



Onderwerp Raadsstuk Jaarverslag 2020 VRK	
Nummer	2021/240386
Portefeuillehouder	Wienen, J.
Programma/beleidsveld	6.3 Openbare orde en veiligheid
Afdeling	VH
Auteur	Slutter, B.C.
Telefoonnummer	023-5113933
Email	bslutter@haarlem.nl
Kernboodschap	De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft het ontwerpjaarverslag 2020 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 5 juli 2021 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.
Relevante eerdere besluiten	Programmabegroting 2020 VRK
Besluit College d.d. 25 mei 2021	1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris, de burgemeester,
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: 1. <i>Akkoord te gaan met het ontwerp-jaarverslag 2020 van de VRK;</i> 2. <i>als zienswijze bij het ontwerp-jaarverslag 2020 aan het Algemeen Bestuur van de VRK aan te geven tevreden te zijn met het behaalde resultaat, zowel op inhoud als financieel.</i> 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 2020 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 5 juli 2021 het jaarverslag 2020 vaststellen.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. *Akkoord te gaan met het ontwerp-jaarverslag 2020 van de VRK;*
2. *als zienswijze bij het ontwerp-jaarverslag 2020 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 2020 van de VRK en geeft ter behandeling in het Algemeen Bestuur van de VRK daarbij haar zienswijze hierop.

4. Argumenten

Resultaat

De jaarrekening 2020 sluit met een voordelig resultaat van € 5,269 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Hiervan was reeds € 475.000 in de begroting voorzien. Daarnaast was bij de 2^e bestuursrapportage 2020 al gemeld dat de indexering in de programmabegroting 2020 te hoog was berekend, waardoor gemeenten meer bijdroegen dan de bedoeling was. Dat deze te veel berekende indexering ad € 460.000 aan de gemeenten terugbetaald zou worden, was al vastgelegd. Ten opzichte van de gecorrigeerde programmabegroting bedraagt het financiële resultaat daarmee € 4,3 miljoen. Dat is een afwijking van 3.5% ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Van dit bedrag is € 2,004 miljoen nodig om de algemene reserve aan te vullen. Dit vindt zijn oorsprong in het feit dat op basis van de richtlijnen van het vernieuwde Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2020 (GTK) alleen nog de hoogte van de Algemene Reserve meegenomen mag worden voor de berekening van de weerstandscapaciteit en niet het totale Eigen Vermogen (Algemene reserve en bestemmingsreserves), zoals in het huidige Reservebeleid VRK uit 2017 is besloten. Daarnaast kan de begrotingspost Onvoorzien slechts voor 1 jaar meegerekend worden en niet voor 4 jaar. Deze aanpassing is opgenomen in de geactualiseerde nota Financieel Beleid, die in februari 2021 door het AB is vastgesteld. In onderstaand overzicht zijn de gekwantificeerde risico's opgenomen, de benodigde aanvulling van de algemene reserve en de terugbetaling aan de gemeente vanuit het voordelig resultaat.



Gekwantificeerde risico's	5.023.000
ratio 0,7	3.516.100
corrigeren voor onvoorzien	-124.000
Benodigde reservepositie	3.392.100
Stand reserves per 31-12-2020	1.388.000
Benodigde aanvulling algemene reserve	2.004.100
Voordelig resultaat 2020	5.269.889
Aanvullen algemene reserve	-2.004.100
Terugbetaling gemeenten	3.265.789

Geconstateerd wordt dat er over 2020 een zeer fors voordeel is ontstaan van ca. 4,3 miljoen. Dit voordeel wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat tijdens Corona reguliere taken deels niet konden worden uitgevoerd en bestaand personeel tijdelijk op andere taken is ingezet waarvoor van rijkswege een compensatie is ontvangen.

Daarnaast is er nog een aantal andere oorzaken waaronder de veel lagere uitgaven voor Veilig Thuis (VT). Voordeel op VT in totaal bedraagt € 1.1 mln. Dit voordeel wordt voor een groot deel veroorzaakt door lagere personele lasten enerzijds doordat veel juniormedewerkers nog aan het begin van hun salarisschaal zitten en anderzijds door een aantal vacatures in 2020. Door deze lagere personele lasten kan de vorig jaar bij de jaarrekening gevormde bestemmingsreserve 'transitiekosten Veilig Thuis' voor een bedrag van € 280.000 vrijvallen. Deze bestemmingsreserve is gevormd om de hogere kosten van de overgang van het voormalig personeel van de Stichting Veilig Thuis vanuit de cao jeugd naar de ambtenaren cao op te kunnen vangen. Afspraak bij jaarrekening 2019 was om voor 3 jaar die reserve te vormen, en de VRK te verzoeken om met een voorstel te komen tot efficiëntere bedrijfsvoering ten gevolge van de samenvoeging van VT in de Gemeenschappelijke regeling VRK (zie onze zienswijze bij de jaarrekening 2019). In de ontwerp-begroting 2022 zijn de uitgaven voor VT met ingang van 2023 met € 289.000 verlaagd. Hiermee is de taakstelling financieel technisch ingevuld. Zie voor een nadere toelichting het raadsvoorstel programmabegroting 2022-2025 nr. 2021/240394. Een ander onderdeel van het voordeel van € 1,1 miljoen heeft betrekking op MDCK / MDA++ (Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling). De werkzaamheden voor MDCK zijn beëindigd halverwege 2020. Er is in 2020 een onderzoek uitgevoerd, waarin de eindconclusie luidde dat er geen sprake was van een MDA++ aanpak in Kennemerland, dat door alle deelnemers waaronder Veilig Thuis is onderschreven. Dit betekent voor 2020 een voordeel van € 219.000.

Jaarlijkse voordelen in de jaarrekeningen

Het omvangrijke voordeel in de jaarrekening roept de vraag op of er niet teveel lucht in de begroting zit. Ook de jaren hiervoor, zonder Corona, lieten voordelige resultaten zien. Mede in dat licht, alsook met het oog op de noodzaak voor gemeenten om te bezuinigen, ligt vanuit de deelnemers in de Gemeenschappelijke regeling de vraag voor hoe vanuit de VRK daarin kan worden bijgedragen in de jaren 2023 en verder. Door de VRK zal verkend worden welke ruimte er is om (het niveau van uitvoering van) taken te verminderen of op andere manieren het uitgavenniveau naar beneden bij te stellen. De risico's/consequenties die gepaard gaan met kostenreductie worden in de voorbereiding naar de begroting 2023 onderzocht. De eisen die vanuit wet- en regelgeving voortvloeien, zijn daarbij een harde ondergrens. In de aanloop naar de programmabegroting 2023-2026 zal duidelijk zijn welke

mogelijkheden worden gezien. De deelnemende gemeenten zullen in dit traject, waarvoor een externe partij wordt ingeschakeld, worden betrokken. Zie voor een nadere toelichting de bijlage "Voorbereiding meerjarenbegroting 2023 e.v."

Controleverklaring

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

Terugvloeiing naar gemeenten voordelig resultaat

Het voordelig rekening resultaat van € 3.265.789, na aanvulling van de algemene reserve, zal aan de deelnemers worden terugbetaald.

In onderstaande tabel is de verdeling per gemeente weergegeven. Het totale Haarlemse aandeel hierin is € 1.199.397 (€ 639.271 uit de kolom bestuursafspraken en € 560.126 uit de kolom veilig thuis). Dit bedrag wordt in ons boekjaar 2021 terugbetaald. Van dit voordeel is al een bedrag van € 574.037 in de Decemberrapportage 2020 verwerkt, zodat een **voordeel** van **€ 625.360** resteert. Dit voordeel zal worden verwerkt in de Bestuursrapportage 2021. Het voordeel wordt verdeeld over de verschillende programma's/posten binnen de gemeente (programma 1 € 39.464; programma 2 VT € 439.126; programma 6 € 146.770). Een groot deel van het voordeel op programma 2 bestaat uit regionale middelen en zal als zodanig terugvloeien naar de regionale reserve Opvang, Wonen en Herstel. Daarnaast zal de terugvordering van de middelen Veilig Thuis voor het lokale gedeelte betrokken worden bij de totale financiële ontwikkelingen op programma 2, omdat deze in destijds

Gemeente	Gecorrigeerde bijdragen uit bestuursafspraken (*€ 1.000)	aantal inwoners basis 2018	75% via bestuurs- afspraken	25% via inwoner- bijdrage	Totaal
Beverwijk	2.154	41.077	110.197	40.852	151.049
Bloemendaal	987	23.208	50.494	23.081	73.575
Haarlem	9.391	159.709	480.436	158.834	639.271
Haarlemmermeer	10.258	153.149	524.791	152.310	677.102
Heemskerk	1.676	39.146	85.743	38.932	124.675
Heemstede	1.033	27.080	52.847	26.932	79.779
Uitgeest	551	13.520	28.189	13.446	41.635
Velsen	4.268	67.831	218.348	67.460	285.807
Zandvoort	1.273	16.970	65.126	16.877	82.003
Kennemerland	31.591	541.690	1.616.171	538.724	2.154.895

Gemeente	Bijdrage VT 2020	% bijdrage	Terugbetaling		Totaal
Beverwijk	453.800	0,06	61.455		61.455
Bloemendaal	250.100	0,03	33.869		33.869
Haarlem	4.136.100	0,50	560.126		560.126
Haarlemmermeer	1.681.500	0,20	227.715		227.715
Heemskerk	442.300	0,05	59.898		59.898
Heemstede	296.700	0,04	40.180		40.180
Uitgeest		0,00	0		0
Velsen	756.400	0,09	102.434		102.434
Zandvoort	186.200	0,02	25.216		25.216
Kennemerland	8.203.100	1,00	1.110.894		1.110.894



ook gedekt zijn vanuit deze middelen (zie ook 2019/90774 en Kadernota 2019).

5. Risico's en kanttekeningen

-

6. Uitvoering

Na vaststelling van de jaarrekening en de begroting zal door de VRK verkend worden welke ruimte er is om (het niveau van uitvoering van) taken te verminderen of op andere manieren het uitgavenniveau naar beneden bij te stellen. De risico's/consequenties die gepaard gaan met kostenreductie worden in de voorbereiding naar de begroting 2023 onderzocht.

7. Bijlagen

- Aanbiedingsbrief ontwerp-jaarverslag 2020 en -programmabegroting 2022
- Ontwerp Jaarverslag 2020
- Voorbereiding meerjarenbegroting VRK 2023 e.v.