

Raadsvoorstel

Onderwerp: Begroting 2011 Veiligheidsregio Kennemerland,
2^e bestuursrapportage Veiligheidsregio Kennemerland
Uitkomsten financiële analyses bedrijfsvoering Veiligheidsregio Kennemerland

Datum raadsvergadering	2 december 2010	Portefeuillehouder	F.M. Weerwind
Datum Carrousel	11 november 2010	Ambtenaar	MO/FIN H. Veenboer
Raadsvoorstelnummer	R10.099	Telefoonnummer	7210
Registratienummer	B10.0589	E-mailadres	hveenboer@velsen.nl

(Publieks)samenvatting

De gemeenteraad van Velsen moet jaarlijks zijn zienswijze geven over de door de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) ingediende begroting. In verband met de financiële situatie van de VRK vindt behandeling eerst nu plaats en gaan deze stukken vergezeld van de 2^e bestuursrapportage 2010 van de VRK en de presentatie van diverse financiële onderzoeken

Voorgesteld besluit

1. De portefeuillehouder op te dragen, zich er optimaal voor in te zetten dat:
 - De VRK ruim voor de Voorjaarsnota 2011 een overzicht levert van de verschillende te ontwikkelen menukaarten met de daarbij behorende kosten, waarbij gevoegd is een hernieuwde berekening van de benodigde overhead per menukaartvariant voor het jaar 2012;
 - De verbetering bedrijfsvoering onverminderd doorgaat en dat de VRK driemaandelijke voortgangsrapportages aanlevert over de implementatie van het plan van aanpak van Ernst & Young en andere relevante ontwikkelingen, waaronder de ontwikkeling van het weerstandsvermogen, alsmede de beide bestuursrapportages 2011 van de VRK;
 - De VRK in het najaar 2011 een onderzoek start naar een efficiëntere organisatiestructuur en effectievere bestuursstructuur, af te ronden begin 2012;
 - De VRK naast de hiervoor gevraagde rapportages vóór de behandeling van de Velsense Voorjaarsnota 2011 inzicht geeft in de door de gemeente betaalde bijdrage in relatie tot de oorspronkelijk verwachte bijdrage alsmede de rijksuitkeringen;
2. zijn grote bezorgdheid uit te spreken over de voorgelegde concept begroting 2011 van de Veiligheidsregio Kennemerland waarbij de bijdrage voor Velsen begroot is op:
 - € 4.478.000 voor bijdrage in de lokale brandweer taken;
 - € 500.000 voor bijdrage in de regionale brandweertaken;
 - € 1.005.000 voor bijdrage in de GGD taken;
3. Kennis te nemen van de 2^e bestuursrapportage 2010;
4. De financiële analyses voor kennisgeving aan te nemen;
5. a. In te stemmen met de incidentele extra bijdrage van € 256.000,- voor 2010 ter dekking van de gevolgen zoals die naar voren komen uit de 2^e bestuursrapportage van de VRK en deze te dekken via een onttrekking uit de Algemene Reserve;
- b. In te stemmen met de incidentele extra gemeentelijke bijdrage van € 390.000,- vanwege de begroting 2011 VRK, en deze te dekken via een onttrekking uit de Algemene Reserve;
6. kennis te nemen van het voornemen van de VRK om te komen tot de volgende bezuinigingen waarbij in:
 - 2011 sprake zal zijn van een positief exploitatieresultaat van € 500.000,-;
 - 2012 een invulling gegeven zal worden aan een structurele taakstelling van € 1.700.000,-;
 - 2013 een invulling gegeven zal worden aan een structurele taakstelling van € 1.200.000,- zodat in totaal een structurele taakstelling zal worden bereikt van € 2.900.000,-;

waarbij de raad er van uitgaat dat hierbij sprake is van minimale bezuinigingen.

Inleiding

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

Het dagelijks bestuur van de GR dient de ontwerpbegroting uiterlijk zes weken, voordat zij aan het algemeen bestuur van de GR wordt aangeboden, toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het jaar waarvoor de begroting wordt ingediend, dient het algemeen bestuur de begroting vast te stellen.

Gelet op de financiële problemen van de VRK, is, in overleg met de Provincie Noord Holland, besloten door het algemeen bestuur van de VRK eerst de bedrijfsvoering op orde te brengen en de vaststelling van de begroting 2011 na voornoemde datum van 1 juli te laten plaatsvinden.

Tevens legt het dagelijks bestuur de 2^e bestuursrapportage 2010 van de VRK aan de gemeenteraad voor. In deze rapportage zijn de resultaten verwerkt van de financiële analyses zoals die zijn uitgevoerd in het kader van het op orde brengen van de bedrijfsvoering van de VRK.

De raad kan bij het dagelijks bestuur van de GR zijn zienswijze op de ontwerpbegroting en de 2^e bestuursrapportage 2010 naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen bij de voorstellen over de ontwerpbegroting 2011 en de 2^e bestuursrapportage 2010 aan het algemeen bestuur en het algemeen bestuur neemt een besluit over beide voorstellen. Na vaststelling (eventueel met inachtneming van geuite zienswijzen) wordt de begroting verstuurd naar Gedeputeerde Staten. Wanneer geuite zienswijzen niet tot een positief resultaat hebben geleid, kan de raad een zienswijze indienen bij GS.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Met de gemeentelijke bijdrage zoals opgenomen in de opvolgende begrotingen van de gemeente Velsen (programma 3 en programma 10) wordt invulling gegeven aan de door de gemeente aan de VRK over gedragen taken in het kader van Openbare Orde en Veiligheid en taken in het kader van de Openbare Gezondheid.

Meer concreet zal verder invulling gegeven worden aan de invoering van de Wet op de Veiligheidsregio's, zal begeleiding plaats vinden van de invoering van de 2^e tranche van de Wet Publieke Gezondheid en zal een verdergaande samenwerking tot stand komen op basis van de Wet Ambulancezorg.

Met de invoering van de Wet op de Veiligheidsregio's wordt ook invulling gegeven aan het Veiligheidsbesluit. De via deze algemene maatregel van bestuur opgelegde kwaliteitsregels voor veiligheidsregio's en de daarbinnen opererende brandweerorganisatie zullen worden ingevoerd en gehandhaafd. Tevens zal in 2011 via het project Aristoteles een start worden gemaakt met het implementeren van het systeem van prestatiemeting en prestatieverantwoording voor de brandweer en de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen). Met de invoering van dit systeem wordt als zodanig aangesloten bij de wens van de raad betrokken te worden bij de controle op de presentaties van de VRK (motie 23 van 20 oktober 2010)

Kader

Wet gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland

De in de begroting van de gemeente Velsen opgenomen taken ter zake van openbare orde en veiligheid (onderdeel brandweer) alsmede ter zake van de openbare gezondheid (GGD)

Argumenten

1. De begroting 2011 is opgemaakt op basis van het uitgangspunt ongewijzigd beleid en alleen

gemuteerd op basis van de door het dagelijks bestuur van de VRK vastgestelde autonome kostenontwikkelingen zoals deze zijn opgenomen in de kadernotitie 2011.

Bij de opmaak van deze begroting is gebleken dat de administratieve verwerking van dekking van de uitgaven voor het MICK en dekking van de uitgaven voor de GHOR voor een juist inzicht aanpassing behoeft. In de begroting 2011 is rijksbudget verschoven van de GHOR naar het MICK (Meldkamer) en is de inwonerbijdrage zoals die was verwerkt bij de raming voor het MICK verschoven naar de GHOR.

Concreet neemt hierdoor de inwonerbijdrage voor de MICK met € 0,81 af en de inwonerbijdrage voor de GHOR neemt met dit bedrag toe.

In de voorliggende begroting is nog geen rekening gehouden met de aanpassingen van de BDUR-middelen (brede Doel Uitkeringen Rampen). Op grond van de september circulaire is deze uitkering verlaagd met € 130.000,-. De verlaging zal worden opgevangen met een verlaging van de nog gereserveerde BDUR-middelen.

Door het besluit de uitkering van de BDUR te verlagen vervalt tevens de in de begroting van de VRK opgenomen prijscompensatie over deze middelen van 1,75% of wel netto € 57.000,-. Voorgesteld wordt om ook deze verlaging op te vangen uit de gereserveerde BDUR-middelen.

In de betreffende september circulaire is met betrekking tot de ontwikkeling BDUR-uitkering nog geen uitsluitsel gegeven over de hoogte van de BTW-compensatie. Indien de VRK in staat gesteld wordt de compensatie zelfstandig aan te vragen, zal de compensatie via de gemeenten komen te vervallen.

De voorliggende begroting 2011 VRK geeft verder geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. De in de begroting van de VRK opgenomen bijdragen voor de gemeente Velsen kunnen gedekt worden uit de in de begroting van de gemeente Velsen opgenomen bedragen. In de primaire begroting van de VRK is nog geen rekening gehouden met de structurele effecten uit de 2^e bestuursrapportage 2010. (zie hierna)

2. 2^e bestuursrapportage 2010

Naar aanleiding van de 2^e bestuursrapportage 2009, het jaarverslag 2009 en de eerste bestuursrapportage 2010 heeft het bestuur van de VRK besloten tot het laten uitvoeren van een aantal financiële analyses. Deze analyses zijn inmiddels afgerond en de resultaten ervan zijn meegenomen in deze bestuursrapportage. Opname is geschied onder validatie uitgevoerd door bureau Berenschot. Op grond van voornoemde onderzoeken is het uiteindelijke structurele tekort in de bijdrage van de gemeenten aan de VRK bepaald op € 2.900.000,-.

Naast de uitvoering van de analyses heeft het bestuur voor 2010 besloten een aantal bezuinigingsmaatregelen uit te voeren, waarmee de tekorten voor 2010 deels gedekt kunnen worden. Rekeninghoudend met de uitkomst van voornoemde analyses alsmede met de bezuinigingen zoals die zijn uitgevoerd voor 2010 en met een onderschrijding in de besteding van de BDUR-middelen, is de prognose dat het jaarresultaat voor 2010 voor de VRK uitkomt op een negatief saldo van € 1.975.000,- (gevolg voor Velsen € 256.000,-). Echter, thans bestaat nog (steeds) geen volledig inzicht in de ontvlechting Haarlem / VRK. Mogelijk dat uit een nader uit te voeren onderzoek naar voren komt dat ter afronding hiervan nog afrekening richting Haarlem zal moeten plaats vinden.

3. Invulling bezuinigingsscenario's

Het dagelijks bestuur van de VRK heeft de directie de opdracht gegeven in 2010 invulling te geven aan de bezuinigingstaakstelling van 5 en 10%. Thans wordt voorgesteld deze invulling in te richten aan de hand van zogenaamde "menukaarten". Aan de hand hiervan geeft een individuele gemeente aan welke wettelijke taken en niet-wettelijke taken al of niet, dan wel gereduceerd, uitgevoerd moeten worden.

De VRK verwacht dat de bezuinigingen gefaseerd uitgevoerd zullen worden, waarbij in 2012 een structurele bezuiniging gerealiseerd kan worden van € 1.700.000,- en in 2013 een structurele bezuiniging van € 1.200.000,- (in totaal € 2.900.000,-).

Tevens heeft het dagelijks bestuur de directie opdracht gegeven om een schets van de organisatie te maken, waarbij duidelijk wordt hoe de organisatie regionaal zo efficiënt mogelijk kan worden ingericht. Uitgangspunt bij het opstellen van dit concept is dat geen rekening wordt gehouden met fysieke gemeentegrenzen en het systeem van lokale bestuursafspraken.

Tot slot heeft het dagelijks bestuur de directie opdracht gegeven te beoordelen of een systeeminnovatie mogelijk is en of door een andere manier van organiseren van de bedrijfsvoering kosten worden bespaard.

Maatschappelijk draagvlak

n.v.t

Financiële consequenties

Voor 2010: de extra bijdrage van Velsen van € 256.000,- te dekken via een onttrekking aan de Algemene Reserve

Voor 2011: de extra bijdrage van Velsen van € 390.000,- te dekken via een onttrekking aan de Algemene Reserve

De in de begroting van Velsen opgenomen bezuiniging met ingang van 2012 à € 300.000,= is met de voorgenomen bezuiniging van € 2.900.000,= nog niet gerealiseerd. Bezuinigingen bij de VRK boven de € 2.900.000,= zijn nodig om deze taakstelling binnen de gemeente Velsen vanaf 2012 te kunnen effectueren.

Velsen, 30-11-2010

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

Secretaris

Burgemeester

D.Emmer

F.M. Weerwind