

Raadsnota

Raadsvergadering de dato 20 juni 2022

Onderwerp: zienswijze begroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg en MCC 2023 en jaarstukken 2021 Veiligheidsregio Zuid-Limburg en MCC

Aan de gemeenteraad,

1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

1. De raad voor te stellen om, gehoord de commissie Algemene Zaken en Middelen, geen zienswijze in te dienen ten aanzien de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de begroting 2023 van het Meld- en Coördinatiecentrum;
2. De raad voor te stellen om, gehoord de commissie Algemene Zaken en Middelen, geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de jaarstukken 2021 van het Meld- en Coördinatie Centrum.

2. Situatie / Aanleiding / Probleem

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg (hierna: VRZL) zal in haar vergadering van 8 juli 2022 beslissen omtrent de vaststelling van:

1. De begroting VRZL 2023 en de begroting 2023 van het Meld- en Coördinatie Centrum (hierna MCC.)
2. De jaarstukken 2021 VRZL en de jaarstukken 2021 Meld- en Coördinatie Centrum (hierna MCC.)

3. Relatie met bestaand beleid

Begroting VRZL 2023:

In de begroting 2023 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". Tevens zal 2023 naar verwachting het eerste begrotingsjaar zijn waarin de effecten en de nazorg met betrekking tot COVID-19 en de Hoogwaterramp vorm zullen krijgen. Financieel is alleen de indexering conform de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds toegepast.

Op 7 december 2018 heeft het algemeen bestuur besloten een nieuwe verdeelsleutel te gaan hanteren. Vanaf 2020 is de oude, voornamelijk historisch bepaalde verdeelsleutel in een periode van 4 jaar geleidelijk losgelaten en ingeruild voor een sleutel die gelijke tred houdt met het gemeentefonds.

Afgesproken is om in 2023 een percentage van 100% (2022= 75%) conform het ingroeimodel te hanteren.

Ook zal in 2023 verder, gezamenlijk met de gemeenten, worden gewerkt aan meer transparantie in begroting en de jaarstukken.

Begroting MCC 2023

De vastgestelde begroting 2022 vormt de basis voor de begroting 2023.

- De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2022 en alleen geïndexeerd voor 2023.
- Bij de indexering van de bijdrage/aandeel van politie en partners in 2023 is een loonstijging van 2,3% en een materiele kostenstijging van 1,5% toegepast conform MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau.

Jaarverslag en jaarrekening VRZL 2021

Het was een bijzonder jaar vanwege COVID-19 en natuurlijk de watersnoodramp.

Bij een terugblik op 2021 en de financiële verantwoording die daarbij hoort kan de VRZL niet om COVID-19 en de impact op de organisatie, heen. Net als in 2020, is de VRZL ook in 2021 geconfronteerd met extra kosten voor het bestrijden en beheersen van COVID-19. Hiervoor is een financiële claim opgenomen en voorsnog gaat de VRZL er van uit dat alle meerkosten vergoed zullen worden.

Voor de bestrijding van de (gevolgen van) de watersnoodramp zijn er veel kosten gemaakt en wij hebben daarvoor een financiële claim opgenomen conform artikel 55 lid 1 van de Wet veiligheidsregio's en we gaan die, na afronding van de verzekeringskwesties, indienen bij de WTS regeling. Voorsnog gaat VRZL er van uit dat alle meerkosten vergoed zullen worden.

Het nog te bestemmen resultaat na reeds goedgekeurde mutaties in de reserves door het Algemeen Bestuur bedraagt - € 120.073 negatief (inclusief GHOR, € 19.821 positief). Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken aan de Algemene Reserve.

Jaarverslag en jaarrekening 2021 MCC

Er is een positief exploitatieresultaat in 2021 gerealiseerd van € 264.442,42.

In 2021 hebben er geen investeringen plaatsgevonden in afwachting op de uitvoering van het project visie huisvesting MCC.

Door de VRZL wordt voorgesteld om het positieve exploitatieresultaat 2021 van € 264.442,42 (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC. De administratieve verwerking hiervan zal, na besluitvorming, in het boekjaar 2022 plaatsvinden.

4. Gewenst beleid en mogelijke opties

Vanuit het team Begroting en Jaarrekening is een inhoudelijk een reactie op de begroting gegeven. Hieronder volgt deze reactie:

Er is sprake van verdere kostenstijgingen, met name in de personeelskosten. Deze kosten zijn verklaarbaar en betreffen voor een significant deel kosten die te maken hebben met functioneel leeftijdsontslag.

De Veiligheidsregio maakt serieus werk van het zoeken naar mogelijkheden tot kostenbesparingen binnen de eigen organisatie, maar doorbelasting richting de gemeenten is onvermijdelijk.

In 2023 is sprake van een geringe stijging van onze gemeentelijke bijdragen (€ 1.000), maar in de jaren daarna loopt de gemeentelijke bijdrage wel verder op (ten opzichte van waar we eerder rekening mee hebben gehouden):

- 2023: + € 1.000
- 2024: + € 29.000
- 2025: + € 30.000
- 2026: + € 58.000

Let wel: dit zijn de cumulatieve bedragen, die moeten dus niet nog eens bij elkaar opgeteld worden.

Ondanks de kostenstijgingen stellen wij uw raad voor geen zienswijze in te dienen op deze begroting.

5. Samenwerking

De ambtelijke samenwerking met de VRZL (m.b.t. financiën) verloopt prettig, vragen worden voldoende beantwoord.

6. Aanbestedingen

N.v.t.

7. Duurzaamheid

N.v.t.

8. Financiën

Zie punt 4, gewenst beleid en mogelijke opties.

9. Communicatie

Na de behandeling in de raadsvergadering wordt het Algemeen Bestuur van de VRZL bericht over het definitieve besluit van de raad.

10. Afwegingen en Advies

Wij stellen uw raad voor om, gehoord de commissie Algemene Zaken en Middelen, geen zienswijze in te dienen ten aanzien van:

1. de begroting 2023 VRZL en MCC;
2. de jaarstukken 2021 VRZL en MCC

11. Bijlagen

- 1. Aanbiedingsbrief;
- 2. Begroting 2023 VRZL;
- 3. Concept jaardocument 2021 VRZL;
- 4. Conceptbegroting 2023 MCC;
- 5. Concept jaardocument MCC 2021;
- 6. Toelichting jaardocument MCC 2021.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,



mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris



D.M.M.T. Prevoo
burgemeester

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 17 mei 2022;

Gehoord de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen de dato 7 juni 2022;

B e s l u i t :

- Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2023 Veiligheidsregio Zuid-Limburg en MCC en de jaarstukken 2021 Veiligheidsregio Zuid-Limburg en MCC.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 20 juni 2022.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen
griffier



D.M.M.T. Prevoo,
voorzitter

