

Onderwerp Raadsvoorstel inzake Jaarrekening 2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Vergaderdatum 2 juni 2016
Gemeentebld 2016 / 33

Aan de Raad

Voorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld:

1. in te stemmen met de jaardocumenten 2015 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de daarbij voorgestelde bestemmingen van het resultaat 2015;
2. geen nadere zienswijze in te dienen.

Inleiding

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg (hierna: VRZL) kent een hybride vorm van financiering. Voor het grootste deel wordt de VRZL gefinancierd met de middelen die de 18 gemeenten ter beschikking stellen. Daarnaast ontvangt de VRZL een BDuR-bijdrage (Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding) van het Rijk. Deze uitkering 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-uitkering over de VRZL vormt een parallelle geldstroom naast de inzet van middelen vanuit de gemeenten.

De jaardocumenten Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2015 betreffen de brandweer, de GHOR, het Programmabureau, het MCC (Meld- en Coördinatiecentrum), Bevolkingszorg en Burgernet Limburg.

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

In de onderstaande teksten treft u een korte samenvatting aan uit de documenten. Voor een volledig overzicht wordt u verwezen naar de bijlagen.

Argumentatie

Brandweer

In april en juni 2012 heeft het Algemeen Bestuur het financieel meerjarig kader 2012-2018 vastgesteld. Daarmee moet de brandweer uiteindelijk op schaal van de regio een bezuiniging van € 2.787.000 realiseren.

Ontwikkelingen 2015

2015 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de ombouw van de repressieve organisatie. In deze nieuwe repressieve organisatie hebben de vrijwilligers een aanzienlijke rol gekregen en is het aantal vrijwilligers op peil gebleven. Wel is gebleken dat de daadwerkelijke ziekteverzuimcijfers in de repressieve dienst fors hoger zijn uitgevallen dan de aanname bij het vaststellen van de uitgangspunten van de dienstroosters.

De doorontwikkeling van de servicecentra is in 2015 voortvarend opgepakt en operationeel.

De reductie van het personeelsbestand gaat volgens plan zonder dat daarbij tot nu toe sprake is van gedwongen ontslagen.

Bezuinigingen

De bezuinigingen zijn in meerjarig perspectief (2012-2018) vastgesteld en vertaald naar een verlaging van de gemeentelijke bijdragen. Daarvoor is een stramien overeen gekomen van drie tranches van elk drie jaar. Vanaf 2015 is de tweede tranche van toepassing (van 2015 tot 2017). De laatste tranche loopt vanaf 2018. In omvang is vanaf 2015 de grootste stap van toepassing. Binnen de Brandweer Zuid-Limburg zijn, conform de gemaakte afspraken, maatregelen getroffen die het realiseren van deze bezuinigstaak mogelijk maken. In 2015 zijn diverse tot het totale programma behorende complexe inhoudelijke trajecten (geharmoniseerde roosters, insourcen onderhoudswerkzaamheden in servicecentra) uitgevoerd. Van de opgelegde bezuiniging is de planning voor 2015 conform afspraak behaald.

Reserves en voorzieningen

Mede op advies van Bureau J. van der Zanden heeft het Algemeen Bestuur op 12 december 2014 besloten dat de geraamde reserves de komende jaren nodig zijn en hiermee wordt ook 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 verwerkt in de jaarrekening 2015.

Exploitatieresultaat

Het onderdeel Brandweer sluit het boekjaar 2015 met een incidenteel positief exploitatiesaldo van € 109.721. Voorgesteld wordt het exploitatieresultaat 2015 terug te storten naar de deelnemende gemeenten. Voor Stein is dat circa € 3500.

Verrekening loon- en prijsindex

Per saldo is conform de bestuurlijk vastgelegde afspraken voor de loon- en prijsindex over 2014

en 2015 € 117.940 ten laste van de deelnemende gemeenten te verrekenend. Voor Stein is dit circa € 3800.

Egalisatiereserve bezuinigingen

Conform de bezuinigingsvoorstellen van 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 € 661.000 te onttrekken uit deze reserve. Bij de opmaak van de jaarrekening 2015, de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 blijkt dat de afgesproken bezuinigingen in financieel opzicht in 2015 behaald zijn en dat 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, resteert in 2018 een voordelig saldo van € 1.200.000. Dit valt vrij ten gunste van de exploitatie 2018 en is dan door het bestuur te bestemmen. Rekening houdend met de geraamde mutaties in voornamelijk 2016 adviseren de bestuurlijke (advies)commissies 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.

Voor Stein is dit circa € 21.000.

GHOR

Uitgangspunt bij een ramp of crisis is dat iedereen datgene blijft doen wat hij normaal gesproken ook doet. Ziekenhuizen blijven dus gewonden opnemen en behandelen, huisartsen blijven huisartsenzorg verlenen. Het bijzondere zit met name in de hoeveelheid patiënten die men te verwerken krijgt en in de intensievere samenwerking met andere zorginstellingen, politie, brandweer en gemeente. Anders dan politie, brandweer en ambulancediensten is de GHOR geen hulpdienst. De GHOR is een organisatie die ervoor moet zorgen dat bij grote ongevallen en rampen, de verschillende organisaties die zich met geneeskundige hulpverlening bezighouden (zoals de ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsen en de GGZ) samen één hulpverleningsketen vormen.

Deze taak is de GHOR toevertrouwd. De organisatorische inbedding bij afdeling Acute Zorg van de GGD Zuid Limburg versterkt de samenwerking met onder andere ziekenhuizen en huisartsen, waarmee bij de GGD Zuid Limburg dagelijks wordt samengewerkt. In 2015 zijn de eerste stappen gezet om te komen naar een vernieuwde invulling van de veiligheidsregio, waarbij samenwerking tussen de GHOR en de partners binnen de veiligheidsregio – politie, brandweer en gemeenten – verder verankerd wordt.

Veel van het werk van de GHOR blijft relatief onzichtbaar voor de inwoners van Zuid-Limburg. Het werk vindt vaak 'achter de schermen' plaats. Enkele belangrijke onderwerpen voor de GHOR in 2015 waren het dossier kerncentrale Tihange, de noodopvang van asielzoekers, de invoering van een nieuw crisismodel en de nieuwe grootschalige geneeskundige bijstand. En natuurlijk zorgde de GHOR ook in 2015 voor adviezen voor (meerdaagse) evenementen en voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij de incidenten.

Het onderdeel GHOR sluit het boekjaar 2015 met een incidenteel positief exploitatiesaldo van € 27.776. Dit wordt met name veroorzaakt door een aantal incidentele verschillen, o.a. hogere projectopbrengsten, bijstelling bijdragen Rijk en gemeenten, lagere voertuigkosten en lagere communicatiekosten.

Voorgesteld wordt het exploitatiesaldo 2015 toe te voegen aan de bestemmingsreserve netcentrisch werken.

Bevolkingszorg

Met ingang van 1 januari 2012 is de VRZL opgericht, middels het vaststellen van een gemeenschappelijke regeling. In deze gemeenschappelijke regeling is ook het organisatieonderdeel Bevolkingszorg (incl. Burgernet) opgenomen. Het betreft regionale uitvoering van een aantal wettelijke en gemeentelijke taken in de crisisbeheersing die om doelmatigheidsredenen bij de Veiligheidsregio zijn ondergebracht.

Met ingang van 1 januari 2015 is de hoofdstructuur van bevolkingszorg aangepast: de aansturing van de gemeentelijke processen (opvang bevolking, communicatie, milieuzorg etc.) geschiedt vanuit het Meld -en Coördinatiecentrum in Maastricht. Vanuit dit centrum worden ook de politie, brandweer en geneeskundige zorg operationeel aangestuurd.

In 2015 zijn de aanbevelingen uit het landelijke rapport Bevolkingszorg op Orde geïmplementeerd en zijn de medewerkers opgeleid om het LCMS (Landelijk Crisis-en Management Systeem) te gebruiken. Ook is het monodisciplinaire en multidisciplinaire opleidingsplan uitgevoerd en is in november 2015 de landelijke systeemtest uitgevoerd. Samen met de partners zijn adviezen uitgebracht voor de grotere evenementen en zijn een aantal rampbestrijdingsplannen herzien.

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

Voorgesteld wordt het exploitatiesaldo 2015 te storten in de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering Bevolkingszorg voor de jaren 2016 en 2017.

Burgernet

Burgernet Limburg sluit het boekjaar 2015 met een incidenteel positief exploitatiesaldo van € 12.623. Dit wordt met name veroorzaakt door minder lasten voor communicatie en promotioneel drukwerk. Tevens is het restant subsidiebedrag van € 9.280 van de Provincie Limburg ontvangen.

Voorgesteld wordt het exploitatiesaldo 2015 te storten in een bestemmingsreserve "promotiekosten Burgernet Limburg" om extra communicatiewerkzaamheden te verrichten ter vergroting van deelname aan Burgernet.

Programmabureau

Het Programmabureau bevordert actief de samenwerking binnen de kolommen. De drie leden van het Programmabureau en de vertegenwoordigers van de vier kolommen vormden gezamenlijk de Programma-Organisatie. De vertegenwoordigers van de vier kolommen hebben voor draagvlak en inhoudelijke specialistische bijdragen uit de eigen kolommen aan de projecten gezorgd. Ook hebben zij voor het implementeren van multidisciplinaire afspraken binnen hun eigen kolom zorg gedragen.

De belangrijkste speerpunten in 2015 waren verdere doorontwikkeling van de veiligheidsregio en de implementatie van regionale en landelijke ontwikkelingen. Daarnaast is in 2015 het beleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2016-2019 in concept opgeleverd.

Het Programmabureau wordt gefinancierd door bijdragen van de brandweer, GHOR, MCC, politie en Bevolkingszorg.

Het onderdeel programmabureau sluit het boekjaar 2015 met een incidenteel positief exploitatiesaldo van € 33.834. Dit wordt met name veroorzaakt door het lager uitvallen van de kosten en het niet gebruiken van de post onvoorzien.

Voorgesteld wordt het exploitatiesaldo 2015 te reserveren voor externe ondersteuning voor het project programma- en productbegroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

MCC

De gemeenten dragen bij in de kosten van het MCC. Het betreft beheer en inrichting, infrastructuur van de meldkamer en servicecentrum en van de operationele coördinatieruimten (RBT/ Regionaal Beleidsteam en ROT/ Regionaal operationeel Team).

Het MCC sluit het boekjaar 2015 met een incidenteel positief exploitatiesaldo van € 14.912,98. Voorgesteld wordt het exploitatiesaldo 2015, op basis van de afgesproken verdeling, toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC. Voor de partners (42%) is dit een bedrag van € 6.263 en voor de politie (58%) is dit € 8.650.

Financiële onderbouwing

Op grond van de jaarrekening 2015 worden, na vaststelling door het Algemeen Bestuur, het positief resultaat 2015 (ad. € 109.721) en de van de gemeente te ontvangen afrekening voor de loon- en prijsindexen 2014 en 2015 (ad. € 117.940) met de gemeenten verrekend.

Omdat het verschil maar een gering bedrag is, neemt de VRZL dit voor haar rekening. Het aandeel van Stein in de vrijval en uitkering van € 661.000 van de egalisatiereserve bezuinigingen bedraagt circa € 21.000. Bij het opstellen van Berap II-2016 wordt met de definitieve afwikkeling van de jaarrekening 2015 van de VRZL rekening gehouden.

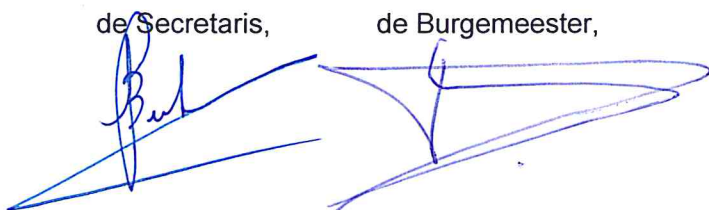
Relevante beschikbare achtergrondinformatie

1. Aanbiedingsbrief jaardocumenten 2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
2. Jaardocument 2015 Brandweer
3. Jaardocument 2015 GHOR
4. Jaardocument 2015 Bevolkingszorg
5. Jaardocument 2015 Programmabureau
6. Jaardocument 2015 MCC
7. Toelichting jaardocument 2015 MCC
8. Jaardocument 2015 Burgernet

Burgemeester en Wethouders,

de Secretaris,

de Burgemeester,



Dict. SK