



Ontwerpbegroting Burgernet Limburg 2017 onderdeel Bevolkingszorg

Maastricht, 22 maart 2016

Inhoudsopgave

1	Bestuur, Directie en vaststelling	3
2.	Doel en uitgangspunten Burgernet Limburg.....	5
3.	Financiële Paragrafen Burgernet Limburg	6
3.1.	Algemeen.....	6
3.2	Weerstandsvermogen	7
3.3	Bedrijfsvoering	10
3.4	Verbonden partijen	10
3.5	Risico	10
3.6.	Begroting Burgernet Bevolkingszorg	11
4.	Toelichting begroting	12

1 Bestuur, Directie en vaststelling

1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling waarvan instandhouding geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de ontwerpbegroting Burgernet. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de begroting Burgernet.

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

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

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

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

1.1.1 Directie

De Veiligheidsdirectie bereidt de ontwerpbegroting voor.
De Veiligheidsdirectie is als volgt samengesteld:

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

1.2 Opstellen en vaststellen begroting Burgernet 2017

1.2.1 Opstellen

De ontwerpbegroting Burgernet 2017 is door het Dagelijks Bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 31.03.2016.

*Voorzitter,
J.M. Penn-te Strake*

*Secretaris,
F.C.W. Klaassen*

1.2.2 Vaststellen

De begroting Burgernet 2017 wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de vergadering van 17.06.2016

*Voorzitter,
J.M. Penn-te Strake*

*Secretaris,
F.C.W. Klaassen*

2. Doel en uitgangspunten Burgernet Limburg

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen alle gemeenten van Limburg en de politie Limburg en wordt ingezet binnen de integrale veiligheidszorg. 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 stuurgroep is op strategisch en bestuurlijk niveau verantwoordelijk voor de invoering en doorontwikkeling van Burgernet in Limburg. De vertegenwoordiging bestaat uit:

- Burgemeester met portefeuille Burgernet uit Zuid-Limburg
- Burgemeester met portefeuille Burgernet uit Limburg-Noord
- Vertegenwoordiging Bevolkingszorg Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Limburg-Noord
- Vertegenwoordiging op strategisch niveau van de politie Limburg-Noord en Limburg-Zuid
- Ambtelijke ondersteuning Bureau Burgernet

Prestaties in 2017 op basis van bestaand beleid:

In het kader van de continuïteit van het middel Burgernet is het van groot belang te blijven investeren in het werven van nieuwe deelnemers, zowel bij de burgers als mede de specifieke doelgroepen. Immers hoe meer deelnemers hoe effectiever het middel Burgernet is. Daarnaast is het van belang te blijven investeren in de doorontwikkeling van Burgernet. Immers is het bereik en informeren van burgers middels sociale media zeer groot.

Prestaties in 2017 op basis van nieuw beleid:

- Burgernet is goed ingebed in de organisatie van de politie en de gemeenten, daarbij maakt Burgernet onderdeel uit van de Integraal Veiligheidsplan.
- Burgernet wordt blijvend ingezet bij de getuigenoproep in het kader van buurtonderzoeken.
- Burgernet wordt blijvend ingezet bij opsporing van verdachten op verzoek van speciale teams binnen de politie organisatie, zoals woninginbrakenteam (W.I.T) en High Impact Crime feiten.
- Burgernet wordt breder ingezet binnen crisisbeheersing.
- Middels sociale media zal aandacht worden gevraagd voor Burgernet.
- Burgernet wordt door gemeenten ingezet als instrument om de burgers in het kader van veiligheid beter te informeren middels burgernetmail

Prestaties in 2017 op basis van ontwikkelingen:

