



BESLUIT

Onderwerp: Zienswijze 2e Begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond	Gemeenteraad: 19 december 2022	Zaaknummer: 603172

Het raad van de gemeente Albrandswaard;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 20 september 2022;

BESLUIT:

1. De zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vast te stellen en te versturen.

Voorstel

Onderwerp: Zienswijze 2e Begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond	College van burgemeester en wethouders 20 september 2022	Zaaknummer 603172
Portefeuillehouder Jolanda de Witte		Openbaar
E-mailadres opsteller: h.tascilar@bar-organisatie.nl		

Geadviseerd besluit

1. De zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vast te stellen en te versturen.
-

Raadsvoorstel

Inleiding

In de bijgevoegde brief van 31 augustus 2022 heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) de procedure rondom de 2e begrotingswijziging 2022 medegedeeld. Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u uw zienswijze over deze stukken tot en met 26 oktober 2022 kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur (DB).

Beoogd effect

Het geven van een zienswijze waarmee de gemeente Albrandswaard sturing kan geven op de 2e begrotingswijziging 2022 van de VRR.

Argumenten

1.1 Er is vanuit de VRR een zienswijzeprocedure gestart over de 2e begrotingswijziging 2022.

Middels de brief van 31 augustus heeft de VRR, zoals bij alle financiële stukken het geval is, de 2e begrotingswijziging aangeboden voor een zienswijzeprocedure. Hierin zijn de financiële wijzigingen verwerkt die ten tijde van de laatste wijziging op de begroting (eerste wijziging op de begroting 2022) niet, of in onvoldoende mate, konden worden ingeschat.

1.2 De financiële gevolgen van de 2e begrotingswijziging 2022 hebben geen invloed op de inwonersbijdrage van 2022.

Er zijn geen wijzigingen in de gemeentelijke bijdragen en het niveau van de dienstverlening blijft gehandhaafd. Daarnaast is er sprake van een beperkte resultaatwijziging.

Overleg gevoerd met

De portefeuillehouder en de financieel adviseur.

Kanttekeningen

In deze begrotingswijziging zijn enkele nieuwe risico's opgenomen die invloed kunnen hebben op de geprognosticeerde totale bijdrage per gemeente in het vervolg. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de verwachting dat de kosten per gemeente kunnen stijgen. De stijging in de toekomstige gemeentelijke bijdrage kan onder meer veroorzaakt worden door:

- De stijgende gasprijzen: dit gegeven leidt de komende jaren waarschijnlijk tot significante extra lasten. Het gascontract met Gazprom dient per 1 oktober 2022 te worden beëindigd. Dit kan leiden tot extra kosten en kan van invloed zijn op de toekomstige inwonersbijdrage.
- Voorts lopen de CAO's voor de veiligheidsregio's en het ambulancepersoneel eind 2022 respectievelijk begin 2023 af. Dat zal geen invloed hebben op het resultaat van 2022, maar kan vanaf 2023 wel van invloed zijn. Met name als met de CAO's wordt overeengekomen dat voor het behoud van de koopkracht de loonkosten harder stijgen dan het indexpercentage dat de VRR mag hanteren. Dit is momenteel niet in te schatten, maar het is belangrijk om deze ontwikkeling te volgen.

Tot slot blijft het weerstandsvermogen van de VRR een punt van aandacht. Ondanks dat voor de berekening van het weerstandsvermogen 2022 al rekening is gehouden met een positief geraamd resultaat van € 249.000 betreft het weerstandsvermogen van de VRR nog altijd 'ruim onvoldoende' (0,23). De voornaamste reden hiervoor is dat het nettobedrag aan risico's zwaarder opweegt tegen de algemene reserve van de VRR. Een laag weerstandsvermogen van de VRR kan leiden tot mogelijk meer kosten voor deelnemende gemeenten. Derhalve is het van belang om aandacht te hebben voor dit gegeven.

Uitvoering/vervolgstappen

Het DB zal de ingekomen zienswijzen op 23 november 2022 behandelen. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 2e begrotingswijziging 2022 vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 december 2022.

Financiën

In deze begrotingswijziging wordt een positief eindresultaat na bestemming gepresenteerd van € 249.000. Het effect van de recente ontwikkelingen op het resultaatniveau is nihil, maar zowel aan de lasten- als batenkant is rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen.

