

VOORSTEL

Algemeen Bestuur

ONDERWERP	Ontwerpbegroting 2019 inclusief zienswijzen	AGENDAPUNT	E2
DATUM	9 juli 2018		
OPENBAAR	ja	BEHANDELD DOOR	M. de Jong
REGISTRATIENUMMER	[Registratienummer]	TELEFOONNUMMER	088-2568129
PORTEFEUILLEHOUDER	Hofland,Arco		

Besluit

[Toelichting]

Voorstel

Gezien de strekking van de binnengekomen zienswijzen, de bijgesloten ontwerpbegroting 2019 vast te stellen.

Samenvatting

De ontwerpbegroting 2019 ligt ter vaststelling voor. De begroting presenteert een gemeentelijk saldo van € 43,0 mln. Daarmee is de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2018 toegenomen met € 1,7 mln. De toename komt voort uit de loon- en prijscompensatie, berekend volgens de financiële uitgangspunten. In het document is de bijdrage per gemeente op basis van de Cebeon-norm weergegeven (bijlage 2).

Het algemeen bestuur heeft in februari 2018 besloten om naast de trendmatige ontwikkeling een verhoging van de gemeentelijke bijdrage op te nemen in de ontwerpbegroting, in verband met de financiële ontwikkelingen in de komende jaren. Het gaat om een verhoging van € 1,2 mln. voor de periode tot 2022, die in 4 stappen van € 0,3 mln. in de begroting wordt opgenomen. De hieruit resulterende verhoging van de begroting 2019 met € 0,3 mln. is verwerkt in bijlage 3.

De voorliggende ontwerpbegroting is op 6 april jl. aangeboden aan de gemeenteraden. Tot dusverre hebben 12 gemeenten hun reactie gegeven. Deze zijn instemmend van aard.

De gemeente Almelo heeft de Quick Scan Gemeenschappelijke regelingen bijgevoegd in de zienswijze met de vraag om daarop te reageren. Vanuit VRT was reeds gereageerd op de Quick Scan, incl. beantwoording van de vragen. De gemeente Hellendoorn vraagt aandacht voor het realiseren van de opgenomen bezuinigingstaakstelling. Het betreft een drietal resterende bezuinigingsmaatregelen. Indien deze niet mogelijk blijken, zullen alternatieve maatregelen worden aangedragen.

De gemeente Hengelo stelt voor om het uitgangspunt voor het opnemen van risico's in volgende rapportages te heroverwegen. Nagegaan zal worden hoe het beleidskader hierop kan worden aangepast.

Aan het algemeen bestuur

In de voorliggende ontwerpbegroting 2019 van Veiligheidsregio Twente, is verwoord welke taken de organisatie het komende jaar verricht, welke prioriteiten daarbij zijn gesteld 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.

De begroting 2019 heeft een omvang van € 53,6 mln. Het gemeentelijke aandeel daarvan is geraamd op € 43,0 mln. De gemeentelijke bijdrage is ten opzichte van de begroting 2018 met € 1,7 mln. (4,0%) toegenomen vanwege de loon- en prijscompensatie, berekend volgens de vastgestelde financiële uitgangspunten.

De huidige CAO met de daarin opgenomen loonstijgingen en de stijging van de werkgeverslasten vanwege de pensioenpremies zijn aanzienlijk hoger dan waarmee in de uitgangspunten voor de begroting 2018 was gerekend. Het verschil komt tot uiting in de uitgangspunten voor de begroting 2019. Voor een nadere specificatie van de ontwikkeling van de bijdrage wordt verwezen naar bijlage 1 van de ontwerpbegroting.

Het algemeen bestuur heeft in februari 2018 besloten om naast de trendmatige ontwikkeling een verhoging van de gemeentelijke bijdrage op te nemen in de ontwerpbegroting, in verband met de financiële ontwikkelingen in de komende jaren. Het gaat om een verhoging van € 1,2 mln. voor de periode tot 2022, die in 4 stappen van € 0,3 mln. in de begroting wordt opgenomen.

