

Aan de Raden van de aangesloten gemeenten

.

Datum	26 april 2013	Behandeld door	G.M. van Waalwijk - Geerdink	Bijlage	1
Onze referentie	BBN13-21996/u1252	Telefoon	088-0208344		
Uw referentie	geen	E-mail	g.vanwaalwijk@brwbn.nl		
Zaaknummer	BBN13-21996				
Onderwerp	Zienswijze jaarverantwoording en resultaatbestemming 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord				

Geachte heer/mevrouw ,

Jaarverantwoording 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Bijgaand treft u de jaarverantwoording 2012 en het voorstel tot resultaatbestemming 2012 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord aan. In deze jaarverantwoording wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de programmabegroting 2012 van de Veiligheidsregio. De teksten worden in een later stadium nog geredigeerd.

Resultaat 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Over het jaar 2012 is door de Veiligheidsregio Brabant-Noord een resultaat geboekt van € 3.233.000 positief (€ 2.606.000 Brandweer positief, € 257.000 GHOR positief en € 370.000 GMC positief). Hieronder vindt u het voorstel tot resultaatbestemming.

Resultaatbestemming Brandweer Brabant-Noord en Veiligheidsbureau (BBN+VB)

1.1. Restitutie aan deelnemende gemeenten

In verband met het voordelig saldo is de naar de gemeenten doorgeschoven compensabele btw lager dan verwacht. De financiële commissie heeft aangegeven dat bij een voorstel tot resultaatverdeling de gemeenten in eerste aanleg gecompenseerd moeten worden voor dit nadeel. Bij de begroting is uitgegaan van een compensabel bedrag van € 1.695.000, in werkelijkheid is € 1.478.000 gecompenseerd. Het verschil bedraagt € 217.000. Bij de opgave van de compensabele btw is abusievelijk een percentuele verdeling naar rato van de gemeentelijke bijdrage gehanteerd in plaats van een bedrag per inwoner. Hierdoor ontstaan er verschuivingen bij de diverse gemeenten. Om deze verschuivingen op te vangen wordt voorgesteld € 236.000 te restitueren aan de deelnemende gemeenten.

1.2. Storting in de Algemene reserve Brandweer Brabant-Noord

Het weerstandsvermogen van de Brandweer Brabant Noord geeft aan hoe goed de brandweer in staat is om financiële tegenvallers (risico's) op te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen wordt ingegeven door de hoogte van de weerstandscapaciteit (o.a. de algemene reserve) in verhouding

tot de potentiële risico's. Tot op heden had BBN nog geen duidelijk zicht op het weerstandsvermogen. Inmiddels is er een nota opgesteld over de inrichting van het weerstandsvermogen van de BBN. Hiervoor zijn de risico's en de weerstandscapaciteit van de BBN geïnventariseerd en zijn er normen voor de hoogte van het weerstandsvermogen geformuleerd. Conclusie van deze nota is dat de Algemene Reserve, gezien de risico's, voldoende weerstandsvermogen biedt als deze tussen de €1,2 miljoen en €1,7 miljoen ligt. Op 3 april 2013 jl. heeft het algemeen bestuur daarom de ondergrens van de algemene reserve van de brandweer op €1,2 miljoen en de bovengrens op €1,7 miljoen vastgesteld. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2012 € 1.666.000, dat is € 34.000 lager dan de vastgestelde bovengrens. Daarom stellen wij u voor een bedrag ad € 34.000 uit het positieve resultaat toe te voegen aan de Algemene reserve.

1.3. Storting in de nieuw te vormen bestemmingreserve activiteitenbudget vrijwilligers

Jaarlijks kan de postcommandant van een brandweerpost beschikken over een budget van € 100,- per vrijwilliger voor attenties en korpsactiviteiten. Daarnaast ontvangt iedere personeelsvereniging een bedrag van € 50,- per vrijwilliger. In het vrijwilligersreglement is bepaald dat het restantbudget na afloop van het jaar kan worden overgeheveld naar het volgende jaar. Daarom stellen wij u voor in te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve activiteitenbudget vrijwilligers om daar jaarlijks het restant activiteitenbudget vrijwilligers in te storten en aan het begin van het volgende jaar dit bedrag toe te voegen aan het dan beschikbare budget. Ten aanzien van deze reserve zal een plafond gelden ter hoogte van maximaal drie maal het jaarbudget per brandweerpost. Wij stellen in dit voorstel tot resultaatbestemming voor om het restantbudget van € 51.000 te storten in de bestemmingsreserve.

1.4. Storting in de nieuw te vormen bestemmingreserve Locatie Onafhankelijke Bluswatervoorziening

In opdracht van de Veiligheidsregio's Twente, Friesland en IJssel-Vecht is het zogenoemde SAHARA-rapport opgesteld, een kritische beschouwing over de bluswatervoorziening in Nederland. Een belangrijke conclusie uit dit rapport is dat er voor lagedrukblussing een structureel tekort aan bluswater naar hoeveelheid en levertijd is geconstateerd. De uitgangspunten die het waterleidingbedrijf hanteert voor de brandbestrijding bij de dimensionering van het stelsel stroken niet met de feitelijke brandweerpraktijk. Ook de wisselende afname door consumenten en het beheer en onderhoud aan leidingen maakt de praktische leveringswaarde lager, en daarmee de brandkraan als betrouwbare bluswatervoorziening ongeschikt. Voor hogedrukblussingen (en het eerste kwartier van lagedrukblussingen) zijn tankers de meest effectieve oplossing. Tankers zijn overal inzetbaar en kunnen door de brandweer zelf beheerd en ingezet worden. Daarmee is zij onafhankelijk van andere organisaties. Tankers zijn kostenefficiënter dan brandkranen. Brandkranen zijn uit oogpunt van effectieve brandbestrijding (dus) overbodig.

Brandweer Brabant-Noord heeft de intentie over te gaan op een zogenoemde locatie onafhankelijke bluswatervoorziening en is gestart met een pilot in district Leijgraaf om het gebruik van de nieuwe bluswatervoorziening te toetsen en nader uit te werken waarbij:

- één tankwagen in gebruik wordt genomen,
- monitoring van de inzet en het gebruik van de waterwagen gedurende de periode van 1 jaar zal plaatsvinden,
- de bestaande uitruk- en inzetprocedures voor de inzet en het gebruik van de waterwagen en het grootwatertransport worden aangepast,
- de dekkinggraad van beschikbare bluswatervoorzieningen voor het grootwatertransport als secundaire/ tertiaire bluswatervoorziening wordt onderzocht en
- de financiële consequenties van het beperken van het gebruik van brandkranen en de vervanging door tankwagens in beeld worden gebracht.

Dit zal leiden tot een rapportage met een eindconclusie over de het gebruik van tankwagens als primaire bluswatervoorziening, met als doel om eind 2013 hierover een definitief besluit te kunnen nemen.

Op dit moment huurt de brandweer zo'n 24.500 brandkranen. De kosten hiervan bedragen € 600.000 op jaarbasis. Als gevolg van het opzeggen van de onderliggende huurcontracten zal de verhuurder moeten worden afgekocht. De kosten hiervan mogen conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) niet worden geactiveerd, maar moeten ineens ten laste van de exploitatie worden gebracht. Om te zijner tijd over een afkoopbudget te kunnen beschikken, is het voorstel een bedrag van € 2.285.000 te reserveren in een bestemmingsreserve Locatie Onafhankelijke Bluswatervoorziening. Het Dagelijks Bestuur zal zelf actief bijdragen aan de besluitvorming rondom de afkoop van de brandkranen. Daarnaast heeft de brandweer de opdracht om het structurele exploitatievoordeel in relatie tot de benodigde bluswatervoorzieningen in beeld te brengen.

Resultaatbestemming GHOR Brabant-Noord

2.1 Restitutie aan deelnemende gemeenten

Voorgesteld wordt om het resultaat 2012 ad. € 257.000 te retourneren aan de gemeenten. Daarnaast stellen we voor een bedrag van € 4.800 van de algemene reserve terug te storten aan de gemeenten om binnen de bandbreedte van 7% te blijven. In totaal komt het terug te storten bedrag dan neer op € 261.800.

Resultaatbestemming Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC)

3.1. Restitutie aan deelnemende gemeenten

Voorgesteld wordt om het resultaat 2012, conform de verdeelsleutels, als volgt te verdelen:

Verdeling batig saldo jaarrekening 2012 GMC	C2000	GMC	Totaal	p/inw
Politie	26.287	167.559	193.846	
Gemeenten	39.431	137.094	176.525	0,276
Totaal	65.718	304.653	370.371	0,276

Accountantscontrole 2012

De accountant heeft haar controle van de jaarrekening 2012 bijna afgerond. Mochten 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 2012

BBN

Het positief resultaat 2012 ad € 2.605.855 als volgt te bestemmen:

- € 235.857 restitueren aan de deelnemende gemeenten, conform de bijlage;
- € 34.036 toevoegen aan de Algemene reserve van de brandweer. De stand van de reserve zal na storting € 1.700.000 bedragen;
- € 51.351 te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve activiteitenbudget vrijwilligers;
- € 2.284.611 te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve Locatie Onafhankelijke Bluswatervoorziening.

GHOR

Het positief resultaat 2012 ad € 257.507, vermeerderd met € 4.800 in totaal € 262.307 te retourneren aan de gemeenten.

GMC

Voorgesteld wordt om het batige saldo van € 370.371, conform de verdeelsleutels, aan de gemeenten € 176.525 en politie € 193.846 te retourneren. Voor de gemeenten is een bedrag van € 0,276 per inwoner.

Advies contactambtenaren

De contactambtenaren adviseren positief over de jaarverantwoording 2012 en het voorstel tot resultaatbestemming van de VR, met de volgende aanvullende suggesties ten aanzien van de reserve Locatie Onafhankelijke Bluswatervoorziening:

- het eventuele restant na afkoop vrijvalt ten gunste van de exploitatie;
- een jurist de gemeentelijke contracten met betrekking tot de bluswatervoorziening door zal lichten.

Advies financiële commissie

De Financiële Commissie adviseert positief over de jaarverantwoording 2012 en het voorstel tot resultaatbestemming van de VR.

Zienswijze

U wordt verzocht om uiterlijk 10 juni 2013 uw zienswijze over de jaarverantwoording 2012 én het voorstel tot resultaatbestemming 2012 kenbaar te maken, zodat uw zienswijze kan worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de voorstellen op 26 juni 2013.

Het dagelijks bestuur,
namens dezen,

Drs. K.G. Tuitjer,
secretaris