



Raadsvergadering	27 juni 2023																						
Volgnummer	50-2023																						
Onderwerp	Ontwerpbegroting 2024 en voorlopige jaarrekening 2022 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg																						
Programmanummer	1																						
Registratienummer	2023.02625																						
Collegevergadering	6 juni 2023																						
Portefeuillehouder	Burgemeester A. Penn-te Strake																						
Organisatieonderdeel	Veiligheid en Leefbaarheid																						
Behandelend ambtenaar	Philip Wolfs Telefoonnummer: 043-350 5368 philip.wolfs@maastricht.nl																						
Bijlagen																							
Ter inzage in raadsportefeuille	<table><tr><td>bijlage 1</td><td>Raadsbesluit</td></tr><tr><td>bijlage 2</td><td>Ontwerpbegroting 2024 gemeenschappelijke regeling VRZL</td></tr><tr><td>bijlage 3</td><td>Voorlopige jaarrekening 2022 gemeenschappelijke regeling VRZL</td></tr><tr><td>bijlage 4</td><td>Exploitatierkening (screenshot)</td></tr><tr><td>bijlage 5</td><td>Balans (screenshot)</td></tr><tr><td>bijlage 6</td><td>Meerjarenraming (screenshot)</td></tr><tr><td>bijlage 7</td><td>Meerjarenbalans (screenshot)</td></tr><tr><td>bijlage 8</td><td>Dashboard</td></tr><tr><td>bijlage 9</td><td>Risicoprofiel</td></tr><tr><td>bijlage 10</td><td>Begroting MCC 2024</td></tr><tr><td>bijlage 11</td><td>Jaardocument MCC 2022</td></tr></table>	bijlage 1	Raadsbesluit	bijlage 2	Ontwerpbegroting 2024 gemeenschappelijke regeling VRZL	bijlage 3	Voorlopige jaarrekening 2022 gemeenschappelijke regeling VRZL	bijlage 4	Exploitatierkening (screenshot)	bijlage 5	Balans (screenshot)	bijlage 6	Meerjarenraming (screenshot)	bijlage 7	Meerjarenbalans (screenshot)	bijlage 8	Dashboard	bijlage 9	Risicoprofiel	bijlage 10	Begroting MCC 2024	bijlage 11	Jaardocument MCC 2022
bijlage 1	Raadsbesluit																						
bijlage 2	Ontwerpbegroting 2024 gemeenschappelijke regeling VRZL																						
bijlage 3	Voorlopige jaarrekening 2022 gemeenschappelijke regeling VRZL																						
bijlage 4	Exploitatierkening (screenshot)																						
bijlage 5	Balans (screenshot)																						
bijlage 6	Meerjarenraming (screenshot)																						
bijlage 7	Meerjarenbalans (screenshot)																						
bijlage 8	Dashboard																						
bijlage 9	Risicoprofiel																						
bijlage 10	Begroting MCC 2024																						
bijlage 11	Jaardocument MCC 2022																						

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 3 april 2023 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 ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
2. Ten aanzien van de voorlopige jaarrekening 2022 van de gemeenschappelijke regeling VRZL onderstaande zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg:
“Het negatief exploitatieresultaat van € 416.957 dient in mindering gebracht te worden op de algemene reserve en mag niet ten laste gebracht worden aan de deelnemende gemeenten van de VRZL”.
3. Kennisnemen van de begroting MCC 2024 en het jaardocument MCC 2022.
4. Het verschil met de voorliggende bijdrage VRZL zijnde € 403.000 (incl. de reeds vertaalde indexering ad 5% voor de begroting 2023 en verder) voor 2024 af te dekken uit de gemeente brede stelpost indexering verbonden partijen.

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.

Ontwerpbegroting VRZL 2024:

In de begroting 2024 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”.

Deze begroting bevindt zich in een bijzondere positie omdat de VRZL hierin het huidige meerjarenbeleidsplan afhechten en gelijktijdig is het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2024-2027 al in ontwikkeling. De ambities van het nieuwe beleidsplan zijn al verkennend besproken met het bestuur.

Een belangrijke actuele 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 de veiligheidsregio.

De VRZL 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). Komende tijd worden nadere plannen opgesteld voor het versterken van crisisbeheersing en dus ook voor de besteding van de extra BDUR-middelen, die daaraan gekoppeld zijn. De VRZL vraagt aandacht voor de extreme prijsstijgingen van dit moment, met name de incidentele stijging van de energiekosten, en welke gevolgen dit al in 2023 heeft en wellicht ook in 2024. De prijsstijgingen zijn dusdanig groot dat de VRZL extra goed moeten monitoren of er in 2023 niet tegen een fors tekort aangelopen wordt.

Recent is er een principeakkoord gesloten met de vakbonden inzake een nieuwe CAO. Dat heeft ertoe geleid dat er een loonstijging is afgesproken van ca. 10%. Dit kent een structurele doorwerking naar 2024 en verder. Deze loonstijging wordt niet volledig gecompenseerd door de indexering van de gemeentelijke bijdrage.

Hierdoor voorziet de VRZL een structureel tekort op de loonkosten dat nog wel beïnvloed wordt door het definitieve indexcijfer conform de CPB Kerngegevensstabel MEV met als peildatum september 2023. Dit zijn autonome ontwikkelingen met een financiële impact voor VRZL en niet door VRZL te beïnvloeden zijn.

Jaardocument 2022 VRZL:

De jaarrekening van de VRZL sluit af met een negatief resultaat van € 416.957,-.

De weerstandscapaciteit van de VRZL is ruim onvoldoende. In 2022 heeft het algemeen bestuur de nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Hierin is bepaald dat de omvang van de algemene reserve van de VRZL als onderdeel van de weerstandscapaciteit, gemaximeerd wordt op 4% van de begrotingsomvang (exclusief mutaties in de reserves). Voorgesteld wordt om het negatief resultaat van de VRZL groot € 416.957 niet in mindering te brengen op de algemene reserve, maar incidenteel in rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten.

Begroting Meld en Coördinatie Centrum (MCC) 2024:

Bij het opstellen van de begroting 2024 voor het MCC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De vastgestelde begroting 2023 vormt de basis voor de begroting 2024.
- De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2023 en alleen geïndexeerd voor 2024.



- Bij de indexering van de bijdrage/aandeel van politie en partners in 2024 is een loonstijging van 3,9% en een materiele kostenstijging van 2,4% 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.
- Voor de berekening van de kapitaallasten 2024 is uitgegaan van de begroting 2023 daar er in 2024 geen nieuwe kapitaallasten van (vervangings)investeringen worden verwacht.
- Bij de berekening van de afschrijvingskosten is uitgegaan van de Harmonisatie Afschrijvingsmethodiek Politie (HAP).
- In de begroting 2024 is geen raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven.

Jaardocument 2022 Meld en Coördinatie Centrum (MCC):

Het MCC in Maastricht is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening. In de gemeenschappelijke meldkamer Limburg (GMKL) wordt intensief samengewerkt door de politie, brandweer en ambulancezorg om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. In het MCC zijn meerdere collega's werkzaam van de partners in het veiligheidsdomein zoals het Waterschap, Rijkswaterstaat, Defensie en Euregionale partners.

In het geval van een ramp of een crisis/calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit het MCC. De kernfuncties zoals Regionaal Beleidsteam (RBT), Regionaal Operationeel Team (ROT) en bijbehorende actiecentra zijn onder één dak gerealiseerd zodat een optimale en integrale afstemming plaatsvindt. Hierdoor is het mogelijk om bestuurlijke sturing en operationele sturing adequaat en resultaatgericht te realiseren.

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

De begroting is gebaseerd op bestaand beleid. Financieel is alleen een indexering toegepast, t.w.

3,9% loon en 2,4% prijsstijging.



Er is een positief exploitatieresultaat in 2022 gerealiseerd van € 447.226,33.

In 2022 hebben er evenals het boekjaar 2021 geen investeringen plaatsgevonden.

Voorgesteld wordt om het positieve exploitatieresultaat 2022 van € 447.226 (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC. De administratieve verwerking hiervan zal, na besluitvorming, in het boekjaar 2023 plaatsvinden.

3. Argumenten.

Met de thans aangereikte stukken wordt een helder beeld verschaft aangaande de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2022 zijn verwezenlijkt, inclusief de daartoe aangewende financiële en personele middelen.

Voorzien wordt in een sluitende begroting voor 2024, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd.

4. Alternatieven.

Niet van toepassing

5. Financiën.

Begroting 2024

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 € 11,423 mln. voor 2024. Deze bijdrage is gebaseerd op de nieuwe verdeelsystematiek (besluit AB 2018).

Uitgaande van de huidige gemeentelijke begroting is voor 2024 een bijdrage geraamd van € 11,020 mln. Het verschil met de voorliggende bijdrage VRZL zijnde € 403.000 (incl. de reeds vertaalde indexering ad 5% voor de begroting 2023 en verder) dient voor 2024 gedekt te worden vanuit de gemeentebrede stelpost indexering verbonden partijen.

De begroting 2024 MCC is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2023. De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2023 en alleen geïndexeerd voor 2024.



Jaardocument 2022

In de voorlopige jaarrekening is voorgesteld om het negatieve exploitatieresultaat ten aanzien van de VRZL à € 416.957 euro incidenteel in rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten. Dit zal leiden tot een financiële impact à 95.567 euro voor de gemeente Maastricht.

Het positieve resultaat van MCC wordt toegevoegd aan de het egalisatiefonds MCC. Dit heeft voor gemeente Maastricht geen financiële consequenties.

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 2024 vóór 15 september 2023 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 2022 vast, waarna het dagelijks bestuur deze vóór 15 juli 2023 aan gedeputeerde staten zendt.

7. Participatie

Niet van toepassing

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. 6 juni 2023, organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid, no. 2023.02625;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

BESLUIT:

1. Geen gebruik maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
2. Ten aanzien van de voorlopige jaarrekening 2022 van de gemeenschappelijke regeling VRZL onderstaande zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg:
“Het negatief exploitatieresultaat van € 416.957 dient in mindering gebracht te worden op de algemene reserve en mag niet ten laste gebracht worden aan de deelnemende gemeenten van de VRZL”.
3. Kennisnemen van de begroting MCC 2024 en het jaardocument MCC 2022.
4. Het verschil met de voorliggende bijdrage VRZL zijnde € 403.000 (incl. de reeds vertaalde indexering ad 5% voor de begroting 2023 en verder) voor 2024 af te dekken uit de gemeente brede stelpost indexering verbonden partijen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 27 juni 2023

de griffier,

de voorzitter,

Raadsbesluit