



Raadsvergadering	
Volgnummer	42-2018
Onderwerp	Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Programmanummer	2 Integrale veiligheid
Registratienummer	2018-12180
Collegevergadering	08-05-2018
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 2019 VRZL bijlage 3 ontwerpbegroting 2019 MCC bijlage 4 jaardocument 2017 VRZL bijlage 5 jaardocument 2017 MCC bijlage 6 begrotingswijziging 2018-02 VRZL Bijlage 7 begrotingswijziging 2018-03 VRZL
Stukken ter inzage	aanbiedingsbrief jaardocument VRZL aanbiedingsbrief begroting VRZL overzichtsdocument financiële besluitvorming toelichting jaardocument MCC Accountantsverklaring VRZL

### 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 15 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 28 maart 2018 heeft het dagelijks bestuur de betreffende stukken aan de gemeenten doen toekomen.

### **Beslispunten**

1. Bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Limburg de volgende zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019 :

De gemeenteraad van Maastricht maakt zich zorgen over de meerjarenbegroting 2020 en verder.

De gemeenteraad van Maastricht verzoekt het Dagelijks Bestuur om voor het einde van 2018

enkele scenario's uit te werken en inzichtelijk te maken voor het oplossen van de

geprognosticeerde structurele tekorten bij het onderdeel brandweer, zodat de afzonderlijke

gemeenten tijdig en goed overwogen hun zienswijze hierover kunnen geven.

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 15 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.

In de onderstaande passages wordt e.e.a. toegelicht en de samenhang in beeld gebracht in de financiële vraagstukken waar de veiligheidsregio voor staat in 2018, 2019 en de jaren daarna. Na de inrichting en de intensivering van het programma Rampenbestrijding en Crisisbeheersing (Veiligheidsbureau) in 2017 richten de vraagstukken zich momenteel meer op het programma Brandweezorg.

De jaren 2018 en 2019 zijn voor de brandweer overgangsjaren waarin de basis verder op orde zal worden gebracht. Het jaar 2018 zal daarnaast vooral worden gebruikt om het vizier te richten op 2020 en verder, de periode waarvoor een nieuw beleidsplan zal worden uitgewerkt.

### Jaardocument VRZL 2017

Op grond van de cijfers over het eerste halfjaar 2017 werd een tekort voorzien van € 259.000. Op voorstel van het management heeft het bestuur het licht op groen gezet om dit tekort in de resterende tijd op te lossen. Op onderdelen is dit gelukt, maar in het laatste kwartaal werd de brandweer geconfronteerd met een aantal zaken waarvan de voornaamste hieronder staan vermeld.

- In het laatste kwartaal werd een aantal personele kwesties afgewikkeld. Dit ging gepaard met juridische bijstand. Dit veroorzaakte extra juridische advieskosten tot een bedrag van ca. € 50.000;
- De daadwerkelijke afwikkeling van de dossiers gebeurde in de vorm van vaststellingsovereenkomsten waarvoor een personele voorziening is getroffen van € 500.000, die volledig in 2017 geboekt moest worden;
- Er was sprake van een extra noodzaak tot advies, voor de verdeelsleutel, welke zorgen voor extra kosten tot een bedrag van ca. € 50.000;
- Om de paraatheid op niveau te houden, is met ingang van 2018 gekozen voor de instelling van een regionale pool brandweermensen die op verschillende kazernes kunnen worden ingezet waar er sprake is van ziekte, de zogenaamde multifunctionele pool (MFP). Vanuit deze pool worden gaten in de bezetting opgevuld zodat kazernes kunnen blijven uitrukken. De werving hiervoor heeft plaatsgevonden in het tweede halfjaar; de aanstelling van deze mensen heeft in het laatste kwartaal plaatsgevonden. Alles bij elkaar genomen heeft het op peil houden van de paraatheid ca. € 150.000 extra gekost;
- Het opleiden van deze medewerkers voor alle specialismen heeft tot een bedrag van ca. € 180.000 aan extra kosten geleid;



- De grottenbrand bij Kanne in de zomer leidde tot extra kosten. Grofweg werd voor inhuur van personeel en materieel van buiten de regio een bedrag van ca. € 70.000 betaald. De extra inzet van eigen personeel leidde tot ca. € 30.000 aan extra kosten. Onderzocht wordt nog of kosten te verhalen zijn. In de jaarrekening is rekening gehouden met de volledige omvang van dit bedrag.

Het totale resultaat over 2017 komt per saldo uit op ca. € 740.000 negatief. Bovenstaande opsomming telt op tot een hoger bedrag. Voor een volledig overzicht verwijzen we u naar de pagina's 6 en 7 van het jaardocument. Het genoemde tekort is exclusief de loon- en prijsindexatie, welke separaat met de gemeenten wordt afgerekend.

Voorstel is om dit tekort te dekken uit de algemene reserve. Deze bedraagt per 31 december 2017 € 887.000 en daalt dan naar ca. € 149.000.

Meld – en Coördinatie Centrum ( MCC )

Het MCC kent over het boekjaar 2017 een incidenteel positief exploitatieresultaat van € 192.888,07.

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 € 81.013,-- en voor de politie (58%) is dit € 111.875,--.

### **Begrotingswijzigingen 2018**

Vakmanschap in de repressieve organisatie is al enige tijd een strategisch thema dat doorontwikkeling behoeft. Belangrijke onderdelen hiervan zijn een oefenprogramma voor brandweerschouffeurs en een programma realistisch oefenen. Deze twee onderdelen moeten geheel opnieuw opgezet worden en zullen op basis van uit te voeren pilots een structurele positie dienen te krijgen in de organisatie. De reserve opleiden en oefenen wordt dan ook ingezet om inhoudelijke en procesmatige verankering te realiseren. Binnen de huidige begroting zijn er geen middelen beschikbaar om deze onderdelen verder uit te werken. Het betreft hier dus een initiële, incidentele investering; de structurele component om vakbekwaamheid te versterken naar het gewenste niveau, zal een plaats krijgen in het meerjarenbeleidsplan c.q. de begrotingsdiscussie 2020.



Voorgesteld wordt om de begroting te wijzigingen door:

- Incidenteel het opleidingskostenbudget te verhogen met een bedrag van € 153.205 en;
- Daartegenover de (bestemmings)reserve opleiden en oefenen (€ 153.205) te laten vrijvallen.

Een aantal zaken uit 2017 werkt structureel door in 2018 en verder. De brandweer wordt met een aantal autonome kostenstijgingen geconfronteerd. Voorbeelden hiervan zijn de kosten van ICT-ondersteuning/PIT (ca. € 70.000), het vervallen van bijdragen van derden (ca. € 150.000), toegenomen kosten van verzekeringen (ca. € 50.000), navigatiesystemen (ca. € 50.000) en het Crash Recovery-systeem (ca. € 27.000). Dergelijke kostenstijgingen werken door voor een bedrag van ruim € 600.000. Investerings in gebouwen vergen ca. € 150.000. Daarnaast vallen de eigen inkomsten (retributies) structureel ca. € 150.000 lager uit dan begroot. De doorwerking in de personele kosten van het op orde houden van de paraatheid vraagt een bedrag van ruim € 250.000. Totaal ontstaat daarmee een structureel begrotingstekort vanaf begrotingsjaar 2018 van ca. € 1,3 mln.

Voor 2018 kan dit bedrag voor een deel worden teruggedrongen met incidentele maatregelen. Hierdoor blijft voor 2018 naar onze inschatting een tekort over van ca. € 500.000. De algemene reserve is hiervoor ontoereikend, daarvan resteert na 2017 immers slechts € 149.000. Er is daarom verder gekeken binnen de reservepositie van de brandweer.

Voor het opvangen van pieken en dalen in de kapitaallasten rondom materieel, werken we met een egaliseringsreserve. Omdat de afgelopen jaren het investeringsvolume is achtergebleven bij de planning, is er ruimte in dit egaliseringsfonds. Daarom is een naar onze mening verantwoorde uitname voorgesteld uit deze egaliseringsreserve kapitaallasten. De geplande investeringen komen hierdoor niet in gevaar. Totaal gaat het om een uitname voor een bedrag van € 2,0 mln. Voor 2018 wordt slechts de benodigde € 500.000 uitgenomen; het restantbedrag van € 1,5 mln. wordt verwerkt in de begroting 2019.

De verwachting is dat ook in 2018 en 2019 nog frictiekosten rondom personeel zullen ontstaan. De omvang hiervan is nog niet bekend en hiervoor bestaat dus ook nog geen voorziening. De frictiekosten hebben te maken met het feit dat strategisch personeelsbeleid in de maak is en afscheid zal moeten worden genomen van een aantal mensen. De hiermee gepaard gaande kosten worden de komende maanden in beeld gebracht. Vanaf het tweede kwartaal 2018 wordt gewerkt aan de verdere vormgeving (veranderde inrichting) van de organisatie Veiligheidsregio Zuid-Limburg.



