

 Geleideformulier voor: Algemeen Bestuur	Sector/afdeling: F&A
	Leidinggevende: Jan Steur
	Auteur: Baudien Dijkstra
2838e60c-7660-4aa2-8d36-e4edc97b1744.docx	

1 Doel agendering:

	B eeldvorming
	O ordeelsvorming
x	B esluitvorming

2 Vraagstelling:

De tweede bestuursrapportage geeft de stand van zaken weer op 1 september 2017. De prognose is dat het rekeningsaldo 2017 om en nabij uitkomt op € 604.000. Dit ligt hoger dan waar ten tijde van de 1e bestuursrapportage rekening mee werd gehouden.

De toegenomen dreiging van terrorisme is een van de belangrijkste ontwikkelingen in 2017 met invloed op de veiligheid en de gezondheid van de bewoners en bezoekers van Kennemerland en daarmee op het strategisch, tactisch en operationeel perspectief van de VRK. In de recente periode is de bevolking van West Europa geschokt door het aantal en de aard van terroristische aanslagen en de gevolgen daarvan. Ook de verstoring van openbare berichtgeving door nep-nieuws en het hacken van grote netwerken is een harde realiteit geworden. De noodzaak om goed voorbereid te zijn en scenario's uit te werken voor de gevolgen van een eventuele aanslag, in welke gedaante dan ook, zijn onmiskenbaar en daar wordt zowel binnen de VRK organisatie als met buurregio's en ketenpartners hard aan gewerkt.

Aangezien de regio een hoog risicoprofiel heeft en dit een grote opgave vormt voor een relatief kleine regio, levert het Rijk via de BDUR een belangrijke bijdrage in de kosten die moeten worden gemaakt om goed voorbereid te zijn op crisis. Gelet op de zich aandienende ontwikkelingen zal de VRK de inzet van deze middelen nog eens tegen het licht houden en waar nodig bijstellen om het rendement hieruit voor de veiligheidssituatie zo groot als mogelijk te laten zijn.

Versterkingsmiddelen

Met de politie wordt het gesprek gevoerd over welke inspanning zij bovenop de reguliere afspraken (kunnen) leveren voor Kennemerland. Zolang hier geen concrete afspraken over zijn, is geen sprake van een bijdrage aan de politie uit de versterkingsgelden. Daarnaast waren middelen gereserveerd voor verbetering van de kwaliteit voor het project GMS-Schiphol. Uiteindelijk is gekozen voor een nieuwe opzet waarbij de beide meldkamers een eigen meldkamersysteem behouden en de informatie real time geautomatiseerd wordt uitgewisseld. Deze oplossing biedt zowel praktisch als financiële voordelen waardoor de gereserveerde middelen weer beschikbaar zijn voor besteding. Dit zal in de afwegingen rond een betere benutting van de versterkingsmiddelen worden betrokken.

Frichtiekosten noodzakelijke verplaatsing OT/BT ruimten

Het uiteindelijke landelijk programma van eisen en het daarvan afgeleide ontwerp van de nieuwe meldkamer maakt dat er in het meldkamergebouw in Haarlem geen plaats meer is voor de OT en BT ruimten en de daaraan verbonden stafsecties. Bij de eerste verkenning, die de basis was voor de bestuurlijke besluitvorming over mogelijke frictiekosten, werd op basis van de toen bekende eisen en vierkante meter vraag er nog vanuit gegaan dat de crisisruimten in het meldkamergebouw konden blijven. De in het finale programma van eisen geformuleerde ruimtevraag heeft het noodzakelijk gemaakt de OT en BT ruimten naar het VRK kantoorgebouw Zijlweg te verplaatsen, hetgeen onvermijdelijke frictiekosten met zich meebrengt.

De totale kosten van deze verhuizing en herinrichting betreffen € 154.500. Deze kosten waren nog niet bekend bij de opzet van het samenvoegingsplan dat ten grondslag ligt aan

het Instellingsbesluit Meldkamer Noord-Holland en worden nu alsnog door de VRK als frictiekosten bij de LMO en regiopartners opgevoerd. Aangezien de uitgaven die betrekking hebben op de verplaatsing nog geen onderdeel uitmaakten van de begroting, wordt uit oogpunt van rechtmatigheid aan het AB gevraagd alsnog in te stemmen met deze uitgaven, en deze onderdeel te laten zijn van het overzicht van frictiekosten. Het voorgaande heeft geen invloed op het saldo van de begroting.

