

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

1. Algemeen

Onderwerp:	Projectkosten 2010 regionalisering brandweer	Opgesteld door:	BHM; F&C; M.F. van Dusseldorp
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum:	11 november 2010
Agendapunt:	BG.4	Bijlage(n):	1
Portefeuille:	Brandweer; W.M. Cornelis	Status:	Besluitvormend
Vervolgtraject besluitvorming:	N.v.t.	Datum:	N.v.t.

2. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. Kennis te nemen van de werkelijke bestedingen, verplichtingen en verwachte projectkosten regionalisering 2010;
2. Kennis te nemen van het verwachte tekort binnen de projectbegroting 2010;
3. Het verwachte tekort 2010 te dekken door aanwending van de verhoogde rijksbijdrage 2010.

3. Toelichting op het besluit

Projectkosten 2010

Met het vaststellen van het implementatieplan in de vergadering van het AB van 24 juni 2010 is het kader voor de projectkosten regionalisering 2010 vastgesteld. De verwachting is dat deze projectkosten met circa € 260.000 worden overschreden. De complexiteit van de materie binnen de deelprojecten is groter gebleken dan waarmee in de originele projectbegroting rekening is gehouden. Hierdoor ontstaan bij diverse projecten meerkosten. Dit belooft een bedrag van (afgerond) € 175.000. Daarnaast wordt voor het 'over de drempel'-gaan een andere aanpak gehanteerd dan aanvankelijk was bedacht. Nu zijn urgente functies en kwartiermakers benoemd die de noodzakelijk te verrichten voorbereidingswerkzaamheden uitvoeren. Hiermee zijn voor circa € 85.000 meerkosten gemoeid.

Dekking projectkosten 2010

Ter dekking van de projectkosten zijn de vrije vacaturegelden ingezet zoals deze in de begrotingen van de individuele korpsen zijn geïdentificeerd en geverifieerd. Na besluitvorming is gebleken dat deze vacature ruimte bij diverse korpsen niet vrij is maar dat hier verplichtingen tegenover staan om de continuïteit van de brandweerszorg te garanderen. Dit betekent concreet dat een bedrag van bijna € 305.000 als dekking wegvalt.

Voorstel dekking tekort projectbegroting 2010

In 2010 is de rijksbijdrage substantieel verhoogd. In 2010 wordt deze verhoogde rijksbijdrage nog niet volledig aangewend. Voorgesteld wordt het nog niet aangewende deel van de verhoging van de rijksbijdrage 2010 in te zetten ter dekking van het tekort op de projectbegroting regionalisering 2010. Dit belooft een bedrag van € 565.000. Bij het go/no go-besluit over de nieuwe Brandweer Hollands Midden d.d. 2 september 2010 is dit al onder de aandacht van het DB gebracht en heeft het DB hier mee ingestemd.

Projectkosten 2011

In 2011 heeft de organisatie te maken met doorlopende projectkosten. Dit wordt veroorzaakt doordat de plaatsingsprocedure pas in het 1^e kwartaal 2011 loopt. Na interne plaatsing wordt pas duidelijk voor welke resterende vacatures extern kan worden geworven. Deze kosten worden gedekt binnen de startbijdrage.

4. Kader

Als kader voor dit voorstel geldt de eerder door het AB in haar vergadering van 24 juni 2010 vastgestelde projectbegroting 2010.

5. Consequenties

Met de vaststelling van de projectbegroting 2011 vindt de budgetallocatie plaats. Uitgaven die binnen deze begroting worden gedaan, zijn daarmee rechtmatig en kunnen in die zin worden getoetst bij de accountantscontrole op het jaarbericht 2010.

6. Aandachtspunten / risico's

In de beslisnotitie 'Samenwerken loont' wordt voorgesteld de vrije ruimte uit de verhoging van de rijksbijdrage 2010 volledig in te zetten ter dekking van het project regionalisering. Het bedrag boven het eerder genoemde tekort van € 565.000 moet worden gezien als een risicobudget voor een eventueel noodscenario in de laatste maanden van 2010. Voor 2011 is dit budget niet beschikbaar.

7. Implementatie en communicatie

Geen.

8. Bijlagen

1. Overzicht status uitputting projectkosten 2010

9. Historie besluitvorming

Het Algemeen Bestuur stelde het implementatieplan vast in de openbare vergadering van 24 juni 2010. Dagelijks Bestuur 2 september en 28 oktober 2010.