

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

1. Algemeen

Onderwerp:	Eerste wijziging Programmabegroting 2014	Opgesteld door:	E.H. Breider Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum:	26 juni 2014
Agendapunt:	B.3	Bijlage(n):	-1-, 1 ^e begrotings- wijziging 2014
Portefeuille:	H. Lenferink (DB) H. Meijer (VD)	Status:	Besluitvormend
Vervoltraject besluitvorming:	-	Datum:	-

2. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. in te stemmen met de volgende mutaties in de Programmabegroting 2014:
 - a. verwerking van de extra rijksbijdrage op basis van de junicirculaire 2013 (structureel);
 - b. verwerking van de regionalisering van de Brandweer Katwijk (structureel);
 - c. verlaging van lasten en baten op het programma GMK door gewijzigde regelgeving met betrekking tot de financiering van de 'blauwe' en de 'witte' meldkamer (structureel);
 - d. aanwending van bestemmingsreserves in 2014 volgens het besluit tot vaststelling van de Jaarstukken 2012 tot een bedrag van € 213.500 (incidenteel);
 - e. verlaging van de startbijdrage voor Alphen a/d Rijn met ingang van 2014 met € 79.920 in verband met het achterblijven van de toezichttaken brandveiligheid (structureel);
 - f. dekking kosten tijdelijke capaciteitsuitbreiding GMK eerste helft 2014 tot een bedrag van € 138.600 (incidenteel) ten laste van de reserve Tijdelijke Capaciteit Meldkamer;
 - g. aanwending in 2014 van de bestemmingsreserve Samenwerken loont tot een bedrag van € 230.000 (incidenteel).

3. Toelichting op het besluit

De Programmabegroting 2014 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In deze eerste begrotingswijziging zijn de volgende onderwerpen verwerkt die in hoofdlijnen worden toegelicht.

A. Structurele verwerking van de rijksbijdrage op basis van de junicirculaire 2013

In de Programmabegroting 2014 is erop gewezen, dat bij het opstellen ervan nog niet bekend was welk bedrag aan BTW-bijstelling zou worden verstrekt vanwege het feit, dat per 1 januari 2014 de BTW op brandweertaken niet langer compensabel is. Dit bedrag wordt uit het BTW-Compensatiefonds gehaald en toegevoegd aan het BDUR-budget. Vanuit een voorzichtigheidsoogpunt werd de raming van de BTW-lasten dan ook naar beneden bijgesteld in relatie tot de op dat moment bekende extra BDUR-uitkering.

In de junicirculaire 2013 is echter een hogere rijksbijdrage voor 2014 voor de VRHM opgenomen dan in de Programmabegroting 2014 voorzien. Het verschil bedraagt circa € 334.000. Daarop is een neerwaartse correctie ontvangen van het Ministerie van circa € 23.000. De extra rijksbijdrage voor 2014 bedraagt daarmee € 311.753. In dit bedrag is de niet meer compensabele BTW op kosten in het kader van de brandweertaak verwerkt, waarbij tevens rekening is gehouden met een aanpassing van de uitkeringsindicatoren en een structurele verwerking van de verhoging van het BTW-percentage van 19% naar 21%.

De extra BDUR-uitkering van € 311.000 voor 2014 maakt het thans mogelijk, de raming van de BTW-lasten voor 2014 (en volgende jaren) hiermee in overeenstemming te brengen. Deze verhoging is structureel en voor 2015 verwerkt in de ontwerp-Programmabegroting 2015.

B. Structurele verwerking van de regionalisering van brandweer Katwijk

Het Algemeen Bestuur stelde de startbijdrage van de gemeente Katwijk voor het verzorgen van de brandweertzorg in deze gemeente door de Brandweer Hollands Midden vast op € 3.070.389 overeenkomstig de geïndexeerde Cebeon-norm.

