

Oplegnotitie Jaardocumenten 2018 en begroting 2020 en eerste begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Brieven aan de raad nrs 21 en 22. Registratiekenmerk 896244 Gemeentebladnr. 2019/29

Rol van de raad

De raad kan aan het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg zijn mening (formeel: zienswijze) geven over
- de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2018 van de Veiligheidsregio en van het Meld en Coördinatiecentrum (MCC), en

- de ontwerpbegroting 2020 plus een eerste begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio, alsook de ontwerpbegroting van het MCC.

Dit is zo geregeld in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Context van het raadsvoorstel

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een door de Wet veiligheidsregio's verplicht samenwerkingsverband in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. De gemeenten zijn opdrachtgever en de burgemeesters van de gemeenten vormen gezamenlijk het Algemeen Bestuur van de organisatie. De begroting heeft 3 programma's:

1. Rampenbestrijding en crisisbeheersing met daarbinnen de onderdelen GHOR (Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio) en Bevolkingszorg
2. Brandweezorg.
3. Ondersteuning

De inhoudelijke kaders voor de uitvoering van de taken door de (onderdelen van de) Veiligheidsregio zijn het risicoprofiel en de beleidsplannen.

Het Meld- en Coördinatiecentrum maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio.

Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen

Het Dagelijks Bestuur biedt de conceptjaarstukken 2018 en de conceptbegroting 2020 plus een eerste begrotingswijziging van de Veiligheidsregio aan. Ook de jaarstukken en begroting van het MMC worden aangeboden.

Het is aan de raad om al dan niet in te stemmen met de stukken en een zienswijze in te dienen.

Wij stellen voor om bij wijze van zienswijze:

1. in te stemmen met de jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het MCC en de bestemming van de resultaten.
2. in te stemmen met:
 - de begroting 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 - de eerste begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio, onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de komende jaren een fundamentele discussie met de gemeenten wordt gevoerd over de toekomst van de brandweezorg
 - de begroting 2020 van het MCC.

Financiële/personele/juridische gevolgen? Ja

Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn? Ja, via de jaardocumenten 2019.

Is er een tijdpad bijgevoegd? Ja. Tot 1 juni kan de gemeenteraad een zienswijze indienen.

Zijn er bijlagen bijgevoegd of ter inzage?

Brief van de Veiligheidsregio met aanbieding van de jaarstukken 2018. Verseen 895565.

Brief van de Veiligheidsregio met aanbieding van de begroting 2020, eerste begrotingswijziging 2020 en Toekomstdocument. Verseon 895585.

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 16 april 2019
Registratiekenmerk	: 896244
Gemeentebladnr.	: 2019/29
Afdeling	: Bestuurszaken
Behandelvoorstelnr.	: 896244
Portefeuillehouder	: G.B.M. Leers
Onderwerp	: Jaardocumenten 2018 en begroting 2020 en eerste begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Brieven aan de raad nrs 21 en 22.
Raadsverg. d.d.	: 21 mei 2019
Uiterlijke beslisdatum	: (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

Voorstel/ambtelijk advies

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2019/29;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 april 2019, afdeling Bestuurszaken;

gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg;

Besluit:

1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het MCC en de bestemming van de resultaten.
2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met
 - de begroting 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 - de eerste begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio, onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de komende jaren een fundamentele discussie met de gemeenten wordt gevoerd over de toekomst van de brandweezorg
 - de begroting 2020 van het MCC.

3. Aanleiding

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (DB) heeft bij brieven van 28 maart 2019 aangeboden:

- de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2018 van de Veiligheidsregio en van het Meld en Coördinatiecentrum (MCC), en

- de ontwerpbegroting 2020 plus een eerste begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio, alsook de ontwerpbegroting van het MCC.

