

Raadsvoorstel



Datum Raad
18 oktober 2018

Portefeuillehouder
Pieter van de Stadt

Registratienummer
BR1800095

Onderwerp
2e wijziging begroting 2018 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Gevraagde beslissing

De zienswijze over de 2^e begrotingswijziging 2018 van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) vast te stellen.

Samenvatting

Op 13 september 2018 ontvingen wij de 2^e begrotingswijziging 2018 van de VRR. Zienswijzen indienen is mogelijk tot uiterlijk 8 november 2018.

In de 2^e begrotingswijziging zijn de wijzigingen verwerkt die ten tijde van het opstellen van de begroting niet of in onvoldoende mate konden worden ingeschat. Daarnaast is een aantal wijzigingen opgenomen als gevolg van afspraken die de VRR maakte met andere partners over te leveren activiteiten/producten.

De begrotingswijziging bevat incidentele (2018) en structurele (2018 en verder) wijzigingen. De structurele wijzigingen zijn verwerkt in de meerjarenraming 2019-2022 van de VRR.

De gemeentelijke bijdrage basiszorg is aangepast aan de actuele inwoneraantallen per 1 januari 2017 (geschatte inwoneraantal van 60.137 inwoners is bijgesteld naar het per 1-1-2017 door het CBS vastgestelde inwoneraantal van 60.098 inwoners).

Financiële consequenties

De 2^e begrotingswijziging 2018 beïnvloedt de gemeentelijke bijdrage aan de VRR niet. Het inwoneraantal is aangepast, waardoor de bijdrage aan de basiszorg iets lager uitvalt € 3.151.683,- (voorheen € 3.153.728,-).

Vanaf 2020 verhoogt de inwonerbijdrage als gevolg van het wegvallen van de inkomsten uit het OMS. Voor Lansingerland betekent dit een verhoging van de basisbijdrage met ruim € 40.000,-.

De gemeenteraad heeft op 31 mei 2018 ingestemd met de inhoud van de begroting 2019 van de VRR. Daarbij is in de zienswijze nadrukkelijk aangegeven dat de raad zich grote zorgen maakt om de financiële positie van de Veiligheidsregio de komende jaren. Wij dringen er bij de VRR nogmaals op aan, zoals ook in de zienswijze bij de behandeling van de begroting 2019 is aangegeven, om goed vooruit te kijken en op zoek te gaan naar alternatieve inkomstenbronnen, zodat de financiële positie versterkt wordt en de begroting structureel in evenwicht is.

Verdere procedure

De zienswijzeprocedure voor de 2^e begrotingswijziging 2018 loopt van 13 september tot en met 8 november 2018.

De commissie Algemeen Bestuur bespreekt de zienswijzenreactie op 3 oktober 2018 en biedt deze daarna aan voor de raadsvergadering van 18 oktober 2018.

Eventuele inhoudelijke reacties van commissie en raad verwerken we in de zienswijzenbrief. Na goedkeuring van de portefeuillehouder versturen we de zienswijzenbrief voor 11 november 2018 aan het DB van de VRR.

Het DB bespreekt op 26 november 2018 de ingekomen zienswijzen. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 2^e begrotingswijziging 2018 vindt plaats in de vergadering van het AB op 12 december 2018.

Juridische aspecten

- Artikel 36, lid 5 van de Gemeenschappelijke regeling van de VRR.
- Artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Extern draagvlak

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 heeft de 2^e begrotingswijziging 2018 met een positief advies voorgelegd aan het DB van de VRR.

Op 10 september 2018 is de 2^e begrotingswijziging 2018 besproken in de vergadering van het DB, waarna zij de stukken voor de gevoelensprocedure naar de deelnemende gemeenten stuurden.

Duurzaamheid

Het creëren van duurzaamheid binnen de bedrijfsvoering van de VRR is een doelstelling uit het meerjarenplan 2018-2022. De gebouwen van de VRR hebben niet alleen een eenduidige uitstraling: de komende beleidsperiode is er nog meer oog voor duurzaamheid en multifunctioneel gebruik. Een belangrijk onderdeel hierin is het zogenaamde energie-neutraal functioneren, bereikt door goede isolatie, gebruik van warmtepompen, zonnepanelen, glas in de gevel voor zonlicht, Ledverlichting en waterbesparende maatregelen.

Bijlagen

1. De 2^e begrotingswijziging 2018 VRR (I18.26927)
2. Begeleidende brief (i18.26926)
3. Concept zienswijze (U18.09277)

Toelichting

Onderstaand een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen:

Ambulancedienst

- De formatie bij de ambulancedienst is uitgebreid om voldoende diensten te kunnen leveren. Hierdoor stijgen met name de personele lasten;
- Opgenomen zijn de baten en lasten van het stafbureau Regionaal Ambulance Vervoer.

Brandweezorg

- De FLO lasten zijn aangepast op basis van actuele berekeningen;
- De kapitaallasten zijn verlaagd en de voorziening 'Groot onderhoud gebouwen' is vrijgefallen;
- De lasten voor voertuigen, materiaal, automatisering en overige lasten van de brandweer vallen lager uit. Daar tegenover zijn de baten verlaagd.

Meldkamer

- Op de activa van de nieuwe meldkamer wordt, op verzoek van de politie, een afwijkend percentage afgeschreven. Dit heeft geen effect op de gemeentelijke bijdragen.

Overhead

- Op diverse plaatsen in de bedrijfsvoering is een kwaliteitsimpuls nodig, zoals bij de rechtmatigheid van inkopen, werving en selectie van personeel en digitale informatievoorziening;
- Doorverwerking cao-wijziging 2018.

Raadsbesluit



Datum Raad
18 oktober 2018
Registratienummer
BR1800095

Onderwerp
2e wijziging begroting 2018 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De raad van de gemeente Lansingerland;
gelezen het bijgaande voorstel

Overwegende dat

- de wijzigingen in de begroting van administratief/technische aard zijn en het niveau van dienstverlening van de VRR niet beïnvloeden;
- de 2^e begrotingswijziging 2018 geen invloed heeft op de gemeentelijke bijdrage aan de basiszorg van de VRR. De kosten voor de basiszorg worden aangepast n.a.v. het definitief vaststellen van het inwoneraantal per 1-1-2017 en bedragen € 3.151.683,-.

Gelet op

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

Besluit(en)

de zienswijze over de 2^e begrotingswijziging 2018 van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 18 oktober 2018,

de griffier,

drs. Marijke Walhout