



Raadsvergadering	25 mei 2021
Volgnummer	45-2021
Onderwerp	Ontwerpbegroting 2022 en voorlopige jaarrekening 2020 gemeenschappelijke regeling VRZL
Programmanummer	1 Veiligheid
Registratienummer	2021-12845
Collegevergadering	29-04-2021
Portefeuillehouder	Burgemeester Penn-te Strake
Organisatieonderdeel	Veiligheid en Leefbaarheid
Behandelend ambtenaar	IML Hijden, van der T (043) 350 53 42 E Ingrid.van.der.Hijden@maastricht.nl
Bijlagen	Bijlage 1 Raadsbesluit Bijlage 2 Exploitatierkening Bijlage 3 Balans Bijlage 4 Meerjarenraming Bijlage 5 Balans meerjarenraming Bijlage 6 Jaarstukken 2020 VRZL Bijlage 7 Jaardocument MCC 2020 Bijlage 8 Conceptbegroting 2020 VRZL Bijlage 9 Begroting 2022 MCC Bijlage 10 Toelichting Jaarrekening MCC 2020 Bijlage 11 Risicoanalyse Bijlage 12 Dashboard

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.

In de conceptbegroting 2022 VRZL zijn geen wezenlijke beleidswijzigingen aangebracht. De begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2021 en is alleen geïndexeerd. De begroting 2022 MCC is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2021. De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2021 en alleen geïndexeerd voor 2022. In de jaarstukken 2020 VRZL wordt het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 87.254,-. De jaarrekening MCC sluit af met een positief resultaat van €82.913,-.

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

Beslispunten

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze ten aanzien van:
 - De Begroting 2022 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
 - De Begroting 2022 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC);
 - Het Jaardocument 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg; en
 - Het Jaardocument 2020 van het 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 eenieder ter inzage wordt gelegd.

Bij brief van 6 april 2021 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 2021 een eventuele zienswijze in te dienen. Het Algemeen Bestuur van de VRZL kan in juli 2021 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 2022 VRZL

De begroting 2022 staat in het teken van de verdere implementatie van het vastgestelde beleid “een solide basis voor de toekomst”. Tevens zal 2022 naar verwachting het eerste jaar zijn waarin de effecten en de nazorg met betrekking tot COVID-19 vorm zullen krijgen. De begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2021 en is alleen geïndexeerd.

Ontwikkelingen Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

Het jaar 2022 zal mede in het teken staan van de uitvoering van verbeterpunten uit de evaluaties van de COVID-pandemie, het verwerken van aanbevelingen uit de evaluatie van de wet op de veiligheidsregio's, het verwerken van verbeterpunten uit reguliere evaluaties en het herstellen van de inspanningen die COVID gevraagd hebben.

Ontwikkelingen Brandweezorg

De strategische heroriëntatie op de brandweezorg is mede als gevolg van de pandemie vertraagd en zal in 2021 worden gestart. De verdere uitwerking hiervan zal in 2022 plaatsvinden.

Begroting 2022 MCC

De vastgestelde begroting 2021 vormt de basis voor de begroting 2022. De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2021 en alleen geïndexeerd voor 2022.

Jaarstukken 2020 VRZL

Het rekeningssaldo 2019 bedroeg - € 362.445,- negatief (inclusief GHOR) en is als taakstelling meegegeven voor 2020. De taakstelling is in 2020 gerealiseerd en conform besluit van het Algemeen Bestuur toegevoegd aan de Algemene reserve. Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 87.254,-. In de bijgevoegde jaarstukken wordt een voorstel gedaan voor het nog te bestemmen resultaat 2020.



Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft in het boekjaar 2020 te kampen gehad met de gevolgen van COVID-19. De coronacrisis heeft directe gevolgen voor de primaire en ondersteunende processen binnen de VRZL.

In 2020 waren er naast de GRIP 4 voor COVID-19 nog 23 GRIP-opstapelingen van GRIP 1 of hoger. Tevens vond een doorontwikkeling plaats van de samenwerking van de afdeling crisisbeheersing en rampenbestrijding in de werkzaamheden met haar in- en externe partners. Er zijn nieuwe versies van onder andere het Rampbestrijdingsplan NATO Basis Geilenkirchen en het Rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas vastgesteld.

Brandweezorg

Naast de impact van de coronacrisis, stond 2020 ook in het teken van het leggen van de solide basis voor de brandweezorg in Zuid-Limburg. Er is gewerkt aan het robuuster en toekomstbestendig maken van de organisatie en het invulling geven aan de toenemende (veelal wettelijk opgelegde) taken. Dat is deels gebeurd door een reorganisatie waarbij interne kwetsbaarheden zijn opgelost. In 2021 zal dit nog verder vorm gaan krijgen.

COVID-19

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is geconfronteerd met extra kosten voor het bestrijden en beheersen van COVID-19. Op basis van de wet op de Veiligheidsregio's hebben de Veiligheidsregio's extra taken en opdrachten van de minister gekregen. De totale meerkosten in 2020 voor COVID-19 bedragen € 588.659,-. Deze meerkosten worden door het Ministerie van VWS direct vergoed aan de Veiligheidsregio's.

Jaarstukken 2020 MCC

De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van €82.913,-. Dit resultaat is voor een groot gedeelte toe te wijzen aan de lagere personeelskosten (€ 20.923,20), lagere kosten bij het onderdeel verbinding en automatisering (€ 50.282,-) en minder uitgaven dan begroot bij de post beheer (€ 6.602,-). Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC op basis van de afgesproken verdeling.



3. Argumenten.

Met de thans aangereikte stukken wordt een helder beeld verschaft aangaande de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2020 zijn verwezenlijkt, inclusief de daartoe aangewende financiële en personele middelen.

Voorzien wordt in een sluitende begroting voor 2022, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd.

4. Alternatieven.

Niet van toepassing

5. Financiën.

Begroting 2022 VRZL en Begroting 2022 MCC

De vastgestelde begroting 2021 vormt de basis voor de begroting 2022. De bijdrage van de partners is alleen geïndexeerd voor 2022.

Het Algemeen Bestuur heeft op 4 december 2020 aangegeven het wenselijk te vinden om de indexering te herijken. Hierbij is een voorkeur uitgesproken voor tussentijdse nacalculatie en meerjarige indexering. Gemeente Maastricht heeft de voorkeur om niet tussentijds en meerjarig te indexeren. Doordat in de begroting van de VRZL een hogere indexering wordt toegepast dan voor de begroting van gemeente Maastricht wordt gehanteerd blijft (ook bij de nieuwe indexeringssystematiek) het risico dat de bijdrage aan de VRZL hoger zal zijn dan hetgeen in de beheersbegroting is voorzien. Dit verschil wordt verantwoord bij de jaarrekening.

De bijdrage 2022 van de gemeente Maastricht bedraagt €10.134.667,-. In de beheersbegroting is een bijdrage van €9.826.656,- (voor indexering) opgenomen.

Jaarstukken 2020 VRZL

Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 87.254,-. In de bijgevoegde jaarstukken wordt een voorstel gedaan voor het nog te bestemmen resultaat 2020.

In de jaarrekening is opgenomen wat het feitelijke resultaat is over 2020 (€ 87.000,-), de afspraken die gemaakt zijn m.b.t. negatieve resultaten (onttrekking aan algemene reserve) en het laten vrijvallen van de



reserve frictiekosten. Het Dagelijks Bestuur heeft, mede op advies van de Financiële Commissie, de mening dat deze afspraken aangevuld dienen te worden met hetgeen de verwachting is m.b.t. de schattingswijziging van de materiele activa in 2021. Daarom wordt voorgesteld om voor de schattingswijziging éénmalig een bestemmingsreserve van € 255.000,- voor 2021 in te stellen. Dit wordt gefinancierd door hiervoor het positieve resultaat van € 89.000,- aan te wenden. Het restant (€ 166.000,-) wordt dan onttrokken aan de algemene reserve. Hiermee komt de algemene reserve ook weer onder het plafond van € 1,5 mln. De vrijval van de reserve frictiekosten van € 688.000,- wordt gehandhaafd en geretourneerd aan de deelnemende gemeenten. Het aandeel hiervan voor gemeente Maastricht betreft € 151.947,-.

