

VOLGNUMMER
45-2014

DATUM
22 april 2014

TEAM
Veiligheid

CORRESPONDENTIENUMMER
2014-15039

BIJLAGEN
diversen

RAADSCOMMISSIE
Algemene Zaken & Middelen

ONDERWERP RAADSVORSTEL
jaardocument 2013 VRZL

STELLER
Wolfs/350 5368
Hendriks/350 5088
philip.wolfs@maastricht.nl

AAN DE GEMEENTERAAD,

1. Samenvatting

Conform artikel 11.4 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg zendt het Dagelijks Bestuur de jaarrekening van het afgelopen jaar vóór 1 april toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen vóór 1 juni bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de jaarrekening naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de stukken zoals deze aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling wordt aangeboden.

Het jaardocument van de Veiligheidsregio bestaat uit de volgende onderdelen:

- Brandweer Zuid Limburg
- GHOR inclusief Programmabureau
- Bevolkingszorg (Oranje Kolom)
- Meld- en Coördinatiecentrum

2. Beslispunten

Conform het voorstel van het college van B&W bij de het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Limburg de volgende zienswijze in te dienen:

In te stemmen met het jaardocument 2013 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg met dien verstande dat er rekening gehouden dient te worden met de aanbevelingen in de plausibiliteitsrapportage over de voorgestelde resultaatbestemming en met de voorgestelde "overige maatregelen" en deze in de jaarrekening 2014 te verwezenlijken.

3. Aanleiding

Conform artikel 11.4 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg zendt het Dagelijks Bestuur de jaarrekening van het afgelopen jaar vóór 1 april toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen vóór 1 juni bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de jaarrekening naar voren brengen.



Het jaardocument van de Veiligheidsregio bestaat uit de volgende onderdelen:

- Brandweer Zuid Limburg
- GHOR inclusief Programmabureau
- Bevolkingszorg (Oranje Kolom)
- Meld- en Coördinatiecentrum

Het Dagelijks Bestuur zal het jaardocument 2012 aanbieden aan het Algemeen Bestuur op 13 juni 2014. De ingekomen reacties / zienswijzen worden toegevoegd aan de stukken die aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden.

4. Relatie met bestaand beleid

Wet op de Veiligheidsregio's
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg

5. Gewenst beleid en mogelijke opties

Onderstaand treft u een overzicht van de exploitatieresultaten van de afzonderlijke onderdelen aan:

Brandweer

In april en juni 2012 heeft het Algemeen Bestuur met medeneming van de zienswijzen van de gemeenten het financieel meerjarig kader 2012-2018 vastgesteld. Het jaardocument 2013 staat in verband met dit meerjarenbeleidsplan 2012 – 2018 van de Brandweer Zuid-Limburg. Daarmee moet de brandweer uiteindelijk op schaal van de regio een bezuiniging van € 2.787.000,- realiseren. In 2013 hebben de Brandweer Zuid-Limburg en de vakbonden een overeenkomst gesloten met betrekking tot de uitvoering van het sociaal plan en is de personele reorganisatie van start gegaan. Op repressief terrein is de variabele voertuigbezetting doorgevoerd en zijn alle betrokken medewerkers op dit gebied opgeleid. Het materieelspreidingplan is grotendeels uitgevoerd en is een start gemaakt met de opbouw van de Service Centra in de beroepskazernes.

Plausibiliteitsrapportage

Begin 2014 heeft er een plausibiliteitsonderzoek plaatsgevonden. Alle reserves zijn tegen het licht gehouden. Strecking van de concept-rapportage is dat de brandweer voor haar functioneren slechts een beperkt aantal reserves en voorzieningen nodig heeft. De gevolgen van dit onderzoek worden verwerkt in de jaarrekening 2014.

Exploitatieresultaat 2013.

Het totale bruto-eindresultaat over 2013 is € 1.250.147,- en volgens de toelichting heeft dit geen structurele consequenties voor latere jaren.



Het Dagelijks Bestuur stelt voor om van het bruto-resultaat de volgende reserveringen te doen:

	Bedrag	
Bruto resultaat	€ 1.250.147,-	
Volstorting Algemene Reserve (besluit 2012)	- € 353.000,-	
Reservering Sociaal Plan (Besluit AB december 2013)	-€ 640.000,-	
Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen	-€ 140.000,-	
Vrijval reserve egalisatie bezuinigingen	+€ 305.000,-	
Instellen reserve latere FLO	-€ 305.000,-	
Opheffen egalisatiereserve rente/afrondding nieuwbouw kazerne Middenweg en vervangingsinvesteringen materieel	+€ 33.108,-	
Uit te keren aan de gemeente over resultaat 2013	€ 150.255,-	

In april 2012 heeft het Algemeen Bestuur in het kader van de besluitvorming over het meerjarige beleid en de bezuinigingsopdracht, besloten om uit de eventuele positieve exploitatieresultaten in de periode 2012-2018 een algemene reserve op te laten bouwen van maximaal € 1.500.000,-. Op 31 december 2013 bedroeg de algemene reserve € 1.147.000,- en door toevoeging van de hiervoor genoemde € 353.000,- is het maximum bereikt.

Brandweerkazerne Middenweg te Sittard-Geleen

Ten aanzien van de kazerne aan de Middenweg te Sittard is de afspraak met de gemeente Sittard-Geleen gemaakt dat de kapitaallasten tijdelijk verhoogd zouden worden met € 586.000. Deze afspraken golden vanaf het jaar 2009 tot en met het jaar 2012.

Als gevolg van vertraging in de bouw is de kazerne Middenweg te Sittard eerst in het vierde kwartaal 2013 opgeleverd. Over de kapitaallasten na 2012 zijn geen afspraken gemaakt. Daarom dient daarover thans nog een besluit te worden genomen. Naast de kapitaallasten is sprake van rentelasten. Het voorstel is om de kapitaallasten minus de werkelijke rentelasten over het investeringsbedrag van 1 januari 2013 tot aan de datum van oplevering te restitueren aan de gemeente Sittard-Geleen. Het resterende saldo op kapitaallasten Middenweg zal vervolgens naar rato worden gerestitueerd naar alle gemeenten.

Restituties gemeentelijke bijdragen

	Bedrag	Verdeelsleutel
Uit te keren aan de gemeente netto resultaat 2013	€ 150.255,-	Naar rato van bijdragen
Aan gemeenten terug te betalen loon- en prijsindexen 2013	€ 708.293,-	Naar rato van bijdragen
Eindafrekening kapitaallasten nieuwbouw kazerne Middenweg (waarvan € 246.143,- rentelasten)	€ 832.143,-	Voorstel extern bureau:Sittard-Geleen en alle gemeenten
Herzieningsregeling BTW kazernes Meersen en Mechelen	€ 184.000,-	Gulpen-Wittem en Meerssen
Totaal terug te betalen aan de gemeenten	€ 1.874.691,-	



GHOR.

Sinds de invoering van de Wet Veiligheidsregio's in 2010 is de GHOR niet meer zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de acute zorg tijdens een crisis maar voor de coördinatie hiervan. De zorginstellingen zijn ook ten tijde van de crisis verantwoordelijk hiervoor.

Sinds 1 januari 2012 maakt de GHOR deel uit van de afdeling Acute Zorg van de GGD Zuid-Limburg en is de samenwerking met de reguliere ambulancezorg nog tastbaarder geworden.

2013 heeft in het teken gestaan van een verdere implementatie van deze "nieuwe" positie binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg alsook binnen de witte keten. Ook de Euregionale samenwerking is in dit jaar weer versterkt.

In 2011 heeft het algemeen bestuur ingestemd met een toekomstscenario voor de GHOR dat gericht was op doorontwikkelen en op een bezuiniging van 8% in de periode 2012-2015. Voor een volledige inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de jaarstukken van de GHOR.

De GHOR sluit 2013 af met een negatief saldo van € 7.185,- en stelt voor om dit te onttrekken aan de algemene reserve.

Bevolkingszorg

Het algemeen bestuur heeft op 9 december 2011 besloten de gemeentelijke processen in de crisisbeheersing regionaal te organiseren en uit te voeren. In 2013 is aan deze regionalisering verder gewerkt onder andere door het Team Bevolkingszorg, dat verantwoordelijk is voor de aansturing van de gemeentelijke processen in het kader van de bevolkingszorg, ook regionaal bemensen en uit te voeren.

Verder zijn de gemeentelijke functionarissen in de crisisbeheersing opgeleid en wordt gewerkt aan het landelijk in te voeren Slachtoffer Informatie Systeem. Het organisatieonderdeel Bevolkingszorg heeft in 2013 meerdere adviezen mede uitgebracht met betrekking tot de veiligheid bij grotere evenementen en in december zijn de rampenoefening Maastricht Aachen Airport en een systeemtest gehouden.

In 2013 is een positief resultaat geboekt van € 274.191,16. Voorgesteld wordt om dit resultaat te storten in de bestemmingreserve "Kwaliteitsverbetering Bevolkingszorg" voor het afdekken van de bestaande doorgeschoven projecten (risico -en crisiscommunicatie/ de evenementassistent in 2014 en 2015/ verplichte afdracht aan Instituut Fysieke Veiligheid)

Burgernet

In 2013 zijn Burgernet Zuid-Limburg en Burgernet Noord-Limburg gefuseerd tot Burgernet Limburg. Dit betekent dat 32 gemeenten zijn aangesloten bij Burgernet. Op 31 december 2013 hadden in de provincie Limburg 105523 (9,4%) zich aangemeld bij Burgernet. Dit betekent dat de doelstelling van 7% ruimschoots is behaald.

In 2013 werd de Burgernet App geïntroduceerd en gestart met de nieuwsbrief Burgernet.

In dit jaar werden 436 burgernetacties uitgezet (Zuid 174, Noord 262) waarvan 43 acties hebben geleid tot een direct succes en 190 hebben geleid tot een maatschappelijk succes. Hierbij werd de actie succesvol afgesloten maar zonder direct toedoen van een deelnemer van burgernet.

Burgernet sluit het jaar 2013 af met een positief saldo van € 7.545,- dat in 2014 gebruikt zal worden voor de aankoop van nieuw documentatiemateriaal.



Programmabureau

Het Programmabureau heeft in 2013 de Veiligheidsdirectie ondersteund bij de sturing van het opstellen van de in de Wet en Besluit veiligheidsregio's genoemde plannen. Het Programmabureau heeft actief de samenwerking binnen de kolommen bevorderd. De leden van het Programmabureau en de vertegenwoordigers van de vier kolommen vormden gezamenlijk de Programma-Organisatie. De verschillende vertegenwoordigers namens de vier kolommen hebben voor draagvlak en inhoudelijke specialistische bijdragen uit de eigen kolommen aan de projecten gezorgd. Ook hebben zij voor het implementeren van multidisciplinaire afspraken binnen hun eigen kolom zorg gedragen. In het Programmabureau waren specifiek die producten ondergebracht die rechtstreeks te maken hadden met de sturing van de organisatie vanuit beleidsmatig oogpunt en de voorbereiding van bestuurlijke keuzes met het oog op de toekomst.

Het Programmabureau en de Programma-Organisatie hebben een overkoepelend programma, waarin de gezamenlijke kaders voor de onderdelen worden ontwikkeld, opgesteld kernthema was steeds de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing (fysieke veiligheid).

