



Raadsvergadering	
Volgnummer	32-2017
Onderwerp	jaardocument 2016 en ontwerp begroting 2018 VRZL
Programmanummer	2 Integrale veiligheid
Registratienummer	2017-13455
Collegevergadering	2 mei 2017
Portefeuillehouder	Burgemeester Penn-te Strake
Organisatieonderdeel	Veiligheid en Leefbaarheid
Behandelend ambtenaar	WAPM Wolfs Telefoonnummer: 043-350 5368 philip.wolfs@maastricht.nl
Bijlagen	Bijlage 1 Raadsbesluit Bijlage 2 Ontwerpbegroting VRZL 2018 Bijlage 3 Begroting 2018 MCC Bijlage 4 Beleids­toelichting ontwerp­begroting VRZL Bijlage 5 Jaardocument VRZL 2016 bestaande uit: a. brandweer 2016 b. GHOR 2016 c. programmabureau 2016 d. bevolkingszorg 2016 e. burgernet 2016 f. MCC 2016
Bijlagen ter inzage bij Team Document Services	Bijlage 6 brief ontwerp begroting VRZL Bijlage 7 oplegnotitie ontwerp begroting Bijlage 8 toelichting begroting 2018 MCC Bijlage 9 brief jaardocument 2016 VRZL Bijlage 10 oplegnotitie jaardocument Bijlage 11 toelichting jaarrekening MCC Bijlage 12...balans MCC



AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg. Deze regeling voorziet in de instelling van een openbaar lichaam, genaamd Veiligheidsregio Zuid Limburg.

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Binnen deze termijn kan de raad zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam.

Voorts zendt het dagelijks bestuur vóór 1 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Bij brief van 24 maart 2017 heeft het dagelijks bestuur de betreffende stukken aan de gemeenten doen toekomen.

Beslispunten

1. Als zienswijze over de ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg bij het dagelijks bestuur inbrengen dat de gemeenteraad van Maastricht de ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Zuid Limburg onderschrijft met dien verstande dat er ten aanzien van de extra claim van € 859.750 die nodig is voor de doorontwikkeling gezocht dient te worden naar alternatieve dekkingsmogelijkheden binnen de bestaande begroting.
2. De voorlopige jaarrekening 2016 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg voor kennisgeving aannemen.



1. Aanleiding, bevoegdheden en context.

In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat, voordat de begroting door het algemeen bestuur wordt vastgesteld, de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd en de raden hierover hun zienswijze naar voren kunnen brengen. In de wet is voorts geregeld dat de ontwerpbegroting door het deelnemende gemeentebestuur voor een ieder ter inzage wordt gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar wordt gesteld.

Ingevolge het bepaalde in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam vóór 1 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

2. Gewenste situatie.

Ontwerp begroting Veiligheidsregio Zuid Limburg:

De begroting is opgesteld conform de (gewijzigde) richtlijnen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daarnaast zijn de op 9 december 2016 door het algemeen bestuur vastgestelde "uitgangspunten begroting 2018 en jaardocument 2016" gehanteerd. Naast de gewijzigde richtlijnen BBV is eerder de afspraak gemaakt om te komen tot een programma-/productbegroting VRZL. In de opmaat naar deze programma-/productbegroting is de voorgaande twee jaren reeds een eerste opzet gemaakt en aangeboden. In de voorliggende begroting is het oorspronkelijke budget van de verschillende onderdelen geconsolideerd. De nieuwe product begroting bestaat uit drie programma's. Deze worden onderstaand kort beschreven. Voor de volledige toelichting wordt verwezen naar de bijgevoegde begroting.

Programma rampenbestrijding en crisisbeheersing

Rampenbestrijding en crisisbeheersing heeft betrekking op het voorkomen, beperken en managen van incidenten voor de openbare orde en openbare veiligheid. Het gaat om de risicobeheersing en de gezamenlijke voorbereiding op dergelijke incidenten en de coördinatie ervan als ze zich voordoen. Het gaat niet alleen om het incident zelf, maar ook om de dreiging ervan of de aankondiging van een gebeurtenis. Het kan ook gaan om incidenten of verstoringen die op zichzelf geen ramp of crisis zijn, maar die (mogelijk) de openbare orde en openbare veiligheid bedreigen. Het programma bestaat uit



3 centrale producten: voorbereiding en coördinatie, Geneeskundige hulpverlening en Bevolkingszorg. Ieder product bestaat weer uit clusters van activiteiten.

Opmerking: bij de invoering van Burgernet Limburg (2012) is de afspraak gemaakt samenwonen Meldkamer Limburg uitgevoerd. De volgende fase: 'doorontwikkeling Meldkamer Limburg 2018-2020' is gestart en zal uiteindelijk resulteren in een samengevoegde Meldkamer Limburg in 2020. De begroting 2018 is gebaseerd op het bestaand beleid. Eventuele veranderingen met financiële consequenties om de begroting te incorporeren in de begroting van het onderdeel bevolkingszorg. Daarom is de bijdrage aan Burgernet Limburg thans verwerkt in het product bevolkingszorg binnen het programma rampenbestrijding en crisisbeheersing. De afspraak is gemaakt dat de Stuurgroep Burgernet Limburg in 2017 zal bezien of ontvlechting uit de begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg wenselijk danwel noodzakelijk is. Indien van toepassing zal hiervoor een begrotingswijziging worden aangeboden.

Programma brandweezorg

Het programma brandweezorg bestaat uit de producten Ontwikkeling & Expertise en Basiszorg. Het programma wordt uitgevoerd conform de afspraken uit het beleidsplan 2012-2018. Daarin was voor de brandweer een bezuiniging van ca. 10% van het budget (€3.500.000) opgenomen. De afspraken over deze bezuiniging lopen tot en met 2018 en het programma brandweezorg zal dus ook in 2018 conform de bestaande afspraken worden ingevuld. Met het bereiken van de jaarschijf 2018 komt het einde van de meerjarenbeleidsperiode echter in zicht. In de loop van 2017 zal een bestuurlijk gedragen beeld moeten worden ontwikkeld over de toekomst van de brandweer (brandweereinhoudelijk, organisatorisch, financieel).

Programma ondersteuning

Voor het programma rampenbestrijding en crisisbeheersing vallen hier alle ondersteunende taken onder, waaronder de overhead. Voor het programma brandweezorg vallen hieronder, naast directie en bestuurszaken, de ondersteunende afdelingen financiën, personeel & organisatie en facilities.

Doorontwikkeling / Perspectief van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg

De ontwikkeling van rampenbestrijding en crisisbeheersing heeft de afgelopen jaren niet stilgestaan. Naast samenwerking tussen hulpdiensten en gemeenten, moet er ook steeds meer worden samengewerkt



met vele nieuwe partners die eigenstandige verantwoordelijkheden hebben in de crisisbeheersing. Zichtbaar is geworden dat met name crisisbeheersing een ander soort voorbereiding vraagt en meer eisen stelt aan de coördinatie- en regiefunctie van de veiligheidsregio. Om gemeenten en bestuurders adequaat te ondersteunen bij crisissituaties vraagt het dat de Veiligheidsregio mee gaat met deze ontwikkelingen. Gemeenten hebben de afgelopen jaren echter aangestuurd op bezuinigingen, waardoor 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 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 was en is daarmee kwetsbaar gebleken. Ook op basis van ervaringen uit de praktijk en de laatst gehouden systeemtest is gebleken dat de crisisbeheersing op belangrijke onderdelen niet op orde is, waarbij met name communicatie en informatiemanagement onder de maat zijn.

De directie heeft daarom een evaluatie laten uitvoeren naar de samenwerking tussen de verschillende kolommen en de inrichting van de Veiligheidsregio Zuid Limburg. Het resultaat is een overzicht van de wettelijke en door het bestuur geformuleerde multidisciplinaire taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing, inclusief de huidige én benodigde formatie. Het betreft tevens de bijdrage van alle kolommen daarin. Op basis daarvan is zichtbaar geworden dat met de huidige werkwijze de taken onvoldoende invulling gegeven kunnen worden. Een volgende stap was om te onderzoeken op welke wijze dan wel naar behoren invulling kan worden gegeven aan de taken, gegeven de bestuurlijke ambities en het financieel perspectief in Zuid Limburg. Een eerste verkenning is in 2015/2016 gedaan en besproken met het veiligheidsbestuur. Het veiligheidsbestuur heeft daarop opdracht gegeven (onafhankelijk) te laten verkennen welke mogelijkheden er (nog) zijn om de multidisciplinaire taken slimmer te organiseren, waarbij ook wordt gekeken naar het efficiënter organiseren van multidisciplinaire taken door verdere samenwerking met de Veiligheidsregio Noord Limburg. Deze verkenning (second opinion) is inmiddels uitgevoerd en afgerond en heeft geresulteerd in een reductie van de eerder berekende formatieve uitbreiding. Echter, er blijft sprake van het feit dat de huidige invulling onvoldoende is. In de begroting 2018 is het perspectief (de doorontwikkeling) voor de Veiligheidsregio Zuid Limburg duidelijk herkenbaar verwerkt en zijn de personele en financiële consequenties hiervan inzichtelijk gemaakt



Er komt een veiligheidsbureau van waaruit de taken worden georganiseerd. Daartoe worden alle relevante taken overgeheveld van de afzonderlijke diensten (brandweer, GHOR, bevolkingszorg) naar het nieuwe bureau. Om die taakuitvoering op het noodzakelijke niveau te kunnen uitvoeren moet de basis op orde worden gebracht. De vereiste capaciteit en kwaliteit moet aanwezig zijn om taken te kunnen uitvoeren. Om dit te realiseren is een uitbreiding van 8 fte aan personele middelen noodzakelijk plus 1 fte flexibel in middelen. Het gaat hierbij grotendeels om andere deskundigheid en andere vaardigheden, dan die er nu aanwezig zijn in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De directeur van de veiligheidsregio is eindverantwoordelijk. Zo ontstaat er eenduidige aansturinglijn en is er één aanspreekpunt voor bestuurders en partners in het netwerk.

De onderbouwing van deze claim van de kwalitatieve en kwantitatieve uitbreiding van het Veiligheidsbureau (8 fte + 1 fte middelen) wordt onderschreven. De dekking van deze claim wordt echter te snel bij de gemeenten neergelegd in de vorm van een verhoging van de inwonersbijdrage. Er dient onderzocht te worden of een besparing mogelijk door meer samenwerking op te zoeken met Limburg Noord. Dit zou kunnen worden opgenomen als een taakstelling. Daarnaast is het zo dat een gedeelte van deze uitbreiding tot op heden met incidentele middelen (3,9 fte) is gedekt. Deze 3,9 fte kan dan ook binnen de huidige begroting worden opgevangen.

Als dekking voor deze formatie uitbreiding wordt voorgesteld om de kosten hiervan te verrekenen in de inwonersbijdrage voor de gemeenten. Dit betekent dat de inwonersbijdrage zal stijgen met € 1.43 per inwoner. Voor Maastricht betekent dit een structurele stijging van € 170.000,-.

Omdat er geen alternatieve dekkingsmogelijkheden worden aangegeven in de ontwerp begroting wordt voorgesteld om als zienswijze aan het dagelijks bestuur aan te geven dit alsnog te doen. Alternatieve dekkingsmogelijkheden kunnen zijn:

- 3,9 fte tijdelijke dekking in eigen begroting structureel maken en 4,1 +1 fte op te nemen als taakstelling;
- Een onderzoek door een externe te laten doen naar dekkingsmogelijkheden binnen de huidige totale begroting Veiligheidsregio Zuid Limburg besparingspotentieel als gevolg van samenwerking



met VR Limburg Noord en landelijke meldkamer het verdeelmodel van de gemeentelijke bijdragen.

