

Voorstel aan de raad

Aan de gemeenteraad
Gemeente Steenwijkerland
Vendelweg 1
8331 XE Steenwijk

Steenwijk, 20-01-2014
Nummer voorstel: 2015/6

Voor raadsvergadering d.d.: 03-02-2015
Agendapunt: 5

Onderwerp:

Najaarsrapportage 2014 Veiligheidsregio IJsselland incl. 2^e begrotingswijziging

Aan de raad van de gemeente Steenwijkerland wordt voorgesteld te besluiten:

Conceptbesluit:

In te stemmen met de najaarsrapportage 2014 van de Veiligheidsregio IJsselland inclusief de 2^e begrotingswijziging 2014.

Samenvatting:

Inleiding

Van de Veiligheidsregio IJsselland is begin november de najaarsrapportage 2014, inclusief 2^e begrotingswijziging, ontvangen. Verzocht wordt om uw zienswijze hierop aan het bestuur van de Veiligheidsregio kenbaar te maken.

De rapportage betreft de tweede bestuursrapportage en gaat over de eerste acht maanden van het jaar. In het voorjaar is al een korte toelichting gegeven op de financieel belangrijkste zaken. In deze najaarsrapportage geeft de Veiligheidsregio een doorkijk voor de rest van het jaar. Naast de financiële besluiten met een toelichting wordt in de rapportage ook per programma (Veiligheid, Brandweer, Meldkamer, Gemeenten, GHOR en Bestuur) de stand van zaken van de activiteiten weergegeven.

De totale najaarsrapportage vraagt om verschillende besluiten van het algemeen bestuur. Deze besluiten treft u aan in hoofdstuk 5 (blz. 27) van de najaarsrapportage.

Hieronder worden de meest in het oog springende besluiten genoemd:

1. De nog niet afgeronde investeringskredieten van de verschillende gemeenten van voor de regionalisatie van de brandweer ter hoogte van € 760.000 worden overgeheveld naar het jaar 2014.
2. De ingeboekte bezuiniging over het jaar 2014 tot een bedrag van € 150.000 wordt gerealiseerd.
3. Het pand aan de Zeven Alleetjes is onlangs verkocht aan de gemeente Zwolle. Gevraagd wordt om een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de herhuisvestingskosten. Dit krediet omvat ca. € 2,5 miljoen en omvat verbouwing, inventaris en ICT kosten. Daarnaast wordt voorgesteld de bijbehorende kapitaallast en extra beheerlast van € 285.500 te dekken uit de vrijval van de beschikbare huurkosten van de Zeven Alleetjes (€ 360.000). Het restantbedrag van € 74.500 wordt met ingang van het jaar 2016 structureel teruggegeven aan de gemeenten.
4. Gevraagd wordt om een bedrag van € 550.000 beschikbaar te stellen voor de incidentele kosten rondom de herhuisvesting. Het bedrag wordt gedekt uit het resterende projectkrediet regionalisering brandweer en uit de exploitatie van 2015.

Daarnaast blijkt uit de rapportage dat de gemeente Steenwijkerland een eenmalige teruggaaf van € 255.492 tegemoet kan zien. Dit is gebaseerd op het aandeel in de bijdrage (7,92% van het totaal) dat de gemeente levert. De hoogte van het bedrag wordt definitief vastgesteld bij de jaarrekening 2014 van de Veiligheidsregio.

Financiële toelichting

De verwachting is dat er bij de jaarrekening 2014 van de Veiligheidsregio een incidenteel overschot ontstaat van ruim € 4 miljoen. Dit overschot is ontstaan, omdat de nieuwe organisatie zich nog in de opstartfase bevindt.

Er is vooral terughoudend omgegaan met het invullen van vacatures en de vervanging van materieel en materiaal. Ook het gunstige rentetarief heeft bijgedragen aan het positieve resultaat. Van het overschot wordt een bedrag van € 3.224.500 teruggegeven aan de deelnemende gemeenten op basis van het aandeel zoals vastgesteld bij de nulmeting van de regionalisatie van de brandweer.

Voor de gemeente Steenwijkerland betekent dit een teruggave over het jaar 2014 van € 255.492, die wordt verwerkt in het saldo van de jaarrekening.

Naast de teruggave aan de gemeenten, wordt door het bestuur van de Veiligheidsregio voorgesteld om bij de jaarrekening 2014 een bedrag van € 100.000 te bestemmen voor eenmalige herhuisvestingskosten in 2015 en een bedrag van € 100.000 voor de organisatieontwikkeling 2015. Conform de gemaakte afspraken wordt ook nog een bedrag van € 500.000 toegevoegd aan het weerstandsvermogen en wordt een bedrag van € 100.000 ingezet voor het tekort op de boekwaarde van het verkochte gebouw aan de Zeven Alleetjes.

Kanttekeningen

U werd gevraagd om vóór 15 december 2014 uw zienswijze bekend te maken.

De najaarsrapportage inclusief begrotingswijziging kon echter niet meer voor genoemde datum aan u worden voorgelegd.

Wij hebben nog wel voor de deadline gereageerd, onder voorbehoud van goedkeuring achteraf door uw raad.

In dit kader hebben wij nog het volgende meegegeven richting de Veiligheidsregio:

In artikel 33 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland is opgenomen dat de gemeenteraden gedurende twee maanden na de toezending van een begroting of een wijziging daarvan door het dagelijks bestuur in de gelegenheid worden gesteld om zienswijzen naar voren te brengen.

Wij hebben er nogmaals op aangedrongen om de termijnen te hanteren zoals die in de gemeenschappelijke regeling zijn opgenomen. De stukken worden dusdanig laat aangeleverd dat wij deze in onze besluitvormingscyclus niet meer op correcte manier kunnen voorbereiden en verwerken.

Bijlagen bij het voorstel - Brief bij najaarsrapportage 2014 incl. 2^e begrotingswijziging
 - Najaarsrapportage 2014 Veiligheidsregio IJsselland

Ondertekening

De secretaris

De burgemeester

S.S. Weistra

M.A.J. van der Tas

Betrokken partijen

afdeling

IO

adviseur

Jaimie Goei tel.: , email:

behandeld in raadscommissie

X ☐ ja, nl. 20-1-2015

☐ nee

Raadsbesluit

Steenwijk, 3-2-2015
Nummer: 2015/6

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 02-12-2014, nummer 2015/6;

b e s l u i t :

In te stemmen met de najaarsrapportage 2014 van de Veiligheidsregio IJsselland inclusief de 2^e begrotingswijziging 2014.

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

A. ten Hoff M.A.J. van der Tas