

Aan : commissie Bestuur
Van : commissie Verbonden Partijen (cie VP)
Betreft : Gespreksverslag Veiligheidsregio Kennemerland door cie VP

Bij de start van de commissie Verbonden Partijen is besloten de risicoanalyse die in opdracht van BenW wordt uitgevoerd af te wachten. Op basis van deze risicoanalyse wordt een selectie gemaakt worden van verbonden partijen waar BenW gevraagd gaat worden een februarirapport over te leveren conform de werkwijze vastgelegd in het raadstuk 'uitvoering motie verbonden partijen' (2009/25). De taak van de commissie VP is om de behandeling van het februarirapport in de vakcommissie voor te bereiden. In de vakcommissie wordt aan het begin van ieder jaar één of meer gesprekken gevoerd waar de vakcommissie de ontwikkelingen bij een of meer verbonden partijen met de desbetreffende portefeuillehouder en/of verbonden partij bespreekt.

Omdat de risicoanalyse, die medio 2009 zou komen, op zich liet wachten, en op het moment van onderhavig schrijven ook nog niet gereed is, heeft de commissie besloten zelf één verbonden partij te selecteren waar zij zelf een dieptegesprek mee is gaan voeren. Dat gesprek heeft de commissie gevoerd met controller van Veiligheidsregio Kennemerland. Het gespreksverslag wordt u ter kennisname aan aangeboden.

Gespreksverslag commissie verbonden partijen met de heer Pieterse, controller Veiligheidsregio Kennemerland op 14 januari 2010

Aanwezig:

mevrouw Koper (PvdA), de heren Mulder, Elbers en Hagen en mevrouw D. Taets van Amerongen-

Organisatie en bedrijfsvoering

De heer Pieterse werkt sinds 1 maart 2009 bij de VRK. Zijn focus is gericht op de organisatie voorzien van een goed instrumentarium, het actualiseren van de werkprocessen en het verbeteren van de informatievoorziening naar het management, bestuur en gemeenten.

Veiligheidsregio Kennemerland bestaat uit GGD en Brandweer Kennemerland. Daarnaast horen het Meld- en Informatie Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK), het Veiligheidsbureau Kennemerland en ondersteunende afdelingen bij deze organisatie. De VRK heeft 47 locaties van waaruit wordt gewerkt.

De heer Pieterse geeft aan dat de VRK de afgelopen jaren spectaculair is gegroeid. De organisatie heeft veel energie gestoken in het vinden van de juiste mensen op de juiste plek. Prioriteit ligt bij het op orde brengen van de bedrijfsvoering. Dat betreft zowel de primaire als ondersteunende processen. Ook wordt hieronder verstaan het op orde brengen van de financiële huishouding, het toedelen van kosten aan bedrijfsactiviteiten en het vaststellen van tarieven voor markttaken. Gekeken wordt naar de kostendekkendheid van deze taken.

Ook is de wijze van budgettering nu afgestemd op de managementfilosofie. Er vindt momenteel een inventarisatie plaats van de verschillende inkomstenstromen en de daaraan verbonden risico's.

De samenvoeging van Schiphol en Haarlemmermeer in de veiligheidsregio Kennemerland (Territoriale Congruentie) is binnen de financiële reikwijdte gerealiseerd.

Naar aanleiding van de evaluatie van de poldercrash zijn duidelijke verbeteringen aangebracht.

Het is een organisatie die nog steeds in ontwikkeling is. Er werken 1300 mensen. Dit getal is inclusief de vrijwilligers. Er werken ongeveer 500 vrijwilligers voor de VRK. Het aantal vrijwilligers neemt niet toe. Dit wordt opgelost door het creëren van combifuncties.

P&C cyclus

De planning is tot stand gekomen in overleg met de deelnemende gemeenten. Het is afgelopen jaar niet gelukt de jaarrekening op tijd aan te leveren. De begroting daarentegen wel. Volgens de heer Pieterse kan worden aangenomen dat de stukken dit jaar wel tijdig worden aangeboden. De kadernota 2011 wordt in januari in het dagelijks bestuur behandeld.

Bij het op orde brengen van de interne en administratieve organisatie is ook aandacht besteed aan het verbeteren van de informatiewaarde van de begroting. Door ordentelijke procedures te formuleren is dit proces nu goed gewaarborgd.

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt waaraan gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen met betrekking tot de procedure voor de ontwerp-jaarrekening en begroting van het openbaar lichaam. Ingevolge artikel 35 Wgr zendt de VRK de ontwerp-jaarrekening en begroting aan de raden van de deelnemende gemeente zes weken voor vaststelling door het Algemeen Bestuur van de VRK. De gemeenteraad van Haarlem wordt in de gelegenheid gesteld gevoelens (wensen en bedenkingen) kenbaar te maken bij de jaarrekening en begroting van de VRK.

Risico's

De heer Pieterse noemt als voornaamste risico's: grote incidenten (zoals de poldercrasch) en het personeel. Bij laatstgenoemd risico doelt hij vooral op de tweede loopbaan in het geval van zware fysieke functies. De VRK is eigenaar van de brandweerkazernes in Haarlem en niet van de kazernes in de andere deelnemende gemeenten. Er vindt nog een bezinning plaats of tot overname van andere kazernes zal worden overgegaan. Een belangrijk aspect hierin zijn de risico's die samenhangen met het eigenaarschap van gebouwen (groot onderhoud, financiering)

Financiën

De exploitatie bedraagt ongeveer 70 á 75 mio euro.

De directie heeft van het bestuur de opdracht gekregen om te komen met scenario's met bezuinigingsvoorstellen om de gevolgen van de economische crises te kunnen opvangen. De VRK wordt, naast de gemeentelijke bijdragen, door het rijk gefinancierd door middel van een brede doeluitkering. De Ambulancezorg wordt bekostigd door de zorgverzekeraars.

Ontwikkelingen

Er worden op bestuurlijk niveau oriënterende gesprekken gevoerd over schaalvergroting in de toekomst. De VRK is hiervoor benaderd door de veiligheidsregio Zaanstreek Waterland.

Een belangrijke ambitie van de VRK is om de aansluiting op landelijke ontwikkelingen te gaan verbeteren. Hierdoor wordt het mogelijk om de organisatie te kunnen benchmarken met andere regio's.