Veiligheidsregio IJsselland
Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

Aan de raden van de gemeenten aangesloten bij
Veiligheidsregio IJsselland

datum 4 juni 2018

kenmerk V18.002584

onderdeel Staf en financiën

informant Marjolein Fransen

doorkiesnummer 088-9117362

onderwerp Eerste bestuursrapportage 2018

Geacht gemeenteraadslid,

Hierbij ontvangt u de eerste 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 eerste 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.

Op basis van de eerste drie maanden is het eindsaldo op basis van nu beschikbare informatie geprognotiseerd op een positief saldo van 108.000 euro. Sturen op de beïnvloedbare afwijkingen is een managementverantwoordelijkheid. De focus ligt het hele jaar op het behouden van een sluitende begroting. Voor de bestuurlijk inhoudelijke toelichtingen van de afwijkingen wordt verwezen naar paragraaf 3.2 van de rapportage.

**Adresgegevens**
Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

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

| 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** | |
| | | | |

| 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** | |

**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 15 september mailen aan bestuurssecretariaat@vrijsselland.nl? We hebben het voornemen om de eerste bestuursrapportage op 3 oktober te laten vaststellen door het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland. Uw reactie nemen wij mee tijdens de bespreking van dit onderwerp.

Veiligheidsregio
IJsselland
Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

**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: Eerste bestuursrapportage 2018