

1. Samenvatting voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de eerste begrotingswijziging 2015 van de Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen.

De wijziging omvat aanvullende uitgaven ten behoeve van het project ademlucht, het trainings- en oefenprogramma voor het operationele informatiemanagement van de VRHM en de hiertoe voorgenomen onttrekkingen aan de daarvoor gevormde bestemmingsreserves, alsmede de verwerking van de structurele wijziging van de financieringsstroom GHOR met ingang van 2014 en de gemeentelijke deelname aan de regionalisering van het Veiligheidshuis met ingang van 2015 waarvoor de VRHM de kassiersfunctie vervult.

2. Algemeen

Onderwerp:	Eerste Begrotingswijziging 2015	Opgesteld door:	E.H. Breider Concerncontroller
		Afgestemd met:	Dagelijks Bestuur Portefeuillehouder Middelen Veiligheidsdirectie
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum	25 juni 2015
Agendapunt:	B.2	Bijlage(n):	- 1 -
Portefeuille:	G. Goedhart (DB) H. Meijer (VD)	Status:	Besluitvormend
Vervolgtraject besluitvorming:	-	Datum:	-

3. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit de 1^e begrotingswijziging 2015 vast te stellen. De 1^e begrotingswijziging 2015 omvat:

- het incidenteel ramen van de lasten brandweer voor het project ademlucht ad € 200.000 conform het besluit resultaatbestemming 2013 en deze lasten te dekken uit de reserve Versnelde Organisatieopbouw;
- het incidenteel ramen van de lasten brandweer voor de professionalisering van het trainings- en oefenprogramma voor het operationele informatiemanagement van de VRHM ad € 65.000, en deze lasten te dekken door een onttrekking aan de reserve Multiteam/LCMS;
- het structureel aanpassen van de ramingen op de programma's brandweer en GHOR naar aanleiding van het besluit tot wijziging van de financieringsstroom GHOR;
- het structureel verhogen van lasten en baten met € 180.000 op het programma Veiligheidsbureau in verband met de gemeentelijke deelname aan de regionalisering van het Veiligheidshuis en de kassiersfunctie hiervoor van de VRHM met ingang van 2015.

4. Toelichting op het besluit

De begrotingswijziging 2015-01 heeft betrekking op de volgende mutaties:

a. het incidenteel ramen van de lasten brandweer voor het project ademlucht ad € 416.588 conform het besluit resultaatbestemming 2013 en deze lasten te dekken uit de reserve Versnelde Organisatieopbouw

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2013 besloot het Algemeen Bestuur op 26 juni 2014 een deel van het resultaat, groot € 416.588 te storten in de reserve Versnelde Organisatieopbouw ter dekking van de volledige (vervroegde) regionale harmonisatie voor ademlucht. Dit bedrag was nog niet in de brandweerbegroting 2015 ingebracht omdat de programmabegroting 2015 in dezelfde vergadering is vastgesteld. In deze eerste begrotingswijziging 2015 worden de verwachte lasten in 2015 ad € 200.000 in de exploitatie op het programma brandweer verwerkt door onttrekking aan genoemde reserve. Naar verwachting zal het restant in 2016 worden besteed.

b. het incidenteel ramen van de lasten brandweer voor de professionalisering van het trainings- en oefenprogramma voor het operationele informatiemanagement van de VRHM ad € 65.000, en deze lasten te dekken door een onttrekking aan de reserve Multiteam/LCMS

In het najaar van 2014 is een opleidingstraject uitgevoerd voor alle Informatiemanagers van de gehele hoofdstructuur. Als vervolg hierop is een intensief trainings- en oefenprogramma ontwikkeld om het operationele informatiemanagement van de VRHM verder te professionaliseren. Daarnaast worden de Informatiemanagers van het CoPI qua middelen beter toegerust voor hun functie, onder andere met piketvoertuigen. Als dekking hiervoor wordt de bestemmingsreserve *Multiteam/LCMS* aangewend ten bedrage van € 65.000,-.

c. het structureel aanpassen van de ramingen op de programma's brandweer en GHOR naar aanleiding van het besluit tot wijziging van de financieringsstroom GHOR

Naar aanleiding van de besluiten tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling en de financieringsstroom GHOR is de begroting 2014 al gewijzigd bij tweede begrotingswijziging 2014. Een dergelijke wijziging diende over 2015 nog plaats te vinden en wordt hierbij ingebracht. In aansluiting op die van 2014 is het aandeel van de rijksbijdrage BDUR aan het programma brandweer toegevoegd onder gelijktijdige correctie van de bijdrage door de gemeenten. De lasten en baten van het programma GHOR zijn structureel afgeraamd.

