

Ontwerpbegroting 2017 Veiligheidsregio Zuid-Limburg onderdeel Bevolkingszorg

Maastricht, 22 maart 2016

Inhoudsopgave

1	Bestuur, Directie en vaststelling	3
2.	Doel en uitgangspunten	5
2.1	Doel:	5
2.2	Wat willen we in 2017 bereiken?	5
2.3	Wat doen we ervoor?	6
2.4	Hoe meten wij het resultaat?	6
2.5	Enkele regionale en landelijke ontwikkelingen	7
2.5.1.	Bevolkingszorg op Orde	7
2.5.2	Crisiscommunicatie.....	7
2.5.3	Opleiden, training en oefenen	8
2.5.4.	Evenementen.....	8
2.5.5.	Landelijke IFV-projecten:	8
2.5.6.	Domein Sociale veiligheid	9
3.	Financiële Paragrafen.....	10
3.1.	Algemeen.....	10
3.2	Weerstandsvermogen	11
3.3.	Financiering	13
3.4	Bedrijfsvoering	14
3.5	Verbonden partijen	14
3.6.	Begroting Bevolkingszorg	15
4.	Toelichting begroting	16

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 (01-01-2016):

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

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

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

1.1.1 Directie

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

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

1.2 Opstellen en vaststellen begroting Bevolkingszorg 2017

1.2.1 Opstellen

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

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

*Secretaris,
F.C.W. Klaassen*

1.2.2 Vaststellen

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

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

*Secretaris,
F.C.W. Klaassen*

2. Doel en uitgangspunten

“Verdere versterking van de gemeentelijke kolom (Bevolkingszorg) in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg met het in acht nemen van de vereisten vanuit de Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) en de ambitie van de Zuid-Limburgse gemeenten om zowel in voorbereiding als de uitvoering samen het incident of ramp te bestrijden”.

De Wvr stelt de gemeentelijke kolom verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van de bevolkingszorg. Hieronder verstaat de wet de risico- en crisiscommunicatie (voorlichting) aan de bevolking, het voorzien in opvang, verzorging en nazorg en de registratie van slachtoffers en schade. Het bestuur van de Veiligheidsregio wijst een functionaris aan die is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis. In Zuid-Limburg wordt deze rol vervuld door een Coördinerend Gemeentesecretaris.

In 2014 is de regionalisering van de voorbereidende (‘koude’) taken voor de crisisbeheersing gerealiseerd en worden deze taken voor de 18 gemeenten in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg uitgevoerd door het onderdeel Bevolkingszorg van de Veiligheidsregio. De medewerkers zijn voor onbepaalde tijd gedetacheerd vanuit de gemeenten. Daarnaast zijn in 2013 ook de uitvoerende (‘warme’) taken bij incidenten en crises geregionaliseerd. Hiervoor hebben de gemeenten aanvullend een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het betreft regionale uitvoering van een aantal wettelijke taken en gemeentelijke taken die om doelmatigheidsredenen bij de Veiligheidsregio zijn ondergebracht. De overdracht van deze taak is niet verplicht volgens de Wvr.

2.1 Doel:

De kolom Bevolkingszorg realiseert als volwaardige crisispartner voor en met de 18 gemeenten in de Veiligheidsregio de voorbereidende (‘koude’) taken voor de crisisbeheersing en de uitvoerende (‘warme’) taken bij incidenten, rampen en crises. De prestaties Bevolkingszorg moeten gaan voldoen aan de wettelijke vereisten en de landelijke- en regionale uitgangspunten zoals die door het Veiligheidsberaad en het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio zijn vastgelegd voor bevolkingszorg (kwaliteitscriteria en prestatie-eisen van ‘Bevolkingszorg op orde 2.0’ en het project GROETER functie- en competentieprofielen medewerkers).

Heden: Waar staan we nu?

De afgelopen jaren zijn belangrijke vervolgstappen gezet op het gebied van de landelijke en regionale samenwerking Bevolkingszorg. Bevolkingszorg is een volwaardig partner voor de hulpdiensten.

Actuele voorbeelden zijn uniformering van opleidingen, de totstandkoming van Slachtofferinformatiesystematiek alsmede het regionaliseren van de bemensing, de uniformering gemeentelijk processen en het introduceren van het hoofd Informatie. De aansturinglijnen centraal vanuit de Veiligheidsregio, de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de sleutelfunctionarissen, alsmede de informatievoorziening zijn verbeterd. Daarnaast worden de aanbeveling uit het rapport Bevolkingszorg op Orde in 2016 met een uitloop naar 2017 geïmplementeerd.

