



Aan de raden van de gemeenten aangesloten bij
Veiligheidsregio IJsselland

datum 14 oktober 2016

kenmerk V16.004980

onderdeel Bestuur, Beleid en Communicatie

informant Marjolein Fransen

doorkiesnummer 088-9117362

onderwerp Tweede bestuursrapportage

Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt u het concept van de tweede bestuursrapportage van Veiligheidsregio IJsselland. Deze rapportage is gerelateerd aan de begroting van het lopende jaar 2016. 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 2016 op schema en zijn er op dit moment geen opvallende afwijkingen. 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 2 van de tweede bestuursrapportage wordt ingegaan op de begrotingswijzigingen die aan de orde zijn. Daarnaast staat in hoofdstuk 3 bij ieder programma een paragraaf 'wat gaat het kosten?' met een tabel waarin de wijzigingen verwerkt zijn.

Financieel gezien is het beeld dat er in 2016 organisatiebreed bijna twee miljoen euro overblijft (inclusief het saldo van de eerste bestuursrapportage ter grootte van 1,4 miljoen euro). Vanaf 2017 hebben wij, in het kader van de financiële herverdeling, structurele besparingen van één miljoen euro doorgevoerd. De verwachting is dan ook dat we vanaf volgend jaar niet meer te maken hebben met een dergelijk fors overschot.

Adresgegevens

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

Contactgegevens

T 088 - 119 70 00

E info@vrijsselland.nl

I www.vrijsselland.nl

@VRIJsselland

Veiligheid: voor elkaar



We kunnen dit overschot pas definitief bestemmen bij de vaststelling van de jaarrekening 2016, maar hebben het voornemen om:

- een bedrag van 490.000 euro beschikbaar te stellen voor eenmalige maatregelen in 2017, die bij vaststelling van de begroting niet waren voorzien. Het gaat om de vervanging van alle ademluchtapparatuur, maatregelen op het gebied van arbeidshygiëne, de vervanging van de overheaddeuren in de kazerne van Hardenberg, de implementatie van een personeel- en financieel systeem en de vergroting van de herkenbaarheid van de kazernes. Deze maatregelen kosten in totaal 490.000 euro. Voor de inhoudelijke toelichtingen op deze onderwerpen wordt verwezen naar paragraaf 2.5 van de rapportage.
- een bedrag van 830.000 euro beschikbaar te stellen voor eenmalige kosten door de Visie op bluswater. Hiermee kunnen wij structureel een besparing realiseren, waarvan het exacte bedrag nog niet bekend is. Wij hopen dit bij de daadwerkelijke bestemming van het jaarrekeningresultaat 2016 wel inzichtelijk te hebben. De visie wordt nog bestuurlijk voorgelegd.
- een bedrag van 662.500 euro terug te geven aan de gemeenten. Dit gebeurt nog op basis van de 'oude' percentages.

Definitieve besluitvorming over dit onderwerp kan, zoals hierboven staat, pas plaatsvinden bij de vaststelling van de jaarrekening door het algemeen bestuur. De daadwerkelijke teruggaaf aan de gemeenten is dus pas daarna aan de orde.

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 14 december mailen aan bestuurssecretariaat@vrijsselland.nl? We hebben het voornemen om de tweede bestuursrapportage op 14 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).

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland

Drs. H.J. Meijer
voorzitter

Drs. A.H. Schreuders
secretaris

bijlagen: Tweede bestuursrapportage 2016

