

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 51793-2022

Medewerker	:	Ermanda Akker
Team	:	Maatschappelijke Ontwikkelingen
Datum	:	1 november 2022
Portefeuillehouder	:	Burgemeester Y. van Mastrigt

<p>BIJLAGEN:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Vergaderstukken AB Veiligheidsoverleg 9 november 2022 (51795-2022)</p>
<p>AFSTEMMING MET</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> team Bedrijfsvoering</p> <p style="padding-left: 20px;"><input checked="" type="checkbox"/> financieel</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Actief openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Niet actief openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota</p>
<p>ONDERWERP</p> <p>Advisering Veiligheidsoverleg 9 november 2022</p>

BESLUIT burgemeester en wethouders

In te stemmen met het advies inzake de tweede bestuursrapportage 2022

SAMENVATTING

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland is verzocht een besluit te nemen over de tweede bestuursrapportage 2022. De tweede bestuursrapportage 2022 geeft het beeld van de financiële uitvoering van de begroting 2022 en van de financiële positie in het lopende jaar. Verder bevat de bestuursrapportage een doorkijk naar het einde van 2022.

Nadat het algemeen bestuur de tweede bestuursrapportage 2022 heeft vastgesteld, worden de bovengenoemde financiële wijzigingen incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2022 van de Veiligheidsregio IJsselland.

INLEIDING

Woensdag 9 november 2022 vindt de vergadering van het Veiligheidsoverleg IJsselland plaats. In de bijlage treft u de agenda en de stukken voor de betreffende vergadering aan.

BEOOGD RESULTAAT

De portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid adviseren met betrekking tot het standpunt van de gemeente Olst-Wijhe voor het Veiligheidsoverleg bij strategisch en financieel relevante agendapunten.

KADER

Wet gemeenschappelijke regelingen

ARGUMENTEN

Voor de argumenten wordt verwezen naar de toelichting per agendapunt onder aanpak/uitvoering

DRAAGVLAK

Dit advies is tot stand gekomen in overleg met het team Bedrijfsvoering

DUURZAAMHEID

n.v.t.

RISICO'S (financieel/juridisch)

Zie toelichting per agendapunt onder aanpak/uitvoering

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Zie toelichting per agendapunt onder aanpak/uitvoering

AANPAK/UITVOERING

6. Besluitvormend

6.1. Tweede bestuursrapportage 2022

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om:

1. in te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2021;
2. het algemeen bestuur voor te stellen:
 - a. de tweede bestuursrapportage 2021 vast te stellen.
 - b. een aanvullend krediet van 307.325 euro beschikbaar te stellen voor aanpassing van de afzuiginstallaties van de kazernes om tot reducering van de dieselmotoremissie te komen.

In het voorstel wordt verzocht om in te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2021. Deze rapportage is echter al vastgesteld. Advies is om het jaartal te wijzigen naar 2022 en daarna in te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2022.

De tweede bestuursrapportage geeft het beeld van de financiële uitvoering van de begroting 2022 en van de financiële positie in het lopende jaar. Verder bevat hij een doorkijk naar het einde van 2022. Overeenkomstig besluiten van het algemeen bestuur is in de gemeentelijke bijdrage 2022 al een incidentele korting van 516.000 euro verwerkt.

Op basis van de eerste acht maanden, wordt het resultaat 2022 geprognostiseerd op een positief saldo van 376.400 euro. In de eerste bestuursrapportage werd nog, op basis van de eerste 4 maanden, het resultaat 2022 geprognosticeerd op een negatief saldo van 356.000 euro. Dit is een positieve wijziging van het saldo van 732.000 euro.

De hogere energie-, brandstof- en opleidingskosten worden voor een groot deel gecompenseerd door de aanwezige marginale flexibiliteit in de begroting. Hierdoor kunnen fluctuaties in de kosten tot nu toe worden opgevangen. Verder zijn er bij de Veiligheidsregio nieuwe ontwikkelingen, zoals Opvang ontheemden Oekraïne en Crisis Nood Opvang (CNO).

Financiële wijzigingen in de 2^e bestuursrapportage met betrekking tot het aangepaste geprognosticeerd resultaat van 2022 zijn:

