



Concept begroting 2014

Bevolkingszorg

Maastricht, 28 maart 2013

Inhoudsopgave

1. Bestuur en Vaststelling	3
1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoording	3
1.2 Vaststelling en goedkeuring begroting 2014	4
1.2.1 Vaststelling	4
1.2.2 Goedkeuring	4
2. Organisatieonderdeel Bevolkingszorg	
2.1 Doel en uitgangspunten organisatieonderdeel Bevolkingszorg	5
2.1.1 Domein Fysieke Veiligheid	6
2.1.2 Domein Sociale Veiligheid	9
2.2 Speerpunten en planning	9
3. Financiële paragraaf	10
4. Begroting	
4.1 Begroting Bevolkingszorg 2014	11
4.2 Begroting Burgernet 2014	12
4.3 Toelichting Begroting	13
4.4 Gemeentelijke Bijdrage	14

1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg, organisatieonderdeel Bevolkingszorg, is een gemeenschappelijke regeling, waarvan instandhouding geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen van de begroting. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het goedkeuren van de begroting.

Het Dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld :

Naam	Gemeente	Functie
De heer O. Hoes	Maastricht	voorzitter Veiligheidsregio portefeuille Politie
De heer P.F.G. Depla	Heerlen	portefeuille Brandweer portefeuille Bevolkingszorg
De heer G.J.M. Cox	Sittard-Geleen	plaatsvervangend voorzitter portefeuille GHOR (GGD) portefeuille financiën
De heer J.J.M. Som	Kerkrade	portefeuille multidisciplinair

Het Algemeen Bestuur is als volgt samengesteld (16-01-2013):

Naam	Gemeente	Functie
De heer R.K.H. Krewinkel	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-Wittern	Lid
De heer P.F.G. Depla	Heerlen	Lid
De heer J.J.M. Som	Kerkrade	Lid
De heer R.J.H. Vlecken	Landgraaf	Lid
De heer O. Hoes	Maastricht	Voorzitter
De heer H.W. Schmidt (wnd)	Meerssen	Lid
Mevrouw E.M.A.A. de Loo (wnd)	Nuth	Lid
Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz	Onderbanken	Lid
De heer B.H.M. Link	Schinnen	Lid
De heer R. de Boer	Simpelveld	Lid
De heer G.J.M. Cox	Sittard-Geleen	Lid
De heer A.C. Barske	Stein	Lid
De heer R.L.T. van Loo	Vaals	Lid
De heer M.J.A. Eurlings	Valkenburg a/d Geul	Lid
De heer E.A.J. Sprokkel	Voerendaal	Lid

1.2 Vaststelling en goedkeuring begroting 2013

1.2.1 Vaststelling

De begroting 2014 is door het Dagelijks Bestuur vastgesteld in de vergadering van 28 maart 2013.

Voorzitter Veiligheidsregio,

O. Hoes

Ambtelijk secretaris
mr. J.H.M. Höppener

1.2.2 Goedkeuring

De begroting 2014 wordt door het Algemeen Bestuur goedgekeurd in de vergadering van 14 juni 2013

Voorzitter Veiligheidsregio,
Dhr. O. Hoes

Ambtelijk secretaris
Dhr. mr. J.H.J. Höppener

2. Organisatieonderdeel Bevolkingszorg

Bestuurlijke portefeuillehouder:	Dhr. P. Depla	(lid van het AB en DB)
Ambtelijke portefeuillehouder:	Dhr. J. Höppener	(Coördinerend Gemeentesecretaris)

Inleiding

De begrotingsparagraaf Bevolkingszorg maakt, conform de gemeenschappelijke regeling art. 11.2, onderdeel uit van de begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Overeenkomstig de budgetcyclus moeten de gegevens voor 2014 vóór 06 maart zijn aangeleverd teneinde de begroting van de veiligheidsregio tijdig te kunnen op stellen, zodat dit vervolgens weer past in de begrotingscyclus van de gemeentelijke begrotingen.