2.2 Wat willen we in 2017 bereiken?

- Goede voorbereiding op incidenten, rampen en crises door planvorming, opleiden/trainen/oefenen, advisering, incident evaluatie. Verbeteren van de vakbekwaamheid speelt hierbij nadrukkelijk een rol. Vrijblijvende karakter crisisbeheersing is voorbij.
- Efficiëntere en effectievere regionale organisatie, met in achtneming het landelijk rapport Bevolkingszorg op Orde.
- Het op orde hebben van het proces Crisiscommunicatie (bereikbaarheid, beschikbaarheid, kennis en kunde en te komen tot een goed handelingsperspectief voor de burger.

- Een adequaat en effectief regionaal Team Bevolkingszorg bestaande uit regionale functionarissen die binnen de veiligheidsregio snel kunnen worden ingezet om de kwaliteit en flexibiliteit te leveren voor gemeenten.
- Intensiveren van de samenwerking met de externe partners als Chemelot, WML, NRK, RUD, Enexis of MAA. In 2016-2017 wordt geïnvesteerd in de samenwerking met de private partners. Tevens wordt de samenwerking opgezocht met de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Hierbij moet gedacht worden aan de samenwerking inzake crisiscommunicatie, opleidingen of evenementenbeleid.
- Borging van landelijke vastgestelde prestatie-eisen.
- Implementatie van de EvenementenAssistent (EA).
- Aan gemeenten worden adviezen verstrekt bij risicovolle evenementen in relatie tot de crisis- en rampen beheersing.
- Crisisnoodopvang vluchtelingen onder regie van de gemeenten

2.3 Wat doen we ervoor?

- Uitvoering van de gemeentelijke taken ter voorbereiding op incidenten, rampen en crises. Het betreft hier het (mede)verzorgen van de mono- en multidisciplinaire planvorming, advisering, de opleiding, training en oefeningen van de cruciale functionarissen Bevolkingszorg.
- Het proces Crisiscommunicatie zal geactualiseerd en geïmplementeerd worden.
- Meer verbinding zoeken met de multidisciplinaire partners zodat de onderlinge afhankelijkheden en relaties zichtbaarder worden; Zichtbaarder worden voor de externe partners zoals RUD, NRK, Monuta, Salvage, Enexis, MAA, WML en Chemelot door nauwe contacten te onderhouden en samen meer invulling geven aan crisiscommunicatie.
- Bevolkingszorg wil haar rol als adviseur, regisseur en loketfunctie naar de gemeente goed vervullen.
- Multidisciplinaire Adviezen Evenementen.
- Advisering crisisnoodopvang en deelname aan de provinciale werkgroep opvang vluchtelingen

De uitvoerende activiteiten zijn beschreven in het jaarlijks door de Coördinerend gemeentesecretaris vast te stellen programmaplan.

2.4 Hoe meten wij het resultaat?

- Planvorming (handboek en draaiboeken) een maal per jaar geactualiseerd.
- Centraal beleid, regelingen, beschikbaarheid en bezetting rampbestrijdingsteam.
- Organisatie functiestructuur is volledig gereed.
- 100% van de cruciale functionarissen Bevolkingszorg (Sectie Bevolkingszorg en Ovd-BZ) zijn conform GROOTER opgeleid.
- Minimaal 2 maal per jaar gesprekken met de externe partners NRK, Salvage, Enexis, WML, Chemelot en MAA betreffende planvorming en crisiscommunicatie.
- Adviseren bestuur en gemeenten.
- Aantal multidisciplinaire Adviezen grote Evenementen conform de Handreiking evenementen
- Via het evalueren van incidenten en rampen
- Via het houden van een landelijke systeemtest.
- Advisering en deelname aan de provinciale werkgroep opvang vluchtelingen en interne multidisciplinaire coördinatie opvanglocaties vluchtelingen

2.5 Enkele regionale en landelijke ontwikkelingen

2.5.1. Bevolkingszorg op Orde

De notitie Bevolkingszorg op Orde in Zuid-Limburg is in het voorjaar 2015 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De komende jaren vormt deze visie de rode draad voor de activiteiten binnen de gemeentelijke kolom/bevolkingszorg.

