

Aan de Raden van de aangesloten gemeenten

Behandeld door	mw. A.L.C. Hellings
Doorkiesnummer	073 68 89 514
E-mail	a.hellings@brwbn.nl
Onze referentie	UIT2009/232
Uw referentie	-
Onderwerp	Programmabegroting 2010 Veiligheidsregio Brabant-Noord
Bijlage(n)	1

's-Hertogenbosch, 23 april 2009

Aan de gemeenteraad,

Bijgaand treft u de programmabegroting 2010 Veiligheidsregio. Het door het algemeen bestuur op 1 april jl. vastgestelde beleidskader 2010 is in de programmabegroting verwerkt.

Analyse programmabegroting Brandweer

Basis voor de geraamde lasten en baten zijn de begrotingscijfers 2009, deze zijn op basis van de technische uitgangspunten geïndexeerd. De kapitaallasten en de salarissen zijn doorgerekend op basis van de resultaten uit het jaar 2008. Om de begroting verder sluitend te krijgen hebben kleine aanpassingen plaatsgevonden. De storting de algemene reserve dan wel de onttrekking uit de algemene reserve is de sluitpost voor deze begroting. 2011 en 2012 laten een incidenteel voordeel zien van respectievelijk € 67.000 en € 78.000, oorzaak is de verlenging van de afschrijvingstermijn van de pagers van 3 naar 5 jaar bij de voorcalculatie 2008 2012. In 2011 en 2012 ontbreken er daardoor afschrijvingslasten van zo'n € 70.000 per jaar, die vanaf 2013 weer structureel op de brandweerbegroting zullen drukken. De meerjarenraming voorziet structureel in de ruimte voor deze een afschrijvingslast.

Districtsbrandweer Land van Cuijk

Brandweer Brabant-Noord is verzocht in 2009 en 2010 de financiële en de personele administratie van de districtsbrandweer Land van Cuijk te verzorgen. De kosten en opbrengsten die hiermee zijn gemoeid zijn in de begroting verwerkt. De werkelijke kosten zullen bij afwijkingen van meer dan 5% ten opzichte van de begroting tussen partijen worden verrekend.

Analyse programmabegroting GHOR

De GHOR heeft door een herschikking van taken en uitgaven de begroting sluitend gekregen.

Analyse programmabegroting GMC

De begroting is gebaseerd op ongewijzigd beleid. Ná afronding van het onderzoek naar de doorontwikkeling van het GMC naar een front- en back-officeconcept zal de begroting middels een wijzigingsvoorstel worden bijgesteld.

Adviezen

Zowel de contactambtenaren als de financiële commissie hebben positief op het voorstel gereageerd.

Zienswijze

U wordt verzocht om uiterlijk 23 juni 2008 uw zienswijze over de programmabegroting 2010 kenbaar te maken, zodat uw zienswijze kan worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de programmabegroting op 1 juli 2009.

Het dagelijks bestuur,
namens deze,

ing. D.P. Pattynama MCDm,
secretaris