

## Raadsnota

Raadsvergadering de dato 3 juni 2019  
Onderwerp: Begroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Aan de gemeenteraad,

### 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

In de commissievergadering ABA van 20 mei jl. is de begroting 2020 van de VRZL, de begrotingswijziging 2020 van de VRZL en de begroting 2020 van het MCC besproken. Van het College lag het advies voor om bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2020 van de VRZL en de begroting 2020 van het MCC. Ten aanzien van de begrotingswijziging 2020 werd geadviseerd om bij wijze van zienswijze niet in te stemmen met de eerste wijziging van de begroting van 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor wat betreft de doorontwikkeling van de brandweezorg, een structureel bedrag van € 2,2 miljoen.

Dhr. F.C.W. Klaassen, directeur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, heeft gedurende de commissievergadering een toelichting gegeven op de begrotingswijziging en dan met name het aspect doorontwikkeling brandweezorg en het bedrag van 2,2 mln wat hiermee gemoeid is. Hierbij heeft dhr. F.C.W. Klaassen aangetoond dat gedegen onderzoek is verricht. De burgemeesters hebben in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg meermaals aangedrongen op een uitputtende analyse om de kosten te beperken. Deze is vervolgens ook uitgevoerd, echter in het licht van de bezuinigingen van 5,7 mln de afgelopen jaren, na regionalisering van de brandweer, is een verdere inkrimping van het bedrag van 2,2 mln niet mogelijk. Daarnaast zijn bij positieve resultaten op de jaarrekening, conform afspraak, de middelen gerestitueerd aan de deelnemende gemeenten. Investeren in brandweezorg is noodzakelijk, ook in het licht van de landelijke ontwikkelingen op dit thema. De elementen waaruit de brandweezorg is opgebouwd, hangen met elkaar samen waardoor keuzes op individuele elementen niet mogelijk is. Het betreft een totaalpakket dat in onderlinge samenhang zorg draagt voor de doorontwikkeling van de brandweezorg.

Gelet op het bovenstaande heeft de commissie ABA het College verzocht om nogmaals kritisch te kijken naar de voorliggende nota en indien geadviseerd wordt een zienswijze in te dienen voor wat betreft de doorontwikkeling van de brandweezorg, op inhoud (niet puur financieel) te beargumenteren waarom niet wordt ingestemd met de voorliggende begrotingswijziging.

Naar aanleiding van de presentatie van dhr. F.C.W. Klaassen in de commissievergadering, is nogmaals gekeken naar het advies dat voorlag aan de commissie. In onderhavig raadsvoorstel is e.e.a. beargumenteerd en is vanuit het College het advies aan uw Raad om bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2020 van de VRZL, de begrotingswijziging 2020 van de VRZL en de begroting 2020 van het MCC.

### 2. Situatie / Aanleiding / Probleem

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg (hierna: VRZL) zal in haar vergadering van 7 juni 2019 beslissen omtrent de vaststelling van de begroting VRZL 2020 en de begrotingswijziging 2020. In diezelfde vergadering wordt er beslist omtrent vaststelling van de begroting 2020 Meld- en Coördinatie Centrum (hierna MCC.) Conform de geldende regeling wordt de Raden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen met betrekking tot die stukken. Deze zienswijzen zullen door het Algemeen Bestuur van de VRZL worden meegewogen bij de besluitvorming rond vaststelling van de begrotingen en de begrotingswijziging.

De VRZL kent een hybride vorm van financiering. Voor het grootste deel wordt de Veiligheidsregio gefinancierd uit middelen die de deelnemende Zuid-Limburgse gemeenten ter beschikking stellen (gemeentefonds). Daarnaast ontvangt de Veiligheidsregio een BDUR-bijdrage (Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding) van de Rijksoverheid.

Deze specifieke lumpsum uitkering wordt direct aan de veiligheidsregio ter beschikking gesteld en is een aanvullende tegemoetkoming voor de uitgaven aan brandweer en rampenbestrijding, inclusief het gemeentelijke en geneeskundige deel. De verdeling van de middelen uit de BDUR over de Veiligheidsregio vormt een parallelle geldstroom naast de inzet van middelen vanuit de gemeenten.

De begroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2020 betreft een drietal programma's, te weten Rampenbestrijding & Crisisbeheersing, Brandweezorg en Ondersteuning. Het MCC heeft een separate begroting.

De Gemeenteraad wordt verzocht voor 1 juni 2019 een eventuele zienswijze in te dienen. Definitieve besluitvorming zal plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van de VRZL van 7 juni 2019. In de statuten van de VRZL is bepaald dat besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Hierbij moet worden aangetekend dat iedere gemeente één stem heeft met daarboven één extra stem per volledig veelvoud van 25.000 inwoners.

### **3. Relatie met bestaand beleid**

--

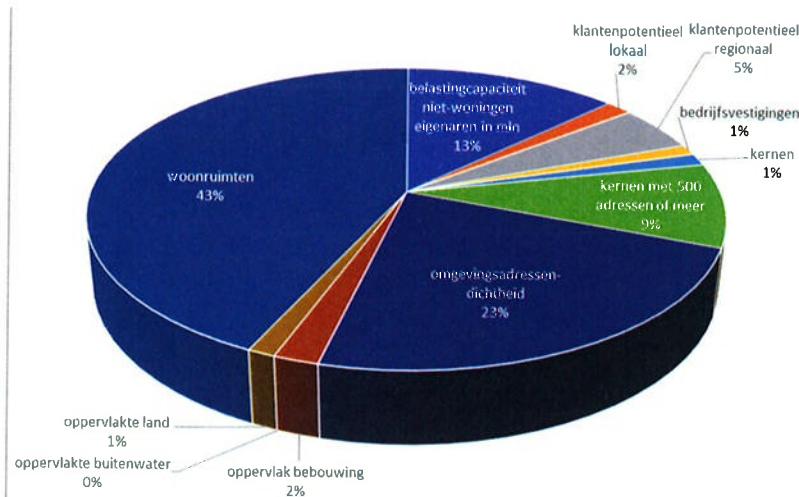
### **4. Gewenst beleid en mogelijke opties**

#### **Samenvatting begroting VRZL 2020:**

De begroting is opgesteld conform de richtlijnen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daarnaast zijn de door het Algemeen Bestuur van de VRZL op 7 december 2018 vastgestelde "uitgangspunten begroting 2020 en jaarstukken 2018" gehanteerd.

Op 7 december 2018 heeft het Algemeen Bestuur van de VRZL besloten een nieuwe kostenverdeelsleutel te gaan hanteren. Vanaf 2020 zal de oude, voornamelijk historisch bepaalde, verdeelsleutel in een periode van 4 jaar geleidelijk worden losgelaten en worden ingeruild voor een sleutel die gelijke tred houdt met het gemeentefonds.

Het gemeentefonds is onderverdeeld in clusters. Het Rijk gebruikt deze clusters om periodiek te kunnen toetsen of de Rijksvergoeding en de werkelijke kosten van gemeenten zich gelijk ontwikkelen. De gemeente blijft daarbij vrij in de besteding van deze middelen, het is dus géén doeluitkering. Onderdeel van het gemeentefonds is het cluster OOV, met daarin het sub-cluster Brandweer & Rampenbestrijding. De gemeentelijke taken binnen dit cluster zijn wettelijk vrijwel volledig bij de Veiligheidsregio's belegd. Bij toepassing van deze sleutel wordt de totale omvang van dit cluster voor de gemeenten binnen de grenzen van Veiligheidsregio Zuid-Limburg berekend. Het aandeel van de gemeente wordt vervolgens de maat voor het aandeel dat zij draagt in de kosten van de Veiligheidsregio. Het leidend theoretisch principe voor deze sleutel is 'draagkracht', maar er is ook een relatie met de principes 'solidariteit' en 'nut'. Bij meerdere maatstaven, waaronder woonruimten, omgevingsadressendichtheid en kernen met 500 adressen of meer, zijn directe relaties te leggen met het risicoprofiel en de kosten van de brandweerorganisatie.



Gevolg van deze nieuwe kostenverdeelsleutel op basis van het gemeentefonds is dat het aandeel in de bijdrage aan de VRZL voor de gemeente Valkenburg aan de Geul stijgt van 2,8026% naar 3,0268%. Dit nieuwe percentage beweegt mee met het Valkenburgse aandeel van het bedrag dat alle deelnemende gemeenten van het Gemeentefonds (taakveld Crisisbeheersing en Brandweer van het cluster Openbare orde en veiligheid) ontvangen.

Op basis van het Gemeentefonds, subcluster brandweer, ontvangt de gemeente Valkenburg aan de Geul een bedrag van €1.247.260.

Op basis van de nieuwe kostenverdeelsleutel levert de gemeente Valkenburg aan de Geul een bijdrage van €1.180.410 aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Deze begroting bevat dus voor de eerste maal de nieuwe verdeling. Voor het eerste jaar is afgesproken om een percentage van 25% van de nieuwe kostenverdeelsleutel als ingroei te hanteren (met vervolgens stappen van nog eens 25% extra per volgend jaar.) Gemeente Valkenburg aan de Geul gaat, uitgaande van de huidige bijdrage uit het gemeentefonds en de omvang van de begroting 2020, als gevolg van de nieuwe kostenverdeelsystematiek na de ingroeiperiode jaarlijks € 123.680,- meer betalen dan het geval was ten tijde van de oude kostenverdeelsleutel. Voor het jaar 2020 (1<sup>e</sup> jaar ingroeiperiode) gaat de gemeente Valkenburg aan de Geul als gevolg van de nieuwe kostenverdeelsleutel €30.920,- meer betalen dan het geval was ten tijde van de oude kostenverdeelsleutel.

De begroting bestaat uit drie programma's. Deze worden hieronder kort beschreven. Voor de volledige toelichting wordt verwezen naar de bijlagen.

#### *Programma 1: Rampenbestrijding en crisisbeheersing*

Crisisbeheersing en rampenbestrijding heeft betrekking op het voorkomen, beperken en managen van incidenten voor de openbare orde en veiligheid. Het gaat om de beheersing van risico's en de gezamenlijke voorbereiding op mogelijke incidenten. Ook de multidisciplinaire voorbereiding van de coördinatie als incidenten zich voordoen valt onder dit programma.

Het programma bestaat uit een tweetal “producten”, te weten Crisisbeheersing en rampenbestrijding (met o.a. de onderdelen Risico-inventarisatie- en analyse, Crisiscommunicatie, Informatiemanagement en Opleiden, trainen en Oefenen als clusters van activiteiten) en Geneeskundige hulpverlening (hierna: GHOR, met o.a. Risicobeheersing, Planvorming & Professionaliteit en Kwaliteitszorg als clusters van activiteiten.)

2019 is het eerste volle jaar waarin de afdeling crisisbeheersing en rampenbestrijding haar werkzaamheden in samenwerking met haar in- en externe partners heeft vormgegeven. Het eerste jaar ook waarin de multidisciplinaire samenwerking qua organisatie staat. In 2020 vindt een doorontwikkeling hiervan plaats. Daarbij zal de beoogde intensivering van de samenwerking met Veiligheidsregio Limburg Noord een belangrijke rol spelen. Verder zullen risicocommunicatie/risicobewustzijn, integrale communicatie, informatiemanagement, kwaliteitszorg en professionaliteit centraal staan.

De begroting van dit programma is samengesteld op basis van ongewijzigd beleid en is meerjarig sluitend

#### *Programma 2: Brandweezorg*

Doelstelling van het programma Brandweezorg is het bestrijden van brand en andere incidenten, zorg dragen voor redding van mens en dier, het verkleinen van gevolgen van brand en andere ongevallen en het verkleinen van risico's op branden en incidenten.

Het programma bestaat uit een tweetal “producten”, te weten Ontwikkeling & Expertise (met o.a. de onderdelen risicomangement, vakbekwaamheid, kaderstelling en meldkamer) en Basiszorg (operationele activiteiten kazernes en risicobeheersing.)

In 2020 gaat het programma Brandweezorg o.a. doen aan kaderstelling, haar repressieve organisatie (de paraatheid) organiseren, haar inzicht in risico's actualiseren en operationaliseren, uitvoering geven aan de implementatie van de Omgevingswet en vakbekwaamheid organiseren.

De begroting van dit programma is samengesteld op basis van ongewijzigd beleid. Bij de behandeling van de begroting VRZL 2019 was reeds duidelijk dat op basis van dit ongewijzigd beleid tekorten zouden gaan ontstaan als gevolg van het vraagstuk rond de terugval in eigen inkomsten. Door autonome ontwikkelingen vallen deze met ingang van dit jaar terug met € 600.000,-. Dit leidde in de begroting 2019 tot een tekort van dat bedrag. In die begroting is dat tekort gedekt vanuit de reservepositie van de VRZL. Vanaf 2020 loopt dit tekort verder op tot structureel ongeveer € 800.000,- vanwege een nieuw tekort van ongeveer € 200.000,-. Dit nieuwe tekort komt voort uit het feit dat het beheer van de meldkamers vanaf 2020 over gaat naar politie en de diverse Veiligheidsregio's daarom gekort worden op de rijksbijdrage (voornoemde BDUR gelden), die zij thans nog voor het meldkamerbeheer ontvangen.

