



### 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.

Bij brief van 28 maart 2019 heeft het dagelijks bestuur de betreffende stukken aan de gemeenten doen toekomen. De gemeenteraad wordt verzocht voor 1 juni 2019 een eventuele zienswijze in te dienen. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg kan op 7 juni 2019 de financiële stukken definitief vaststellen met inachtneming van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten.

### Beslispunten

Instemmen om de gemeenteraad voor te stellen geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze ten aanzien van:

- De Begroting 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
- De Begroting 2020 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC);
- De wijzigingen in de Begroting 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg
- Het Jaardocument 2018 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het Jaardocument 2018 van het MCC; en
- Het Provinciaal Risicoprofiel Veiligheidsregio's Zuid-Limburg en Limburg-Noord.

### Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 24 april 2019:

Conform.



## 1. Aanleiding

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 eenieder ter inzage wordt gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar wordt gesteld.

## 2. Context

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.

## 3. Gewenste situatie

### *Begroting 2020*

In de Begroting worden de doelen en ambities voor het boekjaar 2020 verwoord. De Begroting 2020 vertoont een structureel tekort van €800.000,-. Dit tekort is meegenomen in de begrotingswijziging zoals is verwoord in het toekomstdocument “Een solide basis voor de toekomst – Brandweer Zuid-Limburg” (hierna: toekomstdocument). De begrotingswijziging loopt parallel aan de behandeling van de Begroting 2020.

### *Begrotingswijziging*

Om te komen tot een toekomstbestendige brandweezorg binnen de komende beleidsplanperiode (2020-2023) zijn de volgende twee zaken met name van belang: de inhoudelijke samenhang tussen onderwerpen met de onderlinge afhankelijkheden en de financiële kaders. Vanaf 2020 zal de oude, voornamelijk historisch bepaalde, verdeelsleutel in een periode van 4 jaar geleidelijk worden losgelaten en worden ingeruild voor een sleutel die gelijke tred houdt met het gemeentefonds.

### *Jaarstukken 2018*

De Jaardocumenten Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2018 betreffen een drietal programma's, te weten Rampenbestrijding & Crisisbeheersing Brandweezorg en Ondersteuning. In het verleden omvatte de Jaarstukken diverse separate deelverantwoordingen (zoals brandweer, GHOR, Bevolkingszorg en Programmabureau). Vanaf het jaar 2018 worden deze jaarstukken geïntegreerd in één jaardocument en ingedeeld conform voornoemde drie programma's. Naast de Jaarstukken van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, wordt ook door het MCC verantwoording afgelegd over het jaar 2018.



### *Risicoprofiel*

In de Wet veiligheidsregio's is de verplichting opgenomen om een regionaal risicoprofiel op te stellen, dat de basis vormt voor het beleidsplan. Vanwege de intensivering in de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Noord-Limburg en Zuid-Limburg is ditmaal voor het eerst een gezamenlijk Provinciaal Risicoprofiel opgesteld.

#### **4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid**

Niet van toepassing.

#### **5. Effect op de openbare ruimte**

Niet van toepassing.

#### **6. Personeel en organisatie**

Niet van toepassing.

#### **7. Informatiemanagement en automatisering**

Niet van toepassing.

#### **8. Financiën**

##### Begroting 2020

De Begroting bestaat uit drie programma's

1. Rampenbestrijding en Crisisbeheersing
2. Brandweezorg
3. Ondersteuning

##### *1. Rampenbestrijding en Crisisbeheersing*

In 2019 heeft de afdeling Crisisbeheersing en Rampenbestrijding haar werkzaamheden voor het eerst vormgegeven in samenwerking met haar interne en externe partners. Het eerste jaar waarin ook de multidisciplinaire samenwerking organisatorisch staat. In 2020 vindt een doorontwikkeling hiervan plaats. Daarbij zal de beoogde intensivering van de samenwerking met de Veiligheidsregio Limburg Noord een belangrijke rol spelen. Verder zullen risicocommunicatie, risicobewustzijn, integrale communicatie, informatiemanagement, kwaliteitszorg en professionaliteit centraal staan. De begroting van dit programma is samengesteld op basis van ongewijzigd beleid en is meerjarig sluitend.



## 2. Brandweezorg

In 2020 gaat het programma Brandweezorg inzetten op kaderstelling, de repressieve organisatie (paraatheid) organiseren, het inzicht in risico's actualiseren en operationaliseren, de Omgevingswet implementeren en vakbekwaamheid organiseren. De begroting van dit programma is samengesteld op basis van ongewijzigd beleid. Bij de behandeling van de begroting 2019 was reeds duidelijk dat op basis van dit ongewijzigde beleid tekorten zouden ontstaan als gevolg van het vraagstuk rondom de terugval in eigen inkomsten. In die begroting is het tekort van €600.000,- gedekt vanuit de reservepositie. Vanaf 2020 loopt dit tekort verder op tot €800.000,- vanwege een nieuw tekort voortkomende uit het feit dat de Veiligheidsregio's gekort worden op de rijksbijdrage omdat de meldkamer over gaat naar de politie. De Begroting 2020 vertoont dus een structureel tekort van ongeveer €800.000,-. Voor meer hierover wordt verwezen naar het onderdeel "Begrotingswijziging 2020".

## 3. Ondersteuning

Doelstelling is het verlenen van ondersteuning van de andere twee programma's. Voor het programma Rampenbestrijding en Crisisbeheersing bestaat dit uit alle ondersteunende taken waaronder overhead. Voor het programma Brandweezorg betreft dit de Directie en Bestuurszaken, Financiën, Faciliteiten en P&O.

### Begroting MCC

De begroting 2020 van het MCC is gebaseerd op het bestaand beleid. In de financiering van het MCC wordt voorzien door een directe en indirecte bijdrage van de gemeenten van €0,64 per inwoner. Om schommelingen in de exploitatie en in de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten te vermijden, is een egalisatiefonds ingericht.

### Begrotingswijziging: 'Een solide basis voor de toekomst'.

Bij de behandeling van de begroting 2019 was reeds duidelijk dat op basis van staand beleid tekorten zouden gaan ontstaan vanwege het vraagstuk rondom de terugval in eigen inkomsten (€600.000,-) dat nog verder op zou lopen vanwege een tekort dat voortkomt uit het meldkamerdossier. In het toekomstdocument "Een solide basis voor de toekomst – Brandweer Zuid-Limburg" wordt uiteengezet van welke ontwikkelingen sprake is binnen de brandweezorg. De financiële implicaties van dit toekomstdocument zijn verwerkt als eerste begrotingswijziging waarmee het meerjarenperspectief sluitend kan worden gemaakt.

Het punt is bereikt dat er geen ruimte meer is om de opgaven nog langer binnen de begroting op te vangen. Brandweezorg is een basisvoorziening waarbij de uitvoering op basis van wet- en



regelgeving grotendeels vastligt. Met kunstgrepen (inzetten egalisatiefonds kapitaallasten) is voorkomen dat de dienstverlening verder in het gedrang kwam. Nu is een structurele aanvullende financiële bijdrage (€ 3,0 miljoen) vanuit de gemeenten nodig om een adequate basisvoorziening en daarmee een solide brandweerorganisatie te behouden.

Opgave	Toelichting	Bedrag
Paraatheid en vakbekwaamheid	Versterking vakbekwaamheid personeel in aansluiting op maatschappelijke (technologische) ontwikkelingen en ten gunste van veiligheid personeel.	€ 1,9 mln
Informatiemanagement	Hierbij moet onder meer worden gedacht aan het operationeel ontsluiten van risicokaarten en aanvalsplannen. Daarnaast moet worden geïnvesteerd op informatieveiligheid.	€ 0,3 mln
Beheer Landelijke Meldkamerorganisatie	Het beheer van de landelijke meldkamerorganisatie gaat worden verzorgd door de politie. De huidige kosten voor beheer door de veiligheidsregio's bedraagt € 10,5 mln., terwijl de nieuwe kosten € 14,0 mln. bedragen. De hierdoor ontstane meerkosten worden afgewenteld.	€ 0,2 mln
Wegvallen inkomsten door landelijke en Europese ontwikkelingen.	Als gevolg van de vorming van de landelijke meldkamer, bleek dat de contracten die door de veiligheidsregio's zijn afgesloten met instellingen en bedrijven rondom alarmering (openbaar meldsysteem, OMS), juridisch niet houdbaar zijn (Europese aanbestedingsregels). Hierdoor vallen voor de veiligheidsregio's deze inkomsten weg.  Het realiseren van eigen inkomsten (tarieven voor wegdekreiniging e.d.) is niet reëel. Hierdoor worden inkomsten misgelopen.	€ 0,6 mln
	<b>Totaal</b>	<b>€ 3,0 mln</b>

Collegevoorstel

#### *Verdeelsleutel*

Op 7 december 2018 heeft het algemeen bestuur besloten een nieuwe verdeelsleutel te gaan hanteren. Vanaf 2020 zal de oude, voornamelijk historisch bepaalde, verdeelsleutel in een periode van 4 jaar geleidelijk worden losgelaten en worden ingeruild voor een sleutel die gelijke tred houdt



met het gemeentefonds. Deze begroting bevat dus voor de eerste maal de nieuwe verdeling. Voor het eerste jaar is afgesproken om een percentage van 25% als ingroei te hanteren.

Voor de gemeente Maastricht betekent dit in 2020 een verhoging van de bijdrage van € 129.487,- :

- Bijdrage 2019: € 8.483.955,-
- Bijdrage 2020 (1/4 nieuw + 3/4 oud): € 8.613.442,-

Voor de gemeente Maastricht geldt dat het totaal aanwezige budget voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg in 2020 € 8.925.958,- bedraagt. De Veiligheidsregio vraagt in 2020 een totaalbedrag van € 9.659.488,-. Dit betekent dat er een tekort is van € 590.746,-. Dit wordt als autonome ontwikkeling bijgesteld in de kaderbrief 2019.

In de begroting 2019 is reeds voor de ontwikkelingen bij de Veiligheidsregio een bedrag opgenomen ad € 700.000,- in 2020 oplopend naar € 1.000.000,- in 2022. Op basis van de begroting 2020 van de brandweer, inclusief de 3 mln. extra en de verwerking van de kostenverdeelsleutel, blijkt dat gemeente Maastricht structureel € 600.000 aanvullend moet betalen t.o.v. het bedrag dat in de begroting is opgenomen. Dit bedrag is meegenomen in de kaderbrief 2019 als claim. Dit hogere bedrag wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de eerdere taakstellingen uit de kaderbrief 2016 en 2017 van respectievelijk € 350.000 en € 180.000 niet gerealiseerd worden. Daarnaast is het effect van de kostenverdeelsleutel hoger dan ingeschat bij de begroting 2019.

Bij de herijking van de kostenverdeelsleutel is er ook voor gekozen om de FLO (Functioneel leeftijdsontslag (FLO) mee te nemen in de nieuwe kostenverdeelsleutel. Dit omdat uit een inventarisatie van de afdeling P&O van de Brandweer blijkt dat een deel van de medewerkers inmiddels op andere locaties werkzaam is en/of regionale taken uitvoert. De FLO-kosten werden oorspronkelijk doorberekend aan de gemeente(n) waar de betreffende medewerkers op het moment van regionalisering te werk waren gesteld, zijnde Maastricht, Brunssum, Heerlen, Landgraaf en Kerkrade. Omdat dit op te lossen is er bij de herijking van de kostenverdeelsleutel ervoor gekozen om de kosten van de FLO vanaf 2020 te verdelen over alle deelnemende gemeenten.

#### Jaarstukken

De jaardocumenten Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2018 betreffen een drietal programma's, te weten Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, Brandweezorg en Ondersteuning.



### *Crisisbeheersing en Rampenbestrijding*

Bij het onderdeel Rampenbestrijding en Crisisbeheersing stond het jaar 2018 in het teken van het kwalitatief en kwantitatief op orde brengen c.q. het door ontwikkelen van het recent opgerichte Veiligheidsbureau. De doelen zoals aangegeven in de Begroting 2018 werden gerealiseerd. Multidisciplinaire Informatiekaarten en Rampenbestrijdingsplannen zijn conform afspraak opgesteld en geactualiseerd er werden oefenplannen en trainingen aangeboden en er is gewerkt aan een nieuwe regionaal risicoprofiel en –beleidsplan. Het resultaat van het onderdeel Crisisbeheersing en rampenbestrijding is € 264.000,- positief. Voorgesteld wordt om dit bedrag te restitueren aan de deelnemende gemeenten.

