Onderwerp	Raadsvoorstel inzake Begroting 2023 en jaarstukken 2021 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Vergaderdatum	11 mei 2022
Zaaknummer	0971192004

Aan de Raad

Voorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld:

1. in te stemmen met de jaarrekening 2021 en begroting 2023 Veiligheidsregio Zuid-Limburg, de jaarrekening 2021 MCC en begroting 2023 MCC en geen zienswijze hiervoor in te dienen.

Inleiding

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg (hierna: VRZL) heeft de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 aangeboden aan alle gemeenten in Zuid-Limburg. De jaarstukken 2021 bestaan uit het MCC (Meld- en Coördinatiecentrum) en VRZL. De begroting 2023 bestaat uit dezelfde twee onderdelen. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de daaruit voortgekomen "Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg" kan de gemeenteraad voor 1 juni 2022 zienswijzen kenbaar maken.

Argumentatie

1. De jaarstukken 2021 geven een goed overzicht van de activiteiten en financiën in 2021. Ook in 2021 stond de Coronacrisis centraal. Dit heeft gevolgen gehad voor de roosters, beschikbaarheid, opleidingen en trainingen. Daarnaast werd de Provincie Limburg in juli getroffen door de hoogwaterramp. Er is invulling gegeven aan het robuuster en toekomstbestendig maken van de organisatie. Openstaande vacatures zijn in toenemende mate ingevuld waardoor kwetsbaarheden verminderd zijn.

Om de kosten van de COVID-19 crisis en de hoogwaterramp terug te krijgen vanuit het Rijk, zijn er claims gelegd bij VWS. Door de grote achterstand bij VWS is het nog niet mogelijk geweest om de gemaakte claims af te ronden. Er is geen aanleiding om deze kosten op te nemen bij de risico's aangezien er een goedkeurende accountantsverklaring is meegestuurd met de Covid-19 kosten. Ten aanzien van de hoogwaterramp wordt er een twee sporen beleid gevolgd. De claim die is ingediend gaat via de WVR artikel 55 lid 2, daar waar onderdelen niet vergoed worden, is er een claim gelegd bij de WTS regeling.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg sluit af met een negatief resultaat van €120.073,- (inclusief GHOR, €19.281,- positief) dat zal worden onttrokken aan de algemene reserve. Het negatief resultaat komt voornamelijk door de verwerking en waardering van de voorziening FLO. Hierbij was het streven om dit binnen de begroting van de VRZL op te vangen. De FLO overgangsregeling is sinds 2019 aangepast naar een gegarandeerd netto loon van 75%. Dit loon bestaat uit de uitkering levensloop aangevuld met bijdrage van de werkgever tot aan de pensioendatum. Door een recente wetswijziging stopt de levensloopregeling landelijk in 2022. In 2022 start de regeling "netto FLO-spaartegoed". Conform afspraak met het Algemeen Bestuur heeft er derhalve in juni 2021 een herijking plaatsgevonden van de FLO-kosten door een extern bureau.

Voor de komende jaren dient hier een interne taakstelling voor te komen en wordt er gekeken of het scenario nog reëel blijft om €560.000,- structureel op te vangen in de exploitatie van de VRZL.

2. De begroting 2023 is gebaseerd op de begroting 2022. De begroting 2023 is enkel geïndexeerd. Er is voor 2023 geen sprake van nieuw beleid.

In de begroting is al rekening gehouden met de indexering en de afrekening indexering op basis van de septembercirculaire. Op deze manier wordt er al rekening gehouden met een hoge inflatie.

<u>Crisisbeheersing en rampenbestrijding</u>

Ook in 2023 zal op samenwerking waar mogelijk en noodzakelijk geïntensiveerd worden. Nadat in 2020 en een groot deel van 2021 evenementen niet mogelijk waren, liet 2022 een groei naar de normale omvang van aantallen evenementen zien. Het Provinciale Risicoprofiel dat in 2019 is vastgesteld, zal in 2023 geactualiseerd worden. Het biedt een adequate basis om daarover met doelgroepen te communiceren. De evaluaties van de Covid-crisis maar ook de evaluatie van het Hoogwater in 2021 zullen invloed hebben op de risico's en de wijze waarop daarop voorbereid wordt. Daarmee hebben deze evaluaties ook invloed op de risicocommunicatie.

Daarnaast lopen er al geruime tijd initiatieven om de gezamenlijke aanpak van risicocommunicatie rondom Chemelot samen met de betrokken gemeenten en Chemelot op te pakken en in te vullen. Betrokkenheid van burgers is daarbij een belangrijk doel. Dat wordt in 2023 natuurlijk gecontinueerd.

In 2023 zal de blik gericht worden op 2030 en zal met ons 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.

<u>GHOR</u>

Het provinciaal risicoprofiel zal in 2023 opnieuw vast gesteld worden. De verdere naleving en borging van de aandachtspunten uit de evaluaties van de COVID-19 pandemie zullen voor de GHOR de nodige aanvullende en nieuwe werkzaamheden met zich meebrengen.

Brandweerzorg

In 2023 worden ten aanzien van de risicobeheersing de volgende producten opgeleverd:

• Implementatie Visie op inrichting risicobeheersing dat onderdeel wordt van het Meerjarenbeleidsplan 2024-2027.

• Brandweer risicoprofiel. Dit is in 2022 opgesteld en zal continu geactualiseerd worden

• Implementatie van de Omgevingswet

Ook in 2023 is het streven om in algemene zin de operationele prestaties op het terrein van brandweerzorg te blijven leveren, ondanks dat veel aandacht geschonken moet worden aan de doorontwikkeling van de organisatie. Er wordt verder een actieve bijdrage verwacht aan het concept lerende organisatie en het behouden van een gerenommeerd opleidingscentrum d.m.v. certificering. In 2023 zal worden ingezet op een verdere doorontwikkeling en optimalisering van de elektronische en virtuele leeromgeving, digitale simulaties en het instructeursbestand. Naar aanleiding van de behaalde audit, gericht op het lerend vermogen van het opleidingsinstituut, zullen de ontwikkelpunten ook in 2023 "omarmd" worden.

In 2023 wordt door de Meldkamer Brandweer in zijn algemeenheid conform landelijk beleid verder invulling gegeven aan de multidisciplinaire processen, waaronder vakbekwaamheid (opleiden, trainen en oefenen), alsmede kwaliteit / evalueren. Landelijk speelt het dossier vrijwilligheid waarover op dit moment nog geen duidelijkheid is.

3. De jaarstukken 2021 MCC geven een goed overzicht van de activiteiten en financiën in 2021

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

Financiële onderbouwing

Jaarrekening 2021

De jaarrekening 2021 van de VRZL is afgesloten met een negatief resultaat van € 139.894. De GHOR heeft 2021 afgesloten met positief negatief € 19.821.

Het positief resultaat van de GHOR wordt verrekend met het negatieve resultaat van de VRZL, waarna het totale negatieve resultaat van € 120.073 zal worden onttrokken aan de algemene reserve van de VRZL.

Begroting 2023

In de begroting 2023 van de VRZL is rekening gehouden met prijs- en loonindex verhogingen. Als gevolg van de, op basis van de septembercirculaire, hogere indexeringen zal bij het opstellen van de Kadernota 2023 daarom met een structurele verhogingen van € 31.800 rekening worden gehouden.

Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2018-2022:

Relevante beschikbare achtergrondinformatie

Burgemeester en Wethouders,

de Secretaris,

ValidSigned door Jeroen Sanders
op 03-05-2022

de Burgemeester,

ValidSigned door Marion Leurs-Mordang
op 03-05-2022