VEILIGHEIDSREGIO
Zuid-Limburg

AAN:
- de Colleges van Burgemeester en Wethouders
- de Gemeenteraden

in afschrift aan:
- *de burgemeesters*
- *de gemeentesecretarissen*

van de gemeenten in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons Kenmerk: VRZL Jaarstukken 2018
Behandeld door: Financiën
Telefoon: 088-1688562
Onderwerp: Zienswijze Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Maastricht, 28 maart 2019

Geachte,

Hierbij bieden wij u de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2018 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, alsmede van het MCC (gemeentelijke bijdrage) aan.

Met ingang van het begrotingsjaar 2018 is de volledige integratie van de jaardocumenten afgerond. Daarmee is de omvang van de stukken fors afgenomen en ligt de nadruk meer dan voorheen op de inhoudelijke verantwoording van de dienstverlening door de veiligheidsregio.

Resultaat
Het jaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.053.000. Dit positief resultaat valt uiteen in de volgende deelresultaten:
- Resultaat Crisisbeheersing en Rampenbestrijding € 264.000 positief (excl. GHOR);
- Resultaat GHOR € 15.000 positief;
- Resultaat Brandweerzorg € 774.000 positief (inclusief ondersteuning en mutaties reserves).

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
Het jaar 2018 was een jaar van doorontwikkeling en volop beweging rondom het Veiligheidsbureau. Het resultaat op het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding van € 264.000 wordt met name veroorzaakt doordat de beoogde capaciteit pas in de loop van 2018 op niveau was. De opbouw van het nieuwe bureau en de werving van personeel werd immers pas mogelijk met de extra middelen vanaf 1 januari 2018. Hierdoor vallen met name de personeelskosten incidenteel lager uit.

GHOR
Het resultaat van de GHOR is positief. Het positieve resultaat van € 14.781 wordt met name veroorzaakt door een optelsom van een aantal incidentele verschillen.

Brandweerzorg
Voor het programma Brandweerzorg is het van belang te beseffen dat de jaren 2018 en 2019 overgangsjaren zijn. Zowel voor 2018 als voor 2019 is de begroting incidenteel sluitend gemaakt door een onttrekking aan de reserves, respectievelijk € 500.000 in 2018 en € 600.000 in 2019. De begroting 2018 was dus feitelijk niet sluitend, maar € 500.000 negatief.

In grote lijnen kan het resultaat van € 774.000 als volgt worden verklaard.

- Er is in 2018 zeer strak gestuurd op bewaking van budgetten. Er is frequenter gerapporteerd en daar waar noodzakelijk bijgestuurd. Op sommige punten is dit te rigide gebeurd en zijn uitgaven veiligheidshalve uitgesteld. Zo is bijvoorbeeld zeer terughoudend omgegaan om bij natuurlijk verloop vacatures meteen op te vullen; hierdoor namen de kwetsbaarheden in de organisatie wel verder toe. Een ander voorbeeld
- De voor 2019 noodzakelijke interne bezuinigingsronde van € 1,2 mln. heeft ook in 2018 al effect gehad tot een bedrag van ca. € 135.000.

Het totale resultaat op programma Brandweerzorg bedraagt € 774.000 (inclusief ondersteuning en mutaties reserves).

MCC
Het exploitatieresultaat van het MCC bedraagt € 49.005.

Voorstel
Voorgesteld wordt om het positieve resultaat 2018 als volgt te bestemmen

- € 500.000 toe te voegen aan de algemene reserve brandweerzorg;
- € 264.000 (Crisisbeheersing en Rampenbestrijding) en € 274.000 (Brandweerzorg c.a.), totaal dus € 538.000 te restitueren aan de deelnemende gemeenten;
- GHOR: het saldo van € 14.781 positief te restitueren aan de deelnemende gemeenten (dit verloopt via de GGD)'
- MCC het positieve exploitatieresultaat van € 49.005 (in overeenstemming met de afspraken) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC.

Zienswijze en vaststelling
Vaststelling van de jaarstukken is een verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur. In de vaststellingsprocedure van de jaarrekening en begroting zijn in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg voorschriften opgenomen. Daarin is onder meer vastgelegd dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijzen kunnen indienen over de documenten.

U heeft de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur vóór 1 juni 2019. Wij nodigen u daartoe van harte uit. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar:
Veiligheidsregio Zuid-Limburg
T.a.v. de heer E.J. van Genderen, concerncontroller *a.i.*
Postbus 35
6269 ZG Margraten

Het dagelijks bestuur zal de jaarstukken 2018 ter vaststelling aanbieden aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg op 7 juni 2019. De ingekomen gemeentelijke reacties / zienswijzen voegen wij toe aan de stukken die aan het algemeen bestuur worden aangeboden.

Namens het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg,
met vriendelijke groet,

mr. J.M. Penn-te Strake,
Voorzitter

F.C.W. Klaassen,
Secretaris