



Raadsvergadering	26 mei 2020
Volgnummer	41-2020
Onderwerp	Begroting 2021 en Jaarstukken 2019 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Programmanummer	1 Veiligheid
Registratienummer	2020-10887
Collegevergadering	21-04-2020
Portefeuillehouder	Burgemeester
Organisatieonderdeel	Veiligheid en Leefbaarheid
Behandelend ambtenaar	WAPM Wolfs Telefoonnummer: 043-355368 Philip.Wolfs@maastricht.nl
Bijlagen	bijlage 1 Raadsbesluit bijlage 2 Begroting VRZL 2021 bijlage 3 Jaarstukken VRZL 2019 bijlage 4 Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 bijlage 5 Begroting MCC 2021 bijlage 6 Jaardocument MCC 2019

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht neemt deel aan de 'Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg'. Deze regeling voorziet in de instelling van een openbaar lichaam, genaamd "Veiligheidsregio Zuid-Limburg".

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Binnen deze termijn kan de raad zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam.



Bij brief van 31 maart 2020 heeft het dagelijks bestuur de betreffende stukken aan de gemeenten doen toekomen. De gemeenteraad wordt verzocht voor 1 juni 2020 een eventuele zienswijze in te dienen. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg kan op 5 juni 2020 de financiële stukken definitief vaststellen met inachtneming van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten.

Beslispunten.

1. Geen gebruik maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de Begroting 2021 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de Begroting 2021 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2021.
2. Geen gebruik maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van het Jaardocument 2019 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het Jaardocument 2019 van het Meld- en Coördinatiecentrum.
3. Geen gebruik maken van de mogelijkheid tot indiening van een inhoudelijke reactie of wensen ten aanzien van het Beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023.

1. Aanleiding, bevoegdheden en context.

In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat, voordat de begroting door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld, de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd en de raden hierover hun zienswijze naar voren kunnen brengen. In de wet is voorts geregeld dat de ontwerpbegroting door het deelnemende gemeentebestuur voor eenieder ter inzage wordt gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar wordt gesteld.

Ingevolge het bepaalde in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.



2. Gewenste situatie.

Begroting 2021:

De opzet van de begroting is als onderdeel van een traject dat een aantal jaren geleden is ingezet een volgende stap naar een transparante en beter leesbare begroting. De begroting 2021 is financieel gelijk aan de bijgestelde begroting 2020 en is alleen geïndexeerd.

De begroting is opgesteld conform de (gewijzigde) richtlijnen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daarnaast zijn door het algemeen bestuur vastgestelde "Uitgangspunten begroting 2021 en jaarstukken 2019" gehanteerd.

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 decembercirculaire van het vorige jaar gebruikt (begroting 2021 - circulaire 2019).

Ontwikkelingen Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

De begroting van dit programma is samengesteld op basis van ongewijzigd beleid. De begroting van dit programma is meerjarig sluitend.

Ontwikkelingen Brandweezorg

De begroting van dit programma is samengesteld op basis van ongewijzigd beleid. De begroting van dit programma is, met de uitbreiding van het budget in 2020, meerjarig sluitend.

Begroting MCC

Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening. In de gemeenschappelijke meldkamer Limburg wordt intensief samengewerkt door de politie, brandweer en ambulancezorg om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen.

Bij het opstellen van de begroting 2021 voor het MCC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Voor de samenstelling van de begroting 2019 is uitgegaan van de nota "Uitgangspunten begroting 2021 en jaardocument 2019". Deze nota is vastgesteld door het algemeen bestuur.
- De vastgestelde begroting 2020 vormt de basis voor de begroting 2021.
- De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2020 en alleen geïndexeerd.



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

Jaardocument 2019

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

- Resultaat programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (exclusief GHOR) € 174.000 negatief;
- Resultaat GHOR € 37.000 negatief;
- Resultaat programma Brandweezorg € 152.000 negatief (inclusief ondersteuning en mutaties reserves).

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

Het jaar 2019 was het eerste jaar waarin het programma volledig bemenst gedraaid heeft. Belangrijk in de werking is onder meer de intensivering van de samenwerking met Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). Het startpunt van onze (opgeschaalde) activiteiten is in veel gevallen de gezamenlijke meldkamer Limburg en dat onderstreept de behoefte aan uniformiteit en afstemming. Het resultaat op het programma Crisisbeheersing en



Rampenbestrijding van € 174.000 negatief wordt met name veroorzaakt door een inhaalslag vanuit 2018 in de opleiding en training van de (nieuwe) medewerkers en ziekte vervanging. Voorgesteld wordt om het resultaat ten laste van de algemene reserve te brengen.

GHOR

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

Brandweezorg

Voor het programma Brandweezorg is het van belang te beseffen dat de jaren 2018 en 2019 overgangsjaren zijn. Zowel voor 2018 als voor 2019 is de begroting incidenteel sluitend gemaakt door een onttrekking aan de reserves. In 2019 zijn reeds op basis van de kwetsbare situatie noodzakelijke kosten gemaakt waarvoor pas met ingang van het boekjaar 2020 middelen worden ontvangen. Het totale negatieve resultaat van het programma Brandweezorg bedraagt € 152.000. Voorgesteld wordt om dit negatieve resultaat ten laste van de algemene reserve te brengen.

