gemeente Simpelveld

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965178826/179779
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Afdeling	Leefomgeving / Bedrijfsvoering
Datum besluit college B&W	23 april 2024
Portefeuillehouder	S.C.J. Scheepers
Financiële consequenties*	Voor 2023: **€ 20.882** overschot Voor 2024: **€ 26.664** extra bijdrage structurele CAO loonkosten Voor 2025: **€ 35.260** tekort Voor 2026: **€ 36.611** tekort Voor 2027: **€ 39.118** tekort Voor 2028: **€ 68.178** tekort **De tekorten voor de jaren 2025 tot en met 2028 en de extra bijdrage 2024 worden in de berap voorjaar 2023 opgenomen. Het overschot van 2023 wordt verwerkt in de jaarstukken 2023.*

ONDERWERP

Zienswijze concept jaarstukken 2023, concept begroting 2025 Veiligheidsregio Zuid Limburg verder: VRZL) en de concept jaarstukken 2023 MCC.

BESLISPUNT

Kennis genomen van: de concept jaarstukken 2023 VRZL en MCC en de conceptbegroting 2024 VRZL en deze middels bijgevoegd raadsvoorstel met het advies:

1. een positieve zienswijze af te geven ten aan zien van:
   de concept jaarstukken 2023 VRZL inclusief de voorgestelde resultaatbestemming 2023 (van het positieve resultaat 2023 van de VRZL groot € 1.939.693 een bedrag van € 782.288 toe te voegen aan de algemene reserve en een bedrag van € 1.157.405 te restitueren aan de gemeenten conform de geldende verdeelsleutel, Simpelvelds deel € 18.944);
2. een positieve zienswijze af te geven t.a.v. structurele bijdrage van gemeenten aan de structurele CAO loonkosten zijnde € 1.629.029 op basis van de bestuurlijk vastgestelde verdeelsleutel (Simpelvelds deel vanaf 2024: € 26.664);
3. een positief zienswijze af te geven t.a.v. de conceptbegroting VRZL 2025 en meerjarenraming 2026-2028;
4. kennis te nemen van het jaardocument 2023 van het MCC inclusief het toevoegen van het positieve exploitatieresultaat 2023 van € 418.661 (conform afspraken) aan het egalisatiefonds MCC;
5. de tekorten van de VRZL in de jaren 2025 tot en met 2027 op te nemen in de berap voorjaar 2024;
6. de structureel gestegen structurele CAO loonkosten 2024 (voor gemeente Simpelveld € 26.664) te verwerken in de berap voorjaar 2024.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Extern: financiële bijeenkomst door de VRZL op 8 april 2024;
Intern: afdeling financiën en afdeling leefomgeving (AOV-er);

SAMENVATTING

Op grond van artikel 10.4 vierde lid van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg kunnen de raden van de gemeenten vóór 1 juni bij het dagelijks bestuur hun zienswijzen over de conceptjaarrekening en het concept jaarverslag naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijzen met advies bij de stukken, zoals deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling worden aangeboden. De jaarrekening wordt vervolgens door het algemeen bestuur vastgesteld. Op verzoek van de deelnemende gemeenten is besloten om de datum van de aanlevering van de zienswijzen te verplaatsen naar 1 juli.

Op grond van artikel 10.3 vierde lid van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg kunnen de raden van de deelnemende gemeenten vóór 1 juni bij het dagelijks bestuur hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijzen met advies bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden. Op verzoek van de deelnemende gemeenten is besloten om de datum van de aanlevering van de zienswijzen te verplaatsen naar 1 juli.

Op grond van artikel 68 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dienen de begrotingswijzigingen voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten te worden voorgelegd, tenzij in de gemeenschappelijke regeling anders is bepaald. Gelet op artikel 10.3 lid 7 van de gemeenschappelijke regeling, bestaan voor onze regeling dergelijke uitzonderingen niet.

Voor u ligt het verzoek van de VRZL om deze zienswijze in te dienen. De VRZL verzoekt om in te stemmen met de concept jaarstukken 2023 VRZL en de concept begroting 2025 VRZL.

