

VOORSTEL

Algemeen Bestuur

ONDERWERP	Ontwerpbegroting 2020 inclusief zienswijzen	AGENDAPUNT	E3
DATUM	1 juli 2019		
OPENBAAR	ja	BEHANDELD DOOR	M. de Jong/J. aan de Stegge
REGISTRATIENUMMER	[Registratienummer]	TELEFOONNUMMER	088-2568129/0657873541
PORTEFEUILLEHOUDER	A.C. Hofland		

Besluit

Conform voorstel, met de aanvulling dat het DB uitgangspunten voor de begroting 2021 tijdig bespreekt met alle raden (samen met o.a. risicoprofiel en beleidsplan) en het AB.

Voorstel

1. Kennisnemen van de ontvangen zienswijzen op de ontwerpbegroting 2020.
2. Gezien de strekking van de zienswijzen, het eerdere besluit om in de ontwerpbegroting een verhoging van de gemeentelijke bijdrage op te nemen vanwege een negatief saldo met betrekking tot vier financiële ontwikkelingen (€ 95.000 structureel) ongedaan te maken. Aan de directie van Veiligheidsregio Twente wordt opdracht gegeven om hiervoor financiële dekking te vinden binnen de eigen begroting.
3. De bijgesloten ontwerpbegroting voor het overige ongewijzigd vaststellen.

Samenvatting

De ontwerpbegroting 2020 ligt ter vaststelling voor. De begroting presenteert een gemeentelijk saldo van € 45,3 mln. Daarmee is de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2019 toegenomen met 4,6%. De toename komt voort uit de loon- en prijscompensatie, berekend volgens de financiële uitgangspunten, en de bij de vaststelling van de begroting 2019 afgesproken verhoging vanwege een vijftal majeure lastenverzwarende ontwikkelingen. In het document is de bijdrage per gemeente op basis van de Cebeon-systematiek weergegeven (bijlage 2).

Daarnaast heeft het algemeen bestuur in februari 2019 besloten om naast het bovengenoemde een verhoging van de gemeentelijke bijdrage op te nemen in de ontwerpbegroting 2020 vanwege een viertal nieuwe financiële ontwikkelingen: arbeidshygiëne/schoon werken, borging van informatieveiligheid, verhoging premie ongevallenverzekering en besparing op bedrijfsvoering door terugname van HR-functies. Het saldo van deze ontwikkelingen bedraagt € 95.000 (structureel). Gezien de ontvangen zienswijzen, stellen wij voor om terug te komen op dit besluit. Daarmee zal dit bedrag door VRT eigenstandig moeten worden opgevangen. Aan de directie van VRT wordt opdracht gegeven om hiervoor financiële dekking te vinden binnen de bestaande begroting.

De voorliggende ontwerpbegroting is op 1 april jl. aangeboden aan de gemeenteraden.

Aan het algemeen bestuur

In de voorliggende ontwerpbegroting 2020 van Veiligheidsregio Twente (VRT), 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. Het regionaal risicoprofiel en het beleidsplan 2016-2020 vormen de basis van deze programma's.

De begroting 2020 heeft een omvang van € 56,1 mln. Het gemeentelijke aandeel daarvan is geraamd op € 45,3 mln. De omvang van de bijdrage is gestegen ten opzichte van de begroting 2019 (+ 4,6%). De stijging houdt verband met:

- Loon- en prijscompensatie (€ 1,7 mln.). De berekening is een uitvloeisel van de begrotingsrichtlijnen die gemeenten voor verbonden partijen hebben afgegeven. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar paragraaf 5.1 en bijlage 1 van de ontwerpbegroting.
- Het besluit van het algemeen bestuur bij de vaststelling van de begroting 2019 (9 juli 2018) om de gemeentelijke bijdrage stapsgewijs te verhogen met € 1,2 mln. vanwege een vijftal majeure lastenverzwarende ontwikkelingen die zich in de komende jaren voor gaan doen. Dit besluit is mede genomen op basis van de instemmende aard van de zienswijzen die destijds hierover zijn uitgebracht. De tweede tranche van € 0,3 mln. is verwerkt in de ontwerpbegroting 2020.

Daarnaast heeft het algemeen bestuur in februari 2019 besloten om naast het bovengenoemde een verhoging van de gemeentelijke bijdrage op te nemen in de ontwerpbegroting 2020 vanwege een viertal nieuwe financiële ontwikkelingen: arbeidshygiëne/Schoon werken, borging van informatieveiligheid, verhoging premie ongevallenverzekering en besparing op bedrijfsvoering door terugname van HR-functies. Het saldo van deze ontwikkelingen bedraagt € 95.000 (structureel).

