



Begroting 2021

Inclusief meerjarenraming 2022-2024

Inhoudsopgave

1	DEEL A – INLEIDING BEGROTING	3
1.1	Voorwoord	3
1.1.1	Inleiding.....	3
1.1.2	Ontwikkelingen begrotingsprogramma’s	3
1.2	Bestuur en directie	4
1.2.1	Rechtspersoonlijkheid en bestuurssamenstelling	4
1.2.2	Veiligheidsoverleg	4
2	DEEL B – BEGROTING 2021.....	5
2.1	Programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding.....	7
2.1.1	Programma-activiteiten	7
2.1.2	Wat willen we bereiken?.....	7
2.1.3	Wat gaan we daarvoor doen?	9
2.1.4	Wat mag het kosten	10
2.2	Programma Brandweezorg	11
2.2.1	Programma-activiteiten	11
2.2.2	Wat willen we bereiken?.....	11
2.2.3	Wat gaan we daarvoor doen?	11
2.2.4	Wat mag het kosten?	14
2.3	Paragrafen	15
2.3.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	15
2.3.2	Onderhoud kapitaalgoederen	17
2.3.3	Financiering	18
2.3.4	Bedrijfsvoering	19
2.3.5	Verbonden partijen	21
3	DEEL C – Financiële begroting	23
3.1	Overzicht van baten en lasten.....	23
3.2	Uiteenzetting van de financiële positie.....	24
3.2.1	Overzicht baten en lasten per taakveld.....	26
4	Bijlagen	27
4.1	Overzicht van bijdragen per deelnemende gemeente.....	27
4.2	Overzicht van bijdragen per deelnemende gemeente.....	28
4.3	Toekomstige ontwikkeling bijdragen bij gelijkblijvende omstandigheden inclusief GHOR.....	28
4.4	Staat van reserves en voorzieningen	29
4.5	Staat van geldleningen	30
4.6	Kapitaallasten investeringen – egalisatie kapitaallasten	31
4.7	Recapitulatie structureel en reëel evenwicht begroting 2021-2024	32

1 DEEL A – INLEIDING BEGROTING

1.1 Voorwoord

1.1.1 Inleiding

Voor u ligt de begroting 2021 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, met een doorkijk naar de jaren 2022-2024. De begroting is een invulling van de bij de begroting 2020 gevoerde discussie over de wijze waarop de brandweer in de periode 202-2023 toekomstbestendig kan blijven.

Op 7 december 2018 heeft het algemeen bestuur besloten een nieuwe verdeelsleutel te gaan hanteren. In 2020 is de oude, voornamelijk historisch bepaalde, verdeelsleutel in een periode van 4 jaar geleidelijk losgelaten en ingeruild voor een sleutel die gelijke tred houdt met het gemeentefonds. Deze begroting bevat dus voor de tweede maal de nieuwe verdeling. Voor het eerste jaar is afgesproken om een percentage van 50% als ingroei te hanteren.

1.1.2 Ontwikkelingen begrotingsprogramma's

Om te komen tot een toekomstbestendige brandweezorg binnen de komende beleidsplanperiode (2020-2023) zijn twee zaken van belang: de inhoudelijke samenhang tussen onderwerpen met de onderlinge afhankelijkheden en de financiële kaders.

De inhoudelijke samenhang betreft de verschillende onderwerpen op het gebied van brandweezorg zoals risicoprofiel, risicobeheersing, dekkingsplan, slagkracht en vakbekwaamheid. Van belang is dat deze onderwerpen elkaar onderling beïnvloeden en een grote mate van afhankelijkheid kennen. Er is sprake van een staande en bestaande situatie met kazernes, repressieve werkwijze en als gevolg daarvan personeel en materieel waarbij op korte termijn weinig zaken beïnvloedbaar zijn.

Ons risicoprofiel is bekend en toont aan dat in Zuid-Limburg sprake is van stevige risico's. In de veiligheidsketen wordt in het kader van risicobeheersing getracht de risico's te beperken en daarmee beheersbaar te maken. De restrisico's worden afgedekt door incidentbestrijding. De spreiding van de kazernes wordt vastgelegd in een dekkingsplan. Om de gevraagde werkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt brandweerpersoneel (beroeps en vrijwillig) opgeleid en getraind. Een toekomstbestendige brandweezorg scoort evenwichtig op de gepresenteerde onderdelen én in samenhang.

De financiële consequenties die samenhangen met een toekomstbestendige brandweezorg, zijn in 2019 nader uitgewerkt en hebben ertoe geleid dat vanaf 2020 extra middelen door de gemeenten beschikbaar zijn gesteld. Nadat in 2020 de doorontwikkeling in gang is gezet zal 2021 met name in het teken staan van de borging van de (nieuw) ingeslagen weg.

Naast een inhoudelijk zal er ook in deze periode verder, gezamenlijk met de gemeenten, worden gewerkt aan meer transparantie in begroting en jaarrekening. Een eerst kleine aanzet is in deze begroting 2021 gedaan.

1.2 Bestuur en directie

1.2.1 Rechtspersoonlijkheid en bestuurssamenstelling

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 de begroting. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen ervan.

Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld (per 1 januari 2020):

Naam	Gemeente	Functie
Mevrouw J.M. Penn-te Strake	Maastricht	voorzitter
		portefeuille Politie
De heer E. Roemer	Heerlen	portefeuille GHOR
De heer G.J.M. Cox	Sittard-Geleen	plaatsvervangend voorzitter
		portefeuille Brandweer
		portefeuille financiën
Mevrouw T.P. Dassen-Housen	Kerkrade	lid
De heer R. de Boer	Simpelveld	lid

Het algemeen bestuur is als volgt samengesteld (per 1 januari 2020):

Naam	Gemeente	Functie
Mevrouw C. van Basten-Boddin	Beek	Lid
De heer E. Geurts	Beekdaelen	Lid
De heer G.B.M. Leers	Brunssum	Lid
De heer D.A.M. Akkermans	Eijsden-Margraten	Lid
Mevrouw N.H.C. Ramaekers-Lutjens	Gulpen-Wittem	Lid
De heer E. Roemer	Heerlen	Lid
Mevrouw T.P. Dassen-Housen	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
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 H. Leunessen	Vaals	Lid
De heer J.J. Schrijen	Valkenburg a/d Geul	Lid
De heer W. Houben	Voerendaal	Lid

1.2.2 Veiligheidsoverleg

Het veiligheidsoverleg (voorheen veiligheidsdirectie) is per 1 januari 2020 als volgt samengesteld.

Naam	Organisatie	Functie
De heer F.C.W. Klaassen	Veiligheidsregio Zuid-Limburg	Directeur Veiligheidsregio - voorzitter
De heer A.M.P.M. Bovens	GGD Zuid Limburg	Directeur GGD Zuid Limburg
		Directeur Publieke Gezondheid
De heer L. Houben	Veiligheidsregio Zuid-Limburg	Directielid - Commandant Brandweer
De heer G. Kusters	Bevolkingszorg (gemeenten)	Coördinerend Gemeentesecretaris
De heer R. Segers	Vertegenwoordiger politie, eenheid Limburg	Sectorhoofd CCB

2 DEEL B – BEGROTING 2021

De begroting 2021 is in vergelijking met de voorgaande jaren iets anders van opzet. Zo is er in overleg met de gemeenten ervoor gekozen om er niet voor te kiezen om een apart programma ondersteuning op te nemen. De dienstverlening bestaat immers uit de programma's "Basis Brandweezorg" en "Rampenbestrijding en Crisisbeheersing". De ondersteuning blijft nu zichtbaar als overhead conform de definitie van het taakveld 0.4 overhead (BBV) en is nog niet toegerekend aan de desbetreffende programma's. Naast de overhead is ook de gemeentelijke bijdrage nog niet toegekend aan de programma's maar zijn deze als algemene dekkingsmiddelen opgenomen.

Naast deze wijziging in het aantal programma's zijn de lasten en baten uitgesplitst naar diverse kostensoorten. Op deze wijze wordt het inzicht vergroot.

Bij de twee programma's zijn de vergelijkende jaren opgenomen waarbij de jaren 2019 en 2020 nog volgens de oude systematiek zijn verwerkt. Onderstaande tabel geeft de totale begroting 2021 van de VRZL weer.

Een specifieke toelichting op de diverse posten in de programma's is aldaar toegelicht. De post frictiekosten vraagt een extra toelichting. In het algemeen bestuur van december 2019 is ingestemd met de vorming van een reserve frictiekosten t.b.v. de reorganisatie. Omdat deze frictiekosten betrekking hebben op de gehele organisatie is de onttrekking hiervan niet opgenomen bij de programma's. ook kent deze reserve een ander karakter het betreft immers geen egaliseringsreserve maar een bestemmingsreserve. De geraamde frictiekosten zullen voornamelijk gemaakt worden in 2020 met een uitloop over meerdere jaren.

- = nadelig saldo/ + = voordelig saldo bedragen x € 1.000



Omschrijving	Rampenbestrijding en Crisisbeheersing	Brandweezorg	Totaal
Lasten			
Personeelslasten	3.946	26.511	30.457
Kantoorkosten (incl. automatisering)	1.172	2.332	3.504
Huisvesting	159	2.822	2.981
Voertuigen en Materialen	85	1.956	2.041
Kapitaallasten	12	4.944	4.956
Treasury	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-
Totale lasten	5.374	38.565	43.939
Baten			
Bijdrage gemeenten	69	-	69
Bijdrage Rijk	6.563	-534	6.029
Overige inkomsten	244	315	559
Totaal Baten	6.876	-219	6.657
<i>Saldo programma's</i>	1.502	-38.784	-37.282
Reserves			
Storting reserve	-	4.490	4.490
Onttrekking reserve	-	4.754	4.754
	-	264	264
Saldo			
Saldo Programma inclusief reserves	1.502	-38.520	-37.018
Lasten			
Overhead			7.498
Onvoorzien			10
Baten			
Algemene dekkingsmiddelen (bijdrage gemeenten)			44.143
Overig inkomsten			39
Frictiekosten			344
Saldo	-	-	37.018
Algeheel saldo			-

2.1 Programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding

2.1.1 Programma-activiteiten

Crisisbeheersing en rampenbestrijding heeft betrekking op het voorkomen, beperken en managen van incidenten voor de openbare orde en openbare veiligheid. Het gaat om de beheersing van risico's en de gezamenlijke voorbereiding op mogelijke incidenten. Ook de multidisciplinaire voorbereiding van de coördinatie als incidenten zich voordoen valt onder dit programma. Hierbij wordt het begrip 'incident' breed opgevat. Het gaat niet alleen om het incident zelf, maar ook om de dreiging ervan of de aankondiging van een gebeurtenis. Het kan ook gaan om incidenten of verstoringen die op zichzelf geen ramp of crisis zijn, maar die (mogelijk) de openbare orde en openbare veiligheid bedreigen. Denk aan thema's die grote maatschappelijke onrust tot gevolg kunnen hebben.

Het programma bestaat uit de volgende producten met clusters van activiteiten:

-  Voorbereiding en coördinatie
 - Bevolkingszorg en evenementen
 - Risicobeheersing multidisciplinair
 - Risico communicatie- ontwikkeling naar risicobewustzijn
 - Crisiscommunicatie
 - Informatiemanagement
 - Operationele voorbereiding
 - Opleiden, trainen en oefenen
 - Beleid en ontwikkelingen
 - Kwaliteitszorg
-  Geneeskundige Hulpverlening
 - Risicobeheersing- ontwikkeling naar risicobewustzijn
 - Planvorming en professionaliteit
 - Informatiemanagement
 - Kwaliteitszorg
 - Ketenmanagement

Het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding geeft sinds 2018 ook invulling aan de taken en activiteiten van Bevolkingszorg.

2.1.2 Wat willen we bereiken?

Samenwerking

In 2020 vindt een doorontwikkeling plaats van de samenwerking van de afdeling crisisbeheersing en rampenbestrijding haar werkzaamheden met haar in- en externe partners. In 2021 zal de verdere borging van de samenwerking aandacht vergen. Daarbij zal de intensivering van de samenwerking met Veiligheidsregio Limburg Noord een belangrijke rol spelen.

Risicocommunicatie- ontwikkeling naar risicobewustzijn

Een risicoloze samenleving bestaat niet, maar we kunnen wel bewuster omgaan met risico's. Dat betekent dat burgers, bezoekers, instellingen, bedrijven en overheid zich bewust zijn van de aanwezige risico's en weten wat zij kunnen doen rondom die risico's. Burgers, bezoekers, instellingen, bedrijven en overheid hebben immers samen invloed op de (fysieke) veiligheid in Zuid-Limburg. Dat bewustzijn start met kennis van de aanwezige risico's. Het Regionaal Risicoprofiel dat is vastgesteld, biedt een adequate basis om daarover met doelgroepen te communiceren. Daarbij zal ons risicobeeld de komende jaren evolueren waarbij nieuwe dreigingen een belangrijkere rol zullen gaan spelen.

Ieder zal vanuit de eigen verantwoordelijkheid moeten acteren en waar mogelijk slim op risico's moeten interveniëren. Hierbij hebben burgers en bedrijven mede een eigen verantwoordelijkheid. De Veiligheidsregio ondersteunt daarbij door middel van communicatie over de risico's en het bieden van een handelingsperspectief. Het vraagt een continue monitoring en analyse van de aanwezige risico's en scenario-ontwikkeling. Het effect daarvan is dat mensen die wonen en/of werken en/of verblijven in Zuid-Limburg op de hoogte zijn van de risico's die er zijn in de omgeving en dat zij een adequaat handelingsperspectief hebben wanneer zich een incident voordoet. De verantwoordelijkheid van de overheid ligt verder bij de ontwikkeling van veilige ruimtelijke planning, bij het bevorderen van de borging van veiligheid in vergunningen en bij het veilig bouwen en gebruiken van gebouwen. De Veiligheidsregio ondersteunt daarbij.

Communicatie integraal aanpakken

Naast de risicocommunicatie informeert de Veiligheidsregio de bevolking over wat zij geacht wordt te doen in het geval van crises en geeft zij duiding van incidenten in de regio en daarbuiten. Dat vraagt een samenhangende aanpak van risicocommunicatie, reguliere voorlichting en crisiscommunicatie. Het gaat erom de communicatie zo te organiseren dat de Veiligheidsregio vooruit denkt en antwoord geeft op vragen die kunnen spelen en dat de communicatie klantgericht wordt uitgevoerd voor burgers, partners en media. Daarbij wordt gebruik gemaakt van middelen om de verschillende doelgroepen te kunnen bereiken.

Informatiemanagement

De Veiligheidsregio investeert de komende jaren in informatiemanagement. Het delen van relevante informatie tussen hulpdiensten, gemeenten en hun partners wordt steeds belangrijker en biedt ook kansen om het gezamenlijk optreden bij incidenten adequaat en vakkundig aan te pakken. De organisatie moet er klaar voor zijn om informatie -die door partnerorganisaties en burgers wordt aangeleverd- juist te verwerken en te gebruiken en andersom informatie snel en tijdig ter beschikking te stellen aan anderen. Informatiemanagement speelt ook als dominante factor binnen de bedrijfsvoering en wordt ook daar genoemd. De interactie tussen beide vormen zal er toe leiden dat er sprake zal zijn van een geleidelijk naar elkaar toegroeien. De afdeling crisisbeheersing en rampenbestrijding coördineert en faciliteert deze ontwikkelingen onder meer door het in te richten veiligheidsinformatiecentrum (VIC) waar informatie samenkomt en gedeeld wordt.

Kwaliteitszorg en professionaliteit

De doorontwikkeling in crisisbeheersing stelt hoge eisen aan het functioneren van de Veiligheidsregio. Daarom wordt met kwaliteitszorg beter gestuurd op het leer- en verbeterproces van de afzonderlijke hulpdiensten en van de onderlinge samenwerking. Ook de regie- en netwerkfunctie van de Veiligheidsregio wordt versterkt door vanuit het veiligheidsbureau integraal te sturen op gewenste ontwikkelingen. Dat betekent dat de Veiligheidsregio zorgdraagt voor het aanbieden van adequate opleidings- trainings- en oefenprogramma's en de resultaten van individuen en team monitort en bewaakt.

2.1.3 Wat gaan we daarvoor doen?

Door het in kaart brengen van risico's krijgen bestuurders en beleidsmakers inzicht in de regio specifieke veiligheidsrisico's, alsmede in de wijze waarop deze zich ten opzichte van elkaar verhouden als het gaat om impact en waarschijnlijkheid. Wanneer dit inzichtelijk is, wordt dit vertaald naar het beleid voor de voorbereiding op een ramp of crisis. Waar mogelijk wordt zelfredding en hulpverlening geoptimaliseerd.

Belangrijk in de werking van het programma 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.

Voorbereiding en coördinatie

Het nieuwe meerjarenbeleidsplan (wettelijke planfiguur) wordt in 2020 vastgesteld. Dit meerjarenbeleidsplan geeft de kaders waarmee we in 2021 aan de slag gaan. De intensieve samenwerking op communicatiegebied tussen de gemeente Sittard-Geleen, Chemelot en VRZL krijgt zijn vervolg en borging.

De implementatie van de "Handreiking aanpak evenementen Veiligheidsregio Zuid-Limburg" is in 2021 conform bestuurlijke opdracht in gezamenlijkheid met VRLN ingevuld en geborgd. Aan gemeenten worden integrale adviezen verstrekt bij risicovolle evenementen in relatie tot de crisisbeheersing en rampenbestrijding. In de verdere doorontwikkeling wordt geïnvesteerd in het versterken van de gezamenlijkheid met Limburg Noord.

De vakbekwaamheid (opleiden, oefenen en trainen) van de functionarissen in de multidisciplinaire crisisorganisatie is in samenwerking met VRLN verder doorontwikkeld en activiteiten zijn gedeeld en samen voorbereid.

Het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) is vormgegeven in samenwerking met VRLN en andere veiligheidsregio's in Zuid-Nederland.

Geneeskundige hulpverlening

Nederland veilig houden en waar nodig veiliger maken: daar draagt de GHOR graag aan bij. Een belangrijke basis voor het werk van de GHOR is het provinciaal risicoprofiel dat de beide Limburgse veiligheidsregio's hebben opgesteld voor de periode 2020-2023. Aandacht gaat hierbij onder andere uit naar het in beeld brengen van de implicaties en de noodzakelijke maatregelen bij bijvoorbeeld besmettingsgevaar vanuit het buitenland, dierziektes die overdraagbaar zijn op mensen en een ziektegolf als gevolg van een besmettelijke ziekte. De GHOR heeft een belangrijke rol in de verdere vertaling van de benoemde risico's naar de witte – geneeskundige – keten.

Steeds meer evenementen in Zuid-Limburg.

De GHOR is nauw betrokken bij de vergunningverlening bij grote evenementen en heeft daarbij vooral aandacht voor de veiligheid en gezondheid van deelnemers en bezoekers. Het aantal evenementen in Zuid-Limburg neemt toe. Tegelijkertijd zijn er in Europa meer incidenten en neemt de dreiging toe. Steeds opnieuw is de vraag welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn en wat dit mag kosten. Voorzorgsmaatregelen kosten (veel) geld en de vraag is of dit altijd nodig is. Tegelijkertijd is de maatschappelijke druk groot als iets gebeurt en blijkt dat geen voorzorgsmaatregelen genomen zijn.

2.1.4 Wat mag het kosten

- = nadelig saldo/ + = voordelig saldo bedragen x € 1.000

Omschrijving	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Personeelslasten			3.946	3.946	3.946	3.946
Kantoorkosten (incl. automatisering)			1.172	1.172	1.172	1.172
Huisvesting			159	159	159	159
Voertuigen en Materialen			85	85	85	85
Kapitaallasten			12	12	12	12
Treasury			-	-	-	-
Onvoorzien			-	-	-	-
Totale lasten	4.750	4.937	5.374	5.374	5.374	5.374
Baten						
Bijdrage gemeenten			69	69	69	69
Bijdrage Rijk			6.563	6.563	6.563	6.563
Overige inkomsten			244	244	244	244
Totaal Baten	82	102	6.876	6.876	6.876	6.876
Saldo programma	-4.668	-4.835	1.502	1.502	1.502	1.502
Reserves						
Storting reserve			-	-	-	-
Onttrekking reserve			-	-	-	-
Saldo	-	-	-	-	-	-
Saldo Programma inclusief reserves	-4.668	-4.835	1.502	1.502	1.502	1.502

2.2 Programma Brandweezorg

2.2.1 Programma-activiteiten

We verhogen de veiligheid in Zuid-Limburg door ons inzicht in risico's verder te verbeteren, door voorlichting en communicatie en door snelle en ter zake doende interventies daar waar het toch mis is gegaan. Daarvoor moeten we onze regio en de belangrijke partners daarin goed kennen, willen we risico's snel kunnen signaleren en daarover gezaghebbend adviseren en willen we adequaat optreden. Onze sterke verbondenheid met de maatschappij maakt dat we de samenwerking actief op kunnen en moeten zoeken.

De belangrijkste taken zijn:

- ✚ Ontwikkeling & Expertise
 - Risicomanagement
 - Beleid en beheer risicobeheersing
 - Wettelijke taken op het gebied van BRZO
 - Advisering (bouwplannen en evenementen)
 - Brandveilig leven
 - Bluswaterbeleid deel brandweer
 - Vakbekwaamheid
 - Kaderstelling
 - Meldkamer
- ✚ Basiszorg
 - Operationele activiteiten kazernes

2.2.2 Wat willen we bereiken?

Ontwikkeling & expertise

We willen de risico's op branden en incidenten (van klein tot grote ramp/crisis) in de regio verkleinen mede door kennis te delen en het lerend vermogen van onze organisatie te vergroten.

Basiszorg

We bestrijden brand- en andere incidenten, dragen zorg voor de redding van mens en dier en we verkleinen de fysieke, sociale, economische en ecologische gevolgen van brand en andere ongevallen.

2.2.3 Wat gaan we daarvoor doen?

De strategische heroriëntatie op de brandweezorg en de ombouw naar de nieuwe organisatie-inrichting worden in 2020 ingezet in krijgen in 2021 meer vorm.

2021 staat in het teken van de verdere implementatie van de organisatie inrichting. Op inhoudelijk vlak zijn er een aantal ontwikkelingen binnen vakbekwaamheid geïmplementeerd en zijn de ideeën rondom hybride werken verder uitgewerkt. Het primaire brandweerproces is een blijvend aandachtspunt. Het blijft een uitdaging om de paraatheid middels de roosters op orde te houden binnen de budgettaire kaders. Landelijk speelt het dossier vrijwilligheid waarover naar verwachting in 2021 meer duidelijkheid is (zie jaarrekening 2019).

1. Ontwikkeling en Expertise

De nadruk komt steeds meer te liggen op het voorkomen en beheersbaar maken van incidenten. Dat vergt niet alleen het toepassen van regels, maar ook het scherp in beeld brengen en afwegen van risico's, zoeken naar maatregelen die de veiligheid bevorderen, motiveren van anderen die het verschil kunnen maken en het beïnvloeden van risicovol gedrag.

Om goed te kunnen adviseren is een herkenbare positie nodig in het complexe maatschappelijke netwerk (omgevingswet) en moeten we beschikken over kennis van risico's, incidenten en de bestrijding daarvan (risicoprofiel).

Uitvoering geven aan de implementatie van de Omgevingswet

Het gaat om de transitie van regelgerichte naar risicogerichte benadering van veiligheidsvraagstukken ten behoeve van effectievere advisering. Hiertoe willen we een gedragsverandering eigen personeel in gang zetten en aandacht schenken aan de doorontwikkeling en implementatie van digitale systemen. Tevens zal duurzaam geïnvesteerd worden in het versterken van het traject om in samenwerking en interactie met de deelnemende gemeenten te blijven. Het doel hiervan is dat het bestuur in staat is om gebied, risico's en maatregelen voortdurend met elkaar in samenhang te beoordelen.

Actualiseren en operationaliseren (doorlopend) van inzicht in risico's.

Het risicoprofiel brandweer is een risico-inventarisatie en –analyse t.a.v. de taakvelden brandweer op de schaal van Zuid-Limburg. Het is daarmee een verdieping van het regionale risicoprofiel zoals dat onderdeel uitmaakt van het regionale beleidsplan Veiligheidsregio. Het levert inzicht op in waar de brandweerrisico's in Zuid-Limburg zich bevinden. Op basis daarvan kunnen organisatorische en operationele beslissingen worden genomen. De actualisatie en het operationaliseren van de risico's is hierbij van cruciaal belang.

Kaderstelling

Kaderstelling heeft als beleidsafdeling de taak het conceptuele kader, ook wel de repressieve doctrine genoemd, te bewaken. Belangrijk instrument daarbij is het dekkingsplan. In 2019 is op landelijk niveau een nieuwe systematiek 'gebiedsgerichte opkomsttijden' ontwikkeld. Deze systematiek biedt ruime mogelijkheden om in 2020 het gesprek met de gemeenten en het bestuur aan te gaan. In 2021 kan dan de implementatie van een nieuw dekkingsplan plaatsvinden.

Kaderstelling is verder verantwoordelijk voor een aantal doorlopende processen, zoals de investeringen in repressief materieel, het bewaken van de kwaliteit van de servicecentra, het beheren van het kledingreglement, arbozorg, navigatie en het ontwikkelen van kennisregie t.b.v. de lerende organisatie.

Vakbekwaamheid

Het organiseren van vakbekwaamheid vraagt een breed scala aan werkzaamheden binnen de domeinen opleiden, oefenen en bijscholen. Er wordt een actieve bijdrage verwacht aan het concept lerende organisatie en het behouden van een gerenommeerd opleidingscentrum d.m.v. certificering, het werken met kerninstructeurs, het door ontwikkelen van de elektronische en virtuele leeromgeving en het toewerken naar een vakbekwaamheidspaspoort. Ten aanzien van het onderwerp in de breedte kan worden vastgesteld dat mede door het tekort aan middelen extra druk en kwetsbaarheid is ontstaan. Door de extra middelen die met ingang van 2020 beschikbaar zijn gekomen, kunnen achterstanden worden weggewerkt.

Meldkamer

Per 1 januari 2020 zijn het beheer van de meldkamer en de daarbij behorende financiën overgedragen aan het Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). De daarvoor noodzakelijke governance is ingericht. Aandachtspunt voor het aankomende jaar zijn de zorgen, aangedragen door de inspectie, op het gebied van de continuïteit rondom de meldkamer. Hierbij gaat het om de bereikbaarheid van 112, de beveiliging van de meldkamerlocatie en betrouwbaarheid/beveiliging van de ICT-voorzieningen.

2. Basiszorg

Met betrekking tot de repressieve organisatie en de paraatheid zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

- Opkomsttijden zijn conform afgesproken norm;
- Iedere kazerne beschikt over basis- en oefenprogramma voor specialistische taken;
- Opkomsttijden alle piketten zijn conform norm;
- Vakbekwaamheid: ontwikkeling naar eindbeeld dat gehele repressieve dienst in 2023 is geschoold in actuele les- en leerstof van Brandweer Nederland;
- Programma Brandveilig Leven is ontwikkeld;
- Planvorming: 75% is actueel;
- Er is een uitgewerkte beleidsmix per gemeente (risicobeheersing);
- Plan van aanpak schoner werken is conform planning uitgevoerd;
- 2^e loopbaanbeleid is ontwikkeld.
- Uitvoeren internationale convenanten (n.a.v. programma EMRIC)

Ook in 2021 is het streven om in algemene zin de operationele prestaties op het terrein van brandweezorg te blijven leveren, ondanks dat veel aandacht geschonken moest worden aan de doorontwikkeling van de organisatie.

2.2.4 Wat mag het kosten?

- = nadelig saldo/ + = voordelig saldo bedragen x € 1.000

Omschrijving	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Personeelslasten			26.511	26.511	26.511	26.511
Kantoorkosten (incl. automatisering)			2.332	2.332	2.332	2.332
Huisvesting			2.822	2.822	2.822	2.822
Voertuigen en Materialen			1.956	1.956	1.956	1.956
Kapitaallasten			4.944	4.322	4.311	4.269
Treasury			-	-	-	-
Onvoorzien			-	-	-	-
Totale lasten	26.914	36.092	38.565	37.943	37.932	37.890
Baten						
Bijdrage gemeenten			-	-	-	-
Bijdrage Rijk			-534	-534	-534	-534
Overige inkomsten			315	315	315	315
Totaal Baten	297	44	-219	-219	-219	-219
Programma Basiszorg	-26.617	-36.048	-38.784	-38.162	-38.151	-38.109
Reserves						
Storting reserve	3.147	3.017	4.490	4.490	4.490	4.490
Onttrekking reserve	2.182	2.904	4.754	4.138	4.123	4.087
Saldo	-965	-113	264	-352	-367	-403
Saldo Programma inclusief reserves	-27.582	-36.161	-38.520	-38.514	-38.518	-38.512

2.3 Paragrafen

2.3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2.3.1.1 Definities

Het **weerstandvermogen** kan worden omschreven als het vermogen van de Veiligheidsregio om incidenteel en structureel niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder verstoring van de continuïteit in de uitvoering van de reguliere taken van de Veiligheidsregio. Het weerstandvermogen bestaat enerzijds uit de weerstandscapaciteit in beschikbare middelen en mogelijkheden en anderzijds de risico's waarvoor geen of onvoldoende voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten.

Het weerstandvermogen is van belang voor het beoordelen van de financiële positie van de Veiligheidsregio. In de gemeenschappelijke regeling ligt vast dat de financiële eindverantwoordelijkheid voor de financiële positie van de Veiligheidsregio door de deelnemende gemeenten wordt gedragen. Onverlet deze eindverantwoordelijkheid heeft de Veiligheidsregio als zelfstandig orgaan een eigen verantwoordelijkheid om voldoende weerstandvermogen te vormen. Het weerstandsvermogen kan als volgt in een formule worden weergegeven.

$$\text{Weerstandsvermogen} = \frac{\text{Weerstandscapaciteit}}{\text{Risiko's}}$$

De **weerstandscapaciteit** bestaat uit het vrij aanwendbare eigen vermogen (algemene reserve) en de ruimte in de exploitatiebegroting. Voor de geneeskundige hulpverlening (GHOR) is bepaald dat de algemene reserve maximaal 12% van de begrote gemeentelijke bijdrage mag bedragen. Voor het Programma Brandweezorg (i.c. Brandweer Zuid-Limburg) is de hoogte van het eigen vermogen bestuurlijk bepaald aan de hand van het rapport "Van der Zanden" (2014). De algemene reserve is gemaximaliseerd op € 1,5 miljoen.

2.3.1.2 Risiko's

Voor de diverse producten binnen de Veiligheidsregio zijn de risico's bepaald.

Risiko	Impact	Kans	Concern	BRW	C&R
Vrijwilligheid	€ 1.500.000	90%		€ 1.350.000	
Technologische ontwikkelingen	€ 500.000	95%	€ 158.333	€ 158.333	€ 158.333
Landelijke stelsel discussie	€ 750.000	85%		€ 637.500	
Verduurzaming/ milieu	€ 1.000.000	75%	€ 500.000	€ 250.000	
LMS	€ 500.000	75%		€ 375.000	€ 375.000
Datalekken/informatie-beveiliging	€ 800.000	50%	€ 133.333	€ 133.333	€ 133.333
Krapte arbeidsmarkt	€ 500.000	75%	€ 375.000		
Herijking gemeentefonds	€ 1.250.000	75%	€ 937.500		
Omgevingswet	€ 250.000	50%	€ 125.000		
Maatschappelijke onrust	€ 250.000	50%	€ 125.000		
Veiligheidsgaranties	€ 500.000	25%	€ 125.000		€ 125.000
Afhankelijkheid externen bij Crisis	€ 750.000	95%			€ 712.500
			€ 2.479.167	€ 2.904.167	€ 1.504.167

2.3.1.3 *Beleid weerstandscapaciteit en risico's*

Het weerstandsvermogen wordt, zoals hierboven is omschreven, bepaald als de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico's. Er wordt naar gestreefd dat de weerstandscapaciteit groter is dan de financiële omvang van de risico's. Cijfermatig betekent dit een weerstandsvermogen dat groter is dan 1. In de volgende tabel is hieraan nadere invulling gegeven.

