

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 2016
Behandeld door: PB/CH
Telefoon: 043-4006961
Onderwerp: Zienswijze Begroting 2016 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Maastricht, 26 maart 2015

Geachte,

Hierbij bieden wij u de begroting 2016 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan. Deze begroting bestaat -conform artikel 11.2 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg- uit de volgende onderdelen: Brandweer, GHOR, Programmabureau, Bevolkingszorg (Oranje Kolom) en Meld- en Coördinatiecentrum (MCC). Tevens bieden wij u aan de begroting 2016 van Burgemeet Limburg.

Bijgevoegd is een (besluurs)samenvatting waarin een beknopte beschrijving wordt gegeven van de inhoud van de onderliggende documenten.

Zienswijze en vaststelling

Vaststelling van de begrotingen 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.

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

Het Dagelijks Bestuur zal de begrotingen 2016 ter vaststelling aanbieden aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg op 19 juni 2015. 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,

O. Hoes,
Voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg

F.C.W. Klaassen, arts, DPG,
Secretaris Veiligheidsregio Zuid-Limburg

A blurred background image of a red sign with white text that reads 'BRANDWEER'. The sign is part of a fire truck or similar emergency vehicle. The text is out of focus, but the colors and shape are clearly visible.

Brandweer Zuid-Limburg

Begroting 2016

Meerjarenraming 2017-2019

Inhoudsopgave

Deel A Beleidsplan programma-onderdeel Brandweer 2016	Blz.4
Deel B Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019	Blz. 19

Bestuur, Directie en vaststelling

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. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de begroting.

Het Dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld :

Naam	Gemeente	Functie
De heer O. Hoes	Maastricht	voorzitter Veiligheidsregio portefeuille Politie
De heer P.F.G. Depla	Heerlen	portefeuille Brandweer portefeuille Bevolkingszorg (Gemeenten)
De heer G.J.M. Cox	Sittard-Geleen	plaatsvervangend voorzitter portefeuille GHOR (GGD) portefeuille Financiën
De heer J.J.M. Som	Kerkrade	portefeuille Multidisciplinair

Het Algemeen Bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2015):

Naam	Gemeente	Functie
De heer R.K.H. Krewinkel	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-Wittern	Lid
De heer P. Depla	Heerlen	Lid
De heer J.J.M. Som	Kerkrade	Lid
De heer R.J.H. Vlecken	Landgraaf	Lid
De heer O. Hoes	Maastricht	Voorzitter
De heer A. Cremers	Meerssen	Lid
Mevrouw D.H. Schmalschläger	Nuth	Lid
Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz	Onderbanken	Lid
De heer B.H.M. Link	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

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

Opstellen en vaststellen begroting 2016

Opstellen

De ontwerpbegroting 2016 is door het Dagelijks Bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 26.03.2015.

*Voorzitter Veiligheidsregio,
O. Hoes*

*Secretaris Veiligheidsregio
F.C.W. Klaassen*

Vaststellen

De begroting 2016 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de vergadering van 19.06.2015

*Voorzitter Veiligheidsregio,
O. Hoes*

*Secretaris Veiligheidsregio
F.C.W. Klaassen*

Inleiding

De begroting 2016 is een nadere uitwerking van de afspraken uit het Meerjarenbeleidsplan 2012-2018 Eenheid in Verscheidenheid. Eenheid in verscheidenheid kenmerkt zich door de volgende elementen: brandweer lokaal verankerd mede door het borgen van vrijwilligheid, variabel uitrukken, brandveilig leven en het realiseren van de opgelegde financiële taakstelling. In het meerjarenbeleidsplan is de samenhang tussen beleidsvoornemens en financiële ramingen voor de gehele periode van 2012-2018 beschreven. Als zodanig is deze begroting 2016 beleidsarm en volgt dit plan.

De nieuwe organisatiestructuur van de brandweer is uitgerold. Hierbij is geen sprake meer van een indeling in geografische districten maar van een centrale eenheid en organisatie. Hoofddoelstelling van de organisatie is het streven naar het behoud van de focus op de dagdagelijkse brandweezorg met lokale inbedding en de focus op slagkrachtverbetering en efficiencyvoordelen ten gevolge van de regionale schaal. De nieuwe structuur sluit bovendien goed aan op een aantal externe ontwikkelingen. Ontwikkelingen die van grote invloed zijn op de taakuitoefening van de brandweer. Denk hierbij aan de nationalisering van de politie, de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de landelijke meldkamerorganisatie en de participatie van organisaties die zich ook bezig houden met veiligheid dan wel uit veiligheidsoptiek voor het uitvoeren van de taken van de brandweer belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld de regionale uitvoeringsdienst (RUD).

De laatste jaren is duidelijk geworden dat de brandweezorg vernieuwing nodig heeft om tegen aanvaardbare kosten tegemoet te komen aan de veranderende behoefte van de samenleving. De brandweer maakt hiervoor gebruik van nieuwe benaderingswijzen op repressief gebied en past die toe en maakt daarbij gebruik van veelzijdig materieel. Participatie van burgers en bedrijven wordt geactiveerd. De brandweer gaat investeren aan de voorkant van de veiligheidsketen onder meer door het bevorderen van brandveilig leven en zelfredzaamheid.

De brandweer bedient zich bij haar repressieve taakuitoefening van beroepspersoneel en vrijwilligers. De kijk op en de benadering van de vrijwilliger is een blijvend aandachtspunt en op onderdelen lijkt vernieuwing op zijn plaats. Het is steeds duidelijker geworden dat de grens van wat van de vrijwilligers wordt gevraagd, bereikt is. Dat vergt een andere koers. Behoud van de vrijwilligheid staat daarbij voorop.

Basingrediënt om de brandweertaak 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. Voor de hele organisatie liggen belangrijke speerpunten op het terrein van bedrijfscultuur, van méér met minder, kwaliteitsverbetering, van projectmanagement, en van inhoudelijke specialisaties voor het hele korps, naast kennis ook didactiek en relatiebeheer vergt. Naast vakbekwaamheid is het belangrijk fluitend naar het werk te kunnen gaan. Daarom wordt het gesprek met medewerkers opgezocht om te horen wat er leeft en wat kan worden bijgedragen aan een sterke en verbonden brandweer.

In financiële zin zit de brandweer op het goede spoor. De bezuinigingstaakstelling wordt bij gelijkblijvende omstandigheden conform de doelstellingen van het meerjarenbeleidsplan gehaald. Onzekere toekomstige financiële elementen zullen met name extern worden bepaald. Als voorbeelden kunnen worden genoemd: eventuele op te leggen eisen vanuit de landelijke projecten die worden opgepakt in het kader van de strategische agenda naar aanleiding van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's, zoals bijvoorbeeld kwaliteit en vergelijkbaarheid of de ontwikkeling tot bundeling van opleidingen onder nationale of bovenregionale paraplu en de landelijke meldkamerorganisatie.

In aansluiting op deze landelijke ontwikkelingen is reeds een aantal regionale projecten gestart, waarin de brandweer een belangrijke rol speelt en de samenwerking met andere Veiligheidsregio's zoekt. Denk aan het opzetten van de landelijke meldkamer organisatie en de versterking van het brandweeronderwijs. Beide ontwikkelingen hebben zowel efficiency als kwaliteitsdoelstellingen. De effecten van deze ontwikkelingen, gerelateerd aan de regionale bezuinigingsvoorstellen zijn op dit moment nog niet geheel duidelijk. Verwacht mag worden dat de druk op de inkomsten (BDUR) en de verdeling hoog zal zijn.

Maart 2015,



Gerard van Klaveren,
Algemeen Directeur Brandweer Zuid-Limburg/ Commandant Brandweer Zuid-Limburg.

Vaststellingsbesluit beleidsplan en begroting 2016 programma-onderdeel Brandweer

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg inzake de programma ontwikkelingen 2016, de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 van de Brandweer Zuid-Limburg d.d. 26 maart 2015;

Gelet op het bepaalde in artikel 11.3 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg ten aanzien van de begrotingsvoorschriften;

Besluit:

1. Vast te stellen de begroting 2016
2. In te stemmen met het programma Brandweer 2016

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg d.d. 19 juni 2015.

De voorzitter

De secretaris

O. Hoes

F. Klaassen

Deel A Beleidsplan programma-onderdeel Brandweer 2016

1. De brandweer in de regio

De brandweer maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, een samenwerkingsverband gebaseerd op de Wet veiligheidsregio's. Naast de GHOR, de gemeenten en de politie maakt de brandweer onderdeel uit van de veiligheidsregio en is daarin volledig geïncorporeerd. De brandweer levert een relatief grote bijdrage aan de Veiligheidsregio waarvoor structureel en incidenteel personeel beschikbaar wordt gesteld. De begroting 2016 en de onderliggende beleidsitems van de brandweer (monodisciplinair) dienen in samenhang beschouwd te worden met het beleidsplan van de Veiligheidsregio (multidisciplinair). De focus van de brandweer is dan ook gericht op uitvoering van de haar van oudsher opgedragen taken met daarbij een naadloze aansluiting en opschaling naar samenwerking op het terrein van grootschalige hulpverlening en crisisbeheersing in het verband van de veiligheidsregio. Van de brandweer mag tegelijkertijd verwacht worden dat zij bijdraagt aan een stevige crisisorganisatie en zorgt voor een gedegen organisatie en borging van de eigen processen. De partners binnen de Veiligheidsregio mogen vertrouwen en bouwen op de multidisciplinaire inbreng van de brandweer. De brandweer moet andersom natuurlijk ook kunnen rekenen op haar partners.

2. Het realiseerbare zorgniveau

In het meerjarenbeleidsplan is het kader voor het borgen van het zorgniveau verankerd. Belangrijke aspecten in dit verband zijn het dekkingsplan en het regionale risicoprofiel. De brandweer is genooddaakt meer activiteiten te ontplooiën op het vlak van risicobeheersing vanwege het feit dat zij niet meer kan voldoen aan de algemene publieke verwachting dat zij in alle omstandigheden, op alle tijden en in alle situaties kan optreden als de redder in nood. In feite zit de brandweer al jaren tegen de grenzen van haar repressieve kunnen aan. Datzelfde geldt voor de wijze van preventie zoals dat sedert decennia werd uitgevoerd. De kosten hebben een relatief hoog plafond bereikt en het aantal slachtoffers als gevolg van brand of hulpverlening neemt niet af. Dat is reden om een koerswijziging in te zetten, gericht op voorkomen van branden en incidenten (voorkomen is beter dan genezen). De conclusie is dat de brandweer niet meer verder gaat inzetten op verzwaaring van de repressieve organisatie voor het terugdringen van het aantal slachtoffers maar in risicobeheersing nieuwe stijl. Daarmee wordt een accentverschuiving ingegaan. Het gaat niet alleen maar om het controleren en handhaven maar steeds meer over het werken aan een bewustwordingsproces. Sleutelwoorden bij risicobeheersing nieuwe stijl zijn bewustwording van de eigen veiligheid en zelfredzaamheid van de burger. Risicobeheersing is in 2016 door de uitvoering van het project brandveilig leven bezig om samen met de ketenpartners een bijdrage te leveren aan het gewenste zorgniveau: repressie op orde, risicobeheersing accentueren. De samenwerking met de gemeenten is hiervoor randvoorwaardelijk.

2.1 Strategische thema's

In 2012 heeft het bestuur voor het onderdeel Brandweer een meerjarenbeleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012 – 2018 vastgesteld. De belangrijkste pijlers daarin zijn (het behoud van) vrijwilligheid en invoering van Brandveilig Leven. Expliciet is ook besloten tot realisering van een financiële taakstelling van 10% gedurende de planperiode. In de Wet veiligheidsregio's wordt gesteld dat beleid en de uitvoering cyclisch plaatsvinden aan de hand van een planperiode van vier jaar. Dat zou betekenen dat in 2015 een nieuw beleidsplan voor 2016 – 2020 ontwikkeld moet worden, terwijl de implementatie van het voorgenomen beleid en de realisatie van de bezuinigingen nog volop in uitvoering zijn. Enerzijds vanwege de taakstelling en omdat het beleid meerjarig is vastgesteld tot en met 2018 en anderzijds de komende planperiodes in principe beleidsarm zijn, wordt niet geopteerd voor een nieuwe beleidscyclus van vier jaar voor de brandweer monodisciplinair. In het multidisciplinaire verband werkt de brandweer mee aan de samenstelling van een meerjarig beleidsplan voor de volgende cyclus vanaf 2016. Voor de brandweerkolom wordt dus in volle omvang uitvoering gegeven aan het meerjarenbeleidsplan en waar nodig vindt hooguit een herprioritering van beleidsitems gedurende de planperiode plaats waarbij onder meer wijzigingen in het (mono) risicoprofiel leidend zijn.

De brandweer in het multidisciplinaire speelveld.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft in 2012 een onafhankelijke commissie (de commissie Hoekstra) ingesteld met als taak een integraal advies uit te brengen over de werking van de Wet veiligheidsregio's en over het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit heeft geleid tot het

samenstellen van een strategische agenda. Deze agenda bevat prioriteiten die gezamenlijk met het ministerie van Veiligheid en Justitie worden opgepakt en prioriteiten die door de veiligheidsregio's en het Veiligheidsberaad zelf worden uitgewerkt en uitgevoerd. Uitgangspunten daarbij zijn dat niet wordt aangestuurd op schaalvergroting en geen sprake zal zijn van een wijziging in het financieringsstelsel. De agenda heeft een doorlooptijd van ruim twee jaar. Voor 2016 gelden de volgende prioriteiten (vastgesteld in 2014 en uit te voeren door het Veiligheidsberaad samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie):

1. Water en evacuatie
2. Continuïteit van de samenleving
3. Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

De hieruit benoemde doelstellingen van Veiligheidsberaad en veiligheidsregio's zijn:

1. Kwaliteit en vergelijkbaarheid
2. Versterking bevolkingszorg
3. Versterking civiel-militaire samenwerking

Daarnaast dient er een bestuurlijk standpunt te worden ingenomen ten aanzien van: de democratische legitimatie (rol gemeenteraden), de positie van de directeur veiligheidsregio en de positie van de coördinerend gemeentesecretaris. De agenda's van het Veiligheidsberaad en de Raad van Brandweercommandanten zijn leidend en zullen de komende jaren de landelijke prioriteiten bepalen. De regionale prioriteiten en producten worden hierdoor vanzelfsprekend beïnvloed.

Naast deze ontwikkelingen is er reeds een aantal grote veranderingen in gang gezet zoals het opzetten van de landelijke meldkamer organisatie en de versterking van het brandweeronderwijs. Beide ontwikkelingen hebben zowel efficiency als kwaliteitsdoelstellingen.

De effecten van deze ontwikkelingen op de inkomsten mede gerelateerd aan de regionale bezuinigingsvoorstellen zijn op dit moment nog niet bekend. Verwacht mag worden dat de druk op de inkomsten (BDUR en gemeentelijke bijdragen) en de verdeling hoog zal zijn.

De multidisciplinaire en de landelijke mono brandweerontwikkelingen hebben de nodige impact op de uitvoering van eigenstandige beleidsitems en hebben naar verwachting ook de nodige financiële gevolgen.

2.2 Taakgebieden brandweer

In algemene zin voert de brandweer het vastgestelde meerjarenbeleidsplan inclusief de financiële taakstelling conform bestuursopdracht uit. Een aantal daarmee verband houdende ontwikkelingen wordt onderstaand belicht.

2.2.1 Brandweezorg en repressie (incl. Meldkamer Brandweer)

Onder de noemer van brandweezorg en repressie valt het geheel aan activiteiten en middelen (voertuigen, materialen, personeel) die in rechtstreeks verband te brengen zijn met de primaire taak van de brandweer; het blussen van brand en redden van mens en dier.

Ontwikkelingen en speerpunten

De Specialistische brandweertaken

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. Daarbij valt te denken aan duikteams, teams gevaarlijke stoffen en advisering op het gebied van industriële risico's. Conform het beleidsplan worden alle specialismen opnieuw geanalyseerd op doelmatigheid, belasting voor vrijwilligers, capaciteitsbelasting voor beroeps in relatie tot functioneren service centra en implementatie van de nieuwe landelijke visie op specialismen. In 2015 zal de analyse grotendeels worden afgerond. Dat betekent dat 2016 in het teken zal staan van afronden van de analyse en vooral het implementeren van de mogelijke veranderingen.

De brandweer zal de komende jaren veel investeren om kennis en expertise te verwerven en te borgen, maar ook om het kwaliteitsniveau te verhogen. Uit dat oogpunt is het zeer kostbaar om dit

voor elke regio zelfstandig te organiseren. Daarom kiest de brandweer voor de mogelijkheid om specialistische diensten in samenwerking met meerdere regio's te organiseren in landelijk of interregionaal verband. Waar mogelijk zoekt de brandweer de samenwerking met het bedrijfsleven. De samenwerking op het terrein van ongevalsbestrijding met gevaarlijke stoffen met Sitech (bedrijfsbrandweer Chemelot) is daarvan al een sprekend voorbeeld.

De meldkamer

In het meldkamerdomein zal naast de dagdagelijkse set aan werkzaamheden vooral gewerkt worden aan de transitie naar de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Hierbij spelen drie belangrijke aandachtspunten: de financiële overdracht van de regio naar de LMO, de operationele ondersteuning van het LMO voor de juiste inbedding van de eigen ontwikkelde repressieve brandweerdoctrine én een goede overdracht van het meldkamerpersoneel naar de LMO. In 2016 wordt de A-2 tunnel te Maastricht operationeel. Naast de werkzaamheden voor de implementatie in de meldkamersystemen is in dit verband verder een belangrijk aandachtspunt het opleiden en oefenen van het meldkamersysteem, gericht op incidentbestrijding in de tunnel.

Het nieuwe repressieve werken

Op repressief gebied is een aantal grote nieuwe ontwikkelingen concreet in gang gezet en op onderdelen afgerond. Voorbeelden in dat verband zijn de materiële ombouw van de organisatie (voertuigen en materiaal) en het in gebruik nemen van nieuwe kazernes. Het goed blijven monitoren van de variabele voertuigbezetting, zeker op de posten waar een bezetting van 8 naar 6 mensen is ingevoerd, is belangrijk. Verder zal het materieelspreidingsplan verder worden uitgerold en blijven de service centra verder werken aan hun efficiency.

Naar verwachting wordt in 2015 of 2016 het landelijk kader "Uitruk op Maat" van kracht. Dit heeft mogelijk enige aanpassingen nodig in onze repressieve werkwijze. Daarnaast moet de variabele voertuigbezetting goed gevolgd blijven worden.

Ook in 2016 zal verder worden gewerkt aan de integratie tussen repressie en risicobeheersing. Dit is nodig voor verdere kwaliteitsverbetering van de brandweezorg, de implementatie van Brandveilig Leven en het realiseren van de opgelegde taakstelling.

De brandweer past de zogenaamde binnenaanval (het binnentreden van een brandend pand) toe in de operationele procedures. Tegen deze procedure wordt al lang kritisch aangekeken. De procedure wordt in 2016 mogelijk herzien. In dat kader is vooral ook sprake van een cultuuraspect en om die reden is eveneens aandacht nodig in het oefenprogramma.

Einde 2014 is Brandweer Nederland door onderzoeken in het buitenland geattendeerd op een mogelijk verhoogde kans op de ziekte kanker bij incidentbestrijding. Dit heeft geleid tot een bewustwordingsproces en een verandering van de werkwijze gericht op schoon werken om blootstelling zoveel als mogelijk te voorkomen. Het is op voorhand niet uit te sluiten dat in 2016 investeringen nodig zijn om schoon werken te faciliteren.

De werkroosters voor de repressieve dienst

De implementatie van het nieuwe rooster in de beroepskazernes betekent een ingrijpende verandering in 2015. In 2016 kan deze omslag op effectiviteit en efficiency worden beoordeeld. Het meerjarenbeleidsplan gaat er van uit, dat op termijn op alle 24-uursbezette kazernes met een gedeeltelijke hybride samenstelling wordt gewerkt. De hoofdlijn van het streven is dat enkele plaatsen van een 24 uur medewerker overdag worden ingevuld door een dagdienst medewerker en in de avond- en nacht uren en in het weekend door een vrijwilliger. Het tempo waarin dit gebeurt wordt o.a. bepaald door de mate waarin sprake gaat zijn van natuurlijke uitstroom van medewerkers uit de 24-uursdienst. Hierbij wordt gestreefd naar flexibiliteit. Door de hybride bezetting wordt de vrijwilliger de kans geboden om meer (repressieve) ervaring op te doen. De dagdienst wordt ingevuld door medewerkers van het servicecenter en medewerkers van risicobeheersing waardoor de noodzakelijke verdere integratie tussen risicobeheersing en repressie bevorderd wordt.

De verdere uitbouw van de hybride organisatie is een gestaag proces. Een belangrijke voorwaarde voor de hybride bezetting is de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers. De ervaring uit de voormalige Brandweer Parkstad en de start van de hybride organisatie Sittard (post Middenweg) leert dat de animo onder de vrijwilligers op dit moment in elk geval voldoende is. Het streven is erop gericht dat met ingang van 2018 alle beroepskazernes een gedeeltelijke hybride organisatievorm kennen.

Servicecentra

De implementatie van het concept van het werken met servicecentra dient twee doelen. Het beoogt het verbeteren van de bedrijfsvoering vanuit kostenbeheersing en is tegelijkertijd belangrijk voor het ontwikkelen van het potentieel en toekomstperspectief van medewerkers. In 2016 is de aandacht vooral gericht op het afronden van de implementatie van de werkprocessen met de daarbij behorende technische applicaties ten behoeve van de administraties en het intern benoemen en toepassen van klantspecificaties.

Vrijwilligheid

De brandweer is een organisatie bestaande uit beroeps- en vrijwillig personeel. Van oudsher wordt die vrijwilliger ingezet voor repressieve taken. Deze vrijwilligers zijn afkomstig uit alle lagen van de bevolking. In de huidige tijd is een beroep doen op burgers niet gemakkelijk. Het is steeds duidelijker geworden dat er grenzen zijn aan wat van deze groep verwacht kan worden. Inzetmogelijkheden, belastbaarheid en beschikbaarheid zijn onder druk komen te staan. De brandweer heeft de laatste tijd een duidelijke verbreding laten zien nadat de brandweer een leidende rol is gaan vervullen in het kader van grote ongevallen en rampen (en de voorbereiding daarop). Diverse specifieke taken zoals ongevallen met gevaarlijke stoffen zijn toegevoegd. Verdere professionalisering heeft zich doorgezet en tegelijkertijd een steeds zwaardere belasting van de vrijwilliger. De werkwijzen bij de brandweer veranderen. De repressieve taak van de vrijwilliger neigt naar vaker uitrukken met minder mensen; naar andere methoden van het bestrijden van branden (van de klassieke offensieve binnenaanval naar andere veiligere methoden).

De tendens is dat het niet te voorkomen is dat alleen maar gekeken wordt naar de klassieke vrijwilliger, de burger die de overheid mee helpt om branden te blussen en hulp te bieden. Een andere benadering wordt voorgestaan. De hoofdboodschap is dat de brandweer aanvullend op haar klassieke brandweervrijwilliger die waardevol en belangrijk is voor repressie, vanuit haar intrinsieke belang voor meer veiligheid, uit moet gaan kijken naar aanvullende vormen om zo meer mensen te kunnen betrekken bij vraagstukken inzake zelfredzaamheid, risicobeheersing en veiligheid op lokaal niveau. In feite dus: behoud van het goede en gewaardeerde, aangevuld met het nieuwe. Op termijn kan dan het vrijwilligerschap divers worden ingevuld:

- De “allround repressieve vrijwilliger” die alle repressieve basistaken kan vervullen (redden, brandbestrijding en hulpverlening). Deze ligt in lijn met de klassieke vrijwilliger.
- De “specialistische vrijwilliger” die alleen tijdens de repressie op verzoek een specialisme uitvoert (aansluitend bij zijn dagelijks werk en talent). Bijvoorbeeld een ervaren bergbeklimmer voor redden op hoogte.
- De “vrijwilliger nieuwe stijl”, die op basis van kennis, ervaring of eigen netwerken zijn talenten aanwendt om preventieve boodschappen over te brengen op scholen, via een ouderenbond, gehandicaptenraad, bij evenementen, of juist digitaal via sociale media. Hier kan een aansluiting worden gezocht met het lopende traject “Brandveilig leven”.
- De “ondersteunende vrijwilliger” die ondersteunende taken uitvoert voor beheer en onderhoud op en rond de kazerne, bijvoorbeeld in het kader van oefening, catering of onderhoudswerkzaamheden.

Een jaarlijks terugkerend proces is het monitoren van de beschikbaarheid van de vrijwilligers in de vrijwillige kazernes. Indien deze onder de maat is, worden er aanvullende maatregelen genomen (bijv. door inzet van een Snelle Inzetbare Eenheid (SIE)). De meest actuele cijfers (februari 2015) tonen aan dat de beschikbaarheid van de vrijwilligers licht aan het toenemen is.

In 2015 wordt na overeenstemming met het Georganiseerd Overleg de arbeidsvoorwaarden van de vrijwilligers geïmplementeerd. Uiteraard zet de brandweer er op in, dat dit resultaat bijdraagt aan het behalen van het complex aan doelstellingen.

Jeugdbrandweer

De jeugdbrandweer is een kweekvijver voor toekomstige vrijwilligers. In 2015 zal de jeugdbrandweer verder doorontwikkeld worden en een bredere rol gaan krijgen binnen de brandweer. Daarbij wordt aangesloten bij landelijke ontwikkelingen op dit gebied. In 2016 zal moeten blijken of en zo ja welke aanvullende stappen moeten worden gezet.

2.2.2 Risicobeheersing en (voorbereiding) rampenbestrijding/crisisbeheersing

Onder de noemer van risicobeheersing valt het geheel aan activiteiten en middelen die in rechtstreeks verband te brengen zijn met de primaire taak van de brandweer: het voorkomen en/of het beperken van schade door brand en/of ongeval.

Ontwikkelingen en speerpunten

Risicoanalyse (proactie)

In 2016 wordt uitgegaan van het geactualiseerde risicoprofiel (implementatie 2015) inclusief de zogenaamde markante objecten. Dit sluit aan qua systematiek bij het multidisciplinaire risicoprofiel. Hierin zijn de brandrisico's integraal meegenomen.

Uitvoeringsafspraken met gemeenten die ontstaan naar aanleiding van het geactualiseerde risicoprofiel worden in het reguliere overleg waar nodig bijgesteld.

BRZO- en externe veiligheidstaken (proactie)

Naar aanleiding van bijgestelde Europese wet- en regelgeving wordt in 2015 ten behoeve van de implementatie een aantal Nederlandse wetten aangepast. Hierdoor zullen vanaf 2016 een extra aantal bedrijven onder het BRZO regime gaan vallen. Waarschijnlijk zal ook de verdere integratie van taken op het gebied van BRZO, externe veiligheid en advies in het kader van vergunningverlening in dit jaar duidelijker vorm krijgen. Ook zal er verder worden gewerkt aan de doorontwikkeling van de samenwerking met de Veiligheidsregio Limburg- Noord, waarmee met name een versterking van de kennisontwikkeling wordt beoogd.

Advisering vergunningverlening (preventie)

Hierbij gaat het om blijvend te voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitscriteria. De effecten van de nieuwe Omgevingswet worden in 2016 zichtbaar in de uitvoering van onze taken. Dit in nauwe samenhang met de ontwikkelingen en afspraken rond Brandveilig Leven.

Operationele planvorming (preparatie)

In 2016 wordt de visie op planvorming geïmplementeerd. Deze visie behelst het verschuiven van planvorming naar operationele kennis (minder papier, meer operationele kennis). In dit kader worden afspraken gemaakt over het ontsluiten van vergunningsgegevens ten behoeve van operationele informatievoorziening. De Digitale Bereikbaarheidskaart (DBK), een applicatie die in de Tankautospuit informatie weergeeft op een kaart, wordt via verschillende fases ingevuld. Hierdoor wordt een besparing gerealiseerd (actualisaties worden automatisch doorgevoerd) en daarbij levert dit een kwalitatieve verbetering van de gegevens.

Daarnaast blijven er voor de hoog risico-objecten volgens reguliere planning actualisaties noodzakelijk van rampbestrijdingsplannen (RBP) en multidisciplinaire informatiekaarten (MIK).

Controle- en toezicht en handhaving (preventie)

In nauw overleg en afstemming met het bevoegd gezag worden controle- en toezichtwerkzaamheden uitgevoerd. Voor BRZO bedrijven geldt dit ook en daarbij heeft de Brandweer een eigenstandige verantwoordelijkheid. De wijze van uitvoering loopt conform regionaal vastgesteld beleid (BRZO) of conform met bevoegd gezag afgestemde werkinstructies. Hiertoe wordt jaarlijks naar behoefte een werkconferentie met gemeenten georganiseerd.

Brandveilig Leven (proactie)

Binnen brandweer Nederland is onderzoek gedaan naar de huidige manier van werken binnen de brandweer (onderzoeksrapport: Strategische reis; de brandweer overmorgen 2009-2010). Uit dit onderzoek is gebleken dat met name de kosten voor repressie stijgen en dat het aantal slachtoffers en economische schade ten gevolge van brand niet evenredig afnemen. Dat vergt een andere kijk op het werken. Het rapport heeft ertoe geleid dat landelijk is afgesproken om de koers te verschuiven naar proactieve activiteiten. De koersverschuiving wordt binnen de brandweer aangeduid als "brandveilig leven", een proces dat zich richt op bewustwording bij burgers met betrekking tot de eigen verantwoordelijkheid bij brandveiligheid. Uiteindelijk moet het bewustwordingsproces leiden tot een duurzame gedragsverandering. In de landelijke visie wordt er naar gestreefd dat in 2040 alle burgers in Nederland brandveilig leven.

Binnen de Brandweer Zuid-Limburg is de afgelopen jaren in eerste aanleg langs het project Samen op Weg het beleid brandveilig leven geïntroduceerd. Aan de hand van het project is in samenspraak met

de gemeenten een dialoog gestart over de brandrisico's. De eerste maatregelen en activiteiten ter beheersing van de risico's zijn al in gezamenlijkheid opgepakt en uitgevoerd. Het vervolg is nu gericht op een nog meer inhoudelijke en procesbenadering van brandveilig leven met als lange termijndoelstellingen: de burger weet hoe brand te voorkomen is, de burger weet hoe te handelen bij brand en de burger weet hoe gecommuniceerd wordt bij brand.

Brandveilig leven krijgt in het begrotingsjaar stevige aandacht. In overleg met de gemeenten en andere partners wordt aan de hand van een aantal thema's en doelgroepen brandveilig leven vorm gegeven. Deze zijn: brandonderzoek, duurzame gedragsverandering, studenten, ouderen, niet-zelfredzamen, burgerparticipatie, voorlichting na brand scholing en ambassadeurschap.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Mede op basis van lessen die geleerd worden uit de jaarlijkse systeemtest is de Veiligheidsregio doende om zich als lerende organisatie te ontwikkelen. Belangrijke speerpunten voor 2016 zijn:

- Meting effectiviteit en efficiency GRIP structuur
- Kwaliteitszorg: leren van incidenten en evalueren
- Effectief toepassen van sociale media
- Publiekscommunicatie en Operationeel informatie management

De invoering van informatiemanagement in de operationele hoofdstructuur is in 2012 ingevoerd zonder dat sprake was van extra middelen. Bestaande functies hebben een taakuitbreiding toegekend gekregen. Uit evaluaties van incidenten en oefeningen is gebleken dat hiermee wel kwantitatief maar niet kwalitatief wordt voldaan aan de basisvereisten crisismanagement. In 2016 is dan ook een extra impuls nodig.

2.2.3 Vakbekwaamheid: opleiden en oefenen

Onder de noemer van opleiden en oefenen valt het vakbekwaam worden (het opleiden en examineren) en vakbekwaam blijven (het oefenen en bijscholen) van alle personeel dat een operationele (een warme) functie vervult.

Ontwikkelingen en speerpunten.

De oefenreeks "Antwerpen" heeft de noodzaak van een programma ten aanzien van oefenen en bijscholen, met als afsluiting een nulmeting, aangetoond. Ook in 2016 wordt aan dit programma om het "been bij te trekken" een vervolg gegeven. Vanuit het cyclisch programma vakbekwaamheid zal een van de vier thema's (industriële brandbestrijding, ondergrondse incidentbestrijding, natuurbrand bestrijding of vliegtuig incident bestrijding) de aandacht krijgen in het bijscholingsprogramma.

Voor het multidisciplinaire veld worden de gangbare programma's uitgevoerd binnen het inmiddels door de Veiligheidsdirectie vastgestelde meerjarenplan MOTO. De brandweer speelt hierin een trekkende rol. Dit plan omvat een veelheid aan trainingen en oefenmomenten voor medewerkers en bestuurders, die opgenomen worden in de oefenkalender. Voor de komende jaren ligt er voor alle disciplines de opgave om de opleidings- en oefengraad van het eigen personeel op multidisciplinair gebied te verbeteren en voor de leiding om werkwijze, didactiek en organisatie te optimaliseren.

In het jaar 2016 zal de A2-tunnel te Maastricht in gebruik worden genomen. In 2015 wordt veel aandacht geschonken aan de operationele voorbereiding onder meer in termen van opleiding en oefening. In 2016 dient borging plaats te vinden in de reguliere oefen- en bijscholingsstructuur.

Twee andere speerpunten zijn:

- a. de verdere implementatie van virtueel oefenen en het borgen daarvan in de reguliere bedrijfsvoering en
- b. de landelijke samenwerking op het gebied van vakbekwaam worden en blijven zoals voorgesteld in het versterkingsplan brandweer onderwijs, waarbij er wordt toegewerkt naar een landelijke brandweerorganisatie waarbij dezelfde eisen aan examens en lesstof worden gesteld. Opgemerkt wordt dat hier geen sprake is van een organisatorische fusie.

3 Financiële paragrafen

3.1 Algemeen

Financiële uitgangspunten

De algemene financiële uitgangspunten voor de begroting (en jaarrekening) van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg staan onder meer genoemd in hoofdstuk 11, financiële bepalingen, van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De gemeentelijke bijdrage aan het onderdeel brandweer vindt plaats op basis van een afgesproken verdeelsleutel. Dit wordt de 70:10:10:10 verhouding genoemd. Bovenop de gemeentelijke bijdrage ontvangt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg een rijksbijdrage (BDUR) bedoeld voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. Een deel daarvan gaat wederom op basis van een afgesproken verdeelsleutel naar de brandweer.

Indexering

Ten aanzien van de toepassing van de indexering zijn bestuurlijke besluiten genomen. Bij de opstelling 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 gebaseerd op de gegevens van het Centraal Planbureau (voorcalculatie voor loon en prijzen). Bij de jaarrekening vindt een herberekening op basis van de daadwerkelijke index plaats met een aanpassing van de gemeentelijke bijdragen.

Financiële taakstelling/bezuiniging

De afspraken omtrent de bezuinigingen voor de brandweer zijn in meerjarig perspectief weergegeven. Kortheidshalve wordt verwezen naar de betreffende paragraaf.

3.2 Weerstandsvermogen

De weerstandscapaciteit bestaat uit het vrij aanwendbare eigen vermogen (algemene reserve) en de eventuele ruimte in de exploitatiebegroting. Voor de brandweer is de omvang van het benodigde weerstandsvermogen vastgesteld op € 1.500.000 (gebaseerd op de ingeschatte risico's). Het weerstandsvermogen wordt in principe opgebouwd uit positieve exploitatieresultaten. Per 1 januari 2014 bedraagt het opgebouwde weerstandsvermogen € 1.500.000

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen van de brandweer hebben betrekking op voertuigen, materiaal en kazernes. Het huisvestingsbeleid is in 2014 korpsbreed nader uitgewerkt op basis van een set bestuurlijk gedragen uitgangspunten. Vervanging van kapitaalgoederen vindt plaats op basis van het meerjarige investeringsplan, op basis van wettelijke eisen of indien kwaliteitsverbetering daartoe aanleiding geeft. Een onderhoudsplan indiceert jaarlijks de kosten.

3.4 Financiering

De brandweer volgt verplicht de regels van de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) en handelt in de zin van de wet als zodanig. Een verfijning van de regelgeving is vertaald in het treasurystatuut.

3.5 Bedrijfsvoering

3.5.1 Algemeen

Onder de noemer bedrijfsvoering valt het geheel aan ondersteunende activiteiten en middelen in de sfeer van personeelszorg, financiën, facilitaire zaken incl. huisvesting, planning & control, bestuurszaken.

Ontwikkelingen en speerpunten

De grote veranderingen ten behoeve van de ombouw van de organisatie zijn in 2014 en 2015 in de juiste vorm gegoten. In 2016 kan derhalve vanuit de verankering van de basis op orde meer aandacht besteed worden aan nieuw beleid en het verfijnen van de beheerorganisatie. Speerpunten in het beleid voor 2016 zijn:

Personeelszorg

Het verfijnen van het HRM instrumentarium op onder andere het terrein van doorstroominstrumenten. Deze versterken de ontwikkeling van personeel en daarmee wordt een duurzame relatie met het personeel opgebouwd.

Samen met de aangewezen leidinggevenden wordt ondersteuning geboden aan de boventalligen ten gevolge van de reorganisatie bij de uitvoering van hun re- integratieplan.

Voor 2016 ligt de focus in het bijzonder op de ontwikkeling van strategisch personeelsbeleid. Voorbeelden hiervan zijn de doorontwikkeling van het Regionaal Management Development, het tweede loopbaanbeleid met name voor repressief personeel. Inherent hieraan is het uit- en instroombeleid, het effect van de vergrijzing van het personeelsbestand met name op de repressieve (hybride) organisatie en het ouderenbeleid in het algemeen. Tevens wil de organisatie ook graag maatschappelijk een rol spelen en denkt aan het creëren van kansen voor jong talent en minder kansrijke personen op de arbeidsmarkt.

Het arbo- en integriteitbeleid wordt verder geoperationaliseerd. Het gedrag ontwikkelingstraject dat in 2015 ter ondersteuning van de reorganisatie is afgerond, krijgt daarmee een verankering.

Het FLO-beleid wordt opnieuw onder de loep genomen en zo nodig aangepast aan de landelijke ontwikkelingen.

Voor de niet-operationele functies binnen het korps in staf en beheer wordt een opleidingsprogramma in gebruik genomen (maatwerk van vakbekwaam blijven, loopbaanontwikkeling en management development).

De brandweer neemt actief deel aan de Brandweerkamer waarin specifieke brandweeronderwerpen worden besproken.

Financiën, planning & control en informatiemanagement:

In 2015 wordt het traject om de basisadministraties op orde te krijgen afgerond. In 2016 kan op basis daarvan de systematiek van realistisch begroten integraal worden toegepast in de P&C cyclus met medeneming van de in 2014 en 2015 genomen bestuursbesluiten inzake de reservepositie van de brandweer en het herijken van het investeringsplan. Bouwsteen in het realistisch begroten is het verbeteren van de systematiek van risicomanagement.

In 2015 is de functie informatiemanagement ingevuld en is de structurering van informatiestromen ter hand genomen. Op grond van de in dit verband behaalde resultaten kan in 2016 het managementdashboard als sturingsinstrument in zijn volle omvang worden toegepast.

Op het onderdeel "inkomsten" gelden twee speerpunten. De ontwikkelingen ten aanzien van de Rijksbijdrage (de BDUR) moeten strak gemonitord blijven. Daarnaast geldt dat in 2015 een besluit wordt genomen inzake de toekomst van de B.V. VPT (Veiligheidsopleidingen, Planvorming en Training). De financiële en/of inhoudelijke effecten van dit besluit hebben consequenties voor de begroting 2016 en latere jaren. In aanhaking op de landelijke ontwikkelingen wordt in 2016 een start gemaakt met het implementeren van een kwaliteitszorgsysteem voor de Veiligheidsregio's.

De Brandweer zal hierin een belangrijke bijdrage hebben en invulling moeten geven aan het monodisciplinaire deel. Tevens zal in 2016 het concept van de zelfevaluaties en visitaties worden opgezet.

Facilitaire zaken

In 2016 wordt op grond van de resultaten uit de informatiestructurering het ICT-plan herijkt.

In 2016 wordt het geheel aan de afgelopen jaren in gang gezette maatregelen in de sfeer van de beheersystemen van inkoop/aanbesteding, gebouwenonderhoud, verzekeringen, post, archief zodanig afgerond, dat sprake is van een duurzaam stabiele situatie.

3.5.3 Risicoparagraaf

Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen vloeien, maar waarbij niet duidelijk is of de gebeurtenis gaat gebeuren en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment dat deze financiële gevolgen gedekt zijn (bv door het instellen van een reserve) is het geen risico meer en vervalt als zodanig. Ook op het moment dat het zeker is dat de gebeurtenis gaat gebeuren, vervalt het risico en dient het opgenomen te worden in de begroting.

De brandweer benoemt de volgende risico's:

- De brandweer draagt in personele en financiële zin bij aan de multidisciplinaire samenwerking binnen het verband van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De bekostiging vindt plaats vanuit de Rijksbijdrage (BDUR). Het is mogelijk dat spanning komt te staan op de omvang van die bijdrage, zowel aan de claimende kant (de Veiligheidsregio) als aan de verstreckende kant (het Rijk).
- Voor de meldkamers wordt een landelijke organisatie ingericht (LMO). De eerste voorbereidingen daartoe zijn getroffen. In financiële zin geeft de transitie van de meldkamers nog geen duidelijkheid. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat op de eigen repressieve doctrines te zijner tijd inbreuk wordt gepleegd.
- Het operationeel inzetbare brandweerpersoneel wordt vanuit veiligheidsoptiek verplicht onderworpen aan een periodiek preventief medisch onderzoek. Niet voldoen kan leiden tot een beperkte operationele inzetbaarheid. Met het toenemen van de leeftijd neemt de kans op het niet voldoen toe. Omdat de brandweer Zuid-Limburg een aantal operationele medewerkers in dienst heeft die geen FLO rechten hebben, is er een kostenrisico.
- Niet kan worden uitgesloten dat het Rijk op korte termijn genoodzaakt is bezuinigen door te voeren die effect kunnen hebben op de BDUR. Tevens is bekend dat de BDUR uitgangspunten aan een herijking worden onderworpen. Ook is het mogelijk dat het Veiligheidsberaad claims zal indienen met betrekking tot landelijke beleidsontwikkelingen.
- Vanaf 2015 is een belangrijke nog te behalen bezuiniging het uniform implementeren van het systeem van hybride (beroeps + vrijwillig) werken in de beroepskazernes. Dit traject is gebaseerd op vrijwilligheid en kent daardoor een aantal risico's. Het is de vraag of deze bezuiniging in de volle omvang wordt gehaald.
- Op het gebied van het Arbeidstijdenbesluit in relatie tot roosters en beschikbaarheid van beroepsbrandweermensen en vrijwilligers is sprake van een voortdurende spanning die constante monitoring behoeft. Het afbreukrisico is dat toch strijdigheid ontstaat met het besluit.
- De brandweer beschikt over materieel dat door het Rijk ter beschikking is gesteld. Omtrent de mate van co-financiering door de brandweer bij vervanging is onduidelijkheid.
- Vanwege de verhoogde kans op gezondheidsrisico's bij incidentbestrijding dient de brandweer schoon te werken. Dat kan leiden tot aanpassing van de werkwijze en tot aanvullende investeringen.

3.5.4 Verbonden partijen

Er is sprake van verbonden partijen als er sprake is van zowel een bestuurlijk dan wel een financieel belang voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, c.q. het onderdeel brandweer.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waaraan 18 gemeenten deelnemen. Vastgelegd is dat de deelnemende gemeenten er zorg voor dragen dat de Veiligheidsregio c.q. de brandweer over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen waarmee de exploitatie en het afdekken van financiële risico's gewaarborgd is. De brandweer als zodanig is dan ook voor de gemeenten een verbonden partij. Daarnaast heeft de Brandweer Zuid-Limburg een bestuurlijk en financieel belang in de B.V. VPT. De organisatie is volledig aandeelhouder.

De brandweer maakt vanaf 2009 gebruik van de diensten van de ICT-afdeling van de gemeente Heerlen als het gaat om de ICT-basisvoorziening. Op initiatief van de gemeente Heerlen is een gemeenschappelijke regeling ICT-dienst voor het technisch beheer van ICT ontwikkeld, genaamd PIT. De brandweer neemt vanaf 2015 deel aan deze regeling en draagt naar rato van de afname van ICT-diensten bij aan de kosten van de gemeenschappelijke regeling ICT ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Daarmee heeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, onderdeel brandweer, een financieel en bestuurlijk belang in de gemeenschappelijke regeling PIT.

Deel B Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

In de begroting 2016 is rekening gehouden met de taakstellende bezuinigingen zoals deze bestuurlijk zijn vastgesteld bij de meerjarenraming 2012-2020 en ook met de reserveringen egalisatie bezuinigingen.

Bij de vergelijkende cijfers is rekening te houden dat de jaarrekening 2013 als laatste boekjaar exclusief BTW is.

De verschillen tussen de begroting 2016 en de begroting 2015 zijn hierna toegelicht.

In meerjarig perspectief schommelt de post onvoorzien tussen de € 100.000 en € 201.000 en bedraagt daarmee tussen de 0,25% en de 0,50% op een gemiddelde begroting van € 42.000.000.

Op basis van voorcalculatie bedraagt de loonindex 2016 1,5 % en de prijsindex 2016 1,25 %

Brandweer Zuid Limburg

Omschrijving	Werkelijk	Werkelijk	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2013 excl BTW	2014 incl BTW	2015	2016	2017	2018	2019
LASTEN							
Personeelslasten	25.305.054	24.812.013	24.342.850	24.982.734	24.460.640	24.204.230	24.106.936
Friciekosten	484.142	767.566	614.247	296.532			
Opleiden & Oefenen warme tak	698.376	981.928	834.316	784.316	784.316	784.316	784.316
Huisvesting	3.674.927	3.697.694	3.793.598	4.601.401	4.563.967	4.554.737	4.531.921
Kantoor	2.547.369	2.931.689	2.867.419	2.880.178	2.907.144	2.901.568	2.895.991
Voertuigen	1.920.505	2.950.749	3.321.674	3.120.569	3.101.924	3.240.496	3.133.310
Materialen	1.202.418	1.813.576	2.145.115	1.897.352	1.980.152	2.012.101	2.186.769
Onvoorzien	0	0	202.650	100.000	175.585	143.801	201.488
Index lonen en prijzen	0	282.651	956.128	668.398	668.398	668.398	668.398
Renteresultaat	216.892	-674.334	-272.390	-294.881	-300.000	-300.000	-300.000
Totaal lasten	36.049.683	37.563.532	38.805.607	39.036.599	38.342.126	38.209.647	38.209.129
BATEN							
Bijdragen gemeenten incl index	33.176.861	33.669.374	31.699.990	33.090.626	33.090.626	32.736.626	32.736.626
Bijdragen Rijk	2.572.404	4.456.447	4.409.660	4.420.402	4.420.402	4.420.402	4.420.402
Overige inkomsten	1.919.341	1.249.700	1.093.180	1.089.679	1.041.500	1.011.500	981.500
Totaal baten	37.668.606	39.375.521	37.202.830	38.600.707	38.552.528	38.168.528	38.138.528
Saldo exploitatie exclusief reserves	1.618.923	1.811.989	-1.602.777	-435.892	210.402	-41.119	-70.601
Stortingen in reserve egalisatie kapitaallasten	3.036.591	3.382.441	3.321.806	3.487.108	3.487.108	3.487.108	3.487.108
Stortingen in reserve egalisatie bezuinigingen	0	1.121.779	0	0	52.000	0	0
Onttrekkingen uit overige reserves	701.034	370.959	170.000	164.000	57.000	53.000	48.000
Onttrekkingen uit reserve egalisatie kapitaallasten	1.482.641	2.934.081	3.479.336	3.207.551	3.271.706	3.442.227	3.509.709
Onttrekkingen uit reserve egalisatie bezuinigingen	0	0	661.000	254.917	0	33.000	0
Onttrekking uit reserve frictiekosten	484.142	767.566	614.247	296.532			
Saldo exploitatie na mutaties reserves	1.250.149	1.380.375	0	0	0	0	0

Toelichting op de BRWZL begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 per HKOS.

Personeelslasten

Ten opzichte van de raming in de begroting 2015 ad € 24.343.000 stijgen de personeelslasten met € 640.000 naar € 24.983.000 in de begroting 2016. Deze hogere personeelslasten komen met name voort uit : werkkostenregeling, verminderde inkomsten detacheringen, woon-werk verkeer sociaal plan 2013 dat vanaf 2016 volledig voor rekening komt van de p-begroting, het besluit over te gaan tot invulling van een aantal noodzakelijke in te vullen vacatures en een paar incidentele posten.

Daling personeelslasten 2017,2018 en 2019 : De komende jaren is er sprake van uitstroom van een aantal medewerkers en boventalligen. Dit ligt in de lijn van de verplichting die wij als organisatie hebben om te voldoen aan de bezuinigingstaakstelling.

De bezuinigingen op personeelslasten lopen in de pas met de bestuurlijke besluitvorming. De komende jaren ligt de uitdaging in de sfeer van handhaving van uitstroom van personeel en boventalligen. Risicofactor wordt gevormd door de mate waarin de nieuwe roostersystematiek kan worden toegepast (zie ook risicoparagraaf).

