

1. Samenvatting voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de ontwerp-Programmabegroting 2017 en de Meerjarenramingen 2018-2020 van de Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen.

De ontwerp-Programmabegroting 2017 is de uitwerking van de door het Bestuur vastgestelde begrotingsuitgangspunten voor 2017.

2. Algemeen

Onderwerp:	Ontwerp-programmabegroting 2017 en meerjarenramingen 2018-2020 VRHM	Opgesteld door:	E.H. Breider Concerncontroller
		Afgesteld met:	Portefeuillehouder Middelen Veiligheidsdirectie
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum	30 juni 2016
Agendapunt:	B.3	Bijlage(n):	- 2 -
Portefeuille:	G. Goedhart (DB) H. Meijer (VD)	Status:	Besluitvormend
Vervolgtraject besluitvorming:	-	Datum:	-

3. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. de ontwerp-programmabegroting 2017 en de meerjarenramingen 2018 tot en met 2020 vast te stellen;
 - a. de lasten en baten voor het jaar 2017 vast te stellen voor de programma's vóór resultaatbestemming volgens de bedragen zoals opgenomen in het vaststellingsbesluit;
 - b. akkoord te gaan met de in het vaststellingsbesluit opgenomen voorgenomen mutaties in de reserves;
 - c. de in de programmabegroting 2017 opgenomen paragrafen vast te stellen;
 - d. kennis te nemen van de meerjarenramingen 2018-2020;
 - e. kennis te nemen van de in de ontwerp-programmabegroting 2017 opgenomen risico's;
 - f. de voorgenomen kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen en machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte vervangingsinvesteringen.

4. Toelichting op het besluit

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 februari jl. zijn de begrotingsuitgangspunten 2017 vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn verder uitgewerkt in de voorliggende ontwerp-programmabegroting 2017 VRHM.



5. 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) en de Begrotingscirculaire 2017-2020 van de Provincie Zuid Holland. De door het Algemeen Bestuur vastgestelde begrotingsuitgangspunten voor 2017 vormen het kader voor de uitwerking in deze ontwerp-programmabegroting 2017.

De ontwerp-programmabegroting 2017 is gebaseerd op het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019 '*Gericht verder!*', het Korpsbeleidsplan 2016-2018 van Brandweer Hollands Midden '*We zijn onderweg*' en de bestuurlijke uitgangspunten voor het kostenniveau van Brandweer Hollands Midden en de financieringssysteem van gemeentelijke bijdragen. Het programma Brandweer realiseert in 2017 een bezuinigingstaakstelling van 1,34% conform de bestuurlijk afgesproken routekaart Cebeon (als onderdeel van de reeds opgelegde taakstelling van 16,6% per uiterlijk 2018, zijnde de Cebeon-norm). Daarnaast zijn ook voor 2019 e.v. bestuurlijke afspraken gemaakt over het kostenniveau van Brandweer Hollands Midden en financierings-systeem gemeentelijke bijdragen.

De ontwerp-programmabegroting 2017 staat financieel ook in het teken van de gezamenlijke afspraken die gemeenten hebben gemaakt over de financiële kaderstelling van gemeenschappelijke regelingen binnen de regio Hollands Midden. De indexering van de gemeentelijke bijdragen is conform de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen begrotingen 2017 - 2020 toegepast. De indexering voor 2017 komt uit op 0,75% (inclusief nacalculatie indexering van 2016). In de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen begrotingen 2017 - 2020 wordt geen nadere taakstelling voor 2017 voorgesteld.

6. Consequenties

Financieel:

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

7. Aandachtspunten / risico's

In de risicoparagraaf van de ontwerp-programmabegroting 2017 worden de risico's beschreven.

8. Implementatie en communicatie

30 juni 2016 AB vaststelling programmabegroting 2017

Ingevolge het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling is de ontwerp-programmabegroting aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, zodat zij gebruik kunnen maken van het recht om hun zienswijze kenbaar te maken. Onder voorbehoud van besluitvorming in het Dagelijks Bestuur is de ontwerp-programmabegroting 2017 voordien aan de hoofden financiën gestuurd om hen voldoende tijd te bieden hun bestuurders/burgemeesters te adviseren. Verzending van de ontwerp-programmabegroting 2017 aan de gemeenteraden was 14 april j.l. Tijdig (d.w.z. vóór de deadline zienswijze gemeenteraden van 15 juni 2016) binnengekomen zienswijzen worden gelijktijdig met de ontwerp-programmabegroting 2017 aan het Algemeen Bestuur meegezonden, inclusief de reactie van het Dagelijks Bestuur hierop.

9. Bijlagen

- Ontwerp-programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Hollands Midden, inclusief de Meerjarenraming 2018-2020.

10. Historie besluitvorming

15 juni 2016	Deadline termijn zienswijze gemeenteraden
14 april 2016	Ter zienswijze versturen aan gemeenteraden
14 april 2016	DB instemming met ontwerp-programmabegroting 2017
29 maart 2016	VD aanbieding ontwerp-Programmabegroting 2017
18 februari 2016	AB vaststelling begrotingsuitgangspunten 2017
4 februari 2016	DB instemming begrotingsuitgangspunten 2017