### *GHOR*

Voor het onderdeel GHOR zijn de doelen zoals aangegeven in de Begroting 2018 gerealiseerd. Daartoe is in het kader van het stimuleren van zelfredzaamheid een start gemaakt met het creëren van risicobewustzijn bij burgers, bedrijven instellingen en andere maatschappelijke partners door communicatie. Het resultaat van het onderdeel GHOR is € 14.781,- positief. Voorgesteld wordt om dit bedrag te restitueren aan de deelnemende gemeenten.

### *Brandweezorg*

Het programma Brandweezorg bestaat uit twee producten, te weten Ontwikkeling & Expertise en Basiszorg. Ondanks dat er in 2018 sterk gestuurd is op kostenbeperking heeft de brandweer in 2018 zijn taken in operationele zin kunnen uitvoeren. Naast het operationeel houden van de brandweezorg is gewerkt aan het risicoprofiel, het dekkingsplan, het afronden van het bluswaterbeleid, het multidisciplinaire opleiden en oefenen, de vakbekwaamheid van de brandweermensen en de doorontwikkeling van de servicecentra. Het resultaat van het programma Brandweezorg was € 774.000,- positief. Voorgesteld wordt om van het positieve resultaat een bedrag van € 500.000,- toe te voegen aan de algemene reserve brandweezorg. Daarmee wordt deze reserve, nadat er een bedrag van € 500.000,- aan was onttrokken om de begroting 2018 sluitend te maken, weer aangevuld. Voorgesteld wordt om het resterende deel van het positieve resultaat ter grootte van € 274.000,- te restitueren aan de deelnemende gemeenten.

### *Ondersteuning*

Doelstelling van het programma Ondersteuning is het verlenen van ondersteuning van de programma's Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en Brandweezorg. Om dit doel te bereiken heeft men het geheel van financiële middelen en materiele middelen duurzaam, efficiënt en effectief



ingezet om de rol en positie van maatschappelijk verbonden partner in het veiligheidsveld te kunnen invullen.

#### *MCC*

Het exploitatieresultaat van het MCC (het coördinatiecentrum voor spoedeisende hulpverlening) bedraagt € 49.005,- positief. Voorgesteld wordt om dit positieve exploitatieresultaat overeenkomstig gemaakte afspraken toe te voegen aan de egalisatiereserve MCC.

#### Risicoprofiel

Het risicoprofiel betreft een inventarisatie en analyse van aanwezige risico's (soorten branden, rampen en crises die zich kunnen voordoen), inclusief relevante risico's uit aangrenzende gebieden. Het doel van het risicoprofiel is om de bestuurders inzicht te verschaffen in de risico's en de wijze waarop deze zich verhouden wat betreft impact en waarschijnlijkheid.

#### **9. Aanbestedingen**

Niet van toepassing.

#### **10. Participatie tot heden**

Niet van toepassing.

#### **11. Voorstel**

De gemeenteraad conform het bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen geen gebruik maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van:

- De Begroting 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
- De Begroting 2020 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC);
- De wijzigingen in de Begroting 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg
- Het Jaardocument 2018 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het Jaardocument 2018 van het MCC; en
- Het Provinciaal Risicoprofiel Veiligheidsregio's Zuid-Limburg en Limburg-Noord.

#### **12. Uitvoering, evaluatie en vervolg**

- De definitieve bijdrage in de Jaarstukken 2018 zijn niet hoger dan de geraamde bijdragen.
- De Jaarstukken 2018 geven een goed overzicht van de financiën en de activiteiten in 2018.
- De Begroting is opgesteld conform de richtlijnen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).





- Bij de opstelling van de Begroting 2020 zijn de door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg vastgestelde “uitgangspunten begroting 2020 en jaarstukken 2018” gehanteerd.
- Met name het programma Brandweezorg is in een kwetsbare positie geraakt. Met de begrotingswijziging kan het meerjarenperspectief van de Brandweer sluitend worden gemaakt.
- Met de verhoging van de bijdrage van de gezamenlijke deelnemende gemeenten wordt het programma Brandweezorg een solide basis voor de toekomst geboden.
- Op grond van de Wet veiligheidsregio's (artikel 15) dient een (regionaal) risicoprofiel te worden vastgesteld.
- Het Risicoprofiel is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Veiligheidsregio Limburg-Noord en andere crisispartners.