

Raadsvoorstel



Datum Raad
28 mei 2020

Portefeuillehouder
Pieter van de Stadt

Registratienummer
BR2000034

Onderwerp
Zienswijzen 1e begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Gevraagde beslissing

De zienswijzen over de 1^e begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 van de VRR vast te stellen en naar de VRR te zenden.

Samenvatting

De VRR is een GR die namens de 15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Alle 15 burgemeesters vormen samen het Algemeen Bestuur (AB) van de VRR.

Elk jaar stelt het AB van de VRR een begroting vast voor het aankomende jaar. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hebben het recht een zienswijze in te dienen.

Op 16 april 2020 ontvingen wij de 1^e begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 van de VRR. Zienswijzen indienen is mogelijk tot en met 10 juni 2020. Aan de VRR is toestemming gevraagd om de zienswijzen later in te mogen dienen, in verband met de GR raad op 18 juni. Dit is echter niet mogelijk. Daarom staat het voorstel geagendeerd voor de raad van 28 mei 2020.

1^e begrotingswijziging 2020

In de 1^e begrotingswijziging 2020 zijn de financiële wijzigingen verwerkt die ten tijde van het opstellen van de begroting 2020 niet, of in onvoldoende mate, konden worden ingeschat en/of voortvloeien uit de jaarafsluiting 2019.

Bij de 1^e begrotingswijziging 2020 is het inwoneraantal aangepast aan het aantal inwoners per 1 januari 2019. Overige wijzigingen beïnvloeden de bijdrage basiszorg 2020 niet. Zij zijn van technische aard of vangt men op via de reserves. De bijdrage basiszorg € 3.617.559.

Begroting 2021

De begroting 2021 is opgesteld conform de uitgangspunten uit de Kadernota 2021 van de VRR. Structurele wijzigingen als gevolg van het jaarverslag en de jaarrekening 2019 en de wijzigingen in de begroting 2020 verwerkte de VRR in de begroting 2021, waarbij zij tevens de uitkomsten van de toetsing van de omvang en noodzaak van de reserves en voorzieningen verwerkte.

De begroting 2021 is grotendeels opgesteld voordat het Covid-19-virus in Nederland voet aan de grond kreeg. Hoewel inmiddels duidelijk is dat de crisis rondom het Covid-19-virus grote consequenties

heeft voor de Veiligheidsregio is het nog niet duidelijk wat de consequenties voor zowel het bereiken van de doelstellingen als voor de bedrijfsvoering zijn.

In de extra AB vergadering van 30 maart is besloten om alle noodzakelijke kosten, die nu voortvloeien uit de beslissingen van de voorzitter van de VRR in het kader van de crisis, via de VRR te laten lopen. Zodra de crisis voorbij is wordt nader bekeken waar de gemaakte kosten daadwerkelijk moeten landen. Indien nodig sluit de VRR een geldlening hiervoor af.

In deze begrotingsperiode komt, naast de pandemie, een aantal (maatschappelijke) veranderingen op ons af, waar de VRR in 2021 mee aan de slag gaat. Denk hierbij aan de Omgevingswet die waarschijnlijk met ingang van 2021 van kracht wordt, het op sterkte houden van de personele capaciteit bij de (vrijwilligers van de) brandweer, de voorbereiding op nieuwe rampen en crises zoals cyber, terrorisme, klimaatverandering, energietransitie en het bouwen aan één geïntegreerde organisatie bij de Ambulancezorg.

Gezien de geplande ontwikkelagenda-bijeenkomst voor het Bestuur in juni 2020 is er voor gekozen om in de begroting 2021 geen nieuw beleid op te nemen en de resultaten van de bestuurlijke bespreking van de ontwikkelagenda af te wachten. Eventuele effecten van de ontwikkelagenda worden verwerkt in de kadernota 2022 van de VRR.

Op 3 juli 2019 heeft het Algemeen Bestuur VRR ingestemd met de uitbreiding van het belang van de VRR in de coöperatie AZRR. Hierbij is besloten om in het tweede kwartaal 2020 aan de hand van een discussienotitie nader te discussiëren over de verdere toekomstige vormgeving van de ambulance-dienst. De uitkomsten van deze discussie kunnen invloed hebben op het programma ambulancezorg. Eventuele veranderingen worden meegenomen in een 1e begrotingswijziging 2021.

De begroting van de Veiligheidsregio 2021 sluit met een negatief saldo van € 269.000.

Financiële consequenties

1^e begrotingswijziging 2020

Opbouw inwonersbijdrage:

-primaire begroting	Inwonersaantallen 1-1-2018:	61.155
	Bedrag per inwoner:	€ 56,33
	Bijdrage 2020:	€ 3.444.861
- 2 ^e begrotingswijziging 2019	Inwonersaantallen 1-1-2018:	61.155
	Bedrag per inwoner:	€ 56,33
	Bijdrage 2020:	€ 3.444.861
	CAO consequentie conform 2 ^e begrotingswijziging 2019:	€ 146.535
	➔ Nieuwe bijdrage per inwoner	€ 58,73
- 1 ^e begrotingswijziging 2020	Inwonersaantallen 1-1-2019*:	61.601
	Bedrag per inwoner:	€ 58,73
	Bijdrage 2020:	€ 3.617.559 (af rondingsverschil € 27)

*De bijdrage basiszorg wordt gebaseerd op het inwonersaantal per 1 januari van het voorgaande jaar. De inwonersaantallen per 1 januari 2020 maakt het CBS in juni 2020 bekend.

Overige wijzigingen beïnvloeden de bijdrage basiszorg 2020 niet. Zij zijn van technische aard of vangt men op via de reserves.

In onze begroting staat nu een bedrag van € 3.591.368 opgenomen. De nieuwe bijdrage is € 3.617.559. De aanpassing voor de bijdrage aan de VRR van € 26.191 verwerken we in de zomerrapportage 2020.

Begroting 2021

De bijdrage basiszorg bestaat uit de basisbijdrage voor brandweezorg en de bijdrage voor de regionale taken. Beide taken zijn samengebracht in één tarief per inwoner. Naast een verhoging van de bijdragen in verband met stijging van de personele lasten door de nieuwe CAO zijn de bijdragen 2021 gecorrigeerd met een toegekend accres van 1,4%.

Bijdrage 2020		€ 3.617.559
1,4% indexatie		€ 51.292
CAO verhoging		€ 37.680
Totale bijdrage basiszorg 2021		€ 3.706.532

Naast de basisbijdrage brandweezorg betalen we een voorschotbedrag ten behoeve van het functioneel leeftijdsontslag (FLO) van brandweerpersoneel. Het FLO bedraagt voor Lansingerland € 26.000,-. In totaal betalen we aan de VRR in 2021 € 3.706.532 + € 26.000 = € 3.732.532.

In onze jaarschijf 2021 is een bedrag opgenomen van € 3.629.048. De nieuwe bijdrage aan de VRR (zonder FLO) voor 2021 is € 3.706.532. In de meerjarenbegroting 2021-2024 van Lansingerland verwerken we de mutatie van € 88.972.

Verdere procedure

De zienswijzeprocedure voor de 1^e begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 loopt van 15 april tot en met 10 juni 2020.

Inhoudelijke reacties van de raad verwerken we in de zienswijzenbrief. We sturen de zienswijzenbrief uiterlijk op 10 juni 2020 aan het Dagelijks Bestuur van de VRR.

Het Dagelijks Bestuur VRR bespreekt op 24 juni 2020 de ingekomen zienswijzen. Definitieve behandeling en besluitvorming van zowel de 1^e begrotingswijziging 2020 als de begroting 2021 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRR op 13 juli 2020.

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 bestuurlijke auditcommissie van de VRR boog zich over de 1^e begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 en heeft beide stukken met een positief advies voorgelegd aan het DB van de VRR.

Op 2 april 2020 ontvingen alle DB leden het concept van de 1^e begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021, met het verzoek om uiterlijk 9 april aan te geven of zij in kunnen stemmen met de stukken. Vervolgens biedt de VRR beide stukken aan de gemeenteraden aan voor een zienswijze-procedure.

Duurzaamheid

Het creëren van duurzaamheid binnen de bedrijfsvoering van de VRR is een doelstelling uit het meerjarenplan 2018-2022 van de VRR.

Bij het duurzaam inzetten van personeel richt de VRR zich op 4 pijlers, namelijk: gezondheid en energie, kennis en vaardigheden, balans werk-privé en motivatie en betrokkenheid.

Op het gebied van huisvesting is er aandacht voor duurzaamheid en energieneutraal functioneren van de VRR-gebouwen. Bij nieuwbouw en verbouw wordt duurzaam bouwen als vast uitgangspunt opgenomen in de planvorming en de uitvoering.

Daarnaast kijkt de VRR of er meer mogelijkheden zijn op het gebied van flexibele kazernes. Op basis van de ervaringen bij de (modulaire) bouw van een ambulancepost en een tijdelijke dagdienstkazerne onderzoekt de VRR of het mogelijk is om dit ook bij andere bouwprojecten toe te passen.

Bijlagen

1. De 1^e begrotingswijziging 2020 VRR (i20.09491)
2. De begroting 2021 VRR (i20.09490)
3. Concept zienswijze (U20.03177)
4. Begeleidend schrijven (i20.09491)

Toelichting

1^e begrotingswijziging 2020

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

- De gemeentelijke bijdragen zijn aangepast aan het definitieve inwonersaantal per 1-1-2019 (61.601 inwoners), zoals gepubliceerd door het CBS.
- De kapitaallasten (afschrijvingen en rente) zijn aangepast aan de actuele investeringsprognose. Het gehanteerde rentepercentage is gelijk aan de gemiddelde rente op langlopende leningen.
- SaaS-oplossing (software as a service) is aangeboden. Omdat de SaaS-oplossing functioneert als een leaseconstructie in plaats van aankoopconstructie heeft dit tot gevolg dat de aanbestedings- en implementatiekosten niet meer kunnen worden geactiveerd en afgeschreven over een aantal jaren, maar direct in het betreffende exploitatiejaar worden genomen. Hoewel dit tot verschillen in de exploitatie per jaar kan leiden is het effect meerjarig neutraal. De verschuiving van de lasten over de verschillende jaren zal ook worden verwerkt in de begroting. Op het jaar 2020 heeft dit een incidenteel nadelig resultaat van ruim 400.000. Een strategie wordt uitgewerkt om eventuele pieken en dalen als gevolg van SaaS-oplossingen in toekomstige jaren zoveel mogelijk uit te vlakken.
- Er heeft een actualisatie van de bestemmingsreserves en bijbehorende lasten plaatsgevonden. Op basis van een herijking van het meerjarenonderhoudsplan wordt er extra gedoteerd en onttrokken aan de reserve Groot Onderhoud. In het kader van de laatste openstaande eindjes van de transitie Meldkamer worden de hiervoor opgerichte bestemmingsreserves aangesproken.
- Op 1 januari 2020 is de WNRA (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren) in werking getreden. Vanaf dat moment geldt de WNRA voor het ambulancepersoneel. Per 1 januari 2020 zijn de aanstellingen van alle medewerkers, vallend onder de CAO ambulancezorg, omgezet naar arbeidsovereenkomsten.

Kernargumenten 1^e begrotingswijziging 2020

1. *De wijzigingen in de begroting 2020 beïnvloeden het niveau van dienstverlening niet*
De wijzigingen in de begroting zijn van administratief/technische aard en beïnvloeden het niveau van dienstverlening van de VRR niet.
2. *De wijzigingen in de begroting 2020 beïnvloedende de gemeentelijke bijdrage, met uitzondering van de aanpassing van het inwonertal, aan de basiszorg van de VRR niet*
Na aanpassing van het inwoneraantal (gegevens CBS - inwonersaantal per 1 januari van het voorgaande jaar) bedraagt de bijdrage aan de basiszorg 2020 € 3.617.559.

Begroting 2021

Kernargumenten begroting 2021

3. *De begroting 2021 volgt de uitgangspunten uit de Kadernota 2021 van de VRR*

Op 19 februari 2020 stelde het Algemeen Bestuur de Kadernota 2021 vast, waarin de investeringen, het accres en SaaS zijn opgenomen. De uitwerking daarvan vindt je terug in de begroting 2021.

4. *Het weerstandsvermogen van de VRR in 2021 is 'voldoende'*

De VRR heeft een weerstandscapaciteit van € 5.635.000. De waardering hiervoor is 'voldoende' (1,0 -1,4).

	Begroting 1-1-2020	Begroting 1-1-2021
Beschikbaar	7,5 miljoen	5,6 miljoen
Nodig	4,3 miljoen	4.6 miljoen
Ratio	1,73	1,22

5. *Bestuurlijke discussie over taken en budgetten vindt dit jaar plaats*

In de zienswijze op de begroting 2020 drong de raad er bij de VRR op aan te onderzoeken of de taken die de VRR uitvoert en de budgetten die daarvoor beschikbaar zijn, nog voldoende op elkaar zijn afgestemd.

