

VOLGNUMMER
46-2015

DATUM
21-04-2015

ORGANISATIEONDERDEEL
Veiligheid en Leefbaarheid

CORRESPONDENTIENUMMER
2015.11847

BIJLAGEN
Div.

STELLER
P. Wolfs/L. Hendriks
philip.wolfs@maastricht.nl

ONDERWERP RAADSVORSTEL
Begroting 2016 Veiligheidsregio Zuid Limburg

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. 26 maart 2015 heeft de Veiligheidsregio de begroting 2016 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 19 juni 2015 wordt aangeboden.

2. Beslispunten

Bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Limburg de volgende zienswijze in te dienen:

In te stemmen met de conceptbegroting 2016 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg met dien verstande dat:

Voorgesteld wordt een ambtelijke financiële werkgroep samen te stellen. De feitelijke aanleiding voor het instellen van deze werkgroep is meerledig. Aangezien er landelijk veel aandacht is voor de bezuinigingen bij de Veiligheidsregio's lijkt een vergelijking op zijn plaats. Hoe doen wij het in vergelijking tot die andere regio's. Zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd, wetende dat wij al jaren lang op rekeningbasis overschotten hebben. Tot op heden zijn de bezuinigingen gerealiseerd, zijn de reserves en onderhoudsvoorzieningen gevuld, maar de vraag blijft of dit zo blijft gelet op de oplopende bezuinigingen en in vergelijking met die andere regio's. Bovendien kan het zo zijn dat andere regio's 'slimme' oplossingen voor de bezuinigingen hebben, die wij ook kunnen gebruiken ('best practices'). Inmiddels is ook bekend dat de 'brede doeluitkering rampen' (BDUR) en de maatstaf 'brandweer' binnen de algemene uitkering zijn herijkt. Dit kan aanleiding zijn om naar de bijdrageverdeling tussen de gemeenten te kijken. Daarnaast speelt de politieke aandacht voor de democratische controle/sturing op de gemeenschappelijke regelingen een rol. Met name bij de Brandweer ontbreekt het zicht op de relatie tussen prestaties en gevraagde middelen. Alsook is niet helder welk deel van de uitgaven beïnvloedbaar is door de raad.



Kortom, er is voldoende aanleiding voor een dergelijke werkgroep. In zijn algemeenheid kan deze ambtelijke werkgroep de financiële (audit) commissie adviseren. Meer specifiek wordt op korte termijn (september 2015) verwacht dat deze werkgroep de volgende hoofdvraag beantwoordt. "Vergelijk de (financiële) uitgangspositie van de VRZL met andere (vergelijkbare) VR's. Betrek daar ook de governance (sturing) bij". Afgeleid van deze hoofdvragen zijn de volgende, meer specifieke vragen waarover de werkgroep kan adviseren:

1. Breng de (beïnvloedbare) kosten in beeld
2. Breng de inkomsten in beeld
3. Benchmark de begroting (vergelijk uitgangspunten, risico etc.)
4. Bekijk specifiek de doorgevoerde bezuinigingen van andere (vergelijkbare) VR's
5. Zijn de herverdeling van de algemene uitkering en de BDUR gelden aanleiding om te komen tot een andere bijdrageregeling vanuit de deelnemende gemeenten?

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. 26 maart 2015 heeft de Veiligheidsregio de begroting 2015 aan de gemeenten laten toekomen.

De begroting van de Veiligheidsregio bestaat uit de volgende onderdelen:

- Brandweer Zuid Limburg
- GHOR
- Programmabureau
- Bevolkingszorg (inclusief burgernet)
- 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 19 juni 2015 wordt aangeboden.

De begroting is opgesteld conform de richtlijnen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daarnaast zijn de op 12 december 2014 door het Algemeen Bestuur vastgestelde financiële uitgangspunten "uitgangspunten begroting 2016 en jaardocument 2014" gehanteerd.

Omdat de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg haar begroting opstelt voor 1 april van het voorafgaande jaar (voorafgaand aan de gemeentelijke begrotingen), wordt voor de verwachte BDUR bijdrage de decembercirculaire van het vorige jaar gebruikt (begroting 2016 - circulaire 2014).

