

Heerlen

Voorstel

gemeenteraad

Vergadering:
gemeenteraad Heerlen

Heerlen, 12 mei 2022

Vergaderdatum:

Onderwerp

Begroting 2023 en Jaarstukken 2021 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Registratienummer:
BWV-22001825

Agendapunt:

Inleiding/aanleiding

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg (hierna: VRZL) zal in haar vergadering van 8 juli 2022 beslissen omtrent de vaststelling van de begroting 2023 en de jaarstukken 2021 van de VRZL en de begroting 2023 en de jaarstukken 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 rond vaststelling van de stukken. De gemeenteraad is bij brief d.d. 13 april 2022 (bijlage 1) verzocht om voor 1 juni 2022 een eventuele zienswijze in te dienen op de stukken¹.

Samenvatting

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.

In 2023 zal naar 2030 worden doorgekeken en voeren wij de dialoog over de gewenste inrichting van brandweertzorg. Over de ontwikkelingen van de brandweertzorg in Zuid-Limburg bent en wordt u als raad op de hoogte gehouden. De burgemeester heeft in de meest recente raadsinformatiebrief (BWV-21001401) aangegeven dat u de mogelijkheid krijgt uw betrokkenheid te laten horen in de Bestuurlijke dialoog verantwoorde Brandweertzorg 2024-2030. De opbrengst van deze dialoog zal ook worden uitgewerkt in het Meerjarenbeleidsplan VRZL 2024-2027, waarover in 2023 besluitvorming volgt.

¹ Vanwege de afwezigheid van commissie- en raadsvergaderingen in mei 2022 is besluitvorming voor deze datum niet mogelijk geweest. Hierover is afstemming met de VRZL gezocht: aangegeven is dat het niet wordt nagelaten om de zienswijzen, waarover de raad in juni pas kan besluiten, alsnog in de vergadering van het Algemeen Bestuur VRZL 8 juli 2022 te betrekken bij de besluitvorming.

De stukken van de VRZL bestaan uit twee programma's. Deze zijn hieronder samengevat, waarna afzonderlijke samenvattingen van de genoemde financiële stukken volgen. 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 gericht op voorbereiding en coördinatie (Bevolkingszorg, Risico- en Crisiscommunicatie, Informatiemanagement, Multidisciplinaire Operationele Voorbereiding, Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen en Kwaliteitszorg). Deze activiteiten zijn gericht op de coördinatie, afstemming, facilitering, regievoering en het stimuleren van multidisciplinaire samenwerking. Ten tweede activiteiten van de Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR), met o.a. Risicobeheersing, Planvorming en professionaliteit, Informatiemanagement, Kwaliteitszorg en Ketenmanagement. De activiteiten van de GHOR zijn gericht op de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten en met de advisering daarover aan overheden en organisaties op dit gebied.

2. Brandweezorg

De doelstellingen en activiteiten in het kader van het programma Brandweezorg 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.

Begroting 2023 VRZL

De begroting 2023 is gebaseerd op de begroting 2022. Er is geen sprake van nieuw beleid of stijging in de gemeentelijke bijdrage. De begroting gaat uit van implementatie van het vastgestelde [meerjarenbeleid](#) dat loopt tot 2024 en is ook op financieel vlak nagenoeg gelijk aan de begroting 2022. De begroting is enkel geïndexeerd op basis van de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds en doorrekeningen van CAO-stijgingen.

Bij het opstellen van de begroting zijn de door het Algemeen Bestuur van de VRZL op 3 december 2021 vastgestelde "uitgangspunten begroting 2023" gehanteerd. Daartoe behoren de genoemde indexatie en de verdeelsleutel op basis van het gemeentefonds sub cluster Brandweer en rampenbestrijding. Hiermee is conform besluit van het Algemeen Bestuur op 7 december 2018 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. Afgesproken is om in 2023 een percentage van 100% conform het ingroeimodel te hanteren.

Het jaar 2023 zal mede in het teken staan van de intensivering van de samenwerking die tijdens de afgelopen periode van crises van belang is gebleken en het herstel van de inspanningen die de Covid-19-pandemie en het Hoogwater hebben gevraagd. Na een periode van afwezigheid van (grotere) evenementen, zal in 2023 een piek te zien zijn in het aantal evenementen waarbij een bijdrage vanuit de Veiligheidsregio wordt verwacht. Verder vraagt ook het verwerken van aanbevelingen uit de evaluatie van de Wet

Veiligheidsregio's en de inbedding van Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie de aandacht. In 2023 zal de implementatie van de visie op de inrichting van risicobeheersing en de implementatie van de Omgevingswet de nodige aandacht krijgen. Ook dit zal stollen in het eerdergenoemde Meerjarenbeleidsplan 2024-2027.

