Voorstel aan Gemeenteraad

Registratienummer: 2891612

Onderwerp

(Voorlopige) jaarstukken 2022 en ontwerpbegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de (voorlopige) jaarstukken 2022 en ontwerpbegroting 2024 Meld- en Coördinatiecentrum

Voorstel

De gemeenteraad besluit:

1. Met de (voorlopige) jaarstukken 2022 van de GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg in te stemmen;
2. Geen zienswijze op de (voorlopige) jaarstukken 2022 van de GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg naar voren te brengen;
3. Met de ontwerpbegroting 2024 van de GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg in te stemmen;
4. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg naar voren te brengen;
5. Kennis te nemen van de (voorlopige) jaarstukken 2022 van het Meld- en Coördinatiecentrum;
6. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van het Meld- en Coördinatiecentrum.

Inleiding

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) heeft op 3 april 2023 de jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de VRZL zijn door het Dagelijks Bestuur ter zienswijze voorgelegd. De jaarstukken 2022 en de begroting 2024 MCC zijn ter kennisname gedeeld.

Aan de deelnemende gemeenten wordt gevraagd om uiterlijk 26 juni 2023 hun zienswijzen op de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 aan het Dagelijks Bestuur naar voren te brengen. Aangezien de behandeling plaatsvindt in de raadsvergadering van 15 juni 2023 kan de gemeenteraad haar zienswijzen voor de deadline aanreiken.

Vanaf dit jaar dient het Dagelijks Bestuur voorafgaand aan het vaststellen van de begroting door het Algemeen Bestuur van de GR VRZL, schriftelijk en gemotiveerd te reageren op de zienswijze van de gemeenteraden (artikel 68 lid 4 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)). Zienswijze en reactie worden samen met de begroting en jaarstukken aangeboden aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling in haar vergadering van 7 juli 2023.

Burgemeester,	Gemeentesecretaris
mr. J.Th.C.M. Verheijen	J.A.M. Heesen

Beoogd effect

GR'en voeren taken voor de gemeente uit en helpen ons bij het behalen van onze doelstellingen. Via een eventuele zienswijze op de ontwerpbegroting en de (voorlopige) jaarstukken kan de raad zijn kaderstellenden en controlerende taak uitoefenen.

Op basis van de Wgr meer specifiek artikel 34b (wat betreft de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening) en artikel 35 (wat betreft de ontwerpbegroting en wijzigingen van de begroting) heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de jaarrekening en de begroting van de GR VRZL.

Inhoudelijke toelichting

Jaarrekening

Algemeen

De organisatiestructuur van de VRZL bestaat uit twee primaire programma's: Crisisbeheersing & Rampenbestrijding en Brandweerzorg. Ondersteunend daaraan opereert het programma Bedrijfsvoering.

De VRZL wil meer robuust en toekomstbestendig worden. Op dat vlak zijn er stappen gezet in 2022. Zo is er nieuw talent geworven op de vacatures die nog open stonden om daarmee kwetsbaarheden te verminderen. De eigen werkprocessen en dienstverlening worden verbeterd. De achttien GRIP-opschalingen van dit jaar zijn geëvalueerd en de lessen die daaruit getrokken worden maken de manier van werken scherper.

De VRZL onderzocht hoe in 2030 adequate brandweerzorg te kunnen blijven leveren. Ze startte de dialoog over 'Welke vernieuwingen zijn nodig in onze huisvesting en wat is haalbaar?' Binnen Crisisbeheersing en Rampenbestrijding wordt voorgesorteerd op ontwikkelingen die samen met de deelnemende gemeenten zullen worden vormgegeven. Dat krijgt allemaal een plek in het meerjarenbeleidsplan 2024-2030 waar in 2022 aan gewerkt is.

Opvang Oekraïners

De gemeenten kregen via de Rijksoverheid in maart opdracht om, samen met de veiligheidsregio's, opvangplekken te organiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Ook onze veiligheidsregio werkte samen met de zestien gemeenten aan een regionale, gecoördineerde opvang, om vluchtelingen uit Oekraïne een veilig onderkomen te bieden en de zorg en aandacht te geven die zij nodig hebben. Er werd gezorgd voor opvanglocaties en het matchen van vraag en aanbod.

Opvang Asielzoekers

Onze veiligheidsregio verzorgde, net als de andere veiligheidsregio's in ons land, op verzoek van het Rijk ook crisisnoodopvang voor asielzoekers. De situatie in opvangcentrum Ter Apel werd onhoudbaar en de veiligheidsregio's kregen de opdracht ter ondersteuning van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ook vluchtelingen uit andere landen op te vangen. Iedere veiligheidsregio kreeg het verzoek 450 plekken te realiseren tot en met 31 december 2022. Deze opdracht is verlengd tot 31 maart 2023.

Voorbereiding meerjarenbeleidsplan 2024-2027

Afgelopen jaar is samen met het Algemeen Bestuur van de VRZL intensief gesproken over een aantal thema's uit de bestuurlijke dialoog verantwoorde brandweerzorg 2024-2030. De opbrengst van de bestuurlijke dialoog brandweerzorg zal worden verankerd in het nieuwe meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2024 t/m 2027. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart. Het meerjarenbeleidsplan richt zich hoofdzakelijk op de ambities c.q. doorkijk naar de periode 2024 t/m 2027 voor de twee hoofdprogramma's: Crisisbeheersing & Rampenbestrijding en Brandweerzorg. Voornoemd beleidsplan zal medio 2023 ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.

Begroting

Meerjarenbeleidsplan 2024-2027

In de begroting 2024 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".

BDuR
Nationaal wordt geconstateerd 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 de crisisbeheersing, inclusief informatiepositie. De veiligheidsregio's krijgen hier vanuit het Rijk extra middelen voor (oplopend van € 46 mln. in 2023 tot in totaal € 83 mln. 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. In de begroting ligt de VRZL verder toe hoe ze de extra BDuR middelen willen inzetten.

Prijs- en loonstijgingen
Ook de VRZL heeft last van de extreme prijsstijgingen van dit moment, met name de incidentele stijging van de energiekosten. De stijgingen zullen gevolgen geven in 2023 en wellicht ook in 2024. De prijsstijgingen zijn dusdanig groot dat er extra goed gemonitord dient te worden of de VRZL over 2023 niet tegen een fors tekort aanlopen.

Argumenten

1.1. De (voorlopige) jaarrekening 2022 informeert over ontwikkelingen bij de GR van het afgelopen jaar.

De VRZL bericht jaarlijks over de activiteiten die het afgelopen jaar een rol hebben gespeeld op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding, en bedrijfsvoering. Naast de reguliere taken heeft dit jaar voor de VRZL in het teken gestaan van de opvang van zowel asielzoekers als Oekraïense vluchtelingen en het formeren van een meerjarenbeleidsplan voor 2024-2027. Met het toezenden van de jaarrekening voldoet de VRZL aan artikel 34b van de Wgr.

1.2. Het financieel resultaat van de GR VRZL over 2022 bedraagt € 0,4 mln. negatief.

Het exploitatieresultaat 2022 VRZL bedraagt € 0,4 mln. nadelig en bestaat uit de volgende deelresultaten:

- € 0,4 mln. negatief: resultaat Veiligheidsregio Zuid-Limburg (exclusief GHOR)
- € 15.000 positief: resultaat GHOR

Het negatief resultaat over de jaarrekening 2022 VRZL van afgerond € 0,4 mln. is als volgt opgebouwd:

Totaal resultaat jaarrekening 2022 VRZL

Omschrijving	**I/S***	**Bedrag**	**V/N***
De dotatie in de voorziening verlofsparen. Deze is structureel in de (meerjaren)begroting opgenomen.	I	€ 417.000	N
De stijging van de advieskosten in het kader van de bestuurlijke dialoog huisvesting.	I		
In 2022 heeft een eenmalige uitkering CAO plaatsgevonden, die niet geheel gedekt wordt uit de incidentele vrijval reserves op basis van de vastgestelde nota reserves en voorzieningen.	I		
Positief resultaat GHOR	I	€ 15.000	V
Totaal resultaat VRZL		**€ 402.000**	**N**

* I = Incidenteel en S = Structureel / V = Voordeel en N = Nadeel

1.3. Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen in het nadelig resultaat jaarrekening 2022 VRZL bedraagt € 67.000.

Resultaat voor gemeente Sittard-Geleen

Omschrijving	**I/S***	**Bedrag**	**V/N***
Aandeel gemeente Sittard-Geleen	I	€ 67.000	N
Dekking			
Stelpost inflatie		€ -	
Overige budgetten		€ -	
Restant resultaat	**I**	**€ 67.000**	**N**

* I = Incidenteel en S = Structureel / V = Voordeel en N = Nadeel

Het negatief resultaat ad € 67.000 komt ten laste van de Algemene Middelen van de gemeente Sittard-Geleen en wordt verwerkt in de 2e rapportage 2023.

