Veiligheidsregio IJsselland
Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

Aan de raden van de gemeenten aangesloten bij
Veiligheidsregio IJsselland

datum 18 oktober 2017

kenmerk V17.004133

onderdeel Bestuur, Beleid en Communicatie

informant Marjolein Fransen

doorkiesnummer 088-9117362

onderwerp Tweede bestuursrapportage 2017

Geacht gemeenteraadslid,

Hierbij ontvangt u de tweede bestuursrapportage van Veiligheidsregio IJsselland. Deze rapportage is gerelateerd aan de begroting van het lopende jaar 2017. 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.

Begrotingswijzigingen
Het jaar 2017 is het eerste begrotingsjaar waarin de structurele besparing van één miljoen euro verwerkt is. Dat maakt 2017 een kanteljaar, waarin druk ligt op de beschikbare middelen. Het algemeen beeld is dat wij in 2017 binnen de beschikbare middelen blijven. De prognose is dat er aan het eind van het jaar een positief saldo van 265.000 euro (< 1% van de begroting) aan de orde is.

Het positief saldo wordt veroorzaakt door de volgende begrotingswijzigingen:
- autonome ontwikkelingen: verwerking van de nieuwe cao (nadeel € 85.500) en hogere doeluitkering van het Rijk (voordeel € 64.500);
- lagere onderhoudskosten brandkranen (voordeel € 85.000);
- lagere kosten voor opleiden en oefenen (voordeel totaal € 88.000);

Adresgegevens
Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

Contactgegevens
T 088 - 119 70 00
E info@vrijsselland.nl
I www.vrijsselland.nl
@VRIJsselland

Veiligheid: voor elkaar

Veiligheidsregio IJsselland
Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

- lagere automatiseringskosten (voordeel € 60.000);
- advies en jeugdbrandweer (voordeel € 53.000).

In de bijlage bij deze brief is een toelichting op de verschillende begrotingswijzigingen opgenomen. Deze begrotingswijzigingen zijn verwerkt in de paragraaf 'wat gaat het kosten?' in de afzonderlijke programma's.

Mogelijke bestemming positief saldo
De daadwerkelijke bestemming van het positieve saldo kan pas plaatsvinden na vaststelling van de jaarstukken 2017. Op dit moment signaleren wij een aantal ontwikkelingen (o.a. op het gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers) met op termijn financiële consequenties. We zullen dit als nieuwe beleid meenemen bij de voorbereiding van de begroting 2019, waarbij we het bestuur in overweging willen geven om voor de financiering hiervan een deel van het definitieve jaarrekeningresultaat in te zetten. Bij de behandeling van de jaarstukken 2017, in de vergadering van 20 juni 2018 vindt hierover besluitvorming plaats.

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 13 december mailen aan bestuurssecretariaat@vrijsselland.nl? We hebben het voornemen om de eerste bestuursrapportage op 13 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 Marc Kool (088-1197411, m.kool@vrijsselland.nl) of Marjolein Fransen (088-1197362, m.fransen@vrijsselland.nl).

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland

Drs. H.J. Meijer
voorzitter

Drs. A.H. Schreuders
secretaris

bijlagen: Tweede bestuursrapportage 2017

Categorie	Afwijking	Toelichting	Bedrag	
Autonome ontwikkelingen	Nieuwe cao	De VNG en de vakbonden hebben een akkoord gesloten over de nieuwe Cao Gemeenten. Voor het jaar 2017 betekent dit eenmalig een nadeel van 85.500 euro, doordat per 1 augustus 2017 de salarissen met 1,0% stijgen en het Individueel Keuzebudget per 1 december 2017 met 0,5% stijgt.	85.500	Nadeel
	Hogere BDuR	Op 17 juli 2017 is een bericht van het ministerie van Veiligheid en Justitie ontvangen dat het kabinet heeft besloten om dit jaar over te gaan tot het toekennen van een loon- en prijsbijstelling. Voor het jaar 2017 betekent dit een incidentele meevaller van 64.500 euro.	-64.500	Voordeel
Beïnvloedbaar	Lagere kosten jeugdbrandweer	In 2017 wordt 10.000 euro minder aan kosten verwacht voor de jeugdbrandweer. Dit jaar is er minder deelgenomen aan brandweerwedstrijden, omdat de helft van de groepen niet is gekwalificeerd.	-10.000	voordeel
	Lagere onderhoudskosten brandkranen	Jaarlijks betalen wij Vitens voor onderhoud van de brandkranen. Vitens heeft onverwacht het onderhoudstarief per brandkraan verlaagd. Dit levert voor het jaar 2017 een voordeel op van 85.000 euro.	-85.000	Voordeel
	Lagere advieskosten	In 2017 wordt er minder gebruik gemaakt van externe adviezen. Dit levert voor 2017 een eenmalige onderuitputting op van 43.000 euro.	-43.000	Voordeel
	Lagere automatiseringskosten	Op dit moment vindt binnen bedrijfsvoering de implementatie plaats van een personeels- en financieel systeem, dat in 2018 in gebruik wordt genomen. De implementatie van de nieuwe systemen vindt plaats binnen de begroting. Door de implementatie is er, net als vorig jaar, gekozen om dit jaar geen geld te investeren in de doorontwikkeling van de huidige systemen. Dit levert voor 2017 een onderuitputting op van 60.000 euro.	-60.000	Voordeel
	Lagere oefenkosten	Het verwachte saldo op het oefenbudget is 125.000 euro positief en wordt verklaard doordat het deelprogramma 'Realistisch Oefenen' al halverwege 2017 afgerond was.	-125.000	Voordeel
	Vullen van egalisatiereserve	Van het positief saldo wordt de egalisatiereserve opleiden en oefenen gevuld met een bedrag van 100.000 euro (het plafondbedrag). De egalisatiereserve is bestuurlijk vastgesteld en heeft als doel pieken en dalen in het uitgavenpatroon te voorkomen. We hebben in 2018 te maken met een piek in het aantal brandweermensen dat in opleiding is, onder meer door het aantal nieuw aangenomen mensen.	100.000	Nadeel
	Lagere opleidings- en oefenkosten GHOR	Binnen het oefen- en opleidingsbudget van de GHOR verwachten wij een eenmalig voordeel van 30.000 euro. De kosten voor de GHOR van de PEC-oefening waren lager dan begroot, omdat hier een multidisciplinaire oefening van gemaakt is, waaraan de overige deelnemers ook meebetaald hebben. Daarnaast was er voor het eerst sinds jaren geen personeel verloop bij de operationele GHOR-functies waardoor er niemand extra werd opgeleid. Verder leverde de interregionale samenwerking met de GHOR van de VNOG reeds dit jaar (waarneming met gesloten beurs) een voordeel op.	-30.000	Voordeel
	Lagere kosten persoonlijke opleidingen	Binnen het programma brandweer op bij diverse teams een onderuitputting verwacht op de opleidingsbudgetten voor in totaal 33.000 euro. Deze onderuitputting is ontstaan doordat het personeel dit jaar minder aan persoonlijke ontwikkeling heeft gedaan.	-33.000	Voordeel
	Loonsommen	De beschikbare loonsommen van de organisatie zijn integraal bekeken. Dit heeft enkele verschuivingen binnen en buiten de programma's tot gevolg, maar deze blijven binnen de totale beschikbare loonkosten. Ook zijn de ontvangen (zwangerschaps-) vergoedingen van 124.000 euro ingezet voor tijdelijke vervanging van de desbetreffende medewerker.		
		Totaal aan afwijkingen	**-265.000**	**Voordeel**