Veiligheidsregio Drenthe

VOORSTEL AAN: ALGEMEEN BESTUUR

Vergaderdatum: 28 maart 2018
Agendapunt nr.: 5

Kenmerk: Voorstel000908
Status: ter vaststelling
Opsteller: Bert Coelingh
Namens: Fred Heerink

Route besluitvorming	*Vergadering d.d.*
Dagelijks bestuur	8 maart 2018

Bijlage(n):

Onderwerp

Aanpassing begroting 2018 ter compensatie loonkostenstijging.

Voorstel

Het dagelijks bestuur stelt voor:

1. kennis te nemen van het tekort op de begroting 2018;
2. de gemeentelijke bijdrage te verhogen om het ontstane tekort te dekken;
3. de begrotingswijziging voorlopig vast te stellen en voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden.

Besluit
Conform voorstel.

Paraaf: *Datum: 29-03-2018*

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Inleiding

Bijgevoegd treft u het voorstel aan tot dekking van het ontstane tekort in de op 12 juli 2017 vastgestelde begroting 2018.

Argumenten

Begrotingswijziging

3.1 De ontwikkeling van de oplopende personeelskosten kan niet meer binnen de bestaande begroting worden opgevangen.

De afgelopen jaren zijn de loon- en prijsontwikkelingen opgevangen binnen de begroting. Dit was een bezuinigingsopdracht vanuit het bestuur. De jaarrekening 2017 laat een tekort op de personeelskosten zien van € 330.000,- structureel. Door de loonkostenontwikkeling in 2018 neemt het tekort toe naar € 507.000,-.

3.2 Het bestuur heeft zich op het standpunt gesteld dat aan het uitzetten van de begroting een duidelijke onderbouwing van kosten ten grondslag moet liggen.

De kosten van personeel zijn vanaf 2016 9,45% gestegen, door stijging van de CAO en toegenomen werkgeverslasten, zoals de pensioenlasten (zie bijlage voor de opbouw). Dit komt neer op een bedrag van € 1.486.000,-. In de begroting was gerekend met een kostentoename van:

€ 979.000,- opgebouwd uit 2 bedragen:
- € 600.000,- indexatie van 2016, 2017
- € 379.000,- indexatie van 2018

Om tot een sluitende begroting te komen is het voorstel om de gemeentelijke bijdrage met € 507.000,- te verhogen, omdat het niet mogelijk is dit op te vangen door bezuinigingen zonder dat het de kwaliteit van de dienstverlening in gevaar komt.

Financiën

De gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen zijn:

Overzicht gemeentelijke Bijdrage	Bijdrage Brandweer zorg 2018	Na verwerken Begrotingswijziging	Wijziging
Aa en Hunze	1.280.822	1.308.808	27.986
Assen	2.780.636	2.841.393	60.757
Borger-Odoorn	1.100.037	1.124.072	24.036
Coevorden	1.772.725	1.811.459	38.734
De Wolden	1.210.647	1.237.100	26.453
Emmen	4.858.739	4.964.902	106.163
Hoogeveen	2.238.383	2.287.292	48.908
Meppel	1.307.209	1.335.772	28.562
Midden Drenthe	1.517.056	1.550.204	33.148
Noordenveld	1.355.897	1.385.523	29.626
Tynaarlo	1.318.875	1.347.693	28.817
Westerveld	1.015.845	1.038.041	22.196
	21.756.872	**22.232.258**	**475.386**
Emmen 24 UUR	1.448.101	1.479.742	31.641
Totaal	**23.204.973**	**23.712.000**	**507.027**

Communicatie

Na instemming met de begrotingswijziging door het algemeen bestuur wordt deze voor een zienswijze naar de gemeenteraden gestuurd. Na definitieve vaststelling wordt de begrotingswijziging naar het college van gedeputeerde staten gezonden.

Bijlage:

Kosten ontwikkeling personeel vanaf 2016:			
x € 1000			
	CAO	**IKB**	**werkgeverslasten**
1-1-2016	3,00%		-0,16%
1-1-2017	0,40%		1,98%
1-8-2017	1,00%		
1-12-2017		0,50%	
1-1-2018	1,50%		0,98%
1-7-2018		0,25%	
	5,90%	0,75%	2,80%
Totaal			**9,45%**
Loonsom 2015			15800
Gestegen kosten			1486
Meegenomen in begroting	*600*	*379*	979
Tekort in begroting			507