

<b>Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 25 juni 2009</b>		<b>Bijlage(n)</b>	<b>1</b>
		<b>Agendapunt</b>	<b>BG.8</b>
<b>Onderdeel</b>	AB Regionale Brandweer en GHOR		
<b>Portefeuillehouder</b>	W.M. Cornelis		
<b>Titel agendapunt</b>	Ontwerp-programmabegroting 2010 en meerjarenramingen 2011-2013		
<b>Voorstel</b>	<p>Het Algemeen Bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. in te stemmen met de ontwerp-programmabegroting 2010, inclusief het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)</li> </ol>		
<b>Betreft</b>	<p><b>Inleiding</b>            Bijgaand treft u aan de ontwerp-programmabegroting voor het jaar 2010 en de meerjarenramingen 2011-2013. In dit voorstel worden de hoofdlijnen van geschetst.</p> <p><u>Verwerking Perspectiefnota 2010</u>            In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 maart jongstleden is de Perspectiefnota vastgesteld. De Perspectiefnota 2010 beoogde op hoofdlijnen een beslissingskader aan te bieden voor de begroting 2010 en de daarmee verbonden gevolgen voor de programma's in beleidsmatige en budgettaire zin. De Perspectiefnota 2010 vormt als zodanig een belangrijk kader voor de begroting 2010. Met de vaststelling van de Perspectiefnota 2010 heeft het Algemeen Bestuur tevens besloten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. in te stemmen met de beleidsvoornemens, genoemd in de Perspectiefnota 2010, en deze te dekken uit de hogere rijksbijdrage voor 2010 en 2011;</li> <li>2. in te stemmen met de indexering voor 2010 van de lonen met 4,8% (deze bestaat voor 2,5% uit het vervallen van de Awf-premie per 1 januari 2009 en 2,3% uit de reguliere geharmoniseerde loonindex) en de materiële kosten met 1,7%</li> <li>3. kennis te nemen van de actuele risicoparagraaf.</li> </ol> <p><u>Begrotingswijzigingen 2009</u>            Voorts zijn twee voorstellen ingebracht die in het licht van de financiële dekking van de begroting 2010 moeten worden gezien; te weten een voorstel tot het vaststellen van een begrotingswijziging ter dekking van het vervallen van die Awf-premie en een voorstel ter dekking van de kosten van de coördinerend gemeentesecretaris voor 2009 en 2010.</p> <p><u>Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)</u>            Tenslotte is het besluit van het Algemeen Bestuur van 26 maart 2009 om de financiering van het op te richten RIEC in de programmabegroting 2010 opgenomen. Dit was niet in de Perspectiefnota 2010 opgenomen maar separaat ingebracht. Dit vraagt van de gemeenten in de regio Hollands Midden een aanvullende inwonerbijdrage. Het RIEC beoogt een gecoördineerde aanpak van de criminaliteitsbestrijding en wordt gezien als een "onderwerp van integraal veiligheidsbeleid" zoals bedoeld in de gemeenschappelijke regeling van de RB en GHOR HM. In die zin is het bestuur bevoegd tot het nemen van een besluit inclusief de effecten hiervan op de begroting van de gemeenschappelijke regeling. In de behandeling van het voorstel is in de vergadering van het Algemeen Bestuur een bedrag voor Hollands Midden gemeld van € 136.000. Dit betrof het jaar 2009. Voor 2010 en 2011 wordt op basis van de begroting van het RIEC geraamd € 168.000 respectievelijk € 187.000. Voorgesteld wordt deze bedragen te dekken</p>		

door een aanvullende bijdrage van de gemeenten van (afgerond) € 0,22 per inwoner in 2010. Eind 2011 wordt de pilot geëvalueerd. Bij gebleken succes is het de bedoeling dat de partijen dit zonder cofinanciering van BZK gaan dragen. Voor de jaren 2012 en 2013 zal dan financiering geregeld moeten worden. Het is niet ondenkbaar dat in 2009 voorbereidingskosten komen en dat bezuinigingsmaatregelen door het rijk de pilotfinanciering door BZK onder druk kunnen zetten. Dit risico is daarom in de risicoparagraaf vermeld.

Hiermee zijn de uitgangspunten voor de opstelling van de programmabegroting 2010 duidelijk.

#### **Consequenties naar inwonerbijdragen**

De programmabegroting bevat bijlagen waarin de bijdragen van de gemeenten zijn opgenomen. Dit geldt voor het jaar 2010, onderscheiden naar de programma's. Tevens zijn per programma overzichten opgesteld met het meerjarenperspectief tot en met 2013.

#### **Behandeling en vaststelling**

Het proces vereist vaststelling van de programmabegroting in het Algemeen Bestuur op 25 juni 2009 gezien het toezichtregime van de provincie. Het vereist voorts dat medio april a.s. de ontwerp-programmabegroting aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten toegezonden wordt in verband met het voldoen aan de termijn waarop zij hun zienswijze kenbaar kunnen maken. De ingekomen reacties worden separaat ingebracht in de vergadering van het Algemeen Bestuur. Zoals ook in het voorstel tot vaststelling van de Perspectiefnota 2010 is benadrukt, geschiedt de vaststelling op 25 juni 2009 voor de huidige gemeenschappelijke regeling en de wettelijk opgedragen taken. Op een nader moment wordt de programmabegroting 2010 vastgesteld inclusief de startbijdragen van de gemeenten die hun lokale brandweertaken inbrengen in de Brandweer Hollands Midden op basis van getekende dienstverleningsovereenkomsten.

Gevraagd wordt in te stemmen met de programmabegroting 2010 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden.