

Aan de leden van het Dagelijks Bestuur van
Veiligheidsregio Zeeland

Onderwerp: advies ten aanzien van de concept programmabegroting 2018

Geacht Dagelijks Bestuur,

Op 27 maart 2017 heeft de Adviescommissie Financiën (waarin tevens de zgn. toetsgemeenten alsmede de financieel beleidsmedewerkers van de overige DB gemeenten zijn vertegenwoordigd) zich gebogen over de concept programmabegroting 2018.

De adviescommissie financiën heeft de concept programmabegroting 2018 financieel beoordeelt. Zij geeft een positief advies hoe de begroting financieel is opgebouwd. Zij geeft geen advies over de gevraagde financiële verhoging van de gemeentelijke bijdragen vanaf 2018, aangezien deze verhoging een politiek bestuurlijk vraagstuk is.

Zij merkt daarbij op dat de loon- en prijsontwikkelingen in afwijking van de VZG richtlijn voor gemeenschappelijke regelingen (0,9%) zijn verwerkt en dat gerekend is met een verhoging van 1,4% voor loonontwikkeling op basis van de CPB –index 'loonvoet sector overheid' en 0,9% prijsontwikkeling op basis van de CPB-index 'Prijs Bruto Binnenlands Product' (gewogen gemiddelde 1,2%). In het bestuursvoorstel en de concept begroting 2018 wordt een motivatie gegeven over de reden van afwijking van de VZG richtlijn.

Ten aanzien van de concept programmabegroting 2018 met het bijbehorend bestuursvoorstel adviseert zij om de volgende zaken ter verduidelijking aan te passen:

- Een nadere inhoudelijke motivatie te geven van de bijstelling van de bezetting op een post met een nieuwe TS van 12 personen (vastgesteld in Maatwerk in Brandweezorg) naar 18 personen. Deze bijstelling vindt plaats vooruitlopend op de evaluatie Maatwerk in Brandweezorg in 2017;
- Ten aanzien van de investeringen in de programmabegroting 2018 de stijging van de kapitaallasten meer te onderbouwen door onder meer het volgende:

- Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
- Brandweezorg
- Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
- Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ)

Datum:

29 maart 2016

Inlichtingen:

C.P. Dieleman RA

(concerncontroller)

Tel.: 0118 - 42 11 49

Fax: 0118 - 42 11 01

E-mail:

k.dieleman@vrzeeland.nl

Ons kenmerk:

VRZ/201701993

Uw kenmerk:

Blad:

1 van 2

Aantal bijlagen:

Adres:

Postbus 8016

4330 EA Middelburg

Segeerssingel 10

4337 LG Middelburg

Internet:

www.vrzeeland.nl

Bank:

IBAN:

NL06BNGH0285027956

BIC:

BNGHNL2G

t.n.v. Veiligheidsregio Zeeland

- a. aangeven in de staat van investeringen dat het hier vervangingsinvesteringen betreft en geen uitbreidingsinvesteringen
 - b. het cumulatieve effect van de afschaffing van het BTW-compensatiefonds op de afschrijvingslasten weer te geven t/m 2026 (jaar waarin het totaal effect optreedt)
 - c. De prijsstijgingen van de grootste investeringen te illustreren aan de hand van absolute bedragen (bijvoorbeeld de prijsstijging van een tankautospuiter op dit moment ten opzichte van 17 jaar geleden);
- Vanaf de concept programmabegroting 2018 worden in verband met gewijzigde regelgeving Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) "nader te verdelen uitgaven" eveneens onder het onderdeel onvoorzien begrepen. Om te duiden dat deze andere presentatie van uitgaven niet leidt tot een stijging van de post onvoorzien is het advies deze verplichte gewijzigde regeling BBV toe te lichten in de programmabegroting 2018.

Tot slot merkt de commissie op dat de kolom "vergelijkende cijfers 2016" in de concept programmabegroting 2018 nog wijziging kan ondergaan, aangezien de jaarrekeningcijfers 2016 eind maart 2017 nog niet definitief zijn.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

n.d.


Dhr. J. H. Herselman
Voorzitter Adviescommissie Financiën