



Raadsvoorstel

**Onderwerp: Jaarverslag 2010 Veiligheidsregio Kennemerland
Begroting 2012 Veiligheidsregio Kennemerland
Bezuinigingen 2012 Veiligheidsregio Kennemerland (Menukaarten)**

Datum raadsvergadering	9 juni 2011	Portefeuillehouder	Franc M. Weerwind Annette V. Baerveldt
Datum Carrousel	30 mei 2011	Ambtenaar	ID / AZ A Schweitzer ID / FIN H Veenboer BO / BMO/ A Koster
Raadsvoorstelnummer		Telefoonnummer	0255-567287
Registratienummer	B11.0203	E-mailadres	fschweitzer@velsen.nl

(Publieks)samenvatting

De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken over het ontwerpjaarverslag 2010, de begroting 2012 alsmede over de bezuinigingsvoorstellen (menukaarten) van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK).

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met het ontwerpjaarverslag 2010, inclusief het voorstel van de resultaatbestemming, van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland en hierover conform een zienswijze mee te geven;
2. In te stemmen met de begroting 2012 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland en hierover conform een zienswijze mee te geven;
3. Ten aanzien van de ombuigingen in te stemmen met:
 - a. in 2012 een ombuiging in te vullen van € 2.900.000,=;
 - b. het bedrag ad € 2.655.000,= in te vullen door de voor 2012 gepresenteerde ‘groene’ menukaarten uit te voeren, waarbij € 245.000,= wordt opgebracht uit de bedragen die in de menukaarten en matrix als PM zijn geraamd;
 - c. om naast de € 2.900.000,= extra structurele ombuigingen te realiseren ingaande 2013 en 2014;
 - d. de onder 3c beoogde bezuinigingen in te vullen met voorstellen uit het restant van de inventarisatie van de ‘groene’ menukaarten;
4. Aan het algemeen bestuur wordt geadviseerd de aanbeveling van de accountant, verwoord in het Verslag van Bevindingen 2010 over te nemen, te implementeren en over de voortgang / resultaten (tussentijds en bij de jaarrekening 2011) de gemeenteraden te informeren;
5. de gemeentelijke taakstelling verbonden partijen VRK ad € 278.000, te realiseren met behulp van de onder 3c genoemde extra bezuinigingen, nadat de bezuinigingen in het kader van de “Bedrijfsvoering op Orde” ad € 2.900.000 zijn gerealiseerd.

Inleiding

De Veiligheidsregio Kennemerland is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waarin Velsen samen met Uitgeest, Beverwijk, Heemskerk, Haarlemmerliede Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort deelneemt. De gemeente bewerkstelligt door deelname aan deze gemeenschappelijke regeling dat door coördinatie en organisatie uitvoering wordt gegeven aan taken betreffende de brandweezorg, aan taken op het gebied van bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking, aan taken op het gebied van de hulpverlening bij ongevallen en rampen en aan taken betreffende de afstemming in ambulancehulpverlening en communicatie tussen de hulpdiensten

Het beleid van de Veiligheidsregio Kennemerland is er op gericht dat door een goede afstemming tussen de verschillende hulpverleningsdiensten een bijdrage wordt geleverd aan de openbare orde en veiligheid door de tien gemeenten binnen de regio Kennemerland.

De totale begroting 2012 van de VRK, bestaande uit de onderdelen openbare gezondheidszorg, brandweezorg en multidisciplinaire opschaling, bedraagt € 74.782.000,-. Hiervan wordt een belangrijk deel bekostigd door het rijk. Het resterende deel ad € 45.798.000,- wordt door de tien VRK-gemeenten bijgedragen. Het aandeel 2012 hierin van de gemeente Velsen is € 6.104.000,=.

Kader

De Gemeentewet

De Wet gemeenschappelijke regelingen

De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland i.o. (per 1 januari 2008)

De Bestuursafspraken tussen gemeente Velsen en de VRK (per 1 juli 2008)

Proces

Het Dagelijks Bestuur zendt het ontwerpjaarverslag over het afgelopen kalenderjaar voor 15 april aan de raden van de deelnemende gemeenten voor een zienswijze. Het ontwerpjaarverslag is vergezeld van een accountantsverklaring en een verslag van bevindingen, zoals bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet. Het verzoek van de veiligheidsregio is om voor 15 juni 2011 de zienswijze van de gemeente(n) te ontvangen, zodat de procedure tot vaststelling van het jaarverslag door het algemeen bestuur binnen de wettelijke termijn kan worden afgewikkeld. Hierdoor wordt tevens voldaan aan de termijn voor indiening van de SISA-verklaring.