Een van de vastgestelde richtingen is het zoeken naar o.a. samenwerkingsconstructies met externe partners als het Nederlands Rode Kruis (NRK), Monuta, of Regionale Omgevingsdiensten (RUD). Het proces Opvang & Verzorging wordt operationeel uitgevoerd door het NRK. Inmiddels heeft het AB in oktober 2015 besloten om de samenwerkingsovereenkomst met het Nederlands Rode Kruis te continueren. Het NRK is hierop beter uitgerust dan de gemeente(n). De dekking (€ 23.766 = € 0,04 per inwoner) wordt gevonden in:

- enerzijds in de bestaande dekkingsmiddelen van het bestaand convenant (€ 15.000 begroting zijnde € 0,025 per inwoner) vanuit de reguliere begroting van de 18 gemeenten
- en de meerkosten worden gevonden in verminderde gemeentelijke opleidingskosten van de medewerkers crisis en rampenbestrijding (€ 8.766). De jaarlijkse bijdrage in de opleidingskosten van de gemeentelijke functionarissen worden met een gelijk bedrag in mindering gebracht (€ 0,13 per inwoner wordt € 0,015 verlaagd naar € 0,115 per inwoner), aangezien het NRK ook de uitvoerende taken heeft overgenomen.

Voorgesteld wordt, conform het besluit van het AB oktober 2015 de middelen met ingang van het begrotingsjaar 2017 € 23.766 (€ 0,04 per inwoner) over te hevelen naar de Veiligheidsregio. Voor 2016 worden de kosten nog afzonderlijk aan de gemeente door het NRK gefactureerd. **De dekking geschiedt derhalve voor de gemeenten budgettair neutraal.**

2.5.2 Crisiscommunicatie

Vorbereidingen (opleiden, planvorming en regie)

Als het gaat over een ramp of een crisis dan wordt er voor, tijdens en na de ramp vanuit de overheid gecommuniceerd. De communicatie vooraf wordt 'risicocommunicatie' genoemd. Risicocommunicatie ligt nu nog bij de lokale gemeenten. De communicatie tijdens een ramp of crisis wordt 'crisiscommunicatie' genoemd. Indien er na afloop van een ramp of crisis wordt gecommuniceerd dan maakt dit onderdeel uit van het proces 'Nafase'. Ook hier kan de organisatie crisiscommunicatie van de Veiligheidsregio een rol spelen.

Vanaf 2017 worden structurele middelen opleidingen crisiscommunicatie gefinancierd uit de extra verkregen BDUR-gelden.

Crisiscommunicatie tijdens een incident

Het (social) medialandschap is de afgelopen jaren in een constante stroomversnelling terecht gekomen. Deze dynamiek in het medialandschap noopt tot een continu aanpassen van het operationeel proces en de organisatie crisiscommunicatie. Het vergt een continu investering in expertise, resources, relaties en flexibiliteit in de ontwikkeling, de toepassingen en de inzet van communicatiemiddelen, teneinde crisiscommunicatie met de snelle ontwikkelingen die de doelgroepen in het medialandschap teweeg brengen mee te laten groeien.

De organisatie crisiscommunicatie dient conform de normen van de Commissie Bruinooge (Bevolkingszorg op Orde) in staat te zijn om binnen 15 tot 30 minuten (CoPi/ROT) minuten de burger gevalideerde informatie te verschaffen en handelingsperspectieven te bieden. Daarnaast binnen 60 minuten de bestuurder strategisch te adviseren (betekenis geven aan het incident), ook buiten GRIP om.

De burger alsmede de media vragen om een snelle, adequate en juiste communicatie op drie niveaus: informatie, handelingsperspectief en betekenisgeving.

Om aan deze vraag te voldoen dient bij crises het proces crisiscommunicatie gegarandeerd te zijn. Wat impliceert dat de communicatieprofessionals nodig voor het proces beschikbaar zijn en direct en adequaat aan de slag kunnen. Naast een frequenter opleiden, trainen en oefenen dient een investering te worden gedaan in een betere bereikbaarheid en beschikbaarheid van het team crisiscommunicatie. Het proces dient immers binnen de bovengenoemde tijden 'operationeel' te zijn. Dit betekent dat voor wat de sleutelfuncties binnen het team crisiscommunicatie een gegarandeerde beschikbaarheid en opkomst is vereist. Besloten is om het aantal piketfunctionarissen uit te breiden van 3 naar 7. Totale kosten bedragen € 33.000,-. Hiervan kan als gevolg van de veranderde CAO-regeling € 20.000,- worden opgevangen binnen de bestaande begroting post personeelslasten/piketgelden. Het restant ad € 13.000,- wordt als extra gemeentelijke bijdrage gevraagd (€ 0,023).

2.5.3 Opleiden, training en oefenen

Het opleidings- en oefenniveau van gemeentelijk personeel is de afgelopen jaren 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 terugkijkmoment is noodzakelijk. Naast functiegerichte opleidingen worden bepaalde thema's jaarlijks uitgediept. 2016 en 2017 staan o.a. in het teken van het oefenen m.b.t. de ondertunneling A2. 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 gemeentelijke van de medewerkers per inwoner betalen. Deze kosten (€ 0,115; zie ook paragraaf 2.5.1) worden ook in 2016 apart gefactureerd.

2.5.4. Evenementen

Het AB van december 2015 heeft ingestemd met het implementeren van de Evenementenassistent in alle 18 gemeenten en hulpdiensten. Gemeenten en hulpdiensten kunnen nu digitaal 24/7 in een gezamenlijk dossier kijken en adviseren. Ook de organisatoren hebben nu 1 loket voor hun evenementenvergunningaanvraag.

Doel van deze tool is om het evenementen vergunningenproces te stroomlijnen, de regeldruk te verminderen en dienstverlening te verbeteren voor organisaties, (sport)verenigingen, ondernemers en de informatiepositie van de Veiligheidsregio te verbeteren. De kosten hiervan € 25.000 per jaar excl. de jaarlijkse indexering, worden opgenomen in de begroting van de Veiligheidsregio. Voor de jaarschijf 2016 zijn de middelen in de bestemmingsreserve handhaven versterking bevolkingszorg opgenomen. De hiervoor benodigde structurele middelen (€ 25.000) vanaf 2017 worden gefinancierd uit de extra ontvangen BDUR-gelden.

2.5.5. Landelijke IFV-projecten:

GROOTER (€ 8.900): 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. Tevens is de borging en beheer hiervan bij het IFV belegd.

SlachtofferInformatieSysteem (SIS € 17.280): Dit project beoogt de slachtofferregistratie te verbeteren en hier landelijke uniformiteit in aan te brengen. Vastgesteld uitgangspunt van het project is dat het niet langer het streven moet zijn om alle aanwezigen "slachtoffers" bij een ramp of crises direct te registreren. De registratie moet gericht zijn op de dodelijke en gewonde slachtoffers zodat hun verwanten zo snel mogelijk geïnformeerd kunnen worden.

Landelijke pool Crisiscommunicatie (€3.600): In samenwerking met de Veiligheidsregio's en de gemeenten is 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.

Financiën: Voor de jaarschijven 2016 zijn de IFV middelen (€ 29.800) in de bestemmingsreserve handhaven versterking bevolkingszorg opgenomen. Vanaf 2017 zal Bevolkingszorg uit de extra ontvangen BDUR-gelden structureel €29.800 ontvangen om deze IFV-projecten te kunnen financieren.

2.5.6. 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, Vluchtelingen, 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. Burgernet wordt samen met de Veiligheidsregio Limburg-Noord uitgevoerd. Nu de Veiligheidsregio de taken centraal namens de 18 gemeenten uitvoert kunnen de gemeenten de BTW compenseren.

3.2 Weerstandsvermogen

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

	31-12-2015
Reserves	310.414
Ruimte op de begroting	
Onbenutte belastingcapaciteit	
Langlopende voorzieningen	
Totaal	310.414

Weerstandsvermogen

Voor de bepaling van het weerstandsvermogen kan onderstaande formule worden gebruikt:
Weerstandsvermogen = Weerstandscapaciteit / Risico's

Weerstandsvermogen	Bevolkingszorg
Peildatum 31-12-2015	NVT

Risico's

Er zijn vooralsnog geen risico's bekend waarvoor (nog) geen maatregelen zijn getroffen en die van materiele betekenis kunnen zijn. Wel is er in 2015 en 2016 een aantal tijdelijke personele arrangementen getroffen (medewerker crisiscommunicatie (1 fte) en medewerker multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (0.5 fte) die in 2017 binnen de veiligheidsregio nog opgelost dienen te worden.

Financiële kengetallen BBV begroting 2017

Financiële kengetallen

1A	Netto Schuldquote	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
A	Vaste schulden				
B	Netto vlottende schuld	67.727	67.000	67.000	67.000
C	Overlopende passiva				
D	Financiële activa				
E	Uitzettingen	28.089	28.000	28.000	28.000
F	Liquide middelen	58.225	50.000	50.000	50.000
G	Overlopende activa				
H	Totale baten	605.749	490.574	613.869	613.869
	Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H*100%	-3,07%	-2,24%	-1,79%	-1,79%

1B	Netto Schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
A	Vaste schulden				
B	Netto vlottende schuld	67.727	67.000	67.000	67.000
C	Overlopende passiva				
D	Financiële activa				
E	Uitzettingen	28.089	28.000	28.000	28.000
F	Liquide middelen	58.225	50.000	50.000	50.000
G	Overlopende activa				
H	Totale baten	605.749	490.574	613.869	613.869
	Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H*100%	-3,07%	-2,24%	-1,79%	-1,79%

2.	Solvabiliteitsratio	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
A	Eigen vermogen	318.587	318.000	318.000	318.000
B	Balanstotaal	386.314	386.000	386.000	386.000
	Solvabiliteit (A/B)*100%	82,47%	82,38%	82,38%	82,38%

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

4.	Structurele exploitatieruimte	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
A	Totale structurele lasten	580.252	490.574	613.869	613.869
B	Totale structurele baten	605.749	490.574	613.869	613.869
C	Totale structurele toevoegingen aan de reserves				
D	Totale structurele onttrekkingen aan de reserves				
E	Totale baten	605.749	490.574	613.869	613.869
	Structurele exploitatieruimte ((A-B)+(D-C))/E*100%	-4,21%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Toelichting Financiële kengetallen.

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

De **solvabiliteitsratio** geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen is te voldoen. De solvabiliteitsratio voor de komende jaren is licht dalende mede als gevolg van het feit dat in de

begrotingen van 2016 en 2017 zijn nog onttrekkingen aan de reserves opgenomen terwijl de verwachting is dat het balanstotaal gelijk zal blijven.

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

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

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

3.3. Financiering

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

Liquiditeitspositie in relatie tot kasgeldlimiet

Stappen (1–4)	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottend (+) of Overschot middelen (-)
(1) – (2) = (3)			
ultimo maand 1			-
ultimo maand 2			-
ultimo maand 3			-
(4) gemiddelde van (3)	-	-	-
Stappen (5–9)	Variabelen	Bedragen	
-5	<i>kasgeldlimiet</i>		50.337
(6a) = (5>4)	ruimte onder de kasgeldlimiet		50.337
(6b) = (4>5)	overschrijding van de kasgeldlimiet	nvt	
Berekening kasgeldlimiet (5)			
-7	Begrotingstotaal		613.869
-8	Percentage regeling		8,20
(5) = (7) x (8) / 100	Kasgeldlimiet		50.337

Modelstaat B renterisiconorm

Stap	Variabelen renterisiconorm	2016	2017	2018	2019
1	Renteherzieningen	-	-	-	-
2	Aflossingen	-	-	-	-
3	Renterisico (1+2)	-	-	-	-
4	Renterisiconorm	98.115	122.774	122.774	122.774
5a (4>3)	Ruimte onder renterisiconorm	98.115	122.774	122.774	122.774
5b (4<3)	Overschrijding risiconorm	-	-	-	-
Berekening renterisiconorm					
4a	Begrotingstotaal	490.574	613.869	613.869	613.869
4b	Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
4= 4a*4b	Renterisiconorm	98.115	122.774	122.774	122.774

3.4 Bedrijfsvoering

Binnen het organisatieonderdeel Bevolkingszorg werken 6 medewerkers op detacheringsbasis. Hiervan werken 2 medewerkers op parttime basis en 2 medewerkers hebben een tijdelijk contract. 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.

3.5 Verbonden partijen

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

3.6. Begroting Bevolkingszorg

Omschrijving	Meerjarenraming					
	Werkelijk 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten en baten						
Lasten						
Personeelslasten	456.452	433.000	455.051	455.051	455.051	455.051
Huisvesting	59.057	8.411	5.000	5.000	5.000	5.000
Kantoor	27.943	28.100	54.873	54.873	54.873	54.873
Veiligheidsberaad	27.800		30.000	30.000	30.000	30.000
Bijdrage programmabureau	9.000	9.000	9.279	9.279	9.279	9.279
Overige kosten			43.552	43.552	43.552	43.552
Onvoorzien		5.000				
Index lonen en prijzen		7.063	16.114	16.114	16.114	16.114
Totaal lasten	580.252	490.574	613.869	613.869	613.869	613.869
Baten						
Bijdrage gemeenten	364.365	291.447	337.264	337.264	337.264	337.264
Bijdrage Rijk/BDUR	196.260	199.127	276.605	276.605	276.605	276.605
Overige inkomsten	45.124					
Bijdrage Bevolkingszorg						
Bijdrage MCC						
Totaal baten	605.749	490.574	613.869	613.869	613.869	613.869
Saldo exploitatie exclusief reserves	25.497	0	0	0	0	0
Reserves						
Stortingen in reserves	45.124					
Onttrekkingen uit reserves	27.800					
Totaal reserves	17.324	0	0	0	0	0
Saldo exploitatie inclusief reserves	8.173	0	0	0	0	0

4. Toelichting begroting

- De deelbegroting 2017 Bevolkingszorg is zoals deze nu voorligt gebaseerd op de begroting 2016 incl. indexering.
- De landelijke korting op de BDUR-gelden is door vertaald in de begroting.
- Er zijn binnen onderdeel Bevolkingszorg geen relevante risico's betreffende het boekjaar 2017 bekend.
- De post veiligheidsberaad heeft betrekking op de verplichte landelijke IFV kosten zoals genoemd in paragraaf 2.5.4.
- De kantoorkosten (ophoging a.g.v. extra lasten Evenementenassistent zie paragraaf 2.5.3) is voor 2017 verhoogd.
- Uitsluitend de extrakosten van het Nederlands Rode kruis zijn overgeheveld van de gemeenten naar de Veiligheidsregio (zie paragraaf 2.5.1).
- De piket gelden (post personeel) zijn met €13.000 verhoogd; hiervan wordt aan de gemeente een extra bijdrage van € 0,023 gevraagd

Verloop reserves

Bij bestuurlijke besluitvorming in juni 2013 is besloten om het rekeningsresultaat 2013 en 2014 te bestemmen voor het handhaven kwaliteit bevolkingszorg.

- Crisis- en risicocommunicatie
- Verbetering en vervolgens handhaven kwaliteit bevolkingszorg
- de EvenementenAssistent, evenals
- de verplichte afdracht aan het Rijk voor projecten (SIS, Crisiscommunicatie, Bevolkingszorg op Orde) van het landelijk instituut Fysieke Veiligheid

Verloop reserves	Stand	Mutaties	Stand	Mutaties	Stand
	31-12-2015		31-12-2016		31-12-2017
Reserve bevolkingszorg	310.414	-247.800	62.614	-62.614	0
Totaal	310.414	-247.800	62.614	-62.614	0

Algemene uitgangspunten

De begroting 2017 is gebaseerd op de begroting 2016 welke is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van december 2015. In de begroting 2017 zijn de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd:

- Het aantal inwoners voor de begroting is gesteld op 602.038 wat overeenkomt met het aantal inwoners op 1 januari 2015 volgens het CBS.
- Bij het opstellen van de begroting 2017 wordt gebruik gemaakt van indexcijfers van het Centraal Planbureau. Aangezien de begroting voor 1 april 2016 gereed is, kan er geen gebruik worden gemaakt van de index percentages conform de meicirculaire 2016 van het Gemeentefonds. De kosten zijn als volgt geïndexeerd:
 - Loonkosten met 1.9 %
 - Materiële kosten met 0,9%
 - Opbrengst met 1.82%

Deze index is apart geraamd, omdat eerst bij de werkelijke loonindex en prijsindex over 2017 de definitieve afrekeningen plaatsvinden. De index is integraal doorberekend als additionele baten naar rato van de bijdragen.

Dit betekent voor 2017 een gemeentelijke bijdrage per inwoner van totaal

	2016	2017	Verklaring:
Gemeentelijke bijdrage	€ 0,482405	€ 0.5454	Verhoging als gevolg van: <ul style="list-style-type: none">• Overheveling gem Bijdrage NRK € 0,04 zie paragraaf 2.5.1 en• Extra Bijdrage Picketgelden € 0.023 zie paragraaf 2.5.2;
Opleiden en oefenen (apart gefactureerd)	€ 0.13	€ 0.115	Verlaging (zie NRK bedrage paragraaf 2.5.1)