

Veiligheidsregio IJsselland
Postbus 1453
8001 BL Zwolle

Aan de raden van de gemeenten, die
deelnemen aan Veiligheidsregio IJsselland

Datum: 4 december 2023, ZWOLLE
Kenmerk: BRIEFNUMMER
Doorkiesnummer: 088-1197347
Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2023

Geachte raadsleden,

Hierbij ontvangt u, ter informatie, de tweede bestuursrapportage 2023 van Veiligheidsregio IJsselland. Deze is op 8 november vastgesteld door ons algemeen bestuur.

De rapportage is gerelateerd aan de begroting en gaat in op de behaalde resultaten en de financiële stand van zaken na acht maanden van het jaar. Hiermee geven we tijdig inzicht in de mate waarin de werkzaamheden, inkomsten en uitgaven in de pas lopen met de begroting.

Beleidsmatige stand van zaken

Het merendeel van de in totaal dertig ambities uit de begroting staat op groen. Dat wil zeggen: ze liggen op schema en zullen dit jaar worden uitgevoerd. Voor de overige ambities is dat nog niet zeker en zal het management bezien welke bijsturing nodig en mogelijk is.

Vanuit het rijk heeft de veiligheidsregio een extra bijdrage gekregen voor de versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening. Het algemeen bestuur heeft de veiligheidsregio in juli van dit jaar daarom twee opdrachten gegeven:

1. Regisseer het risicogericht werken in het brede veiligheidsnetwerk
2. Organiseer het strategisch crisismanagement

Met het programma 'De crisis van morgen' geven we invulling aan deze twee opdrachten. Daarnaast wordt er geïnvesteerd op verschillende thema's binnen informatievoorziening, zoals informatiemanagement en informatieveiligheid.

De brandweer staat daarnaast altijd paraat voor onze inwoners, bedrijven en instellingen en heeft in totaal in de eerste acht maanden van het jaar bijna 1800 incidenten bestreden. Zie hiertoe de bijlage bij deze brief. Ook de crisisorganisatie was volop in bedrijf. De bestreden GRIP-incidenten (dit zijn grotere incidenten, waarbij bij de bestrijding meerdere disciplines betrokken zijn) staan eveneens in de bijlage.

Financiële stand van zaken

De bestuursrapportage geeft een beeld van de financiële uitvoering van de begroting 2023 en van de financiële positie in het lopende jaar. Verder bevat de rapportage een doorkijk naar het eind van 2023. Op basis van de eerste acht maanden wordt voor heel 2023 een

positief resultaat geprognoseerd van 815.849 euro (zie tabel). Dit voordeel wordt met name gevormd door de incidentele onderschrijding van 490.000 euro op de extra rijksbijdrage versterking crisisbeheersing en informatievoorziening en een hogere loon- en prijsindexering van 335.000 euro op de reguliere rijksbijdrage. Zoals afgesproken met het bestuur (zie o.a. besluiten van het algemeen bestuur op 5 april en 12 juli 2023) zijn de aanvullende gelden in 2023 incidenteel besteed om de structurele wijzigingen via de reguliere besluitvormingscyclus te laten verlopen. Het was voorzien dat dit jaar nog niet alle aanvullende middelen besteed zouden worden. Volgend jaar zullen de middelen wel volledig benut worden.

Nadat het algemeen bestuur deze tweede bestuursrapportage heeft vastgesteld worden de financiële afwijkingen incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2023.

De afwijkingen van de begroting staan in onderstaande tabel.

