

COLLEGEVOORSTEL

ONDERWERP : Jaarstukken 2017 Veiligheidsregio IJsselland

ZAAKNUMMER : 10139-2018

B&W VERGADERING : 12 juni 2018

INTEGRALE ADVISERING : Chris ten Have, Team Advies

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

VOOR INFORMATIE : Geke Goosen

BESTUURSSAMENVATTING

Het jaarverslag en de jaarrekening 2017 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 2017 van de Veiligheidsregio IJsselland voor kennisgeving aan te nemen.
2. De raad via de Zomernota 2018 over de jaarstukken te informeren.

BESLUIT

Conform, 

INLEIDING

De jaarstukken 2017 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. Over de bestemming van het positief jaarrekeningresultaat wordt expliciet een besluit gevraagd van het algemeen bestuur tijdens de bespreking op 20 juni 2018. De resultaatbestemming wordt via een begrotingswijziging in de tweede Bestuursrapportage over 2018 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 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 2017 van Veiligheidsregio IJsselland sluit af met een positief saldo van € 555.550,- euro. Het jaarrekeningresultaat is een saldo van voor- en nadelen en wordt veroorzaakt door een vertraging in de uitvoering van het investeringsplan, hogere inkomsten, uitstel van opleidingen en hogere loonkosten.

1.2 *Het jaarverslag laat zien, dat de VRIJ samen met andere hulpdiensten en crisispartners een betrouwbare crisisorganisatie is.*

Het jaar 2017 was het derde jaar van het Beleidsplan 2015-2018, waarin 'Veiligheid voor elkaar' centraal staat. De veiligheidsregio is een organisatie in ontwikkeling. Er is een zelfevaluatie uitgevoerd en er heeft een visitatie plaatsgevonden. Dit heeft er toe geleid, dat

- het managementteam is verkleind van negen naar drie personen;
- de geografische clusterindeling is losgelaten;
- er meer project- en programmatisch wordt gewerkt.

Hiermee kan de Veiligheidsregio IJsselland beter vorm en inhoud geven aan de ambities uit het beleidsplan. Andere belangrijke ontwikkelingen in 2017 waren:

- er zijn diverse publieksacties uitgevoerd om de zelf- en samenredzaamheid van inwoners, bedrijven en instellingen te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn: uitdelen van geboortepakketten in de brandpreventieweek, voorlichting op o.a. scholen en aan professionals in de zorg.
- In 2017 hebben 700 mensen in onze regio (vanuit de gemeenten Hardenberg, Kampen, Raalte, Steenwijkerland en Zwolle) deelgenomen aan de opleiding levensreddende handelingen bij grootschalige incidenten. Het Rode Kruis heeft hiervoor in 2017 circa 750 mensen extra opgeleid.
- In 2017 is in 87% van de incidenten voldaan aan de opkomsttijden zoals vastgesteld in het dekkingsplan.
- Er is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij 38 burgers die zijn getroffen door een woningbrand. Hieruit blijkt dat men (zeer) positief is over het optreden van de brandweer.
- Er zijn vijftien zogenaamde GRIP1-incidenten bestreden. Dit waren onder andere zeer grote branden in Hardenberg, Deventer, Zwolle, Kampen en Genemuiden.
- Het team bevolkingszorg heeft een goede start gemaakt, waarbij de opkomst van functionarissen sterk verbeterd is ten opzichte van het verleden.
- Veiligheidsregio IJsselland heeft een Europese subsidie ontvangen van ruim 355.000 euro voor de deelname van Veiligheidsregio IJsselland aan het Europese samenwerkingstraject IN-PREP. Aan dit project nemen 20 partners, in publiek-private samenwerking, deel uit zeven Europese landen. Dit project levert in augustus 2020 twee resultaten op:
 - o een multidisciplinair trainingsplatform waarin grensoverschrijdend geoefend kan worden met meer realistische scenario's;
 - o een handboek over grensoverschrijdend crisismanagement.
- Samen met de andere veiligheidsregio's in Oost-5 leverden wij in 2017 onze bijdrage aan de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie. Het samenvoegingsplan LMO Oost is bestuurlijk vastgesteld.

