



Veiligheidsregio IJsselland

Aan de raden van de gemeenten in Veiligheidsregio IJsselland
i.a.a. burgemeesters, veiligheidskring, ACB-ers,

datum 31 maart 2015
kenmerk V15.001440 / A.H. Schreuders
doorkiesnummer 088-1197922
onderwerp concept-begroting 2016

Geachte leden van de raad,

Inleiding

Op basis van artikel 33 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland bieden wij u hierbij het concept van de programmabegroting 2016 aan. Wij stellen u in de gelegenheid om conform de geldende termijnen, vóór 1 juni 2015 hierover uw zienswijze aan ons kenbaar te maken.

Procedure

Uw eventuele zienswijze betrekken wij bij het voorstel aan het algemeen bestuur over de programmabegroting 2016. Dit voorstel bespreken wij in de vergadering van het dagelijks bestuur op 10 juni 2015. Daarna leggen wij de programmabegroting ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur in de vergadering van 24 juni 2015. Het algemeen bestuur dient de begroting voor 1 juli 2015 vast te stellen, conform de gemeenschappelijke regeling.

Programmabegroting 2016

Deze programmabegroting bevat per programma (Strategie & Beleid, Crisisbeheersing, Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg en Meldkamer) activiteiten en begrotingen. De beleidsteksten hebben we gelegd naast de strategische doelstellingen van het meerjarenbeleidsplan. In deze programmabegroting vragen wij geen extra middelen van de gemeenten voor nieuw beleid.

Prijsindexatie

Voor de autonome ontwikkelingen in het jaar 2016 zijn de vastgestelde financiële uitgangspunten en kaders toegepast zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 19 juni 2013. In deze begroting wordt als gevolg daarvan uitgegaan van 1,25% prijsindexering en 2% stijging van lonen en sociale lasten. Dit kan afwijken van de indexeringspercentages die andere gemeenten hanteren. Wij monitoren de daadwerkelijke indexeringen. Mocht in 2016 blijken dat de indexering niet noodzakelijk was of lager uitvalt, dan zullen wij het verschil via de tussentijdse bestuursrapportage inzichtelijk maken en afhankelijk van de situatie een teruggaaf doen aan de gemeenten, zoals in 2014 ook gebeurd is (voor in totaal 3,2 miljoen euro).

Bestuurlijk is afgesproken dat Veiligheidsregio IJsselland en GGD IJsselland in de loop van 2015 met een voorstel komen voor de te hanteren begrotingsuitgangspunten voor de autonome ontwikkelingen in de toekomst (begroting 2017 e.v.).

Postadres

Postbus 1453
8001 BL Zwolle
T (088) 1197 000
I www.vrijsselland.nl
E info@vrijsselland.nl

Secretariaat Veiligheidsregio

Bezoekadres
Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle

Veiligheid: voor elkaar

Bezuinigingen

In de programmabegroting 2016-2019 is de invulling van de bezuinigingstaakstelling structureel verwerkt, conform de besluiten in vergadering van het algemeen bestuur in december 2014. Zie het onderstaand schema.

	2016	2017	2018	2019
Bezuinigingstaakstelling	€ 608.000	€ 673.000	€ 738.000	€ 803.000
Bezuinigingsvoorstellen	€ 760.500	€ 810.500	€ 865.500	€ 865.500
Verschil	€ -152.500	€ -137.500	€ -127.500	€ -62.500

De bezuinigingstaakstelling loopt op tot € 1,1 miljoen in 2024. Gekeken naar de totaal gerealiseerde bezuinigingen op de brandweer in 2012 t/m 2019 en nog te realiseren bezuinigingen van 2020 t/m 2024 op de begroting van de veiligheidsregio dan betekent dit een kostenverlaging van ruim 10% op de gemeentelijke bijdragen.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen maatregelen in de vorm van voorzieningen zijn getrokken en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van een organisatie. Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden waarover een organisatie beschikt om niet geraamde kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van het takenpakket of, in het geval van de veiligheidsregio, dwingt tot compensatie door de deelnemende gemeenten.

De weerstandscapaciteit van Veiligheidsregio IJsselland bestaat uit de post onvoorzien (in 2016 € 78.000) en uit de algemene reserve. Als richtlijn voor de omvang van deze algemene reserve is bestuurlijk afgesproken een percentage van 2,5% van de totale begrote lasten voor de veiligheidsregio (2,5% is circa 1 miljoen euro), met een ondergrens van 1% (is circa € 400.000). Dit percentage is afgeleid van de percentages die andere veiligheidsregio's en gemeenten hanteren. De algemene reserve in 2016 is echter lager dan de gewenste ondergrens, namelijk € 256.000. Om deze meer op peil te brengen, wordt in de paragraaf 'Bezuinigingen' voorgesteld om in 2016 incidenteel € 152.500 toe te voegen aan de weerstandscapaciteit. Dit is het bedrag van de bezuinigingen die wij doorvoeren, boven op de bezuinigingstaakstelling van € 608.000 (zie het schema hierboven). Daarmee bedraagt de beschikbare weerstandscapaciteit in 2016 € 486.500 en is daarmee op een gezond niveau.

