



Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
Website: www.rotterdam.nl

Van: Adriëtte de Lange
Telefoon: 14 010
E-mail: bbo@rotterdam.nl

Ons kenmerk: M2305-3914 23bo005660

Onderwerp: VRR Jaarverslag 2022, Eerste
Begrotingswijziging 2023, Begroting 2024

Datum: B&W 13 juni 2023

Aan de gemeenteraad

Onderwerp

Zienswijze VRR Eerste begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024; ter informatie jaarverslag 2022.

Op welke gronden deze brief?/Waarom nu voorgelegd?

De gemeente Rotterdam neemt voor de uitvoering van de gemeentelijke taken brandweezorg, risico- en crisisbeheersing, ambulancezorg en de geneeskundige hulpverlening deel aan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

- Op grond van artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling VRR en de artikelen 34 en 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen stuurt het Dagelijks Bestuur van de VRR ons de Eerste concept Begrotingswijziging 2023 en de Ontwerpbegroting 2024 toe en vraagt ons om deze aan u voor te leggen voor een zienswijze.
- Daarnaast ontvingen wij het Jaarverslag 2022 op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling VRR en artikel 34b Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Dit zenden wij ter informatie aan u door.

In de collegevergadering van 13 juni jl. hebben wij de Eerste concept Begrotingswijziging 2023 en de Ontwerpbegroting 2024 besproken en hebben wij kennisgenomen van het Jaarverslag 2022.

Naar aanleiding daarvan berichten wij het Dagelijks Bestuur van de VRR over ons positieve oordeel over de Eerste concept Begrotingswijziging 2023 en de Ontwerpbegroting 2024. Daarbij vragen wij wel aan het Dagelijks Bestuur van de VRR om zich ook in 2024 in te spannen voor een kostenreductie. Hiernaast vragen we het Dagelijkse Bestuur om in de daaropvolgende jaren te sturen op een nulresultaat, wat met de huidige meerjarenraming betekent dat de gemeentelijke bijdrage verlaagd zal worden. We gaan uit van een overschot in de komende jaren, verwacht vanaf 2025. Bij de VRR wordt erop aangedrongen dat de bijdrage ook navenant wordt verlaagd, zodat de eventuele ophoging voor 2023 en 2024 als voorfinanciering beschouwd kan worden. Meerdere aangesloten gemeenten delen dit standpunt met ons.



Mocht u van plan zijn op de voorliggende stukken te reageren, dan adviseren wij u ons positieve advies over te nemen.

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

- 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)
- Collegebrief over Doorrekening financiële gevolgen Ontwikkelagenda (21bb5243)
- Collegebrief over Ontwikkelagenda en verdeelsleutel (21bb14048)
- Collegebrief over Ontwikkelagenda (21bb01042)

Toelichting

Jaarverslag 2022

Het begrotingsjaar 2022 sluit met een positief saldo van 728k.

Eerste begrotingswijziging 2023

Het resultaat wijzigt met -7.528k van 562k naar -6.964k.

Deze daling van het saldo wordt veroorzaakt door het verschil tussen het daadwerkelijke inflatiepercentage en het in 2021 het afgesproken gemeentelijke accres. Ook de CAO-loonstijging is hierop van invloed. De algemene reserve is niet toereikend om het tekort af te dekken. Zoals in de collegebrief 23bb002268 aan u meegedeeld heeft het Algemeen Bestuur daarom afgesproken om het tekort op basis van de verdeelsleutel te financieren uit een incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Daarnaast worden op enkele thema's uit de Ontwikkelagenda de voorgenomen plannen een jaar uitgesteld; het gaat hierbij om omgevingsveiligheid, informatiebeveiliging, het Multi Intelligence Centre en hoogbouw.

DVO+

De bedragen voor de plustaken (wijkbrandweerman, strandbewaking Hoek van Holland en Nesseland; WABO-TCH taken) zijn in verband met de wijzigingen in de CAO en de indexering van de overige kosten voor Rotterdam bijgesteld met € 41.705.

Totale stijging bijdrage gemeente Rotterdam

De bijdrage van Rotterdam aan de VRR stijgt op basis van de begrotingswijziging met € 3.921.219 en komt dit jaar uit op € 62.650.826.

Concept programmabegroting 2024

De prijs- en loonstijgingen van afgelopen jaar hebben ook in 2024 nog effect. Het lopend jaar 2023 zet de VRR in op zoveel mogelijk reduceren van de uitgaven, onder andere door de thema's uit de Ontwikkelagenda op het gebied van omgevingsveiligheid, informatiebeveiliging, het MIC en hoogbouw te temporiseren. Voor 2024 wordt een tekort in de exploitatie voorzien van € 4,221 k. Dit is vooral een gevolg van de verwachte stijging van de lasten door inflatie en gestegen loonkosten in 2023 en 2024.



In 2024 worden de investeringen uit de Ontwikkelagenda en de andere doelstellingen uit het Meerjarenbeleidsplan 2023 – 2027 hervat. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de mogelijkheden om het tekort van 2024 te reduceren.

In 2024 worden de basisbijdrage en de DVO-plus verhoogd met het toegepaste accres van 8,4%.

Financiële en juridische consequenties/aspecten

Begroting 2024

De bijdrage van de gemeente Rotterdam stijgt van € 59.317.754 in 2023 naar € 63.807.710 in 2024 (dit is incl. de plustaken).

In de begrote bijdrage zit de basiszorg ad € 62.492.546. De FLO-bijdrage is vanaf 2023 onderdeel van de basisbijdrage, terwijl die in het verleden een aparte kostenpost was.

Een bedrag van € 1.315.164 betreft de dienstverleningsovereenkomsten (DVO+). In de DVO+ zit een bijdrage voor de strandwachten Nesselande en Hoek van Holland, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) en de Toezicht, Controle en Handhaving (TCH) en de wijkbrandweerman.

	2024
Basiszorg	€ 62.492.546
DVO+	€ 1.315.164
Totale bijdrage gemeente Rotterdam	€ 63.807.710

Boven de basiszorg wordt een bedrag van € 629.852 rechtstreeks door Evides in rekening gebracht voor onderhoud van brandkranen en wordt daarom niet vermeld in bovenstaande begroting. In voorgaande jaren maakte het bluswater onderdeel uit van de basiszorg en werd als zodanig in rekening gebracht door de VRR. Echter bij de totstandkoming van de nieuwe kostenverdeelsleutel is vastgesteld dat er gemeenten zijn die het bluswater volledig in eigen beheer hebben (en dus geen kosten door de VRR gemaakt worden) en gemeenten waar de bluswatervoorzieningen van oudsher geheel of gedeeltelijk bij de VRR zijn georganiseerd (en waar de VRR dus kosten maakt).

De totale begroting van de VRR 2024 bedraagt € 203.616.000 en het verwachte resultaat bedraagt - € 5.381k.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

Burgemeester en wethouders van Rotterdam,

De burgemeester,

A. Aboutaleb



Bijlagen

1. Concept zienswijze brief aan het Dagelijks Bestuur VRR
2. VRR aanbiedingsbrief jaarverslag 2022 eerste begrotingswijziging 2023 en begroting 2024
3. Jaarverslag 2022
4. Eerste begrotingswijziging 2023
5. Conceptbegroting 2024