

Ingek.: 01 APR 2016

Reg. nr.: 2016.11911

AAN:

- de Colleges van Burgemeester en Wethouders
 - de Gemeenteraden
- van de gemeenten in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons Kenmerk: VRZL-Begroting 2017
Behandeld door: Programmabureau
Telefoon: 043-4006900
Onderwerp: Zienswijze Begroting 2017 & Zienswijze perspectieven Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Maastricht, 31 maart 2016

Geachte,

Begroting 2017

Voor het begrotingsjaar 2017 is in het kader van het jaarlijkse begrotingstraject in nauwe samenwerking met de Zuid-Limburgse gemeenten de begroting 2017 opgesteld. Deze begroting bestaat uit de volgende onderdelen: brandweer, GHOR, programmabureau, Bevolkingszorg en Meld- en Coördinatiecentrum (MCC). De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft dit jaar voor het eerst, op basis van uw reacties in de afgelopen jaren, een publieksversie van de begroting opgesteld. De begroting wordt hierin op een compacte en toegankelijke manier aan u gepresenteerd. Met genoegen bieden wij u de publieksversie én de gedetailleerde begroting bijgevoegd aan.

Tevens bieden wij u aan de begroting 2017 van Burgernet Limburg. Daarnaast is bijgevoegd een (bestuurs)samenvatting waarin een beknopte beschrijving wordt gegeven van de inhoud van de onderliggende documenten.

Zienswijze en vaststelling

Vaststelling van de begroting is een verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur. In de vaststellingsprocedure van de begroting en jaarrekening zijn in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg voorschriften opgenomen. Daarin is onder meer vastgelegd dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijzen kunnen indienen over de documenten. Daarnaast vragen wij uw zienswijze om vanaf begrotingsjaar 2018 de begroting van de veiligheidsregio in publieksversie aan uw raad aan te bieden.

U heeft de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur vóór 1 juni 2015. Wij nodigen u daartoe van harte uit. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar:

Veiligheidsregio Zuid-Limburg
t.a.v. mevrouw C.F.S.M. Houben
Postbus 35
6269 ZG Margraten



VEILIGHEIDSREGIO
Zuid-Limburg

Het dagelijks bestuur zal de begroting 2017 ter vaststelling aanbieden aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg op 17 juni 2016. De ingekomen gemeentelijke reacties / zienswijzen voegen wij toe aan de stukken die aan het algemeen bestuur worden aangeboden.

Namens het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg,
met vriendelijke groet,

mr. J.M. Penn-te Strake,
Voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg

F.C.W. Klaassen
Secretaris Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Bestuurssamenvatting

Onderwerp	Begroting 2017 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Steller	Programmabureau (CH) in afstemming met onderdelen
Portefeuillehouder Veiligheidsdirectie	voorzitter
Portefeuillehouder Dagelijks / Algemeen Bestuur	dagelijks bestuur
Samenvatting	<p><u>Begroting 2017 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg</u></p> <p>Voor u ligt de begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (hierna te noemen VRZL) voor het jaar 2017. Deze begroting kent de volgende onderdelen: brandweer, GHOR, programmabureau, Bevolkingszorg, Burgernet Limburg en MCC. De begroting is opgesteld conform de richtlijnen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daarnaast zijn de op 4 december 2015 door het algemeen bestuur vastgestelde "uitgangspunten begroting 2017 en jaardocument 2015" 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 2017 - circulaire 2015).</p> <p><u>Wijze van financiering Veiligheidsregio Zuid-Limburg</u></p> <p>De VRZL 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 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. Correspondentie vindt plaats via de juni- en decembercirculaires van het Rijk.</p> <p>BDUR</p> <p>In 2014-2015 heeft een onderzoek plaatsgevonden vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie naar de uitgaven en kosten voor brandweer, GHOR, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het onderzoek heeft geleid tot een herijking van de BDUR-bijdrage aan de veiligheidsregio's. Voor de VRZL betekent deze herverdeling met ingang van 2017 een hogere BDUR-bijdrage van de rijksoverheid van €179.977,-. Gekozen is dit herverdeeffect in te zetten voor een structurele dekking voor onder andere multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen en het voldoen van de structurele landelijke verplichtingen aan het IFV en het Veiligheidsberaad. Dit herverdelingseffect is verwerkt in de voorliggende begroting.</p> <p><u>Programma-/productbegroting</u></p> <p>De afspraak is gemaakt om voor de VRZL 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 en waaruit een en ander wordt gefinancierd. In de opmaat naar deze programma-/productbegroting is voor het boekjaar 2016 reeds een eerste opzet gemaakt en aangeboden. Dit om de gemeenteraden en het bestuur reeds inzicht te laten krijgen in de opzet van de programma-/productbegroting. Voor het begrotingsjaar 2017 is in het kader van het jaarlijkse begrotingstraject in nauwe samenwerking met de Zuid-Limburgse gemeenten de begroting 2017 opgesteld. De VRZL heeft dit jaar voor het eerst, op basis van reacties in de afgelopen jaren, een publieksversie van de begroting opgesteld.</p>

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 €2.316.000,- 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. Van het frictiekostenbudget resteert per 31 december 2015 €122.000,-. In 2016 is nog €152.000,- aan frictiekosten te verwachten. Het nadelige resultaat van €30.000,- is via de exploitatie van het onderdeel brandweer financieel te dekken.

- 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. Op basis van voorcalculatie bedraagt de loonindex 2017 1,9% en de prijsindex 2017 0,9%.

De concept begroting 2017 is sluitend op basis van bestaand beleid. De begroting 2017 is als zodanig beleidsarm en voert de bestuurlijke afspraken uit met waar nodig een heroriëntatie op onderdelen vanwege voortschrijdend inzicht en autonome ontwikkelingen. In 2016 zal daartoe een 'mid-term review' van het meerjarenbeleidsplan 2012-2018 worden uitgevoerd. In dat verband zal gericht worden ingegaan op de effecten en de risico's zoals die voortvloeien uit de in de begroting beschreven thema's. Basisuitgangspunt hierbij is dat een noodzakelijke beweging niet leidt tot extra kosten. In de begroting is verder 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. Hoofddoelstelling van de organisatie is en blijft het streven naar het behoud van de aandacht voor de dagelijkse brandweezorg met lokale inbedding en de focus op slagkrachtverbetering en efficiencyvoordelen voortvloeiende uit het kunnen opereren op regionale schaal.

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.

onderdeel GHOR

Het onderdeel GHOR werkt onder leiding van de directeur GGD Zuid Limburg. De GGD Zuid Limburg is verantwoordelijk voor de uitvoering van de GHOR-taken.

De begroting 2017 is gebaseerd op de begroting 2016. Deze begroting is alleen geïndexeerd. De gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners.

onderdeel programmabureau

Het onderdeel programmabureau werkt onder leiding van de directie. De directie bestaat uit de commandant brandweer, de directeur publieke gezondheid, de korpschef Politie en de coördinerend gemeentesecretaris. Het onderdeel programmabureau ondersteunt de directie in haar werkzaamheden.

De begroting 2017 is gebaseerd op de begroting 2016. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten

gehanteerd: de kostensoorten zijn aangepast aan de kostensoorten van het onderdeel brandweer.

onderdeel Bevolkingszorg

Het onderdeel Bevolkingszorg maakt deel uit van de ambtelijke organisatie van de VRZL. Het bestuur 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 2017 is gebaseerd op de begroting 2016, inclusief

- de uitvoering van het proces opvang & verzorging door het Nationale Rode Kruis (1);
- uitbreiding van de piketten van de sleutelfuncties binnen het team crisiscommunicatie ten behoeve van een gegarandeerde beschikbaarheid (2);
- het herverdeeleffect BDUR.

Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: de kostensoorten zijn aangepast aan de kostensoorten van het onderdeel brandweer.

Ad. 1

Het huidige contract met het Nederlands Rode Kruis is m.i.v. 1 januari 2016 verlengd. Mochten incidenten en of rampen zich voordoen dan zal het Rode Kruis de opvang en verzorging van de (verminderd zelfredzame) burgers voor haar rekening nemen. Door het inzetten van het personeel van het Rode Kruis behoeven de gemeentelijke functionarissen hiervoor niet meer te worden opgeleid. De kosten (€ 0.04 per inwoner per jaar) zitten momenteel nog in de reguliere begroting van de gemeenten (post Nederlands Rode Kruis en opleidingen crisisfunctionarissen). Voorgesteld is om deze budgettaire over te hevelen naar de veiligheidsregio.

Ad. 2

De burger, alsmede de media, vragen tijdens een incident of ramp om een snelle, adequate en juiste communicatie op drie niveaus: informatie, handelingsperspectief en betekenisgeving. Om aan deze vraag te voldoen dient bij crises het proces crisiscommunicatie gegarandeerd te zijn. Dit betekent dat voor wat de sleutelfuncties binnen het team crisiscommunicatie een gegarandeerde beschikbaarheid en opkomst is vereist. Besloten is om het aantal piketfunctionarissen uit te breiden van 3 naar 7. Totale jaarlijkse kosten bedragen € 33.000,-. Hiervan kan € 20.000,- worden opgevangen binnen de bestaande begroting post personeelslasten/piketgelden. Het restant ad € 13.000,- wordt als extra gemeentelijke bijdrage gevraagd (€ 0,023 per inwoner).

Burgernet Limburg

Burgernet Limburg 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 VRZL onder te brengen.

De begroting 2017 is gebaseerd op de begroting 2016. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: de kostensoorten zijn aangepast aan de kostensoorten van het onderdeel brandweer.

Voor 2017 is de bijdrage -conform bestuurlijke afspraken- per inwoner voor Burgernet Limburg totaal €0,11 (= gelijk aan bijdrage 2016).

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 2017 een belangrijk thema. Het is hierbij van belang om te blijven aansluiten op de landelijke doctrine.

De herpositionering van het meldkamerdomein zal in 2017 meer vorm en richting krijgen. De focus voor Limburg ligt hierbij op de inrichting en implementatie van de meldkamerlocatie Maastricht. Voor het jaar 2016 ligt de nadruk op het traject om de gemeenschappelijke meldkamers Limburg-Noord en Zuid-Limburg samen te voegen.

De begroting 2017 is gebaseerd op het huidige beleid.

Doorontwikkeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

De ontwikkeling van crisisbeheersing heeft in de afgelopen jaren een behoorlijke vlucht genomen. Het gaat hier nadrukkelijk over crisisbeheersing, waarbij het gaat om incidenten, die zich veelal onvoorspelbaar gedragen en tot grote maatschappelijke onrust kunnen leiden. Maar ook crisissituaties in het buitenland, zoals de voorbereidingen rondom de kerncentrale in Tihange, hebben hun effect.

Deze situaties vragen steeds meer van bestuurders in hun rol als gemeentelijk vergunningverlener (evenementen), crisismanager én in hun rol als bestuurder van de veiligheidsregio. Dit heeft geleid tot een toenemende vraag rond multidisciplinaire en integrale bestuursadvisering.

Daarnaast speelt dat landelijk steeds meer eisen worden gesteld aan het functioneren van veiligheidsregio's. Denk onder meer aan de kwaliteitseisen rond de bevolkingszorg (rapport Bevolkingszorg op Orde 2.0) zijn beschreven en de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's die een ontwikkeling vraagt van veiligheidsregio's op specifieke deelterreinen. Bestuurders wensen in hun besluitvorming adequaat te worden ondersteund, zodat zij duidelijke keuzes kunnen maken. Dat vraagt gedegen en integrale adviezen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

De ontwikkeling van rampenbestrijding naar crisisbeheersing heeft -zoals aangegeven- niet stilgestaan en inmiddels wordt zichtbaar dat crisisbeheersing een ander soort voorbereiding vraagt en meer eisen stelt aan de coördinatie- en regiefunctie van de veiligheidsregio.

Maatschappelijke onrust is niet te 'managen' door hulpdiensten, maar vaak alleen te beïnvloeden door een adequaat samenspel van gemeenten, partnerorganisaties, media, alsmede de buurlanden. Het instrument dat voor dit samenspel wordt ingezet is informatievoorziening en risico- en crisiscommunicatie. Om gemeenten en bestuurders adequaat te ondersteunen vraagt het dat de VRZL mee gaat met deze ontwikkeling. Op basis van praktijkervaringen zoals de inzet bij Chemelot blijkt dat met name de informatievoorziening en crisiscommunicatie onder de maat waren. Ook de Inspectie Veiligheid en Justitie heeft dergelijke conclusies geformuleerd naar aanleiding van de laatste systeemtest.

Gemeenten hebben de afgelopen jaren aangestuurd op bezuinigingen binnen iedere kolom, waarmee de multidisciplinaire bijdrage vaak niet meer voldoende kon worden ingevuld. In de afgelopen jaren is met de nodige creativiteit getracht mee te gaan met de genoemde ontwikkelingen. Taken werden vanwege capaciteitsgebrek 'tijdelijk' ingevuld door een andere kolom of met behulp van externe inhuur (op basis van tijdelijke financiering). Bij de afspraken over die tijdelijke arrangementen zijn vaak geen afspraken gemaakt over de structurele borging. De taakuitvoering is daarmee kwetsbaar. De multidisciplinaire samenwerking komt hiermee onder druk te staan. Een volgende stap is nu te onderzoeken op welke wijze naar behoren invulling kan worden gegeven aan de taken van de VRZL, gegeven de bestuurlijke ambities en het financieel perspectief.

In overleg met het bestuur zal voor een aantal thema's voor het jaar 2017 een incidentele oplossing moeten worden gezocht om de periode van kwetsbaarheid te overbruggen:

- Informatiemanagement is een landelijk thema, dat ook in deze regio is aangemerkt als een prioritair thema. Thema's als netcentrisch werken, LCMS en de nieuwe informatie-architectuur (VERA) moeten nog worden versterkt. Ook het inrichten van een basisvoorziening GEO en het aanhaken op de landelijke inrichting van kernregistratie moet geschieden. Het gaat dan vooral om de vertaling van het

	<p>landelijk beleid naar regionale uitvoering. Ten slotte zal op twee thema's een verbeterstap moeten worden gemaakt; informatie gestuurd werken (business intelligence) en het de informatieveiligheid (cybersecurity).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crisiscommunicatie is in deze regio monodisciplinair georganiseerd (bevolkingszorg), maar vraagt nadrukkelijk afstemming met de multidisciplinaire activiteiten. De inbreng vanuit het onderdeel bevolkingszorg op dit thema wordt nu gefinancierd vanuit tijdelijke middelen van bevolkingszorg. <p>Het bestuur en de directie zullen het jaar 2016 gebruiken om het proces van doorontwikkeling gezamenlijk verder uit te werken, zodat voor het begrotingsjaar 2018 een concreet voorstel voorgelegd kan worden.</p>
Onderliggende stukken	<ul style="list-style-type: none"> - Begroting 2017 Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Publieksversie begroting 2017 Veiligheidsregio Zuid-Limburg. - Begroting 2017 Burgernet Limburg; - Overzicht ontvangen zienswijzen gemeenten.
Kosten / personeel	
Advies Financiële Commissie	De bestuurlijke (advies)commissie financiën heeft als volgt geadviseerd: positief
Advies Commissie Bevolkingszorg	De bestuurlijke (advies)commissie Bevolkingszorg heeft als volgt geadviseerd: positief
Advies Commissie Brandweer	De bestuurlijke (advies)commissie brandweer heeft als volgt geadviseerd: positief
Besluit Veiligheidsdirectie	De Veiligheidsdirectie heeft de begroting 2017 op 11.03.2016 geaccordeerd
Eerder genomen besluit Dagelijks Bestuur	Het Dagelijks Bestuur heeft de begroting 2017 op 31.03.2016 geaccordeerd
Gevraagd besluit	<p>Het algemeen bestuur besluit:</p> <p>onderdeel brandweer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de begroting 2017 van het onderdeel Brandweer vast te stellen 2. het programma onderdeel Brandweer 2017 vast te stellen 3. kennis te nemen van de meerjarenraming onderdeel Brandweer 2018-2020 <p>onderdeel GHOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. de begroting 2017 van het onderdeel GHOR vast te stellen <p>onderdeel programmabureau</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. de begroting 2017 van het onderdeel programmabureau vast te stellen <p>onderdeel Bevolkingszorg</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. de begroting 2017 van het onderdeel Bevolkingszorg vast te stellen <p>Burgernet Limburg</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. de begroting 2017 Burgernet Limburg vast te stellen <p>MCC</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. de begroting 2017 MCC vast te stellen <p>Publieksversie</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. kennis te nemen van de publieksversie begroting 2017 10. in te stemmen vanaf begrotingsjaar 2018 uitsluitend deze publieksversie aan te bieden aan de gemeenteraden

[Samen werken aan veiligheid]



VEILIGHEIDSREGIO
Zuid-Limburg

Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Bezoekadres: MCC | Prins Bisschopsingel 53 | 6212 AB Maastricht

Postadres: Postbus 35 | 6269 ZG Margraten

www.vrzuidlimburg.nl

Maart 2016



Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Inhoudsopgave

Voorwoord	4	Bevolkingszorg	20
Samen werken aan veiligheid	4	Werken vanuit één regionaal team	20
Samenwerken	5	Uitgangspunten en doelstelling	21
Trends en ontwikkelingen	9	Speerpunten beleid 2017	21
Bestuur, Directie en vaststelling	10	Begroting 2017 Bevolkingszorg	23
Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid	10	Brandweer	24
Directie	11	Aandacht voor het vak voorop, personele zorg en brandveilig leven	24
Bestuur en directie	11	Speerpunten beleid 2017	25
Het Dagelijks Bestuur	11	Begroting 2017 Brandweer	27
Het Algemeen Bestuur	11	GHOR	28
Financiële uitgangspunten	11	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio	28
Uitgangspunten	12	Speerpunten Beleid 2017	30
Meerjarenbegroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg	13	Begroting 2017 GHOR	31
Toelichting	14	MCC	32
Begroting 2017 Veiligheidsregio Zuid-Limburg	15	Samenwerken voor veiligheid van burgers en medewerkers	32
Programmabureau	16	Begroting 2017 MCC	34
Professionalisering crisisbeheersing en doorontwikkeling veiligheidsregio	16	Verklaring afkortingen	35
Speerpunten beleid 2017	18		
Begroting 2017 Programmabureau	19		





[Samen werken aan veiligheid]

Voor u ligt de begroting 2017 en meerjarenraming van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Hierin staan de financiële kaders beschreven voor het begrotingsjaar 2017 alsmede de financiële uitgangspunten. Een kort en krachtige weergave van de speerpunten van het beleid maakt eveneens onderdeel uit van deze begroting. De zorg voor veiligheid binnen de samenleving blijft bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voorop staan. Daarom richten we ons op het zo goed mogelijk bestrijden van incidenten, rampen en crises en op het verminderen van risico's. We leren van

incidenten en passen waar nodig de werkwijze aan, zodat we burgers, bedrijven en instellingen in Zuid-Limburg nog beter kunnen dienen. Om dat te bereiken zal de veiligheidsregio zich de komende jaren actief blijven inzetten om aan de (Eu)regionale en landelijke ontwikkelingen te blijven voldoen, met inachtneming van een juiste balans tussen inhoudelijke doelstellingen en financiële kaders.

Annemarie Penn-te Strake,

Voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg



Samenwerken

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband van de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.

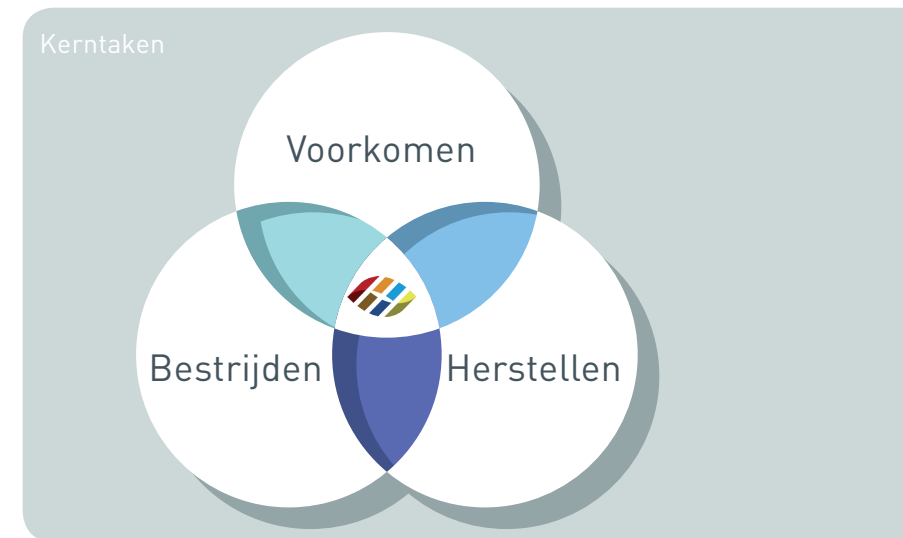
Met toepassing van artikel 9 van de Wet veiligheidsregio's is een openbaar lichaam ingesteld genaamd Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

De organisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

- Bestuur:** conform de wettelijke bepaling in de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een voorzitter. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de GHOR ligt bij het Algemeen Bestuur Zuid-Limburg. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze taken is via een bestuursovereenkomst opgedragen aan GDD Zuid Limburg.
- Directie:** de directie wordt gevormd door de commandant brandweer, de directeur publieke gezondheid, de politiechef en de coördinerend gemeentesecretaris. De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de veiligheidsregio, ieder voor zover het zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid betreft. Zij zijn hiervoor ieder afzonderlijk verantwoording verschuldigd aan het Dagelijks Bestuur.
- Organisatieonderdelen:** onder de directie vallen drie uitvoerende onderdelen en een ondersteunend onderdeel.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

De basis voor een betere rampenbestrijding en crisisbeheersing is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's die op 1 oktober 2010 in werking trad. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is één van de 25 veiligheidsregio's in ons land.



Focus

De veiligheidsregio is erop gericht om de burger beter te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises. Gemeenten zijn daar zelf doorgaans te klein voor. Bovendien overschrijdt een ramp of crisis dikwijls een gemeentegrens. Een regionale aanpak is dan effectiever. De partijen binnen de veiligheidsregio oefenen regelmatig samen, verzorgen opleidingen en ontwikkelen plannen voor een veiligere regio. Ernstige incidenten uit het recente verleden maken nog eens extra duidelijk hoe belangrijk dit samenwerken op regioniveau is.

Voorkomen: risico's in kaart brengen en voorbereidingen op maat treffen

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is verplicht om inzicht te hebben in de specifieke risico's in het gebied. Denk bijvoorbeeld aan de opslag van gevaarlijke stoffen bij bedrijven en het vervoer ervan. De veiligheidsregio heeft alle risico's in kaart gebracht en een inventarisatie en analyse gemaakt. Daarbij is ook gekeken naar de regio Limburg-Noord en naar de buurlanden. Maar bij het voorkomen van ernstige incidenten, rampen en crises zijn meer zaken van belang.

- Opstellen van een risicoprofiel (welke risico's kunnen leiden tot een brand, ramp of crisis?).
- Opstellen van een beleidsplan.
- Opstellen van een crisisplan.
- Opleiden, trainen van personeel en het gezamenlijk oefenen.
- Zorgen voor voldoende en goed materieel.
- Informeren van burgers, instellingen en bedrijven over de risico's en hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden.



Bestrijden: effectief optreden tijdens een ramp om schade te beperken

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er altijd iets misgaan. In dat geval komen de partners in de veiligheidsregio samen in actie. Afhankelijk van de aard en de grootte van een incident kunnen andere instellingen, bedrijven en organisaties in de regio worden ingeschakeld, zoals:

- Openbaar Ministerie
- Provincie
- Waterschappen
- Rijkswaterstaat
- Ziekenhuizen
- Spoorwegen
- Nutsbedrijven

Bij een grootschalige calamiteit komen de gemeenten en hulpdiensten bijeen in een Regionaal Operationeel Team (ROT) en een Regionaal Beleidsteam (RBT). Terwijl hulpdiensten ter plaatse de ramp of crisis bestrijden, wordt vanuit het ROT de bestrijding van het effectgebied gecoördineerd en de eventuele nazorg gestart.

Herstellen: slachtofferhulp, nazorg en herstel van materiële schade

Tijdens en na een ramp is er de zorg voor slachtoffers en gewonden. Ook kunnen gebouwen zwaar zijn beschadigd en kan de infrastructuur ernstig zijn ontwricht. Het is dan de taak van de gemeenten om ervoor te zorgen dat acties worden ondernomen om de samenleving zo snel mogelijk weer normaal te laten functioneren.

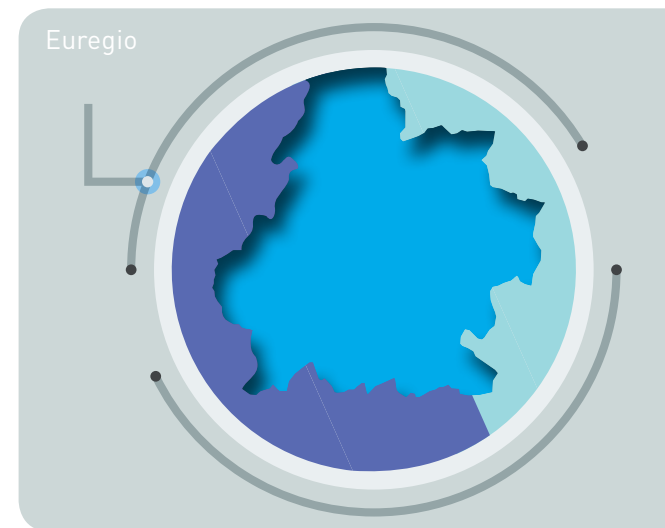
Euregio

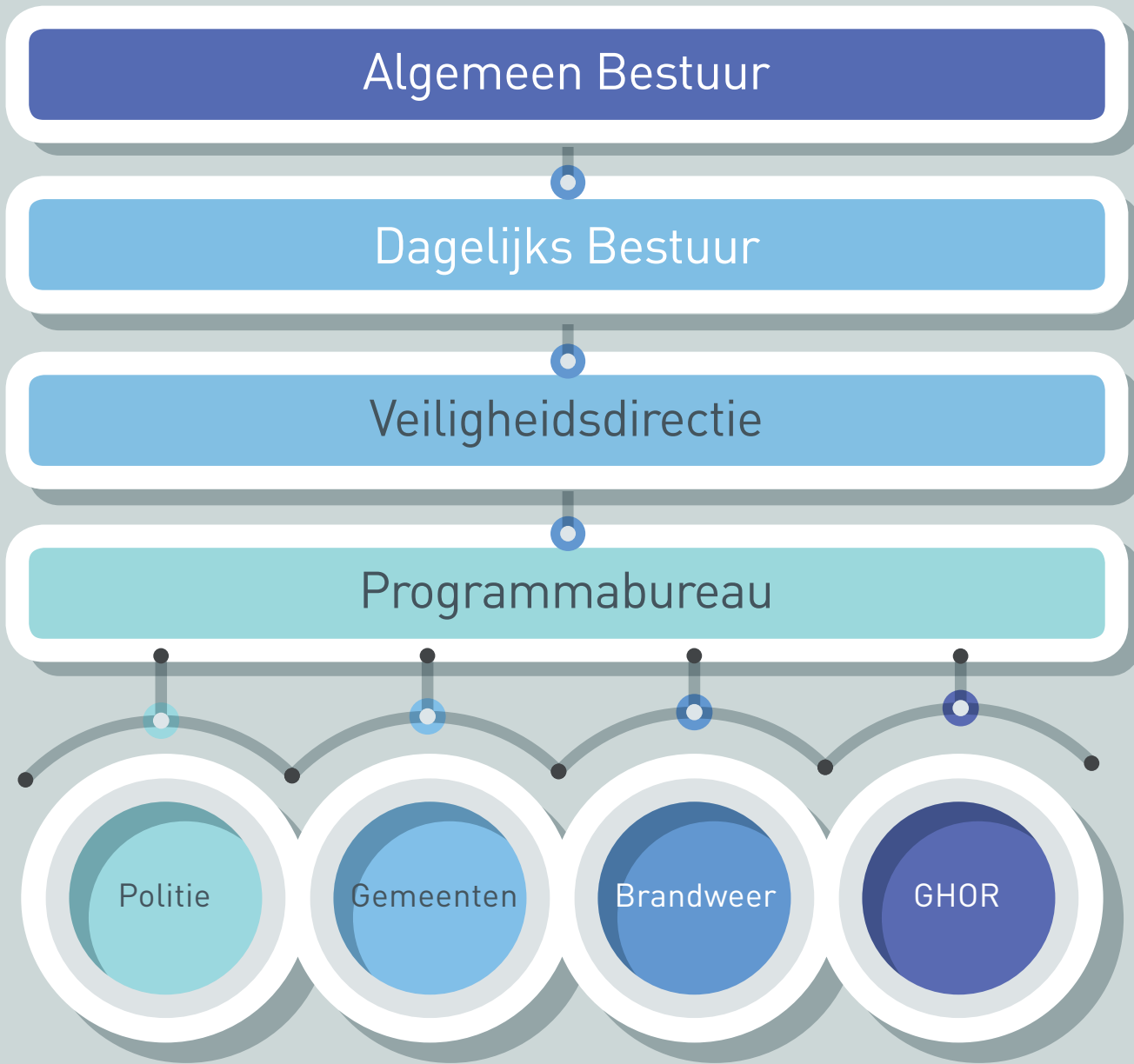
Het werkgebied van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een compact en verstedelijkt gebied van circa 650 vierkante kilometer. Het telt meer dan

600.000 inwoners. Zuid-Limburg onderscheidt zich van de andere regio's door haar bijzondere ligging. Ze ligt voor 98% ingeklemd tussen België en Duitsland met slechts een smalle verbinding met de rest van Nederland (2%). De regio ligt centraal in de Euregio Maas-Rijn die ruim 3,6 miljoen inwoners heeft. Steden als Aken, Heinsberg, Luik, Tongeren en Hasselt liggen binnen een straal van 20 tot 40 km.

Voor de 3,6 miljoen inwoners van de Euregio Maas-Rijn is een goede euregionale samenwerking op het gebied van de hulpdiensten zelfs letterlijk van levensbelang. Als bij een ernstig ongeval in Zuid-Limburg de komst van een specialistisch team vereist is, dan wordt deze in de regel per traumahelikopter vanuit Duitsland ingevlogen. Inzetten van de brandweer op Belgisch grondgebied worden vaak door de Nederlandse brandweer verzorgd en slachtoffers met ernstige brandwonden worden direct overgebracht naar het brandwondencentrum van het Klinikum in Aken. Ook de politie heeft baat bij directe samenwerking. Grensoverschrijdende achtervolgingen, gijzelingen in het grensgebied en gezamenlijke controles op snel- of waterwegen behoeven een strakke en directe aansturing. Wat dit deel van Europa zo uitzonderlijk maakt, is de vergevorderde samenwerking op nagenoeg alle denkbare gebieden, waardoor zowel lands- als cultuurgrenzen geen barrières meer vormen. Barrières die anders bijvoorbeeld een adequate hulpverlening ernstig in de weg zouden staan.

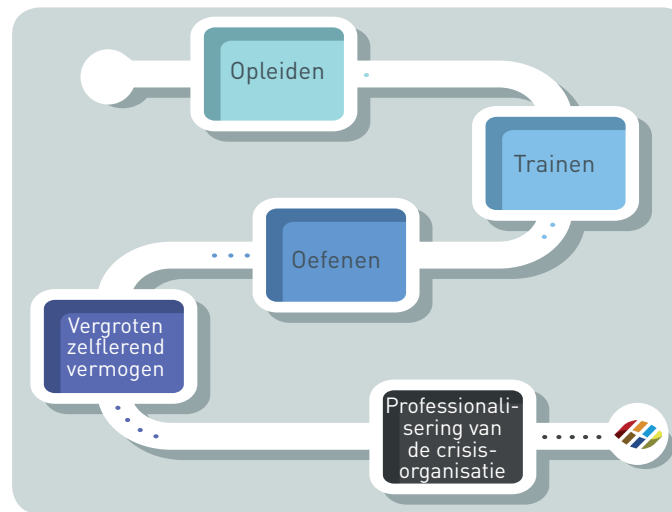
In het Meld- en Coördinatie Centrum in Maastricht hebben medewerkers van buitenlandse hulpdiensten regelmatig een werkplek om de internationale samenwerking rondom hulpverlening en crisisbeheersing nog verder te optimaliseren.





Trends en ontwikkelingen

Het beleidsplan van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is richtinggevend. Uitgangspunt is een realistisch zorgniveau. Met andere woorden de dagelijkse zorg voor veiligheid is het uitgangspunt voor de operationele stagkracht. De veiligheidsregio wil voldoen aan de zorgnormen die op landelijk niveau door de landelijke koepels in overleg met de ministeries worden ontwikkeld. Bij de incidentbestrijdingsprocessen wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de continuïteit van de crisisorganisatie. De continuïteit is opgenomen in de incidentbeheersing (crisisplan).



De Veiligheidsregio Zuid-Limburg streeft naar ontwikkeling van de kwaliteit binnen de mono- en multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing. Een belangrijk aspect is dat de partners in de veiligheidsregio in verschillende fasen van ontwikkeling zitten en uiteenlopende ervaringen hebben met kwaliteitsstelsels. Zoals gezegd streeft de veiligheidsregio naar kwaliteit en wil het een lerende organisatie zijn. In de komende jaren zal er structureel aandacht worden besteed aan kwaliteitszorg. In de verdere ontwikkeling van het kwaliteitsdenken ligt de eerste prioriteit bij de multidisciplinaire samenwerking.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg streeft naar een professionele crisismanagementorganisatie die voldoet aan de Wet veiligheidsregio's. De organisaties en alle medewerkers die een expliciet multidisciplinaire rol vervullen in de rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn, individueel meetbaar, voldoende voorbereid. Opleidingen, trainingen en oefeningen worden systematisch geëvalueerd en de resultaten hiervan geanalyseerd en de resultaten hiervan verwerkt in het programma Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO).

Naast regionale beleidsafspraken wordt landelijk geïnvesteerd in doorontwikkeling van de veiligheidsregio's. Om dit mogelijk te maken is door de veiligheidsregio's gezamenlijk een aantal thema's vastgesteld. Daarnaast is een aantal thema's benoemd waaraan samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt gewerkt.

De thema's worden door de veiligheidsregio's en het Veiligheidsberaad uitgewerkt en uitgevoerd. Dit is de strategische agenda. De strategische agenda heeft de ambitie bij te dragen aan versterking van de veiligheidsregio's, vanuit het perspectief van de

netwerkorganisatie. De agenda is in 2014 vastgesteld en kent een lange doorlooptijd.

Versterking van de veiligheidsregio's

- Kwaliteit en vergelijkbaarheid
- Versterking en doorontwikkeling van Bevolkingszorg
- Bovenregionale operationele besluitvorming: samenwerking tussen veiligheidsregio's en Defensie

In samenwerking met het ministerie Veiligheid en Justitie:

- Waterveiligheid en evacuatie.
- Continuïteit van de samenleving (voorkomen van maatschappelijke ontwrichting door grootschalige uitval ICT, energie, drinkwater, telecom etc.)
- Versterking risico- en crisisbeheersing bij stralingsincidenten



Bestuur, Directie en vaststelling

Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid

Met toepassing van artikel 9 van de Wet veiligheidsregio's is een openbaar lichaam ingesteld genaamd Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Het Dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2016):

Naam	Gemeente	Functie
Mevrouw J.M. Penn-te Strake	Maastricht	voorzitter veiligheidsregio portefeuille Politie
Dhr. R.K.H. Krewinkel	Heerlen	portefeuille GHOR
Dhr. G.J.M. Cox	Sittard-Geleen	plaatsvervangend voorzitter portefeuille Brandweer portefeuille Financiën
Dhr. J.J.M. Som	Kerkrade	portefeuille multidisciplinair portefeuille Bevolkingszorg/ Burgernet (gemeenten)

Het Algemeen Bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2016):

Naam	Gemeente	Functie
Dhr. F.H.H. Weekers	Beek	Lid
Dhr. L.M.C. Winants	Brunssum	Lid
Dhr. D.A.M. Akkermans	Eijsden-Margraten	Lid
Dhr. A.R.B. van den Tillaar	Gulpen-Wittem	Lid
Dhr. R.K.H. Krewinkel	Heerlen	Lid
Dhr. J.J.M. Som	Kerkrade	Lid
Dhr. R.J.H. Vlecken	Landgraaf	Lid
Mevr. J.M. Penn-te Strake	Maastricht	Voorzitter
Mevr. M.A.H. Clermonts-Aretz	Meerssen	Lid
Mevr. D.H. Schmalschläger	Nuth	Lid
Mevr. O.M.T. Wolfs	Onderbanken	Lid
Dhr. L.J.P.M. Frissen	Schinnen	Lid
Dhr. R. de Boer	Simpelveld	Lid
Dhr. G.J.M. Cox	Sittard-Geleen	Lid
Mevr. M.F.M. Leurs-Mordang	Stein	Lid
Dhr. R.L.T. van Loo	Vaals	Lid
Dhr. M.J.A. Eurlings	Valkenburg a/d Geul	Lid
Dhr. W. Houben	Voerendaal	Lid



Directie

De Veiligheidsdirectie is als volgt samengesteld:

Naam	Organisatie	Functie
Dhr. F.C.W. Klaassen	GGD Zuid Limburg	Directeur Publieke Gezondheid Directeur GGD Zuid Limburg
Dhr. G. van Klaveren	Brandweer Zuid-Limburg	Regionaal Commandant/ Directeur
Dhr. J.H.J. Höppener	Bevolkingszorg (Gemeenten)	Coördinerend Gemeentesecretaris
Mevr. M.E.J. Goldsmits-Brouns	Politie eenheid Limburg	Directeur

Bestuur en Directie

De bestuurlijke (advies)commissie Financiën adviseert het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur inzake de begroting. Tevens ziet zij toe op een juiste toepassing van de indexering. Zij zal het dagelijks bestuur hierover adviseren.

Het Dagelijks Bestuur

- Is verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van de ontwerp-begroting. De begroting wordt aan de Zuid-Limburgse gemeenten voor zienswijzen aangeboden, waarna het algemeen bestuur op basis van deze zienswijzen de begroting vaststelt
- Is ervoor verantwoordelijk dat het algemeen bestuur dit document vaststelt. Over de toepassing van de indexering laat zij zich adviseren door de bestuurlijke (advies)commissie financiën. Het dagelijks bestuur rapporteert hierover aan het algemeen bestuur.
- Zendt de begroting na vaststelling aan Gedeputeerde Staten.

Het Algemeen Bestuur

- Het algemeen bestuur stelt de begroting vast en neemt hierbij de van de gemeenten ontvangen zienswijzen mee in haar besluitvorming.

Algemene uitgangspunten

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg stelt jaarlijks een zo realistisch mogelijke begroting op met daarin de inkomsten en uitgaven voor het komend kalenderjaar. De algemene uitgangspunten voor de begroting zijn in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg of door besluitvorming in het algemene bestuur vastgelegd (december 2015). Daarnaast geeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg op onderdelen voor de periode tot en met 2018 te maken met een bezuinigingstaakstelling, die deel uitmaakt van de volgende uitgangspunten.



Financiële uitgangspunten

De algemene financiële uitgangspunten voor de begroting zijn in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg of door besluitvorming in het algemeen bestuur vastgelegd en betreffen:

- De Veiligheidsregio Zuid-Limburg stelt jaarlijks een begroting op, conform de hiervoor geldende regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
- Het begrotingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
- Jaarlijks wordt een begroting opgesteld met daarin vermeld de inkomsten en uitgaven voor het komend begrotingsjaar, welke is voorzien van een toelichting en de nodige specificaties, waaronder overzichten van de ramingen van bijdrage van de gemeenten. Tevens is een inzicht te geven in meerjarig perspectief over drie jaren na het begrotingsjaar (meerjarenraming).
- De begroting kent de volgende programma's:
 - [Brandweer](#) • [GHOR](#) • [Bevolkingszorg](#) en • [Programmabureau](#).
- De bijdrage van de gemeenten aan de programma's GHOR, Bevolkingszorg en Programmabureau wordt gebaseerd op het aantal inwoners in Zuid-Limburg op basis van de CBS-cijfers per 1 januari van twee jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar (begroting 2017 is gebaseerd op aantal inwoners van 2015).
- De gemeentelijke bijdrage aan het programma Brandweer wordt verdeelsleutel genoemd en is per deelnemende gemeente per peildatum 1 januari 2009 als volgt samengesteld: 70% van inbreng begroting (historie) + 10% uitkering gemeentefonds (GF) + 10% inwoneraantal (Inw) + 10% uit de verhouding 70/30 (70% inwoners en 30% uitrukfrequentie, een eerdere bestuurlijk voorgestelde verdeelsleutel). Dit wordt de 70:10:10:10 verhouding genoemd.
- Additioneel aan deze verdeelsleutel met peildatum 2009 zijn de eindafrekeningen 'Schoon door de Poort' vanaf 2012 in de gemeentelijke bijdragen opgenomen.
- De begroting voor het MCC kent een gelijke procedurelijn als het jaardocument en de begroting van de veiligheidsregio. De eigenaren van het MCC hebben middels ondertekening van de 'overeenkomst beheer en exploitatie MCC Maastricht' de bevoegdheid tot goedkeuring en vaststelling van de begroting ten behoeve van het beheer en

de exploitatie belegd bij het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. Hiermee wordt bedoeld de gemeentelijke bijdrage.

- Voor de brandweer geldt dat voor de investeringen in materieel een egaliseringsreserve wordt toegepast met als doel om voor de langere termijn een stabiel beeld te creëren in de kapitaallasten materieel.

De afspraken ten aanzien van de jaarlijkse indexering zijn:

- Bij het opstellen van de begroting wordt gebruik gemaakt van indexcijfers van het Centraal Planbureau. Aangezien de begroting voor 1 april van het voorafgaande jaar gereed dient te zijn, kan er geen gebruik worden gemaakt van de indexpercentages conform de meicirculaire van het gemeentefonds. De percentages van deze circulaire zijn ook gebaseerd op de gegevens van het Centraal Planbureau.
- Van de indexpercentages voor loon en materieel wordt een gemiddelde index berekend op basis waarvan de opbrengsten (inclusief gemeentelijke bijdrage) zal worden geïndexeerd. Dit gemiddelde is afhankelijk van de verhouding tussen de loonkosten en de materiële kosten.
- Bij de jaarrekening vindt een herrekening op basis van de daadwerkelijke index plaats met een aanpassing van de gemeentelijke bijdragen. Op deze wijze wordt voorkomen dat een aan de voorkant te hoog of te laag ingeschatte index tot mutaties in de algemene reserve zal leiden.

Overige uitgangspunten:

- De begroting 2017 zal op hoofdkosten en opbrengstsoorten niveau worden opgesteld.
- Volledige consolidatie van de onderdelen van veiligheidsregio Zuid Limburg kan op dit moment nog niet plaatsvinden omdat voor de onderdelen nog niet overal uniforme afspraken gelden. Hierbij moet met name worden gedacht aan de verwerking van de indexering. Bij de uitvoering van het project: "Toekomstige inrichting van de Veiligheidsregio Zuid Limburg" zal dit worden meegenomen.
- Vaststelling van de begroting 2017 gebeurt door het algemeen bestuur op programmaniveau, waarbij de productbegroting ter informatie is toegevoegd.



Meerjarenbegroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg

	2017	2018	2019	2020
Baten				
Bijdragen gemeenten	34.860.827	34.523.322	34.540.104	34.557.179
Bijdragen Rijk	6.320.000	6.320.000	6.320.000	6.320.000
Bijdragen kolommen VRZL	-	-	-	-
Bijdragen Politie	60.828	60.828	60.828	60.828
Bijdrage MCC	54.002	54.002	54.002	54.002
Overige inkomsten	1.047.271	1.049.271	1.050.271	1.050.271
Totaal baten	42.342.928	42.007.423	42.025.205	42.042.280
Lasten				
Personeelskosten	26.754.367	26.533.952	26.492.951	26.481.665
Opleiding en oefenen	1.341.377	1.266.383	1.267.383	1.268.383
Huisvestingskosten	4.713.802	4.736.609	4.756.763	4.797.615
Kantoorkosten	3.373.780	3.380.516	3.386.516	3.394.516
Voertuigen	3.063.804	3.219.500	3.102.919	3.393.420
Materialen	2.192.985	2.223.879	2.284.211	2.340.940
Overige kosten	73.552	73.552	73.552	73.552
Veiligheidsberaad	30.000	30.000	30.000	30.000
Onvoorzien	106.176	94.448	150.214	186.090
Index	1.003.589	1.003.589	1.003.589	1.003.589
Taakstelling	-	-24.601	-45.166	-70.934
Renteresultaat	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Totaal lasten	42.353.432	42.237.827	42.202.932	42.598.836
Totaal exploitatiesaldo	-10.504	-230.404	-177.727	-556.556
Mutaties reserves				
Stortingen in reserves	3.539.108	3.487.108	3.487.108	3.487.108
Onttrekkingen uit reserves	3.549.612	3.717.512	3.664.835	4.043.664
Totaal mutatie reserves	10.504	230.404	177.727	556.556
Saldo	-	-	-	-



Toelichting

- De Veiligheidsregio Zuid-Limburg stelt jaarlijks een begroting op volgens de hiervoor geldende regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
- De begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg kent de volgende deelbegrotingen van de onderdelen/kolommen:
 - Brandweer
 - GHOR
 - Bevolkingszorg
 - Programmabureau
 - MCC
- De bijdragen van het Rijk worden in totaal begroot op € 6.320.000,- Hierin is een stijging ten opzichte van 2016 opgenomen van € 179.977,- als gevolg van een herijking door het Rijk.

Het aandeel van de onderdelen Bevolkingszorg, Brandweer en GHOR zijn berekend op basis van de bestuurlijk vastgestelde verdeelmaatstaf. De verdeling van de additionele structurele rijksbijdrage van € 179.977,- is gebaseerd op reeds aangegane verplichtingen.



Begroting 2017 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

	Programma- bureau	Bevolkings- zorg	Brandweer	GHOR	Samen- gevoegd	Interne ver- rekeningen	Totaal	MCC	Algeheel totaal
Baten									
Bijdragen gemeenten	-	337.264	33.581.101	942.462	34.860.827	-	34.860.827	120.408	34.981.235
Bijdragen Rijk	-	276.605	4.475.142	1.568.253	6.320.000	-	6.320.000	-	6.320.000
Bijdragen kolommen VRZL	251.656	-	-	-	251.656	-251.656	-	468.187	468.187
Bijdragen Politie	60.828	-	-	-	60.828	-	60.828	826.650	887.478
Bijdrage MCC	54.002	-	-	-	54.002	-	54.002	-	54.002
Overige inkomsten	-	-	982.271	65.000	1.047.271	-	1.047.271	18.255	1.065.526
Totaal baten	366.486	613.869	39.038.514	2.575.715	42.594.584	-251.656	42.342.928	1.433.500	43.776.428
Lasten									
Personeelskosten	272.671	455.051	24.497.695	1.528.950	26.754.367	-	26.754.367	81.400	26.835.767
Opleiding en oefenen	-	-	1.281.377	60.000	1.341.377	-	1.341.377	-	1.341.377
Huisvestingskosten	18.000	5.000	4.423.302	267.500	4.713.802	-	4.713.802	770.810	5.484.612
Kantoorkosten	33.000	54.873	2.885.019	643.265	3.616.157	-242.377	3.373.780	304.750	3.678.530
Voertuigen	-	-	3.002.804	61.000	3.063.804	-	3.063.804	-	3.063.804
Materialen	-	-	2.177.985	15.000	2.192.985	-	2.192.985	-	2.192.985
Overige kosten	30.000	52.831	-	-	82.831	-9.279	73.552	-	73.552
Veiligheidsberaad	-	30.000	-	-	30.000	-	30.000	-	30.000
Onvoorzien	1.793	-	104.383	-	106.176	-	106.176	-	106.176
Index	11.022	16.114	976.453	-	1.003.589	-	1.003.589	-	1.003.589
Taakstelling	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renteresultaat	-	-	-300.000	-	-300.000	-	-300.000	276.540	-23.460
Totaal lasten	366.486	613.869	39.049.018	2.575.715	42.605.088	-251.656	42.353.432	1.433.500	43.786.932
Geraamd saldo van baten en lasten	-	-	-10.504	-	-10.504	-	-10.504	-	-10.504
Mutaties reserves									
Stortingen in reserves	-	-	3.539.108	-	3.539.108	-	3.539.108	-	3.539.108
Onttrekkingen uit reserves	-	-	3.549.612	-	3.549.612	-	3.549.612	-	3.549.612
Totaal mutatie reserves	-	-	10.504	-	10.504	-	10.504	-	10.504
Geraamd resultaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-





[Professionalisering crisisbeheersing en doorontwikkeling veiligheidsregio]

De ontwikkeling van crisisbeheersing heeft in de afgelopen jaren een behoorlijke vlucht genomen. Met name crisisbeheersing, waarbij het gaat om incidenten, die zich veelal onvoorspelbaar gedragen en tot grote maatschappelijke onrust kunnen leiden. Dergelijke crises vragen steeds meer van bestuurders in hun rol als crisismanager én in hun rol als bestuurder van de veiligheidsregio. Het thema is daarom ook steeds meer op de bestuurlijke agenda komen te staan. Daarnaast speelt ook landelijk dat er een verdere professionalisering optreedt rondom crisisbeheersing, wat maakt dat landelijke gremia zoals het Veiligheidsberaad, steeds meer eisen stellen aan het functioneren van veiligheidsregio's.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is op basis van de filosofie van de 'vier sterke kolommen' ingericht, met een coördinerend bureau. Jarenlang hebben we profijt gehad van deze kleinschaligheid, compactheid en snelheid van handelen, maar inmiddels zien we dat de aansturing, formatie en inrichting onvoldoende passen bij de huidige ontwikkeling binnen crisisbeheersing en de bestuurlijke verwachtingen. Kortom: de grenzen van het huidige organisatie-model zijn bereikt. De genoemde ontwikkelingen en dynamiek vragen een doorontwikkeling van onze veiligheidsregio en de bijdrage die de verschillende diensten daaraan leveren.

Frank Klaassen,

Voorzitter directie veiligheidsregio



Ondersteuning

Wat is het Programmabureau

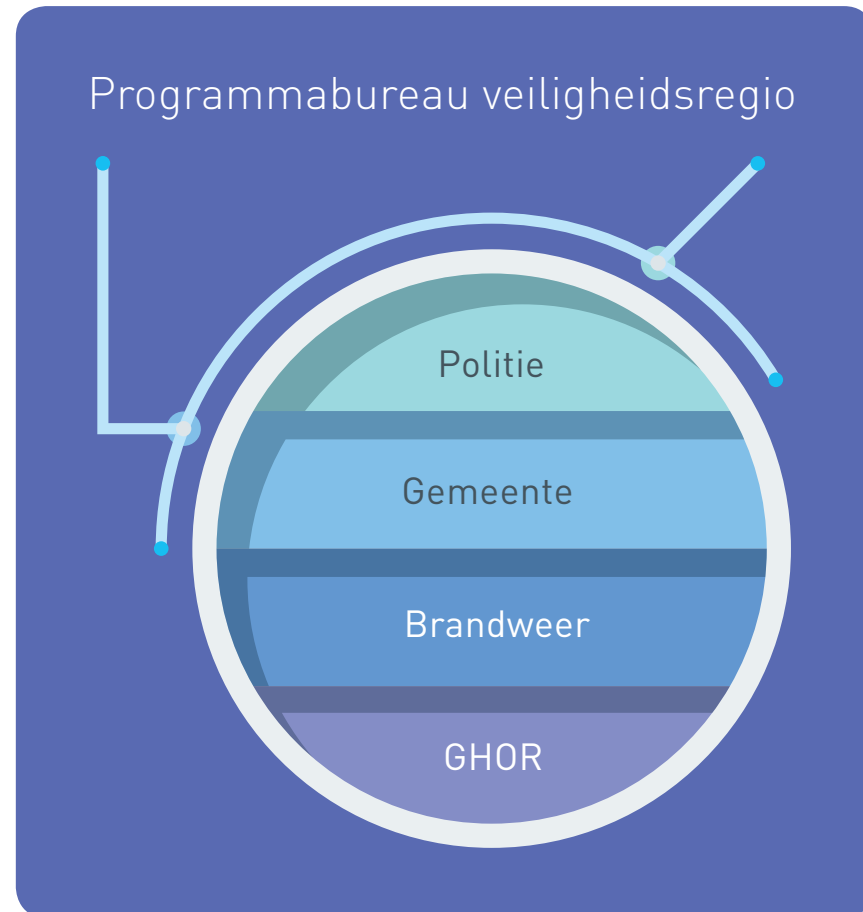
Het Programmabureau is door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg ingesteld. Het Programmabureau ondersteunt de directie in haar werkzaamheden voor het bestuur.

Voorbeelden van deze werkzaamheden zijn:

- het ambtelijk ondersteunen van vergaderingen van het Bestuur;
- het coördineren van de advisering van Bestuur en Directie voor landelijke overleggen;
- het toetsen of voorstellen voor Bestuur en Directie ver genoeg zijn uitgewerkt om besluiten over te kunnen nemen;
- het coördineren en regie voeren op programmamanagement.

Het Programmabureau werkt intensief samen met de verschillende onderdelen van de organisatie. Samen zijn zij de Programma-Organisatie. De vertegenwoordigers van de onderdelen zorgen voor draagvlak en inhoudelijke specialistische bijdragen uit de eigen organisatie aan de projecten.

Ook zorgen zij voor het invoeren van afspraken binnen hun eigen organisatie. De Programma-Organisatie is het loket voor multidisciplinaire vraagstukken.



Speerpunten beleid 2017

- Het waarborgen en optimaliseren van de ondersteuning aan de Directie.
- Het waarborgen en optimaliseren van de ambtelijke ondersteuning bij vergaderingen van het Bestuur.
- Het waarborgen en optimaliseren van de advisering van Bestuur en Directie voor landelijke overleggen.
- Het nadrukkelijker en beter toetsen van de kwaliteit van de vergaderdocumenten voor Bestuur en Directie.
- Het blijvend onderhouden van een goed accountmanagerschap voor externe relaties zoals Inspectie Veiligheid en Justitie, ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationaal Crisis Centrum.
- Het waarborgen en optimaliseren van de coördinatie- en regiefunctie op de programma's.



Begroting 2017 Programmabureau

	2017	2018	2019	2020
Baten				
Bijdragen gemeenten	-	-	-	-
Bijdragen Rijk	-	-	-	-
Bijdragen kolommen VRZL	251.656	251.656	251.656	251.656
Bijdragen Politie	60.828	60.828	60.828	60.828
Bijdrage MCC	54.002	54.002	54.002	54.002
Overige inkomsten	-	-	-	-
Totaal baten	366.486	366.486	366.486	366.486
Lasten				
Personeelskosten	272.671	272.671	272.671	272.671
Opleiding en oefenen	-	-	-	-
Huisvestingskosten	18.000	18.000	18.000	18.000
Kantoorkosten	33.000	33.000	33.000	33.000
Voertuigen	-	-	-	-
Materialen	-	-	-	-
Overige kosten	30.000	30.000	30.000	30.000
Veiligheidsberaad	-	-	-	-
Onvoorzien	1.793	1.793	1.793	1.793
Index	11.022	11.022	11.022	11.022
Taakstelling	-	-	-	-
Renteresultaat	-	-	-	-
Totaal lasten	366.486	366.486	366.486	366.486
Totaal exploitatiesaldo	-	-	-	-
Mutaties reserves				
Stortingen in reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen uit reserves	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-	-	-	-
Saldo	-	-	-	-

Toelichting: voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de individuele begroting van de afzonderlijke onderdelen.





[Werken vanuit één regionaal team]

Gemeenten zijn in de afgelopen vier jaar steeds verder geprofessionaliseerd als het gaat om hun rol in de crisisbeheersing. Naast de politie, brandweer en de GHOR zijn ook gemeenten vanaf het eerste moment bij een crisis betrokken, bijvoorbeeld bij de opvang van slachtoffers, het proces van crisiscommunicatie maar ook bij het informeren van verwanten. En wanneer de brandslang is opgerold, het dranghek is weggehaald en de laatste ambulance is vertrokken, hebben gemeenten vaak nog de handen vol aan het organiseren van allerlei nazorgactiviteiten, activiteiten die vaak langer duren dan het incident.

In Zuid-Limburg hebben de gemeenten met elkaar afgesproken om zowel de voorbereiding op als de aanpak van een incident regionaal te organiseren. In de loop van 2013 is deze afspraak uitgewerkt met het resultaat dat nu wordt gewerkt vanuit één regionale crisisorganisatie bevolkingszorg aangevuld met lokale functionarissen. Een regionaal team wat ten dienste staat van alle gemeenten. Dit regionaal team werkt tijdens de crisis vanuit het Regionaal crisiscentrum MCC te Maastricht.

Jan Höppener, Bevolkingszorg

Coördinerend Secretaris



Uitgangspunten en doelstelling

Uitgangspunten

Om invulling te geven aan de gemeentelijke processen rampenbestrijding werken de 18 Zuid-Limburgse gemeenten binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg samen in het organisatieonderdeel Bevolkingszorg.

Samen met andere diensten bereiden gemeenten regionaal zich voor op een multidisciplinaire aanpak bij incidenten. De planvorming, coördinatie en voorbereiding hiervan worden verzorgd vanuit de veiligheidsregio Bevolkingszorg. Om deze samenwerking te bevorderen hebben de gemeenten een aparte samenwerkingsovereenkomst met elkaar gesloten om tijdens een incident of ramp met elkaar te kunnen samenwerken en medewerkers regionaal te kunnen inzetten.

Doelstelling

Het doel is te komen tot een verdere versterking van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Rekening houdende met de vereisten vanuit de Wet veiligheidsregio's en de ambitie van de Zuid-Limburgse gemeenten om zowel in voorbereiding als de uitvoering samen het incident of ramp te bestrijden.



Speerpunten beleid 2017

Wat willen we in 2017 bereiken?

- Goede voorbereiding op incidenten, rampen en crises door planvorming, opleiden trainen en oefenen, advisering, incident evaluatie. Verbeteren van de vakbekwaamheid speelt hierbij nadrukkelijk een rol. Vrijblijvende karakter crisisbeheersing is voorbij.
- Efficiëntere en effectievere regionale organisatie, met in achtneming het landelijk rapport Bevolkingszorg op Orde.
- Het op orde hebben van het proces Crisiscommunicatie (bereikbaarheid, beschikbaarheid, kennis en kunde en te komen tot een goed handelingsperspectief voor de burger). Op basis van een evaluatie crisiscommunicatie wordt het aantal functionarissen binnen het team crisiscommunicatie op hard piket uitgebreid.
- Een adequaat en effectief regionaal Team Bevolkingszorg bestaande uit regionale functionarissen die snel kunnen worden ingezet om de kwaliteit en flexibiliteit te leveren voor gemeenten.
- Intensiveren van de samenwerking met de externe partners als Chemelot, NV Waterleidingmaatschappij Limburg, Nederlandse Rode Kruis, Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, Enexis, Allied Joint Force Command Brunssum of Maastricht Aachen Airport. Investeren in de samenwerking met de private partners. Tevens wordt de samenwerking opgezocht met de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
- Borging van landelijke vastgestelde prestatie-eisen.
- Implementatie van de EvenementenAssistent (EA).
- Aan gemeenten worden adviezen verstrekt bij risicovolle evenementen in relatie tot de crisis- en rampen beheersing.
- Crisisnoodopvang vluchtelingen onder regie van de gemeenten.

Wat doen we ervoor?

- Uitvoering van de gemeentelijke taken ter voorbereiding op incidenten, rampen en crises. Het betreft hier het (mede)verzorgen van de mono- en multidisciplinaire planvorming, advisering, de opleiding, training en oefeningen van de cruciale functionarissen Bevolkingszorg.
- Het proces Crisiscommunicatie zal geactualiseerd en geïmplementeerd worden.
- Meer verbinding zoeken met de multidisciplinaire partners zodat de onderlinge afhankelijkheden en relaties zichtbaarder worden; Zichtbaarder worden voor de externe partners zoals RUD, NRK, Monuta, Salvage, Enexis, MAA, WML en Chemelot door nauwe contacten te onderhouden en samen meer invulling geven aan crisiscommunicatie.
- Bevolkingszorg wil haar rol als adviseur, regisseur en loketfunctie naar de gemeente goed vervullen.
- Multidisciplinaire Adviezen Evenementen.
- Implementeren en werken met de EvenementenAssistent (EA).
- Advisering crisisnoodopvang en deelname aan de provinciale werkgroep opvang vluchtelingen.

Hoe meten wij het resultaat?

- Planvorming (Rampbestrijdingsplannen, informatiekaarten, handboek en draaiboeken).
- Centraal beleid, regelingen, beschikbaarheid en bezetting crisisorganisatie.
- Organisatie functiestructuur is volledig gereed.
- 100% van de cruciale functionarissen Bevolkingszorg (Sectie Bevolkingszorg en OVD-BZ) zijn conform GROOTER opgeleid.
- Minimaal 2 maal per jaar gesprekken met de externe partners NRK, Salvage, Enexis, WML, Chemelot en MAA betreffende planvorming en crisiscommunicatie.
- Adviseren bestuur en gemeenten.
- Aantal multidisciplinaire Adviezen grote Evenementen conform de Handreiking evenementen.
- Via het evalueren van incidenten en rampen.
- Via het houden van een landelijke systeemtest
- Advisering en deelname aan de provinciale werkgroep opvang vluchtelingen en interne multidisciplinaire coördinatie opvanglocaties vluchtelingen.



Begroting 2017 Bevolkingszorg

	2017	2018	2019	2020
Baten				
Bijdragen gemeenten	337.264	337.264	337.264	337.264
Bijdragen Rijk	276.605	276.605	276.605	276.605
Bijdragen kolommen VRZL	-	-	-	-
Bijdragen Politie	-	-	-	-
Bijdrage MCC	-	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-	-
Totaal baten	613.869	613.869	613.869	613.869
Lasten				
Personeelskosten	455.051	455.051	455.051	455.051
Opleiding en oefenen	-	-	-	-
Huisvestingskosten	5.000	5.000	5.000	5.000
Kantoorkosten	54.873	54.873	54.873	54.873
Voertuigen	-	-	-	-
Materialen	-	-	-	-
Overige kosten	52.831	52.831	52.831	52.831
Veiligheidsberaad	30.000	30.000	30.000	30.000
Onvoorzien	-	-	-	-
Index	16.114	16.114	16.114	16.114
Taakstelling	-	-	-	-
Renteresultaat	-	-	-	-
Totaal lasten	613.869	613.869	613.869	613.869
Totaal exploitatiesaldo	-	-	-	-
Mutaties reserves				
Stortingen in reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen uit reserves	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-	-	-	-
Saldo	-	-	-	-

Toelichting: voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de individuele begroting van de afzonderlijke onderdelen.



[Aandacht voor het vak voorop, personele zorg en brandveilig leven]



De brandweer voert het Meerjarenbeleidsplan 2012-2018 Eenheid in Verscheidenheid uit. In het meerjarenplan is de samenhang tussen de beleidsvoornemens en de financiële ramingen voor de hele planperiode beschreven. Het begrotingsjaar 2017 is daarmee de voorlaatste schijf van het vastgestelde programma. Het programma loopt in de pas met het afgesproken tempo en het bestuurlijke arrangement inclusief de opgelegde bezuinigingstaakstelling.

De begroting 2017 is beleidsarm en volgt de bestuurlijke afspraken nauwgezet. Waar nodig heeft een noodzakelijke heroriëntatie plaatsgevonden ten gevolge van voortschrijdend inzicht, autonome ontwikkelingen en landelijk opgelegde thema's. Het streven is erop gericht, dat een noodzakelijk geachte afwijkende koers op onderdelen, niet leidt tot extra kosten. Ook voor het begrotingsjaar 2017 is dat gelukt. De brandweer bedient zich bij haar repressieve taakuitoefening van beroeps-personeel en vrijwilligers. De kijk op en de benadering van de vrijwilliger is een blijvend aandachtspunt en op onderdelen is vernieuwing op zijn plaats. Voor wat betreft de beroeps is met name de toenemende vergrijzing en mogelijk de hieruit voortvloeiende toename van langdurig ziekteverzuim een bijzonder aandachtspunt. Mogelijkerwijze gaat dit directe gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering, de aansturing van het korps en de invulling van de werkroosters. Deze ontwikkelingen dwingen tot de totstandkoming en vaststelling van een meer diepgaand strategisch personeelsbeleid in 2017.

Basingrediënt om de brandweertaak blijvend uit te kunnen oefenen en de doelen te bereiken is vakmanschap. Vakmanschap op straat en vakmanschap achter de schermen. Dat betekent een constante investering in personeel. Met name het blijvend geschikt zijn voor het vak vergt vanwege interne en externe ontwikkelingen een extra impuls waaraan niet te omkomen valt. De evaluatie van



een aantal grotere incidenten in de afgelopen jaren geeft aanleiding voor de stelling, dat de focus op vakbekwaamheid aanscherping behoeft. De grote organisatieverandering in combinatie met de forse beweging in personele opbouw en samenstelling heeft logischerwijze veel aandacht en middelen gekost. Omdat de nieuwe organisatie staat, ontstaat er ruimte om het vak brandweer weer meer voorop te zetten.

Uit onderzoek is gebleken dat met name de kosten voor repressie zijn gestegen maar dat het aantal slachtoffers en economische schade ten gevolge van brand niet evenredig zijn afgenomen. Dat vergt een andere benadering van veiligheid. Het accent ligt meer en meer op proactieve activiteiten omdat op dat vlak nog veiligheidswinst te behalen valt. Dat is reden om in overleg met de gemeenten en andere partners het thema brandveilig leven stevig neer te zetten.

*Gerard van Klaveren,
commandant Brandweer Zuid-Limburg*

Speerpunten beleid 2017

- De brandweer heeft zich vanwege de voortschrijdende maatschappelijke en technische ontwikkelingen in de loop van de tijd bekwaamd in het uitvoeren van een aantal gespecialiseerde taken, zoals bijv. het hebben van duikteams of het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen. Landelijk wordt onderzoek gedaan naar bundeling van bepaalde specialismen en mogelijke organisatie op landelijke schaal. De effecten van dergelijke ontwikkelingen voor de eigen bedrijfsvoering worden geanalyseerd en op organisatorische en financiële gevolgen beoordeeld.
- De colocatie van de meldkamers van Zuid- en Noord-Limburg is een feit. De standplaats is Maastricht. Omtrent de termijn van totstandkoming van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO) heerst onduidelijkheid. De gevolgen voor de brandweer worden nauwlettend gevolgd en benodigde maatregelen worden getroffen.
- Nieuw in het repressieve werken is de introductie van uitruk op maat. De aanbevelingen die uit de landelijke evaluatie komen worden bij de eigen monitoring betrokken.
- De brandweer moet veilig kunnen werken. Daarbij hoort ook schoon werken, omdat gebleken is dat de brandweer bij de uitoefening van haar taak ondanks beschermende kleding toch bloot wordt gesteld aan stoffen die kankerverwekkend zijn. Dat is reden om verder te investeren in schoon werken.
- Externe ontwikkelingen, waarop de brandweer geen invloed heeft, zoals langdurig ziekteverzuim onder repressief personeel, hebben er toe geleid dat de primaire (repressieve) taak van de brandweer onder druk komt te staan. De impact wordt constant gemonitord met dien verstande dat nu reeds aanvullende capaciteit benodigd is om de werkroosters te kunnen draaien. Deze ontwikkelingen onder meer vormen input voor een tot stand te brengen strategisch personeelsbeleid.



De brandweer is een organisatie die bestaat uit beroeps- en vrijwillig personeel. Het in stand houden van de groep aan vrijwilligers vergt een permanente aandacht.

Niet nog meer regels leiden per definitie tot meer veiligheidswinst, is vastgesteld. Optimale veiligheidswinst wordt bereikt door een combinatie van heldere regelgeving en handhaving, beïnvloeding van gedrag, het verhogen van het veiligheidsbewustzijn en zorgdragen voor continuïteit, waarbij bij voorbaat de verantwoordelijkheidsverdeling helder is. Scenario denken in geval van betrokkenheid van de brandweer bij vergunningverlening en introductie van brandveilig leven bij burgers, instellingen en bedrijven wordt daarom verder vorm gegeven.

Voldoende bluswater is voor de brandweer sinds jaar en dag een vanzelfsprekendheid. Dat water wordt geleverd via het drinkwaterleidingnet in beheer bij Waterleidingmaatschappij Limburg (WML). Door een beleid gericht op sanering van het drinkwaterleidingnet door WML komt de levering van voldoende bluswater mogelijk onder druk te staan. Oplossingen worden gezocht in overleg met de gemeenten (verantwoordelijk voor een adequate bluswatervoorziening), WML (zorg voor goed drinkwater) en de brandweer.

Uit oogpunt van veiligheid voor de vrijwilliger en beroeps dient binnen vakbekwaamheid (opleiden en oefenen van brandweerpersoneel) - naast het blijvend geschikt zijn voor het vak - noodzakelijkerwijs aandacht te worden besteed aan innovatieve ontwikkelingen (in- en extern) binnen de mate van belastbaarheid van de brandweerman/vrouw. Het geheel vergt een stevige kwaliteitsimpuls met het daarbij behorende financiële pakket. Uitrol daarvan is voorzien vanaf 2017.

De opgedane ervaring elders en het opleiden en oefenen van staf en manschappen in het kader van de A2-tunnel te Maastricht dient definitief in de les- en oefenprogramma's te worden geborgd.

In financiële zin blijft de brandweer op het goede spoor. De bezuinigingstaakstelling wordt bij gelijkblijvende omstandigheden conform de doelstellingen van het meerjarenbeleidsplan 2012-2018 Eenheid in Verscheidenheid en de bestuurlijke afspraken die in dit verband gemaakt zijn ook in 2017 gerealiseerd. Noodzakelijke beleidsmatige aanpassingen vinden plaats door herprioritering van onderdelen binnen het afgesproken totaalbudget. Onzekere financiële elementen zullen met name worden bepaald door externe ontwikkelingen. De brandweer heeft die benoemd in de risicoparagraaf en rapporteert die zo nodig vroegtijdig.



Begroting 2017 Brandweer

	Risicobe- heersing	Vakbe- kwaamheid	Repressie	Crisis- beheersing	Meld- kamer	Alg. dekkings- middelen	Totaal	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Baten											
Bijdragen gemeenten	-	-	-	-	-	33.581.101	33.581.101	33.581.101	33.227.103	33.227.103	33.227.103
Bijdragen Rijk	-	-	-	-	-	4.475.142	4.475.142	4.475.142	4.475.142	4.475.142	4.475.142
Bijdragen kolommen VRZL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdragen Politie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage MCC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige inkomsten	58.936	294.878	594.078	15.716	18.663	-	982.271	982.271	982.271	982.271	982.271
Totaal baten	58.936	294.878	594.078	15.716	18.663	38.056.243	39.038.514	39.038.514	38.684.516	38.684.516	38.684.516
Lasten											
Personeelskosten	1.469.862	7.354.208	14.816.206	391.963	465.456	-	24.497.695	24.497.695	24.247.421	24.179.073	24.139.944
Opleiding en oefenen	145.669	362.702	730.719	19.331	22.956	-	1.281.377	1.281.377	1.205.383	1.205.383	1.205.383
Huisvestingskosten	265.398	1.327.875	2.675.213	70.773	84.043	-	4.423.302	4.423.302	4.441.609	4.458.763	4.494.615
Kantoorkosten	173.101	866.083	1.744.860	46.160	54.815	-	2.885.019	2.885.019	2.885.020	2.885.020	2.885.020
Voertuigen	180.168	901.442	1.816.096	48.045	57.053	-	3.002.804	3.002.804	3.157.500	3.039.919	3.329.420
Materialen	130.679	653.831	1.317.245	34.848	41.382	-	2.177.985	2.177.985	2.208.879	2.269.211	2.325.940
Overige kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veiligheidsberaad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	6.263	31.336	63.131	1.670	1.983	-	104.383	104.383	92.655	148.421	184.297
Index	58.587	293.131	590.559	15.623	18.553	-	976.453	976.453	976.453	976.453	976.453
Taakstelling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renteresultaat	-18.000	-90.060	-181.440	-4.800	-5.700	-	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Totaal lasten	2.411.727	11.700.548	23.572.589	623.613	740.541	-	39.049.018	39.049.018	38.914.920	38.862.243	39.241.072
Totaal exploitatiesaldo	-2.352.791	-11.405.670	-22.978.511	-607.897	-721.878	38.056.243	-10.504	-10.504	-230.404	-177.727	-556.556
Mutaties reserves											
Stortingen in reserves	212.346	1.062.440	2.140.453	56.626	67.243	-	3.539.108	3.539.108	3.487.108	3.487.108	3.487.108
Onttrekkingen uit reserves	212.976	1.065.594	2.146.805	56.794	67.443	-	3.549.612	3.549.612	3.717.512	3.664.835	4.043.664
Totaal mutatie reserves	630	3.154	6.352	168	200	-	10.504	10.504	230.404	177.727	556.556
Saldo	-2.352.161	-11.402.516	-22.972.159	-607.729	-721.678	38.056.243	-	-	-	-	-

Toelichting: voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de individuele begroting van de afzonderlijke onderdelen.





[Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio]

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij grote ongevallen en met de advisering daarover aan overheden en organisaties op dit gebied. Samen met politie, brandweer en gemeenten vormt de GHOR de veiligheidsregio. De GHOR maakt organisatorisch deel uit van de afdeling Acute Zorg van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg.

De GHOR beweegt zich op het snijvlak van drie beleidsdomeinen: openbaar bestuur, veiligheid en gezondheidszorg. De GHOR focust zich op het realiseren van een naadloze opschaling van dagelijkse naar grootschalige medische hulpverlening onder regie van het openbaar bestuur. Daarnaast bevordert de GHOR dat de betrokken organisaties als een samenhangende zorgketen kunnen optreden, zodat de slachtoffers de best mogelijke zorg krijgen. Dit met als doel slachtoffers zo goed mogelijk te helpen en (blijvende) gezondheidsschade te vermijden, dan wel te minimaliseren.

Uitgangspunt bij een ramp of crisis is dat iedereen datgene blijft doen wat hij normaal gesproken ook doet. Ziekenhuizen blijven dus gewonden opnemen en behandelen, huisartsen blijven huisartsenzorg verlenen. Het bijzondere zit hem met name in de hoeveelheid patiënten die men ineens te verwerken krijgt en in de intensievere samenwerking met andere zorginstellingen en met politie, brandweer en gemeente. De taak van de GHOR is met name om deze samenwerking goed te laten verlopen.

Deze taak is de GHOR toevertrouwd. De organisatorische inbedding bij afdeling Acute Zorg van de GGD Zuid Limburg versterkt de samenwerking met onder andere ziekenhuizen en huisartsen, waarmee dagelijks wordt samengewerkt.

In 2017 ligt de focus op de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio, waarbij toegewerkt wordt naar een nieuwe inrichting van de organisatie en waarbij de GHOR ook in de toekomst als volwaardig partner wil deelnemen.

In 2017 ligt de focus op de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio, waarbij toegewerkt wordt naar een nieuwe inrichting van de organisatie en waarbij de GHOR ook in de toekomst als volwaardig partner wil deelnemen.

F.C.W. Klaassen, arts, directeur Publieke Gezondheid, voorzitter directie GGD Zuid Limburg



GHOR

GHOR als betrouwbare en volwaardige partner

De verantwoordelijke bestuurder die wordt geconfronteerd met een risicovolle situatie moet kunnen rekenen op de GHOR. Hij moet erop kunnen vertrouwen dat de GHOR de situatie snel kan duiden, een goed advies geeft en de juiste hulpverlening mobiliseert. Hij moet ervan uit kunnen gaan dat alle partners in de witte kolom ook bij crises en rampen weten wat ze moeten doen, goed met elkaar samenwerken en gezamenlijk trainen en oefenen, zodat ze te allen tijde zorg aan de inwoners van Zuid-Limburg kunnen blijven leveren. Het is aan de GHOR om die zorgcontinuïteit te monitoren en te faciliteren. .



Speerpunten Beleid 2017

Toename van witte dreigingen en maatschappelijke onrust

'Witte' rampen komen steeds vaker voor. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitbraken van infectieziekten (Q-koorts, ebola, griep) of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen (asbest, rook, straling). Van bestuurders wordt bij crises en rampen een daadkrachtige aanpak verwacht. Zij kunnen de GHOR inschakelen voor professionele ondersteuning en voor de coördinatie van de psychosociale zorg aan slachtoffers. Ook bij situaties van maatschappelijke onrust kan een beroep gedaan worden op de GHOR. Zij staan verantwoordelijke bestuurders met raad en daad bij en zorgen voor een goede informatievoorziening.

Extra aandacht voor informatievoorziening

In de crisisbeheersing is de kwaliteit van de informatievoorziening van doorslaggevend belang. Voor de GHOR is op dit vlak nog winst te behalen.

Blijvende aandacht voor risicobeheersing

De specifieke deskundigheid van de GHOR op het gebied van gezondheidsrisico's en geneeskundige zorg zal vaker nodig zijn in een samenleving die steeds complexer wordt en waarin incidenten sneller een grote impact hebben. Dan is de GHOR de schakel tussen de verschillende zorgverleners en de politie, brandweer en gemeenten.

Samenwerking is van cruciaal belang

De voorbereidingen op ziektes als Ebola, maar ook de recente crisisopvang van vluchtelingen vragen veel van alle partijen in de witte keten. Juist in niet alledaagse situaties is een onderlinge goede afstemming cruciaal. Alle zorginstellingen die samen de witte kolom vormen, functioneren niet vanzelf als één keten. Dat lukt alleen met goed ketenmanagement.

Goede burens

Bij een ramp of crisis is hulp uit het aangrenzende België of Duitsland sneller ter plekke dan bijstand uit andere Nederlandse regio's. Daar komt bij dat risico's niet stoppen bij de grens. Denk aan infectieziekten en gevaarlijke stoffen. De afgelopen jaren heeft de GHOR een goed netwerk met de buitenlandse buurregio's opgebouwd. Maar het netwerk en de onderlinge afspraken vragen wel onderhoud.

Advisering bij evenementen

Zuid-Limburg is rijk aan evenementen. Voorbereiding op diverse rampscenario's is van belang voor de veiligheid van bezoekers. Bij grote evenementen houdt de GHOR de situatie in de gaten.

Begroting 2017 GHOR

	Planvorming 2017	Keten- management 2017	Operationele leiding 2017	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Baten							
Bijdragen gemeenten	235.325	229.240	477.897	942.462	958.955	975.737	992.812
Bijdragen Rijk	328.640	540.441	699.172	1.568.253	1.568.253	1.568.253	1.568.253
Bijdragen Politie	-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage MCC	-	-	-	-	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	65.000	65.000	67.000	68.000	68.000
Totaal baten	563.965	769.681	1.242.069	2.575.715	2.594.208	2.611.990	2.629.065
Lasten							
Personeelskosten	314.313	337.426	877.211	1.528.950	1.558.809	1.586.156	1.613.999
Opleiding en oefenen	-	-	60.000	60.000	61.000	62.000	63.000
Huisvestingskosten	87.044	86.647	93.809	267.500	272.000	275.000	280.000
Kantoorkosten	162.608	345.608	135.049	643.265	650.000	656.000	664.000
Voertuigen	-	-	61.000	61.000	62.000	63.000	64.000
Materialen	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Overige kosten	-	-	-	-	-	-	-
Taakstelling	-	-	-	-	-24.601	-45.166	-70.934
Renteresultaat	-	-	-	-	-	-	-
Totaal lasten	563.965	769.681	1.242.069	2.575.715	2.594.208	2.611.990	2.629.065
Totaal exploitatiesaldo	-	-	-	-	-	-	-
Mutaties reserves							
Stortingen in reserves	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen uit reserves	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-	-	-	-	-	-	-

Toelichting: voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de individuele begroting van de afzonderlijke onderdelen.

[Samenwerken voor veiligheid van burgers en medewerkers]



Zuid-Limburg heeft een regionaal centrum, het MCC (Meld en Coördinatiecentrum), waar politie, brandweer, GHOR en gemeenten samen werken aan veiligheid in de (eu)regio. Het MCC omvat de meldkamers van ambulancezorg, brandweer en politie (meldkamerdomein) en de functionaliteiten van opschaling en crisisbeheersing (crisisdomein). 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.

*Marlies Goldsmits-Brouns,
Eenheidsleiding politie, portefeuillehouder MCC.*

*



De crisisbestrijding

In het geval van een crisis of ramp 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, op- en afschaling, leiding en coördinatie en informatiemanagement. In de preparatiefase werken samen in het MCC de operationele diensten en de gemeentelijke (oranje) kolom.

Vanuit het MCC is voorzien in de ondersteuning en coördinatie van de meldkamerfunctie van de disciplines, door gemeenschappelijk beheer op ICT-gebied, de coördinatie van de informatievoorziening en het faciliteren van het crisisdomein.

De geografische ligging is een bijzonder kenmerk van de regio Zuid-Limburg. Er zijn regelmatig grensoverschrijdende contacten in de dagelijkse hulpverlening. Dit markeert een unieke positie waar ook bij grotere incidenten en calamiteiten gebruik van kan en moet worden gemaakt.

De Meldkamers

In 2012 is landelijk besloten over te gaan naar een Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) met maximaal tien meldkamerlocaties. Doel is om op landelijk niveau op een gestandaardiseerde wijze te werken, zodat de burger altijd en overal op dezelfde manier wordt geholpen.

In een transitieakkoord hebben de verschillende partijen op hoofdlijnen afspraken gemaakt over het organisatiemodel van de meldkamerorganisatie, de financiering, de verantwoordelijkheden en de tien locaties. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de te volgen weg van de oude naar de nieuwe situatie.

Met de ondertekening van het transitieakkoord is het in stand houden van het beheer en de going concern van de huidige meldkamers opgedragen aan de korpschef van de Nationale Politie. Deze taak is door hem gemandateerd aan de Kwartiermaker LMO. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de opdracht gegeven de vorming van één Landelijke Meldkamerorganisatie ter hand te nemen. Voor Limburg is de locatie van de meldkamer het MCC te Maastricht.

De herpositionering van het meldkamerdomein is vanaf 2013 een intensief ontwikkeltraject van de operationele partners in nauwe verbinding met het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord en Zuid-Limburg. De focus voor Limburg ligt hierbij op de inrichting en implementatie van de meldkamer Limburg op de locatie Maastricht. De ontwikkelroute is van samenwonen naar samenwerken naar samenvoegen. De fase samenwonen is in 2016 gerealiseerd en in 2017 staat de fase samenwerken op het programma.



Begroting 2017 MCC

	2017	2018	2019	2020
Baten				
Bijdragen gemeenten	120.408	120.408	120.408	120.408
Bijdragen Rijk	-	-	-	-
Bijdragen kolommen VRZL	468.187	468.187	468.187	468.187
Bijdragen Politie	826.650	826.650	826.650	826.650
Bijdrage MCC	-	-	-	-
Bijdrage gemeente in Rode Kruis	-	-	-	-
Overige inkomsten	18.255	18.255	18.255	18.255
Totaal baten	1.433.500	1.433.500	1.433.500	1.433.500
Lasten				
Personeelskosten	81.400	81.400	81.400	81.400
Opleiding en oefenen	-	-	-	-
Huisvestingskosten	770.810	770.810	770.810	770.810
Kantoorkosten	304.750	304.750	304.750	304.750
Voertuigen	-	-	-	-
Materialen	-	-	-	-
Overige kosten	-	-	-	-
Veiligheidsberaad	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-
Index	-	-	-	-
Taakstelling	-	-	-	-
Renteresultaat	276.540	276.540	276.540	276.540
Totaal lasten	1.433.500	1.433.500	1.433.500	1.433.500
Totaal exploitatiesaldo	-	-	-	-
Mutaties reserves				
Stortingen in reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen uit reserves	-	-	-	-
Totaal mutatie reserves	-	-	-	-
Saldo	-	-	-	-

Toelichting: voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de individuele begroting van de afzonderlijke onderdelen.

Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)

Verklaring afkortingen

GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
ROT	Regionaal Operationeel Team
RBT	Regionaal Beleidsteam
MCC	Meld- en Coördinatiecentrum
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
VPT	Veiligheidsopleidingen, Planvorming en Training
MOTO	Multidisciplinair Opleiden en Trainen en Oefenen
LMO	Landelijke Meldkamerorganisatie
BDUR	Brede Doeluitkering rampenbestrijding en crisisbeheersing
RAV	Regionaal AmbulanceVervoer
VRZL	Veiligheidsregio Zuid-Limburg



[Samen werken aan veiligheid]



Bezoekadres: MCC | Prins Bisschopsingel 53 | 6212 AB Maastricht
Postadres: Postbus 35 | 6269 ZG Margraten
www.vrzuidlimburg.nl