

- Er is in 81% van de incidenten voldaan aan de opkomsttijden conform het dekkingsplan.
- Binnen team Bevolkingszorg wordt gekeken naar het sterker positioneren als kolom binnen de crisisorganisatie.

Jaarrekening 2018:

De jaarrekening sluit af met een positief saldo van € 1.45 miljoen. Bij de tweede bestuursrapportage 2018 was een resultaat verwacht van € 988.000. Ten opzichte van die prognose valt bij deze jaarrekening het saldo € 34.000 lager uit. Daarnaast is een eenmalige bijdrage van € 500.000 ontvangen van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de achterblijvende kosten van de meldkamer. Met ingang van het jaar 2022 komt er een landelijke meldingskamer.

Aan het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio wordt voorgesteld om het saldo van de jaarrekening als volgt te verdelen:

Storting reserve meldkamer	€ 500.000
Teruggave gemeenten	€ 954.308
Totaal	€ 1.454.308

Voorstel

Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de jaarstukken 2018 (jaarverslag en jaarrekening) van de Veiligheidsregio IJsselland en deze ter kennisname aan de gemeenteraad te verzenden.

Argumenten

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen moeten de jaarstukken ter informatie opgestuurd worden naar de deelnemende gemeenten. Over de bestemming van het positieve jaarrekeningresultaat wordt een besluit gevraagd van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. De resultaatbestemming wordt met een begrotingswijziging in de tweede bestuursrapportage 2019 (najaar) verwerkt. Op dat moment kan een zienswijze op de wijziging door de gemeenteraad worden ingediend.

Kanttekeningen en risico's

De accountant kan Veiligheidsregio IJsselland niet tijdig voorzien van de getekende jaarstukken, het accountantsverslag en de accountantsverklaring. Vooralsnog wordt gekoerst op maandag 13 mei a.s.. Deze stukken worden dan nagezonden aan de gemeenten.

Duurzaamheid en social return

Niet van toepassing.

Financiële toelichting

De jaarrekening sluit af met een positief saldo van € 1.45 miljoen. Bij de tweede bestuursrapportage 2018 was een resultaat verwacht van € 988.000. Dit positieve saldo wordt o.a. veroorzaakt door:

- latere invulling van ontstane vacatures
- minder inhuur van specifieke kennis
- een voordeel op telefonie door een gunstige aanbesteding
- een verhoging van de rijksbijdrage en van ontvangen subsidies
- onderuitputting van het opleidings- en oefenbudget
- een rentevoordeel door het verschuiven van grote investeringen.

De aangeboden bestuursrapportage met bijbehorende begrotingswijziging gaf geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Ten opzichte van die prognose valt bij de jaarrekening het saldo € 34.000 lager uit. Daarnaast is een eenmalige bijdrage van € 500.000 ontvangen van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de achterblijvende kosten van de meldkamer. Met ingang van het jaar 2022 komt er een landelijke meldingskamer.

Aan het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio wordt voorgesteld om het bedrag voor de meldkamer in de daarvoor bestemde reserve te storten. Van het resterende bedrag ter hoogte van € 954.308 wordt voorgesteld om dit terug te betalen aan de deelnemende gemeenten op basis van de afgesproken verdeelsleutel. Voor onze gemeente betekent dit een inkomst van € 80.000. Het te ontvangen bedrag wordt meegenomen in de Perspectiefnota.

Participatie en communicatie

Niet van toepassing.

Uitvoering en planning

De jaarstukken 2018 worden vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio van 3 juli 2019.

Besluit

Beslispunt 1

Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio IJsselland.

Beslispunt 2

De jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio IJsselland ter kennisname aan de gemeenteraad te verzenden.