

Aan: Gemeenteraad
Van: Burgemeester Verheijen
Datum: 05-06-2023
Betreft: Beantwoording technische vragen Ronde jaarrekening en begroting GR VRZL

Aanleiding

Tijdens de Ronde op 25 mei 2023 over de jaarrekening en begroting van de GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) zijn door de leden van de Ronde nog enkele technische vragen gesteld. In deze memo wordt antwoord gegeven op deze vragen.

Vragen en antwoorden

1. De begrotingstabellen zijn voor ons iets wat verwarrend en correleren niet helemaal met elkaar. Investeringsplan tabel 3.9 zien we een sterke afdaling tot en met 2026. En in 2027 stijgen de kosten vervolgens met ruim 18 miljoen door de gebouwen renovatie. Dit zien we niet terug in de kapitaallasten of in het overzicht batenlasten.

Antwoord:

De stijging van de investeringen in 2027 ad € 18 mln. heeft te maken met de bouw van een drietal nieuwe kazernes. In het jaar van de investering worden alleen rentekosten berekend. Een jaar volgend op de investering en nadat de nieuwe kazernes zijn opgeleverd worden de afschrijvingskosten en de rentekosten meegenomen in de kapitaallasten. Deze worden dan op zijn vroegst in 2028 zichtbaar (de tabellen in deze begroting gaan tot 2027). Bovenstaande werkwijze is conform de richtlijnen van de BBV.

Pagina 51, begroting 2024:

3.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN						
Veiligheidsregio Zuid-Limburg (totaal)	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Baten						
Bijdrage gemeenten	45.371	46.600	48.000	49.500	51.000	52.500
Bijdrage gemeenten (FLO)	1.880	1.932	1.986	2.042	2.099	2.158
Bijdrage Rijk (BDUR)	6.288	6.400	6.500	6.650	6.800	6.950
Bijdrage Rijk (BDUR) extra	-	1.348	1.670	2.139	2.432	2.795
Overige inkomsten	13.094	2.300	2.300	2.300	1.700	1.700
Totaal baten	66.633	58.580	60.456	62.631	64.031	66.103
Lasten						
Personeel	29.537	32.322	32.623	33.250	33.828	34.880
Opleiding, vorming en training	1.678	2.168	2.250	2.275	2.300	2.325
Kantoor	611	783	620	700	750	800
Automatisering	507	516	525	550	575	625
Huisvesting	14.072	3.420	3.450	3.725	4.300	4.725
Voertuigen	1.050	925	1.050	1.175	1.200	1.225
Materialen	1.179	961	1.200	1.325	1.350	1.375
Kapitaallasten	4.356	4.428	5.205	6.142	6.200	6.269
Totaal lasten	52.990	45.523	46.923	49.142	50.503	52.224
Overhead	10.312	10.728	11.118	11.437	11.656	11.826
Onvoorzien	-	10	10	10	10	10
Totaal	10.312	10.738	11.128	11.447	11.666	11.836
Dotatie voorzieningen	3.586	2.132	2.686	2.742	2.599	2.658
Onttrekking voorzieningen	-	-	-	-	-	-
Mutatie voorzieningen	3.586	2.132	2.686	2.742	2.599	2.658
Dotatie reserves	4.332	4.153	4.278	4.406	4.538	4.674
Onttrekking reserves	4.185	3.966	4.559	5.106	5.275	5.289
Mutatie reserves	147	187	-281	-700	-737	-615
Resultaat	-402	-	-0	0	-0	-0

Kapitaallasten 2023 – 2027:					
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Gronden en terreinen	20.906	22.428	23.753	23.286	21.523
Gebouwen en renovaties	785.531	788.942	893.665	790.869	841.413
Installaties (nieuw)	52.087	190.815	194.411	193.757	206.084
Installaties (oud)	174.649	132.828	131.191	123.704	117.346
Inventaris en inrichting (nieuw)	131.051	197.296	226.795	243.851	273.807
Inventaris en inrichting (oud)	20.888	0	0	0	0
ICT en automatiseringsapparatuur	141.431	189.233	131.267	162.998	173.694
Grote Voertuigen (incl. bepakking)	1.793.898	1.793.274	1.960.970	1.970.550	1.936.519
Kleine Voertuigen	152.742	295.842	340.342	565.948	565.247
Bepakking	142.884	315.351	347.818	325.818	349.635
Haakarmbakken	133.637	132.947	132.479	132.441	130.355
Vaartuigen	6.599	1.652	1.633	25.000	25.000
Verbindingsmiddelen	141.224	332.968	483.048	390.229	365.756
Adembeschermingsapparatuur	240.058	190.833	148.994	188.206	182.062
Oefenmiddelen	75.033	81.593	86.727	72.587	101.011
Duiken/OVR	40.811	71.196	75.028	74.521	74.063
Brandweermateriaal overig	20.837	37.354	39.360	39.887	38.493
Beroepskleding	354.131	430.753	925.044	876.954	867.260
Innovatie	0	0	0	0	0
Totaal	4.428.397	5.205.304	6.142.526	6.200.604	6.269.267

3.9 MEERJARENINVESTERINGSPLAN EN KAPITAALLASTEN (MIP)					
Meerjareninvesteringsplan 2023 - 2027:					
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Gronden en terreinen	0	0	0	0	0
Gebouwen en renovaties	2.559.515	0	200.000	0	18.000.000
Installaties	1.205.000	40.000	0	200.000	0
Inventaris en inrichting	441.700	265.000	225.000	430.000	482.500
ICT en automatiseringsapparatuur	244.222	59.760	165.000	100.000	138.472
Grote Voertuigen (incl. bepakking)	337.000	2.800.000	357.000	0	947.000
Kleine Voertuigen	1.250.000	622.000	1.992.000	0	60.000
Bepakking	126.000	356.000	0	331.000	11.000
Haakarmbakken	90.000	0	15.000	0	0
Vaartuigen	0	0	250.000	0	0
Verbindingsmiddelen	644.000	822.000	25.000	25.000	34.000
Adembeschermingsapparatuur	400.000	4.000	640.000	0	106.000
Oefenmiddelen	127.000	44.000	11.200	154.000	69.000
Duiken/OVR	75.000	21.000	44.000	91.000	184.000
Brandweermateriaal overig	144.000	18.000	46.000	0	0
Beroepskleding	1.300.000	1.960.000	110.000	210.000	310.000
Totaal	8.943.437	7.011.760	4.080.200	1.541.000	20.341.972

2. Tabel Programma brandweezorg zien we een sterke terugloop bij huisvesting 2022-13.953 2023-3250. En zien we de inkomsten sterk teruglopen (2022-12453 tot 2023-1600). Wat maakt het verschil zo groot?

Antwoord:

In de post 'overige inkomsten' binnen het programma Brandweezorg zijn incidentele baten verantwoord voor een bedrag van € 10,8 mln. ten behoeve van Oekraïne en noodopvang asielzoekers. Deze baten dienen ter dekking van de incidentele lasten, die opgenomen zijn onder de post 'huisvesting' ad € 10,8 mln. (zie de toelichting op pagina 25 van de jaarrekening 2022 VRZL). Doordat het bedrag van € 10,8 mln. in de jaarrekening 2022 VRZL een incidenteel karakter heeft en dus in de kolom begroting 2023 niet meer van toepassing is, verklaart dit het grote verschil.

1.3.4 Wat gaat het kosten?

Programma Brandweezorg	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Baten						
Overige inkomsten	12.453	1.600	1.600	1.600	1.000	1.000
Baten	12.453	1.600	1.600	1.600	1.000	1.000
Lasten						
Personeel	25.737	26.547	26.782	26.850	27.044	27.340
Opleiding, vorming en training	1.437	1.951	2.000	2.000	2.000	2.000
Kantoor	171	119	120	175	200	200
Automatisering	24	17	25	25	25	25
Huisvesting	13.953	3.250	3.300	3.550	4.100	4.500
Voertuigen	907	842	900	1.000	1.000	1.000
Materialen	866	878	900	1.000	1.000	1.000
Kapitaallasten	4.356	4.428	5.205	6.142	6.200	6.269
Lasten	47.451	38.032	39.232	40.742	41.569	42.334
Overhead	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-
Totaal	-	-	-	-	-	-
Dotatie voorzieningen	3.517	2.062	2.616	2.672	2.599	2.658
Onttrekking voorzieningen	-	-	-	-	-	-
Mutatie voorzieningen	3.517	2.062	2.616	2.672	2.599	2.658
Dotatie reserves	4.332	4.153	4.278	4.406	4.538	4.674
Onttrekking reserves	3.476	3.676	4.273	5.106	5.275	5.289
Mutatie reserves	856	477	5	-700	-737	-615
Resultaat	-39.371	-38.971	-40.253	-41.114	-42.431	-43.377

2.3.4 Wat heeft het gekost?

Bedragen in onderstaande tabel zijn x € 1.000.

Programma Brandweezorg	Rekening 2021	Begroting 2022 voor wijziging	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022
Baten	2.189	347	5.753	12.453
Lasten	39.650	39.221	41.018	47.451
Dotatie voorzieningen	3.691	-	3.385	3.517
Onttrekking voorzieningen	3.888	-	-	-
Mutatie voorzieningen	-197	-	3.385	3.517
Dotatie reserves	3.369	4.520	4.333	4.332
Onttrekking reserves	3.738	5.601	3.476	3.476
Mutatie reserves	-369	-1.081	857	856
Resultaat	-36.895	-37.793	-39.507	-39.371

3. Zijn de uitgaves voor de nieuwe kazernes al gedekt?

Antwoord:

Deze grote investeringen kan de VRZL niet vanuit eigen middelen financieren. De dekking van het krediet ten behoeve van de nieuwe kazernes zal leiden tot het aantrekken van leningen. De hiermee gemoeide kosten zijn/worden opgenomen in de begroting 2027 en verder (zie ook antwoord op vraag 1).

4. Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders verplicht in alle woningen op elke woonverdieping. Is (inmiddels) bekend hoe deze verplichting gewaarborgd wordt?

Antwoord:

Inderdaad zijn sinds 1 juli 2022 rookmelders verplicht op elke woonlaag in zowel nieuw- als bestaande bouw (sinds 2012 zijn rookmelders al verplicht in nieuwbouw woningen). De eigenaar van een woning is verplicht om de rookmelders te plaatsen. Als een woning wordt gehuurd, moet de verhuurder zorgen dat er rookmelders zijn. Een brandveilige woonomgeving is daarmee de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de woning.

Het handhaven van deze verplichting is onuitvoerbaar gezien de rechten van een huiseigenaar en bewoners. Bij controles wordt de huiseigenaar gewezen op het naleven van deze verplichting. Toezichthouders kunnen echter wettelijk niet zomaar binnentreden in een woning om op de naleving van deze verplichting te controleren. Om die reden zet onder andere de VRZL in op bewustwording door middel van een campagne over (Brand)veilig Leven. De gemeente versterkt deze campagne via onze communicatiekanalen.

E-mail	:	oov@sittard-geleen.nl
Team	:	Openbare orde en veiligheid