

Aan de Raden van de aangesloten gemeenten

Datum	6 mei 2014	Behandeld door	M. Glaudemans	Bijlage(n)	2
Onze referentie		Telefoon	088-0208344		
Uw referentie		E-mail	m.glaudemans@brwbn.nl		
Onderwerp	Zienswijze jaarverantwoording en resultaatbestemming 2013 Veiligheidsregio Brabant-Noord				

Aan de gemeenteraad,

### **Jaarverantwoording 2013 Veiligheidsregio Brabant-Noord**

Bijgaand treft u de jaarverantwoording 2013 en het voorstel tot resultaatbestemming 2013 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord aan. In deze jaarverantwoording wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de programmabegroting 2013 van de Veiligheidsregio. De teksten worden in een later stadium nog geredigeerd.

Overigens treft u een tweede bijlage aan waarin de kolommen van Veiligheidsregio Brabant-Noord een overzicht geven van hun operationele prestaties. Deze rapportage laat zien waar we nu staan in dit opzicht. Het is echter belangrijk op te merken dat de informatie in ontwikkeling is en het onze intentie is om ook geleidelijk aan operationele informatie zichtbaar te maken voor ons bestuur.

### **Resultaat 2013 Veiligheidsregio Brabant-Noord**

Over het jaar 2013 is door de Veiligheidsregio Brabant-Noord een resultaat geboekt van € 732.000 positief (€ 514.000 Brandweer positief, € 82.000 GHOR positief en GMC € 136.000 positief). Hieronder vindt u het voorstel tot resultaatbestemming.

### **Vrijval reserve Verlofuren Brandweer Brabant-Noord en Veiligheidsbureau**

Naast de bestemming van het resultaat 2013, wordt voorgesteld dat een deel van de reserve Verlofuren van Brandweer Brabant-Noord in 2014 vrijvalt en wordt gerestitueerd.

De voorstellen worden hierna per kolom toegelicht.

### **Brandweer Brabant-Noord en Veiligheidsbureau (BBN+VB)**

#### **1. Resultaatbestemming**

##### **Restitutie aan deelnemende gemeenten**

Voorgesteld wordt om het voordelig resultaat 2013 van € 514.000 te retourneren aan de gemeenten naar rato van de geldende verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdragen in de begroting.

## **2. Vrijval reserve Verlofuren**

### **Voorstel vrijval reserve Verlofuren**

Het uit de 20 deelnemende gemeenten overgenomen personeel had het recht om de opgebouwde verlofuren mee te nemen naar de nieuwe organisatie. De ontvangen bijdragen van de gemeenten en het saldo van het oude regiopersoneel zijn in de reserve verlofuren gestort. We waren voornemens deze in drie jaar af te bouwen. In totaal is er tot nu toe € 276.000 ingezet ten behoeve van de afbouw van verlofuren. In 2014 verwachten we nog maximaal € 101.000 uit te keren. Daarna resteert een saldo van € 297.000.

Voorgesteld wordt het bedrag van € 297.000 nu al te restitueren aan de gemeenten naar rato van de ingebrachte verlofbedragen per gemeente.

## **Resultaatbestemming GHOR Brabant-Noord**

### **Storting in bestemmingsreserve vakbekwaamheidstraject**

Voorgesteld wordt om het resultaat 2013 van de GHOR Brabant-Noord ad € 82.000 te bestemmen voor het vakbekwaamheidstraject sleutelfunctionarissen GHOR in een separate reserve. Met de vaststelling van het Regionaal Crisisplan is immers de operationele structuur herzien, wat tot gevolg heeft dat het vernieuwde apparaat in zijn geheel vakbekwaam dient te worden. Het vakbekwaam worden van een nieuwe organisatie vergt een investering groter dan die voor het reguliere vakbekwaamheidstraject van een bestaande crisisorganisatie.

Concreet gaat het om 35 functionarissen (5x Directeur Publieke Gezondheid van dienst, 4x Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg, 4x Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg, 4x Hoofd Ondersteuning Geneeskundige Zorg, 18x Officier van Dienst Geneeskundige Zorg).