Meld- en Coördinatie Centrum

In het kader van het traject 'samenvoegen meldkamers'(LMO) en de realisatie van het transitieakkoord is in 2016 de opgave zullen gedurende het jaar op basis van begrotingswijzigingen worden aangeboden.

Jaardocument 2016 Veiligheidsregio Zuid Limburg

Brandweer

De brandweer heeft de bestuurlijke opdracht om het meerjarenbeleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2018 uit te voeren. Op macro niveau ligt de realisatie van de planuitvoering op schema. Het vastgestelde bedrijfsvoeringmodel is verder uitgerold. Gerealiseerde elementen zijn bijvoorbeeld: ingerichte servicecentra, een neergezette concept hybride organisatie en behoud van vrijwilligheid. Verder zijn de rechtspositieregelingen geharmoniseerd en heeft een vernieuwing en kwaliteitsslag op het vlak van gebouwen en materieel plaatsgevonden. En niet op de laatste plaats zijn de afgesproken bezuinigingen ad € 3.500.000-- in de planperiode behaald. Onderstaand worden kort een aantal ontwikkelingen benoemd die in 2016 aan de orde waren. Voor een volledige beschrijving wordt verwezen naar het Jaardocument.

Het nieuwe repressieve werken

Het nieuwe repressieve werken heeft betrekking op invoering van de hybride organisatie, het in gebruik nemen van nieuwe kazernes, werken met een nieuwe roostersystematiek, variabele voertuigbezetting en de implementatie van de verschillende service centra. Op basis van een diepgaande analyse is de noodzaak vastgesteld om de operationele procedures voor de variabele voertuigbezetting bij te stellen. Uit een roosterevaluatie (najaar 2016) bleek dat een aantal fundamentele pijlers van het nieuwe roostermodel onvoldoende werkt.

Verder is in oktober 2016 de meldkamer van de Veiligheidsregio Noord-Limburg te Venlo succesvol verhuisd naar het MCC in Maastricht. Dit was een omvangrijk project. De komende periode zal de organisatie werken aan de verdere ontwikkeling van "Samenwonen naar Samenwerken".



Vrijwilligheid

Er is een Handboek Vrijwilligers opgeleverd waarin alle informatie staat die relevant is voor de bestaande en nieuwe vrijwilligers. Verschillende kazernes hebben succesvolle campagnes gevoerd, gericht op werving van nieuwe vrijwilligers. De brandweer ziet de regionale jeugdbrandweer als een kweekvijver voor toekomstig beroepspersoneel en vrijwilligers. Het doorstromingsbeleid heeft de nodige aandacht gehad door de jeugd te scouten en te stimuleren.

Strategisch thema Schoner werken

De brandweer heeft geanticipeerd op resultaten van recente onderzoeken waaruit is gebleken dat het brandweerwerk verhoogde gezondheidsrisico's met zich mee kan brengen. Hiervoor zijn in 2015 reeds de nodige maatregelen getroffen in de vorm van het hanteren van procedures en de aanschaf van extra kleding. Het project schoner werken heeft afgelopen jaar geleid tot diverse doorontwikkelingen ook in de zin van investeringen. Zo zijn de beide basis ontsmetting haakarmbakken (BOH) aangepast en is een wasstraat voor uitrukkleding in het opleidingscentrum te Margraten gerealiseerd.

Incidenten

Het jaar 2016 was repressief gezien een relatief gemiddeld jaar. De brandweer is in 2016 in totaal 5.622 uitgerukt in Zuid Limburg.

Strategisch thema Brandveilig Leven

Brandveilig leven is een proces dat zich richt op bewustwording bij burgers met betrekking tot de eigen verantwoordelijkheid bij brandveiligheid. In 2016 is het project afgerond en zijn bruikbare producten overgedragen aan de lijnorganisatie, waaronder een onderzoek naar duurzame gedragsverandering (in samenwerking met de Veiligheidsregio Limburg Noord) en verschillende voorlichtingsproducten. Hierbij kan gedacht worden aan lespakketten ten behoeve van scholen. Verder is een informatiefolder ten behoeve van gedupeerden van brand en een blauwdruk voor voorlichtingsbijeenkomsten voor buurtbewoners, die te maken hebben gehad met een brand in hun omgeving, ontwikkeld.

