



Raadsvergadering	14 juni 2016
Volgnummer	42-2016
Onderwerp	jaardocument 2015 Veiligheidsregio Zuid Limburg
Programmanummer	2 Integrale veiligheid
Registratienummer	2016.11912
Collegevergadering	17 mei 2016
Portefeuillehouder	Burgemeester Penn-te Strake
Organisatieonderdeel	Veiligheid en Leefbaarheid
Behandelend ambtenaar	WAPM Wolfs Telefoonnummer: 043-350 5368 philip.wolfs@maastricht.nl
Bijlagen	-
Ter inzage in raadsportefeuille	2. Aanbiedingsbrief en Bestuurssamenvatting 3 Jaarrekening 2015 Brandweer Zuid-Limburg 4. Jaardocument 2015 GHOR Zuid-Limburg 5. Jaardocument 2015 onderdeel Bevolkingszorg 6. Jaardocument 2015 onderdeel Programmabureau 7. Jaardocument 2015 Meld- en Coördinatiecentrum 8. Jaardocument 2015 Burgernet

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

Conform artikel 10.4 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg zendt het Dagelijks Bestuur de voorlopige jaarrekening van het afgelopen jaar vóór 15 april toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen vóór 1 juni bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de voorlopige 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.



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 (Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding) 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.

Op basis van voorliggende documenten wordt voorgesteld dat de gemeenteraad van Maastricht een zienswijze indient bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Beslispunten

Conform het voorstel van het college van B&W bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Limburg de volgende zienswijze in te dienen ten aanzien van het voorlopig jaardocument 2015:

A. Positieve exploitatie saldi:

Conform bestuurlijke afspraken dienen alle positieve exploitatie saldi in de voorlopige jaarrekening terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten. In de voorlopige jaarrekening 2015 stelt de veiligheidsdirectie aan het DB voor om alleen het positieve saldo van de brandweer en de vrijval uit de egalisatiereserve bezuinigingen terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. De veiligheidsdirectie stelt voor om de positieve saldi van de overige onderdelen uit de voorlopige jaarrekening toe te voegen aan diverse bestemmingsreserve. Behoudens het positieve saldo bij het onderdeel MCC, voert de veiligheidsdirectie geen zwaarwegende argumenten aan om de positieve saldi niet terug te laten vloeien naar de gemeenten.



B. Weerstandsvermogen begroting brandweer.

Conform bestuurlijke afspraak is het weerstandsvermogen van de begroting gemaximeerd op 1,5 mln euro. Uit de voorlopige jaarrekening 2015 blijkt dat het feitelijke weerstandsvermogen in de begroting 1,7 mln euro bedraagt, bestaande uit de algemene reserve (1,5 mln) en de post onvoorzien (0,2 mln), een surplus van 0,2 mln euro.

Voorgesteld wordt om de veiligheidsdirectie opdracht te geven een voorstel uit te werken om het weerstandsvermogen van de begroting 2017 van het onderdeel brandweer zodanig aan te passen dat het weerstandsvermogen wordt teruggebracht naar 1,5 mln euro, waarbij het surplus van 0,2 mln euro terugvloeit naar de deelnemende gemeenten.

1. Aanleiding, bevoegdheden en context.

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 (Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding) 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.

De jaardocumenten Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2015 betreffen de brandweer, de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen), het Programmabureau, het MCC (Meld- en Coördinatie Centrum), Bevolkingszorg en Burgernet Limburg.

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft als uitgangspunt dat incidentele positieve exploitatiesaldi terugvloeien naar de 18 deelnemende gemeenten.



2. Gewenste situatie.

Onderdeel brandweer

Voor het onderdeel brandweer zijn het eindresultaat (1) en de bestemming hiervan (2), de verrekening van de indexering (3), het vaststellen van de reserves en voorzieningen (4), de kennisname van de voortgang van de bezuinigingen (5) en het verdergaande inzicht in de investeringen (6) de belangrijkste onderdelen van de besluitvorming.

Ad. 1: Exploitatieresultaat

Het onderdeel Brandweer kent over het boekjaar 2015 een incidenteel positief exploitatiesaldo van €109.721,-. Dit exploitatieresultaat 2015 bestaat uit de volgende verschillen tussen werkelijkheid en respectievelijk de begroting na wijziging en de primaire begroting:

	Verschil jaarrekening met bijgestelde begroting	Verschil jaarrekening met primaire begroting
x € 1.000		
HKOS		
Inkomsten	247	335
Personeelslasten	- 115	- 1.315
Frictiekosten	302	- 866
Opleiden en oefenen	106	- 85
Huisvesting en kantoor	- 201	162
Voertuigen en materialen	- 9	1.151
Onvoorzien	203	203
Index	207	956
Renteresultaat	2	315
naar reserves	24	- 142
van reserves	- 656	- 604
Totaal	110	110

Toelichting per hoofd kosten en opbrengsten soort en de beleidsmatige verantwoording is in het jaardocument uitgewerkt.

Ad. 2 Bestemming exploitatieresultaat

De besluitvorming over de bestemming van het eindresultaat 2015 van €109.721,- vindt plaats door middel van voorliggende bestuurlijk voorstel. Voorgesteld wordt om het positieve exploitatieresultaat terug te storten naar de deelnemende gemeenten. In het jaardocument treft u in de balans het jaarresultaat 2015 aan onder



de reserves als rekeningresultaat voor bestemming. De voorgestelde resultaatbestemming is, net als voorgaande boekjaren, niet in het boekwerk opgenomen en in de onderscheiden onderdelen cijfermatig verwerkt.

Ad. 3 Verrekening indexering

Per saldo is conform de in dit verband bestuurlijk vastgelegde afspraken voor de indexering loon- en prijsindex over 2014 en 2015 een bedrag van €117.940,- ten laste van de deelnemende gemeenten te verrekenen.

Ad. 4 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 bestuurlijke (advies)commissie financiën om vanuit de optiek van het behoud van inzichtelijkheid de huidige indeling van een algemene reserve en bestemmingsreserves aan te houden. Voorliggende voorlopige jaarrekening is conform dit advies uitgewerkt. Twee reserves worden hieronder in het bijzonder toegelicht.

Egalisatiereserve bezuinigingen

Conform de bezuinigingsvoorstellen verwoord in het meerjarenbeleidsplan (tekentafel-model) is sinds 2012 een egalisatiereserve bezuinigingen ingesteld om de voordelige en nadelige verschillen per boekjaar tussen de geraamde en de gerealiseerde bezuinigingen te egaliseren. Voor 2015 was voorzien om €661.000,- te onttrekken uit de reserve. Bij de opmaak van deze voorlopige jaarrekening 2015, de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 blijkt dat de afgesproken bezuinigingen in financieel opzicht in 2015 behaald zijn en er geen reden is om gebruik te maken van de geraamde onttrekking uit de egalisatiereserve bezuinigingen. Indien de werkelijke mutaties in de komende jaren gelijk zijn aan de geraamde dan resteert in 2018 een voordelig saldo van €1.200.000,-. Dit valt vrij ten gunste van de exploitatie 2018 en is dan bestuurlijk te bestemmen. Rekening houdend met de geraamde mutaties in voornamelijk 2016 adviseren de bestuurlijke (advies)commissies om te opteren voor een eerdere deelbestemming van het eindsaldo en de voor 2015 geraamde onttrekking ad €661.000,- in 2016 vrij te laten vallen en terug te storten naar de deelnemende gemeenten.



Reserve frictiekosten bezuinigingen

Bij de vaststelling van het meerjarenbeleidsplan 'Eenheid in Verscheidenheid' en de financiële meerjarenraming 2012-2018 (besluit algemeen bestuur 13.04.2012) 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 2015 nog €122.000,-. Dit restsaldo is in 2016 nog nodig.

