



Neerijnen

Raadsvoorstel

Aan	: Gemeenteraad
Datum vergadering	: 9 juli 2009
Agenda nummer	: 2009-05-3496
Portefeuillehouder	: L.A.G.M. de Zeeuw – Lases
Onderwerp	: Jaarrekening 2008 Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening & Veiligheid (GR H&V) Gelderland-Zuid
Zaaknummer	: 3496/1073

1. Aanleiding en probleemstelling

Krachtens artikel 30, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening & Veiligheid (GR H&V) Gelderland-Zuid, ontvangt u de jaarrekening 2008.

De GR H&V oftewel de Veiligheidsregio is opgericht op 1 januari 2004 en bestaat uit de Regionale Brandweer Gelderland-Zuid (RBGZ), de Gemeenschappelijke Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gelderland-Zuid (GHOR) en de Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid (RAV). De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van hulpverlening en veiligheid op een aantal taken.

Daarnaast heeft de Veiligheidsregio zich in 2008 beziggehouden met een groot aantal landelijke en regionale multidisciplinaire ontwikkelingen, waarbij ook met name de politie en gemeenten in Gelderland-Zuid een belangrijke taak hebben vervuld. De belangrijkste ontwikkelingen over het afgelopen jaar zijn: het convenant veiligheidsregio en de pilot veiligheidsbureau.

Algemeen kan worden opgemerkt dat de kwaliteit van de jaarrekening is verbeterd. De verstrekte informatie is concreter dan in voorgaande jaren, waardoor meer inzicht ontstaat ten aanzien van de ontplooiende activiteiten.

Gemeenteraden wordt verzocht hun zienswijze op de jaarrekening bekend te maken aan het Algemeen Bestuur van de GR H&V.

2. Oplossing

De jaarrekening geeft een goed beeld van de situatie waarin de brandweer, GHOR en ambulancevoorziening verkeren.

De opgenomen bijdragen per inwoner bij de Regionale Brandweer Gelderland Zuid (RBGZ) à € 6,06 en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) à € 1,39, zijn conform de opgenomen bijdragen in de Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen 2008.

De gemeenteraad kan akkoord gaan met de voorliggende jaarrekening.

3. Financiële consequenties

Saldo jaarrekening 2008:

De jaarrekening 2008 sluit met een voordeel van bijna €2,1 miljoen. In de begroting 2008 werd een nadeel van €1,3 miljoen geraamd. Een verschil van bijna € 3,4 miljoen.

RBGZ

De jaarrekening 2008 sluit ten opzichte van de begroting 2008 met een voordelig saldo van €1,34 miljoen. Het sterk verbeterde resultaat is op hoofdlijnen het gevolg van € 2,6 miljoen hogere verkregen rijksbaten, en € 1,26 miljoen hogere lasten. De hogere lasten zijn een logisch gevolg van in 2008 meer ontvangen rijkssubsidies.

Per saldo resulteert er in de jaarrekening 2008 van RBGZ een voordeel van € 1,1 miljoen wat door hulpverlening en veiligheid wordt voorgesteld om te bestemmen in de algemene reserve rampenbestrijding en nog te vormen bestemmingsreserve regionalisering brandweer.

Een gespecificeerde verschillenanalyse kunt u terugvinden op bladzijden 53 t/m 56 van de jaarrekening 2008.

GHOR

Het jaarrekeningresultaat van 2008 van de GHOR is ten opzichte van de begroting 2008 € 109.000,- voordeliger. Het verbeterde resultaat is op hoofdlijnen een gevolg van € 23.000 hogere BDUR uitkering, €62.000,-- minder inzet van personeel, €44.000,- lagere uitvallende verhuiskosten en €20.000,- saldo overige diverse kleinere afwijkingen.

Een gespecificeerde verschillenanalyse kunt u terugvinden op bladzijden 58 t/m 60 van de jaarrekening 2008.

