

## VOORSTEL

### Algemeen Bestuur

ONDERWERP	Programmabegroting 2015	AGENDAPUNT	E02a
DATUM	30 juni 2014		
OPENBAAR	ja	BEHANDELD DOOR	D. Ellenbroek
REGISTRATIENUMMER	14005092	TELEFOONNUMMER	088 256 8408
PORTEFEUILLEHOUDER	A.C. Hofland		

---

#### Besluit

[Toelichting]

#### Voorstel

Akkoord te gaan met de opzet en inhoud van de programmabegroting 2015.

#### Samenvatting

De bijgevoegde programmabegroting 2015 ligt ter goedkeuring voor. De begroting is gebaseerd op een reeks financieel technische uitgangspunten, die in eerder stadium zijn omarmd door de gemeenten. De begroting laat een stijging zien van € 1,3 mln. Deze stijging is volledig terug te voeren op de loon- en prijsontwikkelingen in 2014 en 2015.

De overweging om de loon- en prijscompensatie eenmalig te dekken uit het rekeningoverschot 2013 is, gehoord de opmerkingen in uw vergadering van 12 mei jl., niet meer aan de orde. Niettemin blijft het gepresenteerde begrotingssaldo ongewijzigd. Inflatiecorrecties zijn een onvermijdelijk onderdeel van de begrotingssystematiek. Een discussie over een verdere ombuiging van de bijdrage dient naar onze opvatting (overigens net als dat gebruikelijk is voor een discussie over nieuw beleid) op inhoudelijke gronden en separaat van de inflatie-uitkomsten in enig jaar te worden gevoerd.

#### Aan het algemeen bestuur

Voor u ligt de programmabegroting van Veiligheidsregio Twente (VRT), dienstjaar 2015. Daarin is verwoord welke ambities de organisatie het komende jaar heeft. De begroting is reeds op 1 april jl. bij brief aangeboden aan de gemeenten. Dit in verband met de wettelijke termijnen die hiervoor staan.

Het begrotingssaldo komt, zoals eerder in de brief vermeld, uit op € 41,2 mln. Daarmee is de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2014 gestegen met € 1,3 mln. De stijging is deels terug te voeren op de informatie van het CPB over de loon- en prijsontwikkeling in 2015. Voor een groter deel komt de stijging voort uit het feit dat de loon- en prijsindex in het begrotingsjaar 2014 eenmalig taakstellend is opgevangen en die taakstelling dus met ingang van 2015 weer vervalt. Omdat het hier de loon- en prijsontwikkeling van twee jaarschijven betreft, is de ophoging in absolute zin weliswaar substantieel, doch niet meer dan trendmatig (c.a. 1,5% per jaar).

In de aanbiedingsbrief is in overweging gegeven om (een deel van) de gestegen bijdrage eenmalig op te vangen met het rekeningoverschot dienstjaar 2013. In de vergadering van 12 jl. is echter gebleken dat deze suggestie niet op een meerderheid kan rekenen. Los van deze overweging handhaven wij het voorstel om in te stemmen met de bijdrage van € 41,2 mln. voor 2015. De ophoging is namelijk louter het gevolg van de technische uitgangspunten, die in eerder stadium met gemeenten zijn overeengekomen. Uitgangspunten die bedoeld zijn om de autonome ontwikkeling van de begroting van dekking te voorzien\*.

\* deze zienswijze wordt onderschreven in de brief over de begrotingsrichtlijnen 2015 voor verbonden partijen, d.d. 24 december 2013, kenmerk 13uit10280

Wij zijn ons volop bewust van de financieel preciaire tijden waarin gemeenten verkeren. Wij zijn echter ook van mening dat de organisatie reeds volwaardig participeert in de opgave waarvoor gemeenten zich gesteld zien. Een verdere discussie hierover gaan wij niet uit de weg, maar dient in onze beleving op inhoudelijke gronden te worden gevoerd. Los van de gepresenteerde loon- en prijsmutaties in enig jaar.

Tot dusverre hebben wij in dit stadium geen zienswijze van de gemeenten op de begroting 2015 ontvangen. Eventuele nagekomen reacties worden ter vergadering gecommuniceerd.

## **Bijlage(n)**

1

---

Enschede, 30 juni 2014

Het dagelijks bestuur

Secretaris,  
[Naam secretaris]

Voorzitter,  
[Naam voorzitter]