

\ **Raadsvoorstel**

Zaak 76280

Onderwerp: Jaarrekening 2019, begroting 2021 VRZL en begroting 2021 MCC

Openbaarheid: Openbaar

Portefeuillehouder: Burgemeester Houben

Datum Raad: 4 juni 2020

Nummer:

\ **Samenvatting**

Jaarlijks leggen gemeenschappelijke regelingen de begroting voor het komende jaar, de meerjarenbegroting voor de komende vier jaarschijven en de jaarrekening van het afgelopen jaar voor aan uw raad. Op de begroting en de meerjarenbegroting kan uw raad een zienswijze indienen bij het bestuur van de VRZL. De jaarrekening krijgt u ter kennisname.

Behoudens indexering zijn er geen (beleids)wijzigingen in de begrotingen. Wij zien evenwel ook dat het bestuur van de VRZL niets of in ieder geval maar heel weinig heeft gedaan met eerdere negatieve zienswijzen die uw raad eerder heeft ingediend. Wij adviseren u dan ook om wederom een negatieve zienswijze in te dienen. Doordat een reeds eerder door het bestuur van de GR VRZL goedgekeurde begrotingswijziging van de VRZL nog niet is verwerkt in de gemeentebegroting, omdat daarover nog een bestuurlijk standpunt moest worden ingenomen, valt de bijstelling van de gemeentebegroting hoger uit, dan wat die zou zijn als alleen de indexering zou moeten worden verwerkt.

\ **Conceptbesluit**

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 VRZL en het Beleidsplan VRZL 20-23 Samen Veilig;
2. Ten aanzien van de begroting 2021 VRZL en begroting 2021 MCC een negatieve zienswijze in te dienen, conform het bijgevoegde concept.

\ **Grondslag**

Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Deze gemeenschappelijke regeling is ingesteld door de raden.

\ **Aanleiding**

Jaarlijkse behandeling jaarstukken gemeenschappelijke regelingen.

\ **Doel**

Mogelijkheid voor deelnemende gemeenteraden om hun zienswijze kenbaar te maken op de begroting en de meerjarenbegroting alsmede kennis te nemen van de jaarrekening.

\ **Argumenten**Jaarrekening 2019

Ten aanzien van de jaarrekening 2019 zijn geen aanmerkingen. U kunt deze voor kennisgeving aannemen.

Samenvatting begroting 2021 VRZL:

De begroting 2021 heeft de begroting 2020 als uitgangspunt. Er is geen nieuw beleid en financieel betreft de enige wijziging de toepassing van de index. De begroting 2021 is in vergelijking met de voorgaande jaren iets anders van opzet.

Op 7 december 2018 heeft het algemeen bestuur besloten een nieuwe verdeelsleutel te gaan hanteren. In 2020 is de oude, voornamelijk historisch bepaalde, verdeelsleutel in een periode van 4 jaar geleidelijk losgelaten en ingeruild voor een sleutel die gelijke tred houdt met het gemeentefonds. Deze begroting bevat dus voor de tweede maal de nieuwe verdeling. Eerder heeft uw raad hiertegen een zienswijze ingediend. Aangezien dit niet is aangepast, adviseren wij u om hiertegen wederom een zienswijze in te dienen.

Het is mogelijk dat de aanpak van de actuele Covid-19 problematiek in de loop van dit jaar tot een evaluatie en bijstelling van beleid gaat leiden waaruit eventuele begrotingsconsequenties ook op het terrein van crisisbeheersing en rampenbestrijding kunnen voortvloeien.

Programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Crisisbeheersing en rampenbestrijding heeft betrekking op het voorkomen, beperken en managen van incidenten voor de openbare orde en openbare veiligheid. Het gaat om de beheersing van risico's en de gezamenlijke voorbereiding op mogelijke incidenten. Ook de multidisciplinaire voorbereiding van de coördinatie als incidenten zich voordoen valt onder dit programma. Daarnaast geeft dit programma sinds 2018 ook invulling aan de taken en activiteiten van Bevolkingszorg.

In 2021 zal de verdere borging van de samenwerking van de afdeling crisisbeheersing en rampenbestrijding met haar in- en externe partners aandacht vergen. Daarbij zal de intensivering van de samenwerking met de Veiligheidsregio Limburg Noord een belangrijke rol spelen.

Programma Brandweezorg

Brandweezorg is gericht op de preventie van risico's door voorlichting en communicatie en op de uitvoering van interventies bij branden en andersoortige incidenten.

