



Rondebriefje Raadsronde

Onderwerp	begroting 2021 en jaarrekening 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Datum	19 mei, 2020
Portefeuillehouder	Burgemeester Penn-te Strake
Programmanummer	1 Veiligheid
Behandelend ambtenaar	WAPM Wolfs Telefoonnummer: 043-355368 Philip.Wolfs@maastricht.nl
Doel van de bijeenkomst	In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat, voordat de begroting door het algemeen bestuur wordt vastgesteld, de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd en de raden hierover hun zienswijze naar voren kunnen brengen. In de wet is voorts geregeld dat de ontwerpbegroting door het deelnemende gemeentebestuur voor een ieder ter inzage wordt gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar wordt gesteld.
Wie neemt uiteindelijk het besluit?	Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Verloop voorgaande proces	Ingevolge het bepaalde in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam vóór 1 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.
Inhoud	<p>Begroting 2021: De opzet van de begroting is als onderdeel van een traject dat een aantal jaren geleden is ingezet een volgende stap naar een transparante en beter leesbare begroting. De begroting 2021 is financieel gelijk aan de bijgestelde begroting 2020 en is alleen geïndexeerd.</p> <p><u>Ontwikkelingen Crisisbeheersing en Rampenbestrijding</u> De begroting van dit programma is samengesteld op basis van ongewijzigd beleid. De begroting van dit programma is meerjarig sluitend.</p> <p><u>Ontwikkelingen Brandweezorg</u> De begroting van dit programma is samengesteld op basis van ongewijzigd beleid. De begroting van dit programma is, met de uitbreiding van het budget in 2020, meerjarig sluitend.</p> <p><u>Begroting MCC</u> Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening. In de gemeenschappelijke meldkamer Limburg wordt intensief samengewerkt door de politie, brandweer en ambulancezorg om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. Bij het opstellen van de begroting 2021 voor het MCC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:</p> <ul style="list-style-type: none">- Voor de samenstelling van de begroting 2019 is uitgegaan van de nota "Uitgangspunten begroting 2021 en jaardocument 2019". Deze nota is vastgesteld door het algemeen bestuur.



- De vastgestelde begroting 2020 vormt de basis voor de begroting 2021.
- De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2020 en alleen geïndexeerd.
- Bij de indexering van de bijdrage/aandeel van politie en partners in 2020 is loonstijging van 2,6% en een materiele kostenstijging van 1,8% toegepast conform MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau.
- De bijdrage van de partners Brandweer, GHOR en gemeenten zijn samengevoegd als bijdrage van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL). Tevens is er een bijdrage van de Meldkamer Limburg(MKL) opgenomen.
- De bijdrage derden heeft betrekking op de bijdrage in de werkplekken (2) van burgernet.
- Voor de berekening van de kapitaallasten 2021 is een afzonderlijke staat van activa opgemaakt.
- In de begroting 2021 is geen raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven.

Jaardocument 2019

Met ingang van het begrotingsjaar 2018 is de volledige integratie van de jaardocumenten afgerond. Daarmee is de omvang van de stukken fors afgenomen en ligt de nadruk meer dan voorheen op de inhoudelijke verantwoording van de dienstverlening door de veiligheidsregio. Het jaar 2019 is afgesloten met een negatief resultaat van € 363.000. In 2019 zijn reeds op basis van de kwetsbare situatie noodzakelijke kosten gemaakt waarvoor pas met ingang van het boekjaar 2020 middelen worden ontvangen.

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

Het jaar 2019 was het eerste jaar waarin het programma volledig bemenst gedraaid heeft. Belangrijk in de werking is onder meer de intensivering van de samenwerking met Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). Het startpunt van onze (opgeschaalde) activiteiten is in veel gevallen de gezamenlijke meldkamer Limburg en dat onderstreept de behoefte aan uniformiteit en afstemming. Het resultaat op het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding van € 174.000 negatief wordt met name veroorzaakt door een inhaalslag vanuit 2018 in de opleiding en training van de (nieuwe) medewerkers en ziekte vervanging. Voorgesteld wordt om het resultaat ten laste van de algemene reserve te brengen.

GHOR

Het resultaat van de GHOR is negatief. Het negatieve resultaat van € 37.000 wordt met name veroorzaakt door een optelsom van een aantal incidentele verschillen. Voorstel is om dit resultaat te onttrekken aan de algemene reserve van de GHOR.

Brandweezorg

Voor het programma Brandweezorg is het van belang te beseffen dat de jaren 2018 en 2019 overgangsjaren zijn. Zowel voor 2018 als voor 2019 is de begroting incidenteel sluitend gemaakt door een onttrekking aan de reserves. In 2019 zijn reeds op basis van de kwetsbare situatie noodzakelijke kosten gemaakt waarvoor pas met ingang van het boekjaar 2020 middelen worden ontvangen. Het totale negatieve resultaat van het programma Brandweezorg



	<p>bedraagt € 152.000. Voorgesteld wordt om dit negatieve resultaat ten laste van de algemene reserve te brengen.</p> <p><u>Jaarstukken MCC 2019</u> Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening. In het MCC is gehuisvest de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg waar 24 uur per dag door brandweer, politie en ambulancezorg intensief wordt samengewerkt om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. Daarnaast is het Regionaal Servicecentrum van de politie eenheid Limburg en het veiligheidsbureau ondergebracht in het MCC. Er is een positief exploitatieresultaat in 2019 gerealiseerd van € 20.254. In 2019 zijn geen investeringen gedaan in het MCC. Voorgesteld wordt om het positieve exploitatieresultaat van € 20.254 (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC.</p> <p><u>Beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023</u> Het bestuur van de Veiligheidsregio stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de Veiligheidsregio. Voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan overlegt de burgemeester van een gemeente in het gebied van de Veiligheidsregio met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan (Wet Veiligheidsregio's, artikel 14 lid 2a). Tevens stelt het bestuur van de Veiligheidsregio het risicoprofiel vast (onderdeel van het beleidsplan) na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten, waarbij het bestuur de raden tevens verzoekt hun wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid (artikel 14 lid 3). Het huidige provinciaal risicoprofiel is op 7 juni 2019 definitief vastgesteld met inachtneming van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten.</p>
Van de raadsleden wordt gevraagd	Hun mening te geven.
Van de burgemeester wordt gevraagd	Politieke vragen te beantwoorden, en via de voorzitter deel te nemen aan het politiek debat waar nodig.
Van de ambtenaar wordt gevraagd	De ambtenaar heeft geen rol in een raadsronde. De ambtenaar kan immers nooit onderdeel zijn van een politiek debat. Bij uitzondering kan de ambtenaar een korte reactie geven op niet-politieke vragen op uitnodiging van de voorzitter.
Van de inwoners wordt gevraagd	Als toeschouwer plaats te nemen op de publieke tribune.
Vervolgtraject	Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam wordt van het raadsbesluit in kennis gesteld. Het dagelijks bestuur voegt de eventuele zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.