



Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel

Onderwerp

Begroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) en Meld en Coördinatie Centrum (MCC) 2023

Beslispunt(en)

1. Als zienswijze kenbaar te maken, dat de raad kan instemmen met de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL).
2. Als zienswijze kenbaar te maken, dat de raad kan instemmen met de begroting 2023 van het Meld en Coördinatie Centrum (MCC).

Toelichting

Aanleiding / motivering

Hierbij treft u aan de begroting 2023 van de VRZL en het MCC.

VRZL

De begroting 2023 heeft de begroting 2022 als uitgangspunt. Er zijn geen majeure beleidswijzigingen aangebracht. Het betreft een begroting die in het teken staat van de verdere implementatie van het vastgestelde beleid "een solide basis voor de toekomst". Tevens zal 2023 naar verwachting het eerste begrotingsjaar zijn waarin de effecten en de nazorg met betrekking tot Covid-19 en de hoogwaterramp 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. Afgesproken is om in 2023 een percentage van 100% (2022 = 75%) conform het ingroeimodel te hanteren.

Financieel is alleen de indexering conform de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds toegepast. Ook zal in 2023 verder, gezamenlijk met de gemeenten, worden gewerkt aan meer transparantie in de begroting.

MCC

Het MCC te Maastricht is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening, zijn meerdere partners in het veiligheidsdomein werkzaam (zoals het Waterschap, Rijkswaterstaat, Defensie en Euregionale partners) 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 2023 is gebaseerd op bestaand beleid. Financieel is alleen een indexering toegepast, t.w. 2,3% loon en 1,5% prijsstijging.

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

Programma crisisbeheersing en brandweezorg

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.

Het jaar 2023 zal in het teken staan van:

1. De uitvoering van verbeterpunten uit de evaluaties van de Covid pandemie,
2. Het verwerken van aanbevelingen uit de evaluatie van de wet op de veiligheidsregio's
3. Het verder verwerken van verbeterpunten uit de evaluaties van het hoogwater,
4. De reguliere evaluaties.

Een van de vele inzichten die Covid en het hoogwater heeft gebracht is dat het in crisissituaties belangrijk is om je collega's te kennen.

Er zal geïnvesteerd blijven worden in de samenwerking met andere Nederlandse Veiligheidsregio's, landelijke netwerken, EMRIC (Euregio Maas Rijn Incidentbestrijding en Crisisbeheersing en vakraden).

In 2023 zal de blik gericht worden op 2030 en zal met het bestuur nagedacht worden over de gewenste inrichting van crisisbeheersing om fit te zijn voor toekomstige dreigingen. Dat zal onder meer stollen in een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de periode 2024-2027.

Het programma C&R omvat de volgende producten met clusters van activiteiten:

1. Bevolkingszorg inclusief evenementen en multidisciplinaire risicobeheersing
Een belangrijk deel van de capaciteit wordt ingezet voor regulier werk. Specifiek staat de evaluatie wet veiligheidsregio's en verbeterpunten naar aanleiding van de eerdergenoemde evaluaties geprogrammeerd.
Aandachtspunten uit het jaarlijks verslag van de coördinerend gemeentesecretaris worden in de begroting meegenomen.
2. Risico- en crisiscommunicatie
Crisiscommunicatie wordt op basis van belevingsonderzoeken en veiligheidsvisies verbeterd. Daarnaast wordt de samenwerking met Chemelot geïntensiveerd om sneller de juiste informatie te kunnen delen en continu aandacht te hebben.
Opbrengsten en inzichten uit de Covid en hoogwaterperiode worden verankerd.
3. Informatiemanagement
Doorontwikkeling van operationele informatievoorziening en het veiligheidsbeeld alsmede de samenwerking met Veiligheidsregio Limburg Noord vormen in 2023 een aandachtspunt.
4. Multidisciplinaire Operationele Voorbereiding (MOV)
Het actueel houden van de wettelijke plannen gebeurt in een vierjaarlijkse cyclus.
5. Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO)
Het oefenprogramma wordt enerzijds afgestemd op de actualiteit van de wettelijke plannen en anderzijds op de ervaringen uit de oefeningen. Hierbij is niet de kwantiteit, maar de kwaliteit leidend.
6. Kwaliteitszorg
Het kwaliteitszorgsysteem evolueert en wordt steeds steviger. Middels halfjaar en jaarrapportages wordt een en ander inzichtelijk gemaakt en bestuurlijk onder de aandacht gebracht.

In deze begroting worden ook de activiteiten van de GHOR omschreven.
De GHOR omvat de volgende producten:

1. Risicobeheersing, ontwikkeling naar risicobewustzijn
2. Planvorming en professionaliteit
3. Informatiemanagement
4. Kwaliteitszorg
5. Ketenmanagement

Het provinciaal risicoprofiel 2020-2023 is de belangrijkste basis voor het werk van de GHOR.
Aandachtspunten uit de evaluaties van de Covid pandemie zorgen voor aanvullende en nieuwe werkzaamheden. De GHOR vertaalt dit naar de witte keten.
Daarnaast is de GHOR nauw betrokken bij de vergunningverlening rondom evenementen.

Programma brandweezorg

Het programma brandweezorg verhoogt de veiligheid in Zuid-Limburg.
Enerzijds proactief door onder andere het in kaart brengen van risico's en het geven van voorlichting, anderzijds door reactief hulp te bieden waar nodig.
Het kennen van de regio en de belangrijke partners zijn daarvoor van cruciaal belang.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Risicobeheersing
De samenleving wordt steeds complexer en dynamischer en leidt tot intensievere integrale samenwerking in de veiligheidsketen.

Naar aanleiding van de bestuurlijke dialoog brandweezorg Zuid-Limburg zijn uitgangspunten gedefinieerd die dienen als input voor het op te leveren eindproduct "visie op inrichting risicobeheersing". Deze visie wordt onderdeel van het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 VRZL.

Op basis van het brandweer risicoprofiel en het dekkingsplan is er zicht op de risico's die spelen in de diverse gemeenten. Het team risicobeheersing zoekt hier nadrukkelijk de aansluiting met het gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid en worden afspraken gemaakt ten aanzien van fysieke veiligheid, zoals brandveiligheid, crisisbeheersing en rampenbestrijding. In de uitvoeringsprogramma's worden deze afspraken bekrachtigd.

Wat betreft de omgevingswet blijft het team risicobeheersing werken aan de implementatie daarvan binnen de veiligheidsregio.

2. Incidentbestrijding
 - *Opkomsttijden van brandweereenheden en brandweerpiketten zijn conform norm.*
 - *Paraatheid en slagkracht zijn in balans met het risicoprofiel.*
 - *Iedere kazerne beschikt over een oefenprogramma voor basis- en specialistische taken.*
 - *Het plan van aanpak arbeidshygiëne is conform planning uitgevoerd.*
 - *Er vindt doorontwikkeling plaats ten aanzien van de servicecentra.*
 - *Er wordt uitvoering gegeven aan internationale convenanten zoals EMRIC.*
3. Vakbekwaamheid
*Er wordt veel tijd besteed aan opleiden, oefenen en bijscholen.
Dit gebeurt door middel van beroepsoefendagen, een regionaal oefenrooster en bijscholing van chauffeurs, oefenleiders en (H)OvD'en. Een en ander door middel van certificering.
In 2023 vindt er een doorontwikkeling plaats van de elektronische en virtuele leeromgeving.*
4. Kaderstelling
Naast de lopende zaken uit het meerjarenbeleidsplan en meerjareninvesteringsprogramma zal 2023 in het teken staan van het voltooiën van de PDCA cyclus van actiepunten voortgekomen uit de hoogwaterramp 2021, maar ook met het initiëren van de acties voor brandweezorg beschreven in het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 en het afstemmen van de meldkamerprocedures Limburg Noord en Zuid-Limburg.

5. Meldkamer`

Op 1 juli 2020 is de Wijzigingswet Meldkamers in werking getreden en is de Landelijke Meldkamer Samenwerking gevormd.

In 2023 wordt door de meldkamer brandweer verder invulling gegeven aan de multidisciplinaire processen, waaronder vakbekwaamheid, kwaliteit en evalueren.

Daarnaast is de doorontwikkeling van het personeel een belangrijk speerpunt alsmede het op elkaar afstemmen van de protocollen van Limburg Noord en Zuid-Limburg.

MCC

Het MCC heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

1. Het huisvesten van een gemeenschappelijke meldkamer en servicecentrum. Voor het meldkamerdeel is in 2016 de huisvesting gerealiseerd van de Meldkamer Limburg. Deze 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 2023 voor het MCC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

1. De vastgestelde begroting 2022 vormt de basis voor de begroting 2023.
2. De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2022 en alleen geïndexeerd voor 2023.
3. Bij de indexering van de bijdrage/ aandeel van politie en partners in 2023 is een loonstijging van 2,3% en een materiële kostenstijging van 1,5% toegepast
4. De bijdrage van de partners brandweer, GHOR en gemeenten zijn samengevoegd als bijdrage van de VRZL. Tevens is er een bijdrage van de Meldkamer Limburg (MKL) opgenomen conform voorgaande jaren.
5. De bijdrage derden heeft betrekking op de bijdrage Burgernet door Burgernet en politie.
6. 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.
Bij de berekening van de afschrijvingskosten is uitgegaan van de Harmonisatie Afschrijvingsmethodiek Politie (HAP).
7. In de begroting 2023 is geen raming opgenomen voor onvoorziene 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 2022 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 8 juli 2022.

Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit

De begroting 2023 van de VRZL en het MCC maken onderdeel uit van de programmabegroting veiligheid onderdeel 5.1.

Gevolgen

Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording

n.v.t.

Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost

Begrotingspost (incl. kostenplaats en kostensoort) 2023	Begroot bedrag A	Werkelijke geboekte uitgaven B	Harde verplichting / bestelbon C	Begrotings ruimte D=(A-B-C)	Gevraagd bedrag voorstel E	Extra vraag (-/-) / ruimte (+) F=(D-E)
6120000-4424103 VRZL	1.760.946	0	0	1.760.946	1.799.026	-38.080
6120000-4424103 GHOR	46.804	0	0	46.804	47.985	-1.181
6120000-4424103 MCC	5.633	0	0	5.633	5.886	-253
Totaal	1.813.383			1.813.383	1.852.897	-39.514
Stelpost prijscompensatie	595.740	0	-23.000	572.740	39.514	533.226

Ontwerpbegroting 2023 VRZL € 1.847.011 waarvan GHOR € 47.985

Ontwerpbegroting 2023 MCC € 5.886 + raming: de bijdrage per gemeente ontbreekt in de begroting MCC

Totaal nodig 2023 € 1.852.897

Ten opzichte van de begroting 2022 - en de voorlopige begroting 2023 EM – betekent dit een stijging van € 39.514 / + 2,18%. De reden voor de stijging is met name de indexering van salarissen en goederen/diensten met 1,5%. De extra bijdrage wordt gedekt uit de stelpost loon- en compensatie 2023 (€ 572.740 in de voorlopige begroting 2023 Eijsden-Margraten).

Zienswijze

Tegelijkertijd met de voorstellen inzake de ontwerpbegrotingen 2023 van de verbonden partijen ontvangen college en raad ook een voorstel - analyse begrotingen GR-en 2023 – met daarin de kaders die zijn gehanteerd voor het advies om al dan niet in te stemmen met de ontwerpbegrotingen van verbonden partijen.

1. Indien er sprake is van een CAO stijging meer dan 2,7% (CPI 2021) dan is dit een grondslag om een negatieve zienswijze in te dienen;
2. Indien er sprake is van prijsstijgingen meer dan 2,7% (CPI 2021) dan is dit een grondslag om een negatieve zienswijze in te dienen;
3. Indien er sprake is van autonome ontwikkelingen (niet beïnvloedbare ontwikkelingen) die tot kostenstijgingen leiden dan vormt dit geen grondslag om een zienswijze in te dienen;
4. Indien er sprake is van beïnvloedbare ontwikkelingen dan is dit een grondslag om een negatieve zienswijze in te dienen tenzij expliciet opdracht is genomen voor zaken die leiden tot desbetreffende ontwikkelingen.

Op basis van deze kaders adviseren wij de raad voor te stellen als zienswijze kenbaar te maken, dat de raad kan instemmen met de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL).

Planning, uitvoering en evaluatie

- 7 juni 2022 oordeelsvormende en besluitvormende raadsvergadering
- 8 juli 2022 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. 7 juni 2022 zal de inhoud van de zienswijze worden gecommuniceerd aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Maatschappelijke effecten
n.v.t.

Privacy
n.v.t.

Risico's
n.v.t.

Het college van Eijssden-Margraten
De gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits

Drs. G.J.M. Cox

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

Besluit:

1. Als zienswijze kenbaar te maken, dat zij kan instemmen met de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL).
2. Als zienswijze kenbaar te maken, dat zij kan instemmen met de begroting 2023 van het Meld en Coördinatie Centrum (MCC).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juni 2022.

De griffier,

Mr. M. Verbeet

De voorzitter,

Drs. G.J.M. Cox