

B&W-advies Tubbergen		Manager:			
		Directeur:			
Datum advies:	16 april 2014	Akkoord	Bespreken		
Zaaknr:	14.05624	Burgemeester Stegers			
Documentnr:	114.017573	Wethouder Vleerbos			
Team:	Afdeling Veiligheid en Handhaving	Wethouder Harmelink			
Auteur:	K.T.L.M. Nijland-Scholten	Wethouder Ophof			
Portefeuille:	Burgemeester Stegers	Secretaris			
Afgestemd met:	<i>Diane van Bree (financiën)</i>				
Onderwerp: Ontwerpbegroting 2015 veiligheidsregio Twente					
Samenvattende toelichting voor de besluitenlijst:		Bijlagen: doc.nr(s)			
<p>In deze ontwerpbegroting van Veiligheidsregio Twente (VRT), dienstjaar 2015 is verwoord welke ambities de organisatie het komende jaar heeft en wat de financiële implicaties daarvan zijn. Het college heeft kennis genomen van deze ontwerpbegroting, maar kan NIET instemmen met het voorgestelde besluit. De voorgestelde verhoging van de raming moet worden opgevangen door STRUCTURELE taakstellende bezuinigingen. Ook kan het college niet instemmen met het nu al treffen van voorzieningen voor de in de paragrafen genoemde risico's. De ontwerpbegroting wordt nu voorgelegd aan de raad en de raad wordt gevraagd om te reageren op deze ontwerpbegroting 2015 richting de veiligheidsregio Twente.</p>		114.014899			
		114.014900			
		114.017583			
Advies					
Wij adviseren u om te besluiten:					
<ul style="list-style-type: none"> - Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2015 Veiligheidsregio Twente - NIET in te stemmen met het voorgestelde besluit. De voorgestelde verhoging van de raming moet worden opgevangen door STRUCTURELE taakstellende bezuinigingen en dat het DB de opdracht moet krijgen om voor december 2014 deze bezuinigingen daadwerkelijk en volledig in te vullen. - NIET in te stemmen met het nu al treffen van voorzieningen voor de in de paragrafen genoemde risico's. In plaats daarvan zouden we de aangekondigde risico-inventarisatie afwachten en aan de hand daarvan pas besluiten te nemen of en in hoeverre maatregelen noodzakelijk zijn om deze risico's te dekken. - Raad in kennis stellen over deze ontwerp begroting 2015 veiligheidsregio Twente. - Raad te vragen om te reageren richting de veiligheidsregio op deze ontwerpbegroting 2015. 					
<input checked="" type="checkbox"/>	Openbaar	<input checked="" type="checkbox"/>	Raadsvoorstel	<input type="checkbox"/>	Embargo tot
<input type="checkbox"/>	Niet openbaar	<input type="checkbox"/>	Raadsbrief	<input type="checkbox"/>	Actief openbaar
Datum besluit: 22-04-2014		<input checked="" type="checkbox"/>	Conform advies	<input type="checkbox"/>	Graag nader advies m.b.t.:
		<input type="checkbox"/>	Aanhouden tot:	<input type="checkbox"/>	Afwijkend/ Aanvullend, namelijk:

Onderbouwing van het advies

Inleiding

In deze ontwerpbegroting van Veiligheidsregio Twente (VRT), dienstjaar 2015 is verwoord welke ambities de organisatie het komende jaar 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. De begroting steunt van origine op de financiële afspraken die in het principebesluit tot regionalisering van de brandweer (d.d. 22-02-2012) zijn gemaakt. Daarnaast is de begroting gebaseerd op een reeks technische uitgangspunten, die in eerder stadium met de gemeenten overeen zijn gekomen'. Bovendien corresponderen de uitgangspunten met de ambtelijke brief over de begrotingsrichtlijnen die gemeenten gezamenlijk hebben afgegeven aan hun verbonden partijen.

Openbare voorbereidingsprocedure

- Er is geen openbare voorbereidingsprocedure gevoerd.

Extern overleg/Wettelijke adviseurs

- Er heeft geen extern overleg plaatsgevonden.

Argumentatie

Het begrotingssaldo is voor het dienstjaar 2015 geraamd 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 groot 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.

