

 Geleideformulier voor: DB	Sector/afdeling: F&A
	Leidinggevende: Jan Steur
	Auteur: Baudien Dijkstra
c1f07e80-dce3-49a8-937f-d9d1b9377e00.docx	

1 Doel agendering:

x	B eeldvorming
	O ordeelsvorming
	B esluitvorming

2 Vraagstelling:

Bij de jaarrekening 2017 is een financiële analyse gevoegd. Deze financiële analyse stelde een nieuw overzicht van de bestedingen (herijking) aan versterkingsactiviteiten in het vooruitzicht. Hieraan wordt invulling gegeven in deze notitie. De notitie geeft antwoord op vragen vanuit de gemeenten. Ook wordt zo invulling gegeven aan verzoeken van andere partijen die te maken hebben met de risico- en crisisbeheersing in Kennemerland, om meer transparantie rond de versterkingsactiviteiten en de financiële dekking daarvan.

3 Achtergrondinformatie:

In de jaarrekeningen van de afgelopen jaren zijn overschrijdingen verantwoord op de inzet van de versterkingsmiddelen. De oorzaak ligt hierin dat in de achterliggende jaren specifieke activiteiten benoemd zijn geweest in de versterkingsplannen (en vervolgens begrotingen) waarop besteding uiteindelijk niet tot stand kwam. Dit had mede te maken met het feit dat soms te lang werd vast gehouden aan intenties en plannen waarvan de uitvoering uiteindelijk toch niet in dat begrotingsjaar haalbaar bleek.

Deze notitie laat zien dat de VRK meer investeert in versterkingsactiviteiten die verband houden met ons specifiek risicoprofiel, dan in onze begroting direct zichtbaar is. In de bijlage van deze notitie is dat weergegeven.

In de bijlage worden alle versterkingsactiviteiten kort toegelicht. Alle versterkingsactiviteiten die nog steeds conform de twee versterkingsplannen worden uitgevoerd, zijn in beeld gebracht tegen het actuele prijsniveau.

Daarnaast wordt in het totaalbeeld van de versterkingsactiviteiten, analoog aan de reguliere begrotingssystematiek, voor overheadkosten 21,5 % gehanteerd, om zo meer helderheid te hebben over de werkelijke totale kosten van deze activiteiten.

De volgende voorstellen voor wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren zullen worden voorgesteld:

- Budget voor commandovoering politie te schrappen aangezien dit na de reorganisatie van de politie tot Nationale Politie anders is georganiseerd.
- Voor het bedrag dat vrijvalt voor commandovoering politie een flexibel budget op te voeren voor incidentele extra inspanningen die nodig zijn in verband met nieuwe risico's in de regio, op dit moment bijv. terrorismegevolgbestrijding en cybersecurity.

- Het budget voor AYMA-activiteiten terug te brengen tot 10.000 euro. Dit zijn de structurele kosten. Incidenteel zijn er soms extra kosten, bijv. voor oefeningen. Voorgesteld wordt dit deel van het budget te voegen bij het bovengenoemde flexibele budget, en dit in te zetten in de jaren dat zo'n grote oefening zich voordoet.
- De vergoeding aan het IFV voor netcentrisch werken regulier te dekken (is niet te zien als versterking)

Deze voorstellen zullen op onderdelen tot begrotingswijzigingen leiden, maar veranderen niet de totale hoogte van de BDUR en de inwonerbijdragen.

Advies Commissie Bedrijfsvoering (CBV):

1. Het CBV adviseert om voortaan in de programmabegroting de doelen van het versterkingsprogramma in relatie met ons risicoprofiel inzichtelijker te maken.
2. Het CBV adviseert om in de notitie explicieter op te nemen dat de extra bijdrage vanuit het Rijk voor het gehele versterkingsprogramma niet voldoende is en de gemeenten daarom hieraan bijdragen.

Reactie Directie:

Het advies van de CBV geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen:

1. De directie is zich ervan bewust dat de inhoud van deze notitie adequaat verwerkt dient te worden in de programmabegroting van de komende jaren. Hieraan zal invulling worden gegeven.
2. De directie geeft mee dat het ambitieniveau van de VRK is gerelateerd aan het risicoprofiel van het werkgebied. De regio heeft de verantwoordelijkheid om te voorzien in een adequaat niveau van veiligheid en gezondheid. Het rijk onderkent dat specifieke profiel en de daarvoor noodzakelijke slagkracht, en voorziet daarom in een extra bijdrage vanuit de BDUR. Dat doet geen afbreuk aan het feit dat de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeenschappelijke regeling VRK. Er is geen reden aan te nemen dat het Rijk de kosten voor 100% zou dekken.

4 Voorstel te nemen besluit:

- Kennis te nemen van de notitie Actualisatie versterkingsactiviteiten 2018 e.v. (in verband met de relatie van de B&V-cyclus)

5 Vervolgtraject:

Voorstellen voor begrotingswijzigingen zullen in 2019 worden voorgelegd.

6 Bijlage(n):

- Notitie Actualisatie versterkingsactiviteiten 2018 e.v.

In de vergadering genomen besluit: