

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

1. Algemeen

Onderwerp:	1 ^e Begrotingswijziging 2010	Opgesteld door:	BHM; F&C; A.P. Kraak
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum:	11 november 2010
Agendapunt:	BG.3	Bijlage(n):	1
Portefeuille:	VRHM; H.J.J. Lenferink	Status:	Besluitvormend
Vervolgtraject besluitvorming:	N.v.t.	Datum:	N.v.t.

2. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit naar aanleiding van de voorstellen uit het voorstel 'Samenwerken loont' bijgevoegde 1^e begrotingswijziging 2010 vast te stellen.

3. Toelichting op het besluit

De voorgestelde begrotingswijziging is gericht op het aanbrengen van wijzigingen in de ramingen voor het dienstjaar 2010 op basis van het voorstel in de nota 'Samenwerken loont' waarin de aanwending van de (hogere en incidentele) rijksbijdrage tot uitdrukking is gebracht.

In het kader van budgetrecht en rechtmatig handelen dient de begrotingswijziging door het Algemeen Bestuur te worden vastgesteld. Voor de cijfermatige aspecten wordt korthedshalve verwezen naar het voorstel onder agendapunt A.6 'Samenwerken loont'. De voorstellen 2010 worden gedekt uit de (hogere en incidentele) rijksbijdrage. Het Algemeen Bestuur kan tot op deze punten zonder toepassing van de zienswijze-procedure overgaan tot het wijzigen van de begroting 2010.

4. Kader

Als kader voor dit voorstel geldt de eerder vastgestelde programmabegroting 2010.

5. Consequenties

Met de vaststelling van de begrotingswijziging vindt de budgetallocatie plaats. Uitgaven die binnen deze ramingen worden gedaan, zijn daarmee rechtmatig en kunnen in die zin worden getoetst bij de accountantscontrole op het jaarbericht 2010.

6. Aandachtspunten / risico's

De nota 'Samenwerken loont' beoogt besluiten te nemen voor het dienstjaar 2010, maar ook voor het dienstjaar 2011. Hierbij spelen incidentele en structurele aspecten een rol die derhalve ook een effect geven op de meerjarenramingen c.q. het voorgenomen beleid voor de begroting 2012. In het licht van de regionalisering van de Brandweer Hollands Midden wordt gewerkt aan het opstellen van een werkbegroting 2011 en 2012, specifiek voor het programma brandweer.

De 1^e begrotingswijziging 2011, die voortvloeit uit de het besluit van het Algemeen Bestuur rond de nota 'Samenwerken loont' zal in een "constituerende" vergadering van februari 2011 worden geagendeerd.

7. Implementatie en communicatie

In het voorstel agendapunt A.6 is aangegeven dat na de besluitvorming de implementatie en communicatie van de verschillende activiteiten ter hand genomen.

8. Bijlagen

1. 1^e begrotingswijziging 2010.

9. Historie besluitvorming

Het Algemeen Bestuur stelde de begroting 2010 vast in de openbare vergadering van 25 juni 2009. In het voorstel van agendapunt A.6 zijn als bijlagen bijgevoegd de notulen uit de eerder genomen bestuursbesluiten op de verschillende onderwerpen. Dagelijks Bestuur 28 oktober 2010.

Inhoudelijke toelichting op de 1^e begrotingswijziging 2010

a. aanwending van de incidentele rijksbijdrage

Het voorstel voorziet voor het dienstjaar 2010 in incidentele uitgaven die gedekt dienen te worden uit de incidentele rijksbijdrage. Deze rijksbijdrage, groot € 250.000, is eind 2009 betaalbaar gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze bijdrage is door het rijk bedoeld als impuls voor de vorming van de veiligheidsregio¹.

De bijdrage is in het jaarbericht 2009 verantwoord onder de baten en opgenomen onder de balanspost 'van overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen als kwaliteitsimpuls voor de vorming van de Veiligheidsregio'². In de toelichting in het jaarbericht is verder verwoord dat de aanwending vrij is en dat hierover nog nadere besluitvorming dient plaats te vinden. Dit besluit is vooruitlopend op de besluitvorming op de nota 'Samenwerken loont' door het Algemeen Bestuur genomen voor de volgende onderwerpen:

- logistiek en verzorging ROT	€ 10.000
- crisiscommunicatie	€ 64.500
- kwaliteitsverbetering GMK (garantstelling)	€ 75.000
- convenant adviseur gevaarlijke stoffen	€ 22.500
- scan gemeentelijke processen	€ 75.000
totaal	€ 247.000

Deze kosten worden rechtstreeks ten laste van vermelde balanspost gebracht en komen derhalve niet afzonderlijk meer voor in de rekening van baten en lasten 2010. Daarom zijn deze posten ook niet in de feitelijke begrotingswijziging betrokken. Per saldo resteert op 31 december 2010, bij benutting van de uitgaven conform het voorstel, op de balans nog een bedrag van € 3.000.

b. de verwerking van de ontvangst van de rijksbijdrage

In de op 25 juni 2009 vastgestelde begroting 2010³ is de rijksbijdrage op basis van de op dat moment beschikbare informatie geraamd op:

- programma's brandweer (inclusief verhoging van € 964.000)	€ 2.389.267
- programma GHOR	€ 1.030.733
- totaal	€ 3.420.000

In de zogenoemde decembercirculaire 2009⁴ werd de stand voor 2010 bekend gemaakt. Het totaal is daarin € 3.567.557. Een deel is voor loon- en prijscompensatie toe te rekenen aan de programma's. Het aandeel in de verhoging als gevolg van de invoering van de Wet veiligheidsregio's is bijgesteld van € 964.000 tot (afgerond) € 988.000. Op basis hiervan is een verhoging van € 24.000 in de begrotingswijziging onder de baten verwerkt. De prijs- en loonontwikkelingen, zowel op de lasten als in de baten, worden straks in het jaarbericht 2010 verantwoord.

c. de verwerking van de aanwending van de hogere rijksbijdrage

Gezien de voorstellen uit de nota 'Samenwerken loont' is als last geraamd in deze wijziging:

- de kosten voor het opstellen van het beleidsplan	€ 45.000
- de kosten van de brandweerorganisatie	€ 78.000
- de projectkosten voor de regionalisering van de brandweer	€ 865.000
	€ 988.000

In het jaarbericht 2010 wordt verantwoording over de bestedingen gedaan.

¹ zie beschikking ministerie van BZK, d.d. 17 december 2009, kenmerk 2009-0000720651.

² zie jaarbericht 2009, d.d. 24 juni 2010, pagina's 88 en 89.

³ zie programmabegroting 2010, d.d. 25 juni 2009, pagina's 25, 71 en 75.

⁴ zie beschikking ministerie van BZK, d.d. 2 december 2009, kenmerk 0000652698.