



Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel

Onderwerp

GR Veiligheidsregio Zuid Limburg - Begroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2020 incl. begrotingswijziging en begroting Meld en Coördinatie Centrum (MCC)

Beslispunt(en)

Ten aanzien van:

1. Als zienswijze over de begroting 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het MCC kenbaar te maken, de algemeen financiële zienswijze zoals in het voorstel verwoord.
2. Als zienswijze over de begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg kenbaar te maken, dat de raad ermee kan instemmen.
3. De gevolgen van de begroting 2020 voor Eijsden-Margraten (nadelig € 276.950) te verwerken in de Kadernota 2020-2023.

Toelichting

Aanleiding / motivering

Het Algemeen Bestuur heeft op 7 december 2018 de "Uitgangspunten begroting 2020 en jaarstukken 2018" vastgesteld. Bij de vaststelling van deze uitgangspunten is toegezegd dat in 2019 de methode van indexeren bestuurlijk aan de orde zal worden gesteld, hetgeen in de loop van 2019 ter hand zal worden genomen.

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. Dit houdt in dat de gemeentelijke bijdragen, uitgaande van het ingroeimodel van 4 jaar, voor 25% bestaan uit de nieuwe sleutel en 75% uit de oude verdeelsleutel.

Deze begroting geeft tevens een doorkijk naar de jaren 2021-2023.

De begroting 2020 van het Meld- en Coördinatie Centrum (MCC) te Maastricht maakt ten aanzien van de gemeentelijke bijdragen geen onderdeel meer uit van deze productbegroting en is daarom als apart beslispunt opgenomen.

Onderstaand wordt nader ingegaan op de begroting.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg kent een hybride vorm van financiering. Voor het grootste deel wordt de Veiligheidsregio gefinancierd uit middelen die de 16 gemeenten ter beschikking stellen. Daarnaast ontvangt men een BUR-bijdrage van de rijksoverheid.

De begroting 2020 kent de volgende programma's:

- Rampenbestrijding en crisisbeheersing
- Brandweerbzorg
- Ondersteuning

Aansluitend wordt de begroting MCC en de begrotingswijziging toegelicht.

Programma rampenbestrijding en crisisbeheersing

Rampenbestrijding en crisisbeheersing 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 en de coördinatie als incidenten zich voordoen maken hier onderdeel van uit.

Het gaat in deze niet alleen om het incident zelf, maar ook om de dreiging ervan of de aankondiging van een gebeurtenis. Het kan ook gaan om incidenten of verstoringen die op zichzelf geen ramp of crisis zijn, maar die (mogelijk) de openbare orde en veiligheid bedreigen. Denk hierbij aan thema's die grote maatschappelijke onrust tot gevolg kunnen hebben.

Het programma bestaat uit de volgende producten met clusters van activiteiten:

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

- Risico-inventarisatie en analyse
- Risicocommunicatie
- Crisiscommunicatie
- Informatiemanagement
- Planvorming en professionaliteit
- Opleiden, trainen en oefenen
- Beleid en ontwikkelingen
- Kwaliteitszorg

Geneeskundige hulpverlening

- Risicobeheersing
- Planvorming en professionaliteit
- Informatiemanagement
- Kwaliteitszorg
- Kettenmanagement

Het jaar 2019 is het eerste volle jaar waarin deze afdeling haar werkzaamheden in samenwerking met haar in- en externe partners heeft vormgegeven en waarin de multidisciplinaire samenwerking qua organisatie staat.

Het regionaal risicoprofiel biedt een adequate basis om daarover met doelgroepen te communiceren. Hierbij wordt op basis van monitoring en analyse van aanwezige risico's en scenario ontwikkeling waar mogelijk een handelingsperspectief geboden.

De Veiligheidsregio investeert in het delen van relevante informatie tussen hulpdiensten, gemeenten en hun partners. Deze eenduidige informatie bevordert de adequate en vakkundige aanpak.

Ook draagt de Veiligheidsregio zorg voor het aanbieden van adequate opleidings-, trainings- en oefenprogramma's incl. monitoring en bewaking van de individuele en team resultaten.

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

Programma brandweezorg

We verhogen de veiligheid in Zuid-Limburg door ons inzicht in risico's te verbeteren, door voorlichting en communicatie en door snelle en ter zake doende interventies daar waar het toch mis is gegaan.

Daarvoor moeten we onze regio en de belangrijke partners daarin goed kennen, willen we risico's snel kunnen signaleren, daarover gezaghebbend adviseren en willen we adequaat optreden.

De begroting 2020 is tot stand gekomen op basis van bestaand beleid.

Bij de behandeling van de begroting 2019 was reeds duidelijk dat op basis van bestaand beleid tekorten zouden gaan ontstaan vanwege het vraagstuk rondom de terugval in eigen inkomsten.

Deze terugval in inkomsten, voortkomend uit autonome ontwikkelingen (wegvallen contracten OMS en maatschappelijke dienstverlening zoals wegdekreiniging) ad € 600.000,- zijn toen gedekt vanuit de reservepositie.

Vanaf 2020 loopt het tekort verder op tot € 800.000,- structureel vanwege een tekort van € 200.000,- als gevolg van het feit dat het beheer van de meldkamers met ingang van 2020 overgaat naar de politie waardoor de Veiligheidsregio's worden gekort op de rijksbijdrage. Dit tekort is meegenomen en onderbouwd in het toekomstdocument "Een solide basis voor de toekomst – Brandweezorg in Zuid-Limburg". Hierover meer bij het onderdeel "Begrotingswijziging programma brandweezorg".

Programma ondersteuning

Alle ondersteunende taken, waaronder de overhead voor het programma rampenbestrijding en crisisbeheersing vallen hier onder.

Voor het programma brandweezorg vallen hier, naast de directie en bestuurszaken, de ondersteunende afdelingen financiën, P&O en Faciliteiten onder.

MCC

De volgende doelenstellingen zijn voor het MCC geformuleerd:

- Het huisvesten van een gemeenschappelijke meldkamer en servicecentrum.
- Vanuit de centrale plek op proactieve wijze multidisciplinair voorbereiden van de aanpak van crises en rampen.
- Het vanuit de centrale plek coördineren van crises en rampen.

Bij het opstellen van de begroting 2020 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 materiële kostenstijging van 1,5% toegepast conform MEV/CEP-publicatie sector overheid van het Centraal Planbureau.
- De bijdrage van de partners Brandweer, GHOR en gemeenten zijn samengevoegd als bijdrage van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Tevens is er een bijdrage van de Meldkamer Limburg opgenomen.
- De bijdrage derden heeft betrekking op de bijdrage in de werkplek van Burgernet. De in 2019 begrote werkplek van Burgernet is overgenomen door de politie.
- 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 Afschrijvingsmethodiek Politie.
- In de begroting 2020 is geen raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven.

Begrotingswijziging programma brandweezorg

Wat betreft dit programma is inmiddels een bestuurlijk traject ingezet over de toekomst van de brandweer (inhoudelijk, organisatorisch en 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" ook wel toekomstdocument genaamd.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft in de afgelopen jaren fors bezuinigd. Bij de regionalisering is een structurele taakstelling van 10% afgesproken, zijnde een bedrag van € 3,5 miljoen. Daarnaast is tot 2017 structureel € 1 miljoen aan nieuwe ontwikkelingen opgevangen binnen de begroting.

Begin 2018 is een structurele ombuigingsoperatie van € 1,2 miljoen ingezet.

In totaal is ongeveer € 5,7 miljoen structureel op de begroting bezuinigd.

Daarnaast is een bedrag van ongeveer € 3,1 miljoen aan positieve rekeningsaldi aan de deelnemende gemeenten gerestitueerd.

De organisatie is daardoor in een kwetsbare positie geraakt.

Nu is een structurele aanvullende financiële bijdrage van € 3 miljoen vanuit de gemeenten nodig om een adequate basisvoorziening en daarmee een solide brandweerorganisatie te behouden.

De financiële implicaties uit dit document zijn verwerkt als eerste begrotingswijziging. Hiermee kan het meerjarenperspectief sluitend worden gemaakt.

Bij de begrotingswijziging is tevens de verdeling van de kosten gevoegd welke alleen voor 2020 geldt. Vanwege het structurele karakter van de wijziging zal vanaf 2021 na positieve besluitvorming de extra bijdrage vanzelfsprekend worden betrokken in de gemeentelijke bijdrage.

Bevoegdheid

Vaststelling van de begroting is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur. In de vaststellingsprocedure 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.

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.

De raden van de deelnemende gemeenten dienen vóór 1 juni 2019 hun zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur zal de begroting 2020 alsmede de begrotingswijziging behorende bij het toekomstdocument, ter vaststelling aanbieden aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg op 7 juni 2019

Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit

De begroting 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg maakt onderdeel uit van de programmabegroting veiligheid onderdeel 1.3.

Gevolgen

Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording

n.v.t.

Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost

Begrotingspost (incl. kostenplaats en kostensoort)	Begroot bedrag	Werkelijke geboekte uitgaven	Harde verplichting / bestelbon	Begrotingsruimte	Gevraagd bedrag voorstel	Extra vraag (-/- / ruimte (+))
	A	B	C	D=(A-B-C)	E	F=(D-E)
2020:						
6120000 – 4424103 Brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing (inclusief veiligheidsbureau)	€ 1.308.841	€ 0	€ 0	€ 1.308.841	€ 1.513.562	-€ 204.721
6120010 – 5340199 Huuropbrengsten kazernes	- € 43.000	€ 0	€ 0	- € 43.000	€ -43.000	€ 0
6140000 – 4424103 GHOR	€ 40.758	€ 0	€ 0	€ 40.758	€ 44.213	-€ 3.455
6140000 – 4425101 Burgernet MCC Veiligheidshuis RIEC	€ 99.485	€ 0	€ 0	€ 99.485	€ 2.987 € 5.334 € 30.000 € 12.500	€ 48.664
2020 extra vraag van € 3.000.000:						
6120000 – 4424103 Brandweer	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 117.438	-€ 117.438
TOTAAL						-€ 276.950

Voor 2020 bedraagt de bijdrage voor de brandweer en het veiligheidsbureau voor Eijsden Margraten € 1.513.562. In de meerjarenbegroting stond een budget geraamd voor € 1.308.841. Een verschil dus van € 204.721. Dit verschil wordt veroorzaakt door:

- Het doorvoeren van de nieuwe verdeelsleutel voor 25% in 2020 (deze loopt jaarlijks op met 25% tot en met 2023, zijnde € 21.698 per jaar).
- De indexering speelt een rol, zowel de actuele indexering voor 2020 als de structurele doorwerking vanuit 2018 en 2019. Bij elkaar is dit ongeveer € 85.000.
- De bijdrage voor het veiligheidsbureau wordt vanaf 2020 verdisconteerd in de bijdrage van de brandweer. Voorheen was dit bedrag gebudgetteerd bij de post burgernet en MCC, zijnde +/- € 55.000.
- Het bedrag voor de brandweer wordt bruto in rekening gebracht. Wij declareren echter de huur van de brandweerkazernes separaat. In het huidige begrotingsbedrag is ten onrechte het bedrag van de huur van de brandweerkazernes in mindering gebracht.

De huuropbrengsten van de kazernes innen we jaarlijks en zullen jaarlijks geïndexeerd worden.

De bijdrage voor de GHOR bedraagt voor 2020 € 44.213. De stijging van deze kosten wordt veroorzaakt door de stijging van het aantal inwoners en de jaarlijkse indexering.

De bijdrage voor het MCC bedraagt € 5.334. Dit bedrag wordt bepaald op basis van inwonersaantallen. Jaarlijks wordt het bedrag ook geïndexeerd.
De bijdrage voor burgernet bedraagt € 2.987. Deze wordt op Limburgs niveau bepaald op basis van de inwonersaantallen en de jaarlijkse indexering.
De kosten van het veiligheidshuis en de RIEC staan los van de begroting van de veiligheidsregio maar drukt wel op dit budget, vandaar dat deze in bovenstaande tabel is opgenomen.

Bovenop deze bedragen vraagt de brandweer aan alle deelnemende gemeente van de veiligheidsregio een **extra € 3.000.000**. Dit bedrag wordt onderbouwd in de notitie "een solide basis voor de toekomst" (zie bijlage). Dit geld is met name nodig om de paraatheid en vakbekwaamheid en de managementinformatie te vergroten. Daarnaast vallen er inkomsten weg door landelijke en Europese ontwikkelingen. Voor de gemeente Eijsden-Margraten betekent dit een extra kostenstijging van € 117.438. Dit bedrag is niet voorzien in onze begroting en komt bovenop bovenstaande bedragen.
Indien akkoord wordt gegaan met de extra vraag van € 3.000.000 van de brandweer, bedraagt de totale kostenstijging voor 2020 voor de gemeente Eijsden-Margraten € 276.950. Hiervoor is momenteel geen dekking in de begroting. Dit bedrag wordt meegenomen in de kadernota. Er zal kritisch naar alle budgetten gekeken moeten worden waar deze kostenstijging uit gedekt moet gaan worden.

Algemeen financiële zienswijze

Geconcludeerd wordt dat de autonome ontwikkelingen vanuit de verbonden partijen dermate financiële consequenties hebben voor de meerjarenbegroting van de deelnemende gemeenten dat het automatisch doorbelasten van indexeringen (prijs- en loonindex) niet akkoord wordt bevonden en partijen worden opgeroepen om met voorstellen rondom kostenreductie te komen.

Planning, uitvoering en evaluatie

- Beeldvormende vergadering op 13-5-2019.
- Oordeelsvormende vergadering op 28-5-2019.
- Besluitvormende vergadering op 28-5-2019.
- 7 juni vaststelling van de begroting 2020, begrotingswijziging 2020 en de begroting MCC door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg met inachtneming van de zienswijzen van de 16 deelnemende gemeenten.

Communicatie

Na besluitvorming d.d. 28 mei 2019 zal de inhoud van de zienswijze worden gecommuniceerd aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Maatschappelijke effecten

n.v.t.

Risico's

Indien niet akkoord wordt gegaan met de begroting 2020, begrotingswijziging 2020 en de begroting MCC komen de kwaliteit van de dienstverlening en de uitvoering van de noodzakelijke taken en werkzaamheden in het gedrang.

Het college van Eijsden-Margraten

De loco-secretaris,

De voorzitter,

Francois Kool

Dieudonné Akkermans

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen;

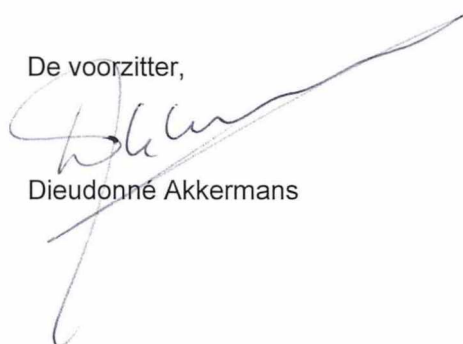
Besluit:

Ten aanzien van:

1. Als zienswijze over de begroting 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het MCC kenbaar te maken, de algemeen financiële zienswijze zoals in het voorstel verwoord.
2. Als zienswijze over de begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg kenbaar te maken, dat de raad ermee kan instemmen.
3. De gevolgen van de begroting 2020 voor Eijsden-Margraten (nadelig € 276.950) te verwerken in de Kadernota 2020-2023.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 mei 2019.


De griffier,
Mr. Marc Verbeet


De voorzitter,
Dieudonné Akkermans