Het bestuurlijk vastgestelde bedrag voor reserve sociaal plan zal vanaf 2016 tot en met 2019 volledig benut worden.

Opleiden en oefenen warme tak

Op basis van de begroting 2015 ad € 834.000 is op basis van interne taakstellingen € 50.000 minder geraamd, zodat vanaf 2016 structureel totaal € 784.000 gebudgetteerd is.

Huisvesting

Ten opzichte van de raming in 2015 ad € 3.794.000 stijgen de huisvestingslasten bruto met totaal € 807.000 naar een begroting in 2016 van € 4.601.000. De voornaamste oorzaak van deze stijging is van administratieve aard. Om BTW technische redenen zijn tot en met 2014 de huren door de gemeenten verminderd op de gemeentelijke bijdragen. Vanaf 2014 is BTW compensatie door de BRWZL niet meer mogelijk en kunnen de huren weer op basis van facturering door de gemeenten afgerekend worden. In meerjarig perspectief heeft de HKOS huisvesting een licht degressief karakter als gevolg van verminderde kapitaallasten op de panden en de inventaris.

Kantoor

De begroting van 2016 bedraagt € 2.880.000, dit is € 13.000 meer dan de begroting 2015 van € 2.867.000. De verwachting is dat de telefoonkosten en de automatiseringskosten samen € 82.000 hoger zullen zijn en dat de overige onderdelen binnen deze HKOS samen € 69.000 lager zullen uitvallen. De kapitaallasten van automatisering veroorzaken de mutaties in meerjarig perspectief.

Voertuigen

De begroting 2015 van dit onderdeel is € 3.322.000 en de begroting 2016 is € 3.121.000, dit is € 201.000 lager. Dit komt door € 112.000 lager gebudgetteerde onderhoudslasten en € 89.000 minder kapitaallasten. De toenamen en afnamen in meerjarig perspectief worden veroorzaakt door de kapitaallasten van de voertuigen.

Materialen

De begroting 2015 is € 2.145.000 en de begroting 2016 bedraagt € 1.897.000, dit is € 248.000 minder als gevolg van € 76.000 lagere kapitaallasten materialen en € 107.000 lagere kapitaallasten kleding, het onderhoud en de overige materiaalkosten is met € 65.000 verlaagd. In meerjarig perspectief zijn de toenemende kapitaallasten de veroorzaker van de stijgende budgetten.

Onvoorzien

De post onvoorzien bedraagt in 2016 € 100.000 en fluctueert in meerjarig perspectief tot € 201.000.

Index lonen en prijzen

De voorcalculatie van de loonindex over 2015 is 0%, factor 67% =	€ 0
De voorcalculatie van de loonindex over 2016 is 1,5 %, factor 67% =	€ 322.862
De voorcalculatie van de prijsindex over 2015 is 2,0 %, factor 33% =	€ 209.934
De voorcalculatie van de prijsindex over 2016 is 1,25 %, factor 33% =	<u>€ 135.602</u>
Totaal aan loon en prijsindex over 2015 en 2016	€ 668.398

Renteresultaat

De financiering van de vaste activa wordt voor een deel met langlopende geldleningen gefinancierd en voor een deel door eigen middelen (reserves en voorzieningen). De financiering door eigen middelen bespaart per jaar € 300.000 op de annuïtaire rentelasten van 5% op gebouwen en 4% op alle andere activa. Bij een boekwaarde van de vaste activa van € 28.000.000 betekent dit effectief ruim 1% lagere financieringslasten. Uitgaande van een geleidelijk verloop van de investeringen en afschrijvingen, een weinig meanderende saldo van de eigen middelen en gunstige herfinanciering van de aflossingen op de bestaande geldleningen draagt zorg dat het renteresultaat ook in meerjarig op € 300.000 geraamd wordt.

Gemeentelijke bijdragen

De raming van de gemeentelijke bijdragen zijn in 2016 begroot op € 33.091.000 en in 2015 zijn deze bijdragen vastgesteld op € 31.700.000. Dit zijn € 1.391.000 meer inkomsten als gevolg van enerzijds de brutering van de huren ad € 800.000 en anderzijds de invloeden van de indexen 2014 tot en met 2016 ad € 600.000.

De huren worden niet meer via de gemeentelijke bijdragen verrekend, maar worden weer lasten van de HKOS huisvesting op grond van facturen met huurindex, dit scheelt ruim € 800.000.

De afrekeningen ten gunste van de gemeenten van de loonindex 2014 ad € 115.329 en de prijsindex 2014 ad € 85.206, samen € 200.535 vermindering van de bijdragen.

De loonindex 2015 ad € 322.862 en de prijsindex 2016 ad € 135.602 vormen samen een vermeerdering van € 458.464

Verder zijn de loonlasten over 2016 berekend inclusief de cao aanpassingen in 2015 en dit scheelt € 345.986. De loonindex 2015 is bij voorcalculatie gesteld op 0 % en op basis van de cao aanpassingen verwachten we een nacalculatie index van 1,5 %.

In meerjarig perspectief is rekening gehouden dat de verlaging van de gemeentelijke bijdragen van € 2.433.000 voor de jaren 2015 tot en met 2017 vanaf 2018 verder toeneemt naar de bestuurlijk vastgestelde € 2.787.000 structureel.

Bijdragen gemeenten 2016								
Gemeente	Bijdrage 2015 excl huurverr	Huren 2015	Afrekening loonindex 2014	Afrekening Prijsindex 2014	Bijdrage 2015 (incl. afrekening) (incl index 2015) (excl huurverr)	Prijsindex 2016 1,25%	Loonindex 2016 1,5 %	Bijdrage 2016 (excl. huurverr.) (incl index 2015) (incl index 2016)
						1/3 lasten 0,42%	2/3 lasten 1,00%	
Beek	€ 646.632	€ -	€ 2.356-	€ 1.741-	€ 642.535	€ 2.699	€ 6.425	€ 651.659
Brunssum	€ 1.375.713	€ -	€ 5.013-	€ 3.704-	€ 1.366.996	€ 5.741	€ 13.670	€ 1.386.407
Eijsden-Margraten	€ 1.262.765	€ 39.520-	€ 4.458-	€ 3.293-	€ 1.255.014	€ 5.271	€ 12.550	€ 1.272.835
Gulpen-Wittem	€ 755.160	€ 109.824-	€ 2.352-	€ 1.738-	€ 751.071	€ 3.154	€ 7.511	€ 761.736
Heerlen	€ 4.662.576	€ -	€ 16.992-	€ 12.554-	€ 4.633.031	€ 19.459	€ 46.330	€ 4.698.820
Kerkrade	€ 2.285.645	€ -	€ 8.329-	€ 6.154-	€ 2.271.162	€ 9.539	€ 22.712	€ 2.303.412
Landgraaf	€ 1.754.695	€ -	€ 6.395-	€ 4.724-	€ 1.743.576	€ 7.323	€ 17.436	€ 1.768.335
Maastricht	€ 6.922.366	€ 264.865-	€ 24.262-	€ 17.925-	€ 6.880.180	€ 28.897	€ 68.802	€ 6.977.878
Meerssen	€ 964.472	€ 179.190-	€ 2.862-	€ 2.114-	€ 959.496	€ 4.030	€ 9.595	€ 973.121
Nuth	€ 682.949	€ 26.139-	€ 2.394-	€ 1.768-	€ 678.787	€ 2.851	€ 6.788	€ 688.426
Onderbanken	€ 316.541	€ 23.442-	€ 1.068-	€ 789-	€ 314.684	€ 1.322	€ 3.147	€ 319.152
Schinnen	€ 518.939	€ 18.439-	€ 1.824-	€ 1.348-	€ 515.768	€ 2.166	€ 5.158	€ 523.091
Simpelveld	€ 448.164	€ 21.224-	€ 1.556-	€ 1.149-	€ 445.459	€ 1.871	€ 4.455	€ 451.784
Sittard-geleen	€ 6.885.875	€ -	€ 25.094-	€ 18.540-	€ 6.842.242	€ 28.737	€ 68.422	€ 6.939.401
Stein	€ 1.050.632	€ 80.114-	€ 3.537-	€ 2.613-	€ 1.044.482	€ 4.387	€ 10.445	€ 1.059.314
Vaals	€ 528.365	€ -	€ 1.925-	€ 1.423-	€ 525.017	€ 2.205	€ 5.250	€ 532.472
Valkenburg a/d geul	€ 910.129	€ 77.111-	€ 3.036-	€ 2.243-	€ 904.850	€ 3.800	€ 9.049	€ 917.699
Voerendaal	€ 515.093	€ -	€ 1.877-	€ 1.387-	€ 511.829	€ 2.150	€ 5.118	€ 519.097
Totalen	€ 32.486.711	€ 839.868-	€ 115.329-	€ 85.206-	€ 32.286.176	€ 135.602	€ 322.862	€ 32.744.640

In de begrotingscijfers 2016 van € 33.090.626 is de verwachte 1,5 % loonindex 2015 ad € 345.986 inbegrepen. Deze loonindex 2015 is ook als verwachte personeelslasten opgenomen.

Bijdragen Rijk

De bijdragen van het Rijk zijn gebaseerd op de laatst bekende gegevens in 2014 en de vigerende verdeelsleutels. Momenteel vindt een herijkingsonderzoek van de BDUR plaats, waardoor mogelijk de BDUR bijdragen aangepast worden op basis van herijkte verdeelsleutels.

Overige inkomsten

De overige inkomsten zijn in 2016 nagenoeg gelijk aan 2015.

Mutaties van exploitatie naar reserves

De stortingen naar de reserve egalisatie kapitaallasten materieel nemen in 2016 ten opzichte van 2015 toe met € 165.000 en bedragen meerjarig € 3.487.108. Deze toename dekt voor de komende 10 jaren de kapitaallasten op de investeringen in materieel. Bij deze investeringen is rekening gehouden met de afgesloten contracten inclusief index en het bij kleinere afnamen vervallen van kwantumkortingen.

De storting in 2017 naar de egalisatie reserve bezuinigingen is conform bestuurlijke besluitvorming in de begroting 2015 annex meerjarenraming 2016-2018.

Mutatie van reserves naar exploitatie

De geraamde kapitaallasten van het materieel (voertuigen, kleding en materialen) van elk begrotingsjaar zijn inbegrepen in de HKOS voertuigen en materialen en worden financieel gedekt door de overheveling van de jaarlijkse kapitaallasten uit de egalisatiereserve kapitaallasten materieel.

De onttrekking uit de overige reserves heeft betrekking op de bestuurlijk vastgestelde uitputting van de reserve sociaal plan voor de onderdelen piket en de vergoedingen woon werkverkeer. Vanaf 2017 zijn de vergoedingen woon werk verkeer integraal opgenomen in de exploitatie in de HKOS personeelslasten. Mogelijke verschillen per jaar tussen werkelijke piket en woon werkvergoedingen komen ten laste van de HKOS personeelslasten.

De onttrekkingen in 2016 en 2018 uit de egalisatie reserve bezuinigingen zijn conform bestuurlijke besluitvorming in de begroting 2015 annex meerjarenraming 2016-2018. Een restsaldo van de reserve egalisatie bezuinigingen is bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 te verrekenen.

De onttrekkingen in 2016 en 2017 uit de egalisatiereserve frictiekosten hebben betrekking op de verwachte uitgaven in dezelfde boekjaren en corresponderen met de exploitatielasten van die jaren.

Overzicht geraamd verloop reserves						
	stand per	verwachte standen per 31 december				
	31,12,2014	2015	2016	2017	2018	2019
Reserves						
Algemene reserve	1.500.010	1.500.010	1.500.010	1.500.010	1.500.010	1.500.010
Reserve opleiden en oefenen	220.042	0	0	0	0	0
Reserve frictiekosten	988.515	296.532	0	0	0	0
Reserve egalisatie kapitaallasten materieel	4.234.790	4.077.260	4.356.817	4.572.219	4.617.100	4.594.499
Reserve egalisatie bezuinigingen	1.426.779	765.779	510.862	562.862	529.862	529.862
Reserve sociaal plan	524.071	322.000	158.000	101.000	48.000	0
Reserve MOTO	20.000	0	0	0	0	0
Totaal reserves	8.914.207	6.961.581	6.525.689	6.736.091	6.694.972	6.624.371

Overzicht stortingen in en onttrekkingen uit de reserve egalisatie kapitaallasten materieel			
Jaar	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo per 31.12
2014			4.234.790
2015	3.321.806	3.479.336	4.077.260
2016	3.487.108	3.207.551	4.356.817
2017	3.487.108	3.271.706	4.572.219
2018	3.487.108	3.442.227	4.617.100
2019	3.487.108	3.509.709	4.594.499
2020	3.487.108	3.793.697	4.287.910
2021	3.487.108	4.226.798	3.548.220
2022	3.487.108	4.421.541	2.613.786
2023	3.487.108	4.490.628	1.610.266
2024	3.487.108	4.725.511	371.864
2025	3.487.108	4.975.926	-1.116.955
2026	3.487.108	4.813.786	-2.443.633

Investeringsplan 2016 en meerjarig investeringsplan 2017-2019

Meerjareninvesteringsplan						
Nummer	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tankautospuiten	2.186.166	0	1.664.254	575.933	3.524.201
2	Updates	256.736	0	158.664	0	0
3	Redvoertuigen	0	0	0	0	0
4	Hulpverleningsvoertuigen	0	634.656	0	0	0
5	Overige grote voertuigen	363.000	0	0	0	0
6	Snel inzetbare eenheid	419.810	0	152.053	0	0
7	Dienstauto's	591.544	57.767	141.475	0	25.249
8	Overige materieel	866.580	83.656	12.100	78.650	0
9	Adembeschermingsmiddelen	0	0	0	0	0
10	Verbindingsmiddelen	554.443	151.250	24.200	1.365.848	196.504
11	Overig repressief	287.071	18.150	0	55.902	0
12	Specialisme	326.700	0	0	0	0
13	Kleding	726.750	356.727	428.301	356.727	606.188
14	Automatisering MZL	520.300	176.812	0	0	0
15	Inventaris	279.569	0	0	0	0
	Totaal	7.378.669	1.479.018	2.581.047	2.433.060	4.352.142
	Doorgeschoven investeringen 2014	2.818.009				

Toelichting op het investeringsplan 2015 inclusief doorgeschoven investeringen 2014

In 2014 zijn veel investeringen opgestart die op dit moment in een afrondende fase zijn of waarvan de definitieve financiële afrekening nog niet heeft kunnen plaatsvinden. Daarnaast zijn 3 extra piketvoertuigen aangekocht. De vervanging van de duikvoertuigen en de vaartuigen worden in 2015 opgestart omdat er eerst beleid is gemaakt voor de waterongevallen. Verder is er een eerste efficiëncyslag gemaakt op het materieel bestand aan haakarmbakken en zijn twee basis ontsmetting haakarmbakken in opbouw.

De investeringen voor plotschermen, navigatie en registratie vergen op dit moment alle aandacht van het service centrum. Op dit moment loopt er een test waarbij in een tiental voertuigen een geheel nieuw navigatie systeem is ingebouwd. De verwachting is dat dit systeem gaat voldoen aan al de gestelde verwachtingen en zal daarna verder worden uitgerold.

Het KAR (korte afstand radio) systeem is in samenwerking met de overige hulpdiensten in aanbesteding.

Voor wat betreft de kleding is op dit moment niet inzichtelijk of al de benodigde kleding voor 2014 is uitgeleverd waardoor het restant is doorgezet naar 2015.

Voor 2015 staat de vervanging van 4 tankautospuiten (TS) en 2 verdere updates van bestaande TS-en gepland. Met de updates worden de TS-en voorzien van nieuw redgereedschap, een schuimsysteem en een volautomatische pomp. Daarnaast is voorzien in warmtebeeldcamera's voor al de overige tankautospuiten.

In 2015 staan verdere vervangingsaankopen gepland voor kleine voertuigen waardoor uiteindelijk 18 identieke VW polo's en 26 VW transporters vanaf 2013 in gebruik zijn genomen.

In 2015 zal een verdere efficiency slag gemaakt worden op het aantal haakarmbakken en staan hiervoor vervangingsaankopen gepland.

Dit jaar krijgt de Brandweer te maken met de samenvoeging van de meldkamers Maastricht en Venlo en dit betekent dat al onze mobilifoons vervangen moeten worden.

De slag om naar een volledig geïntegreerd investeringsplan te komen wordt in 2015 afgerond. Met name op de onderdelen huisvesting en inventaris wordt op basis van de algemene vastgestelde uitgangspunten het investeringsplan gecompleteerd.

Toelichting op het investeringsplan 2016

In 2016 staan de vervangingen gepland van een van de hulpverleningsvoertuigen (HV) en de meetwagen voor de adviseur gevaarlijke stoffen (AGS). Het AGS-piket zal anders worden ingericht waardoor er vanuit deze piketpoule mogelijk een voertuig vrij komt. Verder zijn er vervangingen meegenomen voor de diverse oefenmiddelen en zijn er vervangingen geraamd van de mobiel data terminals (MDT). Deze ICT voorzieningen in de 1^{ste} lijns voertuigen dienen steeds up to date te zijn en kennen daarom een korte vervangingstermijn.

Toelichting op het investeringsplan 2017

In 2017 staat de vervanging gepland van 3 tankautosputten en 2 verdere updates, eenmaal TS en eenmaal hulpverleningsvoertuig. De praktijk leert dat de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in de voertuigenmarkt snel gaan. Met de updates is het mogelijk voor de brandweer om op dit gebied te kunnen blijven anticiperen. Verder staan er vervangingen gepland voor de SIE Nijswiller, een dienst bus en 2 piketvoertuigen. Daarnaast zijn er vervangingsinvesteringen voor ondersteunende middelen.

Toelichting op het investeringsplan 2018

In 2018 staat de vervanging gepland van een tankautospuit en de boot van Maastricht Noord. De investeringen voor verbindingsmiddelen zijn de vervangingen van al de pagers, portofoons en verder de voertuig registratie en de voertuig navigatie. De ervaring leert dat dit soort middelen na 5 jaar toe zijn aan vervanging.

Toelichting op het investeringsplan 2019

In 2019 staan de vervangingen gepland van 6 tankautosputten. Met deze aankopen beschikt de brandweer over 24 geheel vernieuwde TS-en vanaf 2013. Verder staat de vervanging van de laatste nog overgebleven afwijkende dienstauto gepland en is dan het gehele bestand aan dienstauto's vanaf 2013 voor de 1^{ste} keer geheel vernieuwd. Daarnaast staan, vanwege de korte afschrijvingstermijn, opnieuw vervangingen geraamd voor de mobiel data terminals.

Kapitaallasten investeringen

De kapitaallasten in de boekjaren 2016 tot en met 2019 van de gepleegde investeringen tot en met boekjaar 2014 zijn als volgt :

Kapitaallasten lopende investeringen						
Nummer	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
	Kapitaallasten pand	762.139	729.911	709.961	708.499	698.414
	Kapitaallasten inventaris	285.407	271.274	254.907	248.258	236.645
	Kapitaallasten automatisering	9.326	0	0	0	0
	Kapitaallasten kantoor	11.306	11.306	11.306	11.306	11.306
	Kapitaallasten voertuig	1.661.560	1.491.082	1.397.444	1.301.487	1.147.827
	Kapitaallasten materiaal	465.776	450.095	431.263	383.627	240.585
	Kapitaallasten kleding	349.829	285.272	253.751	226.041	143.634
		3.545.343	3.238.940	3.058.633	2.879.218	2.478.412

Op basis van het investeringsplan 2016-2019 muteren de kapitaallasten als volgt :

Kapitaallasten investeringsplan						
Nummer	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tankautospuiten		241.027	234.884	406.261	457.113
2	Updates		44.881	43.497	69.614	67.383
3	Redvoertuigen		0	0	0	0
4	Hulpverleningsvoertuigen		0	67.697	66.004	64.312
5	Overige grote voertuigen		50.820	49.368	47.916	46.464
6	Snel inzetbare eenheid		69.269	67.170	90.159	87.300
7	Dienstauto's		86.446	93.466	113.018	109.550
8	Overige materieel		114.782	126.137	123.774	131.099
9	Adembeschermingsmiddelen		0	0	0	0
10	Verbindingsmiddelen		122.630	175.079	174.045	495.653
11	Overig repressief		43.612	45.322	43.946	50.396
12	Specialisme		34.848	33.977	33.106	32.234
13	Kleding		172.787	252.652	363.228	436.158
14	Automatisering MZL		124.872	163.144	157.568	151.991
15	Inventaris		39.140	38.021	36.903	35.785
	Totaal		0 1.145.114	1.390.413	1.725.542	2.165.438

De kapitaallasten van de lopende (gepleegde) investeringen en de kapitaallasten van het investeringsplan 2016-2019 samen zijn dan als volgt :

Kapitaallasten investeringen totaal						
	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
	Kapitaallasten pand	762.139	729.911	709.961	708.499	698.414
	Kapitaallasten inventaris	285.407	310.413	292.929	285.161	272.430
	Kapitaallasten automatisering	9.326	124.872	163.144	157.568	151.991
	Kapitaallasten kantoor	11.306	11.306	11.306	11.306	11.306
	Kapitaallasten voertuig	1.661.560	2.098.307	2.079.662	2.218.234	2.111.048
	Kapitaallasten materiaal	465.776	651.185	685.641	634.724	818.869
	Kapitaallasten kleding	349.829	458.059	506.403	589.269	579.792
		3.545.343	4.384.054	4.449.046	4.604.760	4.643.850

Programmabegroting 2016 op basis van producten

Indeling naar (H)KOS en kostenplaatsen.

De gehanteerde hoofd kosten en hoofd opbrengstsoorten (HKOS) blijven de basis vormen van de bestuurlijke (meerjaren)begrotingen en de financiële administraties.

Elk hoofd kostensoort en hoofd opbrengstsoort is gespecificeerd in een aantal kosten en opbrengstsoorten. Een aantal kostensoorten zijn mogelijk verder gespecificeerd naar sub kostensoorten. Dit doet zich bijvoorbeeld bij de loonlasten voor, zodat met de loonadministratie een 1 op 1 aansluiting plaatsvindt.

De organisatorische eenheden, dit zijn de teams en kazernes binnen de BRWZL, vormen de hulpkostenplaatsen (gebouwen, ict, directie en ondersteunende teams) en kostenplaatsen (kazernes en lijnteam) binnen onze organisatie.

Per (hulp)kostenplaats is er een budgethouder (teamleider, kazernechef) die budgetten toegewezen krijgt per onderscheiden kosten en opbrengstsoort. Binnen de BRWZL noemen we dit de werkbegroting.

Op basis van deze werkbegroting worden via extrapolaties van de baten en lasten periodieke managementinformatie gegenereerd op diverse niveau's.

Transformatie van KOS naar Producten.

De omvangrijkste kostenfactor binnen de BRWZL is, met bijna 65 %, de looncomponent.

De loonlasten van de kostenplaatsen (kazernes en lijnteam) zijn daarom als verdeelsleutel gehanteerd om de baten en lasten van de hulpkostenplaatsen (gebouwen, ict, directie en ondersteunende teams) naar de verschillende kostenplaatsen te transformeren.

Binnen de kostenplaatsen kan er sprake zijn van ondersteunende taken, deze baten en lasten worden net als de hulpkostenplaatsen doorverdeeld naar de kostenplaatsen (kazernes en lijnteam) met als verdeelsleutel de loonlasten van de kostenplaatsen.

Na deze doorverdelingen zijn de baten en lasten van de hulpkostenplaatsen allemaal naar de kostenplaatsen getransformeerd.

Per kostenplaats (kazerne en lijnteam) is door de budgethouders aangegeven in welke procentuele verhouding deze kostenplaats activiteiten verricht voor een aantal benoemde sub producten. Op basis van deze relatieve verhoudingen zijn de baten en lasten van de kostenplaatsen doorverdeeld naar de sub producten.

De sub producten zijn :

- Veilige omgeving, Veilig bouwen en gebruik, Evenementen, Veilig optreden, Risicobewaking
- Opleiden en oefenen
- Basis brandweezorg, Specialismen, Nazorg
- Crisisbeheersing
- Meldkamer
- Algemene dekkingsmiddelen

De aggregatie van de sub producten naar de uiteindelijke producten is het sluitstuk van de transformatie.

Het (gemeentelijk) programma Externe Veiligheid, onderdeel BRWZL, heeft binnen de BRWZL de volgende producten :

- Risicobehersing
- Vakbekwaamheid
- Repressie
- Crisisbeheersing
- Meldkamer
- Algemene dekkingsmiddelen.

Conform het BBV hebben we de lasten, de baten, de stortingen in (egalisatie)reserves en de onttrekkingen van (egalisatie)reserves separaat getransformeerd.

