Concept verslag van het Algemeen Bestuur van maandag 11 december 2017 (extra vergadering)

aanwezig
Dhr. J. Wienen (Haarlem, voorzitter)
Mevr. M.J.C. Heeremans (Heemstede)
Dhr. O.Hoes (Haarlemmermeer)
Dhr. E.J. Roest (Bloemendaal)
Mevr. W. Verkleij (Uitgeest)
Dhr. F.C. Dales (Velsen)

Mede aanwezig:
Dhr. A.F.M. Schippers (algemeen directeur VRK)
Dhr. J. Scholten (CGS)
Mevr. M.F. Kreuk (bestuurlijk adviseur VRK, verslag)

Afwezig:
Dhr. P.J. Heiliegers (Haarlemmerliede & Spaarnwoude)
Dhr. M. Smit (Beverwijk)
Dhr. N. Meijer (Zandvoort)
Mevr. A.E.H. Baltus (Heemskerk

1. Opening en mededelingen

De heer Wienen heet de heer Hoes welkom in de vergadering van het AB.

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen concept-verslag vergadering 16 oktober 2017

Het AB besluit

- Het verslag van 16 oktober 2017 vast te stellen.

4. Vaststelling 1e begrotingswijziging 2018

Het AB besluit

1. Met ingang van 2018 de werkelijk benodigde lasten voor afschrijving en rente volgende uit het investeringsplan te verwerken in de begroting;
2. Met ingang van de programmabegroting 2019-2022 l het investeringsplan inclusief afschrijvingstermijnen en werkelijke kapitaallasten integraal in de begroting op te nemen;
3. De rekenrente voor nieuw af te sluiten langlopende leningen vanaf de begroting 2018 vast te stellen op 1,5%.
4. Als gevolg van de voorgaande te besluiten de volgende begrotingswijzigingen in 2018 door te voeren:
    - De kapitaallasten in de begroting 2018 budgettairneutraal te wijzingen. De kapitaallasten op de programma's worden verlaagd en als gevolg daarvan verdwijnt de geraamde onder uitputting kapitaallasten op het programma financiële middelen.
    - Het budget voor betaalde rente te verlagen met € 52.000. Als gevolg hiervan stijgt het begrotingssaldo 2018 van € 76.000 naar € 128.000.

5. Ter beschikking stellen budget ICT meldkamer NH

De heer Schippers wijst op het feit dat er voor besluitpunt 2 een gewijzigd voorstel is voorgelegd.

Het AB besluit

1. In te stemmen met het voteren van een krediet ad € 1,1 mln. t.b.v. ICT-investeringen voor multi-voorzieningen binnen het meldkamerdomein NH.
2. Een budget beschikbaar te stellen ad € 286.770 t.b.v. eenmalige ICT-kosten, onder de aantekening dat het deel dat bestemd is voor de integratie van de WAS-palenbediening (ad € 199.650) pas tot uitgave kan komen op basis van een nader besluit van het DB.
3. Indien onvoldoende blijkt dat er mogelijkheden zijn om het VRK-aandeel in de eenmalige kosten door besparingen terug te verdienen deze kosten ten laste van het saldo van de jaarrekening 2017 te brengen.
4. In te stemmen met de jaarlijkse exploitatie-uitgaven ad € 615.000.
5. De onder 1 tot en met 4 genoemde voorstellen pas te effectueren, nadat de deelnemende partijen een garantstelling voor hun aandeel in de kosten aan de VRK hebben afgegeven.

6. Samenwerking brandweer AA inzake BRZO

Het AB besluit
Gehoord het advies van de bestuurscommissie Openbare Veiligheid,

- In te stemmen met de Dienstverleningsovereenkomst met de Brandweer Amsterdam-Amstelland inzake de uitvoering van BRZO-taken
- De commandant van Brandweer Amsterdam-Amstelland te mandateren tot het uitvoeren van activiteiten en het nemen van besluiten volgens het bijgevoegde mandaatbesluit
- De directeur van de Veiligheidsregio Kennemerland te machtigen de dienstverleningsovereenkomst te ondertekenen.

7. Rondvraag

Er zijn geen vragen.