Voor de VRZL betreft dit financiële nadeel de genoemde € 200.000,-.De begroting (voor het programma Brandweezorg) VRZL 2020 vertoont dus een structureel tekort van ongeveer € 800.000,-. Voor meer hierover wordt verwezen naar onderstaand onderdeel “Samenvatting begrotingswijziging VRZL 2020.”

### Programma 3: Ondersteuning

Doelstelling van het programma Ondersteuning is het verlenen van ondersteuning van de programma's Crisisbeheersing en rampenbestrijding en Brandweezorg. Voor het programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding bestaat dit uit alle ondersteunende taken, waaronder de overhead. Voor het programma Brandweezorg vallen hier, naast de Directie en Bestuurszaken, de ondersteunende afdelingen Financiën, Facilities en P&O onder.

#### Samenvatting begrotingswijziging VRZL 2020:

De VRZL heeft de afgelopen jaren fors en structureel op de begroting voor brandweezorg bezuinigd voor een totaalbedrag van ongeveer € 5,7 miljoen (€ 3,5 miljoen als gevolg van taakstelling bij regionalisering, tot 2017 € 1 miljoen aan nieuwe ontwikkelingen opgevangen binnen de eigen begroting, € 1,2 miljoen bij interne ombuigoperatie in 2018.) Daarnaast is de jaren na de regionalisering cumulatief voor een bedrag van ongeveer € 3,1 miljoen aan positieve rekeningsaldi aan de deelnemende gemeenten gerestitueerd. De VRZL en het programma Brandweezorg in het bijzonder is daardoor echter in een kwetsbare positie geraakt. Er was sprake van een negatieve jaarrekening 2017 en de begrotingen van 2018 en 2019 konden alleen dankzij onttrekkingen uit de reserves sluitend worden gemaakt. De basisvoorziening brandweezorg dreigt door het ijs te zakken.

Enige tijd geleden is een bestuurlijk traject opgestart om het programma Brandweezorg op orde te krijgen. In dat kader is een document met de titel "Een solide basis voor de toekomst - Brandweezorg in Zuid-Limburg (zie bijlage, hierna: het toekomstdocument) opgesteld. Het toekomstdocument schetst dat de brandweezorg onder druk staat, waar deze druk zit, hoe deze ontstaan is en wat er in financieel opzicht zou moeten gebeuren om deze druk weg te nemen.

De financiële implicaties uit het toekomstdocument zijn verwerkt als eerste begrotingswijziging. Hiermee kan het meerjarenperspectief (tot en met 2023) voor het programma Brandweezorg sluitend worden gemaakt. Zoals reeds vermeld, kent de begroting (voor het programma Brandweezorg) van de VRZL vanaf 2020 een structureel tekort van ongeveer € 800.000,-. Om dit tekort te repareren en om voornoemde kwetsbaarheden weg te nemen, stelt de VRZL bij wijze van begrotingswijziging voor om de baten (de bijdragen van de gezamenlijke deelnemende gemeenten) binnen het programma ondersteuning te verhogen met € 3.000.000,-. Daarmee wordt het programma Brandweezorg een solide basis voor de periode van 2020 tot en met 2023 geboden.

De gevraagde € 3.000.000,- zal als volgt worden aangewend:

#### Sluitend maken begroting:

- Compenseren wegvallen eigen OMS-inkomsten (Openbaar Meldsysteem)	€ 400.000,-
- Compenseren lagere inkomsten maatschappelijke dienstverlening	€ 200.000,-
- Compenseren korting BDUR bijdrage a.g.v. meldkamerdossier	€ 200.000,-
<i>Subtotaal sluitend maken begroting</i>	<b>€ 800.000,-</b>

#### Investeren in- c.q. op orde brengen van programma Brandweezorg:

- Versterking vakbekwaamheid	€ 800.000,-
- Versterking paraatheid en veiligheid personeel	€ 600.000,-
- Onderhoud & beheer voertuigen	€ 100.000,-
- Parate kazernes (onderhoud)	€ 400.000,-
- Informatiemanagement	€ 300.000,-