De factuur voor de inwonerbijdrage brandweer wordt, in lijn met voorgaande jaren, verminderd met het aandeel voor de 'rode' meldkamer dat onder het programma GMK in rekening wordt gebracht. Dit bedraagt voor de gemeente Katwijk € 111.803 (conform ontvlechtingprotocol met de gemeente Katwijk), waarmee de factuur voor het programma brandweer te stellen is op € 2.957.400. Omdat in de begroting al een bijdrage is geraamd van € 458.459 (voormalige regionale bijdrage) nemen de lasten en baten op het programma brandweer toe met ieder € 2.498.941.

C. Verlaging van lasten en baten door gewijzigde regelgeving met betrekking tot de financiering van de 'blauwe' en de 'witte' meldkamer

Begrotingswijziging 'blauwe' meldkamer

Onder verwijzing naar de toelichting bij de 2^e begrotingswijziging 2013 wordt de structurele verlaging van de lasten en baten van de 'blauwe' meldkamer ook voor het dienstjaar 2014 verwerkt voor een bedrag ad € 3.705.000. Per saldo is de mutatie voor de VRHM budgettair neutraal.

Begrotingswijziging 'witte' meldkamer

Onder verwijzing naar de toelichting bij de 2^e begrotingswijziging 2013 wordt de structurele verlaging van de lasten en baten van de 'witte' meldkamer ook voor het dienstjaar 2014 verwerkt voor een bedrag van € 1.900.000. Het betreft de lasten voor de meldkamer Ambulancezorg en de bijdrage van de Nederlandse Zorgautoriteit. Per saldo is de mutatie voor de VRHM budgettair neutraal.

D. Aanwending van bestemmingsreserves in 2014 volgens het besluit tot vaststelling van de jaarstukken 2012

Bij de vaststelling van de jaarstukken 2012 heeft het Algemeen Bestuur besloten om enkele nieuwe bestemmingsreserves in te stellen en deze te voeden. Ze bieden financiële dekking voor lasten die nog niet in de begroting waren voorzien. De mutaties in de Programmabegroting 2014 voorzien in het verhogen van de lasten en het onttrekken van bedragen aan de daarvoor bestemde reserves voor een totaal ad € 213.500. Het betreft:

Naam reserve, bestemming		bedrag
Reserve GHOR Witte kaart/Sharepoint	€	66.000
<i>(Besluit Jaarstukken 2012, Algemeen Bestuur van 27 juni 2013)</i>		

Naam reserve, bestemming		bedrag
Reserve Versterking Oranje Kolom, Nieuwe opleiding/training OvD Bevolkingszorg <i>(Besluit Jaarstukken 2012, Algemeen Bestuur van 27 juni 2013)</i>		25.000
Reserve Versterking Oranje Kolom, professionaliseren crisiscommunicatie (voorstel Algemeen Bestuur, d.d. 14 november 2013)		32.500
Reserve Versterking Oranje Kolom, versterking algemeen Opleiden, Trainen, Oefenen <i>(Besluit Jaarstukken 2012, Algemeen Bestuur van 27 juni 2013)</i>		25.000
Reserve Versterking Oranje Kolom, uitvoering landelijke afspraken Bovenregionale crisisbeheersing <i>(Besluit Jaarstukken 2012, Algemeen Bestuur van 27 juni 2013)</i>		30.000
Reserve Versterking Oranje Kolom, uitvoering landelijke afspraken Slachtofferinformatiesysteem SIS (2014) <i>(Besluit Jaarstukken 2012, Algemeen Bestuur van 27 juni 2013)</i>		35.000
Totaal Reserve Versterking Oranje Kolom 2014	€	147.500

E. Aanpassing startbijdrage Alphen a/d Rijn i.v.m. achterblijven toezichttaken brandveiligheid bij de gemeente

Binnen de vastgestelde startbijdrage is een bedrag van € 79.920, oftewel 1,8 fte in schaal 7 overgegaan naar de VRHM ten behoeve van het toezicht op de brandveiligheid. Deze taken werden niet uitgevoerd door de gemeentelijke Brandweer Alphen a/d Rijn, maar door de gemeentelijke afdelingen Ruimtebeheer en SCA. Met de overgang van de gemeentelijke brandweer naar de VRHM zijn de betreffende taken echter binnen de gemeentelijke organisatie van Alphen a/d Rijn achtergebleven.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Alphen a/d Rijn de salarislasten van 1,8 fte schaal 7 in rekening gebracht bij de VRHM. Met ingang van 2014 is afgesproken, het bedrag structureel in mindering te brengen op de startbijdrage. De jaarlijkse facturering komt daarmee te vervallen.

