



Raadsvergadering	
Volgnummer	58-2024
Onderwerp	Ontwerpbegroting 2025 en voorlopige jaarrekening 2023 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Programmanummer	1
Registratienummer	2024.01862
Collegevergadering	04-06-2024
Portefeuillehouder	Burgemeester W.A.G. Hillenaar
Organisatieonderdeel	Veiligheid en Leefbaarheid
Behandelend ambtenaar	L. Vaessen Telefoonnummer: 043-3505164 lucien.vaessen@maastricht.nl
Bijlagen	bijlage 1 Raadsbesluit bijlage 2 Ontwerpbegroting 2025 GR VRZL bijlage 3 Voorlopige jaarrekening 2023 GR VRZL bijlage 4 Exploitatierkening (screenshot) bijlage 5 Balans (screenshot) bijlage 6 Meerjarenraming (screenshot) bijlage 7 Dashboard bijlage 8 Risicoprofiel bijlage 9 Voorstel structurele bijdrage loonkosten bijlage 10 Jaardocument MCC 2023
Ter inzage in raadsportefeuille	

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Deze regeling voorziet in de instelling van een openbaar lichaam, genaamd Veiligheidsregio Zuid-Limburg.



In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Binnen deze termijn kan de raad zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam.

Voorts zendt het dagelijks bestuur vóór 30 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.

Bij brief van 5 april 2024 heeft het dagelijks bestuur de betreffende stukken aan de gemeenten doen toekomen.

Beslispunten

1. Geen gebruik maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de voorlopige jaarrekening 2023, de ontwerp begroting 2025 en de structurele loonkosten CAO onderhandelingen bij het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
2. Het begrote tekort ad. € 1.020.000 af te dekken uit de algemene middelen;
3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 Meld en Coördinatiecentrum (MCC)

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 een ieder ter inzage wordt gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar wordt gesteld. Ingevolge het bepaalde in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam vóór 30 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.

Jaardocument 2023 Veiligheidsregio Zuid-Limburg:

Wat soms onmogelijk leek werd met elkaar toch mogelijk gemaakt. Financieel had dit uiteraard impact op de organisatie van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De Veiligheidsregio voer scherp aan de wind met de noodopvang, crisisonoodopvang en andere voorzieningen. In financiële zin leverde dat incidenteel middelen op. Met die incidentele middelen was de Veiligheidsregio |Zuid-Limburg in staat om een aantal zaken zelf op te pakken en hoefden ze die claims niet door te zetten bij gemeenten. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg kon zelf voorzien in de extra dotatie die voor FLO noodzakelijk was. Ook konden de extra energiekosten over 2023 opvangen en kon er een incidentele bijdrage geleverd worden (alleen in 2023) aan de gestegen CAO kosten. Op die wijze hebben de gezamenlijke inspanningen ook geleid tot gezamenlijk voordeel. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg sluit 2023 af met een positief resultaat van € 1.939.693 positief (inclusief GHOR, € 240.448 positief).

De weerstandscapaciteit van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is ruim onvoldoende. Ultimo 2022 kende deze een factor van 0,29. In 2022 heeft het algemeen bestuur de nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Hierin is bepaald dat de omvang van de algemene reserve van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg als onderdeel van de weerstandscapaciteit, gemaximeerd wordt op 4% van de begrotingsomvang (exclusief mutaties in de reserves). Voorgesteld wordt om, uit het nog te bestemmen resultaat 2023, € 782.288 toe te voegen aan de algemene reserve. Daarmee kent de algemene reserve nog niet de maximale omvang van 4% van de begrotingsomvang maar heeft dit wel een positief effect op de weerstandscapaciteit Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Dit positief effect leidt tot een weerstandscapaciteit van 0,59. Dat is nog steeds ruim onvoldoende echter wel een forse verbetering ten opzichte van het jaar 2022.

Daarnaast wordt voorgesteld om het restant van het positief resultaat, zijnde € 1.157.405 te restitueren aan de gemeenten conform de geldende verdeelsleutel ten laste van het positieve resultaat 2023. Dit zal voor de Gemeente Maastricht een financiële impact hebben van € 264.499 voordelig. Hiermee is rekening gehouden in de prognose die is afgegeven bij de eerste bestuursrapportage 2024.



Ontwerpbegroting 2025 Veiligheidsregio Zuid-Limburg:

In de begroting 2025 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”.

Een belangrijke ontwikkeling is de constatering dat het fundament van de veiligheidsregio's moet worden versterkt, gezien de langdurige en bovenregionale crises in de praktijk. Deze versterking richt zich nu voornamelijk op het gebied van crisisbeheersing, inclusief informatiepositie. De veiligheidsregio's krijgen hier vanuit het Rijk extra middelen voor (oplopend van 46 miljoen in 2023 tot in totaal 83 miljoen extra in 2026, te verdelen over de 25 veiligheidsregio's). Voor de aanwending van deze extra middelen zijn ook kaders meegegeven vanuit het Rijk en het Veiligheidsberaad. Het Rijk heeft in de toekenningsbrief expliciet opgenomen dat deze extra middelen niet mogen worden aangewend om een verlaging van de gemeentelijke bijdrage te realiseren, of voor het vullen van gaten op andere taakgebieden binnen de begroting van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg wil de extra BDuR middelen inzetten voor het toekomstgericht – in lijn met de contourennota - verder professionaliseren van crisisbeheersing als vak door veiligheidsregio's door te werken aan: preparatie op en waarborgen bij langdurige crises, (langdurig) bemensen en ondersteunen van crisisteam, interregionale en Rijk-regio samenwerking, risico- en crisiscommunicatie en voor de versteviging van de informatiepositie. Tevens voor het borgen en het verder ontwikkelen van informatie gestuurde veiligheid (gericht op o.a. risicomonitoring en –analyse; zicht op risico's). Volgens de nu voorliggende begroting is de bijdrage van de Gemeente Maastricht € 12.905 mln. voor 2025.

CAO onderhandelingen:

In het jaar 2023 is er een akkoord gesloten met de vakbonden inzake een nieuwe CAO. Dat heeft ertoe geleid dat er een forse loonstijging is afgesproken die een structurele doorwerking naar 2024 en verder kent. Deze loonstijging wordt niet volledig gecompenseerd door de indexering van de gemeentelijke bijdrage. Hierdoor wordt een structureel tekort voorzien op de loonkosten.



Dit heeft tot gevolg dat op basis van de werkelijke loonkosten ultimo december 2023, het in april 2023 benoemde financieel risico voor gemeenten Veiligheidsregio Zuid-Limburg ultimo 2023 een structurele omvang kent van € 1.629.029 per december 2023. Vanuit de extra beschikbare middelen in 2023 is Veiligheidsregio Zuid-Limburg de gemeenten voor 2023 tegemoetgekomen en heeft conform besluit van het Algemeen Bestuur besloten deze structurele impact voor 2023 niet af te rekenen met de deelnemende gemeenten Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Hierbij wordt expliciet opgemerkt dat de Veiligheidsregio Zuid-Limburg dit alleen voor 2023 heeft kunnen doen, wat betekent de deelnemende gemeenten gevraagd wordt om vanaf het jaar 2024 wel de structurele bijdrage regulier te verhogen met het bedrag van € 1.629.029 op basis van de bestuurlijk afgesproken verdeelsleutel en dit voor zienswijze aan bieden aan de gemeenten gelijktijdig met de jaarrekening stukken.

Voorgesteld wordt om vanaf 2024, deze structurele bijdrage voor deze structurele Cao-loonkosten, door te belasten naar de deelnemende gemeenten. Dit op basis van de bestuurlijk vastgestelde verdeelsleutel. Voor de gemeente Maastricht betekent dit een bijdrage van € 373.374,-. Hiermee is rekening gehouden in de prognose die is afgegeven bij de eerste bestuursrapportage 2024.

Jaarstukken MCC 2023

Er is een positief exploitatieresultaat in 2023 gerealiseerd van € 418.661.

Voorgesteld wordt om het positieve exploitatieresultaat 2023 van € 418.661 (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC. De administratieve verwerking hiervan zal, na besluitvorming, in het boekjaar 2024 plaatsvinden.

Per 1 januari 2020 is de bedrijfsvoering van de meldkamers overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Dit heeft ertoe geleid dat per 1 januari 2024 de samenwerking met het MCC is beëindigd. De politie is vanaf deze datum economisch eigenaar van het MCC. Het positief exploitatieresultaat 2023 zal het laatste exploitatiesaldo zijn welk toegevoegd kan en zal worden aan het egalisatiefonds. Het egalisatiefonds maakt onderdeel uit van de eerdergenoemde financiële afwikkeling met alle partners.



3. Argumenten.

Met de thans aangereikte stukken wordt een helder beeld verschaft aangaande de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2023 zijn verwezenlijkt, inclusief de daartoe aangewende financiële en personele middelen.

Voorzien wordt in een sluitende begroting voor 2025, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd.

4. Alternatieven.

Niet van toepassing

5. Financiën.

Begroting 2025

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 € 12.905 mln. voor 2025. Deze bijdrage is gebaseerd op de nieuwe verdeelsystematiek (besluit AB 2018).

Uitgaande van de huidige gemeentelijke begroting is voor 2025 een bijdrage geraamd van € 11.885 mln. Het verschil met de voorliggende bijdrage VRZL zijnde afgerond € 1.020.000 (incl. de reeds vertaalde indexering ad 3,9% voor de begroting 2024 en ad 2,2% voor de begroting 2025) dient voor 2025 gedekt te worden.

Vanuit het feit, dat per 1 januari 2024 de samenwerking MCC is beëindigd, is er geen begroting 2025 meer van toepassing.



In onderstaande tabel is weergegeven wat de financiële bijdrage voor de gemeente Maastricht wordt in 2025.

Totale bijdrage gemeente Maastricht cf. begroting 2025 VRZL	€ 12.905.000,00
Autonome ontwikkelingen:	
Extra structurele bijdrage CAO stijging	€ 373.000,00
Geraamde loonindex 2024 over 2024 van 6,3% (bijdrage FLO)	€ 28.000,00
Geraamde loonindex 2024 over 2025 van 5,4%	€ 430.000,00
Geraamde prijsindex 2024 van 1,6%	€ 63.000,00
	€ 894.000,00

**Bovenstaande bedragen zijn afgerond op duizendtallen*

Jaardocument Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2023

Het positieve exploitatieresultaat 2023 van de VRZL wordt deels toegevoegd aan de algemene reserve (€ 782.288). De overige € 1.157.405,- wordt teruggegeven aan de deelnemende gemeenten VRZL cf. de geldende verdeelsleutel. Dit zal voor de Gemeente Maastricht een financiële impact hebben van € 264.499 voordelig. Dit resultaat is meegenomen in de eerste bestuursrapportage.

Jaardocument MCC

Het positieve resultaat van MCC wordt toegevoegd aan de het egalisatiefonds MCC. Dit heeft voor gemeente Maastricht geen financiële consequenties. Vanuit het feit, dat per 1 januari 2024 de samenwerking MCC is beëindigd, zal het positief exploitatieresultaat 2023 het laatste exploitatiesaldo zijn welk toegevoegd kan en zal worden aan het egalisatiefonds. Het egalisatiefonds maakt onderdeel uit van de financiële afwikkeling met alle partners. Dit zal na het vaststellen van de jaarrekening 2023 verrekend worden.

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 2025 vóór 15 september 2024 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 2023 vast, waarna het dagelijks bestuur deze vóór 15 juli 2024 aan gedeputeerde staten zendt.

7. Participatie

Niet van toepassing

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

G.J.C. Kusters

De Burgemeester,

W.A.G. Hillenaar

Raadsvoorstel



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 4 juni 2024 organisatieonderdeel
Veiligheid en Leefbaarheid , no. 2024.01862;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen

BESLUIT:

1. Geen gebruik maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de voorlopige jaarrekening 2023, de ontwerp begroting 2025 en de structurele loonkosten CAO onderhandelingen bij het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
2. Het begrote tekort ad. € 1.020.000 af te dekken uit de algemene middelen;
3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 Meld en Coördinatiecentrum (MCC)

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

de griffier,

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

de voorzitter,

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

Raadsbesluit