



Raadsstuk

Onderwerp: Jaarverslag 2015 van de Veiligheidsregio Kennemerland
BBV nr: 2016 / 221156

1. Inleiding

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is een uitvoerende organisatie, waar dagelijks brandweermensen, artsen, meldkamercentralisten en verpleegkundigen werken aan de bevordering van veiligheid en gezondheid in de regio.

De VRK heeft het concept jaarverslag 2015 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 4 juli 2016 het jaarverslag 2015 én de ontwerpprogrammabegroting 2017 van de Veiligheidsregio Kennemerland vaststellen.

Het jaar 2015 kende voor de VRK een aantal bijzonderheden. Sail 2015 was in omvang een bijzonder evenement dat de aandacht vroeg. De dreiging van het Ebola- en het Zika-virus vroegen om alertheid van de GGD. Een andere ontwikkeling die ook om de aandacht van brandweer en GGD vroeg waren de vluchtelingen die in het tweede deel van 2015 in diverse locaties werden opgevangen.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

- haar zienswijze kenbaar te maken bij het conceptjaarverslag 2015;
- de VRK aan te geven geen bezwaren te zien bij het concept jaarverslag 2015 van de VRK.

3. Beoogd resultaat

De gemeenteraad van Haarlem heeft kennis genomen van het conceptjaarverslag 2015 van de VRK en geeft ten behoeve van de behandeling in het Algemeen Bestuur van de VRK daarbij haar zienswijze op dit verslag.

4. Argumenten

Het resultaat is minder gunstig dan geraamd maar wel in lijn met de planning

Eerder heeft het bestuur van de VRK besloten vanaf 2015 een aantal efficiëncymaatregelen door te voeren, om een lagere inwonerbijdrage te kunnen bewerkstelligen. Het geheel van maatregelen betekent dat in de jaren 2015 tot en met 2018 uiteindelijk € 2,9 miljoen inverdiend wordt. Voor het jaar 2015 bedroeg de efficiencytaakstelling ruim € 1,05 miljoen. Ondanks het feit dat de budgetten hiermee gekort zijn, sluit de jaarrekening 2015 met een positief saldo van € 946.000. Dit saldo ontstond door herijking van het meerjarig investeringsprogramma.

In november 2015 werd bij de 2e bestuursrapportage een resultaat verwacht van € 1.136.000. Het lagere resultaat is o.a. het gevolg van kosten voor vrijwilligers waarmee geen rekening was gehouden en door tegenvallers bij de ondersteunende diensten. De resultaten die het rekeningresultaat bepalen zijn volgens de VRK voor het grootste deel incidenteel van aard. De structurele effecten zijn of al voorzien van maatregelen of houden per saldo elkaar in evenwicht.

In het saldo is inbegrepen het positieve saldo op het programma Ambulancezorg ad € 15.799. Het saldo van het programma Ambulancezorg wordt apart genomen, omdat de ambulancezorg een eigen vorm van financiering kent door de zorgverzekeraars. Tevens vallen twee bestemmingsreserves vrij (systeemtest en opleiding bevelvoerders), samen ad € 91.292. Hiermee is er een resultaat van € 1.021.402 dat bestemd dient te worden.

De VRK stelt voor om ten laste van het resultaat een tweetal bedragen te bestemmen:

- **Tariefsverlaging GGD**

Het Algemeen Bestuur heeft bij de vaststelling van de begroting 2016 besloten de GGD in staat te stellen lagere tarieven te rekenen voor subsidietaken en taken die bijdragen aan versteviging van de basis voor de GGD. Daarbij heeft het bestuur een termijn gesteld om ook feitelijk naar een structureel lager kostenniveau toe te werken. Dit besluit betekent bij de huidige inzichten € 200.000 minder inkomsten per jaar. De maatregelen tot feitelijke verlaging van de kosten nemen enige tijd. Daarom is het voorstel voor de periode 2016 -2019 ten laste van het rekeningsaldo een bestemmingsreserve te vormen van in totaal € 200.000 waaruit kan worden geput als aanpassingen in de bedrijfsvoering later dan de verlaging van het tarief kunnen worden geëffectueerd.