De verhoging is in absolute zin substantieel. Toch is de stijging, omdat het de loon- en prijsontwikkeling van twee jaarschijven betreft, niet meer dan trendmatig (c.a. 1,594 per jaar). Het is evenwel mogelijk om (een deel van) de gestegen bijdrage eenmalig op te vangen met het rekeningoverschot dienstjaar 2013. Het saldo is hiervoor meer dan toereikend. Op deze wijze kan de vlakke trend in de gemeentelijke bijdrage worden gecontinueerd totdat er duidelijkheid is verkregen over de structurele effecten die voortvloeien uit de geplande evaluatie van de financieringssystematiek en het takenpakket.

Bijzondere aandachtspunten

- Er zijn bijzondere aandachtspunten van financiële aard en wel speciaal:

Financieel

Grote bottleneck is de stijging van de bijdrage voor de gemeenten met € 1,3 miljoen op een begrotingssaldo van € 41,2 mln. De stijging van de loon- en prijsindex in 2014 is éénmalig taakstellend opgevangen en die taakstelling "valt nu weer vrij". Dat is, met de loon- en prijscompensatie voor 2015, de grootste boosdoener voor de hogere bijdrage.

De bijdrage per inwoner bedraagt € 65,84 voor 2015. Dat betekent voor Tubbergen een bijdrage van € 1.024.597. In 2014 was dat nog € 992.494, dus een stijging van € 32.103).

Er is sprake van een loonstijging van 1,25% voor 2014 én voor 2015. Voorts wordt gerekend met een prijsstijging van 2% voor 2015. Dit sluit aan bij de stijgingen zoals de hoofden financiën van de regiogemeenten deze in hun brief hebben aangegeven. Ook meerjarig wordt met deze percentages rekening gehouden. Dat betekent een verdere stijging van de gemeentelijke bijdrage.

Nu wordt voorgesteld om die verhoging van de algemene bijdrage deels te dekken uit het rekeningsaldo 2013 (begeleidende brief bij de ontwerpbegroting). Dit is nog niet in de begroting verwerkt en de jaarstukken 2013 zijn bij mij ook nog niet bekend.

Dit achten wij ongewenst. Dat geeft alleen maar uitstel van een jaar. Het DB van het VRT geeft geen noodzakelijke bezuinigingen aan, gaat door met aanpassingen van de budgetten aan de CPB-cijfers en dekt deze eventueel éénmalig uit budgetoverschotten in 2013.

Deze overschotten laten zien dat er voldoende ruimte zou moeten zijn om STRUCTURELE bezuinigingen door te voeren.

Het kan niet zo zijn dat gemeenten aan alle kanten moeten bezuinigen, terwijl gemeentelijke samenwerkingsverbanden ongehinderd hun uitgaven kunnen aanpassen aan inflatiecijfers en vervolgens kunnen doorgaan met hun huidige beleid, zonder dat een nadere afweging heeft plaatsgevonden.

Het weerstandsvermogen is bepaald op 1,2. Dat wil zeggen dat het beschikbare weerstandsvermogen (ruim € 1,3 miljoen) 20% hoger is als het benodigde weerstandsvermogen. Er wordt een nieuwe beleidsnota opgesteld, die ongetwijfeld ervoor zal zorgen, dat dit beeld negatief wordt bijgesteld, zodat er weer moet worden gereserveerd.

Conclusie

Het advies is dus om NIET in te stemmen met het voorgestelde besluit. De voorgestelde verhoging van de raming moet worden opgevangen door STRUCTURELE taakstellende bezuinigingen en dat het DB de opdracht moet krijgen om voor december 2014 deze bezuinigingen daadwerkelijk en volledig in te vullen.

Bovendien wordt geadviseerd om NIET in te stemmen met het nu al treffen van voorzieningen voor de in de paragrafen genoemde risico's. In plaats daarvan zouden we de aangekondigde risico-inventarisatie afwachten en aan de hand daarvan pas besluiten te nemen of en in hoeverre maatregelen noodzakelijk zijn om deze risico's te dekken.

Vervolgacties

- De raad kennis laten nemen van de ontwerpbegroting 2015 en de raad vragen te reageren richting de Veiligheidsregio Twente op de ontwerpbegroting 2015 voor 11 juni 2014.
- Reactie geven richting de veiligheidsregio Twente voor 11 juni 2014.