



Concept-Jaardocument Burgernet Limburg 2015

Maastricht, 22 maart 2016

Inhoudsopgave

1	Bestuur, Directie en vaststelling	3
2.	Burgernet Limburg.....	5
2.1	Bereikte resultaten.....	5
3.	Financiële paragrafen	7
3.1	Financiële implicaties Burgernet.....	7
3.2.	Algemeen.....	7
3.2.1.	Weerstandsvermogen.....	7
3.2.2.	Bedrijfsvoering.....	7
3.2.3.	Verbonden partijen	7
3.3.	Rekening van baten en lasten 2015 Burgernet.....	8
3.4	Baten en lasten 2015 Burgernet.....	8
3.5	Balans Burgernet 2015.....	10

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 het concept-jaardocument. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het jaardocument.

Het Dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2016):

Naam	Gemeente	Functie
Mevrouw J.M. Penn-te Strake	Maastricht	voorzitter
De heer R.K.H. Krewinkel	Heerlen	portefeuille Politie
De heer G.J.M. Cox	Sittard-Geleen	portefeuille GHOR
		plaatsvervangend voorzitter
		portefeuille Brandweer
		portefeuille financiën
De heer J.J.M. Som	Kerkrade	portefeuille multidisciplinair
		portefeuille Bevolkingszorg en Burgernet (gemeenten)

Het Algemeen Bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2016):

Naam	Gemeente	Functie
De heer F.H.H. Weekers	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 R.K.H. Krewinkel	Heerlen	Lid
De heer J.J.M. Som	Kerkrade	Lid
De heer R.J.H. Vlecken	Landgraaf	Lid
Mevrouw J.M. Penn-te Strake	Maastricht	Voorzitter
Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz	Meerssen	Lid
Mevrouw D.H. Schmalschläger	Nuth	Lid
Mevrouw O.M.T. Wolfs	Onderbanken	Lid
De heer L.J.P.M. Frissen	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 W. Houben	Voerendaal	Lid

1.1.1 Directie

De Veiligheidsdirectie bereidt het concept-jaardocument 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 jaardocument 2015

1.2.1 Opstellen

Het concept-jaardocument is door het Dagelijks Bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 31.03.2016.

*Voorzitter,
J.M. Penn-te Strake*

*Secretaris,
F.C.W. Klaassen*

1.2.2 Vaststellen

Het jaardocument wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de vergadering van 17.06.2016

*Voorzitter,
J.M. Penn-te Strake*

*Secretaris,
F.C.W. Klaassen*

2. Burgernet Limburg

Een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente(n) en de politie om de veiligheid in woon- en werkomgeving te bevorderen. Burgernet wordt ingezet voor: opsporing, informeren, alarmeren, vermissingen en evenementen. Daarnaast wordt Burgernet ook ingezet in het kader van crisiscommunicatie. Veiligheidsregio's Zuid-Limburg en Limburg Noord onderhouden samen Burgernet Limburg. De uitvoering is ondergebracht bij het bureau Bevolkingszorg van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Een bestuurlijke stuurgroep begeleidt Burgernet Limburg. Hierbij ontvangt u de ontwerp-jaarrekening over 2015, waarin zowel inhoudelijk als financieel verantwoording aflegt over het gevoerde beleid 2015 Burgernet Limburg.

