

Aan de raden van de gemeenten in de  
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Groenewoudseweg 275  
6524 TV Nijmegen  
Postbus 1120  
6501 BC Nijmegen

Datum: 2 maart 2016  
Betreft: Jaarstukken 2016  
Bijlage: Jaarstukken  
Kenmerk: VRGZ/17/GH/1031

**Contactpersoon**  
Marijke van Veen  
T 088-457 50 15  
E Marijke.van.Veen@vrgz.nl

Geachte leden van de raad,

Conform het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid sturen wij u de jaarstukken 2016 toe met het verzoek uw zienswijze hierover aan ons kenbaar te maken.

#### **Leeswijzer bij het jaarverslag**

In hoofdstuk 1 is een algemene inleiding weergegeven en worden enkele algemene ontwikkelingen toegelicht. De beleidsmatige resultaten van het programma Crisis en Rampenbestrijding en de Regionale Ambulancevoorziening worden beschreven in de hoofdstukken 2 en 3, waarna in hoofdstuk 4 verantwoording wordt afgelegd over de voorgeschreven paragrafen. Hoofdstuk 5 omvat het financieel technische deel.

#### **Het financieel resultaat over 2016**

Het programma Crisis en Rampenbestrijding kent een positief resultaat van € 747.000,- na vrijval van de bestemde reserves. Twee bestemde reserves vallen vrij voor in totaal € 981.000,- (bestemde reserve vakantiegeld € 781.000,- en bestemde reserve toegangssystemen € 200.000,-). Het resultaat voor vrijval van bestemde reserves is € 234.000,- negatief. Het resultaat van het programma RAV is € 46.000,- positief. In totaal kan een resultaat van € 793.000,- bestemd worden.

In de concept jaarstukken is als voorstel voor resultaatbestemming opgenomen om:

- € 26.000,- toe te voegen aan de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding (tot aan 5% van de omzet, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur)
- € 781.000,- te onttrekken aan de bestemde reserve vakantiegeld
- € 200.000,- te onttrekken aan de bestemde reserve toegangssystemen
- € 398.000,- toe te voegen aan de bestemde reserve ten behoeve van de incidentele lasten voor de aanbesteding en migratie outcourcing ICT en verhuizing/verbouwing Bellefroidstraat
- € 323.000,- uit te keren aan deelnemende gemeenten
- € 46.000,- toe te voegen aan de reserve aanvaardbare kosten RAV

### Toelichting resultaat Crisis- en Rampenbestrijding

Het resultaat is € 34.000,- minder dan in de gewijzigde begroting die op 11 juni 2015 door het algemeen bestuur werd vastgesteld. Hierna wordt aangegeven wat de belangrijkste oorzaken zijn. Tevens is aangegeven of de afwijking structureel of incidenteel van aard is.

Opbrengsten (detachering, verhuur, FLO en index BDUR 2016)	180	s
Niet ingevulde vacatures, voorziening inactieven en cao (1,4%)	- 3	i
HR 21 (vrijval voorziening)	155	i
Vakantiegeld IKB (hiervoor is een bestemde reserve beschikbaar waardoor dit per saldo kostenneutraal verloopt)	- 725	i
Individueel loopbaan budget kan vrijvallen; regeling in 2015 beëindigd	120	i
Onderuitputting kapitaal- en rentelasten	514	i
Huisvesting:		
Klein onderhoud (15% taakstelling)	- 281	i/s
Meerjarenonderhoudsplan	- 75	s
Schoonmaakkosten	- 150	s
Electra, OZB en overige (15K)	- 113	s
Onvoorzien is niet benut	153	i
Diverse (kleinere) posten	48	i
Incidentele baten uit verkoop blusboten en voertuigen	143	i

De huisvesting is sinds de overname van de panden een zorgpunt. De extra kosten hebben in belangrijke mate een structureel karakter.

De hogere opbrengsten zijn onder andere veroorzaakt door hogere doorbelasting van de kosten van de ondersteunende diensten aan derden, hogere doorbelasting aan Nijmegen voor de FLO en overige incidentele opbrengsten.


De noodzakelijke omvang van de voorziening HR21 is te hoog ingeschat.

Omdat in 2017 als gevolg van de invoering van het Individueel KeuzeBudget(IKB) de methodiek van opbouw van het vakantiegeld wijzigt (opbouw vindt plaats binnen het kalenderjaar) heeft in 2016 eenmalig een extra last plaats gevonden over het opgebouwde vakantiegeld over de maanden juni tot en met december 2016 (€724.000,-). Hiervoor is in de afgelopen jaren een bestemde reserve opgebouwd. Voorgesteld wordt om de bestemde reserve vrij te laten vallen waardoor dit per saldo kostenneutraal verloopt.

Per 31 december 2015 is het Individuele Levensfasebudget (ILB) beëindigd. De afwikkeling kon deze datum overschrijden. Inmiddels zijn al aanvragen definitief afgewikkeld en kan de resterende voorziening vrijvallen (€ 120.000,-).

De kapitaallasten zijn € 514.000,- lager dan begroot met name doordat de VRGZ een aantal aanbestedingstrajecten niet af heeft kunnen ronden. Enkele landelijke aanbestedingen, waaronder portofoons en mobilifoons (€ 163.000,-) en watertransportsystemen (€ 37.500), is uitgesteld of hebben vertraging opgelopen als gevolg van onvoorzien juridische trajecten. Daarnaast vroegen de grote aantallen aanbestedingstrajecten om forse tijdsinvestering vanuit de primaire sectoren die naast de reguliere werkzaamheden en de doorontwikkeling moest plaatsvinden. Het aantrekken van extra inkoopcapaciteit zou daarom geen effect gehad hebben op een snellere afronding van de trajecten.





Ten behoeve van huisvesting is in 2016 € 619.000,- extra uitgegeven. Dit wordt veroorzaakt door hogere onderhoudskosten (€ 356.000,-), schoonmaakkosten (€ 150.000,-) en kosten gas, water en elektra en gemeentelijke belastingen (€ 113.000,-).

De hogere huisvestingskosten zijn niet gebaseerd op hogere normeringen en of hogere kwaliteitseisen. De regio hanteert voor het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan een vergelijkbare systematiek die ook bij gemeenten gebruikelijk is. Het betreft met name autonome ontwikkelingen die voortvloeien uit de optelsom die ontstaat door de overname van gemeentelijke contracten, activiteiten, etc. die golden vóór regionalisering. Met andere woorden de kosten zijn ontstaan door het feitelijk invullen van de onderhouds- en schoonmaakkosten zoals de gemeenten die hadden. In de gemeentelijke begroting zijn vermoedelijk niet alle kosten op één plek verantwoord voor de kazernes.

Op de grote stijging van de post gemeentelijke belastingen (WOZ) heeft de regio geen enkele invloed.

Zoals in de begroting 2017 reeds is aangegeven wordt nadrukkelijk bekeken op welke wijze de huisvesting van de kantoorfuncties (nog) doelmatiger kan worden ingericht door de bestaande ruimtes beter te benutten. Het voornemen is het pand aan de Professor Bellefroidstraat te verbouwen in 2017 waardoor meer medewerkers daar hun werkplek hebben. Hierdoor dalen de huurlasten van het andere pand aan de Groenewoudseweg 275 te Nijmegen structureel met € 125.000,- vanaf het moment van feitelijke ingebruikname.

Voorgesteld wordt een deel van het resultaat te bestemmen voor incidentele lasten voor huisvesting en ICT. Het resultaat biedt de ruimte en de begroting wordt niet onnodig belast. Daarnaast kan worden gesteld dat voor wat betreft de huisvesting met een eenmalige uitgave een structurele besparing wordt gerealiseerd.

In de jaarstukken 2016 is vanaf pagina 64 een ruimere toelichting gegeven op het resultaat van Crisis- en Rampenbestrijding.

#### **Toelichting resultaat RAV**

Het resultaat van de RAV is € 168.000,- positiever dan verwacht volgens de gewijzigde begroting 2016 die op 11 juni 2015 door het algemeen bestuur werd vastgesteld. De belangrijkste oorzaken zijn hieronder beschreven.

Als gevolg van een lagere indexering heeft de RAV € 100.000,- minder budget ontvangen. De met de zorgverzekeraars overeengekomen prestatienormen zijn gedeeltelijk gerealiseerd, waardoor € 88.000,- minder is ontvangen.

In 2016 is minder uitbetaald aan onregelmatigheidstoeslag (ORT) dan aanvankelijk gedacht. Daardoor valt een deel van de voorziening ORT vrij.

Door de krapte op de arbeidsmarkt is de instroom van nieuw personeel en de daarmee gepaard gaande kosten voor opleidingen lager dan begroot. Samen met de vrijval van het niet gebruikte deel van het Persoonsgebonden Budget (PGB) vallen de kosten per saldo € 58.000,- lager uit dan begroot.

De RAV heeft ingestemd met een schikking inzake een geschil over reparaties als gevolg van gebruik van verkeerde brandstof. Hierdoor vallen de gereserveerde bedragen volledig vrij. Dit levert een incidentele bate op van € 100.000,-.

#### **Toelichting rapport van bevindingen accountant**

Het rapport van bevindingen van de accountant geeft geen aanleiding tot extra toelichting.

**Zienswijze van uw gemeente**

Onder verwijzing naar artikel 34 tweede lid van voornoemde gemeenschappelijke regeling verzoeken wij u om binnen twee maanden na ontvangst van de jaarstukken, echter uiterlijk vóór 29 mei 2017, uw zienswijze over de jaarstukken kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Wij zien uw reactie op het jaarverslag en de jaarrekening 2016 graag tegemoet.

Hoogachtend,

De voorzitter,

drs. H.M.F. Bruls



De secretaris,  
b/a,

M. Honigh

