

<b>Onderwerp</b> Jaarverslag 2016 van de Veiligheidsregio Kennemerland	
Nummer	2017/194488
Portefeuillehouder	Wienen, J.
Programma/beleidsveld	6.3 Openbare orde en veiligheid
Afdeling	DVV/VH
Auteur	Bekker, M.C.
Telefoonnummer	023-5113432
Email	mbekker@haarlem.nl
Kernboodschap	De Veiligheidsregio Kennemerland heeft het concept jaarverslag 2016 aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraad van Haarlem wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken.
Behandelvoorstel voor commissie	De commissie bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad om haar zienswijze te formuleren en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.
Relevante eerdere besluiten	-
Besluit College d.d. 9 mei 2017	1. het college stelt het voorstel aan de raad vast.  de secretaris, <span style="float: right;">de burgemeester,</span>
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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- haar zienswijze kenbaar te maken bij het conceptjaarverslag 2016;</li> <li>- de VRK aan te geven geen bezwaren te zien bij het concept jaarverslag 2016 van de VRK;</li> <li>- de VRK aan te geven geen bezwaren te zien in het voorstel tot de bestemming van het resultaat.</li> </ul> de griffier, <span style="float: right;">de voorzitter,</span>

## **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 2016 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 10 juli 2016 het jaarverslag 2015 én de ontwerpprogrammabegroting 2017 van de Veiligheidsregio Kennemerland vaststellen.

Het jaar 2016 kende voor de VRK een aantal bijzonderheden. In 2016 is een vroegsignaleringsoverleg opgestart om verwarde personen eerder op te sporen en in zorg te krijgen. Hieraan nemen GGD, politie, GGZ en verslavingszorg deel. Verder zijn er bijvoorbeeld diverse complexe multidisciplinaire oefeningen voorbereid en opgezet. In 2016 hebben zich geen grootschalige incidenten voorgedaan waarbij de crisisorganisatie langere tijd is ingezet. Verder is de nieuwe burgemeester Jos Wienen als vice-voorzitter deel gaan uitmaken van het Dagelijks Bestuur, net als burgemeester Frank Dales van de gemeente Velsen.

## **2. Voorstel aan de raad**

Het college stelt de raad voor:

- haar zienswijze kenbaar te maken bij het conceptjaarverslag 2016;
- de VRK aan te geven geen bezwaren te zien bij het concept jaarverslag 2016 van de VRK;
- de VRK aan te geven geen bezwaren te zien in het voorstel tot de bestemming van het resultaat.

## **3. Beoogd resultaat**

De gemeenteraad van Haarlem heeft kennis genomen van het conceptjaarverslag 2016 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**

### **Financiën**

Het resultaat wijkt iets af van de planning, maar is alsnog gunstig

Het jaar 2016 was het tweede jaar van de efficiencyoperatie. De uitgavenbudgetten zijn in dit verband in 2016 met € 675.000 teruggebracht. De bezuinigingsdoelstelling is daarmee door de VRK gerealiseerd.

Het boekjaar 2016 sluit af met een positief saldo van bijna € 778.000. Geprognosticeerd was een overschot van € 227.000. Aangezien de organisatie verplicht is een reservering te treffen voor de invoering van het individueel keuzebudget (IKB) in 2017, is bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2016 van de VRK besloten de algemene reserve hiervoor aan te spreken. Op dat moment was het beeld dat het zou gaan om een bedrag van € 1.295.000. Gebleken is dat het gaat om een bedrag van € 1.458.000. Hiermee rekening houdend, resteert een positief jaarresultaat van € 615.000.

#### Er vloeit een bedrag terug naar de gemeenten

In februari 2017 heeft een herijking van het reservebeleid plaatsgevonden. Doel was het weerstandsvermogen beter te onderbouwen, door middel van een risicoinventarisatie en risicokwantificering. Als alle gekwantificeerde risico's bij elkaar worden opgeteld, zou € 3,3 miljoen in reserve moeten worden gehouden. Er is toen gekozen voor een scenario waarbij gemeenten en de VRK samen het risico dragen. Daarbij is de keuze gemaakt om de gewenste hoogte van de algemene reserve van de VRK vast te zetten op € 1,8 miljoen. Samen met de in het BBV voorgeschreven post onvoorzien in de meerjarenbegroting levert dit € 2,3 miljoen op om de risico's af te dekken. Verder is besloten om maatregelen te treffen als de feitelijke stand van de reserve meer dan € 250.000 afwijkt van deze norm. De reserve is, na het vaststellen van de jaarrekening 2016, op dit moment met ruim € 2.250.000 hoger dan de vastgestelde norm. Dit leidt tot een restitutie aan de gemeenten tot een bedrag van € 442.000. De terugbetaling vindt plaats op basis van de bekostiging door de gemeenten op basis van de lokale bestuursafspraken (75%) en op basis van het inwoneraantal. Voor Haarlem betekent dit een terugbetaling van € 131.000. Als de jaarrekening 2016 door het Algemeen Bestuur van de VRK conform is vastgesteld, zal dit bedrag als meevaller voor 2017 in de eerstvolgende bestuursrapportage van de gemeente Haarlem worden verwerkt.

#### In 2016 zijn niet alle investeringen uitgevoerd, deze vinden plaats in 2017

In 2016 hebben investeringen plaatsgevonden in brandweermaterieel, ambulancezorg, GHOR en het facilitair bedrijf huisvesting. Niet alle investeringen zijn reeds gedaan. Geadviseerd wordt aan het Algemeen Bestuur voor te stellen een bedrag van € 1.926.000 aan restantkredieten over te hevelen naar 2017 cf. specificatie bijlage 4 van het Jaarverslag. Dit betreffen volgens de VRK met name investeringen, die in afrondende fase zijn. Deze hebben geen effect op inkoopcapaciteit, die benodigd is voor investeringen die voor 2017 gepland staan.

### **5. Risico's en kanttekeningen**

#### De herijking van het reservebeleid kan leiden tot extra bijdrage gemeenten

Met de vaststelling van het weerstandsvermogen is een risicoafweging uitgevoerd met als doel om de risico's voor de gemeenten en de VRK draagbaar te houden. Als het buffervermogen van de VRK niet voldoende blijkt om tegenvallers die zich (onverwacht) voordoen op te vangen, leidt dit tot een extra bijdrage van de in de gemeenschappelijke regeling participerende gemeenten.

#### Er zijn aandachtspunten voor de bedrijfsvoering, maar er is reeds sprake van verbetering

Uit de jaarcijfers blijkt dat er dat er een relatief groot aantal afwijkingen is ten opzichte van de tweede bestuursrapportage 2016 van de VRK. Een aantal van die afwijkingen betreft ontwikkelingen, die zich in een laat stadium manifesteerden. Bij andere afwijkingen is de vraag gerechtvaardigd hoe het komt dat die verschillen niet eerder bekend waren. Door de efficiencymaatregelen is de ruimte in de budgetten bij de VRK afgenomen. Daardoor nemen de mogelijkheden af om binnen de begroting eventuele budgettaire problemen te kunnen opvangen. Daarmee neemt het belang toe om voorspelbare informatie te hebben over de budgettaire positie van de VRK. De directie heeft aangegeven in 2017 te werken aan het verder verbeteren van het budgetbeheer, zodat het bestuur tijdig en goed wordt geïnformeerd over afwijkingen en daarmee de voorspelbaarheid van de budgettaire positie van de VRK toeneemt. Omdat al toegezegd is dit op te pakken, hoeft hier in de zienswijze verder geen aandacht meer voor te worden gevraagd.

## **6. Uitvoering**

De financiële effecten na besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de VRK worden verwerkt in de bestuursrapportage II 2017 van de gemeente Haarlem.

## **7. Bijlagen**

- Brief aanbidding jaarstukken VRK
- Ontwerp jaarverslag 2016, voorlopig vastgesteld DB 30 maart 2017
- Jaarverslag brandweer 2016
- Jaarverslag GGD 2016
- Sociaal jaarverslag VRK 2016