- Vertraging invulling vacatures geeft een voordeel van circa 80.000 euro. Tevens is er een incidenteel voordeel op de benutting van de flexibele schil van circa 80.000 euro.
- Eind 2022 wordt kazerne Noord in Zwolle terug geleverd aan de gemeente Zwolle. Door het verschil in de toegepaste afschrijvingsmethodiek tussen de gemeente Zwolle (annuïteiten) en Veiligheidsregio IJsselland (lineair) is er een incidentele boekwinst van circa 210.000 euro.
- Door de hoog blijvende dieselkosten wordt er een extra nadeel van 65.000 euro verwacht op de inkoop van brandstoffen.
- In 2022 zijn er vier hoogwerkers van Veiligheidsregio IJsselland vervangen. Op een aantal van de oude hoogwerkers zit nog een kleine restwaarde welke dient te worden afgeschreven. Hierdoor ontstaat een extra afschrijvingslast van circa 60.000 euro.
- In de multidisciplinaire opleidings- en oefenkosten wordt uitgegaan van een incidenteel voordeel van circa 40.000 euro.
- De organisatie brede licentiekosten voor 2022 laten een incidenteel voordeel zien van circa 32.000 euro.
- Op de door gemeenten gefactureerde rente gebouwen in tijdelijke eigendom is een klein incidenteel voordeel van circa 15.000 euro.
- Organisatie breed is er een incidenteel voordeel van circa 20.000 euro op de overige beheerskosten en op de overige kosten een incidenteel voordeel van circa 80.000 euro.
- Vergoeding op detachering personeel. Dit betreft circa 50.000 euro aan vergoeding voor het beschikbaar stellen van medewerkers aan de GGD corona-organisatie en gastdocentschap NIPV en circa 40.000 euro komen uit ontvangsten UWV (WAZO/WIA vergoedingen).
- In de junicirculaire 2022 is de rijksbijdrage circa 210.000 euro positief bijgesteld door toegekende loon- en prijscompensaties.

Nadat het algemeen bestuur de tweede bestuursrapportage heeft vastgesteld, worden de bovengenoemde financiële wijzigingen incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2022 van de Veiligheidsregio.

Door late besluitvorming op de uitvoering van de vervanging vee-takels en bijbehorende aanhangwagens kunnen de complete sets niet volledig in 2022 worden geleverd. Hierdoor worden deze pas in 2023 gekapitaliseerd en dient het krediet van 320.000 euro te worden meegenomen naar 2023. De definitieve kosten aanpassing afzuiginstallaties kazernes voor reducering dieselmotore-missie (DME) komt uit op 307.325 euro. Gezien de noodzaak vanuit de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) wordt hierbij een aanvullend krediet 2022 aangevraagd.

Gelet op alle ontwikkelingen die op ons afkomen, de grillige voorspelbaarheid van het kostenniveau en de inflatie maken wij bij de voorbereiding van de begroting 2024 een nadere analyse van ons financieel meerjarenperspectief. Dit met als doel te sturen op een gezonde toekomstige begroting.

De meerkosten van het aanpassen van de reiskostenregeling worden geprognosticeerd op circa 250.000 euro. Hier zit een hoge mate van onzekerheid in door het daadwerkelijk aantal dagen dat er thuis wordt gewerkt ten opzichte van het referentiejaar 2019. Voor 2023 en 2024 worden de kosten meegenomen in de beschikbare flexibele ruimte van de reguliere begroting. Over de daadwerkelijke kosten wordt in 2023 gerapporteerd in de bestuursrapportages. De definitieve verwerking van de kosten vindt plaats in de begroting 2025.

De ontwikkeling van de financiële ruimte bij de bestuursrapportage wordt gemonitord en indien nodig opnieuw tegen het licht gehouden tijdens de begroting 2024. De financiële ruimte heeft een grillig karakter, maar laat meerjarig een neerwaartse trend zien. Daar tegenover zien we in de bestuursrapportage dat door geopolitieke ontwikkelingen de energie- en brandstofkosten dit jaar flink hoger zijn dan in de begroting is geraamd. De financiële ruimte en de kostenontwikkeling nemen we mee in de analyse van het meerjarenperspectief in voorbereiding op de begroting 2024.

Advies

Voor punten 1 en 2 wordt geadviseerd om in te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2022 en deze vast te laten stellen. Gezien de noodzaak van de aanpassingen van de investeringen, ook instemmen met het aanvullend krediet van 307.325 euro.

Standpunt kostenafwikkeling Oekraïne/vluchtelingen:

Bestuurlijk ligt nu de vraag welke kosten de Veiligheidsregio uiteindelijk in rekening gaat brengen bij het Rijk voor haar coördinatietaken voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne.

Advies:

Ons standpunt om de meerkosten en de kosten voor door de opvang uitgestelde werkzaamheden in rekening te brengen bij het Rijk. Een kanttekening hierbij is dat de kosten van werkzaamheden die zijn blijven liggen bij de Veiligheidsregio door de coördinatie van de opvang van ontheemden uit Oekraïne mogelijk pas in de toekomst tot uitdrukking komen. Het is relevant om hier nu reeds rekening te houden met deze toekomstige meerkosten.

6.2. beëindigen oude overeenkomst interregionale bijstand en samenwerking GHOR

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om:

- De overeenkomst over interregionale bijstand en samenwerking voor de GHOR te beëindigen.

Advies: instemmen

In onderhavige situatie is er sprake van een verouderde overeenkomst uit 2011. Na beoordeling is gebleken dat een groot deel van de omschreven functies niet meer bestaan. Het beëindigen van de overeenkomst heeft geen negatieve gevolgen voor de Veiligheidsregio IJsselland.