De VRR is eind 2020 een bestuurlijk traject gestart om helderheid te verkrijgen over de taak, rol en gewenste ambitieniveau van de VRR, onder de naam 'de ontwikkelagenda van de VRR'. Doel is om het gewenste ambitieniveau en de bijbehorende begrotingsomvang te bepalen. De uitkomsten hiervan zijn in de loop van 2020 bekend. De begroting van 2021 wordt opgesteld op basis van bestaand beleid. Eventuele effecten van de ontwikkelagenda verwerkt de VRR in de kadernota 2022

Kanttekeningen

6. *De begroting sluit met een negatief resultaat*

De begroting 2021 sluit met een negatief resultaat van € 269.000. Het negatieve saldo wordt veroorzaakt doordat een aantal softwarepakketten bij vervanging niet meer mogen worden geactiveerd, maar als zogenaamde SaaS-oplossing volledig in de exploitatielasten verwerkt moeten worden. Verwachting is dat 2021 het laatste jaar is waarin zich een afwijking voordoet vanwege SaaS omdat er een actieve planning en spreiding van de implementatie van nieuwe applicaties plaatsvindt. Meerjarig is de begroting sluitend.

7. *WNRA is van invloed op de inwonersbijdrage*

Naar het zich nu laat aanzien zullen met de inwerkingtreding van de WNRA ook de brandweer-vrijwilligers onder het reguliere arbeidsrecht vallen en werknemers worden. Voor het brandweer-personeel is er uitstel naar 1 januari 2021 verleend. Hoewel de kosten nog niet exact bekend zijn is in de begroting 2021 opgenomen dat eventuele extra kosten als gevolg van de WNRA gecompenseerd worden middels de gemeentelijke inwonerbijdrage.

Raadsbesluit



Datum Raad
28 mei 2020
Registratienummer
BR2000034

Onderwerp
Zienswijze 1e begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 Veiligheidsregio Rotterdam
Rijnmond

De raad van de gemeente Lansingerland;
gelezen het voorstel

Overwegende dat

- de wijzigingen in de begroting 2020 het niveau van dienstverlening niet beïnvloeden;
- de wijzigingen in de begroting 2020 van administratief/technische aard zijn;
- de wijzigingen in de begroting 2020 de gemeentelijke bijdrage, op een aanpassing van het inwonertal na, niet beïnvloeden;
- de verhoging van de bijdrage als gevolg van het gewijzigde inwonertal, wordt verwerkt in onze zomerrapportage 2020;
- de begroting 2021 de uitgangspunten van de kadernota volgt;
het weerstandsvermogen van de VRR voldoende is;
- dit jaar een bestuurlijke discussie plaatsvindt over de vraag of taken en budgetten van de VRR nog voldoende op elkaar zijn afgestemd (de ontwikkelagenda) en dat eventuele effecten daarvan verwerkt worden in de kadernota 2022 van de VRR;
- in het 2^e kwartaal een discussie plaatsvindt over de toekomstige vormgeving van de ambulance-dienst en dat eventuele veranderingen meegenomen worden in een 1^e begrotingswijziging 2021;
- de begroting van de VRR 2021 sluit met een negatief saldo, hoofdzakelijk veroorzaakt door SaaS, waarbij softwarepakketten bij vervanging niet meer mogen worden geactiveerd, maar als SaaS-oplossing volledig in de exploitatiekosten verwerkt worden. Verwachting is dat 2021 het laatste jaar is waarin zich een afwijking voordoet vanwege SaaS, omdat er een actieve planning en spreiding van nieuwe applicaties plaatsvindt;
- de begroting meerjarig sluitend is;
- er een stijging van personele lasten is door de nieuwe CAO;
- de bijdragen 2021 gecorrigeerd zijn met een toegekend accres van 1,4%;
- de gewijzigde bijdrage aan de VRR verwerkt wordt in de meerjarenbegroting 2021-2024 van Lansingerland;
- eventuele extra kosten, als gevolg van de WNRA voor vrijwillig brandweerpersoneel, van invloed zijn op de gemeentelijke inwonersbijdrage aan de VRR;
- nog niet duidelijk is wat voor consequenties het Covid-19 virus heeft voor zowel het bereiken van de doelstelling als voor de bedrijfsvoering van de VRR;
- noodzakelijke regionale kosten, als gevolg van de crisis, via de VRR lopen. Indien nodig sluit de VRR hier na afloop van de crisis, een lening voor af.

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)

De zienswijze over de 1^e begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 van de VRR vast te stellen en naar de VRR te zenden.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 28 mei 2020,

de griffier,

drs. Marijke Walhout