

B

Beleid

Gemeente Bloemendaal
 Postbus 201
 2050 AE Overveen
 T 14 023
 www.bloemendaal.nl

Leden van de gemeenteraad

Datum : 20 december 2017
 Ons kenmerk : 2017023705
 Onderwerp : 2e Bestuursrapportage 2017 Veiligheidsregio Kennemerland
 Verzonden : 2-1-2018
 Bijlage(n) : 2e Bestuursrapportage 2017 Veiligheidsregio Kennemerland (2017020809)

Geachte raadsleden,

Wij informeren u hierbij over de door het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) aangeboden '2^e bestuursrapportage 2017' die wij op 19 december jongstleden voor kennisgeving hebben aangenomen.

De VRK biedt u de 2^e bestuursrapportage 2017 aan. Deze rapportage geeft de stand van zaken weer op 1 september 2017. Op 27 september 2017 heeft het Dagelijks Bestuur van de VRK de bestuursrapportage vastgesteld. Het Algemeen Bestuur heeft op 16 oktober 2017 een aantal besluiten genomen naar aanleiding van deze bestuursrapportage. Deze zijn terug te vinden in bijlage III en IV van de rapportage.

Financiële middelen

In verband met de rechtmatigheid van uitgaven in het kader van de vorming van de gezamenlijke Meldkamer Noord-Holland heeft het Algemeen Bestuur besloten 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.

Ook is de begroting voor de jaren 2017 en 2018 gewijzigd door daarin een budget op te nemen ten behoeve van de programmakosten LMO (Landelijke Meldkamer Organisatie) van respectievelijk € 442.500,- en € 342.500,-. Deze kosten worden gedekt door eenzelfde bedrag aan inkomsten van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Resultaatverwachting

De prognose is dat het rekeningsaldo om en nabij uitkomt op € 604.000,-. Dit ligt hoger dan waar ten tijde van de 1^e bestuursrapportage rekening mee werd gehouden. De factoren die van invloed zijn op de financiële positie, zijn divers. Toelichtingen hierover vindt u terug in de rapportage.



De financiële positie maakt dat in het proces van de programmabegroting 2019-2022 van de VRK de verantwoordelijkheid heeft taakstellende ombuigingen te realiseren zodat de meerjarenbegroting en de begroting 2019 sluitend zijn.

CAO gemeenten/bijstelling gemeentelijke bijdrage

De loonontwikkeling is sterker dan bij de programmabegroting 2018 is geraamd. Dit heeft effect op de gemeentelijke 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 zienswijzetrject van de gemeenteraden.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,



, burgemeester

secretaris

