



Veiligheidsregio Drenthe

Gemeenteraden in Drenthe

In afschrift aan Colleges van B&W

Veiligheidsregio Drenthe

Postbus 402

9400 AK Assen

0592-324660

info@vrd.nl

www.vrd.nl

ons kenmerk

U240053

uw kenmerk

datum

1 juli 2024

inlichtingen bij

Suzanne Roijackers

telefoonnummer

email

suzanne.roijackers@vrd.nl

onderwerp

Aanbieding jaarstukken VRD

Geachte leden van de Drentse gemeenteraden,

Op 11 april 2024 hebben wij u geïnformeerd over de vaststelling van de concept jaarstukken van de VRD.

In haar vergadering van 19 juni 2024 heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Drenthe (VRD) het jaarverslag en jaarrekening 2023 definitief vastgesteld. Graag bieden wij u deze jaarstukken ter informatie aan en lichten wij uit het jaarverslag en de jaarrekening een aantal inhoudelijke en financiële prestaties toe.

In het jaarverslag wordt een beeld gegeven van de taken die door de VRD in 2023 zijn uitgevoerd. Aan de hand van vier missielijnen wordt per bedrijfsonderdeel van de VRD een beschrijving gegeven van behaalde resultaten en bijzonderheden in het afgelopen jaar.

We treden op bij calamiteiten en crises

De VRD was betrokken bij de effecten van de brand op het vrachtschip Freemantle Highway. De GHOR werd specifiek ingezet bij crises in zorginstellingen. Daarnaast was er voorbereiding op de lange droge periode.

De brandweer trad op bij een natuurbrand in Groningen. Er vond onderzoek plaats naar het mentaal welzijn van brandweermensen. En het programma toekomstbestendige brandweezorg maakte een vliegende start.

Wij vergroten bewustwording over veiligheid

Er werd gewerkt aan een nieuw regionaal risicoprofiel. Dit risicoprofiel is inmiddels in concept vastgesteld, u ontvangt deze ter zienswijze met een separate aanbiedingsbrief.

De GHOR was betrokken bij 200 adviezen voor evenementen en de brandweer zette in op het vergroten van bewustwording ten aanzien van natuurbrandrisico.

Wij zijn onderdeel van de samenleving

Vanuit crisisbeheersing en GHOR werd ondersteund bij de opvang van Oekraïense ontheemden. Daarnaast werd een adviestafel ingericht door de GHOR voor psychische hulpverlening voor Oekraïners.

Wij zijn een flexibele en wendbare (netwerk)organisatie

Er is een veiligheidsinformatieknooppunt in ontwikkeling. Het team informatieveiligheid en privacy is op sterkte gebracht. En met de GGD en partners in Noord-Nederland vond samenwerking plaats op arbeidsmarktontwikkelingen.

Financieel

Het jaar 2023 is afgesloten met een positief resultaat van € 729.000,-. In de 8-maandsrapportage werd een positief resultaat van € 1.690.000,- verwacht. Het gerealiseerde resultaat is € 961.000,- lager dan bij de 8-maandsrapportage werd aangenomen.

Het grote verschil met de 8-maandsrapportage zit in de storting voorziening FLO (functioneel leeftijdsontslag). Deze storting is geen onderdeel van de begroting, maar wordt jaarlijks bepaald ten tijde van het opstellen van de jaarrekening. Met een hoge(re) stijging van salarissen op grond van de CAO en wijzigingen in rechtspositie is in 2023 een flinke stijging van de toekomstige verplichting berekend, die middels de storting in de voorziening nu in een keer wordt afgedekt.

In het jaarverslag is per missielijn een toelichting gegeven op de financiële afwijkingen. Samengevat wordt het financiële resultaat van 2023 veroorzaakt door de volgende financiële voor- en nadelen:

Voordelen

Onderwerp	Financieel voordeel	Toelichting
Kapitaallasten	715.000	Levering voertuigen vertraagd
Opleiden en oefenen	215.000	Vervallen opleiding bevelvoerder
I&A en datagericht werken	280.000	Niet uitgevoerd deelprogramma
Versterking crisisbeheersing	271.000	Vertraagd invullen vacatures
Personeel	187.000	Vacatures
BDUR	440.000	Aanvullende indexering 2023
Rente	75.000	Stijgende rentepercentages

Nadelen

Onderwerp	Financieel voordeel	Toelichting
Storting voorziening FLO	1.100.000	Aanvulling reservering voor toekomstige rechten
Voertuigen	220.000	Stijging kosten onderhoud en brandstof
Onttrekking reserves	134.000	Lagere kosten in verband met vertraging uitvoering programma's

Besluiten

In de vergadering van het algemeen bestuur van 3 april 2024 zijn de volgende besluiten genomen:

1. Het concept jaarverslag en jaarrekening 2023 van de VRD is vastgesteld en ter kennisname naar de deelnemende gemeenten gestuurd.
2. De in 2023 nog niet bestede middelen voor het versterken van crisisbeheersing van € 271.000,- worden toegevoegd aan de reserve versterking crisisbeheersing.
3. Voor de implementatie van de governance zorg en veiligheid is een bedrag van € 50.000,- beschikbaar gesteld.
4. Het restant rekeningresultaat van 2023 van € 408.000,- wordt toegevoegd aan de reserve loon- en prijsontwikkeling.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 19 juni 2024 is het volgende besluit genomen:

1. Het jaarverslag en jaarrekening 2023 van de VRD is vastgesteld en ter kennisname naar de deelnemende gemeenten gestuurd.

Accountantsverklaring jaarrekening

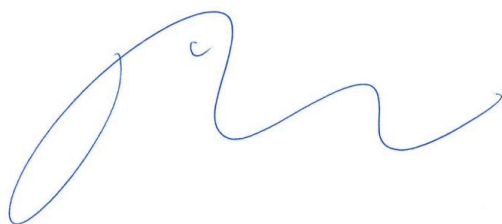
Het jaar 2023 is het eerste jaar dat de rechtmatigheidsverklaring wordt afgegeven door het dagelijks bestuur. Dit betekent voor de accountant een andere rol met betrekking tot de controle van de rechtmatigheid. De hiervoor benodigde wetgeving was op het moment van het algemeen bestuur van 3 april nog niet aangepast. Op 12 april heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants de NBA Alert 'Accountantscontrole decentrale overheden 2023' uitgegeven. In deze alert zijn richtlijnen opgenomen met betrekking tot de controle van rechtmatigheid. Op basis van deze richtlijnen heeft onze accountant de accountantsverklaring kunnen verstrekken.

Tot slot

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het jaarverslag en de jaarrekening, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Suzanne Roijackers, bestuursadviseur.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Drenthe



Marco Out
Voorzitter



Fred Heerink
Secretaris