



VEILIGHEIDSREGIO
Zuid-Limburg

Veiligheidsregio

Zienswijzetraject raden

Rekening 2017, Begroting 2019

en doorkijk vervolg

Indeling



Wat doet de Veiligheidsregio?

Rampenbestrijding en Crisisbeheersing

Vorbereiding en coördinatie

- Risicomanagement
- Risicocommunicatie – ontwikkeling naar risicobewustzijn
- Crisiscommunicatie
- Informatiemanagement
- Planvorming en professionaliteit
- Beleid en ontwikkelingen
- Kwaliteitszorg

Geneeskundige hulpverlening

- Risicobeheersing – ontwikkeling naar risicobewustzijn
- Planvorming en professionaliteit
- Informatiemanagement
- Kwaliteitszorg
- Ketenmanagement

Brandweezorg

Ontwikkeling & Expertise

- Risicomanagement waaronder begrepen:
 - Beleid en beheer risicobeheersing
 - Wettelijke taken op het gebied van BRZO
 - Advisering (bouwplannen en evenementen)
 - Brandveilig leven
 - Bluswaterbeleid deel brandweer
- Vakbekwaamheid
- Kaderstelling
- Meldkamer

Basiszorg

- Operationele activiteiten kazernes
- Risicobeheersing waaronder: advisering bouwplannen, evenementen, bereikbaarheid, brandveilig leven

Opbouw presentatie

- Programma Rampenbestrijding en Crisisbeheersing: geen nieuw beleid
- Focus nu op Programma Brandweezorg vanwege financiële en inhoudelijke vraagstukken
- Programma Ondersteuning betreft (op grond van regelgeving) verzameling overheadkosten

Samenvatting Brandweezorg

Jaar	Financieel	Oplossing
2017	-€ 738.000 (grotendeels incidenteel)	Algemene reserve
2018	-€ 500.000 (grotendeels structureel)	Incidenteel dekken uit (egalisatie)reserve kapitaallasten
2019	-€ 600.000 (terugval eigen inkomsten)	Incidenteel dekken uit (egalisatie)reserve kapitaallasten Maatregelenpakket € 1,2 mln.
2020 e.v.	Structureel sluitend te maken	Meerjarenbeleidsplan

Noodzakelijke begrotingswijzigingen

- Egalisatiereserve gebruiken voor 2018, 2019 en versterking Algemene Reserve (buffer)
- Totaal € 2,0 mln.
 - Begrotingswijziging 2018 € 500.000
 - Begroting 2019 € 1,5 mln., waarvan € 600.000 voor 2019 en € 900.000 voor versterking buffer Algemene Reserve

Inzet op financiële soliditeit

- Situatie aangegrepen om solide financiële basis door te ontwikkelen:
 - Absorptievermogen voor met name (landelijke) ontwikkelingen creëren
 - Toenemende regeldruk – inspecties, brancherichtlijnen
 - Landelijke Meldkamer: beheer over naar politie
 - Vrijwilligheid
 - Arbeidsrelatie (Wet normering rechtspositie ambtenaren; Wnra)
 - Opleidingskosten (hogere doorloopsnelheid)
 - Beleid tweede loopbaan
 - Informatiemanagement en ICT
 - Personele fricties (vergrijzing, chronische ziekte, noodzakelijke verjonging)
 - Doorontwikkelen organisatie

Zwaluwstaarten financiën en inhoud



Betrokkenheid gemeenten

- Begrotingsvoorbereiding 2020
 - Inhoudelijke keuzes in 2018
 - Start kennismakingsronde raden voor zomer 2018
 - Oktober 2018: bestuurlijke conferentie Algemeen Bestuur: uitkomst is basis voor concept meerjarenbegroting en -beleid 2020-2023
- Daarnaast: bestuurlijke discussie kostenverdeelsleutel
- Verder nadrukkelijk ook ambtelijke en bestuurlijke betrokkenheid bij voorbereidingen richting najaar