Op het moment van opstellen van de conceptbegroting 2014 zijn de onderstaande factoren van invloed op de deelbegroting van de bevolkingszorg. Hierbij valt te denken aan:

- de implementatie om te komen tot één team Bevolkingszorg;
- de financiering van de capaciteit bureau Bevolkingszorg in de koude fase en
- de landelijke invoering van het Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS).

In de komende maanden zal hierin (meer) duidelijkheid ontstaan. In deze begroting zijn de besluiten van de Coördinerend Gemeentesecretaris, de Veiligheidsdirectie, de Financiële Bestuurlijke commissie en het Dagelijks Bestuur van respectievelijk 20 december 2012, 25 en 28 februari, 25 en 28 maart 2013 verwerkt.

2.1 Doel en uitgangspunten organisatieonderdeel Bevolkingszorg

2.1.1 Domein Fysieke veiligheid

De Wet en het Besluit veiligheidsregio's beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van brandweer, geneeskundige hulpverlening en Bevolkingszorg (gemeentelijke processen) binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie te realiseren. Hier is in Zuid-Limburg de Veiligheidsregio door de 18 gemeenten voor opgericht. In artikel 18 van deze Wet en het besluit Veiligheidsregio's is geregeld dat het bestuur van de Veiligheidsregio zorg draagt voor de inrichting van de hoofdstructuur van de rampen bestrijding en crisisbeheersing. Onder de hoofdstructuur valt ook het Team Bevolkingszorg.

Door een nog betere samenwerking op regionaal niveau van de 18 gemeenten en door intensievere regionale samenwerking met de andere kolommen wordt naar een meer professionele Veiligheidsregio Zuid-Limburg gestreefd. Één regionale multidisciplinaire organisatie voor crisisbeheersing waarin de vier kolommen als volwaardige partners samenwerken in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Daar waar de brandweer (rode kolom), GHOR (witte kolom) en politie (blauwe kolom) al worden gevormd door één organisatie bestaat het gemeentelijk organisatieonderdeel Bevolkingszorg (oranje kolom) uit 18 gemeentelijke delen. In de gemeenschappelijke regeling, beleidsplan en het vastgestelde crisisplan is, conform de Wet veiligheidsregio's, opgenomen om door intensieve regionale samenwerking te komen tot verdere professionalisering van de operationele taken van de gemeentelijke kolom. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft, gelet op de toenemende intensiteit en complexiteit, gekozen om Bevolkingszorg te professionaliseren door zowel in de warme als koude fase de werkzaamheden te regionaliseren, tenzij lokale uitvoering noodzakelijk is. De voorbereiding en grote delen van uitvoering zijn via de wet derhalve overgedragen aan de Veiligheidsregio.

Warme fase (tijdens een incident of ramp)

Om te kunnen voldoen aan de Wet veiligheidsregio's en de hierin opgenomen kwaliteitseisen heeft het Algemeen Bestuur 09 december 2011, door het vaststellen van het Crisisplan, besloten de gemeentelijke crisisorganisatie regionaal te organiseren en uit te voeren (regionalisering, tenzij..). Ook in de vastgestelde begroting 2013 is dit vermeld. Door de gemeenten is geconstateerd dat de schaal van de gemeente vaak al te klein is om zelfstandig een (grote) ramp te kunnen bestrijden. Om deze reden is besloten om elkaar bijstand te verlenen bij rampen en zware ongevallen.

Om deze regionaliseringslag voor de gemeenten in goede banen te leiden heeft het Algemeen Bestuur in juni 2010 de Visie "*Samen Sterk en Slagvaardig*" (uitgewerkt in de notitie "Rol Bevolkingszorg" d.d. 29 mei 2012) voor de Bevolkingszorg vastgesteld. In deze documenten zijn onder andere de belangrijkste beleidsuitgangspunten verwerkt met betrekking tot:

- Intensieve samenwerking om te komen tot verdere regionalisering en professionalisering;
- Omvorming van de huidige gemeentelijke rampenplannen naar één regionaal crisisplan;
- Het regionaliseren en professionaliseren van mono- en multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen;
- De gemeenten c.q. veiligheidsregio garanderen bereikbaarheid en beschikbaarheid van sleutelfuncties;
- De beleidsmatige ondersteuning van Bevolkingszorg vanuit de veiligheidsregio. In de organisatieverordening van de veiligheidsregio is hiervoor het bureau Bevolkingszorg voor opgenomen;
- Uiterlijk 2014/2015 te komen tot één regionaal team Bevolkingszorg.

Deze uitgangspunten zijn vervolgens vertaald in het door het Algemeen Bestuur vastgestelde regionale Beleidsplan 2012-2015 en het regionale Crisisplan. Dit laatste plan vervangt het gemeentelijk rampenplan. Gelijktijdig met het Crisisplan zijn de gemeentelijke processen uitgewerkt in regionale draaiboeken Bevolkingszorg. Gekozen is voor een ingroeimodel om uiteindelijk in 2014-2015 te komen tot een regionaal Team Bevolkingszorg. Gebleken is echter dat een gemeente een incident van enige omvang niet zelfstandig aan kan door een gebrek aan voldoende (opgeleide) mensen en middelen. Dat alles maakt samenwerking tussen gemeenten bij (de voorbereiding en uitvoering op) de rampenbestrijding en crisisbeheersing niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk.

In het Algemeen Bestuur van 23 april 2013 wordt voorgesteld om vanaf 01 oktober 2013 over te gaan tot een verdergaande regionalisering van de gemeentelijke crisis- en rampenorganisatie en niet te wachten tot 2014-2015. Dit is vertaald in één regionale crisis- en rampenorganisatie (warme fase). Dit vindt plaats door de voorbereiding en uitvoering te uniformeren en te regionaliseren, door medewerkers te specialiseren en door het aantal betrokken medewerkers te beperken. Daar waar in 2012/2013 circa 600 medewerkers van de 18 gemeenten hetzelfde werk doen kunnen deze taken door steeds verdergaand regionalisering door een beperkter aantal professionals worden uitgevoerd. De ondersteunende processen blijven lokaal. Gemeenten leveren naar rato van het aantal inwoners functionarissen voor de regionale gemeentelijke crisis- rampenorganisatie. Hier wordt tussen de college van burgemeester en Wethouders van de 18 gemeenten een samenwerkingsovereenkomst voor afgesloten. Tevens is door het overleg van de Coördinerend Gemeentesecretarissen gekozen om opleiden, trainen en oefenen regionaal te organiseren en de medewerkers op te leiden conform de landelijke competentieprofielen GROOT/GROOTER. Hiervoor wordt per jaar een oefenplan opgesteld. De kosten hiervoor worden gezamenlijk betaald. Voor 2014 worden de kosten begroot op € 0,13 per inwoner (bedrag gelijk aan 2012 en 2013). Door een aantal opleidingen zelf te organiseren en uit te voeren is de verwachting dat dit bedrag vanaf 2015 omlaag wordt bijgesteld. Conclusie is dat de gemeenten de opgelopen achterstand in de rampenbestrijding en crisisbeheersing versneld aan het inlopen zijn.

De Koude fase (planvoorbereiding)

Centrale sturing

De Wet veiligheidsregio's legt gemeenten op om regionaal en multidisciplinair samen te werken. Daarbij dient de kwaliteit van de crisisbeheersing in algemeenheid verbeterd en geüniformeerd te worden. Dit vraagt aanpassing van processen en structuren, zowel in de koude als in de warme situatie. Daarnaast dienen aan de gemeenten toegewezen (monodisciplinaire) processen en werkstructuren kritisch te worden geanalyseerd en geüniformeerd.

