

Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt:	9
Onderwerp:	Zienswijze 1e bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio IJsselland
Datum:	13 augustus 2024
Portefeuillehouder:	dhr. R. Jager
Decosnummer:	1849
Informant:	Marco Hoogeveen m.hoogeveen@dalfsen.nl (06-27882572)

Voorstel:

Geen zienswijze in te dienen op de eerste Bestuursrapportage 2024 van de Veiligheidsregio IJsselland.

Inleiding:

In het voorjaar van 2023 heeft de Veiligheidsregio IJsselland een concept-programmabegroting aan alle deelnemende gemeenten in IJsselland gestuurd. Deze begroting is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 juli 2023 vastgesteld. Daarmee gaf het Algemeen Bestuur opdracht en kaders voor uitvoering van ambities, taken en budgetten die opgenomen zijn in de programmabegroting.

De Veiligheidsregio IJsselland heeft nu aan de gemeenteraden van de elf deelnemende IJssellandse gemeenten de eerste Bestuursrapportage over de eerste vier maanden van 2024 toegestuurd. Bij significante afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde Programmabegroting heeft de raad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Op onderdelen laat de Bestuursrapportage een afwijking zien t.o.v de Programmabegroting, maar dit leidt uiteindelijk niet tot bijstelling van de begroting 2024, noch tot aanpassing van de gemeentelijke bijdrage. Op dit moment wordt een (relatief klein) positief resultaat geprognoseerd over 2024. De Bestuursrapportage is in de vergadering van 10 juli 2024 door het Algemeen Bestuur van de VRIJ vastgesteld, waarna het aan alle raden van de deelnemende gemeenten is verstuurd.

Inhoudelijke uitvoering begroting:

Het merendeel van de in totaal 35 ambities staan op groen. Dat betekent dat de uitvoering op schema ligt en dit jaar zal worden uitgevoerd. Voor een achttal ambities wordt bekeken of de ambities kunnen worden behaald of moeten worden bijgesteld; het management zal bekijken welke bijsturing hier eventueel mogelijk en noodzakelijk is. Dit betreft met name ambities op gebied van GHOR, arbeidsmarkt, facilitaire zaken en informatiebeveiliging.

Financiële stand van zaken:

De Bestuursrapportage geeft, naast de stand van zaken rondom de uitvoering, ook een beeld van de financiële positie met een doorkijk naar het eind van het jaar. Op basis van de eerste vier maanden wordt een positief resultaat verwacht van ca. 20.000 euro. Nadat het Algemeen Bestuur de eerste Bestuursrapportage heeft vastgesteld zullen de financiële afwijkingen incidenteel via een begrotingswijziging worden verwerkt in de begroting 2024.

Argumenten:

1.1 er is geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze

De uitvoering van de begroting 2024 ligt op de meeste ambities op schema en vertoont geen grote afwijkingen. In financiële zin zijn er afwijkingen ten opzichte van de begroting te constateren, echter worden deze binnen de financiële kaders opgevangen. Dit leidt naar verwachting niet tot overschrijdingen en laat op dit moment een positief eindresultaat zien voor het einde van het boekjaar.

Kanttekeningen en risico's

Naar het zich laat aanzien worden er op dit moment geen noemenswaardige financiële- of uitvoeringsrisico's geconstateerd.

Alternatieven:

Als raad, op basis van inhoudelijke informatie, alsnog een zienswijze in te dienen. Dit kan op basis van een tweetal (detail)constateringen:

- de post Overige kosten laat een negatief saldo zien van € 50.000, veroorzaakt door certificering van de CO2-prestatieladder in het kader van het thema Duurzaamheid. Hierbij is het streven om van niveau 3 naar niveau 4 te gaan; kritische kanttekening hierbij kan zijn of de lasten m.b.t. de prestatieverbetering in verhouding staan tot de baten;
- de post Personeelskosten laat een negatief resultaat zien van € 202.000 door (met name) externe inhuur in de krappe arbeidsmarkt, terwijl er ook baten tegenover staan doordat personeel wordt gedetacheerd. Vraag is of door detachering van eigen personeel te beperken het ook mogelijk is om het tekort op de post Personeelskosten terug te dringen, doordat op die wijze minder (relatief dure) inhuur noodzakelijk is.

Gezien het feit dat dit inhoudelijke punten zijn die voortvloeien uit de Bestuursrapportage wordt voorgesteld om deze punten (desgewenst) mondeling mee te laten nemen door de portefeuillehouder

naar de vergadering van het Algemeen Bestuur VRIJ en af te zien van het indienen van een (formele) zienswijze.

Duurzaamheid:

n.v.t.

Financiële consequenties:

Het onderwerp valt onder Programma 2 Openbare orde en veiligheid.

Er is geen sprake van een begrotingswijzigingen die invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage; afwijkingen worden binnen de huidige Programmabegroting opgevangen.

Communicatie:

Er vindt geen actieve communicatie plaats

Vervolg:

Comform artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) heeft de raad 12 weken de tijd, dus tot 3 oktober 2024, een zienswijze in te dienen. Eventuele voornemens tot het indienen van een zienswijze kunnen er aankondiging mondeling worden meegenomen in de vergadering van het Algemeen Bestuur VRIJ op 25 september aanstaande.

Bijlagen:

1. aanbiedingsbrief gemeenteraden eerste Bestuursrapportage d.d. 11 juli 2024
2. eerste Bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio IJsselland

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,
H. Jager

de gemeentesecretaris/alg. directeur,
H.J. van der Woude

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 augustus 2024, nummer 1849 ;

overwegende dat het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio op 12 juli 2024 de eerste
bestuursrapportage 2024 heeft vastgesteld;

gelet op het feit dat er geen significatie wijzigingen zijn in de uitvoering van de vigerende
programmabegroting Veiligheidsregio IJsseland 2024;

gezien het advies van het college van burgemeester en wethouders;

b e s l u i t :

geen zienswijze in te dienen op de eerste Bestuursrapportage 2024 van de Veiligheidsregio
IJsseland.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 23
september 2024.

De raad voornoemd,

de voorzitter,
H. Jager

de griffier,
J. Leegwater MSc