

Bestuurssamenvatting

Onderwerp	(ontwerp) Begroting 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Agendapunt	
Steller	
Portefeuillehouder directie	directie
Portefeuillehouder dagelijks / algemeen bestuur	dagelijks bestuur
Samenvatting	<p><u>Inleiding</u></p> <p>De afspraak is gemaakt om te komen tot een programma-/productbegroting. De gemeenteraden en het bestuur krijgen op deze wijze op een compacte en toegankelijke manier (specifiek) inzicht in wat de veiligheidsregio doet, wat het kost en waaruit een en ander wordt gefinancierd. In de opmaat naar deze programma-/productbegroting is de voorgaande twee jaren reeds een eerste opzet gemaakt en aangeboden.</p> <p><u>Wijze van financiering Veiligheidsregio Zuid-Limburg</u></p> <p>De veiligheidsregio kent een hybride vorm van financiering. Voor het grootste deel wordt de veiligheidsregio gefinancierd uit middelen die de 18 gemeenten ter beschikking stellen (gemeentefonds). Daarnaast ontvangt de veiligheidsregio een BDUR-bijdrage van de rijksoverheid. Deze 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. Correspondentie vindt plaats via de juni- en decembercirculaires van het Rijk.</p> <p><u>Begroting 2018</u></p> <p>Voor u ligt de begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor het jaar 2018. Deze begroting kent de volgende programma's:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rampenbestrijding en crisisbeheersing - brandweezorg - ondersteuning <p>De begroting is opgesteld conform de (gewijzigde) richtlijnen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daarnaast zijn de op 9 december 2016 door het algemeen bestuur vastgestelde "uitgangspunten begroting 2018 en jaardocument 2016" gehanteerd. Ook voor het begrotingsjaar 2018 is de begroting in nauwe samenwerking met de Zuid-Limburgse gemeenten opgesteld.</p> <p>Omdat de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg haar begroting opstelt voor 1 april van het voorafgaande jaar (voorafgaand aan de gemeentelijke begrotingen), wordt voor de verwachte BDUR-bijdrage de decembercircularis van het vorige jaar gebruikt (begroting 2018 - circulaire 2016).</p> <p><u>Doorontwikkeling / Perspectief</u></p> <p>De ontwikkeling van rampenbestrijding en crisisbeheersing heeft de afgelopen jaren niet stilgestaan. Zichtbaar is geworden dat met name crisisbeheersing een ander soort voorbereiding vraagt en meer eisen stelt aan de coördinatie- en regiefunctie van de veiligheidsregio.</p>

Gemeenten hebben de afgelopen jaren aangestuurd op bezuinigingen, waardoor de multidisciplinaire bijdrage vaak niet meer voldoende kon worden ingevuld. In de afgelopen jaren is met de nodige creativiteit getracht mee te gaan met de genoemde ontwikkelingen. Taken werden vanwege capaciteitsgebrek 'tijdelijk' ingevuld of met behulp van externe inhuur (op basis van tijdelijke financiering). Bij de afspraken over die tijdelijke arrangementen zijn vaak geen afspraken gemaakt over de structurele borging. De taakuitvoering was en is daarmee kwetsbaar. De multidisciplinaire samenwerking komt hiermee onder druk te staan.

Ook op basis van ervaringen uit de praktijk is gebleken dat de crisisbeheersing op belangrijke onderdelen niet op orde is. De directie heeft daarom een evaluatie laten uitvoeren naar de samenwerking tussen de verschillende kolommen en de inrichting van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het resultaat is een overzicht van de wettelijke en door het bestuur geformuleerde multidisciplinaire taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing, inclusief de huidige én benodigde formatie. Het betreft tevens de bijdrage van alle kolommen daarin. Op basis daarvan is zichtbaar geworden dat met de huidige werkwijze de multidisciplinaire taken onvoldoende invulling gegeven kunnen worden.

Een volgende stap was om te onderzoeken op welke wijze wel naar behoren invulling kan worden gegeven aan de taken, gegeven de bestuurlijke ambities en het financieel perspectief in Zuid-Limburg. Een eerste verkenning is in 2015/2016 gedaan en besproken met het bestuur (dagelijks bestuur: 3 maart en 31 maart 2016 en algemeen bestuur 14 april 2016 en 14 oktober 2016).

Het dagelijks bestuur heeft daarop gevraagd (onafhankelijk) te laten verkennen welke mogelijkheden er (nog) zijn om de multidisciplinaire taken slimmer te organiseren, waarbij ook wordt gekeken naar het efficiënter organiseren van multidisciplinaire taken door verdere samenwerking met de Veiligheidsregio Noord-Limburg. Deze verkenning (second opinion) is inmiddels uitgevoerd en afgerond en heeft geresulteerd in een reductie van de eerder berekende uitbreiding. Echter, er blijft sprake van het feit dat de huidige invulling onvoldoende is.

In deze begroting 2018 is het perspectief (de doorontwikkeling) voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg opgenomen en zijn de personele en financiële consequenties hiervan inzichtelijk gemaakt. Daarbij is de afspraak gemaakt dat de directie op zoek blijft gaan naar het verder slimmer organiseren (efficiency) van multidisciplinaire taken en mogelijkheden voor verdere samenwerking met de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Als oplegger is een beleidsnotitie toegevoegd met een uitgebreide toelichting op het perspectief (de doorontwikkeling).

Hierna volgt per programma een toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen.

Programma rampenbestrijding en crisisbeheersing

Het perspectief (de doorontwikkeling) gaat uit van een andere aansturing en inrichting van de taakuitvoering op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing;

- In organieke zin komt naast de brandweer binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg een veiligheidsbureau van waaruit alle relevante taken van rampenbestrijding en crisisbeheersing worden georganiseerd.
- Daarnaast zal de Veiligheidsregio Zuid-Limburg meer samenwerken met andere veiligheidsregio's en het Instituut Fysieke Veiligheid als kennis- en expertisecentrum. Daar waar mogelijk worden efficiënte samenwerkingsconstructies georganiseerd en wordt gebruik gemaakt van landelijk beschikbare modellen, plannen etc. om de inspanningen te beperken en de kwaliteit te borgen. Met de Veiligheidsregio Limburg-Noord wordt zelfs een intensieve samenwerking georganiseerd.
- Er is kritisch gekeken naar hoe de taakuitvoering doelmatig kan worden georganiseerd. Er worden slimme combinaties gemaakt in de ondersteuning van het programma rampenbestrijding & crisisbeheersing en het programma brandweertzorg. Zoals in de beleids- en bestuursondersteuning en in andere ondersteunende functies. Om dit mogelijk te maken wordt een programma ondersteuning toegevoegd. Ook in aansturing is een koppeling aangebracht: de

directeur veiligheidsregio is eindverantwoordelijk.

Bij de invoering van Burgernet Limburg (2012) is de afspraak gemaakt om de begroting te incorporeren in de begroting van het onderdeel bevolkingszorg. Daarom is de bijdrage aan Burgernet Limburg thans verwerkt in het product bevolkingszorg binnen het programma rampenbestrijding en crisisbeheersing. De afspraak is gemaakt dat de Stuurgroep Burgernet Limburg in 2017 zal bezien of ontvlechting uit de begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg wenselijk danwel noodzakelijk is. Indien van toepassing zal hiervoor een begrotingswijziging worden aangeboden.

Budgettaire consequenties programma rampenbestrijding en crisisbeheersing

Door het op deze wijze te organiseren, wordt gewerkt aan het oplossen van de genoemde knelpunten in de taakuitvoering rampenbestrijding en crisisbeheersing. Helaas is het gat tussen vraag en aanbod te groot en zal aanvullende capaciteit en kwaliteit toch nog noodzakelijk zijn. De noodzakelijke aanvulling omvat 8 fte aan personele middelen plus 1 fte flexibel in middelen. Het gaat hierbij grotendeels om andere deskundigheid en andere vaardigheden, dan die er nu aanwezig zijn in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De daarmee gepaard gaande budgettaire uitbreiding is berekend op €859.750. Omgerekend naar een bedrag per inwoner is dat circa €1,43 per inwoner.

Gedurende 2017 / 2018 zal de doorontwikkeling verder vorm worden gegeven. Dit kan leiden tot financiële verschuivingen tussen de programma's. Hiervoor zal indien noodzakelijk een technische begrotingswijziging worden doorgevoerd.

Programma brandweezorg

- Het programma brandweezorg, wordt uitgevoerd conform de afspraken uit het beleidsplan 2012-2018. Daarin was voor de brandweer een bezuiniging van ca. 10% van het budget (€3.500.000) opgenomen. De afspraken over deze bezuiniging lopen tot en met 2018 en het programma brandweezorg zal dus ook in 2018 conform de bestaande afspraken worden ingevuld.
- Met het bereiken van de jaarschijf 2018 komt het einde van de meerjarenbeleidsperiode echter in zicht. In de loop van 2017 zal een bestuurlijk gedragen beeld moeten worden ontwikkeld over de toekomst van de brandweer (brandweerinhoudelijk, organisatorisch, financieel).

In de toekomst zal ook de brandweer zich meer oriënteren op innovatieve toepassingen ten aanzien van het thema duurzaamheid. De uitwerkingen worden meegenomen in het volgende meerjarenbeleidsplan (m.n. investeringsplan). Er wordt gedacht aan verschillende aspecten binnen zowel huisvesting als materieel.

Huisvesting: gebruik van duurzame energie (energie opwekken / zonnepanelen of Led-verlichting) Bij plannen voor nieuwe kazernes wordt hiermee al rekening gehouden (energie neutraal bouwen).

Materieel: de brandweer oriënteert zich op de toekomstige ontwikkelingen in de logistiek. Elektrisch rijden wordt naar verwachting ook in vrachtwagens mogelijk (E-trucks).

