

Raadsplein besluitvormend

Datum 10 september 2018

onderwerp	Eerste bestuursrapportage 2018 Veiligheidsregio IJsselland
portefeuillehouder	Henk Jan Meijer
informant	Hageman, Marijn (2108)
medeopstellers	Pierik, Mark (2163)
afdeling	Fysieke Leefomgeving
bijlagen	Voorstel: Beslisnota Eerste bestuursrapportage 2018 Veiligheidsregio IJsselland Bijlage: 1. Aanbiedingsbrief eerste bestuursrapportage 2018 Veiligheidsregio IJsselland Bijlage: 2. Eerste bestuursrapportage 2018 Veiligheidsregio IJsselland

Voorgesteld besluit raad

1. Kennis te nemen van de concept programmabegroting 2019;
2. over deze concept programmabegroting 2019 geen zienswijze in te dienen.

Beslisnota voor de raad

Datum 15 juni 2018

Openbaar

Onderwerp Eerste bestuursrapportage 2018 Veiligheidsregio IJsselland.
Versienummer

Portefeuillehouder H.J. Meijer
Informant Marijn Hageman
Afdeling Fysieke Leefomgeving
Telefoon (038) 498
Email M.Hageman@zwolle.nl

Financiële gevolgen

Betreft doel 7.2.2 We versterken de fysieke veiligheid door het voorkomen en tegengaan van branden, ongevallen, rampen, crises en gevoelens die daarmee samenhangen

Begroting wijzigen Nee

Dekking ten laste van

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief eerste bestuursrapportage 2018 Veiligheidsregio IJsselland
2. Eerste bestuursrapportage 2018 Veiligheidsregio IJsselland

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

- 1 Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2018;
- 2 over deze rapportage geen zienswijze in te dienen.

Datum 15 juni 2018

Toelichting op het voorstel

Inleiding

Hierbij ontvangt u de eerste bestuursrapportage van de Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ). Deze rapportage is gerelateerd aan de begroting van het lopende jaar 2018. In de bestuursrapportage is weergegeven hoe beleidsmatig en financieel gezien de uitvoering van de begroting verloopt en waar afwijkingen aan de orde zijn. 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. Het algemeen bestuur VRIJ vraagt een dergelijke zienswijze uiterlijk 15 september 2018 te mogen ontvangen. Op 3 oktober 2018 wil zij de bestuursrapportage vaststellen.

Beoogd effect

Het realiseren van de financiële en beleidsmatige doelen binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders.

Argumenten

Wij stellen u voor om geen zienswijze in te dienen omdat er op dit moment geen afwijkingen zijn die de aandacht van de raad vragen.

Beleidsmatige doelen

In de begroting 2018 staan per programma de te behalen resultaten (wat wil de VRIJ bereiken?) en de daaraan verbonden actiepunten (wat doen zij daarvoor?).

- ✓ Het programma Beleid & Strategie ligt met het benoemde resultaat op koers.
- ✓ Het programma Brandweer heeft van de elf actiepunten drie actiepunten die in de uitvoering verdere aandacht verdienen. Deze hebben te maken met de verdere ontwikkeling van het opleidingsplan, behalen van normtijden uit het dekkingsplan en het toetsen van de uitruk op maat een aan de RI&E.
- ✓ Het programma Crisisbeheersing heeft één van de twee actiepunten die in de uitvoering verdere aandacht verdient. Het gaat hier om het opstellen van een strategische personeelsplanning voor crisisfunctionarissen.
- ✓ Het programma GHOR heeft drie resultaten beschreven. De voortgang ligt op schema.
- ✓ Binnen het programma Bevolkingszorg zijn twee resultaten met actiepunten benoemd. Beide resultaten behoeven verdere aandacht. Het gaat hier om de start met het team bevolkingszorg nieuwe stijl, zijn een aantal plekken opnieuw ingevuld en daardoor is het team nog relatief onervaren. Het is belangrijk dat het team nog meer ervaring opdoet, onder andere in oefeningen. het aantal actiecentra-oefeningen is daarom verdubbeld (van 3/jaar naar 6/ jaar). En er zijn aanpassingen gedaan bij de functies binnen crisiscommunicatie. De functie specialist crisiscommunicatie vervangt twee voorgaande functies. Hierdoor is de (vrije instroom-)pool van communicatieprofessionals groter en is de verwachting dat dit een positief effect heeft op de opkomst van deze functiegroep.
- ✓ Bij het programma Meldkamer behoeft één van de vier actiepunten (binnen twee benoemde resultaten) verdere aandacht. De opschaling en de rolneming van de calamiteitencoördinator (caco) is dit aandachtspunt. Na aanvullend onderzoek blijken daar verschillende oorzaken aan ten

Datum 15 juni 2018

grondslag te liggen. Mogelijke oplossingen zijn frequent onderwerp van gesprek in de directie MON en het bestuur MON.