Weerstandsvermogen	Betekenis
> 2,0	Uitstekend
1,4 – 2,0	Ruim voldoende
1,0 – 1,4	Voldoende
0,8 – 1,0	Matig
0,6 – 0,8	Onvoldoende
< 0,6	Ruim onvoldoende

2.3.1.4 *Bepaling weerstandsvermogen*

Op 1 januari 2021 is de weerstandcapaciteit als volgt (bedragen x € 1.000):

Omschrijving	1 januari 2021
Algemene reserve Brandweezorg	1.429
Algemene reserve GHOR	70
TOTAAL WEERSTANDSCAPACITEIT	1.499

Omschrijving	1 januari 2021
WEERSTANDSVERMOGEN	0,22

Op grond van deze cijfers kan worden geconcludeerd dat het geraamde weerstandsvermogen voor de Veiligheidsregio als geheel **ruim onvoldoende** is.

2.3.1.5 Kengetallen

Bedragen x € 1.000

1A	Netto Schuldquote	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
A	Vaste schulden	14.772	13.605	29.605	27.497	25.379	23.252
B	Netto vlottende schuld	1.143	924	924	924	924	924
C	Overlopende passiva	26.195	26.183	26.183	26.183	26.183	26.183
D	Financiële activa	0	0	0	0	0	0
E	Uitzettingen	27.745	27.745	27.745	27.745	27.745	27.745
F	Liquide middelen	134	134	134	134	134	134
G	Overlopende activa	608	607	607	607	607	607
H	Totale baten	44.803	49.506	51.183	51.183	51.183	51.183
	Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H*100%	30,41%	24,70%	55,15%	51,03%	46,89%	42,73%
1B	Netto Schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
A	Vaste schulden	14.772	13.605	29.605	27.497	25.379	23.252
B	Netto vlottende schuld	1.143	2.133	2.133	2.133	2.133	2.133
C	Overlopende passiva	26.195	21.537	21.537	21.537	21.537	21.537
D	Financiële activa	0	0	0	0	0	0
E	Uitzettingen	27.745	24.005	24.005	24.005	24.005	24.005
F	Liquide middelen	134	154	154	154	154	154
G	Overlopende activa	608	836	836	836	836	836
H	Totale baten	44.803	49.506	51.183	51.183	51.183	51.183
	Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H*100%	30,41%	24,81%	55,25%	51,13%	47,00%	42,84%
2.	Solvabiliteitsratio	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
A	Eigen vermogen	9.119	8.454	8.861	8.210	7.995	8.137
B	Balanstotaal	55.074	52.936	47.766	43.310	48.551	45.012
	Solvabiliteit (A/B)*100%	16,56%	15,97%	18,55%	18,96%	16,47%	18,08%
4.	Structurele exploitatieruimte	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
A	Totale structurele lasten	44.932	49.393	51.447	50.825	50.814	50.772
B	Totale structurele baten	44.803	49.506	51.183	51.183	51.183	51.183
C	Totale structurele toevoeginge	3.147	3.017	4.490	4.490	4.490	4.490
D	Totale structurele onttrekkingen	2.901	2.904	5.098	4.482	4.467	4.431
E	Totale baten	44.803	49.506	51.183	51.183	51.183	51.183
	Structurele exploitatieruimte	-0,84%	0,00%	0,67%	0,68%	0,68%	0,69%

2.3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen van de Veiligheidsregio concentreren zich binnen het programma Brandweezorg. De kapitaalgoederen betreffen voertuigen, materieel en kazernes. Vervanging van kapitaalgoederen vindt plaats op basis van het meerjarige investeringsplan, op basis van wettelijke eisen of indien kwaliteitsverbetering daartoe aanleiding geeft. Een onderhoudsplan indiceert jaarlijks de kosten.

2.3.3 Financiering

Ingevolge de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) moet de Veiligheidsregio beschikken over een treasury statuut. Op 27 maart 2014 is het Treasury statuut Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg vastgesteld.

De bedragen in de volgende tabellen zijn x € 1.000.

Kasgeldlimiet	3e kw	4e kw	1e kw	2e kw	2021
	2019	2019	2020	2020	
Omvang begroting per 1 januari (grondslag)	43.962	43.962	46.506	46.506	51.447
Toegestande kasgeldlimiet					
in procenten van de grondslag	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
in bedrag	3.605	3.605	3.813	3.813	4.219
Vlottende schuld					
Vlottende middelen	125	125	125	125	125
Toets kasgeldlimiet					
Saldo vlottende schuld - vlottende middelen	125	125	125	125	125
Toegestande kasgeldlimiet	3.605	3.605	3.813	3.813	4.219
Ruimte (+)	3.730	3.730	3.938	3.938	4.344

De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de korte termijn weer. Hieronder vallen alle kortlopende financieringen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald door een ministerieel vastgesteld percentage (8,2%) van de totale omvang van de begroting (lasten). Hiermee wordt de maximale hoogte aangegeven van de kort aan te trekken middelen.

Hieronder wordt de financieringspositie per 1 januari 2021 weergegeven.

Berekening financieringspositie

Omschrijving	1 januari 2021
Investerings:	
Boekwaarde investeringen	47.766
Vaste financieringsmiddelen:	
Reserves en voorzieningen	12.655
Geldleningen	29.605
Totaal vaste financieringsmiddelen	42.260
Tekort aan financieringsmiddelen	-5.506

Hieronder wordt de renterisiconorm (modelstaat B) weergegeven.

Stap	Variabelen renterisiconorm	2021	2022	2023	2024
1	Renteherzieningen	-	-	-	-
2	Aflossingen	1.175	1.517	1.526	1.194
3	Renterisico (1+2)	1.175	1.517	1.526	1.194
4	Renterisiconorm	10.289	10.165	10.163	10.154
5a (4>3)	Ruimte onder renterisiconorm	9.114	8.648	8.637	8.960
5b (4<3)	Overschrijding risiconorm				
Berekening renterisiconorm					
4a	Begrotingstotaal	51.447	50.825	50.814	50.772
4b	Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
4= 4a*4b	Renterisiconorm	10.289	10.165	10.163	10.154

De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. Hoe meer de aflossing van de schuld in de tijd wordt verspreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor renteschokken bij herfinanciering. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal komt daarbij in de plaats van de totale vaste schuld. De renterisiconorm heeft betrekking op uitsluitend het begrotingsjaar. De Veiligheidsregio kent geen overschrijding van de risiconorm waardoor renteschokken weinig tot geen effect hebben op de begroting en jaarrekening.

2.3.4 Bedrijfsvoering

2.3.4.1 Personeel en organisatie

Algemene ontwikkelingen

Vanaf de regionalisering in 2009, hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. Er is meer dan voldoende aanleiding om de huidige organisatie te evalueren en tegen het licht te houden. Naast externe ontwikkelingen speelt daarbij dat we de afgelopen jaren zijn gegroeid naar een Veiligheidsregio waarin ook de crisisbeheersing en rampenbestrijding een volwaardige plaats heeft gekregen. Het is noodzakelijk de organisatie bij de tijd te brengen en toekomstbestendig te houden. Hiermee is in 2019 een start mee gemaakt.

Met het oog op deze reorganisatie is een organisatieontwikkeling traject ingezet, dat in 2020 vorm krijgt in de zin van functiebenaming en plaatsing van de medewerkers. Daarmee samenhangend wordt bezien hoe middelen kunnen worden gerealloceerd (bijvoorbeeld binnen de reserves) om eventuele personele fricties op te vangen. In 2021 zal de reorganisatie verder worden afgewikkeld.

Bij de begroting 2021 zal tevens de bestuurlijke discussie worden gevoerd rondom de toepassing van de indexering. Met dit alles wordt beoogd om de financiële huishouding van de Veiligheidsregio met ingang van 2020 toekomstbestendig te hebben.

Ontwikkelingen Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

Sinds 1 januari 2018 is er een veiligheidsbureau van waaruit de aan de Veiligheidsregio opgedragen voorbereidende taken van Crisisbeheersing en Rampenbestrijding worden gecoördineerd. In 2018 zijn alle relevante taken overgeheveld van de afzonderlijke kolommen naar het nieuwe bureau. De basis blijft natuurlijk dat de hulpdiensten, net als andere crisispartners, hun eigen corebusiness of hoofdprocessen blijven invullen. De ambulance, politie en brandweer moeten er zijn als het nodig is om de juiste kwalitatieve inzet te leveren. De voorbereiding op de gezamenlijke inzet en de coördinatie zijn belegd bij het veiligheidsbureau. 2021 zal in het teken staan van de doorontwikkeling en verdere samenwerking met Limburg-Noord op het programma;

Ontwikkelingen brandweezorg

Brandweer Zuid-Limburg heeft te kampen met een vergrijzend personeelsbestand. De komende jaren zal sprake zijn van veelvuldig natuurlijk verloop. Naast het feit dat tijdig nieuw personeel geworven moet worden, is kennisoverdracht een belangrijk speerpunt.

Een andere belangrijke ontwikkeling is het verder stimuleren van het uitvoeren van het 2^e loopbaanbeleid. Dit betekent zowel voor de organisatie als voor de medewerkers dat hierop moet worden ingespeeld en geïnvesteerd. Brandweerman/ vrouw is geen baan voor het leven. De organisatie faciliteert in het creëren en uitvoeren van een loopbaanplan, waarbij de medewerkers zelf het initiatief moeten nemen voor de invulling, noodzakelijke ontwikkelpunten en plannen voor de toekomst. Met de beperkte beschikbare middelen is een loopbaanbalie ingericht.

Van belang zijn de landelijke ontwikkeling in het kader van vrijwilligheid te benoemen.

2.3.4.2 Informatisering en automatisering

Informatisering

In 2018 is een visie op informatiemanagement ontwikkeld, waarin de ambities en beschikbare capaciteit staan ten behoeve van informatiemanagement. Daarin wordt geadviseerd om de ambitie op het informatiemanagement ten behoeve van de operationele werkzaamheden te verstevigen. Tevens dient zich een steeds grotere noodzaak voor informatiemanagement ter ondersteuning van de bedrijfsvoering aan. Beide vraagt naar verwachting een betere informatieorganisatie. Dit aspect maakt nadrukkelijk onderdeel uit van het meerjarenbeleidsplan dat voor 2019-2022 is opgesteld. Informatiemanagement ten behoeve van de organisatie is niet hetzelfde als informatiemanagement die noodzakelijk is voor de operatiën in het multi-domein.

2.3.4.3 GHOR

De GHOR maakt organisatorisch onderdeel uit van de GGD Zuid-Limburg. De GHOR volgt voor de bedrijfsvoering de lijn van de GGD Zuid Limburg. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de begroting van de GGD Zuid Limburg.

2.3.5 Verbonden partijen

2.3.5.1 Definitie

Een verbonden partij is een rechtspersoon waarin de gemeenschappelijke regeling zowel bestuurlijk als financieel een belang heeft. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband op grond van de Wet veiligheidsregio's, waaraan de 16 Zuid-Limburgse gemeenten deelnemen. Vastgelegd is dat de deelnemende gemeenten er zorg voor dragen dat de Veiligheidsregio over voldoende middelen beschikt om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen waarmee de exploitatie en het afdekken van financiële risico's gewaarborgd zijn.

2.3.5.2 Lijst van verbonden partijen

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg participeert heeft alleen de gemeenschappelijke regeling ICT PIT als verbonden partij.

Verbonden partij	Belang	Doel	Ontwikkelingen
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN			
Gemeenschappelijke regeling ICT PIT	Bestuurlijk verbonden via het algemeen bestuur van de GR. Financieel verbonden via de bijdrage in de gemeenschappelijke kosten voor ca. € 1,0 miljoen op jaarbasis. Deze kosten betreffen: <ul style="list-style-type: none"> • Kosten van accounts/ werkplekken; • Kosten opslag. Overige diensten worden afgerekend op basis van overeenkomst.	Het leveren van ICT-basisvoorziening d.m.v. technisch beheer.	De brandweer neemt vanaf 2015 deel aan deze regeling en draagt naar rato van de afname van ICT-diensten bij aan de kosten van de gemeenschappelijke regeling ICT ter ondersteuning van de bedrijfsvoering

Vanuit financieel perspectief zijn de volgende cijfers relevant (artikel 15 lid 2 BBV)

Verbonden partij			
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN			
Gemeenschappelijke regeling ICT PIT		Begin 2020	Eind 2020
Eigen vermogen		0	0
Vreemd vermogen		0	0
Verwacht resultaat		0	0
Risico's	Parkstad IT functioneert zonder winstoogmerk. De kosten worden naar rato van afname van de dienstverlening verdeeld over de deelnemers. De bijdrage van de deelnemers op rekening basis is gelijk aan de geraamde bijdrage tenzij het resultaat in de jaarrekening van PIT met meer dan € 250.000 afwijkt. In dat geval vindt verrekening met de deelnemers naar rato plaats. Resultaten binnen de bandbreedte van € 250.000, positief of negatief, lopen via de balans over naar een volgend exploitatiejaar. De bijdrage aan PIT wordt jaarlijks in de begroting van de Brandweer Zuid Limburg geraamd.		

2.3.5.3 Overige aspecten samenwerking

Naast de verbonden partijen, zijn de volgende zaken van belang.

- Met de Politie is een convenant afgesloten waarin afspraken over de bijdrage van de politie aan de gezamenlijke risicobeheersing, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding staan benoemd;
- Met de GGD Zuid Limburg is een bestuursovereenkomst afgesloten waarin de afspraken rond de uitvoering van de GHOR-taken staan benoemd. De GHOR maakt organisatorisch deel uit van de afdeling Acute Zorg van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg;
- In 2013 is met de colleges van de deelnemende gemeenten een overeenkomst gesloten waarin de taakoverdracht is geregeld rondom bevolkingszorg (voorbereiding en coördinatie);
- Verder is er een overeenkomst tot levering van diensten met Sitech. Dit betreft een samenwerking op het gebied van ongevalsbestrijding met gevaarlijke stoffen (gaspakkeninzet en schuimblussing). Door deze overeenkomst (per 1-1-2014) wordt voldaan aan de Wet veiligheidsregio's.

3 DEEL C – Financiële begroting

3.1 Overzicht van baten en lasten

Hieronder is het recapitulerend financieel overzicht per programma weergegeven. Alle bedragen zijn x € 1.000; - = nadelig saldo/ + = voordelig saldo.

Omschrijving	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Rampenbestrijding en Crisisbeheersing</i>						
Lasten	4.750	4.937	5.374	5.374	5.374	5.374
Baten	82	102	6.876	6.876	6.876	6.876
	-4.668	-4.835	1.502	1.502	1.502	1.502
<i>Brandweezorg</i>						
Lasten	26.914	36.092	38.565	37.943	37.932	37.890
Baten	297	44	-219	-219	-219	-219
	-26.617	-36.048	-38.784	-38.162	-38.151	-38.109
<i>Totaal programma's</i>						
Lasten	31.664	41.029	43.939	43.317	43.306	43.264
Baten	379	146	6.657	6.657	6.657	6.657
<i>Saldo totaal programma's</i>	-31.285	-40.883	-37.282	-36.660	-36.649	-36.607
<i>Reserves</i>						
Storting reserves	3.147	3.017	4.490	4.490	4.490	4.490
Onttrekking reserves	2.182	2.904	4.754	4.138	4.123	4.087
<i>Totaal mutaties reserves</i>	-965	-113	264	-352	-367	-403
<i>BEGROTINGSRESULTAAT PROGRAMMA'S</i>						
	-32.250	-40.996	-37.018	-37.012	-37.016	-37.010
Lasten						
Overhead	13.256	8.364	7.498	7.498	7.498	7.498
Onvoorzien	-	200	10	10	10	10
Baten						
Bijdragen gemeenten	38.970	43.750	44.143	44.143	44.143	44.143
Overig inkomsten	6.173	5.810	39	39	39	39
Frictiekosten			344	344	344	344
Saldo	31.887	40.996	37.018	37.018	37.018	37.018
<i>BEGROTINGSRESULTAAT</i>						
	-363	-	-	6	2	8

3.2 Uiteenzetting van de financiële positie

Voor de financiële positie is het van belang inzicht te hebben in de meerjarige ontwikkeling van de balansen.

- = nadelig saldo/ + = voordelig saldo; bedragen x € 1.000

Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Meerjarenraming 2022	Meerjarenraming 2023	Meerjarenraming 2024
Activa						
<i>Vaste Activa</i>						
Materiële vast activa	26.587	33.385	47.766	43.310	48.551	45.012
Financiële activa	-	-	-	-	-	-
<i>Totaal vaste activa</i>	26.587	33.385	47.766	43.310	48.551	45.012
Totaal activa	26.587	33.385	47.766	43.310	48.551	45.012
Passiva						
Reserves	8.745	8.236	8.861	8.210	7.995	8.137
Voorzieningen	4.219	3.039	3.794	3.751	3.710	3.668
Geldleningen	14.772	12.430	29.605	28.430	26.212	19.385
<i>Totaal vaste passiva</i>	27.735	23.705	42.260	40.391	37.917	31.190
Financieringsstekort	-1	9.680	5.506	2.919	10.633	13.821
Totaal Passiva	26.587	33.385	47.766	43.310	48.550	45.011

Hieruit is het volgende verloop van het EMU-saldo af te leiden.

- = nadelig saldo/ + = voordelig saldo; bedragen x € 1.000

Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	2022	Meerjarenraming	
					2023	2024
Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. ontrekkingen uit reserves	-117	-718	-608	14	25	67
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	2.759	3.380	4.456	4.985	5.010	5.025
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	823	522	825	825	825	825
Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	1.409	7.849	10.226	1.471	3.814	3.151
Berekend EMU-saldo	2.056	-4.665	-5.553	4.353	2.046	2.766

3.2.1 Overzicht baten en lasten per taakveld

Hieronder zijn voor de taakvelden die voor de Veiligheidsregio relevant zijn de baten en lasten weergegeven. Alle bedragen luiden x € 1.000.

- = nadelig saldo/ + = voordelig saldo; bedragen x € 1.000

Omschrijving	Rekening	Bijgestelde Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
0.4 Overhead	13.256	8.349	7.551	7.551	7.551	7.551
0.8 Overige baten en lasten	-		10	10	10	10
09. Vennootschapsbelasting	-		-	-	-	-
0.10 Mutaties reserves	3.147	3.017	4.490	4.490	4.490	4.490
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	363		-	-	-	-
1.1 Crisisbeheersing	30.938	32.680	43.882	43.260	43.249	43.208
Totaal Lasten	47.704	44.046	55.933	55.311	55.300	55.259

Omschrijving	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Baten						
0.4 Overhead	-		-	-	-	-
09. Vennootschapsbelasting	-		-	-	-	-
0.10 Mutaties reserves	2.901	2.904	5.098	4.483	4.467	4.432
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-		-	-	-	-
1.1 Crisisbeheersing	44.803	41.142	50.835	50.835	50.835	50.835
Totaal Baten	47.704	44.046	55.933	55.318	55.302	55.267

4 Bijlagen

4.1 Overzicht van bijdragen per deelnemende gemeente

Alle bedragen x €1

Totale organisatie	Toelichting	Bedragen	Uitsplitsing naar programma	
			Brandweezorg, Crisisbeheersing en	GHOR
+ Begroting VRZL 2019	Inclusief	41.928.937	41.928.937	
	- Afrekening index 2018			
	- Geraamde index 2020			
- Rechtstreekse toerekening Burgernet en GHOR	M.i.v. 2020 heeft burgernet een afzonderlijke begroting - GHOR factureert rechtstreeks aan gemeenten	-	-	
+ Afrekening index 2019	September circulaire 2019, werkelijke index 2019 +/- geraamde index 2019, op basis mev 2019	171.589	171.589	
= Basis bedrag voor berekening 2020		42.100.526	42.100.526	
+ Geraamde index 2021				
- Loonindex - over 2/3 2,6 %	Basis voor berekening index Basis Macro Economische Verkenning septembercirculaire 2019	729.742	729.742	
- Prijsindex - over 1/3 1,8 %		252.603	252.603	
= Bedrag over 2021	Begroting 2021	44.142.718	43.082.872	1.059.846
+ Opleidingen	Op deze vaste bijdrage wordt geen indexering toegepast	69.100	69.100	
	Crisisbeheersing en Rampenbestrijding			
+ Algeheel totaal begroting 2021		44.211.818	43.151.972	1.059.846

4.2 Overzicht van bijdragen per deelnemende gemeente

In onderstaande tabel is de bijdrage weergegeven conform het ingroeimodel. Dit is de bijdrage die in rekening zal worden gebracht vanuit de Veiligheidsregio. Alle bedragen x €1

Gemeente	Totale bijdrage o.b.v. oude verdeelsleutel	Totale bijdrage nieuwe verdeelsleutel	Verdeling 2021 2/4 oude verdeelsleutel	Verdeling 2021 2/4 nieuwe verdeelsleutel	Bijdrage per gemeente na ingroeimodel 2020	Bijdrage GHOR op basis inwoneraantal 1-1-2019	Totale bijdrage gemeenten	Inwoners aantal 1-1-2019
Beek	857.392	1.070.600	428.696	535.300	963.996	28.261	992.257	15.929
Beekdaelen	2.013.909	2.290.960	1.006.954	1.145.480	2.152.434	63.387	2.215.821	35.727
Brunssum	1.824.129	1.852.158	912.064	926.079	1.838.144	49.860	1.888.004	28.103
Eijsden-Margraten	1.674.717	1.715.775	837.359	857.888	1.695.246	45.522	1.740.768	25.658
Gulpen-Wittem	1.002.237	1.175.122	501.118	587.561	1.088.680	25.275	1.113.955	14.246
Heerlen	6.182.349	6.436.922	3.091.174	3.218.461	6.309.636	154.057	6.463.693	86.832
Kerkrade	3.030.665	3.123.689	1.515.332	1.561.845	3.077.177	80.978	3.158.155	45.642
Landgraaf	2.326.647	2.264.576	1.163.324	1.132.288	2.295.611	66.694	2.362.305	37.591
Maastricht	9.180.960	9.938.854	4.590.480	4.969.427	9.559.907	215.680	9.775.587	121.565
Meerssen	1.280.337	1.147.603	640.168	573.801	1.213.970	33.573	1.247.543	18.923
Simpelveld	594.414	705.207	297.207	352.604	649.811	18.657	668.468	10.516
Sittard-Geleen	9.130.338	6.881.598	4.565.169	3.440.799	8.005.968	164.398	8.170.366	92.661
Stein	1.393.774	1.452.136	696.887	726.068	1.422.955	44.286	1.467.241	24.961
Vaals	700.571	856.712	350.285	428.356	778.641	17.905	796.546	10.092
Valkenburg aan de Geul	1.207.441	1.310.460	603.720	655.230	1.258.950	29.221	1.288.171	16.470
Voerendaal	682.993	860.499	341.496	430.250	771.746	22.092	793.838	12.452
Totaal	43.082.872	43.082.872	21.541.436	21.541.436	43.082.872	1.059.846	44.142.718	597.368

4.3 Toekomstige ontwikkeling bijdragen bij gelijkblijvende omstandigheden inclusief GHOR.

Om een beeld te geven hoe de verdere groei plaatsvindt, geven we in onderstaande tabel aan hoe de gemeentelijke bijdrage zich, bij gelijkblijvende omstandigheden, gaat ontwikkelen. Ten overvloede zij vermeld dat hierbij dus geen rekening is gehouden met de ontwikkeling in de indexering. Het gaat uitsluitend om het beeld. Bedragen zijn incl. de bijdrage aan de GHOR

Gemeente	Totale bijdrage o.b.v. oude verdeelsleutel	Totale bijdrage nieuwe verdeelsleutel	Bijdrage 2022	Bijdrage 2023	Bijdrage 2024	Bijdrage 2022 inclusief GHOR	Bijdrage 2023 inclusief GHOR	Bijdrage 2024 inclusief GHOR
Beek	857.392	1.070.600	1.017.298	1.070.600	1.070.600	1.045.559	1.098.861	1.098.861
Beekdaelen	2.013.909	2.290.960	2.221.697	2.290.960	2.290.960	2.285.084	2.354.347	2.354.347
Brunssum	1.824.129	1.852.158	1.845.151	1.852.158	1.852.158	1.895.011	1.902.018	1.902.018
Eijsden-Margraten	1.674.717	1.715.775	1.705.511	1.715.775	1.715.775	1.751.033	1.761.297	1.761.297
Gulpen-Wittem	1.002.237	1.175.122	1.131.901	1.175.122	1.175.122	1.157.176	1.200.397	1.200.397
Heerlen	6.182.349	6.436.922	6.373.279	6.436.922	6.436.922	6.527.336	6.590.979	6.590.979
Kerkrade	3.030.665	3.123.689	3.100.433	3.123.689	3.123.689	3.181.411	3.204.667	3.204.667
Landgraaf	2.326.647	2.264.576	2.280.094	2.264.576	2.264.576	2.346.788	2.331.270	2.331.270
Maastricht	9.180.960	9.938.854	9.749.380	9.938.854	9.938.854	9.965.060	10.154.534	10.154.534
Meerssen	1.280.337	1.147.603	1.180.786	1.147.603	1.147.603	1.214.359	1.181.176	1.181.176
Simpelveld	594.414	705.207	677.509	705.207	705.207	696.166	723.864	723.864
Sittard-Geleen	9.130.338	6.881.598	7.443.783	6.881.598	6.881.598	7.608.181	7.045.996	7.045.996
Stein	1.393.774	1.452.136	1.437.545	1.452.136	1.452.136	1.481.831	1.496.422	1.496.422
Vaals	700.571	856.712	817.677	856.712	856.712	835.582	874.617	874.617
Valkenburg aan de Geul	1.207.441	1.310.460	1.284.705	1.310.460	1.310.460	1.313.926	1.339.681	1.339.681
Voerendaal	682.993	860.499	816.123	860.499	860.499	838.215	882.591	882.591
Totaal	43.082.872	43.082.872	43.082.872	43.082.872	43.082.872	44.142.718	44.142.718	44.142.718

4.4 Staat van reserves en voorzieningen

- = nadelig saldo/ + = voordelig saldo; bedragen x € 1.000

Omschrijving	Stand	Mutaties 2021		Stand	Mutaties 2022		Stand	Mutaties 2023		Stand	Mutaties 2024		Stand
	01-01	+	-	ultimo	+	-	ultimo	+	-	ultimo	+	-	ultimo
	2021			2021			2022			2023			2024
Reserves													
Algemene Reserve	1.429	-	-	1.429	-	-	1.429	-	-	1.429	-	-	1.429
Algemene reserve GHOR	70			70			70			70			70
Overige reserves GHOR	94			94			94			94			94
Egalisatiereserve													
kapitaallasten materieel	787	3.147	3.601	333	3.147	3.327	153	3.147	2.970	330	3.147	2.935	542
Egalisatiereserve FLO	4.100	1.274	1.159	4.215	-	-	4.215	-	-	4.215	-	-	4.215
Reserve sociaal plan	138	-	35	104	-	35	69	-	35	34	-	34	-
Reserve frictiekosten	2.023	-	277	1.746	-	-	1.746	-	-	1.746	-	-	1.746
Reserve doorontwikkeling													
Veiligheidsbureau	219	-	-	219	-	-	219	-	-	219	-	-	219
Totaal reserves	8.861	4.421	5.073	8.210	3.147	3.362	7.995	3.147	3.005	8.137	3.147	2.969	8.315
Voorzieningen													
Onderhoud panden	3.588	825	825	3.588	825	825	3.588	825	825	3.588	825	825	3.588
Personele verplichtingen	15	15		30	15		45	15		60	15		75
Maastricht Zuid													
exploitatie	191	5	62	134	3	62	77	3	62	20	1	21	-
Totaal voorzieningen	3.794	845	887	3.751	843	887	3.710	843	887	3.668	841	846	3.663

4.5 Staat van geldleningen

Omschrijving	Oorpronkelijk hoofdsom	Vervaldatum	Einde looptijd	Restant hoofdsom ultimo		2020 Aflossing Rente		2021 Aflossing Rente		2022 Aflossing Rente		2023 Aflossing Rente		Restant hoofdsom ultimo 2024		
				2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	2024					
Bank Nederlandse Gemeenten nr 40.0082517	415	11-03	2034	5	248	13	13	13	12	222	14	11	208	14	11	194
Bank Nederlandse Gemeenten nr 91398	1.044	01-10	2040	6,25	804	21	50	783	23	49	761	24	48	736	24	46
Bank Nederlandse Gemeenten nr 40106275	1.500	3-8	2026	4,69	1.500	0	70	1.500	0	70	1.500	0	70	1.500	0	70
Bank Nederlandse Gemeenten nr 40106276	2.000	1-10	2051	4,89	1.813	26	89	1.787	27	87	1.760	29	86	1.731	29	85
Bank Nederlandse Gemeenten nr 40106277	2.000	3-10	2051	4,99	1.817	26	91	1.791	27	89	1.764	28	88	1.736	28	87
Bank Nederlandse Gemeenten nr 40106278	2.000	1-10	2032	4,99	1.422	89	71	1.333	94	66	1.239	99	62	1.140	99	57
Bank Nederlandse Gemeenten nr 40110848	10.000	28-11	2026	0,58	6.000	1.000	35	5.000	1.000	29	4.000	1.000	23	3.000	1.000	17
Bank Nederlandse Gemeenten nr 40113445	10.000	2-1	2050	0,63	10.000	333	63	9.667	333	60	9.333	333	58	9.000	333	56
Bank Nederlandse Gemeenten nr 40113446	6.000	2-1	2031	0,02	6.000	600	1	5.400	600	1	4.800	600	1	4.200	600	1
Totalen					29.605	2.108	482	27.497	2.117	465	25.379	2.127	447	23.252	2.127	430

4.6 Kapitaallasten investeringen – egalisatie kapitaallasten

In onderstaande tabel is het geprognosticeerde verloop van de kapitaallasten opgenomen. Bedragen x € 1.000.

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Kapitaallasten pand	1.097	1.091	1.105	1.137
Kapitaallasten inventaris	245	245	236	197
Kapitaallasten voertuig	2.591	2.007	2.007	2.007
Kapitaallasten materiaal	473	473	473	473
Kapitaallasten kleding	432	380	365	329
Kapitaallasten inventaris nieuw	105	126	126	126
Totaal	4.943	4.322	4.312	4.269

Om fluctuaties in de exploitatie te voorkomen, is ter egalisatie van de kapitaallasten een egalisatiereserve ingesteld. Het geprognosticeerde verloop hiervan is onderstaand weergegeven. Bedragen luiden x € 1.000.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Geprognostiseerde beginstand	787	333	153	330
Onttrekking	3.601	3.327	2.970	2.935
Storting	3.147	3.147	3.147	3.147
Geprognostiseerde stand ultimo	333	153	330	542

4.7 Recapitulatie structureel en reëel evenwicht begroting 2021-2024

Bedragen x € 1.000.

	Totaal	Incidenteel	Structureel	Totaal	Incidenteel	Structureel	Totaal	Incidenteel	Structureel
Lasten									
Programma Rampenbestrijding en Crisisbeheersing	5.374	5.374	5.374	5.374	5.374	5.374	5.374	5.374	5.374
Programma Brandweezorg	38.565	38.565	37.943	37.943	37.932	37.932	37.890	37.890	37.890
Totaal lasten programma's	43.939	-	43.939	43.317	-	43.306	43.264	-	43.264
Baten									
Programma Rampenbestrijding en Crisisbeheersing	6.876	6.876	6.876	6.876	6.876	6.876	6.876	6.876	6.876
Programma Brandweezorg	-219	-219	-219	-219	-219	-219	-219	-219	-219
Totaal baten programma's	6.657	-	6.657	6.657	-	6.657	6.657	-	6.657
Saldo van baten en lasten programma's	-37.282	-	-37.282	-36.660	-	-36.660	-36.607	-	-36.607
Lasten diverse									
Algemene dekkingsmiddelen									
Overhead	7.498	7.498	7.498	7.498	7.498	7.498	7.498	7.498	7.498
Vennootschapsbelasting									
Onvoorzien	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Totale lasten diverse	7.508	-	7.508	7.508	-	7.508	7.508	-	7.508
Baten diverse									
Algemene dekkingsmiddelen	44.143	44.143	44.143	44.143	44.143	44.143	44.143	44.143	44.143
Overhead									
Overige inkomsten	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Vennootschapsbelasting									
Onvoorzien									
Totale baten diverse	44.182	-	44.182	44.182	-	44.182	44.182	-	44.182
Saldo diverse									
Totaal saldo baten en lasten	36.674	-	36.674	36.674	-	36.674	36.674	-	36.674
Storting in reserves	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490
Onttrekking uit reserves	5.098	5.098	4.482	4.482	4.467	4.467	4.431	4.431	4.431
Geraamd resultaat	608	-	608	-8	-	-23	-59	-	-59
Totaal structurele lasten	55.937		55.315			55.304			55.262
Totaal structurele baten	55.321		55.321			55.306			55.270
Structurele lasten/structurele baten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			6			2			8