2.1. De accountant heeft een goedkeurende verklaring aan de VRZL verstrekt.
De accountant concludeert dat:
- De strekking van de controleverklaring goedkeurend is voor getrouwheid en goedkeurend is voor rechtmatigheid;
- Er geen bedreiging is geconstateerd ten aanzien van de onafhankelijkheid van RSM jegens Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
- Er geen verhoogd risico is geconstateerd inzake volledigheid normenkader. Het normenkader is niet getoetst door een onafhankelijke derde;
- De goedkeuringstolerantie is gebaseerd op de werkelijke lasten. De rapporteringstolerantie is overeenkomstig het controleprotocol;
- Er geen sprake is van ongecorrigeerde controleverschillen.

2.2. De VRZL heeft de financiële middelen ingezet voor de uitvoering van haar taken.
De VRZL maakt en houdt Zuid-Limburg zo veilig mogelijk. Dat is de missie. Om deze missie te volbrengen moet de VRZL de (toekomstige) risico's in de regio kennen en daarop voorbereid zijn. Dit gebeurt samen met inwoners, bedrijven en instellingen. De missie van de VRZL kan alleen waargemaakt worden met een professionele, vitale en wendbare organisatie. In het jaar 2022 heeft de VRZL zich wederom ingezet om de missie en daarmee verscheidene taken op het gebied van Brandweerzorg, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, en Bedrijfsvoering uit te voeren.

3.1. De ontwerpbegroting 2024 informeert over de plannen en bijhorende kosten van de GR VRZL voor het jaar 2024, met een doorkijk naar de jaren 2025-2027.
De afgelopen jaren is de rol van veiligheidsregio's uitgebreid en heeft de VRZL een regisserende en coördinerende rol gekregen in langdurige crises. Sprekende voorbeelden hiervan zijn de coronacrisis en de vluchtelingencrisis. De voorbereiding op toekomstige – en veelal ook langdurige crises – vraagt om een versterking van het fundament van de veiligheidsregio. Dit zowel op het gebied van crisisbeheersing als op het gebied van de informatiepositie. Dit jaar zijn bestuurlijke afspraken gemaakt om het fundament van de veiligheidsregio's te versterken. Onderdeel daarvan is de trapsgewijze toevoeging van € 83 mln. (structureel) in de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) vanaf 2023. De begroting 2024 is gebaseerd op de actuele begroting 2023. Met het toezenden van de ontwerpbegroting voldoet de VRZL aan artikel 35 van de Wgr.

Voor de samenstelling van de ontwerpbegroting 2024 heeft de VRZL de volgende (financiële) uitgangspunten gehanteerd:

- De VZRL stelt jaarlijks een begroting op conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gemeenten.
- Bij het opstellen van de(concept) begroting wordt gebruik gemaakt van indexcijfers van het Centraal Planbureau die conform de Kerngegevenstabel MEV met peildatum september van enig jaar worden gepubliceerd.
- Een eventuele herrekening van de gemeentelijke bijdrage zal plaatsvinden op basis van de indexcijfers van het Centraal Planbureau die conform de Kerngegevenstabel MEV met peildatum september van enig jaar worden gepubliceerd, in het 4e kwartaal van het lopende jaar.
- Van de indexpercentages voor loon en materieel wordt een gemiddelde index berekend op basis waarvan de opbrengsten c.q. de gemeentelijke bijdrage zal worden geïndexeerd. Dit gemiddelde wordt berekend op basis van de volgende verhouding tussen de loonkosten en de materiële kosten: 2/3 loonkosten – 1/3 prijzen.
- Basis voor de begroting 2024 vormt de vastgestelde begroting 2023.

Totaal resultaat begroting 2024 en verder VRZL

Omschrijving	**2024**	**2025**	**2026**
Baten:			
Bijdrage gemeenten	€ 49.986.000	€ 49.986.000	€ 49.986.000
Bijdrage BduR	€ 8.170.000	€ 8.170.000	€ 8.170.000
Overige inkomsten	€ 2.300.000	€ 2.300.000	€ 2.300.000
Totaal Baten	**€ 60.456.000**	**€ 60.456.000**	**€ 60.456.000**
Lasten:	**€ -58.051.000**	**€ -58.051.000**	**€ -58.051.000**
Mutaties reserves/voorzieningen:	**€ -2.405.000**	**€ -2.405.000**	**€ -2.405.000**
Resultaat Begroting 2024 e.v. VRZL	**€ -**	**€ -**	**€ -**

In de conceptbegroting 2024 VRZL is alleen de indexering toegepast. De definitieve afrekening indexering VRZL vindt in het najaar van 2024 plaats. In de conceptbegroting 2024 Sittard-Geleen wordt dan ook een financiële achtervang opgenomen met betrekking tot de definitieve afrekening indexering VRZL. Deze is gebaseerd op de definitieve afrekening indexering 2022.

