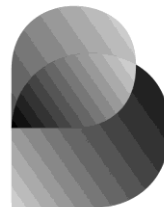




23vra00059

Voorstel Commissie



beek

uw gemeente.

Onderwerp

Jaarstukken 2022 en Begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het Meld- en Coördinatie Centrum

Korte inhoud

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg (VRZL) zal in haar vergadering van 7 juli 2023 beslissen omtrent de vaststelling van de begroting 2024 en de jaarstukken 2022 van de VRZL en de begroting 2024 en de jaarstukken 2022 van het Meld- en Coördinatie Centrum (hierna: MCC).

Alvorens deze stukken ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd, krijgen raden van deelnemende gemeenten de mogelijkheid een zienswijze in te dienen met betrekking tot de genoemde financiële stukken. Deze zienswijzen zullen door het Algemeen Bestuur van de VRZL worden meegewogen bij de besluitvorming van de stukken. De gemeenteraad is bij brief d.d. 3 april 2023 (bijlage 1) verzocht om voor 26 juni 2023 een eventuele zienswijze in te dienen.

De VRZL kent een hybride vorm van financiering. Voor het grootste deel wordt de VRZL gefinancierd uit middelen die de deelnemende Zuid-Limburgse 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 VRZL ter beschikking gesteld en is een aanvullende tegemoetkoming voor de uitgaven aan brandweer en rampenbestrijding, inclusief het gemeentelijke en geneeskundige deel.

De stukken van de VRZL bestaan uit twee programma's. Deze zijn hieronder samengevat. Een volledig inhoudelijk overzicht van de programma's kunt u vinden in de bijlagen.

1. *Crisisbeheersing en Rampenbestrijding*

Crisisbeheersing en rampenbestrijding heeft betrekking op het beheersen van risico's (voorkomen, beperken) en de gezamenlijke multidisciplinaire voorbereiding op incidenten. Hierbij gaat het om incidenten zelf, maar ook om de dreiging of aankondiging van een gebeurtenis en de (mogelijke) impact op de openbare orde en veiligheid. Het programma bestaat uit een tweetal onderdelen. Allereerst activiteiten die zijn gericht op voorbereiding en coördinatie (Bevolkingszorg, Risico- en Crisiscommunicatie, Informatiemanagement, Multidisciplinaire Operationele Voorbereiding, Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen en Kwaliteitszorg). Ten tweede activiteiten van de Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR), met o.a. Risicobeheersing, Planvorming en professionaliteit, Informatiemanagement, Kwaliteitszorg en Ketenmanagement.

2. *Brandweertzorg*

De doelstellingen en activiteiten in het kader van het programma Brandweertzorg zijn gericht op het bestrijden van brand en incidenten, het redden van mens en dier, het verkleinen van de gevolgen van brand en incidenten en het verkleinen van risico's op branden en incidenten door bijvoorbeeld voorlichting te geven hoe brandveilig te leven. De belangrijkste taken van de brandweer zijn gelegen in de onderdelen Risicobeheersing, Incidentbestrijding, Vakbekwaamheid, Kaderstelling en Meldkamer.

Meld- en coördinatie centrum

Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening. In het MCC is de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg gehuisvest, waar de brandweer, politie en ambulancezorg 24 uur per dag (24/7) intensief samenwerken om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. Daarnaast is het Regionaal Servicecentrum van de politie Limburg en het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding ondergebracht in het MCC. In geval van een ramp of crisis/calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit het MCC. De kernfuncties bij rampen en crises zoals Regionaal Beleidsteam (RBT), Regionaal Operationeel Team (ROT) en bijbehorende actiecentra zijn onder één dak gerealiseerd zodat er een optimale en integrale afstemming plaatsvindt.

