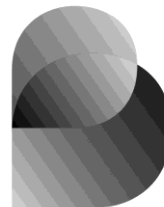




22vra00035



**beek**

uw gemeente.

# Ter kennisname commissie

---

## Onderwerp

-Jaarstukken 2021 Veiligheidsregio Zuid-Limburg;  
-Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2021.

---

## Aanleiding

Jaarstukken 2021 Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL).

Het resultaat 2021 van VRZL bedraagt € 120.000 negatief en is samengesteld uit een negatief resultaat van € 140.000 voor VRZL (exclusief GHOR) en een positief resultaat van € 20.000 voor de GHOR.

Het Algemeen Bestuur stelt voor:

1. Kennis te nemen van het concept jaardocument 2021 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
2. In te stemmen met het volgende resultaatbestemmingsvoorstel, zodanig dat het positieve resultaat GHOR wordt verrekend met het negatieve resultaat van VRZL waardoor er een onttrekking aan de al-gemene reserve plaatsvindt van € 120.073. Dit heeft verder geen consequenties voor Beek.

Jaarstukken MCC 2021.

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

## Inhoudelijke overwegingen

Jaarstukken 2021 Veiligheidsregio Zuid-Limburg:

Bij een terugblik op 2021 en de financiële verantwoording die daarbij hoort kan men niet om COVID-19 en de impact daarvan op de organisatie veiligheidsregio heen. Voor een veiligheidsregio is een dergelijke pandemie aan de ene kant een scenario waar je je op voorbereidt. Aan de andere kant is het ook een scenario met een ongekende duur en impact. Ook in 2021 is de VRZL geconfronteerd met extra kosten voor het bestrijden en beheersen van COVID-19. Hiervoor is een financiële claim opgenomen en voorsnog gaat VRZL er van uit dat alle meerkosten vergoed zullen worden door het rijk.

Waar andere organisaties in relatieve zin wat rust kregen rond de zomerperiode (er was sprake van versoepelingen op het gebied van COVID-19 en vakantie lonkte) werd de provincie Limburg getroffen door de Hoogwaterramp. De organisatie werd in die periode (13-16 juli) maximaal opgeschaald en kreeg daarnaast bijstand van honderden collega-hulpverleners uit het land.

Het resultaat 2021 van VRZL bedraagt € 120.000 negatief en is samengesteld uit een negatief resultaat van € 140.000 voor VRZL (exclusief GHOR) en een positief resultaat van € 20.000 voor de GHOR.

De baten en lasten in de jaarrekening van VRZL zijn rechtmatig tot stand gekomen. Dit houdt in dat ze in overeenstemming zijn met de door het algemeen bestuur vastgestelde begroting. De bijdrage ge-meenten is verwerkt op basis van de vastgestelde begroting 2021 en de vastgestelde technische be-grotingswijzigingen 2021 door het algemeen bestuur. De Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) is verwerkt conform de afgegeven beschikking 2021. De hogere personeelslasten (vrijwilligers en inhuur personeel als gevolg van de hoogwaterramp) binnen de programmalijn Brandweezorg zor-gen voor meer lasten in de realisatie dan begroot. De lagere

---

---

algemene kosten bij de bedrijfsvoering (overhead) zorgen voor minder lasten in de realisatie dan begroot.

Het voorstel om te komen tot een juiste waardering en verwerking van de voorziening Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO) heeft ertoe geleid dat VRZL jaarlijks structureel € 560.000 extra doteert aan de voorziening FLO. Deze structurele last zal vooralsnog moeten worden opgevangen vanuit de eigen exploitatie van VRZL (taakstelling). In het boekjaar 2021 heeft VRZL deze structureel extra dotatie deels kunnen opvangen door met name incidentele meevallers in de exploitatie daarvoor beschikbaar te maken. Doordat in 2021 een structurele last is gedekt door incidentele meevallers sluit VRZL eigen-lijk met een structureel realisatie saldo van € 499.000 negatief.

#### Jaarstukken MCC 2021:

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 ambulance-zorg 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 Cri-sis&Rampenbestrijding ondergebracht in het MCC.

In geval van een ramp of crisis/calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit het MCC. De kernfuncties zoals Regionaal beleidsteam (RBT), Regionaal Operationeel Team (ROT) en de bijbehorende actiecentra zijn onder een dak gerealiseerd zodat een optimale en integrale afstemming plaats kan vinden van alle processen rondom melding en alarmering, opschaling en afschaling, leiding en coördinatie en informatiemanagement.

Er is in 2021 voor € 264.442 minder aan kosten gemaakt dan de vooraf vastgestelde begroting ad € 1.464.830. Dit is voor een groot gedeelte toe te wijzen aan de lagere personeelskosten (€ 20.923) en lagere rentekosten (€ 21.903) i.v.m. uitgestelde investeringen. Daarnaast zijn er vooral door de Coronamaatregelen veel lagere huisvestingskosten (€ 144.139) en tevens uitgestelde aankopen c.q. investeringen in de categorie verbinding en automatisering (€ 90.469). In de categorie beheer is als enige categorie een overschrijding waarneembaar ad € 12.387 m.b.t. externe deskundigheid. Er is derhalve een positief exploitatieresultaat in 2021 gerealiseerd van € 264.442. In 2021 hebben er geen investeringen plaatsgevonden.

Voorgesteld wordt om het positieve exploitatieresultaat 2021 van € 264.442 (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC.

#### **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 2021. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de Jaarstukken 2021.

In de vaststellingsprocedure van de 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.

#### **Financiële overwegingen**

##### Jaarstukken 2021 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Het resultaat 2021 van VRZL bedraagt € 120.000 negatief en is samengesteld uit een negatief resultaat van € 140.000 voor VRZL (exclusief GHOR) en een positief resultaat van € 20.000 voor de GHOR.

---

---

De VRZL stelt voor om het negatief resultaat van € 120.000 in mindering te brengen op de algemene reserve van de VRZL. Dit heeft verder geen financiële consequenties voor de gemeente Beek.

#### Jaarstukken MCC 2021

Er is een positief exploitatieresultaat in 2021 gerealiseerd van € 264.442.

Het MCC stelt voor om het positieve exploitatieresultaat van € 264.442 (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds van het MCC. Dit heeft verder geen financiële consequenties voor de gemeente Beek.

#### 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 2021 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het jaardocument MCC 2021.

---

#### **Beslispunten**

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2021 Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
2. Kennis te nemen van het Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2021.