Veiligheidsregio
IJsselland
Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

Aan de raden van de elf deelnemende gemeenten
i.a.a. burgemeesters, gemeentesecretarissen, financieel adviseurs en ACB'ers

datum 31 maart 2016

kenmerk V16.001814 DI

onderdeel Bestuur, Beleid en Communicatie

informant Marjolein Fransen

doorkiesnummer 088-1197362

onderwerp Begroting 2017

Geachte heer/mevrouw gemeenteraadslid,

Op basis van artikel 33 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland bieden wij u hierbij het concept van de programmabegroting 2017 aan. In deze begroting zijn de uitkomsten van de herijking van de gemeentelijke bijdrage verwerkt. Tevens kunnen we u meedelen dat in deze begroting een structurele besparing van in totaal één miljoen euro verwerkt is.

In deze aanbiedingsbrief zijn de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het begrotingsjaar 2017 opgenomen. Deze dienen wij, conform de Wet gemeenschappelijke regeling, vóór 15 april aan u aan te bieden. Op deze manier heeft u deze informatie beschikbaar voor uw perspectiefnota.

Procedure begroting
Wij stellen u in de gelegenheid om vóór 27 mei 2016 uw zienswijze op deze begroting schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke termijn van acht weken. Wij horen het ook graag van u terug indien u geen gebruik van deze mogelijkheid maakt. De ingebrachte zienswijzen betrekken wij bij het voorstel over de programmabegroting 2017 aan het algemeen bestuur. Dit voorstel bespreken wij in onze vergadering van 2 juni 2016. Daarna leggen wij de programmabegroting ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur in de vergadering van 22 juni 2016. Het algemeen bestuur dient de begroting, conform de gemeenschappelijke regeling, vóór 1 juli 2016 vast te stellen.

Adresgegevens
Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

Contactgegevens
T 088 - 119 70 00
E info@vrijsselland.nl
I www.vrijsselland.nl
@VRIJsselland

Veiligheid: voor elkaar

V16.001814

Besluitvorming over de herijking van de verdeling van de gemeentelijke bijdrage betreft een bevoegdheid van het algemeen bestuur. Dit besluit heeft het algemeen bestuur op 23 maart 2016 genomen. Op dit besluit kan overigens geen zienswijze kenbaar worden gemaakt.

Algemene beleidsmatige en financiële kaders 2017
De programmabegroting sluit aan bij de strategische doelstellingen in het Beleidsplan 2015-2018. We zetten een professionele brandweerorganisatie neer en zorgen, in samenwerking met onze partners, voor een betrouwbare, op zijn taak toegeruste crisisorganisatie. Daarnaast zetten we in 2017 in op de vergroting van het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven. We werken zoveel mogelijk vanuit de posten, dichtbij en met inwoners, bedrijven en instellingen zodat we actief en zichtbaar zijn in de lokale samenleving. In deze begroting wordt per programma ingegaan op de in 2017 te behalen resultaten, daaraan gekoppelde acties en de benodigde financiële middelen. In de programmabegroting vragen wij geen extra financiële middelen van de gemeenten voor nieuw beleid, want wij hanteren het uitgangspunt dat nieuw beleid in de plaats komt van oud beleid.

Voor de autonome ontwikkelingen in het jaar 2017 zijn we uitgegaan van cijfers in de septembercirculaire van het gemeentefonds. Dit betekent voor loonindexering een percentage van 1,9% en voor de prijzen betekent dit een stijging van 0,45% (inclusief – 0,05% nacalculatie) ten opzichte van het jaar 2016. De gevolgen van deze autonome ontwikkelingen voor uw gemeente kunt u zien in bijlage 5 van de begroting. Deze bijlage is tevens bij deze brief gevoegd.

In de programmabegroting 2017-2020 is de invulling van de bezuinigingstaakstelling naar aanleiding van de regionalisering structureel verwerkt, conform de besluiten in de vergadering van het algemeen bestuur in december 2014.

Herijking financiële verdeelmethodiek
Gelijktijdig met het opstellen van deze programmabegroting 2017-2020 heeft het traject van herijking van de financiële verdeelmethodiek gelopen. Op 23 maart 2016 heeft het algemeen bestuur besloten tot een meer objectieve verdeelmethodiek. De gemeentelijke bijdrage bestaat vanaf 2017 voor 75% uit de historische kosten en is voor 25% gebaseerd op de bijdrage die de gemeenten vanuit het gemeentefonds krijgen voor brandweer en rampenbestrijding. De historische kosten zijn de kosten die de gemeenten voor de regionalisering van de brandweer betaalden aan brandweer en rampenbestrijding. Tot 2017 bestaat de gemeentelijke bijdrage volledig uit de historische kosten. In paragraaf 1.2 van de begroting staat meer achtergrondinformatie over dit onderwerp. Tevens is besloten om over drie jaar de financiële verdeelsystematiek opnieuw te bezien, waarbij in principe de methode op zich niet ter discussie staat. Wel wordt op dat moment gekeken of er ontwikkelingen zijn die een verhoging van het aandeel van het gemeentefonds cq. verlaging van het aandeel historische kosten mogelijk maakt.

