

JAARVERSLAG 2010

Inhoudsopgave

1. Voorwoord	4
2. Algemeen beeld	7
2.1 Verantwoordingsniveau.....	7
2.2 Rekeningresultaat 2010.....	8
2.3 Toelichting op het rekeningresultaat op hoofdlijnen.....	8
2.3.1. Bestemming na bestuurlijke besluitvorming.....	9
2.4 Jaaruitkomsten in vergelijking met de 2e bestuursrapportage.....	10
2.5 Vergelijking op hoofdlijnen oorzaken resultaat 2010 en 2009.....	11
2.6 Balanspositie.....	12
3. Programmaverantwoording	13
3.1 Programma Openbare Gezondheidszorg.....	13
3.1.1 Algemene Gezondheidszorg.....	13
3.1.2 Jeugdgezondheidszorg.....	15
3.1.3 Financiële verantwoording AGZ en JGZ.....	17
3.1.4 Ambulancezorg.....	19
3.1.5 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR).....	20
3.2 Programma Regionale Brandweezorg.....	22
3.2.1 Regionale brandweezorg.....	22
3.3 Programma Alarmering en Multidisciplinaire Opschaling.....	27
3.3.1 Veiligheidsbureau.....	27
3.3.2 Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK).....	29
3.3.3 Gemeentelijke processen.....	29
3.3.4 Politie.....	30
3.3.5 Financiële resultaten Alarmering en Multidisciplinaire Opschaling.....	30
3.4 Financiële middelen.....	32
3.4.1 Incidentele baten en lasten.....	33
3.5 Versterkingsgelden.....	34
3.5.1 Regionale versterking.....	34
3.5.2 Interregionale versterking.....	36
4. Weerstandsvermogen en risico's	38
4.1 Risicomanagement.....	38
4.2 Weerstandpositie.....	38
4.3 Risicoprofiel.....	38
4.4 Conclusie weerstandpositie.....	40
5. Financiering	41
5.1 Algemeen.....	41
5.2 Risicobeheer.....	41

5.3	Leningenbeheer.....	42
6.	Bedrijfsvoering	43
6.1	Bedrijfsvoering algemeen.....	43
6.2	Resultaat op ondersteunende afdelingen.....	43
6.2.1	Facilitair Bedrijf (FB).....	43
6.2.2	Holdingstaf.....	47
6.2.3	Directie en Holdingstaf.....	48
7.	Verbonden partijen.....	50
8.	Jaarrekening 2010.....	51
8.1	Grondslagen voor de jaarrekening 2010.....	51
8.2	Balans 2010	52
8.2.1	Toelichting op de balans	53
8.3	Exploitatierekening.....	60
	Bijlage 1: Overzicht gemeentelijke bijdragen 2010.....	61
	Bijlage 2: Overzicht salariskosten en formatie 2010	62
	Bijlage 3: Overzicht vaste activa	63
	Bijlage 4: Staat van kredieten en investeringen.....	64
	Bijlage 5: Overzicht reserves, voorzieningen en toekomstige verplichtingen.....	66
	Bijlage 6: Overzicht langlopende geldleningen.....	68
	Bijlage 7: Controleverklaring onafhankelijke accountant	69
	Bijlage 8: Verantwoording in het kader van SISA	71

1. Voorwoord

In dit jaarverslag 2010 - dat tevens de jaarrekening bevat - wordt op programmaniveau verantwoording afgelegd. Dit houdt in dat op de programmaonderdelen Openbare Gezondheidszorg, Brandweezorg en Alarmering en Multidisciplinaire Opschaling een toelichting wordt gegeven. In de bestuursrapportages 2010 nr. 1 (tot en met april 2009) en nr. 2 (tot en met augustus 2010) zijn bestuur en gemeenten tussentijds over de voortgang van de realisatie geïnformeerd en is een prognose gegeven voor het jaarresultaat. Met dit jaarverslag wordt 2010 beleidsmatig en financieel verantwoord.

Eind 2009 werd geconstateerd dat de bedrijfsvoering nog niet op orde was en dat dit aanmerkelijke financiële en organisatorische risico's impliceerde. Dat er op het gebied van de bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) nog slagen gemaakt moesten worden, was bestuurlijk bekend, maar gezien de ernst van de financiële problematiek werd besloten tot extra inspanningen. Het Algemeen Bestuur besloot tot aanstelling van een interim directeur bedrijfsvoering. Ook werd besloten om de accountant schriftelijk te laten rapporteren over de voortgang op het gebied van het verbeteren van de bedrijfsvoering.

De verschillende acties die uitgevoerd moesten worden om de bedrijfsvoering structureel gezond te maken zullen in 2011 zijn doorlopen en leiden tot een bedrijfsvoering die eind 2011 op orde is. Een van de conclusies van zowel Ernst & Young als Berenschot (validatierapport financiële analyses) is dat de bezetting van het Facilitair Bedrijf beduidend onder de gangbare normen is gebleven waardoor de bedrijfsvoering nog niet op het vereiste niveau is gekomen. Bij de 2e bestuursrapportage is besloten de begroting daarom aan te passen; de gemeenten waren bereid tot een extra bijdrage om dit mogelijk te maken.

Door de tegenvallers, waarvan de eerste signalen in april 2010 boven kwamen, is onmiddellijk stevig de rem gezet op de uitgaven. Onder geen beding wilde de VRK 2010 met een negatief rekeningsresultaat afsluiten. De getroffen maatregelen waren o.a.

- een eenmalige bezuinigingsopdrachten voor alle organisatie-onderdelen (benoemd bij de 2e bestuursrapportage)
- uiterst terughoudende omgang met alle materiële uitgaven (waaronder investeringen)
- aanhouden van een vacaturestop.

Al deze maatregelen hebben uiteindelijk een groter effect gehad dan tevoren zijn ingeschat.

Verder is behoedzaam omgegaan met de (inter)regionale versterkingsgelden van het Rijk, waardoor ook op deze budgetten een onderschrijding is te zien.

De VRK behoort door de voortvarendheid waarmee de organisatie zich heeft ontwikkeld, qua prestaties voor de burgers tot een van de toonaangevende veiligheidsregio's in Nederland. De aandacht is er nu op gericht om ook de interne bedrijfsvoering naar een prestatieniveau te tillen dat zich laat meten met vergelijkbare overheidsorganisaties. Daarbij wordt opgemerkt dat met de bestuurlijke norm van 20% overhead de VRK qua efficiency zich kan meten met de 25% meest efficiënt vergelijkbaar ingerichte organisaties.

De financiële positie is een bijzonder punt van aandacht. De financiële resultaten in het recente verleden hebben geleid tot een laag weerstandniveau. Een veiligheidsregio kent het bijzondere risico van grootschalige calamiteiten waarbij een aanslag wordt gedaan op vermogen en reserves. Eerder is door het Algemeen Bestuur een wenselijk weerstandsniveau bepaald, aansluitend bij de risico's van de organisatie. Op dit moment voldoet het weerstandsvermogen niet aan die norm.

In 2010 is een aantal ontwikkelingen van invloed geweest op de organisatie:

Dit voorwoord staat kort bij deze ontwikkelingen stil.

Bedrijfsvoeringprocessen

In het kader van de financiële analyses is een aantal centrale dossiers rond huisvesting, ICT en overhead diepgaand onderzocht. De conclusies zijn met de gemeenten gedeeld. Voorts is er extra ingezet op de ontwikkeling en ondersteuning van de begroting- en verantwoordingsproducten waardoor de cyclus in 2011 volgens de vastgestelde bestuurlijke planning zal worden uitgevoerd.

Lopende trajecten als het invoeren van een nieuw functiewaarderingssysteem, het op orde krijgen van ICT, het ontwikkelen van beleid voor de informatievoorziening zijn voortgezet.

Het doel om voor alle sectoren een werkbegroting 2010 gereed te hebben, is gerealiseerd. Daarmee is het voor de leidinggevendenden mogelijk om maandelijks te rapporteren op basis van prestatie-indicatoren (waaronder formatie, bezetting, verloop, ziekteverzuim, verwacht budgetverloop).