*Subtotaal investeren/op orde brengen Brandweezorg € 2.200.000,-*

**TOTAAL €3.000.000,-**

Indien het Algemeen Bestuur van de VRZL tot deze begrotingswijziging besluit, dan betekent dit voor de gemeente Valkenburg aan de Geul (op basis van de nieuwe kostenverdeelsleutel) na de ingroeiperiode een verhoging van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van € 90.805,-. Voor het jaar 2020 (1<sup>e</sup> jaar ingroeiperiode) zou de gemeente Valkenburg aan de Geul als gevolg van het aannemen van deze begrotingswijziging € 85.760,- meer moeten gaan betalen.

Daarnaast schetst het Toekomstdocument dat de deelnemende gemeenten in de komende jaren fundamentele keuzes moeten maken ten aanzien van de inrichting van de brandweezorg voor de volgende beleidsperiode (2024-2027.) In de brandweezorg staan en vijftal samenhangende thema's centraal, te weten risicoprofiel, risicobeheersing, dekkingsplan, vakbekwaamheid en vrijwilligheid. Er is binnen deze thema's sprake van een aantal ontwikkelingen die een onderlinge afhankelijkheid kennen en in samenhang een grote impact (kunnen) hebben op de organisatie van de brandweezorg. Een aantal van deze ontwikkelingen betreffen:

- de implementatie van de Omgevingswet (en de daarmee gepaard gaande nieuwe manier van werken rond de inrichting van de fysieke leefomgeving);
- de introductie van gebiedsgerichte opkomsttijden (hetgeen biedt mogelijkheden om de brandweezorg in de regio opnieuw te modelleren);
- de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's (Wvr), waarvan de resultaten in 2020 bekend worden. (Die wet vormt de basis voor de huidige organisatie en de daaraan opgedragen taken. Eventuele Veranderingen in de Wvr hebben daarom grote invloed op de organisatie van de brandweezorg);
- het feit dat er diverse maatschappelijke, demografische en juridische ontwikkelingen zijn, die steeds moeilijker verenigbaar zijn met het huidige stelsel van vrijwilligheid. (Om die reden is dit een goed moment om fundamenteel naar de rol van vrijwilligheid binnen de brandweezorg te kijken.)
- het feit dat steeds strengere eisen aan brandweermensen worden gesteld, hetgeen maakt dat vakbekwaam worden en blijven gepaard gaat met meer en intensiever opleiden, trainen en oefenen. ( Om - met name vrijwillige - brandweermensen daarin tegemoet te komen zal er in toenemende mate geïnvesteerd moeten worden in instrumenten die het mogelijk maken om op voor de vrijwilliger passende momenten bij te scholen.)

Met het op orde brengen van de brandweezorg is een bedrag van €2.200.000 gemoeid. Dit bedrag is met zorgvuldigheid tot stand gekomen en is minimaal nodig om de brandweezorg op orde te brengen. De elementen/thema's waar dit bedrag uit is opgebouwd, zijn onderling dusdanig met elkaar verbonden dat het niet mogelijk is om thema's in de doorontwikkeling achterwege te laten.

Het is daarmee een samenstel van met elkaar verbonden thema's en ontwikkelingen, die in een fundamentele stelseldiscussie samen opnieuw gefinetuned moeten worden. Dat vergt een zorgvuldige voorbereiding door bestuur en directie van de VRZL en afstemming met de deelnemende gemeenten. Doelstelling van de VRZL is om de bestuurlijke besluitvorming eind 2022 af te ronden, zodat er ruim voor de volgende beleidsperiode (2024-2027) een helder perspectief ontstaat. Daartoe wordt het volgende tijdspad voorgesteld:

- 2020-2021: Verkennen en gezamenlijk doorleven van ontwikkelingen;
- 2021-2022: Dialoog gemeenten over ambities;
- 2021-2022: Uitwerken collectieve ambitie.

