



AAN:

- de Colleges van Burgemeester en Wethouders
 - de Gemeenteraden
- in afschrift aan:*
- *de burgemeesters*
 - *de gemeentesecretarissen*
- van de gemeenten in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons Kenmerk: VRZL-Jaardocument 2017 **uit 013283**
Behandeld door: Financiën
Telefoon:
Onderwerp: Zienswijze Jaardocument 2017 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Maastricht, 28 maart 2017

Geachte,

Hierbij bieden wij u het jaardocument (verslag en rekening) 2017 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan. Dit jaardocument bestaat uit de volgende onderdelen: brandweer, GHOR, programmabureau, bevolkingszorg, burgernet en MCC.

Het jaar 2017 is het laatste jaar waarin voor de onderdelen van de veiligheidsregio separate begrotingen zijn vastgesteld. Formeel moeten de jaarstukken de begroting volgen, echter het dagelijks bestuur wil aan uw wens tegemoet komen om tot integratie van de stukken te komen. In overleg met de toezichthouder (Provincie Limburg) en de accountant is de nu voorliggende vorm gekozen.

Met ingang van het begrotingsjaar 2018 wordt de volledige integratie van de jaardocumenten afgerond.

Resultaat

Het jaar 2017 was een jaar van doorontwikkeling rondom het Veiligheidsbureau. De investeringen in de doorontwikkeling hebben geleid tot incidentele tekorten van beperkte omvang bij het onderdeel bevolkingszorg.

Voorgesteld wordt voor de onderdelen programmabureau, bevolkingszorg en GHOR de rekeningsaldi te muteren op de desbetreffende reserves c.q. te retourneren aan de deelnemende gemeenten:

- programmabureau: saldo € 14.518 positief, te retourneren aan de deelnemende gemeenten;
- bevolkingszorg: saldo € 89.070 negatief, te onttrekken uit de reserve bevolkingszorg;
- GHOR: saldo € 20.231 positief, te retourneren aan de deelnemende gemeenten.

Voor het onderdeel brandweer is sprake van een tekort van € 738.000. Dit tekort is opgebouwd uit een incidenteel tekort van € 636.000 en een structureel tekort van € 102.000. Voorgesteld wordt dit negatieve saldo te onttrekken aan de algemene reserve brandweer. In dit saldo is de nacalculatie van de index 2017 van € 434.000 reeds meegenomen als bate en als vordering op de deelnemende gemeenten. Uiteraard is ook de structurele doorwerking van de nacalculatie van de index 2016 van € 135.000 hierin meegenomen.

Voor het MCC bedragen de baten over 2017 € 1.631.565 en zijn per saldo € 198.065 hoger dan de raming. Dit is enerzijds het gevolg van de vergoeding door Meldkamer Limburg (€ 146.489) voor de desinvesteringen en anderzijds door de additionele bijdrage van de Meldkamer Limburg in de hogere exploitatiekosten van het MCC (€ 43.910).



De lasten over 2017 bedragen € 1.438.677 en zijn € 5.177 hoger dan geraamd. De realisatie 2017 is inclusief desinvesteringen € 146.489. De reguliere lasten zijn daarmee € 141.311,94 lager dan begroot. Meevallend zijn de reguliere afschrijvingskosten op de post verbindingen en automatisering (€ 75.020), de aanschaf van duurzame goederen verbindingen en automatisering (€ 19.137), de aanschaf meubilair en inventaris (€ 24.841) en de loonkosten (€ 22.359).

Bovenstaande resulteert in een positief resultaat van € 192.888,07. Voorgesteld wordt om het bedrag van het positief van het positief resultaat 2017 MCC (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC op basis van de afgesproken verdeling. Voor de partners (42%) is dit een bedrag van € 81.013 en voor de politie (58%) is dit € 111.875.

De Veiligheidsregio's Zuid-Limburg en Limburg-Noord onderhouden samen Burgemet Limburg. De uitvoering is ondergebracht bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Een bestuurlijke stuurgroep begeleidt Burgemet Limburg. Voor Burgemet sluit de rekening 2017 op € 14.291 positief. Voorgesteld wordt de rekening 2017 van Burgemet voor het aandeel Zuid-Limburg vast te stellen en het saldo toe te voegen aan de reserve Burgemet Limburg.

Zienswijze en vaststelling

Vaststelling van het jaardocument is een verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur. In de vaststellingsprocedure van de jaarrekening en begroting zijn in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg voorschriften opgenomen. Daarin is onder meer vastgelegd dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijzen kunnen indienen over de documenten.

Omdat er samenhang bestaat tussen de financiële stukken 2017, begrotingswijzigingen 2018 en de begroting 2019, is een bijlage bij deze brief gevoegd waarin de samenhang tussen de stukken inzichtelijk wordt gemaakt.

U heeft de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur vóór 1 juni 2018. Wij nodigen u daartoe van harte uit. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar:

Veiligheidsregio Zuid-Limburg
t.a.v. de heer E.J. van Genderen, concerncontroller a.i.
Postbus 35
6269 ZG Margraten

Het dagelijks bestuur zal het jaardocument 2017 ter vaststelling aanbieden aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg op 16 juni 2016. De ingekomen gemeentelijke reacties / zienswijzen voegen wij toe aan de stukken die aan het algemeen bestuur worden aangeboden.

Namens het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg,
met vriendelijke groet,


mr. J.M. Penn-te Strake,
Voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg


F.C.W. Klaassen,
Secretaris Veiligheidsregio Zuid-Limburg