

Jaarrekening 2018

Versie 8 mei 2019

Veiligheidsregio Gelderland – Zuid (VRGZ)

Portefeuillehouder

J.A. de Boer MSc

De gemeentelijke financiële bijdrage

Begroet in 2018: € 1.916.250	Werkelijk 2018: € 1.958.000
Begroet in 2017: € 1.826.124	Werkelijk 2017: € 1.826.124
Begroet in 2016: € 1.812.421	Werkelijk 2016: € 1.809.048

Advies:

Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2018.

Toelichting:

De verwerking van het positieve resultaat past binnen de daartoe gestelde kaders. De gestelde doelstellingen ten op zichte van het behaalde resultaat en de ontwikkelingen in 2018 zijn in verhouding met elkaar.

Inhoudelijk

Waren er voor 2018 of op langere termijn doelstellingen geformuleerd voor de taken die de gemeenschappelijke regeling voor de gemeente Buren uitvoert? Zo ja, welke?

1. Het programma Risicobeheersing (adviezen, vergunningen, inspecties, voorlichting) uitvoeren.
2. Gemeenten hebben een nadrukkelijke rol en medeverantwoordelijkheid bij het maken van het beleidsplan 2020-2023 VRGZ
3. Implementatie van het ontwikkelde integraal zelfredzaamheidsbeleid
4. In de begroting 2018 was omschreven dat de Omgevingswet in 2019 van kracht wordt.
5. In 2018 is een nieuwe organisatiestructuur door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Wat is de stand van zaken van de doelstellingen?

1. Het programma Risicobeheersing (adviezen, vergunningen, inspecties, voorlichting) uitvoeren. is volgens planning uitgevoerd
2. Ambtenaren AOV en IV-ers en gemeentesecretarissen zijn gevraagd mee te denken over inhoudelijke onderwerpen voor het beleidsplan.
3. Het integraal zelfredzaamheidsbeleid is verder geïmplementeerd. Met belanghebbende is gesproken over het jaarthema continuïteit.
4. De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschoven naar 1 januari 2022. Grote ambitie in de Omgevingswet is het centraal beschikbaar stellen van data van overheid, bouwers, gebruikers en adviseurs in digitale informatiehuisen. VRGZ is in 2018 gestart met het opstellen van een plan van aanpak ter voorbereiding op die wet en heeft daarmee voorbereidingen getroffen op de komst van de Omgevingswet.
5. De organisatieontwikkeling loopt volgens planning. Een tweehoofdige directie is eind 2018 benoemd.

Waren er belangrijke ontwikkelingen in 2018?

Brandweer

- **Brandweezorgplan** In april 2018 is het Brandweezorgplan Basisbrandweezorg vastgesteld. Als gevolg hiervan is het aantal OvD-gebieden terug gebracht naar 5.
- **Operationele prestaties brandweer – incidentbestrijding** Opstellen van beleid paraatheid vrijwilligers (gereed 2019)
- **Operationele prestaties – risicobeheersing** Er zijn substantieel meer adviezen ruimtelijke veiligheid afgegeven: 135 tegen 93 in 2017. Dat geeft aan dat gemeenten en Veiligheidsregio elkaar steeds beter weten te vinden in een vroegtijdig stadium van ruimtelijke ontwikkeling.

Veiligheidsbureau

- **VRGZ in verbinding** Er is in 2018 samen met gemeenten gewerkt aan een visie op de Veiligheidsregio.
- **Informatiemanagement** Informatiemanagement is de verbindende schakel binnen crisisbeheersing en rampenbestrijding. Daarom zijn in 2018 zijn getroffen om de verhuizing

van het Regionaal Operationeel Centrum (ROC) naar de Professor Bellefroidstraat mogelijk te maken, zijn alle crisisfunctionarissen opgeleid, getraind en geoefend in het gebruik van het Landelijke Crisismanagement Systeem (LCMS) en is er onderzoek uitgevoerd naar de wenselijkheid van een zogeheten 'realtime intelligence center'. Ook is in 2018 de start gemaakt om de planvorming digitaal te ontsluiten.

GHOR

- De samenwerkingsafspraken die de GHOR Gelderland-Zuid heeft met de huisartsen in de regio en met de GGD Gelderland-Zuid zijn geactualiseerd. Het Multidisciplinaire Coördinatieplan Infectieziektescrises (MCPI) is geactualiseerd.

RAV

- In 2018 zijn er door de zorgverzekeraars extra middelen beschikbaar gesteld voor de RAV'en. Daarnaast is het toezicht op de RAV'en geïntensiveerd.

Eventueel: algemene indruk van de jaarrekening of de prestaties van de gemeenschappelijke regeling in 2018.

De jaarstukken zien er overzichtelijk en verzorgd uit. Wel is op een aantal onderdelen de onderbouwing summier.

Financieel

Was de gemeentelijke bijdrage uiteindelijk hoger of lager dan begroot? Hoe wordt dit verklaard?

De jaarrekening 2018 sluit met een positief resultaat van € 78.000. Dit positieve resultaat bestaat uit het gerealiseerde resultaat bij programma Crisis en Rampenbestrijding (voordeel € 234.000) en het gerealiseerde resultaat bij het programma Regionaal Ambulance Vervoer (nadeel € 156.000).

Voorgesteld wordt het positieve resultaat te reserveren in de reserves Crisis & Rampenbestrijding en Organisatieontwikkeling. De reservering voor Crisis & rampenbestrijding is nodig omdat de reserve qua omvang onder de norm zit. De reservering in de reserve Organisatieontwikkeling betreft het niet uitgegeven gedeelte in 2018. Voorgesteld wordt het nadeel te onttrekken uit de daarvoor bestemde reserve. De reserve blijft binnen de norm.

De verrekening heeft tot gevolg dat we over 2018 geen nabetaling of teruggave hoeven te verrekenen.

Was er een bezuinigingstaakstelling en werd deze gehaald?

In 2018 is vanuit de VRGZ € 528.000 aan bezuinigingstaakstelling opgelegd. De taakstelling is behaald.

Is er voldoende rekening gehouden met eventuele risico's?

Er zijn twee reserves waarmee risico's worden financieel moeten worden afgedekt. De reserve Crisis- en Rampenbestrijding (R&P) en de reserve Regionaal Ambulance Vervoer (RAV). De beschikbare weerstandscapaciteit van R&P bedraagt 40% van de benodigde weerstandscapaciteit. Wanneer gecalculeerde risico's zich voordoen dan zijn extra bezuinigingsmaatregelen nodig of wordt de bijdrage van de gemeenten hoger.

De beschikbare weerstandscapaciteit van RAV bedraagt 128% van de benodigde weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit van beide reserves zijn niet met elkaar te verbinden. De risico's zijn goed in beeld gebracht. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, blz. 26.

Algemene financiële indruk van de begroting

De jaarrekening 2018 zien er qua vormgeving goed uit. Er wordt wel veel (incidenteel) geld uitgegeven aan organisatie(ontwikkeling) Dit heeft te maken met de noodzakelijke structuurwijziging en cultuuromslag van de VRGZ-organisatie.