

VOORSTEL

Algemeen Bestuur

ONDERWERP	Ontwerpbegroting 2017 incl. zienswijzen	AGENDAPUNT	E3
DATUM	4 juli 2016		
OPENBAAR	ja	BEHANDELD DOOR	D. Ellenbroek
REGISTRATIENUMMER	[Registratienummer]	TELEFOONNUMMER	088-10484087
PORTEFEUILLEHOUDER	A.C. Hofland		

Besluit

[Toelichting]

Voorstel

Akkoord te gaan met de opzet en inhoud van de bijgesloten ontwerpbegroting 2017, gegeven onze reactie op de binnengekomen zienswijzen.

Samenvatting

De bijgevoegde ontwerpbegroting 2017 ligt ter goedkeuring voor. De begroting is gebaseerd op een reeks financieel technische uitgangspunten en aanvullende afspraken, die in eerder stadium zijn omarmd door de gemeenten. De begroting laat een stijging zien van € 0,8 mln. (=1,9%). Deze stijging is nagenoeg volledig terug te voeren op loon- en prijsontwikkelingen.

De bijdrage per gemeente is verdeeld op basis van het zogenaamde Cebeon-norm (cluster OOV, subcluster Brandweer & Rampenbestrijding). Het algemeen bestuur heeft op 30 juni 2015 besloten tot deze verdeelsleutel. Het administratieve beroep van de gemeenten Oldenzaal, Borne en Tubbergen tegen dit besluit is inmiddels door de Kamer uit Gedeputeerde Staten van Overijssel ongegrond verklaard.

De voorliggende ontwerpbegroting is op 14 april jl. aangeboden aan de gemeenteraden. Tot dusverre hebben zes gemeenten hun reactie gegeven. Deze zijn ter informatie bijgevoegd.

Aan het algemeen bestuur

In de voorliggende ontwerpbegroting van Veiligheidsregio Twente, dienstjaar 2017, is verwoord welke beleidsmatige en uitvoerende taken de organisatie het komende jaar uitvoert en heeft en wat de financiële implicaties daarvan zijn. VRT geeft uitvoering aan de programma's Brandweer, GHOR, Multidisciplinaire onderwerpen en Gemeenten. Deze programma-indeling sluit aan op de structuur van de organisatie.

Het begrotingssaldo is voor het dienstjaar 2017 geraamd op € 41,3 mln. Daarmee is de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2016 gestegen met € 0,8 mln, ofwel 1,9%. Dit verschil ten opzichte van de begroting wordt vooral verklaard door geraamde loonontwikkelingen. De stijging van de geraamde loonsom is substantieel, maar vergelijkbaar met de werkelijke looneffecten (stijging CAO-loon, terwijl de werkgeverspremies per saldo constant blijven). Voor een nadere specificatie van de ontwikkeling van de bijdrage wordt verwezen naar paragraaf 6.4 van de programmabegroting.

In bijlage 3 van de programmabegroting is de bijdrage per gemeente weergegeven op basis van de Cebeon-norm, rekening houdend met de afgesproken ingroeiregeling. Het algemeen bestuur heeft op 30 juni 2015 besloten tot deze financieringswijze. Tegen dit besluit is een administratief beroep ingesteld door de gemeenten Oldenzaal, Tubbergen

en Borne. Inmiddels is het administratieve beroep ongegrond verklaard. De betreffende gemeenten hebben voorts kenbaar gemaakt geen verdere juridische stappen tegen dit besluit te ondernemen. De gekozen verdeelsystematiek blijft daarmee definitief van kracht.

Aangetekend wordt dat de bijdrage per gemeente (in vergelijking met die van vorig jaar) voor enkele gemeenten substantieel is beïnvloed door de herijking van het gemeentefonds in het voorjaar van 2015. Deze ontwikkelingen bewegen grotendeels mee met de inkomstenkant van gemeenten. Dit principe van meeademen vormde één van de redenen om te kiezen voor de Cebeon-norm als financieringsgrondslag.

De ontwerpbegroting is op 14 april jl. voor een zienswijze aangeboden aan de gemeenten. Tot dusverre hebben wij van zes gemeenten een schriftelijke reactie ontvangen¹.

Wierden: stukken geven geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Hof van Twente: ingestemd met de begroting 2017.

Haaksbergen: dient geen zienswijze op de begroting 2017 in.

Tubbergen en Dinkelland: hebben **niet** ingestemd met de begroting 2017. Beide gemeenten geven aan dat de effecten van de herijking van het gemeentefonds niet zijn te doorgronden zonder verdere toelichting van de zijde van VRT. Gevraagd wordt om een uitgebreide uitwerking van de effecten voor beide gemeenten.

Almelo: heeft ingestemd met de begroting 2017 onder de voorwaarde dat in 2016 een gezamenlijk onderzoek wordt gestart naar de taken van de VRT en de omvang van de begroting van de VRT.

Losser heeft laten weten geen zienswijze in te dienen.

Van de overige acht gemeenten hebben wij geen zienswijze ontvangen. Wij gaan er derhalve van uit dat deze gemeenten instemmen met de begroting 2017. Per saldo stemmen twaalf gemeenten in met de begroting 2017.

In reactie op de zienswijzen van gemeenten Dinkelland en Tubbergen: uiteraard zijn wij bereid om de effecten van de herijking op de bijdrage van een nadere toelichting te voorzien. Op ambtelijk niveau wordt hiervoor eerderdaags een gezamenlijk overleg ingepland. Met betrekking tot de zienswijze van gemeente Almelo stellen wij voor deze aan de orde te stellen in het portefeuillehoudersoverleg financiën van 22 september a.s. De voorzitter van ons DB heeft de portefeuillehouders financiën uitgenodigd voor een nader overleg over de begroting 2017 en verder van Veiligheidsregio Twente en een evt. doorlichting van het takenpakket in gesprek te gaan.

Wij stellen voor om met inachtneming van onze reactie op de ontvangen zienswijzen akkoord te gaan met de begroting 2017.

Bijlage(n)

- Binnengekomen zienswijzen
- Begroting 2017

¹ Stand van zaken per 20 juni 2016

Enschede, 15 juni 2016

Het dagelijks bestuur

Secretaris,
H.G.W. Meuleman

Voorzitter,
Dr. G.O. van Veldhuizen

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 4 juli 2016

Secretaris,
H.G.W. Meuleman

Voorzitter,
Dr. G.O. van Veldhuizen