Begroting 2023 MCC

Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening. In de gemeenschappelijke meldkamer Limburg werken de politie, brandweer en ambulancezorg intensief samen om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. Vanuit het MCC wordt de crisisbestrijding aangestuurd. De kernfuncties bij rampen en crises zoals Regionaal Beleidsteam (RBT), Regionaal Operationeel Team (ROT) en bijbehorende actiecentra zijn onder één dak gerealiseerd zodat dat een optimale en integrale afstemming plaatsvindt. Bestuurlijke en operationele sturing kan zo adequaat en resultaatgericht plaatsvinden. Verder zijn in het MCC meerdere collega's werkzaam van partners in het veiligheidsdomein in Limburg en de Meldkamer Limburg. Daarnaast zijn het Regionaal Servicecentrum van de politie eenheid Limburg en het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (C&R) van de VRZL ondergebracht in het MCC.

Bij het opstellen van de begroting 2023 voor het MCC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De vastgestelde begroting 2022 vormt de basis voor de begroting 2023.
- De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2022 en alleen geïndexeerd voor 2023.
- Bij de indexering van de bijdrage/aandeel van politie en partners in 2023 is een loonstijging van 2,3% 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 2023 is een afzonderlijke staat van activa opgemaakt. De vrijval en de nieuwe kapitaallasten van (vervangings)investeringen zijn in de begroting verwerkt. De geplande investeringen welke in 2021 niet zijn uitgevoerd zijn doorgeschoven naar het boekjaar 2023. De geplande investeringen voor 2022 zijn, conform vastgestelde begroting 2022, vooralsnog gehandhaafd. In de begroting is verder rekening gehouden met 3,8% 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 2023 is geen raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven.

Jaarstukken 2021 VRZL

We kunnen niet om de twee grote crises heen welke dit jaar een enorme impact hebben gehad op de taken van de VRZL: de hoogwaterramp van juli 2021 en Covid-19. Ten tijde van de hoogwaterramp, die een exceptionele omvang kende, is de organisatie fors op de proef gesteld en maximaal opgeschaald ten behoeve van de coördinatie van de hulpverlening. De nasleep is nog steeds gaande.

Voor de bestrijding van de (gevolgen van) de hoogwaterramp zijn er veel kosten gemaakt. Daarvoor is een financiële claim opgenomen conform artikel 55 lid 1 van de Wet veiligheidsregio's die na afronding van de verzekeringskwesties ook wordt ingediend bij

de WTS regeling. Vooralsnog gaat VRZL er van uit dat alle meerkosten vergoed zullen worden.

Bij een terugblik op 2021 en de financiële verantwoording die daarbij hoort kunnen we ook niet om de impact van Covid-19 heen. Voor een veiligheidsregio is een dergelijke pandemie aan de ene kant een scenario waar op is voorbereid. Aan de andere kant is het ook een scenario met een ongekende duur en impact. Ook in 2021 is de VRZL geconfronteerd met extra kosten voor het bestrijden en beheersen van deze pandemie. Hiertoe is ook een financiële claim opgenomen en vooralsnog gaat VRZL er van uit dat alle meerkosten door het Rijk vergoed worden.

Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat het positieve resultaat GHOR wordt verrekend met negatieve resultaat VRZL waardoor er een onttrekking aan de algemene reserve van de VRZL plaatsvindt van € 120.073 in plaats van € 139.894.

Jaarstukken MCC 2021

Er is een positief exploitatieresultaat in 2021 gerealiseerd van € 264.442,42. Het positieve exploitatieresultaat van € 264.442,42 (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds van het MCC.

Kader

Programma Veiligheid: Artikel 68 Wet gemeenschappelijke regelingen (begrotingen dienen voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten te worden voorgelegd)

Kernthema:

Veiligheid

Bevoegdheid

Raad

Voorstel

1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2023 van het Meld- en Coördinatiecentrum;
3. De jaarstukken 2021 Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de jaarstukken 2021 Meld- en Coördinatiecentrum voor kennisgeving aan te nemen.

Argumenten

1.1. Er is sprake van een overzichtelijke en deugdelijke productbegroting 2023 VRZL.
Conform de afspraken is er sprake van een overzichtelijke programma- en productbegroting 2023 VRZL, die is gebaseerd op bestaand beleid.

1.2. De begroting gaat uit van ongewijzigd beleid.

Investerings zijn voornamelijk zogenaamde geplande vervangingsinvesteringen in voertuigen en materieel.

1.3. De begroting is opgesteld conform de richtlijnen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Daarnaast is bij de opstelling van de Begroting 2023 de door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg vastgestelde "uitgangspunten begroting 2023" gehanteerd. Aanvullend zal in 2023 verder worden gewerkt aan transparantie in de begroting en de jaarstukken.

2.1. De begroting 2023 MCC is overzichtelijk en voldoet aan de verwachting.

De begroting 2023 MCC is gebaseerd op bestaand beleid en geeft op een overzichtelijke manier inzicht in wat het MCC doet, wat het kost en waaruit een en ander wordt gefinancierd.

3.1. De definitieve gemeentelijke bijdragen zijn niet hoger dan de geraamde bijdragen.

Er zijn geen extra bijdragen nodig. Het positieve resultaat GHOR wordt (conform besluit Algemeen Bestuur) verrekend met negatieve resultaat VRZL en het positief resultaat MCC wordt (conform afspraak) toegevoegd aan het egalisatiefonds MCC.

3.2. Er volgt naar verwachting een positieve accountantsverklaring.

De accountant geeft conform berichtgeving van het algemeen bestuur (bijlage 1: aanbiedingsbrief) een positieve controleverklaring af.

Tegenargumenten en risico's

1.1. De huidige situatie brengt veel onzekerheden met zich mee die ook financieel van impact kunnen zijn op de begroting van de veiligheidsregio.

De risico's op concernniveau worden benoemd bij hoofdstuk 1.1.5 op blz. 9. Daarbij is ook de situatie in Oekraïne benoemd. Dit brengt namelijk nog veel onzekerheden met zich mee die mogelijk een impact kennen op de begroting 2023. De VRZL zal nauw betrokken zijn bij het nemen en uitvoeren van maatregelen zoals nu al het geval is met de opvang van vluchtelingen. Dit gaat kosten met zich meebrengen die de VRZL, net zoals gemeenten, moeten voorschieten in afwachting van declaratie bij het Rijk, waarbij het de vraag is of alle kosten door het Rijk vergoed zullen worden. In onze gemeentelijke begroting en jaarrekening houden we bij bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit rekening met risico's van verbonden partijen.

1.2. De voorziening voor het Functioneel leeftijdsontslag (FLO) vraagt om structurele dekking, die mogelijk niet binnen de exploitatie van VRZL kan worden opgevangen.

Om te komen tot een juiste waardering en verwerking van de voorziening FLO wordt jaarlijks structureel € 560.000 extra gedoteerd aan de voorziening FLO. Deze structurele last moet worden opgevangen vanuit de eigen exploitatie van de VRZL (taakstelling). In het boekjaar 2021 heeft de VRZL deze structureel extra dotatie deels kunnen opvangen in de exploitatie door met name incidentele meevallers. Het bestuur heeft uitgesproken en benadrukt dat er aandacht dient te zijn voor deze interne taakstelling binnen de VRZL. Daarmee moet volgens het bestuur gekeken worden of het een reëel scenario blijft voor de VRZL om deze € 560.000 structureel vanuit de eigen exploitatie op te vangen. Er mogen geen ontoelaatbare inhoudelijke gevolgen zijn. In dat kader heeft het bestuur gevraagd om het FLO-dossier de komende twee jaren te blijven volgen binnen de exploitatie. De ontwikkelingen FLO worden op de voet gevolgd en jaarlijks herijkt.

Kosten en dekking

In het begrotingsproces vindt bijstelling (actualisatie) plaats, zodat de financiële begroting 2023 en meerjarenraming aansluit bij de nu voorliggende begroting VRZL en MCC.

Programma Veiligheid
 Kernthema Crisisbeheer
 Kostenplaats 60110002 Brandweer Zuid-Limburg en 60110003 Bijdrage GHOR

Begroot 2023	€ 6.877.637
Geboekt tot voorstel	€ 0
Verplichtingen	€ 0
Saldo	€ 6.877.637
Voorstel	€ 6.881.983
Eindsaldo	€ - 4.346
Reserveringen*	€

Communicatie

Het besluit met betrekking tot de zienswijze wordt schriftelijk aan de VRZL meegedeeld.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Planning, procedure en uitvoering

De gemeenteraad werd verzocht om vóór 1 juni 2022 een eventuele zienswijze in te dienen. Vanwege de afwezigheid van commissie- en raadsvergaderingen in mei 2022 is besluitvorming voor deze datum niet mogelijk geweest. Hierover is afstemming gezocht met de VRZL. Het zal niet worden nagelaten om de zienswijzen waarover de raad in juni pas kan besluiten in de vergadering van het Algemeen Bestuur VRZL 8 juli 2022 te betrekken bij de besluitvorming, indien deze op tijd voor de vergadering van juli worden aangeleverd. Na raadsbesluit op 22 juni 2022 wordt de zienswijze direct aan de VRZL medegedeeld. In de statuten van de VRZL is bepaald dat besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Zienswijze Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 VRZL
2. Begroting 2023 VRZL
3. Jaarstukken 2021 VRZL
4. Begroting 2023 MCC
- 5a. Jaardocument MCC 2021
- 5b. Toelichting jaardocument MCC 2021

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris a.i.,
 L. Schouterden

de burgemeester,
 drs. R. Wever

raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen d.d. 22 juni 2022;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. registratienummer;

gezien het advies van de raadscommissie d.d. 22 juni 2022 ;

besluit:

- 1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg;**
- 2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2023 van het Meld- en Coördinatiecentrum.**
- 3. De jaarstukken 2021 Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de jaarstukken 2021 Meld- en Coördinatiecentrum voor kennisgeving aan te nemen.**

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van

de griffier,

de voorzitter,

drs. T.W. Zwemmer

drs. R. Wever