

Onderwerp 2e begrotingswijziging Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Portefeuillehouder Pieter van de Stadt

Registratienummer BR2100093

Datum Raad 28 oktober 2021

Gevraagde beslissing:

Geen inhoudelijke zienswijze in te dienen op de 2^e begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en het bestuur van de VRR hierover te informeren via briefnr. U21.05552.

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.

Op 3 juni 2021 stemde onze gemeenteraad in met de 1e begrotingswijziging 2021 van de VRR. Op 13 september 2021 ontvingen wij de 2e begrotingswijziging 2021. Het indienen van een zienswijze is mogelijk tot 8 november a.s.

De 2e begrotingswijziging 2021 is gebaseerd op de gesignaleerde ontwikkelingen in de halfjaarrapportage 2021. In de 2e begrotingswijziging zijn de wijzigingen verwerkt die ten tijde van de 1e wijziging op de begroting 2021, niet, of in onvoldoende mate, konden worden ingeschat. De financiële consequenties vormen de uitgangspunten van de 2e begrotingswijziging 2021.

In de begrotingswijziging presenteert de VRR een positief eindresultaat van € 654 k. In de 1e begrotingswijziging was dit een negatief resultaat van € 51 k. Oorzaak hiervan is vooral het gevolg van lagere kapitaallasten (door o.a. vertragingen van leveringen van groot materieel) en een voordelig resultaat op overheadskosten.

Gelet op het feit dat de 2e begrotingswijziging het niveau van dienstverlening en de gemeentelijke bijdrage aan de VRR niet beïnvloedt, is er geen aanleiding om een inhoudelijke zienswijze in te dienen.

1. Aanleiding/ context met tijdlijn

De 1e begrotingswijziging is in april 2021 opgesteld, gelijktijdig met de jaarafsluiting 2020. Als gevolg van de wijziging in de baten en lasten bij diverse programma's en een wijziging in de voorzieningen en bestemmingsreserves, is een 2e begrotingswijziging opgesteld. Gemeenteraden krijgen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Begroting 2021	ontvangen 16 april 2021	Raadsvergadering 28 mei 2020
1e begrotingswijziging	ontvangen 15 april 2021	Raadsvergadering 3 juni 2021
2e begrotingswijziging	ontvangen 13 september 2021	Raadsvergadering 28 oktober 2021

2. Maatschappelijk effect

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

3. Argumenten

1.1 De 2e begrotingswijziging is hoofdzakelijk het gevolg van het doorschuiven van investeringen

Er vindt een verlaging van de investeringen plaats van 4.526 k als gevolg van de langere levertijd van brandweervoertuigen. Ook duren de aanbestedingstrajecten langer als gevolg van Covid-19.

Verder zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- Op verzoek van het Algemeen Bestuur VRR is voor het eerst het eigen vermogen van de Ambulancedienst verwerkt. Het gaat hierbij om een voorlopige inschatting van het bedrag omdat de liquidatiebalans nog opgesteld moet worden;
- De mutatie op de bestemmingsreserve valt € 15 k lager uit, enerzijds omdat er € 120 k meer onttrokken wordt aan de reserve voor het 2e loopbaanbeleid brandweer (zonder effect op de meerjaren-kostenontwikkeling) en anderzijds omdat er € 135 k wordt gedoteerd aan de bestemmingsreserve bedrijfskleding (in verband met vertraging van de landelijke aanbesteding);
- Landelijk werkt men aan herijking van het 2e loopbaanbeleid brandweer. Het voornemen is om in de primaire begroting 2023 duidelijkheid te geven aan de oplossingsrichting hiervoor. De reserve 2e loopbaanbeleid is tot 2028 afdoende gevuld, daarna ontstaat een tekort.
- Hogere lasten en baten als gevolg van meerkosten/werkzaamheden rondom Covid-19, zoals inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen en extra inzet van de crisisorganisatie. Rekening wordt gehouden met € 1.418 k. Uitgangspunt is dat het Rijk ook nu deze kosten volledig vergoedt;
- Wereldwijd is een duidelijke trend zichtbaar in de prijsontwikkeling van bouwmaterialen. Daarnaast is een tekort aan aannemers en de vraag groot. Hierdoor ontstaat het risico dat kosten voor onderhoud en de investeringsprojecten bouw en verbouw hoger uitkomen. Hiervoor is een risico opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen.

1.2 De wijzigingen in de begroting 2021 beïnvloeden het niveau van dienstverlening niet

In de 2e begrotingswijziging zijn de wijzigingen verwerkt die ten tijde van de 1e wijziging op de begroting 2021, niet, of in onvoldoende mate, konden worden ingeschat. De

wijzigingen zijn van administratief/technische aard en beïnvloeden het niveau van dienstverlening door de VRR niet.

- 1.3 *De wijzigingen in de begroting 2021 beïnvloeden de bijdrage aan de basiszorg niet*
De bijdrage basiszorg 2021 blijft € 3.756.213.

4. Kanttekeningen

1.1 *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 2021 van de VRR opgenomen. Nieuw ten opzichte van de PM-posten in de begroting is de PM-post, opgenomen ten behoeve van hogere huisvestingskosten door bouw, verbouw en onderhoud, als gevolg van de prijsontwikkeling van bouwmaterialen en een tekort aan aannemers.

5. Financiële consequenties met dekkingsvoorstel

Er zijn geen financiële consequenties als gevolg van de 2e begrotingswijziging 2021. De bijdrage basiszorg aan de VRR blijft gelijk en is reeds verwerkt in onze begroting.

6. 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

7. Extern draagvlak / burgerparticipatie

De bestuurlijke auditcommissie gaf groen licht voor de 2e begrotingswijziging. Het stuk werd met een positief advies voorgelegd aan het DB van de VRR. Het DB besprak de stukken op 8 september en biedt de stukken aan de gemeenteraden aan voor een Zienswijzprocedure.

8. Verdere procedure

Zienswijzen indienen op de 2e begrotingswijziging 2021 is mogelijk tot uiterlijk 8 november 2021.

De behandeling van de zienswijzen vindt plaats in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de VRR op 24 november 2021. Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRR op 8 december 2021.

Bijlagen

1. 2^e begrotingswijziging 2021 VRR (i21.16382)
2. Aanbiedingsbrief (i21.16380)

Datum Raad 28 oktober 2021

Registratienummer BR2100093

Onderwerp 2e begrotingswijziging Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

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

Op basis van de argumenten

- dat in de 2^e begrotingswijziging 2021 de wijzigingen zijn verwerkt die ten tijde van de 1^e wijziging op de begroting 2021 niet, of in onvoldoende mate, konden worden ingeschat;
- dat de begrotingswijziging een positief eindresultaat van € 654 k. laat zien, als gevolg van lagere kapitaallasten (vertraging van levering groot materieel) en een voordelig resultaat op de overheadkosten;
- dat de 2^e begrotingswijziging 2021 het niveau van de dienstverlening door de VRR niet beïnvloedt;
- dat de 2^e begrotingswijziging 2021 geen gevolgen heeft voor de inwonersbijdrage aan de VRR.

Rekening te houden met

- 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)

Geen inhoudelijke zienswijze in te dienen op de 2^e begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en het bestuur van de VRR hierover te informeren via briefnr. U21.05552.

Dit Raadsbesluit is vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 28 oktober 2021,

de griffier,

Drs. Bert Schouten
Griffier a.i.