

\ Raadsvoorstel

Zaak 257878

Onderwerp: VRZL & MCC jaarstukken 2021 en begrotingen 2023

Openbaarheid: Openbaar

Portefeuillehouder: Burgemeester Houben

Datum Raad: 2 juni 2022

\ Samenvatting

Jaarlijks leggen gemeenschappelijke regelingen de begroting voor het komende jaar en de jaarstukken van het afgelopen jaar voor aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Zo heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2021 en de begroting 2023 van de Veiligheidsregio (met een doorkijk naar de jaren 2024-2026), alsmede van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) aangeboden. Voordat deze stukken door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio (AB) worden vastgesteld, kan de gemeenteraad zijn zienswijze op de stukken geven. Het AB stelt de stukken vast rekening houdend met de ingediende zienswijzen.

\ Conceptbesluit

- Kennis te nemen van de begrotingen 2023 door de VRZL en het MCC
- In te stemmen met de concept zienswijze

\ Grondslag

De wet Gemeenschappelijke Regelingen en de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

\ Aanleiding

Conform artikel 10.4, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling VRZL wordt de raden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen met betrekking tot de jaarstukken en ontwerp-begroting. De zienswijzen zullen door het Algemeen Bestuur van de VRZL op 8 juli 2022 worden meegewogen bij de besluitvorming rond vaststelling van de stukken.

\ Doel

Door gebruik te maken van het recht om een zienswijze te geven op de begroting en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het Meld- en Coördinatie Centrum kan de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende bevoegdheid vormgeven.

\ Argumenten en kanttekeningen

Begroting 2023 VRZL (inclusief GHOR)

In de begroting VRZL 2023 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". Tevens zal 2023 naar verwachting het eerste begrotingsjaar zijn waarin de effecten en de nazorg met betrekking tot COVID-19 en de Hoogwaterramp vorm zullen krijgen.

Financieel is alleen de indexering conform de septembercircularisatie 2021 van het gemeentefonds toegepast. 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 ingevuld voor een sleutel die gelijke tred houdt met het gemeentefonds. Afgesproken is om in 2023 een percentage van 100% (2022= 75%) conform het ingroeimodel te hanteren.

Ook zal de VRZL in 2023 verder, gezamenlijk met de gemeenten, worden gewerkt aan meer transparantie in begroting en de jaarstukken. De risico's op concernniveau worden

benoemd bij hoofdstuk 1.1.5 op blz. 9. Daarbij heeft de VRZL ook de situatie in Oekraïne benoemd. Dit brengt nog veel onzekerheden met zich mee die mogelijk een impact kennen op de begroting 2023. VRZL zal nauw betrokken zijn bij het nemen en uitvoeren van maatregelen zoals nu al het geval is met de opvang van vluchtelingen. Dit gaat kosten met zich meebrengen die de VRZL moet voorschieten in afwachting van declaratie bij het Rijk, waarbij het de vraag is of alle kosten door het Rijk vergoed zullen worden.

Begroting 2023 MCC

Bij het opstellen van de begroting 2023 voor het MCC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De vastgestelde begroting 2022 vormt de basis voor de begroting 2023.
- De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2022 en alleen geïndexeerd voor 2023.
- Bij de indexering van de bijdrage/aandeel van politie en partners in 2023 is een loonstijging van 2,3% en een materiele kostenstijging van 1,5% toegepast conform MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau.
- De bijdrage van de partners Brandweer, GHOR en gemeenten zijn samengevoegd als bijdrage van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL). Tevens is er een bijdrage van de Meldkamer Limburg(MKL) opgenomen conform voorgaande jaren.
- De bijdrage derden heeft betrekking op de bijdrage Burgernet door Burgernet en politie.
- Voor de berekening van de kapitaallasten 2023 is een afzonderlijke staat van activa opgemaakt. De vrijval en de nieuwe kapitaallasten van (vervangings)investeringen zijn in de begroting verwerkt. De geplande investeringen welke in 2021 niet zijn uitgevoerd zijn doorgeschoven naar het boekjaar 2023. De geplande investeringen voor 2022 zijn, conform vastgestelde begroting 2022, vooralsnog gehandhaafd. In de begroting is verder rekening gehouden met 3,8% rente conform MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau. Bij de berekening van de afschrijvingskosten is uitgegaan van de Harmonisatie Afschrijvings-methodiek Politie (HAP).
- In de begroting 2023 is geen raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven.

Risico's op concernniveau:

- De snelheid van technologische ontwikkelingen.
- Verduurzaming en milieu eisen worden regelmatig aangescherpt en deels ad hoc ingevoerd.
- Datalekken en cyberaanvallen.
- De nieuwe omgevingswet en de gevolgen voor de VRZL.
- Herijking FLO-casus kan een financiële impact hebben voor de deelnemende gemeenten.
- Geen of onvoldoende vergoeding meerkosten COVID-19/Hoogwaterramp.

\ Relaties met programmabegroting en/of visiedocument

Programma Veiligheid

\ Financiële, juridische en organisatorische consequenties

Begroting 2023 Veiligheidsregio (inclusief GHOR)

De gemeentelijke bijdrage valt afgerond €3.250,- lager uit dan onze meerjarenraming. Daarin staat een bedrag van €921.000,-. In de begroting 2023 van de VRZL staat nu een bedrag van €917.750.

Begroting 2023 MCC

Vaststelling van de begroting MCC 2023 heeft financieel gezien weinig impact. De

bijdrage blijft in 2023 afgerond €3.000,-.

\ Bekendmaking, uitvoering en communicatie

Indien akkoord zal de zienswijze op de financiële stukken kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

namens dezen,
de secretaris,

C.J.H.M. Janssen

Dit document is elektronisch aangemaakt en elektronisch ondertekend.