

Aan alle colleges van burgemeester en wethouders in
Zeeland

Onderwerp: 2e Bestuursrapportage 2019 en 4e Begrotingswijziging 2019

Geacht college,

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft in de vergadering van 24 oktober 2019 de tweede bestuursrapportage 2019 vastgesteld. De bijbehorende vierde begrotingswijziging 2019 is in concept vastgesteld. Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 23 lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling 2017 wordt de vierde begrotingswijziging 2019 voor een zienswijze voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Deze tweede bestuursrapportage sluit met een positief saldo van € 586.175. Bij het opstellen van de eerste bestuursrapportage over de periode januari – april 2019, werd nog uitgegaan van een onttrekking aan de algemene reserve van € 87.103. In deze tweede bestuursrapportage wordt nu uitgegaan van een toevoeging aan de algemene reserve van € 499.072. De grootste verschillen ten opzichte van de eerste bestuursrapportage worden hieronder toegelicht.

Bij de berekening van het resultaat in de eerste bestuursrapportage 2019 werd rekening gehouden met een verwacht structureel tekort van € 470.000 op de post vergoedingen vrijwilligers. Dit bedrag is geprognoseerd op een trend die in de jaarrekening 2018 is gesignaleerd. Op basis van de realisatie over de eerste acht maanden wordt verwacht dat dit tekort in 2019 aanzienlijk lager zal uitvallen. Dit komt mede door meer inzicht en sturing op de kosten en door externe ontwikkelingen, waaronder minder inzetten en het uitblijven van 'grote' incidenten ten opzichte van voorgaande jaren. Ook zijn in de zomerperiode minder incidenten geweest ten opzichte van het zeer droge jaar 2018. Daarnaast hebben verschillende activiteiten op het gebied van vakbekwaamheid (nog) niet plaatsgevonden. De resultaten kunnen derhalve nog anders uitvallen. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van een toename van het aantal incidenten en de omvang daarvan. In de jaarrekening 2019 zal het resultaat op deze loonkostenpost pas definitief zijn en wordt hierover een analyse opgenomen.

- Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
- Brandweezorg
- Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
- Gezamenlijke Meldkamer Zeeland (GMZ)

Datum:

11-11-2019

Verzenddatum:

Inlichtingen:

W. Kosten

Tel. : 06 – 12 89 34 70

Email: w.kosten@vrzeeland.nl

Ons kenmerk:

Uw kenmerk:

Blad:

1 van 2

Aantal bijlagen:

2

Adres:

Postbus 8016
4330 EA Middelburg
Segeerssingel 10
4337 LG Middelburg

Internet:

www.vrzeeland.nl

Bank:

IBAN:

NL06BNGH0285027956

BIC:

BNGHNL2G

t.n.v. Veiligheidsregio Zeeland

De lasten voor personeel en inhuur van personeel zijn aanzienlijk lager dan waar bij in de eerste bestuursrapportage 2019 rekening werd gehouden.

Afgelopen periode is onder andere kritisch gekeken naar het al dan niet invullen van vacatures en , als het mogelijk was, het langer openhouden van vacatures. Voor het vervullen van vacatures zijn slechts in enkele gevallen externen ingehuurd. Hierdoor is een incidenteel voordeel van per saldo € 283.275 ontstaan.

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om het voorlopige positieve saldo aan de algemene reserve toe te voegen. VRZ heeft reeds enkele jaren een laag weerstandsvermogen. Eerder is ook door Twynstra Gudde en de accountant aandacht gevraagd voor dit lage weerstandsvermogen. Een hoger weerstandsvermogen is sterk aan te raden om fluctuaties op te vangen in de exploitatieresultaten. Dit voorkomt incidentele verhogingen van de gemeentelijke bijdragen. Conform artikel 25 van de Gemeenschappelijke regeling 2017 mag VRZ maximaal een algemene reserve aanhouden ter hoogte van 5% van de jaaromzet. Dat betekent voor 2019 een maximale reserve van 5 % van € 35.365.816 = € 1.768.291. De huidige algemene reserve (€ 599.000) is nog ruim onder deze norm. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 zal een voorstel voor de bestemming van het resultaat volgen.

In deze vierde begrotingswijziging 2019 wordt daarnaast toestemming gevraagd voor het investeren in kapitaalgoederen ter hoogte van € 290.000. Hiervoor wordt € 128.000 ontvangen van derden. Per saldo is er sprake van een verhoging van € 162.000. Het gaat hier vooral om een verschuiving van 2020 naar 2019.

Door middel van deze brief vragen wij de zienswijze van uw gemeenteraad ten aanzien van de vierde begrotingswijziging 2019. Het onderliggende document, de tweede bestuursrapportage 2019, kan ter kennisname van uw gemeenteraad worden gebracht.

Graag ontvangen wij voor 18 december 2019 de zienswijze van uw gemeenteraad. Op 19 december 2019 wordt de vierde begrotingswijziging 2019 ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van VRZ.

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland,

J.A.H. Lonink
voorzitter

E. van der Reijden
secretaris