

## Raadsvoorstel

Onderwerp: jaarverslag 2011 en begroting 2013 VRK

<b>Datum raadsvergadering</b>	31 mei 2012	<b>Portefeuillehouder(s)</b>	F.M. Weerwind A.V. Baerveldt
<b>Registratienummer</b>	Rs12.00465	<b>Ambtenaar</b>	FIN / H. Veenboer
<b>Datum carrousel</b>		<b>Telefoon</b>	0255 567210
<b>Raadsbesluit nr.</b>	R12.038	<b>E-mailadres</b>	hveenboer@velsen.nl

### Voorgesteld raadsbesluit

---

1. In te stemmen met het jaarverslag 2011, inclusief het voorstel van de resultaatbestemming, van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland
2. In te stemmen met de begroting 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio



### Samenvatting

---

De gemeenteraad van Velsen is in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken over het ontwerpjaarverslag 2011 en de begroting 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

### Aanleiding

---

De Veiligheidsregio Kennemerland is een gemeenschappelijke regeling waarin Velsen samen met Uitgeest, Beverwijk, Heemskerk, Haarlemmerliede – Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Haarlem, Heemstede Bloemendaal en Zandvoort deelneemt.

Op grond van deze regeling wordt de raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven over de door de VRK ingediende jaarstukken.

### Programma

---

Programma 3 Maatschappelijke Zorg // GGD

Programma 10 Openbare Orde en Veiligheid // Brandweer

### Kader

---

De gemeentewet

De Wet Gemeenschappelijke Regelingen

De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland

De bestuursafspraken tussen de gemeente Velsen en de VRK

## Beoogd doel en effect van het besluit

---

Met het bepalen van de zienswijze wordt voldaan aan de verplichting uit de Wet Gemeenschappelijke regelingen dat de raad een oordeel uit te spreken over de jaarstukken van de VRK

## Directe maatschappelijke consequenties

---

n.v.t.

## Argumenten

---

### Jaarverslag 2011

Informatie over de verantwoording van de door de VRK geleverde prestaties en producten is opgenomen in het bijgevoegde jaarverslag 2011. Specifiek wordt verwezen naar de verantwoording bij de onderscheidende programma's

Het ontwerpjaarverslag 2011 sluit met een positief resultaat voor bestemming van € 1.249.000,-. Een en ander is het gevolg van het steeds verder op orde komen van de bedrijfsvoering alsmede het gevolg van in 2010 en dit jaar genomen maatregelen. Tevens is ook sprake van nadelige afwijkingen ten opzichte van de begroting welke reeds in de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage aan de orde zijn geweest.

Voor wat betreft de meer specifieke informatie/onderbouwing over de totstandkoming van dit resultaat wordt verwezen naar de uitgebreide onderbouwing en toelichting op de pagina's 8 tot en met 12 van het jaarverslag.

Op basis van het bijgesloten controlerapport verklaart de accountant dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft, op rechtmatigheid is getoetst en dat het jaarverslag niet strijdig is met de jaarrekening.



Concreet zijn de resultaten op de bedrijfsonderdelen van de VRK als volgt in beeld te brengen	
Programma Openbare Gezondheid	V € 155.000
Programma Brandweezorg	V € 778.000
Programma Multidisciplinaire Opschaling	V € 709.000
Programma Ambulancezorg	V € 7.000
Programma GHOR	<u>N € 74.000</u>
Totaal programma's	V € 1.575.000
Overige resultaten	
(financiële middelen, bijdrage overheden en incidenteel)	<u>N € 366.000</u>
Resultaat voor bestemming	V € 1.209.000
Onttrekking egalisatiereserve markttaken (2 <sup>e</sup> bestuursrap 2011)	<u>V € 40.000</u>
Resultaat na bestemming	V € 1.249.000

Voorgesteld wordt voornoemd positief resultaat deels aan te wenden ter bestrijding van bepaalde kostenontwikkelingen. Enkele hiervan zijn reeds benoemd in de 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2011 of vinden hun oorsprong in vastgesteld beleid waarvan uitvoering niet mogelijk is gebleken in 2011. Het resultaat na bestemming is bepaald op € 621.000,- en zal worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.

In verslag van de accountant wordt uitgebreid gerapporteerd over de voortgang van het in gang gezette proces "Bedrijfsvoering op Orde". Dit proces is gestart naar aanleiding van de beoordeling van de jaarrekening 2009. De doelstellingen van het verbeterproces zijn behalve het verbeteren van het planning en control instrumentarium en de informatievoorziening aan directie en bestuur, vooral ook het versterken van integraal management, controlebewustzijn en participatief leiderschap. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie en voor het in control raken van de organisatie. De accountant beoordeeld op basis van de geconstateerde veranderingen en verbeteringen dat in 2010 en 2011 belangrijke stappen zijn gezet welke gericht zijn op de verbetering van de bedrijfsvoering, een betere beheersing en interne toetsing van de beheersingssystemen (getrouw, rechtmatig, doelmatig). Als zodanig vormt

de inspanning zoals geleverd door de VRK in deze jaren een goede basis voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie conform het uitgangspunt van het verbeterproces.

## Begroting 2013

De begroting 2013 is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kadernotitie 2012 van de VRK en geeft geen aanleiding tot het maken van nadere opmerkingen. Uit deze opstelling vloeit geen verhoging voor 2013 voort, aangezien ook in 2013 rekening is gehouden met de voorgenomen taakstelling (invulling menukaarten 2013) van € 600.000,-

## Inspraak, participatie etc.

n.v.t.

## Alternatieven

n.v.t.

## Risico's

De termijn waarbinnen de jaarstukken moeten zijn geleverd aan GS is dwingend voorgeschreven in de Gemeentewet en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Het niet voldoen hieraan heeft tot gevolg dat automatisch, na een periode van een maand waarin de mogelijkheid wordt geboden alsnog de informatie aan te leveren, voor de deelnemende gemeenten de sanctie in werking treedt van opschorting van de algemene uitkering (artikel 186 Gemeentewet).

## Financiële consequenties

geen

## Uitvoering van besluit

De raad kan bij het dagelijks bestuur van de GR zijn zienswijze (of instemming) indienen op de ontwerpbegroting conceptjaarrekening en de conceptbegrotingbegroting. Het Dagelijks Bestuur voegt de zienswijzen bij het voorstel aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur neemt een besluit over de ingediende zienswijze en stelt de jaarrekening en de begroting vast. Na vaststelling en met in achtneming van de geuite zienswijzen, wordt de jaarrekening en de begroting voor 15 juli van het lopende jaar verstuurd naar Gedeputeerde Staten. Wanneer de geuite zienswijzen niet tot aanpassing in de jaarrekening dan wel de begroting hebben geleid, kan de raad de betreffende zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten.

## Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Ontwerpjaarverslag 2011 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland  
Begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland

## Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Rapport van bevindingen van de accountant behorende bij het ontwerpjaarverslag 2011  
Verslag van de controller behorende bij het ontwerpjaarverslag 2011  
Kadernotitie 2013 behorende bij de begroting 2013

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris, De burgemeester,

D. Emmer F.M. Weerwind

