

 <b>Geleideformulier voor: DB</b>	Sector/afdeling: F&A
	Leidinggevende: Jan Steur
	Auteur: Baudien Dijkstra
231a84ed-0a72-411c-b538-3d6b50b082b4.docx	

## 1 Doel agendering:

	<b>B</b> eeldvorming
	<b>O</b> ordeelsvorming
x	<b>B</b> esluitvorming

## 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 begrotingsaldo 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

## Advies CBV:

Het CBV vindt het niet wenselijk om voor het vierde jaar op rij de gebruikerskosten van de overgenomen vijf kazernes te presenteren als nadelig resultaat. Hiermee worden deze kosten ten laste van alle gemeenten worden gebracht. Dit des te meer nu de verwachting is dat de einddatum van de overdracht van de exploitatie van de brandweerposten opgeschoven lijkt te gaan worden naar 1 januari 2020.

Het CBV adviseert, zolang er nog geen besluit genomen is over het beheer en onderhoud van de kazernes, de gebruikerskosten van de vijf overgenomen kazernes in rekening te brengen bij de desbetreffende gemeente tenzij het hier om kosten gaat die een gevolg zijn van een bovenlokale functie van de kazerne, kosten die ontstaan als gevolg van wijzigingen die de VRK aangebracht heeft of kosten waarvoor reeds een budget aan de VRK is overgedragen. Daarbij wordt ook aandacht gevraagd voor de situatie dat voor sommige beheerskosten in het verleden budgetten zijn overgedragen, terwijl die budgetten nu lijken te ontbreken.

#### **Reactie Directie:**

De directie is blij dat de voorgestane uitgangspunten rondom het beheer en onderhoud van de kazernes door het CBV wordt onderschreven. Dat is een goed vertrekpunt om dit jaar nog te komen tot een principebesluit van het bestuur om het onderhoud en beheer van brandweerposten uiterlijk 1 januari 2020 gefaseerd over te dragen aan de VRK. De periode tot dat moment wordt dan gebruikt om per kazerne een analyse uit te voeren en hierover het gesprek te hebben met de gemeenten, zodat overeenstemming ontstaat over vorm en inhoud van de overdracht, en duidelijkheid over de financiële consequenties voor de VRK en voor de gemeenten.

#### **Advies Controller**

In de bestuursrapportage zijn gebruikerskosten van vijf brandweerposten berekend ad € 166.000. Het gaat om de posten, die eind 2013 in eigendom zijn overgegaan naar de VRK.. De suggestie wordt gewekt dat de dekking van deze kosten in structurele zin moet voortkomen uit de overdracht van de exploitatie van de posten. Geadviseerd wordt te analyseren welke kosten het gevolg zijn van de overname van de kazernes, welke kosten samenhangen met de uitbreidingen op de post Heemstede en welke kosten tot en met 2013 al werden gedragen door de VRK. Op basis van dit onderscheid kan dan geadviseerd worden op welke wijze dekking, ook in relatie tot de gemeenten, moet vorm krijgen.

#### **Reactie Directie:**

De directie neemt het advies van harte over, de invulling van de eerder in de CBV besproken bestuursrapportage is, waar van toepassing, gewijzigd.

#### **4 Voorstel te nemen besluit:**

1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2017;
2. Het Algemeen Bestuur voor te stellen in te stemmen met het
  - 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;
3. De adviezen van de twee bestuurscommissies hierover te vragen;

#### **5 Vervolgtraject:**

Na besluitvorming door het DB op 12 juni wordt het voorstel aan het AB over de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage voor advies aangeboden aan de bestuurscommissie PG&MZ van 26 juni 2017

Vaststelling begrotingswijziging n.a.v. 1<sup>e</sup> bestuursrapportage in het AB van 10 juli 2017

#### **6 Bijlage(n):**

1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2017

**In de vergadering genomen besluit:**