VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD

Veiligheidsregio Brabant-Noord
Postbus 218
5201 AE 's-Hertogenbosch

T 088-0208208

Aan de Raden van de aangesloten gemeenten bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord

Datum	30 april 2018	Behandeld door	M. Glaudemans	Bijlage	2
Onze referentie	2018-U3920	Telefoon	088-0208195		
Uw referentie		E-mail	m.glaudemans@brwbn.nl		
Zaaknummer	BBN18-23331				
Onderwerp	Zienswijzeverzoek concept-jaarverantwoording en resultaatbestemming 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord				

Geachte Raad,

Hierbij bieden wij u de concept-Jaarverantwoording 2017 en het voorstel tot resultaatbestemming 2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord aan. In deze Jaarverantwoording (bijlage 1) wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de Programmabegroting 2017 van de Veiligheidsregio.

Voor een inzicht in de operationele prestaties van de kolommen van Veiligheidsregio Brabant-Noord over 2017, verwijzen wij u naar bijlage 2.

Algemene beschouwingen

Op het vlak van risicobeheersing heeft de brandweer het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in het onderdeel Participatiemaatschappij. We constateren dan ook dat zowel burgers als bedrijven zich in toenemende mate bewust zijn van hun eigen mogelijkheden om hun (brand)veiligheid te optimaliseren. Ook is er extra aandacht geweest voor het risico op ongevallen tijdens vervoer over het spoor. Binnen incidentbestrijding is in 2017 de implementatie van de visie op repressie afgerond, waarmee de uitkomsten onderdeel zijn geworden van de dagelijkse bedrijfsvoering. Op het vlak van crisisbeheersing en rampenbestrijding zijn er netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor vitale partners. Daarnaast zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd voor regionale functionarissen. Verder zijn er stappen gezet ten aanzien van de interregionale samenwerking met Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

In 2017 is tevens een bestuursconferentie georganiseerd met als thema de staat van de brandweerorganisatie. Hieruit voortvloeiend zijn voorbereidingen gestart voor de versteviging van de brandweerorganisatie – in afwachting van definitieve besluitvorming hadden de maatregelen nog een tijdelijk karakter.

Voor het onderdeel *GHOR* is in 2017 een eerste verkennend onderzoek gedaan naar het nut, noodzaak en de toepassing van het zorgrisicoprofiel. Ook is gerapporteerd over de verschillende samenwerkingsverbanden die de GHOR kent in zowel de cure als care sector. In de 1e helft van 2017 is het onderdeel *GMC* (tijdelijk) naar de meldkamer in Eindhoven verhuisd. De verbouwing van het huidige GMC pand in 's-Hertogenbosch is de 2e helft van 2017 gestart en verloopt in nauwe samenwerking met de verschillende diensten van de politie. Binnen het programma Bevolkingszorg zijn alle functionarissen van de hoofdstructuur opgeleid, getraind en deels ook geoefend.

Kengetallen en Operationele prestaties 2017
De operationele prestaties van de kolommen van Veiligheidsregio Brabant-Noord worden gepresenteerd in de separate bijlage Kengetallen en Operationele prestaties 2017 (bijlage 2). Hierin is te zien dat veruit de meeste van de gerapporteerde prestaties "in het groen staan", hetgeen positief is. De noodzaak tot versteviging van de brandweerorganisatie staat echter los van de gepresenteerde kengetallen. We merken daarbij op dat dit enerzijds de eerder aangehaalde glimmende appel betreft die onder de schil aan het verdrogen is. De kengetallen hebben betrekking op de *operationele prestaties*, terwijl de versteviging, naast een gebrek aan uitvoeringscapaciteit, zaken adresseert als het *wegvallen van inkomsten / stijgende kosten, bedrijfskundige onvolwassenheid en het niet kunnen bijblijven van ontwikkelingen*.

Accountantscontrole 2017
De accountant heeft zijn controle van de jaarrekening 2017 afgerond en is voornemens een controleverklaring met een goedkeurende strekking af te geven voor wat betreft de getrouwheid, indien de gecontroleerde jaarrekening ongewijzigd door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld. Wat betreft de rechtmatigheid verwachten we een goedkeurende verklaring of een verklaring met beperking. Dit vanwege de constatering dat de inkopen bij mogelijk drie relaties qua omvang het grensbedrag naderen en dat een Europees aanbestedingstraject vereist was geweest (conform de Europese aanbestedingsrichtlijnen).

Resultaat 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord
In onderstaande tabel presenteren we het resultaat en saldo 2017. Er is een verschil tussen het saldo en het resultaat omdat de het saldo van de GHOR niet meetelt in het resultaat. Dit vanwege de door de belastingdienst op 24-10-'13 goedgekeurde toepassing van het 'leerstuk kosten voor gemene rekening'. Het resultaat van de Veiligheidsregio over 2017 bedraagt € 970.000. Het saldo van de Veiligheidsregio over 2017 bedraagt € 1,3 miljoen en is als volgt opgebouwd: Brandweer € 66.000, GHOR € 374.000, GMC € 868.000 en Bevolkingszorg € 36.000. Over 2017 restitueert de Veiligheidsregio in totaal € 356.000 aan de deelnemende gemeenten.

Rekeningresultaat en saldo 2017 — bedragen * € 1.000

Organisatieonderdeel	Resultaat VR		Saldo		Aandeel gemeenten	Aandeel derden	Voorstel bestemming
Brandweer	66	V	66	V	66		Toevoegen aan Algemene res. BBN
GHOR *)	-		374	V	356	18	Terugbetaling saldo
GMC	868	V	868	V	414	454	Reserveren gemeentelijk deel / Restitutie overig deel
Bevolkingszorg	36	V	36	V	36		Toevoegen aan res. Bevolkingszorg
Totaal	970	V	1.344	V	872	472	

*) Zie voor de specificatie van het saldo van de GHOR de tabel op pagina 2.

Resultaatbestemming Veiligheidsregio Brabant-Noord
Het Dagelijks Bestuur heeft kennisgenomen van de adviezen van de adoptieambtenaren, Financiële Commissie en de Bestuurlijke Adviescommissie MKOB. Het Dagelijks Bestuur komt hierbij tot de volgende conclusie: vanuit verschillende overwegingen (ARBO-wetgeving, arbeidshygiëne, versterking van de interne samenhang van de organisatie, beheer en onderhoud) is het noodzakelijk de eerder vastgestelde Visie kantoorhuisvesting te realiseren. Zo zal bij voorbeeld per 1 januari 2020 vervangende kantoorhuisvesting moeten zijn gerealiseerd, omdat het gebruik van de gehuurde locatie Orthenseweg 2b 's-Hertogenbosch wegens sloop en/of herbestemming als woonbestemming zal worden beëindigd. Het bewerkstelligen van vervangende kantoorhuisvesting leidt vrijwel zeker tot frictiekosten.

Als gevolg van de vertraagde aansluiting van de Meldkamer Oost-Brabant op IVC2000 zal de nieuwe meldkamer later dan gepland in gebruik kunnen worden genomen. Uiteraard zal worden geprobeerd de extra kosten van deze vertraging op het rijk te verhalen. Niet vaststaat of alle door de veiligheidsregio te maken extra kosten ook feitelijk door het rijk zullen worden vergoed. Voorts moet rekening worden gehouden met niet voorziene kosten wegens realisatie van de functie calamiteitencoördinator Meldkamer Oost-Brabant. Ook moet rekening worden gehouden met niet eerder voorziene kosten van de noodzakelijke versterking van bevolkingszorg.

In 2018 herzien we het risicoprofiel van de veiligheidsregio wat consequenties heeft voor de boven- en ondergrens van de Algemene Reserve. Deze wordt met de actualisatie van de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen tevens in 2018 geactualiseerd. Het is mogelijk dat de veranderende omgeving waarin de veiligheidsregio zich bevindt tot gevolg heeft dat het risicoprofiel hoger wordt dan het huidige risicoprofiel uit 2013.

Het Dagelijks Bestuur is daarom van mening dat de batige saldi 2017 op de programma's Brandweer ad € 65.939, het aandeel veiligheidsregio op het programma GMC ad € 414.000 in de Algemene Reserve en het batige saldo op het programma Bevolkingszorg ad € 35.868 in de Reserve bevolkingszorg gestort dienen te worden.

In onderstaande vindt u per kolom van de Veiligheidsregio het voorstel tot resultaatbestemming.

Resultaatbestemming Brandweer Brabant-Noord
Vanwege bovengenoemde ontwikkelingen en risico's stellen we voor om het positieve saldo van Brandweer Brabant-Noord ad € 66.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve van de Brandweer.

Overschot GHOR Brabant-Noord
Conform het model kosten voor gemene rekening vindt de afrekening plaats op basis van de verdeling van de werkelijke kosten. Dit betekent dat de GHOR geen resultaat heeft en dus ook geen voorstel tot resultaatbestemming kan doen. Op het eerder genoemde saldo van € 374.000 rust standaard een terugbetalingsverplichting, deze wordt verdeeld tussen de gemeenten en de GGD in de verhouding 94,9% staat tot 5,1%.

Resultaatbestemming Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord
Het GMC heeft in 2017 een batig saldo van € 868.000 op de exploitatie. De grootste oorzaken van dit batige saldo zijn:

1) synergievoordelen samenwerking beide meldkamers op het vlak van verbinding & automatisering (€ 228.000 V);
2) lagere kosten beheer (€ 166.000 V);
3) het niet invullen van vacatures (€ 128.000 V);
4) hogere doorbelasting aan VRBZO en aan de Nationale Politie (€ 112.000 V).

Het positieve saldo van € 868.000 vloeit conform de verdeelsleutel van het GMC terug naar de inleggers. Dit betekent dat de Veiligheidsregio een bedrag van € 414.000 ontvangt. Vanwege bovengenoemde ontwikkelingen en risico's stellen we voor om dit bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve van de Brandweer.

<u>Consequentie Algemene Reserve</u>
Door de toevoegingen aan de Algemene Reserve van de Brandweer is het saldo van deze reserve hoger dan het vastgestelde plafond van € 1,7 miljoen. De onder- en bovengrens van de Algemene Reserve zijn vastgelegd in de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen van VRBN. Deze nota wordt dit jaar nog geactualiseerd en ter besluitvorming aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Het plafond van de Algemene Reserve wordt dan opnieuw vastgesteld. In de huidige systematiek zijn de grensbedragen berekend op basis van het risicoprofiel van VRBN (en dan specifiek voor de kolom Brandweer Brabant-Noord). Bij de actualisatie nemen we ook

ontwikkelingen in het risicoprofiel van VRBN mee zoals de onzekerheden die verbonden zijn aan het huisvestingsdossier van de Veiligheidsregio.

Resultaatbestemming Bevolkingszorg Brabant-Noord
Het programma Bevolkingszorg beschikt over een reserve met als doel de van jaar tot jaar variërende uitgaven te egaliseren, welke echter een saldo gelijk aan het ingestelde plafond heeft, te weten € 150.000. Vanwege bovengenoemde ontwikkelingen en risico's aangaande Bevolkingszorg stellen we voor om het positieve resultaat 2017 ad € 36.000 toe te voegen aan de Reserve bevolkingszorg. We accepteren daarmee dat het saldo van de reserve Bevolkingszorg hoger is dan het ingestelde plafond.

Specificatie van restitutie

Restituties 2017 per gemeente	Bedragen in euro's
	GHOR
Restitutie	**356.054**
Bernheze	16.394
Boekel	5.580
Boxmeer	15.629
Boxtel	16.729
Cuijk	13.593
Grave	7.081
Haaren	7.457
's-Hertogenbosch, totaal	83.209
Heusden	23.785
Landerd	8.432
Mill en Sint Hubert	5.973
Oss, totaal	49.520
Schijndel	12.983
Sint Anthonis	6.403
Sint-Michielsgestel	15.659
Sint-Oedenrode	9.891
Uden	22.659
Veghel	20.820
Vught	14.257

Beslispunten Algemeen Bestuur per 4 juli 2018

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:

1. De Jaarverantwoording 2017 vast te stellen en daarmee:
   a. kennis te nemen van de restitutie door de GHOR aan de deelnemende gemeenten op basis van de verdeling van kosten voor gemene rekening van een bedrag van € 356.000 vanwege het administratieve overschot.

2. In te stemmen met de navolgende resultaatverdeling voor 2017.
   Brandweer
   a. Het positieve resultaat van € 65.939 toe te voegen aan de Algemene reserve van de brandweer.
   GMC
   b. Het positieve resultaat van € 868.000 te restitueren aan de deelnemende partijen conform de verdeling van de bijdragen 2017. Het aandeel van de veiligheidsregio ad € 414.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve van de Brandweer.
   Bevolkingszorg
   c. Het positieve resultaat van € 35.868 toe te voegen aan de Reserve Bevolkingszorg.

Zienswijze

Voorafgaand aan de besluitvorming in het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord vragen wij u om een zienswijze op de resultaatbestemming 2017, zodat het Algemeen Bestuur deze kan meewegen.

U kunt uw zienswijze tot 2 juli 2018 indienen. De ontvangen reacties worden verzameld en ter vergadering van het Algemeen Bestuur uitgereikt op 4 juli 2018. Op deze wijze wordt uw zienswijze betrokken bij de besluitvorming over de Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2017.

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord,
namens dezen,



drs. K. van Esch,
plv. secretaris