Gemeente Raalte

Collegevoorstel

Onderwerp	Jaarstukken 2020 Veiligheidsregio IJsselland
Zaaknummer	34010-2021
B&W vergadering	8 juni 2021
Integrale advisering	Arjen Vrolijken, financiën
Portefeuillehouder	Dhr. M.P. (Martijn) Dadema
Voor informatie	Geke Goosen

Bestuurssamenvatting

Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 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 2020 van de Veiligheidsregio IJsselland voor kennisgeving aan te nemen;
2. De jaarstukken 2020 ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden en de gemeenteraad via de Zomernota 2021 over de jaarstukken te informeren.

Besluit



Inleiding

De jaarstukken 2020 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 23 juni 2021. De resultaatbestemming wordt via een begrotingswijziging in de tweede bestuursrapportage door de VRIJ over 2021 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 jaarstukken sluiten aan bij het bestaande beleid, de vastgestelde richtlijnen en financiële kaders;*
De jaarrekening 2020 van Veiligheidsregio IJsselland sluit af met een positief saldo van 1.864.000 euro. Een belangrijke oorzaak van dit overschot is toe te schrijven aan de Covid-19 crisis. Hierdoor moesten oefeningen voor de brandweervrijwilligers een groot deel van het jaar stopgezet worden. Dit leverde een financieel voordeel op van 550.000 euro op het budget realistisch oefenen/ oefenmaterialen. Daarnaast leverde dit nog eens 750.000 euro op, op de oefenvergoedingen voor vrijwilligers. In totaal een eenmalig financieel voordeel van 1.3 miljoen.
Verder speelde een beperking in de landelijke opleidingsfaciliteiten, waardoor een incidenteel voordeel van 100.000 euro is ontstaan binnen het opleidingsbudget persoonlijke ontwikkeling. Tot slot is er sprake van een rentevoordeel op investeringen in materieel van 316.000 euro.

1.2 *Het bestuur wordt voorgesteld om 3.651.000 euro aan restantkredieten door te schuiven naar 2021;*
Het gaat hierbij om restantkredieten van de vervangingsinvesteringen. De reden dat deze doorgeschoven dienen te worden is dat de levering van voertuigen, die via Europese aanbestedingen aangeschaft zijn, langer duurt dan verwacht. De noodzaak om de kredieten door te schuiven heeft vooral te maken met het feit dat hier grotendeels al verplichtingen voor zijn aangegaan en voor een ander deel zal dit binnen het lopende begrotingsjaar gebeuren.

1.3 *Het jaarverslag laat zien, dat de VRIJ samen met andere hulpdiensten en crisispartners een betrouwbare crisis organisatie is;*
Het jaar 2020 was de tweede jaarschijf van de uitvoering van de Beleidsagenda 2019-2023. De inrichting van het jaarverslag sluit aan op de indelingssystematiek van de begroting 2020. Hierin zijn twee onderdelen opgenomen, namelijk: wettelijke taken en aanvullende ambities, waarbij de wettelijke taken zijn ingedeeld in ‘voorkomen’ en ‘bestrijden’.

Het jaar 2020 stond in het teken van de Covid-19-crisis. Veel teams van de veiligheidsregio hebben meegewerkt aan de beheersing van deze crisis. Het kader waarbinnen dit gebeurde verschilde:
- vanuit de multidisciplinaire Crisisorganisatie, onder regie van de operationeel leider;
- vanuit de GHOR, onder verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid;
- ter ondersteuning van de GGD;
- ter waarborging van de continuïteit van het werk van de veiligheidsregio.

Wat de inspanningen gemeen hadden, was dat zij allemaal gericht waren op hetzelfde doel: de (kwetsbare) inwoners van onze regio en ons hele land, beschermen tegen het nieuwe Covid-19-virus.

Samenvattend zijn er, na afloop van het jaar 2020, drie aandachtspunten:
1. De focus van de veiligheidsregio ligt op de uitvoering van wettelijke taken. Deze bepalen een groot deel van de jaarstukken. Daarbij hebben wij te maken gehad met minder vraag naar bijvoorbeeld adviezen op vergunningen, voorlichting over brandveilig leven, en dergelijke. Ook de brandweer heeft veel minder kunnen oefenen.
2. De aanvullende ambities van de veiligheidsregio hebben, als gevolg van de Covid-19-crisis, onder druk gestaan.
3. De effecten van de Covid-19-crisis op de langere termijn zijn nu nog niet bekend.

1.4 *Het financieel meerjarenperspectief wordt integraal uitgewerkt in scenario's voor het bestuur als basis voor te maken beleidskeuzes;*
Vanwege verschillende (landelijke) ontwikkelingen, met mogelijk financiële gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage, heeft het algemeen bestuur opdracht gegeven om het financieel meerjarenperspectief concreet uit te werken langs vier lijnen:
- lijn 1: in het algemeen: de autonome financiële ontwikkelingen.
- lijn 2: in het bijzonder de financiële effecten van de nieuwe meldkamerorganisatie en de taakdifferentiatie bij de brandweer (om zodoende te blijven werken met brandweervrijwilligers).
- lijn 3: onderzoek structurele besparingsmogelijkheden, om een bijdrage te leveren aan de financiële opgaven van gemeenten.
- lijn 4: uitwerking van de effecten van een mogelijke vervolgstap in de verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdrage.

Op de bestuurdersdag op 23 juni worden deze besproken aan de hand van de meest actuele inzichten.

1.5 *De bestemming van het positief rekeningresultaat wordt vastgesteld door het algemeen bestuur;*
Met de kennis van nu lijkt dat er in financiële zin een aantal onzekerheden zijn ten aanzien van de bovengenoemde vier lijnen. Om die reden is het voornemen om van het positief saldo 500.000 euro te reserveren voor deze ontwikkelingen. De reservering is concreet bedoeld voor:
a. het eenmalig opvangen van nadelige effecten van de taakdifferentiatie. De komende maanden zal moeten blijken of deze reservering noodzakelijk is. Wij gaan er nog steeds van uit dat kosten van de stelselwijziging zelf door het rijk gecompenseerd worden.
b. het eventueel tijdelijk compenseren van nadeelgemeenten bij een volgende stap in de herijking van de gemeentelijke bijdrage.

Verder is het voornemen om het resterende deel van het saldo (1.364.000 euro) via de verdeelsleutel terug te geven aan de gemeenten. Dit betekent voor de gemeente Raalte een teruggave van 90.661 euro (6.65%). Het algemeen bestuur besluit in de vergadering van 23 juni over de bestemming van het positief saldo.

Duurzaamheid
Nvt

Kanttekeningen
Nvt

Financiën
De resultaat bestemming wordt door de VRIJ via een begrotingswijziging in de Tweede Bestuursrapportage over 2021 verwerkt. Wanneer het algemeen bestuur besluit in te stemmen met teruggave van het overschot aan de gemeenten (voor Raalte 90.661 euro), dan wordt dit verwerkt in de Zomernota 2021.

Vervolg
Het algemeen bestuur van de VRIJ zal volgens planning de jaarstukken 2020 op 23 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 2021 zal van de jaarstukken 2020 van de VRIJ een kort verslag worden gedaan in het betreffende programma.

Bijlagen

Bijlage	Aanbiedingsbrief Jaarstukken VRIJ 2020
Bijlage	Jaarverslag en Jaarrekening VRIJ 2020