

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden**1. Algemeen**

Onderwerp:	Ontwerp-programma begroting 2014 en meerjarenramingen 2015 – 2017 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)	Opgesteld door:	E. Breider, (Concerncontroller)
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum:	27 juni 2013
Agendapunt:	B.3	Bijlage(n):	2
Portefeuille:	H. Lenferink (DB) H. Meijer (VD)	Status:	Besluitvormend
Vervoltraject besluitvorming:	n.v.t.	Datum:	n.v.t.

2. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:
de ontwerp-programmabegroting VRHM 2014 en de meerjarenramingen 2015 tot en met 2017 vast te stellen.

Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni a.s. wordt een overzicht verstuurd van alle ontvangen zienswijzen en de reactie hierop van het Dagelijks Bestuur.

3. Toelichting op het besluit

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 februari jl. zijn de begrotingsuitgangspunten 2014 vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn verder uitgewerkt in voorliggende ontwerp-programmabegroting 2014 VRHM.

Na instemming in het DB van 11 april jl. is de ontwerp-programmabegroting 2014 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. De gemeenten zijn verzocht uiterlijk 7 juni jl. hun zienswijze aan te bieden. De ten tijde van het verzenden van de AB-stukken (13 juni) ontvangen zienswijzen zijn als bijlage toegevoegd. Aanvullend hierop zal kort voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni een overzicht van alle ontvangen zienswijzen en de reactie hierop van het Dagelijks Bestuur worden verstuurd.

4. Kader

Het kader is de wet- en regelgeving alsmede het door het bestuur ingezette beleid, waarbij een structureel in evenwicht zijnde begroting en daarbij behorende meerjarenramingen dienen te worden aangeboden die rekening houden met actuele ontwikkelingen en de taakstellingen door gemeenten.

Conform artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen stelt het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. Dit document is opgesteld conform de regelgeving in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De door het Algemeen Bestuur vastgestelde begrotingsuitgangspunten voor 2014 vormen het kader van de uitwerking in deze ontwerp-programmabegroting 2014 met dien verstande, dat het financiële effect van de Regionale Piketregeling Bevolkingszorg (verhoging van de inwonerbijdrage van de Oranje Kolom van € 0,06 per inwoner), zoals vastgesteld in het Dagelijks Bestuur van 28 februari 2013, is meegenomen.

5. Consequenties

De financiële consequenties zijn voor de gemeenten in afzonderlijke bijlagen met berekening van de gemeentelijke bijdragen per programma en in totaal in beeld gebracht.

6. Aandachtspunten / risico's:

De ontwerp-programmabegroting 2014 staat financieel in het teken van de gezamenlijke afspraken die gemeenten hebben gemaakt over de financiële kaderstelling van gemeenschappelijke regelingen binnen de regio Hollands Midden. De bezuinigingstaakstelling van 10% op de gemeentelijke bijdragen is in de ontwerp-programmabegroting 2014 en in de meerjarenraming structureel verdisconteerd. Op het programma Brandweer is voor de jaren 2013–2015 een 2^e efficiencykorting van 5% in 3 jaarlijkse tranches verdisconteerd in de bijdragen van gemeenten. De in de financiële kaderstelling afgesproken indexering wordt in 2014 wel toegepast, maar is gelijktijdig als extra bezuinigingstaakstelling opgenomen. Het Rijk past op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) een doelmatigheidstaakstelling van 6% toe (1,5% per jaar vanaf 2012 tot 6% structureel in 2015).

In de risicoparagraaf van de ontwerp-programmabegroting 2014 worden de risico's beschreven, waarbij met name het risico van frictie- en desintegratiekosten van de samenvoeging van de meldkamers van Haaglanden en Hollands Midden en de onduidelijkheid over de structurele financiering van de landelijke meldkamerorganisatie worden onderkend.

7. Implementatie en communicatie

De vastgestelde begroting dient voor 15 juli 2013 overlegd te worden aan Gedeputeerde Staten.

8. Bijlagen

- Ontwerp-programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Hollands Midden.
- Overzicht ontvangen zienswijzen gemeenteraden, status 13 juni 2013

9. Historie besluitvorming

31 januari 2013	DB vaststelling begrotingsuitgangspunten 2014
14 februari 2013	AB vaststelling begrotingsuitgangspunten 2014
07 maart 2013	Informatieve ambtelijke bijeenkomst
11 april 2013	DB instemming met ontwerp-programmabegroting 2014
17 april 2013	Ter zienswijze verstuurd aan gemeenteraden
07 juni 2013	Deadline termijn zienswijze gemeenteraden