F. Dekking kosten tijdelijke capaciteitsuitbreiding GMK eerste helft 2014

Het Algemeen Bestuur VRHM heeft op 28 juni 2012 vastgesteld dat, zolang Multi-Disciplinaire Intake (MDI) nog niet volledig is geïmplementeerd, tijdelijke maatregelen nodig zijn om personele capaciteitsproblemen op de meldkamer het hoofd te bieden. Op 8 november 2012 is het AB akkoord gegaan met dekking van de financiële consequenties voor de 1^e helft van 2013. De verhuizing van de GMK HM naar de 'Yp' is vertraagd, waardoor ook voor de 2^e helft van 2013 aanvullende financiering vereist was (AB 27 juni 2013). Thans is duidelijk, dat de verhuizing van de GMK HM op zijn vroegst in mei 2014 zal plaatsvinden. Als gevolg daarvan wordt aan het AB voorgesteld, de tijdelijke maatregelen voort te zetten gedurende de 1^e helft van 2014. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 138.600. Binnen de begroting van 2014 bestaat hiervoor geen ruimte. Voorgesteld wordt, dit bedrag te dekken door een onttrekking aan de reserve Tijdelijke Capaciteit Meldkamer ad € 138.600.

G. Aanwending reserve Samenwerken loont 2014

Voor 2014 wordt een onttrekking tot een bedrag van € 230.000 voorzien aan de reserve Samenwerking Loont. Dit betreft € 25.000 voor het programma Oranjekolom ten behoeve van het opleiden en oefenen van de piketpools crisiscommunicatie en voor campagnes inzake risicocommunicatie, en in totaal € 205.000 voor het programma Brandweer (MDOTO, het versterken van de interne samenwerking en sturing bij Multi-samenwerking, het beleid ten aanzien van evenementenveiligheid, versterking van het informatiemanagement OTO, versterking van de Multi-evaluatie en de pilot 'Geen nood bij brand').

4. Kader

Het kader is bepaald door externe wetgeving, de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden en eerdere bestuursbesluiten, specifiek de Programmabegroting 2014 en de Nota Reserves.

5. Consequenties

Niet van toepassing.

6. Aandachtspunten / risico's

Met betrekking tot de GMK is een afzonderlijk voorstel ingebracht ten aanzien van de Nulmeting. Korthedshalve wordt naar dit voorstel verwezen.

Met betrekking tot de GHOR wordt opgemerkt dat een afzonderlijk procesvoorstel is ingebracht ten aanzien van creditering van de bijdragen en het feit dat in de novembervergadering 2014 een formele begrotingswijziging wordt aangeboden vanwege wijziging van de financieringsstromen.

7. Implementatie en communicatie

Op het gebied van implementatie en communicatie zijn de volgende aspecten van belang:

- Volgens de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden gaat aan de vaststelling van een begroting (swijziging) een zienswijzeprocedure vooraf tenzij er geen



extra inwonerbijdrage wordt gevraagd. Dit laatste is het geval zodat nu geen zienswijze-procedure behoeft te worden gevolgd.

- De 1^e begrotingswijziging 2014 wordt overeenkomstig het provinciaal toezichtregime binnen veertien dagen na besluitvorming ter kennis gestuurd aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

8. Bijlagen

-1- : 1^e begrotingswijziging 2014

9. Historie besluitvorming

Datum en agendapunt besluit Algemeen Bestuur	Onderwerp
27-06-2013/BG3	vaststelling begroting 2014
27-06-2013/B1	jaarstukken GR VRHM 2012
27-06-2013/B4	startbijdrage (2014) gemeente Katwijk
27-06-2013/B8	administratieve consequenties veranderende verantwoordelijkheid in stand houden meldkamer voor ambulancezorg
14-11-2013/B2	professionalisering regionale crisiscommunicatie fase 2
14-11-2013/B3	tweede wijziging Programmabegroting 2013
14-11-2013/B5	Q2 2013-bestuursrapportage
27-03-2014/A4	Financiering tijdelijke capaciteitsuitbreiding GMK 1 ^e helft 2014



Begrotingswijziging 2014-01
Bijlage 1 bij voorstel Algemeen Bestuur van 26 juni 2014

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden

gelezen het besluit van het Dagelijks Bestuur tot wijziging van de productenramingen voor het dienstjaar 2014 en het voorstel tot wijziging van de programmabegroting voor het dienstjaar 2014, d.d. 12 juni 2014;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen, het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten alsmede op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden en de Financiële verordening Veiligheidsregio Hollands Midden;

B E S L U I T :

de begroting van lasten en baten voor het dienstjaar 2014 als volgt te wijzigen:

LASTEN	2014		Bedrag na Begr.wijz. 2014-01	Toel.
	Bedrag Primitieve BGR 2014	Begr.Wijz. 2014-01		
Programma Brandweer	49.311.000			
Lasten programma Brandweer: BTW/BDUR		311.753		A
Lasten programma Brandweer: invlechting Brandweer Katwijk		2.498.941		B
Lasten programma Brandweer: verlaging startbijdrage Alphen a/d Rijn		-79.920		E
<i>Lasten programma Brandweer via reserves</i>				
Lasten programma Brandweer: projecten Samenwerken Loont		205.000	52.246.774	G
Programma GMK	7.019.000			
DVO: Gewijzigde financiering meldkamer Politie		-3.705.000		
DVO: Gewijzigde regelgeving witte Meldkamer (AB 27062013)		-1.900.000		C
<i>Lasten programma GMK via reserves</i>				
Financiering tijdelijke capaciteitsuitbreiding, 1e helft 2014		138.600	1.552.600	F
Programma GHOR	2.156.000			
<i>Lasten programma GHOR via reserves</i>				
Project Witte kaart/Sharepoint		66.000	2.222.000	D
Programma Veiligheidsbureau	412.000		412.000	
Geen wijziging				
Programma Oranje Kolom	490.500			
<i>Lasten programma Oranje Kolom via reserves</i>		25.000		
Versterking Oranje Kolom		147.500		
Crisis- en risicocommunicatie			663.000	D
totaal	59.388.500	-2.292.126	57.096.374	

BATEN	2014		Bedrag na Begr.wijz. 2014-01	Toel.
	Bedrag Primitieve BGR 2014	Begr.Wijz. 2014-01		
Programma Brandweer	49.072.000			
Baten programma Brandweer: BDUR		311.753		A
Baten programma Brandweer: Gemeentelijke bijdrage Katwijk		2.498.941		B
Baten programma Brandweer: verlaging startbijdrage Alphen a/d Rijn		-79.920	51.802.774	E
Programma GMK	7.019.000			
Bijdrage Politie GMK		-3.705.000		
Bijdrage Nederlandse Zorg Autoriteit		-1.900.000	1.414.000	C
Programma GHOR	2.088.000		2.088.000	
Geen wijziging				
Programma Veiligheidsbureau	412.000		412.000	
Geen wijziging				
Programma Oranje Kolom	490.500		490.500	
Geen wijziging				
totaal	59.081.500	-2.874.226	56.207.274	
Saldo voor resultaatbestemming	307.000	582.100	889.100	
<i>Mutatie reserves</i>	<i>-307.000</i>	<i>-582.100</i>	<i>-889.100</i>	
Saldo na resultaatbestemming	0	0	0	

Toelichting: De letters in de kolom 'Toel.' verwijzen naar het DB-voorstel van 12 juni 2014.
 In de kolom 'Begr. Wijz. 2014-01' betreft een + een *vermeerdering*, een - een *vermindering*.

Ter kennisneming ingezonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, d.d. 27 juni 2014

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de openbare vergadering van 26 juni 2014,

de secretaris,

de voorzitter,