

Onderwerp: Ontwerpjaarverslag 2013 Veiligheidsregio Kennemerland
BBV nr: 2014/164811

1. Inleiding

De Veiligheidsregio Kennemerland is een bestuurlijke en organisatorische integratie van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Kennemerland (GGD) en de Regionale Brandweer Kennemerland (RBK). Ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland artikel 45 zendt de VRK het ontwerpjaarverslag 2013 aan de raden van de deelnemende gemeenten zes weken voor vaststelling door het Algemeen Bestuur van de VRK. De gemeenteraad van Haarlem wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerpjaarverslag 2013 van de VRK.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

- Haar zienswijze kenbaar te maken bij het ontwerpjaarverslag 2013 Veiligheidsregio Kennemerland en in dat kader bij de VRK aan te geven dat de investeringen in huisvesting en ICT (resultaatsbestemming 2013) alleen verdedigbaar worden geacht onder de strikte garantie en voorwaarde dat dit daadwerkelijk tot een structurele bezuiniging leidt van € 600.000 vanaf 2017 en zo mogelijk eerder.

3. Beoogd resultaat

De gemeenteraad van Haarlem heeft kennis genomen van het ontwerpjaarverslag (de jaarrekening en de beleidsmatige verantwoording) 2013 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

De VRK heeft in het boekjaar 2013 per saldo een positief rekeningresultaat geboekt van € 961.921. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

- De VRK heeft het boekjaar 2013 van de Veiligheidsregio afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 450.921.
- Een deel van de lasten van de Ambulancedienst (€ 711.000) kan ten laste worden gebracht van de Reserve Aanvaardbare Kosten Ambulancezorg en Meldkamer Ambulance en komt conform bestaand beleid niet ten laste van de VRK jaarrekening. De genoemde reserve functioneert als egalisatiefonds voor de budgetten van Ambulancezorg waarvoor de bijdragen van de ziektekostenverzekeraars als inkomstenbron dienen. De reserve Aanvaardbare Kosten is per eind 2013 fors negatief.
- Op basis van besluitvorming bij de 2^e bestuursrapportage VRK wordt een voorstel gedaan om uit het rekeningresultaat € 200.000 toe te voegen aan een voorziening Aanbestedingen.

Na deze verrekeningen (€ 450.921 + € 711.000 - € 200.000) bedraagt het gecorrigeerde rekeningresultaat € 961.921. Het positieve resultaat van bijna € 1 miljoen kent volgens de VRK verschillende elementen, waaronder een onderschrijving van ruim een half miljoen euro op de kapitaalslasten brandweer. Dit laatste is het gevolg van een tijdelijke investeringsstop enkele jaren geleden, waarvan het effect in 2018 verdwijnt. Ook wordt het positieve resultaat verklaard doordat de organisatie voor een deel al vooruit heeft moeten lopen op de bezuiniging die in 2014 moet worden gerealiseerd voor een bedrag van € 600.000.

Het is van belang dat de negatieve Reserve Aanvaardbare Kosten zo snel mogelijk wordt ingelopen. Vermeden moet worden dat de VRK en daarmee de gemeenten met een niet in te lopen tekort blijven zitten. De VRK ziet daarvoor blijkens de aanbiedingsbrief bij de jaarstukken mogelijkheden toe. Het bestuur van de VRK verwacht dat in vijf jaar de reserve weer naar een positieve stand zal zijn omgebogen. Dit is mogelijk omdat de bekostiging door de zorgverzekeraars in de komende jaren een verbetering laat zien. Er wordt daarbij ingezet op het uitlijnen van de organisatie, op kostenbesparing bij reguliere uitgaven en op scherpere beoordeling van de toegevoegde waarde van investeringen.

Het bestuur van de VRK stelt voor om € 849.000 van het rekeningresultaat te bestemmen voor een voorziening ten behoeve van investeringen in het Nieuwe Werken, incl. een huisvestingsplan. Het bestuur van de VRK ziet mogelijkheden langs deze weg van investeren in huisvesting en ICT structurele besparingen te realiseren tot een bedrag van € 600.000 vanaf 2017. Geadviseerd wordt aan te geven dat deze bestemming alleen verdedigbaar wordt geacht onder de strikte garantie en voorwaarde dat dit bedrag ook daadwerkelijk structureel vanaf 2017 en zo mogelijk eerder wordt bespaard.

Het bestuur van de VRK stelt tevens voor om het resterende bedrag van € 112.921 toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve komt met deze toevoeging op € 3,6 miljoen, waardoor het weerstandsvermogen bijna op het gewenste niveau van € 3,8 miljoen (5% van de begroting VRK) gekomen is.

De accountant is van oordeel dat de in de jaarrekening 2013 verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder de gemeenschappelijke regeling. Ten aanzien van het inkoopproces wordt door de accountant opgemerkt dat een relatief beperkt aantal inkopen nog niet helemaal rechtmatig is. Professionalisering van inkoop en aanbesteding loopt nog door in 2014 zodat alle inkoop uiteindelijk binnen de grenzen van de rechtmatigheid valt. De accountant geeft in zijn verslag van bevindingen aan dat hij verwacht dat de genomen besluiten en maatregelen ertoe leiden dat in 2014 geen beperkende verklaring meer zal volgen.

5. Uitvoering

De VRK vraagt de raden van de deelnemende gemeenten om voor 5 juni 2014 de zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur VRK, waarna het ontwerpjaarverslag 2013 op 30 juni aanstaande ter definitieve vaststelling aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. Behandeling van het ontwerpjaarverslag 2013 is in de commissie Bestuur van 5 juni en in de gemeenteraad van 12 juni. Met de VRK is afgesproken dat het advies van de commissie Bestuur na de vergadering van 5 juni wordt gecommuniceerd aan de VRK met daaropvolgend het besluit van de raad op 12 juni.

6. Bijlagen

- Bijlage 1: Brief van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland aan het college van burgemeester en wethouders, *Jaarverslag VRK 2013 en programmabegroting 2015 VRK*, dd. 11 april 2014
- Bijlage 2: Ontwerpjaarverslag 2013 Veiligheidsregio Kennemerland met daarin de controle verklaring van de onafhankelijke accountant Baker Tilly Berk NV.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

7. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

- Haar zienswijze kenbaar te maken bij het ontwerpjaarverslag 2013 Veiligheidsregio Kennemerland en in dat kader bij de VRK aan te geven dat de investeringen in huisvesting en ICT (resultaatsbestemming 2013) alleen verdedigbaar worden geacht onder de strikte garantie en voorwaarde dat dit daadwerkelijk tot een structurele bezuiniging leidt van € 600.000 vanaf 2017 en zo mogelijk eerder.

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

De griffier

De voorzitter