Raadsvoorstel

Datum Raad
26 mei 2016

Portefeuillehouder
Pieter van de Stadt

Registratienummer
BR1600052

Onderwerp
1e begrotingswijziging 2016 en begroting 2017 VRR

Gevraagde beslissing
Instemmen met de inhoud van de zienswijzen over de 1e begrotingswijziging 2016 en de begroting 2017 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

Samenvatting
Op 14 april 2016 ontvingen wij de 1e begrotingswijziging 2016 en de begroting 2017 van de VRR.
De deelnemende gemeenten kunnen tot uiterlijk 9 juni 2016 zienswijzen indienen.

<u>1e begrotingswijziging 2016</u>
De 1e begrotingswijziging 2016 bestaat uit de volgende wijzigingen:
- De stijging van personele lasten met 3% als gevolg van de nieuwe cao 2016-2017;
- In 2016 wordt € 161.000,- minder onttrokken aan de bestemmingsreserve, als gevolg van een vertraging in de uitgaven in het kader van de samenvoeging van de meldkamers VRR-ZHZ;
- In 2016 wordt ruim 1,5 miljoen onttrokken aan de voorzieningen om de volgende redenen:
    - In de loop van 2015 werd duidelijk dat outplacement van boventallig personeel niet in 2015 wordt gerealiseerd en het proces tot 2018 zal doorlopen. De voorziening hiervoor is in 2015 verhoogd om de uitloop van deze lasten over de komende jaren te kunnen dekken;
    - Met het faillissement van de leverancier van de nieuwe tankautospuiten is de garantie-dekking voor eventuele (kleine) mankementen c.q. reparaties weggevallen en is rekening gehouden met meerkosten die voortvloeien uit het faillissement van de leverancier.
- In de oorspronkelijke begroting is een aantal projecten en subsidies niet opgenomen omdat bij de opstelling onduidelijkheid bestond over de hoogte van de bijdragen en/of continuering van een aantal subsidies.

<u>Begroting 2017</u>
De begroting 2017 volgt qua beleid en financiële kaders de begroting 2016 en het beleidsplan VRR 2013-2017. Ten opzichte van de meerjarenraming in de begroting 2016 van € 179.000,-, zal aan de bestemmingsreserve in 2017 een bedrag worden onttrokken van € 341.000,-. De toename betreft de lasten van de samenvoeging van de meldkamers VRR/ZHZ.
Na verwerking van de mutaties van de bestemmingsreserves sluit de begroting 2017 met een positief resultaat van € 612.000,-.

Financiële consequenties
De wijzigingen in de begroting 2015 hebben geen invloed op de gemeentelijke bijdrage aan de VRR.
Voor 2016 blijft de bijdrage aan de basiszorg € 2.691.512,-.

De bijdrage van Lansingerland aan de VRR bestaat uit twee delen, namelijk de basiszorg en de DVO+ taken (waaronder de kosten voor levensloop en FLO vallen). De bijdrage van Lansingerland aan de DVO+ taken is een gefixeerd bedrag van € 28.000,- voor de jaren 2014 tot en met 2018. De bijdrage voor de basiszorg bestaat uit de bijdrage voor de brandweerzorg en de regionale bijdrage.

De bijdrage bestaat uit een tarief per inwoner. Vanaf het begrotingsjaar 2014 worden de bijdragen basiszorg gebaseerd op het inwonersaantal per 1 januari 2012.

De bijdrage voor de basiszorg bedraagt in 2017 € 2.895.595,-.

Inwoners per 1-1-2012	Tarief per inwoner	Bijdrage 2016	Categorie(herijking)	Accres	Bijdrage 2017
55.270	52,39	2.691.512,-	186.813,-	0,6%	2.895.595,-

Verdere procedure
Na instemming van de raad met de inhoud van de zienswijzen versturen we de brief naar het Dagelijks Bestuur (DB) van de VRR. Het DB bespreekt de ingezonden zienswijzen in haar vergadering van 22 juni 2016. Zowel de 1e begrotingswijziging 2016 als de begroting 2017 worden daarna met advies voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de VRR op 4 juli 2016.

Juridische aspecten
- Artikel 36, lid 5 van de Gemeenschappelijke regeling van de VRR;
- Artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Extern draagvlak/burgerparticipatie
Op 8 februari 2016 is onze burgemeester, Pieter van de Stadt, benoemd als lid van het DB van de VRR en tevens als financieel referent in de bestuurlijke auditcommissie VRR. De bestuurlijke audit-commissie boog zich over de 1e begrotingswijziging 2016 en de begroting 2017 en trof geen bijzonder-heden aan. Beide stukken zijn met een positief advies voorgelegd aan het DB van de VRR.

Op 11 april 2016 zijn de 1e begrotingswijziging 2016 en de concept programmabegroting 2017 van de VRR besproken in de vergadering van het DB van de VRR. Er zijn geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt.
Het DB besloot om beide documenten voor de gevoelensprocedure naar de deelnemende gemeenten te sturen.

Duurzaamheid
Het creëren van meer duurzaamheid binnen de bedrijfsvoering van de VRR is een doelstelling uit het meerjarenbeleidsplan 2013-2017. Concreet is de VRR nu bezig met het onderzoek naar de mogelijk-heid van elektrische dienstvoertuigen. De nieuwe ambulances worden uitgevoerd volgens de duurzame euro-6 norm voor vrachtwagens. Het VRR onderzoek of het mogelijk is om zonnepanelen bij nieuwe kazernes te gebruiken.

Bijlagen
1e begrotingswijziging 2016 VRR (i16.14763)
Begroting 2017 VRR (i16.14761)
Concept zienswijze (U16.05267)

Toelichting

Zie samenvatting.

Raadsbesluit

Datum Raad
26 mei 2016
Registratienummer
BR1600052

Onderwerp
1e begrotingswijziging 2016 en begroting 2017 VRR

De raad van de gemeente Lansingerland;

Overwegende dat
- de 1e begrotingswijziging slechts technische wijzigingen bevat;
- de 1e begrotingswijziging geen invloed heeft op de gemeentelijke bijdrage aan de VRR;
- de begroting 2017 een weergave van de geplande activiteiten is;
- de begroting voor het jaar 2017 sluitend is;
- het weerstandsvermogen en de toekomstige ontwikkelingen op en goed niveau zijn en de VRR daarmee een financieel solide organisatie laat zien.

Gelet op
- artikel 36, lid 5 van de Gemeenschappelijke regeling van de VRR;
- artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Besluit(en)
In te stemmen met de inhoud van de zienswijzen over de 1e begrotingswijziging 2016 en de begroting 2017 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 26 mei 2016

de griffier,

drs. Marijke Walhout