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, dat het ontwerpjaarverslag vaststelt. Na vaststelling (eventueel met inachtneming van ontvangen zienswijzen) wordt het ontwerpjaarverslag verstuurd naar Gedeputeerde Staten. Als de zienswijzen van de raad van Velsen niet tot aanpassing van het jaarverslag heeft geleid, kan de raad op grond van Wet gemeenschappelijke regelingen (art. Wgr) vervolgens een zienswijze indienen bij GS.

Thans liggen voor ontwerpjaarverslag 2010, de begroting 2012 en de ombuigingsvoorstellen 2012. De begroting zowel als de jaarrekening en ombuigingsvoorstellen (menukaarten) zijn financieel en inhoudelijk beoordeeld en de raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de conceptjaarrekening 2010, de ontwerpbegroting voor 2012 en de groen gekleurde ombuigingsvoorstellen (menukaarten).

Pro memorie vermelden wij hier de besluiten die de raad op 2 december 2010 heeft genomen, inzake de Veiligheidsregio Kennemerland. De besluiten luiden als volgt:

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 2e bestuursrapportage 2010;*
- 4. De financiële analyses voor kennisgeving aan te nemen;*
- 5a. 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 2e bestuursrapportage van de VRK en deze te dekken via een onttrekking uit de Algemene Reserve;*
- 5b. 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,-;
- in 2012 een invulling gegeven zal worden aan een structurele taakstelling van € 1.700.000,-;
- in 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*

De Besluitvormingsprocedure ziet er als volgt uit:

30 mei 2011 Raadscarrousel (aanvang 20.30 uur)

9 juni 2011 Raad (aanvang 19.30 uur)

15 juni 2011 Alle zienswijzen zijn ontvangen door de Veiligheidsregio Kennemerland

20 juni 2011 Behandeling in Dagelijks Bestuur

4 juli 2011 Behandeling de gezamenlijke Bestuurscommissies

5 juli 2011 Raadsinformatieavond georganiseerd door de Veiligheidsregio Kennemerland

18 juli 2011 Besluitvorming in het algemeen Bestuur

Argumenten

Inleiding

De organisatie van de veiligheidsregio werkt hard aan het op orde krijgen van de bedrijfsvoering. Door de accountant is geconstateerd dat de organisatie goed op weg is, maar dat de bedrijfsvoering op dit moment nog niet op orde is. In het Rapport van Bevindingen is aangegeven dat in 2010 de basis voor een goede bedrijfsvoering is gelegd, waarvan de eerste resultaten zichtbaar worden. In 2011 vinden activiteiten plaats voor het verder op orde brengen van de bedrijfsvoering. De accountant constateert dat nog een belangrijke inspanning geleverd moet worden om de bedrijfsvoering in 2011 in control te krijgen. Ondanks bovenstaande is het de organisatie gelukt, in samenwerking met de gemeenten, om tijdig de nieuwe documenten aan de gemeenteraden te kunnen presenteren. De rekening 2010 is afgerond en de accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. De menukaarten zijn opgesteld en de begroting 2012 is voor de gehele organisatie omgevormd tot een moderne programmabegroting. Er is nog het nodige werk aan de winkel, maar de veiligheidsregio Kennemerland is de goede weg ingeslagen.

Jaarverslag 2010

Informatie over de verantwoording van de door de VRK geleverde prestaties en producten wordt geleverd via het bijgevoegde jaarverslag 2010. Specifiek wordt hierbij verwezen naar de

verantwoording bij de onderscheidende programma's.

Het ontwerpjaarverslag 2010 sluit met een positief resultaat na bestemming van € 1,3 milj. Dit resultaat is het gevolg van het steeds verder op orde komen van de bedrijfsvoering en het treffen van een aantal zeer stevige incidentele maatregelen. De betreffende uitkomst is gunstiger dan bij de 2^e bestuursrapportage als verwachting werd uitgesproken. Een en ander is als volgt te verklaren.

Door de tegenvallers, waarvan de eerste signalen in april 2010 naar voren kwamen, is onmiddellijk stevig de rem gezet op de uitgaven, ten einde een negatief rekeningresultaat als in 2009 te voorkomen.

