
Agendapunt:	15
Onderwerp:	Programmabegroting en meerjarenplan 2008 - 2011 Regio IJssel-Vecht
Commissie:	11-6-2007, nr. 15
Raadsvoorstel:	29-5-2007, nr. 518
Portefeuillehouder :	dhr. E. Goldsteen
Beleidsterrein:	-
Programma:	1. Bestuur
Ter inzage (o.m.) :	- Programmabegroting en meerjarenplan 2008 - 2011 Regio IJssel-Vecht - Brief regio IJssel-Vecht d.d. 5 april 2007
Informant:	G. Deetman E. g.deetman@dalfsen.nl T. (0529) 488270

Voorstel:

- de Regio IJssel-Vecht te verzoeken bij de definitieve besluitvorming omtrent de begroting de gemeentelijke bijdragen voor 2008 met maximaal 3% te verhogen;
 - de Regio IJssel-Vecht erop te wijzen dat gezien de wijze van dekking van het nieuwe beleid hiervoor blijkbaar geen beslag meer behoeft te worden gelegd op de financiële ruimte uit de congruentie.
-

Inleiding:

Het Dagelijks Bestuur van de Regio IJssel-Vecht heeft de programmabegroting en het meerjarenplan 2008-2011 aan uw raad toegezonden. In de raadsvergadering van 14 mei zijn deze stukken aan de orde geweest en voor advisering in handen van ons college gesteld.

Beleidskader en rol gemeente:

Overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling Regio IJssel-Vecht wordt de ontwerp-begroting toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen vervolgens hun op- en of aanmerkingen kenbaar maken.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio is in december 2006 het nieuwe beleid dat in de begroting 2008 is verwerkt, als volgt vastgesteld:

- Uitbreiding formatie regionale brandweer met 1,5 fte	€ 121.734
- Opvoeren budget voor databeheer gemeenschappelijke Meldkamer Zwolle	€ 10.000
- Opvoeren budget voor certificering	€ 25.000
- Afvoeren taak SEPH (Knooppunt Handhaving IJsselland)	€ 83.139 -
Per saldo	€ 73.595

Bij de 1^e wijziging van de begroting 2007 van de Regio (behandeld in uw vergadering van 8 januari 2007) is aangegeven dat de dekking van deze kosten in 2007 en 2008 zou plaatsvinden via incidentele dekking en dat de structurele dekking in de jaren daarna gevonden kan worden binnen de financiële ruimte die de congruentie van de gebiedsindeling met zich meebrengt. Gezien de toelichting die gegeven wordt op bladzijde 21 van de programmabegroting voor de dekking in de begroting 2008 (onder andere vervallen

van kosten in verband met de invoering van C2000, verlaging van salarissen door inkrimping van formatie en beperking van de stijging van overheadkosten) gaan wij ervan uit dat inmiddels de kosten in de begroting 2008 al structureel afgedekt zijn en dat hiervoor geen middelen vanuit de financiële ruimte van de congruentie meer aangewend behoeven te worden. Wij stellen voor dit nadrukkelijk onder de aandacht van het bestuur van de Regio te brengen.

De gemeentelijke bijdragen stijgen gemiddeld in 2008 met 3,5%. Voor onze gemeente bedraagt de stijging 3,05%. Als verklaring van de stijging van de gemeentelijke bijdragen wordt door de Regio genoemd de toegepaste indexering voor de budgetten van diensten van derden en materiële kosten met 2,0% en een stijging van de salarissen en sociale lasten met 3,16%. Dit kan naar onze mening echter geen sluitende verklaring zijn, omdat hiermee - afhankelijk van de relatieve omvang van het personeelsbudget en het budget voor overige kosten (diensten van derden en materiële kosten) - maximaal 3,16% stijging van de gemeentelijke bijdragen wordt verklaard. Bovendien worden in deze systematiek de stijgingen van de kosten alleen maar doorvertaald in de gemeentelijke bijdragen en niet in de overige inkomsten zoals de rijksbijdragen en tarieven die de Regio in rekening brengt voor dienstverlening. Wij stellen daarom voor de Regio IJssel-Vecht te verzoeken bij de definitieve besluitvorming omtrent de begroting de gemeentelijke bijdragen in 2008 met maximaal 3% te laten stijgen.

Alternatieven:

In het voorgaande hebben wij als voorstel verwoord, bij de Regio erop aan te dringen de verhoging van de gemeentelijke bijdragen op een lager peil vast te stellen. Uiteraard kunt u ook ongewijzigd de voorstellen van de regio overnemen, maar wij stellen dat nadrukkelijk niet voor.

Financieel kader:

De financiële bijdragen aan de regio worden verwerkt in de begroting 2008.

Communicatie:

Het Algemeen Bestuur van de Regio behandelt de begroting op 28 juni 2007 en heeft gevraagd eventuele op- en of aanmerkingen kenbaar te maken voor 24 mei 2007. Gezien het tijdstip van behandeling in uw raad lukt het niet aan deze termijn te voldoen, maar door de vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur kan een reactie ter vergadering uiteraard nog wel worden ingebracht. Overigens stellen wij wel voor de Regio ook nog schriftelijk op de hoogte te brengen en verder hebben wij de Regio ook al geïnformeerd over het voorstel dat aan u is voorgelegd.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,
L.V. Elfers

de secretaris-directeur,
drs. H. Zwart