

Oplegnotitie voor:	Algemeen bestuur Veiligheidsregio Flevoland
Agendapunt:	4
Vergaderdatum:	25 maart 2020
Onderwerp:	Jaarstukken 2019
Behandeling:	Besluitvormend
Portefeuillehouder VD:	Dhr. J. van der Zwan
Portefeuillehouder AB:	Dhr. J.P. Gebben Keuze voor 2e
Auteur:	Dhr. H. Vloet
Status:	Openbaar
Bijlagen:	1. Jaarstukken 2019

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt verzocht om:

1. de Jaarstukken 2019 vast te stellen;
2. het resultaat als volgt te bestemmen:
Het resultaat ad € 39.082 te doteren aan de Algemene Reserve ter dekking van toekomstige risico's;

Afgestemd met:	Datum:	Standpunt/advies:
Bestuursadviseurs	2 maart 2020	Aantal kleinere inhoudelijke punten – zijn verwerkt Verduidelijken alternatief scenario- is verwerkt Instemmen met voorstel
Veiligheidsdirectie	4 maart 2020	Instemmen met voorstel

Inleiding

De jaarstukken over het jaar 2019 zijn tot stand gekomen conform de richtlijnen die daarvoor gelden. Onderdeel van de jaarstukken vormt de accountantscontrole en bijbehorende accountantsverklaring.

Veiligheidsregio Flevoland bestaat uit verschillende onderdelen die samen een geheel vormen. In de jaarstukken worden de verschillende onderdelen als onderscheiden programma's belicht. Bijzonder in Flevoland is, dat de programma's Meldkamer en GHOR door de GGD worden uitgevoerd en via een convenant in de Veiligheidsregio zijn opgenomen. Een vergelijkbare constructie bestaat voor het programma Bevolkingszorg die wordt ondersteund door de buurregio Gooi & Vechtstreek en voor het Flevolandse deel wordt doorberekend aan Flevoland.

De accountant is voornemens een goedkeurende verklaring af te geven maar kan deze pas definitief verstrekken op het moment dat de controleverklaringen voor de GHOR, GMK en Bevolkingszorg ontvangen zijn. De verwachting is dat deze in de komende dagen ter beschikking komen.

De controleverklaring van de accountant alsook het definitieve accountantsverslag zullen ter kennisname aangeboden worden aan Veiligheidsdirectie en Algemeen Bestuur.

Jaarverslag 2019

In het Jaarverslag wordt uiteengezet dat 2019 met name in het teken stond van versterking (in het kader van de Doorontwikkeling) en samenwerking (uitmondend in de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst op 4 december 2019). Tegelijkertijd 'was de winkel gewoon open: werden branden geblust, mensen gered en calamiteiten voorkomen.

De belangrijkste operationele kengetallen voor 2019 zijn:

- Er is zes keer sprake geweest van een multidisciplinaire GRIP-opscaling, waarbij alle disciplines van de veiligheidsregio betrokken zijn geweest.
- De meldkamer heeft in 2019 159.037 oproepen afgehandeld.
- Brandweer Flevoland is 3.163 uitgerukt waarvan 1.469 hulpverleningen en 1.674 branden en automatische brandmeldingen¹. In 294 gevallen betrof het een gebouwbrand. In die gevallen was 7:36 minuten voor de eerste tankautospuiter en 9:55 minuten voor de tweede tankautospuiter. Er is ook 179 keer uitgerukt voor reanimaties.

Jaarrekeningresultaat 2019

In het kader van de Doorontwikkeling is in 2019 circa € 1,5 miljoen extra budget beschikbaar gesteld. De Veiligheidsregio is hiermee krachtig aan de slag gegaan om de noodzakelijke versterkingen te realiseren. Mede als gevolg van de late besluitvorming (pas in juli 2019 werd definitief besloten tot de toekenning van extra budget), is een klein deel van het extra budget (circa € 140.000) nog niet aangewend in 2019.

In 2019 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat voor meer dan begrote CAO-effecten en incidentele inhuur in het kader van de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio Flevoland en de Samenwerkingsovereenkomst met Gooi en Vechtstreek een bedrag van circa € 0,6 miljoen mag worden onttrokken aan de algemene reserve. Omdat deze onttrekkingen gegeven het positieve resultaat niet direct nodig zijn, zijn ze niet verwerkt in onderstaande cijfers.

Het resultaat van 2019 ligt nagenoeg in lijn met de gewijzigde begroting van 2019. De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 39.082. In verhouding tot het begrote kostenniveau voor 2019 van € 26.977.000 betekent dit een zeer geringe afwijking van 0,1%.

Het resultaat is als volgt over de programma's verdeeld:

(x € 1.000)

Omschrijving programma	Raming begrotingsjaar (ná begrotingswijziging)			Realisatie begrotingsjaar		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma Veiligheidsbureau	306	306	0	257	74	183
Programma Brandweer	23.044	23.044	0	24.401	24.620	-219
Programma Meldkamer	1.231	1.231	0	1.231	1.312	-81
Programma GHOR	1.858	1.858	0	1.858	1.694	164
Programma Bevolkingszorg	538	538	0	538	546	-8
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	26.977	26.977	0	28.285	28.246	39

Alternatief scenario

Als alternatief voor bovenstaande lijn zou ook gekozen kunnen worden voor de eerder aangekondigde lijn van het onttrekken van circa € 0,6 miljoen aan de algemene reserve. In dat geval bedraagt het positieve jaarresultaat circa 651k. Dit zou dan als incidenteel voordeel terug kunnen vloeien naar de gemeenten.

¹ In de bijlage 1 zijn kentallen opgenomen over aantallen incidenten en uitruk-, rijtijd- en opkomsttijden per gemeente.

Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)

De financiële consequenties zijn opgenomen in de Jaarstukken 2019.

Vervolg (Proces en Uitvoering)

Afstemmen met:	Datum:	Doel:
Maak een keuze		Maak een keuze
Maak een keuze		Maak een keuze

Communicatie (Intern, Extern)

Na vaststelling van de Jaarstukken 2019 worden deze verzonden naar gemeenteraden in Flevoland en Provincie Flevoland.