

Raadsvoorstel

Onderwerp: Ontwerpjaarverslag 2013 en Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland

Datum raadsvergadering		Portefeuillehouder(s)	F.M. Weerwind A.V. Baerveldt
Registratienummer	Rs14.00400	Ambtenaar	H. Veenboer
Datum carrousel		Telefoon	0255 567210
Raadsbesluit nr.		E-mailadres	hveenboer@velsen.nl



Voorgesteld raadsbesluit

1. Kennis te nemen van het ontwerpjaarverslag 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland;
2. In te stemmen met het voorstel van de resultaatbestemming behorende bij de jaarrekening 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland en dit als zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland;
3. In te stemmen met de begroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio inclusief de verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 62.000 exclusief compensatie CAO-stijging en dit als zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Samenvatting

De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2013. De gemeenteraad wordt tevens in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken over het bestedingsvoorstel bij de jaarrekening 2013 en over de begroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland. Gelet op de inhoud van de stukken kan worden ingestemd met de bestedingsvoorstel bij de jaarrekening 2013 en met de begroting 2015.

Aanleiding

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

De raad kan bij het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling via de zienswijze aanpassing verzoeken 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

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

GEMEENTE VELSEN

Op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijze te uiten over het bestedingsvoorstel bij de jaarrekening 2013 en over de begroting 2015 van gemeenschappelijke regelingen waarvan de gemeente deel uit maakt. Hiermede wordt de raad in de gelegenheid gesteld invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeenschappelijke regeling.

Directe maatschappelijke consequenties

n.v.t.

Argumenten

Jaarverslag 2013

In algemene zin geeft de jaarrekening, zoals thans gepresenteerd, een goed inzicht in hetgeen is bereikt bij de uitvoering van de begroting. Door bij ieder werkveld de resultaten te vermelden van de speerpunten, zoals aangekondigd bij de begroting 2013, ontstaat dit inzicht.

De accountantsverklaring bij deze jaarrekening is een verklaring met beperking op rechtmatigheid. Dit is het gevolg van het onvoldoende in acht nemen van de aanbestedingswetgeving door de VRK. Op grond van deze constatering bij de jaarrekening 2012 is in 2013 veel aandacht uitgegaan naar het op orde brengen van de inkoop. Gelet op de doorwerking van aanbestedingen die gestart zijn in 2012 was ook in 2013 nog sprake van inkopen die nog niet gebaseerd waren op de geldende aanbestedingswetgeving.

De verwachting is dat voor de jaarrekening 2014 een verklaring zal worden afgegeven zonder beperking op rechtmatigheid.

De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 450.000. Bij de berekening van dit saldo is rekening gehouden met een nadelig saldo van € 711.000 van de Ambulancezorg. Dit bedrag wordt gedekt uit de Reserve Aanvaardbare Kosten en zal met de zorgverzekeraars worden verrekend, zodat het bedrag buiten de berekening van het saldo kan worden gehouden. Hierdoor komt het jaarrekeningresultaat uit op een positief saldo van € 1.161.000. Dit resultaat is hoger dan in de loop van het jaar werd verwacht. Voor de programma's Brandweezorg en Multidisciplinaire Samenwerking is bij de 2e bestuursrapportage uitgegaan van een voorzichtige inschatting. Voorgesteld wordt het jaarrekeningresultaat voor € 200.000 te bestemmen ten behoeve van aanbestedingen conform de besluitvorming in de 2^e bestuursrapportage en € 849.000 te bestemmen voor het treffen van investeringen ten behoeve van de aanpassing van de organisatie in het kader van het Nieuwe Werken. De verwachting is dat deze investeringen op termijn efficiencyvoordelen opleveren.

Het restant van het voordelig resultaat ad € 112.000 zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Begroting 2015

De begroting 2015 is opgesteld op basis van de uitgangspunten bij de Kadernota 2014 van de VRK en geeft geen aanleiding tot het maken van nadere opmerkingen.

De stijging op grond van de kadernota wordt thans becijferd op € 62.000. Gelet op het feit dat nog geen inzicht bestaat in de gevolgen van het nog te sluiten CAO-akkoord zal de VRK in een later stadium hierop terug komen.

Inspreek, 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)



GEMEENTE VELSEN

Financiële consequenties

Jaarrekening 2013

Geen

Begroting 2015

In de begroting 2015 zal de verhoging van de bijdrage aan de Veiligheidsregio Kennemerland van € 62.000 worden verwerkt

Uitvoering van besluit

Kennisgeving per brief aan belanghebbende

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Ontwerpjaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland

Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland

Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Rapport van bevindingen van de accountant behorende bij het ontwerpjaarverslag 2013

Verslag van de controller behorende bij het ontwerpjaarverslag 2013

Kadernotitie 2013 behorende bij de begroting 2015

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris, De burgemeester,

D. Emmer F.M. Weerwind