De brandweer werkt in 2021 verder aan verkleining van de risico's op incidenten en de doorontwikkeling van de eigen organisatie. De landelijke ontwikkelingen rond vrijwilligheid binnen de organisatie zullen in 2020/2021 invloed hebben op de organisatie.

Samenvatting begroting 2021 MCC

Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening in de beide Veiligheidsregio's Limburg-Noord en Zuid-Limburg. In de gemeenschappelijke meldkamer Limburg werken de politie, brandweer en ambulancezorg samen om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen.

De begroting 2021 is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2020. De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2020 en alleen geïndexeerd. Momenteel is ook een nieuw Meerjaren Beleidsplan VRZL voor de periode 2020-2023 in ontwikkeling. Dit plan wordt later dit jaar in procedure gebracht.

Wij zien evenals voorgaande jaren weinig voortvarendheid in doorontwikkeling en besparingen. Ook constateren wij dat de investeringen in de organisatie van de VRZL niet leiden tot meer effectiviteit of efficiëntie. Hiermee gaat de organisatie onder meer voorbij aan de realiteit dat gemeenten integraal keuzes moeten maken en telkens

maatschappelijke belangen moeten afwegen. Ook hiertegen heeft uw raad eerder een zienswijze ingediend. Wij adviseren uw raad om ook dit wederom onder de aandacht te brengen van het AB van de GR VRZL middels bijgevoegde zienswijze.

\ Kanttekeningen

Een zienswijze van uw raad, wil niet zeggen dat het AB van de GR VRZL deze overneemt. Daarover wordt een besluit genomen middels het vergaderreglement. Als een meerderheid van het AB de jaarstukken conform voorstel van het DB overneemt, zal uw zienswijze geen effect hebben op de jaarlijkse bijdrage.

Er zijn verder geen kanttekeningen bij dit voorstel.

\ Relaties met programmabegroting en/of visiedocument

De voorliggende stukken voldoen aan de taken die in de programmabegroting zijn opgenomen.

\ Financiële, juridische en organisatorische consequenties

De begroting 2021 van de veiligheidsregio kent ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020 geen beleidswijzigingen. Wel heeft er een indexatie plaatsgevonden voor loon- en prijsstijging (respectievelijk 2,6% en 1,8%). Echter in de begroting 2020-2023 van de gemeente Voerendaal is de begrotingswijziging van de veiligheidsregio ad € 3 miljoen in afwachting van uitkomst bestuurlijk overleg nog niet verwerkt. Deze wijziging resulteert in een voor Voerendaal hogere bijdrage ad € 59.917 op basis van het nieuwe verdeelmodel.

Rekening houdend met deze wijziging én de indexering voor loon- en prijsstijging (2021) stijgt de jaarlijkse bijdrage voor Voerendaal met respectievelijk € 41.675, € 74.791, € 75.607, € 76.422 en € 76.422 voor de jaren 2020 t/m 2024. Hierbij is rekening gehouden met het afgesproken ingroei-model.

Financiële dekking vindt deels plaats door aanwending van de stelpost loon- en prijsstijging ad € 21.053 (voor de jaren 2021 t/m 2024). Het overige dient gedekt te worden uit de algemene middelen (voor de jaren 2020 t/m 2024 respectievelijk € 41.675, € 53.738, € 54.554, € 55.369 en € 55.369).

\ Uitvoering

Na uw besluit zal de zienswijze worden ingediend.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

De secretaris

De burgemeester

C.J.H.M. Janssen

W. Houben

\ Bijlagen

B0 concept zienswijze begroting 2021 VRZL

Digitaal beschikbaar en ter inzage:

- Brief van Veiligheidsregio ZL inzake Jaarstukken 2019, Begroting 2021 en meerjaren beleidsplan en de jaarstukken 2019 en begroting M
- Memo extra toelichting bij jaarstukken 2019 VRZL
- Bijl. 1. Begroting 2021 VRZL 20200330
- Bijl. 2. Jaarstukken 2019 VRZL 203031
- Bijl. 2b - Bijdrage per gemeente begrotingswijziging 2020-01)
- Bijl. 3. Beleidsplan VRZL 20-23_Samen Veilig 20200320
- Bijl. 4. Jaarstukken 2019 MCC versie 0.2
- Bijl. 5. Begroting 2021 MCC