## **Resultaatbestemming Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC)**

### **Restitutie aan deelnemende gemeenten en politie**

De laatste jaren wordt het beleid gevolgd om een batig saldo aan de gemeenten en politie te retourneren. Voorgesteld wordt om deze gedragslijn te continueren. Terugblikkend hebben de participanten over 2013 een hogere bijdrage geleverd dan benodigd voor de dekking van het kostenvolume. Zoals bekend is in oktober 2013 het transitie akkoord getekend. In dit akkoord is overeen gekomen dat de besturen van de veiligheidsregio's het beheer en going concern van de huidige meldkamer overdragen aan de kwartiermaker van de LMO (Landelijke Meldkamer Organisatie).

Voorgesteld wordt:

- analoog aan de bestendige gedragslijn het batige saldo over 2013 van € 136.000 aan de participanten te retourneren. Conform de verdeelsleutels betekent dit een teruggave aan de politie van ruim € 65.000 en aan de gemeenten van bijna € 71.000. Voor de gemeenten is dit € 0,111 per inwoner;
- in de geest van het transitie akkoord deze voorgestelde teruggave aan de kwartiermaker van de LMO te melden.

## **Accountantscontrole 2013**

De accountant heeft haar controle van de jaarrekening 2013 bijna afgerond. Mochten er nog aanvullende opmerkingen zijn dan zullen die, indien nodig, nog verwerkt worden. In het licht van de huidige controleresultaten verwachten wij zowel een positief oordeel omtrent de getrouwheid als de rechtmatigheid van de jaarrekening.

## **Samengevat het voorstel tot resultaatbestemming 2013**

### **BBN**

Het positief resultaat 2013 ad € 513.960 als volgt te bestemmen:

- a) € 513.960 aan de gemeenten te retourneren.

Daarnaast de reserve verlofuren eind 2014 op te heffen:

- b) De reserve verlofuren eind 2014 op te heffen en een bedrag van € 297.000 nu al te restitueren aan de gemeenten naar rato van de ingebrachte verlofbedragen per gemeente.

### **GHOR**

Het positief resultaat 2013 ad € 82.000 te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve t.b.v. vakbekwaamheidstraject sleutelfunctionarissen GHOR.

### **GMC**

Voorgesteld wordt om het batige saldo over 2013 van € 136.000, conform de verdeelsleutels, als volgt te bestemmen:

- a) € 65.000 aan de politie te retourneren;
- b) € 71.000 aan de gemeenten terug te storten.

### **Advies contactambtenaren**

De contactambtenaren adviseren positief over de jaarverantwoording 2013 en het (oorspronkelijke) voorstel tot resultaatbestemming van de VR om het resultaat van de Brandweer ad € 513.960 toe te voegen aan de reserve Convenantsgelden.

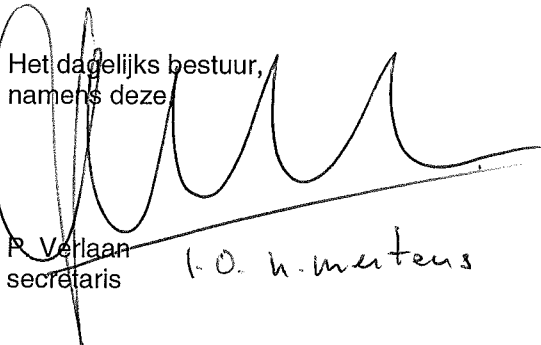
### **Advies financiële commissie**

De Financiële Commissie neemt het advies van de Contactambtenaren over met betrekking tot de jaarverantwoording en adviseert hierover dus positief. De commissie neemt het advies van de Contactambtenaren met betrekking tot de resultaatbestemming ook over, met dien verstande dat zij het DB heeft geadviseerd om het resultaat van de Brandweer terug te geven aan de gemeenten. Het DB heeft dit advies overgenomen.

### **Zienswijze**

U wordt verzocht om uiterlijk 9 juni 2014 uw zienswijze over de jaarverantwoording 2013 én het voorstel tot resultaatbestemming 2013 kenbaar te maken, zodat uw zienswijze kan worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de voorstellen op 25 juni 2014.

Het dagelijks bestuur,  
namens deze



P. Verlaan  
secretaris

*P.O. H. Mentens*