### Samenvatting begroting MCC 2020:

Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening. In de gemeenschappelijke meldkamer Limburg wordt intensief samengewerkt door de politie, brandweer en ambulancezorg om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. In het MCC zijn meerdere collega's werkzaam van de partners in het veiligheidsdomein in Limburg en de Meldkamer Limburg. Daarnaast is het Regionaal Servicecentrum van de politie eenheid Limburg ondergebracht in het MCC evenals het Veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

In het geval van een ramp of crisis/calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit het MCC. De kernfuncties zoals Regionaal Beleidsteam (RBT), Regionaal Operationeel Team (ROT) en bijbehorende actiecentra zijn onder één dak gerealiseerd zodat dat een optimale en integrale afstemming plaatsvindt. Hierdoor is het mogelijk om bestuurlijke sturing en operationele sturing adequaat en resultaatgericht te realiseren.

De begroting MCC 2020 is gebaseerd op het bestaand beleid. Bij het opstellen van de begroting 2020 voor het MCC zijn o.a., de uitgangspunten gehanteerd dat de vastgestelde begroting 2019 de basis vormt voor de begroting 2020 en dat de bijdrage van de partners gefixeerd is op de bijdrage van 2019 en alleen wordt geïndexeerd. In de financiering van het MCC wordt voorzien door een directe en indirecte bijdrage van de gemeenten van € 0,64 per inwoner.

### 5. Samenwerking

---

Deze collegenota is opgesteld in samenspraak met de afdeling Middelen.

### 6. Aanbestedingen

---

--

### 7. Duurzaamheid

---

--

### 8. Financiën

---

In onderstaand overzicht zijn de consequenties opgenomen van de begroting van de Veiligheidsregio voor de jaren 2020 (inclusief de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging) t/m 2023 voor de gemeente Valkenburg aan de Geul:

	Begroting gemeente	Bijdrage	Consequenties herverdeling	Consequenties 1e wijziging	Bijdrage nieuw	Vershil
<b>Bijdragen 2020</b>						
Brandweer	€ 1.035.030	€ 1.056.730	€ 30.920	€ 85.760	€ 1.173.410	-€ 138.380
GHOR	€ 27.856	€ 28.413	€ 0	€ 0	€ 28.413	-€ 557
Burgernet	€ 1.937	€ 1.936	€ 0	€ 0	€ 1.936	€ 1
MCC	€ 3.430	€ 3.450	€ 0	€ 0	€ 3.450	-€ 20
	€ 1.068.253	€ 1.090.529	€ 30.920	€ 85.760	€ 1.207.209	-€ 138.956
<b>Bijdragen 2021</b>						
Brandweer	€ 1.060.906	€ 1.056.730	€ 61.840	€ 87.442	€ 1.206.012	-€ 145.106
GHOR	€ 28.553	€ 29.124	€ 0	€ 0	€ 29.124	-€ 571
Burgernet	€ 1.986	€ 1.985	€ 0	€ 0	€ 1.985	€ 1
MCC	€ 3.516	€ 3.537	€ 0	€ 0	€ 3.537	-€ 21
Indexering brandweer	€ 0	€ 30.151	€ 0	€ 0	€ 30.151	-€ 30.151
	€ 1.094.961	€ 1.121.527	€ 61.840	€ 87.442	€ 1.270.809	-€ 175.848
<b>Bijdragen 2022</b>						
Brandweer	€ 1.087.430	€ 1.056.730	€ 92.760	€ 89.124	€ 1.238.614	-€ 151.184
GHOR	€ 29.267	€ 29.853	€ 0	€ 0	€ 29.853	-€ 586
Burgernet	€ 2.036	€ 2.035	€ 0	€ 0	€ 2.035	€ 1
MCC	€ 3.604	€ 3.626	€ 0	€ 0	€ 3.626	-€ 22
Indexering brandweer	€ 0	€ 62.705	€ 0	€ 0	€ 62.705	-€ 62.705
	€ 1.122.337	€ 1.154.949	€ 92.760	€ 89.124	€ 1.336.833	-€ 214.496
<b>Bijdragen 2023</b>						
Brandweer	€ 1.087.430	€ 1.056.730	€ 123.680	€ 90.805	€ 1.271.215	-€ 183.785
GHOR	€ 29.267	€ 30.600	€ 0	€ 0	€ 30.600	-€ 1.333
Burgernet	€ 2.036	€ 2.086	€ 0	€ 0	€ 2.086	-€ 50
MCC	€ 3.604	€ 3.717	€ 0	€ 0	€ 3.717	-€ 113
Indexering brandweer	€ 0	€ 97.745	€ 0	€ 0	€ 97.745	-€ 97.745
	€ 1.122.337	€ 1.190.878	€ 123.680	€ 90.805	€ 1.405.363	-€ 283.026

Uit bovenstaand overzicht is af te leiden dat er een tekort ontstaat binnen de gemeentelijke begroting van € 138.956,- in het planjaar 2020 oplopend tot € 283.026,- in het planjaar 2023.

