

VOLGNUMMER
46-2014

DATUM
22 april 2014

TEAM
Veiligheid

CORRESPONDENTIENUMMER
2014-15126

BIJLAGEN

RAADSCOMMISSIE
Algemene Zaken & Middelen

ONDERWERP RAADSVORSTEL
begroting VRZL 2015

STELLER
Wolfs/350 5368
Hendriks/3505088
philip.wolfs@maastricht.nl

AAN DE GEMEENTERAAD,

1. Samenvatting

Per 1 januari 2012 hebben de regiogemeenten op grond van de Wet Veiligheidsregio's de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg ingesteld. Hierin staat opgenomen dat er vanuit de Veiligheidsregio één begroting wordt aangeboden bestaande uit de deelbegrotingen van de Brandweer, GHOR, Programmabureau, MCC en de 'Oranje Kolom'(gemeenten).

Bij brief d.d. 31 maart 2014 heeft de Veiligheidsregio de begroting 2015 aan de gemeenten laten toekomen.

Conform artikel 11.3 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg zendt het Dagelijks Bestuur de conceptbegroting van het daaropvolgende jaar vóór 1 april toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen vóór 1 juni bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de conceptbegroting naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vevat bij de ontwerpbegroting zoals deze aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling op 13 juni 2014 wordt aangeboden.

2. Besispunten

In te stemmen met de conceptbegroting 2015 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg en derhalve geen zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Limburg.

3. Aanleiding

Per 1 januari 2012 hebben de regiogemeenten op grond van de Wet Veiligheidsregio's de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg ingesteld. Hierin staat opgenomen dat er vanuit de Veiligheidsregio één begroting wordt aangeboden bestaande uit de deelbegrotingen van de Brandweer, GHOR, Programmabureau, MCC en de 'Oranje Kolom'(gemeenten).

Bij brief d.d. 31 maart 2014 heeft de Veiligheidsregio de begroting 2015 aan de gemeenten laten toekomen.

Raadsvoorstel



De begroting van de Veiligheidsregio bestaat uit de volgende onderdelen:

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

Conform artikel 11.3 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg zendt het Dagelijks Bestuur de conceptbegroting van het daaropvolgende jaar vóór 1 april toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen vóór 1 juni bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de conceptbegroting naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting zoals deze aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling op 13 juni 2014 wordt aangeboden.

4. Relatie met bestaand beleid

Wet op de Veiligheidsregio's
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg

5. Gewenst beleid en mogelijke opties

Brandweer Zuid-Limburg

In 2015 ligt de focus op de kerntaken en halen van de bezuinigingen. De begroting kent dan ook geen substantiële nieuwe beleidsontwikkelingen en is gebaseerd op de eerder vastgestelde bestuurlijke Meerjarenbeleidsplan 2012-2018 waarin de kernthema's "vrijwilligheid" en "brandveilig leven" zijn.

In het kader van het laatstgenoemde thema zal de brandweer de nadruk leggen op het voorkomen van branden en ongevallen en streven naar aanpassing van de conventionele brandweertaken door toepassing van nieuwe technologieën met de nadruk op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de burgers.

Andere belangrijke zaken in 2015 zullen o.a. zijn: het goed blijven monitoren van de variabele voertuigbezetting, de verdere uitrol van het materieelspreidingsplan, de verbetering van de efficiency van de servicecentra en de implementatie van het nieuwe rooster dat gebaseerd is op het sociaal akkoord dat eind 2013 bereikt is.

GHOR Zuid-Limburg

Met ingang van de invoering van de Wet Veiligheidsregio's in 2010 is de GHOR belast met de regie- en adviesfunctie bij calamiteiten en rampen. De zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de reguliere zorg tijdens een crisis. De begrotingen in 2012, 2013 en 2014 stonden in het teken van de omvorming van een uitvoerende organisatie naar de nieuwe in de wet vastgelegde functie. In 2015 wordt deze omvorming vastgelegd in het nieuwe organisatie- en aansturingmodel dat past binnen de Gezonde GGD 2015. Vooral inhoudelijke thema's zullen worden geactualiseerd. Zo zal het Regionale Risicoprofiel opnieuw bekeken worden.

Na het succesvol afsluiten van het project Emric+ (Euregio Maas Rijn in Crisis) in november 2013 heeft het algemeen veiligheidsbestuur besloten dat deze Euregionale samenwerking gecontinueerd moet worden: een structurele borging in 2014 en 2015.



Programmabureau

Het programmabureau is basis van artikel 10.1 van de Wet Veiligheidsregio's opgericht ter ondersteuning van de Veiligheidsdirectie en het veiligheidsbestuur. Het bureau bestaat uit een programmamanager/ambtelijk secretaris, een manager MCC /programmamanager Informatiemanagement en een beleidsondersteuner.

De kerntaken welke binnen het programmabureau worden uitgevoerd zijn:

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

Kernthema zal in 2015 ook de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing (fysieke veiligheid). In 2014 is gestart met de actualisatie van het Meerjarenbeleidsplan 2012-2015. Deze werkzaamheden lopen door in 2015 zodat in 2015 het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 en het vernieuwde regionale risicoprofiel vastgesteld kunnen worden.

Bevolkingszorg

De 18 deelnemende gemeenten hebben naar aanleiding van de Wet veiligheidsregio's besloten om door intensieve samenwerking te komen tot verdere professionalisering en regionalisering van de operationele taken van de gemeentelijke kolom in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. In de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is het organisatieonderdeel Bevolkingszorg als vierde partner apart in de Gemeenschappelijke Regeling opgenomen.

2014 en 2015 staan in het teken van opleiden, trainen, oefenen, planvorming en het nog meer efficiënter maken van de crisisorganisatie. Naast het goed positioneren van het onderdeel Bevolkingszorg zal ook de nodige aandacht worden geschonken aan actualisatie en doorontwikkeling van de bestaande producten van de gemeentelijke kolom.

Burgernet

Gestreefd wordt om Burgernet in 2015 zo breed mogelijk in te zetten, waarbij ook wijkagenten burgernet gaan gebruiken bij hun werkzaamheden. Uiteraard zullen ook nieuwe deelnemers worden geworven.

Meld- en Coördinatie Centrum

De begroting van het MCC bevat de onderdelen ICT Meldkamer beheer en het onderdeel MCC.

Beide onderdelen zijn nauw aan elkaar verbonden.

Het MCC omvat:

- het crisisdomein: rampenbestrijding en crisisbeheersing (zowel tijdens de warme als koude fase)
- het meldkamerdomein (brandweer, politie en ambulance)
- het servicecentrum van politie

Samen werken en informatie delen op netcentrische wijze heeft op landelijk niveau steeds meer vorm gekregen in 2013 en 2014. Deze lijn wordt voortgezet.



In oktober 2013 is de overeenkomst getekend waarin is vastgelegd dat er een Landelijke Meldkamer Organisatie gaat komen met daarbij in Nederland in 2017 in totaal 10 ingerichte meldkamerlocaties. Eén van die locaties is Maastricht.

Met het begroten van nieuwe investeringen wordt een pas op de plaats gemaakt als gevolg van de huidige onduidelijkheid van de financiële gevolgen van de implementatie van de Landelijke Meldkamer Organisatie en de samenwerking tussen de Meldkamer Limburg-Zuid en de Meldkamer Limburg-Noord .

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

Brandweer

In de Begroting 2015 is een indexering opgenomen van 0% (lonen) en 2% (materiële kosten). Deze indexering wordt in het daaropvolgende jaar verrekend op basis van de werkelijke cijfers.

In de deelbegroting 2015 van de Brandweer Zuid-Limburg is een bezuiniging doorgerekend van € 2.433.000,-, die zijn doorberekend in de gemeentelijke bijdragen.

Voor wat betreft de gemeentelijke bijdragen aan de brandweer is geen sprake van wijzigingen ten opzichte van de meerjarencijfers 2012-2018, behoudens de indexeringen en de eindafrekeningen in de jaarstukken.