- **Het Nieuwe Werken (HNW)**

In de begroting 2015 was een incidentele post ad € 246.000 opgenomen voor de overgang naar plaats- en tijdsafhankelijk werken (Het Nieuwe Werken). Dit bedrag is niet besteed. Eind 2016 worden naar verwachting de laatste vernieuwde flexwerkplekken op de Zijlweg opgeleverd. In dit jaar is nog een aantal acties voorzien op het gebied van digitalisering van werkprocessen, als ondersteuning van het Nieuwe Werken. Daarom wordt voorgesteld het budget ad € 246.000 over te hevelen naar 2016.

De reservepositie VRK omvat op dit moment het vastgestelde volume van 5%. Om die reden wordt het Algemeen Bestuur voorgesteld het resterende saldo van € 575.402 terug te laten vloeien naar de gemeenten, op dezelfde basis als vorig jaar, te weten voor 75% op basis van de financiering bestuursafspraken en 25% op basis van het aantal inwoners. Voor de gemeente Haarlem betekent dit een teruggave van € 166.000. Als de jaarrekening 2015 door het algemeen bestuur van de VRK conform is vastgesteld, zal dit bedrag als meevaller voor 2016 in de tweede bestuursrapportage van Haarlem worden verwerkt.

Aandachtspunten bedrijfsvoering in beeld

De accountant constateert dat de verbetering in de bedrijfsvoering verder is doorgezet met als gevolg een organisatie die steeds beter 'in control' raakt. Die verbetering geldt ook voor inkoop en aanbesteding. Ook daarvan concludeert de accountant dat na de investeringen in de afgelopen jaren kan worden gesteld dat de VRK 'in control' is. De voorspelbaarheid van de jaaruitkomsten kan nog verder verbeteren door zorgvuldiger te budgetteren en budgetten te bewaken. De VRK is er zich echter van bewust dat de mogelijkheden om onverwachte tegenvallers te kunnen compenseren de komende jaren kleiner worden door de efficiencytaakstellingen.

Onderschrijding investeringsprogramma leidt tot aanpassen planning

Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld een bedrag van bijna € 4,9 miljoen aan restantkredieten over te hevelen naar 2016. Aangezien het doorschuiven van kredieten met zich meebrengt dat het daarmee samenhangende werk ook doorschuift, treedt in 2016 een

stapeleffect op. De reden hiervan is dat in 2016 al investeringen waren voorzien. Het was dan ook noodzakelijk om het meerjarig investeringsprogramma tegen het licht te houden en dat is ook gebeurd. In de conceptprogrammabegroting 2017 is het geactualiseerde meerjarig investeringsprogramma verwerkt. De aanpassingen die hieruit voor 2016 voortvloeien zullen worden meegenomen in de bestuursrapportage 2016-1 van de VRK. Het voordeel voor de gemeenten Haarlem voor de jaarschijf 2016 komt aan de orde in de tweede bestuursrapportage 2016.

5. Risico's en kanttekeningen

Op een tweetal punten worden resultaatbestemmingen voorgesteld. Een deel van het resultaat wordt niet uitgekeerd aan de gemeenten maar ingezet voor omschreven doelen. Toen het AB VRK vorig jaar het besluit nam om toe te werken naar een structureel lager kostenniveau was al duidelijk dat dit niet ineens zou gaan. Met het voorstel om een bestemmingsreserve te vormen voor nadelen bij de GGD kunnen ingeschatte nadelen worden opgevangen. Het tweede voorstel ligt echter niet per definitie in lijn met genomen besluiten.

In het jaarverslag wordt niet uitgelegd waarom de middelen voor het Nieuwe Werken niet in 2015 zijn besteed en wat de effecten – zowel voor de bedrijfsvoering als in financiële zin - zijn als dit bedrag niet wordt doorgeschoven. Dat maakt afwegen op noodzaak lastig.

6. Uitvoering

De financiële effecten na besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de VRK worden verwerkt in de bestuursrapportage II 2016 van de gemeente Haarlem.

7. Bijlagen

- Brief aanbidding jaarstukken VRK
- Ontwerp jaarverslag 2015, voorlopig vastgesteld DB 18 april 2016

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

- haar zienswijze kenbaar te maken bij het conceptjaarverslag 2015;
- de VRK aan te geven geen bezwaren te zien bij het concept jaarverslag 2015 van de VRK.

Gedaan in de vergadering van (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

De voorzitter