2.1 Bereikte resultaten

Resultaten Burgernet Limburg 2015

- Diverse gemeenten in de provincie Limburg hebben in 2015 burgers geworven voor Burgernet. Bureau Burgernet Limburg heeft deze activiteiten ondersteund en gefaciliteerd. Hierdoor is de provincie Limburg in 2015, qua deelnemers Burgernet (138.000 deelnemers (12.5%)), op de regio Zeeland West Brabant na, landelijk gezien, de regio met de meeste deelnemers Burgernet. Zo werd Burgernet niet alleen ingezet voor de opsporing van verdachten en vermiste personen maar werd Burgernet eveneens ingezet voor buurtonderzoeken, het geven van preventieve informatie en crisiscommunicatie. Daarnaast is Burgernet ingezet bij evenementen en bij de aanpak van integrale veiligheidsvraagstukken (bv. Autobranden Maastricht).
- In 2015 werden er in de provincie Limburg 628 burgernetacties verspreid waarvan 67 (11%) leidden tot een direct succes. Bij 243 acties (39%) betrof het ook een succesvolle actie maar kon een directe relatie tussen Burgernet en het behaalde succes niet worden gelegd.
- Door gebruik van een “eigen” Burgernet facebook pagina, werden Burgernet berichten ook via sociale media verspreid. Inmiddels heeft de Burgernet Limburg facebook pagina 8340 likes. Dit betekent dat deze pagina gemiddeld door 85000 kijkers, per week, wordt bekeken. Ten opzichte van andere Burgernet facebook pagina's is Burgernet Limburg hiermee de best bekeken facebook pagina van Nederland.
- Steeds meer Veiligheidspartners zijn Burgernet gaan gebruiken. Zo zijn alle beveiligingsbedrijven in de provincie Limburg aangesloten bij Burgernet.
- In 2015 zijn werknemers van diverse zorginstellingen aangesloten bij Burgernet. Dit leverde een extra van ongeveer 4000 deelnemers Burgernet op.
- Binnen de politie eenheid Limburg wordt Burgernet door wijkagenten en verschillende specialistische afdelingen (recherche en woninginbrakenteam) ingezet als communicatiemiddel tussen politie en burgers. Met name, in het kader van de doorontwikkeling, wordt de burgernetmail veelvuldig gebruikt.

Aantal deelnemers Burgernet

Datum: 1-1-2016

Gemeente	Aantal deelnemers	Aantal inwoners	Percentage
BEEK	2.118	16.270	13,00%
BEESEL	2.226	13.615	16,30%
BERGEN LB	1.820	13.230	13,80%
BRUNSSUM	2.809	28.955	9,70%
ECHT-SUSTEREN	5.228	31.965	16,40%
EIJSDEN-MARGRATEN	2.765	24.975	11,10%
GENNEP	2.446	17.280	14,20%
GULPEN-WITTEM	1.885	14.470	13,00%
HEERLEN	6.954	88.240	7,90%
HORST AAN DE MAAS	8.455	41.715	20,30%
KERKRADE	4.284	46.780	9,20%
LANDGRAAF	3.264	37.570	8,70%
LEUDAL	5.071	36.210	14,00%
MAASGOUW	2.587	23.900	10,80%
MAASTRICHT	11.167	122.485	9,10%
MEERSSEN	2.188	19.250	11,40%
MOOK EN MIDDELAAR	1.104	7.795	14,20%
NEDERWEERT	1.979	16.745	11,80%
NUTH	1.466	15.580	9,40%
ONDERBANKEN	873	7.880	11,10%
PEEL EN MAAS	8.009	43.300	18,50%
ROERDALEN	2.791	20.825	13,40%
ROERMOND	7.184	56.920	12,60%
SCHINNEN	1.269	12.900	9,80%
SIMPELVELD	1.221	10.840	11,30%
SITTARD-GELEEN	11.893	93.680	12,70%
STEIN	2.973	25.385	11,70%
VAALS	669	9.680	6,90%
VALKENBURG AAN DE GEUL	1.541	16.670	9,20%
VENLO	11.219	100.395	11,20%
VENRAY	7.289	43.110	16,90%
VOERENDAAL	1.348	12.445	10,80%
WEERT	9.675	48.700	19,90%
Totaal	137.770	1.119.760	

3. Financiële paragrafen

3.1 Financiële implicaties Burgernet

De kosten worden hoofdzakelijk gemaakt in het kader van de werving van nieuwe deelnemers, doorontwikkeling van Burgernet, promotie- en wervingskosten, huisvestingskosten en personeelskosten. Daarnaast is in 2012 een provinciale subsidie toegekend om de fusie tussen Burgernet Limburg Noord en Zuid-Limburg mogelijk te maken. 90% van dit bedrag is inmiddels uitgekeerd (2013 € 46.503; 2014 € 46.400).

De definitieve afrekening vindt plaats in 2016, waarna het restant van 10% wordt uitgekeerd. De provincie heeft op 2 februari 2016 de definitieve afrekening vastgesteld. Het restantbedrag van 10% wordt in 2016 uitbetaald.

3.2. Algemeen

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:

- Weerstandsvermogen
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen

3.2.1. Weerstandsvermogen

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

3.2.2. Bedrijfsvoering

Voor Burgernet werken 2 medewerkers op parttime basis. Het onderdeel is gehuisvest in het MCC te Maastricht. De ICT wordt verzorgd door de Veiligheidsregio.

Bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, onderdeel Bevolkingszorg / Burgernet, wordt het Bestuur (Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur) beschouwd als topfunctionaris in de zin van de Wet normering topinkomens (WNT). De governance van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is in 2015 namelijk zo ingericht dat het Bestuur de beslissingen neemt over aangelegenheden die ook het onderdeel Bevolkingszorg incl. Burgernet betreffen. De Coördinerende Gemeentesecretaris in de Veiligheidsdirectie is verantwoordelijk voor het onderdeel Bevolkingszorg incl. Burgernet.

Directie: De Coördinerend Gemeentesecretaris, heeft deze functie voor het hele boekjaar 2015 onbezoldigd bij het onderdeel Bevolkingszorg incl. Burgernet vervuld.

Bestuur: Voor de bestuursleden verwijzen we naar het overzicht (tabel) van hoofdstuk 1. Alle bestuursleden hebben in 2015 deze functie onbezoldigd vervuld.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg, onderdeel Bevolkingszorg incl. Burgernet beschikt verder niet over een toezichthoudend orgaan, er vindt geen externe inhuur plaats van personen die als topfunctionaris kunnen worden aangemerkt en er zijn geen overige functionarissen die de gestelde normbedragen overschrijden.

3.2.3. Verbonden partijen

Er zijn geen privaot- c.q. publiekrechtelijke organisaties waarin Burgernet een bestuurlijk dan wel financieel belang heeft.

3.3. Rekening van baten en lasten 2015 Burgernet

3.3.1 Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening wordt opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording zoals dit besluit ook van toepassing is op gemeenten.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn gebaseerd op historische kosten.

De vlottende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Bij de vorderingen wordt mogelijk rekening gehouden met een voorziening wegens oninbaarheid op basis van individuele beoordeling. De onder vlottende activa behorende vorderingen worden onderverdeeld in: vorderingen op openbare lichamen, overige vorderingen, waarborgsommen en overlopende activa. Verder worden onder vlottende activa de liquide middelen opgenomen die vrij beschikbaar zijn.

De onder vlottende passiva behorende kortlopende schulden worden onderverdeeld in; crediteuren, betalingen onderweg, overlopende passiva en overige rekening courantsaldi. De kortlopende schulden hebben, tenzij anders vermeld, een looptijd van korter dan 1 jaar en worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen gemeentelijke en rijksbijdragen alsmede de overige inkomsten en alle aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor al vermelde waarderingsgrondslagen.

Op grond van de BBV regelgeving dienen mutaties, niet in de begroting opgenomen op reserves eerst via het resultaat te worden gemuteerd.

3.4 Baten en lasten 2015 Burgernet

Toelichting

Het exploitatiesaldo van het onderdeel Burgernet over het boekjaar 2015 bedraagt € 12.623 voordeling. Om het mogelijke financiële risico van het niet uitkeren van het restant subsidie bedrag (10%) is in 2015 minder aan promotie uitgevoerd en minder PR materiaal aangeschaft (taakstelling). Dit heeft geleid tot een positief rekeningresultaat. Inmiddels is bekend dat het totale subsidiebedrag is toegekend.

Omschrijving	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	Saldo
	2014	2015	2015	2015
Lasten				
Personeelslasten	51.785	57.000	53.879	3.121
Communicatie		16.000		16.000
Huisvesting		19.500		19.500
Kantoor	73.899	20.000	48.209	-28.209
Administratiekosten		1.500		1.500
Voertuigen	10.503		8.490	-8.490
Overige kosten		10.000		10.000
Totaal lasten	136.187	124.000	110.578	13.422
Baten				
Bijdrage gemeenten	78.538	124.000	123.201	799
Overige inkomsten	1.695			
Totaal baten	80.233	124.000	123.201	799
Saldo exploitatie exclusief reserves	-55.954	0	12.623	-12.623
Reserves				
Stortingen in reserves				
Onttrekkingen uit reserves	46.400			
Totaal reserves	46.400	0	0	0
Saldo exploitatie inclusief reserves	-9.554	0	12.623	-12.623

3.5 Balans Burgernet 2015

Activa	31-12-2015	1-1-2015
	Eindbalans	Beginbalans
Liquide middelen		
Kas	40	152
Rekening courant	8.171	11.930
Totaal liquide middelen	8.211	12.082
Vorderingen		
Debiteuren		
Totaal vorderingen	0	0
Totaal vlottende activa	8.211	12.082
Totaal activa	8.211	12.082

Passiva	31-12-2015	1-1-2015
	Eindbalans	Beginbalans
Reserves		
Bestemmingsreserve	-10.985	-10.985
Rekeningsaldo 2015	12.623	
Totaal reserves	1.638	-10.985
Kortlopende schulden		
Crediteuren	6.573	23.067
Overlopende passiva		
Totaal kortlopende schulden	6.573	23.067
Totaal Passiva	8.211	12.082

Toelichting

Rekening courant

De betalingen en de ontvangsten van het onderdeel bevolkingszorg lopen via de administratie van Brandweer Zuid-Limburg. Hiervoor heeft bevolkingszorg een rekening courant met Brandweer Zuid-Limburg.

Algemene reserve

Het nadelige eindresultaat 2014 ad € 9.554 is als taakstelling in de exploitatie van 2015 gerealiseerd door middel van het voordelig resultaat ad € 12.623.

Risico

Aangezien in de begroting ook de inkomsten en uitgaven zijn verwerkt van de Veiligheidsregio Limburg Noord m.b.t. de gezamenlijke aansturing van burgernet bestaat altijd het risico dat een van de deelnemende gemeenten de factuur kan afwijzen. Om dit te voorkomen wordt wel altijd een besluit genomen in de veiligheidsregio Limburg noord m.b.t. de hoogte van het te betalen bedrag per inwoner.

Crediteuren

Het gaat om een 7 tal-crediteuren waarvan de afwikkeling normaal verloopt.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Op 19 december 2014 is een contract gesloten met een looptijd van 36 maanden voor het operationeel leasen van een personenauto.

Kengetallen

Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit het vrij aanwendbare eigen vermogen (algemene reserve) en de ruimte in de exploitatiebegroting. . De financiële gevolgen van eventuele risico's worden opgevangen binnen de exploitatie

	31-12-2015
Reserves	-10.985
Ruimte op de begroting	
Onbenutte belastingcapaciteit	
Langlopende voorzieningen	
Totaal	-10.985

Voor de bepaling van het weerstandsvermogen kan onderstaande formule worden gebruikt:
$$\text{Weerstandsvermogen} = \text{Weerstandscapaciteit} / \text{Risico's}$$

Weerstandsvermogen	Burgernet
Peildatum 31-12-2015	NVT

Financiële kengetallen

1A Netto Schuldquote		Jaarrekening 2015
A	Vaste schulden	
B	Netto vlottende schuld	6.573
C	Overlopende passiva	
D	Financiële activa	
E	Uitzettingen	
F	Liquide middelen	8.211
G	Overlopende activa	
H	Totale baten	123.201
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H*100%		-1,33%

1B Netto Schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen		Jaarrekening 2015
A	Vaste schulden	
B	Netto vlottende schuld	6.573
C	Overlopende passiva	
D	Financiële activa	
E	Uitzettingen	
F	Liquide middelen	8.211
G	Overlopende activa	
H	Totale baten	123.201
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H*100%		-1,33%

2. Solvabiliteitsratio		Jaarrekening 2015
A	Eigen vermogen	-10.985
B	Balanstotaal	8.211
Solvabiliteit (A/B)*100%		-133,78%

3.	Kengetal grondexploitatie	n.v.t.
-----------	----------------------------------	---------------

4. Structurele exploitatieruimte		Jaarrekening 2015
A	Totale structurele lasten	110.578
B	Totale structurele baten	123.201
C	Totale structurele toevoegingen aan de reserves	
D	Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	
E	Totale baten	123.201
Structurele exploitatieruimte ((A-B)+(D-C))/E*100%		-10,25%

5.	Belastingcapaciteit	n.v.t.
-----------	----------------------------	---------------

Toelichting Financiële kengetallen.

De **netto schuldquote** geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Op basis van de prognoses voor 2016 en volgende jaren, waarbij sprake is van (her)financiering van externe geldleningen, is duidelijk dat de druk van de rentelasten en aflossingen toe zal nemen.

De **solvabiliteitsratio** geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen is te voldoen. De solvabiliteitsratio voor de komende jaren is licht dalende mede als gevolg van het feit dat in de begrotingen van 2016 en 2017 zijn nog onttrekkingen aan de reserves opgenomen terwijl de verwachting is dat het balanstotaal gelijk zal blijven.

Het **kengetal grondexploitatie** geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten en is niet van toepassing op dit organisatie onderdeel.

Het kengetal **structurele exploitatieruimte** is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte aanwezig is om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. In de begroting 2016 en 2017 is nog rekening gehouden met incidentele onttrekkingen aan de reserves. De begroting en ook de realisatie kennen nauwelijks incidentele lasten en baten.

De **belastingcapaciteit** geeft inzicht hoe de belastingdruk van een organisatie onderdeel zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde en hier niet van toepassing.

Burgernet volgt verplicht de regels van de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) en handelt in de zin van deze wet als zodanig

Liquiditeitspositie in relatie tot kasgeldlimiet

Stappen (1–4)	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottend (+) of Overschot middelen (-)
(1) – (2) = (3)			
ultimo maand 1			-
ultimo maand 2			-
ultimo maand 3			-
(4) gemiddelde van (3)	-	-	-
Stappen (5–9)	Variabelen	Bedragen	
-5	<i>kasgeldlimiet</i>		9.067
(6a) = (5>4)	ruimte onder de kasgeldlimiet		9.067
(6b) = (4>5)	overschrijding van de kasgeldlimiet	nvt	
Berekening kasgeldlimiet (5)			
-7	Rekeningtotaal		110.578
-8	Percentage regeling		8,20
(5) = (7) x (8) / 100	Kasgeldlimiet		9.067

Modelstaat B renterisiconorm

Stap	Variabelen renterisiconorm	2015
1	Renteherzieningen	-
2	Aflossingen	-
3	Renterisico (1+2)	-
4	Renterisiconorm	22.116
5a (4>3)	Ruimte onder renterisiconorm	22.116
5b (4<3)	Overschrijding risiconorm	-
Berekening renterisiconorm		
4a	Rekeningtotaal	110.578
4b	Percentage regeling	20%
4= 4a*4b	Renterisiconorm	22.116