Risicobeheersing

Bedragen * € 1.000	Begroting 2016
Lasten	2.342
Baten	65
Saldo voor bestemming	2.277
Storting reserve	209
Onttrekking reserve	235
Saldo mutaties reserves	-26
Totaal	2.251

Vakbekwaamheid

Bedragen * € 1.000	Begroting 2016
Lasten	11.719
Baten	327
Saldo voor bestemming	11.392
Storting reserve	1.047
Onttrekking reserve	1.178
Saldo mutaties reserves	-131
Totaal	11.261

Repressie

Bedragen * € 1.000	Begroting 2016
Lasten	23.609
Baten	659
Saldo voor bestemming	22.950
Storting reserve	2.109
Onttrekking reserve	2.373
Saldo mutaties reserves	-264
Totaal	22.686

Crisisbeheersing

Bedragen * € 1.000	Begroting 2016
Lasten	625
Baten	17
Saldo voor bestemming	608
Storting reserve	56
Onttrekking reserve	63
Saldo mutaties reserves	-7
Totaal	601

Meldkamer

Bedragen * € 1.000	Begroting 2016
Lasten	742
Baten	21
Saldo voor bestemming	721
Storting reserve	66
Onttrekking reserve	75
Saldo mutaties reserves	-9
Totaal	712

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000	Begroting 2016
Lasten	0
Baten	37.511
Saldo voor bestemming	-37.511
Storting reserve	0
Onttrekking reserve	0
Saldo mutaties reserves	0
Totaal	-37.511

Begroting GHOR Zuid Limburg 2016

Geleen, februari 2015

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1 Bestuur, Directie en vaststelling	4
1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid	4
1.1.1 Directie	5
1.2 Opstellen en vaststellen begroting 2016	5
1.2.1 Opstellen	5
1.2.2 Vaststellen	5
2. Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio	6
2.1 GHOR ondersteunt bestuurders in risicovollere samenleving	7
2.2 De GHOR binnen de veiligheidsregio	8
3. Financiële paragrafen	9
3.1 Algemeen	9
3.2 Weerstandvermogen	9
3.3 Onderhoud kapitaal goederen	10
3.4 Financiering	10
3.5 Bedrijfsvoering	10
3.5.1 Investeringsbeleid	10
3.5.2 Organisatiestructuur	11
3.5.3 Administratieve organisatie	11
3.5.4 Informatisering en automatisering	11
3.5.5 Kansen en bedreigingen Kansen:	11
3.5.6 Personeelsbeleid	11
3.6 Verbonden partijen	12
3.7 Specifieke onderwerpen	12
4. Begroting 2016	13
4.1 Begroting 2016	13
4.2 Productbegroting 2016	14
4.3 Toelichting op de begroting	15
4.4 Meerjarenraming 2016 - 2019	16
Bijlage 1 : Organigram GGD Zuid Limburg	18
Bijlage 2: Activastaat (staat C)	19
Bijlage 3: Staat van reserves en voorzieningen (staat D)	20
Bijlage 4: Bijdrage gemeenten	21

Voorwoord

In 2010 trad de Wet veiligheidsregio's in werking. In deze wet vormt de eigen verantwoordelijkheid van zorginstellingen het uitgangspunt. Het betekende voor de GHOR een belangrijke verandering: van een organisatie met materieel gericht op uitvoering naar meer regie en coördinatie. De begrotingen van 2012, 2013, 2014 en 2015 stonden in het teken van deze overgang.

De GHOR moest de overgang zien te realiseren met een beperkter budget. De rijksoverheid en de gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiering van de GHOR. De rijksoverheid draagt via de brede doeluitkering rampenbestrijding en crisisbeheersing (BDUR) bij aan de wettelijke taken van de GHOR. De rijksbijdrage wordt via een lumpsum bijdrage beschikbaar gesteld. De gemeenten stellen via een inwonerbijdrage financiële middelen beschikbaar. De afgelopen jaren is de bijdrage van gemeenten aan de GHOR verlaagd met 8%. Tegelijkertijd is de bijdrage van het Rijk verminderd met 6%.

2016 is het eerste jaar van een nieuwe beleidsperiode. Gemeenten krijgen voorjaar 2015 een aantal GHOR-scenario's voor de periode 2016 - 2019 voorgelegd. Na een zienswijze door de gemeenten zal het Veiligheidsbestuur in juni een besluit nemen. Met het gekozen scenario worden het financiële kader en de inhoudelijke koers voor de komende jaren bepaald. Daarom is de begroting die nu voorligt een pro forma begroting die bestaat uit de geïndexeerde begroting 2015. Najaar 2015 volgt een bijgestelde begroting 2016 die gebaseerd is op de nieuwe meerjaren kaders.

F.C.W. Klaassen, arts
Directeur Publieke Gezondheid
Voorzitter directie GGD Zuid Limburg

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. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de begroting.

Het Dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2015):

Naam	Gemeente	Functie
De heer O. Hoes	Maastricht	voorzitter Veiligheidsregio
De heer P.F.G. Depla	Heerlen	portefeuille Politie portefeuille Brandweer portefeuille Bevolkingszorg (Gemeenten)
De heer G.J.M. Cox	Sittard-Geleen	plaatsvervangend voorzitter portefeuille GHOR (GGD)
De heer J.J.M. Som	Kerkrade	portefeuille Financiën portefeuille Multidisciplinair

Het Algemeen Bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2015):

Naam	Gemeente	Functie
De heer R.K.H. Krewinkel	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 P.F.G. Depla	Heerlen	Lid
De heer J.J.M. Som	Kerkrade	Lid
De heer R.J.H. Vlecken	Landgraaf	Lid
De heer O. Hoes	Maastricht	Voorzitter
De heer A.M.J. Cremers (wnd)	Meerssen	Lid
Mevrouw D.H. Schmalschläger	Nuth	Lid
Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz	Onderbanken	Lid
De heer B.H.M. Link	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 2016

1.2.1 Opstellen

De ontwerpbegroting 2016 is door het Dagelijks Bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 26.03.2015.

*Voorzitter,
O. Hoes*

*Secretaris,
F.C.W. Klaassen*

1.2.2 Vaststellen

De begroting 2016 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de vergadering van 19.06.2015

*Voorzitter,
O. Hoes*

*Secretaris,
F.C.W. Klaassen*

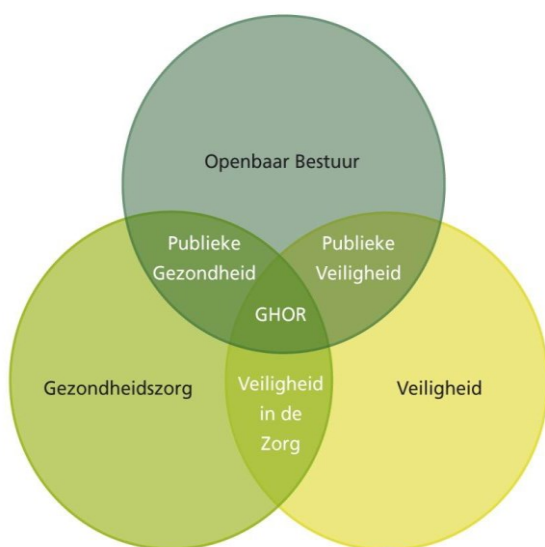
2. Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio

De GHOR Zuid-Limburg is opgericht door de gemeenten in Zuid-Limburg en heeft de Wet veiligheidsregio's (Wvr) als wettelijke basis. De GHOR is één van de kolommen binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en maakt organisatorisch deel uit van de afdeling Acute Zorg van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg. Hoewel de GHOR in organisatorische zin deel uit maakt van de GGD Zuid Limburg, is er in bestuurlijke zin een scheiding.

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.

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. Zo adviseert de GHOR de zorgsector over adequate voorbereiding op rampen en crises en coördineert de GHOR het gezamenlijk optreden tijdens de grootschalige hulpverlening aan slachtoffers onder regie van het openbaar bestuur. Doel daarvan is slachtoffers optimaal te helpen en (blijvende) gezondheidsschade te vermijden, dan wel te minimaliseren.

De GHOR beweegt zich op het snijvlak van drie beleidsdomeinen: openbaar bestuur, veiligheid en gezondheidszorg.



Pro forma begroting

In 2015 zullen de gemeenten een toekomstscenario voor de GHOR kiezen voor de periode 2016 – 2019. Met het gekozen scenario worden het financiële kader en de inhoudelijke koers voor de komende jaren bepaald. Vanwege het scenariotraject worden in deze GHOR-begroting geen speerpunten voor 2016 gepresenteerd.

De pro forma begroting 2016 bestaat uit de geïndexeerde begroting 2015.

2.1 GHOR ondersteunt bestuurders in risicovollere samenleving

'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). Daarnaast lijkt de kans op maatschappelijke onrust eerder toe- dan af te nemen. Bijvoorbeeld door de ontwikkelingen in het sociaal domein. Denk aan een GGZ-patiënt in de wijk. In ons gedigitaliseerde, geïndustrialiseerde en dichtbevolkte land hebben risico's snel grote gevolgen. Een crisis kan zelfs al ontstaan als de publieke opinie een (gezondheids)risico veronderstelt dat feitelijk niet bestaat. Heftige emoties en reacties kunnen zich via social media razendsnel verspreiden en uitgroeien tot een crisis. Van de bestuurlijk verantwoordelijke wordt een daadkrachtige aanpak verwacht. Het komt daarbij telkens aan op de juiste balans tussen 'onderschatting' en 'te groot maken', adequate maatregelen en zorgvuldige communicatie. De GHOR biedt hierbij professionele ondersteuning, zowel bij witte rampen als bij maatschappelijke onrust. Een voorbeeld daarvan in Zuid-Limburg is ebola.

Ebola-paniek voorkomen

In 2014 brak in West-Afrika een ebola-epidemie uit. Noch in Nederland noch in Zuid-Limburg waren besmettingen gemeld. Toch ontstond er onrust onder buurtbewoners in een Maastrichtse wijk. Ze hadden gezien hoe een straatbewoner door mannen in witte pakken werd opgehaald met een ambulance. Het zou weleens om ebola kunnen gaan, dachten ze. De Telegraaf berichtte 's avonds over deze 'ebola-paniek'. Doordat de witte kolom nog diezelfde nacht feitelijk juiste informatie verspreidde via o.a. social media kon verdere onrust worden voorkomen.

De witte keten is er niet vanzelf

De voorbereiding op ebola heeft veel gevraagd van de GHOR (GGD), ambulancezorg (GGD), infectieziektebestrijding (GGD), huisartsen, en ziekenhuizen. Zo actualiseerde elke zorgverlener zijn protocollen en procedures en werd intern geoefend. Maar individuele voorbereiding is niet voldoende. Cruciaal is een goede onderlinge samenwerking, ook in niet alledaagse situaties zoals een besmetting met een levensbedreigende infectieziekte.

Alle zorginstellingen die samen de witte kolom vormen, functioneren niet vanzelf als één keten. Dat lukt alleen met goed ketenmanagement. Zuid-Limburg heeft daarbij het voordeel dat de GHOR, ambulancedienst (RAV) en GGD één organisatie vormen.

Bestuurder moet kunnen rekenen op de GHOR

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. Dat is geen eenvoudige opgave voor het compacte GHOR-bureau dat zich beweegt op het snijvlak van drie beleidsdomeinen die elk hun eigen ontwikkelingen kennen.

In het **bestuurlijke domein** speelt de toename van witte dreigingen en casussen van maatschappelijke onrust. Het is een hoofdtaak van de GHOR om de verantwoordelijke bestuurder hierin bij te staan met raad en daad en te zorgen voor een goede informatievoorziening.

In het **veiligheidsdomein** wordt een flink deel van de beperkte GHOR-capaciteit opgeslokt door bijdragen aan multidisciplinaire samenwerking. Bijvoorbeeld bij de A2-ondertunneling en bij opleiden, trainen en oefenen. Waar grotere veiligheidspartners beschikken over een ruimer aantal functionarissen om hieraan mee te werken, worden bij het kleine GHOR-bureau steeds dezelfde medewerkers belast.

Daarnaast ziet de GHOR het aantal vragen om advies over gezondheidsrisico's bij evenementen toenemen. Er is daarbij een tendens te zien naar evenementen waarbij de grenzen van het toelaatbare worden opgezocht.

In het **domein van de gezondheidszorg** vraagt het onderhouden van het netwerk van de vele gezondheidszorgpartners continu aandacht. Vanwege de vergrijzing en de ontwikkelingen in het sociale domein worden cliënten van zorginstellingen ouder en kwetsbaarder. Alleen de mensen met de grootste zorgbehoefte worden nog opgenomen in een instelling. Als een zorgverlener de zorgcontinuïteit niet op orde heeft, kan dat levensbedreigende gevolgen hebben.

Daarnaast vraagt de invoering van een nieuw landelijk crisismodel GHOR de nodige operationele voorbereiding. Het crisismodel beschrijft de organisatie van de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening bij crises en rampen. Er zal een prominentere rol zijn voor informatiemanagement.

Vierde domein: Euregio Maas-Rijn

Voor de GHOR in Zuid-Limburg komt er nog een vierde domein bij: de Euregio Maas-Rijn. Zo heeft de GHOR vanuit de Veiligheidsregio Zuid-Limburg een leidende rol gehad in de voorbereiding op dreigende stralingsongevallen bij de kerncentrale in het Belgische Tihange.

Keuzes maken onvermijdelijk

Een handvol GHOR-functionarissen houdt vele ballen in de lucht. De druk is groot. De GHOR is realistisch en beschouwt dat als een gegeven. Maar de realiteit is ook dat het onvermijdelijk is om voor 2016 (en de volgende jaren) keuzes te maken. De kans dat een bal uit de lucht valt, is aanwezig en dat moet natuurlijk niet net de belangrijkste zijn.

2.2 De GHOR binnen de veiligheidsregio

In de veiligheidsregio Zuid-Limburg is door het veiligheidsbestuur niet gekozen voor de oprichting van een allesomvattende organisatie maar voor een vorm waarbij vier sterke kolommen, de Brandweer, de Gemeenten, de GHOR en de Politie binnen het MCC actief met elkaar samenwerken. Aan deze samenwerking levert de GHOR een nadrukkelijke bijdrage in de vorm van beschikbaar personeel en concrete producten. De regionaal commandant Brandweer Zuid-Limburg vervult in 2016 de rol van voorzitter van de Veiligheidsdirectie.

3. Financiële paragrafen

3.1 Algemeen

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

- Weerstandvermogen
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen

Omdat de GHOR organisatorisch deel uit maakt van de GGD Zuid Limburg, staan de uitgangspunten en besluiten van het GGD-bestuur centraal in deze paragrafen, tenzij anders vermeld. De paragrafen grondbeleid en lokale heffingen zijn op de GGD Zuid Limburg niet van toepassing.

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een extra paragraaf met de landelijke en lokale financiële kaders, zoals deze gelden voor de GHOR.

3.2 Weerstandvermogen

Het weerstandvermogen kan worden omschreven als het vermogen van de GHOR om incidenteel en structureel niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder verstoring van de continuïteit in de uitvoering van de reguliere taken van de GHOR. Het weerstandvermogen bestaat enerzijds uit de weerstandscapaciteit in beschikbare middelen en mogelijkheden en anderzijds de risico's waarvoor geen of onvoldoende voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten.

Het weerstandvermogen is van belang voor het beoordelen van de financiële positie van de GHOR. In de gemeenschappelijke regeling ligt vast dat de financiële eindverantwoordelijkheid voor de financiële positie van de GHOR door de deelnemende gemeenten wordt gedragen. Onverlet deze eindverantwoordelijkheid heeft de GHOR als zelfstandig orgaan een eigen verantwoordelijkheid om voldoende weerstandvermogen te vormen.

De weerstandscapaciteit bestaat uit het vrij aanwendbare eigen vermogen (algemene reserve) en de ruimte in de exploitatiebegroting. Gezien het feit dat de GHOR specifiek bedoeld is voor rampenbestrijding en crisisbeheersing is bepaald dat de algemene reserve maximaal 12% van de begrote gemeentelijke bijdrage mag bedragen.

Overzicht algemene reserve

Algemene reserve	31-12-2015
GHOR	106.120
Totaal	106.120

Op 31.12.2014 bedraagt de algemene reserve € 106.120 hetgeen 11,43% van de begrote gemeentelijke bijdrage (€ 928.351) inhoudt.

De inventarisatie van de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie, leidt tot de volgende risico's:

- Door de vernieuwde rol van de GHOR waarbij zij steeds meer optreedt als regievoerder in de keten is de GHOR in toenemende mate afhankelijk van derden voor het behalen van de afgesproken resultaten. Het niet behalen van resultaten levert een direct financieel risico op (€ 200.000).
- De bezuinigingen door Rijk en het ook niet beschikbaar zijn van extra middelen zetten de te behalen resultaten onder druk (€ 150.000). Het rijk draagt steeds meer taken over zonder dat hiervoor budget mee overkomt. Daarnaast worden mede via het veiligheidsberaad en het IFV, middels afroaming van de BDUR, beslag gelegd op de regionaal toegekende BDUR voor landelijke projecten.
- De maatschappij legt steeds meer beslag op de GHOR bij de bestrijding van niet regulier geduide incidenten hetgeen extra beslag legt op de capaciteit. Tevens leidt dit tot meer bestuurlijk administratieve activiteiten die niet tot het reguliere taakveld van de GHOR behoren (€ 100.000).

3.3 Onderhoud kapitaal goederen

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de realisatie van het beleid ten aanzien van onderhoud van kapitaalgoederen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties ten opzichte van de begroting. Het gaat hierbij tevens om het verlangde onderhoud niveau, de (lange termijn) onderhoudsplanning voor alle belangrijke activa en het voorzieningenbeleid ter zake.

De kapitaalgoederen kunnen op basis van de volgende criteria worden aangeschaft:

- Vervanging bestaande kapitaalgoederen
- Wettelijke eisen
- Uitbreiding op basis van kwaliteitsverbetering

De GHOR kent alleen roerende kapitaalgoederen. Voor het onderhoud van deze goederen zijn afspraken gemaakt met de desbetreffende leveranciers waarbij tevens rekening is gehouden met de wettelijke eisen.

3.4 Financiering

Ingevolge de wet FIDO dient de GHOR te beschikken over een treasurystatuut. Zij volgt het treasurystatuut van de GGD.

De GHOR maakt indien nodig gebruik van de faciliteiten van het concern GGD. Overschotten aan liquide middelen worden, afhankelijk van de rentestand op een depositorekening geplaatst.

3.5 Bedrijfsvoering

In deze paragraaf worden de volgende onderwerpen behandeld:

- Investeringsbeleid
- Organisatiestructuur
- Administratieve organisatie
- Informatisering en automatisering
- Kansen en bedreigingen
- Personeelsbeleid

3.5.1 Investeringsbeleid

Voor wat betreft het investeringsbeleid wordt gehandeld conform het door het Dagelijks Bestuur vastgestelde investeringsbeleid.

3.5.2 Organisatiestructuur

De volgende onderdelen worden benoemd:

- *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 is in handen van het Veiligheidsbestuur Zuid-Limburg (Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur). De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze taken is door middel van een bestuursovereenkomst opgedragen aan de GGD Zuid Limburg.
- *Directie:* De directie bestaat in 2015 uit twee leden en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het beheer van de organisatie. De directie legt hiervoor verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur.
- *Afdelingen:* De GHOR maakt onderdeel uit van de afdeling Acute Zorg binnen de GGD Zuid Limburg.

In *bijlage 1* wordt een organogram weergegeven.

3.5.3 Administratieve organisatie

Voor de gehele organisatie zijn de processen en de interne controle beschreven. Ten behoeve van de uitvoering van de interne controle zijn interne Auditpools samengesteld. Tevens zal de GHOR ook voor 2016 HKZ gecertificeerd worden.

3.5.4 Informatisering en automatisering

Afstemming over en het aangaan van afspraken gebeurt in het kader van de Veiligheidsregio in gezamenlijkheid met politie, brandweer en gemeenten. Tevens maakt de GHOR gebruik van de apparatuur, en infrastructuur en gelden de afspraken die hiervoor gelden binnen de GGD Zuid Limburg.

3.5.5 Kansen en bedreigingen

Kansen:

- Synergie en kwaliteitsverbetering als gevolg van samenwerking binnen de Veiligheidsregio
- De ervaringen die bij de GGD Zuid Limburg in het kader van de academisering zijn opgedaan kunnen worden toegepast bij de GHOR.
- Synergie en kwaliteitsverbetering/kennis als gevolg van samenwerking met Publieke Gezondheid binnen en buiten de GGD Zuid Limburg. Hierdoor kan beter worden geanticipeerd op de toename van incidenten op het gebied van infectieziektebestrijding en medische milieukunde.

Bedreigingen:

- Bezuinigingen Rijk. Overheveling van taken zonder budget en afroming van budget (zie risico's)
- Toename incidenten op het gebied van infectieziekte, en medische milieukunde die boven leiden tot grote maatschappelijke onrust ten opzichte van de reguliere GHOR taken.

3.5.6 Personeelsbeleid

In 2016 zal het personeelsbeleid zich met name richten op het versterken van de zogenaamde "warme" functies. Mede door de bezuinigingen en de reorganisatie met acute zorg dient met name het opleidingsbeleid opnieuw te worden opgezet zodat dit beter aansluit bij de nieuwe eisen die aan de GHOR worden gesteld.

3.6 Verbonden partijen

In het BBV is verbonden partij gedefinieerd als: 'een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft'. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement, dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is aanwezig indien zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie.

De GHOR heeft in het kader van bovengenoemde definitie geen verbonden partij. Er is geen enkele organisatie waarin de GHOR zowel bestuurlijk als financieel een belang heeft.

De GHOR zelf is een verbonden partij voor de deelnemende gemeenten. In 2016 zijn dit de gemeenten: Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittern, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Valkenburg aan de Geul, Vaals en Voerendaal.

3.7 Specifieke onderwerpen

De Zuid-Limburgse gemeenten bepalen wat en met welke kwaliteit de GHOR moet uitvoeren, uiteraard mede gebaseerd op de wettelijke taken. Het zijn dan ook de gemeenten die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het zorgniveau in de regio en aanwezige restricties.

De rijksoverheid en de gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiering van de GHOR. De rijksoverheid draagt via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding en Crisisbeheersing (BDUR) bij aan de wettelijke taken van de GHOR. De rijksbijdrage wordt via een lumpsum bijdrage beschikbaar gesteld. Sinds 2012 daalt de BDUR met 1,5% per jaar. Naast deze bezuiniging is de BDUR in 2012 en 2013 niet geïndexeerd. Hetgeen een extra bezuiniging van nagenoeg 3% betekent. Tevens is sprake van een eventuele afoming van de BDUR door het IFV en het veiligheidsberaad. Voeg daarbij het opleggen van wettelijke taken zonder budget en het multidisciplinair samenwerken in de regio komt steeds meer onder druk te staan.

Reeds een aantal jaren is landelijk de discussie of het wel wenselijk is om de veiligheidsregio, inclusief de GHOR, op deze hybride wijze- door zowel rijk als gemeenten- te blijven financieren. In de decembercirculaire van 2012 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie aangegeven dat zowel de herijking van de BDUR als een onderzoek naar de afschaffing van de hybride financiering uitgesteld is tot 2015. De herijking van de BDUR zal in de loop van 2015 gaan plaatsvinden. Dit kan leiden tot herverdeeldeffecten. De impact hiervan op de begroting van 2016 is momenteel nog niet bekend.

De gemeenten stellen momenteel via een inwonerbijdrage financiële middelen ter beschikking. Voor de nieuwe beleidsperiode 2016-2019 worden momenteel scenario's opgesteld die gelijktijdig met de begroting 2016 aan de gemeenten voor zienswijze zal worden verzonden.

4. Begroting 2016

4.1 Begroting 2016

	<i>Realisatie 2014</i>	<i>Begroting 2015</i>	<i>Begroting 2016</i>
Opbrengsten			
Inkomsten uit bijdragen Gemeenten	893.918	915.534	928.351
Inkomsten uit bijdragen Rijksoverheid	1.561.776	1.537.054	1.538.179
Diverse inkomsten	239.114	60.000	65.000
Totaal netto-opbrengsten	2.694.808	2.512.588	2.531.530
Exploitatielasten			
Personeelskosten	1.706.988	1.560.088	1.577.867
Huisvestingskosten	321.674	267.500	267.500
Beheers- en administratiekosten	258.956	333.000	337.163
Automatisering	200.238	175.000	175.000
Kosten medische middelen	7.621	5.000	5.000
Kosten uitvoering derden	37.820	-	-
Kosten veiligheidsregio	179.000	179.000	179.000
Kosten verbindingen	6.519	10.000	10.000
Communicatiemiddelen	4.057	10.000	10.000
Totaal exploitatiekosten	2.722.873	2.539.588	2.561.530
Mutatie reserves	27.000	27.000	30.000
Nog te bestemmen resultaat	-1.065	-	-

4.2 Productbegroting 2016

	<i>Planvorming</i>	<i>Keten- manage- ment</i>	<i>Operatio- nele voor- bereiding</i>	<i>Totaal</i>
Opbrengsten				
Inkomsten uit bijdragen Gemeenten	223.693	225.808	478.850	928.531
Inkomsten uit bijdragen Rijksoverheid	314.320	537.582	686.277	1.538.179
Vrijval reserve netcentrisch werken			30.000	30.000
Diverse inkomsten			65.000	65.000
Totaal netto-opbrengsten	538.013	763.390	1.260.127	2.561.530
Exploitatielasten				
Personeelskosten	288.361	331.135	958.371	1.577.867
Huisvestingskosten	87.044	86.647	93.809	267.500
Beheers- en administratiekosten	103.275	103.275	130.613	337.163
Automatisering	58.333	58.333	58.333	175.000
Kosten medische middelen	-	-	5.000	5.000
Kosten veiligheidsregio	-	179.000	-	179.000
Kosten verbindingen	-	-	10.000	10.000
Communicatiemiddelen	1.000	5.000	4.000	10.000
Totaal exploitatiekosten	538.013	763.390	1.260.127	2.561.530
Nog te bestemmen resultaat	-	-	-	-

4.3 Toelichting op de begroting

Algemene uitgangspunten

De begroting 2016 - zoals deze nu voorligt - is gebaseerd op de begroting 2015 welke is vastgesteld in het Algemeen Veiligheidsbestuur van juni 2014. In de begroting 2016 zijn de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd:

- Het aantal inwoners voor de begroting is gesteld op 604.154 hetgeen overeenkomt met het aantal inwoners op 1 januari 2014 volgens het CBS.
- De BDUR is aangepast aan de decembercirculaire 2014 van het Ministerie van Veiligheid & Justitie.
- Bij het opstellen van de begroting 2016 wordt gebruik gemaakt van indexcijfers van het Centraal Planbureau. Aangezien de begroting voor 1 april 2015 gereed is, kan er geen gebruik worden gemaakt van de index percentages conform de meicirculaire 2015 van het Gemeentefonds. De kosten zijn als volgt geïndexeerd:
 - Loonkosten met 1,50%
 - Materiële kosten met 1,25%

Bij de jaarrekening vindt een herrekening op basis van de daadwerkelijke index plaats. Om te voorkomen dat er grote verschillen bij herrekening ontstaan, zal de begroting 2016 worden bijgesteld als er significante afwijkingen in de index (meer dan € 0,10 per inwoner) ontstaan.

Toelichting begroting 2016

Uitgangspunt voor de begroting 2016 vormt de begroting 2015. Op deze begroting is alleen de indexering toegepast en is uitgegaan van bestaand beleid. De onttrekking aan de reserve heeft te maken met de landelijke bijdrage aan het netcentrisch werken. In het verleden is hiervoor, op basis van overschotten op de BDUR, een bestemmingsreserve gevormd. Op basis van het gekozen scenario voor de beleidsperiode 2016-2019 zal in de zomer van 2015 een begrotingswijziging worden opgesteld.

4.4 Meerjarenraming 2016 - 2019

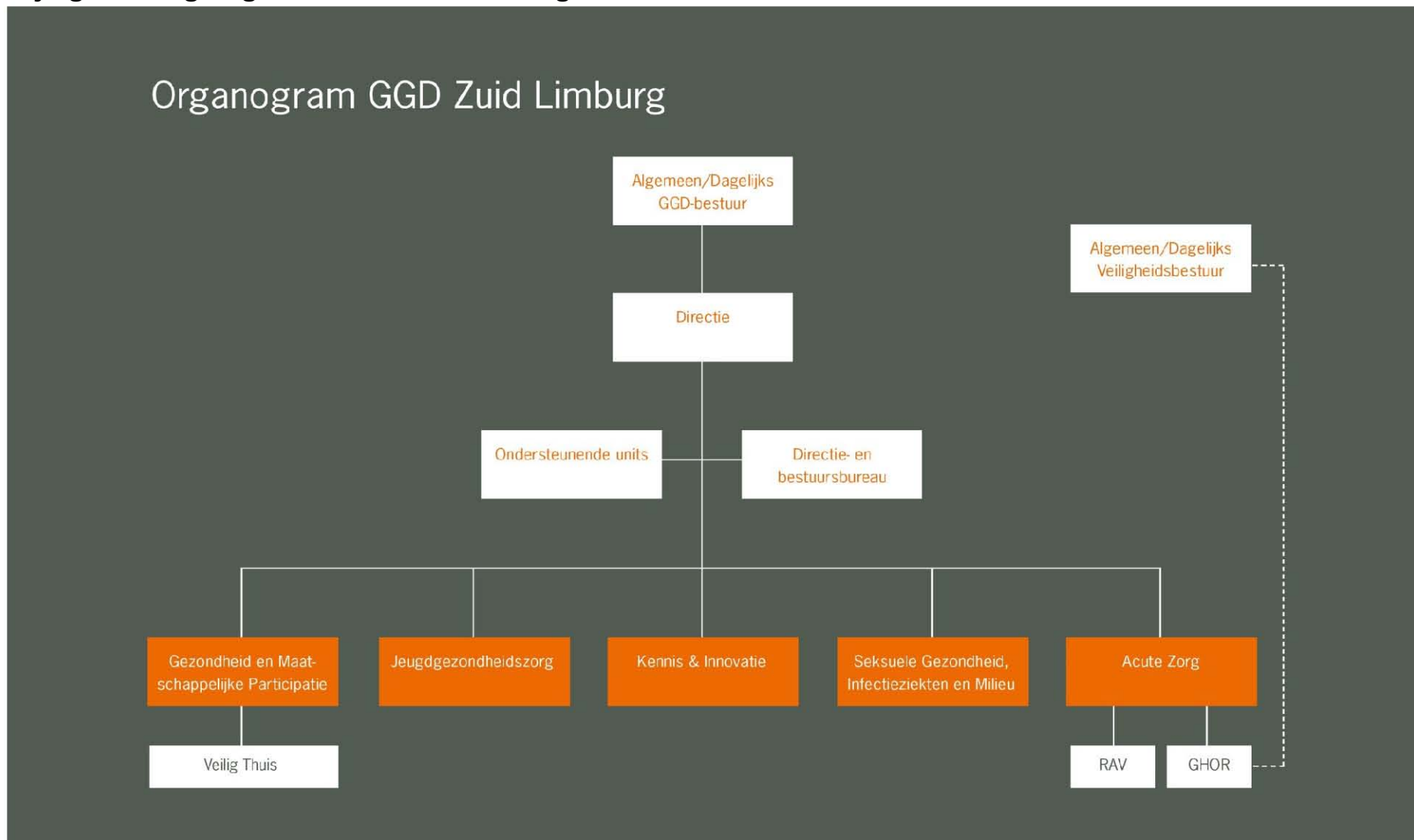
	<i>Begroting 2016</i>	<i>Begroting 2017</i>	<i>Begroting 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>
Opbrengsten				
Inkomsten uit bijdragen Gemeenten	928.351	944.597	961.127	977.947
Inkomsten uit bijdragen Rijksoverheid	1.538.179	1.538.179	1.538.179	1.538.179
Vrijval reserve netcentrisch werken	30.000	-	-	-
Diverse inkomsten	65.000	66.000	67.000	68.000
Totaal netto-opbrengsten	2.561.530	2.548.306	2.566.3069	2.584.126
Exploitatielasten				
Personeelskosten	1.577.867	1.605.480	1.633.576	1.662.164
Huisvestingskosten	267.500	272.000	276.000	280.000
Beheers- en administratiekosten	337.163	340.000	343.000	345.000
Automatisering	175.000	178.000	180.000	183.000
Kosten medische middelen	5.000	5.000	5.000	5.000
Kosten veiligheidsregio	179.000	179.000	179.000	179.000
Kosten verbindingen	10.000	10.000	10.000	10.000
Communicatiemiddelen	10.000	10.000	10.000	10.000
Taakstelling	-	-50.704	-70.270	-90.038
Totaal exploitatiekosten	2.561.530	2.548.776	2.566.306	2.584.126
Nog te bestemmen resultaat	-	-	-	-

In de meerjarenraming is rekening gehouden met een voorlopige indexering van 1,75%.

Het is nog onduidelijk of de BDUR geïndexeerd zal worden. Op grond hiervan is de BDUR niet geïndexeerd.. De taakstellingen worden veroorzaakt door de gelijkblijvende BDUR-gelden en het wegvallen van de onttrekking aan de bestemmingsreserve "netcentrisch werken".. De jaarlijkse stijging van de taakstelling wordt veroorzaakt doordat de BDUR-gelden gelijk blijven maar de kosten jaarlijks stijgen als gevolg van indexeringen.

Bijlagen

Bijlage 1 : Organigram GGD Zuid Limburg



Bijlage 2: Activastaat (staat C)

	Aanschaf- waarde 1-1-2014	Cum. afschrij- vingen t/m 2013	Boek- waarde per 1-1-2014	Investe- ringen 2014	Des- investe- ringen / verminde- ringen 2014	Afschrij- vingen 2014	Afschrijvinge n 2015	Afschrij- vingen des- investeringen / vermindering en 2014	Cum. afschrij- vingen t/m 2013	Boek- waarde 31- 12-2015
Bouwkundige aanpassingen	32.874	22.811	10.063	-	14.549	1.455	-	8.608	32.874	-
Installaties	95.478	51.746	43.732	-	-	5.624	5.624	-	51.746	32.484
Computer- apparatuur	198.459	194.636	3.823	-	-	3.670	3.670	-	194.636	
Automatisering	129.796	126.165	3.631	4.840	-	8.840	369	-	126.165	-
Voertuigen	501.500	310.497	191.003	-	-	80.250	80.250	-	310.497	30.503
Inventaris	153.206	150.154	3.052	-	-	1.628	1.424	-	150.154	-
Inrichting	10.161	10.022	139	-	-	555		-	10.022	
Bedrijfskleding	47.282	44.615	2.667	-	-	4.000		-	44.615	
Totaal	1.163.916	910.646	359.292	4.840	-	106.022		-	910.646	

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn als volgt:

Verbouwingen/ bouwkundige aanpassingen	10%
Installaties	10%
Communicatieapparatuur	20% - 33,33%
Automatisering	33,33%
Voertuigen	20%
Inventaris	20%
Inrichting	20%
Bedrijfskleding	33,33%

Bijlage 3: Staat van reserves en voorzieningen (staat D)

Omschrijving	Saldo 1-1-2014	Resultaat- bestemming 2013	Verminderen 2014	Verminderen 2015	Saldo 31-12-2015
Algemene reserve GHOR	114.370	-7.185	-	-1.065	106.120
Overige reserves					
Bestemmingsreserve netcentrisch werken	129.072		27.000	27.000	75.072
Bestemmingsreserve voor huisvesting GHOR	21.000	-	-	-	21.000
Overige reserves GHOR	150.072	-	27.000	27.000	123.072

Bijlage 4: Bijdrage gemeenten

Gemeente	Aantal inwoners per 01.01.2014	Bijdrage per inwoner € 1,54
Beek	16.271	25.002
Brunssum	28.958	44.497
Eijsden-Margraten	24.979	38.383
Gulpen-Wittem	14.484	22.256
Heerlen	88.259	135.620
Kerkrade	46.784	71.889
Landgraaf	37.573	57.735
Maastricht	122.488	188.217
Meerssen	19.254	29.586
Nuth	15.583	23.945
Onderbanken	7.881	12.110
Schinnen	12.901	19.824
Simpelveld	10.844	16.663
Sittard-Geleen	93.691	143.967
Stein	25.390	39.015
Vaals	9.685	14.882
Valkenburg a/d Geul	16.675	25.623
Voerendaal	12.454	19.137
Totaal	604.154	928.351

Begroting 2016

onderdeel Programmabureau

Maastricht, 26 maart 2015

Inhoud

1	Bestuur, Directie en vaststelling	3
1.1	Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid	3
1.1.1	Directie	4
1.2	Opstellen en vaststellen begroting 2016.....	4
1.2.1	Opstellen	4
1.2.2	Vaststellen	4
2.	Programmabureau.....	5
3.	Welke werkzaamheden voeren we als Programmabureau uit?	6
3.1	Beleidsvoorbereiding en –ondersteuning.....	6
3.2	Wettelijke borging	6
3.3	Procesbewaking programmamanagement.....	6
3.4	Kwaliteitsbewaking programmamanagement	6
3.5	Advisering en toetsing.....	7
3.6	Integrale afstemming beleid en uitvoering	7
3.7	Ambtelijk secretariaat Veiligheidsdirectie.....	7
3.8	Corporate communicatie	7
3.9	Informatiemanagement.....	7
4.	Financiële paragrafen	8
4.1.	Algemeen.....	8
4.2	Weerstandvermogen.....	8
4.3	Bedrijfsvoering.....	8
4.3.1	Organisatiestructuur	8
4.3.2	Personeelsbeleid	8
4.4	Verbonden partijen	8
5.	Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017 – 2019.....	9
5.1	Begroting 2016.....	9
5.2	Toelichting op de begroting.....	9
5.3	Meerjarenraming 2016-2019.....	10

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. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de begroting.

Het Dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2015):

Naam	Gemeente	Functie
De heer O. Hoes	Maastricht	voorzitter Veiligheidsregio
De heer P.F.G. Depla	Heerlen	portefeuille Politie portefeuille Brandweer portefeuille Bevolkingszorg (Gemeenten)
De heer G.J.M. Cox	Sittard-Geleen	plaatsvervangend voorzitter portefeuille GHOR (GGD) portefeuille Financiën
De heer J.J.M. Som	Kerkrade	portefeuille Multidisciplinair

Het Algemeen Bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2015):

Naam	Gemeente	Functie
De heer R.K.H. Krewinkel	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 P.F.G. Depla	Heerlen	Lid
De heer J.J.M. Som	Kerkrade	Lid
De heer R.J.H. Vlecken	Landgraaf	Lid
De heer O. Hoes	Maastricht	Voorzitter
De heer A.M.J. Cremers (wnd)	Meerssen	Lid
Mevrouw D.H. Schmalschläger	Nuth	Lid
Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz	Onderbanken	Lid
De heer B.H.M. Link	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 2016

1.2.1 Opstellen

De ontwerpbegroting 2016 is door het Dagelijks Bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 26.03.2015.

<i>Voorzitter, O. Hoes</i>	<i>Secretaris, F.C.W. Klaassen</i>
--------------------------------	--

1.2.2 Vaststellen

De begroting 2016 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de vergadering van 19.06.2015

<i>Voorzitter, O. Hoes</i>	<i>Secretaris, F.C.W. Klaassen</i>
--------------------------------	--

2. Programmabureau

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

Met toepassing van bepalingen uit de Wet veiligheidsregio's en de Wet gemeenschappelijke regelingen is een openbaar lichaam ingesteld met de aanduiding Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg zal de komende jaren zich voortdurend blijven inzetten om de opgaven die in de Wet en het Besluit veiligheidsregio's zijn opgenomen, waar te maken. Ook de regionale en de landelijke ontwikkelingen, onder meer op basis van de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's, zal zij blijven volgen. Het gaat hierbij onder meer om het implementeren van projecten welke voortvloeien uit de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's. De opdrachten welke daaruit voortvloeien moeten passen binnen de bestaande financiële randvoorwaarden, dus zonder extra budgettaire ruimte.

Ter ondersteuning van de Veiligheidsdirectie en het Bestuur is een onderdeel Programmabureau (nader te noemen Programmabureau) door het Algemeen Bestuur ingesteld. Dit Programmabureau werkt onder leiding van de Veiligheidsdirectie.

De Veiligheidsdirectie richt zich op strategische vraagstukken welke organisatiebreed gedragen moeten worden. Een goede coördinatie daarbij is onmisbaar. Dit doet het Programmabureau. Het Programmabureau voert daarbij de regie, volgt de voortgang en bewaakt de onderlinge samenhang. Daarnaast ondersteunt het Programmabureau de Veiligheidsdirectie en verricht coördinerende werkzaamheden in beleidsvoorbereidende zin ten behoeve van het Bestuur. Het Programmabureau ziet toe op de actieve samenwerking binnen de vier operationele kolommen en bewaakt de integraliteit. De leden van het Programmabureau en de vertegenwoordigers van de vier kolommen vormen gezamenlijk de Programma-Organisatie. De Programma-Organisatie is het loket voor externe partners en netwerken. De verschillende vertegenwoordigers namens de vier kolommen zorgen voor draagvlak en inhoudelijke specialistische bijdragen uit de eigen kolommen aan de projecten. Ook zorgen zij voor het implementeren van multidisciplinaire afspraken binnen hun eigen kolom.

In het Programmabureau zijn werkzaamheden ondergebracht die rechtstreeks te maken hebben met de borging vanuit beleidsmatig oogpunt en de voorbereiding van strategisch bestuurlijke keuzes met het oog op de toekomst. De Programma-Organisatie zorgt jaarlijks voor een overkoepelend programma (jaarplan), waarin de multidisciplinaire kaders voor de kolommen worden ontwikkeld. Kernthema is de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing (fysieke veiligheid).

Voor de samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn specifieke projecten in uitvoering. Centraal daarbij staat het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019. Vanaf 2016 wordt van start gegaan met de nieuwe beleidsvoornemens voor de periode 2016-2019.

Het Programmabureau voorziet de Veiligheidsdirectie van volledige, tijdige en betrouwbare informatie over de voortgang van het jaarplan van de Programma-Organisatie en doet dit aan de hand van periodieke kwartaalrapportages. De doelstellingen van het jaarplan 2016 zijn (nog) afgeleide doelstellingen van het Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 en van regionale en landelijke ontwikkelingen die plaatsvinden. Op deze wijze is de Veiligheidsdirectie in staat het Bestuur adequaat van advies te dienen.

De kerntaken die binnen het Programmabureau worden uitgevoerd zijn:

- Beleidsvoorbereiding en –ondersteuning
- Wettelijke borging
- Procesbewaking programmamanagement
- Kwaliteitsbewaking programmamanagement
- Advisering en toetsing
- Integrale afstemming beleid en uitvoering
- Ambtelijk secretariaat Veiligheidsdirectie
- Corporate communicatie
- Informatiemanagement

3. Welke werkzaamheden voeren we als Programmabureau uit?

3.1 Beleidsvoorbereiding en –ondersteuning

Elk jaar wordt onder de regie en coördinatie van het Programmabureau een jaarplan voor de Programma-Organisatie opgesteld. De doelstellingen verwoord in het jaarplan zijn afgeleid van de doelstellingen en ambities uit het Meerjarenbeleidsplan en van regionale en landelijke ontwikkelingen die lopende het jaar plaatsvinden. Het jaarplan geeft inzicht in de projecten/programma's van de Programma-Organisatie. In november van elk jaar stelt de Veiligheidsdirectie op basis van de beleidsvoornemens en ambities dit jaarplan vast. De Programma-Organisatie draagt zorg voor uitvoering van het beleid en zorgt voor ondersteuning. Het Meerjarenbeleidsplan is de ontwikkelagenda van de veiligheidsregio en stelt de Veiligheidsdirectie in staat om het bestuurlijk geformuleerde beleid te realiseren binnen de daarvoor gestelde kaders. Daarnaast is het richtinggevend voor de verschillende ketenpartners die niet onder de beheersmatige verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio vallen. Vanaf 1 januari 2016 start een nieuwe beleidsperiode van 2016 tot 2019. Het meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2016-2019 is daarbij leidend. Ook de geprioriteerde onderwerpen uit de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's krijgen in het nieuwe beleidsplan nadrukkelijk aandacht. Om de financiering voor een aantal landelijke ontwikkelingen mogelijk te maken is een werkbudget bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) gecreëerd van €500.000,-. Alle veiligheidsregio's dragen €20.000,- per regio daaraan bij. Dit bedrag wordt aan het IFV ter beschikking gesteld vanuit de begroting van het Programmabureau. Het Programmabureau zal in 2016 streven om de ondersteuning aan de Veiligheidsdirectie te waarborgen en verder te optimaliseren.

3.2 Wettelijke borging

Binnen het Programmabureau wordt inhoud gegeven aan de borging van wettelijke verplichtingen. Documenten zoals onder andere de organisatieverordening, de mandaatregeling en de Reglementen van Orde voor het Bestuur worden hier jaarlijks op actualiteit beoordeeld en indien nodig geactualiseerd. Uiterlijk op 1 januari 2016 zal de geactualiseerde versie van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg in werking treden.

3.3 Procesbewaking programmamanagement

Het Programmabureau bewaakt procesmatig het programmamanagement. Het programmabureau doet dit aan de hand van het wekelijks afstemmingsoverleg met de kolomvertegenwoordigers. Elk kwartaal wordt een managementrapportage opgesteld voor de Veiligheidsdirectie. Deze rapportages worden opgesteld aan de hand van resultaten en afwijkingen (van prestatieafspraken / doelstellingen uit het beleidsplan en jaarplan) en over nieuwe ontwikkelingen die mogelijkterwijs gevolgen hebben voor de gemaakte prestatieafspraken. In de rapportages worden eventuele (corrigerende) maatregelen voorgesteld en vastgelegd. Daarnaast stelt het Programmabureau jaarlijks het jaardocument (het jaarverslag en de jaarrekening) op van het voorafgaande jaar en wordt een begroting voor het Programmabureau opgesteld voor het komende jaar. Deze begroting wordt opgesteld conform de richtlijnen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In 2016 zal het Programmabureau de coördinatie- en regiefunctie op de programma's waarborgen en verbeteren.

3.4 Kwaliteitsbewaking programmamanagement

Voor dat producten/projecten ter besluitvorming worden aangeboden aan de Veiligheidsdirectie c.q. het Bestuur worden deze documenten door het Programmabureau -op besluitrijpheid- getoetst.

In 2016 zal het Programmabureau de vergaderdocumenten voor Bestuur en Directie verder optimaliseren inzake kwaliteitstoetsing.

3.5 Advisering en toetsing

De medewerkers van het Programmabureau volgen euregionale en landelijke ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van fysieke veiligheid en wonen regelmatig overleggen bij. Nieuwsbrieven en circulaires worden geraadpleegd en euregionale en landelijke bijeenkomsten/symposia worden bijgewoond. Aan de hand van de verkregen informatie en voortschrijdend inzicht voorzien zij de Veiligheidsdirectie en het Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies.

Het Programmabureau zal in 2016 de annotaties verzorgen voor de voorzitter van de veiligheidsregio voor de vergaderingen van het Dagelijks- en Algemeen Bestuur en voor de vergadering van het Veiligheidsberaad. Daarnaast zal het Programmabureau de annotaties verzorgen voor de bestuurlijke deelnemers aan de landelijke bestuurlijke adviescommissies en voor de voorzitter van de Veiligheidsdirectie ten behoeve van de Raad Directeuren Veiligheidsregio's (RDVR).

De medewerkers van het Programmabureau onderhouden periodieke contacten met relatiemanagers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Nationaal Crisis Centrum (NCC) en het Bureau Veiligheidsberaad. Tevens worden periodiek contacten onderhouden met de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg en worden inspecties vanuit deze diensten door het Programmabureau begeleid. In 2016 zal het Programmabureau de advisering van Bestuur en Directie voor landelijke overleggen waarborgen en verder verbeteren alsmede het accounthouderschap voor externe relaties.

3.6 Integrale afstemming beleid en uitvoering

Het Programmabureau zorgt voor integrale afstemming van beleid en uitvoering. De programmamanager/ambtelijk secretaris doet dit als voorzitter van het wekelijks overleg van de Programma-Organisatie en maandelijks middels bilaterale overleggen met de kolomvertegenwoordigers. Tijdens deze overleggen wordt de voortgang van producten en projecten besproken, afgestemd en desgewenst bijgestuurd.

3.7 Ambtelijk secretariaat Veiligheidsdirectie

Het Programmabureau ondersteunt ambtelijk de Veiligheidsdirectie. Het Programmabureau ondersteunt daarnaast de voorzitter van de Veiligheidsdirectie in zijn hoedanigheid als bestuurlijk secretaris van het Algemeen en Dagelijks Bestuur. Het Programmabureau is daarnaast verantwoordelijk voor de jaarplanning, de agendavorming en de verslaglegging van de vergaderingen van de Veiligheidsdirectie, de drie Bestuurlijke Advies Commissies en het Dagelijks en Algemeen Bestuur. De medewerkers van het Programmabureau wonen alle vergaderingen van de Veiligheidsdirectie en het Bestuur van de Veiligheidsregio bij. De medewerkers van het Programmabureau worden verder betrokken bij de voorbereiding(en) van de jaarlijkse tweedaagse conferentie van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. Additionele kosten zoals het inhuren van gastsprekers, worden gefinancierd vanuit het budget van het Programmabureau. Het Programmabureau is daarnaast verantwoordelijk voor het documentenbeheer. De archivering vindt plaats conform de richtlijnen van de archiefverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De integrale archieffunctie voor het onderdeel Programmabureau is ondergebracht bij het onderdeel brandweer.

