

Ontwerp begroting 2017  
onderdeel Programmabureau

---

CONCEPT

Maastricht, 31 maart 2016

## Inhoud

1	Bestuur, Directie en vaststelling.....	3
1.1	Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid .....	3
1.1.1	Directie .....	4
1.2	Opstellen en vaststellen begroting 2017.....	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	Weerstandsvermogen .....	8
4.2.1	Toelichting Financiële kengetallen.....	9
4.3.	Financiering .....	10
4.4	Bedrijfsvoering .....	11
4.4.1	Organisatiestructuur .....	11
4.4.2	Personeelsbeleid .....	11
4.5	Verbonden partijen .....	11
5.	Begroting 2017 en Meerjarenraming 2018 – 2020 .....	12
5.1	Begroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020.....	12
5.2	Toelichting op de begroting .....	12

# 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 portefeuille Brandweer portefeuille financiën
De heer J.J.M. Som	Kerkrade	portefeuille multidisciplinair portefeuille Bevolkingszorg (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:

<b>Naam</b>	<b>Organisatie</b>	<b>Functie</b>
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 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 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de vergadering van 17.06.2016

---

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

---

*Secretaris,  
F.C.W. Klaassen*

---

## 2. Programmabureau

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband van de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, 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 blijvend 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.

Ter ondersteuning van de veiligheidsdirectie en het bestuur is een onderdeel Programmabureau (nader te noemen Programmabureau) door het algemeen bestuur ingesteld. Het Programmabureau werkt onder leiding van de veiligheidsdirectie.

De veiligheidsdirectie richt zich op strategische vraagstukken welke organisatie breed 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 is beleid ontwikkeld. Daarin is het beleidsplan 2016-2019 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg het centrale uitgangspunt.

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 2017 zijn afgeleide doelstellingen van het beleidsplan 2016-2019 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 beleidsplan 2016-2019 van de veiligheidsregio 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 beleidsplan 2016-2019 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. De zes onderwerpen uit de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's hebben in het beleidsplan 2016-2019 nadrukkelijk aandacht gekregen. Het Programmabureau zal in 2017 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 periodiek op actualiteit beoordeeld en waar nodig geactualiseerd. Ook de gemeenschappelijk regeling wordt periodiek op actualiteit getoetst.

#### **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. De 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 2017 zal het Programmabureau de coördinatie- en regiefunctie op de programma's optimaliseren en waarborgen.

#### **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 2017 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 2017 wederom annotaties verzorgen voor de voorzitter van de veiligheidsregio voor de vergaderingen van het dagelijks- en algemeen bestuur alsmede de vergaderingen van het Veiligheidsberaad. Daarnaast zal het Programmabureau de annotatie verzorgen 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) alsmede met het Bureau Veiligheidsberaad. Daarnaast 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 2017 zal het Programmabureau de advisering van bestuur en directie voor landelijke overleggen waarborgen en verder optimaliseren 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 onder andere de voortgang van de doelstellingen uit het jaarplan 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 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. Zij worden verder betrokken bij de voorbereiding(en) van de jaarlijkse tweedaagse conferentie van het algemeen bestuur. 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 (laten) hosten van de website ([www.vrzuidlimburg.nl](http://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 net-centrisch 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. Net-centrisch werken wordt middels het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) uitgevoerd. In 2017 zal het informatiemanagement nadrukkelijk worden geoptimaliseerd. Daarnaast zal gefaseerd invulling worden gegeven aan het landelijk Programmaplan Informatievoorziening.

## 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

De weerstandscapaciteit bestaat uit het vrij aanwendbare eigen vermogen (algemene reserve) en de ruimte in de exploitatiebegroting. Er zijn normaliter geen risico's binnen het onderdeel Programmabureau te verwachten. De financiële gevolgen van eventuele risico's worden opgevangen binnen de exploitatie. In de begroting wordt jaarlijks een kleine post onvoorzien opgenomen.