Bijdrage van de gemeenten

In het schema in de bijlage staat per gemeente tot welke gemeentelijke bijdrage de begroting 2016 leidt.

Postadres

Postbus 1453
8001 BL Zwolle
T (088) 1197 000
I www.vrijsselland.nl
E info@vrijsselland.nl

Secretariaat Veiligheidsregio

Bezoekadres
Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle

Veiligheid: voor elkaar

Evaluatie verdeelmethodiek

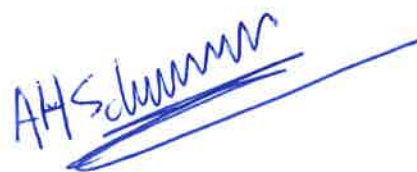
Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland besloot op 19 juni 2013 tot een nieuwe financiële verdeelmethodiek. Na instemming van de gemeenten is de methodiek op 30 oktober 2013 vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Deze methodiek wordt drie jaar gehanteerd (2014, 2015 en 2016). De afspraak is dat de financiële verdeelsystematiek opnieuw onderzocht zal worden voorafgaand aan de begroting 2017. Bij dit onderzoek dienen geactualiseerde Cebeon-cijfers en verdeelmethoden van andere veiligheidsregio's te worden betrokken. In het najaar van 2015 wordt samen met de gemeenten gestart met de evaluatie van de verdeelmethodiek.

Hoogachtend,

Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio IJsselland,



Drs. H.J. Meijer, voorzitter



Drs. A.H. Schreuders, secretaris

Postadres

Postbus 1453
8001 BL Zwolle
T (088) 1197 000
I www.vrijsselland.nl
E info@vrijsselland.nl

Secretariaat Veiligheidsregio

Bezoekadres
Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle

Veiligheid: voor elkaar

Bijlage 1: Overzicht bijdragen per gemeente aan Veiligheidsregio IJsselland begroting 2016

	Gemeente	Structureel aandeel (in %) na afron- ding 0- meting	Bijdrage gemeente (vast aandeel)	maatwerk afpraak 2016	*) Gewennings- bijdrage 2016	Bijdrage in begroting 2016	Bijdrage in begroting 2015	Verschil
1	Dalfsen	5,06%	€ 1.731.542	€ -	€ -	€ 1.731.542	€ 1.727.485	€ -4.057
2	Deventer	19,59%	€ 6.698.630	€ -	€ -	€ 6.698.630	€ 6.682.936	€ -15.694
3	Hardenberg	10,78%	€ 3.683.815	€ -	€ -17.013	€ 3.666.802	€ 3.641.158	€ -25.644
4	Kampen	7,94%	€ 2.715.870	€ -	€ -	€ 2.715.870	€ 2.709.507	€ -6.363
5	Olst-Wijhe	4,37%	€ 1.494.208	€ 33.419	€ 280	€ 1.527.908	€ 1.524.687	€ -3.220
6	Ommen	3,92%	€ 1.341.551	€ -	€ 997	€ 1.342.548	€ 1.340.402	€ -2.146
7	Raalte	6,50%	€ 2.221.525	€ -	€ -	€ 2.221.525	€ 2.216.320	€ -5.205
8	Staphorst	2,61%	€ 893.714	€ -	€ -6.407	€ 887.307	€ 878.807	€ -8.501
9	Steenwijkerland	7,92%	€ 2.708.746	€ -	€ 3.583	€ 2.712.329	€ 2.709.566	€ -2.763
10	Zwartewaterland	4,80%	€ 1.641.086	€ -	€ 1.125	€ 1.642.211	€ 1.639.491	€ -2.720
11	Zwolle	26,49%	€ 9.055.748	€ -	€ 17.435	€ 9.073.183	€ 9.069.401	€ -3.782
	Totaal	100,00%	€ 34.186.436	€ 33.419	€ -	€ 34.219.855	€ 34.139.759	€ -80.096

*) Bij de bestuurlijke besluitvorming in 2013 werd tot een gewenningsbijdrage voor Hardenberg en Staphorst besloten.

Besloten is de gewenningsbijdrage in 3 jaar af te bouwen (2014 100%, 2015 66,66% en 2016 nog 33,33%).

De gewenningsbijdrage over 2016 is 1/3 van het bedrag over 2014.

Postadres
Postbus 1453
8001 BL Zwolle
T (088) 1197 000
I www.vrijsselland.nl
E info@vrijsselland.nl

Secretariaat Veiligheidsregio

Bezoekadres
Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle

Veiligheid: voor elkaar