

## Ontwerp-1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2009

### Veiligheidsregio Zeeland

**Te volgen procedure:**

Adviescommissie Fin.	6 juli 2009	Ontwerp ter advisering	✓
Dagelijks bestuur	16 juli 2009	Ontwerp ter vaststelling	✓
Gemeenteraden	Toezening direct na 16 juli 2009	Procedure art. 35 lid 1 Wgr	✓
Dagelijks Bestuur	9 september 2009	Behandeling AB-voorstel	✓
Algemeen Bestuur	23 september 2009	Vaststelling begrotingswijziging	

## 1. Inleiding

Bij de goedkeuring van de begroting 2009 is door het Algemeen Bestuur aan de VRZ een risicoreductie opdracht meegegeven ter grootte van het tweede deel van het convenant ad € 796.000. Door uitstel van invulling van diverse vacatures en uitstel van investeringen is dit bedrag halverwege 2009 gedeeltelijk ingelopen.

Daarnaast is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 juni 2009 opdracht gegeven om door te gaan met de voorbereiding van de regionalisering van de brandweer (€ 110.000), het verder op orde brengen van het stafcluster Coördinatie Crisisbeheersing & Rampenbestrijding (€ 57.000) en het ten uitvoer brengen van het opleidingsplan (€ 50.000) waarvoor in de primaire begroting niet voldoende budget voor aanwezig is. Het AB heeft opdracht gegeven om de benodigde € 217.000 uit de lopende begroting te halen en eventueel een tekort te dekken uit de algemene reserve.

Deze 1<sup>e</sup> begrotingswijziging heeft tot doel middelen te alloceren om bovenstaande opdracht van het Algemeen Bestuur uit te kunnen voeren. Ook hebben aanpassingen van de bestaande budgetten plaatsgevonden om deze beter te kunnen laten aansluiten op de geprognosticeerde jaartotalen uit de 1<sup>e</sup> kwartaalrapportage.

Met ingang van deze begrotingswijziging zijn de aanpassingen gesplitst in mutaties met een structureel of met een incidenteel karakter.

In de primaire begroting is de 2<sup>e</sup> tranche van het convenant ad € 796.000 opgenomen. Als het convenant niet wordt ondertekend betekent dit dat het verwachte overschot resulteert in een tekort van € 488.000. Indien de gemeenteraden het convenant tekenen en de conventantgelden worden ontvangen zal er een positief saldo ontstaan van € 308.979 waarbij het niet noodzakelijk is de reserve aan te spreken.

Saldo	-487.614	N
Conventantgelden	796.593	
Gecorrigeerd saldo	308.979	V

N= nadeel en V= voordeel

## 2. De 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2009

De voorliggende begrotingswijziging is opgemaakt naar aanleiding van de 1<sup>e</sup> kwartaalrapportage (31 maart 2009). Deze cijfers zijn met behulp van kennis van de budgethouders en informatie van derden doorgerekend naar ultimo 2009.

	Omschrijving	Begroting 2009	Mutatie structureel	Mutatie incidenteel	Begroting na wijziging
1.	<b>Opbrengsten</b>				
1.1	Gemeentelijke bijdrage	3.821.104	0	0	3.821.104
1.2	Rijksbijdrage	4.545.638	177.207	78.727	4.801.572 V
1.3	Overige inkomsten	190.000	2.500	458.137	650.637 V
1.4	Opbrengsten opleidingen	840.000	0	0	840.000
1.5	Rente baten	90.000	0	0	90.000
	<b>Totaal inkomsten</b>	<b>9.486.742</b>	<b>179.707</b>	<b>536.864</b>	<b>10.203.313</b>
2.	<b>Kosten</b>				
2.1	Salarissen	5.057.613	6.000	-400.000	4.663.613 V
2.2	Kosten uitbesteed werk	404.362	0	390.000	794.362 N
2.3	Overige personeelskosten	654.500	5.000	238.092	897.592 N
2.4	Huisvesting	667.600	56.000	20.000	743.600 N
2.5	Kosten opleidingen	752.850	4.000	0	756.850 N
2.6	Algemene kosten	902.341	7.000	120.000	1.029.341 N
2.7	afschrijvingen	592.476	3.000	-66.500	528.976 V
2.8	Automatisering	250.000	0	25.000	275.000 N
2.9	Communicatie (verbindingen)	140.000	0	0	140.000
2.10	Rente lasten	65.000	0	0	65.000
	<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>9.486.742</b>	<b>81.000</b>	<b>326.592</b>	<b>9.894.334</b>
	<b>Resultaat uit normale bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>98.707</b>	<b>210.272</b>	<b>308.979 V</b>

N= nadeel en V= voordeel

### 1. Opbrengsten

#### 1.2 Rijksbijdrage

Op basis van de laatste circulaire (juni 2009) is de Rijksbijdrage structureel aangepast voor € 177.207 en incidenteel voor € 78.727.

De gevolgen van de nog af te sluiten CAO, die per 1 juni 2009 in gaat, zijn nog niet meegenomen in de begrotingswijziging.

#### 1.3 Overige inkomsten

Als gevolg van een aantal incidentele ontvangsten in 2009 is deze post bij geraamd voor € 410.000. Tegenover de inkomsten van Bevi, Grensbrandweer en de ESF subsidie staan uitgaven.

Verkoop materieel	64.000	Incidenteel
Bevi	140.000	Incidenteel
Grensbrandweer	65.000	Incidenteel
ESF subsidie 2006/2007	153.092	Incidenteel
Subsidie ROAZ	36.045	Incidenteel
Divers	2.500	Structureel
<b>Totaal</b>	<b>460.637</b>	<b>Voordeel</b>

## 2. Kosten

### 2.1 Salarissen

In het kader van de risicoreductie met betrekking tot de reeds ingeboekte maar nog niet ontvangen 2<sup>e</sup> tranche van de convenantgelden is de invulling van openstaande vacatures tot 1 april 2009 bevroren. Hierdoor zal een verwacht voordeel optreden van € 464.000. Aangezien een aantal personeelsleden op basis van het nieuwe functieboek wellicht in aanmerking komen voor functie-onderhoud, waarbij een salarisverhoging met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 tot de mogelijkheid behoort, is deze prognose gesteld op € 394.000.

### 2.2 Uitbesteed werk

De ophoging van deze kostenpost heeft diverse oorzaken. Enerzijds worden nog niet ingevulde vacatures tijdelijk door ingeleend personeel vervuld. Anderzijds wordt uit projectgelden tijdelijk personeel ingehuurd om de diverse projecten uit te voeren.

Vervanging personeel	65.500	incidenteel
Bevi	40.000	incidenteel
Grensbrandweer	65.000	incidenteel
AVD ict	15.000	incidenteel
Inhuur projectonderst reg. brandweer	70.000	incidenteel
Ontwikkeling informatiemanagement	74.500	incidenteel
inhuur directeur GHOR	60.000	incidenteel
Totaal	390.000	<b>Nadeel</b>

### 2.3 Overige personeelskosten

Uit het ESF fonds is € 153.000 ontvangen die in 2009 waarschijnlijk niet tot uitgaven zullen leiden. De post is voorlopig als voorziening opgenomen totdat in overleg met de accountant duidelijk is ontstaan over de administratieve verwerking. Daarnaast is er incidenteel € 50.000 toegevoegd aan het opleidingsbudget om de achterstand in het opleidingsplan in te lopen.

Toevoeging voorziening verbetering brandweeroopl	153.092	incidenteel
Opleidingskosten	50.000	incidenteel
Advertentiekosten werving personeel	15.000	incidenteel
Arbo	10.000	incidenteel
Diversen	15.000	incidenteel
Totaal	243.092	<b>Nadeel</b>

### 2.4 Huisvesting

Door de gestegen energiekosten en de extra ruimte aan de Buitenruststraat die gehuurd wordt stijgen de kosten van huisvesting met € 76.000.

### 2.6 Algemene kosten

Om het regionaliseringproces op schema te houden wordt voorgesteld hier incidenteel € 110.000 extra voor uit te trekken. Uit dit budget is een bedrag gehaald van € 7.500 t.b.v. monodisciplinaire Informatiemanagement (Brandweer) i.v.m. besluitvorming in de (landelijke) Raad regiocommandanten. Dit bedrag is gevoegd bij de post "Ontwikkeling informatiemanagement" en maakt deel uit van het bedrag € 74.500. In het kader van o.a. de Kiwa certificering van de meldkamer en Ghor dient € 24.500 te worden bij begroot.

### 2.7 Afschrijving

In het kader van de opgelegde risicoreductie zijn de investeringen in kapitaalgoederen in de eerste helft van 2009 bevroren. Hierdoor kan op de afschrijvingslasten € 66.000 worden bezuinigd. Voor de piketregeling t.b.v. communicatie en informatiemanagement dienen 2 piketvoertuigen te worden aangeschaft. Derhalve worden de afschrijvingslasten structureel opgehoogd met € 3.000.

## **2.8 Automatisering**

Voor het opstarten van het informatiemanagement is eenmalig € 5.000 benodigd om de noodzakelijke software aan te schaffen. In samenwerking met RAV-Connexion wordt overgegaan naar een aantal nieuwe softwarepakketten, met uitgebreide toepassingsmogelijkheden, waarvan de jaarlijkse lasten niet hoger zijn dan de oude, maar waarvan de initiële lasten € 20.000 bedragen.

## **Investeringsen**

Ten behoeve van bovengenoemd piketdiensten dienen twee piketvoertuigen te worden aangeschaft.  
Totale investering € 30.000.