

## Opmerkingen collegeleden over nota

Burgemeester Schrijen	
Wethouder Vankan	
Wethouder Meijers	
Wethouder Bisschops	
Gemeentesecretaris Bongarts	



## Toelichting op Collegenota

### 1. Probleemstelling

---

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 jaarstukken VRZL 2018. In diezelfde vergadering wordt er beslist omtrent vaststelling van de jaarstukken 2018 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 jaarstukken. De Gemeenteraad wordt verzocht voor 1 juni 2019 een eventuele zienswijze in te dienen. Deze zullen door het Algemeen Bestuur van de VRZL worden meegewogen bij de besluitvorming rond vaststelling van de jaarstukken. 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.

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 jaardocumenten Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2018 betreffen een drietal programma's, te weten Rampenbestrijding & Crisisbeheersing, Brandweezorg en Ondersteuning. In het verleden omvatte het totale pakket aan jaarstukken van de Veiligheidsregio diverse separate deelverantwoordingen (brandweer, GHOR, Programmabureau, het MCC, Bevolkingszorg en Burgernet Limburg). Vanaf het jaar 2018 worden deze jaarstukken geïntegreerd in één jaardocument en ingedeeld conform voornoemde drie programma's. Naast de jaarstukken van de VRZL wordt ook door het MCC verantwoording afgelegd over het jaar 2018.

#### Samenvatting jaarstukken VRZL:

In de onderstaande teksten treft u per programma een korte samenvatting aan uit de documenten. Voor een volledig overzicht 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 onderdelen, 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 en Professionaliteit en Kwaliteitszorg als clusters van activiteiten.)

Bij het onderdeel Crisisbeheersing en rampenbestrijding stond het jaar 2018 in het teken van het kwalitatief en kwantitatief op orde brengen c.q. het door ontwikkelen van het recent opgerichte Veiligheidsbureau. De doelen, zoals aangegeven in de begroting 2018, werden gerealiseerd. Multidisciplinaire Informatiekaarten en Rampenbestrijdingsplannen zijn conform afspraak opgesteld en geactualiseerd, er werden adequate oefenplannen en trainingen aangeboden en er is gewerkt aan een nieuw regionaal risicoprofiel en -beleidsplan.

Het resultaat van het onderdeel Crisisbeheersing en rampenbestrijding is € 264.000,- positief. Dit positief resultaat is het gevolg van het feit dat een aantal vacatures bij het Veiligheidsbureau pas in de loop van 2018 zijn ingevuld, waardoor de personeelskosten incidenteel lager uitvielen. Voorgesteld wordt om dit bedrag te restitueren aan de deelnemende gemeenten.

De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij grote ongevallen en met de advisering daarover aan overheden en organisaties op dit gebied. Gefocust wordt op het realiseren van een naadloze aansluiting van dagelijkse- naar grootschalige medische hulpverlening onder regie van het openbaar bestuur. Daarnaast bevordert de GHOR dat de betrokken organisaties als een samenhangende zorgketen kunnen optreden. Voor het onderdeel GHOR zijn de doelen, zoals aangegeven in de begroting 2018, gerealiseerd. Daartoe is in het kader van het stimuleren van zelfredzaamheid een start gemaakt met het creëren van risicobewustzijn bij burgers, bedrijven, instellingen en andere maatschappelijke partners door communicatie. Daarnaast is de vakbekwaamheid van functionarissen in de crisisorganisatie op het gewenste niveau gebracht, is het evaluatiesysteem verder geoptimaliseerd, zijn er geactualiseerde protocollen opgesteld en is de (euregionale) samenwerking versterkt. Het resultaat van het onderdeel GHOR is € 15.000,- positief. Voorgesteld wordt om dit bedrag te restitueren aan de deelnemende gemeenten.

#### *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 risicomanagement, vakbekwaamheid, kaderstelling en meldkamer) en Basiszorg (operationele activiteiten kazernes en risicobeheersing.)

Ondanks dat er in 2018 sterk gestuurd is op kostenbeperking, heeft de brandweer in 2018 zijn taken in operationele zin kunnen uitvoeren. Naast het operationeel houden van de brandweezorg is gewerkt aan het risicoprofiel, het dekkingsplan, het afronden van het bluswaterbeleid, het multidisciplinaire opleiden en oefenen, de vakbekwaamheid van de brandweermensen en de doorontwikkeling van de servicecentra.

Daarbij zijn wel de volgende aandachtspunten te plaatsen.

- Het is een uitdaging om binnen de budgettaire kaders de paraatheid middels de rooster op orde te houden. Overwerk blijft noodzakelijk;

- Het thema vakbekwaamheid staat onder druk. Door budgettaire krapte rondom dit thema wordt er minder geïnvesteerd dan wenselijk is;
- De toenemende technische complexiteit van voertuigen maakt dat voor onderhoud gebruik dient te worden gemaakt van marktpartijen. Daarnaast lopen onderhoudskosten op als gevolg van de toenemende leeftijd van de voertuigen;
- Er bestaat een stevige uitdaging op het gebied van informatiemanagement. Operationele informatievoorziening is van groot belang in het kader van risicobeheersing en van de sturing van de primaire processen. Er is dan ook een structurele investering noodzakelijk.

De begroting 2018 is sluitend gemaakt door een onttrekking aan de reserves ter grootte van € 500.000,-. De begroting 2018 was daarmee dus feitelijk niet sluitend, maar € 500.000,- negatief.

Het resultaat van het programma Brandweezorg was € 774.000,- positief. Dit resultaat wordt o.a. verklaard uit het feit dat er in 2018 erg strak is gestuurd op de bewaking van budgetten. Op sommige punten is dit te rigide gebeurd en zijn uitgaven veiligheidshalve uitgesteld (voorbeeld daarvan was het terughoudend omgaan bij het op korte termijn invullen van vacatures als gevolg van natuurlijk verloop.) Daarnaast heeft de voor 2019 noodzakelijke bezuinigingsactie van € 1,2 miljoen ook in 2018 al een effect gehad ter grootte van een bedrag van circa € 135.000,-. Tenslotte omvat dit positieve resultaat tevens het aan de reserves onttrokken bedrag ter grootte van € 500.000,-. Zonder deze onttrekking zou het resultaat van het programma Brandweezorg dus € 274.000,- zijn geweest.

Voorgesteld wordt om van het positief resultaat een bedrag van € 500.000,- toe te voegen aan de algemene reserve brandweezorg. Daarmee wordt deze reserve, nadat er een bedrag van € 500.000,- aan was onttrokken om de begroting 2018 sluitend te maken, weer aangevuld. Voorgesteld wordt om het resterende deel van het positieve resultaat ter grootte van € 274.000,- bedrag te restitueren aan de deelnemende gemeenten.

### *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. Om voornoemd doel te bereiken heeft men het geheel van financiële en materiële middelen duurzaam, efficiënt en effectief ingezet om de rol en positie van maatschappelijk verbonden partner in het veiligheidsveld te kunnen vervullen.

### Samenvatting jaarstukken MCC:

Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening. In het MCC is de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg gehuisvest, waar 24 uur per dag door brandweer, politie en ambulancezorg intensief wordt samengewerkt om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. Daarnaast is het Regionaal Servicecentrum van de politie eenheid Limburg en het Veiligheidsbureau van de VRZL ondergebracht in het MCC.

Het exploitatieresultaat van het MCC bedraagt € 49.000,- positief. Voorgesteld wordt om dit positieve exploitatieresultaat van € 49.000,- (overeenkomstig gemaakte afspraken) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC.



### Overzicht financiën:

In het onderstaande volgt een overzicht van de financiële implicaties van zowel de jaarstukken van de VRZL als die van het MCC in relatie tot de bijdrage 2018 van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

#### *Jaarstukken VRZL:*

De VRZL sluit het jaar 2018 af met een positief resultaat van € 1.053.000,-. Dit positief resultaat is tot stand gekomen door:

- Positief resultaat programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding, onderdeel Crisisbeheersing en rampenbestrijding van € 264.000,-
- Positief resultaat programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding, onderdeel GHOR van € 15.000,-
- Positief resultaat programma Brandweezorg van € 774.000,-.

Dit positieve resultaat is het gevolg van incidentele baten. Zonder deze incidentele baten zou er in structurele zin een negatief resultaat van om en nabij de € 200.000,- behaald zijn. Het in 2018 behaalde resultaat is aldus feitelijk fragiel.

De VRZL heeft als uitgangspunt dat incidentele positieve exploitatiesaldi terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. In dit geval wordt echter voorgesteld om van het positief resultaat een bedrag van € 500.000,- toe te voegen aan de algemene reserve brandweezorg. Daarmee wordt deze reserve, nadat er een bedrag van € 500.000,- aan was onttrokken om de begroting 2018 sluitend te maken, weer aangevuld. Dit is noodzakelijk omdat de huidige reserves beneden het wenselijke peil liggen.

Voorgesteld wordt om het resterende deel van het positieve resultaat ter grootte van € 553.000,- te restitueren aan de deelnemende gemeenten. Dit bedrag wordt aan de deelnemende gemeenten gerestitueerd conform dezelfde verdeelsleutel op basis waarvan de gemeentelijke bijdrage aan de VRZL in 2018 werd bepaald. Conform de bestuurlijk vastgelegde afspraken voor de indexering loon- en prijsindex over 2018 heeft de VRZL echter nog een vordering van € 545.000,- op de deelnemende gemeenten. Dit bedrag wordt met bovenstaand te restitueren bedrag verrekend. Per saldo dient de VRZL een bedrag van € 8.000,- te restitueren aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Valkenburg aan de Geul betekent dit een bedrag van enkele honderden euro's. Dit bedrag zal ten gunste worden gebracht van de jaarrekening 2019.

#### *Jaarstukken MCC:*

Zoals in het vorenstaande staat vermeld, bedraagt het exploitatieresultaat van het MCC € 49.000,- positief. Voorgesteld wordt om dit positieve exploitatieresultaat (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC.

## **2. Doel van het beleid**

Het geven van een zienswijze op de jaarstukken 2018 van de VRZL.

## **3. Verhouding tot bestaand beleid**

--

#### **4. Mogelijke maatregelen/alternatieven**

Argumenten:

- 1.1 De documenten geven een goed overzicht van de financiën en de activiteiten in 2018.
- 1.2 De definitieve gemeentelijke bijdragen zijn niet hoger dan de geraamde bijdragen.
- 1.3 De accountant heeft een positieve verklaring afgegeven (zie bijlage.)

#### **5. Afstemming intern**

Deze collegenota is opgesteld in samenspraak met de afdeling Middelen.

#### **6. Gevolgen (aanbesteding, personeel, communicatie, financieel)**

Het Algemeen Bestuur van de VRZL kan op 7 juni 2019 de jaarrekeningen 2018 definitief vaststellen met inachtneming van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten.

#### **7. Duurzaamheid**

--

#### **8. Afweging en advies**

Uw college wordt geadviseerd om bijgevoegde stukken via de commissie ABA van 20 mei 2019 voor te leggen aan de raad met het verzoek om voor 1 juni 2019 haar zienswijze te geven. Daarbij geeft uw college het volgende advies:

1. bij wijze van zienswijze in te stemmen met het Jaardocument 2018 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het jaardocument 2018 van het Meld- en Coördinatie Centrum.

#### **9. Bijlagen**

1. Aanbiedingsbrief Veiligheidsregio Jaarstukken 2018
2. Jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg
3. Jaardocument 2018 Meld- en Coördinatiecentrum
4. Accountantsverklaring jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg