

Aan de raden van de gemeenten aangesloten bij
Veiligheidsregio IJsselland

datum Donderdag 8 oktober 2015

kenmerk V15.004319

onderdeel Bestuur, Beleid en Communicatie

informant Marjolein Fransen

telefoon 088 – 119 7362

onderwerp Najaarsrapportage

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u, conform artikel 7 van de financiële verordening van Veiligheidsregio IJsselland, de concept najaarsrapportage van Veiligheidsregio IJsselland. In dit artikel staat dat de gemeenten de tussentijdse bestuursrapportage vóór 1 november aangeboden krijgen. Aan deze najaarsrapportage zit een begrotingswijziging gekoppeld. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgt u bij een begrotingswijziging de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Najaarsrapportage

De najaarsrapportage is gerelateerd aan de begroting van het lopende jaar 2015. Weergegeven is hoe beleidsmatig en financieel gezien de uitvoering van de begroting verloopt en waar afwijkingen aan de orde zijn. Beleidsmatig gezien loopt de uitvoering van de begroting 2015 op schema en zijn er op dit moment geen opvallende afwijkingen.

Financieel gezien is het beeld dat er in 2015 organisatiebreed ruim 1,68 miljoen euro (inclusief het saldo van de voorjaarsrapportage ten grootte van 1,35 miljoen euro) overblijft. Het saldo van de najaarsrapportage is € 325.000.

We kunnen dit overschot pas definitief bestemmen bij de vaststelling van de jaarrekening 2015, maar hebben het voornemen om:

- een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen voor het project 'doorontwikkeling bevolkingszorg'. Dit betreft een eenmalig bedrag, onder andere voor ondersteuningscapaciteit;
- een bedrag van € 225.000 terug te geven aan de gemeenten.

Adresgegevens

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

Contactgegevens

T 088 - 119 70 00

E info@vrijsselland.nl

I www.vrijsselland.nl

@VRIJsselland

Veiligheid: voor elkaar

V15.004319

Zoals hierboven beschreven kan definitieve besluitvorming over dit onderwerp pas plaatsvinden bij de vaststelling van de jaarrekening door het algemeen bestuur. De daadwerkelijke teruggaaf aan de gemeenten is dus pas daarna aan de orde.

Begrotingswijzigingen

In hoofdstuk 2 van de najaarsrapportage wordt ingegaan op de begrotingswijzigingen die aan de orde zijn. Daarnaast staat in hoofdstuk 3 bij ieder programma een paragraaf 'wat gaat het kosten?' met een tabel waarin de wijzigingen verwerkt zijn. De incidentele begrotingswijzigingen hebben betrekking op een onderuitputting van € 325.000. Hierop is in de vorige paragraaf van deze brief ingegaan.

Procedure

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland stelt op 16 december a.s. de najaarsrapportage vast. Indien u een zienswijze in wilt dienen, kunt u dat doen door vóór 7 december 2015 een brief te sturen aan het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland, de heer A.H. Schreuders, Postbus 1453, 8001 BL Zwolle. Eventuele zienswijzen bespreken wij in de vergadering van het algemeen bestuur op 16 december.

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 Marc Kool (088-1197411, m.kool@vrijsselland.nl) of Marjolein Fransen (088-1197362, m.fransen@vrijsselland.nl).

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland



drs. H.J. Meijer

voorzitter



drs. A.H. Schreuders

secretaris

Bijlagen: najaarsrapportage 2015