

De raad van Voerendaal

Uw brief van	Uw kenmerk	Ons kenmerk 257878	Voerendaal 22-juli-2021
Onderwerp Jaarstukken 2021 VRZL en MCC		Behandeld door L. Oversier	Bijlagen Jaarstukken 2021 VRZL Jaarstukken 2021 MCC

Geachte leden van de Gemeenteraad en leden van het College,

Middels deze raadsinformatiebrief informeer ik u over de inhoud van de jaarstukken van 2021 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het Meld- en Coördinatie Centrum.

In 2021 waren er twee grote crises die een enorme impact hebben gehad op de taken van de VRZL: de hoogwaterramp van juli 2021 en Covid-19. Ten tijde van de hoogwaterramp, die een exceptionele omvang kende, is de VRZL fors op de proef gesteld en maximaal opgeschaald ten behoeve van de coördinatie van de hulpverlening. De nasleep is nog steeds gaande. Als lerende organisatie de VRZL een evaluatie laten uitvoeren door een extern bureau zodat we “Samen Leren”.

In 2022 zal op basis van de aanbevelingen uit deze evaluatie een plan van aanpak opgesteld worden om concreet met verbeteringen aan de slag te gaan. Voor de bestrijding van de (gevolgen van) de ramp zijn er veel kosten gemaakt en de VRZL heeft daarvoor een financiële claim opgenomen conform artikel 55 lid 1 van de Wet veiligheidsregio's. Vooralsnog gaat VRZL ervan uit dat alle meerkosten vergoed zullen worden.

Ook Covid-19 heeft flinke impact gehad op de organisatie. Het is een scenario met een ongekende duur en impact. Ook in 2021 is de VRZL geconfronteerd met extra kosten voor het bestrijden en beheersen van COVID-19. Hiervoor is een financiële claim opgenomen en vooralsnog gaat VRZL ervan uit dat alle meerkosten vergoed zullen worden.

Jaarstukken 2021 VRZL

Raadhuisplein 1	T 045 – 575 33 09
6367 ED Voerendaal	F 045 – 575 11 95
Postbus 23000	E onfo@voerendaal.nl
6367 ZG Voerendaal	W voerendaal.nl

Het jaar 2021 is afgesloten met een negatief resultaat van € -139.894 (inclusief GHOR €-120.073 negatief). Dit negatief resultaat wordt met name veroorzaakt door de post nog te ontvangen:

- Dit betreft een vordering inzake Covid'19 (€782.000)) die betrekking heeft op 2020 en 2021. Van de accountant is een goedkeurende controleverklaring ontvangen. De reële verwachting is dan ook dat dit wordt uitgekeerd door het Ministerie van VWS. VWS heeft achterstanden in het uitkeren, maar de verwachting is dat dit allemaal wordt uitgekeerd.
- Betreffende de hoogwaterramp is een vordering opgenomen ad. € 758.000. Deze wordt ingediend bij de Wet veiligheidsregio's (WVR art. 55, lid 2). Dit dient voor 13 juli 2022 te zijn ingediend. Wat in het kader van de WVR niet wordt toegekend kan worden toegekend door de WTS-regeling (Waterschade regeling). Daar is ook een claim ingediend, aangezien die al voor 15 december 2021 ingediend moest worden. De verwachting is dat het bedrag wordt toegekend.

Het voorstel om te komen tot een juiste waardering en verwerking van de voorziening FLO heeft ertoe geleid dat de VRZL jaarlijks structureel € 560.000 extra zou moeten doteren aan de voorziening FLO. In het boekjaar 2021 heeft de VRZL deze structureel extra dotatie deels kunnen opvangen in de exploitatie door met name incidentele meevallers. Voor 2021 heeft dit niet geleid tot een directe extra bijdrage van de gemeenten.

Daarnaast wordt de FLO de komende twee jaren (2022, 2023) nogmaals herijkt en wordt daarmee gemonitord op inhoud en effecten. Het gemeenschappelijke belang om de FLO-casus goed en structureel af te hechten staat hierbij voorop. Daarbij heeft het AB benadrukt dat er aandacht dient te zijn voor de interne taakstelling binnen VRZL en gekeken dient te worden of het een reëel scenario blijft voor VRZL om deze interne taakstelling met een omvang van €560.000 structureel vanuit de eigen exploitatie op te vangen. Indien dit niet het geval is kent dit een financiële impact voor de deelnemende gemeenten. Hoeveel is derhalve nog niet bekend. De huidige bijdrage van alle gemeenten aan de FLO voor 2023 bedraagt € 1.908.000. Het aandeel Voerendaal hierin is € 38.160,- (2%). Indien de gehele € 560.000 door gemeenten dient te worden bijgedragen dan is dit een structurele extra bijdrage ad. € 11.200,- voor Voerendaal. Wanneer hier zekerheid over ontstaat zullen wij u als raad hierover berichten.

Het weerstandsvermogen wordt bepaald als de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico's. Er wordt naar gestreefd dat de

Raadhuisplein 1	T 045 – 575 33 09
6367 ED Voerendaal	F 045 – 575 11 95
Postbus 23000	E onfo@voerendaal.nl
6367 ZG Voerendaal	W voerendaal.nl

weerstandscapaciteit groter is dan de financiële omvang van de risico's. Cijfermatig betekent dit een weerstandsvermogen dat groter is dan 1. De weerstandscapaciteit is voor resultaatbestemming 2021 0,24. Het negatieve resultaat zal de weerstandscapaciteit nog verder verlagen. Aangezien bij de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Zuid-Limburg de deelnemende gemeenten garant staan, wordt niet geadviseerd nu de algemene reserve te verhogen.

Resultaatbestemming 2021 VRZL

Het negatieve resultaat van € -139.894 wordt onttrokken aan de algemene reserve.

Jaarstukken 2021 GHOR

Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 19.821.

Er zijn twee opties: het positieve resultaat restitueren aan de deelnemende gemeenten of toevoegen aan de algemene reserve. De tweede optie, het positieve resultaat toevoegen aan de algemene reserve, legt de VRZL voor aan het Dagelijks Bestuur. De eerste optie is reeds in de oorspronkelijke jaarrekening 2021 opgenomen. Gezien de lage materialiteit van dit resultaat en het negatieve resultaat bij VRZL, kunnen wij instemmen met een toevoeging aan de algemene reserve.

Jaarstukken 2021 MCC

Er zijn in 2021 voor € 264.442 minder kosten geweest dan de vooraf vastgestelde begroting. Dit is vooral toe te wijzen aan de lage personeelskosten, lagere rentenkosten in verband met uitgestelde investeringen, door de coronamaatregelen veel lagere huisvestingskosten en tenslotte zijn er minder kosten gemaakt in de categorie verbindingen automatisering als gevolg van uitgestelde aankopen c.q. investeringen.

Het MCC stelt voor om het meevallende exploitatieresultaat van €264.442(overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC. De administratieve verwerking hiervan vindt plaats na besluitvorming in het boekjaar 2022.

Vertrouwende erop u voor dit moment afdoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,



\ gemeente
voerendaal

Raadhuisplein 1	T 045 – 575 33 09
6367 ED Voerendaal	F 045 – 575 11 95
Postbus 23000	E onfo@voerendaal.nl
6367 ZG Voerendaal	W voerendaal.nl

W. Houben
Burgemeester