Vooruitlopend op deze wijziging hebben de gemeenten in verband met de cashflow van de RDOG hun teruggave al ontvangen voor 2015, zowel op de inwonerbijdrage als op de reservepositie (algemene reserve en bestemmingsreserves).

d. het structureel verhogen van lasten en baten met € 180.000 op het programma Veiligheidsbureau in verband met de gemeentelijke deelname aan de regionalisering van het Veiligheidshuis en de kassiersfunctie hiervoor van de VRHM met ingang van 2015

Op 20 september 2014 is aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten gevraagd een besluit door de gemeenteraden voor te bereiden ten aanzien van de regionalisering van het Veiligheidshuis. Van alle gemeenten is een positief besluit ontvangen om hieraan deel te nemen. Op grond van het besluit van het Algemeen Bestuur vindt de regionalisering niet in 2014, doch met ingang van 2015 plaats. De VRHM zal ten behoeve van het Veiligheidshuis de kassiersfunctie vervullen.

Het structurele aspect is in de begrotingsuitgangspunten 2016 VRHM opgenomen en verwerkt in de ontwerp-programmabegroting 2016 en de Meerjarenraming 2017-2019.

5. Kader

Het kader is bepaald door externe wetgeving, de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden en eerdere bestuursbesluiten, specifiek de jaarrekening 2013, de programmabegroting 2015 en de Nota Reserves 2012-2015.

Op deze begrotingswijziging is de zienswijzeprocedure niet toegepast. De omvangrijkste wijziging hierin betreft de financieringsstroom GHOR. Dit aspect is door de gewijzigde gemeenschappelijke regeling en de eerder vastgestelde begrotingswijziging al nadrukkelijk door gemeenten van een zienswijze voorzien. Dit laatste geldt ook voor de regionalisering van het Veiligheidshuis. De overige mutaties leiden niet tot verhoging van de inwonerbijdragen.

6. Financiële consequenties

De financiële consequenties zijn aangegeven onder punt 3 sub a t.m. g.

7. Implementatie en communicatie

15 april 2015	DB instemming met begrotingswijziging BW 2015-01
25 juni 2015	AB vaststelling begrotingswijziging BW 2015-01

8. Bijlagen

Er is 1 bijlage, te weten de begrotingswijziging 2015-01.

9. Historie besluitvorming

Besluiten van het Algemeen Bestuur:

19 februari 2015	AB 2a Vaststelling van de begrotingsuitgangspunten 2016
13 november 2014	AB B3 Vaststelling van de tweede begrotingswijziging 2014
26 juni 2014	AB B4 Vaststelling van de programmabegroting 2015
26 juni 2014	AB B1 Vaststelling van de jaarrekening 2013

Bijlage I Begrotingswijziging 2015-01, 2 april 2015

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden

gelezen het besluit van het Dagelijks Bestuur tot wijziging van de productenramingen voor het dienstjaar 2015 en het voorstel tot wijziging van de programmabegroting voor het dienstjaar 2015, d.d. 12 maart 2015;

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 2015 als volgt te wijzigen :

LASTEN	Primit. BGR 2015	2015		Toel.
		Begr.Wijz. 2015-01	Bedrag na Begr. wijz. 2015-01	
Programma Brandweer	52.843.246			
<i>Lasten programma Brandweer via reserves</i>				
Project Ademlucht		200.000		
Professionalisering Informatiemanagement hoofdstructuur		65.000	53.108.246	
Programma GMK	1.433.754		1.433.754	
Geen wijziging				
Programma GHOR	2.094.102			
DVO		-1.981.102		
Huisvesting ICT		-41.000		
Overige lasten		-24.000		
<i>Lasten programma GHOR via reserves</i>				
Project OvDG		-48.000	0	
Programma Veiligheidsbureau	353.578			
Veiligheidshuis		180.000	533.578	
Programma Oranje Kolom	629.172		629.172	
Geen wijziging				
totaal	57.353.852	-1.649.102	55.704.750	
BATEN	Primit. BGR 2015	Begr.Wijz. 2015-01	Bedrag na Begr. wijz. 2015-01	Toel.
Programma Brandweer	52.061.584			
BDUR BHM		1.407.257		
Inwonersbijdrage BHM		-1.407.257	52.061.584	
Programma GMK	1.433.754		1.433.754	
Geen wijziging				
Programma GHOR	2.046.102			
BDUR GHOR		-1.407.257		
Inwonersbijdrage GHOR		-638.845	0	
Programma Veiligheidsbureau	353.578			
Inwonersbijdrage i.v.m. Veiligheidshuis		180.000	533.578	
Programma Oranje Kolom	481.797		481.797	
Geen wijziging				
totaal	56.376.815	-1.866.102	54.510.713	
Saldo voor resultaatbestemming	977.037	217.000	1.194.037	
<i>Mutatie reserves</i>	<i>-977.037</i>	<i>-217.000</i>	<i>-1.194.037</i>	*)
Saldo na resultaatbestemming	0	0	0	

*) *Mutaties in reserves:*

Reserve GHOR, correctie i.v.m. uitvechting GHOR	48.000
Reserve Versnelde Organisatieopbouw, onttrekking i.v.m. project ademlucht	-200.000
Reserve Multiteam/LCMS, Professionalisering Informatiemanagement hoofdstructuur	-65.000
	<u>-217.000</u>

Toelichting: In de kolom 'Begr. Wijz. 2015-01' betreft een + een vermeerdering, een - een vermindering.

Ter kennisneming ingezonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, d.d. 3 april 2015

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de openbare vergadering van 2 april 2015,

de secretaris,

de voorzitter,