Gemeente Raalte

Collegevoorstel

Onderwerp	Jaarstukken 2021 Veiligheidsregio IJsselland
Zaaknummer	37801-2022
B&W vergadering	17 mei 2022
Integrale advisering	Arjen Vrolijken, financiën
Portefeuillehouder	Dhr. M.P. (Martijn) Dadema
Voor informatie	Geke Goosen

Bestuurssamenvatting

Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) worden voorafgaand aan de vaststelling in het algemeen bestuur ter informatie toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Beslispunten

1. De jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio IJsselland voor kennisgeving aan te nemen;
2. De jaarstukken 2021 en dit collegevoorstel ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden.

Besluit



Inleiding

De jaarstukken 2021 van de VRIJ zijn, conform de gemeenschappelijke regeling, ter informatie toegezonden aan de gemeenteraad. In de beleidsnota 'Verbonden Partijen' is vastgelegd dat over jaarrekeningen met een groot maatschappelijk en financieel belang gerapporteerd wordt aan het college. Over de bestemming van het positief jaarrekeningresultaat wordt expliciet een besluit gevraagd van het algemeen bestuur tijdens de bespreking op 22 juni 2022. De resultaatbestemming wordt via een begrotingswijziging in de tweede bestuursrapportage door de VRIJ over 2022 verwerkt. De burgemeester kan opmerkingen van het college inbrengen in de vergadering van het Algemeen Bestuur. De VRIJ vraagt nu geen schriftelijke reactie.

Beoogd effect

Als deelnemer van de VRIJ binnen het besluitvormingsproces van de financiële documenten tijdig hiervan kennisnemen en hier een oordeel over vormen. Het college beoordeelt de jaarstukken met accountantsverklaring van de verbonden partij om te controleren of de gedelegeerde taken en bevoegdheden volgens afspraak zijn uitgevoerd en om inzicht te hebben in de rechtmatigheid van de verbonden partij.

Argumenten

1.1 De jaarrekening 2021 sluit af met een positief resultaat, waarbij het op onderdelen een structureel effect betreft;
De jaarrekening 2021 van Veiligheidsregio IJsselland sluit af met een positief saldo van 3.070.600 euro. Een groot deel van dit overschot (1.901.600 euro) is toe te schrijven aan lagere uitgaven als gevolg van de coronamaatregelen. Met name door lagere kosten aan vergoeding vrijwilligers, aan beheer materiaal en schadeherstel, aan opleiden en oefenen door zowel de brandweerzorg- als crisisorganisatie.
Bij de reguliere bedrijfsvoering is een positief saldo van 1.169.000 euro te zien. Belangrijk componenten daarin zijn: lagere kosten door vacatureruimte en indexeringsruimte, lagere afschrijvingslasten en onderhoud materieel en kleding, lagere licentie- en netwerkkosten, hogere opbrengsten door indexering rijksbijdrage, ontvangsten aansluiting openbaar meldsysteem.
Uit analyse blijkt dat een aantal onderdelen in het jaarrekeningresultaat een structureel karakter hebben:
- Lagere kosten door vacatureruimte en indexeringsruimte.
- Lagere kosten van de afschrijvingslasten, onderhoud materieel en kleding.
- Hogere opbrengsten door indexering rijksbijdrage.

De VRIJ monitort de structurele ontwikkeling van het jaarrekeningresultaat in de bestuursrapportages en bij het opstellen van de begroting 2024.

1.2 We kunnen ons vinden in het voorstel dat door de VRIJ gedaan wordt voor de bestemming van het positief rekeningresultaat ;
Voor de bestemming van dit resultaat wordt aan het algemeen bestuur voorgesteld om hiervan:

- 350.000 euro te bestemmen voor het verbeteren van de informatieveiligheid teneinde, conform landelijk afspraak versneld, te voldoen aan de Baseline Informatieveiligheid Overheden en onze kwetsbaarheid als gevolg van digitale verstoringen te verkleinen. Belangrijke kostenposten zijn: tijdelijke versterking interne capaciteit (netwerkbeheerder, projectmanager) en externe inhuur (CISO, technische expertise, bewustwording). Gezien een aantal recente kwetsbaarheden, zoals Log4j en de verhoogde cyberdreiging vanwege de oorlog in Oekraïne, is het van groot belang dat de informatieveiligheid op korte termijn vergroot wordt. Hiervoor is deze eenmalige investering nodig.
- 110.000 euro te bestemmen voor de vervanging van de huidige, totale voorraad blusschuim voor een schone samenstelling (zonder fluor). Hiervoor is een eenmalige investering nodig. Gezien het incidentele karakter van deze vervanging loopt dit financieel via de reguliere exploitatie.
- 100.000 euro te bestemmen voor de versterking van het functioneel beheer en ondersteuning binnen het team HRM om de privacy en veiligheid van de persoonsgegevens beter te waarborgen. Deze onderwerpen kunnen, indien niet goed toegepast, grote risico's met zich mee brengen op bijvoorbeeld het gebied van financiën en informatiebeveiliging. Mede door achterstanden bij het team HRM vanwege covid-19 werkzaamheden is hier nu een eenmalige investering op nodig.
- 2.510.600 euro via de nog huidig geldende verdeelsleutel, eenmalig terug te geven aan de gemeenten. Voor Raalte betekent dit een teruggave van 168.210 euro.

