

VOLGNUMMER
46-2014

DATUM
22 april 2014

TEAM
Veiligheid

CORRESPONDENTIENUMMER
2014-15126

BIJLAGEN

RAADSCOMMISSIE
Algemene Zaken & Middelen

ONDERWERP RAADSVORSTEL
begroting VRZL 2015

STELLER
Wolfs/350 5368
Hendriks/3505088
philip.wolfs@maastricht.nl

AAN DE GEMEENTERAAD,

1. Samenvatting

Per 1 januari 2012 hebben de regiogemeenten op grond van de Wet Veiligheidsregio's de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg ingesteld. Hierin staat opgenomen dat er vanuit de Veiligheidsregio één begroting wordt aangeboden bestaande uit de deelbegrotingen van de Brandweer, GHOR, Programmabureau, MCC en de 'Oranje Kolom'(gemeenten). Bij brief d.d. 31 maart 2014 heeft de Veiligheidsregio de begroting 2015 aan de gemeenten laten toekomen.

Conform artikel 11.3 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg zendt het Dagelijks Bestuur de conceptbegroting van het daaropvolgende jaar vóór 1 april toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen vóór 1 juni bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de conceptbegroting naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is verrat bij de ontwerpbegroting zoals deze aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling op 13 juni 2014 wordt aangeboden.

2. Beslispunten

In te stemmen met de conceptbegroting 2015 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg en derhalve geen zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Limburg.

3. Aanleiding

Per 1 januari 2012 hebben de regiogemeenten op grond van de Wet Veiligheidsregio's de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg ingesteld. Hierin staat opgenomen dat er vanuit de Veiligheidsregio één begroting wordt aangeboden bestaande uit de deelbegrotingen van de Brandweer, GHOR, Programmabureau, MCC en de 'Oranje Kolom'(gemeenten). Bij brief d.d. 31 maart 2014 heeft de Veiligheidsregio de begroting 2015 aan de gemeenten laten toekomen.

Raadsvoorstel



De begroting van de Veiligheidsregio bestaat uit de volgende onderdelen:

- Brandweer Zuid Limburg
- GHOR
- Programmabureau
- Bevolkingszorg (Oranje Kolom)
- Meld en Coördinatiecentrum

Conform artikel 11.3 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg zendt het Dagelijks Bestuur de conceptbegroting van het daaropvolgende jaar vóór 1 april toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen vóór 1 juni bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de conceptbegroting naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting zoals deze aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling op 13 juni 2014 wordt aangeboden.

4. Relatie met bestaand beleid

Wet op de Veiligheidsregio's
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg

5. Gewenst beleid en mogelijke opties

Brandweer Zuid-Limburg

In 2015 ligt de focus op de kerntaken en halen van de bezuinigingen. De begroting kent dan ook geen substantiële nieuwe beleidsontwikkelingen en is gebaseerd op de eerder vastgestelde bestuurlijke Meerjarenbeleidsplan 2012-2018 waarin de kernthema's "vrijwilligheid" en "brandveilig leven" zijn.

In het kader van het laatstgenoemde thema zal de brandweer de nadruk leggen op het voorkomen van branden en ongevallen en streven naar aanpassing van de conventionele brandweertaken door toepassing van nieuwe technologieën met de nadruk op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de burgers.

Andere belangrijke zaken in 2015 zullen o.a. zijn: het goed blijven monitoren van de variabele voertuigbezetting, de verdere uitrol van het materieelspreidingsplan, de verbetering van de efficiency van de servicecentra en de implementatie van het nieuwe rooster dat gebaseerd is op het sociaal akkoord dat eind 2013 bereikt is.

GHOR Zuid-Limburg

Met ingang van de invoering van de Wet Veiligheidsregio's in 2010 is de GHOR belast met de regie- en adviesfunctie bij calamiteiten en rampen. De zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de reguliere zorg tijdens een crisis. De begrotingen in 2012, 2013 en 2014 stonden in het teken van de omvorming van een uitvoerende organisatie naar de nieuwe in de wet vastgelegde functie. In 2015 wordt deze omvorming vastgelegd in het nieuwe organisatie- en aansturingsmodel dat past binnen de Gezonde GGD 2015. Vooral inhoudelijke thema's zullen worden geactualiseerd. Zo zal het Regionale Risicoprofiel opnieuw bekeken worden.

Na het succesvol afsluiten van het project Emric+ (Euregio Maas Rijn in Crisis) in november 2013 heeft het algemeen veiligheidsbestuur besloten dat deze Euregiole samenwerking gecontinueerd moet worden: een structurele borging in 2014 en 2015.



Programmabureau

Het programmabureau is basis van artikel 10.1 van de Wet Veiligheidsregio's opgericht ter ondersteuning van de Veiligheidsdirectie en het veiligheidsbestuur. Het bureau bestaat uit een programmamanager/ambtelijk secretaris, een manager MCC /programmamanager Informatiemanagement en een beleidsondersteuner.

De kerntaken welke binnen het programmabureau worden uitgevoerd zijn:

- Beleidsvoorbereiding en –ondersteuning
- Bestuurlijke borging
- Procesbewaking en kwaliteitsbewaking programmamanagement
- Advisering en toetsing
- Integrale afstemming beleid en uitvoering
- Ambtelijk secretariaat Veiligheidsdirectie
- Interne en externe communicatie
- Informatiemanagement

Kernthema zal in 2015 ook de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing (fysieke veiligheid). In 2014 is gestart met de actualisatie van het Meerjarenbeleidsplan 2012-2015. Deze werkzaamheden lopen door in 2015 zodat in 2015 het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 en het vernieuwde regionale risicoprofiel vastgesteld kunnen worden.

Bevolkingszorg

De 18 deelnemende gemeenten hebben naar aanleiding van de Wet veiligheidsregio's besloten om door intensieve samenwerking te komen tot verdere professionalisering en regionalisering van de operationele taken van de gemeentelijke kolom in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. In de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is het organisatieonderdeel Bevolkingszorg als vierde partner apart in de Gemeenschappelijke Regeling opgenomen.

2014 en 2015 staan in het teken van opleiden, trainen, oefenen, planvorming en het nog meer efficiënter maken van de crisisorganisatie. Naast het goed positioneren van het onderdeel Bevolkingszorg zal ook de nodige aandacht worden geschonken aan actualisatie en doorontwikkeling van de bestaande producten van de gemeentelijke kolom.

Burgernet

Gestreefd wordt om Burgernet in 2015 zo breed mogelijk in te zetten, waarbij ook wijkagenten burgernet gaan gebruiken bij hun werkzaamheden. Uiteraard zullen ook nieuwe deelnemers worden geworven.

Meld- en Coördinatie Centrum

De begroting van het MCC bevat de onderdelen ICT Meldkamer beheer en het onderdeel MCC. Beide onderdelen zijn nauw aan elkaar verbonden.

Het MCC omvat:

- het crisisdomein: rampenbestrijding en crisisbeheersing (zowel tijdens de warme als koude fase)
- het meldkamerdomein (brandweer, politie en ambulance)
- het servicecentrum van politie

Samen werken en informatie delen op netcentrische wijze heeft op landelijk niveau steeds meer vorm gekregen in 2013 en 2014. Deze lijn wordt voortgezet.



In oktober 2013 is de overeenkomst getekend waarin is vastgelegd dat er een Landelijke Meldkamer Organisatie gaat komen met daarbij in Nederland in 2017 in totaal 10 ingerichte meldkamerlocaties. Eén van die locaties is Maastricht.

Met het begroten van nieuwe investeringen wordt een pas op de plaats gemaakt als gevolg van de huidige onduidelijkheid van de financiële gevolgen van de implementatie van de Landelijke Meldkamer Organisatie en de samenwerking tussen de Meldkamer Limburg-Zuid en de Meldkamer Limburg-Noord.

6. Duurzaamheid en gezondheid

Niet van toepassing

7. Personeel

Niet van toepassing

8. Informatie en automatisering

Niet van toepassing

9. (Duurzame) aanbestedingen

Niet van toepassing

10. IBOR beheersparagraaf

Niet van toepassing

11. Financiën

Brandweer

In de Begroting 2015 is een indexering opgenomen van 0% (lonen) en 2% (materiële kosten).

Deze indexering wordt in het daaropvolgende jaar verrekend op basis van de werkelijke cijfers.

In de deelbegroting 2015 van de Brandweer Zuid-Limburg is een bezuiniging doorgerekend van € 2.433.000,-, die zijn doorberekend in de gemeentelijke bijdragen.

Voor wat betreft de gemeentelijke bijdragen aan de brandweer is geen sprake van wijzigingen ten opzichte van de meerjarencijfers 2012-2018, behoudens de indexeringen en de eindafrekeningen in de jaarstukken.

Advies Plausibiliteit

Op 20 maart 2014 heeft J.G.K. van der Zanden B.V. -conform de verstrekte bestuurlijke opdracht- een advies uitgebracht 'advies monitoring plausibiliteit financiële impact meerjarenbegroting 2012-2018 inclusief analyse reserves en voorzieningen'. Het rapport zegt dat het onderdeel Brandweer grote stappen heeft gezet en dat thans gewerkt wordt naar een meer realistische taakstellende begroting. Op dit moment kent het onderdeel Brandweer negen reserves en zeven voorzieningen. In het jaardocument 2013 is een voorstel tot reductie verwerkt. J.G.K. van der Zanden B.V. stelt dat door de actuele reserve- en voorzieningenpositie de kans op onder- of overschrijding van reserves aanwezig is. Daarom heeft het Dagelijks Bestuur het advies overgenomen:



- doorpakken op systeem realistisch begroten en strakke monitoring realisatie door middel van maraps en inperken reserves en voorzieningen;
- In 2014 reserves gebruiken voor doel waarvoor gevormd. Ultimo 2014 bepalen welke posten in 2015 en later vervallen. Deze overlopende posten onderdeel laten zijn van begroting;
- Overige reserves vallen vrij.

Op grond van de ter zake te plegen bestuurlijke besluitvorming zullen in de loop van 2014 voorstellen worden ontwikkeld met betrekking tot de begrotingswijziging 2015. Per voorziening of reserve kan er ook sprake zijn van effecten op de begroting 2014.

GHOR

De begroting 2015 van de GHOR is gebaseerd op een vaste bijdrage per inwoner van € 1,51. Het aantal inwoners per 1 januari 2013 (CBS: 121.819), er is een indexering toegepast van 0% voor loonkosten en van 2% voor materiële kosten. Dit resulteert in een totale bijdrage 2015 € 184.072. (Bijdrage 2013 €172.080)

Bevolkingszorg

Bijdrage 2013: € 0,16 per inwoner/ verlaging bijdrage: gemeenten delen in uitkering van het Rijk (Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding), daarnaast een bijdrage in de opleidings- en trainingskosten van het Team Bevolkingszorg ad € 0,13 per inwoner

Bijdrage 2014 € 0,4731 per inwoner

Bijdrage 2015 € 0,4731 per inwoner Bevolkingszorg en € 0,13 voor opleiding en oefenen

Burgernet

De kosten voor burgernet werden in 2014 van € 0,15 verlaagd naar € 0,07 per inwoner als gevolg van een eenmalige subsidie van de Provincie Limburg en de samenwerking tussen beide Limburgse veiligheidsregio's.

In 2015 wordt de bijdrage € 0,11 structureel per inwoner.

Programmabureau

De kosten voor het programmabureau worden in 2015 betaald uit de bijdrage voor Bevolkingszorg (€ 0,4731) en ten dele ook uit de door het Rijk verstrekte BDUR-gelden (Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding).

12. Voorstel

In te stemmen met de conceptbegroting 2015 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg en derhalve geen zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Limburg.



13. Vervolg / Planning

Het besluit van de raad wordt kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Limburg. Zij zal vervolgens de begrotingen inclusief de eventueel door de Raad ingediende zienswijze voorleggen aan het algemeen bestuur ter vaststelling. De vastgestelde begrotingen worden daarna aan gedeputeerde staten verzonden. Daarnaast worden de ontwerpbegrotingen door de gemeente ter inzage gelegd.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris, De Burgemeester,

P.J. Buijtels. O. Hoes.

In de raadsportefeuille ligt ter inzage:

- Begroting 2015 Brandweer Zuid Limburg
- Begroting 2015 GHOR Zuid Limburg
- Begroting 2015 Programmabureau
- Begroting 2015 Bevolkingzorg
- Begroting 2015 Meld en Coördinatie Centrum
- Plausibiliteitsonderzoek van der Zanden BV



VOLGNUMMER
46-2014

14. Communicatie richting raad

Nadat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 13 juni 2014 een besluit neemt zal dit besluit schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan alle gemeenteraden van Zuid-Limburg.

Raadsvoorstel



BIJLAGE

I

VOLGNUMMER

46-2014

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 22 april 2014, team Veiligheid ,
no. 2014-15126;

gehoord de commissie Algemene Zaken & Middelen ;

BESLUIT:

In te stemmen met de conceptbegroting 2015 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg en derhalve
geen zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Limburg.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 27 mei 2014.

De Griffier,

De Voorzitter,

Raadsbesluit

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 2015
Behandeld door: Programmabureau
Telefoon: 043-4006961
Onderwerp: Begroting 2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Maastricht, 31 maart 2014

Geachte,

Hierbij bieden wij u de begroting 2015 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)
- Meld- en Coördinatiecentrum (MCC).

Tevens is bijgevoegd: een samenvattend concerndeel, een (bestuurs)samenvatting, alsmede het door J.G.K. van der Zanden B.V. opgestelde rapport 'advies monitoring plausibiliteit financiële impact meerjarenbegroting 2012-2018 inclusief analyse reserves en voorzieningen' onderdeel Brandweer.

De (bestuurs)samenvatting geeft een beknopte beschrijving van de inhoud van het onderliggende document.

Het samenvattende concerndeel geeft een beknopt en helder overzicht van de begroting 2015 ten aanzien van de belangrijkste ontwikkelingen voor het jaar 2015 en cijfermatig ten aanzien van de lasten en baten gecumuleerd als totaal.

In het rapport (advies) van J.G.K. van der Zanden B.V. (plausibiliteitonderzoek) wordt onder andere ingegaan op de te volgen hoofdlijn inzake de reserve- en voorzieningenpositie van het onderdeel Brandweer. Op grond van de ter zake te plegen bestuurlijke besluitvorming zullen in de loop van 2014 voorstellen worden ontwikkeld met betrekking tot de begroting 2014 en 2015.

Voor de ambtelijke portefeuillehouders van uw gemeente worden begin april 2014 informatiebijeenkomsten georganiseerd, in welke bijeenkomsten de opbouw van de begroting nader wordt toegelicht, meer in het bijzonder zal aandacht worden gegeven aan voornoemd plausibiliteitonderzoek en de uitkomsten daarvan.



VEILIGHEIDSREGIO
Zuid-Limburg

Zienswijze en vaststelling

Vaststelling van de begroting 2015 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 beide documenten.

U heeft de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur vóór 1 juni 2014. 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
p/a Postbus 35
6269 ZG Margraten

Het Dagelijks Bestuur zal de begroting 2015 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg aanbieden aan het Algemeen Bestuur op 13 juni 2014. 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
Secretaris Veiligheidsregio Zuid-Limburg



Zuid-Limburg

Begroting 2015

Meerjarenraming 2016-2018

Inhoudsopgave

Deel A Beleidsplan programma-onderdeel Brandweer 2015	Blz. 8
Deel B Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018	Blz. 17

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 (01-01-2014):

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 H.W. Schmidt (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 E.A.J. Sprokkel	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 2015

Opstellen

De ontwerpbegroting 2015 is door het Dagelijks Bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 27.03.2014.

*Voorzitter Veiligheidsregio,
O. Hoes*

*Secretaris Veiligheidsregio
F.C.W. Klaassen*

Vaststellen

De begroting 2015 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de vergadering van 13.06.2014

*Voorzitter Veiligheidsregio,
O. Hoes*

*Secretaris Veiligheidsregio
F.C.W. Klaassen*

Inleiding

De begroting 2015 is de nadere uitwerking van de afspraken uit het Meerjarenbeleidsplan 2012-2018 Eenheid in Verscheidenheid. De Brandweer Zuid-Limburg beschrijft in deze begroting de manier waarop in 2015 de aan haar opgedragen taken worden uitgevoerd en hoe de beschikbare financiële middelen worden aangewend. In het meerjarenbeleidsplan is de samenhang tussen beleidvoornemens en financiële ramingen voor de gehele periode van 2012-2018 beschreven. Als zodanig is deze begroting 2015 beleidsarm en volgt dit plan. De beleidsitems zijn daarin opgenomen met daarbovenop een taakstellende bezuiniging. De nieuwe organisatiestructuur van de brandweer waarbij geen sprake meer is van een indeling in geografische districten is te zien als een doorontwikkeling van de regionalisering en van het streven naar het behoud van de focus op de dagdagelijkse brandweezorg met lokale inbedding en tegelijkertijd het meer recht doen aan de slagkrachtverbetering en efficiencyvoordelen 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. Hierbij valt onder meer te denken 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). Waar het accent om uiteenlopende redenen voorheen veel meer lag op een monodisciplinaire aanpak ligt de focus nu meer op een interdisciplinaire benadering. De samenwerking wordt meer en meer opgezocht met de andere hulpverleningsdisciplines en externe organisaties die zich op één of andere manier in het veiligheidsveld bewegen.

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 kijk op en de benadering van de vrijwilliger is een blijvend aandachtspunt en op onderdelen lijkt vernieuwing van de benadering op zijn plaats. De brandweer bedient zich bij haar repressieve taakuitoefening van beroepspersoneel en vrijwilligers. 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 in elk geval voorop, maar op termijn wordt een andere, brede invulling nagestreefd.

Basisingrediënt 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, van projectmanagement en van inhoudelijke specialisaties ten dienste van het hele korps, hetgeen 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 evaluatie van de Wet veiligheidsregio's, kwaliteitszorg, bundeling van opleidingen onder nationale of bovenregionale paraplu en het landelijke meldkamertraject.

Maart 2014,

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

Vaststellingsbesluit beleidsplan en begroting 2015 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 2015, de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 van de Brandweer Zuid-Limburg d.d. 27 maart 2014;

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

Besluit:

1. In te stemmen met de begroting 2015
2. In te stemmen met het programma BRWZL 2015

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg d.d. 13 juni 2014.

De voorzitter

De secretaris

O. Hoes

F. Klaassen

Deel A Beleidsplan programma-onderdeel Brandweer 2015

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 2015 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: de koers

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 verzwarende 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 deze planperiode bezig een wezenlijke bijdrage te leveren aan het gewenste zorgniveau: repressie op orde, risicobeheersing accentueren.

2.1 Strategische thema's

In 2012 heeft het bestuur voor het onderdeel Brandweer een meerjarenbeleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012 – 2018 vastgesteld. De belangrijkste peilers 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 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.

Het Veiligheidsberaad heeft de aanbevelingen die zijn gedaan ter harte genomen en in overleg met zijn achterban en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt een aantal vervolgproducten i.c. -stappen uitgewerkt. Een agenda van de Veiligheidsregio's, een zogenoemde voorwaartse agenda die samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt opgesteld. Een bestuurlijk standpunt 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.

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 Brandweertzorg en repressie

Samenwerking: publiek-privaat

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, advisering op het gebied van industriële risico's en gelijkwaardigheidvraagstukken. 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 recente samenwerking op het terrein van ongevalbestrijding met gevaarlijke stoffen met Sitech (bedrijfsbrandweer Chemelot) is daarvan een sprekend voorbeeld.

De meldkamer

In het meldkamerdomein zal vooral gewerkt worden aan de transitie naar de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Hierbij spelen drie belangrijke aandachtspunten: de financiële overdracht van de regio naar het 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 het LMO.

Het nieuwe repressieve werken

Op repressief gebied zijn een aantal grote nieuwe ontwikkelingen in 2013 concreet in gang gezet en op onderdelen afgerond. Voorbeelden in dat verband zijn de materiële ombouw van de organisatie (voertuigen, materieel 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.

De meest ingrijpende verandering in 2015 zal de implementatie van het nieuwe rooster in de beroepskazernes per 1 januari 2015 zijn. Dit is een omvangrijke operatie die in 2014 in verschillende fasen zal starten en met ingang van 2015 in de volledige breedte geïmplementeerd wordt. De basis voor de implementatie is het sociaal akkoord, zoals dat eind 2013 is afgesloten.

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. Bovendien is een functie die hybride wordt ingevuld financieel voordeliger.

Vanaf 2015 vindt de verdere uitbouw van de hybride organisatie plaats. Een belangrijke voorwaarde voor de hybride bezetting is de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers. De ervaring uit parkstad en de start van de hybride organisatie Sittard (post Middenweg) leert dat de animo onder de vrijwilligers op dit moment in elk geval meer dan voldoende is. Het streven is erop gericht dat met ingang van 2018 alle beroepskazernes een gedeeltelijke hybride organisatievorm kennen.

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.

De brandweer geeft uitvoering aan de visie van de nieuwe kijk op vrijwilligheid vanuit een meerjarig ontwikkelproces en daarmee ook aan de bestuurlijke opdracht tot behoud van vrijwilligheid. Beleid wordt ontwikkeld om op basis van die visie het vrijwilligerschap door te ontwikkelen.

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 actuele cijfers tonen aan dat de beschikbaarheid van de vrijwilligers licht aan het toenemen is hetgeen een goede ontwikkeling is. In de loop van 2014 wordt overeenstemming verwacht in het Georganiseerd Overleg inzake de arbeidsvoorwaarden van de vrijwilligers.

Uiteraard zet de brandweer er op in, dat dit resultaat bijdraagt aan het behalen van het complex aan doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan waaronder het behoud van de vrijwilligheid en kostenefficiëntie.

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.

2.2.2 Risicobeheersing

Brandveilig Leven

Bij de brandweer heerst een breed gedragen gevoel dat de grenzen van wat de brandweer organisatorisch en financieel aankan, is bereikt. Deze opvatting heeft geleid tot een andere manier van denken over brandveiligheid en over een nieuwe organisatie. De brandweer is van plan de komende jaren meer nadruk te leggen op het voorkomen van branden en ongevallen. Gestreefd wordt naar aanpassing van de conventionele brandweertaken door toepassing van nieuwe technologieën, nadruk op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers. De conventionele hulpverleningstaken dienen verbreed te worden in de richting van zorgtaken met daarbij een veel grotere inzet van de burger. De opvatting is dat meer geïnvesteerd wordt in activiteiten die in relatie tot de kosten voor de samenleving het hoogste rendement opleveren.

De eerste stap naar een nieuwe organisatie past volledig bij het principe van Brandveilig leven. De traditionele organisatie wordt gekanteld aan de hand van een aantal bewegingen. Voor risicobeheersing betekent dit dat het accent van activiteiten wijzigt van bestrijden naar voorkomen van brand en onveilige situaties. Activiteiten die samenhangen met het verhogen van het bewustzijn van burgers en bedrijven en het voorkomen dat brand ontstaat. De doelgroepen die de brandweer daarbij voorstaat zijn jeugd, ouderen en studenten. De brandweer zal stevig inzetten op de weg naar Brandveilig leven.

Met Brandveilig leven gaat de brandweer op weg naar een strategische doctrine brandveiligheid en denkt zodoende het gat te vullen tussen de huidige proactieve en preventieactiviteiten en repressie die vooral door wet- en regelgeving zijn ingegeven. Het beleidsinstrumentarium waarvan risicobeheersing zich bedient speelt dus op het vlak van risicoanalyse, BRZO- en externe veiligheidstaken, advisering vergunningverlening, controle, toezicht en handhaving, voorlichting en risicocommunicatie, operationele planvorming (op basis van geprioriteerde risico's) en op Brandveilig leven. Invulling geven aan meer brandveiligheid naast het reguliere spectrum vraagt dus om een groter brandveiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid bij burgers en bedrijven. Door bewustwording van de risico's kan de verantwoordelijkheid beter worden gedeeld en kan acceptatie ontstaan voor acceptabele risico's. De externe opdracht is daarmee ingekaderd. In interactie met de veiligheidspartners (met name de gemeenten) zal in de periode tot en met 2018 toegewerkt worden naar een uitgebalanceerde inzet van de beleidsinstrumenten naar tijd, plaats en risico. Deze aanpak vraagt ook om bewustwording van het eigen personeel en daarmee ook draagvlak voor de verandering. Daarmee wordt meteen ook de interne opdracht onderstreept.

Samenwerking met RUD

De RUD is ingericht als een organisatie met een integrale insteek. De adviestaak van de brandweer dient dan ook als zodanig inpasbaar te zijn. Dat houdt in dat de brandweer haar taken uniform wil uitvoeren zodat de brandweerprocessen ingebed kunnen worden in de RUD-processen. Binnen het taakveld brandveiligheid is sprake van een generiek en een specialistisch deskundigheidsgebied. De brandweer zal zich vooral begeven op het specialistische gebied. De afbakening tussen beide deskundigheidsgebieden vindt plaats op basis van een risicobenadering. De brandweer is voor wat betreft brandveiligheid bij uitstek de adviseur voor de RUD.

Planvorming

De voorbereiding op rampen en crises vindt onder meer plaats door planvorming, waarin de samenwerking met de andere hulpverleningsdisciplines wordt beschreven en wat van de deelnemers mag worden verwacht. Voor de brandweer is het risicoprofiel brandweer en een risico-inventarisatie, vastgesteld door het bestuur, maatgevend voor de input van de samenwerking. Binnen de eigen kolom ontwikkelt de brandweer plannen vanuit het profiel en de inventarisatie waarbij de accenten liggen op objecten en bedrijven met de hoogste potentiële risicofactor.

2.2.3 Opleiden en oefenen

In het beleidsplan Vakbekwaamheid 2014-2018 zijn de doelgroepen en doelen voor de planperiode opgenomen, deze zijn vastgesteld op basis van de doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan. Het zwaartepunt voor het team Vakbekwaamheid ligt bij de twee domeinen vakbekwaam worden (het opleiden en examineren) en vakbekwaam blijven (het oefenen en bijscholen).

Het beleidsplan bestaat in eerste instantie uit de normale bedrijfsvoering waarin jaarlijks een scala van noodzakelijke opleidingen, oefeningen en bijscholingen voor de in het plan genoemde doelgroepen verzorgd worden. Nieuwe inzichten ten aanzien van de diverse risicogebieden zijn eveneens vertaald naar dit nieuwe beleidsplan. Het operationaliseren van de 'nieuwe' organisatie heeft ook gevolgen voor dit beleidsterrein en zijn daarom ook verwerkt in het plan.

De oefenreeks "Antwerpen" heeft de noodzaak van een programma ten aanzien van oefenen en bijscholen, met als afsluiting een nulmeting, aangetoond. De afgelopen jaren zijn de uitkomsten van deze oefenreeks input geweest voor het regionale oefen- en bijscholingsprogramma. Door middel van de inzet van de incidentele ESF subsidie willen we een vervolg geven aan dit programma om het "been bij te trekken" op vier repressieve thema's. Te weten chemische/industriële brandbestrijding, incidentbestrijding ondergrondse bouwwerken, bestrijding vliegtuigongevallen en natuurbrandbestrijding. Dit programma voor risicogestuurde vakbekwaamheid vergt voor de jaren 2014-2017 een incidenteel budget ter hoogte van de omvang van het de ESF subsidie opgebouwde reserve "opleiden/oefenen". Deze begroting gaat er van uit de genoemde reserve de komende jaren te gebruiken om bovenstaande impuls te financieren.

De niet-operationele functies binnen het korps in staf en beheer kennen het gebruikelijke maatwerk van vakbekwaam blijven, loopbaanontwikkeling en management-development. Ook in 2015 ligt er een opgave om de herplaatsing van een aantal medewerkers op veelal naar taak en/of context aangepaste functies te ondersteunen. Belangrijke speerpunten liggen op het terrein van bedrijfscultuur, van méér met minder, van projectmanagement en van inhoudelijke specialisaties ten dienste van het hele korps, hetgeen naast kennis ook didactiek en relatiebeheer vergt.

Voor het multidisciplinaire veld worden de gangbare programma's uitgevoerd, binnen het inmiddels door de Veiligheidsdirectie vastgestelde meerjarenplan MOTO. Dit omvat 63 trainingen en 300 oefenmomenten voor medewerkers en bestuurders. Voor de komende jaren ligt er voor alle disciplines de opgave om "het been bij te trekken" in opleidings- en oefengraad van het eigen personeel op multidisciplinair gebied en voor de leiding om werkwijze, didactiek en organisatie te optimaliseren.

2.2.4 Ontwikkeling personeelsbeleid

De grote veranderingen ten behoeve van de ombouw van de organisatie zijn in 2014 in de vorm gegoten. In 2015 kan derhalve meer aandacht besteed worden aan nieuw beleid op het terrein van Personeel en Organisatie. Aangezien er maar zeer beperkt nieuw personeel binnen de organisatie geplaatst zal worden, gaat de primaire aandacht naar doorstroominstrumenten. Deze versterken de ontwikkeling van personeel en daarmee wordt een duurzame relatie met het personeel opgebouwd. Samen met de aangewezen leidinggevendenden wordt ondersteuning geboden aan de boventalligen tengevolge van de reorganisatie bij de uitvoering van hun re-integratieplan. Er wordt in 2015 een verdere doorstart gemaakt met Regionaal Management Development en de doorontwikkeling van het tweede loopbaanbeleid met name voor repressief personeel. De brandweer is zich terdege bewust van de vergrijzing van de organisatie en treft daarvoor de nodige maatregelen. Tevens wil de brandweer ook graag maatschappelijk een rol spelen en denkt aan het creëren van kansen voor jong talent en minder kansrijken op de arbeidsmarkt. Het arbo- en integriteitbeleid wordt verder geoperationaliseerd. Het gedrag ontwikkelingstraject dat in 2014 ter ondersteuning van de reorganisatie is opgezet, krijgt daarmee een verankering.

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. Van de index voor loon en materieel wordt een gemiddelde index berekend op basis waarvan de gemeentelijke bijdragen worden geïndexeerd. Dit gemiddelde is afhankelijk van de verhouding tussen loon- en materiële kosten. Bij de jaarrekening vindt een herberekening op basis van de daadwerkelijke index plaats met een aanpassing van de gemeentelijke bijdragen.

Financiële taakstelling/bezuiniging

Als basis voor de begroting 2015 gelden de gedefinieerde hoofdkostensoorten (HKOS). Vanuit de HKOS is een transformatie naar producten gemaakt via een kostenverdeelsleutel. 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 vanaf 2012. Per 1 januari 2013 bedraagt het opgebouwde weerstandsvermogen € 1.147.000.

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

De doelstellingen van de bedrijfsvoering bij de brandweer zijn afgeleid uit het Bestuurs- en managementconcept dat ten grondslag ligt aan de in 2014 doorgevoerde reorganisatie en organisatiestructuur. De organisatiedoelstellingen zijn beschreven en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden op persoonsniveau verankerd.

3.5.2 Administratieve organisatie

De externe prestatiemeting is geborgd in de Planning & Control cyclus, via de jaarlijkse bestuursrapportage en de jaarrekening. De interne prestatiemeting geschiedt via verschillende managementrapportages binnen de dienstonderdelen.

Er zijn prestatie-indicatoren ontwikkeld en/of in ontwikkeling waarmee de resultaten worden gemeten. In overzichtelijke bestuursrapportages kan hier verslag over worden gedaan.

De regionalisering van de verschillende brandweerkorpsen in het land en het organiseren naar het niveau van de veiligheidsregio's versterkt de behoefte aan benchmarking met als inzet kwaliteitsverbetering. Afgelopen jaren zijn reeds verschillende initiatieven op dat vlak opgestart. Verschillende beleidsvelden zitten aan de oorsprong van deze projecten, zoals planning en control (Aristoteles), kwaliteitszorg (Cicero) en financiële parameters. Deze werden geïnitieerd door het brandweerveld, maar zijn soms ook bestuurlijk ingegeven. Brandweer Nederland bundelt deze initiatieven en richt zijn pijlen steeds meer op kwaliteitsverbetering. Hiertoe zijn kwaliteitsinstrumenten in ontwikkeling zoals bijvoorbeeld zelfevaluatie en visitaties. De Brandweer Zuid-Limburg wenst deze handschoen op te pakken. In samenspraak met de Veiligheidsregio wordt een kwaliteitszorgsysteem in ontwikkeling gebracht.

3.5.3 Informatisering en automatisering

Informatiemanagement is als relatief nieuw fenomeen binnen de organisatie van de brandweer in ontwikkeling. Zowel landelijk als regionaal wordt de behoefte aan het strakker managen van informatiestromen gevoeld. De brandweer maakt net als andere organisaties gebruik van een complex aan ICT systemen waarin enorme hoeveelheden gegevens zijn opgeslagen en worden bewerkt. Te denken valt aan het financiële managementinformatiesysteem, het personeelsinformatiesysteem en het operationele informatiesysteem. Het wordt steeds belangrijker om tot een uitgebalanceerde aanpak te komen op basis waarvan uit de veelheid van gegevens tijdig gerichte managementinformatie kan worden gehaald. In 2012 en 2013 is op onderdelen gewerkt aan het verkrijgen van inzicht in de informatiestromen en –processen. In 2014 wordt beoogd om tot een integrale aanpak te komen die dan in 2015 gaandeweg kan worden geïmplementeerd.

3.5.4 Personeelsbeleid

Naar verwachting kan in 2015 de plaatsingsprocedure op grond van het de nieuwe organisatiestructuur conform de regels zoals vastgelegd in het sociaal plan grotendeels worden afgerond. Voor de goede orde zij opgemerkt dat in 2014 het overgrote deel van de plaatsingen zal plaatsvinden. In 2015 kan dan ook een onderbouwd statusoverzicht worden opgemaakt van de eventueel nog bestaande problematiek. Dit beeld kan dan worden vertaald naar gericht beleid om binnen de vastgestelde regels van het sociaal plan tot een oplossing te komen.

3.5.5 Inkoop- en facilitair beleid

De brandweer maakt de afgelopen jaren, mede door de vorming van Veiligheidsregio's een forse ontwikkeling door in haar bedrijfsvoering. Een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering is inkoop. Om de veiligheidsregio's hierbij te ondersteunen is op landelijk niveau een faciliteit ontwikkeld. Hier wordt de verbinding gelegd tussen de vraag van de regio's met de mogelijkheid landelijke aanbestedingen te starten ten voordele van kosten en de kwaliteit. De verwachting is dat in 2015 de inkoopkalender van de brandweer hierdoor beïnvloed wordt. Tevens is er een voornemen om op Zuid-Limburgse schaal te komen tot ontwikkeling van Shared Service Centra. Deze centra gaan eveneens een inkooptaak vervullen. Zodra inzichtelijk is wat de effecten hiervan zijn voor de inkoopfunctie bij de brandweer en welke kwaliteitsvoordelen hiermee te behalen zijn, wordt daarop ingespeeld.

3.5.6 Risicoparagraaf

Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen vloeien, maar waarbij niet duidelijk is of de gebeurtenis gaat plaatsvinden en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment dat deze financiële gevolgen gedekt zijn (bijvoorbeeld 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 streeft naar intensieve samenwerking met de RUD en ziet het als een uitdaging om daarin te slagen. Het is het nog niet geheel duidelijk welke adviezen worden afgenomen. Informatie over risico's en genomen maatregelen zijn belangrijk voor risicobeheersing en incidentbestrijding. De mogelijkheid bestaat dat informatie verloren gaat.
- 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.
- In algemene zin heeft de brandweer met de gemeenten het verleden financieel afgerekend. Bijkomend is dat een financiële taakstelling is opgelegd. De plausibiliteit van deze bezuinigingen is onderzocht en in 2014 bestuurlijk gedeeld. 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.
- Niet kan worden uitgesloten dat de gemeenten op korte termijn genoodzaakt zijn bezuinigingen door te voeren die hun weerslag zullen hebben op de brandweer.
- Voor een groot aantal aangesloten op het Openbaar Meldsysteem geldt dat de wettelijke verplichting tot aansluiting is komen te vervallen. Dat leidt tot het wegvallen van inkomsten. Het is mogelijk dat de afname van inkomsten niet conform planning gebeurt.
- 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 verstrekende kant (het Rijk).
- De brandweer wordt in toenemende mate afhankelijker van informatie- en communicatietechnologie. Gelet op de aard van de organisatie is de betrouwbaarheid van informatiesystemen cruciaal. Daarnaast is de aansluiting op de informatiesystemen van externe partijen, bijv. de gemeenten of de RUD, van groot belang. Een onvoorziene noodzakelijke uitbreiding van het ICT netwerk en/of het intensiveren van het beheer leiden onvermijdelijk tot een kostenstijging.
- 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.
- De brandweer bepleit sterk dat risicobeheersing als zodanig wettelijk geborgd wordt. Een wettelijke verankering is noodzakelijk voor de integrale benadering van brandveiligheid. Op dit moment vinden landelijke ontwikkelingen plaats in het omgevingsrecht. Het betreft onder meer de introductie van de Omgevingswet en de intrede van private kwaliteitsborging in de bouw. Deze ontwikkelingen dreigen een negatieve invloed op brandveiligheid te hebben en gaan de brandweer mogelijk in de volle breedte raken.

3.5.7 Verbonden partijen

Er is sprake van verbonden partijen als er sprake is van zowel een bestuurlijk danwel 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.

Deel B Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018

In de begroting 2015 is rekening gehouden met de taakstellende bezuinigingen zoals deze bestuurlijk zijn vastgesteld bij de meerjarenraming 2012-2020.

Bij de vergelijkende cijfers is rekening te houden dat de jaarrekening 2013 als laatste boekjaar exclusief BTW is. De begroting 2015 wijkt nauwelijks af van de begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017.

De indeling naar hoofd kosten en opbrengstsoorten (HKOS) is wel een beetje aangepast:

De directe personeelslasten zijn aangevuld met enkele onderdelen van de indirecte personeelslasten (reiskosten, arbo, verzekeringen personeel, overige indirecte personeelslasten en opleiden koude tak) en omgevormd tot de nieuwe HKOS Personeelslasten.

De Indirecte personeelslasten zijn deels verschoven naar Personeelslasten en deels naar materialen (onderdeel beroepskleding) en kantoor (kosten salarisadministratie naar onderdeel automatisering). Het resterende onderdeel opleiden, vorming & training warme tak is omgevormd tot de nieuwe HKOS Opleiden & Oefenen. De vergelijkende cijfers van de jaarrekening 2013 en de begroting 2014 zijn aangepast op deze nieuwe HKOS indeling.

De vaste rekenrente is gewijzigd van 5% naar 4%, met uitzondering van gebouwen en installaties.

Voor deze onderdelen zijn vaste geldleningen aangetrokken op annuïtaire basis tegen nagenoeg 5% rente, waarbij de afschrijvingen op gebouwen en installaties ook annuïtair plaats vinden.

De gemiddelde rente op de overgenomen en opgenomen vaste geldleningen bedraagt 4,75 %

Als gevolg van de financiering van de investeringen door enerzijds opgenomen langlopende leningen en anderzijds reserves en voorzieningen is een voordelig renteresultaat begroot van circa € 300.000. Hierbij is rekening gehouden met herfinanciering van de contractuele aflossingen op langlopende leningen in de periode 2014 tot en met 2018.

De voorcalculatie loonindex voor 2015 bedraagt 0,00 % en de voorcalculatie prijsindex 2,00 %.

De definitieve (nacalculaties) loonindex en prijsindex 2013 zijn inbegrepen in de onderscheiden HKOS.

De prijsindex en de bezuinigingen van jaarschijf 2015 ad € 2.433.000 zijn doorberekend in de gemeentelijke bijdragen van de jaren 2015, 2016 en 2017.

Vanaf 2018 wordt de bezuinigingstaakstelling structureel verhoogd naar € 2.787.000 waarop de gemeentelijke bijdragen ook zijn aangepast.

De stortingen in en onttrekkingen uit de reserve bezuinigingen in de periode 2014 tot en met 2018 dienen om de verminderde gemeentelijke bijdragen vanaf 2015 ad € 2.433.000 te egaliseren.

Dit is conform eerdere bestuurlijke besluitvorming bij de meerjarenraming 2012-2020.

De onttrekkingen uit de reserves hebben voornamelijk betrekking op de reserve sociaal plan.

De post onvoorzien laat een degressief verloop zien.

Brandweer Zuid-Limburg

Omschrijving	Werkelijk 2013 excl BTW	Begroting 2014 incl BTW	Begroting 2015	Meerjarenramingen		
				2016	2017	2018
LASTEN						
Personeelslasten	25.305.054	25.521.423	24.342.850	24.027.850	23.888.850	23.631.850
Opleiden & Oefenen warme tak	698.376	881.316	834.316	834.316	834.316	834.316
Huisvesting	3.674.927	3.537.929	3.793.598	3.752.638	3.570.970	3.550.631
Kantoor	2.547.369	2.739.643	2.867.419	2.925.559	2.963.494	2.959.667
Voertuigen	1.920.505	3.165.052	3.321.674	3.301.005	3.318.965	3.450.094
Materialen	1.202.418	2.324.561	2.145.115	2.169.237	2.189.489	1.963.353
Onvoorzien	0	88.565	202.650	147.961	30.838	35.707
Index lonen en prijzen	0	472.472	956.128	956.128	956.128	956.128
Renteresultaat	216.892	0	-272.390	-294.881	-298.525	-296.228
Totaal lasten	35.565.541	38.730.961	38.191.360	37.819.813	37.454.525	37.085.518
BATEN						
Bijdragen gemeenten incl index	33.176.861	34.311.173	31.699.990	31.699.990	31.699.990	31.345.990
Bijdragen Rijk	2.572.404	4.219.518	4.409.660	4.409.660	4.409.660	4.409.660
Overige inkomsten	1.919.341	1.170.751	1.093.180	1.093.180	1.098.680	1.098.680
Totaal baten	37.668.606	39.701.442	37.202.830	37.202.830	37.208.330	36.854.330
Saldo exploitatie exclusief reserves	2.103.065	970.481	-988.530	-616.983	-246.195	-231.188
Stortingen in reserve egalisatie kapitaallasten	3.036.591	3.382.441	3.321.806	3.321.806	3.321.806	3.321.806
Stortingen in reserve egalisatie bezuinigingen	0	1.121.779	0	0	52.000	0
Onttrekkingen uit reserves	701.034	0	170.000	164.000	62.000	57.000
Onttrekkingen uit reserve egalisatie kapitaallasten	1.482.641	3.533.739	3.479.336	3.519.789	3.558.001	3.462.994
Onttrekkingen uit reserve egalisatie bezuinigingen	0	0	661.000	255.000	0	33.000
Saldo exploitatie na mutaties reserves	1.250.149	0	0	0	0	0

Toelichting op de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 per HKOS.

Personeelslasten

Ten opzichte van de raming in de begroting 2014 ad € 25.521.000 reduceren de personeelslasten met € 1.178.000 naar een raming van € 24.343.000 in de begroting 2015.

Deze mutatie in de personeelslasten bestaat uit:

- a. Aanpassing loonindex 2013 op basis van nacalculatie € 443.000 minder budget
- b. Toename bezuinigingstaakstelling personele lasten van 2014 naar 2015 leidt tot € 612.000 minder budget
- c. Vermindering budget opleidingen koude tak € 19.000
- d. Vermindering budget verzekeringen personeel € 48.000
- e. Vermindering budget overige indirecte personeelskosten € 52.000
- f. Verhoging budget Arbo dienstverlening met € 20.000
- g. Verhoging budget loonlasten vrijwilligers met € 29.000
- h. Verhoging budgetten door aanpassing nacalculatie prijsindex 2013 met € 53.000

Opleiden en oefenen warme tak

Ten opzichte van de begroting 2014 ad € 881.000 is vanaf 2015 structureel 5% ofwel € 47.000 minder begroot op basis van interne taakstellingen.

Huisvesting

De ramingen in 2017 en 2018 zijn nagenoeg gelijk aan de begroting 2014. In 2015 worden € 250.000 meer lasten verwacht dan in 2014 begroot is door de exploitatielasten van de in 2013 in gebruik genomen nieuwe brandweerkazernes. Het betreffen voornamelijk de stijgingen van de kapitaallasten pand, installaties en inventaris, samen € 130.000, plus de stijging van de voorziening groot onderhoud panden van € 140.000.

Vanaf 2017 zijn deze meer lasten door middel van aanvullende bezuinigingen weer op het peil van de begroting 2014 te brengen.

Kantoor

Ten opzichte van de begroting 2014 ad € 2.740.000 stijgen de lasten in 2015 met € 127.000 tot € 2.867.000 en dan verder naar € 2.960.000 in 2018. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door toenemende automatiseringslasten en afnemende kosten van advisering.

Voertuigen

Ten opzichte van de begroting 2014 ad € 3.165.000 stijgen de lasten in 2015 met € 157.000 tot € 3.322.000 en daarna naar € 3.450.000 in 2018 door de toename van de kapitaallasten.

Materialen

De totaallasten van de materialen nemen in 2015 ten opzichte van 2014 met € 180.000 af door hoofdzakelijk lagere kapitaallasten van de materialen ad € 70.000 en van de beroepskleding ad € 127.000.

Onvoorzien

De post onvoorzien is de sluitpost van de begroting en laat in meerjarig perspectief een degressief beeld zien. De post onvoorzien is in samenhang met de algemene reserve als weerstandvermogen te beoordelen.

Index lonen en prijzen

Loonindex

De voorlopige loonindex 2013 van € 608.602 en de voorlopige loonindex 2014 van 2,25% = € 518.979

De voorlopige loonindex 2015 is 0,00%.

De voorlopige loonindex 2014 en 2015 zijn samen € 518.979

Prijsindex

De begroting 2014 geeft op basis van een prijsindex van 2,00 % met een verhouding loonlasten: materiële lasten van 67%: 33 % een totaalbedrag voorlopige prijsindex 2014 aan van € 227.215.

Samen met de voorlopige prijsindex 2013 van € 245.257 vormt dit het totaalbedrag prijsindex 2014 ad € 472.242

De begroting 2015 geeft een voorlopige prijsindex van 2,00 % = € 209.934.

Samen met de voorlopige prijsindex 2014 van € 227.215 vormt dit het totaalbedrag prijsindex 2015 ad € 437.149.

Loon en prijsindex samen

In 2014 is dit sec de voorlopige prijsindex van 2013 en van 2014 = € 472.242

In 2015 is dit de voorlopige prijsindex van 2014 en 2015 ad € 437.149 plus de voorlopige loonindex van 2014 en 2015 ad € 518.979: samen € 956.128.

Renteresultaat

In 2015 is een voordelig renteresultaat geraamd van € 272.000. Vanaf 2016 tot en met 2018 is dit voordelig resultaat gemiddeld € 296.000 per jaar.

Het renteresultaat komt tot stand doordat een deel van de investeringen in vaste activa niet geheel door externe geldleningen gefinancierd wordt, maar ook door de aanwezige reserves en voorzieningen.

Het verwachte meerjarige verloop van de vaste activa, de reserves, de voorzieningen en de geldleningen is in beeld gebracht. Hieruit blijken de aanvullende externe financieringen in meerjarig perspectief en de daarvan af te leiden aanvullende rentekosten. Het verschil tussen de betaalde rente en de dekking van het rentedeel begrepen in de kapitaallasten vormt per boekjaar het renteresultaat.

Per ultimo 2013 bedragen de investeringen in vaste activa € 29.500.000 en de opgenomen langlopende leningen € 18.500.000. Dit betekent dat € 11.000.000 vaste activa gefinancierd worden door de reserves ad € 8.500.000 en de voorzieningen ad € 2.500.000, waardoor minder externe langlopende leningen nodig zijn.

De eind 2008 overgenomen en vanaf 2009 opgenomen langlopende geldleningen hebben een gewogen gemiddelde rente van circa 4,75 %. Voor grond, gebouwen en installaties zijn annuitaire geldleningen opgenomen tegen 5 %. Het rentedeel van de kapitaallasten op de onderdelen gebouwen en installaties met een boekwaarde per ultimo 2013 van € 10.000.000 blijft 5% en voor de andere vaste activa met een boekwaarde per ultimo 2013 van € 19.500.000 wordt de vaste rekenrente verminderd van 5% naar 4% vanaf 2015.

Over de totale vaste activa wordt daardoor een gemiddelde rente via de kapitaallasten doorbelast van 4,33 %.

Bijdragen gemeenten

In de bijdragen van 2015 is rekening gehouden met een aantal elementen:

- de finale eindafrekening van de loonindex en prijsindex 2013 is verrekend,
- de voorlopige loonindex en prijsindex 2014 is inbegrepen in de basisbijdragen 2014
- de voorlopige loonindex en prijsindex 2015 is opgenomen
- de verminderde bijdragen vanaf 2015 ad € 2.433.000 die in causaal verband staan tot de bestuurlijk vastgestelde taakstellende bezuinigingen zijn opgenomen

Als gevolg van het in gebruik nemen van de nieuwe brandweerkazernes Beek en Vaals eind 2013 zijn de gemeentelijke bijdragen van deze gemeenten vanaf 2014 nog bij te stellen. De invloed van deze bijstellingen op het totaal zal echter marginaal zijn.

Bijdragen gemeenten 2015													
	Basisbijdragen 2014 incl index 2014	Huren 2014	Bijdrage 2014 vlgs Mjb	Afrekening loonindex 2013	Afrekening prijsindex 2013	Bijdrage 2014 incl afrekening indexen 2013 excl huurverr.	Verminderde bijdragen 2015	Prijsindex 2015	Loonindex 2015	Bijdrage 2015 exclusief huurverr	Huren 2015	Bijdrage 2015 na aftrek huren	
Beek	792.464	-19.355	773.109	-9.973	1.228	783.719	-54.817	4.730	0	733.632	-19.355	714.277	Beek
Brunssum	1.486.431	0	1.486.431	-19.196	2.364	1.469.599	-102.752	8.866	0	1.375.713	0	1.375.713	Brunssum
Eijsden-Margraten	1.363.963	-39.520	1.324.443	-17.082	2.103	1.348.984	-94.361	8.142	0	1.262.765	-39.520	1.223.245	Eijsden-Margraten
Gulpen-Wittem	814.740	-109.824	704.916	-9.042	1.113	806.811	-56.529	4.878	0	755.160	-109.824	645.336	Gulpen-Wittem
Heerlen	5.037.822	0	5.037.822	-65.059	8.011	4.980.774	-348.247	30.049	0	4.662.575	0	4.662.575	Heerlen
Kerkrade	2.469.596	0	2.469.596	-31.893	3.927	2.441.630	-170.715	14.730	0	2.285.646	0	2.285.646	Kerkrade
Landgraaf	1.895.914	0	1.895.914	-24.484	3.015	1.874.445	-131.058	11.308	0	1.754.695	0	1.754.695	Landgraaf
Maastricht	7.476.598	-264.865	7.211.733	-92.985	11.449	7.395.062	-517.335	44.639	0	6.922.366	-264.865	6.657.501	Maastricht
Meerssen	1.040.143	-179.190	860.953	-11.019	1.357	1.030.481	-72.242	6.233	0	964.472	-179.190	785.282	Meerssen
Nuth	737.628	-26.139	711.489	-9.174	1.130	729.584	-51.039	4.404	0	682.948	-26.139	656.809	Nuth
Onderbanken	341.761	-23.442	318.319	-4.098	505	338.168	-23.669	2.042	0	316.541	-23.442	293.099	Onderbanken
Schinnen	560.503	-18.439	542.064	-6.990	861	554.374	-38.781	3.346	0	518.939	-18.439	500.500	Schinnen
Simpelveld	484.003	-21.224	462.779	-5.965	734	478.772	-33.498	2.890	0	448.165	-21.224	426.941	Simpelveld
Sittard-Geleen	7.440.054	0	7.440.054	-96.082	11.831	7.355.803	-514.305	44.377	0	6.885.875	0	6.885.875	Sittard-Geleen
Stein	1.134.316	-80.114	1.054.202	-13.570	1.671	1.122.417	-78.564	6.779	0	1.050.632	-80.114	970.518	Stein
Vaals	557.630	-2.252	555.378	-7.171	883	551.342	-38.551	3.326	0	516.117	-2.252	513.865	Vaals
Valkenburg	982.537	-77.111	905.426	-11.650	1.435	972.322	-68.066	5.873	0	910.129	-77.111	833.018	Valkenburg
Voerendaal	556.547	0	556.547	-7.187	885	550.245	-38.472	3.320	0	515.093	0	515.093	Voerendaal
		0											
	35.172.649	-861.475	34.311.174	-442.620	54.502	34.784.531	-2.433.000	209.934	0	32.561.465	-861.475	31.699.990	
							Ra 2014	227.215	518.979				
							RA 2015	209.934	0				
							Raming Index 2014 en 2015	437.149	518.979	956.127			

Bijdragen Rijk

De BDUR is opgenomen op basis van de laatst bekende gegevens eind 2013. De toename in 2015 ten opzichte van 2014 heeft hoofdzakelijk te maken met de BTW compensatie van 19% naar 21%.

Overige inkomsten

Ten opzichte van 2014 reduceren de overige inkomsten met € 78.000 van € 1.171.000 naar € 1.093.000.

De rente opbrengsten van € 190.000 vallen weg (nadelig) als gevolg van het schatkistbankieren; terwijl de OMS inkomsten naar verwachting minder zullen dalen (voordelig) dan verwacht (in 2015 en 2016 met € 200.000 en vanaf 2017 met € 130.000) en dienen ter compensatie (nadelig) van de onhaalbare taakstellende bezuiniging op leges en tarieven van € 150.000 vanaf 2014.

Vanaf 2017 zijn structurele meer inkomsten ad € 70.000 als extra interne taakstelling gecalculeerd om de dalende OMS inkomsten op te vangen.

Stortingen in en onttrekkingen uit de reserve egalisatie kapitaallasten

In 2013 is een inhaalslag verricht bij de investeringen in materieel (beroepskleding, voertuigen en materialen). Vanaf 2012 is met bestuurlijke goedkeuring gestart met een egalisatiereserve kapitaallasten materieel. Dit om zowel de hausse aan investeringen in 2013 als een gelijkmatig structureel verloop van de kapitaallasten in meerjarig perspectief financieel mogelijk te maken.

De stortingen ten laste van de exploitatie naar de reserve egalisatie kapitaallasten bedraagt structureel per jaar € 3.322.000 incl BTW vanaf 2015.

De onttrekkingen uit de reserve egalisatie kapitaallasten ten gunste van de exploitatie betreffen de kapitaallasten materieel per jaarschijf op basis van de in 2009 overgenomen vaste activa, de investeringen van 2009 tot en met 2013 en het investeringsplan vanaf 2014.

Op basis van de kapitaallasten van de 10 jaren periode 2015 tot en met 2024 blijkt dat de jaarlijkse structurele stortingen net voldoende zijn om de verwachte kapitaallasten in dezelfde periode op te vangen. Een doorkijk vanaf 2025 geeft een minder positief beeld. Het is de bedoeling om eenmaal per 5 jaren een geactualiseerd overzicht te vervaardigen, waarbij een mogelijke bijstelling van de stortingen in de reserve egalisatie kapitaallasten materieel voorgesteld worden.

Als eerste periode van 10 jaren wordt 2015 tot en met 2024 voorgesteld met een eerste herijking in 2020.

Ten opzichte van de meerjarenraming 2014-2017 zijn deze jaarlijkse stortingen met € 60.000 verminderd van € 3.382.000 naar € 3.322.000.

Overzicht stortingen in en onttrekkingen uit de reserve egalisatie kapitaallasten materieel					
jaar	storting	onttrekking ivm kapitaallasten	eindsaldo		investeringen
2011			822.557		
2012	3.036.593	1.626.669	2.232.481		
2013	3.036.593	1.480.996	3.788.078		
2014	3.382.441	3.074.014	4.096.505		4.650.428
2015	3.321.806	3.479.336	3.938.975		2.544.529
2016	3.321.806	3.519.789	3.740.992		1.653.848
2017	3.321.806	3.558.001	3.504.797		2.424.632
2018	3.321.806	3.462.994	3.363.609		2.282.806
2019	3.321.806	3.481.243	3.204.172		3.635.134
2020	3.321.806	3.538.616	2.987.362		4.796.353
2021	3.321.806	3.891.586	2.417.582		3.795.605
2022	3.321.806	4.128.381	1.611.007		2.254.008
2023	3.321.806	4.097.997	834.816		5.131.414
2024	3.321.806	4.188.939	32.317-		2.824.255
2025	3.321.806	4.240.822	951.333-		1.274.029
2026	3.321.806	3.753.448	1.382.975-		740.312
2027	3.321.806	3.414.447	1.475.616-		772.121
2028	3.321.806	3.298.271	1.452.081-		13.582.633

Stortingen in en onttrekkingen uit de reserve egalisatie bezuinigingen.

Het nakomen van de afgesproken verminderde gemeentelijke bijdragen vanaf 2012 geeft bij de deelnemende gemeenten het voordeel van consistentie in de meerjarenramingen van de bijdragen aan de BRWZL. Enkel de loon en prijsindex, die in de pas lopen met de indexen van het gemeentefonds, zijn dan de jaarlijkse mutaties van de bijdragen.

Dit betekent wel dat de Brandweer Zuid-Limburg precies de in 2012 geraamde bezuinigingen in de jaren 2012 tot en met 2020 moet behalen. In werkelijkheid kan het zijn dat bezuinigingsonderdelen eerder of later behaald worden.

Daarom is bij de begroting 2012-2018 voorgesteld en ook bestuurlijk overeengekomen dat de eerdere en latere bezuinigingen via een egalisatiereserve bezuinigingen muteren.

Het eindsaldo in 2018 of tussentijdse saldi zijn te verrekenen met de deelnemende gemeenten.

Om binnen de Brandweer Zuid-Limburg vanaf 2015 structureel € 2.433.000 minder gemeentelijke bijdragen te kunnen opvangen zijn de bezuinigingen in 2014 van € 1.122.000 plus de bezuinigingen in 2015 van € 1.772.000 plus de bezuinigingen in 2016 van € 2.179.000 nodig in combinatie met de egalisatiereserve bezuinigingen. Zie hiervoor ook het grijs gearceerde deel in de onderstaande tabel.

Vanaf 2012 zijn bestuurlijk bezuinigingstaakstellingen afgesproken in een groeipad, waarbij de taakstelling over een periode van 2012 tot en met 2018 te realiseren is door de Brandweer Zuid-Limburg.

Het groeipad en de bezuinigingsonderdelen zijn bestuurlijk bij de begroting 2012 als volgt vastgesteld:

Overzicht taakstellende bezuinigingen 2012-2020										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totaal
Directe pers. lasten	154	256	1.253	1.865	2.235	2.516	2.785	2.785	2.785	
Huisvesting	0	5	10	10	10	10	10	10	10	
Kantoor	15	36	61	61	61	86	86	119	119	
Voertuigen, kap lasten	-181	-181	-181	-181	-181	-181	-181	-181	-181	
Voertuigen, onderhoud	0	37	37	37	74	74	74	74	74	
Materiaal, onderhoud	37	62	62	100	100	100	100	100	100	
Leges en retributies	25	50	150	150	150	150	150	150	150	
OMS	-270	-270	-270	-270	-270	-270	-270	-270	-270	
Bezuinigingen	-220	-5	1.122	1.772	2.179	2.485	2.754	2.787	2.787	15.661
Bijdragen van gemeenten	0	0	0	-2.433	-2.433	-2.433	-2.787	-2.787	-2.787	-15.660
Loonindex 2009	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-9.900

In de meerjarenramingen zijn de bezuinigingstaakstellingen per jaar op de onderscheiden posten afgeraamd. De (meerjaren)raming laat dus steeds de ramingen zien na de afgesproken bezuinigingstaakstelling.

De gemeentelijke bijdragen zijn vanaf 2012 – 2020 in meerjarig perspectief verlaagd in drie tranches van elk drie jaren.

Tranche 1.

In 2012, 2013 en 2014 zijn de gemeentelijke bijdragen verlaagd met € 1.100.000 per jaar.

Dit bedrag is gerelateerd aan de structurele teruggaven van de loonindex 2009.

Tranche 2.

In 2015, 2016 en 2017 worden de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van 2014 verlaagd met de bezuinigingen ad € 2.433.000.

Gecumuleerd vanaf 2012 is het saldo van de verlaging structureel in deze jaren 2015-2017 daardoor € 3.533.000; bestaande uit loonindex € 1.100.000 en bezuinigingen € 2.433.000.

Tranche 3.

Vanaf 2018 worden de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van 2014 verlaagd met de laatste tranche van € 2.787.000. Ten opzichte van 2017 een verlaging van € 354.000.

Gecumuleerd vanaf 2012 is het saldo van de verlaging vanaf 2018 structureel daardoor € 3.887.000; bestaande uit loonindex € 1.100.000 en bezuinigingen € 2.787.000.

De bezuinigingstaakstelling is door de Brandweer Zuid-Limburg voortvarend opgepakt. In 2012 is in plaats van een geraamd bezuinigingstekort een positief saldo van eerdere bezuinigingen behaald van € 702.000. Hiervan is € 305.000 gestort in de egalisatiereserve bezuinigingen en de resterende eerdere bezuinigingen van afgerond € 400.000 zijn uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

Bij de bestemming van het eindresultaat van de exploitatie 2013 zal worden voorgesteld om de eerdere bezuinigingen ad € 769.000 van 2013 te betrekken in de eindafrekening over 2013 met de deelnemende gemeenten.

Kort samengevat is te stellen dat per saldo de taakstellende bezuinigingen op de onderdelen huisvesting, kantoor, voertuigen, materiaal en in combinatie de leges, retributies en OMS eind 2013 in belangrijke mate bereikt zijn. Hierdoor concentreert de aandacht van het behalen van de taakstellingen bezuinigingen zich vanaf 2014 op het onderdeel personeelslasten. De jaarlijkse toenames in de bezuinigingstaakstelling op de personeelslasten is zowel in absolute als in relatieve termen groot.

Directe personeelslasten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bezuinigingstaakstelling	154	256	1.253	1.865	2.235	2.516	2.785	2.785	2.785
Toename tov voorgaand jaar			997	612	370	281	269		
Begroting directe pers lasten		24.156							
Relatieve bezuiniging gecumuleerd			4%	7%	8%	9%	10%		

Onttrekkingen uit reserves

De onttrekkingen uit de reserves vanaf 2015 hebben betrekking op de reserve social plan.

Investeringsplan.

In onderstaand overzicht is het meerjareninvesteringsplan 2015-2018 aangevuld met het investeringsplan van 2014 en de overloop van 2013, zodat een totaal overzicht verkregen wordt.

Meerjareninvesteringsplan 2015-2018

Onderdeel	2013 restant	2014	2015	2016	2017	2018
Beroepskleding	34.271	653.045	356.727	356.727	373.682	356.727
Inventaris	70.309	139.150	7.260	12.100	26.015	82.280
Automatisering	67.000	0	123.420	36.300	19.360	44.770
Voertuigen	1.203.155	1.623.820	1.857.350	1.131.350	2.026.750	556.600
Materiaal	1.011.023	125.114	330.451	165.770	24.200	1.369.478
Totaal	2.385.758	2.541.129	2.675.208	1.702.247	2.470.007	2.409.855

Voor de kapitaallasten van de investeringen in de onderdelen beroepskleding, voertuigen en materialen is de reserve egalisatie kapitaallasten van toepassing.

De kapitaallasten van de onderdelen inventaris en automatisering zijn opgenomen in de resp HKOS huisvesting en kantoor.

Begroting onderdeel Bevolkingszorg 2015

(Inclusief Burgernet)

Maastricht, Maart 2014

Inhoud

1	Bestuur, Directie en vaststelling.....	4
1.1	Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid	4
1.1.1	Directie	5
1.2	Opstellen en vaststellen begroting 2015.....	5
1.2.1	Opstellen	5
1.2.2	Vaststellen	5
2.	Organisatieonderdeel Bevolkingszorg incl. burgernet	6
2.1	Doel en uitgangspunten organisatieonderdeel Bevolkingszorg.....	6
2.2	Heden: Waar staan we nu?	6
2.3	Landelijke ontwikkelingen Bevolkingszorg	6
2.3.1	Bevolkingszorg op orde	6
2.3.2	Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie	7
2.3.3	Borging kwalificatieprofielen van het project GROOTER	8
2.3.4	Slachtoffer Informatie Systeem (SIS).....	8
2.3.5	Landelijk pool crisiscommunicatie	8
2.4	Toekomst Bevolkingszorg: Waar gaan we naar toe 2014 - 2015?	8
2.4.1	Centrale sturing Organisatieonderdeel Bevolkingszorg.....	9
2.4.2	Planvorming.....	9
2.4.3	IAC.....	9
2.4.4	Samenwerking RUD.....	9
2.4.5	Risicocommunicatie.....	9
2.4.6	Opleiden, training en oefenen	10
2.4.7	Domein Sociale veiligheid.....	10
2.4.8	Evenementen	10
3.	Financiële Paragrafen Bevolkingszorg excl. burgernet.....	11
3.1.	Algemeen.....	11
3.2	Weerstandsvermogen	11
3.3	Bedrijfsvoering	11
3.4	Verbonden partijen	12
3.5.	Begroting Bevolkingszorg	12
3.5.1	Begroting 2015 Bevolkingszorg excl. Burgernet.....	12
5	Doel en uitgangspunten onderdeel Bevolkingszorg Burgernet	13
5.1	Burgernet.....	13

5.2	Begroting Burgernet 2014 Limburg Noord en Zuid-Limburg	13
5.3	Financiële Paragrafen Bevolkingszorg incl. Burgernet	14
5.3. 1.	Algemeen.....	14
5.3.2	Weerstandsvermogen	14
5. 3.3	Bedrijfsvoering.....	14
5.3.4	Verbonden partijen	15
6.	Toelichting begroting.....	15

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:

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)
De heer J.J.M. Som	Kerkrade	portefeuille Financiën portefeuille Multidisciplinair

Het Algemeen Bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2014):

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. 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 H.W. Schmidt (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 E.A.J. Sprokkel	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
De heer G. van Klaveren	Brandweer Zuid-Limburg	Directeur GGD 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 2015

1.2.1 Opstellen

De ontwerpbegroting 2015 is door het Dagelijks Bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 27.03.2014.

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

1.2.2 Vaststellen

De begroting 2015 wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de vergadering van 13.06.2014

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

2. Organisatieonderdeel Bevolkingszorg incl. burgernet

Bestuurlijke portefeuillehouder:
Ambtelijke portefeuillehouder:

Dhr. P. Depla
Dhr. J. Höppener

(lid van het AB en DB)
(Coördinerend Gemeentesecretaris)

2.1 Doel en uitgangspunten organisatieonderdeel Bevolkingszorg

“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 onderdeel Bevolkingszorg in samenwerking met de Zuid-Limburgse gemeenten een aantal activiteiten gerealiseerd om de gemeentelijke crisisbeheersing regionaal te professionaliseren. De planvorming, coördinatie en voorbereiding hiervan worden verzorgd vanuit de Veiligheidsregio, onderdeel Bevolkingszorg.

Zo zijn er voor de gemeentelijke processen uniforme draaiboeken en is er regionale piketpool en een regionaal Team Bevolkingszorg vanaf 01 oktober 2013 gerealiseerd. Deze poolvorming richt zich op bijstand ten tijde van een incident. Ook hebben de gemeenten hiervoor in 2013 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Conform de planvorming van de gemeentelijke kolom worden er opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten voor sleutelfuncties in de gemeentelijke crisisbeheersing aangeboden. 2014 en 2015 staan in het teken van opleiden, trainen, oefenen, planvorming en het nog meer efficiënter maken van de crisisorganisatie. Ook is er samen met de gemeenten een bijdrage geleverd aan multidisciplinaire producten.

2.2 Heden: Waar staan we nu?

Sinds 2010 hebben de hiervoor genoemde activiteiten 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. Deze koers is in 2013 ingezet en zal de komende jaren alleen maar geoptimaliseerd (efficiënter en effectiever) worden.

Tevens is een lichte verhoging merkbaar van het bewustzijn en de betrokkenheid. De organisatie rust echter - hoewel het aantal medewerkers al drastisch is verminderd - nog op te veel schouders. De werkzaamheden in de regionale crisis- en rampenbestrijding maakt nog te weinig deel uit van de dagelijkse bezigheden, waardoor de alertheid en betrokkenheid minder is. Indikking van de organisatie en opleiden, training en oefenen kan dit verbeteren. De interne borging van capaciteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid en de crisisbeheersingsorganisatie is verbeterd maar daar kan nog een slag gemaakt worden. 2014 en 2015 wordt hierop ingezet.

Met het oog op de toekomst zijn er nog wel aandachtspunten. Dit zijn:

- aanwezige borging beschikbaarheid & bereikbaarheid van gemeentelijke crisisfunctionarissen dient nader verbeterd te worden;
- borging vakbekwaamheid van gemeentelijke crisisfunctionarissen;
- borging van crisisbeheersing in tijd, middelen, bezetting en financiën binnen de individuele gemeentelijke organisatie;

2.3 Landelijke ontwikkelingen Bevolkingszorg

2.3.1 Bevolkingszorg op orde

Ook landelijk hebben de ontwikkelingen de afgelopen tijd niet stilgestaan. Zo is onder voorzitterschap van burgemeester Piet Bruinoog het project ‘Bevolkingszorg op orde: de vrijblijvendheid voorbij’ uitgevoerd. Dit project heeft geresulteerd in het rapport: ‘Bevolkingszorg op orde: de vrijblijvendheid

voorbij'. Het hoofddoel van het project is om antwoord te geven op de vraag wát wordt verstaan onder adequate Bevolkingszorg. Hierin zijn richtinggevende prestatie-eisen geformuleerd die duidelijk moeten maken wat (minimaal) wordt verstaan onder adequate Bevolkingszorg.

De visie die de Commissie Bruinooge in het rapport beschrijft, is gebaseerd op drie generieke praktijkbevindingen die betrekking hebben op de wijze waarop mensen (betrokkenen/ omstanders en hulpverleners) tijdens een crisis handelen. Deze praktijkbevindingen zijn de noodzakelijke basis om een zo realistisch mogelijk Bevolkingszorgaanbod, aansluitend bij de werking in de praktijk, te kunnen formuleren. De drie praktijkbevindingen zijn:

1. Het merendeel van de betrokkenen bij een (acute) crisis treedt rationeel en handelend op en is daardoor in staat zichzelf te redden (zelfredzaamheid).
2. Een deel van de samenleving is tijdens een crisis redzaam: onmiddellijk na het ontstaan van de crisis redden en zorgen mensen voor betrokkenen en na de acute fase zijn zij bereid tot allerlei vormen van zorg gedurende een langere periode.
3. (Regionale) gemeentefunctionarissen laten bij een crisis zien dat zij over improvisatievermogen beschikken.

Op basis van deze drie praktijkbevindingen is een visie op Bevolkingszorg geformuleerd. De visie bestaat uit een viertal elementen die inzicht geven op wat wordt verstaan onder adequate Bevolkingszorg. De vier elementen zijn:

1. De overheid rekent erop dat de samenleving haar verantwoordelijkheid (ook) tijdens en na een crisis neemt.
2. De overheid stemt haar Bevolkingszorg af op de zelfredzaamheid van de samenleving.
3. De overheid houdt rekening met en maakt gebruik van de spontane hulp uit de samenleving.
4. De overheid bereidt zich daar waar het om verminderd zelfredzamen gaat voor tot een vastgesteld zorgniveau, aangeduid als 'voorbereide Bevolkingszorg'. De 'restzorg' levert zij op basis van veerkracht en improvisatie wat wordt aangeduid als 'geïmproviseerde zorg'.

De prestatie-eisen geven vooral inzicht in **WAT** er aan Bevolkingszorg redelijkerwijs geleverd moet worden. De prestatie-eisen geven geen uitsluitel over hoe het best uitvoering kan worden gegeven aan de Bevolkingszorgtaken in termen van mensen en middelen. De Commissie Bruinooge heeft wel een drietal uitgangspunten geformuleerd die behulpzaam zijn om organisatorisch tot een realistische Bevolkingszorg te kunnen komen. De uitgangspunten zijn:

1. De gemeenten zijn eindverantwoordelijk voor de crisisbeheersing, maar dit betekent niet automatisch dat zij ook uitvoering dienen te geven aan de crisisbeheersingstaken.
2. Daar waar andere partijen (derden) beter geëquipeerd zijn voor een taak heeft het de voorkeur om de taak bij deze partij te beleggen.
3. Voor de taakuitvoering in de crisisbeheersing dient zo veel mogelijk aangesloten te worden bij dagelijkse werkzaamheden van gemeentelijke functionarissen. Indien dat niet kan, omdat de Bevolkingszorgtaak toch afwijkende werkzaamheden vereist, verdient het de voorkeur om deze taak te laten uitvoeren door instanties die deze werkzaamheden wel in hun reguliere takenpakket hebben.

De Veiligheidsregio zal de komende jaren 2014-2016 deze ontwikkeling volgen en zo mogelijk implementeren.

2.3.2 Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie

Steeds meer wordt ervan uitgegaan dat mensen in grote mate zelfredzaam zijn, ook in het geval van ongevallen, rampen en crises. Daarom organiseren hulpdiensten hun inspanningen aanvullend daarop en maken zelfs gebruik van de inspanningen van burgers. Veel mensen gaan immers ook verder. Naast het verhogen van de eigen veiligheid zijn er ook mensen die anderen helpen in het verhogen van hun veiligheid. We noemen dit maatschappelijke participatie van burgers in de aanpak van veiligheid. Vanzelfsprekend is er de meer geïstitutionaliseerde inzet wanneer burgers als vrijwilliger hulp verlenen aan andere burgers. Te denken valt aan brandweervrijwilligers, inzet van burgers voor AED, vrijwillers van de politie et cetera.

Steeds meer zien we ook een bredere inzet van burgers die 'spontaan' via technologische voorzieningen (denk aan nieuwe media) gevraagd worden een bijdrage te leveren aan de veiligheid. Voorbeelden van initiatieven zijn; Burgernet, Amber Alert, AED netwerken et cetera. Deze maatschappelijke participatie neemt overigens toe. De laatste jaren zijn we steeds meer bezig met zingevingvraagstukken en het leveren van een bijdrage aan maatschappelijke thema's, zoals sociale verantwoordelijkheid en een duurzame en veilige samenleving. Daar maken veiligheidsregio's goed gebruik van en dat biedt mogelijkheden voor de toekomst. Een Bestuurlijke werkgroep onder leiding van burgemeester van de gemeente Beek onderzoekt in 2014 de wenselijkheden bij de hulpdiensten en gemeenten. Verwacht wordt dat de werkgroep in 2014 met voorstellen komt en dat deze in 2015 worden geïmplementeerd.

2.3.3 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.

2.3.4 Slachtoffer Informatie Systeem (SIS)

Een andere belangrijke landelijke ontwikkeling is de Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS). 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. In juli 2014 is dit SIS geïmplementeerd en in 2015 vindt borging plaats. De financiële middelen zijn binnen deze begroting tot en met 2015 gereserveerd. 2016 worden deze middelen binnen de productbegroting van de Veiligheidsregio structureel opgenomen (taakstelling).

2.3.5 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. De jaarlijkse kosten worden verdeeld over de 25 Veiligheidsregio's, welke verwerkt zijn in deze begroting.

2.4 Toekomst Bevolkingszorg: Waar gaan we naar toe 2014 - 2015?

1. **Gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie** (Bevolkingszorg) en bezetting moet **efficiënter en effectiever**; dit betreft het vraagstuk over de te kiezen organisatievorm en de schaalindeling van de crisisbeheersingsorganisatie. Met name de gedachte om de crisistaken daar neer te leggen waar dit onderdeel uit maakt van de dagelijkse werkzaamheden van de organisatie wordt nader uitgewerkt. Als voorbeeld kunnen genoemd worden:
 - a. opvang en verzorging; een gedeelte kan neergelegd worden bij het Rode kruis;
 - b. het inrichten van een callcenter bij een grote calamiteit kan beter extern weggezet worden middels een waakvlamovereenkomst; onderzoek in 2014
 - c. Uitvaartverzorging middels een waakvlamovereenkomst bij Munuta.Naast een efficiëntere en effectievere organisatie zal het opleiden, trainen en oefenen een groot deel van de agenda 2015 beheersen.
2. **Vrijblijvendheid** voorbereiding crisisbeheersing is **voorbij**; onder andere door deelname aan OTO-activiteiten te garanderen, planvorming beter vorm te geven en in te bedden om paraatheid te versterken.
3. **Actualisatie en doorontwikkeling** bestaande **producten** van Bevolkingszorg;
4. Het organisatiedeel Bevolkingszorg in de Veiligheidsregio goed te **positioneren**; Bevolkingszorg wil goed zichtbaar zijn, zodat zij door de gemeenten te allen tijde benaderd kan worden en goed van informatie te kunnen voorzien

Programma 2015 Bevolkingszorg			
Efficiëntere en effectievere organisatie	Vrijblijvende karakter crisisbeheersing voorbij	Actualisering bestaand 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



2.4.1 Centrale sturing Organisatieonderdeel Bevolkingszorg

Binnen de kaders van het Regionale Crisisplan coördineert Bureau Bevolkingszorg de integrale organisatie van de gemeentelijke kolom. Uitgangspunt blijft, dat het bureau Bevolkingszorg dicht bij de gemeenten blijft staan. Het is immers een verlengstuk van gemeenten en niet bedoeld als een zelfstandige entiteit. Het bureau Bevolkingszorg is een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke gemeenten. De medewerkers zijn gedetacheerd vanuit de gemeenten en gefinancierd vanuit de 18 gemeenten.

2.4.2 Planvorming

Risicoprofiel, Beleidsplan en crisisplan

Het bestuur van de Veiligheidsregio stelt op basis van het vastgestelde risicoprofiel het beleidsplan en crisisplan vast. Minimaal één keer per vier jaar wordt het beleidsplan geactualiseerd. Dit betekent dat in 2015 wederom het plan vastgesteld dient te worden. Vanuit bureau Bevolkingszorg wordt hier een bijdrage aan geleverd.

2.4.3 IAC

In 2013 is een onderzoek opgestart om bij een grote ramp de telefonische dienstverlening weg te kunnen zetten bij een van een extern Callcentrum, middels een waakvlamovereenkomst. In 2014 zal hiertoe een voorstel worden voorgelegd bij het Algemeen bestuur. In de begroting 2015 zijn hiervoor middelen gereserveerd (€ 2.500).

2.4.4 Samenwerking RUD

De gemeenten hebben in 2014 een aantal bouw- en milieutaken overgedragen aan de Regionale uitvoeringsdienst (RUD). In 2014 en 2015 worden afspraken gemaakt om tijdens een incident en ramp de crisisorganisatie bij te staan.

2.4.5 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. Door het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio is in december 2013 besloten om voor twee

jaar (2014-2015) capaciteit vrij te maken om risicocommunicatie nader uit te werken. Binnen de begroting zijn hiervoor middelen voor de jaren 2014 en 2015 gereserveerd

2.4.6 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 terugkommoment is noodzakelijk

Een zeer groot aandachtspunt is de huidige vrijblijvendheid van deelname aan Opleidings-, Trainings- en Oefen(OTO)-activiteiten. In 2013 deed 60% mee aan het opleidingsprogramma. De secretarissen zijn het eens dat de vrijblijvendheid van deelname aan OTO-activiteiten er af moet. In veel gemeenten is er spanning tussen het leggen van de prioriteit op deelname aan OTO-activiteiten versus de dagdagelijkse werkzaamheden. De verantwoordelijkheid van de regionale eisen/normen dienen lokaal geborgd te worden. Vereisten voor poolers dienen zeker geformuleerd te worden. Het bijhouden van de gegevens in een opleidingszorgsysteem (AG5) kan hier zorg voor dragen. Het huidige OTO aanbod voor de gemeentelijke kolom dient ook in 2015 behouden te blijven. Met de gemeentesecretarissen is in 2011 afgesproken dat de gemeenten de jaarlijkse opleidingskosten zijnde € 0,13 per inwoner betalen. Deze kosten worden ook in 2015 apart gefactureerd.

2.4.7 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 districtoverschrijdend thema 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.

2.4.8 Evenementen

De Veiligheidsregio adviseert de burgemeester over de grootschalige evenementen, conform de regionale handreiking evenementen. Gemiddeld worden circa 10-15 adviezen op jaarbasis afgegeven door de Regionale Multidisciplinaire Adviesgroep evenementen.

In 2014 wordt - na een pilotexperiment van vier gemeenten – door het Algemeen bestuur definitief besloten of alle gemeenten gaan werken met de landelijke Evenementen-Assistent incl. de evenementenkalender. Deze frontoffice is indien gewenst gekoppeld aan de backoffice van de gemeenten en het landelijk crisis managementsysteem (LCMS) van de Veiligheidsregio. De nieuwe aanpak vermindert niet alleen de administratieve lasten. Het systeem ondersteunt een betere samenwerking tussen gemeenten, toezichthouders, hulpverlening en organisatoren van evenementen.

3. Financiële Paragrafen Bevolkingszorg excl. burgernet

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 centraal namens de 18 gemeenten uitvoert kunnen de gemeenten de BTW compenseren.

3.2 Weerstandvermogen

Voor het onderdeel Bevolkingszorg is geen weerstandvermogen opgebouwd. De financiële gevolgen van eventuele risico's worden opgevangen binnen de exploitatie. In de begroting wordt jaarlijks een post onvoorzien van € 5.000,- opgenomen.

3.3 Bedrijfsvoering

Binnen het organisatieonderdeel Bevolkingszorg werken 8 medewerkers op detacheringsbasis. Hiervan werken 5 medewerkers (incl. werkzaamheden Burgernet) 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 Bevolkingszorg

3.5.1 Begroting 2015 Bevolkingszorg excl. Burgernet

Begroting Oranje kolom						
Staat van Baten en Lasten	Realisatie 2013	Begroting 2014	2015	2016	2017	2018
Baten						
Gemeenten	176.092	277.904	287.251	287.251	287.251	287.251
Overige inkomsten	273.500	9.347				
BDUR via GHOR	204.000	200.940	196.260	196.260	196.260	196.260
Totaal baten	653.592	488.191	483.511	483.511	483.511	483.511
Lasten						
Personeel	213.453	414.141	433.000	433.000	433.000	433.000
Opleidingen	96.737		8.411	8.411	8.411	8.411
Kantoorkosten	28.384		26.000	26.000	26.000	26.000
Overige kosten	31.827	74.050	2.100	2.100	2.100	2.100
Bijdrage programmabureau	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
Onvoorzien			5.000	5.000	5.000	5.000
	379.401	488.191	483.511	483.511	483.511	483.511
Resultaat	274.191	0	0	0	0	0

5 Doel en uitgangspunten onderdeel Bevolkingszorg Burgernet

5.1 Burgernet

Prestaties in 2015 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 alsmede de specifieke doelgroepen. Immers hoe meer deelnemers hoe effectiever het middel Burgernet is.

Prestaties in 2015 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.
- Burgernet wordt breder ingezet binnen crisisbeheersing.

Prestaties in 2015 op basis van ontwikkelingen:

Dienstverlening en klantvriendelijkheid krijgen een boost. Het gegroeide Burgernet bestand blijft daarbij schoon en actueel.

- 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.

5.2 Begroting Burgernet 2014 Limburg Noord en Zuid-Limburg

Begroting 2015						
Begroting Burgernet						
Staat van Baten en Lasten	Realisatie 2013	Begroting 2014	2015	2016	2017	2018
Baten						
Gemeenten	78.615	81.200	124.000	124.000	124.000	124.000
Subsidie provincie	46.503	46.400	0	0	0	0
Overige inkomsten	18.862					
Totaal baten	143.980	127.600	124.000	124.000	124.000	124.000
Lasten						
Personeel	53.005	61.600	57.000	57.000	57.000	57.000
Indirecte personeelskosten	15.581	20.000				
Communicatie (werving deelnemers)			16.000	16.000	16.000	16.000
Kantoorkosten (promotie)	59.604	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Huisvestingskosten		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Administratiekosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Overige kosten	8.245	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal lasten	136.435	127.600	124.000	124.000	124.000	124.000
Resultaat	7.545	0	0	0	0	0

5.3 Financiële Paragrafen Bevolkingszorg incl. Burgernet

5.3.1. 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.

5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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 centraal namens de 18 gemeenten uitvoert kunnen de gemeenten de BTW compenseren.

5.3.2 Weerstandvermogen

Voor het onderdeel Bevolkingszorg is geen weerstandvermogen opgebouwd. De financiële gevolgen van eventuele risico's worden opgevangen binnen de exploitatie Burgernet

5.3.3 Bedrijfsvoering

Binnen het organisatieonderdeel Bevolkingszorg Burgernet werken 2 parttime medewerkers op detacheringbasis. De rechtspositie van de desbetreffende gemeente en de politie 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 incl. Burgernet. De ICT wordt verzorgd door de Veiligheidsregio.

5.3.4 Verbonden partijen

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

6. Toelichting begroting

De deelbegroting 2015 Bevolkingszorg is zoals deze nu voorligt gebaseerd op de begroting 2014. De landelijke korting op de BDUR-gelden is door vertaald in de begroting.

De deelbegroting 2015 Burgernet: In 2014 werden de inkomsten gegenereerd uit de bijdragen van de gemeenten (€ 0,07 per inwoner) en het resterende gedeelte van de provinciale subsidie (€ 46.400). Ingaande 2015 wordt de gemeentelijke bijdrage, zoals ook vermeld in de begroting 2014, structureel 0,11 per inwoner en komt het provinciaal subsidie te vervallen.

Algemeen:

In de begroting 2015 worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De notitie financiële uitgangspunten begroting 2015 VRZL is leidend.
- Kostensoorten zijn aangepast aan de kostensoorten van het onderdeel Brandweer.

Dit betekent voor 2015 een bijdrage per inwoner van totaal

- | | | |
|---|----------|--|
| o | € 0,4731 | per inwoner voor Bevolkingszorg |
| o | € 0,11 | per inwoner voor Burgernet |
| o | € 0,13 | opleiden en oefenen (apart gefactureerd; niet in de begroting opgenomen) |

Begroting GHOR Zuid Limburg 2015

Geleen, februari 2014

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
1. Bestuur en vaststelling	5
1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid	5
1.1.1 Directie	6
1.2 Vaststelling en goedkeuring begroting 2014	7
1.2.1 Opstellen	7
1.2.2 Vaststellen	7
2. Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio	8
2.1 Doel en uitgangspunten van de verandering	9
2.2 GHOR op het snijvlak van openbaar bestuur, veiligheid en gezondheidszorg	10
2.3 Het realiseerbare zorgniveau	10
2.4 Strategische thema's	11
2.5 Taakgebieden GHOR	11
2.5.1 Euregionale samenwerking	11
2.5.2 Operationele voorbereiding en uitvoering	12
2.6 De GHOR binnen de veiligheidsregio	12
3. Financiële paragrafen	13
3.1 Algemeen	13
3.2 Weerstandvermogen	13
3.3 Onderhoud kapitaal goederen	14
3.4 Financiering	14
3.5 Bedrijfsvoering	14
3.5.1 Investeringsbeleid	14
3.5.2 Organisatiestructuur	15
3.5.3 Administratieve organisatie	15
3.5.4 Informatisering en automatisering	15
3.5.5 Kansen en bedreigingen Kansen:	15
3.5.6 Personeelsbeleid	15
3.6 Verbonden partijen	16
3.7 Specifieke onderwerpen	16
4. Begroting 2015	17
4.1 Begroting 2015	17
4.2 Productbegroting 2015	18

4.3	Toelichting op de begroting Algemene uitgangspunten	18
4.4	Meerjarenraming 2015 - 2018	20
Bijlage 1 :	Organigram GGD Zuid Limburg	22
Bijlage 2:	Activastaat (staat C).....	23
Bijlage 3:	Staat van reserves en voorzieningen (staat D)	24
Bijlage 4:	Bijdrage gemeenten.....	25

CONCEPT

Voorwoord

“De zorginstelling die verantwoordelijk is voor de reguliere zorg is dit ook onder omstandigheden van rampen en/of crisis”. Dit belangrijk uitgangspunt vormt de kern van de in 2010 in werking getreden Wet veiligheidsregio's. Hoewel de GHOR geen zorginstelling is in de zin van de wet heeft dit wel grote gevolgen voor de inrichting en taakstelling van de GHOR. Van een uitvoeringsorganisatie op partnerniveau dient er een transitie plaats te vinden waarbij de advies en regiefunctie van de GHOR vooral op ketenniveau tot uiting moet komen. De begrotingen 2012, 2013 en 2014 stonden al in het teken van deze transitie die dit jaar tot een afronding zal komen. Een afronding die zich met name richt op het borgen van de ingezette herstructurering van de processen alsmede de verdere opzet van het nieuwe organisatie- en aansturingsmodel dat past binnen de Gezonde GGD 2015.

In 2015 zullen het vooral de inhoudelijk thema's, binnen zowel de publieke gezondheid als binnen het multidisciplinaire veiligheidsdomein, zijn die op basis van de actualisatie van het Regionale Risicoprofiel hernieuwd tegen het licht gehouden zullen worden. In het geactualiseerde risicoprofiel zal ook nadrukkelijker worden stil gestaan bij de specifieke onderwerpen de publieke gezondheid betreffende. Daarnaast zal in het Regionaal Beleidsplan en in het Crisisplan de rol van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) nader worden vorm gegeven. Dit zowel op het terrein van zijn adviserende rol maar daarnaast ook nadrukkelijk aangaande zijn toezichthoudende rol. Een rol die zijn wettelijke basis met name vindt in de Wet Veiligheidsregio's.

Kansen zullen bij dit alles niet onbenut worden gelaten. Daarbij wordt o.a. gedacht aan:

Kansen:

- Een nadrukkelijke positionering van de publieke gezondheid binnen de wettelijke planvormen zijnde Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan
- Synergie en kwaliteitsverbetering als gevolg van samenwerking binnen de Veiligheidsregio
- Synergie en kwaliteitsverbetering als gevolg van samenwerking met Publieke Gezondheid binnen en buiten de GGD Zuid Limburg.
- De ervaringen die bij de GGD Zuid Limburg in het kader van de academisering zijn opgedaan kunnen worden toegepast bij de GHOR.

Toch zijn er ook nadrukkelijk punten van aandacht waar niet direct invloed op uit te oefenen is. De bezuinigingen die het Rijk met enige regelmaat oplegt maken een aantal zaken ongewis. Dit is even zo met gevolgen van de landelijke uitwerking van de Wet Veiligheidsregio's die op een aantal onderdelen nog plaats moet vinden. Tot slot is de begroting gericht op de primaire wettelijke taakstelling. Voor de taakstelling naar de toekomst toe is nog moeilijk een doorkijk te geven van de GHOR taken op het terrein dat zich bevindt op het scheidingsvlak van fysieke en sociale veiligheid met een grote maatschappelijke impact. Een en ander zal in de komende jaren nader zijn beslag moeten krijgen.

Deze begroting 2015 is gericht op de primaire wettelijke taakstelling.

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

1. Bestuur en vaststelling

1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid

De GGD Zuid Limburg, programmalijn GHOR, 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 (3-2-2013):

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 drs. G.J.M. Cox	Sittard-Geleen	plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio
		portefeuille GHOR (GGD)
De heer J.J.M. Som	Kerkrade	portefeuille financiën
		portefeuille multidisciplinair

Het Algemeen Bestuur is als volgt samengesteld (3-2-2013):

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 drs. A.R.B. van den Tillaar	Gulpen-Wittern	Lid
De heer dr. P.F.G. Depla	Heerlen	Lid
De heer J.J.M. Som	Kerkrade	Lid
De heer mr. R.J.H. Vlecken	Landgraaf	Lid
De heer O. Hoes	Maastricht	Voorzitter
De heer mr. H.W. Schmidt	Meerssen	Lid
Mevrouw D.H. Schmalschlager	Nuth	Lid
Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz	Onderbanken	Lid
De heer B.H.M. Link	Schinnen	Lid
De heer mr. R. de Boer	Simpelveld	Lid
De heer drs. G.J.M. Cox	Sittard-Geleen	Lid
Mevrouw M.F.H. Leurs - Mordang	Stein	Lid
De heer drs. R.L.T. van Loo	Vaals	Lid
De heer drs. M.J.A. Eurlings	Valkenburg a/d Geul	Lid
De heer drs. E.A.J. Sprokkel	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
De heer G. van Klaveren	Brandweer Zuid-Limburg	Directeur GGD 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 Vaststelling en goedkeuring begroting 2015

1.2.1 Opstellen

De ontwerpbegroting 2015 is door het Dagelijks Bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 27.03.2014.

Voorzitter Veiligheidsregio,

Voorzitter veiligheidsdirectie,

Dhr. O. Hoes

Dhr. F.C.W. Klaassen

1.2.2 Vaststellen

De begroting 2015 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de vergadering van 13.06.2014

Voorzitter Veiligheidsregio,

Voorzitter veiligheidsdirectie,

Dhr. O. Hoes

Dhr. 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.

Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's (Wvr) in werking getreden. Deze wetswijziging heeft geleid tot een andere taakinvulling van de GHOR. In de nieuwe wetgeving vormt de eigen verantwoordelijkheid van zorginstellingen het uitgangspunt. Een zorginstelling in de dagelijkse situatie is ook een zorginstelling in een opgeschaalde situatie, zo luidt het motto. De GHOR is verantwoordelijk voor de coördinatie van de (voorbereiding op) rampen en crises en heeft een aanvullende en ondersteunende rol aan de zorginstellingen. Het maken van afspraken met de ketenpartners is hierin een cruciale taak. De GHOR is hiermee veranderd van een organisatie met materieel - immers de GHOR was tot nu toe ook voor een deel een uitvoerende organisatie - naar een organisatie die de focus legt op regie. Die GHOR moet vanuit de Wvr zorgen voor een nog betere aansluiting tussen zorginstellingen bij grootschalige geneeskundige hulpverlening. In de nieuwe wet wordt bovendien de aansluiting met andere wet- en regelgeving, waaronder de Wet publieke gezondheid (Wpg), verscherpt. Hierdoor is de noodzakelijke verbinding tussen GHOR en GGD nog duidelijker geworden.

Hoewel de GHOR Zuid-Limburg de afgelopen jaren nauw betrokken is geweest bij de (landelijke) discussies over de positionering van de GHOR en hierop zoveel mogelijk heeft geanticipeerd, is met de inwerkingtreding van de Wvr voor de GHOR een nieuwe fase aangebroken. De nieuwe inhoudelijke koers heeft consequenties voor de inrichting en bedrijfsvoering van het GHOR-bureau gehad. Met deze herstructurering is medio 2011 een begin gemaakt en zal - met veel activiteiten in 2014 tot afronding komen. Deze herstructurering van processen alsmede de verdere implementatie van het nieuwe organisatie- en aansturingsmodel past daarmee binnen de Gezonde GGD 2015 en de verdere ontwikkeling van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

In 2015 zullen het vooral de inhoudelijk thema's, binnen zowel de publieke gezondheid als binnen het multidisciplinaire veiligheidsdomein, zijn die op basis van de actualisatie van het Regionale Risicoprofiel hernieuwd tegen het licht gehouden zullen worden. In het geactualiseerde risicoprofiel zal ook nadrukkelijker worden stil gestaan bij de specifieke onderwerpen de publieke gezondheid betreffende. Daarnaast zal in het Regionaal Beleidsplan en in het Crisisplan de rol van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) nader worden vorm gegeven. Dit zowel op het terrein van zijn adviserende rol maar daarnaast ook nadrukkelijk aangaande zijn toezichthoudende rol. Een rol die zijn wettelijke basis met name vindt in de Wet Veiligheidsregio's.

2.1 Doel en uitgangspunten van de verandering

Het jaar 2014 is het laatste jaar van de verandering binnen de GHOR. Het doel van verandering bij de GHOR is om vanuit een veranderde wettelijke opgave op een effectieve en efficiënte wijze de (nieuwe) wettelijke taken uit te voeren. De bestuurlijke bezuinigingsopdracht en het op grond hiervan door het bestuur vastgestelde scenario zijn in deze begroting verwerkt en maakten als zodanig deel uit van het veranderproces.

De afgelopen jaren heeft het veiligheidsbestuur diverse malen zijn waardering uitgesproken voor de transparante besturings- en begrotingssystematiek van de GHOR. Het handhaven, en waar mogelijk verbeteren, van de huidige systematiek vormt ook één van de uitgangspunten naast het anticiperen op de demografische ontwikkelingen in Zuid-Limburg.

Het eerder vastgestelde beleidsplan 2010-2013 is nog altijd richtinggevend voor de verandering aangevuld met de kansen die zich de komende periode aan zullen dienen t.w

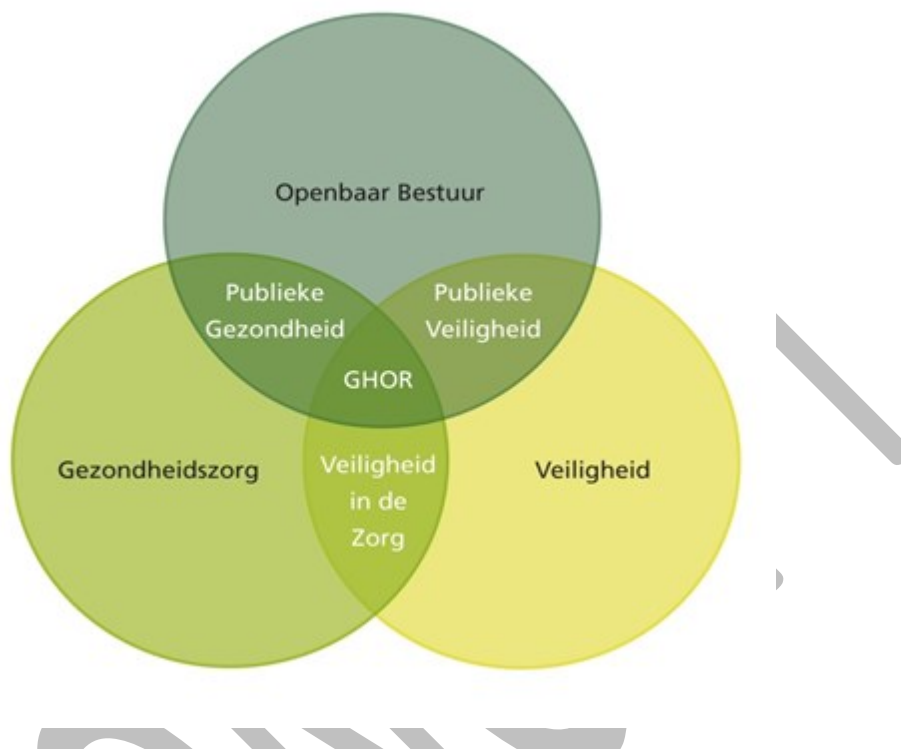
Kansen:

- Een nadrukkelijke positionering van de publieke gezondheid binnen de wettelijke planvormen zijnde Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan
- Synergie en kwaliteitsverbetering als gevolg van samenwerking binnen de Veiligheidsregio
- Synergie en kwaliteitsverbetering als gevolg van samenwerking met Publieke Gezondheid binnen en buiten de GGD Zuid Limburg.
- De ervaringen die bij de GGD Zuid Limburg in het kader van de academisering zijn opgedaan kunnen worden toegepast bij de GHOR.

Toch zijn er ook nadrukkelijk punten van aandacht waar niet direct invloed op uit te oefenen is. De bezuinigingen die het Rijk met enige regelmaat oplegt maken een aantal zaken ongewis. Dit is even zo met gevolgen van de landelijke uitwerking van de Wet Veiligheidsregio's die op een aantal onderdelen nog plaats moet vinden. Tot slot is de begroting gericht op de primaire wettelijke taakstelling. Voor de taakstelling naar de toekomst toe is nog moeilijk een doorkijk te geven van de GHOR taken op het terrein dat zich bevindt op het scheidingsvlak van fysieke en sociale veiligheid met een grote maatschappelijke impact. Een en ander zal in de komende jaren nader zijn beslag moeten krijgen.

2.2 GHOR op het snijvlak van openbaar bestuur, veiligheid en gezondheidszorg

Sinds de oprichting bevindt de GHOR zich op het kruispunt van drie beleidsdomeinen: openbaar bestuur, veiligheid en gezondheidszorg. Kijkend vanuit ieder perspectief op zich kunnen er verschillende rolopvattingen ontstaan. Voor een volledig begrip van de achtergrond van de GHOR en de juiste positiebepaling is een samenhangend beeld, waarbij recht wordt gedaan aan de verschillende perspectieven, van groot belang.



Figuur 1: GHOR in balans op het snijvlak van drie domeinen: openbaar bestuur, gezondheidszorg en veiligheid

2.3 Het realiseerbare zorgniveau

Vaak bestaat de neiging om de samenleving te willen beschermen tegen alle mogelijke (dreigende) gevaren. Wie echter nuchter nadenkt, zal zich realiseren dat dit een onmogelijke en bovendien onbetaalbare gedachte is. De laatste tijd komt ook steeds meer het begrip zelfredzaamheid, waarbij zelforganisatie van burgers het uitgangspunt is, als belangrijk punt naar voren.

Bovendien vormt bij een ramp of crisis de beschikbare geneeskundige capaciteit de basis voor de hulpverlening. Deze capaciteit is gebaseerd op de dagelijkse reguliere zorg en niet op mogelijke rampen of crises. Dit betekent dat er bij grootschalige incidenten in eerste instantie altijd sprake zal zijn van een tekort aan hulpverleningscapaciteit.

Vanuit deze achtergrond is voor de GHOR Zuid-Limburg het begrip **realiseerbaar zorgniveau** een sleutelbegrip. Hiermee wordt bedoeld dat het realistisch is om uit te gaan van de inzet van het hulpverleningspotentieel dat op het tijdstip van de ramp of groot ongeval daadwerkelijk geleverd kan worden.

Vanuit het perspectief van mogelijke slachtoffers is ook het begrip 'golden hour' binnen de acute zorg van belang. Deze internationaal vastgestelde standaard is gebaseerd op de (optimale) overlevingskans en het zoveel mogelijk beperken van restinvaliditeit. De hulpverlening binnen het eerste uur is van doorslaggevend belang voor het slagen van de geneeskundige hulpverlening.

2.4 Strategische thema's

De volgende vier strategische thema's staan voor de GHOR centraal:

1. Voorkomen is beter dan genezen. Dit betekent dat de GHOR alert is om crises tijdig te signaleren, eventuele gezondheidsrisico's in kaart te brengen en er voor te zorgen dat hiervoor op tijd maatregelen worden voorbereid, c.q. genomen.
2. Grootschalige geneeskundige hulpverlening zal pas goed zijn als de reguliere zorg in dagelijkse situaties goed is. De verantwoordelijkheid van zorginstellingen daarvoor en de expertise van daar werkzame professionals vormen de basis voor effectieve hulpverlening bij rampen en crises. Dit is het vertrekpunt voor de GHOR.
3. De GHOR verbindt, coördineert, houdt overzicht en neemt initiatieven om het functioneren van zorgketenpartners in grootschalige situaties te optimaliseren en de voorbereiding daarop af te stemmen op het vastgestelde realiseerbaar zorgniveau in Zuid-Limburg en de Euregio.
4. De GHOR wil ketenpartners, gemeenten en de veiligheidsregio in alle fasen van de veiligheidsketen adequaat adviseren en ondersteunen opdat zij hun verantwoordelijkheid voor adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen of crises kunnen waarmaken.

Behoud van het eerder bestuurlijk vastgestelde realiseerbare zorgniveau is de ambitie voor de komende jaren. Het vertrekpunt daarbij is de reguliere zorg. De kansen en bedreigingen daarbij zijn reeds eerder aangegeven.

2.5 Taakgebieden GHOR

Het vastgestelde beleidsplan van 2010-2013 is nog altijd richtinggevend voor de ingezette verandering. Een verandering die nadrukkelijk inspeelt op de nieuwe taakgebieden; planvorming, ketenmanagement en operationele voorbereiding.

Binnen deze taakgebieden zullen het in 2015 vooral de inhoudelijk thema's, binnen zowel de publieke gezondheid als binnen het multidisciplinaire veiligheidsdomein, zijn die op basis van de actualisatie van het Regionale Risicoprofiel hernieuwd tegen het licht gehouden zullen worden. In het geactualiseerde risicoprofiel zal ook nadrukkelijker worden stil gestaan bij de specifieke onderwerpen de publieke gezondheid betreffende. Daarnaast zal in het Regionaal Beleidsplan en in het Crisisplan de rol van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) nader worden vorm gegeven. Dit zowel op het terrein van zijn adviserende rol maar daarnaast ook nadrukkelijk aangaande zijn toezichthoudende rol. Een rol die zijn wettelijke basis met name vindt in de Wet Veiligheidsregio's.

2.5.1 Euregionale samenwerking

Voor het optimaliseren van het realiseerbaar zorgniveau geldt dat het beleid en de inzet van de GHOR Zuid-Limburg gezien moet worden in Euregionaal verband. Zonder Euregionale afspraken blijft Zuid-Limburg een kwetsbaar gebied, omdat ambulances uit andere regio's in Nederland hier nagenoeg niet binnen het *golden hour* kunnen zijn.

Dankzij goede Euregionale samenwerking kan Zuid-Limburg tijdig meer ambulances beschikbaar hebben dan op grond van het eigen potentieel verwacht mag worden. Daarmee is de Euregionale samenwerking van enorme waarde voor de inwoners van Zuid-Limburg en is het essentieel hierin te blijven investeren.

De structuur die aan deze Euregionale samenwerking ten grondslag ligt is geborgd binnen het project Emric+. Binnen de werkgroep "Grensoverschrijdende geneeskundige samenwerking van de geneeskundige hulpdiensten van de Regio Aachen, de provincie Luik en Zuid-Limburg" is een ambulancebijstandsplan ontwikkeld dat bekend staat onder de naam Eumed Ambu.

Partijen hebben te kennen gegeven de samenwerking binnen het project te willen continueren. De centrale doelstelling is daarbij gericht op de daadwerkelijke implementatie van de ontwikkelde initiatieven en in mindere mate op onderzoek naar nieuwe vormen van samenwerking. Ook het Algemeen Veiligheidsbestuur heeft bevestigd dat de samenwerking binnen Emric gecontinueerd moet worden met de focus op consolidatie en implementatie. In 2014 en 2015 zal een structurele borging worden geïmplementeerd.

2.5.2 Operationele voorbereiding en uitvoering

Het kunnen functioneren onder ramp- of crisesomstandigheden vereist dat de benodigde kennis en vaardigheden worden opgedaan door specifieke opleidingen, trainingen en oefeningen. De eerder genoemde planvorming vormt een belangrijke basis, maar het gaat uiteindelijk om het daadwerkelijk functioneren van medewerkers bij een ramp of crisis.

2.6 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 directeur Publieke Gezondheid vervult in 2015 de rol van voorzitter van de Veiligheidsdirectie.

CONCEPT

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	Rekening 2013
GHOR	114.370
Totaal	114.370

Op 31.12.2013 bedraagt de algemene reserve € 114.370 hetgeen 12,53% van de begrote gemeentelijke bijdrage (€ 915.534) 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 toenemende kwaliteitseisen leggen in toenemende mate beslag op personeel/capaciteit van de GHOR. Tevens is de wet nog op diverse punten onduidelijk zodat inspelen op de eisen niet of nauwelijks pro actief mogelijk is (€ 125.000).
- De bezuinigingen door Rijk en het ook niet beschikbaar zijn van extra middelen zetten de te behalen resultaten onder druk (€ 150.000).
- 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 2014 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 kwaliteitscontrole zijn interne Auditpools samengesteld. Op basis van de doorontwikkeling van de GHOR zullen de bijbehorende processen opnieuw worden beschreven.

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 als gevolg van samenwerking met Publieke Gezondheid binnen en buiten de GGD Zuid Limburg.
- Synergie en kwaliteitsverbetering als gevolg van samenwerking binnen de afdeling Acute Zorg (zowel operationele als beleidsmatige samenwerking met de RAV).

Bedreigingen:

- Bezuinigingen Rijk.
- Onduidelijkheid t.a.v. van de wetgeving (inzake art. 56 WvR).
- Toename maatschappelijke impact van incidenten ten opzichte van de reguliere GHOR taken.

3.5.6 Personeelsbeleid

In 2015 zal de implementatie van de nieuwe werkwijze en de intensivering in de samenwerking binnen de afdeling acute zorg de laatste fase ingaan.

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 2014 en 2015 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 risico's.

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. De gemeenten stellen momenteel via een inwonerbijdrage financiële middelen ter beschikking. Met de Zuid-Limburgse gemeenten zijn bindende afspraken gemaakt t/m 2015, waarbij een taakstellende bezuiniging van cumulatief 8% is verwerkt.

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.

4. Begroting 2015

4.1 Begroting 2015

	<i>Realisatie 2013</i>	<i>Begroting 2014</i>	<i>Begroting 2015</i>
Opbrengsten			
Inkomsten uit bijdragen Gemeenten	886.340	907.634	915.534
Vrijval reserve reorganisatie	22.000	-	-
Vrijval reserve netcentrisch werken	-	-	27.000
Inkomsten uit bijdragen Rijksoverheid	1.585.192	1.548.323	1.537.054
Diverse inkomsten	227.674	60.000	60.000
Totaal netto-opbrengsten	2.721.206	2.515.957	2.539.588
Exploitatielasten			
Personeelskosten	1.733.419	1.501.957	1.560.088
Huisvestingskosten	239.415	237.000	267.500
Beheers- en administratiekosten	407.400	300.000	333.000
Automatisering	209.249	173.000	175.000
Kosten medische middelen	1.956	5.000	5.000
Kosten uitvoering derden	3.348	0	0
Kosten veiligheidsregio	179.000	179.000	179.000
Kosten verbindingen	9.419	110.000	10.000
Communicatiemiddelen	3.670	10.000	10.000
Totaal exploitatiekosten	2.786.876	2.515.957	2.539.588
Mutatie reserves	58.485		
Nog te bestemmen resultaat	-7.185	0	0

4.2 Productbegroting 2015

	<i>Planvorming</i>	<i>Keten- manage- ment</i>	<i>Operatio- nele voor- bereiding</i>	<i>Totaal</i>
Opbrengsten				
Inkomsten uit bijdragen Gemeenten	220.605	222.690	472.239	915.534
Inkomsten uit bijdragen Rijksoverheid	314.090	537.188	685.776	1.537.054
Vrijval reserve netcentrisch werken	-	-	27.000	27.000
Diverse inkomsten	-	-	60.000	60.000
Totaal netto-opbrengsten	534.695	759.878	1.245.015	2.539.588
Exploitatielasten				
Personeelskosten	284.195	326.362	949.531	1.560.088
Huisvestingskosten	89.167	89.167	89.166	267.500
Beheers- en administratiekosten	102.000	102.000	129.000	333.000
Automatisering	58.333	58.333	58.334	175.000
Kosten medische middelen	-	-	5.000	5.000
Kosten veiligheidsregio	-	179.000	-	179.000
Kosten verbindingen	-	-	10.000	10.000
Communicatiemiddelen	1.000	5.016	3.984	10.000
Totaal exploitatiekosten	534.695	759.878	1.245.015	2.539.588
Nog te bestemmen resultaat	-	-	-	-

4.3 Toelichting op de begroting

Algemene uitgangspunten

De begroting 2015 - zoals deze nu voorligt - is gebaseerd op de begroting 2014 welke is vastgesteld in het Algemeen Veiligheidsbestuur van juni 2013. In de begroting 2015 zijn de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd:

- Het aantal inwoners voor de begroting is gesteld op 605.900 hetgeen overeenkomt met het aantal inwoners op 1 januari 2013 volgens het CBS.
- De BDUR is aangepast aan de decembercirculaire 2013 van het Ministerie van Veiligheid & Justitie.

- Bij het opstellen van de begroting 2015 wordt gebruik gemaakt van indexcijfers van het Centraal Planbureau (Kerngegevens; ramingen 2011-2015; prijzen overheid). Aangezien de begroting voor 1 april 2014 gereed is, kan er geen gebruik worden gemaakt van de index percentages conform de meicirculaire 2014 van het Gemeentefonds. De kosten zijn als volgt geïndexeerd:
 - Loonkosten met 0%
 - Materiële kosten met 2,00%

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 2015 worden bijgesteld als er significante afwijkingen in de index (meer dan € 0,10 per inwoner) ontstaan.

Toelichting begroting 2015 versus begroting 2014

- De BDUR gelden dalen als gevolg van de door het rijk doorgevoerde bezuiniging van 1,5% en het feit dat de bijdrage niet is geïndexeerd.
- De kosten voor verbindingen zijn met € 100.000 a.g.v. de werkkostenregeling verschoven naar de personele kosten.
- In 2015 is een onttrekking aan de reserve netcentrisch werken opgenomen. Hieruit zal in 2015 de landelijke bijdrage LCMS worden gefinancierd. Voor 2014 zal hiervoor een begrotingswijziging worden opgesteld.

4.4 Meerjarenraming 2015 - 2018

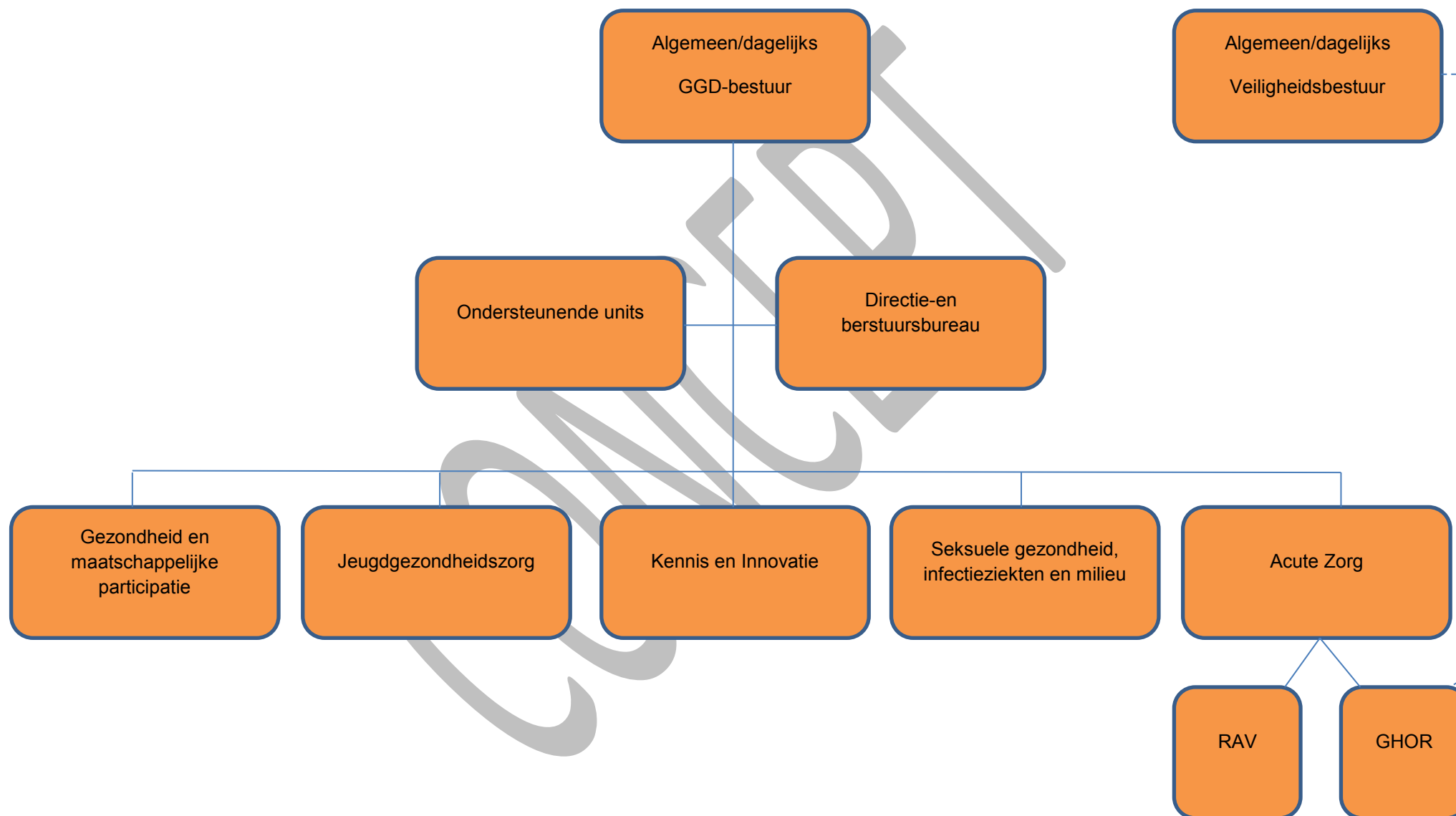
	<i>Begroting 2015</i>	<i>Begroting 2016</i>	<i>Begroting 2017</i>	<i>Begroting 2018</i>
Opbrengsten				
Inkomsten uit bijdragen Gemeenten	915.534	931.556	947.858	964.446
Inkomsten uit bijdragen Rijksoverheid	1.537.054	1.537.054	1.537.054	1.537.054
Vrijval reserve netcentrisch werken	27.000	-	-	-
Diverse inkomsten	60.000	61.000	62.000	63.000
Totaal netto-opbrengsten	2.539.588	2.529.610	2.546.912	2.564.500
Exploitatielasten				
Personeelskosten	1.560.088	1.585.640	1.611.639	1.638.093
Huisvestingskosten	267.500	272.000	276.000	280.000
Beheers- en administratiekosten	333.000	310.000	315.000	320.000
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	11.000	12.000	13.000
Communicatiemiddelen	10.000	10.000	10.000	10.000
Taakstelling	-	-21.030	-41.727	-63.593
Totaal exploitatiekosten	2.539.588	2.529.610	2.546.912	2.564.500
Nog te bestemmen resultaat	-	-	-	-

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

Vanwege de economische crisis en de daaraan verbonden bezuinigingen, is op de BDUR vanaf 2012 een doelmatigheidstaakstelling van jaarlijks 1,5% toegepast. Deze loopt op tot structureel 6% in 2015. Naast de bezuiniging van 1,5% per jaar is nog onduidelijk of de BDUR geïndexeerd zal worden. Omdat nog onduidelijk is op welke wijze deze bezuiniging zal worden doorgevoerd, is dit in de jaren 2015 tot en met 2017 als taakstelling in de begroting opgenomen. Deze taakstellingen worden veroorzaakt door de daling van de BDUR-gelden. De jaarlijkse stijging van de taakstelling wordt veroorzaakt doordat de BDUR-gelden na 2015 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 1-1-2013	Cum. afschrij- vingen t/m 2012	Boek- waarde per 1-1-2013	Investe- ringen 2013	Des- investe- ringen / verminde- ringen 2013	Afschrij- vingen 2013	Afschrij- vingen des- investering en / vermindering 2013	Cum. afschrij- vingen t/m 2013	Boek- waarde 31- 12-2013
Bouwkundige aanpassingen	32.874	21.356	11.518			1.455		22.811	10.063
Installaties	95.478	46.122	49.356			5.624		51.746	43.732
Computer- apparatuur	198.459	190.966	7.493			3.670		194.636	3.823
Automatisering	124.956	117.325	7.631	4.840		8.840		126.165	3.631
Voertuigen	501.500	230.247	271.253			80.250		310.497	191.003
Inventaris	153.206	148.526	4.680			1.628		150.154	3.052
Inrichting	10.161	9.467	694			555		10.022	139
Bedrijfskleding	47.282	40.615	6.667			4.000		44.615	2.667
Totaal	1.163.916	804.624	359.292	4.840		106.022		910.646	258.110
Ingebruikname activa 2014									0
Totaal generaal	1.163.916	804.624	359.292	4.840		106.022		910.646	258.110

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 1-1-2013	Resultaat- bestemming 2012	Vermeerderingen 2013	Verminderen 2013	Saldo 31-12-2013
Algemene reserve GHOR	114.370	-	-	-	114.370
Overige reserves					
Bestemmingsreserve netcentrisch werken	187.557	-	-	58.485	129.072
Bestemmingsreserve voor huisvesting GHOR	21.000	-	-	-	21.000
Bestemmingsreserve reorganisatie GHOR	22.000	-	-	22.000	-
Overige reserves GHOR	230.557	-	-	80.485	150.072

Bijlage 4: Bijdrage gemeenten

Gemeente	Aantal inwoners per 01.01.2013	Bijdrage per inwoner € 1,51
Beek	16.367	24.731
Brunssum	29.081	43.942
Eijsden-Margraten	25.049	37.850
Gulpen-Wittem	14.444	21.825
Heerlen	88.747	134.100
Kerkrade	47.194	71.312
Landgraaf	37.911	57.285
Maastricht	121.819	184.072
Meerssen	19.362	29.257
Nuth	15.494	23.412
Onderbanken	7.905	11.945
Schinnen	12.950	19.568
Simpelveld	10.920	16.500
Sittard-Geleen	94.024	142.073
Stein	25.431	38.427
Vaals	9.771	14.764
Valkenburg a/d Geul	16.814	25.406
Voerendaal	12.617	19.065
Totaal	605.900	915.534

Begroting Meld- en Coördinatiecentrum MCC 2015

CONCEPT

Maastricht, februari 2014

Voorwoord

De kracht van het MCC is dat het de faciliteiten herbergt waar de Wet veiligheidsregio (Wvr) zo de nadruk op legt.

Voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg geldt nu ook nog dat onderdelen van de operationele diensten verantwoordelijk voor de voorbereiding op crises en rampen, samen met het servicecentrum en de gemeenschappelijke meldkamers onder één dak zijn gehuisvest.

Er is een professionele omgeving gecreëerd die uitnodigt om efficiënt met de Euregionale crisispartners samen te werken.

Samenwerken en informatie delen op net-centrische wijze heeft op landelijk niveau steeds meer vorm gekregen in 2013 en 2014. Deze lijn wordt in 2015 voortgezet.

Ook de in 2012 ingezette herpositionering van het meldkamerdomein zal in 2015 meer vorm en richting krijgen. De focus voor Limburg ligt hierbij op de inrichting en implementatie van de meldkamerlocatie Maastricht. Deze meldkamer wordt onderdeel van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). De LMO bestaat in 2017 uit 10 ingerichte meldkamerlocaties in Nederland.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg levert sinds jaar en dag fundamentele bijdragen aan de doorontwikkeling van de landelijke thema's.

Het MCC zal in de toekomst zeker haar steentje aan de nieuwe ontwikkelingen blijven bijdragen.

Henk Vanderlijde
Manager MCC

Inhoud

1. Bestuur en vaststelling.....	4
1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid.....	4
1.2 Opstellen en vaststellen begroting 2015.....	5
1.2.1 Opstellen.....	5
1.2.2 Vaststellen.....	5
2. Het Meld en Coördinatiecentrum (MCC).....	6
3. Begrotingen 2015.....	7
3.1 Begroting 2015 ICT Meldkamerbeheer (MZL).....	7
3.2 Begroting 2015 MCC.....	7
4. Toelichting begrotingen 2015 ICT Meldkamerbeheer (MZL) en MCC.....	8

1. Bestuur 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 :

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 (01-01-2014):

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. 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 H.W. Schmidt (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 E.A.J. Sprokkel	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 2015

1.2.1 Opstellen

De ontwerpbegroting 2015 is door het Dagelijks Bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 27.03.2014.

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

1.2.2 Vaststellen

De begroting 2015 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de vergadering van 13.06.2014

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

2. Het Meld en Coördinatiecentrum (MCC)

De volgende doelstellingen zijn voor het MCC geformuleerd:

1. het huisvesten van een gemeenschappelijke meldkamer en servicecentrum
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)

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.

De begroting MCC 2015 bestaat uit de onderdelen:

- ICT Meldkamerbeheer (MZL)
- MCC

Het onderdeel ICT meldkamerbeheer (MZL) richt zich met name op het onderhoud en het beheer van de ICT infrastructuur. Het MCC daarentegen richt zich op de huisvestingsfaciliteit en de overige facilitaire dienstverlening.

3. Begrotingen 2015.

3.1 Begroting 2015 ICT Meldkamerbeheer (MZL).

	Jaarrekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Opbrengsten			
Brandweer	271.046	276.470	276.470
GGD / GHOR	271.046	276.470	276.470
Politie	748.602	763.570	763.570
Gemeenten	0	0	0
Derden	45.761	0	0
Totaal opbrengsten	1.336.455	1.316.510	1.316.510
Lasten			
Personeel	434.417	537.970	545.920
Rentekosten	15.178	9.570	8.360
Huisvesting	381	1.090	960
Kosten vervoer	9.564	10.550	9.090
Automatisering/verb	714.656	721.790	717.690
Beheerskosten	77.791	35.540	34.490
Totaal Lasten	1.251.987	1.316.510	1.316.510
Resultaat	84.468		

3.2 Begroting 2015 MCC.

	Jaarrekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Opbrengsten			
Brandweer	224.125	224.080	223.850
GGD / GHOR	246.335	246.290	246.040
Politie	798.655	826.650	826.650
Gemeenten	121.443	121.400	121.180
Derden	18.000	19.580	19.580
Totaal opbrengsten	1.408.558	1.438.000	1.437.300
Lasten			
Personeel	78.989	78.410	76.800
Rentekosten	343.932	324.300	300.120
Huisvesting	694.892	678.970	709.750
Kosten vervoer	-	-	-
Automatisering/verb	258.962	303.070	294.210
Beheerskosten	49.040	53.250	56.420
Totaal Lasten	1.425.815	1.438.000	1.437.300
Resultaat	-17.257		

4. Toelichting begrotingen 2015 ICT Meldkamerbeheer (MZL) en MCC.

Bij het opstellen van de begroting 2015 voor ICT Meldkamerbeheer (MZL) zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Voor de samenstelling van de begroting 2015 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 2015 is geen indexering toegepast.
- Voor de berekening van de kapitaallasten is een afzonderlijke staat gemaakt. De vrijval en de nieuwe kapitaallasten van vervangingsinvesteringen zijn in de begroting verwerkt. In de begroting is rekening gehouden met 4% rente. Bij de berekening van de afschrijvingskosten is uitgegaan van de HAP.
- Voor de berekening van de bijdrage van de drie diensten is ingaande 2013 uitgegaan van de verdeelsleutel van 58% politie / 21% GGD / 21% BRWZL.
- In de begroting 2015 is geen raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven.
- Wel zijn de kapitaallasten in de begroting 2015 opgenomen voor de geplande investeringen in 2014 en 2015 bij het budget voor rentekosten en afschrijvingskosten automatisering en verbindingen.
- Mede ten gevolge van de ontwikkelingen in alle kolommen, de samenwerking tussen Meldkamers Limburg-Noord en Limburg-Zuid en de positionering van de Landelijk Meldkamer Organisatie (LMO), zijn aanleiding om ten aanzien van investeringen pas op de plaats te maken.

Bij het opstellen van de begroting 2015 voor het MCC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Voor de samenstelling van de begroting 2015 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 2015 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 twee jaar voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar. Begroting 2015 is dus voor wat betreft dit onderdeel gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2013, ofwel 605.900 inwoners. Voor de begroting 2014 was nog rekening gehouden met 607.000 inwoners.
- Voor de berekening van de kapitaallasten 2015 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 2015 is geen raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven.
- Wel zijn de kapitaallasten in de begroting 2015 opgenomen voor de geplande investeringen in 2014 en 2015 bij het budget rentekosten en afschrijvingskosten automatisering en verbindingen. Het betreft uitbreiding van 4 meldtafels (€ 60.000) en de investering met betrekking tot Beeld en Geluid (€ 92.000). In laatstgenoemde investering wordt de toegezegde bijdrage van de Veiligheidsregio van € 80.000 in mindering gebracht. Voor het jaar 2015 is voorts rekening gehouden met een investeringsbedrag van in totaal € 50.000. De kapitaallasten ter zake (rente- en afschrijvingskosten) zijn voor een bedrag van € 4.570 in deze begroting verwerkt en opgenomen in het budget enerzijds onder de post rentekosten en anderzijds bij de post afschrijvingskosten automatisering en verbindingen.
- In de begroting 2015 is een bedrag van € 28.000 opgenomen als bijdrage RTIC in de kosten van gebruik van een 2-tal meldkamertafels. Deze bijdrage/aandeel (ingaande 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".
- Mede ten gevolge van de ontwikkelingen in alle kolommen, de samenwerking tussen Meldkamers Limburg-Noord en Limburg-Zuid en de positionering van de Landelijk Meldkamer organisatie (LMO), zijn aanleiding om ten aanzien van investeringen pas op de plaats te maken.

Begroting onderdeel Programmabureau 2015

CONCEPT

Maastricht, februari 2014

Inhoud

1	Bestuur, Directie en vaststelling.....	3
1.1	Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid	3
1.1.1	Directie	4
1.2	Opstellen en vaststellen begroting 2015.....	4
1.2.1	Opstellen	4
1.2.2	Vaststellen	4
2.	Doel en uitgangspunten van het programmabureau.....	5
3.	Welke werkzaamheden voeren we als Programmabureau uit?	6
3.1	Beleidsvoorbereiding en –ondersteuning	6
3.2	Bestuurlijke 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	8
4.	Financiële paragrafen	9
4.1.	Algemeen.....	9
4.2	Weerstandsvermogen	9
4.3	Bedrijfsvoering	9
4.3.1	Organisatiestructuur	9
4.3.2	Personeelsbeleid	10
4.4	Verbonden partijen	10
5.	Begroting 2015 en Meerjarenraming 2016 – 2018	11
5.1	Begroting 2015 en meerjarenraming	11
5.2	Toelichting op de begroting	11

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 :

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

Het Algemeen Bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2014):

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. 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 H.W. Schmidt (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 E.A.J. Sprokkel	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 2015

1.2.1 Opstellen

De ontwerpbegroting 2015 is door het Dagelijks Bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 27.03.2014.

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

1.2.2 Vaststellen

De begroting 2015 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de vergadering van 13.06.2014

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

2. Doel en uitgangspunten van het programmabureau

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

Met toepassing van artikel 8 van de Wet veiligheidsregio's juncto artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is een openbaar lichaam ingesteld met de aanduiding Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg zal zich de komende jaren blijven inzetten om de regionale en landelijke ontwikkelingen, maar ook de opgaven die in de Wet en het Besluit veiligheidsregio's zijn opgenomen, waar te maken. Naast de vierjaarlijkse actualisatieslag van de planvorming (risicoprofiel, meerjarenbeleidsplan en crisisplan) gaat het hierbij onder meer om het implementeren van projecten welke voortvloeien uit de aanbevelingen van de Commissie Hoekstra aan de hand van de *'Agenda van de veiligheidsregio's'* en de *'Voorwaartse Agenda Veiligheidsberaad'*, de doorvoering van de verbetering van risico- en crisiscommunicatie, operationele en bestuurlijke informatievoorziening, verdere doorontwikkeling van de regionale aanpak van de gemeentelijke crisisbeheersingsprocessen en de versterking en professionalisering van het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen. Deze opgaven moeten worden gerealiseerd binnen de context van bezuinigingen en taakstellingen zoals door de 18 gemeenten en de rijksoverheid zijn opgelegd.

Ter ondersteuning van de Veiligheidsdirectie en het Bestuur is op basis van artikel 10.1 van de Gemeenschappelijke Regeling een Programmabureau door het Algemeen Bestuur ingesteld. Dit Programmabureau werkt onder leiding van de Veiligheidsdirectie. Het bureau bestaat uit een programmamanager/ambtelijk secretaris, een manager MCC/programmamanager Informatiemanagement en een beleidsmedewerker. De programmamanager/ambtelijk secretaris is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het programmabureau en is eerste aanspreekpunt voor de Veiligheidsdirectie.

Het Programmabureau ondersteunt de Veiligheidsdirectie bij het opstellen van plannen welke voortvloeien uit de Wet en het Besluit veiligheidsregio's 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 bestuurlijke 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 dit doel zijn specifieke projecten in uitvoering. Centraal daarbij staat het Meerjarenbeleidsplan 2012-2015. In de loop van 2014 wordt gestart met de voorbereidingen voor de actualisatie van het regionaal risicoprofiel en het meerjarenbeleidsplan 2016-2019 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Deze werkzaamheden lopen door tot en met 2015.

Het Programmabureau voorziet de Veiligheidsdirectie van volledige, tijdige en betrouwbare informatie over de voortgang van het jaarplan van de Programma-Organisatie.

De doelstellingen van het jaarplan zijn afgeleide doelstellingen van het Meerjarenbeleidsplan en van regionale en landelijke ontwikkelingen. Op deze wijze kan de Veiligheidsdirectie het Bestuur adequaat adviseren.

De kerntaken die binnen het Programmabureau worden uitgevoerd zijn:

- Beleidsvoorbereiding en –ondersteuning
- Bestuurlijke 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 2012-2015 en van de regionale en landelijke ontwikkelingen. Het jaarplan geeft inzicht in de projecten/programma's van de Programma-Organisatie. In november van elk jaar stelt de Veiligheidsdirectie dit jaarplan vast. De Programma-Organisatie stelt het beleid voor en biedt daarnaast 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. In 2014 wordt van start gegaan met de voorbereidingen voor de actualisatie van het regionaal risicoprofiel en het meerjarenbeleidsplan 2016-2019 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De werkzaamheden lopen door tot en met 2015.

3.2 Bestuurlijke borging

Binnen het Programmabureau wordt inhoud gegeven aan de bestuurlijke borging en wettelijke verplichtingen. Producten zoals de organisatieverordening, organisatiebesluiten, mandaatregeling, alsmede de Reglementen van Orde voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur worden hier jaarlijks op actualiteit beoordeeld en zo nodig aangepast. In 2015 zal in verband met een aantal landelijke ontwikkelingen de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg en onderliggende verordeningen geactualiseerd worden.

3.3 Procesbewaking programmamanagement

Het Programmabureau bewaakt procesmatig het programmamanagement. Het programmabureau doet dit aan de hand van een wekelijks afstemmingsoverleg met de kolomvertegenwoordigers en middels periodieke managementrapportages. 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) én over nieuwe ontwikkelingen die mogelijk gevolgen hebben voor de gemaakte prestatieafspraken. In de rapportages worden de 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).

3.4 Kwaliteitsbewaking programmamanagement

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

3.5 Advisering en toetsing

De medewerkers van het Programmabureau volgen euregionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van fysieke veiligheid en wonen regelmatig landelijke 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 2015 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 het Directeurenoverleg (DOVR).

Het Programmabureau zal het voorgenomen beleid toetsen of deze voldoen aan wettelijke kaders en of programma's/projecten worden uitgevoerd conform gemaakte afspraken. 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 contacten onderhouden met de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg en worden periodieke inspecties vanuit deze inspectiediensten door het Programmabureau begeleid.

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

De programmamanager/ambtelijk secretaris dient tevens als ambtelijk secretariaat voor 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 verantwoordelijk voor de jaarplanning, de agendavorming en de verslaglegging van de vergaderingen van de Veiligheidsdirectie, de Bestuurlijke Advies Commissie 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 zullen betrokken worden bij de voorbereiding(en) van de jaarlijkse tweedaagse conferentie van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. Zij zullen, onder regie van een tweetal burgemeesters en de voorzitter van de Veiligheidsdirectie / secretaris Bestuur, de onderwerpen, de programma's en de logistieke voorzieningen voor deze twee dagen voorbereiden.

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

De in- en externe communicatie (corporate communicatie) van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg valt eveneens onder de verantwoordelijkheid van het Programmabureau. Onder aansturing van het Programmabureau wordt maandelijks in een Multidisciplinaire Adviesgroep Communicatie (MAC) vergaderd en wordt het beleid en de uitvoering van de communicatie van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg verder vormgeven. Deze adviesgroep draagt zorg voor het actualiseren, het beheren en het maandelijks hosten van de website (www.vrzuidlimburg.nl) van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en is tevens belast met de eindredactie van de interne digitale nieuwsbrieven én fungeert als adviesgroep voor de Veiligheidsdirectie.

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 netcentrisch 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. Medewerkers binnen het meld- en crisisdomein van de veiligheidsregio dienen in 2015 daarvoor periodiek getraind en geoefend te worden

4. Financiële paragrafen

4.1. 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.

- Bij de invulling van hun verantwoordelijkheid richten zij zich naar de regels van:
 - de Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
 - de Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
 - het Treasurystatuut Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
 - de controleverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
- De Veiligheidsdirectie is er voor verantwoordelijk, dat voorstellen die aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming worden aangeboden zijn getoetst op:
 - coördinatie met het overige beleid dat door het Algemeen Bestuur wordt gevoerd;
 - overeenstemming met het middelenbeleid;
 - rechtmatigheid;
 - doelmatigheid;
 - tijdigheid, juistheid en volledigheid van de gegeven informatie;
 - juistheid van de gevolgde procedure met inachtneming van eventueel daartoe door het Algemeen Bestuur gestelde regels;
 - juiste toedeling van verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de besluiten waartoe het voorstel leidt.
- Het aan de Veiligheidsdirectie opgedragen beheer van de organisatie dient te voldoen aan:
 - rechtmatigheid van de aanwending van middelen;
 - doelmatigheid van de aanwending van middelen;
 - het realiseren van de met het Algemeen Bestuur overeen te komen omvang en kwaliteit van de dienstverlening;
 - de tijdigheid, juistheid en volledigheid van de informatie.
- De integrale control functie voor het onderdeel Programmabureau 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

4.2 Weerstandvermogen

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

Het onderdeel Programmabureau bestaat uit de volgende functies:

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

De verdere organisatie-inrichting en toedeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden vastgelegd in het organisatiebesluit van het onderdeel programmabureau.

4.3.2 Personeelsbeleid

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

4.4 Verbonden partijen

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

5. Begroting 2015 en Meerjarenraming 2016 – 2018

De voorliggende begroting 2015 is gebaseerd op de begroting 2014.

5.1 Begroting 2015 en meerjarenraming

Staat van Baten en Lasten	Realisatie 2013	Begroting 2014	2015	2016	2017	2018
Baten						
Bijdrage BDUR GHOR	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
Bijdrage Politie	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Bijdrage Brandweer	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Bijdrage Oranje kolom	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Bijdrage MCC	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Overige inkomsten	14.000					
Totaal baten	373.000	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000
Lasten						
Personeel						
Personeel	263.081	264.180	272.500	272.500	272.500	272.500
Personeel derden		19.340	0	0	0	0
Overige personeelskosten	3.850	21.930	3.000	3.000	3.000	3.000
Totaal personele kosten	266.931	305.450	275.500	275.500	275.500	275.500
Materieel						
Huisvestingskosten	18.000	21.420	18.000	18.000	18.000	18.000
Kantoorkosten	28.974	15.810	33.000	33.000	33.000	33.000
Overige Kosten	7.054	16.320	7.500	7.500	7.500	7.500
Kosten veiligheidsberaad			20.000	20.000	20.000	20.000
Onvoorzien			5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal materiele kosten	54.028	53.550	83.500	83.500	83.500	83.500
Totaal lasten	320.959	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000
Resultaat	52.041	0	0	0	0	0

5.2 Toelichting op de begroting

De begroting 2015 is zoals deze nu voorligt gebaseerd op de begroting 2014. In de begroting 2015 worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De notitie financiële uitgangspunten begroting 2015 en jaarrekening 2013 Veiligheidsregio Zuid-Limburg is leidend.
- Kostensoorten zijn aangepast aan de kostensoorten van het onderdeel Brandweer.
- Kostensoort 'personeel derden' is niet meer opgenomen op basis van empirische gegevens.
- 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.

Bestuurssamenvatting

Onderwerp	Begroting 2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Steller	C.Houben
Portefeuillehouder Veiligheidsdirectie	voorzitter
Portefeuillehouder Dagelijks / Algemeen Bestuur	Dagelijks Bestuur
Samenvatting	<u>Begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg</u> Voor u ligt de begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor het jaar 2015. Deze begroting kent -conform artikel 11.2 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg- de volgende onderdelen: - Brandweer; - GHOR; - Programmabureau; - Bevolkingszorg (Oranje Kolom); - MCC. "Artikel 11.2 Begroting 1. De begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg bestaat uit de volgende deelbegrotingen: Brandweer, GHOR, Oranje kolom, programmabureau en MCC. 2. Het Algemeen Bestuur stelt een verordening vast waarin de wijze van bepaling van de bijdrage per deelnemende gemeente in deze regeling is vastgelegd." De begroting is opgesteld conform de richtlijnen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Tevens is bijgevoegd een samenvattende concernbegroting en het door J.G.K. van der Zanden B.V. opgestelde rapport 'advies monitoring plausibiliteit financiële impact meerjarenbegroting 2012-2018 inclusief analyse reserves en voorzieningen' onderdeel Brandweer. De samenvattende concernbegroting is bedoeld om een beknopt en helder overzicht te geven van de begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Enerzijds op hoofdlijnen de belangrijkste ontwikkelingen voor het jaar 2015 en anderzijds cijfermatig inzicht in de lasten en baten gecumuleerd als totaal. <u>Onderdeel Brandweer</u> Het onderdeel Brandweer staat onder de dagelijkse leiding van de regionaal commandant / directeur. Het onderdeel Brandweer voert de taken uit zoals bedoeld in artikel 25 van de Wet veiligheidsregio's. De regionaal commandant / directeur brandweer draagt binnen de kaders van het beleidsplan onderdeel Brandweer en de begroting zorg en verantwoording voor onder andere de organisatie-inrichting, de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. In 2015 ligt de focus op de kerntaken en op het behalen van de bezuinigingen. De begroting kent dan ook geen substantiële nieuwe beleidsontwikkelingen. Wel is sprake van een aantal relevante ontwikkelingen op landelijke schaal die gaandeweg hun effect gaan hebben. De begroting 2015 is gebaseerd op de eerder vastgestelde bestuurlijke uitgangspunten en is daarmee in feite beleidsarm. <u>Financiële hoofdlijn</u> • De begroting 2015 wijkt maar in beperkte mate af van de begroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017. • In de begroting 2015 is rekening gehouden met de taakstellende bezuinigingen zoals deze bestuurlijk zijn vastgesteld bij het meerjarenbeleidsplan "Eenheid in Verscheidenheid". • Ten behoeve van de vergelijking van cijfers is het van belang te weten dat 2013 het laatste boekjaar is waarbij de cijfers exclusief BTW zijn. • De vaste rekenrente is gewijzigd van 5% naar 4%, met uitzondering van gronden en

- gebouwen. Voor deze onderdelen zijn vaste geldleningen aangetrokken op annuïtaire basis tegen nagenoeg 5% rente, waarbij de afschrijvingen op gebouwen ook annuïtair plaats vinden. In de loop van 2014 zal een separaat bestuursbesluit worden voorgelegd, waarbij een expliciete relatie wordt gelegd naar het meerjarig investeringsprogramma. De consequenties van het alsdan te nemen bestuursbesluit kunnen leiden tot bijstelling van de begroting en een vertaling naar neerwaartse bijstelling van de gemeentelijke bijdragen.
- De gemiddelde rente op de afgesloten vaste geldleningen bedraagt 4,75%.
 - In de begroting 2015 is rekening gehouden met een bijstelling van de raming op de inkomsten met betrekking tot het Openbaar Meldkamer Systeem (OMS) en leges. Voortschrijdend inzicht leidt tot de constatering dat de OMS-inkomsten minder sterk terug lopen dan geraamd en dat de uitwerking van een concept leidende tot verhoogde legesinkomsten voor gemeenten en/of brandweer moeilijk uitvoerbaar lijkt. Een inhoudelijk voorstel tot bijstelling van het betreffende beleid zal in de loop van 2014 ter bestuurlijke goedkeuring worden voorgelegd.
 - Als gevolg van de financiering van de investeringen door enerzijds opgenomen langlopende leningen en anderzijds eigen vermogen, voorzieningen en werkkapitaal is een voordelig renteresultaat begroot van circa € 300.000. Hierbij is rekening gehouden met herfinanciering van de contractuele aflossingen op langlopende leningen in de periode 2014 tot en met 2018.
 - De voorcalculatie loonindex voor 2015 bedraagt 0,00% en de voorcalculatie prijsindex 2,00%.
 - De definitieve (nacalculaties) loonindex en prijsindex 2013 zijn inbegrepen in de onderscheiden Hoofd- Kosten en Opbrengstsoorten (HKOS).
 - De onttrekkingen uit de reserves vanaf 2017 hebben betrekking op de reserve sociaal plan.
 - De post onvoorzien laat een degressief verloop zien.

Gemeentelijke bijdragen

Het verloop van de gemeentelijke bijdragen volgt de lijn zoals vastgesteld in het meerjarenbeleidsplan "Eenheid in Verscheidenheid".

De prijsindex en de bezuinigingen van jaarschijf 2015 van € 2.433.000 zijn doorberekend in de gemeentelijke bijdragen van de jaren 2015, 2016 en 2017.

Vanaf 2018 wordt de bezuinigingstaakstelling structureel verhoogd naar € 2.787.000 waarop de gemeentelijke bijdragen ook zijn aangepast.

Indeling in HKOS en productbegroting

De indeling naar HKOS is licht aangepast:

- De directe personeelslasten zijn aangevuld met enkele onderdelen van de indirecte personeelslasten (reiskosten, arbo, verzekeringen personeel, overige indirecte personeelslasten en opleiden koude tak) en omgevormd tot de nieuwe HKOS Personeelslasten.
- De Indirecte personeelslasten zijn deels verschoven naar Personeelslasten en deels naar materialen (onderdeel beroepskleding) en kantoor (onderdeel salarisadministratie naar automatisering).
- Het resterende onderdeel opleiden, vorming & training warme tak is omgevormd tot de nieuwe HKOS Opleiden & Oefenen. De vergelijkende cijfers van de jaarrekening 2013 en de begroting 2014 zijn aangepast op deze nieuwe HKOS indeling.

Advies Plausibiliteit

In het voorjaar van 2014 heeft J.G.K. van der Zanden B.V. -conform de verstrekte bestuurlijke opdracht- een advies uitgebracht 'advies monitoring plausibiliteit financiële impact meerjarenbegroting 2012-2018 inclusief analyse reserves en voorzieningen'. Het rapport zegt dat het onderdeel Brandweer grote stappen heeft gezet en dat thans gewerkt wordt naar een meer realistische taakstellende begroting. Op dit moment kent het onderdeel Brandweer negen reserves en zeven voorzieningen. In het jaardocument 2013 is een voorstel tot reductie verwerkt. J.G.K. van der Zanden B.V. stelt dat door de actuele reserve- en voorzieningenpositie de kans op onder- of overschrijding van reserves aanwezig is. Daarom heeft het Dagelijks Bestuur het advies overgenomen:

- doorpakken op systeem realistisch begroten + strakke monitoring realisatie door middel van maraps + inperken reserves en voorzieningen;
- In 2014 reserves gebruiken voor doel waarvoor gevormd. Ultimo 2014 bepalen welke posten in 2015 en later vervallen. Deze overlopende posten onderdeel laten zijn van begroting;
- Overige reserves vallen vrij.

Op grond van de ter zake te plegen bestuurlijke besluitvorming zullen in de loop van 2014 voorstellen worden ontwikkeld met betrekking tot de begrotingswijziging 2015. Per voorziening

of reserve kan er ook sprake zijn van effecten op de begroting 2014.

Onderdeel GHOR

Het Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is bestuurlijk verantwoordelijk voor de GHOR-taken, zoals vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's. De GGD Zuid Limburg is verantwoordelijk voor de operationele GHOR-taken zoals vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's en de Wet publieke gezondheid. De uitvoering van de GHOR-taken is belegd bij de GGD Zuid Limburg. Over de genoemde verantwoordelijkheidsverdeling en de gevolgen daarvan is door de besturen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de GGD Zuid Limburg een bestuursovereenkomst gesloten.

In 2015 zullen het vooral de inhoudelijk thema's, binnen zowel de publieke gezondheid als binnen het multidisciplinaire veiligheidsdomein, zijn die op basis van de actualisatie van het Regionale Risicoprofiel hernieuwd tegen het licht gehouden zullen worden. In het geactualiseerde risicoprofiel zal ook nadrukkelijker worden stil gestaan bij de specifieke onderwerpen de publieke gezondheid betreffende. Daarnaast zal in het Regionaal Beleidsplan en in het Crisisplan de rol van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) nader worden vorm gegeven. Dit zowel op het terrein van zijn adviserende rol maar daarnaast ook nadrukkelijk aangaande zijn toezichthoudende rol. Een rol die zijn wettelijke basis met name vindt in de Wet veiligheidsregio's.

Toelichting begroting 2015 versus begroting 2014

- de BDUR gelden dalen als gevolg van de door het rijk doorgevoerde bezuiniging van 1,5% en het feit dat de bijdrage niet is geïndexeerd.
- de kosten voor verbindingen € 100.000 zijn als gevolg van de werkkostenregeling verschoven naar de personele kosten.

Onderdeel Programmabureau

Het onderdeel Programmabureau is ingesteld door het Algemeen Bestuur en werkt onder leiding van de Veiligheidsdirectie. De Veiligheidsdirectie, bestaande uit de regionaal commandant brandweer, de directeur publieke gezondheid, de korpschef en de coördinerend gemeentesecretaris, wordt door het onderdeel Programmabureau ondersteund in haar werkzaamheden, waaronder:

- het opstellen van in de Wet veiligheidsregio's genoemde plannen;
- het verrichten van werkzaamheden in beleidsvoorbereidende zin ten behoeve van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur;
- het bevorderen van de actieve samenwerking tussen de bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg betrokken partners teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren;
- zorg dragen voor de afstemming tussen de beleidsvelden.

Tevens draagt het onderdeel Programmabureau zorg voor de coördinatie van de Programma-Organisatie.

De begroting 2015 is gebaseerd op de begroting 2014. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- de op 11 oktober 2013 door het Algemeen Bestuur vastgestelde financiële uitgangspunten;
- de kostensoorten zijn aangepast aan de kostensoorten van het onderdeel Brandweer;
- de kostensoort 'personeel derden' is op basis van empirische gegevens niet meer opgenomen.

Verder zijn de landelijke structurele kosten 'werkbudget IFV / Veiligheidsberaad' opgenomen in de begroting onderdeel Programmabureau.

Onderdeel Bevolkingszorg (Oranje Kolom)

Het onderdeel Bevolkingszorg maakt deel uit van de ambtelijke organisatie van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg faciliteert en regisseert de gemeentelijke processen, zodat de gemeenten zich regionaal kunnen voorbereiden op het bestrijden van rampen en zware ongevallen. Het onderdeel bevolkingszorg ondersteunt de specifieke (deel)processen waarvoor gemeenten in het kader in de voorbereiding en uitvoering van de bestrijding van rampen en crisis verantwoordelijk zijn. De coördinerend gemeentesecretaris is ambtelijk eindverantwoordelijk voor de coördinatie en voorzieningen gemeentelijke regionale bevolkingszorg. De coördinerend gemeentesecretaris wordt ambtelijk ondersteund. De ambtelijke ondersteuning van het onderdeel bevolkingszorg is ondergebracht bij Bureau Bevolkingszorg.

Voor 2015 is het doel de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg verder te versterken met het in acht nemen van de vereisten vanuit de Wet veiligheidsregio's. Tevens is

de ambitie om zowel in de voorbereiding als de uitvoering samen het incident of ramp te bestrijden.

De begroting 2015 is gebaseerd op de begroting 2014. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- de op 11 oktober 2013 door het Algemeen Bestuur vastgestelde financiële uitgangspunten;
- de kostensoorten zijn aangepast aan de kostensoorten van het onderdeel Brandweer.

Burgernet

De begroting 2015 is gebaseerd op de begroting 2014. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- de op 11 oktober 2013 door het Algemeen Bestuur vastgestelde financiële uitgangspunten;
- de kostensoorten zijn aangepast aan de kostensoorten van het onderdeel Brandweer.

De bijdrage voor Burgernet wordt vanaf 2015 € 0,11 per inwoner.

Meld en CoördinatieCentrum (MCC)

De 18 deelnemende gemeenten, de Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid Limburg, de Veiligheidsregio Zuid-Limburg onderdeel Brandweer en de Politie Limburg Zuid zijn de gezamenlijke eigenaren van het MCC.

Het MCC omvat:

- het crisisdomein: rampenbestrijding en crisisbeheersing: in de koude en warme situatie
- het meldkamerdomein: de meldkamers van ambulancezorg, brandweer en politie
- het servicecentrum politie

Bij het opstellen van de begroting 2015 voor het MCC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Voor de samenstelling van de begroting 2015 is uitgegaan van de op 11 oktober 2013 door het Algemeen Bestuur vastgestelde financiële uitgangspunten.
- Bij de berekening van de bijdrage/aandeel van politie en partners in 2015 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 twee jaar voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar. Begroting 2015 is dus voor wat betreft dit onderdeel gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2013, ofwel 605.900 inwoners. Voor de begroting 2014 was nog rekening gehouden met 607.000 inwoners.
- Voor de berekening van de kapitaallasten 2015 is een afzonderlijke staat van Activa 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 2015 is geen raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven.
- Wel zijn de kapitaallasten in de begroting 2015 opgenomen voor de geplande investeringen in 2014 en 2015 bij het budget rentekosten en afschrijvingskosten automatisering en verbindingen. Het betreft uitbreiding van 4 meldtafels (€ 60.000) en de investering met betrekking tot Beeld en Geluid (€ 92.000). In laatstgenoemde investering wordt de toegezegde bijdrage van de Veiligheidsregio van € 80.000 in mindering gebracht. Voor het jaar 2015 is voorts rekening gehouden met een investeringsbedrag van in totaal € 50.000. De kapitaallasten ter zake (rente- en afschrijvingskosten) zijn voor een bedrag van € 4.570 in deze begroting verwerkt en opgenomen in het budget enerzijds onder de post rentekosten en anderzijds bij de post afschrijvingskosten automatisering en verbindingen.
- In de begroting 2015 is een bedrag van € 28.000 opgenomen als bijdrage RTIC in de kosten van gebruik van een 2-tal meldkamertafels. Deze bijdrage/aandeel (ingaaende 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".
- Mede ten gevolge van de ontwikkelingen in alle kolommen, de samenwerking tussen Meldkamers Limburg-Noord en Limburg-Zuid en de positionering van de Landelijk Meldkamer Organisatie (LMO), zijn aanleiding om ten aanzien van investeringen pas op de plaats te maken.

Wijze van financiering Veiligheidsregio Zuid-Limburg

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg kent een hybride vorm van financiering. Voor het grootste deel wordt de veiligheidsregio gefinancierd uit middelen die de 18 gemeenten ter beschikking stellen (gemeentefonds). Daarnaast ontvangt de veiligheidsregio een BDUR-bijdrage van de rijksoverheid. Deze specifieke lumpsum uitkering wordt direct aan de veiligheidsregio ter beschikking gesteld en is een aanvullende tegemoetkoming voor de uitgaven aan brandweer en rampenbestrijding, inclusief het gemeentelijke en geneeskundige deel.

De verdeling van de middelen uit de BDUR over de veiligheidsregio vormt een parallelle geldstroom naast de inzet van middelen vanuit de gemeenten.

Structurele BDUR-gelden

De BDUR kent een basisbijdrage (lumpsum) die berekend wordt aan de hand van landelijke verdeelsleutels met wegingcoëfficiënten. Correspondentie vindt plaats via de juni- en decembercirculaires van het Rijk.

Omdat de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg haar begroting opstelt voor 1 april van het voorafgaande jaar (voorafgaand aan de gemeentelijke begrotingen), wordt voor de verwachte BDUR-bijdrage de decembercircularis van het vorige jaar gebruikt (begroting 2015 - circularis 2013). De BDUR-bijdrage bestaat uit twee elementen:

- Basisbijdrage;
- BTW-compensatie.

Deze BTW-compensatie bestaat weer uit twee delen:

- compensatie BTW rampenbestrijding (vanaf 2010);
- compensatie BTW niet rampenbestrijding (vanaf 2014).

Deze gelden worden -vanaf 2014- ontvangen, omdat ingaande dit jaar de veiligheidsregio's geen BTW meer mogen compenseren.

Incidentele BDUR-gelden

Aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een totaalbedrag van € 634.000,- uit extra BDUR-gelden ter beschikking gesteld (incidentele gelden). Dit bedrag is te splitsen in incidentele gelden tot 2012 (€ 232.000) en incidentele gelden vanaf 2012 (€ 402.000). Deze incidentele gelden zijn -bij besluit van het Algemeen Bestuur- gelabeld voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio, alsmede voor specifieke producten / projecten.

Product- en Programmabegroting

De Veiligheidsdirectie heeft geconstateerd dat projecten / producten veelal (gedeeltelijk) voorzien zijn uit (bovengenoemde) incidentele gelden. Bij de verdeling en inzet van die incidentele middelen is geen rekening gehouden met structurele financiële gevolgen en in een aantal gevallen ook niet met de niet (meer) compensabele BTW. Hierdoor is er op basis van de huidige begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017 op onderdelen sprake van incidentele en structurele financiële gevolgen.

Daarnaast schrijft - ondanks de ogenschijnlijke beleidsvrijheid die een lumpsum bijdrage impliceert - de rijksoverheid in toenemende mate voor waar de middelen aan besteed moeten worden. En er is sprake van een autonome kostenstijging, onder andere door landelijke ontwikkelingen. De Veiligheidsdirectie heeft als algemene lijn om:

- zo kritisch mogelijk te zijn ten aanzien van landelijke verplichtingen en landelijke ontwikkelingen;
- zoveel mogelijk binnen bestaande begrotingen naar oplossingen c.q. oplossingsrichtingen te zoeken.

Dit heeft tot heden tot gewenst resultaat geleid.

Bij het opmaken van de begroting 2015 is gebleken - in meerjarenperspectief - dat niet alle autonome kostenstijgingen binnen de bestaande begroting zijn op te vangen. Daartoe is onder andere een aantal voorstellen gedaan ten aanzien van de incidentele exploitatiesaldi 2013, zodat voor de jaren 2014 en 2015 met incidentele gelden tot een oplossing kan worden gekomen.

Voor de jaren 2016 en later is de afspraak gemaakt dat - in het kader van de integraliteit en sturing - de veiligheidsregio met haar onderdelen per 1 januari 2016 een product- en programmabegroting heeft. Het bestuur krijgt op deze wijze specifiek inzicht in wat de veiligheidsregio doet, wat het kost en waaruit een en ander wordt gefinancierd. De verwachting is dat daarmee de structurele financiering van producten / projecten haalbaar is.

Het in samenhang bezien van de financiën, incidenteel en structureel, maakt dat discussies niet steeds op kolomniveau worden gevoerd en dat in collectiviteit naar mogelijke oplossingen wordt gekeken.

Onderliggende stukken

begroting 2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg:

- Brandweer;
- GHOR;
- Programmabureau;
- Bevolkingszorg (Oranje Kolom);
- MCC;

- samenvattende concernbegroting;
- plausibiliteitsonderzoek onderdeel Brandweer.

Kosten / personeel	
Advies Financiële Commissie	De Financiële Commissie heeft als volgt geadviseerd: positief
Advies Commissie Bevolkingszorg	De Commissie Bevolkingszorg heeft als volgt geadviseerd:
Advies Commissie Brandweer	De Commissie Brandweer heeft als volgt geadviseerd: positief
Besluit Veiligheidsdirectie	De Veiligheidsdirectie heeft ingestemd.
Eerder genomen besluit Dagelijks Bestuur	Het Dagelijks Bestuur stelt voor: zie 'gevraagd besluit'
Gevraagd besluit	Het Dagelijks Bestuur stelt het volgende voor: Onderdeel Brandweer 1. in te stemmen met de begroting 2015 van het onderdeel Brandweer 2. in te stemmen met het programma onderdeel Brandweer 2015 3. kennis nemen van de meerjarenraming onderdeel Brandweer 2016-2018 4. in te stemmen met het voor zienswijze voorleggen van programma en begroting aan de deelnemende gemeenten Onderdeel GHOR 5. in te stemmen met de begroting 2015 van het onderdeel GHOR 6. in te stemmen met het voor zienswijze voorleggen van de begroting aan de deelnemende gemeenten Onderdeel Programmabureau 7. in te stemmen met de begroting 2015 van het onderdeel Programmabureau 8. in te stemmen met het voor zienswijze voorleggen van de begroting aan de deelnemende gemeenten Onderdeel Bevolkingszorg (Oranje Kolom) 9. in te stemmen met de begroting 2015 van het onderdeel Bevolkingszorg 10. in te stemmen met het voor zienswijze voorleggen van de begroting aan de deelnemende gemeenten MCC 11. in te stemmen met de begroting 2015 MCC 12. in te stemmen met het voor zienswijze voorleggen van de begroting aan de deelnemende gemeenten En daarmee de begroting 2015 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, alsmede de samenvattende concernbegroting te accorderen en voor zienswijze aan te bieden aan de deelnemende gemeenten.

