



Raadsvoorstel

Onderwerp: jaarrekening 2016 en begroting 2018 van de Veiligheidsregio Twente

Registratienummer: 638134

Voorstel:

1. Instemmen met de jaarrekening 2016 van de VRTwente
2. Instemmen met de begroting 2018 van de VRTwente en hierop geen zienswijze indienen

Argumenten

1.1 De jaarrekening brengt geen hogere bijdrage voor de gemeenten met zich mee. Het verslagjaar 2016 is afgesloten met een nadelig resultaat van € 573.988.

Het resultaat laat zich grotendeels verklaren door de eenmalige meerkosten ten gevolge van de invoering van het individueel Keuze Budget (versneld uitkeren van 7 maand vakantiegeld). De overige mee- en tegenvallers wegen redelijk tegen elkaar op. In paragraaf 1.2 van de jaarstukken is een beknopte toelichting gegeven op de financiële mee- en tegenvallers. Dit nadeel wordt onttrokken aan het vermogen dat door niet bestede rijksmiddelen (BDUR) gevormd is. In de begroting is afgesproken dat dit tot het weerstandsvermogen gerekend mag worden. Met goedkeuring van de accountant mag het nadeel jaarrekening 2016 zonder begrotingswijziging met dit vermogen verevend worden. Het jaarrekeningresultaat is dan uiteindelijk € 0 en de werkelijke bijdrage van gemeenten is daardoor conform begroting.

De stukken zijn nog niet voorzien van een accountantsverklaring, de controle vindt begin mei plaats. Met deze handelswijze heeft het algemeen bestuur ingestemd. Ook de provincie is akkoord met deze handelswijze.

Wij adviseren in te stemmen met de jaarrekening 2016 van de VRTwente.

2.1 De begroting 2018 heeft een omvang van € 51,8 mln. Het gemeentelijke aandeel daarvan is geraamd op € 41,3 mln. Daarmee is de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2017 slechts met ruim € 10.000 gestegen. De ontwikkeling van de bijdrage is volledig terug te voeren op eerder genomen besluiten. Normaliter stijgt de begroting trendmatig. Dit jaar ontwikkelt begroting zich dus nagenoeg vlak. Tegenover de looncompensatie staan een verlagend effect van de prijsindexcijfers en de realisering van een afgesproken taakstellende bezuiniging per 2018. Voor een nadere specificatie van de ontwikkeling van de bijdrage wordt verwezen naar bijlage 1 van de begroting.

Overigens pakt de ontwikkeling van de CEBEON-maatstaven bij de bepaling van de gemeentelijke bijdrage voor Hof van Twente licht voordelig uit ten opzichte van eerdere ramingen (de nu geraamde bijdrage van € 2.394.195 is bijna € 10.000 lager dan in de jaarschijf 2018 van de gemeentelijke meerjarenbegroting opgenomen).

Zorgelijk zijn wel de in § 5.3.6 genoemde investeringsknelpunten, die verder in de Risicoparagraaf (Hoofdstuk 4) zijn toegelicht.

Weliswaar is in het Algemeen Bestuur een besluit genomen om het voordelig rente-effect vanwege de toepassing van de nieuwe BBV hiervoor als dekking in te zetten, maar daarmee is het probleem niet geheel opgelost. In 2017 komt een plan van aanpak voor het scherper krijgen van de problematiek en het zoeken naar oplossingsrichtingen. In de P&C-cyclus zal worden gerapporteerd over de voortgang. In 2017 komt een plan van aanpak voor het scherper krijgen van de problematiek en het zoeken naar oplossingsrichtingen. In de P&C-cyclus zal worden gerapporteerd over de voortgang.

Financieel is er op dit moment geen aanleiding om als Hof van Twente een zienswijze op de begroting 2018 in te brengen. Wij adviseren om in te stemmen met de begroting 2018 VRTwente.

Risico's

De budgettaire effecten voor onze gemeente worden meegenomen in de 1e Berap 2017.

Bij afwijking van gestelde wordt dit door DB VRT wederom aan de deelnemende gemeenten voorgelegd.

Alternatieven

Niet van toepassing

Uitvoering

Het aanbieden van de begroting aan uw raad vindt zijn grondslag in artikel 32 van de Regeling VRT. Daarin is bepaald dat het dagelijks bestuur jaarlijks zo tijdig mogelijk de ontwerpbegroting voor het komend kalenderjaar aan de raden van deelnemende gemeenten zendt. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen binnen acht weken na ontvangst van de begroting bij het dagelijks bestuur een zienswijze naar voren brengen. De eventuele schriftelijke zienswijze wordt met een reactie van het dagelijks bestuur gevoegd bij de ontwerpbegroting, die vervolgens ter vaststelling aan het algemeen bestuur VRT wordt aangeboden.

Uw eventuele zienswijze dient uiterlijk voor 9 juni 2017 aan de VRT gezonden te worden. De programma-begroting wordt dan op 10 juli 2017 in de vergadering van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Twente behandeld.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris a.i., de burgemeester,


drs. B. Marinussen


drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel