

Raadsvoorstel

Onderwerp: Ontwerpjaarverslagen 2016 en Begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland

Datum collegevergadering	9 mei 2017	Ambtenaar	H. Veenboer
Registratienummer	Rs17.00399	Telefoon	0255 567210
Portefeuillehouder(s)	F.C. Dales A.V. Baerveldt	E-mailadres	hveenboer@velsen.nl



Voorgesteld raadsbesluit

1. Kennis te nemen van:
 - het ontwerpjaarverslag 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland;
 - het Jaarverslag van de brandweer 2016;
 - het Jaarverslag van de GGD 2016;
 - het Sociaal jaarverslag VRK 2016.
2. In te stemmen met het voorstel van de resultaatbestemming behorende bij de jaarrekening 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland en dit als zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de VRK;
3. In te stemmen met de begroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland en dit als zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de VRK.

Samenvatting

De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het ontwerpjaarverslag 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland. Tevens wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken over het bestedingsvoorstel bij de jaarrekening 2016 en over de begroting 2018. Het college ziet geen aanleiding om opmerkingen te plaatsen bij het bestedingsvoorstel en de programmabegroting en stelt de raad voor met beiden in te stemmen.

Inleiding

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 tot aanpassing van de begroting verzoeken. 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.

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 het bestedingsvoorstel bij de jaarrekening 2016 en over de begroting 2018 van gemeenschappelijke regelingen waarvan de gemeente deel uit maakt. Hiermee wordt de raad in de gelegenheid gesteld invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten

Ad Jaarrekening 2016

De ontwikkeling zoals ingezet bij de jaarrekening 2015 waarbij sprake was van een verbetering van de informatiewaarde heeft zich ook bij de jaarrekening 2016 doorgezet. Andermaal wordt een goed inzicht gegeven in hetgeen gerealiseerd is bij de uitvoering van de begroting 2016. Bij ieder programma is aangegeven wat de specifieke aandachtgebieden van de begroting 2016 waren en wat de bereikte resultaten zijn.

Het exploitatieresultaat over 2016 wordt mede beïnvloed door de besluitvorming over het weerstandsvermogen van de VRK. Op 13 februari heeft het algemeen bestuur van de VRK besloten over te gaan tot herijking van het reserve beleid. De effecten hiervan zijn verwerkt in het saldo van deze jaarrekening.

Met de vaststelling van de gewijzigde programmabegroting 2016 (AB 4 juli 2016) werd een begroot saldo voorzien van € 872.000. Wijzigingen bij de 1^e bestuursrapportage 2016, met betrekking tot nominale ontwikkeling, actualisatie MJIP, meerkosten ZVW vrijwilligers en wegvallen subsidie Speciaal Onderwijs, hebben uiteindelijk geleid tot een bijstelling van het begrotingssaldo naar een bedrag van € 227.000.

In oktober 2016 werd bij de 2e bestuursrapportage een resultaat verwacht van € 337.000. De resultaten die het rekeningresultaat thans bepalen zijn voor een groot deel incidenteel van aard. De structurele effecten zijn betrokken bij het opstellen van de Programmabegroting 2018. Het boekjaar 2016 sluit met een positief saldo van € 777.849. Rekening houdend met het besluit om een reservering op te nemen voor 7 maanden vakantiegeld, in het kader van het Individueel Keuzebudget (IKB), en het besluit bij de 1^e bestuursrapportage om hiervoor de algemene reserve aan te spreken voor een bedrag van € 1.295.000, resteert een positief te bestemmen jaarresultaat van € 614.849.

Voorgesteld wordt dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Op basis van de besluitvorming dat aan deze reserve een maximum is toegekend en dat het meerdere zal terugvloeien naar de gemeenten, zal bij de vaststelling van deze jaarrekening een bedrag van € 442.000 terugvloeien naar de gemeenten. Voor Velsen wordt rekening gehouden met een terugontvangst van € 58.000. Dit laatste bedrag is verwerkt in de 1^e bestuursrapportage 2017 van Velsen.

