



Vergadering	algemeen Bestuur
Datum	7 juli 2017
Agendapunt	7
Onderwerp	Bestuursrapportage VRNHN 2017-1
Bijlage nr	10 en 11
Voorstel	<ol style="list-style-type: none">1. de financiële afwijkingen (inclusief mutaties reserves) bij te stellen in de begroting 2017 en het te bestemmen resultaat veiligheidsregio (exclusief ambulancezorg) vast te stellen op € 1.000 positief;2. de financiële afwijkingen (inclusief mutaties reserves) ambulancezorg bij te stellen in de begroting 2017 en vast te stellen op € 125.000 negatief;3. de bestuursrapportage 2017-01 vast te stellen.
Besluit	Akkoord / Niet akkoord / Anders nl.

In deze bestuursrapportage over het eerste trimester van 2017 krijgt u een indruk van ons dagelijks werk voor de inwoners van Noord-Holland Noord. Wat we doen om leed en schade te voorkomen en te beperken. Elke dag weer werken we samen met inwoners en ketenpartners aan veiliger leven, veiligere gebouwen, veilige evenementen en goede hulpverlening. We werken samen tijdens een crisis en we brengen hulpverleners samen in het Veiligheidshuis om problemen op te lossen. Speciaal over uw gemeente vindt u verhalen en cijfers op de website mijngemeente.vrnhn.nl. Ook ziet u in de dashboards hoe wij de speerpunten en ambities uit ons beleidsplan 2016-2019 invullen. Want dit jaar en de komende jaren willen we ons richten op het verkleinen van risico's en focussen op preventie.

Resultaat programma Ambulancezorg

Het geprognostiseerde resultaat bedraagt momenteel € 125.000 negatief. De belangrijkste oorzaak is het wegwerken van de in de primaire begroting 2017 opgenomen taakstelling van € 249.000. Daarnaast bestaat er nog een terugverdienopdracht vanwege het negatieve rekeningresultaat van 2016, voor het begrotingsjaar 2017 een bedrag van € 44.000. In totaal dient binnen het programma derhalve een bedrag van € 293.000 te worden goed gemaakt. Inmiddels is dat voor een bedrag van € 168.000 gerealiseerd en voor een restant bedrag van € 125.000 worden aanvullende bezuinigingsmaatregelen genomen.

Resultaat programma's VR

Het resultaat wordt vooralsnog op € 1.000 positief geraamd. Meevallende factoren zoals lagere afschrijvingslasten en het wegvallen van de aflossing projectkosten (aflossingsvoorstel ten laste van rekeningresultaat 2016), worden momenteel opgevuld door onder andere hogere salarislasten (hogere pensioenpremies in verband met huidige cao 2,7% en een cao verhoging van 0,4% over 2017), hogere ICT lasten en hogere huisvestingslasten (kazerneaanpassingen ten laste van exploitatie).

De totale stijging van de personele lasten 2017 betreft voorlopig een bruto loonsverhoging van 0,4% plus de verhoogde pensioenpremies met 2,7%, wat neerkomt op een verhoging van 3,1%. Dit is 0,9%

hoger dan de verkregen 2,2% looncompensatie en mag conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen na afloop van het jaar 2017 in rekening gebracht worden bij de gemeenten. De bruto loonsverhoging van 0,4% en de verhoogde pensioenpremies met 2,7% zijn wel al structureel opgenomen in de gemeentelijke bijdrage van 2018.

De bij de programma's VR opgenomen onttrekkingen aan reserves (€ 408.000) betreffen:

- Kwaliteitsverbetering brandweerscholing	118.000
- Friciekosten verworven rechten	290.000