



VOORSTEL AAN: ALGEMEEN BESTUUR

Vergaderdatum: 27 maart 2013

Agendapunt nr: 9

Kenmerk: Voorstel000216

Status: ter besluitvorming

Opsteller: Rieks Schuinder

Namens:

<i>Route besluitvorming</i>	<i>Vergadering d.d.</i>
Dagelijks bestuur	8 maart 2013

Bijlage(n): 1. Jaarverslag en jaarrekening 2012 Veiligheidsregio Drenthe
2. Brief aan gemeenteraden

Onderwerp

Jaarverslag en jaarrekening 2012 Veiligheidsregio Drenthe.

Voorstel

Het dagelijks bestuur stelt voor:

1. het Jaarverslag en jaarrekening 2012 Veiligheidsregio Drenthe vast te stellen;
2. het positief resultaat van € 695.500,- als volgt te bestemmen:
 - € 347.750,- terug geven aan de Drentse gemeenten;
 - € 347.750,- reserveren voor regionalisering brandweer.
3. de jaarrekening aan te bieden aan de gemeenteraden van de twaalf Drentse gemeenten.

Besluit

Conform voorstel.

Paraaf:

Datum: 28-03-2013

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Inleiding

Op grond van artikel 38 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Drenthe dient er jaarlijks een jaarrekening opgesteld te worden.

In de managementrapportages is eerder reeds aangegeven dat een beperkt positief resultaat te verwachten viel aan het einde van 2012.

Net als het voorgaande jaar, zijn wij aan het einde van het jaar geconfronteerd met een onverwachte extra instroom van middelen. In december 2012 heeft de minister van Veiligheid en Justitie alle veiligheidsregio's een incidentele bijdrage toegekend van € 402.000,-. Daarnaast ontvingen wij een extra financiële bijdrage van de provincie van € 38.000,-. Tenslotte deelden wij in de positieve resultaten van de Meldkamer Noord-Nederland (€ 117.000,-) en de GHOR (€ 134.000,-). Dit is bij elkaar een aanzienlijk bedrag.

Deze onverwachte bijdragen vormen een substantieel deel van het positieve exploitatie-resultaat, in totaal € 695.500,-. Het moment van ontvangst van deze bijdragen maakt, dat wij hierop niet meer hebben kunnen anticiperen. Hadden wij deze bedragen niet ontvangen, dan was het resultaat over 2012 nagenoeg conform hetgeen is geprognostiseerd via de MARAP.

Met dit voorstel wordt u het jaarverslag en jaarrekening 2012 aangeboden en een voorstel gedaan hoe het exploitatieresultaat te bestemmen.

Argumenten

2.1 De bestemming van het positief exploitatieresultaat ligt in lijn van de discussie die vorig in het bestuur heeft plaatsgevonden.

Vanzelfsprekend is het uitgangspunt, conform de gemeenschappelijke regeling, dat overschotten terugvloeien naar de gemeenten. In de bestuurlijke discussie vorig jaar, is uitgesproken dat rekening gehouden moet worden met de kosten van de regionalisering en het verstandig is daar gezamenlijk rekenschap mee te houden door een buffer te vormen. Met de 50/50 verdeling wordt aan beide wensen tegemoet gekomen. Het merendeel van het positief exploitatieresultaat komt rechtstreeks van het rijk. Deze bijdrage is bestemd om de gemeenten te ondersteunen in de kosten voor de implementatie van de Wet veiligheidsregio's. Het is daarom reëel dat een deel van dit bedrag wordt aangewend voor het doel waarvoor is het ontvangen.

De reservering voor de regionalisering is aanvullend aan de reserve die er reeds is. De projectorganisatie voert op dit moment een doorlichting uit van de totale reservepositie. Het dagelijks bestuur komt voor de begroting 2014 van de nieuwe organisatie met een integraal voorstel. Hierin zijn dan verwerkt de kosten van het project, de frictiekosten en de beheersbegroting voor 2014. Waarmee dan een goed eindbeeld ontstaat op basis waarvan de transitie kan plaatsvinden.

Kantttekeningen

De accountantscontrole heeft plaatsgevonden in week 8. Uit de controle zijn geen opmerkingen gekomen. Mondeling is door de accountant toegezegd dat er een goedkeurende verklaring wordt afgegeven. De controleverklaring van de onafhankelijke accountant wordt bij de definitieve versie gevoegd.

Financiën

De teruggave van het restant aan de 12 Drentse gemeenten ad € 347.500,- vindt plaats op basis van inwonertal.

Er wordt € 347.500,- gereserveerd t.b.v. het project regionalisering brandweer.

Communicatie

Na behandeling van de jaarrekening in het algemeen bestuur de jaarrekening aanbieden aan de 12 Drentse gemeenteraden.

Uitvoering

Zie communicatie.