

## Raadsnota

Raadsvergadering de dato 6 juli 2020

Onderwerp: Begroting VRZL en MCC plus jaarstukken VRZL en MCC

Aan de gemeenteraad,

### 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

1. De raad voor te stellen om, gehoord de commissie ABA, geen zienswijze in te dienen ten aanzien de begroting 2021 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de begroting 2021 van het Meld- en Coördinatiecentrum;
2. De raad voor te stellen om, gehoord de commissie ABA, geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het Jaardocument 2019 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het jaardocument 2019 van het Meld- en Coördinatie Centrum.

### 2. Situatie / Aanleiding / Probleem

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg (hierna: VRZL) zal in haar vergadering van 5 juni 2020 beslissen omtrent de vaststelling van:

1. De begroting VRZL 2021 en de begroting 2021 van het Meld- en Coördinatie Centrum (hierna MCC.)
2. De jaarstukken VRZL 2019 en de jaarstukken 2019 Meld- en Coördinatie Centrum (hierna MCC.)

Conform de geldende regeling wordt de raden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting en de jaarstukken. Deze zullen door het Algemeen Bestuur van de VRZL worden meegewogen bij de besluitvorming rond vaststelling van de jaarstukken.

Deze zienswijzen zullen door het Algemeen Bestuur van de VRZL worden meegewogen bij de besluitvorming rond vaststelling van de begrotingen en de begrotingswijziging.

Met de fractievoorzitters is op 2 juni 2020 afgestemd dat de stukken geagendeerd worden voor de ABA commissie van 22 juni 2020. Aangezien dit het enige agendapunt is wordt dit via schriftelijke raadpleging gedaan. De burgemeester is op de hoogte van deze afstemming en zal met het AB van de VRZL kortsluiten dat er nog geen vastgesteld besluit ligt vanuit Valkenburg aan de Geul.

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 VRZL 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 verdeling van de middelen uit de BDUR aan de VRZL vormt een parallelle geldstroom naast de inzet van middelen vanuit de gemeenten.

### 3. Relatie met bestaand beleid

---

#### **1. Begroting:**

De begroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2021 beschrijft een tweetal programma's, te weten Crisisbeheersing en rampenbestrijding en Brandweerbzorg. Het MCC heeft een separate begroting.

In het onderstaande treft u een samenvatting aan ten aanzien van de begroting VRZL 2021 en de begroting MCC 2021.

#### **1A: Samenvatting begroting VRZL 2021**

De begroting is op financieel vlak inhoudelijk nagenoeg identiek aan de bijgestelde begroting 2020 en wordt enkel geïndexeerd.

De begroting is opgesteld conform de richtlijnen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daarnaast zijn de door het Algemeen Bestuur van de VRZL op 6 december 2019 vastgestelde "uitgangspunten begroting 2021 en jaarstukken 2019" gehanteerd.

Op 7 december 2018 heeft het Algemeen Bestuur van de VRZL besloten een nieuwe kostenverdeelsleutel te gaan hanteren. Vanaf 2020 zal de oude, voornamelijk historisch bepaalde, verdeelsleutel in een periode van 4 jaar geleidelijk worden losgelaten en worden ingeruild voor een sleutel die gelijke tred houdt met het gemeentefonds. Gevolg van deze nieuwe kostenverdeelsleutel is dat het aandeel in de bijdrage aan de VRZL voor de gemeente Valkenburg aan de Geul stijgt van 2,8026% naar 3,0268%. Dit nieuwe percentage beweegt mee met het Valkenburgse aandeel van het bedrag dat alle deelnemende gemeenten van het Gemeentefonds (taakveld Crisisbeheersing en Brandweer van het cluster Openbare orde en veiligheid) ontvangen.

Afgesproken is om voor het eerste jaar van de nieuwe verdeelsleutel (vorig jaar dus) een percentage van 25% van de nieuwe kostenverdeelsleutel als ingroei te hanteren. Vervolgens zal in stappen van nog eens 25% extra per volgend jaar de oude verdeelsleutel worden losgelaten. De gemeente Valkenburg aan de Geul gaat, uitgaande van de huidige bijdrage uit het gemeentefonds en de omvang van de begroting 2020, als gevolg van de nieuwe kostenverdeelsystematiek na de ingroeiperiode jaarlijks € 123.680,- meer betalen dan het geval was ten tijde van de oude kostenverdeelsleutel.

De begroting VRZL 2021 is, in vergelijking met voorgaande jaren, iets anders van opzet. In overleg met de deelnemende gemeenten is ervoor gekozen om het programma "Ondersteuning" niet meer separaat op te nemen. Ondersteuning blijft wel zichtbaar in de begroting als "overhead." De begroting bestaat komend jaar dus voor het eerst uit twee programma's. Deze worden hieronder kort beschreven. Voor de volledige toelichting wordt verwezen naar de bijlagen.

#### ***Programma 1: Crisisbeheersing en Rampenbestrijding***

Crisisbeheersing en rampenbestrijding heeft betrekking op het voorkomen, beperken en managen van incidenten voor de openbare orde en 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.

Het programma bestaat uit een tweetal onderdelen, te weten Voorbereiding en coördinatie (met o.a. de onderdelen Bevolkingszorg en evenementen, Multidisciplinaire risicobeheersing, Crisiscommunicatie en Operationele voorbereiding als clusters van activiteiten) en Geneeskundige hulpverlening (hierna: GHOR, met o.a. Planvorming en professionaliteit, Risicobeheersing en Kwaliteitszorg als clusters van activiteiten.)

Het onderdeel Voorbereiding en coördinatie is belast met coördinatie, afstemming, facilitering, regievoering en het stimuleren van multidisciplinaire samenwerking. Het onderdeel GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij grote ongevallen en met de advisering daarover aan overheden en organisaties op dit gebied.

In 2020 vindt binnen het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding een doorontwikkeling plaats van de samenwerking met interne en externe partners. In 2021 zal de verdere borging van die samenwerking aandacht vergen. Daarbij zal de beoogde intensivering van de samenwerking met Veiligheidsregio Limburg Noord een belangrijke rol spelen. Verder zullen risicocommunicatie/risicobewustzijn, integrale communicatie, informatie-management, kwaliteitszorg en professionaliteit centraal staan. In dat kader stelt de VRZL zich voor 2021 o.a. de volgende doelen:

- Er wordt uitvoering gegeven aan de kaders die uit het in 2020 vast te stellen meerjarenbeleidsplan volgen;
- De implementatie van de “Handreiking aanpak evenementen Zuid-Limburg” is in 2021 ingevuld en geborgd;
- De vakbekwaamheid van functionarissen in de multidisciplinaire crisisorganisatie is verder doorontwikkeld;
- De GHOR vervult een belangrijke rol in de vertaling van de in het provinciaal risicoprofiel genoemde risico's naar de geneeskundige keten.

De begroting van dit programma is samengesteld op basis van ongewijzigd beleid en is meerjarig sluitend.

### *Programma 2: Brandweezorg*

Doelstelling van het programma Brandweezorg is het bestrijden van brand en andere incidenten, zorg dragen voor redding van mens en dier, het verkleinen van gevolgen van brand en andere ongevallen en het verkleinen van risico's op branden en incidenten.

Het programma bestaat uit een tweetal “producten”, te weten Ontwikkeling & Expertise (met o.a. de onderdelen risicomangement, vakbekwaamheid, kaderstelling en meldkamer) en Basiszorg (operationele activiteiten kazernes.)

In 2020 wordt binnen het programma Brandweezorg de strategische heroriëntatie op de brandweezorg en de ombouw naar een nieuwe organisatie-inrichting ingezet. Het jaar 2021 staat in het teken van de verdere implementatie daarvan. Daarnaast worden in 2021 een aantal ontwikkelingen binnen het thema vakbekwaamheid geïmplementeerd en ideeën rondom het thema hybride werken uitgewerkt. Verder stelt de VRZL zich voor 2021 o.a. de volgende doelen:

- Het leveren van de noodzakelijke operationele prestaties op het gebied van brandweezorg;
- Uitvoeren geven aan de implementatie van de Omgevingswet;
- Het doorlopend actualiseren en operationaliseren van inzicht in risico's;
- Implementatie van een nieuw dekkingsplan;
- Het wegwerken van ontstane achterstanden binnen het thema “vakbekwaamheid”;

- Het voldoen aan een aantal uitgangspunten, die zijn geformuleerd ten aanzien van de repressieve organisatie en de paraatheid.

De begroting van dit programma is samengesteld op basis van ongewijzigd beleid en is meerjarig sluitend. Dat de begroting voor het programma Brandweezorg meerjarig sluitend is, is het gevolg van de structurele extra financiële middelen, die de deelnemende gemeenten per 2020 zijn gaan bijdragen. Hiermee wordt het programma Brandweezorg een solide basis voor de periode van 2020 tot en met 2023 geboden.

#### 1B: Samenvatting begroting MCC 2021

Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening. In het MCC is de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg gehuisvest, waar 24 uur per dag door brandweer, politie en ambulancezorg intensief wordt samengewerkt om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. Daarnaast is het Regionaal Servicecentrum van de politie eenheid Limburg en het Veiligheidsbureau van de VRZL ondergebracht in het MCC.

In geval van een ramp of crisis/calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit het MCC. De daarbij betrokken kernfuncties en de bijbehorende actiecentra zijn daar onder één dak gerealiseerd, zodat een optimale en integrale afstemming plaats kan vinden van alle processen rondom melding en alarmering, op- en afschaling, informatiemanagement en leiding en coördinatie.

Met MCC heeft voor 2021 de volgende doelstellingen geformuleerd:

- Het huisvesten van een gemeenschappelijke meldkamer en servicecentrum;
- Vanuit een centrale plek op proactieve wijze voorbereiden van de aanpak van crises en rampen;
- Het vanuit een centrale plek coördineren van crises en rampen.

De begroting MCC 2021 is gebaseerd op het bestaand beleid. Bij het opstellen van de begroting 2021 voor het MCC zijn o.a. de uitgangspunten gehanteerd dat de vastgestelde begroting 2020 de basis vormt voor de begroting 2021 en dat de bijdrage van de partners gefixeerd is op de bijdrage van 2020 en alleen wordt geïndexeerd. In de financiering van het MCC wordt voorzien door een directe en indirecte bijdrage van de gemeenten per inwoner.

#### 2. Jaarstukken:

De jaarstukken zijn ter kennisname bijgevoegd. De in de gemeentelijke jaarrekening 2019 opgenomen bedragen stroken met de cijfers zoals opgenomen in de jaarstukken 2019 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Financieel gezien heeft dit voorstel dus geen consequenties.

#### 4. Gewenst beleid en mogelijke opties

Vanuit het team Begroting en Jaarrekening is een inhoudelijk een reactie op de begroting gegeven. Hieronder volgt deze reactie:

### 1. Begroting 2021-2024.

In de conceptbegroting van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is rekening gehouden met de volgende gemeentelijke bijdragen voor het jaar 2021:

Brandweer	€	1.258.950,-
GHOR	€	29.221,-
Burgernet	€	1.984,-
MCC	€	3.536,-

Als gevolg van een geringe afwijking in de verdeelsleutel en de gehanteerde indexering passen de voorgestelde gemeentelijke bijdragen niet geheel binnen de financiële kaders van het product brand- en rampenbestrijding. Er resteert een tekort van € 22.882,- in het jaar 2021. Voor de jaren 2022, 2023 en 2024 bedragen de tekorten respectievelijk € 15.601,-, € 7.939,- en € 43.272,-. Laatstgenoemde afwijking wordt veroorzaakt doordat het jaar 2024 in de gemeentelijke begroting buiten de planperiode valt en er dus nog geen indexering over het jaar 2024 heeft plaatsgevonden. Bovenstaande bijstellingen zullen worden betrokken bij de samenstelling van de kadernota 2020.

### **5. Samenwerking**

---

Nvt.

### **6. Aanbestedingen**

---

Nvt.

### **7. Duurzaamheid**

---

Nvt.

### **8. Financiën**

---

Zie hierboven.

### **9. Communicatie**

---

Na de behandeling in de raadsvergadering wordt het Algemeen Bestuur van de VRZL bericht over het definitieve besluit van de raad.



## **10. Afwegingen en Advies**

---

Wij stellen uw raad voor om, gehoord de commissie ABA, geen zienswijze in te dienen ten aanzien van:

1. de begroting 2021 VRZL en MCC;
2. de jaarstukken 2019 VRZL en MCC

## **11. Bijlagen**

---

- aanbiedingsbrief;
- 1. Begroting 2021 VRZL;
- 2. Jaarstukken 2019 VRZL;
- 3. Beleidsplan VRZL 20-23, Samen Veilig;
- 4. Jaarstukken 2019 MCC;
- 5. Begroting 2021 MCC;
- 6. Ambtelijke memo

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis  
algemeen directeur/gemeentesecretaris

dr. J.J. Schrijen  
burgemeester



De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 9 juni 2020;

Gehoord de raadsadviescommissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden de dato 22 juni 2020;

**besluit:**

geen zienswijze in te dienen ten aanzien van:

1. de begroting 2021 VRZL en MCC;
2. de jaarstukken 2019 VRZL en MCC

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 6 juli 2020,

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,  
griffier

dr. J.J. Schrijen,  
voorzitter