

Aan de gemeenteraad

Datum : 10 december 2024
Zaaknummer : 1286396
Onderwerp : 2e bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Kennemerland
Verzonden :
Bijlage(n) : 2e bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Kennemerland

Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt u ter informatie de 2e bestuursrapportage 2024 (berap) van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), die de financiële stand van zaken weergeeft op 1 september 2024 en die door het Dagelijks Bestuur is vastgesteld op 21 oktober 2024.

Naar aanleiding van de berap heeft het Algemeen Bestuur van de VRK op 4 november 2024 besloten tot een aantal investeringsbeslissingen, die worden toegelicht in de rapportage en tot de begrotingswijzigingen die zijn terug te vinden in bijlage II (begrotingswijzigingen).

De 2e berap laat het beeld zien dat de financiële rek bij de VRK steeds kleiner is geworden, met als gevolg dat de verwachting is dat de jaarrekening niet met een positief resultaat opgeleverd kan worden. Er laten zich meerdere incidentele en structurele tegenvallers zien die niet meer opgevangen kunnen worden binnen de begroting.

Voor de VRK ligt er een grote uitdaging om de komende jaren de balans te blijven vinden tussen het voldoen aan de verwachtingen van met name de gemeenten over de output en gelijk de noodzaak binnen de begroting te blijven. Dit terwijl er de nodige ontwikkelingen zijn die onontkoombaar nieuwe kosten met zich mee gaan brengen.

Met zorg kijkt de VRK dan ook naar de uitkomsten van het Regeerprogramma en de Rijksbegroting voor 2025, die op de VRK-begroting zeker effecten gaat hebben, met name vanaf 2026.

Een voorziene korting van 10% op de BDUR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding)-uitkering zal al een effect hebben van ruim € 1 miljoen voor de VRK. De regio Kennemerland krijgt naast de reguliere BDUR extra rijksmiddelen vanwege het risico dat de regio loopt door de nationale luchthaven in het gebied. Die extra middelen maken dat Kennemerland extra groot nadeel heeft van een korting. De korting op de BDUR zal effect hebben op brandweer en crisisbeheersing incl. GHOR (Geneeskundige Hulpverlening in onze Regio).



Daarnaast zijn door het Rijk ook diverse bezuinigingen doorgevoerd op middelen voor volksgezondheid. Ten eerste zal de opbouw van een afdoende pandemische paraatheid die ook gericht was op versterking van de basis infectieziektebestrijding gestopt en afgebouwd worden.

Ook hebben de bezuinigingen van het Rijk forse effecten op de inzet van de GGD op ziektepreventie. Tezamen loopt dit mogelijk ook op tot meer dan € 1 miljoen.

En dit alles vindt plaats in een context waarin de regiogemeenten die samen de VRK vormen ook zelf te maken hebben met grote financiële uitdagingen.

Verloop begrotingssaldo 2024

De programmabegroting 2024 sloot bij vaststelling op € 0.

Bij de 1e berap 2024 bedroeg het saldo € 387.000 positief. Dit werd veroorzaakt door een hogere BDUR-bijdrage van € 122.000, actualisatie van het Meerjareninvesteringsplan € 349.000 en het financieringsresultaat -/- € 84.000.

Bij de 2e berap is er ook een prijsbijstelling geweest van de BDUR-gelden, waarmee het begrotingssaldo nu op € 723.000 komt.

Met de te verwachten nadelige afwijkingen ten bedrage van € 1.246.000 en een voordelig begrotingssaldo van € 723.000, wordt een jaarverwachting geprognosticeerd van € 523.000 nadelig. De afwijkingen, relevante beleidsontwikkelingen en nieuwe risico's worden in de rapportage toegelicht.

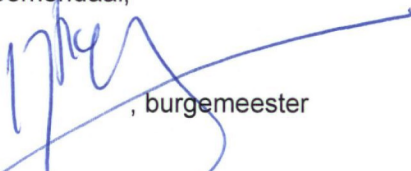
Op dit moment is nog nader uit te werken waar en hoe de bezuinigingen van het Rijk precies gaan landen. Daarnaast wordt waar mogelijk nog gestuurd op het voorziene jaarresultaat, met als inzet om zo dicht mogelijk bij de begroting te blijven.

Over mogelijke bezuinigingen en de consequenties daarvan voor de VRK worden de gemeenten separaat geïnformeerd.

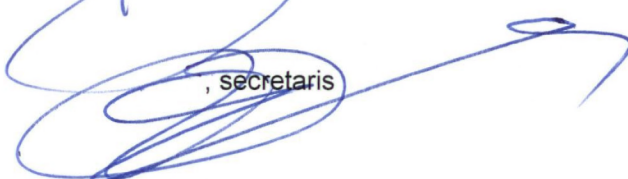
We gaan ervan uit u met toezending van de berap voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,



, burgemeester



, secretaris