



Informatienota

Onderwerp: 2^e bestuursrapportage 2014 en voorgenomen efficiëncymaatregelen VRK
BBV nr: 2015/24878

1. Inleiding

Ter kennisname ontvangt u hierbij de op 26 november door het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland vastgestelde 2^e bestuursrapportage 2014. De 2^e bestuursrapportage geeft de stand van zaken weer per medio augustus 2014. Tevens wordt in deze informatienota de voortgang beschreven van de voorgenomen efficiëncymaatregelen van de VRK.

Bij het opstellen van de programmabegroting 2014 VRK werd rekening gehouden met een positief begrotingsresultaat van bijna €0,4 miljoen. De 2^e bestuursrapportage laat per saldo een positief resultaat zien van € 2,1 miljoen. De totale begroting van de VRK heeft een omvang van 77 miljoen. Dit is goed nieuws maar tegelijkertijd is er behoefte aan een verklaring van dit voordeel. Ook is de vraag aan de orde in hoeverre de VRK invulling kan geven aan de door Haarlem gewenste taakstellingen.

Voor de taken op het gebied van de brandweezorg en de crisisbeheersing is er sprake van een verplichte samenwerking op basis van de Wet op de Veiligheidsregio's. De taken op het gebied van de Volksgezondheid zijn op vrijwillige basis door de gemeenten bij de VRK belegd. In 2008 besloot het kabinet om de gemeente Haarlemmermeer bij de Veiligheidsregio Kennemerland in te delen.

De VRK kreeg daardoor de opdracht om de rampenbestrijding en crisisbeheersing op de Luchthaven Schiphol te verzorgen. Om die taak goed uit te kunnen voeren besloten de gemeenten destijds om de krachten te bundelen en alle gemeentelijke brandweerkorpsen op te laten gaan in de regionale organisatie. Dat was nodig om slagkracht te ontwikkelen die benodigd was om aan alle strenge eisen van het Rijk ten aanzien van de risico's op Schiphol te kunnen voldoen.

2. Kernboodschap

De gedachte was dat een regionale organisatie uiteindelijk niet alleen effectiever maar ook efficiënter zou kunnen werken. Door de toen noodzakelijke fusie en de grote focus op het presterend vermogen van de VRK is er destijds te weinig aandacht besteed aan het meegroeien van de bedrijfsvoering van de VRK. Dat leidde enkele jaren geleden tot de situatie dat de VRK op het gebied van de bedrijfsvoering niet onder controle was en er tekorten ontstonden.

Daarop is door het bestuur ingegrepen en werd het project bedrijfsvoering op orde ingezet. Ongeveer twee jaar geleden heeft de accountant aangegeven dat de bedrijfsvoering van de VRK op orde is.

In 2013 bleek dat reeds uit de cijfers. In 2014 zien we dat deze situatie wordt bestendigd en dat de destijds voorziene voordelen van de fusie ook in financieel opzicht zichtbaar worden. Door een goede bedrijfsvoering en het inboeken van efficiëncyvoordelen lijkt nu de situatie te ontstaan dat de VRK structureel kan volstaan met minder middelen.

3. Consequenties

Het dagelijks bestuur van de VRK heeft aan de directie gevraagd om aan te geven hoe de efficiency verder kan worden vergroot en welke bedragen daarmee zijn gemoeid. De rapportage van de directie VRK is door het dagelijks bestuur besproken en leidt tot het beeld dat de komende jaren nog een bedrag van per saldo 1,5 miljoen kan worden bezuinigd. Onderdeel daarvan is een verdere concentratie van de huisvesting aan de Zijlweg in combinatie met het Nieuwe Werken.

Uiteraard zijn er ook ontwikkelingen die nieuwe risico's met zich meebrengen. De belangrijkste daarvan is het besluit van het Rijk om een Landelijke Meldkamer Organisatie in het leven te roepen. Ons eigen Meld en Informatie Centrum Kennemerland zal daardoor op termijn moeten worden ontmanteld en /of worden ingevlochten in de nieuwe nationale organisatie. Uiteraard proberen we frictiekosten en desinvesteringen te ontlopen. Maar het is niet zeker of dat lukt. Een ander risico betreft de herijking van het Gemeentefonds in relatie tot de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding.

4. Vervolg

Het bovenstaande zal worden verwerkt in de programmabegroting 2016. In die begroting zullen de efficiencymaatregelen zichtbaar worden en zal er meer zicht zijn op de risico's in de komende jaren. De verwachting is dat de VRK de komende jaren met minder middelen toe kan. Het is aan het Algemeen Bestuur om te bepalen wat met de vrijkomende middelen wordt gedaan. Enkele gemeenten waaronder Haarlemmermeer hebben aangegeven deze besparingen in te willen zetten voor een verbetering van de kwaliteit van de Crisisbeheersing terwijl anderen waaronder Haarlem dit voordeel aan willen wenden om de gemeentelijke taakstelling op deze verbonden partij te halen. Uiteraard zal de Haarlemse inzet in het bestuur zijn om de inwonerbijdragen te verlagen. Indien daarvoor voldoende steun aanwezig is leidt dat tot de situatie dat het grootste deel van de Haarlemse taakstelling op de VRK die doorloopt tot 2018 kan worden gerealiseerd.

Hieronder volgt nog een toelichting op de grootste mutaties in de Bestuursrapportage die vooral zijn terug te voeren op het onderdeel brandweezorg.

- Een belangrijke oorzaak is de onderschrijding op de kapitaallasten, zoals ook in de 1e bestuursrapportage benoemd. Dat het resultaat bij de 2e bestuursrapportage veel hoger uitpakt dan bij de 1e bestuursrapportage wordt vooral veroorzaakt doordat een aantal aanbestedingen minder snel is verlopen dan gepland.
- Daarnaast heeft in de loop van 2014 een reorganisatie bij het onderdeel brandweer zijn beslag gekregen. Door het platter maken van de organisatie is meer inzicht in kosten verkregen en wordt het kostenbewustzijn verhoogd.
- De beoogde financiële voordelen van de schaalvergroting laten zich in enigerlei mate zien. Het samenvoegen van de brandweer, GGD, de meldkamer, het ambulancevervoer en het Veiligheidshuis, maakt het mogelijk efficiënt te opereren.
- In algemene zin hangen de verschillen tussen de eerste en de nu voorliggende tweede bestuursrapportage ook samen met het feit dat de voor realisatie van activiteiten benodigde personele capaciteit (te) krap bemeten is. Een goede planning van de benodigde personele capaciteit voor uitvoering van projecten blijkt een terugkerend aandachtspunt.

2015/24878

3

Met betrekking tot inkoop en aanbesteding het volgende. In de 1e bestuursrapportage werd al gewezen op de nog niet geheel opgeloste problematiek rond inkoop en aanbestedingen. Op dit moment is de verwachting dat de VRK op het gebied van inkoop in 2014 nog niet alles volledig op orde heeft, waardoor mogelijk bij de jaarrekening 2014 een accountantsverklaring met een beperking op het gebied van de rechtmatigheid van aanbestedingen zal volgen.

5. Bijlagen

2° Bestuursrapportage Veiligheidsregio Kennemerland, vastgesteld door het dagelijks bestuur VRK 26 november 2014

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester