

JAARVERSLAG 2013 EN BEGROTING 2015 VEILIGHEIDSRÉGIO KENNEMERLAND

Inleiding

Zoals bekend is de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) in het recente verleden geconfronteerd met financiële problemen. Dat bleek uit onverwachte financiële tekorten vanaf 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 en 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 het Jaarverslag 2013 van de VRK;
- Akkoord gaan met de Programmabegroting 2015 van de VRK.

Toelichting jaarrekening 2013

In 2013 heeft de VRK aanvullend 0,6 miljoen bezuinigd op de gemeentelijke bijdragen. Het boekjaar 2013 wordt uiteindelijk afgesloten met een positief rekeningsaldo van € 450.921.

Onderdeel van dit resultaat is fors een tekort op de Ambulancezorg en de Meldkamer Ambulance dat grotendeels ten laste is gebracht van de aanwezige en daarvoor bestemde egalisatiereserve. Voorgesteld wordt het restant van dit tekort ten laste te brengen van het BDUR budget "Kwaliteitsverbetering MICK".

Verder wordt voorgesteld een bedrag van € 200.000 toe te voegen aan de voorziening Aanbestedingen. Er zijn in 2014 nog circa 20 extra aanbestedingen nodig om het project Professionalisering Inkoop goed af te ronden. Dit is noodzakelijk voor het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring in 2014 (ook in 2013 zal de accountant op het aspect Europese aanbestedingen nog geen goedkeurende verklaring afgeven).

Toelichting programmabegroting 2015

In de jaren 2012 – 2014 zijn € 4 miljoen aan bezuinigingen in het kader van de menukaarten gerealiseerd. De VRK verwerkt daarmee als verlengd lokaal bestuur een vermindering van 9% van de gemeentelijke bijdragen, waarbij de gemeenten de keuze hebben gemaakt de taken van de VRK terug te brengen naar het wettelijke basisniveau.

De prijsontwikkeling in de begroting 2015 van de VRK is gesteld op 0.54% en dit leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen van in totaal € 241.000. In de programmabegroting wordt uitgegaan van een loonontwikkeling van 0%.

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

- Jaarverslag 2013;
- Controleverklaring van Baker Tilly Berk over 2013;
- Programmabegroting 2015.

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
Jaarrekening 2013	€. 493.000
Programmabegroting 2014	€. 492.000
Programmabegroting 2015	€. 502.000

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 5 juni aanstaande. Het ontwerp - jaarverslag 2013 en de ontwerp – programmabegroting 2015 zullen vervolgens voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het VRK worden geagendeerd d.d. 30 juni 2014. Net als de gemeenten is de VRK gehouden om een SiSa verklaring aan te leveren vóór 15 juli 2014.

Voorstel

- Akkoord gaan met het Jaarverslag 2013 van de VRK;
- Akkoord gaan met de Programmabegroting 2015 van de VRK.

Halfweg, 6 mei 2014.

Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
P.J. Heiliegers, burgemeester
F.L. van Elst, loco secretaris

**JAARVERSLAG 2013 EN BEGROTING 2015
VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND**

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 mei 2014;

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

Gelet op het advies van de commissie RBZ d.d. 3 juni 2014;

Besluit:

- Akkoord te gaan met het Jaarverslag 2013 van de VRK;
- Akkoord te gaan met de Programmabegroting 2015 van de VRK.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 juni 2014.

De griffier,

De voorzitter,