De getroffen maatregelen waren o.a.:

- een eenmalige bezuinigingsopdracht voor alle organisatieonderdelen
- een uiterst terughoudende omgang met alle materiële uitgaven (waaronder investeringen)
- aanhouden van een vacaturestop
- het behoedzaam omgaan met de interregionale versterkingsgelden.

Concreet zijn de resultaten op de bedrijfsonderdelen van de VRK als volgt in beeld te brengen

Programma Openbare gezondheid	V € 345.000
Programma Brandweezorg	V € 174.000
Programma Multidisciplinaire Opschaling	<u>V € 591.000</u>
Totaal programma's	V € 1.110.000
Overige resultaten (financiële middelen en incidenteel)	<u>V € 226.000</u>
Resultaat na bestemming	V € 1.336.000
	=====

De dagelijks bestuur stelt voor bij vaststelling van deze jaarrekening € 500.000,- van dit resultaat ten goede te laten komen van de regiogemeenten. Voor Velsen, met een deelname van ca. 13%, betekent dit een teruggaaf van ca. € 65.000,-. Het restant ad € 836.000,- zal worden toegevoegd aan de Algemene Reserve (negatief bij de jaarrekening 2009), ten einde een zeker eigen weerstandvermogen op te bouwen voor specifieke risico's, genoemd in de jaarrekening 2010 (frictiekosten GGD, masterplan ICT en frictiekosten personeel).

Accountantsverklaring

Bij het thans voorliggende ontwerpjaarverslag 2010 is een goedkeurende verklaring van de accountant gevoegd. Alhoewel sprake is van een goedkeurende verklaring wordt door de accountant aangedrongen op het verder doorpakken van verbeteringen in de bedrijfsvoering. In het Rapport van Bevindingen van de accountant worden diverse aanbevelingen gedaan. De focus voor de verdere verbetering van de bedrijfsvoering zal de komende tijd naar de mening van de accountant onder meer moeten liggen op:

- *Verdere implementatie van de in gang gezette verbeteringen op het gebied van planning en control;*
- *De basis voor een goede informatievoorziening beter op orde brengen door het (op hoofdlijnen) vastleggen van processen en interne beheersingsmaatregelen en de interne toetsing van de werking daarvan door de organisatie te versterken;*
- *Op procesniveau de zichtbare werking van de administratieve organisatie en interne controle te versterken, waarbij prioriteit bij de meest risicovolle processen, zoals begrotingsbeheer, inkopen, personeel en subsidiebeheer;*
- *Het verder vormgeven van het zelfcontrolerende vermogen van de VRK, inclusief SISA;*
- *Het verder implementeren van een pragmatisch systeem van risicomanagement;*
- *De opvolging van de aanbevelingen evenals het monitoren van de opvolging.*

Aan het algemeen bestuur wordt geadviseerd deze over te nemen, te implementeren en over de voortgang / resultaten (tussentijds en bij de jaarrekening 2011) de gemeenteraden te informeren.

Begroting 2012

Informatie over de doelstellingen en de te realiseren prestaties zijn opgenomen bij de verschillende programma's van deze begroting.

In afwachting van de resultaten van de discussie over de menukaarten, zijn de menukaarten nog niet verwerkt in de begroting 2012. Wel is in de begroting 2012 in de tabel op p. 6 een presentatie gegeven van de verwerking van de taakstelling van € 2,9 miljoen.

De begroting 2012 is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kadernotitie 2012 van de VRK en geeft geen aanleiding tot het maken van verdere opmerkingen. Uit deze opstelling vloeit de verhoging van de bijdrage voort (verhoging voor loon- en prijsstijgingen) ad € 122.000,-. Dit bedrag is meegenomen in de voorjaarsnota 2011 van de gemeente Velsen.

Bezuinigingen 2012 (Menukaarten)

Het bestuur van de VRK heeft de directie in 2009 opdracht gegeven voorstellen aan te bieden die een ombuiging van € 2.900.000,= mogelijk maken. Het pakket aan maatregelen, dat de tien gemeenten wordt aangeboden bestaat uit groene, oranje en rode menukaarten, waarbij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland en ons college adviseert in te stemmen met de groene menukaarten. Met de groene menukaarten kan de taakstelling van € 2.900.000,= gerealiseerd worden, waarvan € 2.655.000,= uit de reeds geïnventariseerde bezuinigingen wordt gerealiseerd en € 245.000,= uit de PM-posten.