In de conceptbegroting VRZL is structureel een bedrag ad € 69.000 opgenomen voor de opleidingskosten van Crisisbeheersing en Rampenbestrijding.

In de begroting van de gemeente wordt gewerkt met constante prijzen, dit betekent dat de bijdrage 2024 van de VRZL in principe meerjarig wordt doorgetrokken.

Totaal resultaat voor begroting gemeente Sittard-Geleen

	2024	2025	2026
Actuele Begroting Sittard-Geleen mbt VRZL	**€ 7.359.000**	**€ 7.359.000**	**€ 7.359.000**
Begroting VRZL:			
Aandeel Sittard-Geleen VRZL incl. indexering	€ 7.806.000	€ 7.806.000	€ 7.806.000
Aandeel Sittard-Geleen GHOR incl. indexering	€ 186.000	€ 186.000	€ 186.000
Totaal Begroting VRZL	**€ 7.992.000**	**€ 7.992.000**	**€ 7.992.000**
Prognose afr. Index 2024 VRZL op basis van afr. 2022	€ 330.000	€ 330.000	€ 330.000
Totaal begroting 2024 VRZL incl Prognose afr. Index 2024	**€ 8.322.000**	**€ 8.322.000**	**€ 8.322.000**
Bijramen Sittard-Geleen a.g.v. de toegepaste indexering	**€ 963.000**	**€ 963.000**	**€ 963.000**
Dekking Sittard-Geleen:			
Stelpost inflatie	€ 952.000	€ 952.000	€ 952.000
Centraal Opleidingsplanteam HR.	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
Restant resultaat	**€ -**	**€ -**	**€ -**

In de conceptbegroting 2024 Sittard-Geleen wordt een financiële achtervang opgenomen met betrekking tot de definitieve afrekening indexering VRZL ad € 0,3 mln. Deze is gebaseerd op de definitieve afrekening indexering 2022.

4.1. De extra kosten hebben betrekking op autonome ontwikkelingen.
De begroting 2024 is gebaseerd op de begroting 2023. De begroting 2024 bestaat voornamelijk uit een forse bijstelling als gevolg van de indexering. Er zijn in 2024 geen majeure beleidswijzigingen aangebracht.

4.2. *De begroting anticipeert op het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2024-2027.*
Deze begroting bevindt zich in een bijzondere positie omdat de VRZL hierin het huidige meerjarenbeleidsplan afhecht en gelijktijdig is het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2024-2027 al in ontwikkeling. De ambities van het nieuwe beleidsplan zijn al verkennend besproken met het bestuur. Daar kan de VRZL deels al op anticiperen, omdat sommige ambities een voortzetting zijn van het meerjarenbeleidsplan 2020-2023.

5.1. De jaarstukken van het MCC liggen niet ter zienswijze voor.
Volgens de GR kan de gemeenteraad een zienswijze naar voren brengen voor de jaarrekening en de begroting van de VRZL. Dit geldt niet voor het MCC. De gemeenten en de VRZL zijn namelijk maar voor een beperkt deel eigenaar van het MCC. De politie heeft het grootste aandeel in het MCC. Gezien de deelgemeenten voor een gedeelte eigenaar zijn blijven de gemeenteraden wel via de VRZL geïnformeerd. Daarom liggen de jaarstukken en de begroting van het MCC ter kennisname voor aan de gemeenteraad.

5.2. De gemeenteraad wordt via de VRZL geïnformeerd over de (voorlopige) jaarstukken 2022 van het MCC.

Het exploitatieresultaat 2022 MCC bedraagt € 0,4 mln. voordelig. Dit is voor een gedeelte toe te wijzen aan de lagere personeelskosten en lagere rentekosten in verband met uitgestelde investeringen. Daarnaast zijn er vooral door het blijven stimuleren van thuiswerk veel lagere huisvestingskosten. In de categorie verbinding en automatisering zijn aankopen en investeringen uitgesteld. Ook in de categorie beheer is een onderschrijding waarneembaar in de categorieën huren en lease en externe deskundigheid.

De uitgestelde investeringen zijn voornamelijk het gevolg van de op dit moment lopende besprekingen inzake de eigendomsconstructie van MCC en de daarbij behorende huisvesting van de partners MCC. De inzet van het egalisatiefonds maakt hier onderdeel van uit.
Het positieve exploitatieresultaat van € 0,4 mln. wordt (overeenkomstig afspraak) toegevoegd aan het egalisatiefonds MCC. Het egalisatiefonds MCC bedraagt per 31 december 2022 € 2,1 mln. en wordt toegerekend aan de Partners (Brandweer 14%, GGD 17,2% en gemeenten 10,8%) en de Politie (58%).

6.1. De begroting van het MCC ligt niet ter zienswijze voor.

Zie voor onderbouwing het argument zoals genoemd bij 5.1. Hier wordt beschreven waarom de begroting van het MCC niet ter zienswijze voorligt.

6.2. De gemeenteraad wordt via de VRZL geïnformeerd over de ontwerpbegroting 2024 van het MCC.

Bij het opstellen van de begroting 2024 voor het MCC zijn de volgende (financiële) uitgangspunten gehanteerd:

- De vastgestelde begroting 2023 vormt de basis voor de begroting 2024.
- De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2023 en alleen geïndexeerd voor 2024.
- Bij de indexering van de bijdrage/aandeel van politie en partners in 2024 is toegepast conform MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau.

Totaal resultaat begroting 2024 en verder MCC

Omschrijving	**2024**	**2025**	**2026**
Baten:	€ 1.580.000	€ 1.580.000	€ 1.580.000
Lasten:	€ -1.580.000	€ -1.580.000	€ -1.580.000
Totaal resultaat Begroting 2024 e.v. VRZL	€ -	€ -	€ -

Totaal resultaat voor begroting gemeente Sittard-Geleen

	2024	2025	2026
Actuele Begroting Sittard-Geleen m.b.t bijdrage MCC	**€ 20.000**	**€ 20.000**	**€ 20.000**
Begroting MCC:			
Aandeel Sittard-Geleen MCC incl. indexering	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000
Totaal Begroting MCC	**€ 21.000**	**€ 21.000**	**€ 21.000**
Bijramen Sittard-Geleen a.g.v. de toegepaste indexering	**€ 1.000**	**€ 1.000**	**€ 1.000**
Dekking:			
Stelpost inflatie	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Restant resultaat	€ -	€ -	€ -

7.1. Met het raadsvoorstel wordt de gemeenteraad Sittard-Geleen de mogelijkheid gegeven een zienswijze naar voren te brengen op de jaarstukken VRZL 2022 en de begroting VRZL 2024.
De hierboven genoemde argumenten ondersteunen een besluit geen zienswijze in te dienen voor zowel de (voorlopige) jaarstukken VRZL 2022 en de ontwerpbegroting VRZL 2024. In het bijgevoegd raadsvoorstel worden dezelfde argumenten genoemd.

Kanttekeningen

2.1. Het negatief resultaat kan ook onttrokken worden aan de algemene reserve.
Gezien de stand van de Algemene Reserve van de VRZL per 31 december 2022 ad € 1,4 mln. kan het tekort uit de Algemene Reserve van de VRZL onttrokken worden. Na onttrekking resteert nog een Algemene Reserve VRZL van € 1,0 mln.

Echter, indien het nadelig resultaat van € 0,4 mln. wordt onttrokken aan de Algemene Reserve van de VRZL zal het weerstandsvermogen van de VRZL beperkter worden. Met andere woorden, de financiële buffer van de VRZL die is bedoeld om financiële risico's te mitigeren wordt kleiner. Dit is ongewenst omdat eventuele risico's dan niet financieel opgevangen kunnen worden door de VRZL.

2.2. De weerstandsfactor is zeer beperkt van omvang.
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit vanwege de ingeschatte risico's; deze wordt uitgedrukt in de weerstandsfactor. De hieruit voortvloeiende weerstandsfactor van de VRZL bedraagt 0,29. De weerstandscapaciteit kwalificeert hiermee als ruim onvoldoende.

Binnen de begroting 2024 VRZL zijn in de verplichte paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing voor de diverse producten binnen de Veiligheidsregio de risico's (kans x impact) voor 2024 bepaald. Het totaal van deze risico's bedraagt € 2,1 mln. en laat ten opzichte van de jaarrekening 2022 een daling zien € 2,9 mln.