Financiën

Op basis van de eerste drie maanden is het eindsaldo geprognostiseerd op een positief saldo van 108.000 euro. De financiële afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2018 zijn hieronder weergegeven. De afwijkingen zijn de totalen van alle programma's samen. De financiële afwijkingen worden incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting van 2018. Dit betekent een incidentele bijstelling van de budgetten in 2018. Dit is inclusief de bestemming van het rekeningresultaat.

Kostencategorieën		Incidentele afwijking
Personeelskosten	n	€ 1.175.000
Huisvestingskosten		€ -
Brandweermaterieel	v	€ -330.000
Opleiden & Oefenen	n	€ 172.000
Automatisering & verbindingen		€ -
Rente	v	€ -295.000
Beheerskosten		€ -
Overige kosten		€ -
Inkomsten	v	€ -830.000
Totaal	v	€ -108.000
v = voordeel / n = nadeel		

Datum 15 juni 2018

Hieronder leest u de toelichting op de afwijkingen:

Afwijking	Toelichting	Bedrag	
Autonome ontwikkelingen	De werkelijke loonkosten zijn meer gestegen dan de beschikbare 1,5% ruimte in de begroting door o.a. de nieuwe cao. Conform afspraak in het dagelijks bestuur op 15 maart jl. is ook het nadeel van de werkgeverslaten op de toelagen verwerkt in de bestuursrapportage door dit binnen de bestaande budgetten op te vangen (totaal 352.000 euro). De autonome ontwikkelingen veroorzaken een totaal nadeel van 925.000 euro.	925.000	Nadeel
Vrijwilligersvergoeding	De kostenbeheersing op basis van interne en externe analyse is inmiddels ingezet, maar zullen in 2018 nog niet volledig leiden tot een resultaat binnen het beschikbare budget. Op basis van het kosteninzicht van het eerste kwartaal en de analyse van de verdere prognose wordt voor 2018 een overschrijding van de vrijwilligerskosten verwacht van 250.000 euro. Direct aanwijsbare aanleidingen voor deze prognose zijn de kosten van de storm in januari, de kosten van kazernering in Deventer en Zwolle en de uurvergoedingen van de extra opleidingen, die in 2018 aan de orde zijn.	250.000	Nadeel
Extra opleidingskosten	Bij bestemming het jaarrekeningresultaat 2017 wordt het algemeen bestuur voorgesteld om eenmalig 172.000 euro opleidingsgelden brandweer over te hevelen naar 2018, want in 2017 konden enkele opleidingen niet gedaan worden in afwachting van verschillende ontwikkelingen.	172.000	Nadeel
	Totaal aan negatieve afwijkingen	1.347.000	

Datum 15 juni 2018

Afwijking	Toelichting	Bedrag	
Bestemming jaarrekeningresultaat	Het algemeen bestuur is bij bestemming van het jaarrekeningresultaat 2017 voorgesteld om het resterende opleidingsbudget van 172.000 euro over te hevelen naar 2018. Ook is voorgesteld om het restant van 383.000 euro (afgerond op duizendtal) te gebruiken om de autonome ontwikkelingen (zoals hierboven bij cao gemeenten is toegelicht) op te vangen.	-555.000	Voordeel
Afschrijvingslast investeringen	Door uitstel van de vervangingsinvesteringen schuift de afschrijvingslast op.	-205.000	Voordeel
Rente op investeringen	Door lage rentepercentages en uitstel van de vervangingsinvesteringen.	-295.000	Voordeel
Onderhoudskosten brandkranen	Een derde van de brandkranen (+/- 6.800) is eind 2017 afgestoten en zorgt voor structureel lagere onderhoudskosten.	-125.000	Voordeel
Hogere bijdrage GGD	De autonome ontwikkelingen voor het bedrijfsvoering personeel zorgen vooralsnog voor een stijging van de bijdrage GGD in de kosten gemene rekening.	-64.000	Voordeel
Hogere BDuR-uitkering	Werkelijke uitkering is hoger dan begroot door een looncompensatie en mutaties in verdeelmaatstaven.	-61.000	Voordeel
Inkomsten openbaar meldsysteem	Het contract met Siemens is verlengd tot samenvoeging van de meldkamers	-150.000	Voordeel
	Totaal aan positieve afwijkingen	-1.455.000	

Vervolg

Wanneer alle gemeenteraden in IJsselland instemmen wordt de eerste bestuursrapportage 2018 vastgesteld.

Openbaarheid

N.v.t.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris



Jaargang	2018
Kenmerk	47369
Onderwerp	Eerste bestuursrapportage 2018 Veiligheidsregio IJsselland

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 03-07-2018

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 september 2018,

de voorzitter,

de griffier,