



Veiligheidsregio IJsselland

Aan de raden van de gemeenten in Veiligheidsregio IJsselland
i.a.a. burgemeesters, veiligheidskring, ACB-ers

datum 20 april 2015
kenmerk V15.001944 / A.H. Schreuders
doorkiesnummer 088-1197922
onderwerp Jaarstukken 2014

Geachte leden van de raad,

Inleiding

Hierbij ontvangt u de programmaverantwoording en de jaarrekening van het jaar 2014 van Veiligheidsregio IJsselland, conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Tevens ontvangt u de controleverklaring en het verslag van bevindingen van de accountant. Deze stukken worden op 24 juni behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland. Het algemeen bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de aangesloten gemeenten. Wij stellen u in de gelegenheid om vóór 21 juni 2015 uw reactie op de stukken aan ons kenbaar te maken.

Programmaverantwoording 2014

Het jaar 2014 was, na de regionalisering van de gemeentelijke brandweer, het opstartjaar van Veiligheidsregio IJsselland. Veel mensen kregen een nieuwe functie en/of een nieuwe werkplek. Daar kwam na de zomer ook het herhuisvestingsproject bij. Ondanks alles is 'de winkel open gebleven' en zijn veel doelen uit de begroting 2014 gerealiseerd. In de programmaverantwoording is in tabelvorm aangegeven of de doelen gehaald zijn of niet.

Jaarrekening 2014

De jaarrekening 2014 van de Veiligheidsregio IJsselland sluit af met een positief saldo van € 3.663.648. De incidentele onderuitputting is ontstaan doordat de organisatie zich bevond in de opstartfase. Hierbij zijn wij terughoudend geweest met de uitgaven, zoals vervanging van afgeschreven materieel en invulling van de vacatures, om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van een stabiele begroting. Tevens vormen de gunstige rentetarieven een belangrijke oorzaak. In 2015 zijn waar nodig nog beschikbare formatieplaatsen ingevuld. Met de noodzakelijke invullingen kunnen wij verder werken aan onze ambities uit het Meerjarenbeleidsplan. In de loop van dit jaar zal blijken

Postadres

Postbus 1453
8001 BL Zwolle
T (088) 1197 000
I www.vrijsselland.nl
E info@vrijsselland.nl

Secretariaat Veiligheidsregio

Bezoekadres
Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle

Veiligheid: voor elkaar

of er sprake is van structurele onderuitputting. Wij nemen dit mee in de evaluatie van de kostenverdeelmethode, die komend najaar wordt gestart. Hier zullen wij volgend jaar in het algemeen bestuur een besluit overnemen.

Bestemming jaarrekeningresultaat conform najaarsrapportage 2014

Conform datgene wat bij de behandeling van de najaarsrapportage 2014 grotendeels is afgesproken wordt het algemeen bestuur op 24 juni voorgesteld het jaarrekeningresultaat 2014 als volgt te bestemmen:

Teruggave van gemeentelijke bijdrage: € 3.224.500

In de bijlage bij deze brief staat de teruggave per gemeente en de uiteindelijke gemeentelijke bijdrage vermeld.

Eenmalige toevoeging krediet herhuisvesting: € 100.000

De herhuisvesting brengt incidentele kosten met zich mee, onder andere voor externe projectbegeleiding, verhuizing en de inschakeling van een architect. De totale incidentele kosten bedragen € 550.000. Er is in 2014 € 350.000 overgebleven van het budget dat bestemd was voor de regionalisering van de brandweer. Hier betalen wij het grootste gedeelte van deze incidentele kosten van. Voor het overige deel is bij de najaarsrapportage 2014 bestuurlijk besloten om bij de vaststelling van de jaarrekening 2014 incidenteel € 100.000 beschikbaar te stellen voor deze incidentele kosten. Daarnaast wordt € 100.000 opgevangen binnen de exploitatie van 2015.

Eenmalige bijdrage GGD voor afboeking boekwaarde Zeven Alleetjes: € 100.000

Het complex aan de Zeven Alleetjes wat Veiligheidsregio IJsselland tot voor kort gebruikte, was eigendom van de GGD. Onlangs is dit verkocht aan de gemeente Zwolle. Bij deze verkoop is een probleem ontstaan. Er zat namelijk een negatief verschil van ongeveer € 200.000 tussen de boekwaarde en de getaxeerde marktwaarde. De besturen van de veiligheidsregio en de GGD hebben de regionaal commandant brandweer en de directeur publieke gezondheid gevraagd met een oplossing te komen voor dit probleem, zonder de gemeenten om een extra bijdrage te vragen. Gelet hierop stellen wij voor om vanuit het positief saldo van de veiligheidsregio een bijdrage te doen van € 100.000.

Eenmalige toevoeging krediet organisatieontwikkeling: € 100.000

Bij de voorjaarsnota 2013 is door het algemeen bestuur incidenteel € 100.000 beschikbaar gesteld voor organisatie- en leiderschapontwikkeling. In 2014 is gestart met een leiderschapstraject, wat in 2015 een vervolg krijgt. De regionalisering van de gemeentelijke brandweer is een grote verandering voor veel medewerkers. In samenspraak met het managementteam en de ondernemingsraad is een traject gestart voor de ontwikkeling van onze organisatie. Wij stellen daarom voor om incidenteel € 100.000 beschikbaar te stellen om het traject van organisatie- en leiderschapontwikkeling in 2015 het noodzakelijk vervolg te kunnen geven, conform de bestuurlijk vastgestelde najaarsrapportage 2014.