Jaardocument 2020 MCC

De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van €82.913,-. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC op basis van de afgesproken verdeling.

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 2022 vóór 1 augustus 2021 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 2020 vast, waarna het dagelijks bestuur deze vóór 15 juli 2021 aan gedeputeerde staten zendt.



7. Participatie

Niet van toepassing

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris a.i.,

W.G.H.M. Rutten

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake

Raadsvoorstel



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 29-04-2021; organisatieonderdeel
Veiligheid en Leefbaarheid, no. 2021-12845;

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

BESLUIT:

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze ten aanzien van:
 - De Begroting 2022 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
 - De Begroting 2022 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC);
 - Het Jaardocument 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg; en
 - Het Jaardocument 2020 van het MCC.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 25 mei 2021
de griffier, de voorzitter,



Bijlage 2: Exploitatierkening

Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>			
Bijdrage gemeenten	37.863	43.206	43.220
BDuR	6.180	5.810	5.974
Totaal	44.043	49.016	49.194
<i>Programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (incl. GHOR)</i>			
Baten	82	317	498
Lasten	4.750	5.690	5.144
Saldo	- 4.668	- 5.373	- 4.646
Onvoorzien	-	-	-
Totaal saldo baten en lasten	-4.668	- 5.373	- 4.646
Toevoegingen aan reserves	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	-4.668	- 5.373	- 4.646
<i>Programma Brandweezorg</i>			
Baten	297	44	340
Lasten	26.914	35.777	35.867
Saldo	- 26.617	- 35.733	- 35.527
Onvoorzien	-	-	-
Totaal saldo baten en lasten	- 26.617	- 35.733	- 35.527
Toevoegingen aan reserves	- 3.147	- 4.644	- 2.238
Onttrekkingen aan reserves	2.901	4.525	2.737
Gerealiseerd resultaat	- 26.863	- 35.852	- 35.028
<i>Programma ondersteuning</i>			
Baten	381	516	631
Lasten	13.256	8.107	9.949
Saldo	- 12.875	- 7.591	- 9.318
Onvoorzien	-	200	115
Totaal saldo baten en lasten	- 12.875	- 7.791	- 9.433
Toevoegingen aan reserves	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	- 12.875	- 7.791	- 9.433
Totaal gerealiseerd resultaat	- 363	-	87



Bijlage 3: Balans

Activa	31-12-2020	31-12-2019
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa met economisch nut		
Gronden en terreinen	1.679.749	1.108.325
Bedrijfsgebouwen	12.359.095	8.327.755
Inventaris	716.548	728.393
Vervoermiddelen	15.875.473	11.410.305
Machines, apparaten en installaties	3.698.880	3.379.067
Beroepskleding	1.390.803	1.632.664
	35.720.548	26.586.509
Totaal vaste activa	35.720.548	26.586.509
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Vorderingen op openbare lichamen	751.436	1.466.888
Te vorderen BTW	-	5.605
Overige vorderingen	76.879	423.734
Waarborgsommen	5.271	4.863
Rekening-courant met het Rijk	16.117.544	4.681.294
Rekening-courant met niet financiële instellingen	161.953	163.943
Overlopende activa	311.452	607.498
	17.424.535	7.353.825
Liquide middelen		
Liquide middelen	159.179	134.260
	159.179	134.260
Totaal vlottende activa	17.583.714	7.488.085
Totaal activa	53.304.262	34.074.594