3.8 Corporate communicatie

Bij het onderwerp in- en externe communicatie (corporate communicatie) van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg biedt het Programmabureau ondersteuning aan. Ook het beheren en het maandelijks hosten van de website (www.vrzuidlimburg.nl) van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg vallen onder de verantwoordelijkheid van het Programmabureau.

3.9 Informatiemanagement

De programmamanager Informatiemanagement is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering, het onderhoud en beheer van het netcentrisch werken binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De doelstelling van net-centrisch werken is om zorg te dragen dat relevante informatie over een evenement, een incident, een ramp of crisis tijdig beschikbaar is, zodat op alle coördinatie-niveaus een gedeeld beeld over de situatie wordt gecreëerd. Netcentrisch werken wordt middels het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) uitgevoerd. In 2016 zal informatiemanagement verder worden doorontwikkeld waarbij landelijke ontwikkelingen gevolgd worden.

4. Financiële paragrafen

4.1. Algemeen

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 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.

4.2 Weerstandvermogen

Het Programmabureau kent geen weerstandvermogen. De financiële gevolgen van eventuele risico's worden opgevangen binnen de exploitatie. In de begroting wordt jaarlijks een post onvoorzien van €5.000,- opgenomen.

4.3 Bedrijfsvoering

4.3.1 Organisatiestructuur

De voorzitter van de Veiligheidsdirectie stuurt het Programmabureau aan.

De dagelijkse aansturing van het Programmabureau is ondergebracht bij de programmamanager / ambtelijk secretaris.

Het Programmabureau bestaat uit de volgende functies:

- a. Programmamanager / ambtelijk secretaris;
- b. Manager MCC / programmamanager Informatiemanagement;
- c. Beleidsmedewerker.

4.3.2 Personeelsbeleid

De leden van de Veiligheidsdirectie zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding van en de uitvoering van het personeelsbeleid binnen het Programmabureau. Een aantal daartoe aangewezen medewerkers wordt belast met de uitvoering hiervan waarbij het onderdeel brandweer ondersteuning / uitvoering verleent ten behoeve van het programmabureau.

4.4 Verbonden partijen

In het BBV is verbonden partij gedefinieerd als: 'een privaot- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft'. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement, dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is aanwezig indien zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie.

Het Programmabureau heeft in het kader van bovengenoemde definitie geen verbonden partij. Er is geen enkele organisatie waarin het Programmabureau zowel bestuurlijk als financieel een belang heeft.

5. Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017 – 2019

De voorliggende begroting 2016 is gebaseerd op de begroting 2015.

5.1 Begroting 2016

Staat van Baten en Lasten	Realisatie 2014	Begroting 2015	2016
Baten			
Bijdrage BDUR GHOR	179.000	179.000	181.549
Bijdrage Politie	59.000	59.000	59.841
Bijdrage Brandweer	59.000	59.000	59.841
Bijdrage Oranje kolom	9.000	9.000	9.128
Bijdrage MCC	46.935	53.000	53.754
Overige inkomsten	43.432		
Totaal baten	396.367	359.000	364.113
Lasten			
Personeel	263.542	275.500	275.500
Huisvestingskosten	18.000	18.000	18.000
Kantoorkosten	46.009	33.000	33.000
Overige kosten	23.692	7.500	7.500
Kosten veiligheidsberaad		20.000	20.000
Index			5.113
Onvoorzien		5.000	5.000
Totaal lasten	351.243	359.000	364.113
Resultaat	45.124	0	0

5.2 Toelichting op de begroting

Algemene uitgangspunten

De begroting 2016 - zoals deze nu voorligt - is gebaseerd op de begroting 2015 welke is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van juni 2014. In de begroting 2016 zijn de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd:

- Het aantal inwoners voor de begroting is gesteld op 604.154 hetgeen overeenkomt met het aantal inwoners op 1 januari 2014 volgens het CBS.
- Bij het opstellen van de begroting 2016 wordt gebruik gemaakt van indexcijfers van het Centraal Planbureau. Aangezien de begroting voor 1 april 2015 gereed is, kan er geen gebruik worden gemaakt van de index percentages conform de meicirculaire 2015 van het Gemeentefonds. De kosten zijn als volgt geïndexeerd:
 - Loonkosten met 1,50%
 - Materiële kosten met 1,25%

Deze index is apart geraamd, omdat eerst bij de werkelijke loonindex en prijsindex over 2016 de definitieve afrekeningen plaatsvinden. De index is integraal doorberekend als additionele baten naar rato van de bijdragen.

Toelichting

- De notitie financiële uitgangspunten begroting 2016 en jaarrekening 2014 Veiligheidsregio Zuid-Limburg is leidend.
- De kosten van €20.000,- voor het Veiligheidsberaad zijn opgenomen inzake een verplichte jaarlijkse bijdrage van de veiligheidsregio aan het 'werkbudget' van het Veiligheidsberaad/IFV.

5.3 Meerjarenraming 2016-2019

Staat van Baten en Lasten	2016	2017	2018	2019
Baten				
Bijdrage BDUR GHOR	181.549	181.549	181.549	181.549
Bijdrage Politie	59.841	59.841	59.841	59.841
Bijdrage Brandweer	59.841	59.841	59.841	59.841
Bijdrage Oranje kolom	9.128	9.128	9.128	9.128
Bijdrage MCC	53.754	53.754	53.754	53.754
Overige inkomsten				
Totaal baten	364.113	364.113	364.113	364.113
Lasten				
Personeel	275.500	275.500	275.500	275.500
Huisvestingskosten	18.000	18.000	18.000	18.000
Kantoorkosten	33.000	33.000	33.000	33.000
Overige kosten	7.500	7.500	7.500	7.500
Kosten veiligheidsberaad	20.000	20.000	20.000	20.000
Index	5.113	5.113	5.113	5.113
Onvoorzien	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal lasten	364.113	364.113	364.113	364.113
Resultaat	0	0	0	0

Begroting Burgernet Limburg 2016

onderdeel Bevolkingszorg

Maastricht, 27 maart 2015

Inhoud

1	Bestuur, Directie en vaststelling	3
1.1	Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid	3
1.1.1	Directie.....	4
1.2	Opstellen en vaststellen begroting Burgernet Limburg 2016	4
1.2.1	Opstellen.....	4
1.2.2	Vaststellen	4
2.	Doel en uitgangspunten Burgernet Limburg	5
3.	Financiële Paragrafen Burgernet Limburg.....	6
3.1.	Algemeen.....	6
3.2	Weerstandsvermogen	6
3.3	Bedrijfsvoering	6
3.4	Verbonden partijen	7
3.5.	Begroting Burgernet Bevolkingszorg	7
3.5.1	Begroting 2016 Burgernet.....	7
4.	Toelichting begroting	7

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 concept begroting. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de begroting.

Het Dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2015):

Naam	Gemeente	Functie
De heer O. Hoes	Maastricht	voorzitter Veiligheidsregio
De heer P.F.G. Depla	Heerlen	portefeuille Politie portefeuille Brandweer portefeuille Bevolkingszorg (Gemeenten)
De heer G.J.M. Cox	Sittard-Geleen	plaatsvervangend voorzitter portefeuille GHOR (GGD) portefeuille Financiën
De heer J.J.M. Som	Kerkrade	portefeuille Multidisciplinair

Het Algemeen Bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2015):

Naam	Gemeente	Functie
De heer R.K.H. Krewinkel	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 P.F.G. Depla	Heerlen	Lid
De heer J.J.M. Som	Kerkrade	Lid
De heer R.J.H. Vlecken	Landgraaf	Lid
De heer O. Hoes	Maastricht	Voorzitter
De heer A.M.J. Cremers (wnd)	Meerssen	Lid
Mevrouw D.H. Schmalschläger	Nuth	Lid
Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz	Onderbanken	Lid
De heer B.H.M. Link	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 begroting 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 Limburg 2016

1.2.1 Opstellen

De begroting 2016 is door het Dagelijks Bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 26.03.2015.

*Voorzitter,
O. Hoes*

*Secretaris,
F.C.W. Klaassen*

1.2.2 Vaststellen

De begroting 2016 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de vergadering van 19 juni 2015.

*Voorzitter,
O. Hoes*

*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. Bij de initiële invoering van Burgernet binnen 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 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 2016 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 2016 op basis van nieuw beleid:

- De samenvoeging tot één Burgernet Limburg is een feit.
- Burgernet is goed ingebed in de organisatie van de politie en de gemeente, 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.

Prestaties in 2016 op basis van ontwikkelingen:

Dienstverlening en klantvriendelijkheid krijgen een boost.

- 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 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.
- Openbare vervoersbedrijven zullen Burgernet gaan gebruiken. Daarnaast zullen ook beveiligingsbedrijven worden aangesloten bij het Burgernet systeem.
- 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 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 Bevolkingszorg en Burgernet zijn aan te merken als gemeentelijke taken die vanwege doelmatigheidsredenen overgedragen zijn van de 18 gemeenten naar de Veiligheidsregio. Nu de Veiligheidsregio de taken om doelmatigheidsredenen centraal namens de 18 gemeenten uitvoert kunnen de gemeenten de BTW compenseren.

3.2 Weerstandvermogen

Voor het onderdeel Burgernet is geen weerstandvermogen opgebouwd. De financiële gevolgen van eventuele risico's worden opgevangen binnen de exploitatie. In de begroting wordt geen een post onvoorzien opgenomen.

3.3 Bedrijfsvoering

Binnen het organisatieonderdeel Burgernet Bevolkingszorg werken 2 parttime medewerkers. Daarnaast wordt Bureau Burgernet parttime ondersteund door een viertal Volontairs.

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 Burgernet Bevolkingszorg een bestuurlijk dan wel financieel belang heeft.

3.5. Begroting Burgernet Bevolkingszorg

3.5.1 Begroting 2016 Burgernet

Begroting 2016						
Begroting Burgernet						
Staat van Baten en Lasten	Realisatie 2014	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten						
Bijdrage gemeenten	78.538	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Subsidie provincie	46.400					
Overige inkomsten	1.695					
Totaal baten	126.633	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Lasten						
Personeel	51.785	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Huisvestingskosten		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Kantoorkosten	69.301	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Voertuigkosten	11.769	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal lasten	132.855	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Resultaat	-6.222	0	0	0	0	0

4. Toelichting begroting

De begroting 2016 Burgernet Limburg is zoals deze nu voorligt gebaseerd op de begroting 2015.

Algemene uitgangspunten

De begroting 2016 - zoals deze nu voorligt - is gebaseerd op de begroting 2015 welke is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van juni 2014. In de begroting 2016 zijn de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd:

- Bij het opstellen van de begroting 2016 wordt gebruik gemaakt van indexcijfers van het Centraal Planbureau. Aangezien de begroting voor 1 april 2015 gereed is, kan er geen gebruik worden gemaakt van de index percentages conform de meicirculaire 2015 van het Gemeentefonds. De kosten zijn als volgt geïndexeerd:
 - Loonkosten met 1,50%
 - Materiële kosten met 1,25%
- De loon- en prijsindex (€1.692) is verwerkt in de cijfers tabel 3.5.1

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

Begroting 2016 Veiligheidsregio Zuid-Limburg onderdeel Bevolkingszorg

Maastricht, 27 maart 2015

Inhoud

1. Bestuur, Directie en vaststelling	3
1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid	3
1.1.1 Directie.....	4
1.2 Opstellen en vaststellen begroting 2016	4
1.2.1 Opstellen.....	4
1.2.2 Vaststellen	4
2. Doel en uitgangspunten	5
2.2 Heden: Waar staan we nu?	5
2.3 Wat willen we bereiken?	5
2.4 Wat doen we ervoor?	5
2.5 Enkele regionale en landelijke ontwikkelingen	6
2.5.1 Rapport Bevolkingszorg op Orde 2.0	6
2.5.2. Prestatie-eisen.....	6
2.5.3 Slachtoffer Informatie Systeem (SIS)	6
2.5.4 Landelijk pool crisiscommunicatie	7
2.5.5 Borging kwalificatieprofielen van het project GROOTER.....	7
2.5.6 Opleiden, training en oefenen	7
2.5.7. Risicocommunicatie.....	7
2.5.8. Evenementen.....	8
2.5.9 Domein Sociale veiligheid	8
3. Financiële Paragrafen.....	9
3.1. Algemeen.....	9
3.2 Weerstandsvermogen	9
3.3 Bedrijfsvoering.....	9
3.4 Verbonden partijen	10
3.5. Begroting 2016 Bevolkingszorg.....	10

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 concept begroting. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de begroting.

Het Dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2015):

Naam	Gemeente	Functie
De heer O. Hoes	Maastricht	voorzitter Veiligheidsregio
De heer P.F.G. Depla	Heerlen	portefeuille Politie portefeuille Brandweer portefeuille Bevolkingszorg (Gemeenten)
De heer G.J.M. Cox	Sittard-Geleen	plaatsvervangend voorzitter portefeuille GHOR (GGD)
De heer J.J.M. Som	Kerkrade	portefeuille Financiën portefeuille Multidisciplinair

Het Algemeen Bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2015):

Naam	Gemeente	Functie
De heer R.K.H. Krewinkel	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 P.F.G. Depla	Heerlen	Lid
De heer J.J.M. Som	Kerkrade	Lid
De heer R.J.H. Vlecken	Landgraaf	Lid
De heer O. Hoes	Maastricht	Voorzitter
De heer A.M.J. Cremers (wnd)	Meerssen	Lid
Mevrouw D.H. Schmalschläger	Nuth	Lid
Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz	Onderbanken	Lid
De heer B.H.M. Link	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 begroting 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 2016

1.2.1 Opstellen

De begroting 2016 is door het Dagelijks Bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 26.03.2015.

*Voorzitter,
O. Hoes*

*Secretaris,
F.C.W. Klaassen*

1.2.2 Vaststellen

De begroting 2016 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de vergadering van 19 juni 2015

*Voorzitter,
O. Hoes*

*Secretaris,
F.C.W. Klaassen*

2. Doel en uitgangspunten

“Verdere versterking van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg met het in acht nemen van 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”.

Om invulling te geven aan de gemeentelijke processen rampenbestrijding heeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg onderdeel Bevolkingszorg in samenwerking met de 18 Zuid-Limburgse gemeenten de afgelopen twee jaar activiteiten gerealiseerd om de gemeentelijke crisisbeheersing regionaal te professionaliseren.

Het betreft regionale uitvoering van een aantal wettelijke taken en gemeentelijke taken die om doelmatigheidsredenen bij de Veiligheidsregio zijn ondergebracht.

De planvorming, coördinatie en voorbereiding hiervan worden verzorgd vanuit het onderdeel Bevolkingszorg Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De medewerkers zijn gedetacheerd vanuit de gemeenten..

2.2 Heden: Waar staan we nu?

Sinds 2013 is de crisisbeheersingsorganisatie verbeterd. Effectiviteit, efficiëntie en regionalisering zijn enkele sleutelbegrippen. Door de Bevolkingszorg gezamenlijk in te vullen kan met minder medewerkers een kwalitatief betere organisatie worden neergezet, die bij een daadwerkelijke ramp of crisis gedurende langere tijd de Bevolkingszorg kan uitvoeren. Gelet op de aanbevelingen van het landelijk rapport Bevolkingszorg op Orde (zie 2.5.1) en de vertaling hiervan naar de veiligheidsregio Zuid-Limburg blijkt dat het onderdeel Bevolkingszorg Zuid-Limburg op het gewenste (kwaliteits)niveau is. 2015 en volgende jaren zal dus de kwaliteit gehandhaafd moeten blijven, om te kunnen blijven voldoen aan de gestelde (wettelijke) eisen. Deze koers zal de komende jaren alleen maar geoptimaliseerd (efficiënter en effectiever) worden.

De afgelopen jaren zijn belangrijke vervolgstappen gezet op het gebied van de landelijke en regionale samenwerking Bevolkingszorg. Actuele voorbeelden zijn uniformering van opleidingen, de totstandkoming van Slachtofferinformatiesystematiek als mede het regionaliseren van de bemensing en de uniformering gemeentelijk processen. De aansturinglijnen centraal vanuit de Veiligheidsregio, de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de sleutelfunctionarissen, als mede de informatievoorziening zijn verbeterd. Tevens zijn stappen gezet door het indikken van de organisatie. 2016 staat in het teken van het operationeel beheren van de processen, implementeren van de landelijke prestatie-eisen, het implementeren van de aanbevelingen uit het landelijk rapport Bevolkingszorg op Orde, het borgen van de kennis van de sleutelfunctionarissen, het oefenen van de medewerkers en het actualiseren van de operationele plannen.

2.3 Wat willen we bereiken?

- Goede voorbereiding op incidenten, rampen en crises door planvorming, opleiden - trainen - oefenen, advisering, evaluatie en de organisatie van het Team Bevolkingszorg.
- Een adequaat en effectief regionaal Team Bevolkingszorg bestaande uit regionale functionarissen/teams die binnen de veiligheidsregio snel kunnen worden ingezet om de kwaliteit en flexibiliteit te leveren voor gemeenten.

2.4 Wat doen we ervoor?

- Uitvoering van de gemeentelijke taken ter voorbereiding op incidenten, rampen en crises.
- Het betreft hier het (mede)verzorgen van de monodisciplinaire- en multidisciplinaire planvorming, advisering, de opleiding, training en oefeningen.
- Professionaliseren van de crisisorganisatie Bevolkingszorg en de daarbij behorende regionale teams.
- De uitvoerende activiteiten zijn beschreven in het jaarlijks door de coördinerend gemeentesecretaris vast te stellen programmaplan.

Programma 2016 Bevolkingszorg			
Efficiëntere en effectievere organisatie, met in achtneming het landelijk rapport Bevolkingszorg op Orde	Vrijblijvende karakter crisisbeheersing voorbij. Vakbekwame medewerkers	Actualisering bestaande mono- en multi producten	Bevolkingszorg wil haar rol als adviseur en regisseur naar de gemeente goed vervullen
Doorontwikkeling Crisisorganisatie (organisatievorm en invulling personele capaciteit)	Medewerker volgsysteem Borging vakbekwaamheid	Planvorming, Opleiden, trainen en oefenen; Borging basiszorg niveau Crisis- en beleidsplan	Adviseren bestuur, gemeenten en partners



2.5 Enkele regionale en landelijke ontwikkelingen

2.5.1 Rapport Bevolkingszorg op Orde 2.0

Landelijk uitgangspunt voor de te leveren bevolkingszorg is dat wordt vertrouwd op de zelfredzaamheid van burgers waar dit mogelijk is, zodat de overheid haar inspanningen vooral kan richten op diegenen die verminderd zelfredzaam zijn. Het is aan de overheid om de (zelf)redzaamheid te faciliteren en een adequate bevolkingszorg te leveren aan betrokkenen die deze zorg het hardste nodig hebben. Hierbij geldt dat de bevolkingszorg rekening houdt met de veranderde behoeften in de samenleving. Daarnaast zal bij het inrichten van de crisisorganisatie zoveel mogelijk aangesloten worden op de reguliere werkzaamheden van gemeentefunctionarissen. Mocht een andere externe partij beter in staat zijn om een taak uit te voeren, dan heeft het de voorkeur om deze taak ook bij die partij neer te leggen. Voorbeelden hiervan zijn de RUD, extern callcenter of Monuta. Deze uitbesteding van taken zal ook leiden tot reductie van de inrichting van de uitvoeringsorganisatie Bevolkingszorg.

2.5.2. Prestatie-eisen.

Wat de gemeenten in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg onder een adequate bevolkingszorg verstaan wordt aan de hand van een aantal prestatie-eisen verwoord. Een prestatie-eis legt vast welke prestatie met welk resultaat geleverd moet worden om van een adequate bevolkingszorg te (kunnen) spreken. In 2015 zijn de prestatie-eisen voor de Veiligheidsregio onderdeel Bevolkingszorg vastgesteld. De implementatie daarvan zal met name in 2015 plaatsvinden. Bij deze prestatie-eisen wordt waar mogelijk rekening gehouden met de zelfredzaamheid van de burger en het improvisatievermogen van de overheid.

2.5.3 Slachtoffer Informatie Systeem (SIS)

Een andere belangrijke landelijke ontwikkeling is de Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS). Dit instrument beoogt de slachtofferregistratie te verbeteren en hier landelijke uniformiteit in aan te brengen. Vastgesteld uitgangspunt is dat het niet langer het streven moet zijn om alle aanwezige "slachtoffers" bij een ramp of crises direct te registreren (Bij de grotere incidenten vindt registratie plaats van de niet zelf redzame personen). De registratie moet gericht zijn op de dodelijke en gewonde slachtoffers zodat hun verwanten zo snel mogelijk geïnformeerd kunnen worden

2.5.4 Landelijk pool crisiscommunicatie

In samenwerking met de veiligheidsregio's en de gemeenten wordt een landelijke bovenregionale pool crisiscommunicatie opgezet. In aanvulling op de eigen (regionale) crisiscommunicatie organisatie kunnen professionals met veel specifieke kennis van crisiscommunicatie en incidenten worden ingezet bij een grootschalig incident of crisis. Het Veiligheidsberaad is samen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) opdrachtgever. In 2016 wordt bezien of de Veiligheidsregio gaat deelnemen aan deze pool, nadat de adviseurscrisiscommunicatie volledig is opgeleid conform de landelijke (competentie)profielen. Vanaf 2010 wordt de crisiscommunicatie Veiligheidsregio Zuid-Limburg regionaal uitgevoerd en ook regionaal voorbereid

2.5.5 Borging kwalificatieprofielen van het project GROOTER

Examinering van functies binnen Bevolkingszorg. In navolging op het project GROOT is, het landelijk project GROOTER gestart. De doelstelling van GROOTER is om gemeenten en veiligheidsregio's te ondersteunen bij de realisatie van een kwalitatief goed functionerende gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie (Bevolkingszorg). De sleutelfunctionarissen zullen deze landelijke opleidingen volgen. Jaarlijkse structurele bijdrage aan het landelijk project GROOTER zijn structureel verwerkt in de begroting.

2.5.6 Opleiden, training en oefenen

Het opleidings- en oefenniveau van gemeentelijk personeel is sinds 2013 verbeterd. Medewerkers zijn na een opleidings- of oefenactiviteit beter in staat gericht te opereren. Aandachtspunt is om de deelnemers op kennisniveau te houden. De kennis verwatert na verloop van tijd. Een jaarlijks terugkomentmoment is noodzakelijk. Naast functiegerichte opleidingen worden bepaalde thema's jaarlijks uitgediept. 2015 en 2016 staan o.a. in het teken van het oefenen m.b.t. de ondertunneling A2, Hoogwater, vliegveld MMA, zelfredzaamheid van de burger en Chemelot. Ook worden de sleutelfunctionarissen opgeleid conform de landelijke competentieprofielen GROOTER. Vakbekwaam zijn en blijven is in deze het uitgangspunt.

Met de gemeentesecretaressen is in 2011 afgesproken dat de gemeenten de jaarlijkse opleidingskosten zijnde € 0,13 per inwoner betalen. Deze kosten worden ook in 2016 apart gefactureerd.

2.5.7. Risicocommunicatie

Bij een incident of ramp, hebben we het liefst te maken met inwoners die weten wat ze moeten doen. Goede risicocommunicatie, weten welke risico's er zijn in de omgeving en weten wat het handelingsperspectief is, is essentieel om burgers vooraf en in de eerste momenten van een crisis zelfredzaam te maken. Ook kunnen burgers een actieve participerende rol spelen in het voorkomen van risico's.

Daarnaast weten burgers, met risicocommunicatie als vehikel, waar de Veiligheidsregio voor staat (profilering), leren zij de communicatiewijze van de Veiligheidsregio kennen en is de kans groter dat zij de Veiligheidsregio herkennen en erkennen als communicatiepartner in zowel de koude als de warme fase.

Met ingang van 1^e kwartaal 2015 wordt een start gemaakt met het opstellen van een Plan van aanpak Risicocommunicatie. De uitrol en implementatie van het Plan van aanpak vindt plaats in 2016. De basis voor dit PVA vormt het eerder vastgesteld basis-communicatieplan Risicocommunicatie, het deskonderzoek onder o.a. de gemeenten in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het Risicoprofiel Veiligheidsregio Zuid-Limburg wat in 2015 wordt vernieuwd.

