

Politieke Markt

Zitting van 27 augustus 2019
Dienstverlening - Leefomgeving

Eerste bestuursrapportage 2019 Veiligheidsregio IJsselland - besluitvormen

Auteur

Jaimie Goei

Overlegd met

Portefeuillehouder Burgemeester Bats, Henk Schuitemaker

Portefeuillehouder

R. Bats

Samenvatting

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.

Bijgaand ontvangt u de eerste bestuursrapportage 2019 van de Veiligheidsregio IJsselland. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft u bij een begrotingswijziging de mogelijkheid om hierop een zienswijze in te dienen. In de rapportage is weergegeven hoe de uitvoering van de begroting beleidsmatig en financieel verloopt. Financieel gezien wordt nu een voordelig saldo van € 600.000 voorzien en beleidsmatig loopt men in grote lijnen in pas met de begroting. De afwijkingen zijn verwerkt in een begrotingswijziging. Tot bestemming van een eventueel positief saldo wordt pas na afloop van het jaar, bij de bespreking van de jaarstukken besloten.

Beschrijving

Inleiding

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.

Bijgaand ontvangt u de eerste bestuursrapportage 2019 van de Veiligheidsregio IJsselland. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft u bij een begrotingswijziging de mogelijkheid om hierop een zienswijze in te dienen. In de rapportage is weergegeven hoe de uitvoering van de begroting beleidsmatig en financieel verloopt. Financieel gezien wordt nu een voordelig saldo van € 600.000 voorzien en beleidsmatig loopt men in grote lijnen in pas met de begroting. De afwijkingen zijn verwerkt in een begrotingswijziging. Tot bestemming van een eventueel positief saldo wordt pas na afloop van het jaar, bij de bespreking van de jaarstukken besloten.

Voorstel

Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2019 van de Veiligheidsregio IJsselland en geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging.

Argumenten

In de Financiële verordening Veiligheidsregio IJsselland staat dat het dagelijks bestuur het Algemeen Bestuur via tussentijdse rapportages informeert rondom de realisatie van de programmabegroting. In artikel 35, lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regeling staat dat het dagelijks bestuur

begrotingswijzigingen aan alle 11 gemeenteraden toezendt. De gemeenteraden kunnen vervolgens hun zienswijze over de begrotingswijziging kenbaar maken bij het dagelijks bestuur.

De 1e bestuursrapportage heeft betrekking op de maanden januari t/m april 2019 en gaat in op afwijkingen in de lasten en baten van de begroting en de geleverde prestaties. De bestuurlijk inhoudelijke toelichtingen bij alle afwijkingen leest u in de rapportage vanaf blz. 4, daarnaast zijn er nu ook grafieken met een overzicht van de 11 gemeenten opgenomen. Een aantal uitgelicht:

- Op 28 maart heeft de Cyberconferentie What the hack plaatsgevonden. Doel was het vergroten van de kennis omtrent dit nieuwe risico en het verbinden van diverse partijen.
- Het project 'doorontwikkeling crisisorganisatie' is in volle gang. Doelstelling is te komen tot een meer flexibele- en efficiënte crisisorganisatie. Momenteel wordt samen met partners gewerkt aan een eerste versie van het nieuwe ontwerp.
- In de eerste 4 maanden werd in 81% van de incidenten voldaan aan de opkomsttijd in het dekkingsplan, in 2020 wordt gestart met een nieuw dekkingsplan welke uitgaat van gebiedsgerichte opkomsttijden.
- Het verschijnsel van panden met 'gemengde bestemming' (zorg, huur- en koopappartementen) blijft een aandachtspunt. Hier ligt een gedeelde verantwoordelijkheid voor de veiligheid. Er zijn gesprekken gehouden met woningcoöperaties over mogelijke oplossingen.
- Openstaande vacatures binnen team Bevolkingszorg zijn nagenoeg ingevuld. Het grootste probleem lag bij crisiscommunicatie, hier is nog 1 vacature. Op overige functies zijn nog 4 vacatures. Daarnaast wordt dit jaar gekeken naar de kwaliteit van de functionarissen in het regionale team.
- De bemensing van de vrijwillige brandweerposten is een blijvend aandachtspunt, met name tijdens kantoor tijden.

Hieronder worden de financiële wijzigingen kort toegelicht.