De burgemeester wordt geadviseerd in te stemmen met het voorstel tijdens de vergadering van AB op 22 juni as.

1.3 Het bestuur wordt voorgesteld om 2.901.000 euro aan restantkredieten opnieuw beschikbaar te stellen in 2022;
Van het in 2021 beschikbaar gestelde investeringsbudget ad. 11.388.000 euro is 8.487.000 euro gerealiseerd. Van het restant krediet is 2.435.000 euro in opdracht gegeven (reeds 257.000 euro aan deelleveringen ontvangen), maar door

oplopende levertijden gaan deze over de jaargrens heen. Het restant van 466.000 is uitgesteld naar 2022 door o.a. vervanging hardware (netwerkcomponenten en end-user apparatuur).
De burgemeester wordt geadviseerd tijdens de vergadering van het AB op 22 juni as. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van het restantkrediet in 2022.

1.4 *Het jaarverslag laat zien, dat de VRIJ samen met andere hulpdiensten en crisispartners een betrouwbare crisis organisatie is;*
Het jaar 2021 was de derde jaarschijf van de uitvoering van de Beleidsagenda 2019-2023. De inrichting van het jaarverslag sluit aan op de indelingssystematiek van de begroting 2021. Hierin zijn twee onderdelen opgenomen, namelijk: wettelijke taken en aanvullende ambities, waarbij de wettelijke taken zijn ingedeeld in 'voorkomen' en 'bestrijden'.
De coronacrisis drukte in 2021, net als in 2020, haar stempel op de werkzaamheden van Veiligheidsregio IJsselland. Verschillende besmettelijke varianten van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen volgden elkaar op. Het jaarverslag laat zien, dat desondanks de focus binnen Veiligheidsregio IJsselland is blijven liggen op het goed uitvoeren van de basistaken. Door de lengte van de crisis, het altijd aan moeten staan van crisisfunctionarissen en verschillende piekmomenten was de druk op de crisisorganisatie en op de teams van bedrijfsvoering groot. In het proces Bevolkingszorg stonden de adviseurs crisisbeheersing in goed contact met de algemeen commandant Bevolkingszorg en hebben alle maatregelen gezamenlijk afgestemd.

De coronacrisis heeft er helaas ook voor gezorgd dat wij sommige ambities niet volledig gehaald hebben. Voor brandweerzorg is voorrang gegeven aan de meest noodzakelijke oefeningen en aan andere manieren van opleiden en oefenen, waardoor de kwaliteit van het brandweeroptreden niet door een ondergrens is gezakt. Voor crisisbeheersing hebben we een inhaalslag ingezet. Zo wordt in 2022 de evaluatie van het nieuwe crisisplan en de implementatie ervan afgerond, is de actualisatie van de rampbestrijdingsplannen weer opgepakt en hebben er ook fysiek weer oefeningen en trainingen plaatsgevonden.

Duurzaamheid
n.v.t.

Kanttekeningen
n.v.t.

Financiën
De resultaatbestemming wordt door de VRIJ via een begrotingswijziging in de Tweede Bestuursrapportage over 2022 verwerkt. Wanneer het algemeen bestuur besluit in te stemmen met teruggave van het overschot aan de gemeenten (voor Raalte 168.210 euro), dan wordt dit verwerkt in de Zomernota 2022.

Vervolg
Het algemeen bestuur van de VRIJ zal volgens planning de jaarstukken 2021 op 22 juni as. vaststellen. De burgemeester kan opmerkingen vanuit het college meenemen.

Communicatie
Volgens de beleidsnota verbonden partijen rapporteert het college over de jaarstukken via de reguliere P&C-cyclus aan de gemeenteraad. In de zomernota 2022 zal van de jaarstukken 2021 van de VRIJ een kort verslag worden gedaan in het betreffende programma.

Bijlagen
Bijlage	Aanbiedingsbrief Jaarstukken VRIJ 2021
Bijlage	Jaarverslag en Jaarrekening VRIJ 2021