Gemeenteraad

Zitting van 19 december 2017
Dienstverlening - Leefomgeving

2017_RAAD_00029 - Tweede bestuursrapportage 2017 Veiligheidsregio IJsselland - besluitvormen

Auteur
Jaimie Goei

Overlegd met
Henk Schuitemaker

Portefeuillehouder
R. Bats

Samenvatting
De Veiligheidsregio IJsselland werkt met gemeenten en andere partners samen in het voorkomen, bestrijden en beperken van de gevolgen van branden, ongevallen, rampen en crisis. Dit gebeurt in het gebied van elf, via een gemeenschappelijke regeling, aangesloten gemeenten. Conform artikel 7 van de financiële verordening van Veiligheidsregio IJsselland, is het concept van de tweede bestuursrapportage 2017 aan alle gemeenten aangeboden. Volgens de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de uit de rapportage voortvloeiende begrotingswijziging.

In de bestuursrapportage is weergegeven 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 2017 op schema en zijn er op dit moment geen opvallende afwijkingen. Verder is het de verwachting dat er aan het eind van het jaar een positief saldo resteert ter hoogte van € 265.000.

De rapportage met bijbehorende begrotingswijziging geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Beschrijving

Inleiding
Hierbij ontvangt u de tweede bestuursrapportage Veiligheidsregio IJsselland. Deze rapportage gaat over de maanden januari t/m augustus 2017 en is gerelateerd aan de begroting van het lopende jaar. Conform artikel 7 van de financiële verordening van Veiligheidsregio IJsselland, is het concept van de bestuursrapportage aan de elf gemeenten aangeboden.

De rapportage gaat in op afwijkingen binnen de begroting 2017 inclusief geleverde (verwachte) prestaties. Hierin wordt weergegeven hoe beleidsmatig en financieel de uitvoering van de begroting verloopt en waar deze afwijkt. De afwijkingen in de begroting 2017 leveren een begrotingswijziging op. Volgens de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de begrotingswijziging in te dienen.

Voorstel
De tweede bestuursrapportage 2017 Veiligheidsregio IJsselland voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2017.

Argumenten

1. Er is getoetst of de begrotingswijziging welke aan de tweede bestuursrapportage is gekoppeld, past binnen de financiele kaders zoals met de Veiligheidsregio IJsselland overeengekomen.

2. Conform artikel 7 van de financiële verordening van Veiligheidsregio IJsselland, is het concept van de tweede bestuursrapportage 2017, voor 1 november aan de elf gemeenten aangeboden. Conform de Wet gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om hierover een zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen en risico's

-

Duurzaamheid en social return

-

Financiële toelichting

De incidentele financiele afwijkingen ten opzichte van de 1e bestuursrapportage 2017 zijn verderop weergegeven en toegelicht. Alleen op het onderdeel personeelskosten wordt een nadelige afwijking verwacht, overige afwijkingen op o.a. brandweermaterieel, beheerskosten en Opleiden & Oefenen zijn positieve afwijkingen. De verwachting is dat er aan het eind van het jaar een positief saldo van € 265.000 (<1% van de begroting) overblijft.

Het positieve saldo wordt veroorzaakt door:

- een nadeel van € 85.500 door de verwerking van de nieuwe afgesloten Cao
- een hogere doeluitkering van het rijk ter hoogte van € 64.500
- een voordeel van € 85.000 door lagere onderhoudskosten van de brandkranen
- een voordeel van € 88.000 door lagere kosten voor opleiden en oefenen
- een voordeel van € 60.000 door lagere automatiseringskosten
- een voordeel van € 53.000 op ingewonnen adviezen en lagere kosten jeugdbrandweer

Mogelijke bestemming jaarrekeningresultaat:

De daadwerkelijke bestemming van het verwachte positieve saldo kan pas plaatsvinden na vaststelling van de jaarrekening 2017. Er zijn een aantal ontwikkelingen (o.a. op het gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers) met op termijn financiële consequenties. Dit wordt als nieuw beleid meegenomen bij de voorbereidingen op de begroting 2019, waarbij het bestuur in overweging wordt gegeven om voor de dekking hiervan een deel van het definitieve jaarrekeningresultaat in te zetten.

Participatie en communicatie

-

Uitvoering en planning

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio neemt op 13 december een besluit over de tweede bestuursrapportage 2017 en bijbehorende begrotingswijziging. Eventueel ingediende zienswijzen van deelnemende gemeenten kunnen hiervoor ingediend worden en zullen ter vergadering besproken worden.

Tijdens het Veiligheidsoverleg van 7 november as. zal het niet behalen van de termijn voor indiening van een zienswijze van onze gemeenteraad door de late aanlevering en de krappe planning nogmaals door de burgemeester aangekaart worden.

Besluit

Beslispunt 1
De tweede bestuursrapportage 2017 Veiligheidsregio IJsselland voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2017.

Bijlagen

1. Tweede bestuursrapportage 2017.pdf
2. Aanbiedingsbrief 2e berap gemeeenteraden.pdf