Bluswaterbeleid

WML gaat stapsgewijs het drinkwaterleidingnet vervangen. Eenvoudig gezegd worden dikke buizen vervangen door buizen met een dunnere diameter waardoor de stroomsnelheid van het water in de buizen



zal verhogen en een zelfreinigend effect zal optreden. Dit levert een kostenbesparing op voor de WML en een kwaliteitsverbetering van het drinkwater. Neveneffect is echter dat hierdoor minder bluswater beschikbaar komt uit de primaire voorziening (drinkwaternet). In samenwerking met de gemeenten en de WML zijn in 2016 twee pilots uitgevoerd om de consequenties, knelpunten en oplossingen in beeld te brengen. In 2017 zal dit een vervolg krijgen.

Basiszorg Risicobeheersing

In 2016 hebben vooral grote bouwprojecten zoals het Maankwartier in Heerlen, Ligne in Sittard, het Zorgplein Brunssum, de centrumplannen voor Stein, Voerendaal (fase 2), Kerkrade en Vaals aandacht gevraagd van de brandweerinspecteurs. Daarnaast is ondersteuning verleend aan evenementen zoals Pinkpop, Oktoberfest (Brunssum / Sittard), Kerststad en het Auwwieverbal in Valkenburg, Limburgs Mooiste (Heerlen) en de Tefaf (Maastricht). Op het gebied van infrastructuur is met name aandacht besteed aan de Koning Willem Alexandertunnel te Maastricht en de Buitenring te Parkstad. Verder zijn diverse gemeenten ondersteund bij de voorbereidingen van huisvesting voor noodopvang van vluchtelingen.

Exploitatieresultaat

Het onderdeel Brandweer kent over het boekjaar 2016 een incidenteel positief exploitatiesaldo van € 333.000,-.

Indexering 2015 en 2016

Conform de bestuurlijk vastgelegde afspraken voor de indexering loon- en prijsindex over 2015 en 2016 moet nog een bedrag van € 454.000,- ten laste van de deelnemende gemeenten worden verrekend.

Egalisatiereserve bezuinigingen

In het kader van de opgelegde bezuinigingen is een voor 2016 geraamde onttrekking uit deze reserve ad € 255.000 niet nodig omdat de afgesproken bezuinigingen in 2016 reeds zijn behaald.

Voorstel resultaatbestemming

Voorgesteld wordt om:

1. de onttrekking uit de egalisatiereserve bezuinigingen van € 255.000 te laten plaatsvinden;



2. het positief exploitatiesaldo van €333.000 te verrekenen met de eindafrekening van de loon- en prijsindex 2015 en 2016 van €454.000, alsmede de onttrekking uit de egaliseringsreserve bezuinigingen van €255.000;
3. het restant van de verrekeningen zijnde €134.000 (= €454.000 – (€333.000 + €255.000)) toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve muteert dan van €753.000 naar €887.000 en bedraagt 60% van de bestuurlijk gewenste omvang van maximaal €1.500.000.

De egaliseringsreserve bezuinigingen heeft hierdoor het volgende verloop:

Saldo 31.12.2016	€ 765.000
Onttrekking in 2017	€ 255.000
Saldo na resultaatbestemming 2016	€ 510.000
Geraamde toevoeging begroting 2017	€ 52.000
Geraamde onttrekking begroting 2018	€ 280.000
Geraamde onttrekking begroting 2019	€ 133.000
Geraamde onttrekking begroting 2020	€ 87.000
Verwacht eindsaldo ultimo 2020	€ 62.000

GHOR.