Tot 1 juni 2019 kan de raad een zienswijze geven op de stukken en de hieraan verbonden voorstellen. Op 7 juni besluit het Algemeen Bestuur over de stukken rekening houdend met de ingekomen zienswijzen. Deze procedure is zo vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

4. Probleemstelling

Jaarverslag en begroting van de Veiligheidsregio hebben 3 programma's:

1. Crisisbeheersing en Rampenbestrijding inclusief Geneeskundige hulpverlening (GHOR)
2. Brandweezorg
3. Ondersteuning

Jaardocumenten

In 2018 stond de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio prominent op de agenda.

- In 2017 is besloten tot het verder investeren in crisisbeheersing en rampenbestrijding. In 2018 is de vormgeving van het Veiligheidsbureau opgepakt. De organisatie staat en processen lopen.

- Voor het programma Brandweezorg nam de discussie over de toekomst van de brandweer een belangrijke plaats in.

Het resultaat op hoofdlijnen

Het jaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.053.000. Dit positief resultaat valt uiteen in de volgende deelresultaten:

- a) programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (exclusief GHOR) € 264.000 positief;
- b) onderdeel GHOR € 15.000 positief;
- c) programma Brandweezorg € 774.000 positief (inclusief ondersteuning en mutaties reserves).

Ad a.) Het resultaat op het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding is met name te danken aan het feit dat de beoogde capaciteit voor het veiligheidsbureau pas in de loop van 2018 op niveau is gebracht. Hierdoor vallen met name de personeelskosten incidenteel lager uit.

Voorgesteld wordt om het resultaat terug te storten naar de gemeenten.

Ad b.) Het positieve resultaat van de GHOR van € 15.000 betreft een optelsom van een aantal incidentele verschillen. Voorstel is om dit resultaat te restitueren aan de deelnemende gemeenten. Dit verloopt via de GGD.

Ad c.) Bij de begroting 2019 voor het programma Brandweezorg werd al geconstateerd, dat de brandweezorg in zwaar weer verkeert en dat de jaren 2018 en 2019 overgangsjaren zijn. Zowel voor 2018 als voor 2019 is de begroting incidenteel sluitend gemaakt door een onttrekking aan de reserves, respectievelijk € 500.000 in 2018 en € 600.000 in 2019. De begroting 2018 was dus feitelijk niet sluitend, maar € 500.000 negatief.

Het positieve resultaat van € 774.000 over 2018 is o.a. te danken aan een zeer strakke bewaking van budgetten; bij natuurlijk verloop is terughoudend omgegaan met vervulling van vacatures.

Voorgesteld wordt om de begrotingswijziging 2018, die betrekking had op een onttrekking van € 500.000 uit de reserve, feitelijk terug te draaien en die € 500.000 toe te voegen aan de algemene reserve om die op niveau te brengen. Voor het overige saldo (€ 274.000) wordt voorgesteld dit bedrag te restitueren aan de deelnemende gemeenten.

MCC

Het exploitatieresultaat van het MCC bedraagt € 49.005.

Voorgesteld wordt om dit bedrag conform gemaakte afspraken toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC.

Begroting 2020

De begroting 2020 van de Veiligheidsregio is gebaseerd op bestaand beleid.

- a) Voor het programma crisisbeheersing en rampenbestrijding is sprake van staand beleid. De begroting is meerjarig sluitend.
- b) Ook voor de brandweezorg wordt een begroting op basis van bestaand beleid aangeboden. Gelijktijdig wordt echter ook een eerste begrotingswijziging aangereikt, inhoudende een aanvullende financiële bijdrage van € 3,0 miljoen. Daarin zit dan ook het tekort van € 800.000 van 2019 (bij bestaand beleid) verwerkt. Met die € 3,0 miljoen wordt het meerjarenperspectief sluitend gemaakt. In de notitie "Een solide basis voor de toekomst-Brandweezorg in Zuid-Limburg" (Toekomstdocument) wordt een toelichting gegeven op de ontwikkeling van de brandweer tot nu toe én op ontwikkelingen in de komende jaren.

Brandweezorg

Bij de begroting van 2019 was duidelijk dat er bij bestaand beleid tekorten zouden ontstaan door een terugval van inkomsten. Het ging om € 600.000. In de begroting is dit tekort gedekt vanuit de reservepositie. Dit tekort loopt in 2020 met € 200.000 op tot € 800.000 door een korting van de rijksbijdrage aan de Veiligheidsregio, omdat het beheer van de meldkamer overgaat naar de politie.

Duidelijk was, dat 2018/2019 een overgangperiode was en dat over de toekomst van de brandweezorg en de financiële kaders voor de komende jaren een fundamentele discussie met en door de gemeenten zou moeten worden gevoerd. Ook de raad van Brunssum heeft in zijn zienswijze op de begroting 2019 om die fundamentele discussie (scenario's) gevraagd. Het AB heeft toen besloten het opstellen van een meerjarenprogramma van de brandweer 1 jaar uit te stellen.

Bestuur en directie van de Veiligheidsregio zijn afgelopen jaar uitgebreid met elkaar in gesprek geweest over de toekomst van de brandweezorg en de financiering daarvan. Geconcludeerd is, dat de gewenste fundamentele discussie over heroriëntatie van de brandweezorg nu niet kan worden afgerond, omdat het ontbreekt aan duidelijkheid over een aantal kwesties die daarvoor essentieel zijn.

Daarbij gaat o.a. om

- de toekomst van de vrijwilliger binnen de brandweezorg. Er zijn knelpunten in beschikbaarheid en het vinden en binden van vrijwilligers. Het huidige organisatie-model van de brandweer met de huidige inzet van vrijwilligers lijkt op de langere termijn niet houdbaar. Landelijk is gestart met een programma vrijwilligheid waarmee wordt gezocht naar nieuwe oplossingen. Ook de introductie van de Wet Normering Rechtspositie Ambtenaren waarvan de invoering voor de

Veiligheidsregio's voor 1 januari 2021 wordt voorzien, kan van invloed zijn op de positie van de vrijwilliger. Als de vrijwilliger op gelijke wijze behandeld wordt als een parttime medewerker krijgt hij alle daaraan verbonden rechten (pensioen, vakantiedagen doorbetaling bij ziekte e.d.). Daardoor zullen de personele kosten sterk stijgen.

- gebiedsgerichte opkomsttijden. Er loopt landelijk een project Rembrand, waarbij ook gekeken wordt naar gebiedsgerichte opkomsttijden. Bij een verschuiving van objectgebonden naar gebiedsgerichte opkomsttijden zal ook gekeken moeten worden naar de locaties van kazernes.
- de uitkomsten van een evaluatie van de Wet veiligheidsregio's, die in 2020 verwacht. De omvang van de Veiligheidsregio's komt daarin zeker ook aan de orde.

Het afgelopen jaar is de brandweer uitgebreid doorgelicht op mogelijkheden om op middelen te besparen: analyse van taken, oud voor nieuw, financiële benchmark met andere Veiligheidsregio's en andere manier van organiseren. Dit heeft geen wezenlijke besparingsmogelijkheid opgeleverd.

Extra middelen zijn nodig voor:

- paraatheid en vakbekwaamheid: € 1,9 miljoen
- informatiemanagement, melding en alarmering: € 0,5 miljoen
- wegvallen inkomsten door landelijk en Europese ontwikkelingen: € 0,6 miljoen. (pag. 14 van het Toekomstdocument).

De Veiligheidsregio stelt nu voor om de huidige knelpunten op te lossen en de extra bijdrage van € 3,0 miljoen te gebruiken om de basisvoorziening van de brandweer op orde te brengen (via eerste begrotingswijziging) en de discussie over die zo noodzakelijke fundamentele heroriëntatie op de brandweezorg de komende jaren voort te zetten, wanneer nu nog onduidelijke zaken uitkristalliseren.

Nieuwe kostenverdeelsleutel.

Afgelopen jaar heeft het bestuur van de Veiligheidsregio een nieuwe kostenverdeelsleutel vastgesteld, die in de loop van de jaren 2020-2023 geleidelijk wordt ingevoerd. De nieuwe verdeelsleutel is gebaseerd op het Gemeentefonds dat wil zeggen: het totaalpakket aan gemeentelijke bijdragen wordt verdeeld op basis van de verhouding van inkomsten van gemeenten uit het sub-cluster brandweer en rampenbestrijding van het Gemeentefonds. Daarbij is gekozen voor een ingroei in 4 jaar. In de begroting wordt op pag. 38 aangegeven wat dit voor de individuele gemeenten betekent. Voor Brunssum neemt de bijdrage (bij ongewijzigde omstandigheden) de komende jaren licht af.

Begroting MCC

De begroting van het MCC is gebaseerd op bestaand beleid. De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2019 en alleen geïndexeerd.

5. Doelen / beoogd resultaat

a. Wat willen we bereiken?

- Doel van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie en uitvoering van crisisbeheersing en rampenbestrijding, brandweezorg, geneeskundige hulpverlening en bevolkingszorg in de regio. Door deelname aan deze samenwerking realiseren we die doelen ook voor Brunssum.
- Doel van dit voorstel is om de raad de gelegenheid te bieden gemotiveerd een besluit te nemen over het indienen van een zienswijze op de jaarstukken 2018 van Veiligheidsregio en MCC en op de begroting 2020 en de eerste begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio, en op de begroting 2020 van het MCC.

b. Wat gaan we ervoor doen?

Door deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het verstrekken van de gevraagde bijdrage kan de Veiligheidsregio voldoen aan wettelijke eisen en bestuurlijke ambities.

c. Hoe meten we het resultaat?

De Veiligheidsregio doet jaarlijks verslag over bereikte doelen en resultaten, over de uitvoering en over de financiële zaken in de jaarstukken (verslag en rekening).

6. Kaders

- De Wet veiligheidsregio's en het daarop gebaseerde Besluit veiligheidsregio's geven de regels voor de inrichting van de veiligheidsregio's en stellen eisen aan de uitvoering van taken.
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
- Beleidsplannen van Veiligheidsregio en Brandweer.
- In december 2018 heeft het Algemeen Bestuur de financiële uitgangspunten voor de begroting 2020 en jaarstukken 2018 vastgesteld. Daarbij is toegezegd dat de methode van indexering in de loop van 2019 bestuurlijk wordt opgepakt.

- Deelname aan de Veiligheidsregio is een wettelijke verplichting. Het betreft dan ook medebewind.
- Een adequate crisisbeheersing en rampenbestrijding, en brandweezorg dragen bij aan de gemeentelijke missie, waar deze aangeeft dat Brunssum dient te beschikken over een veilig woonmilieu
- Crisisbeheersing en brandweezorg is een taakveld binnen programma 2 Veiligheid van de begroting.

7. Argumenten / overwegingen

Jaarstukken

De jaarstukken van de Veiligheidsregio geven inzicht in de voortgang van de programma's en in de financiële resultaten.

- Programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding inclusief Geneeskundige hulpverlening (GHOR) ligt op koers; het heeft een incidenteel resultaat.
- Programma Brandweezorg heeft een positief resultaat voor 2018, maar kijken we naar de uitvoering van taken dan zien we daar structurele problemen o.a. op het gebied van het invullen van de roosters, van vakbekwaamheid en operationele informatievoorziening.
- Het voorstel om aan de deelnemende gemeenten de positieve resultaten terug te geven sluit aan op gemeentelijk beleid hierover. De uitzondering bij brandweezorg om €500.000 terug te storten in de reserve, is gerechtvaardigd om deze op niveau te brengen.
- Het voorstel om het resultaat van het MMC toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC is conform eerdere afspraken.

Begroting en begrotingswijziging

- De begroting 2018 van de Veiligheidsregio is een voortzetting van bestaand beleid. De terugval van inkomsten in 2020 van ruim € 800.000 is een autonome ontwikkeling.
 - De eerste begrotingswijziging, inhoudende een verhoging van de gemeentelijke bijdragen van € 3 miljoen aan brandweezorg, wordt onvermijdelijk geacht om de brandweezorg voor de komende jaren op een aanvaardbaar peil te brengen/houden. In de gesprekken, die directie en gemeenten/bestuur in de aanloop naar het voorstel, hebben gevoerd, is dat geconcludeerd. Zie voor een onderbouwing het Toekomstdocument.
- De bezuinigingen van afgelopen jaren lijken zich te wreken.

