

Gemeenteraad

Vergadering van 19 september 2023

Concernstaf & Interne controle - Concernstaf

2023_RAAD_00051 Eerste bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio IJsselland

Auteur

Anne Huininga

Overlegd met

Henk Schuitemaker

Portefeuillehouder

J.H. Bats

Samenvatting

De eerste bestuursrapportage van de Veiligheidsregio IJsselland geeft weer hoe beleidsmatig en financieel de uitvoering van de begroting inclusief geleverde (en verwachte) prestaties verloopt en waar deze eventueel afwijkt.

Het voorlopige positieve resultaat voor heel 2023 is geprognostiseerd op 19.574 euro. Het verwachte positieve resultaat is te verwachten door een paar incidentele meevallers in de begroting en een hogere rijksbijdrage voor loon- en prijscompensatie. Daarnaast ligt de inhoudelijke uitvoering van de begroting op koers.

Omdat uit de bestuursrapportage een begrotingswijziging van 147.904 euro in 2023 en 118.916 euro in 2024 voortvloeit door nieuwe arbeidsvoorwaarden, waar een loonsverhoging uit voortkomt, heeft uw raad de mogelijkheid om hierop een zienswijze in te dienen.

Aangezien sprake is van een goede onderbouwing voor deze begrotingswijziging, adviseren we u geen zienswijze in te dienen.

Beschrijving

Inleiding

Hierbij ontvangt u de eerste bestuursrapportage van de Veiligheidsregio IJsselland. Deze rapportage gaat over de eerste vier maanden en is gerelateerd aan de begroting van het lopende jaar. Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Veiligheidsregio IJsselland, is het concept van de bestuursrapportage aan de elf gemeenten aangeboden.

De rapportage geeft weer hoe beleidsmatig en financieel de uitvoering van de begroting inclusief geleverde (en verwachte) prestaties verloopt en waar deze eventueel afwijkt. Het voorlopige positieve resultaat voor heel 2023 is geprognostiseerd op 19.574 euro. Omdat uit de bestuursrapportage een begrotingswijziging voortvloeit heeft uw raad de mogelijkheid om hierop een zienswijze in te dienen.

Tijdens de behandeling van de concept programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio IJsselland op 6 juni 2023, hebben wij uw raad al medegedeeld rekening te houden met een extra bijdrage in 2023 van 154.284 euro en een structureel hogere bijdrage vanaf het jaar 2024 van € 124.504. Beide bedragen vallen iets lager uit (€ 147.904 en € 118.916).

Gewenst resultaat

De eerste bestuursrapportage 2023 van de Veiligheidsregio IJsselland wordt ter vaststelling voorgelegd in de vergadering van het algemeen bestuur op 27 september a.s. Voorafgaand wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten gevraagd of er behoefte is een zienswijze in te dienen.

Argumenten

1.1 Beoordeling criteria

Getoetst is of de begroting past binnen de financiële kaders die met de Veiligheidsregio IJsselland zijn overeengekomen.

In de financiële verordening van de Veiligheidsregio IJsselland staat dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur informeert door middel van een tussentijdse rapportage over de realisatie van de programmabegroting. In artikel 35, lid 5 van de Wet Gemeenschappelijke Regeling staat dat het dagelijks bestuur begrotingswijzigingen toezendt aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen vervolgens hun zienswijze over de wijziging naar voren brengen bij het algemeen bestuur. Hieronder zijn een aantal wijzigingen toegelicht.

- Lagere personeelskosten, door openstaande vacatures die met moeite ingevuld kunnen worden;
- Lagere kosten op brandweermaterieel, door het doorschuiven van vervangingsinvesteringen uit 2022 naar 2023;
- Hogere baten, in de algemene dekkingsmiddelen, door de gecorrigeerde rijksbijdrage voor het jaar 2023 door de toegekende loon- en prijscompensatie;
- Hogere kosten, stijging van de energiekosten;
- Hogere kosten bij opleiden en oefenen, vanwege de hogere uit- en instroom van nieuw brandweerpersoneel om de brandweerposten op sterkte te houden.

2.1 Een structurele loonsverhoging zorgt voor een begrotingswijziging

De reden hiervoor zijn de nieuwe arbeidsvoorwaarden veiligheidsregio's waar een salarisstijging afgesproken is. Het bijbehorende principeakkoord is ingegaan op 2 januari 2023 en leidt tot een structurele loonsverhoging.

Zoals ook in andere cao's is de stijging fors en kan deze niet incidenteel in de vastgestelde begroting 2023 en 2024 worden opgevangen. Als gevolg van deze stijging dienen de gemeentelijke bijdragen van 2023 en 2024 te worden verhoogd.

2.2 Het investeringskrediet 2023 wijzigt

Door prijsstijgingen, projectwijzigingen, beleidswijzigingen (elektrificatie) en overige onvoorziene investeringen dient de investeringsbegroting 2023 te worden verhoogd met 789.937 euro waarvan 262.000 euro uit de reeds vastgestelde investeringsbegroting 2024 naar voren wordt gehaald. De extra afschrijvingslasten worden gedekt uit het beschikbare budget kapitaallasten en leiden niet tot

structureel hogere kosten, aangezien jaarlijks indexering plaatsvindt binnen de vastgestelde financiële kaders.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Duurzaamheid en social return

Niet van toepassing.

Financiële toelichting

De algemene conclusie is dat de Veiligheidsregio IJsselland haar ambities kan realiseren met de financiële middelen die zij ontvangt. De eerste bestuursrapportage 2023 gaat financieel gezien uit van een positief saldo van 19.574 euro.

In de bestuursrapportage vanaf pagina 21 en verder vindt u een uitgebreide toelichting op de diverse afwijkingen.

Werkgevers en vakcentrales hebben een akkoord over de nieuwe arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in dienst bij de veiligheidsregio's, inclusief brandweervrijwilligers, bereikt. Het akkoord kent een looptijd van 16 maanden tot 1 mei 2024.

In de nieuwe arbeidsvoorwaarden is een salarisstijging afgesproken. Het principeakkoord gaat in op 2 januari 2023 en leidt tot een structurele loonsverhoging.

Zoals ook in andere cao's is de stijging fors en kan deze niet incidenteel in de vastgestelde begrotingen van 2023 en 2024 worden opgevangen. Als gevolg van deze stijging dienen de gemeentelijke bijdragen van 2023 en 2024 te worden verhoogd.

Wat voor de gemeente Steenwijkerland neer komt op een verhoging van:

2023: 147.904 euro

2024: 118.916 euro

Communicatie en participatie

Na het besluit van uw raad wordt het besluit de Veiligheidsregio IJsselland medegedeeld.

Uitvoering en planning

Aangezien er begrotingswijzigingen (de verhoging van de gemeentelijke bijdrage) en de verhoging van een krediet aan de eerste bestuursrapportage gekoppeld zijn, wordt u als raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. U heeft hiertoe conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen twaalf weken de tijd, dus tot en met 20 september 2023. Tijdens het algemeen bestuur op 27 september a.s. wordt de eerste bestuursrapportage 2023 vastgesteld.

Is het besluit openbaar?

Ja

Besluit

Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2023 van de Veiligheidsregio IJsselland.

2. In te stemmen met de eerste bestuursrapportage 2023 van de Veiligheidsregio IJsselland en geen zienswijze in te dienen op de hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen
3. De hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio IJsselland in 2023 van € 147.904 over het jaar 2023 te verwerken in de begroting 2023 - 2026.
4. De structureel hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio IJsselland van € 118.916 vanaf het jaar 2024 te verwerken in de begroting 2024 - 2027.