

Voorstel aan de raad

Aan de gemeenteraad
Gemeente Steenwijkerland
Vendelweg 1
8331 XE Steenwijk

-Steenwijk, 24-11-2015
Nummer voorstel: 2015/87

Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015
Agendapunt: 19

Onderwerp:

Najaarsrapportage 2015 incl. begrotingswijziging Veiligheidsregio IJsselland

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

Conceptbesluit:

1. In te stemmen met de najaarsrapportage 2015 van de Veiligheidsregio IJsselland inclusief de begrotingswijziging met dien verstande dat:
 - De Veiligheidsregio wordt voorgesteld, gelet op de ontwikkelingen en solidariteit voor de vluchtelingenproblematiek, het deel van het overschot ad. EUR 225.000 voorlopig voor de vluchtelingenopvang te reserveren en het daarom (nog) niet terug te geven aan gemeenten.

Samenvatting:

Inleiding

Van de Veiligheidsregio IJsselland is begin oktober de najaarsrapportage 2015 inclusief begrotingswijziging, ontvangen. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgt u bij een begrotingswijziging de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

De najaarsrapportage is gerelateerd aan de begroting van het lopende jaar 2015 en hierin wordt een doorkijk gegeven voor de rest van het jaar. Deze najaarsrapportage betreft de tweede bestuursrapportage over de maanden januari t/m augustus 2015. Hierin is weergegeven hoe beleidsmatig en financieel gezien de uitvoering van de begroting verloopt en waar eventuele afwijkingen zitten.

Naast de uiteenzetting van de financiële stand van zaken met een toelichting in hoofdstuk 2 wordt in de rapportage in hoofdstuk 3 ook per programma (Veiligheid, Brandweer, Meldkamer,

Gemeenten, GHOR en Bestuur) de stand van zaken van de activiteiten weergegeven. Hierin komen een aantal prestaties naar voren die aandacht behoeven, maar geen prestaties die naar verwachting niet gehaald zullen worden. In hoofdstuk 4 wordt de voortgang van de bedrijfsvoering uiteengezet.

Het beeld is dat er in heel 2015 organisatiebreed sprake zal zijn van incidentele onderuitputting van in totaal bijna € 1,68 miljoen euro (inclusief het saldo van de voorjaarsrapportage ter grootte van € 1,35 miljoen euro).

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de voorjaarsrapportage zijn:

- minder personeel gerelateerde kosten;
- minder kosten opleiden & oefenen;
- geen beroep budget onvoorzien;
- meer vergoeding van detachering eigen personeel.

Kanttekeningen

U wordt gevraagd om vóór 7 december 2015 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.

Financiële toelichting

Financieel gezien is de verwachting dat er in 2015 organisatiebreed ruim € 1,68 miljoen overblijft, waarvan al € 1,35 miljoen is gemeld bij de voorjaarsrapportage. Het saldo van de najaarsrapportage bedraagt € 325.000.

Op basis van de gemaakte prognoses worden de budgetten 2015 hierop aangepast en is in de rapportage per programma aangegeven wat de gevolgen zijn. De toegelichte onderuitputtingen en overschrijdingen per programma worden via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting van 2015.

Voorstel van de Veiligheidsregio IJsselland is om:

- € 100.000 te reserveren voor doorontwikkeling bevolkingszorg. Zoals is vastgesteld bij de evaluatie van bevolkingszorg is het noodzakelijk om bevolkingszorg een (kwaliteit)impuls te geven. Om de gemeente hierin te faciliteren stellen zij voor om tijdelijk een kwartiermaker aan te stellen. Na afronding van het project wordt beoordeeld of het nodig is om structureel meer budget voor deze taak beschikbaar te stellen.
- € 225.000 terug te geven aan de gemeenten.

Voor de gemeente Steenwijkerland betekent dit een teruggave van € 17.828.

Bij de voorjaarsrapportage van de Veiligheidsregio is ook al besloten om een bedrag terug te geven aan de gemeenten. Voor de gemeente Steenwijkerland betrof dit een bedrag van € 43.183. In totaal komt de terugbetaling over 2015 neer op een bedrag van € 61.011. De hoogte van het overschot kan pas bij vaststelling van de jaarrekening 2015 door het algemeen bestuur worden bepaald.

De daadwerkelijke teruggaaf zal plaatsvinden na vaststelling.

De teruggave wordt ook verwerkt in de jaarrekening 2015 van de gemeente Steenwijkerland.

Voorstel zienswijze

Gelet op de ontwikkelingen en solidariteit voor de vluchtelingenproblematiek wordt voorgesteld het deel van het overschot ad. EUR 225.000 voorlopig voor de vluchtelingenopvang te reserveren en het daarom (nog) niet terug te geven aan gemeenten. Het zou nl betekenen dat we het nu geprognoseerde positieve resultaat (EUR 325.000) niet alleen bestemmen voor de ontwikkeling bevolkingszorg maar ook voor eventuele extra kosten voor opvang vluchtelingen.

Uitvoering en planning

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio stelt op 16 december 2015 de najaarsrapportage vast. Zienswijzen dienen daarom voor 7 december 2015 ingediend te zijn bij de Veiligheidsregio. De zienswijze van de deelnemende gemeenten worden in het algemeen bestuur van 16 december 2015 meegenomen.

Bijlagen bij het voorstel - Brief bij de najaarsrapportage 2015 incl. begrotingswijziging
- Najaarsrapportage 2015 Veiligheidsregio IJsselland

Ondertekening

De secretaris

De burgemeester

S.S. Weistra

M.A.J. van der Tas

Betrokken partijen

afdeling

IO

adviseur

Jaimie Goei, tel.: 14058, email: jaimie.goei@steenwijkerland.nl

behandeld in raadscommissie

ja, nl. 24-11-2015

nee

Raadsbesluit

Steenwijk, 08-12-2015
Nummer: 2015/87

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3-11-2015, nummer 2015/87;

b e s l u i t:

1. In te stemmen met de najaarsrapportage 2015 van de Veiligheidsregio IJsselland inclusief de begrotingswijziging met dien verstande dat:
 - De Veiligheidsregio wordt voorgesteld, gelet op de ontwikkelingen en solidariteit voor de vluchtelingenproblematiek, het deel van het overschot ad. EUR 225.000 voorlopig voor de vluchtelingenopvang te reserveren en het daarom (nog) niet terug te geven aan gemeenten.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

A. ten Hoff

M.A.J. van der Tas