



Raadsvergadering	
Volgnummer	26-2022
Onderwerp	zienswijze financiële stukken VRZL
Domeinvergadering	Algemene Zaken
Programmanummer	1 Veiligheid
Registratienummer	2022.10908
Collegevergadering	9 mei 2022
Portefeuillehouder	Burgemeester
Organisatieonderdeel	Veiligheid en Leefbaarheid
Behandelend ambtenaar	WAPM Wolfs Telefoonnummer: 043-355368 Philip.Wolfs@maastricht.nl
Bijlagen	bijlage 1 Raadsbesluit bijlage 2 Ontwerp begroting VRZL bijlage 3 Ontwerp begroting MCC bijlage 4 Voorlopig jaardocument VRZL bijlage 5 Voorlopig jaardocument MCC bijlage 6 Exploitatiereningen (screenshot) bijlage 7 Balansen (screenshot) bijlage 8 Meerjarenramingen (screenshot) bijlage 9 Meerjarenbalans (screenshot) bijlage 10 Dashboard bijlage 11 Risicoprofiel bijlage 12 Aanbiedingsbrief

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Binnen deze termijn kan de raad



zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam.

De begroting 2023 VRZL is gebaseerd op de begroting 2022. Er is voor 2023 geen sprake van nieuw beleid en het vastgestelde Meerjarenbeleid dat loopt tot 2024 wordt gevolgd.

De jaarrekening van de VRZL sluit af met een negatief resultaat van € 120.073. Dit resultaat is inclusief het positief resultaat van € 19.821,- van de GHOR. Indien het Algemeen Bestuur in juli instemt met de resultaatbestemming zal het negatief resultaat worden onttrokken aan de aan de algemene reserve.

De begroting 2023 MCC is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2022. De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2022 en alleen geïndexeerd voor 2023. De jaarrekening MCC sluit af met een positief exploitatieresultaat van € 264.442,42. Voorgesteld wordt, overeenkomstig afspraak, het exploitatieresultaat toe te voegen aan het egalisatiefonds van het MCC.

Gelet op het voorgaande stelt het college u voor gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze ten aanzien van deze stukken.

Beslispunten

Beslispunten:

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze ten aanzien van:

- De Begroting 2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
- De Begroting 2023 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC);
- Het Jaardocument 2021 van het MCC.

2. Ten aanzien van het jaardocument 2021 VRZL, de volgende zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de VRZL:

“Het is de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad om het positieve rekeningresultaat van de GHOR, zijnde € 19.821,- niet te storten in de reserves maar terug te laten vloeien naar de gemeenten”.



1. Aanleiding, bevoegdheden en context.

In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat, voordat de begroting door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld, de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd en de raden hierover hun zienswijze naar voren kunnen brengen. In de wet is voorts geregeld dat de ontwerpbegroting door het deelnemende gemeentebestuur voor eenieder ter inzage wordt gelegd.

Bij brief van 13 april 2022 heeft het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) de bijgevoegde stukken aan de gemeenten doen toekomen. De gemeenteraad wordt verzocht voor 1 juli 2022 een eventuele zienswijze in te dienen. Het Algemeen Bestuur van de VRZL kan in juli 2022 de financiële stukken definitief vaststellen met inachtneming van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten.

Ingevolge het bepaalde in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

2. Gewenste situatie.

Begroting VRZL:

De voorliggende begroting 2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) geeft een doorkijk naar de jaren 2024-2026. De begroting 2023 heeft de begroting 2022 als uitgangspunt.

In de begroting 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 septembercirculaire 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 ingeruild 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 in 2023 verder, gezamenlijk met de gemeenten, worden gewerkt aan meer transparantie in begroting en de jaarstukken.

Begroting 2023 MCC

De begroting 2023 MCC (Meld- en Coördinatie Centrum) is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2022. De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2022 en alleen geïndexeerd voor 2023.

Het MCC kent een aantal eigenaren: de 16 deelnemende gemeenten, de Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg, de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de politie.

In de overeenkomst MCC is vastgelegd dat het MCC zal worden geëxploiteerd onder gezamenlijk eigendom, risico en beheer van alle deelnemende partners. De penvoering/administratie wordt uitgevoerd door de politie. Het beheer van het pand is middels een Service Level Agreement (SLA) belegd bij de politie. De manager MCC is verantwoordelijk voor de coördinatie van het MCC.

De bijdrage van de partners Brandweer, GHOR en gemeenten zijn samengevoegd als bijdrage VRZL. Om schommelingen in de exploitatie en in de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten te vermijden, is een egalisatiefonds ingericht. Dit egalisatiefonds heeft een vastgesteld plafondbedrag van maximaal drie exploitatiejaren, zijnde afgerond € 3,4 miljoen.

Als dit plafond bereikt is wordt het overschot aan de deelnemende eigenaren gerestitueerd op basis van de afgesproken verdeelsleutel.

Jaardocument 2021 VRZL

De jaarrekening van de VRZL sluit af met een negatief resultaat van € 120.073,- Indien het Algemeen Bestuur in juli instemt met de resultaatbestemming zal het negatief resultaat worden onttrokken aan de aan de algemene reserve.



We kunnen niet om de twee grote crises heen welke dit jaar 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 onze organisatie 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 hebben we een evaluatie laten uitvoeren door een extern bureau zodat we “Samen Leren”.