A priori ligt de nadruk op het ontwikkelen en inzetten van middelen (dialoog/informatie) in samenwerking met de gemeenten en bedrijven. Deze middelen voorzien in het op gang brengen van een bewustwordingsproces van de risico's die men loopt en aanzetten tot handelen c.q. voorbereiden. Het is van evident belang dat het percentage burgers in Zuid-Limburg dat zich verantwoordelijk voelt om zich te informeren omhoog gaat. De Veiligheidsregio dient vooral in te steken op de dialoog met de burger/klant: Communicatie op basis van een doelgroepenbeleid dat rekening houdt met de dynamiek van de risicoperceptie en de kracht van generieke handelingsperspectieven alsmede van het uitgangspunt zelfredzaamheid van de burger.

2.5.8. Evenementen

De Veiligheidsregio adviseert de burgemeester over de grootschalige evenementen, conform de regionale handreiking evenementen. Gemiddeld worden circa 10 adviezen op jaarbasis afgegeven door de Regionale Multidisciplinaire Adviesgroep evenementen. Daarnaast worden door de gemeenten meer dan 4000 evenementen met de daarbij behorende documenten geplaatst op veiligheidsnet. Het informatie-uitwisselingsysteem "Veiligheidsnet" is verouderd en kan het aantal te plaatsen evenementen niet meer aan, hetgeen problemen kan opleveren bij het bestrijden van incidenten als gevolg van onvolledige informatie. De evenementenassistent kan gekoppeld worden aan het LCMS en de landelijke politie kalender, zodat altijd tijdige informatie geborgd is. Op het moment van een incident is de informatie van dit evenement snel toegankelijk en daardoor kunnen de hulpdiensten sneller en adequater optreden. Daarnaast levert de evenementenassistent voordelen voor de hulpdiensten en gemeenten op als gevolg van het digitaal aanleveren en uitwisselen van bestanden. Eind 2013 is besloten om de evenementenassistent structureel te verankeren binnen de hulpdiensten, veiligheidsregio en alle 18 gemeenten, mits de pilot positief wordt afgesloten. Inmiddels is de pilot onder voorwaarden positief afgerond. In het AB van juni 2015 wordt het voorstel besproken. 2015 is het jaar van implementatie en 2016 of zoveel. Om de meerwaarde van het instrument te benutten is afgesproken dat alle gemeenten de evenementenassistent gaan implementeren. De digitale Evenementenassistent wordt indien de gemeente dit wenst gekoppeld aan de backoffice van de gemeenten. De nieuwe aanpak vermindert niet alleen de administratieve lasten. Het systeem ondersteunt ook een betere samenwerking tussen gemeenten, toezichthouders, hulpverlening en organisatoren van evenementen. Zolang de evenementenassistent niet is ingevoerd wordt gewerkt met het instrument Veiligheidsnet.

2.5.9 Domein Sociale veiligheid

Hoewel fysieke veiligheid het primaire doel is van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg kan op verzoek van het Algemeen Bestuur toch besloten worden om bepaalde sociale veiligheidsthema's (werkveld voor de lokale gemeenten en politiedistricten) als Veiligheidsregio op te pakken. Mocht er sprake zijn van een verbinding met de fysieke veiligheid c.q. mocht er sprake zijn van een gemeentegrensoverschrijdend veiligheidsthema waarvoor een bredere aanpak zinvol is, zal dit expliciet besloten moeten worden door het Algemeen Bestuur. Zo zijn de thema's Burgernet, regionale advisering risicovolle evenementen door de Veiligheidsregio omarmt.

3. Financiële Paragrafen

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 Bevolkingszorg en Burgernet zijn aan te merken als gemeentelijke taken die vanwege doelmatigheidsredenen overgedragen zijn van de 18 gemeenten naar de Veiligheidsregio. Nu de Veiligheidsregio de taken centraal namens de 18 gemeenten uitvoert kunnen de gemeenten de BTW compenseren.

3.2 Weerstandvermogen

Voor het onderdeel Bevolkingszorg is geen weerstandvermogen opgebouwd. In de begroting wordt geen post onvoorzien opgenomen.

3.3 Bedrijfsvoering

Binnen het organisatieonderdeel Bevolkingszorg werken 7 medewerkers op detachingsbasis. Hiervan werken 4 medewerkers op parttime basis. De medewerkers zijn in de loop van 2013 ingestroomd. De rechtspositie van de desbetreffende gemeenten zijn van toepassing. 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 een bestuurlijk dan wel financieel belang heeft.

3.5. Begroting 2016 Bevolkingszorg

Staat van Baten en Lasten	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Baten						
Bijdrage gemeenten	365.418	287.251	291.447	291.447	291.447	291.447
Overige inkomsten	70.734			0	0	0
Bijdrage BDUR via GHOR	200.115	196.260	199.127	199.127	199.127	199.127
Totaal baten	636.267	483.511	490.574	490.574	490.574	490.574
Lasten						
Personeel	417.488	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000
Opleidingen	62.966	8.411	8.411	8.411	8.411	8.411
Kantoorkosten	21.519	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Overige kosten	56.622	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Bijdrage programmabureau	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Onvoorzien		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Index			7.063	7.063	7.063	7.063
Totaal lasten	567.595	483.511	490.574	490.574	490.574	490.574
Resultaat	68.672	0	0	0	0	0

Toelichting op de begroting 2016

De deelbegroting 2016 Bevolkingszorg is zoals deze nu voorligt gebaseerd op de begroting 2015. De landelijke korting op de BDUR-gelden is door vertaald in de begroting.

Algemene uitgangspunten

De begroting 2016 - zoals deze nu voorligt - is gebaseerd op de begroting 2015 welke is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van juni 2014. In de begroting 2016 zijn de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd:

- Het aantal inwoners voor de begroting is gesteld op 604.154 hetgeen overeenkomt met het aantal inwoners op 1 januari 2014 volgens het CBS.
- Bij het opstellen van de begroting 2016 wordt gebruik gemaakt van indexcijfers van het Centraal Planbureau. Aangezien de begroting voor 1 april 2015 gereed is, kan er geen gebruik worden gemaakt van de index percentages conform de meicirculaire 2015 van het Gemeentefonds. De kosten zijn als volgt geïndexeerd:
 - Loonkosten met 1,50%
 - Materiële kosten met 1,25%

Deze index is apart geraamd, omdat eerst bij de werkelijke loonindex en prijsindex over 2016 de definitieve afrekeningen plaatsvinden. De index is integraal doorberekend als additionele baten naar rato van de bijdragen.

Dit betekent voor 2016 een bijdrage per inwoner van totaal

- € 0,482405 per inwoner voor Bevolkingszorg
- € 0,13 opleiden en oefenen (zie 2.5.6.; apart gefactureerd)



Begroting 2016
Meld en Coördinatie Centrum (MCC)
Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Maastricht, 23 februari 2015
H. Vanderlijde
Manager MCC / programmamanager informatiemanagement



Voorwoord

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 2016 een belangrijk thema. Het is hierbij van belang om te blijven aansluiten op de landelijke doctrine.

De herpositionering van het meldkamerdomein zal in 2016 meer vorm en richting krijgen. De focus voor Limburg ligt hierbij op de inrichting en implementatie van de meldkamerlocatie Maastricht. Voor het jaar 2015 ligt de nadruk op het samenwerken van de beide Limburgse meldkamers. In 2016 zal het traject worden ingezet om de gemeenschappelijke meldkamers Limburg-Noord en Zuid-Limburg samen te voegen.

De begroting 2016 is gebaseerd op het huidige beleid. Veranderingen met financiële consequenties zullen gedurende het jaar op basis van begrotingswijzigingen worden aangeboden.

Henk Vanderlijde
Manager MCC



Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Inhoudsopgave	3
1. Bestuur en Vaststelling	4
1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid	4
1.2 Opstellen en vaststellen begroting 2016	5
2. Het Meld en Coördinatiecentrum (MCC)	6
3. Begrotingen 2016	6
3.1 Begroting 2016 MCC	
4. Toelichting begrotingen 2016 MCC	7

Bijlage 1: Toelichting begroting 2016 (lasten) Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)



1. Bestuur en vaststelling

1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg, onderdeel Meld en Coördinatie Centrum (MCC), is een gemeenschappelijke regeling, waarvan instandhouding geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de ontwerpbegroting. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de begroting.

Het Dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2015):

Naam	Gemeente	Functie
De heer O. Hoes	Maastricht	voorzitter Veiligheidsregio
De heer P.F.G. Depla	Heerlen	portefeuille Politie portefeuille Brandweer portefeuille Bevolkingszorg (Gemeenten)
De heer G.J.M. Cox	Sittard-Geleen	plaatsvervangend voorzitter portefeuille GHOR (GGD) portefeuille Financiën
De heer J.J.M. Som	Kerkrade	portefeuille Multidisciplinair

Het Algemeen Bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2015):

Naam	Gemeente	Functie
De heer R.K.H. Krewinkel	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 P.F.G. Depla	Heerlen	Lid
De heer J.J.M. Som	Kerkrade	Lid
De heer R.J.H. Vlecken	Landgraaf	Lid
De heer O. Hoes	Maastricht	Voorzitter
De heer A.M.J. Cremers (wnd)	Meerssen	Lid
Mevrouw D.H. Schmalschläger	Nuth	Lid
Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz	Onderbanken	Lid
De heer B.H.M. Link	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 2016

1.2.1 Opstellen

De ontwerpbegroting 2016 is door het Dagelijks Bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 26.03.2015.

*Voorzitter,
O. Hoes*

*Secretaris,
F.C.W. Klaassen*

1.2.2 Vaststellen

De begroting 2016 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de vergadering van 19.06.2015

*Voorzitter,
O. Hoes*

*Secretaris,
F.C.W. Klaassen*

2. Het Meld en Coördinatiecentrum (MCC)

De volgende doelstellingen zijn voor het MCC geformuleerd:

1. Het huisvesten van een gemeenschappelijke meldkamer en servicecentrum.
Voor het meldkamerdeel is in 2016 de huisvesting gerealiseerd van de Meldkamer Limburg. Deze meldkamer levert de diensten voor de Veiligheidsregio's Limburg-Noord en Zuid-Limburg. Dit in het kader van de implementatie van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO).
2. vanuit de centrale plek op proactieve wijze multidisciplinair voorbereiden van de aanpak van crises en rampen
3. het vanuit de centrale plek coördineren van crises en rampen.

In het MCC werken de volgende partijen samen:

- de Politie
- de Brandweer Zuid-Limburg
- De Geneeskundige Gezondheidsdienst (GGD/GHOR)
- De gemeenten die vallen binnen de grenzen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
- Crisispartners van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (zoals waterschappen, Rijkswaterstaat, defensie, Euregionale partners)
- De Gemeenschappelijke meldkamers Veiligheidsregio Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

In het MCC zijn de diensten fysiek onder één dak gehuisvest. Dat wil zeggen de onderdelen van de diensten die zich bezig houden met de voorbereiding en de bestrijding van crises en rampen.

3. Begrotingen 2016.

3.1 Begroting 2016 MCC.

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Opbrengsten			
Brandweer	223.849	223.849	223.240
GGD / GHOR	246.033	246.033	245.366
Politie	826.656	826.658	826.654
Gemeenten	121.180	121.180	120.600
Derden	20.206	19.580	18.000
Totaal opbrengsten	1.437.924	1.437.300	1.433.860
Lasten			
Personeel	74.993	76.800	125.580
Rentekosten	322.768	300.120	285.060
Huisvesting	694.892	709.750	775.430
Kosten vervoer	-	-	-
Automatisering/verb	269.844	294.210	190.770
Beheerskosten	48.504	56.420	57.020
Totaal Lasten	1.428.504	1.437.300	1.433.860
Resultaat	9.420		



4. Toelichting begrotingen 2016 MCC.

Bij het opstellen van de begroting 2016 voor het **MCC** zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Voor de samenstelling van de begroting 2016 is uitgegaan van het vermeldde in de nota "Financiële uitgangspunten begroting 2015". Deze nota is vastgesteld door de Veiligheidsdirectie op 29 augustus 2013, agendapunt 15.1
- Bij de berekening van de bijdrage/aandeel van politie en partners in 2016 is geen indexering toegepast. Bij de bepaling van de bijdrage per inwoner (€ 0,64) is het inwoneraantal aangehouden (op basis van CBS-cijfers) per 1 januari van het voorafgaande jaar. Begroting 2016 is dus voor wat betreft dit onderdeel gebaseerd op een schatting van het aantal inwoners per 1 januari 2015, ofwel 603.000 inwoners. Voor de begroting 2015 was nog rekening gehouden met 605.900 inwoners.
- Voor de berekening van de kapitaallasten 2016 is een afzonderlijke staat van Aktiva 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 HAP.
- In de begroting 2016 is geen raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven.
- Wel zijn de kapitaallasten in de begroting 2016 opgenomen voor de geplande investeringen in 2015 en 2016 bij het budget rentekosten en afschrijvingskosten. Voor het jaar 2015 is rekening gehouden met een investeringsbedrag van in totaal € 50.000. De kapitaallasten ter zake (rente- en afschrijvingskosten) zijn voor een bedrag van € 11.857,- in deze begroting verwerkt en opgenomen in het budget enerzijds onder de post rentekosten en anderzijds bij de post afschrijvingskosten automatisering en verbindingen. Voor 2016 is voor aanpassingen huisvesting een investering opgenomen van € 60.000,- en voor automatisering en verbindingen € 100.000,-. De kapitaallasten zijn berekend op € 32.400,- en in deze begroting verwerkt.
- De ontwikkelingen in de kolommen, de samenwerking tussen Meldkamers Limburg-Noord en Limburg-Zuid en de positionering van de Landelijk Meldkamer Organisatie (LMO), zijn aanleiding om op posten het budget aan te passen. Het gaat hier om de volgende posten:

Personeel derden, Kwartiermaker Limburg	
Samenwerking meldkamer Limburg-Noord en Zuid-Limburg.	47.130
Verbruik elektra, in verband met veranderende woonbehoefte	10.000
Aanschaf meubilair en inventaris	15.000
Aanpassing huisvesting	20.000
Schoonmaakkosten	5.000
Aanschaf duurzame goederen automatisering	10.000
Koffie/Thee verstrekking	5.000
	<hr/>
totaal	€ 112.130

Deze kosten worden gedekt door de meevallende afschrijvingskosten op de post automatisering en verbindingen voor een bedrag van € 118.730,-



- In de begroting 2016 is een bedrag van € 28.000 opgenomen als bijdrage RTIC in de kosten van gebruik van 2 meldkamertafels. Deze bijdrage/aandeel (ingande 2014) betreft de variabele exploitatiekosten voor deze meldtafels en is gebaseerd op de berekening kosten voor een meldkamerwerkplek volgens de nota "Rapportage Financiële Verantwoording MCC, versie juli 2011".

Toelichting begroting 2016 (lasten).**Meld- en Coördinatiecentrum
(M.C.C.), kpl 9960.**

(Raming 2016: € 1.433.860,--)
(Raming 2015: € 1.437.300,--)
(Realisatie 2014: € 1.428.503,94)

LASTEN PERSONEEL.

Raming 2016	€ 125.550,--
Raming 2015	€ 76.800,--
Realisatie 2014	€ 74.992,99

401.7999 Overig personeel van derden.

Raming 2016: € 125.550 (Raming 2015: € 76.800) (Realisatie 2014: € 74.992,99)

Op deze post wordt het aan de politie verschuldigde aandeel van het MCC geraamd met betrekking tot de inzet van de huismeester(s) ad. € 26.890, de bijdrage (aandeel) aan de Brandweer met betrekking tot de manager MCC ad € 51.530 en de loonkosten voor de kwartiermaker samenwerking meldkamers Limburg Noord en Limburg Zuid ad € 47.130, eveneens aan politie. In 2016 is uitgegaan van 50% van de loonkosten van betrokkenen, ofwel een budget van in totaal € 125.550.

STUURBARE MATERIELE KOSTEN.

Raming 2016	€ 1.308.310,--
Raming 2015	€ 1.360.500,--
Realisatie 2014	€ 1.353.510,95

402.1100 Rente leningen derden.

Raming 2016: € 285.060 (Raming 2015: € 300.120) (Realisatie 2014: € 322.767,68).

De investeringen van MCC zijn door Politie Eenheid Limburg als penvoerder in zijn geheel voorgefinancierd. In verband hiermede wordt de rente (4%) met betrekking tot het voorgefinancierde deel van de betreffende investeringen aan de partners (GHOR, Brandweer en Gemeenten) en Politie Eenheid Limburg in rekening gebracht. De raming voor het jaar 2016 kan als volgt worden gespecificeerd:

Bedrag van de oorspronkelijk netto-investering (vlgs staat C)	€ 9.930.724
Af: afschrijvingen 2011 t/m 2015	€ 2.964.343
Boekwaarde investeringen per 01-01-2016	€ 6.966.381
Bij: investeringen 2016	€ 160.000
Investeringsbedrag waarover rente is berekend in 2016	€ 7.126.381
Berekening 2016 van verschuldigde rente obv 4% (afgerond) is	€ 285.060
Aandeel partners obv 42% is € 119.725 en het aandeel politie obv 58% is € 165.335.	

403.7000

Cursussen / opleidingen.

Raming 2016: € nihil (Raming 2015: € nihil) (Realisatie 2014: € 0,00).

In het document "inrichting administratie MCC" is afgesproken, dat de kosten inzake cursussen en opleidingen door iedere kolom afzonderlijk wordt georganiseerd, resp. betaald. Om die reden is in de begroting 2016 van het MCC geen budget opgenomen.

404.0010

Afschrijvingen huisvesting.

Raming 2016: € 399.830 (Raming 2015: € 389.120) (Realisatie 2014: € 393.822,60).

De investeringen M.C.C. zijn door Politie Eenheid Limburg als penvoerder in zijn geheel voorgefinancierd. In verband hiermede worden de afschrijvingskosten 2016 van de betreffende investeringen aan de partners (GHOR, Brandweer, Gemeenten) en Politie Eenheid Limburg) in rekening gebracht. De raming resp. het budget voor het jaar 2016 van de afschrijvingskosten kan als volgt worden gespecificeerd:

	<u>Politie</u>	<u>Partners</u>	<u>Totaal</u>
Bedrag oorspronkelijk netto-investering	5.759.820	4.170.904	9.930.724
Bij: investeringen 2016	92.800	67.200	160.000
Af: geraamde afschrijving t/m 2015	<u>1.719.319</u>	<u>1.245.024</u>	<u>2.964.343</u>
Boekwaarde investering per 01-01-2016	<u>4.133.301</u>	<u>2.993.080</u>	<u>7.126.381</u>
Geraamde afschrijvingskosten over 2016	288.974	209.257	498.231
Op 404.0010 huisvestingskosten	231.897	167.926	399.823
Op 406.0010 verbinding en automatisering	54.795	39.679	94.474
Op 408.0010 operationele activiteiten	2.282	1.652	3.934

Voor een nadere specificatie wordt kortheidshalve verwezen naar de bij deze begroting gevoegde staat C (= aktiva). Tevens is rekening gehouden met de kapitaallasten (rente en afschrijvingskosten) van geraamde investeringen in 2015 (€ 50.000) en in 2016 (€ 160.000) ofwel voor een bedrag van in totaal € 210.000.

404.1100

Gas huisvesting.

Raming 2016: € 25.000 (Raming 2015: € 35.000) (Realisatie 2014: € 17.547,80).

Bij de raming van de kosten gasverbruik is onder meer uitgegaan van de realisatie over 2014. Het verbruik wordt overigens gemeten met behulp van een tussenmeter. Voor de raming 2016 is voorlopig uitgegaan van een normale gemiddelde jaartemperatuur welke in ieder geval niet onaanzienlijk afwijkt van de gemiddelde jaartemperatuur in 2014.

404.1300

Electra huisvesting.

Raming 2016: € 93.800 (Raming 2015: € 90.000) (Realisatie 2014: € 83.410,52).

Bij de raming van de kosten electriciteitsverbruik is onder meer uitgegaan van de realisatie over 2014. Het verbruik wordt overigens gemeten met behulp van een zgn. tussenmeter. Voor de raming 2016 is voorlopig uitgegaan van de KWH-prijs in 2015. Daarnaast wordt rekening gehouden met een lichte stijging van deze kosten als gevolg van uitbreiding meldtafels door beoogde samenwerking meldkamers Limburg-Noord en Limburg- Zuid.

404.1400 Water huisvesting.

Raming 2016: € 2.000 (Raming 2015: € 2.350) (Realisatie 2014: € 1.277,68).

De kosten wegens waterverbruik worden in totaliteit begroot op het Hoofdbureau van Politie te Maastricht. Er is geen afzonderlijke watermeter voor het MCC. Op basis van bezetting van beide gebouwen wordt aan het MCC 25% van de betreffende kosten doorbelast.

404.6000 Aanschaf meubilair en inventaris huisvesting.

Raming 2016: € 28.000 (Raming 2015: € 11.000) (Realisatie 2014: € 16.040,94).

Betreft kosten voor de vervanging/aanvulling van meubilair en inventaris. De realisatie 2014 heeft voornamelijk betrekking op de vervanging van zgn 24-uursstoelen voor een bedrag van € 11.000 en voor € 5.040 op aanschaf overig meubilair. In verband met de beoogde samenwerking van meldkamers Limburg Noord en Limburg Zuid en eventueel hieruit voortvloeiende aanvullingen meubilair is dit budget voor 2016 verhoogd tot een bedrag van € 28.000.

404.6005 Aanpassing / verbouwing huisvesting.

Raming 2016: € 20.000 (Raming 2015: € nihil) (Realisatie 2014: € 0,00).

In verband met de beoogde samenwerking van meldkamers Limburg Noord en Limburg Zuid en eventueel hieruit voortvloeiende aanpassingen van het gebouw is in 2016 op deze post een incidenteel budget opgenomen van € 20.000 voor marginale aanpassingen. Daarnaast is bij de investeringen 2016 rekening gehouden met een bedrag van € 60.000. De hieruit voortvloeiende exploitatiekosten (rente- en afschrijvingskosten) zijn in 2016 op rente leningen derden en afschrijvingen huisvesting begroot voor een bedrag van in totaal € 8.400.

404.7020 Onderhoud gebouwen en terreinen.

Raming 2016: € 69.000 (Raming 2015: € 56.500) (Realisatie 2014: € 72.302,36).

Betreft normaal onderhoud voor het gebouw MCC te Maastricht. Op basis van realisatie 2014 lijkt een raming van € 69.000 op deze post in 2016 voldoende. Het betreft enerzijds het contract Imtech inzake preventief onderhoud voor een bedrag van € 45.000 en anderzijds overig (incidenteel) onderhoud en correctief onderhoud voor € 24.000. Daarnaast is er een voorziening voor groot onderhoud. Voor een nadere toelichting van deze voorziening wordt korthedshalve verwezen naar de toelichting bij de balans.

404.7022 Onderhoud meubilair en inventaris.

Raming 2016: € 1.800 (Raming 2015: € 1.000) (Realisatie 2014: € 2.577,59).

Betreft onderhoud van meubilair en inventaris. De realisatie 2014 heeft overigens in zijn geheel betrekking op reparatie en onderhoud van stoelen.

404.7120**Schoonmaakkosten en afvalverwerking huisvesting.**

Raming 2016: € 60.800 (Raming 2015: € 45.380) (Realisatie 2014: € 52.003,41).

De raming/realisatie kan als volgt worden gespecificeerd:	jr. 2016	jr. 2015	jr. 2014
1. kosten wegens schoonmaakwerkzaamheden (ISS)	€ 44.430	€ 38.320	€ 40.002
2. kosten van glasbewassing (ISS)	€ 1.420	€ 1.360	€ 0
3. kosten toilethygiëne en automatenverzorging (CWS)	€ 3.750	€ 4.800	€ 3.567
4. aandeel in kosten afvalverwijdering	€ 8.400	€ 0	€ 8.069
5. overige (incidentele) kosten van schoonmaak/bewassing	€ 2.800	€ 900	€ 365

De stijging van het budget voor kosten van schoonmaakwerkzaamheden in 2016 t.o.v. begroting 2015 is onder andere het gevolg van intensiever gebruik van het gebouw vanwege de beoogde samenwerking meldkamers Limburg Noord en Limburg Zuid. Daarnaast zijn de kosten voor afvalverwijdering naar deze post overgeheveld van de post Belastingen en Heffingen op basis van het accounting manual.

404.7260**Belastingen en heffingen huisvesting.**

Raming 2016: € 18.720 (Raming 2015: € 22.500) (Realisatie 2014: € 17.981,61).

De raming 2016/2015 en realisatie 2014 kan als volgt worden gespecificeerd:

	jr. 2016	jr. 2015	jr. 2014
1. aandeel in kosten overige heffingen gem Maastricht (woz, reinigingsrecht, rioolheffingsaansluiting en -afvoerheffing)	€ 15.880	€ 15.000	€ 15.232
2. aandeel in kosten zuiveringsheffingen Waterschap	€ 2.370	€ 2.500	€ 2.274
3. aandeel in kosten BUMA / Stemra / Sena	€ 500	€ 480	€ 476
4. aandeel in kosten afvalverwijdering	€ 0	€ 4.520	€ 0

De kosten van afvalverwijdering zijn ingaande 2014 overgeheveld naar de post 404.7120 (schoonmaakkosten) op basis van het accounting manual. In de oorspronkelijke begroting voor het jaar 2015 was hiermede nog geen rekening gehouden.

