21vra00058

Ter kennisname commissie

beek
uw gemeente.

Onderwerp
-Jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
-Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2020.

Aanleiding
Vaststelling van de jaarstukken 2020 is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Alvorens de documenten ter besluitsvorming wordt voorgelegd, heeft u de mogelijkheid om voor 1 juli a.s. uw zienswijze op de financiele stukken kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio.

Jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg:
Met ingang van het begrotingsjaar 2020 zijn financiële middelen beschikbaar gekomen om invulling te geven aan “een solide basis voor de toekomst”.

Het resultaat op hoofdlijnen:
Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 87.254. Dit positieve resultaat valt uiteen in de volgende deelresultaten:
- Resultaat programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (exclusief GHOR) en programmalijn Brandweerzorg € 89.244 positief.
- Resultaat GHOR € 1.990 negatief.

Het positieve resultaat op het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en het programma Brandweerzorg wordt met name veroorzaakt door een combinatie van:
- Een incidentele onderschrijding op personeelskosten circa € 377.000 door het later invullen van vacatures mede als gevolg van COVID-19 (+ € 1.065.000) en voortkomende frictiekosten (- € 688.000).
- Hogere afschrijvingskosten als gevolg van de doorgevoerde foutherstel materiële vaste activa (- € 501.000).
- Lagere ICT kosten (+ € 340.000).
- Diverse autonome kostenstijgingen (- € 129.000).

Het positieve resultaat op het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en programma Brandweerzorg wordt met name veroorzaakt door de hogere afschrijvingskosten als gevolg van de doorgevoerde foutherstel materiële vaste activa. Daartegenover staat een incidentele onderschrijding op de personeelskosten groot € 460.000 als gevolg van het later invulling geven van vacatures conform de fijnstructuur en hogere overige inkomsten.

Het negatieve resultaat van de GHOR (€ 1.990) wordt met name veroorzaakt door een optelsom van een aantal incidentele oorzaken.

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. In het jaarverslag worden deze meerkosten verder toegelicht.

Jaarstukken MCC 2020:
Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening. In het MCC is gehuisvest de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg waar 24 uur per dag door brandweer, politie en ambulancezorg intensief wordt samengewerkt om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. Daarnaast is het Regionaal Servicecentrum van de politie eenheid Limburg en het programma C&R (Crisis- & Rampenbestrijding) ondergebracht in het MCC.
Er is een positief exploitatieresultaat in 2020 gerealiseerd van € 82.913,13. In 2020 is één investering gedaan m.b.t. de noodstroomvoorziening MCC. Voorgesteld wordt om het positieve exploitatieresultaat 2020 van € 82.913,13 (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC.

Vervolgproces jaarstukken:
De accountant zal het definitief verslag van bevindingen nog verzenden. Hierin zal worden opgenomen dat zij voornemens zijn een goedkeurende verklaring af te geven indien de situatie blijft zoals deze op dit moment is.
Omdat de vaststelling van de jaarrekening door het algemeen bestuur, mede op basis van de zienwijze van de raden, pas in juli zal plaatsvinden kan de accountant de verklaring niet eerder verstrekken dan 3 weken voor de daadwerkelijke vaststelling en na een definitieve aanbieding door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur van juli.

Bestuurlijke bijzonderheden
De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling waarvan instandhouding geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de concept Jaarstukken 2020. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de Jaarstukken 2020.
In de vaststellingsprocedure van het Jaarstukken en de begroting zijn in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg voorschriften opgenomen. Daarin is onder meer opgenomen dat de deelnemende gemeenten hun zienswijzen kunnen indienen over de documenten.

Resultaatbestemming
Het algemeen bestuur doet de volgende voorstellen tot resultaatbestemming:

Veiligheidsregio Zuid-Limburg
- € 166.000 te onttrekken aan de algemene reserve Veiligheidsregio. De algemene reserve is op dit moment € 153.000 hoger dan het vastgestelde plafond van € 1,5 mln. met de onttrekking van dit bedrag komt de algemene reserve weer onder het plafond.
- Een bedrag ter hoogte van de schattingswijziging 2021 € 255.000 te reserveren. De lasten van de schattingswijziging zullen in 2021 vallen. Dit is niet opgenomen in de begroting 2021. Om te voorkomen dat dit direct leidt tot tekorten wordt voorgesteld het resultaat van de veiligheidsregio over 2020 (te weten € 89.000) en €166.000 uit onttrekking algemene te reserveren voor deze kosten.
- GHOR: het saldo van € 1.990 negatief te onttrekken aan de algemene reserve GHOR. De algemene reserve van de GHOR is voldoende om het negatieve resultaat te kunnen dekken.
- De frictiekosten van € 688.000 te onttrekken aan de reserve frictiekosten. Voor de frictiekosten heeft het bestuur een reserve gevormd. Het spreekt voor zich om de reserve voor de gemaakte frictiekosten aan te wenden.
- De resterende € 688.000 te retourneren aan de deelnemende gemeenten. Dit wordt verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2021.

MCC
Voorgesteld wordt om het positieve exploitatieresultaat 2020 van € 82.913 (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC.

College-advies

Het college van B&W adviseert de Beekse gemeenteraad, in mandaat overgedragen aan de commissie Bestuurszaken, om af te zien van het inbrengen van zienswijzen en daardoor in te stemmen met de jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het jaardocument MCC 2020.

Beslispunten

1.Kennis te nemen van de Jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
2.Kennis te nemen van het Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2020;
3.Uw zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.