Daarnaast worden via de restant menukaarten extra structurele ombuigingen gerealiseerd met ingang van 2013 en 2014. Hiermee wordt een groot deel (ad € 215.000,=) van de gemeentelijke taakstelling (ad € 278.000,=) voor Verbonden Partijen ingevuld.

In onderstaande tabel zijn de resultaten opgenomen van de geïnventariseerde bezuinigingen (groene menukaarten), die zijn aangegeven door het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Jaar	Verwacht resultaat groene menukaarten	Mutaties	Totaal
2012	2.655.000 (excl.. € 245.000 aan de PM-posten)		2.655.000
2012 + 2013	2.655.000 (excl.. € 245.000 aan de PM-posten)	896.000	3.551.000
2013 + 2014	3.769.000 (excl.. € 245.000 aan de PM-posten)	988.000	4.539.000

In de Matrix is rekening gehouden met 20% bezuiniging op overhead (ondersteuning).

De oranje menukaarten zijn de ombuigingsvoorstellen die naar het oordeel van het dagelijks bestuur van de VRK minder wenselijk zijn ofwel met de nodige risico's ten aanzien van de haalbaarheid omgeven zijn.

De ombuigingen in de rode menukaarten worden door het dagelijks bestuur ontraden.

Aan de raad wordt voorgelegd om het totaal aan bezuinigingsvoorstellen te bezien vanuit het regionaal perspectief, in casu de gemeenschappelijke regeling. Belangrijk uitgangspunt is dat de besparingen ten gunste van het geheel van de VRK vallen en niet worden toegerekend aan de individuele gemeenten waar de ombuiging wordt gerealiseerd. Vanuit het oogpunt van een regionale organisatie en vooral vanuit efficiency is hiervoor gekozen. Daarmee wordt in principe voorkomen dat het ombuigingsproces leidt tot een breed palet aan specifieke keuzes per gemeente met als gevolg meer bureaucratie en minder besparingen.

Feitelijk worden via de bezuinigingsvoorstellen thans de efficiencyvoordelen zichtbaar, waarvan sprake was bij de oprichting van de Veiligheidsregio in juli 2008.

In de Matrix behorende bij de vastgestelde menukaarten (DB 11-04-2011) zijn een aantal kaarten opgenomen, waarover enkele opmerkingen zijn te maken. Het betreft de navolgende menukaarten:

Brandweezorg:

Nr. 12 Lokale Brandweezorg Velsen-Zuid. In praktijk is gebleken dat van de uitruk van de vrijwilligers is te combineren met de aanwezige professionele bezetting. Door de samenvoeging van de vrijwilligersposten kan een efficiencyvoordeel worden gerealiseerd.

Nr. 19 Inkrimpen met één duikploeg. De drie duikploegen worden teruggebracht naar twee. Evenwel de duikploeg in Velsen blijft bestaan. De inkrimping heeft beperkte gevolgen voor de opkomsttijd, waarbij nog steeds de normtijd gehaald wordt.

Gezondheidszorg:

Nr. 5 Gezondheidsbeleid en beleidsadvisering en

Nr. 11 Gezondheidsbevordering,

Voor beide menukaarten geldt dat wanneer besloten wordt de taken af te stoten, daardoor de inwonerbijdrage overeenkomstig zal worden bijgesteld. Het gevolg hiervan is dat de vervallen taken aan de gemeenten worden overgelaten. Het beschikbare budget (som van de inwonerbijdrage), kan door de gemeente worden aangewend om de taken op lokaal niveau uit te voeren. Wanneer zich dat voordoet, zal aan de raad een voorstel worden voorgelegd. Voor beide menukaarten ligt een bestuursopdracht om te onderzoeken op welke wijze de bezuiniging op deze twee produkten op korte termijn te realiseren valt.

Andere inkomstenbronnen:

Onder het kopje “Andere inkomstenbronnen” is nog een aantal specifieke menukaarten benoemd. De menukaart regionale Brandweezorg (32) betreft een afspraak tussen de gemeente Haarlem en de VRK bij de oprichting van de Veiligheidsregio Kennemerland i.o. in 2008 en levert als zodanig geen resultaat op voor de bezuinigingen (voor het collectief).

