



Onderwerp Jaarverslag 2021 VRK	
Nummer	2022/665099
Portefeuillehouder	Wienen, J.
Programma/beleidsveld	6.3 Openbare orde en veiligheid
Afdeling	Veiligheid en Handhaving
Auteur	Slutter, B.C.
Telefoonnummer	023-5113933
Email	bslutter@haarlem.nl
Kernboodschap	De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft het ontwerpjaarverslag 2021 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 4 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	<i>Programmabegroting VRK 2021 (2020/450716)</i>
Besluit College d.d. 10 mei 2022	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. Akkoord te gaan met het ontwerp-jaarverslag 2021 van de VRK; 2. als zienswijze bij het ontwerp-jaarverslag 2021 aan het Algemeen Bestuur van de VRK aan te geven tevreden te zijn met het behaalde resultaat, zowel op inhoud als financieel. 3. Het voordeel van in totaal € 526.000 in de Bestuursrapportage 2022 te verwerken. 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 2021 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 4 juli 2022 het jaarverslag 2021 vaststellen.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. Akkoord te gaan met het ontwerp-jaarverslag 2021 van de VRK;
2. als zienswijze bij het ontwerp-jaarverslag 2021 aan het Algemeen Bestuur van de VRK aan te geven tevreden te zijn met het behaalde resultaat, zowel op inhoud als financieel.
3. Het voordeel van in totaal € 526.000 in de Bestuursrapportage 2022 te verwerken.

3. Beoogd resultaat

De gemeenteraad van Haarlem heeft kennis genomen van het ontwerp jaarverslag 2021 van de VRK en geeft ter behandeling in het Algemeen Bestuur van de VRK daarbij haar zienswijze hierop.

4. Argumenten

De jaarrekening 2021 sluit wederom met een fors voordelig resultaat van € 1.82 mln ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Procentueel is dit een afwijking van 1,05 %.

De in de jaarrekening opgenomen risicoparagraaf is mede met het oog op het opstellen van de programmabegroting 2023 geactualiseerd. Risico's zijn herijkt en gekwantificeerd. De risico's zijn gekwantificeerd op een bedrag van € 5,1 miljoen. Dat maakt met een afgesproken ratio van 0,7 een weerstandscapaciteit van afgerond € 3,6 miljoen nodig. Rekening houdende met een in de begroting opgenomen post onvoorzien is een reserve benodigd van € 3.456.600.

De huidige algemene reserve ultimo 2021 bedraagt € 3.392.000. Dit betekent dat een aanvulling vanuit het voordelig resultaat benodigd is van € 66.600.

Bovenstaand leidt tot de volgende opstelling van het resultaat 2021:

Voordelig resultaat 2021 voor bestemming	1.820.400
Aanvulling algemene reserve	-66.600
Voordelig resultaat 2021 te bestemmen	1.753.800



Het resultaat over 2021 is hoger dan verwacht. Evenals in 2020 kan de belangrijkste verklaring gevonden worden in de effecten die de covid-19 pandemie teweeg heeft gebracht. Zo is een vergoeding voor de inzet van personeel in het kader van de entriscreening op Schiphol ontvangen van ruim € 1,0 mln. Ook dit jaar was het moeilijk om openstaande vacatures te kunnen opvullen, hetgeen resulteerde in een voordeel van ca € 1,5 mln. Aan vrijwilligersvergoedingen is in 2021 ca € 0,2 mln minder uitgegeven door een wisselende inzet. Nabetaling van de cao-afspraken 2021 leidde in 2021 tot een nadeel van ca € 0,3 mln.

Aan huisvestingsverbeteringen van de brandweerposten is in 2021 ruim € 0,6 mln uitgegeven. Dit zijn incidentele kosten die een relatie hebben met de overname van de kazernes van de gemeenten. Op basis van een risico-inventarisatie is gebleken dat een aantal urgente huisvestingverbeteringen met prioriteit voor Arbo-gerelateerde zaken dringend diende te worden opgepakt (o.a. schimmelproblemen in Velsen en brandveiligheid Haarlem Oost).

Bovengenoemde ontwikkelingen tezamen verklaren het voordeel van € 1,8 mln op hoofdlijnen. De oorzaken hiervan zijn allen incidenteel. Het is de vraag of de VRK in staat is in 2022 de vacatures wel in te vullen en ook is er nog sprake van een beperkte doorloop van de extra taken in het kader van de pandemie. Het is niet ondenkbaar dat ook 2022 een voordelig resultaat te zien geeft. In de 2e bestuursrapportage zal hierover meer inzicht bestaan.

