

Onderwerp	Zienswijze 2e begrotingswijziging 2020 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Portefeuillehouder	Pieter van de Stadt
Registratienummer	BR2000099
Datum Raad	29 oktober 2020

Gevraagde beslissing:

De zienswijze over de 2^e begrotingswijziging 2020 van de VRR vast te stellen en naar de VRR te zenden.

0. Samenvatting

De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) voert namens de 15 regiogemeenten taken uit op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweezorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. De 15 regioburgemeesters vormen samen het algemeen Bestuur (AB) van de VRR.

Elk jaar stelt het AB van de VRR een begroting vast voor het aankomende jaar. Gemeenteraden krijgen de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

Op 13 juni 2019 gaf onze gemeenteraad een zienswijzereactie op de begroting 2020, waarin aangedrongen werd op een gedegen onderzoek naar de vraag of taken en budgetten nog voldoende op elkaar zijn afgestemd.

De bestuurlijke conferentie over taken en budgetten is enige tijd uitgesteld in verband met corona, maar er staat nu een eerste datum gepland op 28 oktober a.s. Op 28 oktober laat de VRR zien waar we nu staan. Zij presenteren dan de feiten en cijfers en het benchmark en kwaliteitsonderzoek.

Op 28 mei 2020 stemde de gemeenteraad in met de 1^e begrotingswijziging 2020.

Op 11 september 2020 ontvingen wij de 2^e begrotingswijziging van de VRR.

In de 2^e begrotingswijziging zijn de financiële wijzigingen verwerkt die ten tijde van de laatste wijziging op de begroting niet, of in onvoldoende mate, konden worden ingeschat, zoals de effecten van de Covid-19 crisis op de organisatie.

In de begrotingswijziging presenteert de VRR een positief eindresultaat van € 1.338k. In de 1^e begrotingswijziging was dit resultaat nog € 343k. Dit heeft voornamelijk te maken met het uitstellen van investeringen.

Gelet op het feit dat de wijzigingen het niveau van dienstverlening en de gemeentelijke bijdrage aan de VRR niet beïnvloeden, is er geen aanleiding om andere opmerkingen in de zienswijze op te nemen.

1. Aanleiding/ context met tijdlijn

De 1^e begrotingswijziging is in maart 2020 opgesteld, gelijktijdig met de jaarafsluiting 2019. Als gevolg van een wijziging in de baten en lasten bij diverse programma's en een wijziging in de voorzieningen en bestemmingsreserves, is een 2^e begrotingswijziging opgesteld.

Gemeenteraden krijgen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Begroting 2020	ontvangen 16 april 2019	raadsvergadering 13 juni 2019
1 ^e begrotingswijziging	ontvangen 16 april 2020	raadsvergadering 28 mei 2020
2 ^e begrotingswijziging	ontvangen 11 september 2020	raadsvergadering 29 oktober 2020

2. Maatschappelijk effect

Een gezonde financiële organisatie en een goede uitvoering van taken die belegd zijn bij de VRR.

3. Argumenten

1. *De wijzigingen zijn veelal een gevolg van het doorschuiven van investeringen*

De onderstaande wijzigingen zijn doorgevoerd.

Er is sprake van lagere kapitaallasten (later/verschoven levering door leveranciers als gevolg van Covid-19), lagere kosten voor projecten rondom de transitie Meldkamer en lagere kosten voor kleding vanwege vertraagde nationale aanbesteding uniformen (Covid-19) plus een eenmalige verhoging van de BDUR (compensatie loonstijgingen).

Daarnaast zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd, zonder effect op het resultaat.

- Er zijn hogere lasten en baten opgenomen als gevolg van de meerkosten/ werkzaamheden rondom Covid-19 (uitgaande van 100% vergoeding);
- De coöperatie kent hogere baten toe aan de ambulancedienst na actualisering van afspraken. De baten zijn bedoeld ter dekking van de cao-effecten, een stijging van het aantal diensten en hogere FLO-consequenties;
- De lasten voor het FLO-overgangsrecht bij de brandweer stijgen als gevolg van nieuwe calculaties, waarin kosten naar voren worden gehaald. In 2020/2021 ontstaat hierdoor een piek, maar de uiteindelijke totale kosten vallen, over de lange termijn, lager uit;
- FLO-standen zijn geactualiseerd en DVO-taken zijn geïndexeerd en/of aangepast;

Verhoging van investeringen door aanschaf van locatie Breslau en een vroegere aanschaf van ambulancevoertuigen.

2. *De wijzigingen in de begroting 2020 beïnvloeden het niveau van dienstverlening niet*

Het niveau van de dienstverlening blijft gelijk.

3. *De wijzigingen in de begroting 2020 beïnvloeden de gemeentelijke bijdrage aan de basiszorg van de VRR niet*

Het bedrag dat wij aan de VRR betalen is en blijft € 3.617.559,-.

