



			Oplegnotitie
Agendapunt	Onderwerp	Kenmerk	Portefeuillehouder
4	Jaarrekening 2018		Dhr. J. de Boer
Dagelijks Bestuur	Algemeen bestuur	Samensteller	
21-03-2019 Akkoord 6-6-2019	27-06-2019	Dhr. J. van Kastel, dhr. D. van Zanten	
Korte inhoud:			

Bijgaand de jaarstukken 2018 van het Programma Crisis- en Rampenbestrijding en het programma RAV.

Bedragen * € 1.000	Programma	
	C&R	RAV
Gewijzigde begroting 2018	0	0
Jaarrekening 2018	234	-156
Vershil	234	-156

In de bijlage wordt op hoofdlijnen een toelichting gegeven op de resultaten van het programma Crisis & Rampenbestrijding en het programma RAV. Het uiteindelijke resultaat ligt in lijn met de tussentijdse rapportage t/m augustus.

Met name de uitgaven voor huisvesting is van invloed geweest op het resultaat. Dit onderwerp blijft een structureel aandachtspunt en de knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen voor de toekomst worden via een separate notitie ter besluitvorming voorgelegd.

De organisatie ontwikkeling heeft het afgelopen jaar het nodige geleverd. Dit traject brengt nog kosten met zich mee in 2019 (zie paragraaf 2.4 van de jaarrekening).

Ook de overige factoren die van invloed waren op het resultaat, zijn overwegend incidenteel geweest.

In de jaarrekening is het volgende opgenomen voor de bestemming van bovengenoemde resultaten:

Crisis en Rampen

Toevoegen aan de algemene reserve C&R	108
Toevoegen aan de bestemde reserve organisatieontwikkeling	126

RAV

Onttrekken aan de reserve aanvaardbare kosten RAV	156
---	-----

In de bijlage is een analyse van de belangrijkste verschillen opgenomen.

Beslispunten

1. Kennisnemen van de jaarstukken 2018
2. Vaststellen van het voorstel voor resultaatbestemming en bijgevoegde brief

Bijlagen

1. Reacties gemeenten
2. Controleverklaring accountant
3. Verslag auditcommissie

Bijlage I: analyse resultaat

Het resultaat van Crisis- en Rampenbestrijding in 2018 is € 234.000 positiever dan de gewijzigde begroting (de gewijzigde begroting kende een resultaat van € 0,-). De RAV is € 156.000 negatief. Hieronder de belangrijkste verklaringen die grotendeels incidenteel zijn met uitzondering van de huisvestingslasten en kosten voor schoon werken. Voor een meer uitgebreide uitleg verwijzen wij u naar de jaarrekening (zie paragraaf 5.6 en 5.8).

Baten	C&R		RAV	
	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel
Indexatie Rijksbijdrage	79.000			
Budget aanvaardbare kosten				472000
Subsidie omgevingsveiligheid	31.000			
Opbrengsten bedrijfsvoering	339.000			
Opbrengsten FLO	300.000		43.000	
Opbrengst Politie		150.000		
Opbrengst verkoop materieel	160.000			
Opbrengsten detachering personeel	338.000			
Overige opbrengsten	62.000		172.000	
Subtotaal baten	1.309.000	150.000	215.000	472.000
Lasten	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel
Personeelslasten		466.000	168.000	
<i>Langere inzet door weersomstandigheden</i>		75.000		
<i>Inhuur formatie meldkamer</i>		85.000		
<i>Schoon werken</i>		170.000		
<i>FLO kosten</i>		300.000		
<i>Instream niet actieven</i>		655.000		
<i>Niet ingevulde formatie</i>	395.000		106.000	
<i>Opleiden, trainen en oefenen</i>	389.000		106.000	
<i>Overige P-lasten</i>	35.000			44.000
Kapitaallasten		216.000	142.000	
<i>Versnelde afschrijving ademluchtapparatuur</i>		256.000		
<i>Minder en later in de tijd investeren</i>	40.000		142.000	
Huisvesting		541.000		
<i>Hogere dotatie voorziening groot onderhoud</i>		187.000		
<i>Preventief en correctief onderhoud</i>		226.000		
<i>Huur Groenewoudseweg</i>		56.000		
<i>Gemeentelijke heffingen</i>		33.000		
<i>Overige huisvestingslasten</i>		39.000		
Kantoormiddelen	31.000			
Communicatieapparatuur	72.000			
Wagenpark en werkmaterieel		29.000		
Dienstverlening door derden		87.000		40.000
Algemene kosten	192.000			
<i>Doorbelasting vanuit Politie</i>	95.000			
<i>Vergaderkosten</i>	46.000			
<i>Lidmaatschapskosten</i>	51.000			
Onvoorzien	159.000			
Overige lasten	11.000			169.000
Subtotaal lasten	465.000	1.339.000	310.000	209.000
Bestemde reserve ICT en HV		51.000		
Verschil ten opzichte van de gew begr		234.000		-156.000