

Onderwerp Jaarverslag 2018 VRK	
Nummer	2019/371066
Portefeuillehouder	Wienen, J.
Programma/beleidsveld	6.3 Openbare orde en veiligheid
Afdeling	VH
Auteur	Beers, P. van
Telefoonnummer	023-5114469
Email	pvanbeers@haarlem.nl
Kernboodschap	De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft het ontwerpjaarverslag 2018 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 8 juli 2019 de stukken vaststellen.
Behandelveorstel voor commissie	De commissie bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.
Besluit College d.d. 28 mei 2019	1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris, de burgemeester,
Besluit Raad d.d.	De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. Haar zienswijze kenbaar te maken bij het conceptjaarverslag 2018 van de VRK; 2. als zienswijze bij het conceptjaarverslag 2018 aan het Algemeen Bestuur van de VRK aan te geven tevreden te zijn met het behaalde resultaat, zowel op inhoud als financieel. Bij wijze van uitzondering kan worden ingestemd met de resultaatbestemming, onder de voorwaarde van een duidelijk plan en een akkoord van het bestuur voor besteding van de reserves. Hoofdlijn moet blijven dat voorstellen om middelen vrij te spelen voor een specifiek doel bij de begroting moeten worden gedaan, zodat een integrale afweging van voorstellen plaatsvindt. de griffier, de voorzitter,

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.

Recent heeft de VRK het ontwerp jaarverslag 2018 aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden. De gemeenteraad van Haarlem wordt in de gelegenheid gesteld hierop haar zienswijze kenbaar te maken.

Het Algemeen Bestuur van de VRK zal, gelezen uw zienswijze, op 8 juli 2018 het jaarverslag 2018 vaststellen.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. Haar zienswijze kenbaar te maken bij het conceptjaarverslag 2018 van de VRK;
2. als zienswijze bij het conceptjaarverslag 2018 aan het Algemeen Bestuur van de VRK aan te geven tevreden te zijn met het behaalde resultaat, zowel op inhoud als financieel. Bij wijze van uitzondering kan worden ingestemd met de resultaatbestemming, onder de voorwaarde van een duidelijk plan en een akkoord van het bestuur voor besteding van de reserves. Hoofddlijn moet blijven dat voorstellen om middelen vrij te spelen voor een specifiek doel bij de begroting moeten worden gedaan, zodat een integrale afweging van voorstellen plaatsvindt.

3. Beoogd resultaat

De gemeenteraad van Haarlem heeft kennis genomen van het ontwerp jaarverslag 2018 van de VRK en geeft ter behandeling in het Algemeen Bestuur van de VRK daarbij haar zienswijze hierop.

4. Argumenten

Resultaat

Uit het jaarverslag blijkt dat het boekjaar 2018 afsluit met een positief saldo van € 1.334.506 ten opzichte van de begroting. In de tweede Bestuursrapportage 2018 werd een jaarresultaat verwacht van € 237.000. Het voordeel heeft grotendeels te maken met voordelen inzake de Meldkamer. In het jaarrekeningsaldo is een bedrag van € 500.000 begrepen dat door het Ministerie van J&V is verstrekt als eenmalige bijdrage in verband met de realisatie van de gezamenlijke meldkamer Noord-Holland. Verder is er een voordeel op de kapitaallasten Meldkamer van € 287.000.



Al enige jaren is het beeld dat bij de jaarrekening de financiële uitkomsten positiever zijn dan in de loop van het jaar verwacht wordt. Reëel ramen is derhalve voor de VRK een punt van aandacht.

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor zowel de rechtmatigheid als de getrouwheid. Daarbij heeft de accountant zijn tevredenheid uitgesproken over de wijze waarop de organisatie optrekt met de accountant op het gebied van de controle en de verdere voortuitgang die is geboekt met het inrichten van de bedrijfsvoering.

Toelichting verschillen

In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over alle resultaten en worden de afwijkingen, die over alle programma's liggen verspreid, verklaard. Een nadere analyse van het jaarresultaat leert dat het merendeel van de afwijkingen incidenteel van aard is volgens de VRK.

Gezien het feit dat voordelen zich ook in eerdere jaren hebben voorgedaan, wordt wel geconcludeerd dat er financiële ruimte is, die kan worden benut om als organisatie zelf te voorzien in de dekking van noodzakelijk nieuw en versterkt beleid. In het kader van de programmabegroting 2020 wordt dit nader toegelicht.

Bestemming resultaat

De normale lijn is dat rekeningvoordelen worden teruggesluisd naar deelnemende gemeenten. De vorming van deze reserve is een uitzondering op de regel dat de VRK positieve rekeningresultaten laat terugvloeien naar de gemeenten wanneer de reserves op het voldoende niveau zijn. Daar is de laatste vier jaar ook steeds invulling aan gegeven, de volgende bedragen zijn aan de gemeenten teruggestort:

2017	€ 1.316.000
2016	€ 442.071
2015	€ 575.402
2014	€ 1.277.000

De VRK kijkt daar nu onderbouwd van af. Het volgende voorstel wordt gedaan voor de bestemming van het resultaat:

1. Ten behoeve van uitgaven in het kader van achterblijvende frictiekosten meldkamer, een bestemmingsreserve in te stellen ad € 500.000;
2. Een bedrag van € 200.000 op te nemen in een voorziening voor de besparingsopdracht meldkamer;
3. In het kader van duurzaamheid een bestemmingsreserve in te stellen ad € 500.000;
4. Het resterend voordelig jaarresultaat ad € 146.506 toe te voegen aan de algemene reserve; (Het exploitatieresultaat van € 1.346 miljoen, levert vanwege het voordelig begrotingssaldo over 2018 van € 12.000 een voordeel op ten opzichte van de begroting van € 1.334 miljoen. Voor wat betreft de

resultaatbestemming wordt uitgegaan van het daadwerkelijke exploitatieresultaat dus wordt er uiteindelijk € 146.506 toegevoegd aan de reserve).

