

Raadsvoorstel

Onderwerp: Ontwerpjaarverslag 2012 en Begroting 2014 Gemeenschappelijke Regeling
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland

Datum raadsvergadering	16 mei 2013	Portefeuillehouder(s)	F.M. Weerwind A.V. Baerveldt
Registratienummer	Rs13.00445	Ambtenaar	FIN / H. Veenboer
Datum carrousel		Telefoon	0255 567210
Raadsbesluit nr.		E-mailadres	hveenboer@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

- 1 In te stemmen met het ontwerpjaarverslag 2012, inclusief het voorstel van de resultaatbestemming, van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland;
- 2 In te stemmen met de begroting 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland.

Samenvatting

De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken over het ontwerpjaarverslag 2012 en de begroting 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Gelet op de inhoud van de stukken is er geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Er kan worden ingestemd met het ontwerpjaarverslag en de begroting.

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

Op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijze te uiten over de jaarrekening en de begroting van gemeenschappelijke regelingen waarvan de gemeente deel van uit maakt.

Directe maatschappelijke consequenties

n.v.t.

Argumenten

Jaarverslag 2012

Het ontwerp jaarverslag sluit met een positief resultaat na bestemming van € 1.716.000. Dit is het gevolg van de maatregelen die getroffen zijn in het kader van bezuinigingen en effectiever werken in 2012. Zoals aangegeven in het jaarverslag heeft de VRK zich ingespannen om overschrijdingen te voorkomen gelet op de financiële situatie bij de deelnemende gemeenten.



Naast het bovenstaande is het resultaat deels het gevolg van het nog onvoldoende op gang komen van investeringen in personeel en materieel als gevolg van lopende reorganisaties. Dit laatste brengt op korte termijn geen onaanvaardbare risico's voor de veiligheid en gezondheid in de regio met zich mee.

Het resultaat is circa € 500.000 hoger dan in de bestuursrapportage werd verwacht. Dit houdt hoofdzakelijk verband met de onverwachte beslissing van het rijk om in december 2012 nog een BDUR-bijdrage van € 400.000 over te maken naar iedere veiligheidsregio.

Informatie over de verantwoording van de door de VRK geleverde prestaties en producten is opgenomen in het bijgevoegde jaarverslag 2012. Specifiek wordt verwezen naar de verantwoording bij de onderscheidende programma's

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	N € 146.000
Programma Brandweezorg	V € 1.074.000
Programma Ambulancezorg	V € 34.000
Programma GHOR	V € 14.000
Programma Multidisciplinaire samenwerking	V € 742.000
Totaal programma's	V € 1.718.000
Overige resultaten per saldo (financiële middelen, bijdrage overheden en incidenteel)	N € 2.000
Resultaat 2012	V € 1.716.000

De VRK stelt voor voornoemd positief resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Door de toevoeging zal de algemene reserve toenemen tot € 3.5 miljoen. Dit niveau is nog onder het gestelde maximum van 5% van het exploitatiebudget zijnde € 3.8 miljoen.

Meer specifiek

De VRK heeft in het kader van de actie bedrijfsvoering op orde een wijd pakket van maatregelen uitgewerkt om de bedrijfsvoering op het vereiste niveau te brengen. Op het gebied van inkoop is daarvoor in 2012 het inkoopbeleid opnieuw gedefinieerd, is er een inkoophandboek samengesteld en er is een toolkit gemaakt. O.a. door de juridische complexiteit kon dit gereedschap pas laat in het jaar worden vastgesteld en gecommuniceerd. De accountant constateert bij inkoop en Europese aanbestedingen dan ook twee problemen. Door de in verhouding tot de grootte van de organisatie vrij krap vastgestelde norm van € 25.000 voor meervoudig onderhandse aanbestedingen blijkt dat de organisatie hierop niet snel genoeg heeft ingespeeld. Voorgesteld wordt in het kader van de rechtmatigheid de norm met terugwerkende kracht voor 2012 bij te stellen, in die zin dat inkoopactiviteiten tot de Europese aanbestedingsgrenzen als rechtmatig worden beschouwd. Dit is realiseerbaar, omdat het gaat om een rechtmatigheidsaangelegenheid in relatie tot eigen regelgeving (en niet tot wetgeving). Een tweede probleem schuilt in de Europese aanbestedingen. Dit leidt voor de jaarrekening 2012 tot een accountantsverklaring met 'beperking' op het aspect rechtmatigheid. De VRK heeft maatregelen genomen om mogelijke risico's in 2013 en volgende jaren te beperken. Ten behoeve hiervan zijn interne beheersingsmaatregelen genomen. Bij de eerste bestuursrapportage zal ter dekking van de uitvoeringskosten een voorstel worden opgenomen.

Begroting 2014

De begroting 2014 is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kadernotitie 2013 van de VRK en geeft geen aanleiding tot het maken van nadere opmerkingen.

De stijging op grond van het vorenstaande wordt geneutraliseerd door de voorgenomen invulling van de taakstelling van € 600.000. Concreet zal de bijdrage aan de VRK dezelfde zijn als over 2013 zijnde € 6.236.000.

Inspraak, participatie etc.

n.v.t.



Alternatieven

De raad kan bij het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling via de zienswijze aanpassing verzoeken van het ontwerpjaarverslag dan wel van de begroting. De bevoegdheid hiertoe is opgenomen in de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling onderscheidenlijk de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Het Dagelijks Bestuur voegt de zienswijze bij het voorstel aan het Algemeen Bestuur en het Algemeen Bestuur neemt een besluit over het ontwerpjaarverslag en de begroting en stelt beide stukken vast.

Na vaststelling (eventueel met in acht neming van de geuite zienswijze) wordt de begroting en het jaarverslag voor 15 juli van het lopende jaar verstuurd naar Gedeputeerde Staten. Wanneer de geuite zienswijze niet tot aanpassing van de begroting dan wel het jaarverslag hebben geleid, kan de raad een zienswijze indienen bij GS.

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

Bij brief wordt de VRK in kennis gesteld van de zienswijze van de raad van de Gemeente Velsen

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Ontwerpjaarverslag 2012 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland
Begroting 2014 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland

Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Rapport van bevindingen van de accountant behorende bij het ontwerpjaarverslag 2012
Verslag van de controller behorende bij het ontwerpjaarverslag 2012
Kadernotitie 2013 behorende bij de begroting 2014

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris, De burgemeester,

D. Emmer F.M. Weerwind