Reservering personeelsverplichtingen

Binnen de organisatie van de VRK wordt erop ingezet om alle functies te bezetten door gemotiveerde, betrokken en goed opgeleide medewerk(st)ers. Met het periodiek voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, het voeren van een actief ziekteverzuimbeleid, het bevorderen van doeltreffend werkoverleg, het opleiden en trainen en andere ondersteunende activiteiten is het de bedoeling om balans te hebben en te houden tussen wat aan taken worden gevraagd en wat individuele medewerkers hieraan kunnen bijdragen. Als het kan wordt hierin ook levensfase bewust gehandeld. Dat laat onverlet dat in enkele gevallen de kwaliteiten van medewerkers niet aansluiten op wat er nodig is en er ook geen uitzicht is dat dit binnen bereik ligt. In die gevallen moet worden geconstateerd dat er voor een medewerker geen toekomstig emplot is binnen de VRK en wordt erop ingezet de medewerker toe te leiden naar ander, meer passend werk. Dat brengt in de regel incidentele kosten met zich mee, waar binnen de reguliere personeelsbegroting geen rekening mee is gehouden. Dat is de reden om in de hiervoor bestaande voorziening € 300.000 te doneren.

Jaarschijf kredieten 2017

Op het gebied van investeringen heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan waardoor aanpassing op de jaarschijf kredieten 2017 benodigd is. Deze ontwikkelingen zijn toegelicht in de rapportage en opgenomen in bijlage III.

De jaarlijkse lasten, die hieruit voortvloeien, passen binnen de bestaande kaders van de begroting, dan wel worden betrokken bij de actualisatie van het MJIP bij de programmabegroting 2019.

De aanschaf van een nieuw type pagers met terug meldfunctie zou cf. de nota Begroting- en budgetbeheer voorgelegd moeten worden in het kader van nieuw- en versterkt beleid. Dit type pager geeft echter beter inzicht op beschikbaarheid van vrijwilligers en sluit beter aan bij de noodzaak om bij terreurdreiging heimelijke te alarmeren. De noodzaak van deze kwaliteitsverbetering maakt dat voorgesteld wordt af te wijken van de regel en het (aanvullend) krediet vooruitlopend op programmabegroting 2019 nu al aan te vragen. Door de terug meldfunctie, ontstaat er bovenop investeringskosten tevens kosten voor dataverkeer. Hierdoor ontstaan nieuwe structurele kosten (€ 45.000,-). De dekking van dit versterkt beleid is inbegrepen in het op pagina 6 van de rapportage weergegeven bijgestelde en sluitende meerjarencader van de begroting.

Frictiekosten vorming meldkamer Noord Holland begrepen in instellingsbesluit en samenvoegingsplan

In de bestuurlijke besluiten rond de vorming van de meldkamer Noord Holland zijn de frictiekosten en de mogelijke besparingen in beeld gebracht en gesaldeerd. De praktijk is dat de frictiekosten zich eerder zullen voordoen dan de te realiseren besparingen. De hiermee samenhangende uitgaven zijn niet in de programmabegroting VRK 2017 en 2018 opgenomen. Om toch rechtmatig te kunnen handelen is mandaat nodig van het Algemeen Bestuur. Het AB wordt expliciet gevraagd in te stemmen met de uitgaven, die in dit kader moeten worden gedaan en die later zullen terugvloeien uit de te realiseren besparingen. De VRK is over het voorgaande met de LMO in gesprek, met als nadere aandachtspunten rolverdeling, bevoegdheden, administratie, financiering, etc.

Voorts is er ook aandacht voor mogelijke BTW complicaties rond de samenwerking, dit mede naar aanleiding van de recente aankondiging dat de z.g. koepelvrijstelling voor bijvoorbeeld samenwerkingsprojecten tussen gemeenten per 1 januari 2018 komt te vervallen. Nadat hierover met de partners en de LMO is afgestemd, zal een bestuurlijk voorstel worden voorgelegd.

Meerjarenbeeld

Inclusief de bij deze 2^e bestuursrapportage voorgestelde wijzigingen, ziet het financieel meerjaren beeld er als volgt uit.

bedragen * € 1.000

	2018	2019	2020	2021
Begrotingssaldo Programmabegroting 2018-2021	76	-53	109	104
BDuR junibrief 2017	62	62	62	62
Principe akkoord Cao gemeenten looptijd 1-5-2017 / 1-1-2019	-1.099	-1.152	-1.152	-1.152
<i>Actualiseren nominale ontwikkeling programmabegroting *</i>				
Stijging gemeentelijke bijdrage	703	741	741	741
Stijging subsidies en crisisondersteunende taken	142	150	150	150
<i>*) Voor 2018, aparte beslissing meenemen in zienswijzetrageet jaarverslag en programmabegroting</i>				
<i>Overig</i>				
Exploitatielasten pagers (onderdeel van de afweging nieuw en versterkt beleid)	-45	-45	-45	-45
Puntafzuiging brandweerposten	-18	-18	-18	-18
Begrotingssaldo na 2e bestuursrapportage 2017	-179	-315	-153	-158
Taakstellende ombuigingen (onderdeel proces programmabegroting 2019)	200	320	320	320
Begrotingssaldo	21	5	167	162

De financiële positie brengt de verantwoordelijkheid mee om taakstellende ombuigingen te realiseren, zodat de (meerjaren)begroting 2019-2022 sluit.

