

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 25 juni 2009		Bijlage	-
		Agendapunt	P.10
Onderdeel	Regionaal College Politie		
Titel Agendapunt	1 ^o Begrotingswijziging 2009		
Portefeuillehouder	H.J.J. Lenferink		
Voorstel	Ter kennisneming.		
Betreft	<p><u>1. Algemeen</u> De begroting 2009 is als onderdeel van het korpsjaarplan 2009 door het Regionaal College vastgesteld met een geraamd exploitatietekort van 1,3 miljoen euro. In de uitvoering van de begroting worden er echter een aantal financiële ontwikkelingen gesignaleerd die ertoe leiden dat het begrote exploitatietekort zal worden overschreden. Deze ontwikkelingen maken een begrotingswijziging noodzakelijk.</p> <p>Artikel 13 lid 7 van het Statuut Regionaal College luidt: Het dagelijks bestuur stelt met inachtneming van het bepaalde door het regionaal college tussentijdse wijzigingen van begroting of formatie vast.</p> <p><u>2. Besluitvorming</u> De korpsleiding verzoekt het Dagelijks Bestuur van de Politie Hollands Midden in te stemmen met het vaststellen van de 1^o begrotingswijziging 2009 waarin de volgende kostenverhogingen zijn verwerkt:</p> <p>2.1 Vertraagde realisatie van de besparingsdoelstelling op de kosten van het wagenpark; 2.2 Minder rentebaten op rekening-courantsaldo; 2.3 Hogere kosten van facilitaire voorzieningen: gas/elec/catering/schoonmaak; 2.4 Onvoorzien kosten verbonden aan detacheringen; 2.5 Onvoorzien externe inhuur van capaciteit in het kader van de Basisvoorziening Capaciteitsmanagement (BVCM); 2.6 Verwerken van de 1^o en 2^o begrotingswijziging van VtsPN; 2.7 Hogere inhouding BZK inzake C2000.</p> <p><u>3. Toelichting per onderdeel</u> Ad 2.1 Vertraagde realisatie van de besparingsdoelstelling op de kosten van het wagenpark In de begroting 2009 is een structurele besparing verwerkt van 0,4 miljoen euro op de kosten van het wagenpark. Dit komt overeen met ca 10% van de totale kosten van het wagenpark. Deze besparing zal gevonden dienen te worden door vermindering van het huidige aantal voertuigen, met instandhouding van het huidige aantal verreden kilometers. Dit betekent een hoger gemiddeld kilometrage per voertuig. De uitvoering van deze opdracht loopt vertraging op waardoor de geraamde besparing voor 2009 naar verwachting op dit moment slechts ten dele gerealiseerd zal kunnen worden. Geraamd tekort ten opzichte van de begroting 2009 0,2 miljoen euro.</p> <p>Ad 2.2 Minder rentebaten op rekening-courant saldo De in de begroting voor 2009 geraamde rentebaten ten bedrage van 1 miljoen euro worden om een tweetal redenen niet gerealiseerd: een lager rekening-courant saldo én een lagere rentevergoeding vanwege de financiële crisis. Het lagere rekening-courant saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door het na opleveren van de begroting genomen besluit om in de regio een glasvezelnetwerk aan te leggen. Met deze investering is een bedrag gemoeid van ca 6 miljoen euro. Het betreft hier een op exploitatiebasis budgettair neutrale investering ter vervanging van het huidige netwerk, echter de investering uit eigen middelen beperkt de rentebaten.</p>		

Daarnaast is de huidige rentevergoeding op onze rekening-courant fors lager dan ten tijde van het opstellen van de begroting voor 2009 gangbaar was. Het geraamde tekort als gevolg van beide ontwikkelingen bedraagt naar verwachting op dit moment ca 0,6 miljoen euro.

**Ad 2.3 Hogere kosten van facilitaire voorzieningen:
gas/elec/catering/schoonmaak**

Op dit moment wordt voorzien dat de kosten van gas, electriciteit, catering en schoonmaak ca 0,5 miljoen euro hoger uitvallen dan geraamd. Dit wordt vooral veroorzaakt door prijsontwikkelingen. Er wordt overwogen om de kosten van schoonmaak te beperken door het serviceniveau waar mogelijk iets te verlagen. Daarnaast kan de voor 2010 ingeboekte besparing op catering, die door middel van sluiting van bedrijfsrestaurant wordt gerealiseerd, mogelijk reeds in 2009 worden geëffectueerd, waardoor de meerkosten kunnen worden beperkt.

Ad 2.4 Onvoorzien kosten verbonden aan detacheringen

Het in de begroting gehanteerde beleidsuitgangspunt dat detacheringen van personeelsleden géén exploitatiesaldo ten gevolge hebben, wordt in 2009 niet gerealiseerd. Op dit moment wordt voorzien dat er in 2009 voor in totaal ca 0,3 miljoen euro op de gedetacheerden moet worden toegelegd.

Ad 2.5 Onvoorzien externe inhuur van capaciteit in het kader van de Basisvoorziening Capaciteitsmanagement

BVCM is het door de politie gekozen capaciteitsmanagementsysteem dat het verouderde planning- en controlsysteem (PCS) vervangt. Gelijktijdig met de invoering van dit nieuwe systeem heeft PHM ervoor gekozen om de planfunctie te centraliseren op korpsniveau. Beide ontwikkelingen gelijktijdig uitvoeren levert echter in de praktijk zoveel problemen op dat het noodzakelijk is gebleken hiervoor extra personele capaciteit in te huren. De kosten hiervan bedragen naar verwachting op dit moment ca 0,5 miljoen euro en zijn niet voorzien in de begroting voor 2009.

Ad 2.6 Verwerken van de 1^e en 2^e begrotingswijziging van VtsPN.

Van de VtsPN zijn inmiddels een tweetal bestuurlijk vastgestelde begrotingswijzigingen ontvangen. De 1^e begrotingswijziging betreft m.n. de aanpassing vanwege CAO-effecten en de 2^e begrotingswijziging betreft de correctie van de foutief berekende bijdrage van de KLPD. Per saldo stijgen de kosten voor HM met 0,7 miljoen euro.

Ad 2.7 Hogere inhouding BZK inzake C2000

De door de Politie te betalen kosten verbonden aan het communicatiesysteem C2000 worden totnu toe door BZK bij de korpsen afgeroomd op basis van een omslagstelsel. Op landelijk niveau is recent overeenstemming bereikt over een aangepaste verdeelsleutel, waardoor een groter aandeel in de totale landelijke kosten voor rekening komt van de politie. Per saldo stijgt het aandeel van Politie Hollands Midden met 0,3 miljoen euro.

4. Totaalbeeld 1^e begrotingswijziging

Per saldo leiden bovenstaande kostenstijgingen ertoe dat het op dit moment voorziene exploitatietekort van PHM over 2009 uitkomt op 4,4 miljoen euro.

Zoals te doen gebruikelijk zal het na afloop van het jaar feitelijke exploitatietekort bij gelegenheid van het vaststellen van de jaarrekening over 2009 in mindering worden gebracht op het eigen vermogen van PHM (i.c. de algemene reserve op de balans per ultimo 2009).

Het Dagelijks Bestuur heeft in zijn vergadering van 28 mei 2009 besloten: De 1^e begrotingswijziging vast te stellen, inhoudende een geraamd exploitatietekort over 2009 van per saldo 4,4 miljoen euro.