

Onderwerp: Jaardocumenten 2020 en begrotingen 2022 van Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het Meld en Coördinatiecentrum (MCC)

Vergaderdatum:	22 juni 2021	Registratienr:	Z/21/157755 264941
Portefeuillehouder:	Burgemeester E. Geurts	Steller:	Slikboer, Falco (Beekdaelen)

Aan de Raad

Voorstel: Instemmen met de door de GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg vast te stellen jaarrekening 2020 en begroting 2022 van zowel de Veiligheidsregio Zuid-Limburg als het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) en geen zienswijze in te dienen.

Inleiding:

Wat is de aanleiding?

Het bestuur van de veiligheidsregio heeft de jaardocumenten (jaarrekening 2020, begroting 2021) van zowel de Veiligheidsregio Zuid-Limburg als het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) aangeboden.

Het Algemeen Bestuur (AB) van de veiligheidsregio stelt deze documenten vast in haar vergadering van 9 juli 2021 met inachtneming van de ingekomen zienswijzen. Gevraagd is om vóór 1 juli aanstaande te reageren.

Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

Zoals genoemd in de artikelen 10.3 en 10.4 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg kunnen de raden van de deelnemende gemeenten formeel voor 1 juni een zienswijze indienen over de concept jaarstukken en ontwerp-begroting. Om de raden in de gelegenheid te stellen nog tijdig een eventuele zienswijze in te dienen, is ervoor gekozen deze reactietermijn te verlengen tot 1 juli.

Toelichting jaardocumenten veiligheidsregio/MCC

Jaarrekening Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2020

Voor een beschrijving van de programma-activiteiten wordt verwezen naar de onderliggende jaarstukken. De activiteiten hebben betrekking op de programma's Rampenbestrijding en crisisbeheersing, Brandweezorg en Ondersteuning. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan COVID-19 en de impact die dit virus op de organisatie van de veiligheidsregio heeft (gehad). Het jaar 2020 werd met een positief resultaat van € 87.000 afgesloten. Dit resultaat wordt in onderstaande paragraaf *financiën* verder toegelicht.

Begroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2022

De begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2021. De begroting 2021 is alleen geïndexeerd. Er is voor 2022 geen sprake van nieuw beleid.

Jaarrekening 2020 en begroting 2021 MCC

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 partners werkzaam voor het veiligheidsdomein in Limburg en de Meldkamer Limburg. Daarnaast is het Regionaal Servicecentrum van de politie eenheid Limburg ondergebracht in het MCC evenals het Veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. In het geval van een ramp of crisis/calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit het MCC. De kernfuncties zoals Regionaal Beleids team (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.

In de financiering van het MCC wordt voorzien via een gezamenlijke bijdrage van de VRZL op basis van een bedrag per inwoner namens de brandweer, GHOR en de deelnemende gemeenten. De jaarrekening MCC sluit af met een positief resultaat van € 82.913, een verdere toelichting volgt onder paragraaf *financiën*.

Aan welke global goals draagt dit voorstel bij?



Argumenten:

Geef aan wat de argumenten zijn voor de verschillende beslispunten.

1. De documenten geven een goed beeld en overzicht van de financiën en passen binnen het in 2020 vastgestelde (meerjaren)beleid.
2. De jaarrekening zal naar verwachting worden voorzien van een goedkeurende controleverklaring.

Kanttekeningen en risico's:

Wat zijn de risico's?

1. Controleverklaring jaarrekening VRZL: doordat de vaststelling van de jaarrekening VRZL door het algemeen bestuur, mede op basis van de zienswijze 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. De definitieve management letter en het verslag van bevindingen zullen samen met de jaarstukken 2020 ter vaststelling in de vergadering van het AB van juli worden aangeboden. Naar verwachting wordt de jaarrekening voorzien van een goedkeurende controleverklaring.

Financiën:

Jaarstukken 2020 VRZL

Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 87.000. Dit positief resultaat wordt veroorzaakt door:

- Latere invulling van vacatures, mede als gevolg van COVID € 1.065.000 (incidenteel positief effect);
- Fricatiekosten € 688.000 (incidenteel negatief effect);
- Technische correctie door fout in afschrijving materiële vaste activa € 501.000 (incidenteel negatief effect);
- Lagere ICT-kosten € 340.000 (incidenteel positief effect);
- Diverse autonome kostenstijgingen € 129.000 (structureel negatief effect past binnen begroting 2021).

Resultaatbestemming 2020 VRZL

Het gaat hier om een bedrag van € 688.000 dat als volgt kan worden verklaard:

- Positief resultaat 2020 € 87.000 (zie boven);
- Onttrekking aan Algemene reserve wegens afoming surplus € 168.000 (pos.);
- Onttrekking aan reserve frictiekosten voor de gemaakte frictiekosten € 688.000 (pos.);
- Instellen bestemmingsreserve voor kosten die schattingswijze in 2021 zullen vallen € 255.000 (neg.).

Omdat het plafond van de algemene reserve is bereikt stelt de Veiligheidsregio voor om het bedrag van € 688.000 te retourneren aan de deelnemende gemeenten. Het effect voor Beekdaelen zal ca. € 36.000 batig zijn.

Jaarstukken 2020 GHOR

Het jaar 2020 is afgesloten met een negatief resultaat van € 2.000.

Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door een aantal incidentele verschillen.

De Veiligheidsregio stelt voor om het negatieve resultaat van € 2.000 af te dekken door inzet van de algemene reserve GHOR.

Jaarstukken 2020 MCC

Er zijn in 2020 voor € 82.913 minder kosten geweest dan de vooraf vastgestelde begroting. Dit is vooral toe te wijzen aan lagere personeelskosten, lagere kosten bij het onderdeel verbinding/en automatisering en minder uitgaven dan begroot bij de post beheer.

Het MCC stelt voor om het positieve resultaat van € 82.913 toe te voegen aan hun Egalisatiefonds MCC.

Meerjarenbegroting 2022-2025 VRZL/GHOR

Het jaar 2022 is gebaseerd op bestaand beleid en is het laatste overgangsjaar m.b.t. de invoering van de nieuwe herverdeelsystematiek. In 2023 start de nieuwe herverdeelsystematiek.

Budgettair effect Beekdaelen

Bedragen x € 1

VRZL*	2022	2023 en verder
Begroting 2021 incl. mjb. Beekdaelen	2.221.697	2.290.960
Begroting VRZL	2.262.100	2.365.566
Vershil	40.403 neg.	74.606 neg.

* Incl. opleidingskosten o.b.v. bedrag per inwoner

GHOR	2022	2023
Begroting 2021 incl. mjb. Beekdaelen	63.378	63.378
Begroting GHOR	65.276	65.276
Vershil	1.898 neg.	1.898 neg.

Totaal VRZL + GHOR	2022	2023
Begroting 2021 incl. mjb. Beekdaelen	2.285.075	2.354.338
Begroting VRZL en GHOR	2.327.376	2.430.842
Hogere bijdrage	42.301 neg.	76.504 neg.
Af indexering	42.301 pos.	42.301 pos.
Budgettair effect	0	34.203 neg.

De loon- en prijsindexering verloopt budgettair neutraal doordat hiervoor in de begroting van Beekdaelen een stelpost is opgenomen. Het budgettair effect v.a. 2023 is een gevolg van de nieuwe herverdeelsystematiek.

Begroting 2022 MCC

De vastgestelde begroting 2021 vormt de basis voor de begroting 2022.

De bijdrage van de partners voor 2022 wordt 21,304 ct. per inwoner is gefixeerd op de bijdrage van 2021 en alleen geïndexeerd voor 2022. Het verschil met de totale bijdrage voor 2021 is marginaal (< € 1.000).

Financiële verwerking

Het vermelde retourbedrag van € 36.000 over 2020 en de bij te stellen bedragen 2022-2025 zullen worden verwerkt in resp. de Jaarstukken 2020 en de 1^e Burap 2021 van onze gemeente.

Vervoltraject en verantwoording:

Wat gaat er gebeuren na vaststelling van dit voorstel?

De besluitvorming over de jaardocumenten vindt plaats in het Algemeen Bestuur van 9 juli 2021. Na behandeling van het raadsvoorstel in de raadscommissie en raad wordt een afschrift van het besluit ter kennisname doorgeleid naar het DB/AB van de veiligheidsregio.

Communicatie:

Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

Na besluitvorming door de raad (22 juni 2021) zal een afschrift van het besluit ter kennisname worden doorgeleid aan het DB/AB van de veiligheidsregio.

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken veiligheidsregio d.d. 06-04-2021
2. Conceptbegroting 2022 VRZL
3. Concept jaarstukken 2020 VRZL
4. Jaardocument MCC 2020
5. Begroting MCC 2022
6. Toelichting jaarrekening MCC 2020
7. Concept raadsbesluit

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris,

De burgemeester,

Mevr. Mr. N.M.A. Ramaekers

Dhr. ing. E. Geurts