

1. Samenvatting voorstel

Aan het Algemeen Bestuur van de VRHM wordt gevraagd de eerste begrotingswijziging 2017 vast te stellen in de vergadering van 7 december 2017.

De wijziging omvat voor het programma Brandweer een positieve bijstelling van de BDuR 2017 ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2017 en aanvullende uitgaven ten behoeve van het multidisciplinaire crisismanagement van de VRHM, te dekken door een extra onttrekking aan de betreffende bestemmingsreserve. In verband met de vaststelling door het AB van de Nota Reserves 2017-2018 op 30 juni 2017 dient tevens de voorgenomen onttrekking aan de reserve GMK (vervallen) te worden vervangen door een even grote onttrekking aan de reserve Meldkamer HM ad € 109.482.

Het betreffen zgn. 'administratieve begrotingswijzigingen': er zijn geen wijzigingen tussen de afzonderlijke programma's en eveneens geen wijzigingen van de gemeentelijke bijdragen.

2. Algemeen

Onderwerp:	1 ^e Wijziging van de programmabegroting 2017 (Begrotingswijziging 2017-01)	Opgesteld door:	VRHM / Concernstaf Ludo Eijkelkamp, Adviseur PCK
		Afgestemd met:	Ernst Breider, Concerncontroller
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum	7 december 2017
Agendapunt:	B.4	Bijlage(n):	-1-
Portefeuille:	G. Goedhart (DB) H. Zuidijk (VD)	Status:	Besluitvormend
Vervolgtraject besluitvorming:	-	Datum:	-

3. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit de 1^e begrotingswijziging 2017 vast te stellen en:

- de lasten en baten van het programma Brandweer structureel te verhogen met € 166.574 in verband met aanpassing van de BDuR-uitkering 2017 en dit te verwerken binnen de begroting 2017 van het programma Brandweer;
- jaarlijks de lasten van het programma Brandweer incidenteel te verhogen met € 65.000 voor de jaren 2017, 2018 en 2019 in verband met de verdere professionalisering van het multidisciplinaire crisismanagement van de VRHM, en deze lasten te dekken door een jaarlijkse extra onttrekking aan de reserve Samenwerken Loont met hetzelfde bedrag;
- het verwacht tekort op het programma GMK ad € 109.482 te dekken door een onttrekking aan de nieuwe reserve Meldkamer Hollands Midden voor hetzelfde bedrag, in plaats van de in de Programmabegroting 2017 voorgenomen onttrekking voor dit bedrag aan de thans vervallen reserve GMK.

4. Toelichting op het besluit

De begrotingswijziging 2017-01 heeft betrekking op de volgende mutaties:

a. Het structureel verhogen van de lasten en baten van het programma Brandweer ad € 166.574

Op grond van de Junibrief 2017 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie d.d. 29 juni 2017, onderwerp BDuR 2017, wordt de geraamde BDuR-uitkering voor 2017 met € 166.574 verhoogd van € 6.424.295 tot € 6.590.869. In dit bedrag is de doorwerking van de loon- en prijsbijstelling 2017 begrepen. De verhoging wordt verwerkt binnen de begroting 2017 van het programma Brandweer.

b. Incidenteel verhogen van de lasten van het programma Brandweer in verband met verdere professionalisering van het crisismanagement van de VRHM ad € 65.000 voor de jaren 2017, 2018 en 2019, en deze lasten te dekken door een extra onttrekking aan de reserve Samenwerken Loont met hetzelfde bedrag

In het voorjaar van 2017 is in het *Overzicht voorstellen Samenwerken Loont 2017* een voorlopige raming gemaakt van activiteiten ten behoeve van de verdere professionalisering van het multidisciplinair crisismanagement van de VRHM. Hiertoe behoren o.a.:

- multidisciplinaire Risicobeheersing (MDRB; versterking van risicoduiding en integrale advisering);
- versterking van het Team Multi-voorbereiding (certificering van sleutelfunctionarissen, leiders COPI en operationeel leiders VRHM en het opzetten van een skillslab voor semipermanente simulering van crisisbesluitvorming in het ROT);
- versterken van het opleiden, trainen en oefenen van crisisfunctionarissen (MDOTO);
- versterking van het netcentrisch werken (MDNCW);
- versterken van de multidisciplinaire informatievoorziening (MDI);
- evenementenveiligheid;
- multidisciplinaire evaluatie van GRIP-incidenten.

De voorgenomen plannen lopen door tot in 2019. In de programmabegroting 2017 was hiervoor reeds een onttrekking aan de reserve Samenwerken Loont voorzien van € 100.000 maar verwacht wordt dat dit niet voldoende zal zijn. Als dekking voor de extra uitgaven wordt voor de jaren 2017, 2018 en 2019 een extra onttrekking aan de bestemmingsreserve *Samenwerken Loont* geraamd van € 65.000.

c. Dekking van het verwacht tekort op het programma GMK ad € 109.482 door een onttrekking aan de nieuwe reserve Meldkamer Hollands Midden voor hetzelfde bedrag, in plaats van de in de Programmabegroting 2017 voorgenomen onttrekking voor dit bedrag aan de thans vervallen reserve GMK.