Kostencategorieën	Gewijzigde structurele begroting 2023	1 ^e BERAP 2023	2 ^e BERAP 2023	Totaal 2023	V/ N	Gewijzigde begroting 2023
1 Personeelskosten	30.656.460	-198.669	-490.000	-688.669	V	29.967.791
2 Huisvestingskosten	5.839.118	204.746	150.000	354.746	N	6.193.864
3 Brandweermaterieel	6.016.512	-210.610	0	-210.610	V	5.805.902
4 Opleiden & Oefenen	2.786.419	501.169	-35.000	466.169	N	3.252.588
5 Automatisering & verbindingen	2.205.368	-30.000	0	-30.000	V	2.175.368
6 Rente	277.223	208.850	-75.000	133.850	N	411.073
7 Beheerskosten	1.163.254	0	0	0	-	1.163.254
8 Overige kosten	1.652.902	-6.281	0	-6.861	V	1.646.621
Totaal lasten	50.597.256	469.205	-450.000	19.205	N	50.616.461
9a Baten	-356.012	-32.300	-10.700	-43.000	V	-399.012
9b Bijdrage GGD	-2.847.832	0	0	0	-	-2.847.832
10 Algemene dekkingsmiddelen	-46.913.498	-356.479	-335.575	-692.054	V	-47.605.552
Totaal baten	-50.117.342	-388.779	-346.275	-735.054	V	-50.852.396
Saldo baten en lasten	479.914	80.426	-796.275	-715.849	V	-235.935
Toevoeging aan reserves	50.876	0	0	0	-	50.876
Onttrekking aan reserves	-530.790	-100.000	0	-100.000	V	-630.790
Resultaat 2023	0	-19.574	-796.275	-815.849	V	-815.849

De grootste afwijkingen in de tweede bestuursrapportage ten opzicht van de eerste bestuursrapportage zijn:

- Personeelskosten: we verwachten incidenteel 490.000 euro over te houden op de structurele extra rijksbijdrage 2023.

- Huisvestingskosten: ondanks de dalende prijzen zijn deze toch nog fors hoger dan begroot. Hierdoor ontstaat nog een extra nadeel van circa 150.000 euro. Het team Facilitair is bezig zich te beraden op de te volgen strategie om te komen tot nieuwe contractafspraken.
- Opleiden & Oefenen: gebaseerd op de realisatie van de eerste acht maanden en de startdatums van opleidingen verwachten we dat het tekort circa 35.000 euro lager uitvalt dan we in de eerste bestuursrapportage hebben gemeld.
- Rentekosten: als gevolg van de stijgende rente vergoed de Bank Nederlandse Gemeenten nu ook het positieve saldo op de rekening Schatkistbankieren. Hierdoor ontstaat een voordeel van 75.000 euro.
- Baten: incidenteel voordeel van 10.700 euro uit detacheringen en uitkeringen van het UWV.
- Algemene dekkingsmiddelen: met de junicirculaire rijksbijdrage 2023 is ook voor dit begrotingsjaar een loon- en prijscompensatie van 335.575 euro toegekend door het ministerie Justitie & Veiligheid.

Zie voor een nadere motivatie van bovenstaande punten de financiële paragraaf in de tweede bestuursrapportage.

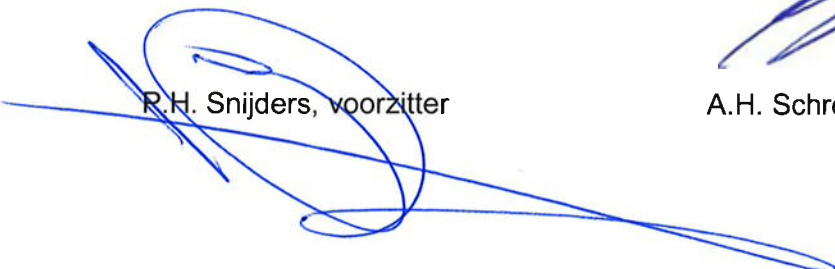
Bij de jaarrekening zal het algemeen bestuur een voorstel tegemoet zien over de teruggave en/ of de besteding van het overschot. Dan is ook duidelijk hoe groot het overschot daadwerkelijk is. Het overschot komt grotendeels voort uit de aanvullende rijksbijdrage. De plannen voor de besteding van deze gelden zijn gemaakt nadat de gelden daadwerkelijk binnen waren. Daardoor loopt de besteding achter. Het gaat om geoormerkte rijks gelden voor informatievoorziening en crisisbeheersing en niet om gemeentelijke gelden. Daardoor lijkt het logisch de gelden voor die doelen te behouden.

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 Fleur Wilmsen (088-1197347, f.wilmsen@vrijsselland.nl).

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland,


R.H. Snijders, voorzitter


A.H. Schreuders, secretaris