

Gemeenteraad

Zitting van 18 september 2018
Dienstverlening - Leefomgeving

2018_RAAD_00038 - Eerste bestuursrapportage 2018 Veiligheidsregio IJsselland - besluitvormen

Auteur

Jaimie Goei

Portefeuillehouder

R. Bats

Samenvatting

De Veiligheidsregio IJsselland werkt met gemeenten en andere partners samen in het voorkomen, bestrijden en beperken van de gevolgen van branden, ongevallen, rampen en crisis. Dit gebeurt in het gebied van elf, via een gemeenschappelijke regeling, aangesloten gemeenten.

Hierbij ontvangt u de eerste bestuursrapportage 2018 van de Veiligheidsregio IJsselland. Hierin is weergegeven hoe beleidsmatig en financieel gezien de uitvoering van de begroting verloopt en waar afwijkingen aan de orde zijn. De begroting wordt gewijzigd, het voorlopig positieve saldo wordt geschat op € 108.000. U wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging.

Beschrijving

Inleiding

Veiligheidsregio IJsselland werkt met gemeenten en andere partners samen in het voorkomen, bestrijden en beperken van de gevolgen van branden, ongevallen, rampen en crisis. Dit gebeurt in het gebied van elf, via een gemeenschappelijke regeling, aangesloten gemeenten.

Bijgaand ontvangt u de eerste bestuursrapportage 2018 van de Veiligheidsregio IJsselland. In de rapportage is weergegeven hoe de uitvoering van de begroting beleidsmatig en financieel verloopt. Financieel gezien is nu een voordelig saldo voorzien van € 108.000. De diverse afwijkingen zijn verwerkt in een begrotingswijziging. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft u bij een begrotingswijziging de mogelijkheid om hierop een zienswijze in te dienen.

Voorstel

Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2018 van de Veiligheidsregio IJsselland en geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging.

Argumenten

In de Financiële verordening Veiligheidsregio IJsselland staat dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur informeert door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de programmabegroting. In artikel 35, lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regeling staat dat het dagelijks bestuur begrotingswijzigingen toezendt aan de 11 gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen vervolgens hun zienswijze over de wijziging naar voren brengen bij het dagelijks bestuur.

Deze eerste bestuursrapportage heeft betrekking op de maanden januari tot en met april 2018 en gaat in op afwijkingen in de lasten en baten van de begroting en de stand van zaken van de te

behalen resultaten en daaraan gerelateerde actiepunten. Beoogd wordt met deze informatie te sturen nu het nog kan. Hieronder zijn de wijzigingen uitgelicht. Voor de bestuurlijk inhoudelijke toelichtingen van alle afwijkingen wordt verwezen naar paragraaf 3.2 van de rapportage.

- *Autonome ontwikkeling*

Dit nadeel is ontstaan doordat de werkelijke loonkosten meer zijn gestegen dan de beschikbare 1,5% ruimte in de begroting o.a. door de nieuwe cao. Conform afspraak in het dagelijks bestuur op 15 maart jl. is ook het nadeel van de werkgeverslasten (totaal € 352.000) op de toelagen verwerkt in de rapportage door dit binnen bestaande budgetten op te vangen.

- *Vrijwilligersvergoeding*

De kostenbeheersing op basis van interne en externe analyse is inmiddels ingezet, maar zal nog niet volledig leiden tot een resultaat binnen het beschikbare budget in 2018. Op basis van het kosteninzicht 1e kwartaal en de analyse van verdere prognose wordt voor 2018 een overschrijding van de vrijwilligerskosten verwacht van € 250.000. Direct aanwijsbare aanleidingen zijn o.a. kosten storm in januari, kosten kazernering in Deventer en Zwolle en uurvergoedingen van extra opleidingen.

- *Extra opleidingskosten*

Bij bestemming van het jaarrekeningresultaat 2017 is het algemeen bestuur voorgesteld om eenmalig € 172.000 opleidingsgelden brandweer over te hevelen naar 2018. Enkele opleidingen konden vorig jaar niet gedaan worden, in afwachting van verschillende ontwikkelingen.

- *Bestemming jaarrekeningresultaat*

Het algemeen bestuur is bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2017 tevens voorgesteld om naast het resterende opleidingsbudget ook het restant van € 383.000 over te hevelen om de autonome ontwikkelingen op te kunnen vangen.

- *Lagere afschrijving en rente*

Door uitstel van vervangingsinvesteringen schuift de afschrijvingslast op. Dit geldt ook voor de (lage) rente.

- *Onderhoudskosten brandkranen*

Een derde van de brandkranen (+/- 6.800) is eind 2017 afgestoten en zorgt voor structureel lagere onderhoudskosten.

- *Hogere bijdrage GGD*

De autonome ontwikkelingen voor de bedrijfsvoering personeel zorgen vooralsnog voor een stijging van de bijdrage aan de GGD.

- *Inkomsten openbaar meldsysteem*

Het contract met Siemens is verlengd tot samenvoeging van de meldkamers. Dit levert een voordeel op van € 150.000.

- *Hogere BDuR-uitkering*

Werkelijke uitkering is hoger dan was begroot, veroorzaakt door een looncompensatie en mutaties in verdeelmaatstaven.

De aangeboden bestuursrapportage met bijbehorende begrotingswijziging geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Kanttekeningen en risico's

De gepresenteerde eerste bestuursrapportage betreft een voorlopige inschatting van de afwijkingen in de lasten en baten en de geleverde prestaties. In de loop van 2018 kan deze inschatting nog veranderen. In het najaar 2018 wordt uw raad daarnaast nog een tweede bestuursrapportage aangeboden.

Duurzaamheid en social return

Niet van toepassing.

Financiële toelichting

De eerste bestuursrapportage 2018 gaat financieel gezien uit van een positief saldo ter hoogte van € 108.000. Dit bedrag bestaat uit een totaal van positieve afwijkingen ter hoogte van € 1.455.000. De negatieve afwijkingen bedragen € 1.347.000.

Voor een korte toelichting op deze afwijkingen verwijzen wij u naar bijgaande aanbiedingsbrief van de Veiligheidsregio. In de bestuursrapportage zelf vindt u een uitgebreide toelichting op de diverse afwijkingen.

Participatie en communicatie

Niet van toepassing.

Uitvoering en planning

In de vergadering van 3 oktober a.s. neemt het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio een besluit over de eerste bestuursrapportage 2018 en bijbehorende begrotingswijziging. Eventuele ingediende zienswijzen worden daarbij meegenomen.

Besluit

Beslispunt 1

De gemeenteraad besluit:

1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2018 van de Veiligheidsregio IJsselland;
2. Geen zienswijze in te dienen op de bijbehorende begrotingswijziging 2018.