

Raadsvoorstel

Gemeente Lansingerland



Onderwerp	Zienswijze 2e begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Portefeuillehouder	Pieter van de Stadt
Registratienummer	BR2200083
Datum raad	20/10/2022

Gevraagde beslissing:

Een zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en het bestuur van de VRR hierover te informeren via briefnr. 22.04293.

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.

*In 2022 is er nog sprake van 15 regiogemeenten. Per 1 januari 2023 zijn de gemeenten Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle samengevoegd tot 1 gemeente (gemeente Voorne aan zee) en is er sprake van 13 regiogemeenten.

Op 16 juni 2022 stemde onze gemeenteraad in met de 1^e begrotingswijziging 2022 van de VRR. Op 1 september 2022 ontvingen wij de 2^e begrotingswijziging 2022. Het indienen van een zienswijze is mogelijk tot en met 26 oktober a.s.

De 2^e begrotingswijziging 2022 is gebaseerd op de gesignaleerde ontwikkelingen in de halfjaar-rapportage 2022. In de 2^e begrotingswijziging zijn de wijzigingen verwerkt die ten tijde van de 1^e wijziging op de begroting 2021 niet, of in onvoldoende mate, konden worden ingeschat. De financiële consequenties vormen het uitgangspunt voor de 2^e begrotingswijziging 2022.

In de begrotingswijziging presenteert de VRR een positief eindresultaat na bestemming van € 249.000. In de 1^e begrotingswijziging was dit resultaat € 389.000. Hieronder in het kort de belangrijkste oorzaken:

Covid

De vergoedingsregeling voor veiligheidsregio's t.a.v. Covid 19 is gestopt. De incidentele kosten van de GHOR worden verhaald bij de GGD. Begroot is dat een deel van de gemaakte kosten niet wordt vergoed.

Verlofsparen

In de nieuwe cao is verlofsparen voor medewerkers opgenomen. Op grond van de financiële regelgeving dient hiervoor een voorziening gevormd te worden.

Raadsvoorstel

Gemeente Lansingerland

BDUR

In de laatste beschikking van de BDUR is de loon- en prijsstijging hoger dan was meegenomen in de 1^e begrotingswijziging.

Inflatie

De inflatie is gestegen naar 8,7%. Daarnaast zijn de kosten voor personeel gestegen als gevolg van de cao. Voor de levering van gas is een extra prijsstijging begroot.

Investeringsen

Er vindt een verlaging van de investeringen plaats, veroorzaakt door langere levertijden voor voertuigen en aanbestedingstrajecten. Een aantal investeringen zijn doorgeschoven naar 2023.

Voorzieningen

De voorzieningen 'procedures beëindiging dienstverbanden', 'reorganisatie VRR' en 'voormalig personeel' vallen lager uit dan de uiteindelijke kosten. De voorziening 2^e loopbaanbeleid is herijkt. De aanschaf van bedrijfskleding is doorgeschoven naar 2023.

Financiering kosten acute opvang Oekraïners

Ten opzichte van de 1^e begrotingswijziging 2022 zijn hogere lasten en baten opgenomen voor werkzaamheden rondom de opvang van asielzoekers en voor de coördinatie van de opvang Oekraïners (21,9 mln.). Uitgangspunt is dat de kosten volledig worden vergoed.

Afhankelijk van de snelheid van vergoeden door het COA en het Ministerie Veiligheid en Justitie ontstaat mogelijk aan het eind van 2022 een extra liquiditeitsbehoefte, die middels een kortlopende financiering gedekt wordt. Het te lenen bedrag wordt op € 10 mln. geschat.

Het Rijk heeft op 26 augustus 2022 de toezegging gedaan, dat er een voorschot komt voor alle Veiligheidsregio's. De wijze van verdeling van dit voorschot over de verschillende veiligheidsregio's is op dit moment nog niet bekend, maar betekent wel dat er geen of een lagere liquiditeitslening nodig is.

De 2e begrotingswijziging beïnvloedt het niveau van dienstverlening en de gemeentelijke bijdrage aan de VRR niet.

1. Aanleiding/ context met tijdlijn

De 1^e begrotingswijziging is in april 2022 opgesteld, gelijktijdig met de jaarafsluiting 2021. Als gevolg van de gesignaleerde ontwikkelingen in de halfjaarrapportage 2022 is een 2^e begrotingswijziging opgesteld.

Gemeenten krijgen de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

Begroting 2022	ontvangen 15 april 2021	Raadsvergadering 3 juni 2021
begrotingswijziging	ontvangen 21 april 2022	Raadsvergadering 16 juni 2022
2 ^e begrotingswijziging	ontvangen 1 september 2022	Raadsvergadering 20 oktober 2022

Raadsvoorstel

Gemeente Lansingerland

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 2^e begrotingswijziging 2022 is gebaseerd op de gesignaleerde ontwikkelingen in de halfjaarrapportage 2022

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

1.2 In de begrotingswijziging presenteert de VRR een positief eindresultaat

Eindresultaat na bestemming is € 249.000.

1.3 De wijzigingen in de begroting 2022 beïnvloeden het niveau van dienstverlening niet

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

1.4 De wijzigingen in de begroting 2022 beïnvloeden de bijdrage aan de basiszorg niet

De bijdrage basiszorg 2022 blijft € 3.887.609.

4. Kanttekeningen

1.1 De VRR beschikt op korte termijn niet over voldoende personele capaciteit ten aanzien van advisering tunnelveiligheid

Wij constateerden bij de aanleg van de Rottemerentunnel (evenals de gemeenten Vlaardingen en de BAR gemeenten bij de aanleg van de Hollandtunnel en de Maastunnel en de renovatie van de Heinenoordtunnel) dat de VRR op korte termijn onvoldoende personele capaciteit beschikbaar heeft om te adviseren op het gebied van tunnelveiligheid. Het is essentieel dat de VRR een strategische planning maakt voor deze projecten en hiervoor op korte termijn voldoende personele capaciteit beschikbaar stelt.

Wij nemen in de zienswijze op dat wij ervan uitgaan dat de VRR op korte termijn zorgdraagt voor voldoende personele capaciteit ten aanzien van de tunneladviesing.

1.2 Het weerstandsvermogen van de VRR is laag

Hieronder het weerstandsvermogen voor de komende jaren, zoals opgenomen in de begroting 2023.

	Realisatie	2e BW	Begroting	Meerjarenraming (MJR) ultimo		
	ultimo 2021	ultimo 2022	2023	2024	2025	2026
Beschikbaar (x € 1.000)						
Totaal	188	437	2	4	166	219

Conform bestuurlijke afspraken wordt het vermogen de komende jaren stapsgewijs verbeterd.

Raadsvoorstel

Gemeente Lansingerland



5. Financiële consequenties met dekkingsvoorstel

Er zijn geen financiële consequenties als gevolg van de 2^e begrotingswijziging 2022. De bijdrage basiszorg aan de VRR wijzigt niet 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

bestuurlijke auditcommissie gaf groen licht voor de 2^e begrotingswijziging 2022. Het stuk werd met een positief advies voorgelegd aan het DB van de VRR.

Het DB besprak de stukken op 24 augustus 2022 en biedt de stukken aan de gemeenteraden aan voor een zienswijzprocedure

8. Verdere procedure

Zienswijzen indienen op de 2^e begrotingswijziging 2022 is mogelijk tot uiterlijk 26 oktober 2022.

Het raadsvoorstel wordt besproken in de commissie AB van 5 oktober en staat geagendeerd voor de raad van 20 oktober.

Behandeling van zienswijzen vindt plaats in de DB vergadering van de VRR op 23 november. Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de AB vergadering van de VRR op 7 december.

Bijlagen

1. Raadsvoorstel en -besluit (BR2200083)
2. 2^e begrotingswijziging 2022 VRR (i22.14294)
3. Aanbiedingsbrief (i22.14293)
4. Conceptbrief aan de VRR (U22.04293)

Raadsbesluit

Gemeente Lansingerland



Onderwerp	Zienswijze 2e begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Rotterdam
Rijnmond	
Portefeuillehouder	Pieter van de Stadt
Registratienummer	BR2200083
Datum raad	20/10/2022

De raad van de gemeente Lansingerland;

Na het voorstel gelezen te hebben

Op basis van de argumenten

- de 2^e begrotingswijziging 2022 gebaseerd is op de gesignaleerde ontwikkelingen in de halfjaarrapportage 2022;
- in de 2^e begrotingswijziging de wijzigingen verwerkt zijn die ten tijde van de 1^e wijziging op de begroting 2021 niet, of in onvoldoende mate, konden worden ingeschat;
- de VRR een positief eindresultaat na bestemming presenteert van € 249.000;
- de wijzigingen in de begroting 2022 van administratief/technische aard zijn en het niveau van dienstverlening niet beïnvloeden;
- de bijdrage basiszorg 2022 niet wijzigt;
- dat het er naar uitziet dat er op dit moment onvoldoende personele capaciteit beschikbaar is bij de VRR om te adviseren op het gebied van tunnelveiligheid;
- dat op korte termijn advisering vanuit de VRR nodig is t.a.v. de aanleg van de Rottemerentunnel en wij ervan uitgaan dat er op dat moment voldoende personele capaciteit beschikbaar gesteld wordt.

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)

Een zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en het bestuur van de VRR hierover te informeren via briefnr. 22.04293.

Dit Raadsbesluit is vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 20 oktober 2022,

de griffier,

Eveline Hamelink-van Rens