Veiligheidsregio IJsselland
Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

V16.001814

Daarnaast is ervoor gekozen om Steenwijkerland en Staphorst de komende drie jaar incidenteel, via de algemene reserve, te compenseren voor het nadelige financiële herverdeeleffect. Ook deze compensatie wordt over drie jaar opnieuw bezien. De gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Besparingen als gevolg van efficiëntie- en schaalvoordelen
Afgelopen periode is tevens, op basis van de jaarrekeningen 2014 en 2015, een analyse gemaakt van mogelijke besparingen als gevolg van efficiëntie- en schaalvoordelen. Het management van Veiligheidsregio IJsselland is tot een totale structurele besparing van afgerond één miljoen euro gekomen. De effecten van deze besparingen zijn verwerkt in de begroting. Een overzicht van de besparingsvoorstellen kunt u zien in bijlage 7 van de begroting.

Tot slot
In de periode tussen 1 april en 8 juni bezoekt Veiligheidsregio IJsselland de gemeenteraden. Tijdens dit bezoek lichten wij onder andere deze begroting toe. Tevens wordt ingegaan op de herijking van de financiële verdeelmethodiek en de structurele besparingen.

Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Marc Kool (088-1197411, m.kool@vrijsselland.nl) of Marjolein Fransen (088-1197362, m.fransen@vrijsselland.nl).

Hoogachtend,

Dagelijks bestuur Veiligheidsregio IJsselland,

drs. H.J. Meijer, voorzitter

drs. A.H. Schreuders, secretaris

bijlagen: Begroting 2017
Overzicht gemeentelijke bijdrage 2017
Overzicht besparingsvoorstellen

Veiligheidsregio IJsselland

Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

	Gemeente	Percentage voor de herijking (exd FLO)	Bijdrage gemeente 2016 voor de herijking (excl. maatwerk)	Percentage na de herijking	Bijdrage gemeente 2016 na de herijking	Effect herijking	Structurele besparingen € 1.000.000 o.b.v. nieuwe percentages	*) Incidentele compensatie via onttrekking algemene reserve	Indexering 2017 o.b.v. nieuwe percentages	Maatwerk afspraak 2017 (incl. FLO bijdragen)	Definitieve bijdrage in de begroting 2017
1	Dalfsen	5,12%	€ 1.731.542	5,11%	€ 1.726.254	€ -5.289	€ -51.077	€ -	€ 22.051	€ -	€ 1.697.227
2	Deventer	19,19%	€ 6.485.197	18,96%	€ 6.408.600	€ -76.598	€ -189.619	€ -	€ 81.862	€ 213.433	€ 6.514.275
3	Hardenberg	10,90%	€ 3.683.815	11,04%	€ 3.731.241	€ 47.426	€ -110.401	€ -	€ 47.662	€ -	€ 3.668.502
4	Kampen	8,01%	€ 2.707.701	8,22%	€ 2.776.456	€ 68.755	€ -82.150	€ -	€ 35.466	€ 8.169	€ 2.737.940
5	Olst-Wijhe	4,42%	€ 1.494.208	4,09%	€ 1.381.244	€ -112.964	€ -40.869	€ -	€ 17.644	€ 33.419	€ 1.391.438
6	Ommen	3,97%	€ 1.341.551	3,89%	€ 1.313.508	€ -28.044	€ -38.864	€ -	€ 16.778	€ -	€ 1.291.422
7	Raalte	6,57%	€ 2.221.525	6,65%	€ 2.246.271	€ 24.745	€ -66.463	€ -	€ 28.693	€ -	€ 2.208.501
8	Staphorst	2,64%	€ 893.714	2,73%	€ 923.703	€ 29.989	€ -27.331	€ -2.658	€ 11.799	€ -	€ 905.513
9	Steenwijkerland	8,01%	€ 2.708.746	8,46%	€ 2.858.011	€ 149.265	€ -84.563	€ -64.702	€ 36.507	€ -	€ 2.745.253
10	Zwartewaterland	4,86%	€ 1.641.086	4,67%	€ 1.578.166	€ -62.920	€ -46.695	€ -	€ 20.159	€ -	€ 1.551.630
11	Zwolle	26,30%	€ 8.888.148	26,20%	€ 8.853.782	€ -34.366	€ -261.968	€ -	€ 113.096	€ 167.600	€ 8.872.510
	Totaal	**100,00%**	**€ 33.797.234**	**100,00%**	**€ 33.797.234**	**€ 0**	**€ -1.000.000**	**€ -67.360**	**€ 431.716**	**€ 422.621**	**€ 33.584.211**

*) Bij de bestuurlijke besluitvorming in 2016 is besloten om Steenwijkerland en Staphorst incidenteel te compenseren.
Deze compensatie vindt jaarlijks plaats uit de algemene reserve van Veiligheidsregio IJsselland.

Adresgegevens
Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

Contactgegevens
T 088 - 119 70 00
E info@vrijsselland.nl
I www.vrijsselland.nl

Veiligheid: voor elkaar