

AAN:

- de Colleges van Burgemeester en Wethouders
 - de Gemeenteraden
- in afschrift aan:*
- *de burgemeesters*
 - *de gemeentesecretarissen*
- van de gemeenten in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons Kenmerk: VRZL Begroting 2020 & begrotingswijziging
Behandeld door: PB/CH
Telefoon:
Onderwerp: Zienswijze Begroting 2020 & begrotingswijziging 1

Maastricht, 28 maart 2019

Geachte,

Hierbij bieden wij u de begroting 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, alsmede van het MCC (gemeentelijke bijdrage) aan. Tevens treft u aan de notitie "Een solide basis voor de toekomst - Brandweezorg in Zuid-Limburg" met de daarbij behorende begrotingswijziging.

Begroting

De begroting is opgesteld conform de op 7 december 2018 door het algemeen bestuur vastgestelde "Uitgangspunten begroting 2020 en jaarstukken 2018". Bij de vaststelling van deze uitgangspunten is toegezegd dat in 2019 de methode van indexeren bestuurlijk aan de orde zal worden gesteld; dit zal in de loop van 2019 ter hand genomen worden.

Bij de bepaling van de gemeentelijke bijdragen wordt in deze begroting voor het eerst gebruik gemaakt van de nieuwe verdeelsleutel waartoe het algemeen bestuur op 7 december 2018 heeft besloten. Dat wil zeggen dat de gemeentelijke bijdragen, uitgaande van het afgesproken ingroeimodel van 4 jaar, voor 25% bestaan uit de nieuwe sleutel en voor 75% uit de oude sleutel.

Toekomstperspectief en begrotingswijziging

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

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

Brandweezorg

De begroting 2020 is tot stand gekomen op basis van staand beleid. Bij de behandeling van de begroting 2019 was reeds duidelijk dat op basis van staand beleid tekorten zouden gaan ontstaan vanwege het vraagstuk rondom de terugval in eigen inkomsten. Door autonome ontwikkelingen vallen deze met ingang van 2019 terug met € 600.000. Dit leidde in de begroting 2019 tot incidenteel tekort voor genoemd bedrag. In die begroting is dit tekort gedekt vanuit de reservepositie.

Vanaf 2020 loopt het tekort verder op tot € 800.000 structureel vanwege een tekort van € 200.000, dat voortkomt uit het meldkamerdossier. Als gevolg van het feit dat het beheer van de meldkamers met ingang van 2020 overgaat naar de politie, worden de veiligheidsregio's gekort op de rijksbijdrage. Onze regio ondervindt hiervan een structureel financieel nadeel van de genoemde € 200.000.

De begroting 2020 vertoont hierdoor een structureel tekort van € 800.000. Dit tekort is meegenomen en onderbouwd in het toekomstdocument.



Inmiddels is een bestuurlijk traject ingezet over de toekomst van de brandweer (brandweereinhoudelijk, organisatorisch, financieel). Parallel aan de behandeling van deze begroting is daartoe een document in procedure met de titel "Een solide basis voor de toekomst - Brandweezorg in Zuid-Limburg" (hierna: toekomstdocument). In het toekomstdocument wordt uiteengezet van welke ontwikkelingen sprake is binnen de brandweezorg in Zuid-Limburg: waar komen we vandaan, voor welke hete vuren staan we momenteel en welke ontwikkelingen zijn er in de nabije toekomst te verwachten. In de samenvatting in de notitie wordt dit compact weergegeven, terwijl de verdere notitie een meer omvattend karakter kent. De financiële implicaties uit het toekomstdocument zijn verwerkt als eerste begrotingswijziging. Daarmee kan het meerjarenperspectief sluitend worden gemaakt.

Bij de begrotingswijziging is tevens de verdeling van de kosten van deze wijziging per gemeente gevoegd, die geldt alléén voor 2020. Vanwege het structurele karakter van de wijziging, zal vanaf 2021 na positieve besluitvorming de extra bijdrage vanzelfsprekend worden betrokken in de totale gemeentelijke bijdrage.

MCC

Bij het opstellen van de begroting 2020 voor het MCC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De vastgestelde begroting 2019 vormt de basis voor de begroting 2020.
- De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2019 en alleen geïndexeerd.
- Bij de indexering van de bijdrage/aandeel van politie en partners in 2020 is loonstijging van 3,5% en een materiele kostenstijging van 1,5% toegepast conform MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau.
- De bijdrage derden heeft betrekking op de bijdrage in de werkplekken (2) van burgernet.
- Voor de berekening van de kapitaallasten 2020 is een afzonderlijke staat van activa opgemaakt. De vrijval en de nieuwe kapitaallasten van (vervangings)investeringen zijn in de begroting verwerkt. In de begroting is verder rekening gehouden met 3,8% rente. Bij de berekening van de afschrijvingskosten is uitgegaan van de Harmonisatie Afschrijvings-methodiek Politie (HAP).

De bijdrage van de partners Brandweer, GHOR en gemeenten zijn samengevoegd als bijdrage van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL). Tevens is er een bijdrage van de Meldkamer Limburg (MKL) opgenomen. In de begroting 2020 is geen raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven.

Zienswijze en vaststelling

Vaststelling van de begroting is een verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur. In de vaststellingsprocedure van de begroting en jaarrekening zijn in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg voorschriften opgenomen. Daarin is onder meer vastgelegd dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijzen kunnen indienen over de documenten.

Op grond van artikel 68 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dienen begrotingswijzigingen eveneens voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten te worden voorgelegd.

U heeft de mogelijkheid om beide zienswijzen (op de begroting 2020 en de eerste begrotingswijziging 2020, behorend bij het toekomstdocument) kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur vóór 1 juni 2019. Wij nodigen u daartoe van harte uit. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar:

Veiligheidsregio Zuid-Limburg

T.a.v. de heer E.J. van Genderen, concerncontroller a.i.

Postbus 35

6269 ZG Margraten

Het dagelijks bestuur zal de begroting 2019 alsmede de begrotingswijziging behorende bij het toekomstdocument, ter vaststelling aanbieden aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg op 7 juni 2019. De ingekomen gemeentelijke reacties / zienswijzen voegen wij toe aan de stukken die aan het algemeen bestuur worden aangeboden.

Namens het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg,
met vriendelijke groet,

mr. J.M. Penn-te Strake,
Voorzitter

F.C.W. Klaassen
Secretaris