

\ Raadsvoorstel

Zaak 53199

Onderwerp: Zienswijze begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Openbaarheid: Openbaar

Portefeuillehouder: Burgemeester Houben

Datum Raad: 29-5-2019

Nummer:

\ Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders van Voerendaal neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg. In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Binnen deze termijn kan de raad zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam.

De raad wordt voorgesteld een negatieve zienswijze te formuleren op basis van de volgende argumenten:

- gebrek aan (streven naar) effectiviteit en efficiency;
- nieuwe verdeelsleutel;
- gebrek aan doorontwikkeling;
- regionalisering dienstverlening;
- financiële risico's.

\ Conceptbesluit

In te stemmen met de zienswijze op de Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de daarbij behorende financiële consequenties ten laste te brengen van de stelpost vrije budgetruimte.

\ Grondslag

- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

\ Aanleiding

Begroting 2020

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 2020 van Veiligheidsregio Zuid-Limburg is bijgevoegd, samen met de jaarrekening 2018.

Het doel van Veiligheidsregio Zuid-Limburg is het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie en uitvoering van de brandweerzorg,

geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing en rampenbestrijding (inclusief bevolkingszorg) binnen haar werkgebied. De basis van deze inspanningen vormt het beleidsplan, waarin de ambities op deze terreinen zijn vastgesteld.

De begroting is ingedeeld naar een tweetal directe programma's en een ondersteunend programma (overhead).

1. Crisisbeheersing en rampenbestrijding hebben betrekking op het voorkomen, beperken en managen van incidenten voor de openbare orde en openbare 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. Hierbij wordt het begrip 'incident' breed opgevat. Het gaat 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 openbare veiligheid bedreigen. Denk aan thema's die grote maatschappelijke onrust tot gevolg kunnen hebben.
2. Met Brandweezorg verhoogt de VRZL de veiligheid in Zuid-Limburg door inzicht in risico's verder te verbeteren, door voorlichting en communicatie en door snelle en ter zake doende interventies daar waar het toch mis is gegaan.
3. Binnen het programma Ondersteuning vallen alle ondersteunende taken, waaronder de overhead voor het Programma Rampenbestrijding en crisisbeheersing. Voor het Programma Brandweezorg vallen hier, naast Directie en Bestuurszaken, de ondersteunende afdelingen Financiën, Personeel & Organisatie en Facilities onder.

De begroting 2020 van VRZL is als bijlage bijgevoegd.

\ Doel

Een zienswijze uit te brengen op de begroting 2020 van Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

\ Argumenten

Begroting 2020

In de begroting VRZL 2020 worden de doelen en ambities voor het boekjaar 2020 verwoord. Parallel aan de totstandkoming van deze begroting loopt een bestuurlijk gesprek over de wijze waarop de brandweer in de periode 2020-2023 toekomstbestendig kan blijven. De uitkomsten van dit bestuurlijke gesprek zijn niet in deze begroting verwerkt, maar worden afzonderlijk maar gelijktijdig ter besluitvorming voorgelegd. Deze begrotingswijziging is eveneens als bijlage bijgevoegd.

Op 7 december 2018 heeft het algemeen bestuur besloten een nieuwe verdeelsleutel te gaan hanteren. Vanaf 2020 zal de oude, voornamelijk historisch bepaalde verdeelsleutel in een periode van 4 jaar geleidelijk worden losgelaten en worden ingeruild voor een sleutel die gelijke tred houdt met het gemeentefonds. Deze begroting bevat dus voor de eerste maal de nieuwe verdeling. Voor het eerste jaar is afgesproken om een percentage van 25% als ingroei te hanteren.

Na eerdere verhoging van de financiële bijdrage in 2018 voor het onderdeel crisisbeheersing en rampenbestrijding lijkt dit programmaonderdeel nu stabiel. De financiële consequenties die op korte termijn samenhangen met een toekomstbestendige brandweezorg, zijn samen te vatten in een viertal modules:

- Landelijke en Europese ontwikkelingen (exogeen)
- Inhoudelijke (door)ontwikkelingen (maatschappelijke ontwikkeling – veiligheid)
- Begrotingsreparatie (kwetsbaarheid oplossen)
- Begrotingsreparatie ("hadden we kunnen weten")

Jaarstukken 2018

Het jaar 2018 is door VRZL afgesloten met een positief resultaat van € 1,0 mln. Dit positief resultaat valt uiteen in de volgende deelresultaten:

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

Het resultaat op het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding wordt met name veroorzaakt doordat de beoogde capaciteit pas in de loop van 2018 op niveau was. De opbouw van het nieuwe bureau en de werving van personeel werd immers pas mogelijk met de extra middelen vanaf 1 januari 2018. Hierdoor vallen met name de personeelskosten incidenteel lager uit. Voorgesteld wordt om het resultaat terug te storten naar de gemeenten.

Het resultaat van de GHOR is positief. Het positieve resultaat van € 14.781 wordt met name veroorzaakt door een optelsom van een aantal incidentele verschillen. Voorstel is om dit resultaat te restitueren aan de deelnemende gemeenten. Dit verloopt via de GGD.

Voor het programma Brandweezorg is het van belang te beseffen 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. In grote lijnen kan het resultaat als volgt worden verklaard. Er is in 2018 zeer strak gestuurd op bewaking van budgetten. Er is frequenter gerapporteerd en daar waar noodzakelijk bijgestuurd. Op sommige punten is dit te rigide gebeurd en zijn uitgaven veiligheidshalve uitgesteld. Dit mede in het licht van de huidige financiële onzekerheid. De voor 2019 noodzakelijke interne bezuinigingsronde van € 1,2 mln. heeft ook in 2018 al effect gehad tot een bedrag van ca. € 135.000. Het totale resultaat van het programma Brandweezorg bedraagt € 774.000. Voorgesteld wordt om de begrotingswijziging 2018 (onttrekking reserve) feitelijk terug te draaien en een bedrag van € 500.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Voor het overige saldo (€ 274.000) wordt voorgesteld dit bedrag te restitueren aan de deelnemende gemeenten.

De jaarstukken 2018 zijn als bijlage bijgevoegd. Er wordt geen nadere zienswijze van de raad gevraagd.

\ Kanttekeningen

De raad wordt voorgesteld een negatieve zienswijze uit te brengen; deze zienswijze heeft betrekking op de begroting 2020 én de begrotingswijziging. De negatieve zienswijze is opgebouwd uit de volgende elementen:

- gebrek aan (streven naar) effectiviteit en efficiency;
- nieuwe verdeelsleutel;
- gebrek aan doorontwikkeling;
- regionalisering dienstverlening;
- financiële risico's.

De zienswijze is als bijlage bijgevoegd.

\ Relaties met programmabegroting en/of visiedocument

In het raadsakkoord 2018-2022 is de volgende passage opgenomen:

De samenwerking binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is essentieel om de basiszorg op het gebied van bijvoorbeeld brand- en rampenbestrijding te kunnen bieden. Wij zijn echter kritisch ten aanzien van de ontwikkeling van de kosten in deze samenwerking: vanuit nieuwe oplossingen moet er een ambitie zijn om de kosten niet verder te laten oplopen bij gelijkblijvende risico's. Bij een mogelijke toekomstige verandering van de kostenverdeelsleutel tussen gemeenten zijn risicogerichtheid en solidariteit belangrijke uitgangspunten voor ons.

\ Financiële, juridische en organisatorische consequenties

De financiële consequenties (2020 € 0, 2021 € -43.000, 2022 € -86.000 en 2023 € -130.000) van de concept-begroting 2020 VRZL worden op basis van het raadsbesluit verwerkt in de begroting van Voerendaal met als dekking de stelpost vrije budgetruimte die een negatieve stand kent.

\ Uitvoering

-

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

De secretaris

De burgemeester

H.H.M. Timmermans

W. Houben

\ Bijlagen

B0 concept zienswijze begroting 2020 VRZL

Ter inzage en digitaal beschikbaar:

B1.1 20190328 - brf college en raad begroting 20 en begr wijz VRZL

B1.2 VRZL - Begroting 2020 - 2023 DEFINITIEF

B1.3 Begroting 2020 MCC

B1.4.1 Een solide basis voor de toekomst

B1.4.2 BIJLAGE a - Financiële begrotingswijziging

B1.4.3 BIJLAGE b - Bijdrage per gemeente begrotingswijziging 2020-01

B2.1 20190328 - brf college en raad jaarstukken 2018 VRZL

B2.2 VRZL-Jaarstukken 2018 DEF

B2.3 Jaardocument MCC 2018 (def 05022019)

B2.4 Controleverklaring EY jaarstukken 2018