Voor de bestrijding van de (gevolgen van) de ramp zijn er veel kosten gemaakt en daarvoor is een financiële claim opgenomen conform artikel 55 lid 1 van de Wet veiligheidsregio's. Deze wordt na afronding van de verzekeringskwesties ingediend bij de WTS-regeling. Vooralsnog gaat VRZL ervan uit dat alle meerkosten vergoed zullen worden.

Bij een terugblik op 2021 en de financiële verantwoording die daarbij hoort kunnen we niet om COVID-19 en de impact op de organisatie veiligheidsregio heen. Voor een veiligheidsregio is een dergelijke pandemie aan de ene kant een scenario waar men zich op voorbereidt. Aan de andere kant is het ook 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.

Jaardocument 2021 MCC

De jaarrekening 2021 MCC sluit af met een positief exploitatieresultaat van € 264.442,42. Voorgesteld wordt, overeenkomstig afspraak, het exploitatieresultaat toe te voegen aan het egalisatiefonds van het MCC.

3. Argumenten.

Met de thans aangereikte stukken wordt een helder beeld verschaft aangaande de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2021 zijn verwezenlijkt, inclusief de daartoe aangewende financiële en personele middelen.

Voorzien wordt in een sluitende begroting voor 2023, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd.



4. Alternatieven.

n.v.t.

5. Financiën.

Begroting 2023

De 16 deelnemende gemeenten stellen bijdragen ter beschikking aan de VRZL volgens een vastgestelde verdeelsleutel. Volgens de nu voorliggende begroting is de bijdrage van de Gemeente Maastricht € 10,471 mln. per jaar. Deze bijdrage is gebaseerd op de nieuwe verdeelsystematiek (besluit AB 2018). In de begroting 2023 van de gemeente is nog geen rekening gehouden met de laatste tranche van de aangepaste verdeelsleutel. Rekening houdend met de indexering 2022 en 2023 van circa 1,5% (circa € 150.000) is sprake van een verhoging van € 430.000, welke doorgevoerd dient te worden in de gemeentelijke begroting 2023. Daarnaast dient ook voor de hierop volgende jaren rekening te worden gehouden met de vertaling van de laatste tranche.

De begroting 2023 MCC is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2022. De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2022 en alleen geïndexeerd voor 2023.

Jaardocument 2021

Het negatieve exploitatieresultaat 2021 van de VRZL wordt ten laste van de algemene reserve gebracht. Het positieve resultaat van MCC wordt toegevoegd aan de het egalisatiefonds MCC. Dit heeft voor gemeente Maastricht geen financiële consequenties.

Risico's

In de begroting 2023 van de VRZL zijn in de risicoparagraaf de aanwezige risico's gekwantificeerd. Een drietal risico's worden hieronder expliciet benoemd:

Vrijwilligheid is een landelijk thema. Taakdifferentiatie bij de vrijwilligers is van de baan. Alleen de bouwsteen "verplichtend karakter" wordt nu verder landelijk uitgewerkt. Dit betekent voor onze veiligheidsregio in hoofdlijnen dat vrijwilligers niet meer gekazerneerd mogen worden en dat ze voor dat deel een parttime aanstelling moeten krijgen. De financiële impact is echter sterk afhankelijk van



de nadere uitwerking en van het feit of er rijksmiddelen voor beschikbaar komen. Een en ander betekent dat gemeenten hier een financieel risico lopen.

In de voorliggende begroting van de VRZL is geen rekening gehouden met eventuele nieuwe COVID-19 problematiek. Indien dit zich zal voordoen kan de aanpak hiervan in de loop van 2022 leiden tot een bijstelling van beleid op het terrein van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Dit kan eventuele begrotingsconsequenties hebben.

Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) zal in 2023 nogmaals herijkt worden en 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 algemeen bestuur van de VRZL 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. Als dit niet het geval blijkt te zijn kent dit een financiële impact voor de deelnemende gemeenten.

6. Vervolg.

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam wordt van het raadsbesluit in kennis gesteld. Het dagelijks bestuur voegt de eventuele zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Na vaststelling zendt het algemeen bestuur de begroting 2023 vóór 1 augustus 2022 aan gedeputeerde staten en aan de raden van de deelnemende gemeenten die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam stelt de jaarrekening 2021 vast, waarna het dagelijks bestuur deze vóór 15 juli 2022 aan gedeputeerde staten zendt.



7. Participatie

n.v.t.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

G.J.C. Kusters

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake

Raadsvoorstel



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 9 mei 2022., organisatieonderdeel
Veiligheid en Leefbaarheid, no. 2022.10908;

gelet op Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet veiligheidsregio's

BESLUIT:

Beslispunten

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze ten aanzien van:

- De Begroting 2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
- De Begroting 2023 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC);
- Het Jaardocument 2021 van het MCC.

2. Ten aanzien van het jaardocument 2021 VRZL, de volgende zienswijze in te dienen bij het
dagelijks bestuur van de VRZL:

“Het is de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad om het positieve rekeningresultaat van de
GHOR, zijnde € 19.821,- niet te storten in de reserves maar terug te laten vloeien naar de
gemeenten”.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van

de griffier,

{{(est:Signer1:Signature:size(200,50))}}

de voorzitter,

{{(est:Signer2:Signature:size(200,50))}}