Economische recessie

De regiogemeenten zullen de komende jaren minder inkomsten ontvangen, wat ook gevolgen voor de VRK zal hebben. Daarnaast heeft het Rijk aangegeven flink te willen bezuinigen op de diverse Rijksmiddelen, en gelden er harde doelmatigheidsdoelen bij de Ambulancezorg. Gemeenten, Rijk en zorgverzekeraars zijn de belangrijkste financiers van de VRK. Het bestuur heeft in 2010 besloten zich terdege voor te bereiden op de terugloop van inkomsten vanuit de gemeenten. De finale bestuurlijke keuzes die voortvloeien uit dit proces worden, gehoord de zienswijzen van de gemeenten, in juli 2011 gemaakt.

Regionale en interregionale versterking

In 2010 is het Versterkingsplan Kennemerland verder in de crisisbestrijdingsorganisatie geïntegreerd. De projecten waarbij sprake is van een gemeentelijke verantwoordelijkheid worden onder verantwoordelijkheid van de coördinerend gemeentesecretaris uitgevoerd. Hiervoor is vanuit de versterkingsgelden een budget beschikbaar. Voor de politie Kennemerland geldt eenzelfde methodiek. Voor de uitvoering van deze regionale versterkingsprojecten heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een structureel bedrag van € 5 miljoen aan de VRK beschikbaar gesteld. Dit bedrag is naar de programma's gebudgetteerd.

De interregionale versterking met de regio Amsterdam-Amstelland - programma 'De Arend' - is in 2010 verder ontwikkeld. De uitvoering vindt plaats op basis van het bestuurlijk vastgestelde plan 'De krachten gebundeld', waarvoor beide regio's een gezamenlijk bedrag van € 2,5 miljoen (structureel) ontvangen. Bij de interregionale samenwerking wordt met name ingezoomd op onderwerpen waarbij er effectiever en efficiënter kan worden samengewerkt.

Regionalisering van de brandweer

Binnen het in 2008 gestarte traject van regionalisering van de brandweer is een aantal fasen te onderscheiden. Na de overdracht van personeel in juli 2008, is met de overdracht van het gemeentelijk materieel en materiaal aan de VRK op 1 april 2009 de tweede fase van de regionalisering afgerond. De derde fase betreft de overdracht van het onroerend goed. Nut, noodzaak en planning van deze fase zal de komende jaren worden verkend.

Om de brandweerorganisatie verder in te richten zijn in 2010 de afdelingen Proactie & Preventie en Preparatie & Nazorg gereorganiseerd om zo op regionale basis te kunnen werken. De overgang van drie districten naar twee districten is voorbereid, als een manier om efficiënter te kunnen werken. De overgang naar twee districten krijgt begin 2011 zijn beslag.

Versterking witte kolom

Binnen GGD Kennemerland heeft 2010 vooral in het teken gestaan van versterking van de 'witte kolom' op het gebied van bedrijfsvoering. De financiële analyses die nodig waren om de bedrijfsvoering op orde te krijgen betroffen een aantal zaken op het gebied van de GGD. Er is via de extra inzet, ook van gemeenten in de regio, meer helderheid ontstaan op een aantal gebieden, te weten de 'plus'subsidies van Haarlem, de financiering JGZ 0-4, huisvesting en het verschil in inwonerbijdragen in de regio. Ook is ingezet op de verbetering rond de productbegroting. Ook het nader analyseren van het ontstaan van het tekort op de jaarrekening 2009 door het niet aanleggen van een reservering voor teruglopende tarieven bij de meldkamer ambulancezorg was een belangrijk aandachtspunt.

Overige ontwikkelingen

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio's is een nieuwe – op deze wet gebaseerde – gemeenschappelijke regeling voorbereid en door de regiogemeenten in besluitvorming gebracht. De besluitvorming in de regiogemeenten was eind 2010 nog niet voltooid, hoewel de wet op 1 oktober 2010 in werking is getreden.

De VRK zal zich in 2011 verder ontwikkelen als de professionele organisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid voor de burgers in Kennemerland, waarbij de kernwaarden professionaliteit, betrouwbaarheid, collegialiteit en klantgerichtheid voorop staan. De daarvoor vastgestelde financiële kaders en het financieel perspectief voor de jaren vanaf 2011 zijn uitdagend en zullen nauwlettend en kritisch worden bewaakt.

Het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Kennemerland i.o.

de secretaris,

de voorzitter,

ing. A.F.M. Schippers MPA

mr. B.B. Schneiders