

Aan de raden van de gemeenten aangesloten bij
Veiligheidsregio IJsselland

datum 9 juni 2017

kenmerk V17.002817

onderdeel Bestuur, Beleid en Communicatie

informant Marjolein Fransen

doorkiesnummer 088-9117362

onderwerp Eerste bestuursrapportage 2017

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de eerste bestuursrapportage van Veiligheidsregio IJsselland. Deze rapportage is gerelateerd aan de begroting van het lopende jaar 2017. In de bestuursrapportage is weergegeven hoe beleidsmatig en financieel gezien de uitvoering van de begroting verloopt en waar afwijkingen aan de orde zijn. Financieel gezien zijn in deze bestuursrapportage begrotingswijzigingen verwerkt die, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, ter goedkeuring aangeboden dienen te worden aan de gemeenteraden. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgt u bij een begrotingswijziging de mogelijkheid om hierop een zienswijze in te dienen.

Begrotingswijzigingen

Het jaar 2017 is het eerste begrotingsjaar waarin de structurele besparing van één miljoen euro verwerkt is. Dat maakt 2017 een kanteljaar, waarin druk ligt op de beschikbare middelen. Het algemeen beeld is dat wij in 2017 binnen de beschikbare middelen blijven. Dit gebeurt wel door de negatieve afwijkingen op te vangen met de positieve afwijkingen. Het management neemt hierin haar verantwoordelijkheid. Door het stellen van prioriteiten vindt voortdurend bijsturing plaats. De focus zal het hele jaar liggen op het behouden van een sluitende begroting.

In hoofdstuk 2 van de eerste bestuursrapportage wordt uitgebreid ingegaan op inhoudelijke toelichting van de begrotingswijzigingen die aan de orde zijn. Hier volgt in één overzicht alle wijzigingen van deze 1^e bestuursrapportage, die in hoofdstuk 3 zijn verwerkt in de tabel 'wat gaat het kosten?' bij ieder programma.

Adresgegevens

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

Contactgegevens

T 088 - 119 70 00

E info@vrijsselland.nl

I www.vrijsselland.nl

@VRIJsselland

Veiligheid: voor elkaar



Categorie	Afwijking	Toelichting	Bedrag
Autonome ontwikkelingen	Stijging ABP pensioenpremies	De werkelijke sociale lasten zijn meer gestegen dan de beschikbare 0,5% ruimte in de begroting.	210.000 Nadeel
	Werkgeverslasten toelagen	Op de diverse toelagen, die worden betaald, zijn de werkgeverslasten niet begroot.	352.000 Nadeel
Bestuurlijke afspraken	Openstaande taakstelling begroting 2017	Bij het opstellen van de begroting 2017 is in totaal een besparing van afgerond netto één miljoen euro structureel ingezet ter vermindering van de negatieve herverdeelleten naar aanleiding van de nieuwe kostenverdeelmethodiek. Voor het jaar 2017 was het niet precies 1 miljoen euro en hiermee was de begroting 2017 op moment van vaststelling niet sluitend. Afgesproken is dat wij het eenmalig negatieve saldo van 73.337 euro zouden meenemen bij de bestuursrapportage in 2017 via de verwachte incidentele rentevoordelen. Structureel is er een sluitende begroting.	73.000 Nadeel
	Project STOOM	Een vastgestelde bezuinigingsvoorstel van reductie van automatische brandmeldingen, die eenmalige	50.000 Nadeel
Beïnvloedbaar	Vrijwilligersvergoeding	Dit wordt veroorzaakt door onder andere de werving van nieuwe vrijwilligers, de extra inzet van vrijwilligers voor de bezetting van de tweede uitruk in de kazerne van Deventer, de kazernering van vrijwilligers en de inzet van vrijwilligers voor expert- en projectgroepen.	265.000 Nadeel
	Extra kosten Beheer & Techniek	Niet voorziene gebreken (hogere reparatiekosten) en toename vervoersbeweging (hogere brandstofkosten)	135.000 Nadeel
	Extra opleidingskosten	Door het grote aantal nieuwe vrijwilligers dat al in opleiding is vanuit eerdere wervingsacties en ook dit jaar levert de werving nieuwe groepen met manschappenopleidingen op. Verder start er een nieuwe bevelvoerdersopleiding en starten drie Officieren van Dienst met hun opleiding; dit laatste vanwege natuurlijk verloop.	160.000 Nadeel
		Totaal aan negatieve afwijkingen	1.245.000
Dekking negatieve effecten	Ruimte in loonsom	Door openstaande vacatures en ontvangen detachingsvergoedingen	-325.000 Voordeel
	Afschrijvinglast investeringen	Door uitstel van de vervangingsinvesteringen schuift de afschrijvingslast op.	-390.000 Voordeel
	Rente op investeringen	Door lage rentepercentages en uitstel van de vervangingsinvesteringen.	-375.000 Voordeel
	Onderuitputting bedrijfsvoering	Lagere advies en accountantskosten	-66.000 Voordeel
	Hogere BDuR uitkering	Werkelijke uitkering is hoger dan begroot door een looncompensatie en mutaties in verdeelmaatstaven.	-62.000 Voordeel
	Hogere OMS gelden	Hogere aantal aansluitingen op het openbaar brandmeldsysteem dan is begroot.	-27.000 Voordeel
		Totaal aan positieve afwijkingen	-1.245.000

Procedure

U kunt gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijzigingen in de bestuursrapportage. Kunt u uw reactie voor 30 augustus mailen aan bestuurssecretariaat@vrijsselland.nl? We hebben het voornemen om de eerste bestuursrapportage op 27 september te laten vaststellen door het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland. Uw reactie nemen wij mee tijdens de bespreking van dit onderwerp.

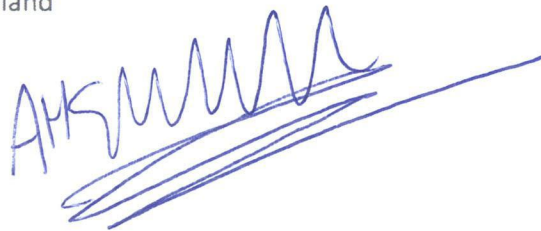
Tot slot

Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Marc Kool (088-1197411, m.kool@vrijsselland.nl) of Marjolein Fransen (088-1197362, m.fransen@vrijsselland.nl).

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland



Drs. H.J. Meijer
voorzitter



Drs. A.H. Schreuders
secretaris

bijlagen: Eerste bestuursrapportage 2017