


| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland Geleideformulier voor: BCOV | Sector/afdeling: F&A |
| | Leidinggevende: Jan Steur |
| | Auteur: Baudien Dijkstra |
| e9db14e0-75ba-4d4b-a7ff-b70641ae411e.docx | |

1 Doel agendering:

| | |
|---|------------------------|
| | Beeldvorming |
| | Oordeelsvorming |
| X | Besluitvorming |

2 Vraagstelling:

De eerste bestuursrapportage geeft de stand van zaken weer op 1 mei 2017. Voor 2017 wordt een positief resultaat verwacht van € 98.000. Dit stemt vrijwel overeen met het herziene begrotingssaldo van € 100.000. De onderliggende minnen zitten met name in ICT kosten en kosten vroegsignaleringsoverleg (vso). Hier tegenover staat een aantal voordelen, waaronder vrijval van huur bij bureau Bevolkingszorg en niet benutte versterkingsgelden ten behoeve van de inzet van deskundigheid (t.a.v. opleiden en oefenen) van de politie. Binnen de bedrijfsvoering van de diverse sectoren worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen om tegenvallers te voorkomen en structureel binnen de kaders van de begroting te blijven.

Uitvoeringsprogramma Publieke Gezondheid Asielzoekers

De instroom van statushouders die in de regiogemeenten komen wonen, resulteert in extra taken voor de GGD. De opgave voor de GGD Kennemerland ligt vast in het uitvoeringsprogramma Publieke Gezondheid Statushouders 2017, vastgesteld in de bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg. De commissie heeft ingestemd met de financierings- en afrekeningssystematiek van een vaste component voor WPG taken ad € 149.911 (op basis van separate facturering) en een variabele component. De feitelijke inzet en daarmee gemoeide middelen komen meer definitief in beeld bij de jaarrekening 2017, omdat een deel van de kosten wordt nagecalculeerd.

Veiligheidshuis

Het Veiligheidshuis heeft nieuwe taken in het kader van Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER). Daarnaast is er sprake van een structurele stijging van het aantal reguliere casussen over de afgelopen jaren, waarvoor het noodzakelijk is extra inzet te plegen. De hiermee verwachte gemoeide middelen ad € 125.000 worden, net als in 2016, voor 2017 gedekt uit de reserve Veiligheidshuis. De structurele kosten zijn verwerkt in de programmabegroting 2018.

Actualisatie jaarschijf kredieten 2017

De actualisatie van het MJIP 2018-2021 als onderdeel van de programmabegroting 2018 heeft ook effect op de jaarschijf kredieten 2017. De financiële effecten hiervan op het begrotingsjaar 2017 zijn als 1e begrotingswijziging 2017 opgenomen in de besluiten bij het vaststellen van de programmabegroting 2018.

De wijzigingen leiden er toe dat de jaarschijf kredieten 2017 opnieuw moet worden vastgesteld.

3 Achtergrondinformatie:

Zie bestuursrapportage

4 Voorstel te nemen besluit:

1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2017;
2. Te besluiten tot
 - a. Dekken van de hogere kosten Veiligheidshuis, in verband met extra inzet, uit de bestemmingsreserve Veiligheidshuis;
 - b. Vaststellen van de herziene jaarschijf kredieten 2017 naar aanleiding van de actualisatie MJIP 2018-2021 bij de programmabegroting 2018;

5 Vervolgtraject:

De 1^e bestuursrapportage wordt ter informatie aan de colleges van de regiogemeenten gezonden

6 Bijlage(n):

1^e Bestuursrapportage 2017

In de vergadering genomen besluit: