

Agendapunt II-2
 Registratienummer 2021/309

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 15 april 2021

Onderwerp: Jaarstukken 2020

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

1. In te stemmen met de jaarstukken 2020;
2. In te stemmen om de component van het financieel meerjarenperspectief 2020, ter grootte van € 5.000 niet te verdelen en uit te keren over de gemeenten;
3. Deze € 5.000 te doteren aan de reserve Vijfheerenlanden in 2021;
4. In te stemmen om vanwege dit geringe bedrag geen zienswijze op de bestemming van het jaarresultaat met de gemeenten te doorlopen.

Vergaderstuk: 2021/309/A - Jaarstukken 2020
 2021/309/B - Infographic jaarverslag 2020

Toelichting:

Inleiding

In het jaar 2020 stond veel in het teken van Corona. In samenwerking met verschillende partners is veel inzet gepleegd om deze pandemie te bestrijden.

We hebben prioriteiten gesteld. De crisis en de kritieke processen zoals brandbestrijding en hulpverlening stonden voorop. Daarnaast hebben we zoveel als mogelijk invulling gegeven aan de reguliere werkzaamheden. Een aantal werkzaamheden is doorgeschoven naar 2021, in de wetenschap dat ook in 2021 nog keuzes gemaakt moeten worden omdat de bestrijding van de pandemie aandacht en inzet vergt. Bij het bepalen van prioriteiten wordt gekeken naar de effecten van de risico's en mogelijke beheersmaatregelen die kunnen worden getroffen.

In de bijgevoegde infographic is een jaarverslag in één oogopslag weergegeven.

Ontwikkelingen

In 2020 speelden een aantal belangrijke exogene ontwikkelingen die van invloed zijn op de VRZHZ. In het bijzonder lichten we er twee uit. Als eerste de Europese deeltijdrichtlijn. Deze conflicteert met de wijze waarop het huidige stelsel met beroeps- en vrijwillige krachten is vormgegeven. Landelijk is er

grote overeenstemming dat dit stelsel een kostbare waarde voor de brandweer heeft. Een landelijke denktank onder leiding van burgemeester Kolff heeft een denkrichtlijn met vier samenhangende bouwstenen ontwikkeld om aan de deeltijdrichtlijn te voldoen. Dit wordt de komende periode verder uitgewerkt. Ten tweede heeft in 2020 de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's (WVR) plaatsgevonden. De conclusie is dat een verschuiving nodig is van een geografisch georiënteerde crisisaanpak naar een aanpak waar de aard en omvang van de crisis bepalend is voor zowel de bestuurlijke als operationele schaal en aansturing. Beide ontwikkelingen zijn van invloed op de komende periode en krijgen een plaats in het beleidsplan 2022-2025.

Financieel kader, de vastgestelde nullijn

Bij BURAP-II 2019 is besloten dat de VRHZ tot 2024 de zogenoemde nullijn hanteert. Dit betekent dat de reserve transitievergoeding Vijfheerenlanden gebruikt wordt voor het sluitend maken van de jaarrekening.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat ziet er samengevat als volgt uit (*bedragen x €1.000*)

Financieel resultaat <i>Bedragen x € 1.000</i>	
Resultaat voor onttrekking reserve transitievergoeding 5HL	-1.140
Onttrekking reserve transitievergoeding 5HL	1.145
Netto resultaat	5

Het positieve resultaat van €5.000 betreft de toegezegde besparing uit het financieel meerjarenperspectief 2016-2020 (MJP). Hiermee is dit MJP afgerond.

De berekende onttrekking uit de reserve transitievergoeding 5HL voor 2020 bedroeg €1,025 mln. De werkelijke onttrekking over 2020 ligt dus €120.000 hoger. Met andere woorden, los van deze onttrekking is het operationele jaarresultaat €120.000 negatief.

Ondanks het vanwege de inzet voor Corona niet uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, boeken we toch een negatief operationeel resultaat. De begroting wordt steeds realistischer en besparingen worden ingezet als dekking voor de frictie Vijfheerenlanden. Daarnaast zien we toegenomen kosten voor onder andere ICT en is extra ingehuurd om ziekte binnen de organisatie op te vangen. Het algemene beeld is dat er steeds minder ruimte is om ontwikkelingen binnen de begroting op te vangen. We spreken in 2021 verder met het bestuur over het geheel van financiële ontwikkelingen.

Resultaatbestemming

Sinds 2018 wordt ten aanzien van de bestemming van het jaarresultaat een zienswijzeprocedure doorlopen. Er is nu feitelijk alleen een resultaat van €5.000 vanwege het laatste deel van het MJP. Vanwege dit geringe bedrag wordt voorgesteld dit niet te verdelen en uit te keren naar de gemeenten en

hiervoor geen zienswijzeprocedure met de gemeenten te doorlopen. Er volgt een raadsinformatieavond waarin de jaarstukken en het resultaat worden toegelicht.

Vijfheerenlanden

Structureel ligt er vanwege de vorming van de gemeente Vijfheerenlanden een frictieopgave van €1,5 mln. Per 2023 zijn bezuinigingen voorzien van €1,25 mln. Voor de resterende €0,25 mln is een besparing op huisvestingskosten de belangrijkste onderzoeksrichting.

De reserve transitievergoeding wordt ingezet om de incidentele frictie tot en met 2023 te dekken en zo een sluitende begroting te hebben. Er blijft ultimo 2020 een berekende incidentele ruimte over van ca €1,3 mln. Echter spelen twee zaken:

1. Het gegeven dat er steeds minder ruimte in de begroting is om ontwikkelingen op te vangen. Met ander woorden, de onttrekking uit de reserve kan de komende jaren sneller gaan dan de prognose;
2. Voor huisvesting incidentele investeringen nodig zijn om een nieuwe visie op huisvesting in te voeren waarvoor we het resterende deel van de reserve in willen zetten.

Dit vormt ook onderdeel van de gesprekken die we later dit jaar met het bestuur vormen.

Juridische aspecten: n.v.t.

Financiën: Zie hierboven

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

<input type="checkbox"/> MT	<input checked="" type="checkbox"/> AB
<input type="checkbox"/> AGV	<input checked="" type="checkbox"/> Audit commissie
<input checked="" type="checkbox"/> DB	<input type="checkbox"/> Anders, nl. ...
	<input type="checkbox"/> Niet van toepassing

Ondernemingsraad: Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad:

<input checked="" type="checkbox"/> Ter kennisname	<input type="checkbox"/> Voor instemming
<input type="checkbox"/> Ter advisering	<input type="checkbox"/> Niet van toepassing
<input type="checkbox"/> Gevraagd besluit OR	

Vervolgstappen: De jaarstukken worden ter informatie aangeboden aan de gemeenten. Op 19 mei volgt een raadsinformatieavond over de jaarrekening.

Communicatie: n.v.t.

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Bedrijfsvoering	R.H. Zwart	W.D. Veen	T. van Mourik
	dd. 8-4-2021	dd. 8-4-2021	dd. 8-4-2021