In 2016 heeft de GHOR zich vooral beziggehouden met het up to date houden van expertise op het gebied van de zogenaamde witte rampen; uitbraken van infectieziekten zoals Q-koorts en griep. Ook bij incidenten waar gevaarlijke stoffen vrijkomen zoals kwik, ammoniak, fluor, loodoxide, asbest, straling en nafta is specifieke deskundigheid nodig. De problematiek rond de kerncentrale van Tihange en daaruit voortgevloeide acties in de diverse gemeenten en gemeenteraden en de Stadteregion Aachen hebben de nodige capaciteit gekost. Dit natuurlijk inclusief de nauwe contacten met de gemeenteraden en de nationale autoriteiten.

Het onderdeel GHOR kent over het boekjaar 2016 een incidenteel positief exploitatiesaldo van € 1.200,-. Voorgesteld wordt om het incidentele positieve exploitatiesaldo toe te voegen aan de algemene reserve.



Bevolkingszorg

In 2016 zijn onder andere opleidingen verzorgd voor ambtenaren die een rol hebben in de regionale crisisorganisatie, zijn afspraken gemaakt met de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst), zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot het proces crisiscommunicatie, zijn mogelijke incidenten in de A2-tunnel geoefend en is meegewerkt met de brandweer, politie en GHOR aan planvorming.

Het onderdeel Bevolkingszorg kent over het boekjaar 2016 een incidenteel negatief exploitatiesaldo van €33.882. Dit wordt met name veroorzaakt door de aanschaf van de Evenementen Assistent.

Voorgesteld wordt om het incidentele negatieve exploitatiesaldo te voorzien uit de bestemmingsreserve 'kwaliteitshandhaving/-verbetering bevolkingszorg'.

Burgernet Limburg

Burgernet Limburg kent over het boekjaar 2016 een incidenteel positief exploitatiesaldo van €19.821. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de werkzaamheden van de (programma)manager Burgernet niet meer afzonderlijk worden gefactureerd. De werkzaamheden van de manager maken vanaf 2016 deel uit van zijn dagelijkse werkzaamheden bij de Nationale Politie eenheid Limburg.

Voorgesteld wordt om het incidentele positieve exploitatiesaldo in te zetten voor wervingsactiviteiten in gemeenten die onder de landelijke norm van het aantal burgernet deelnemers zitten.

Programmabureau

Als belangrijkste algemene speerpunten in 2016 kunnen genoemd worden het project 'doorontwikkeling van de veiligheidsregio' en de implementatie van regionale en landelijke ontwikkelingen in het kader van de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's, de oplevering en officiële openstelling van de Meldkamer Limburg alsmede de vele trainings- en oefensessies inzake openstelling Koning Willem Alexander Tunnel te Maastricht.

Het onderdeel programmabureau kent over het boekjaar 2016 een incidenteel negatief exploitatiesaldo van €3.008. Dit wordt met name veroorzaakt doordat ten laste van het onderdeel programmabureau incidentele advieskosten zijn gebracht tot een bedrag van ruim €62.000. Deze advieskosten zijn gemaakt in het kader van de doorontwikkeling van de veiligheidsregio. Ook is sprake van incidentele hogere personeelslasten van €11.000 als gevolg van invoering IKB.



Voorgesteld wordt om het incidentele negatieve exploitatiesaldo ten laste te brengen van de bestemmingsreserve project programma- en productbegroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Na onttrekking beloopt deze reserve een bedrag van €39.435.

Meld – en Coördinatie Centrum (MCC)

Het MCC kent over het boekjaar 2016 een incidenteel positief exploitatieresultaat van €129.906,13.

Voorgesteld wordt om het bedrag (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC op basis van de afgesproken verdeling. Voor de partners (42%) is dit een bedrag van €54.560 en voor de politie (58%) is dit €75.346. Hiermee komt de hoogte van het egalisatiefonds op een bedrag van €838.901.

In verband met het feit dat een deel van de begroting MCC over zal gaan naar een begroting Meldkamer Limburg zal in 2018 inzichtelijk worden of dit consequenties heeft voor de bijdrage aan het MCC (minder bijdrage). Alsdan zal een voorstel worden gedaan aan het algemeen bestuur de bijdrage bij te stellen.

3. Argumenten.

De ontwerpbegroting geeft een goed overzicht van de plannen in de Veiligheidsregio Zuid Limburg. Zowel financieel als beleidsmatig worden kolommen van de Brandweer Zuid Limburg, de GHOR, het programmabureau, het MCC en het bureau Bevolkingszorg goed onderbouwd.

De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor de onderdelen Brandweer, GHOR, Programmabureau, Bevolkingszorg en Burgernet.

4. Alternatieven.

Niet van toepassing

5. Financiën.

Ontwerp begroting 2018

De 18 deelnemende gemeenten stellen bijdragen ter beschikking volgens vastgestelde verdeelsleutels (deels naar rato van inwoneraantal, deels op basis van historische kosten). Op basis van de voorliggende



begroting 2018 bedraagt de bijdrage voor gemeente Maastricht € 7,630 mln. In de begroting 2018 van de gemeente Maastricht (die nog moet worden opgesteld) is vooralsnog circa € 0,200 mln. minder middelen voorzien. De belangrijkste oorzaak van dit verschil is het aandeel van Maastricht in de voorgestelde formatieve uitbreiding van het Veiligheidsbureau berekend op € 859.750 (omgerekend naar een bedrag per inwoner is dat circa € 1,43 per inwoner). Via de zienswijze stelt de gemeente Maastricht voor nu geen claim op te nemen in de begroting 2018 ten laste van de gemeenten. Mocht de zienswijze niet worden overgenomen door het algemeen bestuur dan moet deze autonome ontwikkeling worden meegenomen bij de Kaderbrief 2017/Begroting 2018.

Jaardocument 2016

In 2016 is de optelsom van de incidentele exploitatieresultaten van de onderdelen circa € 0,448 mln. positief (onderdelen: Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg, Burgernet Limburg, Programmabureau en MCC). In paragraaf 2 van dit raadsvoorstel staat per onderdeel een inhoudelijke toelichting op het resultaat en de resultaatbestemming.

De GR Veiligheidsregio heeft als uitgangspunt dat incidentele positieve exploitatiesaldi terugvloeien naar de 18 deelnemende gemeenten. In 2016 wordt hier gedeeltelijk van afgeweken. De positieve incidentele resultaten worden: verrekend met indexering 2015/2016 (Brandweer), bestemd (Burgernet Limburg) of gestort in bestaande reserves (GHOR en MCC). De negatieve incidentele resultaten 2016 worden door de onderdelen (Bevolkingszorg en Programmabureau) gedekt met de inzet van bestaande reserves. Dit betekent dat vanuit de jaarrekeningen 2016 geen resultaten terugvloeien naar de 18 deelnemende gemeenten.

6. Vervolg.

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam wordt van het raadsbesluit in kennis gesteld. Het dagelijks bestuur voegt de eventuele zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Na vaststelling zendt het algemeen bestuur de begroting 2018 vóór 1 augustus 2017 aan gedeputeerde staten en aan de raden van de deelnemende gemeenten die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.



Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam stelt de jaarrekening 2016 vast, waarna het dagelijks bestuur deze vóór 15 juli 2017 aan gedeputeerde staten zendt.

7. Participatie

Niet van toepassing

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

De Burgemeester,

P.J. Buijtels.

J.M. Penn-te Strake.

Raadsvoorstel



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.2 mei 2017, organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid, no. 2017-13455;

BESLUIT:

1. Als zienswijze over de ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg bij het dagelijks bestuur inbrengen dat de gemeenteraad van Maastricht de ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Zuid Limburg onderschrijft met dien verstande dat er ten aanzien van de extra claim van € 859.750 die nodig is voor de doorontwikkeling gezocht dient te worden naar alternatieve dekkingsmogelijkheden binnen de bestaande begroting.
2. De voorlopige jaarrekening 2016 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg voor kennisgeving aannemen.

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

de griffier,

de voorzitter,

Raadsbesluit