



# Agendapost

<b>Vergadering</b>	Algemeen Bestuur
<b>Onderwerp</b>	Jaarverslag 2017
<b>Agendapunt</b>	7
<b>Datum</b>	25 april 2018

---

## **Gevraagde beslissing**

1. Vaststellen van het Jaarverslag 2017.
2. Het jaarverslag 2017 vóór 15 juli 2017 aan te leveren aan de provincie Zuid-Holland.
3. Besluiten het resultaat voor bestemming te verwerken in de algemene reserves van de VRR en Ambulancedienst ten behoeve van het dekken van de verwachte tekorten in 2018 en 2019.

## **Toelichting**

Bijgaand treft u de jaarstukken 2017 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aan. De VRR is een organisatie die continu in beweging is. Dat is noodzakelijk, aangezien de VRR actief is in één van de meest dynamische regio's van Nederland. In de bestuurlijke samenvatting en het jaarverslag 2017 kunt u lezen wat wij het afgelopen jaar gedaan hebben om te voorkomen dat het misgaat. Daarnaast kunt u lezen wat wij gedaan hebben om mensen zo snel en adequaat mogelijk te helpen op het moment dat het alsnog misgaat.

## **Financieel**

De VRR eindigt met een positief resultaat van € 2.262 mln. Dit is ten opzichte van de begroting een positief verschil van € 295.000.

## **Accountants controle**

Het verslag van bevindingen vindt u in de bijlage. De accountant geeft aan, dat zij een positief beeld heeft van het samenstelproces van de jaarrekening en de jaarstukken voldoen aan de verslaggevingsregels. Op het gebied van rechtmatigheid zijn de Europese aanbestedingsregels en de regels van het eigen inkoopbeleid in 2017 onvoldoende nageleefd.

Het onvoldoende naleven van de inkoopregels heeft vooral betrekking op de inkopen ten behoeve van de ambulancedienst. Ten aanzien van de ambulancedienst werkt de VRR samen met een private onderneming, waarvoor aanbestedingsregels minder streng zijn. Het hoort natuurlijk bij een organisatie om de inkoop professioneel te organiseren. Het nastreven van doelmatigheid en rechtmatigheid hoort daarbij. Belangrijk hierbij is dat we altijd aan onze zorgvraag kunnen blijven voldoen. In april 2016 is de regelgeving gewijzigd rondom de aanbesteding van inhuur van medewerkers (de zogenaamde 2B-diensten). De VRR heeft de inhuur van personeel voor de ambulancedienst niet aanbesteed, omdat er op deze markt sprake is van schaarste. De VRR wil de mogelijkheid hebben om bij alle uitzendbureaus die zich op deze markt begeven, personeel aan te kunnen trekken, zodat we aan de zorgvraag kunnen blijven voldoen. Het uiteindelijke doel is om met eigen personeel alle diensten te kunnen vullen. De VRR is een grootschalige wervingscampagne gestart om dit te realiseren.

Op basis van bovenstaande luidt de conclusie dat de VRR een goedkeurende verklaring krijgt op getrouwheid en een afkeurende verklaring op rechtmatigheid. Het ontbreken van de rechtmatigheidsverklaring heeft alleen betrekking op de VRR en heeft geen effect op de rechtmatigheid van de deelnemende gemeenten.

In het eerste kwartaal van 2018 zijn er ook al inkopen gedaan voor de ambulancedienst, waardoor het de verwachting is, dat over 2018 een goedkeurende verklaring op rechtmatigheid niet haalbaar is. De VRR stelt alles in het werk om voor 2019 weer een goedkeurende verklaring op rechtmatigheid te krijgen.

**Advies Auditcommissie**

De Auditcommissie neemt kennis van de Jaarrekening 2017 en het concept verslag van bevindingen van de accountant en adviseert positief te besluiten op de beslispunten zoals hierboven genoemd.

**Vervolgacties**

- Verzending vastgestelde Jaarverslag 2017 aan de provincie Zuid Holland vóór 15 juli 2018

**Bijlagen**

1. Jaarverslag 2017
2. Bestuurlijke samenvatting jaarverslag 2017
3. Verslag van Bevindingen (vertrouwelijk- wordt per mail verzonden aan de leden van het AB)