Gemeente Kerkrade

Nota van toelichting

Nummer.: 21Tl037	**Kerkrade,** 26 mei 2021

Behorend bij ontwerpbesluit nummer 21Rb032

Onderwerp

Begroting 2022 Veiligheidsregio Zuid-Limburg en begroting 2022 MCC

Beslispunten

1. Conform de bijgevoegde conceptbrief:
   - een neutrale zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg; en
   - een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2022 van het Meld- en Coördinatie Centrum.

Inleiding

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg (hierna: VRZL) zal in haar vergadering van 7 juli 2021 beslissen omtrent de vaststelling van de begroting VRZL 2022. In diezelfde vergadering wordt er beslist omtrent vaststelling van de begroting 2022 van het 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 die stukken. Deze zienswijzen zullen door het Algemeen Bestuur van de VRZL worden meegewogen bij de besluitvorming rond vaststelling van de begrotingen.

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

De begroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2022 beschrijft een tweetal programma's, te weten Crisisbeheersing en rampenbestrijding en Brandweerzorg. Het MCC heeft een separate begroting.

In het onderstaande treft u een samenvatting aan ten aanzien van de begroting VRZL 2022 en de begroting MCC 2022.

Gemeente Kerkrade

Samenvatting begroting VRZL 2021:

De begroting is op financieel vlak inhoudelijk nagenoeg identiek aan de begroting 2021 en wordt enkel geïndexeerd op basis van de september circulaire 2020.

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 4 december 2020 vastgestelde "uitgangspunten begroting 2022" gehanteerd.

Op 7 december 2018 heeft het Algemeen Bestuur van de VRZL besloten een nieuwe kostenverdeelsleutel te gaan hanteren. Vanaf 2020 wordt de oude (voornamelijk historisch bepaalde) verdeelsleutel in een periode van 4 jaar geleidelijk losgelaten en wordt deze ingeruild voor een sleutel die gelijke tred houdt met het gemeentefonds. Gevolg van deze nieuwe kostenverdeelsleutel was dat het aandeel in de bijdrage aan de VRZL voor de gemeente Kerkrade is gestegen van 7,03% naar 7,38%. Dit nieuwe percentage beweegt mee met het Kerkraadse aandeel van het bedrag dat alle deelnemende gemeenten van het Gemeentefonds (taakveld Crisisbeheersing en Brandweer van het cluster Openbare orde en veiligheid) ontvangen. Voor de begroting 2022 is afgesproken om een percentage van 75% van de nieuwe kostenverdeelsleutel als ingroei te hanteren (met vervolgens stappen van nog eens 25% extra per volgend jaar.) Het jaar 2022 betreft daarmee dus het laatste jaar in de overgangsperiode van de oude naar de nieuwe kostenverdeelsleutel. Vanaf 2023 wordt het Kerkraadse aandeel in de bijdrage ten behoeve van de VRZL volledig bepaald op basis van de nieuwe kostenverdeelsleutel.

Sinds vorig jaar is de begroting iets anders van opzet. In overleg met de deelnemende gemeenten is vanaf de begroting 2021 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 de tweede keer uit twee programma’s. 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 bestaat uit een tweetal onderdelen, te weten Voorbereiding en coördinatie (met o.a. de onderdelen Bevolkingszorg & evenementen, Multidisciplinaire risicobeheersing, Communicatie 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 incidenten en met de advisering daarover aan overheden en organisaties op dit gebied.

Het jaar 2022 zal mede in het teken staan van de uitvoering van verbeterpunten uit de evaluaties van de COVID-19-pandemie, het verwerken van aanbevelingen uit de evaluatie van de wet op de veiligheidsregio’s, het verwerken van verbeterpunten uit reguliere evaluaties en het herstellen van de inspanningen die COVID-19 gevraagd hebben. Daarnaast is het de verwachting dat in 2022 alsnog

Koningsdag binnen de regio mag worden georganiseerd en dat ook daar een bijdrage vanuit de Veiligheidsregio wordt verwacht. Verder zullen samenwerking, bevolkingszorg & evenementen, (risico)communicatie, informatiemanagement, multidisciplinaire operationele voorbereiding & multidisciplinaire opleiding, training & oefening, en kwaliteitszorg & professionaliteit centraal staan.

In dat kader stelt de VRZL zich voor 2022 o.a. de volgende doelen:

- blijven investeren in samenwerking met andere Nederlandse Veiligheidsregio's, landelijke netwerken en vakraden;
- implementatie van het Handboek bevolkingszorg en het uitvoeren van activiteiten gericht op de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's en verbeterpunten naar aanleiding van de evaluaties van de corona-pandemie;
- doorontwikkeling van de operationele informatievoorziening, het veiligheidsbeeld en de intensivering van de samenwerking met Veiligheidsregio Limburg Noord;
- het zetten van een verdergaande stap in de kwaliteitsverbetering van crisisfunctionarissen;
- het kwalitatief verbeteren van de crisiscommunicatie op basis van belevingsonderzoeken en veiligheidsvisies, het intensiveren van de samenwerking met Chemelot (en andere partners) om sneller de juiste informatie te kunnen delen in crisissituaties;
- het verder laten evolueren en verstevigen van het kwaliteitszorgsysteem.

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, incidentbestrijding, vakbekwaamheid, kaderstelling en meldkamer.

In dat kader stelt de VRZL zich voor 2022 o.a. de volgende doelen:

- gestreefd wordt naar het innemen van een herkenbare positie nodig in het complexe maatschappelijke netwerk en om te beschikken over kennis van risico's, incidenten en de bestrijding daarvan;
- in het kader van de implementatie van de Omgevingswet wordt een gedragsverandering van eigen personeel in gang gezet en aandacht geschonken aan de doorontwikkeling en implementatie van digitale systemen. Tevens wordt geïnvesteerd in het versterken van het traject om in samenwerking en interactie met de deelnemende gemeenten te blijven;
- het doorlopend actualiseren en operationaliseren van inzicht in risico's;
- de implementatie van een nieuw dekkingsplan;
- verdere doorontwikkeling en optimalisering van de activiteiten in het kader van het thema vakbekwaamheid;
- handelen conform de uitgangspunten die met betrekking tot de repressieve organisatie en de paraatheid zijn geformuleerd.

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

Gemeente Kerkrade

Samenvatting begroting MCC 2022:

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 2022 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 2022 is gebaseerd op het bestaand beleid. Bij het opstellen van de begroting 2022 voor het MCC zijn o.a. de uitgangspunten gehanteerd dat de vastgestelde begroting 2021 de basis vormt voor de begroting 2022 en dat de bijdrage van de partners gefixeerd is op de bijdrage van 2021 en alleen wordt geïndexeerd. In de financiering van het MCC wordt voorzien door een directe en indirecte bijdrage van de deelnemende gemeenten per inwoner.

Overzicht financiën:

Bijdrage Kerkrade VRZL, MCC en Burgernet 2018: ca € 2.797.00,-
Bijdrage Kerkrade VRZL, MCC en Burgernet 2019: ca € 2.896.000,-
Bijdrage Kerkrade VRZL, MCC en Burgernet 2020: ca € 3.169.000,-
Bijdrage Kerkrade VRZL, MCC en Burgernet 2021: ca €3.197.000,- (inclusief voorberekening indexering, exclusief nacalculatie indexering)
Bijdrage Kerkrade VRZL, MCC en Burgernet 2022: ca €3.271.000,- (inclusief voorberekening indexering, exclusief nacalculatie indexering)

In de meerjarenraming 2022 van de gemeente Kerkrade is thans rekening gehouden met een bedrag van circa € 3.177.000,- ten behoeve van de bijdrage aan de VRZL, het MCC en Burgernet (ca. €5.000,-). Gelet op het voorgaande past de bijdrage van de gemeente Kerkrade aan de VRZL en het MCC, die voort zou vloeien uit de thans voorgestelde begrotingen voor het jaar 2022, niet binnen het in de gemeentelijke meerjarenraming voor dat jaar opgenomen bedrag. Het tekort bedraagt circa € 93.000,-.

In de begroting 2021 van de gemeente Kerkrade is thans rekening gehouden met een bedrag van € 3.167.000,- ten behoeve van de bijdrage aan de VRZL, het MCC en Burgernet. Gelet op het voorgaande past de bijdrage van de gemeente Kerkrade aan de VRZL en het MCC, die voortvloeit uit de begrotingen van de huidige jaargang, niet binnen het in de gemeentelijke begroting voor dit jaar opgenomen bedrag. Het tekort bedraagt circa € 29.000,-

Doelstelling

Het kenbaar maken van het gemeentelijk standpunt ten aanzien van de begroting 2022 van de VRZL en de begroting 2022 van het MCC.

Argumenten

1.1 Vaststelling van de begroting is voor de VRZL noodzakelijk om ook in 2022 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 neutrale zienswijze ten aanzien van de begroting VRZL 2022 en een positieve zienswijze ten aanzien van de begroting MCC 2022 is de wenselijke weergave van het in te nemen standpunt ten aanzien van deze documenten.
De keuze om de zienswijze m.b.t. de begroting MCC als positief te verwoorden, is ingegeven door het feit dat ingestemd kan worden met de inhoud daarvan en niets noemenswaardigs in negatieve zin valt op te merken. De keuze om de zienswijze m.b.t. de begroting VRZL als neutraal te verwoorden, is ingegeven door feit dat er weliswaar ingestemd kan worden met de inhoud daarvan, maar het wel wenselijk is om de opmerking te maken dat verwacht wordt dat de VRZL zich blijft inspannen om toekomstige stijgingen van de gemeentelijke bijdragen te beperken.

Kanttekeningen

1.1 instemmen met beslispunt 1 levert in 2022 een tekort op van ca € 93.000,-- ten opzichte van de gemeentelijke meerjarenraming 2022.

Zie bovenstaande paragraaf “Overzicht Financiën” van het onderdeel “Inleiding.”

Indien het algemeen bestuur van de VRZL op 7 juli aanstaande besluit om de concept jaarrekening 2020 vast te stellen, dan levert dit een incidentele meevaller van circa €65.000,- (bestaande uit een restitutie van circa €50,000,- en een gereserveerd bedrag voor de eindafrekening 2020 en nacalculatie indexering van circa €15.000,-.) Het college van B&W is voornemens om met deze meevaller het geraamde tekort over 2021 geheel te dekken en om een deel van het geraamde tekort over 2022 te dekken. Het geraamde

resterende tekort 2022 van circa € 57.000 en het geraamde tekort 2023 e.v. van circa € 157.000 dient dan betrokken te worden bij de (afwegingen van de) 'Begroting 2022 e.v./1e bijstelling 2021.'

Jaar	Bijdrage VRZL/MCC/burgernet	Begroting/meerjaren-raming Kerkrade	Initieel tekort	Reparatie d.m.v. Meevaller 2020 (€ 65.000)	Resterend tekort
2021	€3.197.000	€ 3.167.000	- € 29.000	+ €29.000	€ 0
2022	€3.271.000	€ 3.177.000	- € 93.000	+ €36.000	- € 57.000*
2023	€3.344.000	€ 3.187.000	- € 157.000	n.v.t.	- € 157.000*

(alle bedragen afgerond op duizendtallen)
* het geraamde resterende tekort 2022 en tekort 2023 te betrekken bij de (afwegingen van de) 'Begroting 2022 e.v./1e bijstelling 2021'

De argumenten behoren zwaarder te wegen dan de kanttekeningen.

Financiën

Het Algemeen Bestuur van de VRZL kan op 7 juli 2021 de begrotingen 2022 definitief vaststellen met inachtneming van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten. De vaststelling van de jaarrekeningen door het Algemeen Bestuur strekt de gemeenten tot een verplichte uitgave dan wel de Veiligheidsregio Zuid-Limburg tot een teruggave, voor zover van toepassing.

Voor het overige wordt verwezen naar hetgeen staat vermeld in de paragraaf "Overzicht financiën" van het onderdeel "Inleiding" en het onderdeel "Kanttekeningen."

Communicatie

Zie uitvoering.

Uitvoering

Na behandeling in de raadsvergadering van 2 juni 2021 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.