- Personeelskosten nadeel € 397.000. Verwacht wordt dat circa € 300.000 op de loonsom overgehouden wordt, deels door lopende vacatures. Het nadeel van werkgeverslasten wordt dit jaar binnen bestaande budgetten opgevangen. Dit betekent een bezuinigingstaakstelling van € 352.000, vanaf 2020 zijn de lasten structureel verwerkt. De huidige onderhandeling rondom een nieuwe CAO kunnen leiden tot een hogere kostenstijging dan de 2,4% waar nu rekening mee is gehouden. Dit zal direct gevolgen hebben voor de lopende begroting. Verwacht wordt om hierover meer duidelijkheid te hebben bij de 2e bestuursrapportage.
- Brandweermaterieel voordeel € 218.234. Door lange aanbestedingsprocedures, langere levertijden en enige terughoudendheid hebben niet alle vervangingen in 2018 plaatsgevonden. Er is een projectleider aan een investeringskrediet gekoppeld om te zorgen dat de investering parallel loopt met de meerjarige investeringsplannen. Door het afsluiten van een derde van de brandkranen eind 2017 is er in 2018 en 2019 een eenmalig voordeel van € 125.000 ontstaan.
- Opleiden & oefenen voordeel € 200.000. Het budget voor realistisch oefenen wordt dit jaar niet besteed, omdat de Europese aanbesteding hiervan langer duurt dan gedacht. Deze is ontstaan door een procedurefout van de begeleidende ingehuurd externe partij.
- Automatisering & verbindingen nadeel € 35.000. Er is een projectleider aangetrokken voor de overgang naar de Landelijke Meldkamer Organisatie, daarmee zijn [overkoepelende] kosten gemoeid.
- Rente voordeel € 294.000. Leningen hebben momenteel een erg laag rentepercentage en zijn dus financieel gunstig. Gecombineerd met de achterblijvende investeringen uit 2018 ontstaat dit eenmalige rentevoordeel. Het rentepercentage voor huisvesting zijn in werkelijkheid lager dan waarmee is gerekend in de begroting.
- Baten voordeel € 319.716. De rijksbijdrage voor 2019 is hoger dan de geraamde rijksbijdrage. Het verschil wordt veroorzaakt door looncompensatie en mutaties in de gehanteerde

verdeelmaatstaven. Er is een extra subsidie ontvangen en de Veiligheidsregio ontvangt een deel van de abonneegelden rondom het Openbaar meldsysteem van Siemens.

De totale kosten € 280.234 en opbrengsten € 319.716 bij elkaar brengt het totaal geschatte voordeel op € 599.950. Deze 1e bestuursrapportage met bijbehorende begrotingswijziging geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen en risico's

Deze 1e bestuursrapportage betreft een voorlopige inschatting van de begrotingsafwijkingen in de lasten en baten en geleverde prestaties. Dit kan in de loop van 2019 nog veranderen. Uw raad ontvangt dit najaar tevens nog een 2e bestuursrapportage.

Onder personeelskosten is rekening gehouden met een loonstijging van 2,4%. Echter wordt er momenteel onderhandeld over een nieuwe CAO. Deze kan al dit jaar leiden tot een hogere loonstijging. Hierop is geanticipeerd in de kostenstijging van € 345.000.

Duurzaamheid en social return

Niet van toepassing.

Financiële toelichting

De 1e bestuursrapportage 2019 gaat financieel gezien, op basis van de nu beschikbare informatie en onder gelijkblijvende omstandigheden, uit van een positief saldo van € 600.000. Voor een korte toelichting op de financiële afwijkingen verwijzen wij naar bijgevoegde aanbiedingsbrief. Een overzicht en uitgebreide toelichting op de diverse afwijkingen vindt u in de bestuursrapportage vanaf blz. 12. Tot bestemming van een eventueel positief saldo wordt pas na afloop van het jaar, bij de bespreking van de jaarstukken besloten.

Participatie en communicatie

Niet van toepassing.

Uitvoering en planning

In de vergadering van 2 oktober 2019 neemt het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio een besluit over de eerste bestuursrapportage 2019 en bijbehorende begrotingswijziging. Zienswijzen moeten voor 16 september ingediend worden.

Besluit

Beslispunt 1

De gemeenteraad besluit:

1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2019 Veiligheidsregio IJsselland;
2. Geen zienswijze in te dienen op de bijbehorende begrotingswijziging 2019.