Uitgaande van een weerstandsvermogen per 31 december 2022 van € 1,4 mln. bedraagt de weerstandscapaciteit voor 2024 0,68. Hoewel dit nog steeds aandacht vraagt, betekent het wel een positieve ontwikkeling ten opzichte van 2022.

Inclusie
Dit voorstel betreft de jaarlijkse P&C stukken van de GR VRZL ontwerpbegroting en (voorlopige) jaarrekening. Inclusie richt zich hier op de vraag of deze stukken voor iedereen beschikbaar en begrijpelijk zijn. De vraag over de beschikbaarheid kan met "ja" beantwoord worden. Wat betreft de "begrijpelijkheid" van de stukken kunnen nog stappen gezet worden. Gezien de omvang van de stukken en het jargon in de jaarstukken en begroting is bij de VRZL aangegeven dat een publieksvriendelijkere versie wenselijk zou zijn. Dit is ten opzichte van voorgaande jaren al verbeterd in de vorm van het bijgevoegd jaarbericht 2022.

Duurzaamheid
Dit voorstel betreft de jaarlijkse P&C stukken van de GR VRZL (voorlopige) jaarrekening en ontwerpbegroting. Het thema duurzaamheid is hier niet op van toepassing.

De VRZL zelf is zich bewust van het belang van het duurzaam inzetten van personele, financiële en materiële middelen. Op facilitair gebied wordt bijvoorbeeld aandacht gegeven aan het thema duurzaamheid voor zowel de korte als de lange termijn. Dit onder andere in relatie tot de hoge energieprijzen.

Financiën
Jaarrekening
Het aandeel in het negatief resultaat VRZL van € 0,4 mln. bedraagt voor de gemeente Sittard-Geleen € 67.000. Dit incidenteel bedrag komt ten laste van de Algemene Middelen 2023 en wordt verwerkt in de 2e rapportage 2023.

Begroting
Voor de uniformiteit en de inzichtelijkheid worden alle financiële consequenties van alle gemeenschappelijke regelingen die voortkomen uit de concept begrotingen 2024 verwerkt in de programmabegroting 2024 van de gemeente. Hierdoor worden alle financiële aanpassingen in één P&C product verwerkt.

Voor het aandeel Sittard-Geleen in de kosten van indexering ad € 1,0 mln. wordt dekking gezocht bij het budget indexering op gemeentelijk concernniveau.
Voor het aandeel Sittard-Geleen in de kosten van de opleidingskosten van Crisisbeheersing en Rampenbestrijding wordt dekking gezocht binnen het centraal opleidingsplan HR..

Communicatie en Participatie
Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) heeft op 3 april 2023 de jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de VRZL zijn door het Dagelijks Bestuur ter zienswijze aan de deelnemende gemeenteraden voorgelegd. De jaarstukken 2022 en de begroting 2024 Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) zijn ter kennisname gedeeld.

De gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijze naar voren te brengen met betrekking tot de (voorlopige) jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024 van de VRZL. Daarnaast wordt de gemeenteraad voorgesteld kennis te nemen van de (voorlopige) jaarstukken 2022 MCC en de ontwerpbegroting 2024 MCC.

Planning

- Behandeling in de Ronde van 25 mei 2023
- Besluitvorming in de gemeenteraad op 15 juni 2023
- Het Algemeen Bestuur neemt op 7 juli 2023 een besluit over de jaarrekening en begroting

Bijlagen

Bijlage 1.	Aanbiedingsblad Raad
Bijlage 1.2.	Raadsbesluit
Bijlage 2.	Aanbiedingsbrief jaarrekening en begroting VRZL en MCC
Bijlage 3.	Jaarbericht 2022 Veiligheidsregio Zuid-Limburg (ter kennisname)
Bijlage 4.	Concept jaardocument 2022 VRZL (voor zienswijze)
Bijlage 5.	Concept begroting 2024 VRZL (voor zienswijze)
Bijlage 6.	Jaardocument 2022 MCC (ter kennisname)
Bijlage 7.	Toelichting jaardocument MCC 2022 (ter kennisname)
Bijlage 8.	Begroting 2024 MCC (ter kennisname)
Bijlage 9.	Brief aan DB GR VRZL inzake geen zienswijze

Voorstel aan **Gemeenteraad**	
Steller : Telefoon : E-mail : Cluster : Omgeving Burgemeester: mr. J.Th.C.M. Verheijen	Registratienummer : xxxx Reg. datum : 13 april 2023 Reg. nummer(s) bijlagen : Gemeentesecretaris: J.A.M. Heesen