

Behoort bij punt 16a van de agenda voor de raadsvergadering van 29 juni 2009

onderwerp: Jaarrekening 2008 en begroting 2010 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord

afdeling: Algemene Zaken
portefeuillehouder: L.M. Schoots
besproken in commissie(s)
datum bespreking(en):

Samenvatting voorstel

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid over de jaarrekening 2007 en de begroting 2009 hun zienswijze kenbaar te maken. Voorgesteld wordt bijgaand besluit / zienswijze in te brengen.

Voorstel besluit

- in te stemmen met de jaarverantwoording 2008
- in te stemmen met de bestemming van het rekeningresultaat 2008
- in te stemmen met de programmabegroting 2010

Financiële consequenties

Bij de behandeling van het Beleidskader 2010 van de veiligheidsregio zijn de financiële gevolgen - verhoging van de structurele bijdrage van € 4.570 - al aangegeven. De programmabegroting geeft een lagere inflatiecorrectie aan als in het beleidskader is vermeld. Hierdoor stijgt de bijdrage niet met € 0,188, maar met € 0,147 per inwoner. Gevolgen voor de gemeentelijke begroting 2010 e.v.: m.i.v. 2010 structureel € 3.574 bij te ramen op FCL 612050 ECL 42002 (verhoging netto bijdrage € 0,147; aantal inwoners per 1 januari 2009 24.309)

Verwachte terugontvangst van het rekeningresultaat (aandeel GMC; € 0,29 per inwoner; aantal inwoners per 1 januari 2006 24.221): € 7.024

Toegepaste wetten / verordeningen etc.

Gemeentewet
Wet gemeenschappelijke regelingen
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Voorlichting / communicatie

passief

Commissiebehandeling

N.v.t.

Omdat de datum van de raadsvergadering is gelegen na de uiterste inzenddatum van de zienswijze op 23 juni 2009 verzocht de raadscommissie aan het college de zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord kenbaar te maken. Het is van belang deze zienswijze achteraf te bekrachtigen in deze vergadering.

Toelichting op het voorstel

1. Status en procedure

Ter uitvoering van het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt het dagelijks bestuur de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid over de jaarrekening 2008 en de begroting 2010 hun zienswijze kenbaar te maken. De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meld Centrum (GMC).

De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 23 juni 2009 hun reactie te geven op de jaarrekening 2008 en de begroting 2010 van de Veiligheidsregio, zodat het Algemeen Bestuur deze in zijn vergadering van 1 juli 2009 kan vaststellen.

2. Jaarrekening 2008

De jaarrekening van de Veiligheidsregio sluit af met een positief saldo van € 725.000,-. Het saldo bestaat uit een voordeel van BBN € 133.000,-; GHOR € 29.000,- en GMC € 563.000,-. Het resultaat wordt als volgt bestemd:

- toevoegen aan de algemene reserve € 133.000,- van de BBN;
- toevoegen aan de bestemmingsreserve opleidingen € 29.000,- van de GHOR;
- krediet voor de (interne) verbouwing van het GMC € 200.000,-;
- restant van het batig saldo van het GMC wordt uitbetaald. Het aandeel van de politie is € 178.000,- en voor de gemeenten is dit € 185.000,- (29 cent per inwoner).

De uitbetaling aan de deelnemende gemeenten en de politie van het batig exploitatiesaldo van het GMC, na aftrek van de kosten voor de (interne)verbouwing, is acceptabel. De verbouwing dient wel in 2009 te worden uitgevoerd.

De adoptiegroep heeft de jaarrekening beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat de rekening een goed beeld geeft van het gepresenteerde vermogen en resultaat over 2008. De jaarrekening heeft geen speciale onderwerpen welke nader belicht moeten worden. GMC heeft nog niet alle investeringsdoelstellingen behaald. Een groot deel van het resultaat van het GMC bestaat uit voordelen kapitaallasten en incidentele voordelen. Het spreekt voor zich dat wel de investeringsdoelstellingen gehaald moeten worden. De accountant heeft over de jaarrekening 2008 de accountantsverklaring afgegeven.

3. Programmabegroting 2010

De meerjarenbegroting 2010 sluit neutraal af. De effecten van het beleidskader 2010 Veiligheidsregio zijn integraal verwerkt in de programmabegroting 2010. Echter als gevolg van een lagere inflatiecorrectie ten opzichte van het beleidskader stijgt het tarief niet met 18,8 cent maar slechts met 14,7 cent per inwoner. De regionale bijdrage bedraagt nu € 10,348 per inwoner.

De programmabegroting 2010 is een beleidsarme begroting. De indexering heeft alleen betrekking op bestaand beleid. Mede in het licht van de voorgenomen regionalisering van de Brandweer Brabant-Noord is geen sprake van nieuw beleid. De indexering van de GHOR met 2,5% is wat aan de hoge kant. Maar, als de index wijzigt zal dit effect meegenomen moet worden via de kadernotitie 2011.

De kolom 2013 van de meerjarenbegroting sluit met een negatief resultaat van € 277.000,-. Dit wordt veroorzaakt door het ramen van de opleidingskosten welke om de 4 jaar een piek bereiken. Deze piek wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve. De meerjarenbegroting biedt voldoende ruimte om, alle activiteiten die Veiligheidsregio zich stelt, de kosten te dekken.

Alle risico's die betrekking hebben op de veiligheidsregio zijn verwerkt in de meerjarenbegroting of waren al bekend.

Ter inzage / bijlage:

- Jaarverantwoording en resultaatverdeling 2008 Veiligheidsregio Brabant-Noord
- Programmabegroting 2010 Veiligheidsregio Brabant-Noord
- Brief zienswijze van het college van burgemeester en wethouders

Cuijk, 19 mei 2009

Burgemeester en wethouders van Cuijk,

P.M. van de Koolwijk
secretaris

L.M. Schoots
burgemeester