De raad wordt voorgesteld om:

1. een positieve zienswijze af te geven ten aan zien van:
   de concept jaarstukken 2023 VRZL inclusief de voorgestelde resultaatbestemming 2023 (van het positieve resultaat 2023 van de VRZL groot € 1.939.693 een bedrag van € 782.288 toe te voegen aan de algemene reserve en een bedrag van € 1.157.405 te restitueren aan de gemeenten conform de geldende verdeelsleutel, Simpelvelds deel € 18.944);
2. een positieve zienswijze af te geven t.a.v. structurele bijdrage van gemeenten aan de structurele CAO loonkosten zijnde € 1.629.029 op basis van de bestuurlijk vastgestelde verdeelsleutel (Simpelvelds deel vanaf 2024: € 26.664);
3. een positief zienswijze af te geven t.a.v. de conceptbegroting VRZL 2025 en meerjarenraming 2026-2028;
4. kennis te nemen van het jaardocument 2023 van het MCC inclusief het toevoegen van het positieve exploitatieresultaat 2023 van € 418.661 (conform afspraken) aan het egalisatiefonds MCC;
5. de tekorten van de VRZL in de jaren 2025 tot en met 2027 op te nemen in de berap voorjaar 2024;
6. de structureel gestegen structurele CAO loonkosten 2024 (voor gemeente Simpelveld € 26.664) te verwerken in de berap voorjaar 2024.

INLEIDING

Jaarstukken
Op grond van artikel 10.4 vierde lid van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg kunnen de raden van de gemeenten vóór 1 juni bij het dagelijks bestuur hun zienswijzen over de conceptjaarrekening en het concept jaarverslag naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijzen met advies bij de stukken, zoals deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling worden aangeboden. De jaarrekening wordt vervolgens door het algemeen bestuur vastgesteld. Op verzoek van de deelnemende gemeenten is besloten om de datum van de aanlevering van de zienswijzen te verplaatsen naar 1 juli.

Begroting
Op grond van artikel 10.3 vierde lid van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg kunnen de raden van de deelnemende gemeenten vóór 1 juni bij het dagelijks bestuur hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijzen met advies bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden. Op verzoek van de deelnemende gemeenten is besloten om de datum van de aanlevering van de zienswijzen te verplaatsen naar 1 juli.

Op grond van artikel 68 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dienen de begrotingswijzigingen voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten te worden voorgelegd, tenzij in de gemeenschappelijke regeling anders is bepaald. Gelet op artikel 10.3 lid 7 van de gemeenschappelijke regeling, bestaan voor onze regeling dergelijke uitzonderingen niet.

Voor u ligt het verzoek van de VRZL om deze zienswijze in te dienen. De VRZL verzoekt om in te stemmen met de concept jaarstukken 2023 VRZL, de concept begroting 2025 VRZL en een zienswijze inzake de structurele CAO lasten.

WET- EN REGELGEVING

Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet op de Veiligheidsregio's, Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

Openbare orde en veiligheid / programma 1.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

Djuma zaaknummer 146.995 (jaarstukken 2022 en begroting 2024).

OVERWEGINGEN

Concept-jaarrekening 2023 VRZL
De VRZL is een gemeenschappelijke regeling waarvan instandhouding geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarstukken. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen ervan. In het bijgevoegde jaardocument geeft de VRZL antwoord op de zogenaamde 4-W vragen:
1. Wie zijn we?
2. Waar staan we voor?
3. Wat heeft het gekost?
4. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het jaar 2023
De VRZL voer in 2023 scherp aan de wind met de noodopvang, crisisnoodopvang en andere voorzieningen. In financiële zin leverde dat incidenteel middelen op. Met die incidentele middelen was de VRZL in staat om een aantal zaken zelf op te pakken en hoefde de VRZL deze claims niet door te zetten bij gemeenten. De VRZL kon zelf voorzien in de extra dotatie die voor FLO noodzakelijk was, zelf de extra energiekosten over 2023 opvangen en kon ook een incidentele bijdrage leveren (alleen in 2023) aan de gestegen CAO kosten. Op die wijze hebben de gezamenlijke inspanningen ook geleid tot gezamenlijk voordeel.

Het resultaat over 2023 is mede door deze incidentele middelen positief (€ 1.939.693). Een voorstel voor de bestemming van dit resultaat is onderdeel van deze jaarrekening waarbij de VRZL nu onder meer inzet op een gedeeltelijke teruggave aan de gemeenten en het aanvullen van de algemene reserves om mogelijke risico's beter af te kunnen dekken.

Financiële terugblik
De conceptjaarrekening 2023 van de VRZL laat een positief resultaat (exclusief GHOR) zien van € 1.699.245. Inclusief het positieve resultaat van de GHOR (+ € 240.448) is er een positief resultaat van € 1.939.693. Dit positieve resultaat werd volgens de VRZL met name veroorzaakt door incidentele middelen die betrekking hadden op noodopvang, crisisnoodopvang en andere voorzieningen.

Resultaatverwerking 2023
Zoals hierboven is beschreven behaalde de VRZL over 2023 een positief resultaat van € 1.939.693. Het voorstel van de VRZL is om dit resultaat als volgt te verwerken:

1) toevoeging van € 782.288 aan de algemene reserve: hierdoor verbetert de weerstandscapaciteit van de VRZL (van 0,29 ultimo 2022 naar 0,59 na resultaatverwerking) en blijft de aanduiding van deze weerstandscapaciteit "ruim onvoldoende". Hiermee kent de algemene reserve nog niet de maximale omvang van 4% van de begrotingsomvang maar heeft dit wel een positief effect op de weerstandscapaciteit VRZL en
2) een bedrag van € 1.157.405 te restitueren aan de gemeenten, hetgeen voor Simpelveld een teruggave inhoudt van € 18.944.

De afzonderlijke gemeenten wordt gevraagd om een zienswijze in te dienen voor dit voorstel resultaatbestemming, waarbij de advisering van uit Simpelveld positief zal luiden, vanwege het feit dat op de voorgestelde manier van resultaatbestemming de weerstandscapaciteit van de VRZL toeneemt alsmede de uitgaven van gemeenten eenmalig dalen. Het gerestitueerde bedrag kan bij de gemeente Simpelveld vanuit de algemene middelen in 2024 weer worden ingezet voor de bijdrage structurele CAO loonkosten (zie onderstaand kopje).

Structurele CAO loonkosten vanaf 2023
In het voorwoord van de jaarrekening 2023 geeft de VRZL aan dat de structurele CAO personeelslasten in 2023 door incidentele middelen gedekt zijn. Tevens wordt in het jaardocument 2023 aangegeven dat de VRZL dit in 2024 en verder niet verwacht te kunnen dekken uit eigen middelen. Derhalve heeft het AB in haar vergadering van 1 december 2023 ingestemd dat alleen 2023 door de VRZL wordt gefinancierd en heeft zij er tevens mee ingestemd dat vanaf 2024 wél de structurele bijdrage regulier verhoogd wordt met een extra structurele bijdrage door deelnemende gemeenten VRZL ter dekking van de structurele Cao lasten ten bedrage van € 1.629.029 op basis van de bestuurlijk afgesproken verdeelsleutel. Tevens heeft het AB besloten dit voor zienswijze aan

te bieden aan de gemeenten gelijktijdig met de jaarrekening stukken, om zo tevens te zorgen voor een stabiele bijdrage van deelnemende gemeenten VRZL. In de AB vergadering van 5 juli 2024 zal er een formeel besluit hieromtrent worden genomen waarbij de zienswijze van deelnemende gemeenten wordt meegenomen.

Het structurele bedrag aan CAO loonkosten bedraagt € 1.629.029, waarvan het Simpelvelds deel vanaf 2024 € 26.664 bedraagt. Geadviseerd wordt om een positieve zienswijze af te geven t.a.v. het voorstel om deze structurele loonkosten aanvullend in rekening te brengen bij de gemeenten omdat anders een structureel tekort bij de VRZL dreigt.

Jaarstukken MCC 2023

Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening. In de gemeenschappelijke meldkamer Limburg wordt intensief samengewerkt door de politie, brandweer en ambulancezorg om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. In het MCC zijn meerdere collega's werkzaam van de partners in het veiligheidsdomein in Limburg en de Meldkamer Limburg.

Daarnaast is het Regionaal Servicecentrum van de politie eenheid Limburg ondergebracht in het MCC evenals het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (C&R) van de VRZL. In het 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 bijbehorende actiecentra zijn onder één dak gerealiseerd zodat dat een optimale en integrale afstemming plaatsvindt. Hierdoor is het mogelijk om bestuurlijke sturing en operationele sturing adequaat en resultaatgericht te realiseren.

Uit de conceptjaarstukken van het MCC blijkt dat in 2023 een positief exploitatieresultaat is gerealiseerd van € 418.661. Voorgesteld wordt om dit positieve exploitatieresultaat van € 418.661 (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds van het MCC.

De administratieve verwerking hiervan zal, na besluitvorming, in het boekjaar 2024 plaatsvinden. Vanwege het feit, dat per 1 januari 2024 de samenwerking MCC is beëindigd en overgegaan wordt van een (gedeeltelijk) eigenaarschap) naar een huurovereenkomst, zal het positief exploitatieresultaat 2023 het laatste exploitatiesaldo zijn welk toegevoegd kan en zal worden aan het egalisatiefonds. Het egalisatiefonds maakt onderdeel uit van de eerder genoemde financiële afwikkeling met alle partners.

Er zijn in 2023 voor € 418.661 minder kosten gemaakt dan de vooraf vastgestelde begroting ad € 1.546.000. Dit is voornamelijk toe te wijzen aan: lagere rentekosten, lagere huisvestingskosten en lagere afschrijvingskosten en lagere energiekosten. De lagere realisatie huisvestingskosten zijn voornamelijk ontstaan door het niet vervangen en dus lagere afschrijvingskosten van meubilair/inventaris ad € 87.604, een lager energieverbruik ad € 35.982 en lagere schoonmaakkosten ad € 17.435.

Momenteel vindt de financiële afwikkeling van het oude "MCC-construct" plaats en de verwachting is dat in de loop van 2024 de definitieve financiële afwikkeling gerealiseerd zal plaatsvinden, nadat de jaarrekening 2023 van het MCC is vastgesteld.

Conceptbegroting 2025 VRZL
In de begroting 2025 zijn geen majeure beleidswijzigingen aangebracht. Het betreft een begroting die in het teken staat van de verdere implementatie van het vastgestelde beleid “een solide basis voor de toekomst ”.

Een belangrijke ontwikkeling is de constatering dat het fundament van de veiligheidsregio’s moet worden versterkt, gezien de langdurige en bovenregionale crises in de praktijk. Deze versterking richt zich nu voornamelijk op het gebied van crisisbeheersing, inclusief informatiepositie. De veiligheidsregio’s krijgen hier vanuit het Rijk extra middelen voor (oplopend van 46 miljoen in 2023 tot in totaal 83 miljoen extra in 2026, te verdelen over de 25 veiligheidsregio’s). Voor de aanwending van deze extra middelen zijn ook kaders meegegeven vanuit het Rijk en het Veiligheidsberaad. Het Rijk heeft in de toekenningsbrief expliciet opgenomen dat deze extra middelen niet mogen worden aangewend om een verlaging van de gemeentelijke bijdrage te realiseren, of voor het vullen van gaten op andere taakgebieden binnen de begroting van VRZL.

De VRZL wil de extra BDuR middelen inzetten voor het toekomstgericht – in lijn met de contourennota - verder professionaliseren van crisisbeheersing als vak door veiligheidsregio’s door te werken aan: preparatie op en waarborgen bij langdurige crises, (langdurig) bemensen en ondersteunen van crisisteams, interregionale en Rijk-regio samenwerking, risico- en crisiscommunicatie en voor de versteviging van de informatiepositie. Tevens voor het borgen en het verder ontwikkelen van informatie gestuurde veiligheid (gericht op o.a. risicomonitoring en –analyse; zicht op risico’s).

De forse loonstijging als gevolg van de nieuwe CAO heeft, zoals eerder gezien, een structurele doorwerking. Indien de gemeenten de zienswijze niet positief adviseren, wordt vanaf 2024 een structureel tekort verwacht bij de VRZL. Geadviseerd wordt om een positieve zienswijze uit te brengen inzake deze gevraagde extra structurele bijdrage in de CAO loonkosten.

OPTIES

N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

Voorstel resultaatbestemming:
Het resultaatvoorstel van het DB van de VRZL is om het positieve resultaat van de VRZL deels toe te voegen aan de algemene reserve (€ 782.288) en deels te restitueren aan de gemeenten (€ 1.157.405). Dit leidt, indien het AB op 5 juli a.s. hiermee instemt na afloop van het zienswijze traject, voor de gemeente Simpelveld tot een restitutie van € 18.944.

Resumé
De totale bijdrage voor de VRZL in 2023 is € 817.542. In de gemeentebegroting 2023 en de berap voorjaar 2023 is een bedrag voor de VRZL van € 819.480 opgenomen. Het verschil bedraagt in eerste instantie € 1.938. Dit verschil is gering vanwege de bijstelling van de begrote bedragen VRZL in de berap voorjaar 2023 (extra bijdrage FLO en de extra bijdrage gestegen energie- en loonkosten). Indien het AB op 5 juli instemt met de restitutie aan gemeenten van een deel van het over 2023 behaalde resultaat, resteert een positief saldo 2023 voor de post VRZL van € 20.882, hetgeen verwerkt wordt in de jaarrekening 2023 van de gemeente Simpelveld. Zie hiervoor onderstaande tabel.

	Realisatie VRZL 2023	Begroting Gemeente Simpelveld 2023	Verschil
GHOR	€ 20.722	€ 19.410	
MCC	€ 2.317	€ 2.290	
VRZL			
- bijdrage 2023	€ 774.955	€ 732.080	
- extra bijdrage gestegen energie- en loonkosten in berap voorjaar 2023		€ 56.500	
- extra bijdrage FLO in berap voorjaar 2023		€ 9.200	
- afrekening index 2023	€ 19.548		
	+	+	
	€ 817.542	**€ 819.480**	
Minder kosten VRZL 2023:			**€ 1.938**
Opmerking verwerking resultaat 2023 vrzl:			
De verwerking van het positieve resultaat 2023 van de VRZL bestaat deels uit een restitutie aan de gemeenten, indien dit op 5 juli 2024 besloten wordt door het AB, na afronding van het zienswijze traject*: De omvang van de voorgenomen restitutie aan Simpelveld bedraagt:			**€ 18.944**
Totaal **voordelig** saldo VRZL (realisatie vs. Begroting Simpelveld) 2023 (na goedkeuring restitutie door AB):			**€ 20.882**

Structurele CAO loonkosten vanaf 2023:
Zoals in het kopje overwegingen is aangegeven, wordt vanaf 2024 een extra structurele bijdrage door deelnemende gemeenten VRZL ter dekking van de structurele CAO lasten ten bedrage van € 1.629.029 op basis van de bestuurlijk afgesproken verdeelsleutel. In 2023 is het gelukt om de extra lasten 2023 uit de eigen exploitatie te dekken.

Ten aanzien van de structurele CAO lasten vanaf de jaren 2024 en verder heeft het AB besloten om dit voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenten gelijktijdig met de jaarrekening stukken, om zo tevens te zorgen voor een stabiele bijdrage van deelnemende gemeenten VRZL. In de AB vergadering van 5 juli 2024 zal er een formeel besluit hieromtrent worden genomen waarbij de zienswijze van deelnemende gemeenten wordt meegenomen. Het structurele bedrag aan CAO loonkosten bedraagt € 1.629.029, waarvan het Simpelvelds deel vanaf 2024 € 26.664 bedraagt. Het voorstel luidt om deze kosten vanaf 2024 structureel in rekening te brengen van de gemeenten.

Resultaat MCC:
Er is een positief exploitatieresultaat in 2023 gerealiseerd van € 418.661. Voorgesteld wordt om het positieve exploitatieresultaat van € 418.661 (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds van het MCC.

Begroting 2025 VRZL:
Zoals eerder vormt de vastgestelde begroting 2024 de basis voor de begroting 2025. In onderstaand schema wordt het financieel resumé weergegeven van enerzijds de begroting 2025 van de VRZL en anderzijds de meerjarencijfers betreffende de begroting 2025 van de gemeente Simpelveld.

	Begroting 2025 VRZL	**Begroting 2025 Simpelveld**	**Verschil**
GHOR	€ 23.189	€ 20.680	
VRZL - inclusief extra loonkosten a.g.v. nieuwe CAO - reguliere bijdrage (incl. index) - huur - bijdrage MCC	€ 865.866	€ 854.680 € 12.180 € 2.410	
Bijdrage FLO	€ 36.155		
	€ 925.210	**€ 889.950**	**-/- € 35.260**

Bij het onderstaande kopje “meerjarenperspectief” worden de oorzaken van de verschillen tussen de Simpelveldse begroting en de begroting van de VRZL vermeld.

Het meerjarenperspectief ziet er derhalve op dit moment als volgt uit:

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Begroting Simpelveld: *(incl. huur kazerne Bocholtz)*	€ 889.950	€ 915.780	€ 941.080	€ 941.080
Begroting VRZL: *(incl. extra kosten CAO)*	€ 925.210	€ 952.091	€ 980.198	€ 1.009.258
Saldo	**-/- € 35.260**	**-/- € 36.611**	**-/- € 39.118**	**-/- € 68.178**

Zoals hierboven te zien is, vertoont de begroting 2025 een overschrijding van € 35.260 t.o.v. het in de begroting 2025 van de gemeente Simpelveld opgenomen bedrag voor de VRZL in 2025. Structureel worden voor de jaren 2025 tot en met 2028 negatieve saldi vastgesteld tussen de begroting van de VRZL en de opgenomen meerjarenramingen in de gemeentelijke begroting.

De saldi tussen de Simpelveldse begroting en de begroting van de VRZL worden o.a. veroorzaakt door de structurele loonkosten ad. € 26.664 en het gebruik van een hogere index in de begroting 2025 van de VRZL dan in 2024 (circa 1% hoger, afgerond € 9.000). E.e.a. is wel onder voorbehoud van het besluit van het AB op 5 juli a.s. opgenomen in deze vergelijkingen. Besluit het AB niet in te stemmen met deze extra doorbelasting van de extra CAO loonkosten aan de gemeenten, dan bedragen de extra kosten VRZL afgerond € 9.000, alleen de toegepaste hogere indexatie op basis van de loon- en prijs index die gehanteerd wordt in de macro economische verkenning (2024 t.o.v. 2023).

AANBESTEDING

N.v.t.

COMMUNICATIE

De VRZL op de hoogte brengen van de zienswijze van de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld.

EVALUATIE

N.v.t.

VERVOLG / PLANNING

Na besluitvorming in de gemeenteraad zal de VRZL tijdig worden geïnformeerd over de zienswijze van de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld.

BIJLAGEN

1	Documentnummer: 179164	Concept begroting 2025 VRZL
2	Documentnummer: 179161	Concept jaarrekening 2023 VRZL
3	Documentnummer: 179165	Concept jaarrekening 2023 MCC
4	Documentnummer: 179166	Toelichting concept jaarrekening 2023 MCC

BESLISPUNT

1. een positieve zienswijze af te geven ten aan zien van:
   de concept jaarstukken 2023 VRZL inclusief de voorgestelde resultaatbestemming 2023 (van het positieve resultaat 2023 van de VRZL groot € 1.939.693 een bedrag van € 782.288 toe te voegen aan de algemene reserve en een bedrag van € 1.157.405 te restitueren aan de gemeenten conform de geldende verdeelsleutel, Simpelvelds deel € 18.944);
2. een positieve zienswijze af te geven t.a.v. structurele bijdrage van gemeenten aan de structurele CAO loonkosten zijnde € 1.629.029 op basis van de bestuurlijk vastgestelde verdeelsleutel (Simpelvelds deel vanaf 2024: € 26.664);
3. een positief zienswijze af te geven t.a.v. de conceptbegroting VRZL 2025 en meerjarenraming 2026-2028;
4. kennis te nemen van het jaardocument 2023 van het MCC inclusief het toevoegen van het positieve exploitatieresultaat 2023 van € 418.661 (conform afspraken) aan het egalisatiefonds MCC;
5. de tekorten van de VRZL in de jaren 2025 tot en met 2027 op te nemen in de berap voorjaar 2024;
6. de structureel gestegen structurele CAO loonkosten 2024 (voor gemeente Simpelveld € 26.664) te verwerken in de berap voorjaar 2024.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris,	De burgemeester,
De heer G.H.J. Hollands	Mevrouw S.C.J. Scheepers

AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. een positieve zienswijze af te geven ten aan zien van:
   de concept jaarstukken 2023 VRZL inclusief de voorgestelde resultaatbestemming 2023 (van het positieve resultaat 2023 van de VRZL groot € 1.939.693 een bedrag van € 782.288 toe te voegen aan de algemene reserve en een bedrag van € 1.157.405 te restitueren aan de gemeenten conform de geldende verdeelsleutel, Simpelvelds deel € 18.944);
2. een positieve zienswijze af te geven t.a.v. structurele bijdrage van gemeenten aan de structurele CAO loonkosten zijnde € 1.629.029 op basis van de bestuurlijk vastgestelde verdeelsleutel (Simpelvelds deel vanaf 2024: € 26.664);
3. een positief zienswijze af te geven t.a.v. de conceptbegroting VRZL 2025 en meerjarenraming 2026-2028;
4. kennis te nemen van het jaardocument 2023 van het MCC inclusief het toevoegen van het positieve exploitatieresultaat 2023 van € 418.661 (conform afspraken) aan het egalisatiefonds MCC;
5. de tekorten van de VRZL in de jaren 2025 tot en met 2027 op te nemen in de berap voorjaar 2024;
6. de structureel gestegen structurele CAO loonkosten 2024 (voor gemeente Simpelveld € 26.664) te verwerken in de berap voorjaar 2024.

Simpelveld, 20 juni 2024

De griffier, De voorzitter,

De heer bc. F.G. Simons Mevrouw S.C.J. Scheepers