Om de mono- en multidisciplinaire samenwerking optimaal vorm te kunnen geven dient er intensieve samenwerking te zijn tussen de 18 gemeenten. Er zijn een aantal varianten van samenwerking mogelijk. Op advies van de Coördinerend Gemeentesecretaris en na afstemming met de 18 gemeentesecretarissen heeft het Dagelijks Bestuur besloten om, gelet op de toenemende intensiteit en complexiteit, de werkzaamheden te centraliseren en regionaal de planvorming crisisbeheersing en rampenbestrijding voor te bereiden en vanuit de Veiligheidsregio te coördineren. Door deze professionaliseringsslag kan tevens een efficiëncyslag gemaakt worden. Door planvorming regionaal te organiseren levert lokaal een besparing op in capaciteit, maar nog belangrijker is dat de kennis gebundeld wordt en dat de planvorming namens de 18 gemeenten op een effectievere en efficiëntere manier vorm gegeven kan worden. De besparing van uren valt met name vrij bij de gemeenten die de laatste twee jaar op basis van vrijwilligheid in de werkgroep planvorming (6 AOV-ers) een taak hebben gehad. Daarnaast vallen versnipperde uren vrij bij de overige 12 gemeenten alsmede vallen uren vrij voor het minder opleiden van het aantal functionarissen.

Als gevolg van deze overhevelen van werkzaamheden planvorming crisisbeheersing en rampenbestrijding van de gemeenten naar de veiligheidsregio, het meer centraliseren van de taken binnen de veiligheidsregio, het professionaliseren van de voorbereiding van de rampen- en crisisorganisatie in de warme fase en het regionaliseren van het opleiden en oefenen van de medewerkers wordt in april 2013 aan het Algemeen bestuur voorgesteld om het aantal formatieplaatsen in het organisatieonderdeel Bevolkingszorg met 3 fte uit te breiden. Dit betekent een verhoging van de gemeentelijke bijdragen per inwoner van € 0,30. Dit bedrag is opgenomen in de nu voorliggende begroting 2014. Het aantal gemeentelijke gedetacheerde medewerkers komt hierdoor op 5 fte. Het Dagelijks Bestuur heeft onder voorbehoud van hogere goedkeuring inmiddels hiermee ingestemd.

Vooruitlopend op deze besluitvorming is deze regionaliseringslag vertaald in de nu voorliggende begroting.

Organisatieonderdeel Bevolkingszorg

Uitgangspunt blijft, dat het bureau Bevolkingszorg dicht bij de gemeenten blijft staan. Het is immers een verlengstuk van gemeenten en geenszins bedoeld als een zelfstandige entiteit. Het bureau Bevolkingszorg is een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke gemeenten. De medewerkers zijn gedetacheerd vanuit de gemeenten en gefinancierd vanuit de 18 gemeenten. Binnen dit bureau worden crisisbeheersing en rampenbestrijdingswerkzaamheden uitgevoerd op de volgende taakgebieden:

- Beleid, planvorming en beheer crisisbeheersing en rampenbestrijding.
- Advisering aan hulpdiensten in de programmaorganisatie, Veiligheidsdirectie en aan de Ambtenaar openbare orde (AOV-er)
- introductie en coaching
- Opleiden, trainen en oefenen
- Overleg en vertegenwoordiging van Bevolkingszorg naar de hulpdiensten
- Multidisciplinaire advisering aan de burgemeester m.b.t. grootschalige evenementen

Het bureau Bevolkingszorg wordt aangestuurd door de Coördinerend Gemeentesecretaris. De Coördinerend Gemeentesecretaris wordt bijgestaan door een platform van 5 gemeentesecretarissen en wordt ambtelijk ondersteund vanuit de veiligheidsregio. Het bureau Bevolkingszorg coördineert, adviseert en bevordert de samenwerking binnen de regio op het gebied van de gemeentelijke rampenbestrijding. Bevolkingszorg en maakt ook deel uit van de programmaorganisatie van de veiligheidsregio om zodoende de schakel te zijn tussen de kolommen en de gemeenten. Gelet op het uitgangspunt vier sterke kolommen worden de medewerkers vanuit de gemeenten gedetacheerd. Periodiek wordt overleg gepleegd met de ambtenaren Openbare Veiligheid van de 18 gemeenten en de klankbordgroep Planvorming voorafgaand aan het secretarissenoverleg.

Slachtoffer Informatie Systeem (SIS)

Het landelijk Veiligheidsberaad heeft in oktober 2012 besloten tot invoering van een landelijk Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS). Dit project beoogt de slachtofferregistratie te verbeteren en hier landelijke uniformiteit in aan te brengen. Het betreft de registratie die nu o.a. door de gemeenten, GHOR, ziekenhuizen, huisartsen en politie gedaan wordt. Uit de rampenevaluaties is vastgesteld dat uitgangspunt van het project is dat het niet langer het streven moet zijn om alle aanwezigen "slachtoffers" bij een ramp of crises direct te registreren. De registratie moet gericht zijn op de dodelijke en gewonde

slachtoffers zodat hun verwanten zo snel mogelijk geïnformeerd kunnen worden. De overige betrokkenen kunnen zelf hun verwanten informeren of zich registreren om in aanmerking te komen voor nazorg. Daarnaast wordt er een duidelijke taakverdeling tussen de verschillende betrokken organisaties beoogt, waarbij de verantwoordelijkheid en eventuele coördinatie wel bij de gemeentelijke organisatie ligt, maar de uitvoering grotendeels bij politie en GHOR belegd is. Besloten is de registratie bij grote rampen niet meer lokaal te registreren maar landelijk. Hiervoor wordt een landelijk front- en backoffice ingericht. De Veiligheidsregio's betalen ieder een gelijk bedrag in de exploitatiekosten. De ontwikkelkosten worden voor het grootste gedeelte gedragen door het ministerie. De exploitatiekosten komen ten laste van de regio'. De veiligheidsregio's moeten vanaf 2014 rekening houden met een structurele bijdrage van ongeveer € 15.000,-. Aangezien nog geen concrete bedragen bekend zijn wordt aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio van april 2013 voorgesteld om 2014 eenmalig te financieren uit de ontvangen incidentele BDUR-gelden 2012. De huidige contracten van de gemeenten met het Nederlands Rode kruis kunnen door deze landelijke regeling op dit onderdeel komen te vervallen. Welk bedrag hiermee gemoeid is, is nog onduidelijk. Een en ander is afhankelijk van de reikwijdte van het project en het op lokaal niveau beëindigen van de contracten met het Rode kruis.

Burgernet

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. Veiligheidsregio Zuid Limburg en Veiligheidsregio Limburg Noord onderhouden samen Burgernet. De Uitvoering is ondergebracht bij het bureau Bevolkingszorg. De kosten worden hoofdzakelijk gemaakt in het kader van de werving van nieuwe deelnemers, doorontwikkeling van Burgernet, promotiekosten, huisvesting en personeelskosten. De ontvangen provinciale subsidie om het fusietraject Burgernet met Veiligheidsregio Limburg Noord in goede banen te leiden is incidenteel voor 2013 en 2014 een provinciale subsidie ontvangen groot totaal € 92.800.

In 2014 worden de inkomsten gegenereerd uit de bijdragen van de gemeenten (€ 0,07 per inwoner) en het resterende gedeelte van de provinciale subsidie (€ 46.400). Vanaf 2015 wordt de bijdrage structureel € 0,11.

In het kader van de continuïteit van het middel Burgernet is het van groot belang te blijven investeren in het werven van nieuwe deelnemers, zowel bij de burgers alsmede de specifieke doelgroepen. Immers hoe meer deelnemers hoe effectiever het middel Burgernet is.

2.1.2 Domein Sociale veiligheid

Hoewel fysieke veiligheid het primaire doel is van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg kan op verzoek van het Algemeen Bestuur toch besloten worden om bepaalde sociale veiligheidsthema's (werkveld voor de lokale gemeenten en politiedistricten) als Veiligheidsregio op te pakken. Mocht er sprake zijn van een verbinding met de fysieke veiligheid c.q. mocht er sprake zijn van een districtoverschrijdend thema waarvoor een bredere aanpak zinvol is, zal dit expliciet besloten moeten worden door het Algemeen Bestuur. Zo zijn de thema's Burgernet, regionale advisering risicovolle evenementen, jeugd & alcohol door de Veiligheidsregio omarmt. De Coördinerend Gemeentesecretaris is vanuit de directie aangewezen als ambtelijk portefeuillehouder Sociale Veiligheid met uitzondering van het thema Jeugd en Alcohol. Dit laatste thema is ondergebracht bij de directeur Publieke gezondheid.

Advisering grootschalige evenementen.

De veiligheidsregio adviseert de burgemeester over de grootschalige evenementen, conform de regionale handreiking evenementen. Gemiddeld worden circa 15 adviezen op jaarbasis afgegeven door de Regionale Multidisciplinaire Adviesgroep evenementen. Vanaf 2014 zal ook gewerkt worden met een nieuwe regionale evenementenkalender en mogelijk gekoppeld aan de landelijke evenementenassistent. Dit laatste is nog in onderzoek en wordt samen met gemeenten bekeken. Het betreft een elektronisch loket voor organisatoren, hulpdiensten en gemeenten. Onderzocht wordt of ook gewerkt gaat worden met een landelijke instrument van "Risico-analyse". Gemeenten zijn verzocht om de regionale handreiking te implementeren.

2.2. Speerpunten en planning

2014 staat volledig in het teken van de nieuwe regionale / gemeentelijk crisis- en rampenorganisatiestructuur. In 2014 worden de medewerkers regionaal opgeleid, processen geactualiseerd, adviezen vertrekt over de crisisbeheersing en rampenbestrijding, alsmede worden de multidisciplinaire plannen geactualiseerd. Eind 2013 wordt een gedetailleerd programmaplan 2014 door de Coördinerend Gemeentesecretaris opgesteld. Dit plan zal middels een raadsinformatiebrief aan de gemeenten ter kennis worden aangeboden.

3. Financiële Paragrafen

Omdat het onderdeel brandweer ondersteuning / uitvoering verleent ten behoeve van het onderdeel Bevolkingszorg voor wat betreft het financieel- en personeelsbeleid zijn op de begroting van Bevolkingszorg in 2014 de financiële paragrafen van deze kolom (brandweer) van toepassing. De taken Bevolkingszorg en Burgernet zijn aan te merken als overheidstaken van de 18 gemeenten. Nu de veiligheidsregio de taken uitvoert kunnen de gemeenten de BTW compenseren

1. De leden van de Veiligheidsdirectie zijn ieder primair verantwoordelijk voor het beheer van inkomsten en uitgaven en voor een doelmatige en rechtmatige taakuitoefening, voor zover het hun eigen onderdeel betreft.
2. Bij de invulling van hun verantwoordelijkheid richten zij zich naar de regels van:
 - a. de Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
 - b. de Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
 - c. Treasurystatuut Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
 - d. de controleverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
3. De Veiligheidsdirectie is er voor verantwoordelijk, dat voorstellen die aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming worden aangeboden zijn getoetst op:
 - a. coördinatie met het overige beleid dat door het Algemeen Bestuur wordt gevoerd;
 - b. overeenstemming met het middelenbeleid;
 - c. rechtmatigheid;
 - d. doelmatigheid;
 - e. tijdigheid, juistheid en volledigheid van de gegeven informatie;
 - f. juistheid van de gevolgde procedure met inachtneming van eventueel daartoe door het Algemeen Bestuur gestelde regels;
 - g. juiste toedeling van verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de besluiten waartoe het voorstel leidt.
4. Het aan de Veiligheidsdirectie opgedragen beheer van de organisatie dient te voldoen aan:
 - a. rechtmatigheid van de aanwending van middelen;
 - b. doelmatigheid van de aanwending van middelen;
 - c. het realiseren van de met het Algemeen Bestuur overeen te komen omvang en kwaliteit van de dienstverlening;
 - d. de tijdigheid, juistheid en volledigheid van de informatie.
5. De integrale control functie voor het onderdeel Bevolkingszorg is ondergebracht bij het onderdeel brandweer.

4. Begroting

4.1 Begroting 2014 Bevolkingszorg

Begroting Oranje kolom						
Staat van Baten en Lasten	Realisatie 2012	Begroting 2013	2014	2015	2016	2017
Baten						
Gemeenten	370.461	95.470	287.251	287.251	287.251	287.251
BDUR		204.000	200.940	200.940	200.940	200.940
Totaal baten	370.461	299.470	488.191	488.191	488.191	488.191
Lasten						
Personeel	289.482	226.872	414.141	414.141	414.141	414.141
Wervingskosten						
Huisvestingskosten						
Overige kosten	59.422	72.598	74.050	74.050	74.050	74.050
(incl. aandeel programmabureau)						
Rekening-courant	21.557					
	370.461	299.470	488.191	488.191	488.191	488.191
Resultaat	0	0	0	0	0	0

4.2 Begroting Burgernet 2014 Limburg Noord en Zuid-Limburg

Staat van Baten en Lasten	Realisatie 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015 t/m 2017
Baten				
Vanaf 2014: Gemeenten Limburg Noord en Zuid Limburg	66.804	90.000	81.200	127.600
Subsidie Provincie	87.146	7.640	46.400	
Totaal baten	153.950	97.640	127.600	127.600
Lasten				
Personeel	27.592	53.944	61.600	61.600
Wervingskosten	39.672	20.450	20.000	20.000
Promotiekosten			20.000	20.000
Huisvestingskosten			19.500	19.500
Administratiekosten			1.500	1.500
Overige kosten	86.686	23.246	5.000	5.000
Totaal lasten	153.950	97.640	127.600	127.600
Resultaat	0	0	0	0

4.3 Toelichting begroting

Bij het opstellen van de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd;

- Aantal inwoners per 01 januari 2012 is 607.214 conform opgave CBS
- De totale gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg (€277.904 en €9.347) is €287.251
- De bijdrage BDUR is aangepast aan de decembercirculaire 2012 van het ministerie V&J
 - De BDUR gelden dalen als gevolg van de door het rijk doorgevoerde bezuiniging van 1,5% en het feit dat de bijdrage niet is geïndexeerd
- De gemeentelijke bijdrage aan Burgernet daalt van € 0,15 (2012) naar 0,07 (2014) als gevolg van de provinciale subsidie. In 2015 is de gemeentelijke bijdrage €0,11 (zonder provinciale subsidie)
- Bij het opstellen van de begroting 2014 wordt gebruik gemaakt van de indexcijfers van het centraal Planbureau(Kerngegevens; ramingen 2011-2015; prijzen overheid).
- Aangezien de begroting voor 1 april 2013 gereed is, kan er geen gebruik worden gemaakt van de index percentages conform de meicirculaire 2013 van het Gemeentefonds. De kosten zijn als volgt geïndexeerd
 - Loonkosten 2.25%
 - Materiele kosten met 2,00%
- De kosten Burgernet worden niet geïndexeerd, opgevangen door de provinciale subsidie
- De bijdrage van de gemeenten wordt gebaseerd op het aantal inwoners in Zuid-Limburg op basis van de CBS-cijfers per 1 januari van twee jaar voorafgaande aan het boekjaar (begroting 2014 is gebaseerd op het aantal inwoners van 2012)
- Index over het dienstjaar 2014 bedraagt 2,13%
- Bij de jaarrekening vindt een herrekening op basis van de daadwerkelijke index plaats.
- De meerjarenraming 2015-2017 is op basis van de lopende prijzen 2014 excl. indexering

Dit betekent voor 2014 een bijdrage per inwoner van totaal	
◦ € 0,4731	per inwoner voor Bevolkingszorg
◦ € 0,07	per inwoner voor Burgernet

4.4 Gemeentelijke bijdrage 2014:

Totale bijdrage per inwoner	Inwoners 01.01.2012 per	Bijdrage Bevolkingszorg € 0,4731 per inwoner	Burgernet € 0,07 per inwoner
Beek	16457	7786	1152
Brunssum	29199	13814	2044
Eijsden	24994	11825	1750
Gulpen - Wittem	14479	6850	1014
Heerlen	89016	42113	6231
Kerkrade	47280	22368	3310
Landgraaf	38067	18010	2665
Maastricht	121050	57269	8474
Meerssen	19430	9192	1360
Nuth	15644	7401	1096
Onderbanken	7966	3769	558
Schinnen	13202	6246	924
Simpelveld	10914	5163	764
Sittard - Geleen	94535	44725	6617
Stein	25623	12122	1794
Vaals	9749	4612	682
Valkenburg ad Geul	16945	8017	1186
Voerendaal	12664	5991	886
Totaal	607214	€ 287.273,-	€ 42.507,-