

College van burgemeester en wethouders**GOEDGEKEURD**Zitting van 8 mei 2018
Dienstverlening - Leefomgeving

**2 2018_B&W_00183 Jaarstukken 2017 Veiligheidsregio IJsselland -
informereren****Samenstelling:**

Aanwezig:

de heer R. Bats, Burgemeester; de heer O. Akkerman, Wethouder; de heer W. Brus, Wethouder; mevrouw H.J. Frantzen-Boeve, Wethouder; de heer D. Oosterveen, Wethouder; de heer B. Harmsma; mevrouw T. Jongman; de heer M. Scheringa; mevrouw Judith Groot, de, Secretaris

Beschrijving

Inleiding

Conform art. 34b Wet gemeenschappelijke regelingen ontvangen de gemeenteraden de jaarstukken van de Veiligheidsregio IJsselland vóór 15 april.

In het jaarverslag 2017 valt te lezen:

Het jaar 2017 was het derde jaar van het beleidsplan 2015 - 2018. In dit jaar is de brandweer ruim 8.000 keer gealarmeerd voor brand, incidenten op de weg, water en het spoor, maar ook incidenten met gevaarlijke stoffen, dieren en stormschade. Van het totaal was er in 1281 gevallen sprake van automatische brandmelding, dit betekent een reductie van 9% ten opzicht van 2016. En wat nog meer?

- Er is een zelfevaluatie uitgevoerd, waaruit voortvloeiend een visitatie is gehouden en het organisatieplan is herzien. Daarin is het managementteam verkleind naar 3 personen.
- Via diverse projecten is zelf- en samenredzaamheid gestimuleerd. Ook hebben 700 mensen in onze regio deelgenomen aan de landelijke opleiding levensreddende handelingen bij grootschalige incidenten en heeft het Rode Kruis circa 750 mensen extra opgeleid.
- Er is in 87% van de incidenten voldaan aan de opkomsttijden, conform dekkingsplan. En er zijn 15 GRIP incidenten bestreden, o.a. zeer grote branden.
- Team Bevolkingszorg heeft een goede start gemaakt, waarbij de opkomst van diverse functionarissen sterk is verbeterd tov het verleden.

Jaarrekening 2017:

De jaarrekening sluit af met een positief saldo van € 555.550. Het resultaat is een saldo van voor- en nadelen en wordt veroorzaakt door een vertraging in de uitvoering van het investeringsplan (nieuwe wagens), hogere inkomsten, uitstel van opleidingen en hogere loonkosten.

Aan het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio wordt voorgesteld om dit saldo als volgt te verdelen:

Overheveling opleidingsbudget	€ 172.000
Autonome ontwikkelingen	€ 383.550
Totaal	€ 555.550

Overheveling opleidingsbudget:

In 2017 konden enkele opleidingen niet gedaan worden in afwachting van verschillende ontwikkelingen, bijvoorbeeld:

- de aanstelling van nieuwe beroepskrachten moest nog worden afgerond;
- de rijopleidingen zijn uitgesteld omdat er landelijk een nieuwe opleiding komt;
- de gaspakkenopleiding is uitgesteld tot een nieuwe visie op incidentenbestrijding gevaarlijke stoffen is ingevoerd in 2018.

Autonome ontwikkelingen:

In de cijfers van de begroting 2018 is nog geen rekening gehouden met de nieuw afgesloten cao, aangezien deze tijdens het opstellen van de begroting nog niet bekend was. Er is bestuurlijk afgesproken om nacalculatie toe te passen. Uit analyse van de werkelijke salarissen blijkt dat de totale stijging meer is dan financieel beschikbaar. Dit veroorzaakt een nadeel van € 508.000.

Daarnaast zijn de gemeenten in de eerste bestuursrapportage 2017 geïnformeerd over de werkgeverslasten van de verstrekte toelagen. De werkgeverslasten op deze toelagen zijn niet begroot. Dit veroorzaakt een structureel nadeel van € 352.000 vanaf het jaar 2018.

Restantkredieten:

Van de beschikbare investeringskredieten in 2017 is kritisch beoordeeld wat doorgeschoven kan worden naar het jaar 2018. Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om naar het jaar 2018 bijna een miljoen euro door te schuiven. Voor deze kredieten zijn de opdrachten al gegeven, maar wordt het voertuig of de prestatie pas geleverd in 2018.

Voorstel

Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 (jaarverslag en jaarrekening) GR Veiligheidsregio IJsselland en deze ter kennisname aan de gemeenteraad te zenden.

Argumenten

Geen.

Kanttekeningen en risico's

Geen.

Duurzaamheid en social return

Niet van toepassing.

Financiële toelichting

Uit de financiële verantwoording blijkt dat het jaar 2017 wordt afgesloten met een voordelig saldo van € 555.550. Aan het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio wordt voorgesteld om dit positieve resultaat over te hevelen naar het jaar 2018.

In de onlangs behandelde begroting 2019 van de Veiligheidsregio zijn de structurele tegenvallers, zoals gemeld, al wel verwerkt. Anders dan met betrekking tot begrotingen van een GR heeft de

gemeenteraad bij jaarrekeningen geen bevoegdheid om een (formele) zienswijze bij het bestuur in te dienen.

Het is de bevoegdheid van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio om over de bestemming van het rekeningresultaat 2017 te beslissen. Hier vloeit een begrotingswijziging uit voort. De gemeenteraad kan over die begrotingswijziging wel een zienswijze indienen.

De accountant heeft bij de jaarrekening 2017 een goedkeurende controleverklaring afgegeven op getrouwheid en rechtmatigheid.

De bijdrage van de gemeente Steenwijkerland aan de GR is uitgekomen op een bedrag van € 2.757.000 en komt overeen met het opgenomen bedrag in de begroting 2017 van de gemeente.

Participatie en communicatie

-

Uitvoering en planning

De jaarstukken 2017 worden vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van 20 juni 2018. Daarna worden de stukken verzonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Besluit

Beslispunt 1

Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de GR Veiligheidsregio IJsselland.

Beslispunt 2

De jaarstukken 2017 van de GR Veiligheidsregio IJsselland ter kennisname aan de gemeenteraad te zenden.