### **Begroting 2019 VRZL**

Zoals hiervoor geschetst, werkt een aantal zaken uit 2017 structureel door in 2018, maar ook in 2019. Voor 2019 wordt momenteel hard gewerkt aan structurele maatregelen. Deze zullen vooral in de interne bedrijfsvoering worden gezocht en in samenhang van het totale concern, waarbij bestuurlijke interactie van belang is. Inmiddels is een maatregelenpakket in gang gezet dat naar verwachting het structurele begrotingstekort in 2019 ter grootte van ca. € 1,2 mln. afdekt.

In 2019 zullen echter ook de eigen inkomsten met ca. € 600.000 terugvallen. Een groot deel hiervan betreft het wegvallen van inkomsten uit het openbaar meldsysteem (OMS). Door landelijke wetgeving kunnen we deze inkomsten niet langer genereren zonder juridische consequenties. Dit probleem speelt landelijk bij alle veiligheidsregio's.

Dit probleem zal worden meegenomen in de nieuwe meerjarenbeleidscyclus 2020 en verder, maar voor 2019 zorgt het al voor een tekort. Dit tekort moeten we incidenteel dekken vanuit de reserves. Zoals eerder geschetst wordt uit de egalisatiereserve voor 2019 € 1,5 mln. aangewend om:

- Het geraamde tekort 2019 van € 600.000 af te dekken;
- De algemene reserve met een bedrag van € 900.000 aan te vullen.

### **Bestuurlijke betrokkenheid**

De ontstane situatie bij de brandweer heeft ertoe geleid dat diverse maatregelen zijn genomen. Zowel door het management als door het bestuur. Zo is de betrokkenheid van de portefeuillehouder financiën geïntensiveerd en zal in de jaren 2018 en 2019 frequenter, namelijk per kwartaal, worden gerapporteerd. De bedoelde rapportages zullen ter kennis van het algemeen bestuur worden gebracht. In 2018 worden forse stappen gezet om in control te komen en wordt er een doorontwikkeling van de organisatie voorbereid.

### **Nieuwe beleidsplanperiode 2020 en verder**

Zoals hiervoor weergegeven moeten de jaren 2018 en 2019 worden gezien als overgangsjaren. De huidige beleidsplanperiode 2012-2018 is afgerond. In de periode 2018-2019 is de opdracht om weer in control te komen en zo een stevige (financiële) basis te leggen voor de toekomst. De begrotingsstukken zoals die nu zijn voorgelegd, zijn dan ook gestoeld op de veronderstelling van ongewijzigd beleid.



In 2018 zal de aanzet worden gedaan de (bestuurlijke) discussie met elkaar te voeren ten aanzien van het meerjarenbeleid en daarmee het budgettaire kader. Hiertoe zal een aantal zaken opnieuw tegen het licht gehouden worden:

- Het risicoprofiel van de brandweer;
- Het dekkingsplan van de brandweer;
- Het beleid en het financiële meerjarenkader;
- De positie van de (hybride) vrijwilligers, met in relatie tot de Wet Normering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA);
- Het weerstandsvermogen;
- De doorlichting van de reservepositie;
- De organisatie-inrichting van het totale concern;
- De doorlichting van het personeelsbestand en het benodigde frictiekostenbudget.

Doelstelling is om samen met het bestuur en de raden de kaders voor de toekomstige inrichting van de brandweezorg opnieuw scherp te stellen.

Ongeveer gelijktijdig met die cyclus zullen diverse andere zaken tegen het licht worden gehouden, waaronder de kostenverdeelssystematiek. De planning is erop gericht om het bestuur en de gemeenteraden een besluit voor te leggen hieromtrent bij de cyclus van de begroting 2020. Uiteraard worden tussentijdse begrotingswijzigingen niet uitgesteld en per omgaande aan u voorgelegd.

### **Begroting MCC**

Bij het opstellen van de begroting 2019 voor het MCC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Voor de samenstelling van de begroting 2019 is uitgegaan van de nota "Uitgangspunten begroting 2019 en jaardocument 2017". Deze nota is vastgesteld door het algemeen bestuur.
- Bij de berekening van de bijdrage/aandeel van politie en partners in 2019 is voor het eerst een indexering toegepast conform gegevens van het Centraal Plan Bureau (2,7% loonindex, 1,6 % index materieel en een gemiddelde index van 1,74%).
- Door de herverdeling van de werkplekken is een nieuwe verdeling van de kosten van toepassing. Daarnaast is de bijdrage van de Meldkamer Limburg voor het eerst afzonderlijk opgenomen. De



bijdrage van de partners Brandweer, GHOR en gemeenten zijn samengevoegd als bijdrage VRZL.

