

Aan de raden van de gemeenten aangesloten bij
Veiligheidsregio IJsselland

datum 16 oktober 2019

kenmerk V19.002813

onderdeel Staf en Beleid

informant Marjolein Fransen

doorkiesnummer 088-9117362

onderwerp Tweede bestuursrapportage 2019

Geacht gemeenteraadslid,

Hierbij ontvangt u de tweede bestuursrapportage van Veiligheidsregio IJsselland. Deze rapportage is gerelateerd aan de begroting van het lopende jaar 2019. In de bestuursrapportage is weergegeven hoe beleidsmatig en financieel gezien de uitvoering van de begroting verloopt en waar afwijkingen aan de orde zijn. Deze tweede bestuursrapportage gaat over de eerste acht maanden van het jaar.

Beleidsmatige uitvoering begroting

In beleidsmatig opzicht loopt de veiligheidsregio in grote lijnen in de pas met de begroting. We hebben de tweede bestuursrapportage verrijkt met concrete informatie over de wijze waarop wij, lopende het jaar, invulling hebben gegeven aan de speerpunten uit de begroting. Bij de stand van zaken is alleen een toelichting opgenomen als er extra inspanningen zijn gedaan of de prestaties achterlopen. Tevens hebben we voor het eerst informatie toegevoegd over de prestaties die geleverd zijn aan de gemeenten. We hebben het voornemen om dit onderdeel verder uit te bouwen bij de planning- en controlcyclus 2020.

Financiële doorkijk

In de bestuursrapportage geven wij een doorkijk voor de rest van het jaar. Wij hebben geprobeerd om een zo zorgvuldig mogelijke prognose te maken, twee derde op basis van werkelijke cijfers en een derde op basis van inschattingen. Het algemeen beeld is dat wij in 2019 binnen het beschikbare budget blijven. Op basis van de eerste acht maanden is het eindsaldo op basis van nu beschikbare informatie, en bij gelijk blijvende omstandigheden, geprognostiseerd op een positief saldo van 953.000 euro. Voor nadere informatie over de afwijkingen ten opzichte van de begroting kunt u bladzijde 11 en verder in de bestuursrapportage raadplegen.

Adresgegevens

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

Contactgegevens

T 088 - 119 70 00

E info@vrijsselland.nl

I www.vrijsselland.nl

@VRIJsselland

Veiligheid: voor elkaar

Begrotingswijzigingen

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. De begrotingswijzigingen die aan de orde zijn, staan in het gewijzigd overzicht van baten en lasten in de rapportage op bladzijde 17. Deze begrotingswijzigingen vinden plaats binnen de huidige begroting van Veiligheidsregio IJsselland. Zij hebben dus geen invloed op de financiële bijdragen die de gemeenten betalen. Over de bestemming van een eventueel positief saldo wordt pas na afloop van het jaar, bij de bespreking van de jaarstukken in het algemeen bestuur op 24 juni 2020, besloten.

Procedure

We horen graag of u uw goedkeuring geeft om de begrotingswijzigingen door te voeren. U kunt gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Kunt u uw reactie voor 11 december mailen aan bestuurssecretariaat@vrijsselland.nl? We hebben het voornemen om de eerste bestuursrapportage op 11 december 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 Henk Schreuders (088-1197922, h.schreuders@vrijsselland.nl) of Marjolein Fransen (088-1197362, m.fransen@vrijsselland.nl).

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland



P.H. Snijders
voorzitter



A.H. Schreuders
secretaris