Ad 1 en 2, reserves in relatie tot de meldkamer

Tegenover de eerste twee posten staan onvermijdelijke kosten in het kader van de samenvoeging van de meldkamer in de eenheid Noord-Holland. De achterblijvende kosten betreft met name het aandeel VRK voor bovenmatig meldkamerpersoneel in de jaren 2020-2021, en een aandeel in de gemeenschappelijke eenmalige kosten van de samenvoeging. Voeding vindt plaats uit twee specifieke resultaten uit 2018, te weten:

1. een bijdrage van € 500.000 van het Ministerie van J&V als eenmalige bijdrage in de achterblijvende kosten van de VRK in verband met de realisatie van de gezamenlijke meldkamer Noord-Holland ('frictiekosten'), en
2. besparingen ad ruim € 200.000 die in 2018 in de meldkamer zijn gerealiseerd vooruitlopend op de samenvoeging.

Ad 3, bestemmingsreserve duurzaamheid

De voorgestelde bestemmingsreserve voor duurzaamheid komt voort uit een maatschappelijke noodzakelijkheid, hoewel er ook concrete wettelijke verplichtingen zijn te noemen waaraan de VRK heeft te voldoen. De gebouwen van de VRK zijn veelal behoorlijk verouderd. De VRK zal de nodige inspanningen moeten verrichten om te voldoen aan de eis dat per 1 januari 2023 elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C dient te hebben.

Ook op andere vlakken hebben het Rijk en ook de gemeenten in de regio op het vlak van duurzaamheid ambities vastgelegd. De VRK als gemeenschappelijke regeling loopt hierop op dit moment achter; in zijn algemeenheid is duurzaamheid nog geen herkenbare basis voor de koers en het (financiële) doen en laten van de organisatie. De VRK wil hierin een koerswijziging laten zien. Dat is niet alleen een kwestie van moeten, de medewerkers van de organisatie willen ook deel uitmaken van een organisatie die bijdraagt aan een duurzame regio.

Er is een startnotitie gereed waarin - gebaseerd op de koers van de regiogemeenten - voor de VRK wenselijke maatregelen worden genoemd op het gebied van duurzaamheid.

In de periode 2019-2023 zullen kosten gemaakt moeten worden om de omslag naar een meer duurzame organisatie te maken. De VRK moet investeren in de startpositie (kennis, bewustwording, planvorming) en de noodzakelijke transitiekosten moeten worden gemaakt. Voorgesteld wordt om daartoe een bestemmingsreserve van € 500.000 te creëren. Het algemeen bestuur zal toestemming moeten geven voor de nadere uitwerking van de plannen, waarna uitgaven uit deze bestemming mogelijk zijn. Wanneer er uiterlijk 1 januari 2021 niet tot geaccordeerde bestedingsvoorstellen is gekomen, leidt dit tot vrijval van deze reserve.



Besteding van de bestemmingsreserve duurzaamheid omvat in ieder geval:

- Onderzoek naar en uitvoering van maatregelen om tijdig (minimaal) het C label voor de kantoorgebouwen te behalen
- Verdere plannen van aanpak voor de daarvoor noodzakelijke maatregelen, waaronder aanbrengen van isolatie en invulling van duurzame energievormen, zoals zonnepanelen op het platte dak van de Zijlweg
- Duurzame vervoersconcepten (waterstof, uitbreiding aantal elektrische auto's)
- Plannen van aanpak/introductie van duurzame bedrijfsvoering, waaronder afvalscheiding, en andere duurzame initiatieven op de diverse locaties.

Aangezien een reserve eenmalige middelen betreft, kunnen hieruit overigens niet alle investeringen worden bekostigd, die nodig zullen zijn om de verouderde gebouwen van de VRK op peil te krijgen. Eventuele investeringen zullen door de VRK moeten worden verwerkt in de planning (investeringsplan). De consequenties zullen worden voorgelegd aan de gemeenten. Op termijn zal een aantal te nemen maatregelen een positieve invloed hebben op de meerjarenbegroting, door afname van de energiekosten.

Ad 4. Toevoeging aan de algemene reserve

Bovenstaande voorstellen leiden uiteindelijk tot het volgende beeld.

Voordelig resultaat 2018	1.346.506
Instellen bestemmingsreserve Frictiekosten meldkamer	-500.000
Instellen bestemmingsreserve Duurzaamheid	-500.000
Te reserveren nog te betalen kosten besparingsopdracht meldkamer	<u>-200.000</u>
Resultaat te bestemmen	146.506

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.

Conform het beleid zou een kleine teruggave van middelen plaats moeten vinden. Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld daarvan af te zien, mede omdat de hoogte van de gekwantificeerde risico's snel kan wijzigen door de vele ontwikkelingen die op de VRK afkomen.

5. Risico's en kanttekeningen

6. Uitvoering

7. Bijlagen

- *Ontwerpjaarverslag VRK 2018*