



Raadsvoorstel

Onderwerp: Jaarverslag 2009 Veiligheidsregion Kennemerland

Datum raadsvergadering	1 juli 2010	Portefeuillehouder	Franc M. Weerwind
Datum Carrousel	17 juni 2010	Ambtenaar	MO / Hveenboer
Raadsbesluitnummer	R10.069	Telefoonnummer	0255-567210
Registratienummer	B10.0297	E-mailadres	hveenboer@velsen.nl

(Publieks)samenvatting

De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken over het ontwerpjaarverslag 2009 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Het ontwerpjaarverslag sluit met een tekort van € 4,3 milj. De VRK is in staat om dit tekort zelfstandig, zonder dat een beroep wordt gedaan op de deelnemende gemeenten, aan te zuiveren.

Voorgesteld besluit

- De VRK te berichten dat met grote ontsteltenis en verontrusting kennis is genomen van het resultaat van het jaarverslag 2009;
- De VRK op te dragen met onmiddellijke ingang die maatregelen te nemen welke nodig zijn om de exploitatie vanaf 2010 binnen de gestelde financiële randvoorwaarden, zoals opgenomen in de vastgestelde begroting 2010, uit te voeren en de raden van de deelnemende gemeenten hierover actief te informeren;
- Kennis te nemen van het ontwerpjaarverslag 2009 van de VRK, alsmede van het voorstel van het dagelijkse bestuur het exploitatietekort ten laste te brengen van de reserve accommodatie Zijlweg en de Algemene Reserve;
- Bij de VRK er in ernstige mate op aan te dringen de organisatie te transformeren in een strak aangestuurde (bedrijfs- en beleids-) organisatie waarin excessen, waarvan melding is gemaakt in het onderhavige jaarverslag, worden voorkomen.

Inleiding

De Veiligheidsregio Kennemerland is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waarin Velsen samen met Uitgeest, Beverwijk, Heemskerk, Haarlemmerliede Spaarnwouden, Haarlemmermeer, Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort deelneemt.

De totale begroting van de VRK, bestaande uit de onderdelen openbare gezondheidszorg, brandweerbegroting en multidisciplinaire opschaling, bedraagt € 73.741.000,-. Hiervan wordt een belangrijk deel bekostigd door het rijk. Het resterende deel ad € 45.471.000,- wordt door de deelnemende gemeenten bijgedragen. Aandeel hierin van de gemeente Velsen is (afgerond) 13 %.

Het Dagelijks Bestuur zendt het ontwerpjaarverslag over het afgelopen kalenderjaar voor 15 april van

het daaropvolgende jaar aan het algemeen bestuur en aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het ontwerpjaarverslag moet vergezeld zijn van een accountantsverklaring en een verslag van bevindingen, zoals bedoeld in artikel 213 van de gemeentewet

De raad kan bij het Dagelijks Bestuur van de GR zijn zienswijze naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de zienswijzen bij het voorstel over het ontwerpjaarverslag aan het Algemeen Bestuur en het Algemeen Bestuur stelt het ontwerpjaarverslag vast. Na vaststelling (eventueel met inachtneming van geuite zienswijzen) wordt het ontwerpjaarverslag verstuurd naar Gedeputeerde Staten. Wanneer geuite zienswijzen niet tot een positief resultaat hebben geleid, kan de raad een zienswijze indienen bij GS.

Thans ligt voor het ontwerpjaarverslag 2009.

Kader

Gemeentewet

Wet gemeenschappelijke regelingen

De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland

Bestuursafspraken

Argumenten

Het ontwerpjaarverslag 2009 sluit met een negatief resultaat voor bestemming van € 4,3 milj. Dit resultaat is als volgt opgebouwd:

Programma Gezondheidszorg € 236.000

Dit saldo is ontstaan door:

- 1 het positieve resultaat binnen de regeling GHOR van € 444.0000 als gevolg van onderschrijding salarislasten, onderschrijding vergoeding piket, onderschrijding studiekosten personeel en een toename van de doorbelaste overhead
- 2 overschrijdingen binnen de JGZ en de AGZ. van € 208.000 als gevolg van tekort op oa de reizigersvaccinatie, TBC bestrijding, sociaal medische adviezen, infectieziektebestrijding en onderschrijdingen op de onderdelen technische hygiënezorg en vangnet en advies

Programma Brandweezorg -/- € 1.636.000

Het resultaat op dit programma wordt met name veroorzaakt door overschrijding op de onderdelen vrijwilligers, inrichting brandweerorganisatie, salariskosten en inhuur externen, extra uitgaven materieel. Compenserende posten hierin zijn reparatie bijdrage Haarlemmermeer en Haarlemmerliede, onderschrijding post regionalisering brandweer, OMS en extra inkomsten HSL/ opleidingen

Programma disciplinaire opschaling en Alarmering € 892.000

Het voordelig resultaat op dit onderdeel wordt veroorzaakt door onderschrijdingen op de onderdelen kwaliteitsverbetering MICK, Triport II en onderschrijding op de budgetten gemeentelijke processen

Financiële middelen -/- € 3.798.000

Naast een aantal elkaar compenserende onder- en overschrijdingen wordt het negatieve resultaat met name veroorzaakt door een grote overschrijding op het onderdeel facilitair bedrijf. Reden hiervan is dat in de de organisatie op verschillende onderdelen (oa financiën, personeelszaken en en ICT) zwaar heeft moeten inhuren. Naast het bovenstaande is in deze post een correctie van de dubbel geboekte vordering van € 1.200.000,- op de gemeente Haarlem verwerkt

Totaal alle organisatie onderdelen -----
-/- € 4.307.000

Vrijval diverse VRK reserves € 1.026.000

Resultaat na bestemming 2009 -/- € 3.281.000
=====

Verrekening van dit tekort met de Algemene Reserve zal leiden tot een negatieve stand van deze reserve, hetgeen vanuit financieel beleid onaanvaardbaar is. Derhalve wordt het Algemeen Bestuur voorgesteld de bestemmingsreserve Accommodatie Zijlweg van € 2.550.000,- te laten vrijvallen en toe te voegen aan de Algemene Reserve. Vervolgens wordt het resterende tekort afgeboekt van de Algemene Reserve. Deze reserve komt hierna uit op € 800.000,-. Een laag, maar nog aanvaardbaar niveau.

Als gevolg van het laten vrijvallen van deze bestemmingsreserve, welke jaarlijks ter dekking wordt aangewend van de kapitaallasten van € 230.000,-, dient binnen de begroting dekking te worden gevonden voor dit bedrag. Het Dagelijks Bestuur geeft aan dat dit bedrag binnen de begroting gedekt kan worden, zonder dat de bijdrage van de deelnemende gemeenten wordt verhoogd.

In het jaarverslag 2009 zijn een aantal posten budgettair neutraal verwerkt. Afhankelijk van het resultaat van de afwikkeling hiervan, zal het mogelijke negatieve effect verwerkt worden in het jaarverslag 2010.

Met name wordt hier bedoeld op:

- proactie en preventie gemeente Haarlem
- terugvordering Rijk vangnetgelden
- afwikkeling kosten vliegkamp Schiphol

Accountantsverklaring

Bij het thans voorliggende ontwerpjaarverslag 2009 ontbreekt op dit moment nog een goedkeurende verklaring van de accountant. Dit is gelegen in het feit dat het rekeningresultaat van -/- € 4.307.000,- voor de accountant reden is hiertoe nog niet over te gaan vanwege onrechtmatigheid. De omvang van het tekort is namelijk groter dan de goedkeuringstolerantie die geldt voor de begrotingsrechtmatigheid. Om een goedkeurende verklaring te krijgen dient het Algemeen Bestuur alsnog in te stemmen met de gedane uitgaven (indemniteitsprocedure). Een voorstel ter zake zal aan het Algemeen Bestuur op 5 juli 2010 worden voorgelegd.

Consequenties uitkomsten 2009 voor 2010 en volgende jaren.

Op basis van de jaaruitkomsten 2009 zegt het Dagelijks Bestuur toe een diepere analyse uit te voeren welke zal moeten uitwijzen in welke mate de geconstateerde tekorten in de jaarrekening 2009 van

structurele aard zijn. In het ontwerpjaarverslag zelf is daar op dit moment nog onvoldoende informatie over opgenomen.

Eind mei 2010 zal het Dagelijks Bestuur een plan voorleggen waarin, op basis van nadere analyses van de uitkomsten 2009 en de uitgewerkte werkbegrotingen 2010, maatregelen worden voorgesteld om de structurele tekorten te compenseren. Het plan zal tevens een uitwerking te zien geven van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van Ernst&Young inzake de bedrijfsvoering (februari 2010)

Vooruitlopend hierop zijn reeds een aantal maatregelen getroffen naar aanleiding van de uitkomsten van deze jaarrekening, met name :

- het instellen van een vacaturestop per 9 maart
- het reduceren van het aantal boventallige in de organisatie
- bij invulling van vacatures gaat intern boven extern
- beperken van inhuur van derden

Voorts wordt onderzoek gedaan naar o.a. :

- de gevolgen van het aanhouden van vacatures
- het uitstellen van vervangingsinvesteringen
- versoberen van het opleidingen- en oefenprogramma
- versoberen van de personeelsbladen
- het in rekening stellen van diensten voor derden.

Het totale onderzoek zal uiteindelijk moeten leiden tot een inventarisatie van maatregelen welke bij implementatie zouden moeten leiden tot bezuinigingen van 5 en 10%.

Financiële consequenties

Uitgaande van overeenkomstige besluitvorming zal dit voor de gemeente Velsen geen extra financiële bijdrage tot gevolg hebben.

Realisatie

Velsen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

Secretaris

Burgemeester

D.Emmer

F.M. Weerwind