Jaarstukken MCC 2019

Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening. In het MCC is gehuisvest de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg waar 24 uur per dag door brandweer, politie en ambulancezorg intensief wordt samengewerkt om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. Daarnaast is het Regionaal Servicecentrum van de politie-eenheid Limburg en het veiligheidsbureau ondergebracht in het MCC.

Er is een positief exploitatieresultaat in 2019 gerealiseerd van € 20.254. In 2019 zijn geen investeringen gedaan in het MCC. Voorgesteld wordt om het positieve exploitatieresultaat van € 20.254 (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC.

Beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023

Het bestuur van de Veiligheidsregio stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de Veiligheidsregio. Voorafgaand



aan de vaststelling van het beleidsplan overlegt de burgemeester van een gemeente in het gebied van de Veiligheidsregio met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan (Wet Veiligheidsregio's, artikel 14 lid 2a). Tevens stelt het bestuur van de Veiligheidsregio het risicoprofiel vast (onderdeel van het beleidsplan) na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten, waarbij het bestuur de raden tevens verzoekt hun wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid (artikel 14 lid 3). Het huidige provinciaal risicoprofiel is op 7 juni 2019 definitief vastgesteld met inachtneming van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten.

3. Argumenten.

- Het definitief negatief resultaat in de Jaarstukken 2019 worden opgevangen binnen de algemene reserves.
- De Jaarstukken 2019 geven een goed overzicht van de financiën en de activiteiten in 2019.
- De Begroting is opgesteld conform de richtlijnen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
- Bij de opstelling van de Begroting 2021 zijn de door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg vastgestelde "uitgangspunten begroting 2021 en jaarstukken 2019" gehanteerd.
- Een veiligheidsregio is wettelijk verplicht om eens per 4 jaar een beleidsplan op te stellen en bestuurlijk te laten vaststellen. Met het voorliggende plan wordt aan die verplichting voldaan. Gekozen is voor een beleidsplan op hoofdlijnen. Uitgangspunt is dat dit gerealiseerd kan worden binnen de bestaande begroting waarbij de uitkomsten van de bestuurlijke discussie rondom het programma brandweezorg nu nog niet bekend zijn.

4. Alternatieven.

Niet van toepassing

5. Financiën.

Begroting 2021

De 16 deelnemende gemeenten stellen bijdragen ter beschikking aan de VRZL volgens vastgestelde verdeelsleutel. Volgens de nu voorliggende begroting is de bijdrage van de Gemeente Maastricht €9.776



mln. per jaar. Deze bijdrage is gebaseerd op de nieuwe verdeelsystematiek. In de begroting 2021 van de Gemeente die nog moet worden opgesteld is voorlopig circa €0,1 mln. minder voorzien. Bij het opstellen van de begroting zal dit bedrag geïndexeerd worden. De verwachting is dat de indexering voldoende is en dat de begroting 2021 van de VRZL niet leidt tot een claim.

In de voorliggende begroting van de VRZL is nog geen rekening gehouden met de actuele Covid-19 problematiek. Mogelijk leidt de aanpak hiervan in de loop van 2020 tot een bijstelling van beleid op het terrein van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Dit kan eventuele begrotingsconsequenties hebben.

Jaardocument 2019

Het negatieve exploitatieresultaat 2019 van de VRZL wordt ten laste van de algemene reserve gebracht. Het positieve resultaat van MCC wordt toegevoegd aan de het egalisatiefonds MCC. Dit heeft voor gemeente Maastricht geen financiële consequenties.

6. Vervolg.

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam wordt van het raadsbesluit in kennis gesteld. Het Dagelijks Bestuur voegt de eventuele zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten bij de ontwerpbegroting en jaarstukken, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden.

De definitieve besluitvorming zal plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg van 5 juni 2020. In de statuten van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is bepaald dat besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen. Hierbij moet worden aangetekend dat iedere gemeente één stem geeft en daarboven één extra stem per volledig veelvoud van 25.000 inwoners.



7. Participatie

Niet van toepassing

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,
De Secretaris, De Burgemeester,
R.E.C. Kleijnen. J.M. Penn-te Strake.

Raadsvoorstel



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 21 april 2020,
organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid, no. 2020-10887;

gelet op Wet gemeenschappelijke regelingen,

BESLUIT:

1. Geen gebruik maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de Begroting 2021 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de Begroting 2021 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2021.
2. Geen gebruik maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van het Jaardocument 2019 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het Jaardocument 2019 van het Meld- en Coördinatiecentrum.
3. Geen gebruik maken van de mogelijkheid tot indiening van een inhoudelijke reactie of wensen ten aanzien van het Beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 26 mei 2020
de griffier, de voorzitter,