4. Relatie met bestaand beleid

Wet op de Veiligheidsregio's



Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg

5. Gewenst beleid en mogelijke opties

Programma-/Productbegroting

De Veiligheidsregio Zuid Limburg kent een hybride vorm van financiering. Voor het grootste deel wordt de veiligheidsregio gefinancierd uit middelen die de 18 gemeenten ter beschikking stellen (gemeentefonds). Daarnaast ontvangt de veiligheidsregio een BDUR bijdrage van de rijksoverheid. Deze specifieke lumpsum uitkering wordt direct aan de veiligheidsregio ter beschikking gesteld en is een aanvullende tegemoetkoming voor de uitgaven aan brandweer en rampenbestrijding, inclusief het gemeentelijke en geneeskundige deel. De verdeling van de middelen uit de BDUR over de veiligheidsregio vormt een parallelle geldstroom naast de inzet van middelen vanuit de gemeenten. De BDUR kent een basisbijdrage (lumpsum) die berekend wordt aan de hand van landelijke verdeelsleutels met wegingscoëfficiënten. Correspondentie vindt plaats via de juni- en decembercirculaires van het Rijk.

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting. De gemeenteraden en het bestuur krijgen op deze wijze op een compacte en toegankelijke manier (specifiek) inzicht in wat de veiligheidsregio doet, wat het kost (per inwoner) en waaruit een en ander wordt gefinancierd. Een en ander zal gebeuren in nauwe samenwerking met de Zuid-Limburgse gemeenten. Er is in 2015 een aanvang gemaakt om de repressieve kosten uit te zuiveren. Daarbij heeft de Veiligheidsdirectie kunnen constateren dat er sprake is van een autonome kostenstijging, onder andere door landelijke ontwikkelingen. Daarnaast schrijft - ondanks de ogenschijnlijke beleidsvrijheid die een lumpsum bijdrage (BDUR) impliceert - de rijksoverheid in toenemende mate voor waar de middelen aan besteed moeten worden. Een en ander is reden geweest voor de Veiligheidsdirectie opdracht te geven de huidige situatie van de veiligheidsregio nader te (laten) analyseren. Enerzijds zal hieruit naar voren komen wat de agenda voor de komende jaren moet zijn, maar ook hoe de ondersteuning daarop moet worden ingesteld. Dit proces - tezamen met het formaliseren van een programma-/productbegroting - zal enige doorlooptijd vergen. Hierdoor is het aanbieden van een programma-/productbegroting eerst per begrotingsjaar 2017 aan de orde.

In de opmaat naar de programma-/productbegroting is voor het boekjaar 2016 reeds een zogenaamde publieksversie opgesteld. Dit om de gemeenteraden en het bestuur reeds inzicht te laten krijgen in de opzet van de programma-/productbegroting. In de lijn van de gemeenschappelijke regeling blijven de onderdelen separaat zichtbaar (programma's).

Onderdeel Brandweer

Het onderdeel Brandweer staat onder de dagelijkse leiding van de commandant/directeur. Het onderdeel Brandweer voert de taken uit zoals bedoeld in artikel 25 van de Wet veiligheidsregio's. De commandant/directeur brandweer draagt binnen de kaders van het (meerjaren)beleidsplan van dat onderdeel en de (meerjaren)begroting zorg en verantwoording voor onder meer de inrichting van de organisatie, de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering.

Voor het onderdeel Brandweer is het meerjarenbeleidsplan 2012-2018 'Eenheid in Verscheidenheid' bepalend. Daarin zijn afspraken gemaakt ten aanzien van het beleid, zowel inhoudelijk als financieel en zijn de bijdragen van alle gemeenten tot en met 2018 in principe bepaald. Bestuurlijk is bij de vaststelling van het meerjarenbeleidsplan besloten aan de hand van een groeipad en op basis van een besluit tot egalisatie tot en met 2018 voor een totaalbedrag van € 3,5 miljoen bezuinigingen te realiseren. Deze bezuinigingen zijn taakstellend. Per jaarschijf is de omvang van de bezuiniging in enig jaar vastgesteld. Verder is een frictiekostenbudget ter grootte van



€ 2.136.000,- vastgesteld ter dekking van de eenmalige kosten die voortvloeien uit de ombouw van de organisatie en/of het behalen van de bezuinigingen.

In de loop van de uitvoering van het meerjarige beleid zijn omtrent een aantal financiële items nadere afspraken gemaakt.

- Het betreft de vaststelling van het plafond aan weerstandsvermogen. Dat is bepaald op een maximaal bedrag van € 1,5 miljoen. Het weerstandsvermogen heeft inmiddels de maximale omvang bereikt. Het weerstandsvermogen is conform afspraak opgebouwd vanuit positieve exploitatieresultaten uit het verleden.

- Voor wat betreft indexering zijn eveneens aanvullende afspraken gemaakt die er op neer komen dat van de indexpercentages voor loon en materieel de gemiddelde index wordt berekend op basis waarvan de opbrengsten (inclusief de gemeentelijke bijdrage) wordt geïndexeerd. Bij de jaarrekening vindt een herrekening op basis van de daadwerkelijke index plaats met een aanpassing van de gemeentelijke bijdragen.

Ten aanzien van de geraamde reserves en voorzieningen is geconstateerd dat die naar verwachting de eerste jaren benodigd en op het wenselijke geachte niveau zijn. Dat betekent ook dat positieve exploitatiesaldo's in de toekomst in principe terug vloeien naar de gemeenten.

De gemeentelijke bijdrage is bepaald aan de hand van de volgende verdeelsleutel: 70% van inbreng vanuit de historische begroting per gemeente + 10% uitkering gemeentefonds (GF) + 10% op basis van het aantal inwoners per gemeente + 10% uit de verhouding 70/30 (70% inwoners en 30% uitrukfrequentie. Dit heet de 70:10:10:10 verhouding.

Reserve frictiekosten bezuinigingen

Bij de vaststelling van het meerjarenbeleidsplan 'Eenheid in Verscheidenheid' en de financiële meerjarenraming 2012-2018 (besluit Algemeen Bestuur 13.4.2012) is bepaald dat er een reserve nodig is in de zin van frictiekosten om de voorgenomen beweging mogelijk te maken binnen de bezuinigingstaakstelling en voor zover deze incidentele kosten niet gedekt worden door verminderde exploitatielasten. Met het vaststellen van dit meerjarenbeleidsplan werd de hoogte van de frictiekosten bepaald op € 2.316.000,-. Hiervan resteert per 31 december 2014 nog € 988.515,-. Volgens de begroting 2016 en meerjarenbegroting zullen deze reserves in 2015 (€ 614.247,-) en 2016 (€ 296.532,-) worden ingezet, waarna hiervoor in de navolgende jaren 2017 t/m 2019 niets meer wordt gereserveerd en deze post komt te vervallen.

De begroting 2016 is sluitend en voorzien van een beleidstoelichting. In hoofdzaak is de begroting gebaseerd op de eerder vastgestelde uitgangspunten en is daarmee in feite beleidsarm. Op onderdelen zijn ramingen op basis van ervaringsgevens dan wel bijgestelde inzichten naarwaarts bijgesteld. Daar waar sprake is van niet voorziene ontwikkelingen ten opzichte van het meerjarenperspectief worden die afzonderlijk gemeld. In 2016 ligt de focus op de uitvoering van de kerntaken en op het behalen van de afgesproken bezuinigingen. De begroting kent geen echte substantiële beleidswijzigingen. Wel is sprake van (de beschrijving van) een aantal relevante ontwikkelingen op landelijke schaal, die hun effect hebben op het regionale beleid, bijvoorbeeld de ontwikkelingen gericht op de samenvoeging van de meldkamers. In de begroting 2016 van het onderdeel Brandweer is rekening gehouden met de bestuurlijk opgelegde bezuinigingen. Naar verwachting worden de bezuinigingen ook in dit begrotingsjaar gerealiseerd. Het eind 2014 bestuurlijk vastgestelde beleid inzake reserves (algemene en bestemmingsreserves) is conform verwerkt. De begroting kent -naast de gemeentelijke bijdragen- een bijdrage van het Rijk. Deze zogenaamde BDUR-bijdrage wordt op dit moment herijkt en heeft mogelijke gevolgen voor het begrotingsjaar 2016. Omdat hier omtrent nog een onderzoek gaande is, is met een eventueel herverdelingseffect geen rekening gehouden.



De verschillen tussen de begroting 2015 en 2016 worden uitgebreid toegelicht. In meerjarig perspectief schommelt de post Onvoorzien tussen € 100.000,- en € 201.000,- en komt daarmee uit tussen 0,25% en 0,50% op een gemiddelde begroting van € 38,5 miljoen. Op basis van voorcalculatie bedraagt de loonindex 2016 1,5 % en de prijsindex 2016 1,25 %.

Onderdeel GHOR

In 2010 is de Wet veiligheidsregio's in werking getreden. In deze wet vormt de eigen verantwoordelijkheid van zorginstellingen het uitgangspunt. Het betekende voor de GHOR een belangrijke verandering: van een organisatie met materieel gericht op uitvoering naar meer regie en coördinatie. De begrotingen van 2012 tot en met 2015 stonden in het teken van deze overgang.

De GHOR moest de overgang zien te realiseren met een beperkter budget. De rijksoverheid en de gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiering van de GHOR. De rijksoverheid draagt via de brede doeluitkering rampenbestrijding en crisisbeheersing (BDUR) bij aan de wettelijke taken van de GHOR. De rijksbijdrage wordt via een lumpsum bijdrage beschikbaar gesteld. De gemeenten stellen via een inwonerbijdrage financiële middelen beschikbaar. De afgelopen jaren is de bijdrage van gemeenten aan de GHOR verlaagd met 8%. Tegelijkertijd is de bijdrage van het Rijk verminderd met 6%.

Uitgangspunt voor de begroting 2016 vormt de begroting 2015. Op deze begroting is alleen de indexering toegepast en is uitgegaan van bestaand beleid. De onttrekking aan de reserve heeft te maken met de landelijke bijdrage aan het netcentrisch werken. In het verleden is hiervoor, op basis van overschotten op de BDUR, een bestemmingsreserve gevormd.

2016 is het eerste jaar van een nieuwe beleidsperiode. Gemeenten krijgt gelijktijdig met de begroting 2016 een aantal GHOR-scenario's voor de periode 2016-2019 voorgelegd. Na een zienswijze door de gemeenten zal het Algemeen Bestuur in juni een besluit nemen. Met het gekozen scenario worden het financiële kader en de inhoudelijke koers voor de komende jaren bepaald. Daarom is de begroting die nu voorligt een pro forma begroting die bestaat uit de geïndexeerde begroting 2015. In het najaar van 2015 volgt een bijgestelde begroting 2016 die gebaseerd is op de nieuwe meerjaren kaders.

Onderdeel Programmabureau

Het onderdeel Programmabureau is ingesteld door het Algemeen Bestuur en werkt onder leiding van de Veiligheidsdirectie. De Veiligheidsdirectie bestaat uit de regionaal commandant brandweer, de directeur publieke gezondheid, de korpschef Politie en de coördinerend gemeentesecretaris. Het onderdeel Programmabureau ondersteunt de Veiligheidsdirectie in haar werkzaamheden. Tevens draagt het onderdeel Programmabureau zorg voor de coördinatie van de Programma-Organisatie.

De begroting 2016 is gebaseerd op de begroting 2015. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: de kostensoorten zijn aangepast aan de kostensoorten van het onderdeel Brandweer. Daarnaast zijn de kosten van € 20.000 voor het Veiligheidsberaad opgenomen inzake een verplichte jaarlijkse bijdrage van de veiligheidsregio aan het 'werkbudget' van het Veiligheidsberaad / IFV.

Onderdeel Bevolkingszorg (Oranje Kolom)

Het onderdeel Bevolkingszorg maakt deel uit van de ambtelijke organisatie van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg faciliteert en regisseert de gemeentelijke processen, zodat de gemeenten zich regionaal kunnen voorbereiden op het bestrijden van rampen en zware ongevallen. Het onderdeel Bevolkingszorg ondersteunt de specifieke (deel)processen waarvoor gemeenten -in het kader in de voorbereiding en uitvoering van de



bestrijding van rampen en crisis- verantwoordelijk zijn. Het betreft regionale uitvoering van een aantal wettelijke taken en gemeentelijke taken die om doelmatigheidsredenen bij de Veiligheidsregio zijn ondergebracht (planvorming, advisering, goede voorbereiding op incidenten, rampen en crises door planvorming, opleiden trainen en oefenen). De Coördinerend Gemeentesecretaris is ambtelijk eindverantwoordelijk voor de coördinatie en voorzieningen. De coördinerend gemeentesecretaris wordt ambtelijk ondersteund. De ambtelijke ondersteuning van het onderdeel bevolkingszorg is ondergebracht bij Bureau Bevolkingszorg. De begroting 2016 is gebaseerd op de begroting 2015.

Burgernet

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen alle gemeenten van Limburg en de politie eenheid Limburg en wordt ingezet binnen de integrale veiligheidszorg. Bij de initiële invoering van Burgernet binnen de veiligheidsregio's Limburg-Noord en Zuid-Limburg is reeds geconstateerd dat het relatiebeheer centraal georganiseerd dient te worden. In 2014 heeft dit binnen Limburg geleid tot één Bureau Burgernet Limburg met een bestuurlijke stuurgroep Burgernet. Besloten is om dit namens alle Limburgse gemeenten bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg onder te brengen.

De begroting 2016 is gebaseerd op de begroting 2015. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: de kostensoorten zijn aangepast aan de kostensoorten van het onderdeel Brandweer. Voor 2016 is de bijdrage per inwoner voor Burgernet totaal € 0,11.

Meld en CoördinatieCentrum (MCC)

Vanuit het MCC wordt de spoedeisende hulpverlening gecoördineerd. In de gemeenschappelijke meldkamer voor 1-1-2 wordt intensief samengewerkt door de politie, brandweer en Ambulancezorg om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. Ook het politieservicecentrum is ondergebracht in het MCC. In het geval van een grote ramp of calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit het MCC. De functionaliteiten Regionaal Beleidsteam (RBT), Regionaal Operationeel Team (ROT) -inclusief actiecentra- zijn zodanig onder één dak gerealiseerd dat er een optimale en integrale afstemming plaatsvindt van alle processen rondom melding en alarmering, opschaling en afschaling, leiding en coördinatie en informatiemanagement (LCMS / netcentrisch werken). Samenwerken en informatie delen (netcentrisch werken) blijft ook in 2016 een belangrijk thema. Het is hierbij van belang om te blijven aansluiten op de landelijke doctrine.

De herpositionering van het meldkamerdomein zal in 2016 meer vorm en richting krijgen. De focus voor Limburg ligt hierbij op de inrichting en implementatie van de meldkamerlocatie Maastricht. Voor het jaar 2015 ligt de nadruk op het samenwerken van de beide Limburgse meldkamers. In 2016 zal het traject worden ingezet om de gemeenschappelijke meldkamers Limburg-Noord en Zuid-Limburg samen te voegen.

De begroting 2016 is gebaseerd op het huidige beleid.

6. Duurzaamheid en gezondheid

n.v.t.

7. Personeel

n.v.t.



8. Informatie en automatisering
n.v.t.

9. (Duurzame) aanbestedingen
n.v.t.

10. IBOR beheersparagraaf
n.v.t.

11. Financiën

De begrote bijdragen 2016 van de Gemeente Maastricht aan de Veiligheidsregio:

Brandweezorg	€ 6.977.878
GHOR	€ 188.217
Bevolkingszorg	€ 75.012
Burgernet	€ 13.474
Meld en Coördinatiecentrum	€ 24.500

Bovengenoemde kosten worden opgevangen binnen de bestaande begroting.

12. Voorstel

Bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Limburg de volgende zienswijze in te dienen:

In te stemmen met de conceptbegroting 2016 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg met dien verstande dat:

Voorgesteld wordt een ambtelijke financiële werkgroep samen te stellen. De feitelijke aanleiding voor het instellen van deze werkgroep is meerledig. Aangezien er landelijk veel aandacht is voor de bezuinigingen bij de Veiligheidsregio's lijkt een vergelijking op zijn plaats. Hoe doen wij het in vergelijking tot die andere regio's. Zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd, wetende dat wij al jaren lang op rekeningbasis overschotten hebben. Tot op heden zijn de bezuinigingen gerealiseerd, zijn de reserves en onderhoudsvoorzieningen gevuld, maar de vraag blijft of dit zo blijft gelet op de oplopende bezuinigingen en in vergelijking met die andere regio's. Bovendien kan het zo zijn dat andere regio's 'slimme' oplossingen voor de bezuinigingen hebben, die wij ook kunnen gebruiken ('best practices'). Inmiddels is ook bekend dat de 'brede doeluitkering rampen' (BDUR) en de maatstaf 'brandweer' binnen de algemene uitkering zijn herijkt. Dit kan aanleiding zijn om naar de bijdrageverdeling tussen de gemeenten te kijken. Daarnaast speelt de politieke aandacht voor de democratische controle/sturing op de gemeenschappelijke regelingen een rol.

Met name bij de Brandweer ontbreekt het zicht op de relatie tussen prestaties en gevraagde middelen. Alsook is niet helder welk deel van de uitgaven beïnvloedbaar is door de raad.

Kortom, er is voldoende aanleiding voor een dergelijke werkgroep. In zijn algemeenheid kan deze ambtelijke werkgroep de financiële (audit) commissie adviseren. Meer specifiek wordt op korte termijn (september 2015) verwacht dat deze werkgroep de volgende hoofdvraag beantwoordt. "Vergelijk de (financiële) uitgangspositie van de VRZL met andere (vergelijkbare) VR's. Betrek daar



ook de governance (sturing) bij". Afgeleid van deze hoofdvragen zijn de volgende, meer specifieke vragen waarover de werkgroep kan adviseren:

1. Breng de (beïnvloedbare) kosten in beeld
2. Breng de inkomsten in beeld
3. Benchmark de begroting (vergelijk uitgangspunten, risico etc.)
4. Bekijk specifiek de doorgevoerde bezuinigingen van andere (vergelijkbare) VR's
5. Zijn de herverdeling van de algemene uitkering en de BDUR gelden aanleiding om te komen tot een andere bijdrageregeling vanuit de deelnemende gemeenten?

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,

P.J. Buijtels.

De Burgemeester,

O. Hoes.

Raadsvoorstel

In de raadsportefeuille ligt ter inzage:

- Begroting 2016 Brandweer Zuid Limburg
- Begroting 2016 GHOR Zuid Limburg
- Begroting 2016 Programmabureau
- Begroting 2016 Bevolkingzorg (inclusief burgernet)
- Begroting 2016 Meld en Coördinatie Centrum



VOLGNUMMER
46-2015

14. Communicatie richting raad

Nadat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 19 juni 2015 een besluit neemt zal dit besluit schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan alle gemeenteraden van Zuid-Limburg.

Raadsvoorstel



BIJLAGE

1

VOLGNUMMER

46-2015

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 21 april 2015,
organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid, no. 2015-11847;

BESLUIT:

Bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Limburg de volgende zienswijze in te dienen:

In te stemmen met de conceptbegroting 2016 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg met dien verstande dat:

Voorgesteld wordt een ambtelijke financiële werkgroep samen te stellen. De feitelijke aanleiding voor het instellen van deze werkgroep is meerledig. Aangezien er landelijk veel aandacht is voor de bezuinigingen bij de Veiligheidsregio's lijkt een vergelijking op zijn plaats. Hoe doen wij het in vergelijking tot die andere regio's. Zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd, wetende dat wij al jaren lang op rekeningbasis overschotten hebben. Tot op heden zijn de bezuinigingen gerealiseerd, zijn de reserves en onderhoudsvoorzieningen gevuld, maar de vraag blijft of dit zo blijft gelet op de oplopende bezuinigingen en in vergelijking met die andere regio's. Bovendien kan het zo zijn dat andere regio's 'slimme' oplossingen voor de bezuinigingen hebben, die wij ook kunnen gebruiken ('best practices'). Inmiddels is ook bekend dat de 'brede doeluitkering rampen' (BDUR) en de maatstaf 'brandweer' binnen de algemene uitkering zijn herijkt. Dit kan aanleiding zijn om naar de bijdrageverdeling tussen de gemeenten te kijken. Daarnaast speelt de politieke aandacht voor de democratische controle/sturing op de gemeenschappelijke regelingen een rol. Met name bij de Brandweer ontbreekt het zicht op de relatie tussen prestaties en gevraagde middelen. Alsook is niet helder welk deel van de uitgaven beïnvloedbaar is door de raad.

Kortom, er is voldoende aanleiding voor een dergelijke werkgroep. In zijn algemeenheid kan deze ambtelijke werkgroep de financiële (audit) commissie adviseren. Meer specifiek wordt op korte termijn (september 2015) verwacht dat deze werkgroep de volgende hoofdvraag beantwoordt. "Vergelijk de (financiële) uitgangspositie van de VRZL met andere (vergelijkbare) VR's. Betrek daar ook de governance (sturing) bij".

Raadsbesluit



BIJLAGE

1

VOLGNUMMER

46-2015

Afgeleid van deze hoofdvragen zijn de volgende, meer specifieke vragen waarover de werkgroep kan adviseren:

1. Breng de (beïnvloedbare) kosten in beeld
2. Breng de inkomsten in beeld
3. Benchmark de begroting (vergelijk uitgangspunten, risico etc.)
4. Bekijk specifiek de doorgevoerde bezuinigingen van andere (vergelijkbare) VR's
5. Zijn de herverdeling van de algemene uitkering en de BDUR gelden aanleiding om te komen tot een andere bijdrageregeling vanuit de deelnemende gemeenten?

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

De Griffier,

De Voorzitter,

Raadsbesluit