4. Kanttekeningen

1. Er blijven risico's bestaan

Op diverse onderwerpen is er nog geen zekerheid over eventuele kosten in de toekomst. Voor deze kosten zijn PM posten in de begroting van de VRR opgenomen. Om voor gemeenten inzichtelijk te maken welke onderwerpen dit betrekking heeft, zijn in de begrotingswijziging de volgende risico's opgesomd:

- Het Rijk vergoedt alle Covid-19 kosten, met uitzondering van de kosten voor de zorghotels. De declaratie aan de zorgverzekeraars loopt nog;
- Er is in de begroting geen voorschot genomen op een eventuele "2^e golf".
- De medewerkers van de ambulancedienst vallen onder de Wnra, de overige medewerkers nog niet (uitstel verkregen). Het lijkt erop dat alle Veiligheid regio's na de uitsteldatum een cao af moeten sluiten. Later dit jaar is hierover meer bekend;
- De brandweervrijwilliger in de huidige vorm blijft niet bestaan. Wijziging van de brandweerorganisatie is nodig. Landelijk vindt onderzoek plaats hoe hier mee om te gaan en binnen de VRR is een project arbeidsarrangementen opgericht. Later dit jaar zijn de resultaten van de onderzoeken en de organisatorische en financiële consequenties bekend;
- De subsidie Impuls Omgevingsveiligheid, bedoeld om een impuls te geven aan het milieu-werkveld externe veiligheid met als doel een geborgde omgevingsveiligheid, werd rechtstreeks aan de VRR uitgekeerd. Vanaf 2021 gaat de bijdrage naar het gemeentefonds. De VRR verwacht hierbij dat alle gemeenten de bijdrage overhevelen naar de VRR.

2. Financiële consequenties met dekkingsvoorstel

De 2^e begrotingswijziging 2020 heeft geen financiële consequenties. De bijdrage basiszorg aan de VRR blijft gelijk en is reeds verwerkt in onze begroting.

De meerjarenraming ziet er als volgt uit:

Kostensoort (x € 1.000)	1e BW 2020	Wijzigingen	2de BW 2020	Begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personeel	79.067	10.338	89.405	99.222	94.584	94.786	95.511
Huisvesting	10.909	8.360	19.269	11.809	11.808	11.805	11.563
Middelen	12.437	1.240	13.677	16.311	16.311	16.311	16.311
Overige	9.565	-556	9.009	13.630	13.630	13.630	13.630
Overhead	22.933		22.933	24.158	23.775	23.775	23.775
Vennootschapsbelasting							
Totaal lasten	134.909	19.382	154.293	165.129	160.107	160.308	160.785
Bijdragen Gemeenten (incl. DVO+)	89.238	5.782	95.020	98.729	94.422	94.595	94.859
BDUR	12.027	246	12.273	12.220	12.244	12.246	12.246
Overheidsmiddelen	5.706	4.996	10.702	6.865	6.907	6.939	6.939
Overige opbrengsten	26.888	9.840	36.728	46.516	46.516	46.516	46.516
Overhead	229		229	229	229	229	229
Vennootschapsbelasting							
Totaal baten	134.088	20.863	154.951	164.557	160.316	160.521	160.785
Saldo van baten en lasten	-821	1.481	657	-573	209	213	0
Toevoeging bestemmingsreserve	804	259	1.063	804	804	804	804
Onttrekking bestemmingsreserve	1.970	-227	1.743	1.224	653	679	898

3. 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

4. Duurzaamheid

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

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

Op het gebied van huisvesting is er aandacht voor duurzaamheid en energieneutraal functioneren van VRR-gebouwen. Duurzaam bouwen is vast uitgangspunt in de planvorming en de uitvoering bij nieuwbouw en verbouw.

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.

5. Extern draagvlak/ burgerparticipatie

De bestuurlijke auditcommissie van de VRR boog zich over de 2^e begrotingswijziging 2020 en legde het stuk met een positief advies voor aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de VRR op 9 september jl.

Het DB van de VRR nam kennis van de 2^e begrotingswijziging en legt deze ter instemming voor aan het AB van de VRR. Gemeenten ontvangen de 2^e begrotingswijziging voor de gevoelensprocedure.

6. Verdere procedure

De zienswijzeprocedure voor de 2^e begrotingswijziging 2020 loopt van 11 september tot 6 november 2020.

Inhoudelijke reacties van de raad verwerken we in de zienswijzebrief. We versturen de zienswijzebrief uiterlijk 6 november aan het Dagelijks Bestuur van de VRR.

Het Dagelijks Bestuur VRR bespreekt op 25 november 2020 de ingekomen zienswijzen. Definitieve besluitvorming vindt plaats in de vergadering van het AB van de VRR op 9 december 2020.

Bijlagen

1. De 2^e begrotingswijziging 2020 van de VRR (T20.11131)
2. Concept zienswijze (U20.07340)
3. Begeleidend schrijven (T20.11130)

Datum Raad 29 oktober 2020

Registratienummer BR2000099

Onderwerp Zienswijze 2e begrotingswijziging 2020 Veiligheidsregio Rotterdam
Rijnmond

De raad van de gemeente Lansingerland;
Na het voorstel gelezen te hebben

Op basis van de argumenten

- de 2e begrotingswijziging 2020 is hoofdzakelijk het gevolg van uitgestelde investeringen
- de begrotingswijziging presenteert een positief eindresultaat na bestemming
- de begrotingswijziging laat hetzelfde resultaat zien als de halfjaarrapportage
- de wijzigingen beïnvloeden het niveau van dienstverlening niet
- de wijzigingen beïnvloeden de gemeentelijke bijdrage aan de VRR niet

Rekening te houden met

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

Besluit(en)

De zienswijze over de 2^e begrotingswijziging 2020 van de VRR vast te stellen en naar de VRR te zenden.

Dit Raadsbesluit is vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 29 oktober 2020,

de griffier,

drs. Marijke Walhout