

Raadsvoorstel



Datum Raad
31 oktober 2019

Portefeuillehouder
Pieter van de Stadt

Registratienummer
BR1900112

Onderwerp
2e begrotingswijziging 2019 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Gevraagde beslissing

Bijgevoegde zienswijze over de 2^e begrotingswijziging 2019 van de VRR (nr. U19.07369) vast te stellen en naar de VRR te zenden.

Samenvatting

Op 13 september 2019 ontvingen wij de 2^e begrotingswijziging 2019 van de VRR. Zienswijzen indienen is mogelijk tot 8 november 2019.

De 2^e begrotingswijziging is gebaseerd op de gesignaleerde ontwikkelingen in de halfjaarrapportage 2019. De financiële consequenties van deze ontwikkelingen vormen de uitgangspunten van de 2^e begrotingswijziging 2019.

In de 1^e begrotingswijzigingen stonden de CAO wijzigingen opgenomen als PM post. Inmiddels zijn de bedragen bekend (€ 1.300 k.). Het is nu ook duidelijk dat de eenmalige uitkering van € 750,-, die alle medewerkers ontvangen, niet geldt voor de vrijwilligers. De cijfers zijn verwerkt in de 2^e begrotingswijziging 2019.

Onze gemeenteraad heeft in de zienswijze op de 1^e begrotingswijziging 2019 aangedrongen op een gedegen onderzoek naar de vraag of taken en budgetten nog voldoende op elkaar zijn afgestemd. De voorbereiding voor dit onderzoek en de discussie met het Algemeen Bestuur daarover starten eind 2019/begin 2020. De raad wordt op de hoogte gehouden van de resultaten.

Financiële consequenties

De 2^e begrotingswijziging 2019 beïnvloedt de bijdrage basiszorg in 2019 niet. Het inwonersaantal per 1 januari 2018 bedraagt 61.155 inwoners. Lansingerland valt daardoor binnen de categorie 'Jong stedelijk' (50.000-100.000 inwoners). Per inwoner betalen we een bijdrage van € 53,81 = € 3.290.751. De CAO aanpassing heeft meerjarig wel gevolgen. De personele lasten stijgen in 2020 met € 3.500 k. en voor de jaren 2021-2023 met € 4.400 k.

De FLO lasten blijven gelijk, namelijk € 26.000,-. Mogelijk heeft het CAO akkoord ook consequenties voor de FLO. Landelijk deskundigen zijn ingeschakeld om dit te onderzoeken. Informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Verdere procedure

De zienswijzeperiode voor de 2^e begrotingswijziging loopt van 13 september tot en met 8 november 2019. Op 9 augustus bespreekt de commissie AB het stuk en volgt behandeling in de raad van 31 oktober.

Eventuele inhoudelijke reacties van commissie en raad verwerken we in de zienswijzenbrief. Na goedkeuring van de portefeuillehouder versturen we de zienswijzebrief op 1 november 2019 naar het DB van de VRR.

Het DB bespreekt de ingekomen zienswijzen op 27 november. Daarna gaat de 2^e begrotingswijziging op 11 december ter vaststelling naar het AB van de VRR.

Juridische aspecten

- Artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen
- Artikel 36, lid 5 van de Gemeenschappelijke regeling van de VRR
- Artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Extern draagvlak/burgerparticipatie

De burgemeester van Lansingerland, Pieter van de Stadt, is benoemd als lid van het Dagelijks Bestuur (DB) van de VRR en tevens als financieel referent in de bestuurlijke auditcommissie.

De auditcommissie boog zich over de 2^e begrotingswijziging 2019 en adviseerde om niet alleen de focus te richten op 2019, maar ook de effecten en ontwikkelingen voor de komende jaren inzichtelijk te maken. De 2^e begrotingswijziging is verder met een positief advies voorgelegd aan het DB van de VRR.

Duurzaamheid

Het creëren van duurzaamheid binnen de bedrijfsvoering van de VRR is een doelstelling uit het meerjarenplan 2018-2022. Op het gebied van huisvesting is er aandacht voor duurzaamheid en energieneutraal functioneren van de VRR-gebouwen. In 2020 verwerkt de VRR de uitkomsten van het in 2019 uitgevoerde onderzoek naar de CO2-voetafdruk.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief (T19.13909)
2. De 2^e begrotingswijziging 2019 VRR (T19.13910)
3. Raadsvoorstel en -besluit (BR1900112)
4. Concept zienswijze (U19.07369)

Raadsbesluit



Datum Raad
31 oktober 2019
Registratienummer
BR1900112

Onderwerp
2e begrotingswijziging 2019 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De raad van de gemeente Lansingerland;
gelezen het bijgaande voorstel

Overwegende dat

- de wijzigingen in de 2^e begrotingswijziging 2019 gebaseerd zijn op de gesignaleerde ontwikkelingen in de halfjaarrapportage 2019;
- de gevolgen van de CAO onderhandelingen inmiddels bekend zijn;
- de inwonersbijdrage voor 2019 gelijk blijft;
- diverse posten uit de begroting 2019 doorschuiven of doorwerken naar 2020 en verder, zoals de CAO wijziging;
- er een risico is dat diverse lopende investeringen, gepland voor de 2^e helft van 2019, later gerealiseerd worden dan nu begroot;
- nieuwe investeringen in de begroting 2020, gematcht zijn met de beschikbare mensen om de projecten te begeleiden;
- punt van aandacht, de vraag is of dit realistisch is qua capaciteit van uren/mensen;
- de begroting 2020 de uitgangspunten van de kadernota volgt;
- er in de meerjarenbegroting, vanaf 2020, rekening gehouden is met een verhoging van de inwonersbijdrage als gevolg van het wegvallen van de inkomsten uit het Openbare Meldsysteem;
- het weerstandsvermogen van de VRR in 2020 op ruim voldoende staat en de komende jaren voldoende tot ruim voldoende blijft;
- wij er in onze zienswijzereactie op de 1^e begrotingswijziging 2019 bij de VRR op aandrongen om te onderzoeken of taken en budgetten nog voldoende op elkaar zijn afgestemd;
- de voorbereiding voor dit onderzoek en de discussie daarover eind 2019/begin 2020 start;
- de verwachting is, dat de resultaten van dit onderzoek in de loop van 2020 bekend zijn;
- de raad op de hoogte gehouden wordt van de resultaten van dit onderzoek;
- de 2^e begrotingswijziging 2019 niet van invloed is op het niveau van dienstverlening.

Gelet op

- Artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen
- Artikel 36, lid 5 van de Gemeenschappelijke regeling van de VRR
- Artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit(en)

Bijgevoegde zienswijze over de 2^e begrotingswijziging 2019 van de VRR (nr. U19.07369) vast te stellen en naar de VRR te zenden.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering

van 31 oktober 2019,

de griffier,

drs. Marijke Walhout