- Burgernet blijft door ontwikkelen om naar de toekomst toe zo breed mogelijk te worden ingezet.
- Wijkagenten zullen Burgernet inzetten in het kader van hun werkzaamheden.
- De bestaande vitale veiligheidspartners worden verder uitgebreid met o.a. de Provincie, het Waterschap, Rijkswaterstaat, GGD en het Openbaar Ministerie. Deze partners gaan het systeem van Burgernet ontdekken en gebruiken.
- In de periode 2015 tot en met 2017 zal er gestart worden met een nieuwe wervingscampagne Burgernet. Dit zal plaatsvinden in de gemeenten in de provincie Limburg. Hierdoor zal het aantal deelnemers bij Burgernet de komende jaren toenemen.
- Gemeenten zullen zelfstandig gebruik gaan maken van Burgernet. Dit door gebruikmaking van een nieuwe doorontwikkeling binnen Burgernet, zijnde de Burgernetmail.

3. Financiële Paragrafen Burgernet Limburg

3.1. Algemeen

De leden van de Veiligheidsdirectie zijn ieder primair verantwoordelijk voor het beheer van inkomsten en uitgaven en voor een doelmatige en rechtmatige taakuitoefening, voor zover het hun eigen onderdeel betreft.

1. Bij de invulling van hun verantwoordelijkheid richten zij zich naar de regels van:
 - a. de Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
 - b. de Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
 - c. Treasurystatuut Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
 - d. de controleverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
2. De Veiligheidsdirectie is er voor verantwoordelijk, dat voorstellen die aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming worden aangeboden zijn getoetst op:
 - a. coördinatie met het overige beleid dat door het Algemeen Bestuur wordt gevoerd;
 - b. overeenstemming met het middelenbeleid;
 - c. rechtmatigheid;
 - d. doelmatigheid;
 - e. tijdigheid, juistheid en volledigheid van de gegeven informatie;
 - f. juistheid van de gevolgde procedure met inachtneming van eventueel daartoe door het Algemeen Bestuur gestelde regels;
 - g. juiste toedeling van verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de besluiten waartoe het voorstel leidt.
3. Het aan de Veiligheidsdirectie opgedragen beheer van de organisatie dient te voldoen aan:
 - a. rechtmatigheid van de aanwending van middelen;
 - b. doelmatigheid van de aanwending van middelen;
 - c. het realiseren van de met het Algemeen Bestuur overeen te komen omvang en kwaliteit van de dienstverlening;
 - d. de tijdigheid, juistheid en volledigheid van de informatie.
4. De integrale financiën & control functie voor het onderdeel Bevolkingszorg is ondergebracht bij het onderdeel brandweer.

De financiële paragrafen handelen vooral over een aantal beheersmatige onderwerpen. In het 'Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV) is een aantal verplichte onderwerpen opgenomen. De in dit hoofdstuk behandelende paragrafen zijn:

- Weerstandvermogen
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen

De taken Burgernet zijn aan te merken als gemeentelijke taken die vanwege doelmatigheidsredenen overgedragen zijn van de Limburgse gemeenten naar de Veiligheidsregio. Burgernet wordt samen met de Veiligheidsregio Limburg-Noord uitgevoerd. Nu de Veiligheidsregio de taken centraal namens de gemeenten uitvoert kunnen de gemeenten de BTW compenseren.

3.2 Weerstandvermogen

De weerstandscapaciteit bestaat uit het vrij aanwendbare eigen vermogen (algemene reserve) en de ruimte in de exploitatiebegroting. . De financiële gevolgen van eventuele risico's worden opgevangen binnen de exploitatie

	31-12-2015
Reserves	-10.985
Ruimte op de begroting	
Onbenutte belastingcapaciteit	
Langlopende voorzieningen	
Totaal	-10.985

Weerstandvermogen

Voor de bepaling van het weerstandvermogen kan onderstaande formule worden gebruikt:

Weerstandvermogen = Weerstandscapaciteit/Risico's

Weerstandvermogen	Burgernet
Peildatum 31-12-2015	NVT

Financiële kengetallen

1A	Netto Schuldquote	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
A	Vaste schulden				
B	Netto vlottende schuld	6.573	6.500	6.500	6.500
C	Overlopende passiva				
D	Financiële activa				
E	Uitzettingen				
F	Liquide middelen	8.211	6.500	6.500	6.500
G	Overlopende activa				
H	Totale baten	123.201	125.692	123.000	123.000
	Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H*100%	-1,33%	0,00%	0,00%	0,00%

