



Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel

Onderwerp

Begroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) en Meld en Coördinatie Centrum (MCC) 2022

Beslispunt(en)

1. Als zienswijze kenbaar te maken, dat de Raad **niet** kan instemmen met de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL).
2. Als zienswijze kenbaar te maken dat de Raad **niet** kan instemmen met de begroting 2022 van het Meld en Coördinatie Centrum (MCC).

Toelichting

Aanleiding / motivering

Hierbij treft u aan de begroting 2022 van de VRZL en het MCC.

VRZL

De begroting 2022 heeft de begroting 2021 als uitgangspunt. Er zijn geen majeure beleidswijzigingen aangebracht.

Deze begroting staat in het teken 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 betrekking tot Covid vorm zullen krijgen.

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 voor de tweede maal de nieuwe verdeling. Afsproken is om in 2022 een percentage van 75% als ingroei te hanteren.

Financieel is alleen de indexering conform de septembercircular 2020 van het gemeentefonds toegepast.

Een aantal jaren geleden is een traject ingezet om te komen tot een transparantere en beter leesbare begroting. Ook in 2022 zal de Veiligheidsregio samen met de gemeenten verder werken aan meer transparantie.

MCC

Het MCC te Maastricht is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening, zijn meerdere partners in het veiligheidsdomein werkzaam en is de meldkamer gehuisvest.

Het MCC kent dan ook een aantal eigenaren, t.w. de 16 deelnemende gemeenten, de GGD Zuid-Limburg, de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de politie.

Derhalve is de begroting van het MCC als apart beslispunt opgenomen.

De begroting MCC 2022 is gebaseerd op bestaand beleid.

Financieel is alleen de indexering conform MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau toegepast.

De begroting van de VRZL bestaat uit de programma's "crisisbeheersing en rampenbestrijding" en "brandweerzorg".

Programma crisisbeheersing en rampenbestrijding

Het programma crisisbeheersing en rampenbestrijding (C&R) omvat alle activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding op mogelijke crises en rampen.

Het gaat om de beheersing van risico's en de gezamenlijke multidisciplinaire voorbereiding op mogelijke incidenten.

Het gaat dus niet alleen om het incident zelf maar ook om de dreiging ervan of de aankondiging van een gebeurtenis. Het kan ook gaan om incidenten of verstoringen die op zichzelf geen ramp of crisis zijn maar die (mogelijk) de openbare orde en veiligheid bedreigen zoals thema's die grote maatschappelijke onrust tot gevolg kunnen hebben.

In zijn algemeen zal 2022 in het teken staan van:

- de uitvoering van de verbeterpunten uit de evaluaties van de Covid pandemie,
- het verwerken van de aanbevelingen uit de evaluatie van de wet op de veiligheidsregio's,
- het verwerken van de verbeterpunten uit reguliere evaluaties en
- het herstellen van de inspanningen die Covid gevraagd hebben.

Het programma C&R omvat de volgende activiteiten inclusief een korte omschrijving van de planning voor 2022:

- **Bevolkingszorg**
Voor 2022 staat regulier werk gepland. Verder zijn activiteiten gericht op de implementatie van het handboek bevolkingszorg, activiteiten gericht op de evaluatie van de wet op de veiligheidsregio's en verbeterpunten naar aanleiding van de evaluaties van de corona pandemie geprogrammeerd.
- **Communicatie**
*Risicocommunicatie en daarmee het risicobewustzijn bij de bevolking wordt verbeterd. Dit is gebaseerd op belevingsonderzoeken en veiligheidsissues.
De samenwerking met Chemelot wordt geïntensiveerd, zodat in crisissituaties sneller de juiste informatie kan worden gedeeld.*
- **Informatiemanagement**
*Voor 2022 staat regulier werk gepland, zoals de doorontwikkeling van operationele informatievoorziening, het veiligheidsbeeld en het veiligheidsinformatiecentrum.
Ook is er aandacht voor de intensivering van de samenwerking met veiligheidsregio Limburg-Noord waar het de uitgangspositie betreft.*
- **Multidisciplinaire operationele voorbereiding (MOV) en multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO)**
*Het actueel houden van de bestaande wettelijke plannen gebeurt in een vierjaarlijkse cyclus. Dit is in 2022 niet het geval.
In 2022 wordt een verdergaande stap gezet in de kwaliteitsverbetering van de crisisfunctionarissen. Niet kwantiteit maar kwaliteit is leidend.
Ervaringen uit de oefeningen worden meegenomen in de toekomstige actualisatie van de diverse plannen.*
- **Kwaliteitszorg**
Als gevolg van de doorontwikkeling van het kwaliteitszorgsysteem verbetert het inzicht in de aanwezige competenties, waardoor de organisatie en de mensen in de organisatie continu kunnen worden verbeterd.

In deze begroting zijn ook de activiteiten van de GHOR opgenomen, t.w.:

- Risicobeheersing
- Planvorming en professionaliteit
- Informatiemanagement
- Kwaliteitszorg
- Kettenmanagement

De basis voor het werk van de GHOR is het provinciaal risicoprofiel 2020-2023. Het jaar 2022 zal met name in het teken staan van de evaluaties van de Covid pandemie welke de nodige aanvullende en nieuwe werkzaamheden met zich mee zullen brengen. Daarnaast is de GHOR nauw betrokken bij de vergunningverlening bij grote evenementen, waarbij vooral aandacht is voor de veiligheid en gezondheid van de deelnemers/ bezoekers.

Programma brandweezorg

Het programma brandweezorg verhoogt de veiligheid in Zuid-Limburg door het inzicht in de risico's te verbeteren, door voorlichting en communicatie en door snelle en ter zake doende interventies daar waar het toch mis is gegaan. Daarvoor moeten zij de regio en de belangrijke partners kennen.

De strategische heroriëntatie op de brandweezorg is mede als gevolg van de pandemie vertraagd en zal in 2021 worden gestart. De verdere uitwerking hiervan zal in 2022 plaatsvinden.

Uiteraard is het primaire brandweerproces een blijvend aandachtspunt.

Landelijk speelt het dossier vrijwilligheid waarover naar verwachting in 2021/2022 meer duidelijkheid zal zijn.

De belangrijkste taken zijn:

- Risicobeheersing
- Incidentbestrijding
- Vakbekwaamheid
- Kaderstelling
- Meldkamer

Voor 2022 ziet de planning er als volgt uit.

- *Nadruk komt wat betreft risicobeheersing steeds meer te liggen op het voorkomen en beheersbaar maken van incidenten. Hierbij ligt de focus op het in beeld brengen van de risico's, het toepassen van regels, het zoeken naar maatregelen die de veiligheid bevorderen en het motiveren van anderen.*
- *Uitvoering zal worden gegeven aan de implementatie van de omgevingswet, een transitie van regelgerichte naar risicogerichte benadering van veiligheidsvraagstukken ten behoeve van effectievere advisering.*
- *Inzicht in de brandweerrisico's gebaseerd op het risicoprofiel, een risico inventarisatie en analyse ten aanzien van de taakvelden van de brandweer, wordt geactualiseerd en (doorlopend) operationeel ingebed.*
- *Implementatie van een nieuw repressief dekkingsplan.*
- *Aandacht voor doorlopende processen zoals investering in repressief materieel, kwaliteit van servicecentra, beheer kledingreglement, Arbozorg, navigatie en het ontwikkelen van kennisregie.*
- *Doorontwikkeling en optimalisering van de vakbekwaamheid (opleiden, oefenen en bijscholing).*
- *Aandacht voor de actiepunten vanuit de inspectie op het gebied van de continuïteit van de meldkamer zoals de bereikbaarheid van 112, de beveiliging van de meldkamerlocatie en de betrouwbaarheid/ beveiliging van de ICT voorzieningen.*
- *Het blijven leveren van de operationele prestaties zoals onder andere de opkomsttijden, het programma brandveilig leven, het uitvoeren van internationale convenanten, 2^e loopbaanbeleid en het plan van aanpak schoner werken.*

MCC

Het MCC heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

1. Het huisvesten van een gemeenschappelijke meldkamer en servicecentrum. De meldkamer levert de diensten voor de Veiligheidsregio's Limburg-Noord en Zuid-Limburg.
2. Vanuit de centrale plek op proactieve wijze multidisciplinair voorbereiden van de aanpak van crises en rampen.
3. Het vanuit de centrale plek coördineren van crises en rampen.

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 is alleen geïndexeerd.
- Bij de indexering van de bijdrage/ aandeel van politie en partners is een loonstijging van 2,4% en een materiële 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 onvoorzienbare uitgaven.

Bevoegdheid

Vaststelling van de begroting is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur.

In de vaststellingsprocedure zijn in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg voorschriften opgenomen. Daarin is onder meer vastgelegd dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze kunnen indienen.

De raden van de deelnemende gemeenten dienen vóór 1 juli 2021 hun zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur zal de begroting ter vaststelling aanbieden aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg op 9 juli 2021.

Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit

De begroting 2022 van de VRZL en het MCC maken onderdeel uit van de programmabegroting veiligheid onderdeel 4.1.

Gevolgen

Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording

n.v.t.

Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost

Begrotingspost (incl. kostenplaats en kostensoort)	Begroot bedrag	Werkelijke geboekte uitgaven	Harde verplichting / bestelbon	Begrotings ruimte	Gevraagd bedrag voorstel	Extra vraag (-/+) / ruimte (+)
	A	B	C	D=(A-B-C)	E	F=(D-E)
6120000-4424103 (2022) Crisisbeheersing & Rampenbestrijding en Brandweezorg	€ 1.717.961	€ 0	€ 0	€ 1.717.961	€ 1.756.515	-€ 38.554
6140000-4424103 (2022) GHOR	€ 45.522	€ 0	€ 0	€ 45.522	€ 46.804	-€ 1.282
6140000-4424103 (2022) MCC	€ 5.495	€ 0	€ 0	€ 5.495	€ 5.581	-€ 86
Totaal						-€ 39.922

Crisisbeheersing & Rampenbestrijding en Brandweezorg

De Veiligheidsregio biedt een beleidsarme sluitende begroting 2022 aan, gebaseerd op de begroting 2021.

Voor Eijsden-Margraten stijgt de bijdrage van € 1.695.246 in 2021 naar € 1.756.515 in 2022 : een stijging van € 61.269 / + 3,61% die vooral wordt veroorzaakt door de ingroei van de nieuwe verdeelsleutel (in 2022 een percentage van 75%, was 50% in 2021).

Op grond van de begroting 2021 van de Veiligheidsregio (opgesteld voorjaar 2020) is het budget in de begroting Eijsden-Margraten 2021 / jaarschijf 2022 opgehoogd tot € 1.717.961. Op basis van de nu voorliggende begroting 2022 van de Veiligheidsregio is een aanvullend budget van € 38.554 nodig.

Geneeskundige Hulpverlenings- Organisatie (GHOR)

De bijdrage Eijsden-Margraten stijgt van € 45.522 in 2021 naar € 46.804 in 2022 : een stijging van € 1.282 / +2,82%.

Meld- en coördinatiecentrum (MCC)

Het MCC heeft een beleidsarme sluitende begroting 2022 aangeboden gebaseerd op de begroting 2021. De bijdrage van de Veiligheidsregio/gemeenten 2021 is voor 2022 geïndexeerd met 1,56%. Voor Eijsden-Margraten betekent dit een totale bijdrage in 2022 van € 5.581.

Conclusie

In totaal is er voor 2022 een bijstelling van € 39.922 nodig, zijnde € 38.554 + € 1.282 + € 86. Deze zal worden verwerkt in de kadernota / begroting 2022 ev.

Zienswijze:

Geadviseerd wordt aan de raad voor te stellen als zienswijze kenbaar te maken dat de raad niet kan instemmen met de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenramingen 2023-2025 onder verwijzing naar :

- de motie van de raad d.d. 28-05-2019 inzake het aanhouden van reserves / weerstandsvermogen bij de afzonderlijke gemeenschappelijke regelingen en gaat in deze om de algemene reserve, ingroeireserve kapitaallasten, egalisatiereserve FLO, reserve sociaal plan, reserve frictiekosten en de reserve doorontwikkeling Veiligheidsbureau en
- het amendement van de raad d.d. 28-05-2019 waarin de verbonden partijen worden opgeroepen tot verantwoorde kostenreducties, invoering van een smal verplicht basis menu en het niet toepassen van prijsindexering. In de begroting van de Veiligheidsregio worden geen voorstellen gedaan voor kostenbeheersing dan wel kostenreductie.

Planning, uitvoering en evaluatie

- Beeldvormende vergadering op 17 mei 2021.
- Besluitvormende vergadering op 25 mei 2021.
- 9 juli 2021 vaststelling door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg met inachtneming van de zienswijzen van de 16 deelnemende gemeenten

Communicatie

Na besluitvorming d.d. 25 mei 2021 zal de inhoud van de zienswijze worden gecommuniceerd aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Maatschappelijke effecten

n.v.t.

Risico's

n.v.t.

Het college van Eijsden-Margraten
De gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Mari-An Gerits

Mr. J.E.M. Custers

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

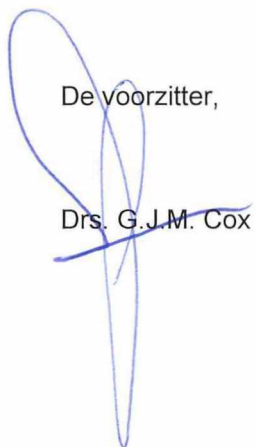
gelet op de behandeling in de Beeldvormende vergadering en Raadsvergadering

Besluit:

1. Als zienswijze kenbaar te maken, dat de Raad **niet** kan instemmen met de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL).
2. Als zienswijze kenbaar te maken dat de Raad **niet** kan instemmen met de begroting 2022 van het Meld en Coördinatie Centrum (MCC).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 juni 2021.


De griffier,
Mr. M. Verbeet


De voorzitter,
Drs. G.J.M. Cox