

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. De gemeenteraad van Haarlem wordt in de gelegenheid gesteld hierop haar zienswijze kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van de VRK zal, gelezen de zienswijze, op 10 juli 2023 het jaarverslag 2022 vaststellen.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

2. Akkoord te gaan met het ontwerp-jaarverslag 2022 van de VRK;
2. Akkoord te gaan met de vorming van een bestemmingsreserve Ontvlechting meldkamer tot een bedrag van € 461.400 en deze te dekken uit het jaarresultaat 2022 ad. € 144.000 en het hogere aandeel algemene reserve ad. € 317.400;
3. Als zienswijze bij het ontwerp-jaarverslag 2022 aan het Algemeen Bestuur van de VRK aan te geven tevreden te zijn met het behaalde resultaat, zowel op inhoud als financieel.

3. Beoogd resultaat

De gemeenteraad van Haarlem heeft kennis genomen van het ontwerp jaarverslag 2022 van de VRK en geeft ter behandeling in het Algemeen Bestuur van de VRK daarbij haar zienswijze hierop.

4. Argumenten

De jaarrekening 2022 sluit met een beperkt voordelig resultaat van € 144.000. Ten opzichte van het geprognosticeerde begrotingsaldo van € 162.600 een minimale afwijking. Het resultaat bestaat uit een aantal elkaar compenserende voor- en nadelen. Deze worden in het jaarverslag per programma toegelicht.

De in de jaarrekening opgenomen risicoparagraaf is mede met het oog op het opstellen van de programmabegroting 2024 geactualiseerd. Risico's zijn herijkt en gekwantificeerd. De risico's zijn gekwantificeerd op een bedrag van € 4,6 miljoen. Dat maakt met een afgesproken ratio van 0,7 een weerstandscapaciteit van afgerond € 3,2 miljoen nodig. Rekening houdende met een in de begroting opgenomen post onvoorzien is een reserve benodigd van € 3.1 mln.

De huidige algemene reserve ultimo 2022 bedraagt € 3.4 mln, € 0,3 mln meer dan benodigd.

In het reservebeleid is vastgelegd dat, op het moment dat de reservepositie van de VRK boven, dan wel onder de afgesproken bandbreedte van € 250.000 uitkomt, het bovenmatige terugvloeit naar de gemeente, dan wel aangevuld zal worden door de gemeenten.



Bestemmingsreserve ontvlechting meldkamer

Vanaf 1 januari 2020 is het beheer van de ICT-meldkamervoorzieningen van de veiligheidsregio's overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Rond die tijd zijn de meldkamers Noord-Holland Noord, Zaansteek-Waterland en Kennemerland samengevoegd tot één meldkamer, die in Haarlem is gevestigd. Deze samenvoeging heeft de nodige lastenverlichting gegeven bij de VRK. Ten tijde van de overdracht van het beheer was het nog niet helder waar de precieze demarcatielijn lag tussen wat het LMS zou gaan uitvoeren en wat nog bij de VRK zou achterblijven. Op dat moment lag de focus op het personeel dat overging naar de LMS, zodat het beheer van de meldkamer geborgd zou zijn.

Doordat de demarcatie van het beheer niet eenduidig was afgestemd, bestond het risico van het terug moeten nemen van taken. In de overeenkomst met de LMS over de overdracht zijn destijds geen harde afspraken gemaakt over het terugkrijgen van de middelen in het geval op een later moment beheertaken terug zouden vallen naar de VRK. Recent is een landelijke lijn vastgesteld, waarbij de demarcatie tussen de meldkamers en LMS duidelijk werd. Hieruit volgt dat de VRK na drie jaar enkele beheertaken terugkrijgt, zonder dat capaciteit en geld meekomt. Deze taken zijn in de loop van de jaren ook uitgebreider geworden, door de ontwikkelingen van C2000, P2000 en MOI en navigatiesystemen. De kosten worden voor 2023 ingeschat op € 200.000, aflopend naar € 50.000 per 2026.

Hierbij kan worden opgemerkt dat de overdracht destijds een vrijval aan kosten van € 536.000 betekende waartegenover een verlaging van de BDUR met € 450.000 stond, per saldo een *voordeel* van € 86.000. Dit bedrag is in de programmabegroting 2020 en volgende verwerkt als voordeel voor participanten. Nu is er sprake van meerkosten, mede ook het gevolg van toename van werkzaamheden, die de eerste jaren uit een te vormen bestemmingsreserve kunnen worden gedekt en daarna in de reguliere begroting van de VRK worden opgevangen.

Voorgesteld wordt om voor deze kosten een bestemmingsreserve van € 461.400 te vormen totdat deze ontwikkeling is ingepast in de reguliere bedrijfsvoering VRK, naar verwachting in 2026. Deze bestemmingsreserve kan worden gevormd door zowel het jaarresultaat 2022 ad € 144.000, als het aandeel boven de benodigde algemene reserve ad € 317.400 hiervoor te bestemmen.

Bovenstaand leidt tot de volgende opstelling van het resultaat 2022:

Gekwantificeerde risico's	4.558.000
ratio 0,7	3.190.600
corrigeren voor onvoorzien	-50.000
Benodigde reservepositie	3.140.600
Stand reserves per 31-12-2022	3.458.000
Stand hoger dan benodigd:	317.400
Resultaat jaarrekening 2022	144.000
Te bestemmen	144.000
Vorming bestemmingsreserve ontvlechting meldkamer (cf. voorstel Uitgangspuntennotitie 2024)	461.400
Aandeel reserve hoger dan benodigd	-317.400
Aandeel jaarresultaat 2022	-144.000
	0

Controleverklaring

De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor zowel de rechtmatigheid als de getrouwheid.

Veilig Thuis

Veilig Thuis maakt met ingang van 2020 deel uit van de VRK. Het voormalig personeel van de Stichting Veilig Thuis is overgegaan naar de cao Ambtenaren en betekent ten opzichte van de oude situatie, cao Jeugd, een kostenverhoging. Om de hogere kosten te kunnen opvangen is bij de jaarrekening 2019 een bestemmingsreserve gevormd om gedurende een periode van 3 jaar de hogere kosten van ca € 280.000 per jaar te kunnen opvangen. Tevens is de VRK verzocht om met een voorstel te komen tot efficiëntere bedrijfsvoering ten gevolge van de samenvoeging van VT in de GR VRK (conform onze zienswijze bij de jaarrekening 2019). Per ultimo 2022 is de reserve uitgeput. Dit betekent dat 2022 het laatste jaar is waarin op deze reserve een beroep kon worden gedaan. Voor nadere informatie over Veilig Thuis wordt verwezen naar het raadsvoorstel begroting 2024.

5. Risico's en kanttekeningen

Nvt.

6. Uitvoering

Nvt.

7. Bijlagen

- Aanbiedingsbrief ontwerp-jaarverslag 2022 en -programmabegroting 2024
- Ontwerp Jaarverslag 2022