Veiligheidsregio IJsselland
Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

Aan de raden van de gemeenten aangesloten bij
Veiligheidsregio IJsselland

datum 18 oktober 2017

kenmerk V18.005637

onderdeel Staf en Beleid

informant Marjolein Fransen

doorkiesnummer 088-9117362

onderwerp Tweede bestuursrapportage 2018

Geacht gemeenteraadslid,

Hierbij ontvangt u de tweede bestuursrapportage van Veiligheidsregio IJsselland. 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.

**Begrotingswijzigingen**
In hoofdstuk 3 van de tweede bestuursrapportage wordt ingegaan op de begrotingswijzigingen die aan de orde zijn. Daarnaast staat in hoofdstuk 2 bij ieder programma een paragraaf ‘wat gaat het kosten?’ met een tabel waarin de wijzigingen verwerkt zijn. Het algemeen beeld is dat wij in 2018 binnen de beschikbare middelen blijven. De prognose is dat er aan het eind van het jaar een positief saldo is van 988.000 euro (2,3% van de totale begroting). Bij de eerste bestuursrapportage was de verwachting dat er aan het eind van het jaar sprake zou zijn van een positief saldo van 108.000 euro. Het verschil wordt onder andere veroorzaakt door:

- een latere invulling van ontstane vacatures (€ 290.000);
- minder inhuur van specifieke kennis (€ 95.000);
- een voordeel op de telefoniekosten door een voordelige aanbesteding (€ 80.000);
- een verhoging van de BDuR-bijdrage en ontvangen subsidies (€ 198.000);
- onderuitputting op het multidisciplinair opleiding, trainen en oefenen budget (€ 35.000), onder andere doordat er dit jaar minder opleiding nodig was voor piketfunctionarissen (minder verloop);

**Adresgegevens**
Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

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

- een rentevoordeel, vanwege het doorschuiven van grote investeringen, onder andere door de latere levering van brandweervoertuigen en portofoons (€30.000).

Deze begrotingswijzigingen zijn verwerkt in de paragraaf 'wat gaat het kosten?' in de afzonderlijke programma's. Voor nadere informatie over de afwijkingen zie hoofdstuk 3 van de bestuursrapportage.

Bij de programmabegroting 2020 wordt beoordeeld in hoeverre de onderuitputting een structureel karakter heeft. Tegen deze achtergrond is het ook van belang om kennis te nemen van het feit dat er ontwikkelingen op ons af komen waarvan de financiële effecten op dit moment nog niet bekend zijn. Gedacht kan worden aan de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de vorming van de Landelijke Meldkamer. In het totale bestedingsperspectief van de veiligheidsregio is het daarom relevant om oog voor zowel voordelen, als aanstaande verplichtingen te hebben.

**Bestemming positief saldo**
De bestemming van het positieve saldo is onderdeel van de besluitvorming de jaarstukken 2018 in de vergadering van het algemeen bestuur op 3 juli 2019.

**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 12 december mailen aan bestuurssecretariaat@vrijsselland.nl? We hebben het voornemen om de eerste bestuursrapportage op 12 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 2018