

1. Samenvatting voorstel

Aan het Algemeen Bestuur van de VRHM wordt gevraagd de eerste begrotingswijziging 2016 vast te stellen. De wijziging omvat voor het programma Brandweer een negatieve bijstelling van de BDuR 2016 ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2016, aanvullende uitgaven ten behoeve van het trainings- en oefenprogramma voor het operationele informatiemanagement van de VRHM, en voor het programma Oranje Kolom aanpassingen in verband met het wegvallen van lasten en baten uit hoofde van e-learning en vanwege extra projectkosten ter versterking van de Oranje Kolom. Tevens bevat deze wijziging de met het bovenstaande verband houdende onttrekkingen aan bestemmingsreserves. Bovenstaande heeft geen wijzigingen van de gemeentelijke bijdragen tot gevolg.

2. Algemeen

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| Onderwerp: | Wijziging van de programmabegroting 2016 (Begrotingswijziging 2016-01) | Opgesteld door: | E.H. Breider Concerncontroller |
| | | Afgestemd met: | |
| Voorstel t.b.v. vergadering: | Algemeen Bestuur | Datum | 30 juni 2016 |
| 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 2016 vast te stellen. De 1^e begrotingswijziging 2016 omvat:

- a. de lasten en baten van het programma Brandweer structureel te verlagen met € 30.118 in verband met aanpassing van de BDuR-uitkering 2016 en dit op te vangen binnen de begroting 2016 van het programma Brandweer;
- b. de lasten van het programma Brandweer incidenteel te verhogen met € 50.000 in verband met de professionalisering van het trainings- en oefenprogramma voor het operationele informatiemanagement van de VRHM, en deze lasten te dekken door een onttrekking aan de reserve Multiteam/LCMS met hetzelfde bedrag;
- c. de lasten en baten van het programma Oranje Kolom structureel te verlagen met € 15.000 in verband met het wegvallen van de post e-learning;
- d. de lasten van het programma Oranje Kolom incidenteel te verhogen met € 65.000 in verband met projectkosten ter versterking van dit programma, en deze lasten te dekken door een onttrekking aan de reserve Versterking Gemeentelijke Kolom met hetzelfde bedrag.

4. Toelichting op het besluit

De begrotingswijziging 2016-01 heeft betrekking op de volgende mutaties:

a. Het structureel verlagen van de lasten en baten van het programma Brandweer ad € 30.118

Op grond van de beschikking van het Ministerie van Veiligheid en Justitie d.d. 17 december 2015, onderwerp BDuR 2016, wordt de geraamde BDuR-uitkering voor 2016 met € 30.118 verlaagd van € 6.915.413 tot € 6.885.295. De verlaging wordt opgevangen binnen de begroting 2016 van het programma Brandweer.

b. Het incidenteel verhogen van de lasten van het programma Brandweer in verband met de professionalisering van het trainings- en oefenprogramma voor het operationele informatiemanagement van de VRHM ad € 50.000, en deze lasten te dekken door een onttrekking aan de reserve Multiteam/LCMS met hetzelfde bedrag

In het najaar van 2014 is een opleidingstraject uitgevoerd voor alle Informatiemanagers van de gehele hoofdstructuur. Als vervolg hierop is voor 2016 en 2017 een intensief trainings- en oefenprogramma ontwikkeld om het operationele informatiemanagement van de VRHM verder te professionaliseren. Als dekking hiervoor wordt in 2016 de bestemmingsreserve *Multiteam/LCMS* aangewend ten bedrage van € 50.000,-.

c. Het structureel verlagen van de lasten en baten van het programma Oranje Kolom met € 15.000 in verband met het wegvallen van de post e-learning

Met ingang van 1 januari 2016 is het abonnement voor deelname aan de e-learningmodule van het IFV opgezegd. Gebleken is dat het aantal aanvragen van medewerkers van gemeenten en hulpdiensten voor deze e-learningmodule in de loop van de afgelopen jaren steeds minder is geworden. Inmiddels is het omslagpunt bereikt waarbij het financieel voordeliger is om de aanmeldingen niet meer via een abonnement (met vaste kosten) te laten lopen, maar de aanvragen rechtstreeks bij het IFV te boeken via de webshop. Nieuwe aanvragen en de facturering van de daarbij horende kosten zullen voortaan rechtstreeks door de aanvragers (gemeenten en hulpdiensten) worden gedaan.

d. Het incidenteel verhogen van de lasten van het programma Oranje Kolom met € 65.000 in verband met projectkosten ter versterking van dit programma, en deze lasten te dekken door een onttrekking aan de reserve Versterking Gemeentelijke Kolom met hetzelfde bedrag

Ook in 2016 vormt de verdere professionalisering van de crisiscommunicatie een belangrijk aandachtspunt binnen het programma Oranje Kolom. Het onderhouden en verbeteren van de kwaliteit van medewerkers die betrokken zijn bij de regionale crisiscommunicatie krijgt ook in 2016 volop aandacht. De uitgaven hiervoor waren bij het opstellen van de programmabegroting 2016 niet voorzien en zullen ten laste worden gebracht van de reserve Versterking Gemeentelijke Kolom.