Zoals aangegeven in de bijlage jaarresultaat per programma (pag. 59 ev), is wederom sprake van een groot aantal kleine afwijkingen die elkaar compenseren. De achterblijvende investeringen vormen andermaal het grootste aandeel in het overschot op de jaarrekening. Concreet is het voordeel op de kapitaallasten € 720.000.

Ad Controllersverslag

In het controllersverslag wordt ingegaan op de financiële resultaten 2016, de informatiewaarde van het jaarverslag en de resultaten van het controlplan 2016. In 2017 zal een nader onderzoek gedaan worden naar het groot aantal afwijkingen op vastgestelde begroting.

Ad Begroting 2018

De voorliggende begroting 2018 is opgesteld conform de door het bestuur vastgestelde uitgangspunten en wat eerder is besloten bij de vaststelling van de nota efficiency 2015 – 2018.

Tevens is bij deze begroting rekening gehouden met de investeringsbeslissingen voor de meldkamer Noord-Holland. Een en ander is een effectuering van de gemaakte afspraken tussen het directoraat generaal politie en het bestuurlijk overleg meldkamer Noord Holland. In 2017 zal nader gerapporteerd worden over de besparingen, eventuele meerkosten en mogelijk optredende frictiekosten. Ter dekking van de mogelijke frictiekosten zal, conform de bestuurlijke afspraken hierover, een voorstel worden voorgelegd over de vorming van een bestemmingsreserve. Voorts wordt bij deze begroting onder andere rekening gehouden met extra uitgaven in het kader van de informatiebeveiliging, verduurzaming klimaatbeheersing, verduurzaming wagenpark en uitbreiding vaccinatieprogramma.



GEMEENTE VELSEN

De meerjarenbegroting laat teruglopende overschotten zien. Deze overschotten houden voor een groot deel verband met ruimte in de afschrijvingslasten (vervangingsinvesteringen) en de financiering van de investeringen. Dit mede gegeven de nu bekende investeringsvoornemens. Het begrotingssaldo wordt structureel positief beïnvloed doordat sprake is van rentevoordeel, omdat de huidige rentestand het mogelijk maakt beduidend goedkoper te lenen.

Gelet op de inhoud van de stukken wordt voorgesteld in te stemmen met de bestedingsvoorstellen bij de jaarrekening 2016 en met de begroting 2018.

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).

Programma

Programma 2, Sociaal Domein
Programma 10, Openbare orde en veiligheid

Kader

De Gemeentewet
De Wet Gemeenschappelijke Regelingen
De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland
De bestuursafspraken tussen de gemeente Velsen en de VRK

Inspraak, participatie etc.

N.v.t..

Financiële consequenties

Ad jaarrekening 2016

Het voordelig resultaat van de jaarrekening 2016 wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten, waarbij voor de gemeente Velsen een incidentele terugontvangst is bepaald op € 58.000. Dit bedrag zal worden verantwoord in de 1^e bestuursrapportage 2017.

Ad begroting 2018

In totaal hebben alle in de begroting opgenomen wijzigingen een verhoging van de bijdragen van de gemeente Velsen tot gevolg van € 205.000. Dit bedrag is verwerkt in de perspectiefnota 2017 van de gemeente Velsen onder de autonome ontwikkelingen.

Uitvoering van besluit

Kennisgeving per brief aan de Veiligheidsregio Kennemerland



GEMEENTE VELSEN

Bijlagen - onderdeel uitmakend van het besluit

Jaarverslag 2016 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland
Jaarverslag Brandweer 2016
Jaarverslag GGD 2016
Sociaal jaarverslag VRK 2016
Begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland



Bijlagen - bijgevoegd als achtergrondinformatie

Rapport van bevindingen van de accountant behorende bij het ontwerpjaarverslag 2016
Verslag van de controller behorende bij het ontwerpjaarverslag 2016

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales