

COLLEGEVOORSTEL

ONDERWERP : Jaarstukken 2016 Veiligheidsregio IJsselland

ZAAKNUMMER : 3716-2017

B&W VERGADERING : 12 juni 2017

INTEGRALE ADVISERING : Jos Nijland/ Chris ten Have, Team Advies

PORTEFEUILLEHOUDER : Dhr. M.P. (Martijn) Dadema

VOOR INFORMATIE : Geke Goosen

BESTUURSSAMENVATTING

Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 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 2016 van de Veiligheidsregio IJsselland voor kennisgeving aan te nemen.
2. De eenmalige teruggave van een deel van de gemeentelijke bijdrage (€ 43.051) in 2017 te effectueren en te verwerken in de Zomernota 2017.

BESLUIT

Conform, 

INLEIDING

De jaarstukken 2016 van de VRIJ zijn, conform de gemeenschappelijke regeling, ter informatie toegezonden aan de raad. In de beleidsnota 'Verbonden Partijen' is vastgelegd dat over jaarrekeningen met een groot maatschappelijk en financieel belang gerapporteerd wordt aan het college. De burgemeester kan opmerkingen van het college inbrengen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 21 juni as. De VRIJ vraagt geen schriftelijke reactie.

BEOOGD EFFECT

Als deelnemer van de VRIJ binnen het besluitvormingsproces van de financiële documenten tijdig hiervan kennis nemen 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 2016 van Veiligheidsregio IJsselland sluit af met een positief saldo van ruim twee miljoen euro. Het resultaat heeft een incidentele component van afgerond 1,45 miljoen euro die voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van het investeringsplan (circa één miljoen euro onder andere door lange aanbestedingsprocedures). Verder maakt een deel van het jaarrekeningsaldo (ruim 800.000 euro) onderdeel uit van de structurele besparingen van afgerond netto één miljoen euro, waarmee gerekend is bij de herijking van de financiële verdeelsystematiek. Aangezien deze vanaf de begroting 2017 verwerkt zijn, is 2016 naar verwachting het laatste jaar met een dergelijk groot overschot.

1.2 *Het jaarverslag laat zien, dat de VRIJ goed op weg is om samen met andere hulpdiensten en crisispartners een betrouwbare crisisorganisatie te zijn.*

Het jaar 2016 was het tweede jaar van het Beleidsplan 2015-2018, waarin 'Veiligheid voor elkaar' centraal staat. De veiligheidsregio is een organisatie in ontwikkeling. Na een periode van sterke interne gerichtheid is in 2016 de ruimte ontstaan om meer 'buiten naar binnen' te halen. Hiermee is Veiligheidsregio IJsselland een nieuwe fase in gegaan om ook echt vorm en inhoud te gaan geven aan de ambities uit het beleidsplan.

Belangrijke ontwikkelingen in 2016 waaraan samen met verschillende partners is gewerkt zijn:

- Het op een hoger peil brengen van het proces Bevolkingszorg in het kader van de gemeentelijke rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het team werd van ruim 450 mensen teruggebracht naar ongeveer 85 medewerkers;
- De GHOR stimuleerde in 2016 wederom dat zorgorganisaties, waar 24-uurszorg wordt geleverd aan cliënten, hun voorbereiding op crisissituaties verbeteren. In IJsselland zijn dit zo'n 260 zorglocaties van in totaal 29 zorgorganisaties.
- Regio breed hebben vele vrijwilligers meegewerkt aan het vergroten van het bewustzijn van een brandveilig leven. Daarnaast is een gerichte koers ingezet om doelgroepgericht te werken aan gedragsverandering rondom brandveiligheid.
- In 2016 is Brandweer IJsselland ruim negenduizend maal gealarmeerd. Naast alarmeringen voor brand betrof het onder andere alarmeringen voor incidenten op de weg, op het water en het spoor en incidenten met gevaarlijke stoffen, met dieren en stormschade.
- Er waren zeven zogenaamde GRIP-incidenten, waarbij helaas ook dodelijke slachtoffers te betreuren waren. Het GRIP-incident dat de meeste aandacht trok was het treinincident in Dalfsen op 23 februari. Daarnaast waren er zeer grote branden in onder andere Deventer, Zwolle, Kampen en Staphorst.
- Om 24 uur per dag paraat te kunnen staan, blijven de brandweerposten uit de regio op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Afgelopen jaar solliciteerden 21 vrouwen en 116 mannen voor een functie als brandweervrijwilliger.

1.3 *De accountant heeft een controleverklaring afgegeven;*

De accountant heeft over de jaarrekening 2016 een goedkeurende controleverklaring afgegeven op getrouwheid en rechtmatigheid.

1.4 *De bestemming van het positief rekeningresultaat wordt vastgesteld door het algemeen bestuur;*

De jaarrekening 2016 VRIJ sluit af met een positief saldo van ruim twee miljoen euro. De bestemming hiervan is toegelicht in de Eerste en Tweede Bestuursrapportage 2016, waarna het algemeen bestuur hierover een voorgenomen besluit genomen heeft. Op 21 juni wordt aan het algemeen bestuur voorgesteld het jaarrekeningresultaat 2016 definitief als volgt te bestemmen:

Bestemming jaarrekeningsaldo Bedrag

Afwaardering boekwaarde ademlucht	€ 200.000
Arbeidshygiëne	€ 100.000
Overheaddeuren kazernes Hardenberg	€ 60.000

Implementatie P&F-systeem	€ 50.000
Herkenbaarheid kazernes	€ 64.205
Visie op bluswater (oa. uitrusten brandkranen)	€ 900.000
Teruggaaf aan gemeenten	€ 662.500
	€ 2.036.705

Overigens is in de begroting 2018 van de VRIJ de eenmalige last van € 900.000 met de genoemde dekking al opgenomen. De begroting wordt ook op 21 juni in de vergadering van het algemeen bestuur behandeld. Vanuit Raalte zijn hiertegen geen zienswijze ingediend.

Door de teruggaaf aan de gemeenten, ontvangt Raalte een bedrag van € 43.051 retour.

De resultaat bestemming wordt via een begrotingswijziging in de Tweede Bestuursrapportage over 2017 verwerkt. Deze wordt in het najaar toegezonden. Op dat moment kan een zienswijze op die wijziging worden ingediend.

KANTTEKENINGEN

1.1 *Bij de Bestuursrapportages 2016 is besloten geen zienswijze in te dienen;*

Zowel bij de Eerste als Tweede Bestuursrapportage 2016 is besloten geen zienswijze in te dienen. Er is dus ingestemd met de voorgestelde bestemming van het toen verwachte positieve resultaat 2016.

1.2 *Besloten is om het weerstandsvermogen voor het afdekken van risico's vooralsnog niet te verhogen;*

In het weerstandsvermogen van de VRIJ wordt voorzien door de algemene reserve. Die reserve was vanuit de bestemming van het rekeningsaldo 2015 nog gevoed met afgerond € 0,7 mln en had eind 2016 een omvang had van € 1 mln. In 2016 is een nadere analyse gemaakt van het benodigde weerstandsvermogen in relatie tot de risico's. Uit de rapportage blijkt dat met 90% zekerheid is te verwachten dat er een bedrag van € 1,18 mln nodig is om de risico's financieel af te dekken. Over dit onderwerp zijn onlangs de volgende besluiten genomen door het algemeen bestuur:

- voor de afdekking van de risico's vooralsnog te volstaan met de huidige beschikbare reserve/weerstandscapaciteit van € 1,0 mln.
- aan de hand van ervaringen met risicomanagement de komende jaren pas definitieve uitspraken te doen over de eventuele aanpassing van de hoogte van de aan te houden reserve/weerstandscapaciteit.

Overigens is in de weerstandsparagraaf van Raalte rekening gehouden met de financiële risico's die verbonden partijen, waaronder de Veiligheidsregio, met zich mee kunnen brengen. Hiervoor is een weerstandsvermogen opgenomen.

FINANCIËN

De eenmalige teruggave van een deel van de gemeentelijke bijdrage (€ 43.051) wordt in 2017 geëffectueerd en budgettair verwerkt via de Zomernota 2017.

VERVOLG

Het algemeen bestuur van de VRIJ zal volgens planning de jaarstukken 2016 op 21 juni a.s. 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 raad. In de zomernota 2017 zal van de jaarstukken 2016 van de VRIJ een kort verslag worden gedaan in het betreffende programma.

BIJLAGEN

- Aanbiedingsbrief Veiligheidsregio IJsselland jaarstukken 2016.
- Jaarverslag en jaarrekening 2016 VRIJ.