Gemeente Sittard-Geleen

Voorstel aan Gemeenteraad

Registratienummer: 2741342

Onderwerp

Jaarstukken 2020 en begroting 2022 GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) en de jaarstukken 2020 en begroting 2022 Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)

Voorstel / Beslispunten

1. kennis te nemen van de aanbiedingsbrief van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
2. kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg en hierop geen zienswijze in te dienen;
3. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van de GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg en hierop geen zienswijze in te dienen;
4. kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van het Meld- en Coördinatiecentrum;
5. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van het Meld- en Coördinatiecentrum.

Samenvatting / openbare besluitenlijst

Op 6 april 2021 hebben de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het Meld- en Coördinatiecentrum de jaarstukken 2020 en begroting 2022 aangeboden. De gemeenteraad heeft kennisgenomen van de jaarstukken 2020. Daarnaast heeft de gemeenteraad ingestemd met de begrotingen 2022. De gemeenteraad heeft m.b.t. de Veiligheidsregio Zuid-Limburg besloten hierop geen zienswijze in te dienen.
De jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het Meld- en Coördinatiecentrum sluiten beide met een positief resultaat af. Bij de begrotingen 2022 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het Meld- en Coördinatiecentrum is er geen sprake van nieuw beleid en is alleen de indexering van toepassing.

Toelichting voorstel

Op 6 april 2021 heeft het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) de jaarstukken 2020 en begroting 2022 Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de jaarstukken 2020 en begroting 2022 Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) aangeboden aan de colleges en raden van de deelnemende gemeenten.
Aan de deelnemende gemeenten wordt gevraagd om uiterlijk 1 juli 2021 haar zienswijzen op de financiële stukken van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken. Het Meld- en Coördinatiecentrum maakt geen deel uit van de gemeenschappelijke regeling en er hoeft over de jaarstukken 2020 en begroting 2022 geen zienswijze ingediend te worden.
Het algemeen bestuur van de VRZL zal na kennis te hebben genomen van de ingebrachte zienswijzen de jaarstukken 2020 en de begrotingen 2022 definitief vaststellen in haar vergadering van 9 juli 2021. Vervolgens kunnen de jaarstukken 2020 (voor 15 juli 2021) en de begroting 2022

Burgemeester mr. J.Th.C.M. Verheijen	Gemeentesecretaris mr. G.J.C. Kusters 3-5-21

(voor 1 augustus 2021) aan de Provincie Limburg worden aangeboden.

Relevante eerdere besluitvorming

- Raad 2 april 2020: wijziging GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg per 1 mei 2020
- Raad 11 juni 2020: Motie gemeenschappelijke regelingen. Vervolgens brieven naar GR'en naar aanleiding van de unaniem aangenomen motie gemeenschappelijke regelingen

Corona

De start van een pandemie in februari 2020 waar we nu, een jaar later, nog mee van doen hebben, bepaalt nog steeds een substantieel deel van de agenda's binnen de VRZL. Een pandemie die ook veel inzichten heeft gebracht, alleen al door de lange duur van deze crisis. Het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding kon in deze periode op veel terreinen een zinvolle bijdrage leveren. De voorbereidingen op crises en de ervaringen met scenario's en handelend optreden, maakten dat onder meer bij het Corona-centrum, het zorgdashboard en het helpen en ondersteunen van andere partners in de keten (bijvoorbeeld GGD/GHOR) een adequate bijdrage geleverd werd. Ervaringen, die ook weer helpen om de werkprocessen en dienstverlening binnen de VRZL te verbeteren. Vanuit het programma Brandweerzorg werd verdergaand ingezet op het verbeteren van risicobeheersing, de samenwerking met gemeenten en het borgen van de paraatheid. Er was weliswaar sprake van minder incidenten in aantal maar de incidenten die er waren kenden vaak een extra component door de extra maatregelen die door COVID-19 genomen moesten worden.
In 2020 heeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg meerkosten gehad als gevolg van COVID-19. De totale meerkosten in 2020 voor COVID-19 bedragen € 588.659. Deze kosten zijn als vordering opgenomen op het Ministerie van VWS voor hetzelfde bedrag.