Beschikbaar stellen restantkrediet crisiscommunicatie: € 59.707

Aan de crisiscommunicatie worden landelijk aanvullende eisen gesteld. Om aan deze eisen te kun-

Postadres

Postbus 1453
8001 BL Zwolle
T (088) 1197 000
I www.vrijsselland.nl
E info@vrijsselland.nl

Secretariaat Veiligheidsregio

Bezoekadres
Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle

Veiligheid: voor elkaar

nen voldoen is eenmalig een krediet nodig van in totaal € 75.000. Dit is bij de najaarsrapportage 2014 beschikbaar gesteld. In 2015 gaan we uitvoering geven aan het opleidingsplan crisiscommunicatie. De zeven sleutelfuncties (communicatieadviseur CoPI, ROT en Beleidsteam, Hoofd taakorganisatie communicatie, redacteur web en sociale media, omgevingsanalisten en Teamleider pers en publieksvoorlichting) worden verder opgeleid, getraind en geoefend conform de uitgangspunten van het landelijk project GROOTER.

Aanvulling algemene reserve: € 79.441

Op dit moment (stand 31-12-2014) hebben wij een algemene reserve van € 255.928. Bij de reacties op de programmabegroting 2015 werd door enkele gemeenten geconcludeerd dat het weerstandsvermogen laag is. Wij delen deze mening, ook gelet op de norm die wij voor het weerstandsvermogen hebben ontwikkeld. In de financiële kaders en uitgangspunten (die door het algemeen bestuur vastgesteld zijn), hebben wij afgesproken dat wij proberen het weerstandsvermogen via een mogelijk positief resultaat in 2014 en 2015 op peil te brengen, zodat wij de gemeenten niet om een aanvullende bijdrage hoeven te vragen.

Als richtlijn voor de omvang van de algemene reserve wordt een percentage van 2,5% van de totale begrote lasten gehanteerd (2,5% is circa € 1 mln.) met een ondergrens van 1% (1% is circa € 400.000). Dit percentage is afgeleid van percentages die andere veiligheidsregio's en gemeenten in Nederland hanteren. Wij stellen voor om incidenteel € 79.441 toe te voegen aan de algemene reserve. Hiermee komt de algemene reserve op een stand van € 335.339. Met deze toevoeging blijft de algemene reserve nog onder de afgesproken ondergrens van € 400.000. Wij proberen stapsgewijs, conform afspraak, het weerstandsvermogen op het gewenste niveau te brengen.

Controleverklaring

De accountant heeft bij de jaarrekening 2014 een goedkeurende controleverklaring afgegeven op getrouwheid en rechtmatigheid.

Tot slot

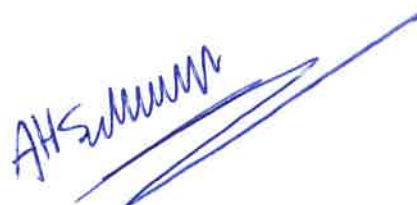
Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Marc Kool op telefoonnummer 088-1197411 of mailadres m.kool@vrijsselland.nl of Marjolein Fransen op telefoonnummer 088-1197362 of mailadres m.fransen@vrijsselland.nl.

Hoogachtend,

Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio IJsselland,



Drs. H.J. Meijer, voorzitter



Drs. A.H. Schreuders, secretaris

Postadres
Postbus 1453
8001 BL Zwolle
T (088) 1197 000
I www.vrijsselland.nl
E info@vrijsselland.nl

Secretariaat Veiligheidsregio

Bezoekadres
Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle

Veiligheid: voor elkaar

Bijlage gemeentelijke bijdrage 2014					
	Gemeente	Structureel aandeel (in %) na afronding 0- meting voor 2014	Gemeentelijke bijdrage 2014 o.b.v. begroting	Incidentele Teruggaaf 2014	Definitieve bijdrage 2014
1	Dalfsen	5,06%	€ 1.788.043	€ -163.321	€ 1.624.722
2	Deventer	19,59%	€ 6.677.793	€ -631.822	€ 6.045.971
3	Hardenberg	10,78%	€ 3.621.316	€ -347.461	€ 3.273.855
4	Kampen	7,94%	€ 2.707.422	€ -256.164	€ 2.451.258
5	Olst-Wijhe	4,37%	€ 1.523.820	€ -140.935	€ 1.382.885
6	Ommen	3,92%	€ 1.340.368	€ -126.537	€ 1.213.831
7	Raalte	6,50%	€ 2.214.615	€ -209.537	€ 2.005.078
8	Staphorst	2,61%	€ 871.714	€ -84.296	€ 787.418
9	Steenwijkerland	7,92%	€ 2.711.069	€ -255.492	€ 2.455.577
10	Zwartewaterland	4,80%	€ 1.639.356	€ -154.789	€ 1.484.567
11	Zwolle	26,49%	€ 9.079.884	€ -854.148	€ 8.225.736
	Totaal	100,00%	€ 34.175.400	€ -3.224.500	€ 30.950.900

Postadres
Postbus 1453
8001 BL Zwolle
T (088) 1197 000
I www.vrijsselland.nl
E info@vrijsselland.nl

Secretariaat Veiligheidsregio

Bezoekadres
Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle

Veiligheid: voor elkaar