



MID 13/008

JAARVERSLAG 2012 EN BEGROTING 2014 VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND

Inleiding

Zoals bekend is de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) in het recente verleden geconfronteerd met financiële problemen. Dat bleek uit onverwachte financiële tekorten in 2009 en 2010. Deze tekorten leidden tot onrust bij de organisatie en bij de deelnemende gemeenten. De ontstane situatie was aanleiding voor bestuur en directie van de VRK om een aantal onderzoeken uit te voeren om de oorzaak van de problemen in kaart te brengen om antwoord te kunnen geven op de vraag welke maatregelen getroffen moesten worden om de bedrijfsvoering weer "in control" te krijgen. Parallel moest invulling worden gegeven aan de wens van de gemeenten om bezuinigingsvoorstellen te doen.

Voorgesteld besluit

- Akkoord gaan met de Jaarverslag 2012 van de VRK;
- Akkoord gaan met de Begroting 2014 van de VRK.

Toelichting

In 2012 heeft de VRK 2,8 miljoen bezuinigd op de gemeentelijke uitgaven. Het boekjaar 2012 wordt uiteindelijk afgesloten met een positief rekeningssaldo van 1,7 miljoen. Enerzijds komt dit door effectiever te werken, anderzijds is dit het gevolg van het feit dat het investeren in medewerkers en materieel door lopende reorganisaties nog onvoldoende op gang is gekomen. Dit laatste brengt op korte termijn geen onaanvaardbare risico's met zich mee maar in de komende jaren volgt een noodzakelijke inhaalslag voor zowel het beroepspersoneel als de vrijwilligers.

2014 is het derde begrotingsjaar waarin de effecten van de menukaarten zichtbaar worden. De bezuiniging bedraagt in totaal € 4 miljoen, zijnde 9% van de gemeentelijke bijdrage. In de begroting is de taakstelling ad € 600.000 voor 2014 volledig ingevuld. De begroting houdt verder ook rekening met vermindering van inkomsten in 2014 en daarna. Het betreft kortingen op de BDUR, kortingen door zorgverzekeraars en verdere afname van aan de VRK uitbestede en gesubsidieerde taken.

Voor een toelichting wordt verwezen naar de in de raadsmap ter inzage gelegde stukken:

- Jaarverslag 2012;
- Controleverklaring van Baker Tilly Berk over 2012;
- Programmabegroting 2014.

Financiële aspecten

Het financieel verloop van de verschuldigde deelnemersbijdrage is als volgt:

Jaarrekening 2011	€.	539.000
Programmabegroting 2012	€.	493.000
Jaarrekening 2012	€.	484.374
Programmabegroting 2013	€.	493.000
Programmabegroting 2014	€.	492.000

De controleverklaring van de accountant over 2012 omvat een beperking t.a.v. de rechtmatigheid vanwege het feit dat de inkoopregels niet volledig zijn nageleefd. Dit feit heeft geen directe gevolgen van de deelnemende gemeenten maar kan wel leiden tot een korting op de BDUR bijdrage van het Rijk in het komend jaar.

Voor het weerstandsvermogen en het reservebeleid wordt verwezen naar de aanbiddingbrief van het bestuur van de VRK.

Juridische aspecten

De Veiligheidsregio Kennemerland is een gemeenschappelijke regeling met als deelnemende gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

Gemeenten kunnen een schriftelijke zienswijze indienen t.a.v. de jaarstukken tot uiterlijk 8 juni aanstaande. Het ontwerp - jaarverslag 2012 en de ontwerp – programmabegroting 2014 zullen vervolgens voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het VRK worden geagendeerd d.d. 1 juli 2013. Net als de gemeenten is de VRK gehouden om een SiSa verklaring aan te leveren vóór 15 juli 2013.

Voorstel

- Akkoord gaan met de Jaarverslag 2012 van de VRK;
- Akkoord gaan met de Begroting 2014 van de VRK.

Halfweg, 22 april 2012.
Burgemeester en wethouders van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
P.J. Heiliegers, burgemeester
B.J. Huisman, secretaris



MID 13/008

**JAARVERSLAG 2012 EN BEGROTING 2014
VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND**

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 april 2013;

Gelet op het bepaalde in artikel 33 lid 7 van de gemeenschappelijke regeling VRK;

Gelet op het advies van de commissie RBZ d.d. 14 mei 2013;

Besluit:

- Akkoord te gaan met de Jaarverslag 2012 van de VRK;
- Akkoord te gaan met de Begroting 2014 van de VRK.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 mei 2013.

De griffier,

De voorzitter,