- De bijdrage derden heeft betrekking op de bijdrage in de werkplekken van burgernet.
- Voor de berekening van de kapitaallasten 2019 is een afzonderlijke staat van activa opgemaakt.

De vrijval en de nieuwe kapitaallasten van (vervangings)investeringen zijn in de begroting verwerkt. In de begroting is verder rekening gehouden met 4% rente. Bij de berekening van de afschrijvingskosten is uitgegaan van de Harmonisatie Afschrijvings-methodiek Politie (HAP).

- In de begroting 2019 is geen raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven.

### **3. Argumenten.**

Met de thans aangereikte stukken wordt een helder beeld verschaft aangaande de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2017 zijn verwezenlijkt, inclusief de daartoe aangewende financiële en personele middelen. Voorzien wordt in een sluitende begroting voor 2019, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd.

### **4. Alternatieven.**

Niet van toepassing.

### **5. Financiën.**

#### **Begroting 2019**

De 18 deelnemende gemeenten stellen bijdragen ter beschikking volgens vastgestelde verdeelsleutels (deels naar rato van het inwoneraantal, deels op basis van historische kosten). Volgens de nu voorliggende begroting is de bijdrage van de Gemeente Maastricht € 7,890 miljoen (exclusief MCC) per jaar. In de begroting 2019 van de Gemeente die nog moet worden opgesteld is voorlopig circa € 0,44 miljoen minder voorzien. Het verschil wordt met name veroorzaakt door de taakstelling Bijdrage Veiligheidsregio rampenbestrijding kaderbrief 2017. Bij de vaststelling van de kaderbrief 2018 en de begroting 2019 zal het dekkingstekort op de bijdrage aan de Veiligheidsregio opnieuw aan de orde moeten komen. Deze problematiek is ook aangekaart in het Overdrachtsdocument dat aan de Raad is aangeboden.





	Veiligheidsregio Begroting 2019	Gem Maastricht Begroting 2019 excl. Indexering	resultaat
GHOR	203	190	-13
Veiligheidsbureau	251	180	-71
Taakstelling bijdrage Veiligheidsregio		-180	-180
Bevolkingszorg		75	75
Burgernet	14	9	-5
Brandweer	7.422	7.178	-244
<b>Totaal</b>	<b>7.890</b>	<b>7.452</b>	<b>-438</b>
bedragen x € 1000			

#### Jaardocument 2017

De bijdragen 2017 van de Gemeente Maastricht aan de Veiligheidsregio voor de onderdelen Brandweer (inclusief de nabetaling van de indexafrekening), GHOR, Programmabureau, Bevolkingszorg en MCC zijn verwerkt in de jaarrekening van de gemeente. Dekkingstekort bijdragen ten opzichte van de begroting in 2017 bedraagt ongeveer € 159.000. Bij de Marap is reeds een nadeel gemeld van € 38.000 en uit de definitieve afrekening van de brandweer blijkt dat nog € 121.000 aanvullend betaald moet worden. De Veiligheidsregio hanteert een andere indexmethode dan de gemeente. Hierdoor zijn de begrote middelen ontoereikend om deze kosten te dekken. Het aanvullende tekort van € 121.000 is reeds meegenomen in de jaarrekening 2017 van de gemeente Maastricht.

Het negatieve exploitatieresultaat 2017 van de Brandweer en Bevolkingszorg wordt opgevangen binnen de reserves van deze organisaties. Het positieve resultaat van MCC wordt toegevoegd aan de het egalisatiefonds MCC.

Voor de onderdelen Programmabureau en GHOR resteert nog een klein positief saldo in 2017, respectievelijk € 14.518 en € 20.231, uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Het aandeel van Maastricht hierin is ongeveer € 7.400.



## 6. Vervolg.

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg 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 2019 vóór 1 augustus 2018 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 2017 vast, waarna het dagelijks bestuur deze vóór 15 juli 2018 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.



Bijlage 1.

## DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.08-05-2018., organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid, no. 2018-14190;

gelet op Wet op de Veiligheidsregio's Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg;

## BESLUIT:

1. Bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Limburg de volgende zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019 :

De gemeenteraad van Maastricht maakt zich zorgen over de meerjarenbegroting 2020 en verder. De gemeenteraad van Maastricht verzoekt het Dagelijks Bestuur om voor het einde van 2018 enkele scenario's uit te werken en inzichtelijk te maken voor het oplossen van de geprognosticeerde structurele tekorten bij het onderdeel brandweer, zodat de afzonderlijke gemeenten tijdig en goed overwogen hun zienswijze hierover kunnen geven.

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