



Aan de gemeenteraad

Onderwerp

Zienswijze VRR Halfjaarnota 2023. Voortgang Ontwikkelagenda ter informatie.

Op welke gronden deze brief? /Waarom nu voorgelegd?

- Op 22 november 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio besloten om het verwachte tekort over 2023 tussen de verwachte indexatie en het daadwerkelijke inflatiecijfer te dekken op basis van nacalculatie. Verder is besloten om de investeringen uit de Ontwikkelagenda onder andere op hoogbouw een jaar uit te stellen en daarnaast is de VRR opgedragen om verder waar mogelijk te bezuinigen. Het resterende tekort werd in november gecijferd op € 4,5 miljoen.
- Recent is de halfjaarrapportage verschenen. In deze nota zijn ook de begrotingswijzigingen voor 2023 opgenomen. Het AB heeft besloten deze voor een zienswijze aan de gemeenteraden voor te leggen. De formele termijn voor het indienen van een zienswijze sluit 1 november. We zijn ons ervan bewust dat de formele reactietermijn kort is en geven u daarom de gelegenheid tot 30 november uw zienswijze in te dienen. Definitieve besluitvorming vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 6 december.
- Ter informatie zendt de VRR de Voortgang Ontwikkelagenda aan u door.
- In de collegevergadering van 24 oktober jl. hebben wij de Halfjaarnota 2023 besproken.
- Naar aanleiding daarvan berichten wij het Dagelijks Bestuur van de VRR over ons positieve oordeel over de Halfjaarnota 2023. Daarbij vragen wij aan het Dagelijks Bestuur van de VRR om ook in 2024 zich blijvend in te spannen voor een kostenreductie.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen:

- Collegebrief over Eerste begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024; jaarverslag 2022 (23bb003984)
- Collegebrief over Kadernota 2024 (23bb003201)



- Collegebrief over Financiële situatie Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2023 (23bb002268)
- Collegebrief motie 'Verantwoorde bijdrage VRR (22bb3963)
- Collegebrief over Zienswijze VRR Begroting 2023 en Beleidsplan 2023-2027 (22bb004227)
- Burgemeestersbrief Besluitvorming Ontwikkelagenda en Kostenverdeelsleutel (21bb16516)

Toelichting:

Het verwachte tekort voor 2023 valt lager uit dan verwacht. Het tekort is teruggebracht van € 4,5 mln naar € 3,3 mln, waardoor de nacalculatie aan gemeenten ook lager uitvalt. Dit wordt veroorzaakt door een hogere Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en lagere loonkosten. Daarnaast wordt terughoudend omgegaan met invulling van vacatures en blijkt het invullen van vacatures die wel opengesteld zijn lastig door de krapte op de arbeidsmarkt. Tot slot vallen de kapitaalslasten lager uit, doordat investeringen later worden gerealiseerd dan eerder gepland of verschoven worden naar komende jaren.

Ook voor 2024 valt het tekort lager uit dan voorzien. Het tekort wordt nu begroot op € 2,4 mln plaats van € 4,2 mln zoals in de begroting 2024 is gepresenteerd. Dit komt o.a. doordat de verhoging van de BDuR een structurele verhoging is. Deze verhoging werkt dus door in 2024. Verder zijn de kapitaallasten lager dan verwacht door de uitgestelde investeringen vanuit 2023.

Als u voornemens bent op de voorliggende stukken te reageren, adviseren wij u ons positieve advies over te nemen, met de kanttekening dat de verwachte tekorten middels nacalculatie in het daaropvolgende kalenderjaar in rekening zullen worden gebracht bij de deelnemende gemeenten. En dat we de in rekening te brengen nacalculaties zien als een voorfinanciering van de in de jaren 2025 en verder verwachte overschotten.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:

Het verwachte begrotingstekort voor 2023 komt uit op € 3,3 mln in plaats van op € 4,5 mln. Aan het eind van het boekjaar wordt de definitieve hoogte van de nacalculatie vastgesteld. De nu geschetste bijdrage van gemeente Rotterdam is dus nog niet definitief, maar wordt pas duidelijk bij het opmaken van de jaarrekening 2023 van de VRR.

Het verwachte tekort over het begrotingsjaar 2024 is bijgesteld van € 4,2 mln naar € 2,4 mln.

We benadrukken dat we een duidelijk standpunt richting de VRR hebben ingenomen: de verwachte tekorten over 2023 en 2024 worden middels nacalculatie in rekening gebracht bij de aangesloten gemeenten, waarbij de verwachte overschotten in 2025 en verder ook weer terugvloeien naar de aangesloten gemeenten.



Het aandeel van de gemeente Rotterdam in het verwachte tekort dat nu in de VRR Halfjaarnota 2023 wordt geschetst (te weten € 1,9mln) zullen we nu begroten voor 2023.

Burgemeester en wethouders van Rotterdam,

De secretaris,

V.J.M. Rozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Bijlagen:

- Aanbiedingsbrief Halfjaarnota 2023
- Halfjaarnota 2023
- Voortgang Ontwikkelagenda