Bij de behandeling van de kadernota 2018 is een aanvullende gemeentelijke bijdrage beschikbaar gesteld van structureel € 160.000,- vanaf het planjaar 2020 voor de consequenties van de gewijzigde kostenverdeelstematiek (€ 85.000,-) en de doorontwikkeling van de brandweezorg (€ 75.000,-). Rekening houdende met deze aanvullende bijdrage resteren de volgende bedragen voor de planjaren 2020 t/m 2023:

Planjaar 2020 overschot	€	21.044,-
Planjaar 2021 tekort	€	15.848,-
Planjaar 2022 tekort	€	54.496,-
Planjaar 2023 tekort	€	123.026,-

Deze bedragen zullen (vooralsnog) worden betrokken bij de samenstelling van de kadernota 2019.

Het tekort voor het planjaar 2023 is als volgt te verklaren:

Hogere bijdrage nieuwe kostenverdeling (FLO en huisvesting)	€	38.680,-
Hogere bijdrage doorontwikkeling (aanvankelijk € 2,4 miljoen)	€	15.805,-
Gemeentelijke indexering planjaar 2023	€	35.040,-
Overige afwijkingen	€	33.501,-
Totaal	€	123.026,-



## 9. Communicatie

Het genomen besluit ten aanzien van de begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het Meld- en Coördinatiecentrum wordt doorgeleid aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

## 10. Afwegingen en Advies

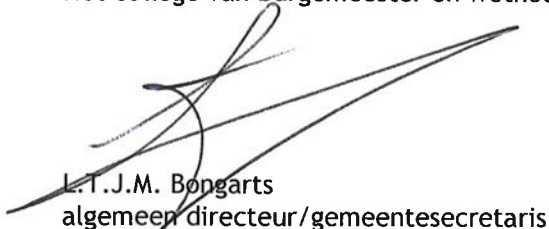
Wij adviseren u:

1. bij wijze van zienswijze in te stemmen met:
  - de begroting 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg; en
  - de begroting 2020 van het Meld- en Coördinatiecentrum.
2. bij wijze van zienswijze in te stemmen met de eerste wijziging van de begroting van 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor wat betreft de bijdrage in het structurele tekort van € 800.000,-.
3. bij wijze van zienswijze in te stemmen met de eerste wijziging van de begroting van 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor wat betreft de doorontwikkeling van de brandweezorg, een structureel bedrag van € 2,2 miljoen.

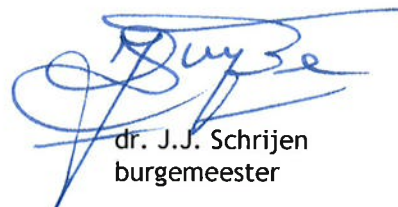
## 11. Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Veiligheidsregio
2. Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
3. Begroting 2020 Meld- en Coördinatiecentrum
4. Document: 'een solide basis voor de toekomst'

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,



L.T.J.M. Bongarts  
algemeen directeur/gemeentesecretaris



dr. J.J. Schrijen  
burgemeester

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 28 mei 2019;

Gehoord de raadsadviescommissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden de dato 20 mei 2019;

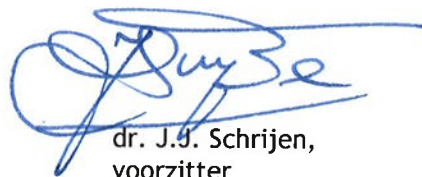
**Besluit:**

1. bij wijze van zienswijze in te stemmen met:
  - de begroting 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg; en
  - de begroting 2020 van het Meld- en Coördinatiecentrum.
2. bij wijze van zienswijze in te stemmen met de eerste wijziging van de begroting van 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor wat betreft de bijdrage in het structurele tekort van € 800.000,-.
3. bij wijze van zienswijze in te stemmen met de eerste wijziging van de begroting van 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor wat betreft de doorontwikkeling van de brandweezorg, een structureel bedrag van € 2,2 miljoen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 3 juni 2019.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,  
griffier



dr. J.J. Schrijen,  
voorzitter