

Gemeente Veiligheidsregio Friesland 19 APR. 2013 nr: afd: 5400 dsp:
--

**VEILIGHEIDSREGIO
FRYSLÂN**

OPLEGNOTITIE

Voorstel ter behandeling in	vergadering van het algemeen bestuur
Op	27 juni 2013
Onderwerp	Eerste begrotingswijziging 2013
Bijlage ten behoeve van	agendapunt 4

Ambtelijk aanspreekpunt	H.C. de Vries
Afdeling	Concernstaf
Telefoon	
E-mail	

Bijlage(n)
1. Eerste begrotingswijziging 2013

Beslispunten
Vaststellen eerste begrotingswijziging 2013.

Toelichting
In het verlengde van de opstelling van de bestuursrapportages 2012 en de jaarrekening 2012 heeft de dienst de structurele effecten op de reeds vastgestelde begroting voor 2013 geanalyseerd. Daarbij zijn eveneens betrokken de actuele ontwikkelingen na de vaststelling van genoemde begroting. Bovenstaande analyse heeft geleid tot de navolgende (voor de gemeenten budgettair-neutrale) aanpassingen van de primaire begroting 2013: <u>Meldkamer Noord Nederland</u> Op basis van de uitkomsten in de jaarrekening 2012 en de ontvangen meerjarenramingen kunnen de ramingen voor de meldkamer, bestaande uit gebouw, exploitatie en rood werkgeverschap structureel met € 200.000,-- worden verlaagd. <u>FPU/wachtgeld</u> Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 is vastgesteld dat de lopende verplichtingen gedekt kunnen worden uit de bestaande reserve Rechtspositie. Het betekent dat de structurele post ter grootte van € 70.000,-- kan komen te vervallen. <u>Teruggave BTW</u> Zoals in de achtmaandsrapportage 2012 is aangegeven, is naar aanleiding van gevoerd overleg met de belastingdienst is een structurele BTW-teruggave te verwachten van € 65.000,--.

Dekking vernieuwbouw HTW58 en invulling bezuiniging

Uw bestuur heeft in de vergaderingen van 24 mei 2012 en 24 januari 2013 besloten tot vernieuwbouw van het gebouw Harlingertrekweg 58. De jaarlijkse exploitatiekosten van de vernieuwbouw worden begroot op € 299.100,-- (inclusief toename services, onderhoud en parkeervoorzieningen). Dekking bestaat uit vervallen huur/services Reviusstraat en inzet stelpost facilitair. In samenhang hiermee wordt ook de bezuiniging op de huisvesting ingevuld.

Meetplanorganisatie

Met het oog op de beperkte beschikbare kennis/capaciteit in het noorden is besloten te komen tot een noordelijke organisatie meetplan. De jaarlijkse kosten, die nog niet zijn verwerkt in de begroting, bedragen € 50.000,--.

Opleidingen

Gelet op het belang van scholing van de medewerkers en de CAO-afspraken over individueel loopbaanbudget wordt het noodzakelijk geacht de omvang van het opleidingsbudget te verhogen naar 2% van de loonsom. Dit betekent een toename van het beschikbare budget van € 70.000,--.

Versterking bedrijfsvoering

Ten behoeve van de informatievoorziening heeft de dienst een informatieplan laten opstellen. In het plan wordt geconcludeerd dat het van groot belang is over te gaan tot de invulling van informatiemanagement. Genoemd worden informatiemanager, informatieadviseur, coördinator gegevensbeheer, coördinator functioneel beheer (te beleggen bij een functioneel beheerder) en informatiebeveiligingsspecialist. De volledige uitvoering van het plan vergt een aanzienlijke investering; binnen deze begrotingswijziging is het mogelijk daarvoor € 56.000,-- vrij te maken, zodat een start gemaakt kan worden met de versterking van dit onderdeel van de bedrijfsvoering. Verdere versterking zal opgepakt worden in het kader van de ondersteuning van de geregionaliseerde brandweer.

