

raadsvoorstel

portefeuillehouder F. Buijserd
opgesteld door Bedrijfsondersteuning / Jacob Bakker
Registratienummer
collegebesluit 12.15498
vergaderdatum raad 24 mei 2012
jaar/nummer (niet invullen, dit vult de griffie in)

onderwerp Zienswijze Ontwerpbegroting 2013 Veiligheidsregio Hollands Midden

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1. In te stemmen met de voorliggende ontwerpprogrammabegroting 2013;
2. In te stemmen met de meerjarenbegroting 2014-2016;
3. Geen zienswijze in te dienen.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaris

F. Buijserd
burgemeester

Toelichting

Probleemstelling

De gemeenschappelijke regelingen dienen voor 15 juli de begroting 2013 in te dienen bij de Provincie. Deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om binnen een periode van 6 weken hun zienswijze op de ontwerp begroting 2013 kenbaar te maken.

Inleiding

Op 26 april 2012 is de ontwerpprogrammabegroting 2013 en de meerjaren begroting 2014-2016 van de Veiligheidsregio Hollands Midden ontvangen. Het Algemeen Bestuur heeft de vaststelling van de programmabegroting 2013 geagendeerd voor de openbare vergadering van 28 juni 2012.

Gemeenten worden gevraagd om uiterlijk 11 juni 2012 hun eventuele zienswijze schriftelijk kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur.

Kader / Eerdere besluiten

Ingevolge het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden behoort het vaststellen en wijzigen van de begroting tot de taak en bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. De gemeenschappelijke regeling voorziet er in dat het Dagelijks Bestuur de ontwerp-programmabegroting aan de gemeenteraden aanbiedt.

De beleidskaders en de uitgangspunten voor het op- en samenstellen van de gemeentelijke Programmabegroting 2013-2016 zijn bepaald in de Uitgangspunten notitie 2013 - 2016.

Beoogd effect

Met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijze worden gemeenten voor het vaststellen van de begroting 2013 en de meerjarenbegroting 2014-2016 in de gelegenheid gesteld om hun op en aanmerkingen onder de aandacht van het Dagelijks Bestuur te brengen.

Voorgestelde besluiten / Argumenten:

- In te stemmen met de voorliggende ontwerp programmabegroting 2013;
- In te stemmen met de meerjarenbegroting 2014-2016;
- Geen zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen:

Het instemmen met de voorliggende begroting heeft een groter beslag op de beperkte financiële middelen tot gevolg.

Risico's / Beheersmaatregelen

De Veiligheidsregio Hollands Midden is wat betreft het programma brandweer uitgezonderd van de algemene taakstelling, omdat hiervoor een afzonderlijk traject is afgesproken. In het Algemeen Bestuur van 29 januari 2009 is besloten dat "in het eerste jaar van de nieuwe brandweerorganisatie een beleid wordt ontwikkeld waarmee de brandweezorg in Hollands Midden op termijn kan worden gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak". Het college van Nieuwkoop stond niet achter het gedeelde standpunt om de Veiligheidsregio af te zonderen van de algemene taakstelling (11.02917). Met deze begroting lijkt Veiligheidsregio zichzelf toch een algemene taakstelling op te leggen.

Financiële / Personele / Juridische consequenties

De inwonerbijdrage voor 2012 bedraagt € 1.568.040,--. Voor 2013 is deze voorlopig vastgesteld op € 1.575.700,--. Dat betekent een verhoging met € 7.660,-- ten opzichte van 2012 wat overeenkomt met 0,49%.

De verdeling is daarbij als volgt:

| Specificatie gemeentelijk bijdrage | 2012 | 2013 | Vershil | Procentueel |
|---|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| Programma Brandweer | 1.468.682 | 1.474.007 | + 5.325 | + 0,36% |
| Programma GMK | 48.764 | 49.542 | + 778 | + 1,60% |
| Programma GHOR | 25.698 | 26.122 | + 424 | + 1,65% |
| Programma Veiligheidsbureau | 12.980 | 13.187 | + 207 | + 1,59% |
| Programma Oranje Kolom | 11.916 | 12.842 | + 926 | + 7,77 % |
| Totaal | 1.568.040 | 1.575.700 | 7.660 | |

Uit het bovenstaande kan het volgende geconcludeerd worden

- de gemeentelijke bijdrage past in onze begroting;
- in het meerjarenperspectief is er sprake van een dalende lijn in de inwonersbijdrage;
- de stijging van 0,49 % valt binnen de toegepaste indexering van 1,96 %;

Achterliggende stukken die ter inzage liggen

- Aanbiedingsbrief;
- Ontwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenbegroting 2014-2016.

Advies meningsvormende raad

(griffie)