	<b>31-12-2015</b>
Reserves	8.609
Ruimte op de begroting	
Onbenutte belastingcapaciteit	
Langlopende voorzieningen	
<b>Totaal</b>	<b>8.609</b>

#### Weerstandvermogen

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

<b>Weerstandvermogen</b>	<b>Brandweer</b>
Peildatum 31-12-2015	NVT



## Financiële kengetallen BBV begroting 2017

### Financiële kengetallen

<b>1A Netto Schuldquote</b>		<b>Jaarrekening 2015</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Begroting 2018</b>
<b>A</b>	Vaste schulden				
<b>B</b>	Netto vlottende schuld				
<b>C</b>	Overlopende passiva				
<b>D</b>	Financiële activa				
<b>E</b>	Uitzettingen				
<b>F</b>	Liquide middelen	42.443	42.400	42.400	42.400
<b>G</b>	Overlopende activa				
<b>H</b>	Totale baten	356.000	364.113	366.486	366.486
<b>Netto schuldquote ( A+B+C-D-E-F-G)/H*100%</b>		<b>-11,92%</b>	<b>-11,64%</b>	<b>-11,57%</b>	<b>-11,57%</b>

  

<b>1B Netto Schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen</b>		<b>Jaarrekening 2015</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Begroting 2018</b>
<b>A</b>	Vaste schulden				
<b>B</b>	Netto vlottende schuld				
<b>C</b>	Overlopende passiva				
<b>D</b>	Financiële activa				
<b>E</b>	Uitzettingen				
<b>F</b>	Liquide middelen	42.443	42.400	42.400	42.400
<b>G</b>	Overlopende activa				
<b>H</b>	Totale baten	356.000	364.113	366.486	366.486
<b>Netto schuldquote ( A+B+C-D-E-F-G)/H*100%</b>		<b>-11,92%</b>	<b>-11,64%</b>	<b>-11,57%</b>	<b>-11,57%</b>

  

<b>2. Solvabiliteitsratio</b>		<b>Jaarrekening 2015</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Begroting 2018</b>
<b>A</b>	<b>Eigen vermogen</b>	42.443	42.400	42.400	42.400
<b>B</b>	<b>Balanstotaal</b>	42.443	42.400	42.400	42.400
<b>Solvabiliteit (A/B)*100%</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

  

<b>3. Kengetal grondexploitatie</b>		<b>n.v.t.</b>	<b>n.v.t.</b>	<b>n.v.t.</b>	<b>n.v.t.</b>

  

<b>4. Structurele exploitatieruimte</b>		<b>Jaarrekening 2015</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Begroting 2018</b>
<b>A</b>	Totale structurele lasten	366.917	364.113	366.486	366.486
<b>B</b>	Totale structurele baten	356.000	364.113	366.486	366.486
<b>C</b>	Totale structurele toevoegingen aan de reserves	-			
<b>D</b>	Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	-			
<b>E</b>	Totale baten	356.000	364.113	366.486	366.486
<b>Structurele exploitatieruimte ((A-B)+(D-C))/E*100%</b>		<b>3,07%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

  

<b>5. Belastingcapaciteit</b>		<b>n.v.t.</b>	<b>n.v.t.</b>	<b>n.v.t.</b>	<b>n.v.t.</b>

#### 4.2.1 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.

### 4.3. Financiering

Het programmabureau 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

<b>Stappen (1–4)</b>	<b>(1) Vlottende schuld</b>	<b>(2) Vlottende middelen</b>	<b>(3) Netto vlottend (+) of Overschot middelen (-)</b>
(1) – (2) = (3)			
ultimo maand 1	-	-	-
ultimo maand 2	-	-	-
ultimo maand 3	-	-	-
<b>(4) gemiddelde van (3)</b>	-	-	-
<b>Stappen (5–9)</b>	<b>Variabelen</b>	<b>Bedragen</b>	
-5	<i>kasgeldlimiet</i>	30.052	
(6a) = (5>4)	ruimte onder de kasgeldlimiet	30.052	
(6b) = (4>5)	overschrijding van de kasgeldlimiet	nvt	
<b>Berekening kasgeldlimiet (5)</b>			
-7	Begrotingstotaal	366.486	
-8	Percentage regeling	8,20	
<b>(5) = (7) x (8) / 100</b>	<b>Kasgeldlimiet</b>	<b>30.052</b>	

## Modelstaat B renterisiconorm

Stap	Variabelen renterisiconorm	2016	2017	2018	2019
1	Renteherzieningen	-	-	-	-
2	Aflossingen	-	-	-	-
3	Renterisico (1+2)	-	-	-	-
4	Renterisiconorm	72.823	73.297	73.297	73.297
5a (4>3)	Ruimte onder renterisiconorm	72.823	73.297	73.297	73.297
5b (4<3)	Overschrijding risiconorm	-	-	-	-
<b>Berekening renterisiconorm</b>					
4a	Begrotingstotaal	364.113	366.486	366.486	366.486
4b	Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
4= 4a*4b	Renterisiconorm	72.823	73.297	73.297	73.297

Aangezien het programmabureau geen langlopende schulden kent is het afgelopen jaar i de renterisiconorm niet overschreden. Ook voor de komende jaren is de verwachting dat geen overschrijding zal plaatsvinden.

## 4.4 Bedrijfsvoering

### 4.4.1 Organisatiestructuur

De voorzitter van de veiligheidsdirectie stuurt het Programmabureau formeel aan. De dagelijkse aansturing van het Programmabureau is ondergebracht bij de programmamanager / ambtelijk secretaris.

Het Programmabureau bestaat uit de volgende functies:

- programmamanager / ambtelijk secretaris
- manager MCC / programmamanager Informatiemanagement
- beleidsmedewerker

### 4.4.2 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.

## 4.5 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.

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 2017 en Meerjarenraming 2018 - 2020

De voorliggende begroting 2017 is gebaseerd op de begroting 2016 inclusief indexering.

### 5.1 Begroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020

Omschrijving	Meerjarenraming					
	Werkelijk 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<b>Lasten en baten</b>						
<b>Lasten</b>						
Personeelslasten	265.727	275.500	272.671	272.671	272.671	272.671
Huisvesting	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Kantoor	38.066	40.500	33.000	33.000	33.000	33.000
Overige kosten			30.000	30.000	30.000	30.000
Veiligheidsberaad		20.000				
Bijdrage aan bevolkingszorg	45.124					
Onvoorzien		5.000	1.793	1.793	1.793	1.793
Index lonen en prijzen		5.113	11.022	11.022	11.022	11.022
<b>Totaal lasten</b>	<b>366.917</b>	<b>364.113</b>	<b>366.486</b>	<b>366.486</b>	<b>366.486</b>	<b>366.486</b>
<b>Baten</b>						
Bijdrage GHOR	179.000	181.549	181.549	181.549	181.549	181.549
Bijdrage Politie	59.000	59.841	60.828	60.828	60.828	60.828
Bijdrage Brandweer	59.000	59.841	60.828	60.828	60.828	60.828
Bijdrage Bevolkingszorg	9.000	9.128	9.279	9.279	9.279	9.279
Bijdrage MCC	50.000	53.754	54.002	54.002	54.002	54.002
<b>Totaal baten</b>	<b>356.000</b>	<b>364.113</b>	<b>366.486</b>	<b>366.486</b>	<b>366.486</b>	<b>366.486</b>
<b>Saldo exploitatie exclusief reserves</b>	<b>-10.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Reserves</b>						
Stortingen in reserves						
Onttrekkingen uit reserves	45.124					
<b>Totaal reserves</b>	<b>45.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo exploitatie inclusief reserves</b>	<b>34.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 5.2 Toelichting op de begroting

#### Algemene uitgangspunten

De begroting 2017 - zoals deze nu voorligt - is gebaseerd op de begroting 2016 welke is vastgesteld in het algemeen bestuur van juni 2015. In de begroting 2017 zijn de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd:

- Het aantal inwoners voor de begroting is gesteld op 602.038 hetgeen 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%

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.

#### Toelichting

- De notitie financiële uitgangspunten begroting 2017 en jaarrekening 2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg is leidend (vastgesteld algemeen bestuur 4 december 2015).