Financiële overwegingen

Concreet liggen er van zowel de VRZL als het MCC twee documenten voor; namelijk de jaarstukken 2022 en de begroting 2024.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Jaarstukken 2022 VRZL

Het jaar 2022 stond in het teken van meerdere langdurige crises. Bij de afronding van de covidpandemie ontstond een nieuwe crisis met een nieuw takenpakket; namelijk de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Samen met gemeenten bemiddelde VRZL onder andere bij opvanglocaties en voorzieningen en zocht op diverse vlakken afstemming met ministeries in crisisoposchaling. VRZL hielp om noodlocaties in te richten en veerde mee op het moment dat het aanmeldcentrum Ter Apel ontlast moest worden. Van de capaciteit en inzet werd het maximale gevraagd en ook financieel had dit impact. Daarnaast werd de VRZL geconfronteerd met autonome ontwikkelingen, zoals een incidentele uitkering voor de medewerkers om de extreem hoge inflatie te compenseren en het zgn. verlofsparen.

Het resultaat van de jaarrekening, die kan uitzien naar een goedkeurende verklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid, bedraagt € - 401.920 (€ -416.957 VRZL en € 15.037 GHOR).

Voorgesteld wordt om het negatief resultaat van de VRZL incidenteel in rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten VRZL. Door het tekort incidenteel te dekken vanuit gemeenten blijven cruciale gevolgen voor het weerstandsvermogen van de VRZL en een structureel tekort op de begroting uit. Bijkomend effect is dat Provincie Limburg vanuit de rol als toezichhouder de VRZL onder repressief toezicht plaatst, aangezien er geen structureel tekort zal ontstaan op de begroting van VRZL.

De financiële impact van deze verwerkingswijze voor Beek bedraagt € 10.413. Dit bedrag zal worden verwerkt in de afwijkingenrapportage 2023.

Het positieve resultaat van de GHOR ad € 15.037 wordt conform bestendige gedragslijn toegevoegd aan de algemene reserve van de GHOR.

Begroting 2024 VRZL

Een belangrijke ontwikkeling is de constatering dat het fundament van veiligheidsregio's moet worden versterkt, gezien de langdurige en bovenregionale crises in de praktijk. Deze versterking richt zich voornamelijk op het gebied van crisisbeheersing, inclusief informatiepositie. De veiligheidsregio's krijgen hier vanuit het Rijk extra middelen voor (oplopend van € 46 mln. in 2023 tot in totaal € 83 mln. extra in 2026, te verdelen over de 25 veiligheidsregio's). Voor de inzet van deze extra middelen zijn kaders meegegeven vanuit het Rijk en het Veiligheidsberaad. Het Rijk heeft in de toekenningsbrief expliciet opgenomen dat deze extra middelen niet mogen worden aangewend om een verlaging

van de gemeentelijke bijdrage te realiseren of voor het vullen van gaten op andere taakgebieden binnen de begroting van de veiligheidsregio.

De begroting 2024 is gebaseerd op de begroting 2023. Dat betekent dat in de begroting 2024 geen majeure beleidswijzigingen zijn aangebracht. Het betreft een begroting die in het teken staat van de verdere implementatie van het vastgestelde meerjarenbeleid “een solide basis voor de toekomst” dat loopt tot 2024. Deze begroting bevindt zich in een bijzondere positie omdat deze het huidige meerjarenbeleidsplan afhecht, terwijl gelijktijdig het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2024-2027 in ontwikkeling is. De ambities van het nieuwe beleidsplan zijn besproken in het bestuur van de VRZL. Daar is deels al op geanticipeerd, mede omdat sommige ambities een voortzetting zijn van de huidige ambities.

Bij de opstelling van de Begroting 2024 is de door het Algemeen Bestuur van de VRZL op 2 december 2022 vastgestelde “uitgangspunten begroting 2024” gehanteerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de indexcijfers van het Centraal Planbureau van de laatste septembercirculaire.

De financiële impact van de begroting 2024 VRZL voor Beek bedraagt een verhoging van het budget met € 103.609:

2024 e.v.	Begroot	Benodigd	Bijraming
Brandweer	€ 1.117.013	€ 1.218.239	€ 101.226
GHOR	€ 29.412	€ 31.795	€ 2.383
Burgernet	€ 1.864	€ 1.864	€ 0
Totaal	€ 1.148.289	€ 1.251.898	€ 103.609

Voorgesteld dit te verwerken in de begroting 2024.

Let wel, in de begroting 2024 worden twee risico's benoemd, te weten de CAO-ontwikkeling en de ontwikkeling van energiekosten. Wat de CAO-ontwikkeling betreft is conform de wens van het Algemeen Bestuur in de begroting rekening gehouden met een stijging van 2,8%. Bij het opstellen van de begroting sprake was op dat moment al sprake van een gesloten principeakkoord voor een stijging van afgerond 10%.

Wat de energiekosten betreft heeft de VRZL te maken met hogere energiekosten die het resultaat zijn van een aanbesteding door het Collectief Zuid Limburg, waarbij gemeenten VRZL zijn aangesloten. De energiemarkt wordt gezien als een autonome ontwikkeling met financiële impact, die niet door VRZL te beïnvloeden is, maar wel een financiële onzekerheid met zich meebrengt. Vooralsnog wordt geconcludeerd dat deze hogere kosten in de omvang van 2023 een incidenteel karakter kennen. Het huidige energiecontract is voor één jaar afgesloten, waarbij de prijs is gebaseerd op de prijzen in de periode 1 februari 2022 tot en met 30 november 2022. Op dit moment wordt gekeken naar een contract vanaf 1 januari 2024. Gezien de dalende gasprijzen verwacht men dat een prijsstijging uiteindelijk minder effect heeft. Daarnaast neemt VRZL maatregelen om het energieverbruik te beteugelen.

MCC

Jaarstukken 2022 MCC

Er is in 2022 een positief exploitatieresultaat gerealiseerd van € 447.226. Dit positieve resultaat is voor een gedeelte toe te wijzen aan lagere personeelskosten en lagere rentekosten i.v.m. uitgestelde investeringen. De uitgestelde investeringen zijn voornamelijk het gevolg van de op dit moment lopende besprekingen inzake de eigendomsconstructie van het MCC en de daarbij behorende huisvesting van de partners in het MCC. Daarnaast zijn de huisvestingskosten lager uitgevallen door het blijven stimuleren van thuiswerken. In de categorie verbinding en automatisering zijn

aankopen en investeringen uitgesteld. Ook in de categorie beheer is een onderschrijding waarneembaar in de categorieën huren en lease en externe deskundigheid. Voorgesteld wordt om het positieve exploitatieresultaat van € 447.226 (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds van het MCC.

Begroting 2024 MCC

Bij het opstellen van de begroting 2024 voor het MCC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De vastgestelde begroting 2023 vormt de basis voor de begroting 2024.
- De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2023 en alleen geïndexeerd voor 2024.
- Bij de indexering van de bijdrage/aandeel van politie en partners in 2024 is een loonstijging van 3,9% en een materiele kostenstijging van 2,4% toegepast conform MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau.
- De bijdrage van de partners Brandweer, GHOR en gemeenten zijn samengevoegd als bijdrage van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL). Tevens is er een bijdrage van de Meldkamer Limburg (MKL) opgenomen conform voorgaande jaren.
- De bijdrage derden heeft betrekking op de bijdrage Burgernet.
- Bij de berekening van de afschrijvingskosten is uitgegaan van de Harmonisatie Afschrijvings-methodiek Politie (HAP).
- In de begroting 2024 is geen raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven.

De financiële impact van de begroting 2024 VRZL voor Beek bedraagt een verhoging van het budget met € 148.

2024 e.v.	Begroot	Benodigd	Bijraming
MCC	€ 3.487	€ 3.635	€ 148

Voorgesteld dit te verwerken in de begroting 2024.

College-advies zienswijze

De begroting 2024 van de Veiligheidsregio Zuid- Limburg past bij de ambities en het beleid van de gemeenschappelijke regeling waar onze gemeente mee kan instemmen. Om die reden adviseert het college de commissie om namens de Raad af te zien van het indienen van zienswijze.

Beslispunten

Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het Meld- en Coördinatie Centrum.