De kerntaken die binnen het Programmabureau zijn uitgevoerd:

- Beleidsvoorbereiding en –ondersteuning
- Bestuurlijke borging
- Procesbewaking programmamanagement
- Kwaliteitsbewaking programmamanagement
- Advisering en toetsing
- Integrale afstemming beleid en uitvoering
- Ambtelijk secretariaat Veiligheidsdirectie
- Corporate communicatie
- Informatiemanagement

Het Programmabureau sluit het jaar 2013 af met een positief saldo van € 52.041,- Voorgesteld wordt € 8.609,- te storten in een bestemmingsreserve “Kwaliteitsverbetering Bevolkingszorg” en € 43.432,- te storten in een bestemmingsreserve ” Implementatie van het project Meldkamer Limburg”.

MCC

De gemeenten dragen bij in de kosten van het MCC. Het betreft beheer en inrichting, infrastructuur van de meldkamer en servicecentrum en van de operationele coördinatieruimten (RBT, en ROT). Het MCC boekt een negatief resultaat van € 17.257,- en stelt voor om dat te onttrekken aan het egalisatiefonds MCC.

6. Duurzaamheid en gezondheid

Niet van toepassing

7. Personeel

Niet van toepassing

8. Informatie en automatisering

Niet van toepassing



9. (Duurzame) aanbestedingen
Niet van toepassing

10. IBOR beheersparagraaf
Niet van toepassing

11. Financiën

Jaarrekening 2013 Veiligheidsregio vertaald financiën naar Gemeente Maastricht:

Terug te ontvangen van de Veiligheidsregio het aandeel van Gemeente Maastricht in het resultaat 2013:

Aandeel in uit te keren netto resultaat 2013	€ 31.566
Afrekening loon en prijscompensatie 2012-2013	€ 148.799
Restitutie kapitaallasten Kazerne Middenweg*	€ 90.122

Totaal te ontvangen	€ 270.487

*Onder voorbehoud van integrale bestuurlijke goedkeuring"

Het nog te ontvangen bedrag ad. € 270.487 wordt meegenomen in de marap 2014

12. Voorstel

Conform het voorstel van het college van B&W bij de het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Limburg de volgende zienswijze in te dienen:

In te stemmen met het jaardocument 2013 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg met dien verstande dat er rekening gehouden dient te worden met de aanbevelingen in de plausibiliteitsrapportage van JKG van der Zanden BV over de voorgestelde resultaatbestemming en met de voorgestelde "overige maatregelen" en deze in de jaarrekening 2014 te verwezenlijken.

13. Vervolg / Planning

Het besluit van de raad wordt kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Limburg. De ingekomen reacties / zienswijzen worden toegevoegd aan de stukken die aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris, De Burgemeester,

P.J. Buijtels. O. Hoes.



VOLGNUMMER
45-2014

In de raadsportefeuille ligt ter inzage:

- Jaardocument 2013 Brandweer Zuid Limburg
- Jaardocument 2013 GHOR Zuid Limburg (inclusief programmabureau)
- Jaardocument 2013 Bevolkingzorg
- Jaardocument 2013 Meld en Coördinatie Centrum

Raadsvoorstel



BIJLAGE

I

VOLGNUMMER

45-2014

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 22 april 2014, team Veiligheid ,
no. 2014-15039;

gehoord de commissie Algemene Zaken & Middelen

BESLUIT:

Conform het voorstel van het college van B&W bij de het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Zuid Limburg de volgende zienswijze in te dienen:

In te stemmen met het jaardocument 2013 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg met dien
verstande dat er rekening gehouden dient te worden met de aanbevelingen in de
plausibiliteitsrapportage van JKG van der Zanden BV over de voorgestelde
resultaatbestemming en met de voorgestelde “overige maatregelen” en deze in de
jaarrekening 2014 te verwezenlijken.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 27
mei 2014.

De Griffier,

De Voorzitter,

Raadsbesluit