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 € 1.753.800, na aanvulling van de algemene reserve, zal aan de deelnemers worden terugbetaald.

In onderstaande tabel is de verdeling per gemeente weergegeven, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de bijdrage exclusief Veilig Thuis (€ 1.726.184) en specifiek Veilig Thuis (€ 27.216).

Gemeente	Gecorrigeerde bijdragen uit bestuursafspraken (*€ 1.000)	aantal inwoners basis 2019	75% via bestuursafspraken	25% via inwonerbijdrage	Totaal
Beverwijk	2.154	41.176	88.274	32.579	120.853
Bloemendaal	987	23.410	40.448	18.522	58.971
Haarlem	9.391	161.265	384.855	127.595	512.450
Haarlemmermeer	10.258	154.235	420.385	122.033	542.418
Heemskerk	1.676	39.164	68.685	30.987	99.672
Heemstede	1.033	27.286	42.334	21.589	63.923
Uitgeest	551	13.528	22.581	10.704	33.284
Velsen	4.268	68.348	174.908	54.078	228.986
Zandvoort	1.273	17.011	52.169	13.459	65.628
Kennemerland	31.591	545.423	1.294.638	431.546	1.726.184

Gemeente	Bijdrage VT 2021	% bijdrage	Terugbetaling
Beverwijk	435.900	0,06	1.509
Bloemendaal	240.300	0,03	832
Haarlem	3.954.400	0,50	13.692
Haarlemmermeer	1.614.900	0,21	5.591
Heemskerk	424.700	0,05	1.470
Heemstede	285.000	0,04	987
Velsen	726.400	0,09	2.515
Zandvoort	178.800	0,02	619
Kennemerland	7.860.400	1,00	27.216

Het Haarlemse aandeel hierin is € 512.450 resp. € 13.692 voor Veilig thuis, in totaal een voordeel van € 526.000. Dit bedrag wordt in ons boekjaar 2022 terugbetaald en zal na besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 4 juli a.s. in de Bestuursrapportage 2022 worden verwerkt .

Het voordeel heeft betrekking op een drietal programma's binnen de begroting. Gezien het relatief lage voordeel op Veilig Thuis wordt het bedrag van € 526.000 verwerkt op programma 1 (€ 108.000) en programma 6 (€ 428.000), waarbij Veilig Thuis onderdeel uitmaakt van de € 428.000 .

De verdeling van het voordeel van € 526.000 over de programma's is gebaseerd op het aandeel van de programma's ten opzichte van de totale bijdrage.

Jaarlijkse voordelen in de jaarrekeningen: Project Vergroten Maatschappelijk Rendement.

De jaarrekeningen van de VRK laten al jaren een voordeel zien. In de Financiële rapportage n.a.v. jaarrekening 2021 wordt op pagina 8 een overzicht van de resultaten vanaf 2013 gegeven. Het voordeel in 2020 van € 4,8 mln springt er met name uit. Dit voordeel is voor een belangrijk deel covid gerelateerd en heeft grotendeels een incidenteel karakter.

Desalniettemin waren de resultaten van voorgaande jaren voor de gemeenten aanleiding om de VRK te vragen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te kunnen bezuinigen op de bijdrage aan de VRK, uiteraard rekening houdende met de eisen die vanuit wet- en regelgeving voortvloeien. De resultaten van dit recent afgeronde onderzoek zijn vastgelegd in de notitie Vergroten Maatschappelijk Rendement. De in het kader van dit onderzoek uitgevoerde benchmarks hebben laten zien dat de VRK de vergelijking met organisaties die dezelfde taken uitvoeren, goed doorstaat. De uitgevoerde financiële analyse heeft een structureel financieel voordeel van € 500.000 structureel opgeleverd. Dit voordeel wordt betrokken bij de behandeling van de concept-begroting 2023 van de VRK.



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 2021 resteert nog een reserve van € 306.000. Dit betekent dat 2022 het laatste jaar is waarin op deze reserve een beroep kan worden gedaan. Voor nadere informatie over de loonkosten Veilig Thuis wordt verwezen naar het raadsvoorstel begroting 2023.

5. Risico's en kanttekeningen

-

6. Uitvoering

-

7. Bijlagen

- Aanbiedingsbrief ontwerp-jaarverslag 2021 en -programmabegroting 2023
- Ontwerp Jaarverslag 2021