Jaarstukken 2020 VRZL

Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 87.000. Dit positieve resultaat valt uiteen in de volgende deelresultaten:

- € 89.000 positief: resultaat programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (exclusief GHOR) en programmalijn Brandweerzorg
- € 2.000 negatief: resultaat GHOR

Met ingang van het begrotingsjaar 2020 zijn structureel financiële middelen ad € 3 mln. beschikbaar gekomen om invulling te geven aan "een solide basis voor de toekomst".
Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 87.000. Dit positief resultaat wordt met name veroorzaakt door:

- Latere invulling van vacatures, mede a.g.v. COVID € 1.065.000 (incidenteel positief effect);
- Frictiekosten € 688.000 (incidenteel negatief effect);
- Fout herstel materiële vaste activa € 501.000 (incidenteel negatief effect);
- Lagere ICT-kosten € 340.000 (incidenteel positief effect);
- Diverse autonome kostenstijgingen € 129.000 (structureel negatief effect past binnen begroting 2021).

Voorstel van de VRZL is om het resultaat als volgt te bestemmen:

- € 168.000 te onttrekken aan de algemene reserve. De algemene reserve is op dit moment hoger dan het vastgestelde plafond van € 1,5 mln. Met de onttrekking van dit bedrag komt de algemene reserve weer onder het plafond;
- € 87.000 resultaat en € 168.000 onttrekking algemene reserve te reserveren voor de schattingswijze 2021 ad € 255.000 m.b.t. de daadwerkelijke waarde bij de materiële vaste activa (extra toelichting in bijlage 3). De lasten van de schattingswijziging zullen in 2021 vallen. Dit is niet opgenomen in de begroting 2021;
- GHOR: het saldo van € 2.000 negatief te onttrekken aan de algemene reserve GHOR. De algemene reserve van de GHOR is voldoende om het negatieve resultaat te kunnen dekken;
- Vrijval in de reserve frictiekosten als gevolg van de gerealiseerde frictiekosten 2020 voor een bedrag ad € 688.000; en vervolgens
- € 688.000 te retourneren aan de deelnemende gemeenten omdat het plafond van de algemene reserve is bereikt.

Jaarstukken 2020 MCC

Het exploitatieresultaat 2020 MCC bedraagt € 82.913 voordelig. Het voorstel is om het positieve exploitatieresultaat (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC. Het egalisatiefonds bedraagt per 31-12-2020 €1.340.962 en wordt toegerekend aan de partners (Brandweer 14%, GGD 17,2% en gemeenten 10,8%) en de Politie (58%).

Ontwerpbegroting 2022 VRZL

Uitgangspunten begroting

De begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2021 en is er dus geen sprake van nieuw beleid. Tevens is 2022 het laatste jaar waarin de overgangsregeling naar de nieuwe verdeelsystematiek nog van toepassing is. Conform het besluit van het algemeen bestuur VRZL d.d. 07-12-2018 wordt het totaal aan gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio m.i.v. begrotingsjaar 2020 volgens de nieuwe verdeelsleutel verdeeld op basis van de verhouding van inkomsten van gemeenten uit het sub-cluster brandweer en rampenbestrijding van het gemeentefonds.
De totstandkoming van de kostenverdeelsleutel is gebaseerd op de theoretische principes van 'solidariteit', 'draagkracht', 'continuïteit ' en 'nut'. Voor de gemeente Sittard-Geleen betekent dit een daling van de gemeentelijke bijdrage t.o.v. de oude verdeelsleutel, die is berekend en vastgesteld bij de regionalisering van de brandweer in 2009.
De nieuwe kostenverdeling wordt geleidelijk ingevoerd over een periode van vier jaar, dit om de gemeenten de tijd te geven om de herverdeeleffecten te verwerken. Het ingroeimodel betekent voor 2020 dat 25% wordt verdeeld volgens de nieuwe sleutel en 75% volgens de oude, in 2021 wordt de verhouding 50/50, in 2022 is dat 75/25 en in 2023 wordt 100% verdeeld conform de nieuwe verdeelsleutel.
Het vigerende Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 is en blijft een vertrekpunt waarin een inhoudelijke visie op de toekomstbestendige Veiligheidsregio is vastgelegd. Dat geeft ruimte om in de komende jaren onze samenwerking met de VRZL te verstevigen.
Voor de begroting 2022 is alleen de indexering toegepast en deze is gebaseerd op de septembercirculaire 2020 van het Gemeentefonds. Voor 2022 is de loonindex op 1,3% en de prijsindex op 1,5% bepaald.

Herijking indexering
Voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is de systeemafspraak gemaakt dat indexering mag worden toegepast op de gemeentelijke bijdragen.
De index wordt toegepast in de primaire begroting en er vindt bij de jaarrekening over het betreffende jaar een nacalculatie plaats. De index wordt bepaald op een mix van 2/3 loonindex en 1/3 prijsindex. In overleg met de deelnemende gemeenten heeft er een herijking van de indexering plaatsgevonden omdat de huidige systematiek een looptijd heeft van 2 jaar m.b.t. de definitieve afrekening van de indexering (nacalculatie). Met ingang van de begroting 2022 vindt de nacalculatie plaats voor afloop van het boekjaar (in oktober).
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt a.g.v. de herijking in de begroting 2022 en verder de indexering meerjarig cumulatief toegepast. Deze meerjarige indexering wordt informatief in de begroting 2022 VRZL opgenomen en geeft een doorkijk in de toegepaste systematiek van indexeren. De cumulatie van de meerjarige indexering wordt binnen de begroting van Sittard-Geleen niet toegepast en is conform de handelwijze van voorgaande jaren.

Ontwerpbegroting 2022 MCC
De vastgestelde begroting 2021 vormt de basis voor de begroting 2022 en is gebaseerd is gebaseerd op het bestaande beleid. Voor de begroting 2022 is alleen de indexering toegepast.
Het Meld- en Coördinatiecentrum maakt geen deel uit van de gemeenschappelijke regeling en er hoeft over de jaarstukken 2020 en begroting 2022 geen zienswijze ingediend te worden.

Overleg met andere organisatiedelen
Openbare Orde en Veiligheid, Financiën en Concern Control.

Financiën

Jaarstukken 2020 VRZL
In de begroting 2020 van Sittard-Geleen is de gemeentelijke bijdrage VRZL opgenomen voor een bedrag ad € 8.068.633.
De jaarrekening Sittard-Geleen 2020 laat m.b.t. de exploitatie VRZL incidenteel een voordelig resultaat zien van € 4.000, hetgeen reeds is meegenomen bij de samenstelling van de jaarrekening 2020 Sittard-Geleen. In dit bedrag is een verplichting opgenomen ad € 116.000 voor de eventueel nog te betalen afrekening index 2020 VRZL.
Uit de jaarstukken 2020 VRZL blijkt dat de afrekening index binnen het resultaat van de jaarrekening 2020 VRZL wordt opgevangen en dit voor Sittard-Geleen in 2021 een incidenteel voordeel van € 116.000 betekent.

Uit de jaarstukken 2020 van de VRZL wordt onderstaande resultaatbestemming voorgesteld:

Betreft	totaal VRZL 2020	Aandeel Sittard-Geleen	Voordeel / Nadeel
Restitutie deelnemende gemeenten i.v.m. plafond Algemene Reserve	688.000	132.165	Voordeel
Nacalculatie index 2020 werkt structureel door naar 2021 en verder	-250.141	-46.483	Nadeel
Totaal restitutie aan de deelnemende gemeenten	***437.859***	***85.862***	**Voordeel**

Uit de voorgestelde resultaatbestemming jaarrekening 2020 wordt in 2021 incidenteel een bedrag ad € 85.862 gerestitueerd aan de gemeente Sittard-Geleen.

Op basis van bovenstaande gegevens bedraagt het incidenteel financieel voordeel 2021 in totaal € 201.682 (€ 116.000 + € 85.862).

Risico's

Binnen de jaarrekening 2020 VRZL (en ook de begroting 2022) zijn in de verplichte paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing voor de diverse producten binnen de Veiligheidsregio de risico's (kans x impact) bepaald. Het totaal van deze risico's bedraagt € 4,7 mln. resp. € 5,2 mln. De weerstandscapaciteit bij de VRZL is becijferd op1,5 mln. Op grond hiervan kan worden geconcludeerd dat het geraamde weerstandsvermogen ruim onvoldoende is om de risico's af te dekken. De risico's zijn nadrukkelijk bij de VRZL onder de aandacht gebracht. Hiervoor zal aandacht worden blijven gevraagd. Mogelijk heeft dit ook gevolgen voor de gemeentelijke paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Jaarstukken 2020 MCC

Het exploitatieresultaat 2020 MCC bedraagt € 82.913 voordelig. Voorgesteld wordt om het positieve exploitatieresultaat (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC. Het egalisatiefonds bedraagt per 31-12-2020 € 1.340.962 en wordt toegerekend aan de partners (Brandweer 14%, GGD 17,2% en gemeenten 10,8%) en de Politie (58%).
Dit egalisatiefonds heeft als taak eventuele jaarlijkse overschotten of tekorten op te vangen. Bij besluitvorming is in het verleden het plafond van dit egalisatiefonds op maximaal € 3,4 mln. (drie exploitatiejaren) vastgesteld.

Het budget MCC binnen de begroting van Sittard-Geleen 2020 bedroeg structureel € 18.591. In 2020 is door de gemeente Sittard-Geleen een bedrag ad € 19.333 aan gemeentelijke bijdrage betaald, hetgeen resulteert in een klein negatief exploitatieresultaat van € 742 in de jaarrekening 2020 van de gemeente. Dit is reeds bij de samenstelling van de jaarrekening 2020 Sittard-Geleen meegenomen.

Begroting 2022 VRZL

In de begroting 2022 VRZL is de gemeentelijke bijdrage Sittard-Geleen voor de jaren 2022 tot en met 2024 begroot conform het afgesproken ingroeimodel. Als gevolg van voorgaande blijkt uit de onderstaande tabel dat de gemeentelijke bijdrage 2023 Sittard-Geleen een daling laat zien t.o.v. 2022.

Op basis van de begroting 2022 VRZL en verder geeft dit t.o.v. de begroting Sittard-Geleen het volgende beeld:

		2022	2023	2024
Actuele Begroting Sittard-Geleen	**A**	***7.754.181***	***7.189.996***	***7.189.996***
Benodigde bijdrage Sittard-Geleen t.b.v. VRZL:				
Bijdrage Crisisbeheersing/Rampenbestrijding en Brandweerzorg		7.605.545	7.034.985	7.034.985
Bijdrage GHOR		167.884	167.884	167.884
Totaal conform Begroting VRZL		***7.773.430***	***7.202.869***	***7.202.869***
Prognose nacalculatie Index 2021 VRZL		30.000	28.000	28.000
Prognose nacalculatie Index 2022 VRZL		44.000	40.000	40.000
Totaal benodigde bijdrage tbv VRZL	**B**	***7.847.430***	***7.270.869***	***7.270.869***
Bijramen begroting Sittard-Geleen	**C = B - A**	***93.249***	***80.873***	***80.873***

In de begroting VRZL is alleen de indexering toegepast en deze is gebaseerd op de septembercirculaire 2020 van het Gemeentefonds. Voor 2022 is de loonindex op 1,3% en de prijsindex op 1,5% bepaald.

In de begroting VRZL is structureel een bedrag ad € 69.100 opgenomen voor de opleidingskosten van Crisisbeheersing en Rampenbestrijding. Het gemeentelijk aandeel naar rato van het inwonersaantal Zuid-Limburg bedraagt € 10.695 en wordt gedekt uit het Centraal Opleidingsplan van de gemeente Sittard-Geleen.

Voor de uniformiteit en de inzichtelijkheid worden alle financiële consequenties van alle gemeenschappelijke regelingen, die voortkomen uit de concept begrotingen 2022 verwerkt in de programmabegroting 2022 van de gemeente. Hierdoor worden alle financiële aanpassingen in één P&C product verwerkt. Voor de kosten van indexering wordt dekking gezocht bij het budget indexering op concernniveau.

Begroting 2022 MCC

De begroting 2022 is gebaseerd op het bestaand beleid. Voor de begroting 2022 is alleen de indexering toegepast en deze is gebaseerd op een loonstijging van 2,4% en een materiele kostenstijging van 1,5% toegepast conform MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau.

Op basis van de begroting 2022 MCC en verder geeft dit t.o.v. de begroting Sittard-Geleen het volgende beeld:

	2022	2023	2024
Begroting Sittard-Geleen	18.591	18.591	18.591
Begroting MCC	19.691	19.691	19.691
Bijramen Sittard-Geleen a.g.v. indexering	***1.100***	***1.100***	***1.100***

De meerjarige bijstellingen worden verwerkt in de programmabegroting 2022 en op concernniveau wordt dekking gezocht bij het budget indexering.

Communicatieaanpak

Het collegevoorstel wordt gecommuniceerd via de openbare besluitenlijst. De raad wordt geïnformeerd via het bijgevoegde raadsvoorstel. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg zal middels een brief op de hoogte worden gebracht van de zienswijze van de raad.

Tekst Openbare Besluitenlijst

De raad heeft kennisgenomen van de jaarstukken 2020 en begroting 2022 van de VRZL en dient hierop geen zienswijze in.

Duurzaamheid

De operationalisering van het meerjarenbeleidsprogramma is noodzakelijk voor de toekomstbestendigheid van de VRZL. De organisaties blijven uiteraard oog houden voor eigen kracht en kwaliteit, maar zetten met het beleidsprogramma ook duidelijk de toon voor een externe oriëntatie. De inspanningen zijn gericht op versterking van de samenwerking met inwoners zoals de omwonenden van het Chemelot-terrein, met bedrijven en gemeenten. De regio investeert de komende jaren in de planvorming op continuïteit van de samenleving en op sociaal-maatschappelijke crisissituaties.

Inclusieparagraaf

De VRZL ondersteunt het veiligheidsbewustzijn van burgers, bedrijven en instellingen. Zij zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en kunnen zelf maatregelen nemen om een onveilige situatie te voorkomen of, indien een onveilige situatie zich voordoet, deze situatie te beperken en/of zichzelf in veiligheid te brengen. Immers, de hulpdiensten zijn, ondanks de grote inspanningen, niet altijd direct ter plaatse. Aan de andere kant ziet de VRZL dat door diverse maatschappelijke ontwikkelingen groepen burgers, soms met fysieke, sociale en/of psychische kwetsbaarheden, langer zelfstandig blijven wonen. Het doel van de VRZL is om de zelfredzaamheid van burgers, maar ook van bedrijven en instellingen, in onze regio te bevorderen, waarbij de VRZL extra inzet pleegt om de risicogroepen te ondersteunen. De VRZL levert hiermee een bijdrage aan een inclusieve samenleving.

Juridisch

De beslispunten in de rubriek Voorstel zijn geüniformeerd, zodat over alle gemeenschappelijke regelingen (GR'en) waar onze gemeente deelnemer van is eenzelfde besluiten genomen worden ten aanzien van de P&C documenten van deze GR'en. De basis voor de besluitvorming door College en Gemeenteraad ligt vast in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), meer specifiek artikel 34b (wat betreft de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening) en artikel 35 (wat betreft de ontwerpbegroting en wijzigingen van de begroting).
In de beslispunten wordt de terminologie van de Wgr gevolgd, bijvoorbeeld de term "zienswijzen" in relatie tot de begroting. In de teksten van de GR'en kan een andere terminologie gehanteerd worden. Leidend is altijd de Wgr zelf. In lijn met onze Kadernota verbonden partijen wordt – nu de Wgr hier niets over voorschrijft – kennis genomen van de voorlopige jaarrekening en vindt besluitvorming in de vorm van instemming plaats over de begroting. In combinatie met het al dan niet indienen van een zienswijze is instemming de aangewezen terminologie. Te meer omdat de begrotingen ook inzicht geven in de van de deelnemers te ontvangen middelen, waardoor er een direct verband bestaat met de gemeentelijke begrotingen.

Planning

- Behandeling in de Ronde van 20 mei 2021;
- Besluitvorming in de gemeenteraad op 27 mei 2021.

Gemeente Sittard-Geleen

Bijlagen

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief
Bijlage 2: Jaarstukken 2020 VRZL
Bijlage 3: Extra toelichting jaarstukken VRZL
Bijlage 4: Begroting VRZL 2022
Bijlage 5: Jaarstukken 2020 MCC
Bijlage 6: Toelichting jaarstukken MCC 2020
Bijlage 7: Begroting MCC 2022

Voorstel aan **Gemeenteraad**	
Steller : Bruce Janssen en Peter van Kessel Telefoon : 06-10428730 E-mail : Bruce.janssen@sittard-geleen.nl Team : Openbare Orde en Veiligheid Portefeuillehouder: mr. J.Th.C.M. Verheijen	Reg. nummer : 2741342 Reg. datum : 28 april 2021 Reg.nummer(s) bijlagen :