

Politieke Markt
Ontwerpbesluitenbundel

Zitting van 20 november 2018

Tweede Bestuursrapportage 2018 Veiligheidsregio IJsselland -
besluitvormen

Auteur

Jaimie Goei

Beknopte 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.

In de 2e bestuursrapportage 2018 van de Veiligheidsregio IJsselland 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 € 988.000 (1e bestuursrapportage € 108.000).

Volgens de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de uit de rapportage voortvloeiende begrotingswijziging.

Beschrijving**Inleiding**

Hierbij ontvangt u de tweede bestuursrapportage Veiligheidsregio IJsselland. Deze rapportage gaat over de maanden januari t/m augustus 2018 en is gerelateerd aan de begroting van het lopende jaar. Conform artikel 7 van de financiële verordening van Veiligheidsregio IJsselland, is het concept van de bestuursrapportage aan de elf gemeenten aangeboden.

De rapportage geeft weer hoe beleidsmatig en financieel de uitvoering van de begroting inclusief geleverde (en verwachte) prestaties verloopt en waar deze evt. afwijkt. Het voorlopig positieve saldo wordt geschat op € 988.000 (1e bestuursrapportage € 108.000). Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenteraad bij een begrotingswijziging de mogelijkheid om hierop een zienswijze in te dienen.

Voorstel

Voorgesteld wordt om de 2e bestuursrapportage 2018 van de Veiligheidsregio IJsselland voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen op de hieruit voortvloeiende 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.

De 2e bestuursrapportage 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. Hieronder zijn een aantal afwijkingen uitgelicht. Voor de bestuurlijk inhoudelijke toelichtingen van alle afwijkingen wordt verwezen naar paragraaf 2 van de rapportage.

Het gepresenteerde positieve saldo van € 988.000 wordt o.a. veroorzaakt door:

- latere invulling van ontstane vacatures
- minder inhuur van specifieke kennis
- een voordeel op telefonie door een gunstige aanbesteding
- een verhoging van de rijksbijdrage en van ontvangen subsidies
- onderuitputting van het opleidings- en oefenbudget
- een rentevoordeel door het verschuiven van grote investeringen.

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

Kanttekeningen en risico's

De gepresenteerde bestuursrapportage betreft een voorlopige inschatting van de afwijkingen in de lasten en baten en de geleverde prestaties. Deze inschatting kan nog veranderen.

De bestemming van het positieve saldo is onderdeel van de besluitvorming van de jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio. Deze worden behandeld in de vergadering van het Algemeen bestuur van 3 juli 2019.

Duurzaamheid en social return

Niet van toepassing.

Financiële informatie

De bestuursrapportage gaat financieel gezien uit van een positief saldo ter hoogte van € 988.000. Bij de begroting 2020 wordt beoordeeld in hoeverre het positieve saldo een structureel karakter heeft.

Voor een korte toelichting op de 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 12 december a.s. neemt het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland een besluit over de 2e bestuursrapportage en bijbehorende begrotingswijziging. Eventuele ingediende zienswijzen worden daarbij meegenomen.

De doorlooptijd van de procedure is voor gemeenten erg krap. Hier wordt (nogmaals) aandacht voor gevraagd bij het bestuur van de Veiligheidsregio.

Besluit

Beslispunt 1

De gemeenteraad besluit de 2e bestuursrapportage 2018 van de Veiligheidsregio IJsselland voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen op de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging.