

Raadsvoorstel



Datum Raad
13 juni 2019

Portefeuillehouder
Pieter van de Stadt

Registratienummer
BR1900048

Onderwerp
Zienswijzen 1e begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Gevraagde beslissing

de zienswijzen over de 1^e begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 van de VRR vast te stellen en naar de VRR te zenden.

Samenvatting

1^e begrotingswijziging 2019

Op 16 april ontvingen wij de 1^e begrotingswijziging 2019 van de VRR. Zienswijzen indienen is mogelijk tot 11 juni 2019. Op 13 juni staat de raad voor de Gemeenschappelijke Regelingen gepland. Met de VRR is afgesproken dat wij de zienswijzen op 14 juni 2019 aan hen mailen.

In de 1^e begrotingswijziging zijn de financiële wijzigingen verwerkt die ten tijde van het opstellen van de begroting 2019 niet, of in onvoldoende mate, konden worden ingeschat en/of voortvloeien uit de jaarafsluiting 2018. Naast een aantal technische wijzigingen zijn de gemeentelijke bijdragen aangepast aan het definitieve inwonersaantal, zoals gepubliceerd door het CBS.

De 1^e begrotingswijziging beïnvloedt de gemeentelijke bijdrage voor de basiszorg niet.

Begroting 2020

De begroting 2020 is opgesteld conform de uitgangspunten uit de kadernota.

Structurele wijzigingen als gevolg van het jaarverslag en de jaarrekening 2018 en de wijzigingen in de begroting 2019 verwerkte de VRR in de begroting 2020, waarbij zij tevens de uitkomsten van de toetsing van de omvang en noodzaak van de reserves en voorzieningen verwerkte.

De indexering voor de gemeentelijke bijdragen is voor 2020 vastgesteld op het toegestane accres van 3,4%.

In de begroting 2020 zijn geen opbrengsten meer opgenomen uit het Openbare meldsysteem (OMS). Het tekort dat in de afgelopen jaren door het wegvallen van de opbrengsten uit het OMS is ontstaan, is vanaf 2020 gecompenseerd middels een extra verhoging van de gemeentelijke bijdragen van € 0,69 per inwoner.

De bijdrage van Lansingerland voor 2020 bedraagt:

Bijdrage 2019	€ 3.290.751
3,4% indexatie	€ 111.886
0,69 per inwoner	€ 42.197
Bijdrage 2020	€ 3.444.833

De onderhandelingen over de CAO zijn nog gaande. Omdat de daadwerkelijke consequenties nog onzeker zijn is een Pro Memorie (PM)-post voor financiële consequenties als gevolg van wijziging CAO opgenomen. Deze post is zowel aan de baten (op basis van Regionale Inwonerbijdrage) als aan de lastenkant opgenomen.

De begroting 2020 sluit met een positief resultaat van € 647.000,-. Dit resultaat wijkt in positieve zin iets af van de kadernota.

Financiële consequenties

1^e begrotingswijziging 2019

De bijdrage basiszorg 2019 aan de VRR was primair € 3.233.873,-. Hierbij was rekening gehouden met het inwonersaantal per 1 januari 2017, namelijk 60.098 inwoners x € 53,81 = € 3.233.873,-.

Nu zijn de inwonersaantallen aangepast naar 1 januari 2018, namelijk 61.155 inwoners x € 53,81 per inwoner = € 3.290.751,-. Een stijging van het aantal inwoners met 1.057 x € 53,81 = € 56.878,-. In de zomerrapportage 2019 is dit een nadeel van € 56.878,-. Hiervoor is geen dekking binnen het beleidsveld/programma.

Overige wijzigingen beïnvloeden de bijdrage basiszorg 2019 niet. Zij zijn van technische aard of vangt men op via de reserves.

Begroting 2020

De bijdrage Lansingerland aan de VRR bestaat uit 2 delen, namelijk de basisbijdrage brandweerzorg (voor Lansingerland is dat € 3.444.833,-) en een voorschotbedrag ten behoeve van het functioneel leeftijdsontslag (FLO). Het FLO bedraagt voor Lansingerland in 2020 € 26.000,-.

De bijdrage voor 2020 is gecorrigeerd met een toegestaan accres van 3,4%.

De basisbijdrage bestaat uit een tarief per inwoner. Vanaf het begrotingsjaar 2019 baseert de VRR de bijdragen basiszorg op het inwonersaantal per 1 januari van het voorgaande jaar. In juni 2019 maakt het CBS de inwonersaantallen per 1 januari 2019 bekend.

De onderhandelingen over de CAO zijn nog gaande. Omdat de daadwerkelijke consequenties nog onzeker zijn is in de programmabegroting een PM post voor financiële consequenties als gevolg van wijziging CAO opgenomen. Deze post is zowel aan de baten (op basis van Regionale Inwonerbijdrage) als aan de lastenkant opgenomen.

De gewijzigde begroting van de VRR verwerken we in de meerjarenbegroting van Lansingerland.

	2020	2021	2022	2023
Begroting 2020 KEY2	€ 3.275.511	€ 3.275.511	€ 3.275.511	€ 3.275.511
Nieuwe bijdragen VRR	€ 3.444.833	€ 3.524.465	€ 3.524.465	€ 3.524.465
Aanpassing	€ 169.322	€ 248.954	€ 248.954	€ 248.954

Binnen het beleidsveld en programma is hier geen dekking voor.

Verdere procedure

De zienswijzeprocedure voor de 1^e begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 loopt van 15 april tot en met 11 juni 2019. De begrotingsraad voor de Gemeenschappelijke Regelingen vindt in Lansingerland plaats op 13 juni. Wij hebben toestemming van de VRR gekregen om de zienswijzenbrief op 14 juni te mailen.

Inhoudelijke reacties de raad verwerken we in de zienswijzenbrief. Na goedkeuring van de portefeuillehouder versturen we de zienswijzenbrief op 14 juni 2019 aan de VRR.

Het DB van de VRR bespreekt op 26 juni 2019 de ingekomen zienswijzen. Definitieve behandeling en besluitvorming van zowel de 1^e begrotingswijziging 2019 als de begroting 2020 vindt plaats in de vergadering van het AB op 3 juli 2019.

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.

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 2019 en de begroting 2020 en heeft beide stukken met een positief advies voorgelegd aan het DB van de VRR.

Op 10 april 2019 zijn zowel de 1^e begrotingswijziging 2019 als de begroting 2020 besproken in de vergadering van het DB, waarna zij de stukken voor de gevoelensprocedure naar de deelnemende gemeenten stuurden.

De concept zienswijze (bijgevoegd) is intern afgestemd met het team Financiën en de portefeuillehouder.

Duurzaamheid

Het creëren van duurzaamheid binnen de bedrijfsvoering van de VRR is een doelstelling uit het meerjaren-plan 2018-2022.

Op het gebied van huisvesting is er aandacht voor duurzaamheid en energieneutraal functioneren van VRR-gebouwen. In 2019 wordt onderzoek gedaan naar wat de CO2-voetafdruk van de VRR is en of het mogelijk is om deze te verminderen. In 2020 verwerkt de VRR de uitkomsten hiervan. Daarnaast oriënteert de VRR zich op de duurzaamheid van het wagenpark.

Bijlagen

1. De 1^e begrotingswijziging 2019 VRR (t19.04768)
2. De begroting 2020 VRR (t19.04769)
3. Concept zienswijze (U19.04294)
4. Infographic begroting 2020 (i19.10674)

Toelichting

1^e begrotingswijziging 2019

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

- Personele lasten ambulancedienst dalen als gevolg van het wegvallen van de meerkosten voor inhuur van extern personeel en een stijging van de bezetting met eigen personeel.
- De lasten van 2 projecten met betrekking tot de samenstelling Landelijke meldkamerorganisatie en het project spoorincidentenbestrijding bovenleiding brandweer, worden vanaf 2019 gedekt middels een onttrekking aan de bestemmingsreserves.
- De kapitaallasten zijn aangepast aan de actuele investeringsprognose.

- De gemeentelijke bijdrage voor de basiszorg is aangepast aan het inwoneraantal per 1 januari 2018. De FLO lasten zijn naar de laatste standen geactualiseerd en de DVO+ taken geïndexeerd.
- Voor de verwachte CAO wijziging is een PM post opgenomen omdat de hoogte van de financiële consequenties nog niet bekend is. In 2019 worden de extra kosten ten laste van de algemene reserve genomen, maar meerjarig krijgt dit invloed op de inwonersbijdragen.

Kernargumenten 1^e begrotingswijziging 2019

1. *De wijzigingen in de begroting 2019 beïnvloeden het niveau van dienstverlening niet*
De wijzigingen in de begroting zijn van administratief/technische aard en beïnvloeden het niveau van dienstverlening van de VRR niet.
2. *De wijzigingen in de begroting 2019 beïnvloeden, op de aanpassing van het inwonersaantal na, de gemeentelijke bijdrage aan de basiszorg van de VRR niet*
De kosten voor de basiszorg blijven voor 2019 € 3.290.751.-.

Begroting 2020

Kernargumenten begroting 2020

3. *De begroting 2020 volgt de uitgangspunten uit de kadernota*
Op 18 februari 2019 keurde het Algemeen Bestuur van de VRR de kadernota 2020 goed.
4. *Het weerstandsvermogen van de VRR in 2020 is 'ruim voldoende'*
De VRR heeft een weerstandscapaciteit van € 7,5 miljoen (afgerond). De waardering hiervoor is 'ruim voldoende' (1,4 -2.0).

	Begroting 1-1-2019	Begroting 1-1-2020
Beschikbaar	7,9 miljoen	7,5 miljoen
Nodig	5,3 miljoen	4.3 miljoen
Ratio	1,48	1,73

5. *De begroting sluit met een positief resultaat*
De begroting 2020 sluit met een positief resultaat van € 647.000,-.

Kanttekeningen

- 5.1 *De inwonersbijdrage is vanaf 2020 verhoogt als gevolg van het wegvallen van de inkomsten uit het OMS*
Al een aantal jaren is bekend dat de inkomsten uit het OMS in 2020 geheel wegvallen. Dit leidt tot een structureel tekort van € 900.000,- op de begroting.
In de meerjarenraming is er, als gevolg van het wegvallen van deze inkomsten vanaf 2020 rekening gehouden met een verhoging van de inwonersbijdrage van 0,69 cent per inwoner. Voor Lansingerland betekent dit een verhoging van de basisbijdrage met ruim € 40.000,-.
- 5.2 *Een aantal risico's is als PM post in de begroting opgenomen*
De begroting sluit af met een positief resultaat en de weerstandscapaciteit is in de begroting 2020 als voldoende aangemerkt. De daadwerkelijke consequenties als gevolg van de nog niet afgeronde CAO onderhandelingen zijn echter onzeker. In de begroting 2020 is hiervoor een PM opgenomen.
- 5.3 *De meerjarenbegroting laat een vertekent beeld zien*
De meerjarenbegroting laat voor 2021 een positief resultaat zien van € 344.000,-. In 2022 en 2023 sluit de begroting neutraal. Dit geeft echter een vertekent beeld aangezien de verwachting is dat de personeelskosten gaan stijgen als gevolg van de cao onderhandelingen.
- 5.4 *Er is onderzoek nodig of de huidige taken en budgetten nog realistisch zijn*
De taken van de VRR veranderen. Oorzaak hiervan is de sterk veranderde samenleving.

Er is een verschuiving van klassieke rampen naar moderne crises, zoals klimaatverandering, energietransitie, het vluchtelingenvraagstuk, terrorisme, hoog water en cyber. Lansingerland onderzoekt, samen met de regiogemeenten en de VRR, het komende jaar, of de huidige taken en budgetten nog actueel en realistisch zijn en of een herijking van de budgetten of het schrappen van taken nodig is.

Raadsbesluit



Datum Raad
13 juni 2019
Registratienummer
BR1900048

Onderwerp
Zienswijze 1e begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De raad van de gemeente Lansingerland;
gelezen het bijgaande voorstel

Overwegende dat

- de wijzigingen in de begroting 2019 van administratief/technische aard zijn en het niveau van dienstverlening niet beïnvloeden;
- de wijzigingen in de begroting 2019, op de aanpassing van het inwonersaantal na, de hoogte van de gemeentelijke basiszorg niet beïnvloeden;
- de begroting 2020 de uitgangspunten van de kadernota volgt;
- het weerstandsvermogen van de VRR in 2020 op ruim voldoende staat;
- het weerstandsvermogen de komende jaren voldoende tot ruim voldoende blijft;
- er bij de behandeling van de begroting 2019 al aangekondigd is dat er vanaf 2020 een verhoging van de inwonersbijdrage plaatsvindt, als gevolg van het wegvallen van de inkomsten uit het Openbare Meldsysteem;
- hier in de meerjarenbegroting al rekening mee gehouden is;
- er een aantal risico's als PM post in de begroting zijn opgenomen;
- nog niet bekend is welke risico's van invloed zijn op de begroting;
- de CAO onderhandelingen nog niet zijn afgerond;
- de verhoging van de personeelskosten, als gevolg van een gewijzigde CAO, zowel aan de baten (op basis van Regionale Inwonerbijdrage) als aan de lastenkant is opgenomen;
- de verwachting is dat de personeelskosten gaan stijgen, waardoor de meerjarenbegroting 2020-2023, mede hierdoor een vertekend beeld laat zien;
- er de afgelopen jaren een verschuiving plaatsvond in de taken van de VRR als gevolg van moderne crises, zoals klimaatverandering, energietransitie, het vluchtelingenvraagstuk, terrorisme, hoog water en cyber;
- het de vraag is of taken en budgetten van de VRR nog voldoende op elkaar zijn afgestemd;
- dit de komende periode, samen met de regiogemeenten en VRR, onderzocht dient te worden;
- wij ervan uitgaan dat de kwaliteit van hulpverlening op een goed niveau blijft;
- wij er niet van uitgaan dat er wederom een verhoging van de inwonersbijdrage nodig is.

Gelet op

- 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)

de zienswijze over de 1^e begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 van de VRR vast te stellen en naar de VRR te zenden.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering
Van 13 juni 2019,

de griffier,

drs. Marijke Walhout