

Raadsnota

Raadsvergadering de dato 21 juni 2021

Onderwerp: zienswijze begroting 2022 Veiligheidsregio Zuid-Limburg en MCC en jaarstukken 2020 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 ABA, geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de begroting 2022 van het Meld- en Coördinatiecentrum;
2. De raad voor te stellen om, gehoord de commissie ABA, geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de jaarstukken 2020 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 9 juli 2021 beslissen omtrent de vaststelling van:

1. De begroting VRZL 2022 en de begroting 2022 van het Meld- en Coördinatie Centrum (hierna MCC.)
2. De jaarstukken 2020 VRZL en de jaarstukken 2020 Meld- en Coördinatie Centrum (hierna MCC.)

3. Relatie met bestaand beleid

Begroting VRZL 2022:

Er is geen nieuw beleid, de begroting is gebaseerd op 2021, alleen geïndexeerd. 2022 is het laatste overgangsjaar op weg naar de invoering van de herverdeelsystematiek.

Begroting MCC 2022

De vastgestelde begroting van 2021 vormt de basis van de begroting van 2022. De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2021 en alleen geïndexeerd voor 2022.

Jaarverslag en jaarrekening VRZL 2020

Het was een bijzonder jaar vanwege COVID-19. De gemeenten in Zuid-Limburg hebben in 2019 ingestemd met een begrotingsuitbreiding en 2020 was de start van de uitvoering en implementatie daarvan ('één solide basis voor de toekomst').

Er is sprake van een positief resultaat van iets meer dan 87.000 euro. Dat komt op grote lijnen door:

- Resultaat programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (exclusief GHOR) en programmalijs Brandweezorg: € 89.244 positief;
- Resultaat GHOR: € 1.990 negatief;

Het positieve resultaat op het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en het programma Brandweezorg 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).

Door het Dagelijks Bestuur wordt voorgesteld om het resultaat als volgt te bestemmen:

- Positief resultaat 2020:	€ 87.000
- Onttrekking aan Algemene Reserve:	€ 168.000
- Onttrekking frictiekosten aan Reserve frictiekosten:	€ 688.000
- Instellen bestemmingsreserve MVA:	<u>- € 255.000</u>
- Te retourneren aan gemeenten:	€ 688.000

Het retourneren aan gemeenten gaat via een verdeelsleutel. Voor Valkenburg aan de Geul betekent dit dat er € 19.187,- geretourneerd wordt.

In 2020 heeft de VRZL meerkosten gehad als gevolg van COVID-19: € 588.659. Deze kosten zijn als vordering opgenomen op het Ministerie van VWS voor hetzelfde bedrag.

Jaarverslag en jaarrekening 2020 MCC

Er zijn in 2020 voor ruim € 82.000,- minder kosten uitgegeven dan de vooraf vastgestelde begroting ad € 1.443.910. Dit is voor een groot gedeelte toe te wijzen aan de lagere personeelskosten (€ 20.923,20), lagere kosten bij het onderdeel verbinding en automatisering (€ 50.281,58) en minder uitgaven dan begroot bij de post beheer (€ 6.602,00).

Door de VRZL wordt voorgesteld om het bedrag van het meevallende exploitatieresultaat 2020 (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC op basis van de afgesproken verdeling.

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:

De bijdrage aan de Veiligheidsregio voor 2022 staat opgenomen in tabel 5.5 op pagina 34 van de begroting 2022.

De bijdrage is opgebouwd uit de bijdrage aan de Brandweer (€ 1.321.707), de bijdrage aan de GHOR (€ 29.728) en de bijdrage aan opleidingskosten (€ 1.894).

De totale gemeentelijke bijdrage in 2022 bedraagt € 1.353.329.

De bedragen in tabel 5.6 geven aan wat de bijdrage zou zijn op basis van de nieuwe verdeelsleutel, na afloop van de ingroeiregeling. Dat is in 2022 nog niet aan de orde.

In de jaarschijf 2022 van de meerjarenraming van de begroting 2021 staat een budget opgenomen van € 1.346.775.

Dit bedrag is opgebouwd uit de bijdrage aan de regionale brandweer (€ 1.316.823) en de bijdrage aan de GHOR (€ 29.952).

De bijdrage aan opleidingskosten voor de Veiligheidsregio staat niet apart in onze eigen begroting, maar wordt uit dit budget betaald. Het totale budget bedraagt dus € 1.346.775.

Het verschil tussen het benodigde budget en het beschikbare budget bedraagt € 6.554.

Dit bedrag wordt betrokken bij het opstellen van de gemeentelijk begroting 2022.

Dit verschil is geen aanleiding om een afwijkende zienswijze in te dienen.

5. Samenwerking

N.v.t.

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 ABA, geen zienswijze in te dienen ten aanzien van:

1. de begroting 2022 VRZL en MCC;
2. de jaarstukken 2020 VRZL en MCC

11. Bijlagen

1. - aanbiederbrief;
2. - Begroting 2022 VRZL;
3. - Jaarstukken 2020 VRZL;
4. - Begroting 2022 MCC;
5. - Jaarstukken 2020 MCC;
6. - Toelichting jaarrekening MCC 2020.

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 1 juni 2020;

Gehoord de raadsadviescommissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden de dato 7 juni 2020;

Besluit:

- Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van:
 - de begroting 2022 VRZL en MCC;
 - de jaarstukken 2020 VRZL en MCC.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 21 juni 2021.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier



D.M.M.T. Prevoo,
voorzitter