1.3 *De accountant heeft een controleverklaring afgegeven;*

De accountant heeft over de jaarrekening 2017 een goedkeurende controleverklaring afgegeven op getrouwheid en rechtmatigheid.

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

De jaarrekening 2017 VRIJ sluit af met een positief saldo van € 555.550,-. Op 20 juni wordt aan het algemeen bestuur voorgesteld het jaarrekeningresultaat 2017 definitief als volgt te bestemmen:

Bestemming jaarrekeningsaldo:

Overheveling opleidingsbudget	€ 172.000
Autonome ontwikkelingen 2018	€ 383.550
	€ 555.550

Gelet op onderstaande toelichting is er geen bezwaar om het saldo voor de genoemde doelen te bestemmen.

Overheveling opleidingsbudget

In 2017 konden enkele opleidingen niet gedaan worden in afwachting van verschillende ontwikkelingen. Bijvoorbeeld omdat nieuwe aanstellingen van beroepskrachten, met name in Deventer, nog afgerond moesten worden, voordat een volledige opleidingsgroep beschikbaar was. De rijopleidingen zijn uitgesteld, omdat er landelijk een nieuwe opleiding komt en ook een nieuwe bijscholing. Deze start in 2018 in Oost5-verband. De gaspakkenopleidingen zijn uitgesteld tot de nieuwe visie op incidentenbestrijding gevaarlijke stoffen in 2018 is ingevoerd

Autonome ontwikkelingen 2018

Zoals in de Bestuursrapportages aangegeven, is bij de cijfers van de begroting 2018 nog geen rekening gehouden met de nieuwe cao, aangezien deze tijdens het opstellen nog niet bekend was. Bestuurlijk is afgesproken om nacalculatie toe te passen. De werkelijke loonkosten voor 2018 met de laatst bekende cao-ontwikkelingen (3,25%) en sociale lasten (stijging APB-premies per 1-1-2018) zijn doorgerekend. In de begroting 2018 was 1,5% ruimte om een stijging van de lonen en de sociale lasten op te vangen. Uit analyse van de werkelijke salarissen januari 2018 blijkt dat de totale stijgingen meer zijn, dan financieel beschikbaar is en een nadeel veroorzaken van 508.000 euro.

Daarnaast bent u in de eerste bestuursrapportage 2017 geïnformeerd over de werkgeverlasten van de toelagen. De organisatie betaalt de medewerkers diverse toelagen (afbouw, garantie, beschikbaarheid, onregelmatigheid). Tijdens de analyse van de salarissen in 2017 is ontdekt dat de werkgeverslasten op deze toelagen niet zijn begroot. Dit betreft een structureel nadeel van 352.000 euro, dat vanaf 2019 wordt meegenomen in de begroting en eenmalig is/ wordt verwerkt in de bestuursrapportage 2017 en 2018.

KANTTEKENINGEN

Nvt

FINANCIËN

De jaarrekening 2017 VRIJ sluit af met een positief resultaat van € 555.550. Voorgesteld wordt om het positief resultaat van € 555.550 over te hevelen naar 2018 om autonome ontwikkeling (hogere loonkosten door cao ontwikkeling en sociale lasten door stijging APB premies in 2018) en verwachte hogere opleidingskosten in 2018 op te kunnen vangen. De resultaat bestemming van de jaarrekening 2017 VRIJ wordt na vaststelling van het Algemeen Bestuur op 20 juni via een begrotingswijziging in de Tweede Bestuursrapportage over 2018 verwerkt.

VERVOLG

Het algemeen bestuur van de VRIJ zal volgens planning de jaarstukken 2017 op 20 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 2018 zal van de jaarstukken 2017 van de VRIJ een kort verslag worden gedaan in het betreffende programma.

BIJLAGEN

- Aanbiedingsbrief Veiligheidsregio IJsselland jaarstukken 2017.
- Jaarverslag en jaarrekening 2017 VRIJ.