

Overdracht College-Raad

Datum 20 april 2017

onderwerp Begroting 2018 veiligheidsregio IJsselland
portefeuillehouder Henk Jan Meijer
informant Bruins Slot, Warner (2352)
afdeling Fysieke Leefomgeving

Voorgesteld besluit raad

1. kennis te nemen van de concept-begroting 2018 van de veiligheidsregio IJsselland;
2. over de concept-begroting 2018 van de veiligheidsregio IJsselland geen zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio.

Beslisnota voor de raad

Datum 28 maart 2017

Openbaar

Onderwerp begroting 2018 veiligheidsregio IJssel land
Versienummer 1

Portefeuillehouder H.J. Meijer
Informant Warner Bruins Slot
Afdeling Fysieke Leefomgeving / PUL
Telefoon (038) 498 2352
Email W.Bruins.Slot@zwolle.nl

Bijlagen

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

- 1 kennis te nemen van de concept-begroting 2018 van de veiligheidsregio IJsselland;
- 2 over de concept-begroting 2018 van de veiligheidsregio IJsselland geen zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio.



Datum 28 maart 2017

Toelichting op het voorstel

Inleiding

Het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio IJsselland legt zijn concept-programmabegroting 2018 ter consultatie voor aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het bestuur ontvangt reacties graag uiterlijk 1 juni 2017.

Deze begroting schetst per programma de in 2018 te behalen resultaten, daaraan gekoppelde acties en benodigde financiële middelen. Er wordt geen extra geld gevraagd voor nieuw beleid. De programmabegroting sluit aan bij de doelstellingen uit het beleidsplan 2015-2018.

Beoogd effect

Met het voorleggen van deze begroting voldoet de veiligheidsregio aan het gestelde in art. 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten

Nieuw beleid voor oud beleid

De veiligheidsregio ziet vanaf 2018 voor € 470.000 structureel aan nieuwe ontwikkelingen op zich afkomen. Enkele belangrijke nieuwe ontwikkelingen zijn: wegvallen van inkomsten openbaar meldsysteem, extra kosten voor arbeidshygiëne, kosten voor brandveilig leven, een bijdrage aan de RUD voor een applicatie vergunning, toezicht en handhaving en extra bijdragen aan derden (o.a. Instituut Fysieke Veiligheid). De effecten van deze ontwikkelingen zijn opgevangen binnen het bestaande financiële kader (oud voor nieuw). Zij hebben geen verhogend effect op de gemeentelijke bijdrage.

Risico's

Dit jaar heeft de veiligheidsregio de financiële risico's in beeld gebracht en gekoppeld aan de omvang van het weerstandsvermogen. Voor dat laatste wordt een bedrag van € 1,18 miljoen genoemd, dat in 90 % van de gevallen voldoende zou zijn om financiële risico's te dragen. Vanuit Zwolle is een bedrag van € 1 miljoen gehanteerd als voorlopige richtlijn voor de beoordeling van de veiligheidsregio. De nu opgevoerde € 1,18 miljoen als omvang van het weerstandsvermogen ligt daarmee voldoende in lijn en is acceptabel.

Financiën

Verdeelmethode

Voorafgaand aan de begroting 2017 is de verdeelmethode van de gemeentelijke bijdragen herzien. De kosten worden vanaf 2017 voor 75% verdeeld op basis van de historische kosten en voor 25% op basis van een meer geobjectiveerde methode, namelijk het gemeentefonds. In 2019 wordt de verdeelmethode opnieuw geëvalueerd waarbij het gekozen combinatiemodel in principe gehandhaafd blijft. Er wordt dan alleen gekeken of het geobjectiveerde aandeel van het gemeentefonds in de verdeelmethode kan worden vergroot.

Gehanteerde uitgangspunten



Datum 28 maart 2017

Voor loon/sociale lasten hanteert de veiligheidsregio in deze begroting een stijging van 1,5 % en een prijsstijging van 0,35 % (inclusief –0,55% nacalculatie). Deze percentages zijn een uitwerking van een eerder bestuursbesluit.

Nieuwe BBV-richtlijnen

Voor gemeenschappelijke regelingen zijn de nieuwe richtlijnen van het BBV vanaf 2018 van kracht. Gemeenten hebben deze al toegepast op de begroting 2017. Onder deze regels mag overhead niet meer worden toegerekend aan programma's. Door het centraal tot uitdrukking laten komen van de overhead treden er dit jaar veel verschuivingen op in de begroting. Daardoor is een vergelijking op programmaniveau dit jaar bijzonder lastig.

Communicatie

--

Vervolg

Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio IJsselland zal de begroting 2018 vaststellen in juni 2017, na ontvangst en verwerking van alle raadsbesluiten van de gemeenten in de veiligheidsregio IJsselland.

Openbaarheid

De stukken zijn openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris