VOLGNUMMER	DATUM	ORGANISATIEONDERDEEL
45-2015	21 april 2015	Veiligheid en Leefbaarheid

CORRESPONDENTIENUMMER	BIJLAGEN	STELLER
2015.11853	Div.	Wolfs/ philip.wolfs@maastricht.nl

ONDERWERP RAADSVOORSTEL
Jaardocument 2014 Veiligheidsregio Zuid Limburg

AAN DE GEMEENTERAAD,

1. Samenvatting

Conform artikel 11.4 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg zendt het Dagelijks Bestuur de jaarrekening van het afgelopen jaar vóór 1 april toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen vóór 1 juni bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de jaarrekening naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de stukken zoals deze aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling wordt aangeboden.

2. Beslispunten

In te stemmen met het jaardocument 2014 en derhalve geen zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Limburg.

3. Aanleiding

Conform artikel 11.4 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg zendt het Dagelijks Bestuur de jaarrekening van het afgelopen jaar vóór 1 april toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen vóór 1 juni bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de jaarrekening naar voren brengen.

Het jaardocument van de Veiligheidsregio bestaat uit de volgde onderdelen:
- Brandweer Zuid Limburg
- GHOR inclusief programmabureau
- Bevolkingszorg inclusief burgernet
- Meld- en Coördinatiecentrum

Het Dagelijks Bestuur zal het jaardocument 2014 aanbieden aan het Algemeen Bestuur op 19 juni 2015. De ingekomen reacties / zienswijzen worden toegevoegd aan de stukken die aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden.

4. Relatie met bestaand beleid

Wet op de Veiligheidsregio's

Raadsvoorstel

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg

5. Gewenst beleid en mogelijke opties

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft als uitgangspunt dat incidentele positieve exploitatiesaldi terugvloeien naar de 18 gemeenten die de middelen ter beschikking hebben gesteld.

Gezien het feit dat gedurende het proces om te komen tot een programma-/productbegroting is geconstateerd dat sprake is van een autonome kostenstijging, onder andere door landelijke ontwikkelingen, wordt voorgesteld om een deel van het positieve exploitatiesaldo (onderdelen Bevolkingszorg en Programmabureau) te reserveren voor een deel van deze autonome kostenstijgingen. Voor het overige neemt de Veiligheidsdirectie dit mee binnen de exploitatie.

Onderdeel Brandweer
Voor het onderdeel Brandweer zijn de bestemming van het eindresultaat, het vaststellen van de reserves en voorzieningen en de kennisname van de voortgang van de bezuinigingen de belangrijkste onderdelen van de besluitvorming.

Het onderdeel Brandweer kent over het boekjaar 2014 een incidenteel positief exploitatiesaldo van € 1.380.375. Dit bestaat grosso modo uit:

- voordelig personeelslasten	€ 709.000
- voordelig renteresultaat	€ 484.000
- vrijval post onvoorzien	€ 88.000
- per saldo andere onderdelen voordelig	€ 99.000
Totaal afgerond voordelig exploitatieresultaat 2014	€ 1.380.000

Deze jaarrekening sluit net als zijn twee voorgangers met een substantieel positief resultaat. De verwachting is, dat vanaf 2015 de raming en realisatie in evenwicht zullen zijn. Van positieve exploitatieresultaten zal nauwelijks meer sprake zijn.

Op grond van eerdere besluitvorming krijgen de deelnemende gemeenten over het boekjaar 2014 restituties op hun bijdragen. Totaal te restitueren bedrag als gevolg van de afrekeningen van de loon- en prijsindexen 2013 en 2014 ten gunste van de deelnemende gemeenten naar rato van hun bijdragen 2014 is € 588.653.

Restitutie gemeenten
Het voorstel inzake de restitutie van de bijdragen aan de gemeenten bestaat -gebaseerd op eerdere bestuurlijk besluitvorming- uit twee componenten:
- indexering loon- en prijsindex;
- positief exploitatieresultaat.

Reserves en voorzieningen
Mede op advies van Bureau J. van der Zanden is door het Algemeen Bestuur op 12 december 2014 besloten dat de geraamde reserves voor het onderdeel Brandweer de komende jaren nodig zijn en hiermee wordt het advies gevolgd van de Bestuurlijk Financiële Commissie om vanuit de optiek van het behoud van inzichtelijkheid de huidige indeling van een algemene reserve en

bestemmingsreserves aan te houden. Dit advies is uiteraard verwerkt in de jaarrekening. In bijlage 1 wordt een compleet beeld gegeven van de reserves en voorzieningen.
Bezuinigingen
Begin 2014 is in het advies plausibiliteit de verwachting uitgesproken dat de opgelegde bezuinigingen bij gelijkblijvende omstandigheden behaald kunnen worden. Dit beeld is bestuurlijk bevestigd.

Reserve frictiekosten bezuinigingen
Bij de vaststelling van het meerjarenbeleidsplan 'Eenheid in Verscheidenheid' en de financiële meerjarenraming 2012-2018 (besluit Algemeen Bestuur 13.4.2012) is voor het onderdeel Brandweer bepaald dat er een reserve nodig is in de zin van frictiekosten om de voorgenomen beweging mogelijk te maken binnen de bezuinigingstaakstelling en voor zover deze incidentele kosten niet gedekt worden door verminderde exploitatielasten. Met het vaststellen van dit meerjarenbeleidsplan werd de hoogte van de frictiekosten bepaald op € 2.316.000,--. Hiervan resteert per 31 december 2014 nog € 988.515,--.
Volgens de begroting 2016 en meerjarenbegroting zullen deze reserves in 2015 (€ 614.247,-) en 2016 (€ 296.532,-) worden ingezet, waarna hiervoor in de navolgende jaren 2017 t/m 2019 niets meer wordt gereserveerd en deze post komt te vervallen.

Voorgesteld wordt om het incidentele positieve exploitatiesaldo als volgt te bestemmen: terugbetalen aan de deelnemende gemeenten.

<u>Onderdeel GHOR</u>
Het onderdeel GHOR kent over het boekjaar 2014 een negatief exploitatiesaldo van € 1.064. Dit wordt met name veroorzaakt door een optelsom van een aantal incidentele verschillen in: hogere overige bijdragen, hogere personeelskosten, hogere huisvestingskosten, lagere kosten verbindingen, hogere overige kosten en mutaties reserves.

Voorgesteld wordt om dit negatieve exploitatiesaldo te onttrekken aan de algemene reserve.

<u>Onderdeel Programmabureau</u>
Het onderdeel Programmabureau kent over het boekjaar 2014 een incidenteel positief exploitatiesaldo van € 45.124. Dit wordt met name veroorzaakt door lager dan geraamde personele kosten.

Voorgesteld wordt om het incidentele positieve exploitatiesaldo van € 45.124 als volgt te bestemmen: het incidentele positieve exploitatiesaldo over te hevelen naar het onderdeel Bevolkingszorg en bij het onderdeel Bevolkingszorg dit bedrag te storten in de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering Bevolkingszorg.

<u>Onderdeel Bevolkingszorg (Oranje Kolom)</u>
Het onderdeel Bevolkingszorg kent over het boekjaar 2014 een incidenteel positief exploitatiesaldo van € 57.342. Dit wordt met name veroorzaakt door het niet invullen van een vacature (is in 2015 inmiddels ingevuld) en het nog niet effectueren van een drietal hard piketfuncties.

Bij bestuurlijke besluitvorming in juni 2013 is besloten om het rekeningresultaat 2012 van € 21.557 te bestemmen voor opleidingen binnen het onderdeel Bevolkingszorg. In juni 2014 is besloten om het rekeningresultaat 2013 van € 274.191 te bestemmen voor kwaliteitsverbetering van

het onderdeel Bevolkingszorg voor de jaren 2014 en 2015, alsmede voor het incidenteel afdekken van de landelijke en regionale projecten:
- risico-en crisiscommunicatie
- kwaliteitsverbetering bevolkingszorg
- de evenementenassistent, evenals
- de verplichte afdracht aan het Rijk voor projecten (SIS, Crisiscommunicatie, Bevolkingszorg op Orde) van het landelijk Instituut Fysieke Veiligheid.

Hiervan is in 2014 € 60.000 besteed. Deze onttrekking houdt verband met de continuering van de in 2013 in gang gezette projecten. De beide bestemmingsreserves bedragen per ultimo 2014 € 235.748.

Voorgesteld wordt om het incidentele positieve exploitatiesaldo van € 57.342 te storten in de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering Bevolkingszorg voor de jaren 2015 en 2016. Wil het onderdeel Bevolkingszorg op het huidige kwaliteitsniveau blijven dan is er vanaf 2015 eigenlijk meer sprake van het handhaven van het kwaliteitsniveau.

Burgernet
Burgernet kent over het boekjaar 2014 een negatief exploitatiesaldo van € 9.554.
Dit wordt met name veroorzaakt door eenmalige aankoop van promotioneel drukwerk. De aanschaf van dit drukwerk is bedoeld voor 2015 en 2016.

In 2015 is het restantbedrag subsidie van € 9.280 van de provincie Limburg te ontvangen. Hierdoor vermindert het cumulatieve resultaat tot negatief € 1.705. Dit nadelige resultaat is als taakstelling binnen de exploitatie van 2015 te realiseren.

MCC
Het MCC kent over het boekjaar 2014 een incidenteel positief exploitatiesaldo van € 9.420.

Voorgesteld wordt om het incidentele positieve exploitatiesaldo van € 9.420 toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC op basis van de afgesproken verdeling (overeenkomstig afspraak). Voor de partners (42%) is dit een bedrag van € 3.957 en voor de politie (58%) is dit een bedrag van € 5.463.

Gelet op de looptijd van de overeenkomst MCC (35 jaren) en de in die periode benodigde vervangings- en uitbreidingsinvesteringen en om te vermijden dat deze investeringen leiden tot extra bijdragen van de gemeenten, heeft het Algemeen Bestuur op 23 maart 2007 besloten een egalisatiefonds MCC in te stellen. Het plafond van dit egalisatiefonds is bepaald op de hoogte van maximaal drie exploitatiejaren, zijnde afgerond € 3,4 miljoen. Indien dit plafond wordt overschreden, zal het meerdere geld aan de deelnemende partners worden gerestitueerd op basis van de afgesproken verdeelsleutel, zijnde het inwoneraantal per gemeente.

6. Duurzaamheid en gezondheid
n.v.t.

7. Personeel
n.v.t.

8. Informatie en automatisering
n.v.t.

9. (Duurzame) aanbestedingen
n.v.t.

10. IBOR beheersparagraaf
n.v.t.

11. Financiën

Voor de gemeente Maastricht betekent dit:

Index overschot	€ 588.653	Aandeel Maastricht	€ 124.272
Rekeningsaldo 2014 overschot	€ 1.380.375	Aandeel Maastricht	€ 294.171
		Totaal te ontvangen	€ 418.443

12. Voorstel

bij de het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Limburg de volgende zienswijze in te dienen: In te stemmen met het jaardocument 2014 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. De ingekomen reacties / zienswijzen worden toegevoegd aan de stukken die aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden.

14. Communicatie richting raad

Nadat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 19 juni 2015 een besluit neemt zal dit besluit schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan alle gemeenteraden van Zuid-Limburg.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris, De Burgemeester,

P.J. Buijtels. O. Hoes.

In de raadsportefeuille ligt ter inzage:
- Jaardocument 2014 Brandweer Zuid Limburg
- Jaardocument 2014 GHOR Zuid Limburg inclusief programmabureau
- Jaardocument 2014 Bevolkingzorg inclusief burgernet
- Jaardocument 2014 Meld en Coördinatie Centrum

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 21 april 2015,
organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid, no. 2015-11853;

BESLUIT:

In te stemmen met het jaardocument 2014 en derhalve geen zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Limburg.

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

De Griffier, De Voorzitter,

Raadsbesluit