



VOORSTEL AAN: ALGEMEEN BESTUUR

Vergaderdatum: 11 juli 2018
Agendapunt nr.: 6b

Kenmerk: Voorstel000924
Status: ter vaststelling
Opsteller: Bert Coelingh
Namens: Fred Heerink

<i>Route besluitvorming</i>	<i>Vergadering d.d.</i>
Dagelijks bestuur	18 juni 2018

Bijlage(n):

Onderwerp

Begrotingswijziging 2018.

Voorstel

Het dagelijks bestuur stelt voor:

1. kennis te nemen van de zienswijzen van de gemeenteraden op de begrotingswijziging 2018 VRD;
2. de begrotingswijziging 2018 vast te stellen.

Besluit

Conform voorstel.

Paraaf:

Datum: 12-07-2018

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Inleiding

Op 28 maart 2018 heeft het algemeen bestuur besloten de begrotingswijziging 2018 VRD voorlopig vast te stellen. Medio april is de begrotingswijziging aangeboden aan de gemeenteraden (zienswijzeprocedure).

Ontvangen reacties

In bijgevoegd overzicht treft u de zienswijzen uit de gemeenten aan op de begrotingswijziging 2018.

Argumenten

Zienswijzen

- 1.1 De gemeenteraden hebben geen zienswijzen ingediend die aanleiding geven tot aanpassing van de begrotingswijziging 2018.*

Financiën

Vanaf de regionalisering in 2014 zijn de loon- en prijsstijgingen opgevangen binnen de begroting, als onderdeel van de bestuurlijke bezuinigingsopdracht. Door met name de loonkostenontwikkeling van 3,25% in 2017 is er een tekort in de begroting 2018 ontstaan van € 507.000,-. Op 28 maart heeft het algemeen bestuur geconstateerd dat dit tekort niet valt te bezuinigen zonder dat de kwaliteit van de dienstverlening in gevaar komt en is besloten de gemeenten te vragen dit tekort te compenseren. Daartoe is een begrotingswijziging 2018 voorlopig vastgesteld en deze voor zienswijze aan de gemeenten voorgelegd. Voor zover de reacties binnen zijn, kunnen de gemeenten er zich in vinden dat de loon- en prijscompensatie bij hen in rekening wordt gebracht, zodat de begrotingswijziging thans definitief kan worden vastgesteld. De gevolgen voor de begroting zijn:

Begroting 2018	Jaar		
<i>Bedrag *€ 1000</i>	begroting 2018 primitief	begrotings wijziging	begroting 2018 na wijziging
Primaire taken			
Brandweezorg	-7.746	-70	-7.816
Multidisciplinaire Veiligheid	-252	-	-252
GHOR	-1.263	-28	-1.291
Investerings	-3.032	-	-3.032
Personeel	-9.501	-297	-9.798
Subtotaal	-21.794	-395	-22.189
Bestuur en ondersteuning			
ICT	-837	-	-837
Ondersteunende functies	-1.497	-	-1.497
Huisvesting	-914	-	-914
Personeel	-3.601	-112	-3.713
Subtotaal	-6.849	-112	-6.961
Dekkingsbronnen			
Gemeentelijke bijdrage	23.205	507	23.712
BDUR	5.320	-	5.320
Overige inkomsten/uitgaven	-87	-	-87
Algemene dekkingsmiddelen	28.438	507	28.945
Resultaat voor reservemutatie	-205	-	-205
Mutatie reserves	205	-	205
Resultaat na reservemutatie	-	-	-

De gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen zijn:

Overzicht gemeentelijke Bijdrage	Bijdrage Brandweer zorg 2018	Na verwerken Begrotingswijzi ging	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 vaststelling wordt de begrotingswijziging naar het college van gedeputeerde staten gezonden.

Overzicht zienswijzen gemeenten op begrotingswijziging 2018 VRD

Gemeente:	Zienswijze:	Reactie VRD:
Aa en Hunze	Raad dient geen zienswijze in.	N.v.t.
Assen	Raad dient geen zienswijze in.	N.v.t.
Borger-Odoorn	Raad dient geen zienswijze in.	N.v.t.
Coevorden	Onze positieve zienswijze houdt in dat wij geen opmerkingen hebben die zouden moeten leiden tot wijziging van deze stukken.	N.v.t.
Emmen	Raad dient geen zienswijze in.	N.v.t.
Hoogeveen	Raad dient geen zienswijze in.	N.v.t.
Meppel	Raad dient geen zienswijze in.	N.v.t.
Midden-Drenthe	Raad dient geen zienswijze in.	N.v.t.
Noordenveld	Stemt in met de voorgestelde begrotingswijziging 2018.	N.v.t.
Tynaarlo	Raad dient geen zienswijze in.	N.v.t.
Westerveld	Raad dient geen zienswijze in.	N.v.t.
De Wolden	Raad dient geen zienswijze in.	N.v.t.