

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	UIT2009/233
Uw referentie	-
Onderwerp	Jaarverantwoording en resultaatverdeling 2008 Veiligheidsregio Brabant-Noord
Bijlage(n)	1

's-Hertogenbosch, 23 april 2009

Aan de gemeenteraad,

### **Jaarverantwoording 2008 Veiligheidsregio Brabant-Noord**

Voor u ligt de jaarverantwoording 2008 en het voorstel tot resultaatverdeling 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. In deze jaarverantwoording wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de begroting 2008 van de Veiligheidsregio. De accountant heeft op 14 april 2009 goedkeuring verleend aan de in hoofdstuk 5 opgenomen jaarrekening 2008.

### **Resultaat 2008 Veiligheidsregio Brabant-Noord**

Over het jaar 2008 is door de Veiligheidsregio Brabant-Noord een resultaat geboekt van € 725.000 positief (€ 133.000 Brandweer positief, € 29.000 GHOR positief en GMC € 563.000 positief). Hieronder wordt een nadere toelichting gegeven over het voorstel tot resultaatverdeling.

### **Resultaatverdeling Brandweer Brabant-Noord (BBN)**

Voorstel is het positieve resultaat 2008 ad € 133.000 toe te voegen aan de Algemene reserve. De hoogte van de reserve na storting zal € 616.000 bedragen, dat is 6,3% van het exploitatietotaal. Dit valt binnen de door het bestuur bepaalde bandbreedte van 5% tot maximaal 7% van het exploitatietotaal (= € 490.000 tot maximaal € 687.000).

### **Resultaatverdeling Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)**

Voorstel is het positieve resultaat ad € 29.000 te reserveren voor opleidingskosten in 2009. De instroom van nieuwe officieren van dienst is noodzakelijk omdat in 2008 2 officieren zijn vertrokken en 1 officier in deeltijd is gaan werken. Om 24-uurs beschikbaarheid te garanderen worden 3 nieuwe officieren aangetrokken. De opleidings- en vervangingskosten bedragen ongeveer € 10.000 per officier.

### **Resultaatverdeling Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC)**

Het resultaat van het GMC is voor de gemeenten en de politie als volgt toe te rekenen:

<b>Resultaat C2000</b>	<b>143.975</b>	<b>100%</b>
aandeel gemeenten	86.385	60%
aandeel politie	57.590	40%
<b>Resultaat overig</b>	<b>419.132</b>	<b>100%</b>
aandeel gemeenten	188.609	45%
aandeel politie	230.523	55%
<b>Resultaat GMC totaal</b>	<b>563.107</b>	
aandeel gemeenten	274.994	
aandeel politie	288.113	

Het batig saldo van het GMC over 2008 is voornamelijk het gevolg van het nog niet kunnen uitvoeren van nieuw beleid, uitgestelde vervangingsinvesteringen ICT, niet ingevulde vacatures en lagere (ICT)lasten. De vervangingsinvesteringen zijn vertraagd, omdat hiervoor een Europees aanbestedingstraject moet worden gevolgd.

#### **Aandeel gemeenten**

Het aandeel van de 21 deelnemende gemeenten in het voordelig resultaat van het GMC over 2008 is € 275.000 (44 cent per inwoner). Conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling zou dit bedrag terugbetaald dienen te worden aan de gemeenten.

#### **Aandeel Politie**

Het aandeel van de politie bedraagt € 288.000 (46 cent per inwoner). Over aanwending van dit bedrag beslist het Regionaal College.

### **Voorstel**

U wordt voorgesteld het aandeel van de politie alsmede het aandeel van de gemeenten te reserveren voor:

a. Doorontwikkeling huisvesting	200.000
b. Het resterende bedrag aan gemeenten en politie terug te betalen	363.000
<b>Totaal</b>	<b>563.000</b>

#### *Ad a. Doorontwikkeling huisvesting GMC*

Uit controles van de inspectie Openbare Orde en Veiligheid, maar ook uit evaluatierapporten van incidenten en oefeningen blijkt dat veel misgaat in de beschikbaarheid van sleutelfunctionarissen, de multidisciplinaire afstemming en informatievoorziening. Hoewel binnen het GMC in toenemende mate multidisciplinair wordt samengewerkt, is uit de doorlichting rampenbestrijding (RADAR) alsmede de oefening Hoogwater gebleken dat ook in Brabant-Noord de informatievoorziening en de communicatie tussen de verschillende partners aandachtspunten zijn in een situatie van opschaling.

Dit heeft onder andere te maken met een toename van het aantal betrokken ketenpartners in een opgeschaalde situatie. Denk bijvoorbeeld aan defensie en de waterschappen. Daarbij is het aantal functionele eenheden binnen de rampenbestrijdingsorganisatie uitgebreid ter verbetering van de aansturing en ondersteuning van de uitvoerende processen. Huisvesting van alle functionele eenheden en partners in het GMC is op dit moment echter onmogelijk.

Gelet op de aanbevelingen van de inspectie wordt een gezamenlijke huisvesting in het GMC voorgestaan. Om dit te realiseren is een vergroting van enkele ruimten binnen het GMC noodzakelijk.

De uitgaven die met de aanpassing verband houden, bestaan nagenoeg geheel uit incidentele uitgaven/aanpassingen. De kosten van deze aanpassingen worden indicatief geraamd op € 200.000 voor verbouwingswerkzaamheden en aanpassing van de infrastructuur.

Hieronder volgt een globale kostenspecificatie:

Onderzoek	€ 13.000,-
Verbouwing (verwijderen muren, plaatsen schuifwand, aanpassingen klimaatbeheersingssysteem, aanpassingen / aanleggen computervloer vloerbedekking / werkplekverlichting)	€ 130.000,-
Aanpassingen / uitbreiding infrastructuur/elektra	€ 35.000,-
Onvoorzien	€ 22.000,-
<b>Totaal</b>	<b>€ 200.000,-</b>

Voorgesteld wordt om deze incidentele verbouwingkosten te financieren door aanwending van een deel van het batig saldo over 2008.

#### *Ad b. Teruggave aan gemeenten en politie*

Voorgesteld wordt om het resterende bedrag van € 363.000 uit het jaarresultaat terug te betalen aan de gemeenten en politie. Naar rato van ieders aandeel betekent dit dat de gemeenten € 184.994 (29 cent per inwoner) en de politie € 178.113 terugontvangen.

### **Samengevat, het voorstel tot resultaatverdeling 2008**

BBN

- a) Het positief resultaat 2008 ad € 133.000 toevoegen aan de Algemene reserve. De stand van de Algemene reserve zal na storting € 616.000 bedragen;

GHOR

- b) Het positief resultaat 2008 ad € 29.000 aanwenden ter vorming van bestemmingsreserve voor opleidingen in 2009;

GMC

- c) € 200.000 aanwenden ter vorming van de reserve doorontwikkeling huisvesting GMC;
- d) € 184.994 restitueren aan de gemeenten (29 cent per inwoner);
- e) € 178.113 restitueren aan de politie.

### **Adviezen**

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

### **Zienswijze**

U wordt verzocht om uiterlijk 23 juni 2009 uw zienswijze over de jaarverantwoording 2008 én het voorstel tot resultaatbestemming 2008 kenbaar te maken, zodat uw zienswijze kan worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de voorstellen op 1 juli 2009.

Het dagelijks bestuur,  
namens deze,

ing. D.P. Pattynama MCDm,  
secretaris