8. Advies

1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het MCC en de bestemming van de resultaten.
2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met
 - de begroting 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 - de eerste begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio, onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de komende jaren een fundamentele discussie met de gemeenten wordt gevoerd over de toekomst van de brandweezorg
 - de begroting 2020 van het MCC.

9. Aanpak / uitvoering

a. financiële gevolgen en dekking

Jaarstukken

Als wordt besloten zoals voorgesteld, wordt door de Veiligheidsregio in totaal € 553.000 teruggekeerd aan de gemeenten. Dat gebeurt dan nog conform de oude verdeelsleutel.

Ontwerpbegroting en eerste begrotingswijziging

De begroting 2020 van de Veiligheidsregio vraagt van Brunssum een bijdrage van € 1.708.044. De kosten FLO zijn hierin verwerkt.

Voorheen werden de kosten FLO nacalculatorisch in rekening gebracht bij de gemeente, waar de desbetreffende medewerker oorspronkelijk in dienst was. De gemeente Brunssum heeft hiervoor in haar meerjaren begroting een budget opgenomen van ruim € 146.000. Dit kan in de begroting 2020 vervallen.

Per saldo is de hogere bijdrage in 2020 daarmee € 6.000. De bijdrage 2020 is tevens gebaseerd op de nieuwe verdeelsleutel.

Instemming met de 1e begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio (totaal extra € 3 miljoen) betekent voor Brunssum een extra bijdrage van € 127.712.

Deze wordt dan verwerkt in de begroting 2020.

b. risico's?

- De vaststelling van de jaarrekening 2018 door het AB strekt de gemeente tot een verplichte uitgave.

- In de begroting van de Veiligheidsregio worden de mogelijke risico's benoemd en de stand van het weerstandsvermogen beschreven.

c. tijdpad / mijlpalen / vervolgtraject / evaluatie

Tot 1 juni kan de gemeenteraad zijn mening over de stukken geven. Op 7 juni besluit het Algemeen Bestuur over vaststelling van de jaarstukken, de begroting 2020 en de eerste begrotingswijziging. Het AB houdt daarbij rekening met de ingekomen zienswijzen/gemeentelijke reacties.

Interne planning:

Commissie ABA: 7 mei

Raad: 21 mei

d. uitvoerende partners intern en extern (werkstructuur)

Op 7 juni besluit het Algemeen Bestuur over vaststelling van de jaarstukken, de begroting 2020 en de eerste begrotingswijziging. Het AB houdt daarbij rekening met de ingekomen zienswijzen/gemeentelijke reacties.

e. communicatie intern en extern?

De raad ontvangt het raadsvoorstel en concept-besluit ten behoeve van besluitvorming.

10. Bijlagen

Brief van de Veiligheidsregio met aanbieding van de jaarstukken 2018. Verseon 895565.

Brief van de Veiligheidsregio met aanbieding van de begroting 2020, eerste begrotingswijziging 2020 en

Toekomstdocument. Verseon 895585.

Het college van burgemeester en wethouders,

wnd. burgemeester.

secretaris.

Raadsbesluit

Gemeenteblad nr. : 2019/29
Afdeling : Bestuurszaken
Registratiekenmerk : 896244

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2019/29;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 april 2019, afdeling Bestuurszaken;


gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg;

Besluit:

1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het MCC en de bestemming van de resultaten.
2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met
 - de begroting 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 - de eerste begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio, onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de komende jaren een fundamentele discussie met de gemeenten wordt gevoerd over de toekomst van de brandweezorg
 - de begroting 2020 van het MCC.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

21 MEI 2019

De Raad voornoemd, 

voorzitter.

griffier. 