21vra00057

Voorstel Commissie

Onderwerp
-Begroting 2022 Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
-Begroting 2022 Meld- en Coördinatiecentrum.

Aanleiding
Voor u ligt de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, alsmede van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC).Vaststelling van de begrotingen 2022 is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Alvorens het document ter besluitsvorming wordt voorgelegd, heeft u de mogelijkheid om voor 1 juli a.s. uw zienswijze op de financiele stukken kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Voor u ligt de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, met een doorkijk naar de jaren 2023-2025. De begroting 2022 heeft de begroting 2021 als uitgangspunt. In de begroting 2022 zijn geen majeure beleidswijzigingen aangebracht. Het betreft een begroting die in het teken staat van de verdere implementatie van het vastgestelde beleid “een solide basis voor de toekomst ”. Tevens zal 2022 naar verwachting het eerste jaar zijn waarin de effecten en de nazorg met trekking tot COVID vorm zullen krijgen.
Financieel is alleen de indexering conform de septembercirculaire 2020 van het gemeentefonds toegepast.
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. Afgesproken is om in 2022 een percentage van 75% (2021= 50%) als ingroei te hanteren. Ook zal in 2022 gezamenlijk met de gemeenten verder worden gewerkt aan meer transparantie in de begroting.

Bevolkingszorg en evenementen:
Nadat in 2020 en een groot deel van 2021 evenementen niet mogelijk waren, verwachten ze in 2022 een groei naar de normale omvang van aantallen evenementen zoals in 2019 met een duidelijke piek omdat veel organisatoren van evenementen de verloren jaren willen inhalen. Daarnaast zal de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s en de inbedding van Bevolkingszorg aandacht vragen.

Risicocommunicatie- ontwikkeling naar risicobewustzijn:
Een risicoloze samenleving bestaat niet. 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 Provinciale Risicoprofiel dat in 2019 is vastgesteld, biedt een adequate basis om daarover met doelgroepen te communiceren. Daarbij zal het risicobeeld de komende jaren evolueren waarbij nieuwe dreigingen een belangrijkere rol zullen gaan spelen. De evaluaties van de Covid-crisis zullen in 2022 invloed hebben op de risico’s en de wijze waarop daarop wordt voorbereid. Daarmee hebben deze evaluaties ook invloed op de risicocommunicatie.
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.

Multidisciplinaire Operationele Voorbereiding (MOV) en multidisciplinaire Opleiding, training en oefening (MOTO):
MOV en MOTO hebben als belangrijkste doelstellingen voor 2022 dat de wettelijk verplichte planvorming op orde is en dat functionarissen opgeleid, getraind en geoefend zijn om hun taak in de crisisorganisatie adequaat te kunnen invullen.

Brandweerzorg:
Ook in 2022 is het streven om in algemene zin de operationele prestaties op het terrein van brandweerzorg te blijven leveren, ondanks dat veel aandacht geschonken moest worden aan de doorontwikkeling van de organisatie. De strategische heroriëntatie op de brandweerzorg is mede als gevolg van de pandemie vertraagd. De verdere uitwerking hiervan zal in 2022 plaatsvinden.
Daar waar 2021 in het teken stond van de verdere implementatie van de organisatie inrichting staat 2022 in het teken van verder doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie. 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 thema Vrijwilligheid. Dat er iets gaat veranderen is helder, de financiële impact is echter sterk afhankelijk van de gekozen oplossing en van het feit over er rijksmiddelen voor beschikbaar komen.

Risicobeheersing:
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 moet men beschikken over kennis van risico's, incidenten en de bestrijding daarvan (risicoprofiel).

Geneeskundige hulpverlening:
Nederland veilig houden en waar nodig veiliger maken, daar draagt de GHOR 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. De evaluaties van de covid-pandemie zullen voor de GHOR de nodige aanvullende en nieuwe werkzaamheden met zich meebrengen. Omdat die evaluaties nu opgesteld worden en de uitkomsten nog niet bekend zijn is het moeilijk daarop nu al een voorschot te nemen. Volstaan wordt met de constatering dat naar verwachting 2022 met name in het teken van deze verbeterpunten zal staan. De GHOR heeft een belangrijke rol in de verdere vertaling van de benoemde verbeterpunten naar de witte – geneeskundige – keten.

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.

<u>Meld- en Coördinatiecentrum</u>
De begroting 2022 is gebaseerd op het bestaand beleid. Het MCC kent een aantal eigenaren: de 16 deelnemende gemeenten, de Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid Limburg, de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de politie. In de overeenkomst MCC is vastgelegd dat het MCC zal worden geëxploiteerd onder gezamenlijk eigendom, risico en beheer van alle deelnemende partners. De penvoering/administratie wordt uitgevoerd door de Politie. Het beheer van het pand is middels een Service Level Agreement (SLA) belegd bij de politie. De manager MCC is verantwoordelijk voor de coördinatie van het MCC.

In de financiering van het MCC wordt voorzien door een directe en indirecte bijdrage van de gemeenten per inwoner. De bijdrage van de partners Brandweer, GHOR en gemeenten zijn samengevoegd als bijdrage VRZL. Om schommelingen in de exploitatie en in de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten te vermijden, is een egalisatiefonds ingericht. Dit egalisatiefonds heeft een vastgesteld plafondbedrag van maximaal drie exploitatiejaren, zijnde afgerond € 3,4 miljoen. Als dit plafond bereikt is wordt het overschot aan de deelnemende eigenaren gerestitueerd op basis van de afgesproken verdeelsleutel.

Bij het opstellen van de begroting 2022 voor het MCC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- De vastgestelde begroting 2021 vormt de basis voor de begroting 2022.
- De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2021 en alleen geïndexeerd voor 2022.
- Bij de indexering van de bijdrage/aandeel van politie en partners in 2022 is een loonstijging van 2,4% en een materiele kostenstijging van 1,5% 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 door Burgernet en politie.
- Voor de berekening van de kapitaallasten 2022 is een afzonderlijke staat van activa opgemaakt. De vrijval en de nieuwe kapitaallasten van (vervangings)investeringen zijn in de begroting verwerkt. In de begroting is verder rekening gehouden met 3,4% rente conform MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau. Bij de berekening van de afschrijvingskosten is uitgegaan van de Harmonisatie Afschrijvings-methodiek Politie (HAP).
- In de begroting 2022 is geen raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven.

Coronacrisis

De Coronacrisis heeft de samenwerking met veel partners in een stroomversnelling gebracht. De langdurige gezamenlijke aandacht voor de bestrijding van Corona heeft verbinding gebracht. In 2021 en 2022 zal de verdere borging van de samenwerking aandacht vergen. Daarbij zal continueren van de samenwerking met Veiligheidsregio Limburg Noord een belangrijke rol spelen.

Bestuurlijke bijzonderheden

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 ontwerpbegroting. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de begroting.

Financiële overwegingen

Totaal aandeel Beek in VR o.b.v. nieuwe verdeelsteutel:	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Brandweer: 611000-443300007				
Bijdrage brandweer o.b.v. PB 2021 gemeente Beek:	983.845	1.035.237	1.035.237	1.035.237
Bijstellingen 2021/ loon- en prijsindexeringen	60.223	64.607	64.607	64.607
Bijdrage brandweer Beek obv begroting 2022 veiligheidsregio	***1.044.068***	***1.099.844***	***1.099.844***	***1.099.844***
GHOR: 611010-443300008				
Bijdrage GHOR o.b.v. PB 2021 gemeente Beek:	27.872	27.872	27.872	27.872
Bijstellingen 2021/ loon- en prijsindexeringen	945	945	945	945
Bijdrage GHOR Beek obv begroting 2022 Veiligheidsregio	***28.817***	***28.817***	***28.817***	***28.817***

MCC: 612000-443600000				
Bijdrage MCC o.b.v. PB 2021 gemeente Beek:	***3.313***	***3.313***	***3.313***	***3.313***

Burgernet:612000-443300007				
Bijdrage burgernet o.b.v. PB 2021 gemeente Beek:	***1.890***	***1.890***	***1.890***	***1.890***

Totaal beschikbaar in Beek	1.016.920	1.068.312	1.068.312	1.068.312
Totaal benodigd obv begroting Veiligheidsregio 2022-2025	1.078.088	1.133.864	1.133.864	1.133.864
Totaal mutatie begroting Beek 2022-2025	**61.168**	**65.552**	**65.552**	**65.552**

Brandweer Zuid-Limburg/ GHOR
De begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2021. De begroting 2021 is alleen geïndexeerd. Er is voor 2022 geen sprake van nieuw beleid. Uitgaande van het afgesproken ingroeimodel van 4 jaar bedraagt het aandeel 2022 25% op basis van de oude verdeelsleutel en 75% op basis van de nieuwe verdeelsleutel.

Meld en coördinatiecentrum (MCC)
De begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2021 en is alleen geïndexeerd. De bijdrage is verder op basis van het inwoneraantal per 01-01-2020.

Burgernet
De gemeentelijke bijdrage is voor 2022 vooralsnog gebudgetteerd op € 0,11 per inwoner (gelijk aan 2021).

College-advies
Het college van B&W adviseert de Beekse gemeenteraad, in mandaat overgedragen aan de commissie Bestuurszaken, om af te zien vanhet inbrengen van zienswijzen en daardoor in te stemmen met de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het jaardocument MCC 2022.

Beslispunten
1. In te stemmen met de Begroting 2022 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
2. In te stemmen met de Begroting 2022 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC);
3. Uw zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.