



Informatieronde raden RvN

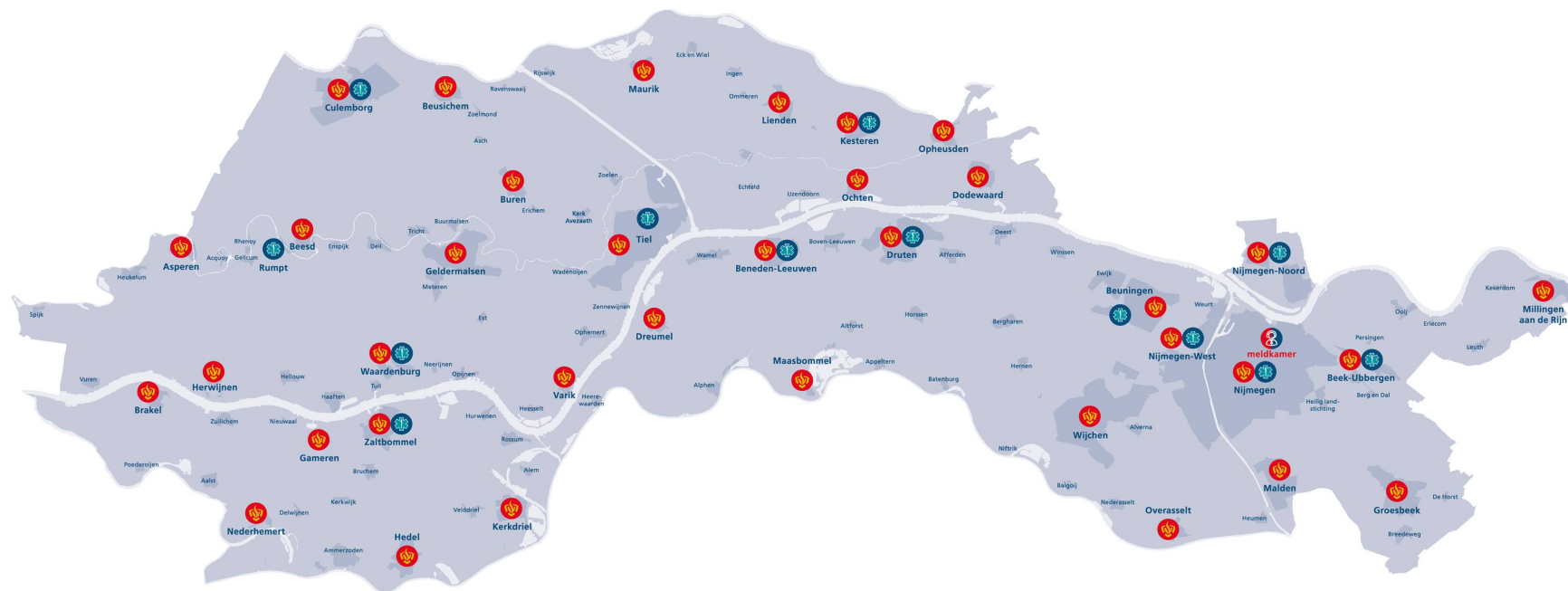
Jaarrekening 2019

Begroting 2021



Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

- Brandweer
- Crisisbeheersing
- Ambulancezorg
- Meldkamer
- Bedrijfsvoering



Coronacrisis

Effect VRGZ op Corona

Effect Corona op VRGZ



Agenda

- Resultaat jaarrekening 2019
- Wat zijn de highlights uit de begeleidende accountantsverklaring?
- Wat zijn de belangrijkste ambities voor de komende periode?
- Waar zitten de risico's voor de komende periode?
- Begroting 2021: wat is er financieel en inhoudelijk gewijzigd en waarom?
- Hoe ziet de rapportagestructuur aan de raden eruit?



Resultaat jaarrekening 2019

Programma

Omzet (2019) Resultaat (2019)

Crisis- en rampenbestrijding (Brandweer + crisisbeheersing)	50.000.000	737.000
Ambulancezorg	24.000.000	-1.135.000

Bestemming en dekking

Toevoegen aan de bestemde reserve meldkamer	450.000
Toevoegen aan de algemene reserve C&R	287.000
Onttrekken aan de reserve aanvaardbare kosten RAV	1.135.000



Accountantsverklaring

Wat zijn de highlights uit de begeleidende accountantsverklaring?

