Gemeente Kerkrade

Nota van toelichting

Nummer.: 23Tl032	**Kerkrade, 9 mei 2023**

Behorend bij ontwerpbesluit nummer: 23Rb033

Onderwerp

Begroting 2024 Veiligheidsregio Zuid-Limburg en begroting 2024 MCC

Beslispunten

1. Conform de bijgevoegde conceptbrief:
   - een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
   - een positieve reactie te geven ten aanzien van de begroting 2024 van het Meld- en Coördinatie Centrum.

Inleiding

De gemeente Kerkrade participeert in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (hierna: VRZL). De VRZL is een gemeenschappelijk regeling van de 16 gemeenten in Zuid-Limburg en één van de 25 veiligheidsregio's in Nederland. De VRZL is een hulpverleningsorganisatie en een netwerkorganisatie in één, die werkzaamheden uitvoert op het gebied van crisisbeheersing/rampenbestrijding en brandweerzorg.

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.

Het Algemeen Bestuur van de VRZL zal in haar vergadering van 7 juli 2023 beslissen omtrent de vaststelling van de van de begroting VRZL 2024. In diezelfde vergadering wordt er beslist omtrent vaststelling van de begroting 2024 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 2024 van de VRZL. De begroting 2024 MCC wordt ter informatie gestuurd, maar het staat de raad wel vrij om daar op te reageren. Deze zienswijzen c.q. reacties zullen door het Algemeen Bestuur van de VRZL worden meegewogen bij de besluitvorming rond vaststelling van de begrotingen.

<u>Samenvatting begroting VRZL 2024:</u>

In de begroting 2024 zijn geen grote beleids- c.q. inhoudelijke wijzigingen aangebracht en deze heeft de begroting 2023 dan ook als uitgangspunt. Er wordt vrijwel enkel geïndexeerd ter dekking van de stijgende lonen en prijzen.

In de conceptbegroting staat een bedrag ter grootte van ongeveer €2,1 miljoen aan geschatte risico's opgenomen. (Het bedrag aan risico's werd in de begroting 2022 geraamd op ongeveer € 6,4 miljoen.) Dat is nog exclusief een aantal P.M. risicoposten, waaronder CAO ontwikkelingen 2023 en energiekosten. Naast deze 2 risico's, zijn verlofsparen en crisisnoodopvang asielzoekers, o.a. nieuw opgenomen risico's. De omvang van algemene reserves,

die bedoeld zijn om dergelijke risico's te mitigeren, wordt voor 2024 echter beduidend lager geraamd dan het geraamde bedrag aan potentiële risico's.

(Dit betreft een jaarlijks terugkerend gegeven, maar is ook een bewuste keuze van de leden van het Algemeen Bestuur. Men wil namelijk niet te veel gemeentelijke gelden mogelijk onnodig "op de plank laten liggen.") Het weerstandsvermogen van de VRZL wordt in de concept-concept begroting 2024 dan ook als ruim onvoldoende aangemerkt.

De begroting VRZL 2024 beschrijft een inhoudelijke tweetal programma's, te weten Crisisbeheersing & rampenbestrijding en Brandweerzorg. Deze worden hieronder kort beschreven. Voor de volledige inhoud van de stukken 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 omvat een aantal teams met onderliggende processen, te weten Informatiemanagement & Operationele Informatievoorziening, Multidisciplinaire Operationele Voorbereiding (MOV), Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) & Bevolkingszorg, Kwaliteitszorg, EMRIC en GHOR.

Doelstelling van het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding is het zijn van een betrouwbare partner die samen met de partners bijdraagt aan een omgeving waarin zij samen zorgen voor veiligheid. Om dat te realiseren wordt ingezet op de volgende punten:

- de VRZL kent en monitort de grootschalige risico's;
- Het advies van de VRZL is essentieel in de voorbereiding op crises en rampen en bij het signaleren en oplossen van veiligheidsvraagstukken;
- de VRZL levert 24/7 een adequate hulpverlening, zowel monodisciplinair als multidisciplinair;
- de VRZL is wendbaar in een continu veranderende maatschappij.

Binnen het proces Bevolkingszorg is het de verwachting dat gedurende 2024 wederom de nodige inzet moet worden gepleegd ten behoeve van de noodopvang voor zowel vluchtelingen uit Oekraine als de noodopvang voor de reguliere asielstroom ter ondersteuning van het COA. Dat zorgt er opnieuw voor dat Bevolkingszorg een belangrijk deel van haar capaciteit hiervoor in moet gaan zetten.
In het kader van Informatiemanagement wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de operationele informatievoorziening, de verschillende informatierollen en hun samenspel binnen de crisisorganisatie en de doorontwikkeling van het multidisciplinaire veiligheidsbeeld vanuit het veiligheidsinformatieknoppunt.
In het kader van MOV en MOTO wordt nieuwe planvorming gemaakt , wordt deze geactualiseerd en wordt gezorgd dat deze bekend raakt bij crisisfunctionarissen en dat deze wordt getraind.
In het kader van kwaliteitszorg worden alle GRIP incidenten binnen de VRZL met input van alle betrokken disciplines en de betrokken externe partners geëvalueerd. Verbeterpunten worden verzameld, geanalyseerd en gedeeld met crisisfunctionarissen, partners en bestuur. De verbeterpunten worden vertaald naar implementatie en gemonitord op voortgang.

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

Programma 2: Brandweerzorg
De doelstellingen en activiteiten in het kader van het programma Brandweerzorg zijn gelegen in het bestrijden van brand en andere incidenten, het dragen van zorg 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.

De belangrijkste taken van dit programma zijn gelegen in de thema's risicobeheersing, vakbekwaamheid kaderstelling, meldkamer en incidentbestrijding.

In dat kader stelt de VRZL zich voor 2024 o.a. de volgende doelen:

- het in het kader van risicobeheersing opleveren van het dynamisch brandweer risicoprofiel, de implementatie van de visie op inrichting risicobeheersing en de implementatie van de Omgevingswet;
- handelen conform de uitgangspunten voor incidentbestrijding, die met betrekking tot de repressieve organisatie en de paraatheid zijn geformuleerd;
- verdere doorontwikkeling en optimalisering van de activiteiten in het kader van het thema vakbekwaamheid. In 2024 zal o.a. worden ingezet op de elektronische leeromgeving, digitale simulaties en op stabilisatie van het instructeursbestand.

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

Samenvatting begroting MCC 2024:

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.

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.

Met MCC heeft voor 2024 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 2024 is gebaseerd op het bestaand beleid. Bij het opstellen van de begroting 2024 voor het MCC zijn o.a. de uitgangspunten gehanteerd dat de vastgestelde begroting 2023 de basis vormt voor de begroting 2024 en dat de bijdrage van de partners gefixeerd is op de bijdrage van 2023 en alleen wordt geïndexeerd.

Overzicht financiën:

Bijdrage Kerkrade VRZL, MCC en Burgernet 2022:	*ca*	*€ 3.426.000,-*	*(excl. voorstel resultaatbestemming)*
Bijdrage Kerkrade VRZL, MCC en Burgernet 2023:	*ca*	*€ 3.542.000,-*	*(schatting lopend jaar, inclusief voorberekening indexering, exclusief nacalculatie indexering)*
Bijdrage Kerkrade VRZL, MCC en Burgernet 2024:	ca	€ 3.650.000,-	(inclusief voorberekening indexering, exclusief nacalculatie indexering)

In de meerjarenraming 2024 van de gemeente Kerkrade is thans rekening gehouden met een bedrag van circa € 3.344.000,- ten behoeve van de bijdrage aan de VRZL, het MCC en Burgernet (ca. €6.000,-). Daarmee bestaat er een tekort ter grootte van ongeveer € 306.000.- tussen de noodzakelijk gemeentelijke bijdrage ten behoeve van de crisisbeheersing en rampenbestrijding en het daarvoor in de gemeentelijke meerjarenraming 2024 opgenomen bedrag.

Doelstelling
Het kenbaar maken van het gemeentelijk standpunt ten aanzien van de begroting 2024 van de VRZL en de begroting 2024 van het MCC.

Argumenten

1.1 Vaststelling van de begroting is voor de VRZL noodzakelijk om ook in 2024 haar taken weer uit te kunnen voeren.

1.2 De begrotingen van zowel de VRZL als die van het MCC zijn gebaseerd op bestaand beleid.
Er is geen sprake van beleidsmatige koerswijzigingen of stijgingen in de gemeentelijke bijdrage als gevolg van die koerswijzigingen.

1.3 Het afgeven van een positieve zienswijze ten aanzien de begroting VRZL 2024 en een positieve reactie ten aanzien van de begroting MCC 2024 is de wenselijke weergave van het in te nemen standpunt ten aanzien van deze documenten.
De keuze om de zienswijze c.q. reactie m.b.t. beide begrotingen als positief te verwoorden, is ingegeven door het feit dat ingestemd kan worden met de inhoud daarvan en weinig noemenswaardigs in negatieve zin valt op te merken.

Kanttekeningen

1.1. De op basis van de concept-begrotingen 2024 van de VRZL en het MCC geraamde gemeentelijke bijdrage is groter dan hetgeen daarvoor staat opgenomen in de meerjarenraming 2024 van de gemeente Kerkrade.
Zie voor een toelichting het “Overzicht Financiën” van het onderdeel “Inleiding” en het onderdeel “Financiën”.

Financiën

In de eerste plaats wordt verwezen naar hetgeen staat vermeld in de paragraaf “Overzicht financiën” van het onderdeel “Inleiding.”

Het Algemeen Bestuur van de VRZL kan op 7 juli 2023 de begrotingen VRZL 2024 definitief vaststellen met inachtneming van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten. De vaststelling van de begrotingen door het Algemeen Bestuur strekt de gemeenten tot een verplichte bijdrage conform hetgeen wordt vastgesteld in de begrotingen 2024.
Zoals reeds vermeld, bestaat een tekort ter grootte van ongeveer € 306.000.- tussen de noodzakelijke gemeentelijke bijdrage ten behoeve van de crisisbeheersing en rampenbestrijding en het daarvoor in de gemeentelijke meerjarenraming 2024 opgenomen bedrag. Dit tekort dienst betrokken te worden bij de afwegingen m.b.t. de begroting 2024 / 1e bijstelling begroting 2023.

Communicatie

Zie “Uitvoering.”

Burgerparticipatie

Niet van toepassing. Participatie blijft buiten toepassing in gevallen waarin het handelt om de vaststelling van financiële stukken als de onderhavige. Daarnaast speelt er ten aanzien van het onderwerp in deze kwestie geen direct tastbaar en herkenbaar belang is voor onze inwoners.

Uitvoering

Na behandeling in de raadsvergadering van 31 mei 2023 wordt het Algemeen Bestuur van de VRZL schriftelijk bericht over de door de raad in te dienen zienswijze. Definitieve besluitvorming zal plaats vinden in de vergadering van het Algemeen bestuur van de VRZL van 7 juli aanstaande. Daarbij wordt opgemerkt dat iedere gemeente één stem heeft met daarboven één extra stem per volledig veelvoud van 25.000 inwoners.

Gezondheid en Vitaliteit

Niet van toepassing.