

\ Raadsvoorstel

Zaak 37919

Onderwerp: Zienswijze Begroting 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Openbaarheid: Openbaar

Portefeuillehouder: Burgemeester Houben

Datum Raad: 08-06-2017

Nummer: 2017/5/12

\ Samenvatting

Met ingang van de begroting 2018 kent de begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg drie programma's:

- rampenbestrijding en crisisbeheersing
- brandweertzorg
- ondersteuning

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.

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. Om de doorontwikkeling mogelijk te maken is € 1,43 per inwoner extra nodig. In de concept-zienswijze wordt principieel positief gereageerd op de doorontwikkeling; tegelijkertijd wordt een pleidooi gedaan om de resultaten van de doorontwikkeling goed te monitoren en de verhoogde bijdrage als maximumbijdrage vast te stellen binnen de huidige situatie.

\ Conceptbesluit

- In te stemmen met de concept-zienswijze Begroting 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
- Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

\ Grondslag

De Wet gemeenschappelijke regelingen en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

\ Aanleiding

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet een gemeenschappelijke regeling vóór 15 april van het voorafgaande boekjaar de begroting indienen bij de deelnemende gemeenten. Vervolgens kunnen de raden binnen acht weken hun zienswijze geven. De begroting 2018 van Veiligheidsregio Zuid-Limburg is bijgevoegd, samen met de jaarrekening 2016.

\ Doel

Geven van een zienswijze op de begroting 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

\ Argumenten

Begroting 2018 Veiligheidsregio Zuid Limburg

Met ingang van de begroting 2018 kent de begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg drie programma's:

- rampenbestrijding en crisisbeheersing
- brandweezorg
- ondersteuning

Programma rampenbestrijding en crisisbeheersing

Binnen het programma rampenbestrijding en crisisbeheersing vindt een doorontwikkeling plaats. 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 en plannen 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 brandweezorg. 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 dan wel noodzakelijk is. Indien van toepassing zal hiervoor een begrotingswijziging worden aangeboden.

Budgettaire consequenties programma rampenbestrijding en crisisbeheersing

Aanvullende capaciteit en kwaliteit zijn noodzakelijk binnen dit programma. 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 (energieneutraal 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.

Programma ondersteuning

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.

\ Kanttekeningen

Zienswijze Begroting 2018 Veiligheidsregio Zuid Limburg

Primair is de geschetste ontwikkeling bij Veiligheidsregio Zuid-Limburg herkenbaar en noodzakelijk. Communicatie, risicobeheersing, regiefunctie en denken in netwerken zijn ook op het gebied van veiligheid geen luxe meer, maar een noodzaak. Daarbij is de huidige programmabegroting van dusdanige opzet dat zij overzichtelijk en hanteerbaar is. De grondhouding ten opzichte van de begroting 2018 is daarmee positief.

Belangrijk is dat de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg slaagt. Niet alleen is dit van groot inhoudelijk belang, tevens dient de extra financiële inspanning van gemeenten zinvol te zijn. Om deze doorontwikkeling te volgen wordt voorgesteld om gemeenten periodiek te informeren hierover: dit kan via periodieke informatiesessies met een afvaardiging uit het algemeen en/of dagelijks bestuur.

Ten aanzien van de gevraagde extra financiële inzet van €1,43 per inwoner is helder dat deze inzet noodzakelijk is. Binnen het huidige taken- en verantwoordelijkheidspakket van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg wordt de huidige bijdrage als maximale bijdrage gezien: een verdere verhoging is vanuit Voerendaal niet bespreekbaar. Een andere verdeelsleutel is alleen bespreekbaar op het moment dat er objectieve maatstaven zijn, die maken dat de verdeelsleutel gewijzigd wordt en gemeenten aan de voorkant worden meegenomen in dit proces.

De samenwerking met de Veiligheidsregio Limburg Noord is primair goed; waar het gaat om uitwisselen van kennis en ervaringen, het efficiënter inrichten van processen en het versterken van capaciteit levert deze samenwerking voordeel op. Vanuit Voerendaal wordt gehecht aan de zelfstandige positie van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De diversiteit van gebied en thematiek in Zuid-Limburg maken dat samenwerking met andere Veiligheidsregio's wordt toegejuicht, maar dat dit geen voorbode mag zijn voor een verdere vorm van integratie of fusie.

De conceptzienswijze is als bijlage bijgevoegd.

\ Relaties met programmabegroting en/of visiedocument

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg maakt onderdeel uit van het programma Veiligheid van de gemeentelijke programmabegroting. Dit programma heeft als doelstelling "Behouden en waar mogelijk verbeteren van een veilige omgeving".

\ Financiële, juridische en organisatorische consequenties

Begroting 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Om de ambities in de doorontwikkeling te kunnen realiseren is in de begroting 2018 een bedrag van €1,43 per inwoner extra opgenomen. Dit betekent een verhoogde bijdrage van bijna €18.000. Dit bedrag wordt bij de voorjaarsrapportage verwerkt.

Jaarrekening 2016 Veiligheidsregio Zuid Limburg

Bij de jaarrekening 2016 wordt het positieve exploitatieresultaat verrekend met de na te betalen indexering over 2015 en 2016 (€ 453.825 - € 333.178 = € 120.647). De vrijval over 2016 uit de egaliseringsreserve van € 254.917 wordt vervolgens verrekend met de nog te betalen € 120.647, waarna een restbedrag van € 134.270 aan de algemene reserve wordt toegevoegd.

\ Uitvoering

Jaarrekening 2016 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Het jaardocument kent de volgende onderdelen: brandweer, GHOR, programmabureau, bevolkingszorg met Burgernet Limburg en MCC. Het jaardocument biedt zowel een beknopte weergave van het gevoerde beleid gedurende het verslagjaar (jaarverslag) als de financiële verantwoording over het afgelopen jaar (jaarrekening).

Brandweer

De brandweer heeft de bestuurlijke opdracht om het meerjarenbeleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2018 uit te voeren. Op macro niveau ligt de realisatie van de planuitvoering op schema. Het vastgestelde bedrijfsvoeringsmodel is verder uitgerold. Gerealiseerde elementen zijn bijvoorbeeld: ingerichte servicecentra, een neergezette concept hybride organisatie en behoud van vrijwilligheid. Verder zijn de rechtspositieregelingen geharmoniseerd en heeft een vernieuwing en kwaliteitsslag op het vlak van gebouwen en materieel plaatsgevonden. En niet op de laatste plaats zijn de afgesproken bezuinigingen ad € 3.500.000- in de planperiode behaald. In 2016 hebben onder meer het nieuwe repressieve werken, Schoner werken, Brandveilig Leven en Bluswaterbeleid extra aandacht gekregen

GHOR

In 2016 heeft de GHOR zich vooral beziggehouden met het up to date houden van expertise op het gebied van de zogenaamde witte rampen; uitbraken van infectieziekten zoals Q-koorts en griep. Ook bij incidenten waar gevaarlijke stoffen vrijkomen zoals kwik, ammoniak, fluor, loodoxide, asbest, straling en nafta is specifieke deskundigheid nodig. De problematiek rond de kerncentrale van Tihange en daaruit voortgevloeide acties in de diverse gemeenten en gemeenteraden en de Stadteregion Aachen hebben de nodige capaciteit gekost. Dit natuurlijk inclusief de nauwe contacten met de gemeenteraden en de nationale autoriteiten. Het onderdeel GHOR kent over het boekjaar 2016 een incidenteel positief exploitatiesaldo van € 1.208,-. Voorgesteld wordt om het incidentele positieve exploitatiesaldo toe te voegen aan de algemene reserve.

Bevolkingszorg

In 2016 zijn onder andere opleidingen verzorgd voor ambtenaren die een rol hebben in de regionale crisisorganisatie, zijn afspraken gemaakt met de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst), zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot het proces crisiscommunicatie, zijn mogelijke incidenten in de A2-tunnel geoefend en is meegewerkt met de brandweer, politie en GHOR aan planvorming. Het onderdeel Bevolkingszorg kent over het boekjaar 2016 een incidenteel negatief exploitatiesaldo van € 34.882. Dit wordt met name veroorzaakt door de aanschaf van de Evenementen Assistent. Voorgesteld wordt om het incidentele negatieve exploitatiesaldo te voorzien uit de bestemmingsreserve 'kwaliteitshandhaving/-verbetering bevolkingszorg'.

Burgernet Limburg

Burgernet Limburg kent over het boekjaar 2016 een incidenteel positief exploitatiesaldo van € 21.416. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de werkzaamheden van de (programma)manager Burgernet niet meer afzonderlijk worden gefactureerd. De werkzaamheden van de manager maken vanaf 2016 deel uit van zijn dagelijkse werkzaamheden bij de Nationale Politie eenheid Limburg.

Voorgesteld wordt om het incidentele positieve exploitatiesaldo in te zetten voor wervingsactiviteiten in gemeenten die onder de landelijke norm van het aantal burgernet deelnemers zitten.

Programmabureau

Als belangrijkste algemene speerpunten in 2016 kunnen genoemd worden het project 'doorontwikkeling van de veiligheidsregio' en de implementatie van regionale en landelijke ontwikkelingen in het kader van de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's, de oplevering en officiële openstelling van de Meldkamer Limburg alsmede de vele trainings- en oefensessies inzake openstelling Koning Willem Alexander Tunnel te Maastricht.

Het onderdeel programmabureau kent over het boekjaar 2016 een incidenteel negatief exploitatiesaldo van €3.008. Dit wordt met name veroorzaakt doordat ten laste van het onderdeel programmabureau incidentele advieskosten zijn gebracht tot een bedrag van ruim € 62.000. Deze advieskosten zijn gemaakt in het kader van de doorontwikkeling van de veiligheidsregio. Ook is sprake van incidentele hogere personeelslasten van €11.000 als gevolg van invoering IKB.

Voorgesteld wordt om het incidentele negatieve exploitatiesaldo ten laste te brengen van de bestemmingsreserve project programma- en productbegroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Na onttrekking beloopt deze reserve een bedrag van € 39.435.

Meld – en Coördinatie Centrum (MCC)

Het MCC kent over het boekjaar 2016 een incidenteel positief exploitatieresultaat van € 129.906,13. Voorgesteld wordt om het bedrag (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC op basis van de afgesproken verdeling. Voor de partners (42%) is dit een bedrag van € 54.560 en voor de politie (58%) is dit € 75.346. Hiermee komt de hoogte van het egalisatiefonds op een bedrag van € 838.901.

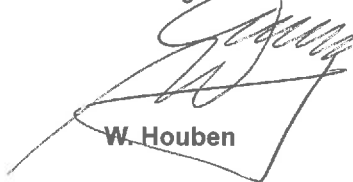
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

De secretaris



H.H.M. Timmermans

De burgemeester



W. Houben

\ Bijlagen

- B0 concept zienswijze begroting 2018 VRZL
- B1 20170330 - brief gemeenten begroting 2018 VRZL
- B10 Bevolkingszorg Financieel document 2016
- B11 Programmabureau Financieel document 2016
- B12 Burgernet Financieel document 2016
- B13 Jaardocument MCC 2016
- B14 Balans MCC - bijlage jaardocument 2016
- B15 toelichting jaarrekening mcc
- B16 Jaardocument GHOR 2016
- B2 20170330 - opleg begroting 2018 VRZL
- B3 20170330 - VRZL - Begroting 2018 – 2021
- B4 20170330 - Beleids-toelichting (perspectief) begroting 2018 VRZL
- B5 Begroting 2018 MCC
- B6 toelichting begroting MCC.
- B7 20170330 - brief gemeenten inz jaardocument 2016 VRZL
- B8 20170330 - opleg jaardocument 2016 VRZL
- B9 BRWZL Financieel document 2016

\ Concept Raadsbesluit

Zaak 37919

Onderwerp: Zienswijze Begroting 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Openbaarheid: Openbaar
Datum Raad: 08-06-2017
Nummer: 2017/5/12

De raad van de gemeente Voerendaal;

Gezien het raadsvoorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal met als zaaknummer 37919;

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;

\ Besluit

- In te stemmen met de concept-zienswijze Begroting 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
- Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Aldus vastgesteld in de vergadering van 08-06-2017

De griffier

De voorzitter

mr. drs. S.H.H.J. Dormans-Simons

W. Houben

