



# Agendapost

<b>Vergadering</b>	Algemeen Bestuur
<b>Onderwerp</b>	Jaarverslag 2022
<b>Agendapunt</b>	6
<b>Datum</b>	17 mei 2023

---

## **Gevraagde beslissing**

1. Kennis nemen van de jaarrekening 2022, het jaarverslag 2022 en de bevindingen van de accountant
2. Het jaarverslag 2022 vaststellen en aanleveren bij de Provincie Zuid-Holland.
3. Besluiten het resultaat te bestemmen zoals wordt voorgesteld in het jaarverslag.

## **Toelichting**

Bijgaand treft u de jaarstukken 2022 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aan. We hebben als Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) een druk en divers jaar achter de rug. Waar de coronacrisis in 2022 langzaam naar de achtergrond verdween, kregen we te maken met de vluchtelingenstroom uit Oekraïne en opvang van asielzoekers uit andere landen. Opnieuw wisten VRR-afdelingen en partners elkaar te vinden in een ijzersterke samenwerking. In het jaarverslag 2022 kunt u lezen wat wij het afgelopen jaar allemaal hebben bereikt.

## **Financieel**

De VRR sluit het jaar 2022 financieel af met een positief resultaat van €978k. Dit is € 739k hoger dan in de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 was opgenomen. Dit wordt o.a. veroorzaakt door:

- een lagere reservering voor spaarverlof dan in de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging was geprognosticeerd.
- een eenmalige uitkering die is verstrekt, omdat er per november 2022 nog geen nieuwe CAO bereikt was voor 2023 en de CAO partijen hebben afgesproken dat er in december 2022 een eenmalige uitkering verstrekt zou worden aan de werknemers die op 1 december 2022 in dienst zijn. Tegelijkertijd werd hier al rekening mee gehouden door temporisering in andere uitgaven.
- de late definitieve afspraken met de zorgverzekeraars hebben er voor gezorgd dat uitgaven op projecten en pilots bij de ambulancedienst enigszins achterbleven.
- lagere afschrijvingen als gevolg van vertraagde oplevering van investeringen.
- lagere personele lasten, doordat vacatures langer open zijn gehouden.

Ten opzichte van de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging zijn de kosten voor de noodopvang asielzoekers en de kosten in het kader van opvang ontheemden Oekraïne hoger uitgevallen. Hier staan ook extra opbrengsten tegenover. Per saldo heeft dit geen resultaatseffect.

Bij de ambulancedienst zijn de kosten en opbrengsten hoger dan in de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging was opgenomen. Dit komt vooral door de nacalculatie die in de jaarrekening is verwerkt. Ook dit heeft per saldo geen effect op het resultaat.

### **Reserves**

In de jaarrekening is rekening gehouden met diverse reserves, o.a. voor groot onderhoud gebouwen en 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid. De hoogte van de reserve groot onderhoud is bepaald op basis van het meerjaren onderhoudsplan. De reserve 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid is bepaald op basis van het huidige beleid en er is nog geen rekening gehouden met Door010.

Voor de reserve bedrijfskleding is een extra dotatie gedaan waarmee de reserve uitkomt op totaal € 663k.

Voor verlofsparen is een voorziening gevormd van €150k. Dit is gebaseerd op de aanvraag die medewerkers hebben gedaan om bovenwettelijke uren in te zetten voor verlofsparen.

### **Resultaat**

Het positieve resultaat leidt tot een toename van het eigen vermogen. Het bestuur wordt voorgesteld om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve die daarmee uitkomt op bijna €1,2 miljoen.

De weerstandratio komt uit op 1,09 (norm is minimaal 1). Hierbij is er van uit gegaan dat de kosten in het kader van de huidige crises (noodopvang en opvang Oekraïners) volledig worden vergoed.

### **Accountantscontrole**

De accountantscontrole is afgerond. Als bijlage zijn de bevindingen van de accountant opgenomen. De accountant heeft aangegeven dat de VRR goed in control is op het jaarrekeningproces. De jaarrekening voldoet aan de verslaggevingsregels en uit de controle zijn een zeer beperkt aantal aanpassingen gekomen.

Rechtmatigheid:

Er is een onrechtmatigheid gerapporteerd van circa 1,4 miljoen euro. Het gaat daarbij om een begrotingsonrechtmatigheid van 800k en een inkooponrechtmatigheid van 600k.

### **Vervolgacties**

- Verzending jaarverslag 2022 aan de Provincie Zuid Holland vóór 15 juli 2023.

### **Bijlagen**

1. Bijlage 1: Concept Jaarverslag 2022
2. Bijlage 2: Bestuurlijke samenvatting jaarverslag 2022
3. Bijlage 3: Memo Frauderisicoanalyse 2022
4. Bijlage 4: Infographic jaarverslag