In de programmabegroting 2017 was een onttrekking aan de *reserve GMK* voorzien van € 109.482 ter dekking van het verwachte tekort op het programma GMK. Bij de vaststelling van de Nota Reserves 2017-2018 op 30 juni jl. door het AB is deze reserve echter komen te vervallen. Hiervoor in de plaats (en tevens in de plaats van de reserves *Specifieke risico's* en *Transitieakkoord Meldkamer*) is één nieuwe reserve *Meldkamer Hollands Midden* gekomen. De saldi van de vervallen reserves zijn aan deze nieuwe reserve toegevoegd.

Een ander betekent, dat het te verwachten tekort op het programma GMK nu door een onttrekking aan de nieuwe reserve gedekt moet worden. Per saldo is het effect op de begroting nihil.

In bijgaande tabel zijn de relevante mutaties na vaststelling van de Nota Reserves 2017-2018 in beeld gebracht. De hier voorgestelde onttrekking aan de reserve Meldkamer HM van € 109.482 is hierin nog niet verwerkt.

	Was	Res.best. JR 2016	Mutatie Nota Res. 2017-18	Wordt	
Algemene reserve	1.302.697	0	-385.375	917.322	Nieuw maximum
FLO	90.780	0	-90.780	0	Vrijval
Flankerend beleid	542.455	0	385.375		Uit Alg. Reserve
			90.780	1.018.610	Uit Reserve FLO
Specifieke risico's (opgeheven)	1.600.000	0	-1.600.000	0	Naar Res. Meldkamer HM
Transitieakkoord Meldkamer (opgeheven)	400.000	0	-400.000	0	Naar Res. Meldkamer HM
GMK (opgeheven)	437.932	149.884	-587.816	0	Naar Res. Meldkamer HM
Meldkamer HM (nieuw)	-		1.600.000		
			400.000		
			587.816	2.587.816	

5. Kader

Het kader is bepaald door externe wetgeving, de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden en eerdere bestuursbesluiten, waaronder met name de programmabegroting 2017 en de Nota Reserves 2017-2018.

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

6. Financiële consequenties

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

7. Implementatie en communicatie

7 december AB vaststelling begrotingswijziging BW 2017-01
16 november DB instemming met begrotingswijziging BW 2017-01

8. Bijlagen

Er is 1 bijlage, te weten de begrotingswijziging 2017-01.

9. Historie besluitvorming

Besluiten van het Algemeen Bestuur:

29 juni 2017 Vaststelling van de Nota Reserves 2017-2018
30 juni 2016 Vaststelling van de programmabegroting 2017
18 februari 2016 Vaststelling van de begrotingsuitgangspunten 2017

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden

gelezen het besluit van het Dagelijks Bestuur tot wijziging van de programmabegroting voor het dienstjaar 2017, d.d. 16 november 2017;

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 2017 als volgt te wijzigen:

LASTEN	2017			Toel.
	Primit. BGR 2017	Begr.Wijz. 2017-01	Bedrag na Begr. wijz. 2017-01	
Programma Brandweer	51.131.377			
Management en Bedrijfsvoering - Junibrief BDUR 2017		166.574		
<i>Lasten programma Brandweer via reserves</i>				
Mutaties reserves n.a.v. Vaststelling Nota Reserves 2017-2018 en Jaarstukken 2016		65.000	51.362.951	
Programma GMK	1.463.360			
Geen wijziging			1.463.360	
Programma Veiligheidsbureau	538.660			
Geen wijziging			538.660	
Programma Oranje Kolom	637.273			
Geen wijziging			637.273	
totaal	53.770.670	231.574	54.002.244	

BATEN	2017			Toel.
	Primit. BGR 2017	Begr.Wijz. 2017-01	Bedrag na Begr. wijz. 2017-01	
Programma Brandweer	50.617.012			
BDUR BHM - Junibrief 2017		166.574	50.783.586	
Programma GMK	1.353.878			
Geen wijziging			1.353.878	
Programma Veiligheidsbureau	538.660			
Geen wijziging			538.660	
Programma Oranje Kolom	637.273			
Geen wijziging			637.273	
totaal	53.146.823	166.574	53.313.397	
Saldo voor resultaatbestemming	-623.847	-65.000	-688.847	
<i>Mutatie reserves</i>	<i>623.847</i>	<i>65.000</i>	<i>688.847</i>	*)
Saldo na resultaatbestemming	0	0	0	

*) *Mutaties in reserves:*

Onttrekking Reserve Samenwerken Loont	-65.000
Correctie Reserve GMK	109.482
Onttrekking Reserve Meldkamer HM	-109.482
	<u>-65.000</u>

Toelichting: In de kolom 'Begr. Wijz. 2017-01' betreft een + een vermeerdering, een - een vermindering.

Ter kennisneming ingezonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, d.d. 8 december 2017.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de openbare vergadering van 7 december 2017,

de secretaris,

de voorzitter,