Principe akkoord cao gemeenten:

De loonontwikkeling is sterker dan bij de programmabegroting 2018 is geraamd. Dit heeft effect op de gemeentelijk bijdragen 2018 omdat de stijging groter is dan de afgesproken bandbreedte van 1 %. De gemeentelijke bijdrage 2018 wordt bijgesteld in de eerste begrotingswijziging 2018. Deze wijziging maakt onderdeel uit van de programmabegroting 2019-2022 en daarmee van het zienswijzetrageet van de gemeenteraden.

3 Achtergrondinformatie:

Op verzoek van de portefeuillehouder Financiën is in de bestuursrapportage per onderwerp toegelicht of gevraagde besluiten over het eerder en/of ruimer toekennen van kredieten doorwerking hebben in de meerjarenbegroting. Bij volgende rapportages zal dit compacter in zicht worden gebracht en toegelicht.

Advies Commissie Bedrijfsvoering (CBV)

De CBV adviseert positief over de tweede bestuursrapportage 2017. De commissie spreekt complimenten uit over de transparante verslaglegging.

De CBV heeft geadviseerd bij het meerjarenbeeld toe te lichten dat het effect van de CAO wijziging over 2018 op de gemeentelijke bijdragen wordt meegenomen in de eerste begrotingswijziging 2018. Deze wijziging maakt onderdeel uit van de programmabegroting 2019-2022 en daarmee van het zienswijzetrageet gemeenten. Dit advies is in de voorliggende stukken verwerkt.

De CBV adviseert positief over het gevraagde bestuurlijke besluit inzake het beschikbaar stellen van een budget voor frictiekosten in verband met de vorming van de meldkamer, dit omwille van de rechtmatigheid. Deze uitgaven zouden zonder besluit buiten het vastgestelde begrotingskader vallen. Het saldo van frictiekosten en de overeengekomen besparingen is in beginsel nul. Als sprake zou zijn van frictiekosten, die niet door besparingen

kunnen worden afgedekt, heeft het ministerie van V&J aangegeven bereid te zijn om deze te financieren. De CBV geeft daarbij nadrukkelijk aan dat eventuele nog van partners te ontvangen bijdragen in de balans moeten worden verwerkt en dat het een en ander dus niet tot posten in de resultatenrekening mag leiden.

De directie is verheugd over de complimenten van de CBV. De waardering is een goede stimulans om het proces van verdere professionalisering van de P&C door te zetten. Tekstsuggesties zijn overgenomen, bijgaande bestuursrapportage is hierop aangepast.

4 Voorstel te nemen besluiten:

1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2017;
2. In te stemmen met de begrotingswijzigingen conform bijlage IV van de bestuursrapportage;
3. Aanpassen van de jaarschijf kredieten 2017 met een bedrag van € 2.369.100 door:
 - a. de gevoteerde kredieten van vijf tankautospuitten inclusief bekapping bij de Programmabegroting 2018 een jaar naar voren te schuiven;
 - b. Vervanging tablets voor digitaal ritformulier in ambulances ad € 40.000 op te nemen in 2017 in plaats van het geplande vervangingsjaar 2019;
 - c. het verhogen van reeds beschikbaar gestelde kredieten voor:
 - a. twee dienstvoertuigen vervangen door elektrisch exemplaar met € 21.000
 - b. Vervanging pagers brandweer met € 95.000
 - c. Vervanging ambulance met € 13.000
 - d. Vervanging front/backoffice systeem met € 34.000
 - e. Puntafzuiging brandweergarages met € 189.000
 - d. het voteren van twee vervangingskredieten:
 - a. Drie elektrische brancards € 75.000
 - b. Pagers crisisorganisatie € 73.000
4. In verband met de eisen van rechtmatigheid van uitgaven in het kader van de vorming van de gezamenlijke meldkamer Noord Holland:
 - a. Voor de jaren 2017 en 2018 een budget ten behoeve van frictiekosten in de begroting op te nemen van respectievelijk € 722.000 en € 1.615.000 en daartoe de begrotingen van 2017 en 2018 te wijzigen. Deze kosten worden gedekt door bijdragen van de Veiligheidsregio partners in de nieuwe meldkamer en door een taakstellende bezuiniging voor het eigen VRK aandeel in de frictiekosten.
 - b. Voor de jaren 2017 en 2018 een budget ten behoeve van de programmakosten in de begroting op te nemen van respectievelijk € 442.500 en € 342.500 en daartoe de begrotingen van 2017 en 2018 te wijzigen. Deze kosten worden gedekt door eenzelfde bedrag aan inkomsten van het ministerie van V&J
 - c. In te stemmen met € 154.500 aan onvoorzien uitgaven voor de noodzakelijke verplaatsing van OT/BT ruimten, en deze onderdeel te laten zijn van het overzicht van frictiekosten.

5 Vervolgtraject:

Na de behandeling in de commissies en het AB wordt de 2^e berap ter informatie aangeboden aan de colleges van de regiogemeenten.

6 Bijlage(n):

Zie stukken bestuurscommissie BCOV 16 oktober 2017