Reizigersvaccinatie

In landelijk verband wordt op dit moment gesproken over een contract reizigersvaccinatie met Achmea. Aangezien in ons werkgebied ruim 80% van onze klanten verzekerd zijn bij die maatschappij, zal GGD Fryslân daarin moeten participeren. En hoewel de onderhandelingen nog niet zijn afgerond, wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de inkomsten op jaarbasis met € 30.000,-- zullen afnemen. Ter voorkoming van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage wordt een reservering van genoemd bedrag meegenomen in deze wijziging.

Formatie THZ

Gelet op de omvang van de werkzaamheden kan de formatie structureel worden uitgebreid. Tegenover de kosten van de uitbreiding staan extra inkomsten (tarief) zodat een en ander kostenneutraal kan worden gerealiseerd.

Betere toerekening producten JGZ

Op basis van de realisatie 2012 zijn kosten en opbrengsten scherper toegerekend aan de diverse producten, met name maatwerk. Deze betere toerekening heeft geen effect op de gemeentelijke bijdrage.

Aanschaf PTT-sets ten behoeve van de brandweer

Ten behoeve van een veilig en verantwoord optreden in een chemiepak is het noodzakelijk alsdan te beschikken over een PTT-set (push-to-talk-set). De aanschaf voor 108 pakken betekent een (nieuwe) investering van € 110.000, --. Via prioritering binnen de brandweerbegroting is dekking gevonden voor deze investering.

De financiële samenvatting van het bovenstaande is dan als volgt:

Lasten:

- invullen bezuiniging huisvesting	€ 79.600
- verhogen opleidingsbudget naar 2% loonsom	- 70.000
- kosten noordelijke meetplanorganisatie	- 50.000
- reservering reizigersvaccinatie	- 30.000
- invulling informatieplan	- 56.000
- uitbreiding formatie THZ	- -
- betere toerekening producten JGZ	- -
- aanschaf PTT-sets	- -
- overige kleinere bijstellingen op basis van realisatie 2012	- 49.400
Totaal	€ 335.000

Baten

- meldkamer	€ 200.000
- FPU/wachtgeld	- 70.000
- BTW	- 65.000
Totaal	€ 335.000

OPLEGNOTITIE

Voorstel ter behandeling in	vergadering van het algemeen bestuur
Op	27 juni 2013
Onderwerp	Eerste begrotingswijziging 2013
Bijlage ten behoeve van	agendapunt 4

Ambtelijk aanspreekpunt	H.C. de Vries
Afdeling	Concernstaf
Telefoon	
E-mail	

Bijlage(n)
1. Eerste begrotingswijziging 2013

Beslispunten
Vaststellen eerste begrotingswijziging 2013.

Toelichting
In het verlengde van de opstelling van de bestuursrapportages 2012 en de jaarrekening 2012 heeft de dienst de structurele effecten op de reeds vastgestelde begroting voor 2013 geanalyseerd. Daarbij zijn eveneens betrokken de actuele ontwikkelingen na de vaststelling van genoemde begroting. Bovenstaande analyse heeft geleid tot de navolgende (voor de gemeenten budgettair-neutrale) aanpassingen van de primaire begroting 2013: <u>Meldkamer Noord Nederland</u> Op basis van de uitkomsten in de jaarrekening 2012 en de ontvangen meerjarenramingen kunnen de ramingen voor de meldkamer, bestaande uit gebouw, exploitatie en rood werkgeverschap structureel met € 200.000,-- worden verlaagd. <u>FPU/wachtgeld</u> Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 is vastgesteld dat de lopende verplichtingen gedekt kunnen worden uit de bestaande reserve Rechtspositie. Het betekent dat de structurele post ter grootte van € 70.000,-- kan komen te vervallen. <u>Teruggave BTW</u> Zoals in de achtmaandsrapportage 2012 is aangegeven, is naar aanleiding van gevoerd overleg met de belastingdienst is een structurele BTW-teruggave te verwachten van € 65.000,--.

Dekking vernieuwbouw HTW58 en invulling bezuiniging

Uw bestuur heeft in de vergaderingen van 24 mei 2012 en 24 januari 2013 besloten tot vernieuwbouw van het gebouw Harlingertrekweg 58. De jaarlijkse exploitatiekosten van de vernieuwbouw worden begroot op € 299.100,-- (inclusief toename services, onderhoud en parkeervoorzieningen). Dekking bestaat uit vervallen huur/services Reviusstraat en inzet stelpost facilitair. In samenhang hiermee wordt ook de bezuiniging op de huisvesting ingevuld.

Meetplanorganisatie

Met het oog op de beperkte beschikbare kennis/capaciteit in het noorden is besloten te komen tot een noordelijke organisatie meetplan. De jaarlijkse kosten, die nog niet zijn verwerkt in de begroting, bedragen € 50.000,--.

Opleidingen

Gelet op het belang van scholing van de medewerkers en de CAO-afspraken over individueel loopbaanbudget wordt het noodzakelijk geacht de omvang van het opleidingsbudget te verhogen naar 2% van de loonsom. Dit betekent een toename van het beschikbare budget van € 70.000,--.

Versterking bedrijfsvoering

Ten behoeve van de informatievoorziening heeft de dienst een informatieplan laten opstellen. In het plan wordt geconcludeerd dat het van groot belang is over te gaan tot de invulling van informatiemanagement. Genoemd worden informatiemanager, informatieadviseur, coördinator gegevensbeheer, coördinator functioneel beheer (te beleggen bij een functioneel beheerder) en informatiebeveiligingsspecialist. De volledige uitvoering van het plan vergt een aanzienlijke investering; binnen deze begrotingswijziging is het mogelijk daarvoor € 56.000,-- vrij te maken, zodat een start gemaakt kan worden met de versterking van dit onderdeel van de bedrijfsvoering. Verdere versterking zal opgepakt worden in het kader van de ondersteuning van de geregionaliseerde brandweer.

Reizigersvaccinatie

In landelijk verband wordt op dit moment gesproken over een contract reizigersvaccinatie met Achmea. Aangezien in ons werkgebied ruim 80% van onze klanten verzekerd zijn bij die maatschappij, zal GGD Fryslân daarin moeten participeren. En hoewel de onderhandelingen nog niet zijn afgerond, wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de inkomsten op jaarbasis met € 30.000,-- zullen afnemen. Ter voorkoming van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage wordt een reservering van genoemd bedrag meegenomen in deze wijziging.

Formatie THZ

Gelet op de omvang van de werkzaamheden kan de formatie structureel worden uitgebreid. Tegenover de kosten van de uitbreiding staan extra inkomsten (tarief) zodat een en ander kostenneutraal kan worden gerealiseerd.

Betere toerekening producten JGZ

Op basis van de realisatie 2012 zijn kosten en opbrengsten scherper toegerekend aan de diverse producten, met name maatwerk. Deze betere toerekening heeft geen effect op de gemeentelijke bijdrage.

Aanschaf PTT-sets ten behoeve van de brandweer

Ten behoeve van een veilig en verantwoord optreden in een chemiepak is het noodzakelijk alsdan te beschikken over een PTT-set (push-to-talk-set). De aanschaf voor 108 pakken betekent een (nieuwe) investering van € 110.000, --. Via prioritering binnen de brandweerbegroting is dekking gevonden voor deze investering.

De financiële samenvatting van het bovenstaande is dan als volgt:

Lasten:

- invullen bezuiniging huisvesting	€ 79.600
- verhogen opleidingsbudget naar 2% loonsom	- 70.000
- kosten noordelijke meetplanorganisatie	- 50.000
- reservering reizigersvaccinatie	- 30.000
- invulling informatieplan	- 56.000
- uitbreiding formatie THZ	- -
- betere toerekening producten JGZ	- -
- aanschaf PTT-sets	- -
- overige kleinere bijstellingen op basis van realisatie 2012	- 49.400
Totaal	€ 335.000

Baten

- meldkamer	€ 200.000
- FPU/wachtgeld	- 70.000
- BTW	- 65.000
Totaal	€ 335.000