



Aan de raden van de gemeenten aangesloten bij
Veiligheidsregio IJsselland

datum Maandag 15 juni 2015

kenmerk V15.002818 DI

onderdeel Bestuur, Beleid en Communicatie

informant Marjolein Fransen

doorkiesnummer 088-119 7362

onderwerp Voorjaarsrapportage

Geachte heer, mevrouw,

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

Voorjaarsrapportage

De voorjaarsrapportage is gerelateerd aan de begroting van het lopende jaar 2015. 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 2015 op schema en zijn er op dit moment geen opvallende afwijkingen.

Financieel gezien is het beeld dat er in 2015 organisatiebreed ruim 1,3 miljoen euro overblijft (voor 1 miljoen euro veroorzaakt door rentevoordelen). We kunnen dit overschot pas definitief bestemmen bij de vaststelling van de jaarrekening 2015, maar hebben het voornemen om:

- een bedrag van € 545.000 terug te geven aan de gemeenten. Dit betreft een voordeel door de gehanteerde indexering;
- een bedrag van € 50.000 te gebruiken voor de vulling van de reserve om de toekomstige frictie- en ontvlechtingkosten, door de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie, uit te dekken;
- het resterende bedrag van € 760.500 vooralsnog toe te voegen aan de algemene reserve, ter aanvulling van het weerstandsvermogen.

Adresgegevens

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

Contactgegevens

T 088 - 119 70 00

E info@vrijsselland.nl

I www.vrijsselland.nl

@VRIJsselland

Veiligheid: voor elkaar



V15.002818

Zoals hierboven beschreven kan definitieve besluitvorming over dit onderwerp 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.

Begrotingswijzigingen

In hoofdstuk 2 van de voorjaarsrapportage 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 structurele begrotingswijzigingen van alle programma's samen verlopen budgettair neutraal en de incidentele begrotingswijzigingen hebben een onderuitputting van 1,3 miljoen euro. Hierop is in de vorige paragraaf van deze brief ingegaan.

Procedure

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland neemt op 24 juni een voorgenomen besluit over deze voorjaarsrapportage. Indien u een zienswijze in wilt dienen, kunt u dat doen door vóór 1 september 2015 een brief te sturen aan het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland, de heer A.H. Schreuders, Postbus 1453, 8001 BL Zwolle. Eventuele zienswijzen bespreken wij in de vergadering van het algemeen bestuur op 23 september a.s.

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,
Veiligheidsregio IJsselland

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland

Drs. H.J. Meijer

voorzitter

Drs. A.H. Schreuders

secretaris

bijlagen: Voorjaarsrapportage