

Onderwerp Jaarverslag 2019 VRK	
Nummer	2020/450734
Portefeuillehouder	Wienen, J.
Programma/beleidsveld	6.3 Openbare orde en veiligheid
Afdeling	VH
Auteur	Slutter, B.C.
Telefoonnummer	023-5113933
Email	bslutter@haarlem.nl
Kernboodschap	De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft het ontwerpjaarverslag 2019 aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraad van Haarlem wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van de VRK zal op 29 juni 2020 de stukken vaststellen.
Behandellootstel voor commissie	De commissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.
Relevante eerdere besluiten	nvt
Besluit College d.d. 2 juni 2020	Het college stelt het voorstel aan de raad vast. De secretaris, de burgemeester,
Besluit Raad d.d. (wordt ingevuld door de griffie)	De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: <ol style="list-style-type: none">1. Haar zienswijze kenbaar te maken bij het conceptjaarverslag 2019 van de VRK;2. als zienswijze bij het conceptjaarverslag 2019 aan het Algemeen Bestuur van de VRK aan te geven tevreden te zijn met het behaalde resultaat, zowel op inhoud als financieel.3. als zienswijze aan te geven akkoord te gaan met het vormen van een bestemmingsreserve tot een bedrag van € 875.000 ten laste van een deel van het voordelige resultaat 2019 en een deel van de algemene reserve op

	<p>voorwaarde dat de VRK op korte termijn met een plan van aanpak komt hoe het te bereiken efficiency voordeel ten gevolge van de samenvoeging van Veilig thuis met de VRK kan worden gerealiseerd. De bestemmingsreserve biedt slechts dekking voor het opvangen van de meerkosten als gevolg van de overgang cao-jeugd naar cao-gemeenten in 2020 t/m 2022.</p> <p>de griffier, de voorzitter,</p>
--	---

1. Inleiding

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is een gemeenschappelijke regeling waarbinnen 9 deelnemende gemeenten hun veiligheids- en gezondheidszorg hebben georganiseerd. Ieder jaar rapporteert de VRK over de exploitatie van haar organisatie in het jaarverslag.

Recent heeft de VRK het ontwerp jaarverslag 2019 aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden. De gemeenteraad van Haarlem wordt in de gelegenheid gesteld hierop haar zienswijze kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van de VRK zal, gelezen uw zienswijze, op 29 juni 2020 het jaarverslag 2019 vaststellen.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. Haar zienswijze kenbaar te maken bij het conceptjaarverslag 2019 van de VRK;
2. als zienswijze bij het conceptjaarverslag 2019 aan het Algemeen Bestuur van de VRK aan te geven tevreden te zijn met het behaalde resultaat, zowel op inhoud als financieel.
3. als zienswijze aan te geven akkoord te gaan met het vormen van een bestemmingsreserve tot een bedrag van € 875.000 ten laste van een deel van het voordelige resultaat 2019 en een deel van de algemene reserve op voorwaarde dat de VRK op korte termijn met een plan van aanpak komt hoe het te bereiken efficiency voordeel ten gevolge van de samenvoeging van Veilig thuis met de VRK kan worden gerealiseerd. De bestemmingsreserve biedt slechts dekking voor het opvangen van de meerkosten als gevolg van de overgang cao-jeugd naar cao-gemeenten in 2020 t/m 2022.

3. Beoogd resultaat

De gemeenteraad van Haarlem heeft kennis genomen van het ontwerp jaarverslag 2019 van de VRK en geeft ter behandeling in het Algemeen Bestuur van de VRK daarbij haar zienswijze hierop.



4. Argumenten

Resultaat

De VRK sluit 2019 af met een positief exploitatieresultaat van € 1.062.504. In de begroting 2019 was al een positief jaarresultaat voorzien van € 455.837. Dit voordeel is ontstaan door het nemen van efficiencymaatregelen binnen de VRK. Uiteindelijk is het resultaat € 606.000 hoger uitgevallen dan begroot, dit was grotendeels al voorzien bij de tweede bestuursrapportage. Het aanvullende voordeel is met name ontstaan door vrijval van de onderhoudsvoorziening oude meldkamer, een voordeel op de vaccinatieopdracht meningokokken alsmede een compensatie van het Rijk voor de loonindex van de BDUR.