Bijlage - Financiële uitgangspunten - vastgesteld Algemeen Bestuur d.d. 11.10.2013

"Hoewel de uitgangspunten van de begroting op basis van eerdere bestuurlijke besluitvorming zijn vastgesteld dienen deze wel per begrotingsjaar formeel van toepassing te worden verklaard. Daarom treft u hierbij aan de uitgangspunten welke gelden voor het begrotingsjaar 2015 en de jaarrekening vanaf boekjaar 2013.

Algemene uitgangspunten begroting en jaarrekening:

De algemene financiële uitgangspunten voor de begroting en jaarrekening Veiligheidsregio Zuid-Limburg staan onder andere benoemd in hoofdstuk 11 'Financiële Bepalingen' van de Gemeenschappelijke Regeling

Veiligheidsregio Zuid-Limburg en betreffen:

- De Veiligheidsregio Zuid-Limburg stelt jaarlijks een begroting op, conform de hiervoor geldende regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
- Naast de samenvattende concernbegroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg kent de begroting de volgende deelbegrotingen van de onderdelen/kolommen, waarbij de directeurs van de kolommen ieder afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor het eigen onderdeel:
 - Brandweer
 - GHOR
 - Bevolkingszorg
 - Programmabureau
- Het jaardocument en de begroting voor het MCC kent een gelijke procedurelijn als het jaardocument en de begroting van de veiligheidsregio. De eigenaren van het MCC hebben middels ondertekening van de 'overeenkomst beheer en exploitatie MCC Maastricht' de bevoegdheid tot goedkeuring en vaststelling van het jaardocument en de begroting ten behoeve van het beheer en de exploitatie belegd bij het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio. Hiermee wordt bedoeld de gemeentelijke bijdrage.
- Het jaardocument en de begroting voor MZL Beheer kent een gelijke procedurelijn als het jaardocument en de begroting van de veiligheidsregio. MZL Beheer staat los van het beheer en de exploitatie van het MCC. MZL Beheer wordt uitgevoerd door de onderdelen Politie, Brandweer en GGD. De vaststelling van het jaardocument en de begroting is een verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de directeurs van genoemde kolommen.
- Het begrotingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
- Jaarlijks wordt een begroting opgesteld met daarin vermeld de inkomsten en uitgaven voor het komend begrotingsjaar, welke is voorzien van een toelichting en de nodige specificaties, waaronder overzichten van de ramingen van bijdrage van de gemeenten. Tevens is een inzicht te geven in meerjarig perspectief over drie jaren na het begrotingsjaar (meerjarenraming).
- De bijdrage van de gemeenten aan de onderdelen GHOR, Bevolkingszorg en Programmabureau wordt gebaseerd op het aantal inwoners in Zuid-Limburg op basis van de CBS-cijfers per 1 januari van twee jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar (begroting 2015 is gebaseerd op aantal inwoners van 2013).
- De gemeentelijke bijdrage aan het onderdeel Brandweer wordt de verdeelsleutel genoemd en is per deelnemende gemeente per peildatum 1 januari 2009 als volgt samengesteld: 70% van inbreng begroting (historie) + 10% uitkering gemeentefonds (GF) + 10% inwoneraantal (Inw) + 10% uit de verhouding 70/30 (70% inwoners en 30% uitrukfrequentie, een eerdere bestuurlijk voorgestelde verdeelsleutel). Dit wordt de 70:10:10:10 verhouding genoemd.
- Additioneel aan deze verdeelsleutel met peildatum 2009 zijn de eindafrekeningen 'Schoon door de Poort' vanaf 2012 in de gemeentelijke bijdragen opgenomen.

Toepassen indexering:

De afspraken ten aanzien van de jaarlijkse indexering zijn vastgelegd in het Algemeen Bestuur en betreffen de volgende elementen:

- Bij het opstellen 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 index percentages conform de meicirculaire van het gemeentefonds. De percentages van deze circulaire zijn ook gebaseerd op de gegevens van het Centraal Planbureau.
- Van de indexpercentages voor loon en materieel wordt een gemiddelde index berekend op basis waarvan de opbrengsten (inclusief gemeentelijke bijdrage) zal worden geïndexeerd. Dit gemiddelde is afhankelijk van de verhouding tussen de loonkosten en de materiële kosten.
- Bij de jaarrekening vindt een herrekening op basis van de daadwerkelijke index plaats met een aanpassing van de gemeentelijke bijdragen.

Weerstandsvermogen:

Onderdeel GHOR

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. Dit is nagenoeg gelijk aan 4% van de totale begroting van de GHOR. Per 1 januari 2013 bedraagt de huidige algemene reserve van de GHOR € 114.370.

Onderdeel Brandweer

In 2012 werd door het Algemeen Bestuur besloten om:

- a. de omvang van het benodigde weerstandsvermogen definitief vast te stellen op € 1.500.000.
- b. het weerstandsvermogen in principe op te bouwen vanuit positieve exploitatieresultaten vanaf 2012. Deze stelling in de loop van 2013 te evalueren en aan de hand van de evaluatieresultaten te beslissen welke aanvullende maatregelen nodig zijn om tot een volledige vulling van het weerstandsvermogen te komen.

Per 1 januari 2013 bedraagt het huidige opgebouwde weerstandsvermogen €1.147.000,- (en is gebaseerd op de som van de geschatte risico's per hoofdkostensoort). In augustus 2013 wordt door een onafhankelijk externe bureau een nadere evaluatie verricht over onder meer het benodigde weerstandsvermogen van het onderdeel Brandweer.

Overige uitgangspunten:

- De begroting 2015 zal op hoofd kostensoorten niveau worden opgesteld.
- De in 2011 bij het onderdeel GHOR en in 2012 bij het onderdeel Brandweer vastgestelde scenario's voor de bezuinigingen worden in de begroting verwerkt. Voor 2015 betekent dit een cumulatieve bezuiniging van 8% voor het onderdeel GHOR en € 1.772.000 voor het onderdeel Brandweer.
- Aan te geven de bezuinigingen in meerjarig perspectief: onderdeel Brandweer in 2015 € 2.179.000,- in 2017 € 2.485.000,- en in 2018 € 2.754.000,-.

Bestuurlijke verantwoordelijkheden:

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de begroting is in handen van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Bestuurlijk Financiële Commissie.

Bestuurlijk Financiële Commissie

De Bestuurlijk Financiële Commissie adviseert het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur inzake de begroting en de jaarrekening. Tevens ziet zij toe op een juiste toepassing van de indexering. Zij zal het Dagelijks Bestuur hierover adviseren.

Dagelijks Bestuur

- Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van de begroting en de jaarrekening. De begroting en de jaarrekening moeten vóór 1 april aan de Zuid-Limburgse gemeenten voor zienswijzen worden aangeboden, waarna het Algemeen Bestuur op basis van deze zienswijzen de begroting en de jaarrekening vóór 1 juli vaststelt.
- Het Dagelijks Bestuur is ervoor verantwoordelijk dat het Algemeen Bestuur deze documenten vóór 1 juli vaststelt. Over de toepassing van de indexering laat zij zich adviseren door de Financiële Commissie. Het Dagelijks Bestuur rapporteert hierover aan het Algemeen Bestuur.
- Het Dagelijks Bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde Staten.
- Het Dagelijks Bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan Gedeputeerde Staten.

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur stelt:

- de begroting en jaarrekening vast en neemt hierbij de van de gemeenten ontvangen zienswijzen mee in haar besluitvorming.
- jaarlijks vóór 1 juli de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.
- vóór 1 juli de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft."

Dagelijks Veiligheid Bestuur Brandweer Zuid-Limburg
T.a.v. portefeuillehouder Brandweer
De heer P. Depla
Postbus 35
6269 ZG Margraten

Betreft: Advies monitoring plausibiliteit financiële impact meerjarenbegroting Brandweer Zuid-Limburg 2012-2018 inclusief analyse reserves en voorzieningen.

Datum: 20-03-2014

Geachte heer Depla,

Op uw verzoek heeft de Brandweer Zuid-Limburg (BRWZL) ons 10 juni 2013, in het kader van de monitoring plausibiliteit financiële impact meerjarenbegroting 2012-2018, verzocht om een analyse te maken van de plausibiliteit (- haalbaarheid) van de voorgenomen taakstellende bezuinigingen van € 3.500.000 en gewenste omvang c.q. toereikendheid van de reserve en voorzieningen zoals die blijken uit de jaarrekening 2012 van de Brandweer Zuid-Limburg.

1. Werkzaamheden en rapportering

Door uw opdracht te aanvaarden hebben wij de taak op ons genomen om als onafhankelijke deskundige een analyse te maken van de plausibiliteit (haalbaarheid) van de voorgenomen taakstellende bezuinigingen 2012 tot 2018 van € 2.787.000 (Bruto €3.500.000) en de gewenste omvang c.q. toereikendheid van de reserves en voorzieningen zoals deze blijken uit de jaarrekening 2013 van de Brandweer Zuid-Limburg.

Zoals met u besproken is de opdracht als volgt:

- a. Analyseer en beoordeel de voortgang van de realisatie taakstellende bezuinigen 2012-2018 en de haalbaarheid van de realisatie per ultimo 2018.
- b. Zijn de in de jaarrekening opgenomen reserves en voorzieningen gevormd conform de genomen bestuursbesluiten.
- c. Beoordeel de juistheid van de rubricering onder reserves, voorzieningen en schulden.
- d. Wat is de gewenste omvang c.q. toereikendheid van de tot op heden opgebouwde reserves en de wijze van opbouw er van. Sluiten deze aan bij de oorspronkelijke inzichten (vorige onderzoek).
- e. Adviseer over eventuele aanpassingen in de systematiek van het vormen van reserves en voorzieningen in de toekomst.
- f. Adviseer over de bestemming van eventuele overschotten in reserves en voorzieningen per ultimo 2013.

In onze rapportering zullen wij bovenstaande punten zoveel als mogelijk gebundeld behandelen onder de onderwerpen:

- I. Managementsamenvatting
- II. Beoordeling voortgang en haalbaarheid van de taakstellende bezuiniging en 2012-2018
- III. Overzicht en evaluatie reserves en voorzieningen ultimo 2012- 2013
- IV. Systematiek reserves en voorzieningen in de toekomst
- V. Te verrekenen bedragen Kazerne Middenweg Sittard Geleen.

Wij hebben onze werkzaamheden gebaseerd op:

1. De jaarrekening 2012 van Brandweer Zuid-Limburg, het Meerjarenbeleidplan 2012-2018 Financiële Meerjarenraming 2012-2015 (incl. begroting 2012) van 25 november 2011.
2. De jaarrekening 2013 van Brandweer Zuid-Limburg, het Meerjarenbeleidplan 2015-2019 Financiële Meerjarenraming 2012-2015 (incl. begroting 2012) van 17 maart 2014.
3. Het beslisdocument P-Begroting van 12 februari 2014
4. De frictiekostenmonitor van 12 februari 2014
5. De formatie Veiligheidsregio Zuid-Limburg, onderdeel Brandweer van 12 februari 2014
6. Het verloop overzicht personeel 2015-2018
7. Overzicht Kosten Sociaal Plan van 14 februari 2014
8. Overzicht voorziening groot onderhoud gebouwen van 18 februari 2014
9. Overzicht investeringen en kapitaallasten 2012 tot en met 2028 van 18 februari 2014

In boven- genoemde jaarrekeningen en meerjarenbegrotingen zijn de voorgenomen reorganisatie binnen BRWZL, de invloed op de werkwijze, de personele bezetting, de centrale planning en coördinatie en de invloed daarvan op de begroting zodanig gedetailleerd en gedocumenteerd, dat wij hiernaar verwijzen. Ons advies dient daarom in combinatie met deze beleidsplannen te worden gelezen.

Bovendien hebben wij gebruik gemaakt van, aan de beleidsplannen en verstrekte overzichten ten grondslag liggend berekeningen, specificaties, monitors en mondelinge toelichtingen.

Zoals in de opdrachtbevestiging vermeld en ook mondeling met u nadrukkelijk besproken, wordt de opdracht uitgevoerd als onafhankelijk financieel deskundige. Dit rapport wordt verstrekt onder de voorwaarden zoals opgenomen in de opdrachtbevestiging, waaronder begrepen de daarin opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid.

Dit betekent dat de informatie is samengesteld door BRWZL. Wij hebben hierop geen (accountants) controle, of ander (verificatie) onderzoek verricht met betrekking tot de volledigheid, de volledigheid of juistheid van enige informatie in dit rapport. Wij geven daarom geen, uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot de volledigheid en juistheid van enige informatie opgenomen in dit rapport.

I. Managementsamenvatting

Bezuinigingen:

Uit de voorliggende meerjarenbegroting 2015-2019 blijkt dat BRWZL verwacht haar taakstellende bezuinigingen ad € 2.787.000, bij gelijkblijvende omstandigheden, te realiseren.

Op basis van de door ons uitgevoerde analyses tijdens het plausibiliteitsonderzoek, onderschrijven wij deze verwachting.

In 2013 is, met ondersteuning van het externe adviesbureau Deloitte, bijzondere aandacht besteed aan de opbouw van de personeelsbegroting en de planning en control van de P-organisatie. Nadat overeenstemming is bereikt met de vakbonden over de door te voeren reorganisatie "Variabele voertuigbezetting" en het daarbij behorende sociaal plan, is het bij deze organisatie behorende urenrooster nader uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een door het management vastgestelde formatie: "Formatie Veiligheidsregio Zuid-Limburg onderdeel Brandweer". Deze sluit met een personeelsformatie van 305,44 fte's. Op basis van de persoonsgegevens in het systeem Pims is de begroting van de personeelskosten over 2015-2019 vanaf persoonsniveau opgebouwd. Hieruit blijkt dat de afgesproken taakstellende bezuinigingen ultimo 2017 kunnen worden gerealiseerd, binnen benodigde capaciteit en volledig vanuit natuurlijk verloop als gevolg van pensionering van personeelsleden.

Reserves en voorzieningen:

Uit de jaarrekening 2012 blijkt dat BRWZL een negental reserves en zeven voorzieningen heeft opgevoerd.

De reserves bestaan naast het weerstandsvermogen uit bestemmings-en egalisatiereserves. Deze reserves worden voornamelijk aangehouden om te komen tot een egalisatie van de gemeentelijke bijdragen over meerdere jaren.

Uit de praktijk blijkt dat er desondanks jaarlijkse overschotten of te korten zijn waarover op bestuurlijk niveau beslissingen moeten worden genomen. Met overschrijding en onder-uitputting op de diverse reserves dient dan rekening te worden gehouden.

Door de grote organisatorische stappen die in 2013 zijn genomen en in 2014 zijn effect zullen krijgen, is een gedegen mogelijkheid ontstaan om een steeds realistischere, afdelingsgewijze, taakstellende begroting, op basis van hoeveelheid, prijs, en kwaliteit op te stellen. Een strakke monitoring op de realisatie middels maraps gebaseerd op verschillende monitors zal in de toekomst moeten leiden tot minder afwijkingen tussen begroting en realisatie.

Wij stellen voor om, bij gelijkblijvende omstandigheden, de reserves te beperken tot het weerstandsvermogen en de reserve egalisatie kapitaallasten.

We stellen u voor de nu nog bestaande overige reserves in 2014 af te wikkelen. De belangrijkste zijn de Reserve Frictiekosten en de Reserve Sociaal Plan. Er gedurende 2014 voor te zorgen dat de reserves worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn gevormd. Ultimo 2014 vast te stellen welke resterende posten in 2015 en later vallen. Deze overlopende posten dienen dan onderdeel te worden van de reguliere jaarbegrotingen.

Om te komen tot een verdere verbetering van het begrotingsproces, adviseerden wij BRWZL in 2014 extra aandacht te besteden aan het meerjaren opleidingsplan, het ICT plan en de P&C van de geregionaliseerde service centra.

De ultimo 2014 eventueel resterende reserves kunnen in 2014 vrijvallen. Op basis van de meerjarenbegrotingen hebben de gemeenten een overzicht van de van hun verwachte jaarlijkse bijdragen. Deze kunnen dan jaarlijks in beperkte mate afwijken ten opzichte van vorige en komende jaren, de afwijkingen zijn echter op voorhand over een langere periode bekend. Positieve exploitatiesaldi komen, tenzij anders besloten, toe aan de deelnemende gemeenten, tekorten worden gedekt uit het weerstandsvermogen en dienen de daaropvolgende jaren te worden terugverdiend.

Reserve Egalisatie kapitaallasten:

Op basis van gewijzigde marktomstandigheden stelt BRWZL voor om de rente factor in de kapitaallasten te verlagen van 5% naar 4%. Dit zou leiden tot een jaarlijkse verlaging van de dotatie voor de komende tien van € 235.000 per jaar. Daarnaast zijn de verwachte investeringen voor de komende 10 jaar verhoogd met circa € 1.000.000. Hierdoor resteert een mogelijke jaarlijkse verlaging van de dotatie van € 130.000.

Wij stellen u voor de dotatie kapitaallasten vanaf 2015 aan te passen aan de huidige inzichten. Het meer jaren investeringsbudget te maximeren op het huidige in het plan voorgestelde niveau. Eens in de vijf jaar kan de jaarlijkse dotatie en het investeringsbudget voor de komende 10 jaar worden bijgesteld.

Reserve Friciekosten:

Van het oorspronkelijke budget ad € 2.316.000 resteert ultimo 2013 nog een bedrag van € 1.656.081. Dit bedrag zal, naar verwachting, op een overlopende post van € 140.000 na geheel worden besteed in 2014.

De realisatie is voor een groot deel afhankelijk van de benodigde kosten voor her-, om, bijscholing en stimuleringsmaatregelen personeel. Naar onze mening is voor de frictiekosten als geheel sprake van een voorzichtige inschatting van de verwachte kosten in 2014. Wij stellen u voor de reserve op het huidige niveau te handhaven, te monitoren dat de voorziening worden gebruikt voor posten waarvoor ze zijn gevormd en dat het ultimo 2014 nog benodigde budget wordt opgenomen in de reguliere begroting. Eventuele overschotten kunnen ten gunste van der exploitatie 2014 vrijvallen.

Overige reserves

De overige reserves zouden in 2014 naar onze mening dienen vrij te vallen. Eventueel nog benodigde bedragen worden opgenomen in de normale jaarbegroting. We stellen u voor de besluitvorming tijdig voor de jaarafsluiting 2014 af te ronden. Hiermee kan dan een transitie periode van 5 jaar worden afgesloten en kan vanaf 2015 worden gewerkt met gedegen opgebouwde realistische (meerjarige) begrotingen en jaarlijks afrekening van eventuele overschotten.

II. Beoordeling voortgang en haalbaarheid van de taakstellende bezuiniging en 2012-2018

In ons rapport: " -Advies eindontvlechting 'Schoon door de poort' en Plausibiliteitsonderzoek financiële impact meerjarenbegroting Brandweer Zuid-Limburg" van 25 november 2011 constateerden wij dat bij BRWZL op dat moment geen sprake was van een structurele stabiele uitgangspositie.

Wij schreven dat de organisatie zich nog steeds in een situatie van integratie en reorganisatie bevond.

De voorgenomen bezuinigingen moesten worden gerealiseerd als resultaat van dit proces. De organisatie ontwikkeling, investeringen, opleidingen en het opzetten van een centrale organisatie brede centrale planning en coördinatie zouden in 2012 en 2013 gestalte moeten krijgen. De toen voorliggende bezuinigingen vloeiden nog grotendeels voort uit "teken-tafel modellen".

Sindsdien is er veel werk verzet. Er is een Controlgroep in het leven geroepen om te komen tot een realistisch taakstellende, afdelingsgewijze opgebouwde begroting, op basis hoeveelheid, prijs en kwaliteit, te realiseren. Daarnaast werd gewerkt aan een P&C systeem om de voortgang van de realisatie te kunnen monitoren.

De totale netto bezuiniging is bepaald op netto € 2.787.000. Deze bestaan voornamelijk uit bezuinigingen op de personeelskosten. De overige bezuinigen zijn per saldo nagenoeg nihil. Vastgesteld is dat deze, tot en met 2013 volledig zijn gerealiseerd. In dit rapport beperken wij ons daarom uitsluitend tot de bezuinigingscomponent, Directe personeelslasten van € 2.785.000.

Uit 2011 werd vastgesteld dat, sinds de samenvoeging van de 18 individuele korpsen, nog geen sprake was van een geïntegreerde centrale personeelsorganisatie en administratie. Er was nog onvoldoende duidelijkheid over de daadwerkelijk vastgestelde formatie en de aansluiting op de werkelijke bezetting.

Er bestonden en bestaan nog steeds verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen de van oudsher individuele korpsen. Er is een groot scala aan directe en indirecte, vaste en variabele arbeidsvoorwaarden. De begroting werd grotendeels opgesteld door Financiën op basis van historische gegevens. De taakverdeling en verantwoordelijkheden tussen Personeel en Organisatie en Financiën waren niet helder en eenduidig.

Afgesproken werd dat voor de bezuinigingstaakstelling de begroting 2012 als uitgangspunt zou worden genomen voor de daadwerkelijke personeelslasten.

Op basis van het toen voorliggende reorganisatieplan "variabele voertuigbezetting" in combinatie met een hybride bezetting werd de afgesproken bezuinigingsdoelstelling haalbaar geacht. Wij adviseerden u daarbij de voortgang nadrukkelijk te monitoren. Monitoring is echter slechts mogelijk op basis van eenduidige goed werkende administratieve organisatie en interne controle.

Vanaf december 2012 werd in samenwerking tussen de teams, Personeel en Organisatie, Financiën, Bestuurszaken en met name Repressie gewerkt aan een volledig nieuw budgetteringssysteem en de daarbij behorende administratieve organisatie en interne controle. De uitkomsten zijn vastgelegd in het "Beslisdocument P-Begroting. Uitgangspunten en opbouw personele begroting Brandweer Zuid-Limburg vanaf 2015" van 12 februari 2014. Op basis van deze nieuwe opzet wordt de jaarlijkse

begroting personeelskosten opgebouwd vanaf de benodigde roosteruren per functie zoals opgebouwd door de verantwoordelijk afdelingen. Deze leiden tot een door de directie vastgestelde formatie op fte-niveau welke ultimo 2013 sluit op een totaal van 305,44. Vanuit het personeelsregistratieniveau Pims wordt de jaarbegroting en de meerjarenbegroting vanaf het individuele personeelsniveau opgebouwd. Dit gebeurt voor alle directe-, indirecte-, vaste- en variabele kostencomponenten. Zowel voor het vaste personeel als de vrijwilligers. Vanaf 2015 valt de personeelsbegroting volledig onder verantwoordelijkheid van het team Personeel en Organisatie. Ze is basis voor de jaarbegroting en meerjarenbegroting van de afdeling Financiën. Een monitoring op de daadwerkelijke realisatie en analyse van afwijkingen wordt hierdoor mogelijk. Bij gelijkblijvende omstandigheden zijn de toekomstige personeelslasten hierdoor, veel beter dan tot op heden, realistisch te begroten.

Deze opzet van de administratieve organisatie en begrotingssysteem is begeleid en ondersteund door het adviesbureau Deloitte. Zowel bij de initiële opdracht als de gedurende het jaar verstrekte vervolg opdrachten, zijn met Deloitte geen afspraken gemaakt, over de status van een schriftelijke rapportering. De directie heeft besloten om achteraf hiervoor geen aanvullende opdracht te verstrekken. Intern zal de werking van het proces gedurende 2014 intensief worden getest. In het kader van de controle van de jaarrekening 2014 zal aan de accountant worden gevraagd bijzondere aandacht te besteden aan het bestaan en de werking van het proces Personeelskosten.

In de loop van 2013 is de aanpassing van personele reorganisatie als gevolg van de variabele voertuigbezetting en hybride organisatie verder voorbereid. Nadat met de vakbonden hierover overeenstemming is bereikt kon de organisatie en het daarbij behorende bezettingsrooster verder worden ingevuld.

Het verloop van de taakstellende bezuiniging en kan als volgt worden samengevat:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
X € 000							
Oorspronkelijke bezuiniging:	154	256	1.253	1.865	2.235	2.516	2.785
Gerealiseerd/verwacht verloop:	270	378	1.006	361	335	446	
Cumulatief tot en met:	270	648	1.654	2.015	2.350	2.796	2.796
Verlaging bijdrage Gemeenten				-2.433	-2.433	-2.433	-2.787
Tekort/overschot cumulatief				-418	-501	-138	

Voorgesteld wordt om ultimo 2014 op basis van de daadwerkelijke realisatie na te gaan wat het verwacht tekort is. Is er onvoldoende ruimte in het jaarresultaat dan wordt het tekort tijdelijk gedekt uit de algemene reserve. Zie verder in dit rapport onder "algemene reserve".

De nog te realiseren bezuiniging 2014 tot en met 2018 kan worden gerealiseerd op basis van natuurlijk verloop bij pensionering. Deze zijn op persoonsniveau geïdentificeerd.

Voor een beperkt aantal boventalligen als gevolg van de door gevoerde reorganisatie, dient nog een oplossing te worden gezocht. De hiervoor gevormde reserve frictiekosten wordt voldoende geacht om via bijscholing of herplaatsing een oplossing te vinden.

In enkele gevallen kunnen vrijgevallen functies als gevolg van pensionering niet intern worden opgevuld, ook niet door bijscholing. Het budget frictiekosten en op basis van ervaringscijfers ingeschatte vrijwillig verloop biedt naar verwachting voldoende ruimte om deze vacatures in te vullen.

De directie en het management van BRWZL is daarom van mening dat, bij gelijk blijvende omstandigheden, de taakstellende bezuiniging van € 2.785.000 ultimo 2018 is te realiseren, gebruikmakend van de toegekende budgetten voor fictiekosten en sociaal plan.

Op basis van ontvangen specificaties en toelichtingen en de door ons uitgevoerde analyses, onderschrijven wij de haalbaarheid van de bezuinigingsdoelstellingen.

III. Overzicht en evaluatie reserves en voorzieningen ultimo 2012-2013

Algemeen

De bij Brandweer Zuid-Limburg voorkomende reserves kunnen worden verdeeld naar een algemene reserve, dit is het weerstandsvermogen en bestemmingsreserves.

De algemene reserves is het voor aandeelhouders vrij beschikbare deel van het eigen vermogen.

Normaliter opgebouwd uit in het saldo van in het verleden behaalde positieve en

Negatieve resultaten. Het weerstandsvermogen wordt gebruikt om schommelingen in het jaarresultaat ten opzichte van de begroting te kunnen opvangen zonder dat dit direct hoeft te leiden tot verhoging van de gemeentelijke bijdragen.

Bestemmingsreserves zijn, op basis van winstbestemming van de algemene reserve afgezonderde bedragen bestemd om specifieke toekomstige uitgaven op te vangen, zonder dat deze de algemene reserve aantasten. Of reserves die worden aangehouden om ongewenste schommelingen op te vangen in bijdragen van derden in de exploitatielasten. De egalisatiereserves.

Voorzieningen zijn passiefposten in de balans, die een schatting geven van de voorzienbare lasten in verband met risico's en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn en die hun oorzakelijk samen hangen met de periode voorafgaand aan die datum. Bijvoorbeeld wegens noodzakelijke reorganisatie kosten. Het gaat om verplichtingen die te zijner tijd als de onzekerheden zijn opgeheven tot daadwerkelijke schulden zullen leiden.

Ook kunnen voorzieningen betrekking hebben op verplichtingen samenhangend met het in de tijd onregelmatig gespreid zijn van bepaalde kosten, zoals bijvoorbeeld groot onderhoud.

Medio 2013 verzocht u ons een onderzoek te doen naar de omvang c.q. toereikendheid van de reserves en voorzieningen zoals die bleken uit de jaarrekening 2012. Mondeling hebben wij u hierover tussentijds gerapporteerd.

In dit rapport zullen wij onze bevindingen aanvullen met actuele informatie en wijzigingen ten de situatie ultimo 2013 ten opzichte van 2012.

Op grond van de aan ons beschikbaar gesteld informatie kunnen wij bevestigen dat de in de jaarrekening 2012 opgenomen reserves en voorzieningen zijn gevormd conform de genomen bestuursbesluiten.

De in de jaarrekening 2012 – 2013 opgenomen reserves en voorzieningen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-2012	31-12-2013
	€	€
Reserves:		
Algemene reserve	1.147.009	1.147.010
Reserve opleiden en oefenen	355.072	355.072
Reserve frictiekosten	2.140.223	1.656.081
Reserve egalisatie kleding	933.862	
Reserve egalisatie rente	250.000	33.108
Reserve vrijwilligers	100.000	100.000
Reserve egalisatie kapitaallasten voertuigen	923.580	0
Reserve materialen/ materieel	375.039	3.786.431
Reserve egalisatie bezuinigingen	305.000	305.000
Totaal	6.529.785	7.382.702

Voorzieningen:

Voorziening onderhoud hoofdkantoor Margraten	529.340	
Voorziening onderhoud lesgebouwen Margraten	68.849	
Voorziening onderhoud district Parkstad	1.063.434	
Voorziening onderhoud gebouwen en exploitatie	0	2.614.104
Voorziening WW verplichtingen	6.541	50.000
Voorziening ongevallen schade personeel	72.659	
Voorziening verlofstuwmeer	150.000	
Voorziening asbestonderzoek	90.000	
Voorziening personeel	61.149	
Totaal	2.041.972	2.664.104

1. Algemene Reserve € 1.147.009 - €1.147.010

De Algemene reserve wordt opgebouwd als weerstandsvermogen om onverwachte afwijkingen tussen begroting en realisatie op te vangen. Tijdens het proces Schoon door de Poort is de maximale omvang bepaald op € 1.500.000, op te bouwen uit positieve exploitatieresultaten. Het huidige saldo is opgebouwd in de jaren 2011 en 2012.

Vanaf 2014 is de BTW voordruk niet meer te verrekenen. Dit betekent dat totale kosten zullen stijgen. Bij het bepalen van de hoogte van het weerstandsvermogen is uitgegaan van een risico inventarisatie. Dat heeft geleid tot een kengetal voor het weerstandsvermogen van toen 4% van de omzet.

Een verhoging van de kosten als gevolg van de gewijzigde BTW wetgeving zou leiden tot een maximaal weerstandsvermogen van € 1.700.000.

In de resultaatbestemming 2013 stelt BRWZL voor om van het voordelig exploitatieresultaat 2013 van € 1.157.000, € 353.000 toe te voegen aan het weerstandsvermogen waardoor het afgesproken maximum van € 1.500.000 wordt bereikt. Eventuele toekomstige exploitatie overschotten kunnen, tenzij bestuurlijk anders beslist, worden geretourneerd aan de deelnemende gemeenten. Eventuele tekorten dienen in toekomstige jaren uit de exploitatie te worden terug verdiend.

2. Reserve opleiden en oefenen € 355.072 - € 355.072

Deze reserve is gevormd uit toegekende ESF subsidies voor in het verleden gemaakte opleidingskosten. Men wil deze bestemmen voor toekomstige opleidings- en oefen activiteiten, in 2013 is deze niet gebruikt. Daarnaast is in het voorjaar van 2013 een bestuurlijk besluit genomen over de verdeling van additionele BDUR uitkeringen uit de periode 2009-2012. De BRWZL heeft haar deel van het MOTO (multidisciplinaire opleidingen en trainingen) budget tot en met 2013 deels besteed. Het resterende deel ad. € 140.000 zal via de resultaat bestemming 2013 worden gereserveerd voor opleidingsactiviteiten in 2014 en 2015.

Wij zijn van mening dat de jaarlijkse kosten voor oefenen en opleiden dienen te worden gebudgetteerd op basis van een gedegen (meerjarig) opleidingsprogramma, voor zowel de reguliere opleidingen als de extra opleidingen zoals begrepen in het frictiekosten budget. Hierbij dient dan tevens rekening te worden gehouden met te ontvangen subsidies. In 2013 is een aanvang gemaakt met het ontwikkelen van een meerjarig opleidingsprogramma. Dit dient in 2014 te worden gerealiseerd. In deze begrotingen dient dan tevens rekening te worden gehouden met periodieke niet jaarlijks geplande programma's en extra opleidingsactiviteiten. Op dit moment is nog geen invulling gegeven aan extra opleidingskosten in 2014 uit bovengenoemde reserves. Naar onze mening zouden deze reserves voor zover zij niet zijn gebruikt per ultimo 2014 kunnen vrijvallen ten gunste van het resultaat. Vanaf 2015 dienen opleidingskosten onderdeel te zijn van het jaarbudget en als zodanig onderdeel te zijn van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage.

3. Reserve frictiekosten € 2.140.223 -€ 1.656.081

Tijdens het proces Schoon door de Poort zijn de frictiekosten gedefinieerd als de eenmalige kosten die nodig zijn om de structurele bezuiniging mogelijk te maken.

Het budget frictiekosten werd vastgesteld € 2.316.000. De individuele posten waren door de projectleiders nader gespecificeerd en gedocumenteerd. Zoals de omschrijving duidelijk maakt gaat het om een reorganisatievoorziening. Omdat de in 2011 gemaakte inschattingen nog globaal waren voldeed deze niet aan de definitie van een voorziening en werd daarom voorlopig aangemerkt als een bestemmingsreserve. Ultimo 2013 heeft een analyse en zover als mogelijk een nadere onderbouwing plaatsgevonden. Volgens de accountant voldoet deze post niet aan de criteria om te worden gekwalificeerd als een reorganisatie voorziening en daarom als reserve dient te worden gehandhaafd.

Bij de besteding is vertraging ontstaan door onduidelijkheden over de verdere reorganisatie als gevolg van discussie met de vakbonden/GO.

In 2013 is voor een bedrag van € 560.000 besteed. Tijdens ons onderzoek hebben we de onderbouwing wederom onderzocht. Voor enkele posten blijkt dat de voorziening niet meer nodig is, andere posten zijn ook nu nog slechts beperkt onderbouwd. Overschotten op deelprojecten zijn

overgeheveld naar de posten, Organisatie Service centra en versterking control. Ultimo 2013 bedraagt het resterende saldo € 1.656.081. De belangrijkste posten zijn: Kosten her-, om, -bijscholing en herplaatsingsmaatregelen ad € 700.000 kosten gedragsontwikkeling € 173.000 en kosten afkoop vrijwilligheid € 200.000. Het ultimo 2013 resterende saldo zal, naar verwachting in 2014 op een rest post van € 140.000 na, worden besteed.

Op basis van de huidige inschatting zou op dit moment € 156.000 kunnen vrijvallen. Deze vrijval is niet verwerkt in de jaarrekening 2013. Wij adviseren u om in 2014 na te gaan dat de posten ook daadwerkelijk worden besteed, aan activiteiten waarvoor ze zijn gevormd. Ultimo 2014 te bepalen welk deel van het restant budget nodig is voor 2015. Dit bedrag dan ook in het reguliere budget 2015 op te nemen en het restant ten gunste van de exploitatie 2014 te laten vrijvallen.

Op basis van onze bevindingen stellen wij vast dat het moeilijk is om noodzakelijk hoogte van deze reserve vast te stellen. Er is verwevenheid met posten in de reguliere begroting en het Sociaal Plan. Kosten voor herplaatsing etc. zijn logischer wijze nog niet definitief in te vullen. Gezien de voortgang van het plaatsingsproces zijn wij echter van oordeel dat sprake is van een voorzichtige inschatting van de te verwachten kosten.

4. Reserve egalisatiekapitaallasten materieel € 2.232.481 - € 3.786.431

Tot 2013 werden afzonderlijke reserves voor kapitaallasten Voertuigen, kleding en materialen opgevoerd. Ultimo 2013 zijn deze samengevoegd tot een reserve, uiteraard intern met behoud van de drie onderdelen die ook separaat worden bijgehouden en gevolgd.

Op basis van een 10 jarig investeringsprogramma wordt elk jaar een vast bedrag gestort in de reserve. Ten laste van de reserve worden de werkelijke kapitaallasten gedekt.

Dit leidt tot een egalisatie van de kapitaallasten, en daarmee ook van de gemeentelijke bijdragen op langere termijn.

Telkens na 5 jaar wordt een nieuwe 10 jaar periode genomen om het gemiddeld te herzien.

In 2013 hebben forse investeringen plaats gevonden totaal € 12.179.541. Voor 2014 wordt € 4.688.056 begroot. Daarna krijgen de investeringsstranches weer het normale cyclische niveau. Deze eenmalig hoge investeringen vinden plaats omdat investeringen in voertuigen en materieel zijn uitgesteld tot duidelijk was dat de reorganisatie variabele voertuigbezetting kon worden doorgevoerd. Door dit uitstel passen de huidige investeringen in het nieuwe organisatie-model en is de uitrusting gestandaardiseerd.

Omdat na 1 januari 2014 verrekening van BTW niet meer mogelijk is zijn bovendien zo veel als mogelijk investeringen nog gerealiseerd in 2013.

Uit het meer jaren investeringsplan en kapitaallasten 2014 tot en met 2028 blijkt dat de jaarlijks verwacht investeringen gedurende de ze periode voor nagenoeg alle investeringen nagenoeg gelijk is gebleven met de verwachtingen in 2012. Het effect van de BTW op de toekomstige investeringen is verwerkt. Daarnaast is ultimo 2013 een bedrag een extra investeringsbedrag toegevoegd van circa € 1.000.000 voor extra investeringen voornamelijk voor adembescherming en verbindingsmiddelen.

Ultimo 2013 stelt BRWZL voor om op basis van gewijzigde marktomstandigheden de rentefactor in de kapitaallasten te verlagen van 5% naar 4%. Dit heeft een effect op de jaarlijks dotatie kapitaallasten van minus € 235.000. Na verwerking van de extra kapitaallasten op de extra investeringen kan op basis van de huidige inzichten de jaarlijkse dotatie voor de komende 5 jaar worden verlaagd met € 130.000.

5. Reserve egalisatie rente € 250.000

De reserve egalisatie rente wordt gemuteerd van de exploitatieresultaten, als het verschil tussen de (vaste) voor calculatorische en de werkelijke rente. In 2013 is € 216.892 ten laste van deze reserve gebracht. Voorgesteld wordt om via de resultaatverdeling 2013 het restant van deze reserve € 33.108 te laten vrijvallen. Wij onderschrijven dit voorstel. Het nut van deze reserve is niet langer aanwezig.

6. Reserve vrijwilligers € 100.000

Deze reserve is bestemd voor de opvang van afkoopsommen als gevolg van het gelijktrekken van arbeidsvoorwaarden. Ze is noodzakelijk bij de afkoop van de 10/16 regeling van de voormalige Brandweer Westelijke Mijnstreek in 2013 en 2014. Deze post dient in relatie te worden gezien met de posten Friciekosten en Sociaal Plan. Wij stellen u voor om het eventueel ultimo 2014 nog resterende en benodigde saldo over te hevelen naar de reguliere personeelsbegroting.

7. Reserve egalisatie bezuinigingen € 305.000

Vanaf 2012 is gestart met een reserve egalisatie bezuinigingen op basis van bestuurlijke besluitvorming bij de begroting 2012 en de meerjarenbegroting 2012-2015.

In deze meerjarenraming zijn de afgesproken bezuinigingen in drie delen van elk drie boekjaren in de vermindering van de gemeentelijke bijdragen verdisconteerd.

In 2012 werd een bezuiniging gerealiseerd van € 705.000 hiervan werd al € 400.000 met de gemeenten verrekend. Ultimo 2013 is de reserve op dit niveau gehandhaafd om eventuele meerkosten van de verlengde FLO periode te dekken. Ook voor de jaren 2014 en 2015 wordt verwacht dat de gerealiseerde bezuinigingen op personeelslasten zullen leiden tot afwijkingen in de jaarlijkse bijdragen door de gemeenten. Het voornemen bestaat om deze schommelingen door een verdeling over drie jaar te egaliseren. Wij zijn van mening dat, indien tijdig bekend bij de gemeenten, afwijkingen in de jaarlijkse bijdragen niet opwegen tegen de extra onduidelijkheden als gevolg van allerlei egalisaties die op zich weer leiden tot afwijkingen. Wij stellen daarom voor om vanaf 2015 alle afwijkingen in de begroting en daarmee in de gevraagde gemeentelijke bijdragen te verwerken.

8. Reserve Sociaal plan

De vaststelling van het Sociaal Akkoord (- AB 12-12-2013) is een belangrijke mijlpaal voor BRWZL. Het akkoord is het startpunt van de formele invulling van de nieuwe organisatie. Parallel aan het onderhandelingstraject is er in 2013 gewerkt aan de noodzakelijke inrichtingsdocumenten zoals het besturings- en managementconcept, de fijnstructuur en het daar uit voortvloeiend urenrooster en functieboek.

Omdat het akkoord pas eind 2013 definitief was, kan een groot deel de invulling van functies en herplaatsingen pas in 2014 plaatsvinden. In het Friciekosten budget is met de hiermee verband houdende kosten reeds gedeeltelijk rekening gehouden. Daarnaast is in het Sociaal Akkoord overeenstemming bereikt over een extra budget Sociaal Plan ten bedrage van € 640.000. De afspraken zijn vastgelegd in het document "roostermodel 1872" en het sociaal plan, dat tussen werkgever en vakbonden is overeengekomen en door het Bestuur is vastgesteld.

Voorgesteld wordt het bedrag te reserveren uit de resultaatverdeling 2013. Hoewel de benaming anders doet vermoeden, voldoet de invulling niet aan de criteria van het BBV om te worden aangemerkt als een voorziening. Ze zal daarom als een bestemmingsreserve moeten worden gepresenteerd.

Uit de intern opgestelde onderbouwing blijkt uit deze post voornamelijk moet worden gedekt, de meerkosten Buitendagvenster vergoeding totaal € 100.000 de meerkosten reiskosten € 100.000. Deze posten zijn structureel. De kosten voor de jaren 2014 en 2015 worden gedekt uit dit budget. Vanaf 2016 zullen ze onderdeel worden van het reguliere budget.

De extra kosten afbouw piket Maastricht zijn voor de periode 2014 tot en met 2023 ingeschat op € 435.000.

De overige kosten Sociaal plan, zoals externe mobiliteitsbegeleiding, stimuleringsmaatregelen en om-her en bijscholing, zijn grotendeels al voorzien in het Frictiekosten budget.

Gezien de lange doorlooptijd van vooral de kosten afbouw piket Maastricht en het feit dat een deel van de structurele slechts uit het budget kunnen worden gedekt voor de jaren 2014 en 2015, stellen wij voor om de totale met het Sociaal Plan verband houdende kosten vanaf het boekjaar 2015 onderdeel te laten worden van de reguliere begroting en bekostiging. Ons voorstel is mede gebaseerd op de uitspraak, dat deze post volgens het BBV, niet is te beschouwen als een voorziening maar een egalisatie van kosten van komende jaren.

9. Voorziening onderhoud gebouwen en exploitatie € 1.661.623 - € 2.664.104

De toename van de voorziening in 2013 wordt veroorzaakt door de toevoeging van € 931.754 ten behoeve van de Kazerne Maastricht Zuid. Bij de overdracht van deze Kazerne aan BRWZL is de onderhoudsvoorziening voor de komende 10 jaar mee overgedragen.

Voor de bestaande gebouwen is de voorziening gebaseerd op door een externe onafhankelijk bureau opgestelde onderhoudsplannen. De huidige, jaarlijks noodzakelijke dotatie is, voor wat betreft de Parkstad Limburg kazernes onderzocht door Deloitte welke hierover heeft gerapporteerd.

Voor de nieuwe kazernes Midden weg Sittard-Geleen, Beek en Vaals is voor alsnog uitgegaan van algemene uitgangspunten. Onderhoudsplannen voor deze kazernes, zullen in 2014 worden opgevraagd. Van de totale jaardotatie van € 355.000 heeft € 216.000 betrekking op de kazerne Heerlen. In de komende jaren zijn in de onderhoudsplannen forse uitgaven voorzien. Aangezien op middellange termijn herhuisvesting is voorzien, verdient het aanbeveling al op korte termijn besluiten te nemen over al of niet plegen van groot onderhoud.

Vanaf 2014 dienen de te besteden kosten worden verhoogd in verband met het wegvallen van de BTW verrekening.

Op basis van de nu bekende gegevens hoeft ondanks de toevoeging van enkele nieuwe kazernes de jaardotatie de komende 5 jaar niet naar boven te worden bijgesteld. Ons is mede gedeeld dat wordt gewerkt aan een integraal huisvestingsplan. De uitkomsten hiervan kunnen aanleiding geven tot aanpassingen.

10. Voorziening WW verplichting € 6.541 - € 50.000

Deze voorziening wordt gevormd voor verplichtingen uit hoofde van ontslagen personeel waarvan de WW uitkering dient te worden aangevuld. In formele zin is dit een voorziening omdat de duur niet precies kan worden geschat. Gezien de omvang stellen wij voor dit soort kleine posten als een te betalen post onder de schulden op te nemen.

11. Voorziening personeel € 61.149 - € 0

Deze voorziening werd gevormd op afkoopsommen die in verband staan met harmonisatie van afzonderlijke gemeentelijke regelingen op te vangen. Als hier al een verplichting tegen over staat kan deze worden opgevangen uit het frictiekosten budget. De voorziening kan daarom in 2013 vrijvallen ten gunste van het resultaat.

12. Voorziening ongevallenschade personeel € 72.659 - € 0

Voor een deel van de ongevallen schade uitkeringen personeel is in 2011 een voorziening gevormd van € 72.659 Enerzijds om de nog te verwachten claims op te vangen en anderzijds mogelijke claims in de nabije toekomst die niet gedekt zijn te egaliseren. Indien er sprake is van daadwerkelijk claims dan zijn deze te beschouwen als te betalen kosten en op te nemen onder de schulden. Voor mogelijke toekomstige claims die niet zijn onderbouwd kunnen geen voorzieningen worden gevormd. Het ultimo 2013 niet daadwerkelijk verschuldigde bedrag kan in 2013 vrijvallen ten gunste van het resultaat.

13. Voorziening verlofstuwmeer € 150.000 - € 0

Deze voorziening is ultimo 2011 gevormd na een inventarisatie van de van de nog openstaande vakantierechten van personeel. Begin 2013 is een deel van de verlofrechten afgekocht. Er resteert nu nog een saldo van € 73.154 hier staan geen verplichtingen meer tegen over. Dit saldo kan dus vrijvallen ten gunste van het resultaat 2013.

14. Voorziening asbest onderzoek € 90.000 - € 0

De voorziening is ultimo 2012 gevormd voor het opvangen van te verwachten onderzoekskosten na asbest incidenten in 2012. In 2013 is € 62.378 aan kosten ten laste van de voorziening gebracht. Tegenover het resterende bedrag van € 27.622 staan geen verplichtingen meer en kan vrijvallen ten gunste van het resultaat 2013.

IV. Systematiek reserves en voorzieningen in de toekomst

Op basis van bovenstaande adviseren wij u om vanaf nu, bij ongewijzigde omstandigheden, Zowel het aantal reserves, als het aantal voorzieningen, te beperken tot twee.

De Algemene reserve als weerstandsvermogen voor het opvangen van verschillen tussen begroting en realisatie. Jaarlijkse exploitatie overschotten kunnen, tenzij het Bestuur anders beslist, worden teruggegeven aan de deelnemende gemeenten. Eventuele exploitatietekorten komen ten laste van de Algemene reserve en dienen in komende jaren te worden terugverdiend.

De Reserve egalisatie kapitaallasten materieel.

De huidige systematiek voldoet. De in de berekeningen opgenomen meerjaren investeringen dienen hierbij als taakstellend maximum te gelden. Periodiek elke 5 jaar dient op basis van actuele investeringsbegrotingen over een periode van 10 jaar te worden geëvalueerd of de jaarlijkse dotatie en daarmee de gemeentelijke bijdrage dient te worden aangepast.

De Voorziening groot onderhoud voor de egalisatie van de groot onderhoud kosten aan het onroerend goed, voor zover de Brandweer daarvoor verantwoordelijk is. De huidige systematiek voldoet aan de eisen. Ook hier dient periodiek, bijvoorbeeld eveneens elke 5 jaar, de onderhoudsplannen te worden geëvalueerd en de dotatie indien nodig aangepast.

De Reserve frictiekosten en de reserve Sociaal plan, bestemd om de reorganisatie kosten te dekken, welke dienen te worden gemaakt om de reorganisatie naar een variabele voertuigbezetting en de taakstellende bezuinigingen te kunnen realiseren.

Het jaar 2014 kan worden gebruikt voor de afsluiting van een transitieperiode, van 5 jaar sinds de oprichting van BRZL. Het voornemen bestaat om de reorganisatie in 2014 ook nagenoeg af te ronden. In 2014 dient er op te worden toegezien dat de beschikbare budgetten daadwerkelijk worden gebruikt waarvoor ze zijn bestemd. Ultimo 2014 wordt een nieuwe inventarisatie gemaakt van in de toekomst nog benodigde middelen. Wij stellen u voor deze dan in het vervolg op te nemen in de reguliere jaarbegrotingen. De eventueel daarna resterende middelen kunnen terugvloeien naar de deelnemende Gemeenten.

Voor de overige bestemmingsreserves zouden wij willen voorstellen deze eveneens, voor zover niet gebruikt, ultimo 2014 te laten vrijvallen. Uitgaven waarvoor deze reserves zijn gevormd dienen onderdeel te worden van de reguliere jaarbegroting.

Bij het opmaken van de jaarrekening dient te worden nagegaan voor welke verplichtingen volgens het BBV voorzieningen dient te worden gevormd. Verplichtingen alleen opnemen als ze ook van materieel belang zijn en voor zo ver als mogelijk onder de kortlopende verplichtingen.

V. Te verrekenen kapitaallasten Kazerne Middenweg Sittard Geleen.

Bij de oprichting van de Brandweer Zuid-Limburg, werd bij de bepaling van de gemeentelijke bijdrage van Sittard-Geleen, reeds rekening gehouden met de kapitaallasten van de nog te bouwen kazerne Middenweg. Omdat deze naar verwachting pas ultimo 2012 zou worden opgeleverd, werd afgesproken dat de in de bijdrage begrepen kapitaallasten ad € 586.000 tot en met 2012 aan de gemeente Sittard-Geleen zouden worden teruggegeven. Over een mogelijke periode daarna zijn geen afspraken gemaakt.

Als gevolg van vertraging in de bouw is de kazerne opgeleverd in het vierde kwartaal 2013.

Op basis van de door u aan ons overgelegde informatie en verstrekte toelichting Adviseren wij u, om ook de kapitaallasten 2013 ad € 586.000 aan de Sittard-Geleen te restitueren, echter onder aftrek van de werkelijke rentelasten 2013 over het daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag. De ten behoeve hiervan opgestelde rentestaffel, berekend tegen 5% rente per jaar, sluit op een bedrag van € 296.411.

De rente van 5% sluit aan op de werkelijke rente lasten van de financiering en zal ook in de toekomst worden gebruikt bij de berekening van de kapitaallasten.

Per saldo rest dan op de post kapitaallasten Middenweg 2013 een saldo van € 289.589. Wij stellen voor dit saldo pro rata toe te kennen aan alle deelnemende gemeenten incl. Sittard-Geleen. Na verrekening van dit saldo wordt de exploitatie 2013 niet beïnvloed door kapitaallasten voor de kazerne Middenweg.

Omdat er geen afspraken waren gemaakt over het al of niet berekenen van rente over de terug te storten bijdrage van jaarlijks € 586.000, heeft BRWZL, uit hoofde van het voorzichtigheidsprincipe, over de jaren 2009 tot en met 2012 ten laste van de jaarlijks exploitatie rentelasten gereserveerd. Ultimo 2013 bedraagt het saldo te betalen -€ 246.143

Naar onze mening dient deze post gelijktijdig met deze afrekening te worden afgewikkeld en de daadwerkelijk ontvangen rente op deze tijdelijk uitgezette middelen aan Sittard-Geleen te worden vergoed.

De rente werd berekend tegen een rentevoet van 5 %.

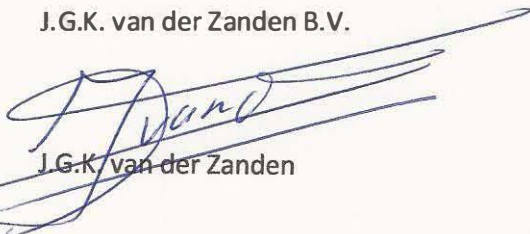
Wij stellen u voor de daadwerkelijk rente te vergoeden zoals deze is verkregen op uitstaande deposito's en termijnrekeningen gedurende de looptijd. Deze intern opgestelde staffel sluit met een bedrag van € 106.743

Het resterende bedrag van € 139.400 kan dan vrijvallen ten gunste van het exploitatieresultaat en komt pro rata tot aan alle deelnemende gemeenten.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en zijn gaarne bereid tot het verstrekken van nadere informatie.

Hoogachtend,

J.G.K. van der Zanden B.V.



J.G.K. van der Zanden

Samenvattende concernbegroting 2015

Veiligheidsregio Zuid-Limburg

CONCEPT

Maastricht, februari 2014

Inhoud

1.	Inleiding	3
2.	Onderdeel Brandweer	3
2.1	Inleiding	3
2.2	Beleidsontwikkeling	3
2.2.1	Organisatiestructuur en ontwikkeling.....	3
2.2.2	Risicobeheersing	4
2.2.3	Opleiden en oefenen	4
2.2.4	Brandweezorg en Repressie	4
2.2.5	Multidisciplinaire rampenbestrijding	4
2.2.6	Meldkamer	4
2.2.7	Bedrijfsvoering.....	4
3.	Onderdeel GHOR	5
3.1	Beleidsontwikkeling	5
4.	Onderdeel Bevolkingszorg	5
4.1	Beleidsontwikkeling.....	5
	Fysieke veiligheid.....	5
	Sociale veiligheid	6
5.	Onderdeel Programmabureau	7
5.1	Beleidsontwikkeling	7
6.	Onderdeel Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)	8
6.1	Beleidsontwikkeling	8
7.	Cijfermatig overzicht.....	9

1. Inleiding

Deze samenvattende concernbegroting is bedoeld om een beknopt en helder overzicht te geven van de begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De belangrijkste beleidsontwikkelingen op hoofdlijnen per onderdeel zijn samengevat alsmede cijfermatig inzicht in de lasten en baten gecumuleerd in totaal. Daarnaast wordt in het cijfermatig overzicht ook de te verwachte stand van reserves en voorzieningen beschreven en worden de bijdragen van de gemeenten aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg per onderdeel, zoals vermeld in artikel 11.2 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg, uitgesplitst. De volgende onderdelen maken deel uit van de begroting:

- Brandweer
- GHOR
- Bevolkingszorg
- Programmabureau
- MCC

De begroting is opgesteld conform de hiervoor geldende regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

2. Onderdeel Brandweer

2.1 Inleiding

Door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio is voor het onderdeel Brandweer het meerjarenbeleidplan 2012-2018 'Eenheid in Verscheidenheid' vastgesteld. Het meerjarenplan geeft een oplossing voor de problemen in onder andere de voertuigbezetting en de dekking. Onderdelen van het plan zijn:

- focus op Brandveilig Leven;
- behoud van vrijwilligheid;
- voldoen aan de wettelijke opkomsttijden;
- variabele voertuigbezetting en vraaggerichte uitruk;
- integratie risicobeheersing en repressie;
- behoud van noodzakelijke slagkracht, ook voor grootschalig optreden;
- fijnmazige brandweer;
- standaardisatie en harmonisatie van producten;
- flexibiliteit om lokaal maatwerk te kunnen leveren.

Hierbij wordt aangetekend dat het bestuur gelijktijdig heeft besloten tot de uitvoering van een bezuinigingstaakstelling ter grootte van € 2,7 miljoen te bereiken via een groeipad in uiterlijk in 2018. De begroting 2015 is gebaseerd op deze bestuurlijke uitgangspunten en derhalve beleidsarm. De ambitie is het meerjarenbeleidplan van het onderdeel Brandweer in volle omvang uit te voeren.

In financiële zin zit de brandweer op het goede spoor. De bezuinigingstaakstelling wordt bij gelijkblijvende omstandigheden conform de doelstellingen van het meerjarenbeleidplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2018 gehaald. Onzekere toekomstige financiële elementen zullen met name extern worden bepaald. Als voorbeelden kunnen worden genoemd eventuele op te leggen eisen vanuit de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's, kwaliteitszorg, bundeling van opleidingen onder nationale of bovenregionale paraplu en het landelijke meldkamertraject.

2.2 Beleidsontwikkeling

2.2.1 Organisatiestructuur en ontwikkeling

De verdere implementatie van de herstructurering van de organisatie vindt plaats in 2014 conform de vastgestelde hoofd- en fijn structuur. De districten zijn verdwenen en de organisatie is smaller vanuit een sectorenmodel opgebouwd. Dit alles past binnen het door het bestuur vastgestelde meerjarenbeleidplan.

De nieuwe organisatiestructuur kent een doorlooptijd tot en met 2018, hetgeen inhoudt dat in dat jaar de afbouw van het personeel afgerond en de definitieve bezetting bereikt moet zijn. Het gedrag ontwikkeltraject heeft nog een doorloop naar 2015. In dit kader worden gesprekken met medewerkers opgezocht om te horen wat er leeft en wat kan worden bijgedragen aan een sterke en verbonden brandweer.

2.2.2 Risicobeheersing

Bij het beleidsonderdeel risicobeheersing staat Brandveilig Leven voorop. Met Brandveilig Leven gaat de brandweer op weg naar een strategische doctrine brandveiligheid. Op deze wijze denkt de brandweer het gat te vullen tussen de huidige pro-actie en preventieactiviteiten en repressie die vooral door wet- en regelgeving zijn ingegeven. Het beleidsinstrumentarium waarvan risicobeheersing zich bedient speelt af op het vlak van risicoanalyse, BRZO- en externe veiligheidstaken, advisering vergunningverlening, controle, toezicht en handhaving, voorlichting en risicocommunicatie, operationele planvorming (op basis van geprioriteerde risico's) en waar met name restrisico's worden ervaren op Brandveilig Leven. Speerpunten zijn de bevordering van een groter brandveiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid bij burgers en bedrijven.

2.2.3 Opleiden en oefenen

Het zwaartepunt voor het team Vakbekwaamheid, waarbij opleiden en oefenen is ondergebracht, ligt bij de twee domeinen vakbekwaam worden (het opleiden en examineren) en het vakbekwaam blijven (het oefenen en bijscholen). Nieuwe inzichten in de risicogebieden in het verzorgingsgebied en de evaluaties van oefenen leveren de input voor beleid en planning.

2.2.4 Brandweezorg en Repressie

Het tegemoet komen aan de eisen zoals die in de Wet veiligheidsregio's zijn gesteld en vervolgens uitwerking geven aan het model 'Eenheid in Verscheidenheid' leidt binnen Repressie tot ingrijpende veranderingen. De focus ligt op kwaliteit en niet op kwantiteit. Dit geldt zowel voor het personeel als het materieel. De operationele basissterkte in de beroepskazernes is terug gegaan van 8 naar 6 en alle kazernes hebben minder materieel ter beschikking. Het goed blijven monitoren van de variabele voertuigbezetting is belangrijk. Het materieel spreidingsplan is uitgerold; de service centra worden beoordeeld op hun efficiency. Een belangrijke pijler van de repressieve organisatie is vrijwilligheid. Het bestuur heeft zich nadrukkelijk uitgesproken voor behoud van vrijwilligheid en er wordt alles aan gedaan om hieraan invulling te geven binnen de kaders die hiervoor beschikbaar zijn. 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.

2.2.5. Multidisciplinaire rampenbestrijding

Voor de bijdrage aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing in 2015 worden strikt de gemaakte afspraken met de andere kolommen nageleefd. Intensivering van de samenwerking is voor 2015 de belangrijkste opgave met name nu de nieuwe organisatie van de brandweer is gerealiseerd.

2.2.6 Meldkamer

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 algehele duidelijkheid. De mogelijkheid is in potentie aanwezig dat op de eigen repressieve doctrines te zijner tijd inbreuk wordt gepleegd. De inrichting heeft ook naar alle waarschijnlijkheid ook vergaande organisatorische gevolgen. In 2015 wordt naar verwacht mag worden meer duidelijkheid gegeven.

2.2.7 Bedrijfsvoering

De doelstellingen van de bedrijfsvoering bij de brandweer zijn afgeleid uit het Bestuurs- en managementconcept dat ten grondslag ligt aan de doorgevoerde reorganisatie en organisatiestructuur. De organisatiedoelstellingen zijn beschreven en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden op persoonsniveau verankerd. Het stroomlijnen en waar mogelijk centraliseren van diverse processen is vanuit het oogpunt van realisatie van de bezuinigingstaakstelling een belangrijk aandachtspunt.

3. Onderdeel GHOR

3.1 Beleidsontwikkeling

“De zorginstelling die verantwoordelijk is voor de reguliere zorg is dit ook onder omstandigheden van rampen en/of crisis”.

De begrotingen 2012, 2013 en 2014 stonden al in het teken van deze transitie die dit jaar tot een afronding zal komen. Een afronding die zich met name richt op het borgen van de ingezette herstructurering van de processen alsmede de verdere opzet van het nieuwe organisatie- en aansturingsmodel dat past binnen de Gezonde GGD 2015.

In 2015 zullen het vooral de inhoudelijk thema's, binnen zowel de publieke gezondheid als binnen het multidisciplinaire veiligheidsdomein, zijn die op basis van de actualisatie van het Regionale Risicoprofiel hernieuwd tegen het licht gehouden zullen worden. In het geactualiseerde risicoprofiel zal ook nadrukkelijker worden stil gestaan bij de specifieke onderwerpen de publieke gezondheid betreffende. Daarnaast zal in het Regionaal Beleidsplan en in het Crisisplan de rol van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) nader worden vorm gegeven. Dit zowel op het terrein van zijn adviserende rol maar daarnaast ook nadrukkelijk aangaande zijn toezichthoudende rol. Een rol die zijn wettelijke basis met name vindt in de Wet Veiligheidsregio's.

De bezuinigingen die het Rijk met enige regelmaat oplegt maken een aantal zaken ongewis. Dit is even zo met gevolgen van de landelijke uitwerking van de Wet Veiligheidsregio's die op een aantal onderdelen nog plaats moet vinden. Deze begroting 2015 is gericht op de primaire wettelijke taakstelling. Uitgangspunt hierbij blijft een realiseerbaar zorgniveau waarbij ook de euregionale samenwerking van cruciaal belang is.

4. Onderdeel Bevolkingszorg

4.1 Beleidsontwikkeling

In 2015 is een verdere doorontwikkeling van de regionale samenwerking tussen de gemeenten rond de “crisisbeheersing Bevolkingszorg” voorzien. Dit tegen de achtergrond van de volgende landelijke ontwikkelingen.

Fysieke veiligheid

- **“Bevolkingszorg op orde, de vrijblijvendheid voorbij”.** Het hoofddoel van het project is om antwoord te geven op de vraag wát wordt verstaan onder adequate Bevolkingszorg. Hierin zijn richtinggevende prestatie-eisen geformuleerd die duidelijk moeten maken wat (minimaal) wordt verstaan onder adequate Bevolkingszorg.
- Steeds meer wordt ervan uitgegaan dat mensen in grote mate **zelfredzaam** zijn, ook in het geval van ongevallen, rampen en crises. Daarom organiseren hulpdiensten hun inspanningen aanvullend daarop en maken zelfs gebruik van de inspanningen van burgers. Een Bestuurlijke werkgroep onder leiding van de burgemeester van de gemeente Beek onderzoekt in 2014 de wenselijkheden hiervan bij de hulpdiensten en gemeenten. Verwacht wordt dat de werkgroep in 2014 met voorstellen komt en dat deze in 2015 worden geïmplementeerd.
- **Borging kwalificatieprofielen van het project GROOTER.** Examinering van functies binnen Bevolkingszorg. De landelijke doelstelling van GROOTER is om gemeenten en veiligheidsregio's te ondersteunen bij de realisatie van een kwalitatief goed functionerende gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie (Bevolkingszorg).
- **Slachtoffer Informatie Systeem (SIS).** 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. In 2014 is dit SIS geïmplementeerd en in 2015 vindt borging plaats.
- **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. De jaarlijkse kosten worden verdeeld over de 25 Veiligheidsregio's, welke verwerkt zijn in deze begroting.

Naast bovengenoemde landelijke ontwikkelingen is er een aantal regionale ontwikkelingen”:

- **Gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie** (Bevolkingszorg) en bezetting moet **efficiënter en effectiever**; dit betreft het vraagstuk over de te kiezen organisatievorm en de schaalindeling van de crisisbeheersingsorganisatie. Met name de gedachte om de crisistaken daar neer te leggen waar dit onderdeel uit maakt van de dagelijkse werkzaamheden van de organisatie wordt nader uitgewerkt, dit conform het landelijk rapport “Bevolkingszorg op orde, de vrijblijvendheid voorbij”
- Naast een efficiëntere en effectievere organisatie zal het **opleiden, trainen en oefenen** een groot deel van de agenda 2015 beheersen.
- **Vrijblijvendheid** in de voorbereiding van de gemeentelijke crisisbeheersing is **voorbij**; onder andere door deelname aan OTO-activiteiten te garanderen, planvorming beter vorm te geven en in te bedden om paraatheid te versterken.
- **Actualisatie en doorontwikkeling** bestaande **producten** van Bevolkingszorg
- Het organisatiedeel Bevolkingszorg in de Veiligheidsregio goed te **positioneren**; Bevolkingszorg wil goed zichtbaar zijn, zodat zij door de gemeenten te allen tijde benaderd kan worden en goed van informatie te kunnen voorzien.

Sociale veiligheid

• Evenementen

De Veiligheidsregio adviseert de burgemeester over de grootschalige evenementen, conform de regionale handreiking evenementen. Gemiddeld worden circa 10 tot 15 adviezen op jaarbasis afgegeven door de Regionale Multidisciplinaire Adviesgroep evenementen.

In 2014 wordt - na een pilotexperiment van vier gemeenten – door het Algemeen bestuur definitief besloten of alle gemeenten gaan werken met de landelijke Evenementen-Assistent incl. de evenementenkalender. Uitgangspunt is dat – bij positieve conclusies - alle gemeenten hierop worden aangesloten. Deze frontoffice is gekoppeld aan de backoffice van de gemeenten en het landelijk crisis managementsysteem (LCMS) van de Veiligheidsregio. De nieuwe aanpak vermindert niet alleen de administratieve lasten. Het systeem ondersteunt een betere samenwerking tussen gemeenten, toezichthouders, hulpverlening en organisatoren van evenementen.

• Burgernet

Prestaties in 2015 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 alsmede de specifieke doelgroepen. Immers hoe meer deelnemers hoe effectiever het middel Burgernet is.

Prestaties in 2015 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.
- Burgernet wordt breder ingezet binnen crisisbeheersing.

Prestaties in 2015 op basis van ontwikkelingen:

- Dienstverlening en klantvriendelijkheid krijgen een boost. Het gegroeide Burgernet bestand blijft daarbij schoon en actueel.
- 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.

5. Onderdeel Programmabureau

5.1 Beleidsontwikkeling

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg zal zich de komende jaren inzetten op de doorontwikkeling van de veiligheidsregio en daarmee in de pas lopen met de landelijke afspraken die voortvloeien uit de aanbevelingen van de Commissie Hoekstra en de daaruit voortvloeiende maatregelen vastgelegd in de *'Agenda van de veiligheidsregio'* en de *'Voorwaartse Agenda'* van het Veiligheidsberaad en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ten behoeve van het 'werkbudget' voor het Veiligheidsberaad/Instituut Fysieke Veiligheid voor de landelijke ontwikkeling van projecten zal jaarlijks hiervoor een bedrag van 20.000,- ten laste komen van de begroting van het Programmabureau.

Het Programmabureau, dat onder leiding van de Veiligheidsdirectie werkt, zal haar werkzaamheden in 2015 blijven voortzetten met dezelfde personele formatie. Het Programmabureau zal de Veiligheidsdirectie ondersteunen bij het opstellen van plannen voortvloeiende uit de wet- en regelgeving en zal daartoe coördinerende werkzaamheden verrichten in beleidsvoorbereidende zin. Het zal verder toezien op actieve samenwerking binnen de vier operationele kolommen en zal de integraliteit bewaken. De producten die te maken hebben met de bestuurlijke borging van de Veiligheidsregio zullen regelmatig geactualiseerd worden. Daarnaast zal het Programmabureau en de Programma-Organisatie jaarlijks zorgdragen voor een overkoepelend programma, waarin de kaders voor de kolommen worden ontwikkeld. Kernthema van het overkoepelend programma is de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing (fysieke veiligheid). De focus in 2015 zal liggen op de planvorming voor de nieuwe beleidscyclus 2016-2019 (regionaal risicoprofiel, -meerjarenbeleidsplan en -crisisplan) ter hand worden genomen.

Onderstaande werkzaamheden blijven in 2015 de kerntaken die binnen het Programmabureau worden uitgevoerd:

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

6. Onderdeel Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)

6.1 Beleidsontwikkeling

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft in het MCC de onderdelen van de operationele diensten verantwoordelijk voor de voorbereiding op crises en rampen, samen met het servicecentrum en de gemeenschappelijke meldkamers onder één dak gehuisvest.

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)

Samenwerken en informatie delen op net-centrische wijze heeft op landelijk niveau steeds meer vorm gekregen in 2013 en 2014. Deze lijn zal in 2015 worden voortgezet.

Ook de in 2012 ingezette herpositionering van het meldkamerdomein zal in 2015 meer vorm en richting krijgen. De focus voor Limburg ligt hierbij op de inrichting en implementatie van de meldkamerlocatie Maastricht. Deze meldkamer wordt onderdeel van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). De LMO bestaat in 2017 uit 10 ingerichte meldkamerlocaties in Nederland.

Verder zijn de volgende doelstellingen zijn voor het MCC geformuleerd:

- het huisvesten van een gemeenschappelijke meldkamer en servicecentrum;
- vanuit de centrale plek op proactieve wijze multidisciplinair voorbereiden van de aanpak van crises en rampen;
- het vanuit de centrale plek coördineren van crises en rampen.

7. Cijfermatig overzicht

Begroting 2015 incl BTW						
<i>bedragen x € 1.000</i>						
Kolom --->	BRWZL	GHOR	(exclusief btw) Bevolkingszorg en Burgernet #	Programmabureau	MCC 100%	Totaal
Onderdeel KOS						
Lasten						
Personeelslasten	24.343	1.560	490	276	77	26.746
Opleiden en oefenen	834		8			842
Huisvesting	3.794	268	20	18	710	4.810
Kantoor	2.867	508	84	33	351	3.843
Voertuigen	3.322					3.322
Materialen	2.145	204		8		2.357
Veiligheidsberaad				20		
Onvoorzien	203		5	4		212
Index	956					956
Renteresultaat	-272				300	28
Totaal lasten	38.192	2.540	607	359	1.438	43.116
Baten						
Bijdragen gemeenten	31.700	916	411		121	33.148
Bijdragen Rijk	4.410	1.537	196	179		6.322
Bijdragen kolommen VR				68	470	
Bijdragen Politie				59	827	
Overige inkomsten	1.093	60		53	20	1.226
Totaal baten	37.203	2.513	607	359	1.438	40.696
Saldo baten - lasten	-989	-27	0	0	0	-1.016
Stortingen in reserves	-3.322					-3.322
Onttrekkingen uit reserves	4.311	27				4.338
Saldo na mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
# Burgernet is incl. Limburg Noord						
	BRWZL	GHOR	Oranje kolom	Programmabureau	MCC	Totaal
Verwachte stand van reserves en voorzieningen per eind 2014						
Reserves						
Algemene reserve	1.500	114	105			1.719
Overige reserves		209				
Egalisatiesreserves kapitaallasten	4.096					4.096
Egalisatiereserve bezuinigingen	1.122					1.122
Totaal reserves	6.718	323	105	0	0	7.146
Voorzieningen						0
Groot onderhoud gebouwen	2.528	0			229	2.528
Diversen		0				0
Totaal voorzieningen	2.528	0	0	0	229	2.528
	BRWZL	GHOR	Oranje kolom	Programmabureau	MCC	Totaal
Investeringsplan 2015						
Gebouwen						0
Beroepskleding	357					357
Inventaris	7					7
Automatisering	123					123
Voertuigen	1.858					1.858
Materialen	330					330
Totaal investeringen	2.675	0	0	0	0	2.675
	BRWZL	GHOR	Oranje kolom	Programmabureau	MCC	Totaal
Bijdragen gemeenten						
alle gemeenten samen	31.700	916	411	0	121	33.148

Bijdragen gemeenten						0
alle gemeenten samen	31.700	916	411	0	121	33.148
per gemeente :						0
Beek		25				25
Brunssum		44				44
Eijsden-Margraten		38				38
Gulpen-Wittem		22				22
Heerlen		134				134
Kerkrade		71				71
Landgraaf		57				57
Maastricht		184				184
Meerssen		29				29
Nuth		23				23
Onderbanken		12				12
Schinnen		20				20
Simpelveld		17				17
Sittard-Geleen		142				142
Stein		39				39
Vaals		15				15
Valkenburg		25				25
Voerendaal		19				19
verrekening huren						0
Bijdrage Veiligheidsregio Noord Burgernet						0
	0	916	0		0	916
*) Oranje kolom is bevolkingszorg en burgernet						

Bijlage 2

Toelichting begroting 2015 (lasten).

Meld- en Coördinatiecentrum
(MCC), kpl 9960.

(Raming 2015: € 1.437.300,--)
(Raming 2014: € 1.438.000,--)
(Realisatie 2013: € 1.425.815,18)

LASTEN PERSONEEL.

Raming 2015	€ 76.800,--
Raming 2014	€ 78.410,--
Realisatie 2013	€ 78.989,--

401.7999 Overig personeel van derden.

Raming 2015: € 76.800 (Raming 2014: € 78.410) (Realisatie 2013: € 78.989,--)

Op deze post wordt het aan de politie verschuldigde aandeel van het MCC geraamd met betrekking tot de inzet van de huismeester(s) ad. € 27.050 en de bijdrage (aandeel) aan de Brandweer met betrekking tot de manager MCC ad € 49.750. In 2015 is uitgegaan van 50% van de loonkosten van betrokkenen, ofwel een budget van in totaal € 76.800.

STUURBARE MATERIELE KOSTEN.

Raming 2015	€ 1.360.500,--
Raming 2014	€ 1.359.590,--
Realisatie 2013	€ 1.346.826,18

402.1100 Rente leningen derden.

Raming 2015: € 300.120 (Raming 2014: € 324.300) (Realisatie 2013: € 343.932,11).

De investeringen M.C.C. zijn door politie Limburg Zuid 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), de Veiligheidsregio en het korps Limburg Zuid in rekening gebracht. De raming voor het jaar 2015 kan als volgt worden gespecificeerd:

Bedrag van de oorspronkelijk netto-investering (vlgs staat C)	€ 9.825.568
Af: geraamde afschrijving in 2011 t/m 2014	€ 2.347.642
Boekwaarde investeringen per 01-01-2015	€ 7.477.926
Bij: investeringen 2015	€ 50.000
Investeringsbedrag waarover rente is berekend in 2015	€ 7.527.926
Berekening van de verschuldigde rente over 2015 obv 4%	€ 300.120
Aandeel partners obv 42% is € 126.050 en het aandeel politie obv 58% is € 174.070.	

403.7000

Cursussen / opleidingen.

Raming 2015: € nihil (Raming 2014: € nihil) (Realisatie 2013: € 586,85).

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 2015 van het MCC geen budget opgenomen.

404.0010

Afschrijvingen huisvesting.

Raming 2015: € 389.120 (Raming 2014: € 383.120) (Realisatie 2013: € 383.116,30).

De investeringen M.C.C. zijn door politie Limburg Zuid als penvoerder in zijn geheel voorgefinancierd. In verband hiermede worden de afschrijvingskosten 2015 van de betreffende investeringen aan de partners (GHOR, Brandweer, Gemeenten, de Veiligheidsregio en het korps Limburg Zuid) in rekening gebracht. De raming voor het jaar 2015 van de afschrijvingskosten kan als volgt worden gespecificeerd:

	<u>Politie</u>	<u>Partners</u>	<u>Totaal</u>
Bedrag oorspronkelijk netto-investering	5.698.829	4.126.739	9.825.568
Bij: investeringen 2015	29.000	21.000	50.000
Af: geraamde afschrijving t/m 2014	<u>1.361.633</u>	<u>986.010</u>	<u>2.347.643</u>
Boekwaarde investering per 01-01-2015	<u>4.366.196</u>	<u>3.161.729</u>	<u>7.527.925</u>
Geraamde afschrijvingskosten over 2015	351.631	254.629	606.260
Waarvan op huisvestingskosten	225.687	163.429	389.116
Waarvan op verbinding en automatisering	123.662	89.548	213.210
Waarvan op operationele activiteiten	2.282	1.652	3.934

Voor een nadere specificatie wordt korthedshalve verwezen naar de bij deze begroting gevoegde staat C (= aktiva). Tevens is rekening gehouden met de kapitaallasten (rente en afschrijvingskosten) van geraamde investeringen in 2014 en 2015 voor een bedrag van in totaal € 122.000.

In 2014 betreft dit betrekking op de uitbreiding van 4 meldtafels (€ 60.000) en de netto-investering m.b.t. beeld en geluid (€ 92.000 -/- bijdrage Veiligheidsregio ad € 80.000).

404.1100

Gas huisvesting.

Raming 2015: € 35.000 (Raming 2014: € 32.500) (Realisatie 2013: € 35.301,80).

Bij de raming van de kosten gasverbruik is onder meer uitgegaan van de realisatie over 2013. Het verbruik wordt overigens gemeten met behulp van een tussenmeter. Voor de raming 2015 is voorlopig uitgegaan van een marginale daling van de gasprijs.

404.1300

Electra huisvesting.

Raming 2015: € 90.000 (Raming 2014: € 76.300) (Realisatie 2013: € 93.549,23).

Bij de raming van de kosten electriciteitsverbruik is onder meer uitgegaan van de realisatie over 2013. Het verbruik wordt overigens gemeten met behulp van een zgn. tussenmeter. Voor de raming 2015 is voorlopig uitgegaan van een daling van de KWH-prijs in 2014 en 2015.

404.1400

Water huisvesting.

Raming 2015: € 2.350 (Raming 2014: € 2.060) (Realisatie 2013: € 1.360,26).

De kosten wegens waterverbruik worden in totaliteit begroot op het Regio-/districtsgebouw 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.

Aangezien het totale waterverbruik op basis van bevoorschotting WML in de begroting 2015 op een bedrag van € 9.400 is geraamd, wordt als aandeel voor het MCC een bedrag van € 2.350 in deze begroting opgenomen. De stijging ten opzichte van realisatie 2013 en oorspronkelijke begroting 2014 is een gevolg van het feit dat in de loop van 2014 waterverbruik onder het hoge BTW-percentage van 21% zal komen te vallen. Voorheen werd waterverbruik met 6% BTW belast.

404.6000

Aanschaf meubilair en inventaris huisvesting.

Raming 2015: € 11.000 (Raming 2014: € 4.230) (Realisatie 2013: € 16.823,37).

Betreft kosten voor de vervanging/aanvulling van meubilair en inventaris. De realisatie 2013 heeft voornamelijk betrekking op de vervanging van een vijftal zgn 24-uursstoelen.

404.7020

Onderhoud gebouwen en terreinen.

Raming 2015: € 56.500 (Raming 2014: € 55.000) (Realisatie 2013: € 42.721,68).

Betreft normaal onderhoud voor het pand MCC te Maastricht. Op basis van realisatie 2013 lijkt een raming van € 56.500 op deze post in 2015 voldoende. Het betreft enerzijds het contract Imtech inzake preventief onderhoud voor een bedrag van € 42.300 en anderzijds overig (incidenteel) onderhoud en correctief onderhoud voor € 14.200.

404.7022

Onderhoud meubilair en inventaris.

Raming 2015: € 1.000 (Raming 2014: € nihil) (Realisatie 2013: € 410,56).

Betreft onderhoud meubilair en inventaris. De realisatie 2013 had betrekking op reparatie en onderhoud van meldtafels.

404.7120

Schoonmaakkosten en afvalverwerking huisvesting.

Raming 2015: € 45.380 (Raming 2014: € 48.670) (Realisatie 2013: € 44.060,97).

De raming op deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

1. kosten wegens schoonmaakwerkzaamheden (ISS)	€ 38.320
2. kosten van glasbewassing (ISS)	€ 1.360
3. kosten toilethygiëne en automatenverzorging (CWS)	€ 4.800
4. overige (incidentele) kosten van schoonmaak/bewassing	€ 900

404.7260

Belastingen en heffingen huisvesting.

Raming 2015: € 22.500 (Raming 2014: € 19.390) (Realisatie 2013: € 21.852,65).

De raming op deze post kan voor 2015 als volgt worden gespecificeerd:

1. aandeel in kosten overige heffingen gemeente Maastricht (woz, reinigingsrecht, rioolheffingsaansluiting, rioolafvoerheffing)	€ 15.000
2. aandeel in kosten zuiveringsheffingen Waterschapsbedrijf Limburg	€ 2.500
3. aandeel in kosten BUMA / Stemra / Sena	€ 480
4. aandeel in kosten afvalverwijdering	€ 4.520

404.7870

Verzekeringen huisvesting.

Raming 2015: € 5.500 (Raming 2014: € 5.700) (Realisatie 2013: € 5.695,31).

De raming op deze post is gebaseerd op de betaalde premie over 2014 aan Reaal. Daarbij is rekening gehouden met een marginale stijging in 2015. de verzekerde waarde voor de opstal bedraagt € 9.368.503 en voor de inboedel € 3.000.000.

404.7900 Aanschaf klein materiaal huisvesting.

Raming 2015: € 500 (Raming 2014: € 800) (Realisatie 2013: € 0,00).

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

404.7999 Overige kosten huisvesting.

Raming 2015: € 900 (Raming 2014: € 1.200) (Realisatie 2013: € 0,00).

De raming op deze post heeft voor een bedrag van € 900 betrekking op diverse overige kosten, welke niet op een van vorenstaande posten kan worden verantwoord.

404.9090 Dotaties voorzieningen huisvesting.

Raming 2015: € 50.000 (Raming 2014: € 50.000) (Realisatie 2013: € 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 2013 een bedrag van € 129.154.

405.5030 Huur en lease vervoer.

Raming 2015: € nihil (Raming 2014: € nihil) (Realisatie 2013: € 0,00).

In het document "inrichting administratie MCC" is afgesproken, dat de kosten inzake vervoer door iedere kolom afzonderlijk wordt georganiseerd, resp. betaald. Om die reden wordt er in de begroting 2015 van het MCC ter zake geen budget opgenomen.

406.0010 Afschrijving verbindingen en automatisering.

Raming 2015: € 213.210 (Raming 2014: € 217.940) (Realisatie 2013: € 205.638,77).

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

406.6100 Aanschaf duurzame goederen verbindingen.

Raming 2015: € 2.000 (Raming 2014: € 8.000) (Realisatie 2013: € 0,00).

Voor de aanschaf van duurzame goederen op het gebied van verbindingen wordt in de oorspronkelijk begroting van 2015 alsnog een bedrag van € 2.000 opgenomen. Het betreft in principe uitgaven/kosten van aanschaf goederen ten dienste van alle gebruikers resp. kolommen van het MCC. De betreffende uitgaven/kosten worden dus niet geactiveerd.

406.6200 Aanschaf duurzame goederen automatisering.

Raming 2015: € 15.000 (Raming 2014: € 13.000) (Realisatie 2013: € 959,29).

Voor de aanschaf van duurzame goederen op het gebied van automatisering wordt in de oorspronkelijk begroting van 2015 een bedrag van € 15.000 opgenomen. Het betreft in principe uitgaven/kosten voor de aanschaf van goederen ten dienste van alle gebruikers/ kolommen van het MCC. De betreffende uitgaven/kosten worden dus niet geactiveerd.

406.7010 Kleine aanschaf verbindingen / automatisering.

Raming 2015: € 1.000 (Raming 2014: € 1.000) (Realisatie 2013: € 0,00).

Voor kleine aanschaf van goederen op het gebied van verbindingen en automatisering wordt in de oorspronkelijk begroting van 2015 een bedrag van € 1.000 opgenomen. Het betreft in principe uitgaven/kosten voor de aanschaf van goederen ten dienste van alle gebruikers/ kolommen van het MCC. De betreffende uitgaven/kosten worden dus niet geactiveerd.

406.7020 Onderhoud verbindingen.

Raming 2015: € 8.000 (Raming 2014: € 8.000) (Realisatie 2013: € 570,91).

Betreft de raming kosten reparatie en onderhoud verbindingsmiddelen welke niet ten laste van de begroting van ICT Meldkamerbeheer (MZL) komen.

406.7022 Onderhoud automatisering.

Raming 2015: € 36.000 (Raming 2014: € 30.000) (Realisatie 2013: € 34.997,70).

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 kantoorautomatisering is € 1.000 opgenomen. Voor het contract met de fa. Emhaes voor audi-visuele middelen is een bedrag van € 35.000 in deze begroting opgenomen.

406.7380 Kosten telefonie / semaforie

Raming 2015: € 8.000 (Raming 2014: € 12.630) (Realisatie 2013: € 7.895,00).

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 2013 van 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: $\text{€ } 221.000 / 1.850 = \text{€ } 119,45 \times 67 = \text{€ } 8.000$.

406.7384 Kosten mobiele telefonie.

Raming 2015: € nihil (Raming 2014: € nihil) (Realisatie 2013: € 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 2014 van het MCC ter zake geen budget opgenomen.

406.7998 Overige kosten verbindingen / automatisering.

Raming 2015: € 11.000 (Raming 2014: € 12.500) (Realisatie 2013: € 8.900,80).

Het betreft enerzijds de verschuldigde bijdrage aan de gemeente Heerlen inzake zgn CUC (=computer uitwijk centrum) ten bedrage van € 8.700 en anderzijds de kosten Ziggo

wegens internetaansluitingen ten bedrage van € 1.000. Voor eventuele overige onvoorziene uitgaven op dit onderdeel is voorshands een bedrag van € 1.300 begroot.

407.7002 Aanschaf kleding en uitrusting algemeen.

Raming 2015: € nihil (Raming 2014: € nihil) (Realisatie 2013: € 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 2014 van het MCC geen budget ter zake opgenomen.

408.0010 Afschrijving operationele activiteiten.

Raming 2015: € 3.940 (Raming 2014: € 3.940) (Realisatie 2013: € 3.933,57).

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

408.7550 Reis- en verblijfkosten.

Raming 2015: € nihil (Raming 2014: € nihil) (Realisatie 2013: € 0,00).

In het document "inrichting administratie MCC" is afgesproken, dat de kosten inzake reis- en verblijfkosten door iedere kolom afzonderlijk zal worden georganiseerd, resp. betaald. Om die reden wordt er in de begroting 2015 van MCC geen budget opgenomen.

409.5030 Huur en lease kantoorapparatuur.

Raming 2015: € 30.000 (Raming 2014: € 27.700) (Realisatie 2013: € 28.261,87).

Kosten van lichtdrukapparatuur en printers worden bij politie Limburg Zuid centraal op kostenplaats 6021 verantwoord. Door middel van een aandeel worden de uitgaven op basis van feitelijke huur- en gebruikskosten van de betreffende apparatuur aan het MCC doorbelast. De huur- en gebruikskosten worden voor 2015 gecijferd op € 24.000. Daarnaast wordt voor verbruik van papier rekening gehouden met een bedrag van € 6.000, ofwel € 30.000 in totaal.

409.7050 Kantoorbenodigdheden.

Raming 2015: € nihil (Raming 2014: € nihil) (Realisatie 2013: € 29,71).

In het document "inrichting administratie MCC" is afgesproken, dat de kosten inzake de aanschaf van kantoorbenodigdheden door iedere kolom afzonderlijk zal worden georganiseerd, resp. betaald. Om die reden wordt er in de begroting 2015 van het MCC geen budget opgenomen.

409.7150 Abonnementen en documentatie.

Raming 2015: € nihil (Raming 2014: € nihil) (Realisatie 2013: € 0,00).

In het document "inrichting administratie MCC" is afgesproken, dat de kosten inzake abonnementen en documentatie door iedere kolom afzonderlijk wordt georganiseerd, resp. betaald. Om die reden wordt in de begroting 2015 MCC geen budget opgenomen.

409.7250 Kosten accountantscontrole.

Raming 2015: € 4.280 (Raming 2014: € 4.160) (Realisatie 2013: € 4.000,00).

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

409.7650 Representatiekosten.

Raming 2015: € nihil (Raming 2014: € nihil) (Realisatie 2013: € 62,63).

In het document "inrichting administratie MCC" is afgesproken, dat de kosten inzake representatie door iedere kolom afzonderlijk wordt georganiseerd, resp. betaald. Om die reden wordt er in de begroting 2015 van het MCC geen budget opgenomen.

409.7950 Vergaderkosten.

Raming 2015: € 2.000 (Raming 2014: € 2.000) (Realisatie 2013: € 68,35).

Voor het jaar 2015 is op deze post een budget van € 2.000 opgenomen.

409.7998 IDB Kantinekosten.

Raming 2015: € nihil (Raming 2014: € nihil) (Realisatie 2013: € 196,49).

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 2015 voor deze faciliteit/kosten is voorshands opgenomen onder post 409.7999, zijnde diverse kosten beheer.

409.7999 Diverse kosten beheer.

Raming 2015: € 16.200 (Raming 2014: € 15.450) (Realisatie 2013: € 11.900,00).

1. Voor het jaar 2015 is op deze post een budget van € 2.920 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.

2. Daarnaast wordt op deze post 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 2015 gecijferd op basis van de realisatie 2013, te weten: kosten inkoop koffie/thee € 288.000 voor ±1.800 medewerkers, ofwel € 160 per medewerk(st)er. In het MCC zijn 83 medewerk(st)ers werkzaam, ofwel bedraagt het aandeel voor de koffie-/theefaciliteit in 2015 een bedrag van € 13.280 op jaarbasis.

410.7990 Onvoorzien.

Raming 2015: € nihil (Raming 2014: € nihil) (Realisatie 2013: € 0,00)

Ingaande 2006 is raming op deze post niet meer toegestaan.

Toelichting begroting 2015 (baten).**Meld- en Coördinatiecentrum
(M.C.C.), kpl 9960.**

(Raming 2015: € 1.437.300,--)
 (Raming 2014: € 1.438.000,--)
 (Realisatie 2013: € 1.408.557,93)

In onderstaande tabel zijn de bijdragen van de partners voor het jaar 2015 nader gespecificeerd per kolom.

	Aandeel GHOR	Aandeel Brandweer	Aandeel Gemeenten	Aandeel Politie / RTIC	Bijdrage Veilig- heidsregio	Totaal aandeel / bijdrage
Bijdrage per inwoner obv 605.900 inwoners x 0,64: GHOR 0,23/per inw. Brandweer 0,21/per inw. Gemeenten 0,20 per inw.	139.360	127.240	121.180	0	0	387.780
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	0	0	0	0	18.000	18.000
Totaal van bijdragen 2015	<u>246.040</u>	<u>223.850</u>	<u>121.180</u>	<u>826.650</u>	<u>18.000</u>	<u>1.435.720</u>

808.7600**Meldkamerkosten vanuit samenwerking derden.**

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

De bijdrage 2015 is gebaseerd op het inwonertal per 01-01-2013, te weten 605.900 inw.
 Een en ander overeenkomstig de nota "Financiële uitgangspunten begroting 2015", vast-
 gesteld door de Veiligheidsdirectie op 29 augustus 2013 (agendapunt 15.1).

Op basis van het vorenstaande kunnen de bijdragen van de deelnemende partners als
 volgt worden gespecificeerd:

	<u>Raming 2015.</u>	<u>Raming 2014.</u>	<u>Realisatie 2013.</u>
Aandeel GGD/GHOR	€ 246.040	€ 246.290	€ 246.335,22
Aandeel Brandweer	€ 223.850	€ 224.080	€ 224.124,94
Aandeel Gemeenten	€ 121.180	€ 121.400	€ 121.442,80
Aandeel Veiligheidsregio	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000,00
Aandeel RTIC	€ 28.000	€ 28.000	€ 0,00
Aandeel Politie	€ 798.650	€ 798.650	€ 798.654,97
Totaal	<u>€ 1.435.720</u>	<u>€ 1.436.420</u>	<u>€ 1.408.557,93</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 2015 nog steeds wordt gehanteerd.

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

809.7999

Diverse baten beheer.

Raming 2015: € 1.580 (Raming 2014: € 1.580) (Realisatie 2013: € 0,00).

Voor het jaar 2015 is op deze post een budget van € 1.580 opgenomen. Het betreft baten welke niet op een van vorenstaande posten kan worden verantwoord.

Hiermede worden de baten en lasten in de oorspronkelijke begroting 2015 aan elkaar gelijk en wordt er voorshands geen exploitatieresultaat in 2015 voorzien.

TOELICHTING BALANS M.C.C. OVER HET JAAR 2015.

Resultaat 2015.

Het MCC heeft over 2015 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 2015 alsmede van de mutaties inzake de materiële activa wordt verwezen naar de Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2015 (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 2013	€ 624.705,43	€ 262.376,28	€ 362.329,15
Af: negatief exploitatieresultaat 2013	-/- € 17.257,25	-/- € 7.248,04	-/- € 10.009,21
Resultaat 2014	€ p.m.	€ p.m.	€ p.m.
Bij: bijschrijving rente 2014 (obv 4%)	€ p.m.	€ p.m.	€ 0,00
Saldo 31 december 2014	€ 607.448,18	€ 255.128,24	€ 352.319,94
Bij: exploitatieresultaat 2015	€ p.m.	€ p.m.	€ p.m.
Bij: bijschrijving rente 2015 (obv 4%)	€ p.m.	€ p.m.	€ p.m.
Saldo 31 december 2015	€ 607.448,18	€ 255.128,24	€ 352.319,94

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 de begrotingen 2014 en 2015, waardoor ultimo 2015 het saldo van deze voorziening € 229.154,11 bedraagt.

6. 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 2013	€ 9.753.568,05	€ 4.096.498,56	€ 5.657.069,49
Bij: investeringen in 2014	€ 72.000,00	€ 30.240,00	€ 41.760,00
Sub-totaal investeringsbedrag	€ 9.825.568,05	€ 4.126.738,56	€ 5.698.829,49
Af: afschrijvingskosten t/m 2014	-/- € 2.347.642,53	-/- € 986.009,83	-/- € 1.361.632,70
Af: voorziening groot onderhoud 31-12-2014	-/- € 179.154,11	-/- € 75.244,73	-/- € 103.909,28
Af: saldo egalisatiefonds per 31-12-2014	-/- € 607.448,18	-/- € 255.128,24	-/- € 352.319,94
Exploitatieresultaat 2014	€ p.m.	€ p.m.	€ p.m.
Financiering rekening courant per 1-1-2015	€ 6.691.323,23	€ 2.810.355,76	€ 3.880.967,57

Maastricht,
10 februari 2014.