Algemeen

- De administratieve organisatie en interne beheersing is op orde
- De jaarverslaglegging voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften (BBV)
- Er zijn geen rechtmatigheidsfouten geconstateerd
- Er is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheden
- De bezoldigingen over 2019 van de topfunctionarissen is niet strijdig met de WNT
- Er zijn geen fraudes of signalen van fraudes gesignaleerd

Accountantsverklaring

Financieel

- Geen opmerkingen vanuit de accountant m.b.t. het bestemmen/dekken van het resultaat
- Aanvullende dotatie aan de onderhoudsvoorziening heeft in 2019 plaatsgevonden
- Het weerstandsvermogen voldoet niet aan de norm voor resultaatsbestemming:
 - Norm Crisis en Rampen is 2,5 miljoen (5% vd omzet), met een reserve van 1,5 miljoen
 - Norm Regionale Ambulance Voorziening is 3,2 miljoen, met een reserve van 2,1 miljoen

Overige onderwerpen

- Actualiseren frauderisicoanalyse



Ambities

Wat zijn de belangrijkste ambities voor de komende periode?

Samenwerking en afstemming

- Inzetten op doorontwikkeling informatiemanagement (VIK);
- Crisisorganisatie afstemmen op kort- en langdurige type crisis.

Risicogerichte benadering

- Welke dienstverlening maatschappelijk, bestuurlijk en financieel is proportioneel?

Weerbare samenleving

- De weerbaarheid van de samenleving vergroten; het vertrekpunt is hierbij 'veiligheid is van ons allemaal en iedereen is hulpverlener'.

Toekomstbestendige veiligheidsregio

- Voorbereid zijn op de uitdagingen van de komende jaren.



Risico's

Waar zitten de risico's voor de komende periode?

Nieuwe risico's

- Rechtmatigheid
- Crisisorganisatie
- Cao-ontwikkelingen Ambulancezorg
- Omgevingswet
- Klimaatverandering/energietransitie
- Hack
- Pandemie

Bestaande risico's

- Wnra en taakdifferentiatie vrijwilligers
- LMS en ZCC

Begroting 2021

Begroting 2021: wat is er financieel en inhoudelijk gewijzigd en waarom?

- Indexering conform vastgestelde methodiek
- Hogere bijdrage huisvesting (medio 2019 besloten bij vaststelling begroting 2020)

Autonome ontwikkelingen	I/S	Bedrag
Ontwikkeling kapitaallasten	S	125.000
Lagere indexering BDuR	S	110.000
Renteontwikkeling	S	-50.000
Meldkamer – verschil Rijksbijdrage vs lasten	I/S	200.000
Meldkamer – lagere opbrengst OMS	S	40.000
Totaal		425.000



Begroting 2021

Begroting 2021: wat is er financieel en inhoudelijk gewijzigd en waarom?

Vrijval bestemde reserve (zie jaarrekening)	I/S	200.000
Formatie MKB (2,00 fte)	S	<u>120.000</u>
Totaal		320.000

Begroting 2021

Overzicht bezuinigingen

Samenvatting	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tranche 1	1.519.000	1.519.000	1.519.000	1.519.000	1.519.000	1.519.000
Tranche 2	260.000	390.000	520.000	650.000	650.000	650.000
Tranche 3	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Tranche 4	0	490.000	685.000	710.000	700.000	700.000
Tranche 5	0	0	96.525	257.150	257.150	257.150
Tranche 6	0	0	0	265.000	515.000	535.000
Totaal	2.179.000	2.799.000	3.220.525	3.801.150	4.041.150	4.061.150

Rapportagestructuur

Hoe ziet de rapportagestructuur aan de raden eruit?

P&C cyclus VRGZ 2020

1	nov 2019	Kaderbrief begroting 2021
2	< 1 april 2020	Concept-jaarrekening 2019
3	< 1 april 2020	Concept-begroting 2021
4	Juni 2020	Tussentijdse rapportage 1 2020
5	okt / nov 2020	Tussentijdse rapportage 2 2020

In verbinding blijven

Johan van Kastel – Directeur Crisisbeheersing

E: Johan.van.Kastel@vrgz.nl

T: 06-10557176

Rob de Haan – Afdelingsmanager Financiën & Control

E: Rob.de.Haan@vrgz.nl

T: 06-15596505