RAV

De kosten gemoeid met de RAV worden normaliter volledig door zorgverzekeraars betaald aan de hand van vastgestelde normen en gemaakte afspraken. Hiervoor dragen de deelnemende gemeenten normaal gesproken geen risico. Door het nog lopend geschil met de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) over het compenseren van de FLO-kosten, is dit op dit moment niet het geval. In de begeleidende brief bij de jaarrekening 2008 geeft de veiligheidsregio aan dat het risico rond de FLO-kosten wordt geschat op € 1,32 per inwoner. In de begroting 2009 werd het risico nog geschat op € 2,10 per inwoner. De daling van het geschatte risico per inwoner komt, door dat de Nza een overgangsmaatregel heeft getroffen voor 2006 t/m 2009. Dit wil zeggen dat 60 % wordt gecompenseerd door de Nza van de kosten zoals die per ambulancedienst zijn gebleken uit een onderzoek dat Deloitte eind 2006 heeft uitgevoerd, onder aftrek van de vergoeding die de ambulancedienst krijgt voor de oude FLO0regeling.

De exploitatie van RAV sluitend ten opzichte van de begroting 2008 met een voordeel van € 1,92 miljoen. Het sterk verbeterde resultaat is een gevolg van compensatie van Nza, provinciale bijdrage voor verbetering aanrijtijden ambulances en lagere personeelskosten met name verkregen door detacheringen van personeel.

Een gespecificeerde verschillenanalyse kunt u terugvinden op bladzijden 62 t/m 65 van de jaarrekening 2008.

Weerstandsvermogen

Opvallend is dat het eigen vermogen van de Veiligheidsregio sterk is gestegen. Ten aanzien van RBGZ en GHOR steeg het vermogen van €1.431.000,- naar € 1.928.000,- en is daarmee 252% van de gestelde norm (prognose in begroting: 156%). Ook ten aanzien van de RAV is er een veel positiever beeld: In plaats van een verwacht sterk negatief vermogen van € 701.000,- is er sprake van een bescheiden eigen vermogen van € 189.000,-. Het eigen vermogen is daarmee voor wat betreft de RAV nog steeds niet op peil (15% van wenselijk eigen vermogen), maar wel veel beter dan in de prognose in de begroting 2008 (-65%). Daarmee is ook de risicodekking verbeterd van 18% in 2007 naar 28% in 2008. Wel ontbreekt informatie ten aanzien van de blusboten, wat zorgelijk is. Ook valt op dat met name bij de RBGZ al geruime tijd sprake is van overschotten die steeds in de reserves worden gestort, terwijl er aan de andere kant een aantal in de begrotingen geformuleerde (bestuurlijke)ambities onvoldoende worden waargemaakt.

Het totale weerstandsvermogen dient nog steeds als slecht te worden betiteld. Dit wordt met name veroorzaakt door financieel niet afgehechte FLO-kosten en de risico's voortvloeiende uit de aangenomen Wet Ambulancezorg. Indien een oplossing wordt gevonden van de financiële afhechting van de problematiek rondom de FLO, zal de gemeenschappelijke regeling hulpverlening en veiligheid weer in een financieel gezond vaarwater terecht komen.

4. Conclusie en advies

Het College van B&W heeft in haar vergadering van 4 mei 2009 kennis genomen van de jaarrekening 2008 van de GR H&V en adviseert de Gemeenteraad om in te stemmen met deze jaarrekening.

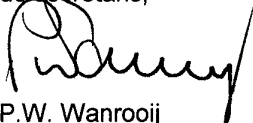
5. Bijlagen

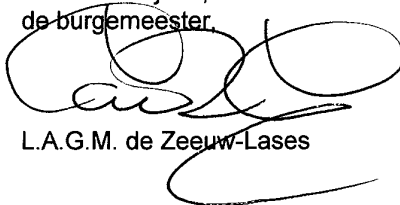
Bijlage 1: Brief aan de raden met kenmerk 1609

Bijlage 2: Jaarrekening 2008GR H&V Gelderland-Zuid

Bijlage 3: concept zienswijze gemeenteraad t.a.v. jaarrekening 2008

Burgemeester en wethouders van Neerijnen,
de secretaris, de burgemeester


P.W. Wanrooij


L.A.G.M. de Zeeuw-Lases



Neerijnen

Raadsbesluit

Agendanummer : 2009-05-3496

De raad van de gemeente Neerijnen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009;

Besluit :

- a. In te stemmen met de jaarrekening 2008 van de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening & Veiligheid Gelderland-Zuid
- b. In te stemmen met bijgevoegde concept zienswijze over de jaarrekening 2008
- c. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening & Veiligheid Gelderland-Zuid te informeren over deze zienswijze
- d. Niet in te stemmen met het vormen van een bestemmingsreserve Regionalisering Brandweer

Vastgesteld in de openbare vergadering
van 9 juli 2009

, voorzitter

, griffier