Gezien de ontvangen zienswijzen (zie onder), stellen wij voor om terug te komen op dit besluit en de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in de ontwerpbegroting met € 95.000 ongedaan te maken. Daarmee zal dit bedrag door VRT eigenstandig moeten worden opgevangen. Aan de directie van VRT wordt opdracht gegeven om hiervoor financiële dekking te vinden binnen de bestaande begroting.

De gemeentelijke bijdrage van € 45,3 mln. is conform de afgesproken Cebeon-systematiek verdeeld. In bijlage 2 van de ontwerpbegroting is de bijdrage per gemeente weergegeven.

Zienswijzen

De concept begroting 2020 is conform de wettelijke kaders toegezonden aan alle Twentse gemeenteraden. De raden is daarbij de gelegenheid geboden een zienswijze kenbaar te maken. Inmiddels hebben wij onderstaande zienswijzen ontvangen. Deze treft u bijgaand aan.

Gemeente (stemverhouding bij begroting)	Formele zienswijze binnen	Inhoud zienswijze	Bijzonderheden
Almelo (4)	x	VRT dient de gehele lastenuitzetting zelf op te vangen en niet door te berekenen aan gemeenten.	
Losser (2)			Begroting VRT gaat als hamerstuk naar de raad (11 juni)
Hof van Twente (3)	x	Niet in te stemmen met de meer dan trendmatige verhoging	
Borne (2)	x	Niet geheel duidelijk; Borne gaat niet akkoord met de verhoging van de gemeentelijke bijdragen. Opdracht evaluatie naar de effecten van de invoering van CEBEON afgezet tegen de ontwikkeling van de objectieve maatstaven c.q. het risicoprofiel.	
Twenterand (3)	x	Raad wil graag op een aantal punten verduidelijking ontvangen.	
Haaksbergen (2)	x	Geen zienswijze met het standpunt dat, gezien de integrale takenschouw bij de gemeenten gericht op het terugdringen van tekorten, ook de verbonden partijen hier naar zouden moeten kijken.	
Tubbergen (2)			College adviseert de raad (17 juni) een zienswijze in te dienen: ruimte voor nieuwe ontwikkelingen dient binnen de eigen begroting gevonden te worden en bijdrage begroting 2020 is het plafond voor de komende jaren.
Dinkelland (2)			College adviseert de raad (25 juni) een zienswijze in te dienen: omvang begroting 2019 is plafond voor de komende jaren
Enschede (5)			Er komt geen zienswijze.
Hengelo (4)	x	Geen zienswijze. Het bestuur verzoeken om op de inhoudelijke gemaakte opmerkingen in de Quick Scan te reageren naar de betrokken raden.	
Oldenzaal (3)	Raad 27 mei: geen zienswijze		
Rijssen-Holten (3)	Raad 28 mei: geen zienswijze		
Hellendoorn (3)	x	Niet akkoord met voorgestelde verhoging. Het gaat daarbij om de loon- en prijsstijging en ook om de extra kosten voor schoon werken, informatieveiligheid en verzekeringen.	
Wierden (2)	x	- Betere afstemming tussen de stukken en inhoud	

		- Welke controles zijn op inrichtingen uitgevoerd en waar dit niet gelukt is graag een duiding van de gevolgen voor het risicoprofiel - Aangeven of er in 2019 of 2020 een aparte evaluatie van TSC komt of wordt deze meegenomen in het beleidsplan - Oproep bijdrage niet verder te laten stijgen; uitgangspunt kan zijn dat de toename in 2020 tov 2019 niet word gehonoreerd	
--	--	--	--

Voorlopige strekking uit alle zienswijzen en informele terugkoppelingen is dat de gemeenteraden in kleine meerderheid tegen de autonome uitzetting van de begroting zijn als gevolg van nieuwe, onontkoombare ontwikkelingen. Het gaat daarbij om een totaalbedrag van 95.000 euro, wat als extra bijdrage aan de gemeenten is gevraagd. De gevraagde bijdrage is overigens een deel van de totale kosten die gemoeid gaat met deze onontkoombare ontwikkelingen. Het merendeel van de uitzetting is binnen de begroting van de VRT opgevangen. Zie ook de brief hierover met een nadere onderbouwing.

Wij stellen voor om met inachtneming van onze reactie op de ontvangen zienswijzen akkoord te gaan met de begroting 2020.

Bijlage(n)

- Binnengekomen zienswijzen
- Ontwerpbegroting 2020.

Enschede, 12 juni 2019

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. 1 juli 2019

Secretaris,
H.G.W. Meuleman

Voorzitter,
S.W.J.G. Schelberg