Tenslotte is het van belang dat de brandweer zijn voetafdruk helpt verkleinen en dus verantwoord gebruik maakt van bluswater. De technische mogelijkheden hiervoor worden onderzocht.

Budgettaire consequenties programma brandweezorg

Het programma brandweezorg wordt in 2018 binnen de bestaande financiële taakstelling uitgevoerd. De begroting gaat uit van een (inhoudelijk en financieel) sober programma, waarbij vooralsnog binnen de bestaande beleidskaders passende invulling kan worden gegeven. De begroting is sluitend gemaakt vanuit een bestemming van de egaliseringsreserve bezuinigingen. In 2017 zal opnieuw moeten worden bekeken op welke wijze het programma brandweezorg vanaf 2019 op een verantwoord niveau kan worden uitgevoerd. De gemeentelijke bijdrage (verdeelsleutel) is daarbij punt van bespreking.

	<p><u>Programma ondersteuning</u> Voor het programma rampenbestrijding en crisisbeheersing vallen hier alle ondersteunende taken onder, waaronder de overhead. Voor het programma brandweezorg vallen hieronder, naast directie en bestuurszaken, de ondersteunende afdelingen financiën, personeel & organisatie en facilities.</p> <p>Het MCC betreft de bijdrage van de veiligheidsregio in het MCC als gebouw en kwalificeert daarmee volledig als overhead. Dit met uitzondering van het product geneeskundige hulpverlening, daar betreft het MCC directe kosten (huisvesting). De begroting 2018 MCC zal in 2017 nog worden aangepast als gevolg van de vorming van de Meldkamer Limburg. Indien van toepassing zal hiervoor een begrotingswijziging worden aangeboden.</p> <p><i>Budgettaire consequenties programma ondersteuning</i> n.v.t.</p>
Onderliggende stukken	<ul style="list-style-type: none"> - Ontwerpbegroting 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg met als bijlage een toelichting op het perspectief (de doorontwikkeling) - Concept begroting 2018 MCC
Kosten / personeel	De uitbreiding met 8 fte (op basis van doorontwikkeling) brengt een budgetuitbreiding van €859.750. Dit is omgerekend een uitbreiding van circa €1,43 per inwoner.
Advies Bestuurlijke Commissies Financiën, Bevolkingszorg en Brandweer	<p>De Bestuurlijke (advies)Commissies Bevolkingszorg, Brandweer en Financiën hebben in hun gezamenlijke vergadering van 20 maart 2017 als volgt geadviseerd: positief advies aan het dagelijks bestuur om in te stemmen de ontwerpbegroting 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg toe te zenden aan de colleges en raden van de (deelnemende) gemeenten om de raden in de gelegenheid te stellen hun zienswijze over de ontwerpbegroting voor 1 juni 2017 bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen, met dien verstande dat zij adviseren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.een onderbouwing toe te voegen op bladzijde 13 aangaande de lasten, baten en de relatie met de stortingen en reserves. 2.een presentatie voor te bereiden voor het algemeen bestuur waarin de doorontwikkeling in breder perspectief wordt geschetst qua historie, proces en inhoud. <p>Tevens wordt de gemeenteraden gevraagd een zienswijze kenbaar te maken aangaande de eventueel door te voeren technische begrotingswijziging met betrekking tot de doorontwikkeling.</p>
Besluit directie	De directie heeft in haar vergadering van 8 maart 2017 besloten de ontwerpbegroting 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor te leggen aan het dagelijks bestuur.
Eerder genomen besluit DB / AB	<p>De stand van zaken doorontwikkeling is besproken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dagelijks bestuur: 3 maart en 31 maart 2016 - algemeen bestuur: 14 april 2016 en 14 oktober 2016 <p>Het dagelijks bestuur heeft in haar vergadering van 18 januari 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis genomen van de resultaten in het rapport: 'Takenanalyse Multi taken Veiligheidsregio Zuid-Limburg, een second opinion'. 2. Ingestemd met het verwerken van de verhoging van het budget in de concept begroting 2018. Besluitvorming over de daadwerkelijke ophoging van het budget zal - met inachtneming van de ontvangen zienswijze van de deelnemende gemeenten - door het algemeen bestuur plaats vinden in juni 2017. 3. De directie opdracht gegeven de organisatorische doorontwikkeling in gang te zetten om de voorgestelde organisatie per 1 januari 2018 te realiseren.
Besluit dagelijks bestuur	<p>Het dagelijks bestuur stemt in de ontwerpbegroting 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg toe te zenden aan de colleges en raden van de (deelnemende) gemeenten om de raden in de gelegenheid te stellen hun zienswijze over de ontwerpbegroting voor 1 juni 2017 bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen.</p> <p>Tevens wordt de gemeenteraden gevraagd een zienswijze kenbaar te maken aangaande de eventueel door te voeren technische begrotingswijziging met betrekking tot de doorontwikkeling.</p>