Advies Plausibiliteit

Op 20 maart 2014 heeft J.G.K. van der Zanden B.V -conform de verstrekte bestuurlijke opdracht- een advies uitgebracht 'advies monitoring plausibiliteit financiële impact meerjarenbegroting 2012-2018 inclusief analyse reserves en voorzieningen'. Het rapport zegt dat het onderdeel Brandweer grote stappen heeft gezet en dat thans gewerkt wordt naar een meer realistische taakstellende begroting. Op dit moment kent het onderdeel Brandweer negen reserves en zeven voorzieningen. In het jaardocument 2013 is een voorstel tot reductie verwerkt. J.G.K. van der Zanden B.V stelt dat door de actuele reserve- en voorzieningenpositie de kans op onder- of overschrijding van reserves aanwezig is. Daarom heeft het Dagelijks Bestuur het advies overgenomen:



- doorpakken op systeem realistisch begroten en strakke monitoring realisatie door middel van maraps en inperken reserves en voorzieningen;
- In 2014 reserves gebruiken voor doel waarvoor gevormd. Ultimo 2014 bepalen welke posten in 2015 en later vervallen. Deze overlopende posten onderdeel laten zijn van begroting;
- Overige reserves vallen vrij.

Op grond van de ter zake te plegen bestuurlijke besluitvorming zullen in de loop van 2014 voorstellen worden ontwikkeld met betrekking tot de begrotingswijziging 2015. Per voorziening of reserve kan er ook sprake zijn van effecten op de begroting 2014.

GHOR

De begroting 2015 van de GHOR is gebaseerd op een vaste bijdrage per inwoner van € 1,51. Het aantal inwoners per 1 januari 2013 (CBS: 121.819), er is een indexering toegepast van 0% voor loonkosten en van 2% voor materiële kosten. Dit resulteert in een totale bijdrage 2015 € 184.072. (Bijdrage 2013 €172.080)

Bevolkingszorg

Bijdrage 2013: € 0,16 per inwoner/ verlaging bijdrage: gemeenten delen in uitkering van het Rijk (Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding), daarnaast een bijdrage in de opleidings- en trainingskosten van het Team Bevolkingszorg ad € 0,13 per inwoner

Bijdrage 2014 € 0,4731 per inwoner

Bijdrage 2015 € 0,4731 per inwoner Bevolkingszorg en € 0,13 voor opleiding en oefenen

Burgernet

De kosten voor burgernet werden in 2014 van € 0,15 verlaagd naar € 0,07 per inwoner als gevolg van een eenmalige subsidie van de Provincie Limburg en de samenwerking tussen beide Limburgse veiligheidsregio's.

In 2015 wordt de bijdrage € 0,11 structureel per inwoner.

Programmabureau

De kosten voor het programmabureau worden in 2015 betaald uit de bijdrage voor Bevolkingszorg (€ 0,4731) en ten dele ook uit de door het Rijk verstrekte BDUR-gelden (Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding).

12. Voorstel

In te stemmen met de conceptbegroting 2015 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg en derhalve geen zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Limburg.



13. Vervolg / Planning

Het besluit van de raad wordt kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Limburg. Zij zal vervolgens de begrotingen inclusief de eventueel door de Raad ingediende zienswijze voorleggen aan het algemeen bestuur ter vaststelling. De vastgestelde begrotingen worden daarna aan gedeputeerde staten verzonden. Daarnaast worden de ontwerpbegrotingen door de gemeente ter inzage gelegd.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris, De Burgemeester,

P.J. Buijtels. O. Hoes.

In de raadsportefeuille ligt ter inzage:

- Begroting 2015 Brandweer Zuid Limburg
- Begroting 2015 GHOR Zuid Limburg
- Begroting 2015 Programmabureau
- Begroting 2015 Bevolkingzorg
- Begroting 2015 Meld en Coördinatie Centrum
- Plausibiliteitonderzoek van der Zanden BV



VOLGNUMMER
46-2014

14. Communicatie richting raad

Nadat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 13 juni 2014 een besluit neemt zal dit besluit schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan alle gemeenteraden van Zuid-Limburg.

Raadsvoorstel



BIJLAGE

I

VOLGNUMMER

46-2014

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 22 april 2014, team Veiligheid ,
no. 2014-15126;

gehoord de commissie Algemene Zaken & Middelen ;

BESLUIT:

In te stemmen met de conceptbegroting 2015 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg en derhalve
geen zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Limburg.

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

De Griffier,

De Voorzitter,

Raadsbesluit