Passiva	31-12-2020	31-12-2019
<u>VASTE PASSIVA</u>		
<u>Reserves</u>		
Algemene reserve	1.724.092	1.552.208
Bestemmingsreserves	6.636.365	7.567.176
Nog te bestemmen resultaat	87.254	-362.445
Totaal reserves	8.447.711	8.756.939
<u>Voorzieningen</u>		
Voorzieningen	4.777.467	4.219.303
Totaal voorzieningen	4.777.467	4.219.303
<u>langlopende leningen</u>		
Leningen o/g	29.604.999	14.771.616
Totaal langlopende leningen	29.604.999	14.771.616
<u>VLOTTENDE PASSIVA</u>		
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	1.537.916	924.232
Te betalen BTW	16.272	-
Te betalen loonheffing	3.715.358	2.328.249
Schulden aan openbare lichamen	636.867	120.881
Overlopende passiva	4.488.426	2.855.318
Consolidatierekening	79.246	98.056
Totaal kortlopende schulden	10.474.085	6.326.736
Totaal Passiva	53.304.262	34.074.594



Bijlage 4: Meerjarenraming

- = nadelig saldo/ + = voordelig saldo bedragen x € 1.000

Omschrijving	Rekening 2020	begroting 2021	Begroting 2022	Meerjarenraming		
				2023	2024	2025
Rampenbestrijding en Crisisbeheersing						
Lasten	5.144	5.397	5.593	5.656	5.719	5.792
Baten	498	6.751	6.786	6.786	6.786	6.786
Saldo	-4.646	1.354	1.193	1.130	1.067	994
Brandweezorg						
Lasten	35.867	38.567	39.221	39.410	39.837	40.192
Baten	340	-219	-187	-187	-227	-249
Saldo	-35.527	-38.786	-39.408	-39.597	-40.064	-40.441
Totaal programma's						
Lasten	41.011	43.964	44.814	45.066	45.556	45.984
Baten	838	6.532	6.599	6.599	6.559	6.537
Saldo totaal programma's	-40.173	-37.432	-38.215	-38.467	-38.997	-39.447
Reserves						
Storting reserves	-2.238	-7.605	-4.520	-4.586	-4.658	-4.759
Onttrekking reserves	2.737	7.870	5.601	5.405	5.478	5.433
Totaal mutaties reserves	499	265	1.081	819	820	674
BEGROTINGSRESULTAAT PROGRAMMA'S						
	-39.674	-37.167	-37.134	-37.648	-38.177	-38.773
Lasten						
Overhead	9.318	7.373	8.004	8.150	8.299	8.466
Onvoorzien	115	10	10	10	10	10
Baten						
Bijdragen gemeenten	43.220	44.168	45.049	45.725	46.411	47.200
Bijdrage Rijk	5.974	-	-	-	-	-
Overig inkomsten	-	39	39	39	39	39
Frictiekosten	-	344	60	60	60	60
Saldo	39.761	37.168	37.134	37.664	38.201	38.823
BEGROTINGSRESULTAAT						
	87	-	-	16	24	50



Bijlage 5: Balans meerjarenraming

- = nadelig saldo/ + = voordelig saldo bedragen x € 1.000

Omschrijving	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Activa						
<i>Vaste activa</i>						
Materiele vaste activa	35.721	47.266	42.510	47.751	44.212	42.220
Financiële activa	-	-	-	-	-	-
<i>Totaal vaste activa</i>	35.721	47.266	42.510	47.751	44.212	42.220
Totale activa	35.721	47.266	42.510	47.751	44.212	42.220
Passiva						
Reserves	8.448	9.520	8.379	7.500	6.619	5.886
Voorzieningen	4.777	4.755	4.698	4.640	4.618	4.619
Geldleningen	29.605	27.497	25.379	23.252	21.115	18.965
<i>Totaal vaste passiva</i>	42.830	41.772	38.456	35.392	32.352	29.470
<i>Financieringstekort</i>	-7.109	5.494	4.054	12.359	11.860	12.750
Totaal Passiva	35.721	47.266	42.510	47.751	44.212	42.220