De menukaart Openbare gezondheidszorg (23) betreft een afspraak tussen de VRK en de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer. Hiervoor geldt hetzelfde als hierboven is gesteld.

Bij de vermelde Subsidies en Markttaken zijn geen bedragen opgenomen, omdat de taken zonder winst oogmerk worden uitgevoerd en feitelijk geen bezuinigingsresultaat opleveren.

Er is veel werk verzet voor het opstellen van de menukaarten. De kaarten geven een uitgebreid overzicht van mogelijke maatregelen. De meeste ombuigingen (zowel in euro's als in taken) moeten vooral komen uit de brandweertaken. Dit komt doordat de GGD en GHOR al langer in de bestaande vorm functioneren en de wettelijke taken (wettelijke kwaliteitsniveaus) eenduidiger zijn.

Overzicht begroting 2012 van de VRK / Velsen

De totale begroting 2012 VRK heeft een waarde van € 74.782.000. In onderstaande tabel wordt aangegeven welke bijdrage Velsen levert aan de VRK en de voorgestelde bezuiniging 2012.

		Velsen	VRK (GGD, GHOR, Rbw, VBK, MICK), 13% Velsen	Lokale Brandweezorg Velsen (lumpsum)
BDUR	11.277.000			
Subsidies, marktaken en extra taken	8.465.000			
Zorgverzekeraar	8.047.000			
Overige	1.717.000			
Subtotaal I	29.506.000			
Gemeenten m.b.t. GR VRK	13.035.000	1.771.000	1.771.000	
Gemeenten Lok. Brandweezorg	35.141.000	4.723.000		4.723.000
Subtotaal II	48.176.000			
Totaal (I + II)	77.682.000	6.494.000		
Bezuinigingen 2012	2.900.000	390.000		
Resultaat	74.782.000	6.104.000		

Er heeft een financiële crisis plaatsgevonden, waardoor het Rijk bezuinigingen doorvoert, die voor de gemeenten zullen resulteren in een korting op de algemene uitkering (Gemeentefonds). Hierop heeft

de gemeente reeds geanticipeerd met onder meer een taakstelling op Verbonden Partijen. In de begroting 2012 van de gemeente Velsen is een taakstelling opgenomen voor Verbonden Partijen van € 400.000,=. Voor de Milieudienst IJmond is een bedrag van € 122.000,= ingeboekt en het restant ad € 278.000,= komt ten laste van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland i.o..

Er is voor gekozen om eerst de bedrijfsvoering op orde te brengen. Daarvoor is een extra financiële impuls nodig gebleken. In december 2010 heeft de raad besloten tot extra bijdragen voor de jaren 2010-2012. Deze bijdragen worden terugverdiend door de voorgestelde bezuinigingen (menukaarten). Eerst wordt deze krachtsinspanning geleverd, binnen de wettelijke kaders en met een minimum aan kwaliteitsverlies. Als de organisatie de extra bijdrage van € 2.900.000 heeft terugverdiend, ontstaat naar het oordeel van het college de mogelijkheid om invulling te geven aan de gemeentelijke taakstelling van Velsen (€ 278.000).

Financiële consequenties

Jaarverslag 2010.

Indien het jaarverslag 2010 conform wordt vastgesteld, zal de gemeente Velsen een teruggave over 2010 mogen verwachten van € 65.000,-.

Begroting 2012 / Menukaarten.

Indien de begroting 2012 conform wordt vastgesteld, zal de bijdrage van de gemeente Velsen stijgen met € 122.000,-. Dit bedrag is als autonome ontwikkeling in de voorjaarsnota 2011 verwerkt.

De extra bijdrage aan de veiligheidsregio, zoals voor 2011 en 2012 bij raadsbesluit van 2 december 2010 is vastgesteld, blijft van belang, omdat de effecten van de menukaarten nog niet zijn gerealiseerd vanwege het lopende proces. Eerst bij de betreffende jaarrekening zal blijken in hoeverre de extra bijdrage toereikend is geweest.

Realisatie

De gemeenteraden in Kennemerland wordt de gelegenheid geboden hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij de menukaarten van de Veiligheidsregio Kennemerland. Het Algemeen Bestuur van de VRK besluit op 18 juli over de gekozen ombuigingen in de programmabegroting 2012.

Velsen, 10 mei 2011

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

Secretaris

D. Emmer

Burgemeester

F.M. Weerwind