5. Kader

Het kader is bepaald door externe wetgeving, de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden en eerdere bestuursbesluiten, specifiek de jaarrekening 2013, de programmabegroting 2016 en de Nota Reserves 2012-2015.

Op deze begrotingswijziging is de zienswijzeprocedure niet toegepast, aangezien de voorgestelde wijzigingen van de programmaringen niet leiden tot wijziging van de gemeentelijke bijdragen.

6. Financiële consequenties

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

7. Implementatie en communicatie

2 juni 2016 DB instemming met begrotingswijziging BW 2016-01

30 juni 2016 AB vaststelling begrotingswijziging BW 2016-01

8. Bijlagen

Er is 1 bijlage, te weten de begrotingswijziging 2016-01.

9. Historie besluitvorming

Besluiten van het Algemeen Bestuur:

19 februari 2015 vaststelling van de begrotingsuitgangspunten 2016

25 juni 2015 vaststelling van de programmabegroting 2016

Bijlage I Begrotingswijziging 2016-01, 30 juni 2016

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden

gelezen het besluit van het Dagelijks Bestuur tot wijziging van de productenramingen voor het dienstjaar 2016 en het voorstel tot wijziging van de programmabegroting voor het dienstjaar 2016, d.d. 2 juni 2016;

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 2016 als volgt te wijzigen:

| LASTEN | 2016 | | | Toel. |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------|
| | Primit. BGR 2016 | Begr.Wijz. 2016-01 | Bedrag na Begr. wijz. 2016-01 | |
| Programma Brandweer | 52.345.500 | | | |
| Management en Bedrijfsvoering - lagere BDUR 2016 | | -30.118 | | |
| <i>Lasten programma Brandweer via reserves</i> | | | | |
| Professionalisering Informatiemanagement hoofdstructuur | | 50.000 | 52.365.382 | |
| Programma GMK | 1.453.512 | | | |
| Geen wijziging | | | 1.453.512 | |
| Programma Veiligheidsbureau | 535.216 | | | |
| Geen wijziging | | | 535.216 | |
| Programma Oranje Kolom | 641.569 | | | |
| Kosten e-learning vervallen | | -15.000 | | |
| <i>Lasten programma Oranje Kolom via reserves</i> | | | | |
| Projectkosten - Versterking gemeentelijke kolom | | 65.000 | 691.569 | |
| totaal | 54.975.797 | 69.882 | 55.045.679 | |

| BATEN | 2016 | | | Toel. |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------|
| | Primit. BGR 2016 | Begr.Wijz. 2016-01 | Bedrag na Begr. wijz. 2016-01 | |
| Programma Brandweer | 51.637.988 | | | |
| BDUR BHM - Beschikking 2016 | | -30.118 | 51.607.870 | |
| Programma GMK | 1.344.030 | | | |
| Geen wijziging | | | 1.344.030 | |
| Programma Veiligheidsbureau | 535.216 | | | |
| Geen wijziging | | | 535.216 | |
| Programma Oranje Kolom | 641.569 | | | |
| Bijdragen derden voor e-learning vervallen | | -15.000 | 626.569 | |
| totaal | 54.158.803 | -45.118 | 54.113.685 | |
| Saldo voor resultaatbestemming | -816.994 | -115.000 | -931.994 | |
| <i>Mutatie reserves</i> | <i>816.994</i> | <i>115.000</i> | <i>931.994</i> | *) |
| Saldo na resultaatbestemming | 0 | 0 | 0 | |

*) Mutaties in reserves:

| | |
|---|-----------------|
| Reserve Multiteam/LCMS, Professionalisering Informatiemanagement hoofdstructuur | -50.000 |
| Reserve Versterking gemeentelijke kolom | -65.000 |
| | <u>-115.000</u> |

Toelichting: In de kolom 'Begr. Wijz. 2016-01' betreft een + een vermeerdering, een - een vermindering.

Ter kennisneming ingezonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, d.d. 1 juli 2016

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de openbare vergadering van 30 juni 2016,

de secretaris,

de voorzitter,