

Raadsvoorstel



Datum Raad
1 juni 2017

Portefeuillehouder
Pieter van de Stadt

Registratienummer
BR1700055

Onderwerp
1e begrotingswijziging 2017 en begroting 2018 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Gevraagde beslissing

Instemmen met de inhoud van de zienswijzen over de 1^e begrotingswijziging 2017 en de begroting 2018 van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR).

Samenvatting

Op 11 april 2017 ontvingen wij de 1^e begrotingswijziging 2017 en de begroting 2018 van de VRR. Deelnemende gemeenten hebben de mogelijkheid om tot uiterlijk 6 juni 2017 zienswijzen in te dienen.

1^e begrotingswijziging 2017

De 1^e begrotingswijziging 2017 bestaat uit de volgende wijzigingen:

- de investeringsvoornemens voor 2017 zijn per saldo met ca. € 6,3 mln. toegenomen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Dit wordt veroorzaakt door het doorschuiven van investeringsvoornemens, die niet meer in 2016 gerealiseerd zijn;
- de kapitaallasten zijn met ongeveer € 870.000,- naar beneden bijgesteld;
- de onttrekking aan de bestemmingsreserves zijn hoger dan in de begroting opgenomen;
- de mutaties van voorzieningen zijn aangepast als gevolg van pensionering en detachering van medewerkers, waarvoor over het jaar 2017 een onttrekking voorzien was. Bij de jaarafsluiting 2016 is tevens een tweetal nieuwe voorzieningen ingericht.

Begroting 2018

De programmabegroting 2018 volgt qua beleid en financiële kaders de begroting 2017 en het beleidsplan 2013-2017. Wijzigingen als gevolg van het jaarverslag (en jaarrekening) over het jaar 2016 en wijzigingen op de begroting van het jaar 2017 zijn hierin verwerkt.

Na verwerking van de mutaties op de bestemmingsplanreserves sluit de begroting 2018 met een saldo van € 0,0.

Financiële consequenties

De 1^e begrotingswijziging 2017 beïnvloedt de gemeentelijke bijdrage aan de VRR niet. Voor 2017 blijft de bijdrage aan de basiszorg € 2.895.595,-.

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 basisbrandweezorg en de regionale bijdrage.

De bijdrage bestaat uit een tarief per inwoner (52,39 per inwoner). De bijdrage van Lansingerland voor de basiszorg bedraagt in 2017 € 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 ingekomen zienswijzen in haar vergadering van 21 juni 2017.

Definitieve behandeling en besluitvorming van zowel de 1^e begrotingswijziging 2017 als de begroting 2018 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) op 3 juli 2017.

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 de burgemeester van Lansingerland, Pieter van de Stadt, benoemd als lid van het Dagelijks Bestuur (DB) van de VRR en tevens als financieel referent in de bestuurlijke auditcommissie VRR. De auditcommissie boog zich over de 1^e begrotingswijziging 2017 en de begroting 2017 en trof geen bijzonderheden aan. Beide stukken zijn met een positief advies voorgelegd aan het DB van de VRR.

Op 5 april 2017 zijn zowel de 1^e begrotingswijziging 2017 als de concept programmabegroting 2018 van de VRR besproken in de vergadering van het DB van de VRR. Er waren geen vragen of opmerkingen. Het DB besloot om beide documenten voor de gevoelensprocedure naar de deelnemende gemeenten te sturen.

Duurzaamheid

Het creëren van duurzaamheid binnen de bedrijfsvoering van de VRR, is een doelstelling uit het meerjarenplan 2013-2017. Concreet betekent dit dat zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van elektrische dienstauto's. De nieuwe ambulances worden uitgevoerd volgens de duurzame euro-6-norm voor vrachtwagens en onderzocht wordt of het mogelijk is om zonnepanelen bij nieuwe kazernes te gebruiken. In aanbestedingsdocumenten neemt men duurzaamheidsaspecten op.

Een belangrijk thema binnen de VRR is de duurzame inzet van personeel. In 2018 staat het versterken van de dialoog tussen werkgevers en werknemers centraal. Van werknemers wordt verwacht dat ze ervoor zorgen vitaal, vakkundig en gemotiveerd te zijn om prestaties te leveren. Van de werkgever wordt verwacht dat er een omgeving gecreëerd wordt waarin de werknemer optimaal presteert.

Bijlagen

- 1^e begrotingswijziging 2017 VRR (I17.14029)
- Begroting 2018 VRR (I17.14030)
- Concept zienswijze (U17.05364)

Toelichting

Zie de samenvatting.

Raadsbesluit



Datum Raad
1 juni 2017
Registratienummer
BR1700055

Onderwerp
1e begrotingswijziging 2017 en begroting 2018 VRR

De raad van de gemeente Lansingerland;
gelezen het bijgaande voorstel

Overwegende dat

- de 1^e begrotingswijziging 2017 slechts technische wijzigingen bevat;
- de 1^e begrotingswijziging 2017 geen invloed heeft op de gemeentelijke bijdrage aan de VRR;
- de begroting 2018 een weergave van de geplande activiteiten is;
- de begroting voor het jaar 2018 sluitend is;
- het weerstandsvermogen en de toekomstige ontwikkelingen op een 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 1^e begrotingswijziging 2017 en de begroting 2018 van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 1 juni 2017

de griffier,

drs. Marijke Walhout