

Aan de raden van de gemeenten aangesloten bij
Veiligheidsregio IJsselland

datum 13 juni 2016

kenmerk V16.003487

onderdeel Bestuur, Beleid en Communicatie

informant Marjolein Fransen

doorkiesnummer 088-9117362

onderwerp 1^e bestuursrapportage 2016

Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt u, conform artikel 7 van de financiële verordening van Veiligheidsregio IJsselland, het concept van de eerste bestuursrapportage van Veiligheidsregio IJsselland. In artikel 7 staat dat de gemeenten de eerste bestuursrapportage voor 15 juni aangeboden krijgen. Aan deze bestuursrapportage zit een begrotingswijziging gekoppeld. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgt u bij een begrotingswijziging de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Bestuursrapportage

De bestuursrapportage is gerelateerd aan de begroting van het lopende jaar 2016. Weergegeven is 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 grotendeels op schema. De enige opvallende afwijking betreft de uitvoering van het programma Bevolkingszorg. Gezien de focus die daar op dit moment op ligt, verwachten wij echter dat dit jaar belangrijke verbeteringen worden doorgevoerd.

Financieel gezien is het beeld dat er in 2016 organisatiebreed ruim 1,4 miljoen euro overblijft (voornamelijk veroorzaakt door achterblijvende rente en afschrijvingskosten). Bij het besluit tot een meer objectieve verdeelmethode zijn ook structurele besparingen van netto 1 miljoen euro in beeld gebracht. Deze besparingen gaan in vanaf het begrotingsjaar 2017. Onze verwachting is dan ook dat 2016 het laatste jaar is dat we een forse onderuitputting hebben.

Adresgegevens

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

Contactgegevens

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

Veiligheid: voor elkaar

De daadwerkelijke bestemming kan pas plaatsvinden bij de jaarrekening 2016. Bij de tweede bestuursrapportage 2016 komen wij met concrete voorstellen voor mogelijke bestemming van het verwachte jaarrekeningsaldo 2016.

Begrotingswijzigingen

In hoofdstuk 2 van de 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. De incidentele begrotingswijzigingen hebben een onderuitputting van 1.454.500 euro. Hierop is in de vorige paragraaf van deze brief ingegaan.

Procedure

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland neemt op 28 september 2016 een besluit over deze bestuursrapportage. Indien u een zienswijze in wilt dienen, kunt u dat doen door voor 29 augustus 2016 een brief te sturen aan het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland, de heer A.H. Schreuders, Postbus 1453, 8001 BL Zwolle. Eventuele zienswijzen maken onderdeel uit van de besluitvorming in de vergadering van het algemeen bestuur op 28 september.

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: Eerste bestuursrapportage 2016