De algemene bijdrage van 43,0 mln. is conform de afgesproken Cebeon-systematiek verdeeld over de gemeenten. Naast de afbouw van de ingroei­regeling van 25% naar 0%, werkt ook de actualisatie van de Cebeon-cijfers door in de verdeling van de gemeentelijke bijdrage. In bijlage 2 is de bijdrage per gemeente weergegeven. Bijlage 3 bevat de bijdrage per gemeente, waarbij rekening is gehouden met de verhoging van € 0,3 mln.

De ontwerp­begroting is op 6 april jl. voor een zienswijze aangeboden aan de gemeenten. Tot dusverre hebben wij van 12 gemeenten een (schriftelijke) reactie ontvangen. De gemeenteraden van Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en Wierden hebben allen ingestemd met de begroting zonder aanvullende opmerkingen.

De gemeente Almelo heeft in de zienswijze de Quick Scan Gemeenschappelijke regelingen van de gezamenlijke Rekenkamercommissies bijgevoegd met de vraag om hierop te reageren en de van toepassing zijnde vragen te beantwoorden. Vanuit VRT was reeds ambtelijk gereageerd op de Quick Scan inclusief beantwoording van de vragen. De reactie is opgenomen als bijlage.

De gemeente Hellendoorn vraagt aandacht voor het realiseren van de bezuinigingstaakstelling. Van de totale bezuinigingsopgave sinds de regionalisering is 96% gerealiseerd. De opmerking betreft een drietal nog niet gerealiseerde bezuinigingsmaatregelen (totaal € 262.000, toelichting in jaarrekening 2017 paragraaf 1.4). Indien deze maatregelen niet mogelijk blijken, zullen alternatieve besparingen worden aangedragen.

De gemeente Hengelo adviseert om de selectie van op te nemen items in de risicoanalyse in volgende rapportages te heroverwegen. Dit vanuit het uitgangspunt om risico's die naar waarschijnlijkheid zullen optreden en redelijkerwijze te begroten zijn op te nemen in de begroting. Dit is een aannemelijk uitgangspunt, dat echter niet overeenkomt met het beleidskader van VRT op dit punt. Nagegaan moet worden hoe het beleidskader hierop kan worden aangepast. Planning is om dat in het najaar te doen.

Een recapitulatie van de zienswijzen is in onderstaand overzicht weergegeven.

Wij stellen voor om met inachtneming van onze reactie op de ontvangen zienswijzen akkoord te gaan met de begroting 2019.

Bijlage(n)

- Reactie op de Quick Scan Gemeenschappelijke regelingen

Enschede, 20 juni 2018

Het dagelijks bestuur

Secretaris,
H.G.W. Meuleman

Vice Voorzitter,
S.W.J.G. Schelberg

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 9 juli 2018

Secretaris,
H.G.W. Meuleman

Vice Voorzitter,
S.W.J.G. Schelberg

Overzicht zienswijzen gemeenten tav begroting 2019

Almelo	Mail 8 juni 2018	Geen zienswijze op begroting. Wel het verzoek inhoudelijk te reageren op de quickscan, vragen te beantwoorden en eea terug te koppelen aan de raad van Almelo.
Borne		
Dinkelland	Mail 3 juli 2018	Geen zienswijze.
Enschede	Mail 15 juni 2018	Geen zienswijze.
Haaksbergen	Brief 27 juni 2018	Geen zienswijze.
Hellendoorn	Mail 13 juni 2018	Geen zienswijze. Wel wordt aandacht gevraagd voor het realiseren van de opgenomen bezuinigingstaakstelling (en zo nodig alternatieve maatregelen treffen).
Hengelo	Brief 12 juni 2018	Zienswijze ingediend. Het advies is om alle risico's die naar waarschijnlijkheid wel zullen optreden en redelijkerwijze te begroten zijn, op te nemen in de begroting. Voorts het verzoek om te reageren op de quickscan.
Hof van Twente	Mail 14 juni 2018	Geen zienswijze.
Losser	Mail 8 juni 2018	Geen zienswijze.
Oldenzaal	Mail 11 juni 2018	Geen zienswijze.
Rijssen-Holtén		Komt in de raadsvergadering van 5 juli 2018 aan de orde. Commissie heeft aangegeven geen zienswijze in te willen dienen.
Tubbergen	Mail 21 juni 2018	Geen zienswijze.
Twenterand	Mail 4 juni 2018	Geen zienswijze/opmerkingen.
Wierden	Brief 6 juni 2018	Geen zienswijze.