404.7870**Verzekeringen huisvesting.**

Raming 2016: € 5.400 (Raming 2015: € 5.500) (Realisatie 2014: € 5.395,56).

De raming op deze post is gebaseerd op de betaalde premie over 2015 aan Reaal. De verzekerde waarde voor de opstal bedraagt € 9.368.503 en voor de inboedel € 3.000.000.

404.7900**Aanschaf klein materiaal huisvesting.**

Raming 2016: € 360 (Raming 2015: € 500) (Realisatie 2014: € 34,99).

Het betreft onder meer de aanschaf van kleine gereedschappen en/of anderszins.

404.7999**Overige kosten huisvesting.**

Raming 2016: € 720 (Raming 2015: € 900) (Realisatie 2014: € 0,00).

De raming op deze post heeft betrekking op diverse overige kosten, welke niet op een van vorenstaande posten kan worden verantwoord.

404.9090 Dotaties voorzieningen huisvesting.

Raming 2016: € 50.000 (Raming 2015: € 50.000) (Realisatie 2014: € 50.000,00).

Ter zake groot onderhoud heeft adviesbureau Bertram en de fa. Imtech een planning van de kosten van meerjarig groot onderhoud voor het betreffende gebouw gemaakt.

Op basis van een 10-jarige horizon wordt een jaarlijkse dotatie aan deze voorziening ter grootte van € 50.000 voldoende geacht. Het saldo van deze voorziening bedraagt per ultimo 2014 een bedrag van € 179.154 en per eind 2015 wordt voorshands uitgegaan van een saldo van € 229.154, omdat het gehele bedrag van de storting wordt toegevoegd.

405.5030 Huur en lease vervoer.

Raming 2016: € nihil (Raming 2015: € nihil) (Realisatie 2014: € 0,00).

In het document "inrichting administratie MCC" is afgesproken, dat eventuele kosten inzake vervoer door iedere kolom afzonderlijk wordt georganiseerd, resp. betaald. Om die reden wordt er in de begroting 2016 van het MCC ter zake geen budget opgenomen.

406.0010 Afschrijving verbindingen en automatisering.

Raming 2016: € 94.480 (Raming 2015: € 213.210) (Realisatie 2014: € 205.638,77).

Betreft de afschrijvingskosten voor het deel van de investeringen van partners en politie, dat betrekking heeft op verbindingen en automatisering. Voor een nadere toelichting wordt korthedshalve verwezen naar post 404.0010(huisvesting). Voorts wordt verwezen naar de Staat C (activa) behorende bij deze begroting.

406.6100 Aanschaf duurzame goederen verbindingen.

Raming 2016: € 3.000 (Raming 2015: € 2.000) (Realisatie 2014: € 0,00).

Voor de aanschaf van duurzame goederen op het gebied van verbindingen wordt in de oorspronkelijk begroting van 2016 alsnog een bedrag van € 3.000 opgenomen. Het betreft uitgaven/kosten van aanschaf goederen ten dienste van alle gebruikers/kolommen (multi) van het MCC. De betreffende uitgaven/kosten worden dus niet geactiveerd.

406.6200 Aanschaf duurzame goederen automatisering.

Raming 2016: € 20.000 (Raming 2015: € 15.000) (Realisatie 2014: € 8.040,18).

Voor de aanschaf van duurzame goederen op het gebied van automatisering wordt in de oorspronkelijk begroting van 2016 een bedrag van € 20.000 opgenomen. Het betreft in principe uitgaven/kosten voor de aanschaf van goederen ten dienste van alle gebruikers/kolommen(multi) van het MCC. De betreffende uitgaven/kosten worden dus niet geactiveerd. In verband met de beoogde samenwerking van meldkamers Limburg Noord en Limburg Zuid en hieruit voortvloeiende aanvullingen is dit budget voor 2016 verhoogd tot een bedrag van € 20.000.

406.7010 Kleine aanschaf verbindingen / automatisering.

Raming 2016: € 2.000 (Raming 2015: € 1.000) (Realisatie 2014: € 874,83).

Voor kleine aanschaf van goederen op het gebied van verbindingen en automatisering wordt in de oorspronkelijk begroting van 2016 een bedrag van € 2.000 opgenomen. Het betreft uitgaven/kosten voor de aanschaf van goederen ten dienste van alle gebruikers/kolommen van het MCC. De betreffende uitgaven/kosten worden dus niet geactiveerd. In verband met de beoogde samenwerking van meldkamers Limburg Noord en Limburg Zuid en de eventueel hieruit voortvloeiende aanvullingen is dit budget voor 2016 verhoogd tot een bedrag van € 2.000.

406.7020

Onderhoud verbindingen.

Raming 2016: € 7.800 (Raming 2015: € 8.000) (Realisatie 2014: € 4.153,22).

Betreft de raming kosten reparatie en onderhoud verbindingsmiddelen welke niet ten laste van de begroting van ICT Meldkamerbeheer (MZL) komen. De realisatie 2014 heeft betrekking op kosten lifestreamcamera's ten behoeve van video-conference door fa. Emhaes

406.7022

Onderhoud automatisering.

Raming 2016: € 43.500 (Raming 2015: € 36.000) (Realisatie 2014: € 35.397,87).

Betreft de raming kosten reparatie en onderhoud van de automatiseringsmiddelen (o.a. VtsPN). Betreffende kosten komen niet ten laste van de ICT Meldkamerbeheer (MZL). Voor het onderhoudscontract met de fa. Emhaes voor audi-visuele middelen is een bedrag van € 37.250 in deze begroting opgenomen. Voor overige kantoorautomatisering is een budget van € 6.250 opgenomen. In verband met de beoogde samenwerking van meldkamers Limburg Noord en Limburg Zuid en hieruit voortvloeiende aanvullingen is dit budget voor 2016 nader aangepast.

406.7380

Kosten telefonie / semafonie

Raming 2016: € 6.000 (Raming 2015: € 8.000) (Realisatie 2014: € 4.566,05).

Op deze post wordt het aandeel begroot van het MCC in de kosten voor vaste telefonie. Het aandeel in de kosten vaste telefonie is gebaseerd op de realisatie 2014 van voormalig Politie Limburg Zuid. In het MCC zijn 67 vaste toestellen/aansluitingen op een totaal van ± 1.850. Het betreffende aandeel kan op grond van het vorenstaande als volgt worden berekend: $\text{€ } 165.670 / 1.850 = \text{€ } 89,55 \times 67 = \text{€ } 6.000$.

406.7384

Kosten mobiele telefonie.

Raming 2016: € nihil (Raming 2015: € nihil) (Realisatie 2014: € 0,00).

In het document "inrichting administratie MCC" is afgesproken, dat de kosten inzake mobiele telefonie (aanschaf-, abonnements- en gesprekskosten) door iedere kolom afzonderlijk wordt georganiseerd, resp. betaald. Om die reden wordt er in de begroting 2016 van het MCC ter zake geen budget opgenomen.

406.7998

Overige kosten verbindingen / automatisering.

Raming 2016: € 13.990 (Raming 2015: € 11.000) (Realisatie 2014: € 11.172,80).

Het betreft enerzijds de verschuldigde bijdrage aan de gemeente Heerlen inzake zgn CUC (=computer uitwijk centrum) ten bedrage van € 9.060 en anderzijds de kosten wegens internetaansluitingen ten bedrage van € 3.930. Voor eventuele overige onvoorziene uitgaven op deze kostencategorie is voorshands een bedrag van € 1.000 begroot.

407.7002 Aanschaf kleding en uitrusting algemeen.

Raming 2016: € nihil (Raming 2015: € nihil) (Realisatie 2014: € 0,00).

In het document "inrichting administratie MCC" is afgesproken, dat de kosten inzake aanschaf en onderhoud van kleding en uitrusting door iedere kolom afzonderlijk wordt georganiseerd, resp. betaald. Om die reden wordt er in de begroting 2016 van het MCC geen budget ter zake opgenomen.

408.0010 Afschrijving operationele activiteiten.

Raming 2016: € 3.940 (Raming 2015: € 3.940) (Realisatie 2013: € 5.942,86).

Betreft de afschrijving voor het deel van de investeringen van partners en politie. Voor een nadere toelichting wordt korthedshalve verwezen naar post 404.0010 (afschrijvingen huisvesting).

408.7550 Reis- en verblijfkosten.

Raming 2016: € nihil (Raming 2015: € nihil) (Realisatie 2014: € 71,62).

In het document "inrichting administratie MCC" is afgesproken, dat de uitgaven inzake reis- en verblijfkosten door iedere kolom afzonderlijk zal worden georganiseerd, resp. betaald. Om die reden wordt er in de begroting 2016 van MCC geen budget opgenomen.

409.5030 Huur en lease kantoorapparatuur.

Raming 2016: € 30.000 (Raming 2015: € 30.000) (Realisatie 2014: € 26.806,45).

Kosten van lichtdrukapparatuur en printers worden bij Politie Eenheid Limburg centraal verantwoord. De kosten worden op basis van feitelijke huur- en gebruikskosten van de betreffende apparatuur aan het MCC doorbelast. De huur- en gebruikskosten worden voor 2016 becijferd op een bedrag van € 26.000. Daarnaast wordt voor verbruik van papier rekening gehouden met een bedrag van € 4.000, ofwel € 30.000 in totaal.

409.7050 Kantoorbenodigdheden.

Raming 2016: € 600 (Raming 2015: € nihil) (Realisatie 2014: € 302,57).

In het document "inrichting administratie MCC" is afgesproken, dat de uitgaven inzake de aanschaf van kantoorbenodigdheden door iedere kolom afzonderlijk zal worden georganiseerd, resp. betaald. Aan de hand van de realisatie 2014 wordt er in de begroting 2016 van het MCC alsnog een marginaal budget opgenomen voor kantoorbenodigdheden welke multi worden ge-/verbruikt.

409.7150 Abonnementen en documentatie.
Raming 2016: € nihil (Raming 2015: € nihil) (Realisatie 2014: € 0,00).

In het document "inrichting administratie MCC" is afgesproken, dat de uitgaven inzake abonnementen en documentatie door iedere kolom afzonderlijk wordt georganiseerd, resp. betaald. Om die reden wordt in de begroting 2016 MCC geen budget opgenomen.

409.7250 Kosten accountantscontrole.
Raming 2016: € 4.400 (Raming 2015: € 4.280) (Realisatie 2014: € 4.160,00).

Betreft het aandeel van het MCC inzake accountantscontrole jaarrekening. Een en ander vloeit voort uit de (beheers)overeenkomst ter zake het MCC.

409.7356 Inkoop koffie / thee.
Raming 2016: € 13.910 (Raming 2015: € nihil) (Realisatie 2014: € 8.670,00).

Op deze post wordt het aandeel in de kosten met betrekking tot koffie-/theefaciliteit aan de medewerk(st)ers van het MCC verantwoord.
Dit aandeel is voor de begroting 2016 becijferd op basis van de realisatie 2014, te weten: kosten inkoop koffie/thee € 185.200 voor ±1.800 medewerkers, ofwel € 103 per medewerk(st)er. In het MCC wordt in verband met de beoogde samenwerking meldkamers Limburg Noord en Limburg Zuid voor 2016 uitgegaan van ± 135 medewerk(st)ers, ofwel bedraagt het aandeel voor de koffie-/theefaciliteit in 2016 een bedrag van € 13.910 op jaarbasis. Bij de begroting 2015 en realisatie 2014 is uitgegaan van 85 medewerk(st)ers.

409.7650 Representatiekosten.
Raming 2016: € 1.200 (Raming 2015: € nihil) (Realisatie 2014: € 414,77).

In het document "inrichting administratie MCC" is afgesproken, dat de kosten inzake representatie door iedere kolom afzonderlijk wordt georganiseerd, resp. betaald. Op basis van realisatie 2014 wordt er in de begroting 2016 van het MCC een marginaal budget opgenomen. In verband met de beoogde samenwerking van meldkamers Limburg Noord en Limburg Zuid is dit budget voor 2016 alsnog opgenomen. Kosten/uitgaven zijn ten dienste van alle kolommen (multi).

409.7950 Vergaderkosten.
Raming 2016: € 2.000 (Raming 2015: € 2.000) (Realisatie 2014: € 335,98).

Voor het jaar 2016 is op deze post een budget van € 2.000 opgenomen. In verband met de beoogde samenwerking van meldkamers Limburg Noord en Limburg Zuid is dit budget voor 2016 ten opzichte van de realisatie 2014 nader aangepast en alsnog verhoogd.

409.7998 IDB Kantinekosten.
Raming 2016: € nihil (Raming 2015: € nihil) (Realisatie 2014: € 0,00).

In voorkomende gevallen (acties, vergaderingen e.d.) zullen door het bedrijfsrestaurant lunchpakketten of anderszins beschikbaar worden gesteld. Deze kosten worden intern

doorbelast aan de betreffende kostenplaats. Het budget 2016 voor deze faciliteit/kosten is voorshands opgenomen onder post 409.7999, zijnde diverse kosten beheer.

409.7999 Diverse kosten beheer.

Raming 2016: € 1.000 (Raming 2015: € 16.200) (Realisatie 2014: € 1.800,00).

Voor het jaar 2016 is op deze post een budget van € 1.000 opgenomen. Het betreft uitgaven welke niet op een van vorenstaande posten kan worden verantwoord alsmede de kosten interne doorbelasting van de faciliteiten van het bedrijfsrestaurant. Zie ook de toelichting bij post 409.7998

Daarnaast is in het budget van begroting 2015 op deze post het aandeel in de kosten met betrekking tot koffie-/theefaciliteit aan de medewerk(st)ers van het MCC verantwoord voor een bedrag van € 13.280,--. Realisatie 2014 en begroting 2016 zijn op basis van de voorschriften thans opgenomen bij post 409.7356 (koffie-/theefaciliteit).

410.7992 Kosten voorgaande dienstjaren.

Raming 2016: € nihil (Raming 2015: € nihil) (Realisatie 2014: € 0,24).

Betreft eventuele kosten / uitgaven welke betrekking hebben op voorgaande dienstjaren.

412.0000 Buitengewone lasten.

Raming 2016: € nihil (Raming 2015: € nihil) (Realisatie 2014: € 0,00).

Betreft eventuele kosten / uitgaven die geen betrekking hebben op reguliere exploitatiekosten van het MCC op deze kostenplaats.

410.7990 Onvoorzien.

Raming 2016: € nihil (Raming 2015: € nihil) (Realisatie 2014: € 0,00)

Ingaande 2006 is raming op deze post niet meer toegestaan.

Toelichting begroting 2016 (baten).**Meld- en Coördinatiecentrum
(M.C.C.), kpl 9960.**

(Raming 2016: € 1.433.860,--)
(Raming 2015: € 1.437.300,--)
(Realisatie 2014: € 1.437.923,63)

In onderstaande tabel zijn de bijdragen van de partners voor het jaar 2016 nader gespecificeerd per kolom. Tevens zijn de geraamde bijdragen 2015 volgens oorspronkelijke begroting en de gerealiseerde bijdragen over 2014 volgens de jaarrekening informatief vermeld.

	Aandeel GHOR	Aandeel Brandweer	Aandeel Gemeenten	Aandeel Politie / RTIC	Bijdrage Veiligheidsregio	Totaal aandeel / bijdrage
Bijdrage per inwoner obv 603.000 inwoners x 0,64: GHOR 0,23/per inw. Brandweer 0,21/per inw. Gemeenten 0,20 per inw.	138.690	126.630	120.600	0	0	385.920
Oorspronkelijke bijdrage van Korps Limburg Zuid	0	0	0	743.000	0	743.000
Idem aandeel RTIC	0	0	0	28.000	0	28.000
Additionele bijdrage ivm overschrijding budget techniek / audio-visueel	24.277	24.277	0	48.554	0	97.108
Idem aandeel SGBO	0	0	0	7.096	0	7.096
Oorspronkelijk bijdrage wegens inverdieneffect	52.456	29.244	0	0	0	81.700
Extra bijdr BDUR ivm vervallen compensabele BTW-regeling	29.947	43.089	0	0	0	73.036
Bijdr. Veiligheidsregio in 3 kantoorwerkplekken	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
Totaal van bijdragen 2015	<u>245.366</u>	<u>223.240</u>	<u>120.600</u>	<u>826.654</u>	<u>18.000</u>	<u>1.433.860</u>
Totaal van bijdragen 2015	<u>246.033</u>	<u>223.849</u>	<u>121.180</u>	<u>826.658</u>	<u>18.000</u>	<u>1.435.720</u>
Totaal van bijdragen 2014	<u>246.033</u>	<u>223.849</u>	<u>121.180</u>	<u>826.656</u>	<u>18.000</u>	<u>1.435.718</u>

804.5030 Verhuur gebouwen.

Raming 2016: € 18.000 (Raming 2015: € 18.000) (Realisatie 2014: € 18.000,00).

Betreft bijdrage van Veiligheidsregio voor het hebben van een 3-tal kantoorwerkplekken in het MCC.

808.7600 Meldkamerkosten vanuit samenwerking derden.

Raming 2015: € 1.435.720 (Raming 2014: € 1.436.420) (Realisatie 2013: € 1.408.557,93).

De bijdrage 2016 is gebaseerd op een schatting van het inwonertal per 01-01-2015, te weten 603.000 inwoners. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat per 01-01-2014 het inwonertal voor de Zuid-Limburgse Gemeenten is vastgesteld op 604.154 inwoners. Bij de jaarrekening 2014 en het opmaken van de oorspronkelijke begroting 2015 is uitgegaan van het inwonertal per 01-01-2013 ter grootte van 605.900 inwoners. Tenslotte is rekening gehouden met het vermeldde in de nota "Financiële uitgangspunten begroting 2015", vastgesteld door de Veiligheidsdirectie op 29 augustus 2013 (agendapunt 15.1). Daarin is onder meer bepaald, dat de bijdrage niet wordt geïndexeerd. Op basis van het vorenstaande kunnen de bijdragen van de deelnemende partners als volgt worden gespecificeerd:

	<u>Raming 2016.</u>	<u>Raming 2015.</u>	<u>Realisatie 2014.</u>
Aandeel GGD/GHOR	€ 245.366	€ 246.033	€ 246.033,00
Aandeel Brandweer	€ 223.240	€ 223.849	€ 223.849,00
Aandeel Gemeenten	€ 120.600	€ 121.180	€ 121.180,00
Aandeel Veiligheidsregio	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000,00
Aandeel RTIC	€ 28.000	€ 28.000	€ 28.000,00
Aandeel Politie	<u>€ 798.654</u>	<u>€ 798.658</u>	<u>€ 798.656,00</u>
Totaal	<u>€ 1.433.860</u>	<u>€ 1.435.720</u>	<u>€ 1.435.718,00</u>

Ten aanzien van de bijdrage van de partners wordt aanvullend opgemerkt, dat sedert de start van het MCC (in 2007) de oorspronkelijk vastgestelde bijdrage van € 0,64 per inwoner en het oorspronkelijk aandeel van de politie (€ 743.000) niet is geïndexeerd en in de begroting 2016 nog steeds wordt gehanteerd.

Ingaande 2014 wordt een bedrag van € 28.000 aan de Politie Eenheid Limburg doorbelast in verband met het feit dat het RTIC een tweetal meldtafels in gebruik heeft.

809.7999 Diverse baten beheer.

Raming 2016: € nihil (Raming 2015: € 1.580) (Realisatie 2014: € 0,00).

Voor het jaar 2016 is op deze post geen budget opgenomen. Het betreft baten welke niet op een van vorenstaande posten kan worden verantwoord.

810.7992 Inkomsten voorgaande dienstjaren.

Raming 2016: € nihil (Raming 2015: € nihil) (Realisatie 2014: € 2.205,63).

Betreft eventuele baten / inkomsten welke betrekking hebben op voorgaande dienstjaren.

812.0000 Buitengewone baten.

Raming 2016: € nihil (Raming 2015: € nihil) (Realisatie 2014: € 0,00).

Betreft eventuele baten / inkomsten die geen betrekking hebben op normale exploitatiekosten van het MCC welke op deze kostenplaats worden verantwoord.

TOELICHTING BALANS M.C.C. OVER HET JAAR 2016.

Resultaat 2016.

Het MCC heeft over 2016 geen exploitatieresultaat, omdat in de begroting de baten en lasten gelijk zijn.

1. Vaste activa.

De investeringen met betrekking tot het MCC zijn geactiveerd. Voor een gedetailleerd overzicht van de samenstelling van de boekwaarde over 2016 alsmede van de mutaties inzake de materiële activa wordt verwezen naar de Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2016 (Staat C). De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn conform richtlijn HAP.

Verder is er een splitsing aangebracht tussen eigendom politie (58%) en eigendom partners (42%). Aangezien politie penvoerder is, is het actief in zijn geheel verantwoord in de administratie van de politie. Aangaande deze activering vindt dus geen verantwoording plaats in de financiële administratie van de deelnemende partners.

2. Langlopende leningen.

Op dit onderdeel van de balans is het zgn. egalisatiefonds van zowel partners als ook politie verantwoord. Dit egalisatiefonds is in het leven geroepen in de vergadering van 23 maart 2007 van het Algemeen Veiligheidsbestuur. Voor een nadere specificatie wordt tevens verwezen naar bijgevoegde Staat van Activa en de Staat van Reserves en Voorzieningen.

Een specificatie van de mutaties in het egalisatiefonds partners / politie hebben betrekking op:

<u>omschrijving</u>	<u>totaal</u>	<u>partners</u>	<u>politie</u>
Saldo 31 december 2014	€ 631.746,11	€ 265.333,37	€ 366.412,74
Bij: exploitatieresultaat 2014	€ 9.419,69	€ 3.956,27	€ 5.463,42
Resultaat 2015	€ p.m.	€ p.m.	€ p.m.
Bij: bijschrijving rente 2015 (obv 4%)	€ _____ p.m.	€ _____ p.m.	€ _____ 0,00
Saldo 31 december 2015	€ 641.165,80	€ 269.289,64	€ 371.876,16
Bij: exploitatieresultaat 2016	€ p.m.	€ p.m.	€ p.m.
Bij: bijschrijving rente 2016 (obv 4%)	€ _____ p.m.	€ _____ p.m.	€ _____ p.m.
Saldo 31 december 2016	€ 641.165,80	€ 269.289,64	€ 371.876,16

4. Voorziening groot onderhoud.

Door de fa. Bertram is ter zake het MCC een groot onderhoudsplan voor het pand (zgn. bouwkundig deel) opgesteld. Daarnaast heeft de fa. Imtech eveneens een meerjarig onderhoudsplan gemaakt voor de technische installaties (E- en W-installaties).

Op basis van voornoemde plannen (horizon 10 jaar) wordt een jaarlijkse storting van € 50.000,- als voldoende geacht. Het saldo van deze voorziening bedraagt per 01-01-2015 een bedrag van € 179.154,11. Aanwendungen worden vooralsnog niet geraamd in oorspronkelijke begrotingen 2015 en 2016, waardoor ultimo 2016 het saldo van deze voorziening is becijferd op € 279.154,11.

8. Vlottende passiva / Rekening courant.

De politie is naast penvoerder van het MCC tevens de financier voor/van het onderhavige gebouw. Het saldo van de rekening courant per partner / politie is dan ook de sluitpost van deze balans en kan op basis van de thans voorliggende cijfers als volgt worden berekend:

<u>omschrijving</u>	<u>totaal</u>	<u>partners</u>	<u>politie</u>
Investeringen t/m het jaar 2014	€ 9.880.724,01	€ 4.149.904,07	€ 5.730.819,94
Bij: investeringen in 2015	€ 50.000,00	€ 21.000,00	€ 29.000,00
Sub-totaal investeringsbedrag	€ 9.930.724,01	€ 4.170.904,07	€ 5.759.819,94
Af: afschrijvingskosten t/m 2015	-/- € 2.964.343,20	-/- € 1.245.024,06	-/- € 1.719.319,14
Af: voorziening groot onderhoud 31-12-2015	-/- € 229.154,11	-/- € 96.244,73	-/- € 132.909,38
Af: saldo egalisatiefonds per 31-12-2015	-/- € 641.165,80	-/- € 269.289,64	-/- € 371.876,16
Exploitatieresultaat 2015	€ p.m.	€ p.m.	€ p.m.
Financiering rekening courant per 1-1-2016	€ 6.096.060,90	€ 2.560.345,64	€ 3.535.715,26

Maastricht,
18 februari 2015.