

Onderwerp

Jaardocument 2016 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Beslispunten

Bij wijze van zienswijze in te stemmen met het Jaardocument 2016 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg;

Inleiding

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 2016 betreffen de brandweer, de GHOR (Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio), 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.

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

Brandweer

In april en juni 2012 heeft het Algemeen Bestuur met medeneming van de zienswijzen van de gemeenten het financieel meerjarig kader 2012-2018 vastgesteld. Het jaardocument 2016 staat in verband met dit meerjarenbeleidsplan 2012 – 2018 van de Brandweer Zuid-Limburg. Daarmee moet de brandweer uiteindelijk op schaal van de regio een bezuiniging van € 3.500.000– realiseren.

Het vastgestelde bedrijfsvoeringsmodel is verder uitgerold. Gerealiseerde elementen zijn bijvoorbeeld: ingerichte servicecentra, een neergezette concept hybride organisatie en behoud van vrijwilligheid. Verder zijn de rechtspositieregelingen geharmoniseerd en heeft een vernieuwing en kwaliteitsslag op het vlak van gebouwen en materieel plaatsgevonden. En niet op de laatste plaats zijn de afgesproken bezuinigingen in de planperiode behaald..

Het nieuwe repressieve werken

Het nieuwe repressieve werken heeft betrekking op invoering van de hybride organisatie, het in gebruik nemen van nieuwe kazernes, werken met een nieuwe roostersystematiek, variabele voertuigbezetting en de implementatie van de verschillende service centra. Op basis van een diepgaande analyse is de noodzaak vastgesteld om de operationele procedures voor de variabele voertuigbezetting bij te stellen. Uit een roosterevaluatie (najaar 2016) bleek dat een aantal fundamentele pijlers van het nieuwe roostermodel onvoldoende werkt.

Meldkamer

In oktober is de meldkamer van de Veiligheidsregio Noord-Limburg te Venlo succesvol verhuisd naar het MCC in Maastricht. Dit was een omvangrijk project. De komende periode zal de organisatie werken aan de verdere ontwikkeling van "Samenwonen naar Samenwerken

Strategisch thema Schoner werken

De brandweer heeft geanticipeerd op resultaten van recente onderzoeken waaruit is gebleken dat het brandweerwerk verhoogde gezondheidsrisico's met zich mee kan brengen. Hiervoor zijn in 2015 reeds de nodige maatregelen getroffen in de vorm van het hanteren van procedures en de aanschaf van extra kleding. Het project schoner werken heeft afgelopen jaar geleid tot diverse doorontwikkelingen ook in de zin van investeringen. Zo zijn de beide basis ontsmetting haakarmbakken (BOH) aangepast en is een wasstraat voor uitrukkleding in het opleidingscentrum te Margraten gerealiseerd

Incidenten

Het jaar 2016 was repressief gezien een relatief gemiddeld jaar.

De brandweer is in 2016 in totaal 5.622 uitgerukt, daarvan waren er:

- 355 binnenbranden
- 706 buitenbranden
- 119 technische hulpverleningen (ongeval met beknelling)
- 8 persoon te water
- 2015 OMS-meldingen
- 876 dienstverleningen
- 283 gaslucht meldingen
- 1260 overige, waaronder stormschade meldingen

Bluswaterbeleid

. WML gaat stapsgewijs het drinkwaterleidingnet vervangen. Eenvoudig gezegd worden dikke buizen vervangen door buizen met een dunnere diameter waardoor de stroomsnelheid van het water in de buizen zal verhogen en een zelfreinigend effect zal optreden. Dit levert een kostenbesparing op voor de WML en een kwaliteitsverbetering van het drinkwater.

. Neveneffect is echter dat hierdoor minder bluswater beschikbaar komt uit de primaire voorziening (drinkwaternet). Er bestaat geen wettelijke verplichting voor waterleidingmaatschappijen om bluswater te leveren. De gemeenten zijn daarentegen op grond van de Wet Veiligheidsregio verantwoordelijk om te voorzien in een adequate bluswatervoorziening.

In de gemeenten Stein en Heerlen zijn pilots uitgevoerd. De bedoeling van de pilots is dat de uitkomsten daarvan handvatten bieden voor een gedegen advisering richting bestuur, de gemeenten en het Waterleidingbedrijf. Aan de hand van de resultaten van deze pilots zijn aanvullend een aantal (externe)

vragen benoemd die tot doel hebben de problematiek volledig (juridisch, inhoudelijk brandweezorg en financieel) in kaart te brengen. De eerste resultaten daarvan zijn met het bestuur besproken.

Advisering

In 2016 hebben vooral grote bouwprojecten zoals het Maankwartier in Heerlen, Ligne in Sittard, het Zorgplein Brunssum, de centrumplannen voor Stein, Voerendaal (fase 2), Kerkrade en Vaals aandacht gevraagd van onze inspecteurs. Daarnaast is ondersteuning verleend aan evenementen

Exploitatieresultaat

Het onderdeel Brandweer kent over het boekjaar 2016 een incidenteel positief exploitatiesaldo van € 333.178,-. Dit exploitatieresultaat 2016 bestaat uit de volgende verschillen tussen werkelijkheid en respectievelijk de begroting na wijziging en de primaire begroting.

Indexering 2015 en 2016

Conform de bestuurlijk vastgelegde afspraken voor de indexering loon- en prijsindex over 2015 en 2016 moet nog een bedrag van € 453.825,- ten laste van de deelnemende gemeenten worden verrekend.

Egalisatiereserve bezuinigingen

In het kader van de opgelegde bezuinigingen is een voor 2016 geraamde onttrekking uit deze reserve ad € 254.917 niet nodig omdat de afgesproken bezuinigingen in 2016 behaald zijn. Aangezien dit niet meer in de jaarrekening 2016 kon worden verwerkt, wordt dit als balanspost (nog uit te voeren in 2016) in 2017 opgenomen.

Voorgesteld wordt

- Het positieve exploitatieresultaat te verrekenen met de na te betalen indexering over 2015 en 2016.
€ 453.825,- - € 333.178,- = € 120.647,-
- De vrijval over 2016 uit de egalisatiereserve van € 254.917,- te verrekenen met de nog te betalen € 120.647,-
- Het restbedrag van € 134.270,- toe te voegen aan de algemene reserve.

Dus: Geen terug- of nabetalings voor de deelnemende gemeenten.

De bijdrage 2016 van de gemeente Kerkrade aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg bestond uit

de bijdrage aan de Brandweer Zuid-Limburg van	€ 2.303.413,-
de bijdrage voor het MCC van	€ 9.304,80,
de bijdrage voor Bevolkingszorg en Burgernet van	€ 33.797,-
de bijdrage van de BTW	€ 9.617,-

€ 2.356.131,80

FLO 2016

€ 242.813,02

€ 2.598.944,82

In de begroting 2016 van de gemeente Kerkrade was voor het taakveld Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Brandweer Zuid-Limburg, Bevolkingszorg en Burgernet, MCC, BTW-kosten en FLO 2016) een bedrag van € 2.677.400,- opgenomen.

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 hem met name in de hoeveelheid patiënten die men ineens te verwerken krijgt en in de intensievere samenwerking met andere zorginstellingen en met 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.

In 2016 heeft de GHOR zich vooral beziggehouden met het up to date houden van expertise op het gebied van de zogenaamde witte rampen; uitbraken van infectieziekten zoals Q-koorts en griep. Ook bij incidenten waar gevaarlijke stoffen vrijkomen zoals kwik, ammoniak, fluor, loodoxide, asbest, straling en nafta is specifieke deskundigheid nodig .De problematiek rond de kerncentrale van Tihange en daaruit voortgevloeide acties in de diverse gemeenten en gemeenteraden de Staedteregion Aachen hebben de nodige capaciteit gekost. Dit natuurlijk inclusief de nauwe contacten met de gemeenteraden (Informatiebrief Tihange) en de nationale autoriteiten.

Het onderdeel GHOR kent over het boekjaar 2016 een incidenteel positief exploitatiesaldo van € 1.208,-

Voorgesteld wordt om het incidentele positieve exploitatiesaldo toe te voegen aan de algemene reserve.

In de begroting 2016 van de gemeente Kerkrade was voor de GHOR een bedrag van € 73.600,- opgenomen. Na betaling van de bijdrage aan de GHOR waren de totale kosten in 2016 voor de GHOR € 72.166,-

Bevolkingszorg

Met ingang van 1 januari 2012 is de Veiligheidsregio Zuid-Limburg 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 taken en gemeentelijke taken in de crisisbeheersing die om doelmatigheidsredenen bij de Veiligheidsregio zijn ondergebracht.

In 2016 zijn onder andere opleidingen verzorgd voor ambtenaren die een rol hebben in de regionale crisisorganisatie, zijn afspraken gemaakt met de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst),zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot het proces crisiscommunicatie, zijn mogelijke incidenten in de A2-tunnel geoefend en is meegewerkt met de brandweer, politie en GHOR aan planvorming.

.De landelijke systeem heeft in 2016 niet plaatsgevonden in verband met de vele oefeningen rondom de A2-tunnel.

Het onderdeel Bevolkingszorg kent over het boekjaar 2016 een incidenteel negatief exploitatiesaldo van €34.882. Dit wordt met name veroorzaakt door de aanschaf van de EvenementenAssistent (AB 04.12.2015). Dit op basis van eerdere besluitvorming (AB juni 2015).

Voorgesteld wordt om het incidentele negatieve exploitatiesaldo te voorzien uit de bestemmingsreserve 'kwaliteitshandhaving/-verbetering bevolkingszorg'

In de begroting 2016 van de gemeente Kerkrade was voor Bevolkingszorg €0,48 per inwoner per jaar en Burgernet € 0,11 per inwoner per jaar opgenomen.

De totale kosten voor Bevolkingszorg en Burgernet bedroegen in 2016 € 33.797,- te weten: € 0,48 (bijdrage bevolkingszorg), €0,13 (opleiden en oefenen bevolkingszorg) en € 0,11 voor Burgernet.

Burgernet Limburg

Burgernet Limburg kent over het boekjaar 2016 een incidenteel positief exploitatiesaldo van €21.416. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de werkzaamheden van de (programma)manager Burgernet niet meer afzonderlijk worden gefactureerd. De werkzaamheden van de manager maken vanaf 2016 deel uit van zijn dagelijkse werkzaamheden bij de Nationale Politie eenheid Limburg.

Voorgesteld wordt om het incidentele positieve exploitatiesaldo als volgt te bestemmen: er is een aantal gemeenten dat onder de landelijke norm van aantal deelnemers zit. Het bedrag wordt ingezet om in die specifieke gemeenten zorg te dragen (werving) voor de vergroting van deelname.

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.

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

Als belangrijkste algemene speerpunten in 2016 kunnen genoemd worden het project 'doorontwikkeling van de veiligheidsregio' en de implementatie van regionale en landelijke ontwikkelingen in het kader van de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's, de oplevering en officiële openstelling van de Meldkamer Limburg alsmede de vele trainings- en oefensessies inzake openstelling Koning Willem Alexander Tunnel te Maastricht. De doelstellingen uit het jaarplan 2016 van de Programma-Organisatie zijn grotendeels afgerond. Een aantal restpunten is tijdelijk 'onhold' gezet dan wel doorgeschoven naar 2017 of worden meegenomen in eerder genoemde doorontwikkeling.

Het onderdeel programmabureau kent over het boekjaar 2016 een incidenteel negatief exploitatiesaldo van €3.008. Dit wordt met name veroorzaakt doordat ten laste van het onderdeel programmabureau incidentele advieskosten zijn gebracht tot een bedrag van ruim €62.000. Deze advieskosten zijn gemaakt in het kader van de doorontwikkeling van de veiligheidsregio. Ook is sprake van incidentele hogere

personeelslasten van €11.000. Die houden hoofdzakelijk verband met de reservering van vakantiegelden juni t/m december 2016 vanwege de invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB).

Voorgesteld wordt om het incidentele negatieve exploitatiesaldo ten laste te brengen van de bestemmingsreserve project programma- en productbegroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Na onttrekking belooft deze reserve een bedrag van €39.435.

Meld – en Coördinatie Centrum (MCC)

Het MCC kent over het boekjaar 2016 een incidenteel positief exploitatieresultaat van €129.906,13.

Voorgesteld wordt om het bedrag (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC op basis van de afgesproken verdeling. Voor de partners (42%) is dit een bedrag van €54.560 en voor de politie (58%) is dit € 75.346. Hiermee komt de hoogte van het egalisatiefonds op een bedrag van € 838.901.

In verband met het feit dat een deel van de begroting MCC over zal gaan naar een begroting Meldkamer Limburg zal in 2018 inzichtelijk worden of dit consequenties heeft voor de bijdrage aan het MCC (minder bijdrage). Alsdan zal een voorstel worden gedaan aan het algemeen bestuur de bijdrage bij te stellen.

De jaarlijkse bijdrage van de gemeente Kerkrade aan het MCC bedraagt ongeveer € 9.300,--

Doelstelling

Het geven van een zienswijze op de jaarstukken 2016 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Argumenten

- 1.1 De definitieve gemeentelijke bijdragen zijn niet hoger dan de geraamde bijdragen.
- 1.2 De documenten geven een goed overzicht van de financiën en de activiteiten in 2016. De volledige documenten zijn als bijlage bij deze nota gevoegd.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Financiën

Het algemeen bestuur kan op 16 juni 2017 de jaarrekening 2016 definitief vaststellen met inachtneming van de zienswijzen van de raden van de 18 deelnemende gemeenten.

De vaststelling van de jaarrekening door het algemeen bestuur strekt de gemeente tot een verplichte uitgave c.q de Veiligheidsregio Zuid-Limburg tot een teruggave.

**Communicatie**

Na behandeling in de raadsvergadering van 31 mei 2017 zal het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg de zienswijze worden medegedeeld.

Marketing en PR

Niet van toepassing

Uitvoering

De gemeenteraad wordt verzocht voor 1 juni 2017 een eventuele zienswijze in te dienen. Definitieve besluitvorming zal plaatsvinden in het Algemeen Veiligheidsbestuur van 16 juni 2017.

In de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is bepaald dat besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Hierbij moet worden aangetekend dat iedere gemeente één stem en daarboven één stem per volledig veelvoud van 25.000 inwoners heeft.

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief Veiligheidsregio Jaarstukken 2016
2. Jaarrekening 2016 Brandweer Zuid-Limburg
3. Jaardocument 2016 GHOR Zuid-Limburg
4. Jaardocument 2016 onderdeel Bevolkingszorg
5. Jaardocument 2016 onderdeel Programmabureau
6. Jaardocument 2016 Meld- en Coördinatiecentrum
7. Jaardocument 2016 Burgernet
8. Bestuursamenvatting Jaardocument 2016 Veiligheidsregio Zuid-Limburg