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor zowel de rechtmatigheid als de getrouwheid. Daarbij heeft de accountant zijn tevredenheid uitgesproken over de wijze waarop de organisatie optrekt met de accountant op het gebied van de controle en de verdere voortuitgang die is geboekt met het inrichten van de bedrijfsvoering.

Bestemming resultaat

Al bij de vaststelling van de eerste bestuursrapportage 2020 was door het Algemeen Bestuur besloten het positieve resultaat dat begroot was op € 455.837 bij vaststelling van de jaarrekening terug te storten aan de gemeenten.

Terugvloeiing naar gemeenten

Bovenstaande leidt tot een terugbetaling van € 455.837. In onderstaande tabel is de verdeling per gemeente weergegeven. Het Haarlemse aandeel hierin is € 135.325. Dit bedrag wordt in ons boekjaar 2020 als inkomst geboekt.

Voorziening in verband met Veilig Thuis

Omzetting van cao-jeugd naar cao-gemeenten voor medewerkers van Veilig Thuis leidt tot een

Gemeente	Gecorrigeerde bijdragen uit bestuursafspraken (*€ 1.000)	aantal inwoners basis 2017	75% via bestuursafspraken	25% via inwonerbijdrage	Totaal
Beverwijk	2.154	40.709	23.311	8.615	31.925
Bloemendaal	987	22.826	10.681	4.830	15.512
Haarlem	9.391	159.229	101.629	33.695	135.325
Haarlemmermeer	10.258	151.668	111.012	32.095	143.107
Heemskerk	1.676	39.171	18.138	8.289	26.427
Heemstede	1.033	26.936	11.179	5.700	16.879
Uitgeest	551	13.465	5.963	2.849	8.812
Velsen	4.268	67.619	46.188	14.309	60.497
Zandvoort	1.273	16.899	13.776	3.576	17.352
Kennemerland	31.591	538.522	341.878	113.959	455.837

structureel nadelig effect van € 290.000, waarmee in de begroting Veilig Thuis rekening is te houden.

Zoals gemeld zal Veilig Thuis aan de andere kant gebruik kunnen maken van de schaalvoordelen en ondersteuning van een grotere organisatie. Een nadere analyse van de bedrijfsvoering van Veilig Thuis en samenhang met het aanbod van het Facilitair Bedrijf is nodig, voordat met gemeenten afspraken mogelijk zijn over te realiseren voordelen. Dit zal in ieder geval wat tijd vragen. Om financiële onzekerheid over de bekostiging van Veilig Thuis bij gemeenten op dit punt weg te nemen, lijkt het verstandig om voor drie jaar een bestemmingsreserve te vormen ter hoogte van € 875.000, om in ieder geval de hogere salariskosten afgedekt te hebben. Deze bestemmingsreserve kan worden gevormd met inzet van het resterend voordelig resultaat (€ 606.667) en met inzet van een deel van de algemene reserve (€ 268.333). De totale algemene reserve ligt hiermee binnen de kaders die daarover met het bestuur zijn afgesproken.

5. Risico's en kanttekeningen

Het vormen van een bestemmingsreserve ten laste van het resultaat is voor de korte termijn een praktische oplossing. Echter om er voor te zorgen dat de kosten met ingang van 2023 binnen de bestaande middelen van de VRK kunnen worden gedekt, wat nadrukkelijk het uitgangspunt is bij het onderbrengen van Veilig Thuis binnen de VRK, geven we als zienswijze aan de VRK mee op korte termijn met een plan van aanpak te komen. Dit om te voorkomen dat we straks met een aanvullende claim voor deze kosten worden geconfronteerd.

6. Bijlage

1. Ontwerp jaarverslag VRK 2019