Ad. 5 Stand van zaken Meerjarenbeleidsplan (inclusief 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 en blijkt ook uit voorliggende voorlopige jaarrekening. In de voorlopige jaarrekening wordt ook de keerzijde van het positieve beeld benoemd. Door de focus de afgelopen jaren op het behalen van de bezuiniging te leggen is zeer terughoudend omgegaan met het invullen van nieuw beleid en het invullen van vacatures. Er zijn nieuwe impulsen noodzakelijk om het totale programma in zijn onderlinge samenhang te behalen. Tevens is er sprake van een aantal landelijke ontwikkelingen die van invloed zijn en nog niet bekend waren bij het maken van het Meerjarenbeleidsplan. De brandweer geeft aan voorstander te zijn om in 2016 een mid-term evaluatie te houden waaruit mogelijk een bijstelling van het totale programma voortvloeit.

Ad. 6 Investerings

De afgelopen jaren zijn omvangrijke investeringen gedaan in de vervanging van voertuigen, materialen, kleding, inventaris en panden. Per einde 2015 bedraagt de boekwaarde van de materiele vaste activa €26,8 miljoen. Ten behoeve van het verder verbeteren van de bedrijfsvoering heeft er een herijking op de investeringen plaats gevonden. Deze is in opdracht van de bestuurlijke (advies)commissie brandweer uitgevoerd en verantwoord.

Voorgesteld wordt:

- om in te stemmen met de voorliggende voorlopige jaarrekening waarin de beleids- en financiële verantwoording is weergegeven (zie document);



- om de goedkeurende verklaring van de accountant voor kennisgeving aan te nemen om het positief exploitatiesaldo terug te storten naar de deelnemende gemeenten (zie bijgevoegd voorstel);
- om het saldo van de te verrekenen loon- en prijsindex over 2014 en 2015 in rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten;
- om de voor 2015 geraamde onttrekking egalisatiereserve bezuinigingen ad €661.000,- in 2016 vrij te laten vallen en terug te storten naar de deelnemende gemeenten.

Onderdeel GHOR

Het onderdeel GHOR kent over het boekjaar 2015 een incidenteel positief exploitatiesaldo van €27.776,-. Dit wordt met name veroorzaakt door een optelsom van een aantal incidentele verschillen in: hogere projectopbrengsten, bijstelling bijdragen Rijk en gemeenten, lagere voertuigkosten, lagere communicatiekosten en overige kleine lage kosten.

Voorgesteld wordt om het incidentele positieve exploitatiesaldo als volgt te bestemmen: toe te voegen aan de bestemmingsreserve netcentrisch werken.

Onderdeel programmabureau

Het onderdeel programmabureau kent over het boekjaar 2015 een incidenteel positief exploitatiesaldo van €33.834,-. Dit wordt met name veroorzaakt door lager dan geraamde overige kosten en het niet gebruiken van de post onvoorzien.

Voorgesteld wordt om het incidentele positieve exploitatiesaldo als volgt te bestemmen: te reserveren voor externe ondersteuning voor het project programma- en productbegroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Onderdeel Bevolkingszorg

Het onderdeel Bevolkingszorg kent over het boekjaar 2015 een incidenteel positief exploitatiesaldo van €8.173,-. Dit wordt met name veroorzaakt door het niet invullen van formatie.

Voorgesteld wordt om het incidentele positieve exploitatiesaldo als volgt te bestemmen: storten in de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering Bevolkingszorg voor de jaren 2016 en 2017.



Burgernet Limburg

Burgernet Limburg kent over het boekjaar 2015 een incidenteel positief exploitatiesaldo van €12.623,-. Dit wordt met name veroorzaakt door minder investering in communicatie en promotioneel drukwerk. Tevens is het restantbedrag subsidie van €9.280 van de provincie Limburg ontvangen.

Voorgesteld wordt om het incidentele positieve exploitatiesaldo als volgt te bestemmen: storten in een bestemmingsreserve “promotiekosten Burgernet Limburg” om extra communicatiewerkzaamheden te verrichten ten behoeve van de vergroting van deelname.

MCC

Het MCC kent over het boekjaar 2015 een incidenteel positief exploitatiesaldo van €14.912,98.

Voorgesteld wordt om het incidentele positieve exploitatiesaldo (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC op basis van de afgesproken verdeling. Voor de partners (42%) is dit een bedrag van € 6.263,- en voor de politie (58%) is dit € 8.650,-. Voornoemde bedragen worden dus toegevoegd aan het saldo van het egalisatiefonds.

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.

3. Argumenten.

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor de onderdelen GHOR, Programmabureau, Bevolkingszorg en Burgernet.

De documenten geven een goed overzicht van de financiën en de activiteiten in 2015.

De volledige documenten liggen ter inzage.



4. Alternatieven.

niet van toepassing

5. Financiën.

Het financieel resultaat van de Veiligheidsregio 2015 te restitueren naar de gemeenten:

Exploitatiesaldo BRW	109.721
Egalisatiereserve bezuinigingen BRW	661.000
Exploitatiesaldo GHOR	27.776
Exploitatiesaldo Programmabureau	33.834
Exploitatiesaldo Bevolkingszorg	8.173
Exploitatiesaldo Burgernet	12.623
Afrekening loon en prijsindex 2014-2015	-117.940
Totaal te restitueren naar Gemeenten	735.187
Aandeel Gemeente Maastricht 21%	154.389

Voorgesteld wordt dit surplus te storten in de egalisatiereserve brandweer ter dekking van een verwachte hogere bijdrage van de gemeente in 2016 en 2017 als gevolg van stijging van loonindexering.

6. Vervolg.

De zienswijze van de gemeenteraad wordt kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Limburg. Zij zal vervolgens de jaardocumenten inclusief de eventueel door de gemeenteraden ingediende zienswijzen voorleggen aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling.

Nadat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 17 juni 2016 een besluit neemt zal dit besluit schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan alle gemeenteraden van Zuid Limburg.



7. Participatie

niet van toepassing

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,
P.J. Buijtels.

De Burgemeester,
J.M. Penn-te Strake.

Raadsvoorstel



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 17 mei 2016, organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid, no. 2016-11912;

gelet op Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg en de Wet Veiligheidsregio's

BESLUIT:

Conform het voorstel van het college van B&W bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Limburg de volgende zienswijze in te dienen ten aanzien van het voorlopig jaardocument 2015:

A. Positieve exploitatie saldi:

Conform bestuurlijke afspraken dienen alle positieve exploitatie saldi in de voorlopige jaarrekening terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten. In de voorlopige jaarrekening 2015 stelt de veiligheidsdirectie aan het DB voor om alleen het positieve saldo van de brandweer en de vrijval uit de egaliseringsreserve bezuinigingen terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. De veiligheidsdirectie stelt voor om de positieve saldi van de overige onderdelen uit de voorlopige jaarrekening toe te voegen aan diverse bestemmingsreserve. Behoudens het positieve saldo bij het onderdeel MCC, voert de veiligheidsdirectie geen zwaarwegende argumenten aan om de positieve saldi niet terug te laten vloeien naar de gemeenten.

B. Weerstandsvermogen begroting brandweer.

Conform bestuurlijke afspraak is het weerstandsvermogen van de begroting gemaximeerd op 1,5 mln euro. Uit de voorlopige jaarrekening 2015 blijkt dat het feitelijke weerstandsvermogen in de begroting 1,7 mln euro bedraagt, bestaande uit de algemene reserve (1,5 mln) en de post onvoorzien (0,2 mln), een surplus van 0,2 mln euro.

Voorgesteld wordt om de veiligheidsdirectie opdracht te geven een voorstel uit te werken om het weerstandsvermogen van de begroting 2017 van het onderdeel brandweer zodanig aan te passen dat het



weerstandsvermogen wordt teruggebracht naar 1,5 mln euro, waarbij het surplus van 0,2 mln euro terugvloeit naar de deelnemende gemeenten.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 14 juni 2016.
de griffier, de voorzitter,

Raadsvoorstel