1B	Netto Schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
A	Vaste schulden				
B	Netto vlottende schuld	6.573	6.500	6.500	6.500
C	Overlopende passiva				
D	Financiële activa				
E	Uitzettingen				
F	Liquide middelen	8.211	6.500	6.500	6.500
G	Overlopende activa				
H	Totale baten	123.201	125.692	123.000	123.000
	Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H*100%	-1,33%	0,00%	0,00%	0,00%

2.	Solvabiliteitsratio	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
A	Eigen vermogen	-10.985	1.600	1.600	1.600
B	Balanstotaal	8.211	8.000	8.000	8.000
	Solvabiliteit (A/B)*100%	-133,78%	20,00%	20,00%	20,00%

3.	Kengetal grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
----	---------------------------	--------	--------	--------	--------

4.	Structurele exploitatieruimte	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
A	Totale structurele lasten	110.577	125.692	123.000	123.000
B	Totale structurele baten	123.201	125.692	123.000	123.000
C	Totale structurele toevoegingen aan de reserves				
D	Totale structurele onttrekkingen aan de reserves				
E	Totale baten	605.749	490.574	613.869	613.869
	Structurele exploitatieruimte ((A-B)+(D-C))/E*100%	-2,08%	0,00%	0,00%	0,00%

5.	Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
----	---------------------	--------	--------	--------	--------

Toelichting Financiële kengetallen.

De **netto schuldquote** geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Op basis van de prognoses voor 2016 en volgende jaren, waarbij sprake is van (her)financiering van externe geldleningen, is duidelijk dat de druk van de rentelasten en aflossingen toe zal nemen.

De **solvabiliteitsratio** geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen is te voldoen. De solvabiliteitsratio voor de komende jaren is licht dalende mede als gevolg van het feit dat in de begrotingen van 2016 en 2017 zijn nog onttrekkingen aan de reserves opgenomen terwijl de verwachting is dat het balans totaal gelijk zal blijven.

Het **kengetal grondexploitatie** geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten en is niet van toepassing op dit organisatie onderdeel.

Het kengetal **structurele exploitatieruimte** is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte aanwezig is om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. In de begroting 2016 en 2017 is nog rekening gehouden met incidentele onttrekkingen aan de reserves. De begroting en ook de realisatie kennen nauwelijks incidentele lasten en baten.

De **belastingcapaciteit** geeft inzicht hoe de belastingdruk van een organisatie onderdeel zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde en hier niet van toepassing.

Financiering

Burgernet volgt verplicht de regels van de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) en handelt in de zin van deze wet als zodanig

Liquiditeitspositie in relatie tot kasgeldlimiet

Stappen (1-4)	(1) <i>Vlottende schuld</i>	(2) <i>Vlottende middelen</i>	(3) <i>Netto vlottend (+) of Overschot middelen (-)</i>
(1) – (2) = (3)			
ultimo maand 1			-
ultimo maand 2			-
ultimo maand 3			-
(4) gemiddelde van (3)	-	-	-
Stappen (5-9)	Variabelen	Bedragen	
-5	<i>kasgeldlimiet</i>	10.086	
(6a) = (5>4)	ruimte onder de kasgeldlimiet	10.086	
(6b) = (4>5)	overschrijding van de kasgeldlimiet	nvt	
Berekening kasgeldlimiet (5)			
-7	Begrotingstotaal	123.000	
-8	Percentage regeling	8,20	
(5) = (7) x (8) / 100	Kasgeldlimiet	10.086	

Modelstaat B renterisiconorm

Stap	Variabelen renterisiconorm	2016	2017	2018	2019
1	Renteherzieningen	-	-	-	-
2	Aflossingen	-	-	-	-
3	Renterisico (1+2)	-	-	-	-
4	Renterisiconorm	25.138	24.600	24.600	24.600
5a (4>3)	Ruimte onder renterisiconorm	25.138	24.600	24.600	24.600
5b (4<3)	Overschrijding risiconorm	-	-	-	-
Berekening renterisiconorm					
4a	Begrotingstotaal	125.692	123.000	123.000	123.000
4b	Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
4= 4a*4b	Renterisiconorm	25.138	24.600	24.600	24.600

3.3 Bedrijfsvoering

Binnen het organisatieonderdeel Bevolkingszorg werken 2 parttime medewerkers en enkele volontairs van de politie. Het onderdeel is gehuisvest in het MCC te Maastricht. De verdere organisatie-inrichting en toedeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden vastgelegd in het organisatiebesluit van het onderdeel Bevolkingszorg. De ICT wordt verzorgd door de Veiligheidsregio.

3.4 Verbonden partijen

Er zijn geen privaat- c.q. publiekrechtelijke organisaties waarin het onderdeel Bevolkingszorg Burgernet Limburg een bestuurlijk dan wel financieel belang heeft.

3.5 Risico

Aangezien in de onderhavige begroting ook de inkomsten en uitgaven zijn verwerkt van de Veiligheidsregio Limburg Noord m.b.t. de gezamenlijke aansturing van burgernet bestaat altijd het risico dat een van de deelnemende gemeenten de factuur kan afwijzen. Om dit te voorkomen wordt wel altijd een besluit genomen in de veiligheidsregio Limburg noord m.b.t. de hoogte van het te betalen bedrag per inwoner.

3.6. Begroting Burgernet Bevolkingszorg

Omschrijving	Meerjarenraming					
	Werkelijk 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten en baten						
Lasten						
Personeelslasten	53.879	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Huisvesting		19.500				
Kantoor	48.208	37.500	52.660	52.660	52.660	52.660
Voertuigkosten	8.490	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Index lonen en prijzen		1.692	3.340	3.340	3.340	3.340
Totaal lasten	110.577	125.692	123.000	123.000	123.000	123.000
Baten						
Bijdrage gemeenten	123.201	125.692	123.000	123.000	123.000	123.000
Totaal baten	123.201	125.692	123.000	123.000	123.000	123.000
Saldo exploitatie exclusief reserves	12.624	0	0	0	0	0
Reserves						
Stortingen in reserves						
Onttrekkingen uit reserves						
Totaal reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo exploitatie inclusief reserves	12.624	0	0	0	0	0

4. Toelichting begroting

De begroting 2017 Burgernet Limburg is zoals deze nu voorligt gebaseerd op de begroting 2015 en 2016. In de post kantoor zijn ook de huisvestingskosten vanaf 2017 verdisconteerd. De Index wordt is opgevangen binnen de begroting, zodat de gemeentelijke bijdrage onveranderd blijft.

Algemene uitgangspunten

De begroting 2017 - zoals deze nu voorligt - is gebaseerd op de begroting 2016 welke is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van juni 2015. In de begroting 2017 zijn de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd:

- Bij het opstellen van de begroting 2017 wordt gebruik gemaakt van indexcijfers van het Centraal Planbureau. Aangezien de begroting voor 1 april 2016 gereed is, kan er geen gebruik worden gemaakt van de index percentages conform de meicirculaire 2016 van het Gemeentefonds.
- De kosten zijn als volgt geïndexeerd:
 - Loonkosten met 1.9 %
 - Materiële kosten met 0,9%
 - Opbrengst met 1.82%

Deze index is apart geraamd, omdat eerst bij de werkelijke loonindex en prijsindex over 2017 de definitieve afrekeningen plaatsvinden.

Ingaande 2017 blijft de gemeentelijke bijdrage onveranderd , zoals ook vermeld in de begroting 2014, 2015 en 2016, structureel € 0,11 per inwoner, conform afspraken in het Algemeen Bestuur.