Er wordt hoofdzakelijk met de volgende lastenwijzigingen met effect op resultaat rekening gehouden:

- Effect van vertraging van investeringen in 2022: er wordt een aantal investeringen later in het jaar opgeleverd dan begroot, met als gevolg dat de kapitaallasten lager worden ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2022. Het effect hiervan na 2023 is beperkt.
- Ontwikkeling van gasprijzen als gevolg van beëindiging van het contract met Gazprom.
- Jaarlijkse dotatie aan verlofsparen: verlofsparen houdt in dat medewerkers bovenwettelijke vakantie uren kunnen sparen en vervolgens inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning. Op grond van financiële regelgeving zal voor deze uren een voorziening gevormd moeten worden. Deze is nu ingeschat op € 300.000 op jaarbasis en komt terug in de programma's brandweer, R&C en overhead.
- Noodopvang asielzoekers: in deze begrotingswijziging is rekening gehouden met kosten voor noodopvang ad € 19,7 mln. Het uitgangspunt is dat deze kosten volledig worden vergoed.
- Opvang ontheemden Oekraïne: de VRR maakt kosten voor de coördinatie van de opvang van ontheemden in de regio. Voor 2022 wordt dit nu voorzien op € 2,4 mln. Ook hier is het uitgangspunt dat deze kosten volledig worden vergoed.

Aan de batenkant wordt rekening gehouden met de volgende wijzigingen:

- Er is rekening gehouden met een correctie op de gemeentelijke bijdragen vanaf 2024 van 1,26%.
- Ten aanzien van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) is de indexatie opgenomen. De loon- en prijsbijstelling 2022 voor de BDUR is € 475.000 hoger dan meegenomen in de 1e begrotingswijziging 2022.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Niet van toepassing.

Voorstel

Inleiding

In de bijgevoegde brief van 31 augustus 2022 heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) de procedure rondom de 2e begrotingswijziging 2022 medegedeeld. Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u uw zienswijze over deze stukken tot en met 26 oktober 2022 kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur (DB).

Beoogd effect

Het geven van een zienswijze waarmee de gemeente Albrandswaard sturing kan geven op de 2e begrotingswijziging 2022 van de VRR.

Argumenten

1.1 Er is vanuit de VRR een zienswijzeprocedure gestart over de 2e begrotingswijziging 2022.

Middels de brief van 31 augustus heeft de VRR, zoals bij alle financiële stukken het geval is, de 2e begrotingswijziging aangeboden voor een zienswijzeprocedure. Hierin zijn de financiële wijzigingen verwerkt die ten tijde van de laatste wijziging op de begroting (eerste wijziging op de begroting 2022) niet, of in onvoldoende mate, konden worden ingeschat.

1.2 De financiële gevolgen van de 2e begrotingswijziging 2022 hebben geen invloed op de inwonersbijdrage van 2022.

Er zijn geen wijzigingen in de gemeentelijke bijdragen en het niveau van de dienstverlening blijft gehandhaafd. Daarnaast is er sprake van een beperkte resultaatwijziging.

Overleg gevoerd met

De portefeuillehouder en de financieel adviseur.

Kanttekeningen

In deze begrotingswijziging zijn enkele nieuwe risico's opgenomen die invloed kunnen hebben op de geprognosticeerde totale bijdrage per gemeente in het vervolg. Hierbij dient rekening gehouden te

worden met de verwachting dat de kosten per gemeente kunnen stijgen. De stijging in de toekomstige gemeentelijke bijdrage kan onder meer veroorzaakt worden door:

- De stijgende gasprijzen: dit gegeven leidt de komende jaren waarschijnlijk tot significante extra lasten. Het gascontract met Gazprom dient per 1 oktober 2022 te worden beëindigd. Dit kan leiden tot extra kosten en kan van invloed zijn op de toekomstige inwonersbijdrage.
- Voorts lopen de CAO's voor de veiligheidsregio's en het ambulancepersoneel eind 2022 respectievelijk begin 2023 af. Dat zal geen invloed hebben op het resultaat van 2022, maar kan vanaf 2023 wel van invloed zijn. Met name als met de CAO's wordt overeengekomen dat voor het behoud van de koopkracht de loonkosten harder stijgen dan het indexpercentage dat de VRR mag hanteren. Dit is momenteel niet in te schatten, maar het is belangrijk om deze ontwikkeling te volgen.

Tot slot blijft het weerstandsvermogen van de VRR een punt van aandacht. Ondanks dat voor de berekening van het weerstandsvermogen 2022 al rekening is gehouden met een positief geraamd resultaat van € 249.000 betreft het weerstandsvermogen van de VRR nog altijd 'ruim onvoldoende' (0,23). De voornaamste reden hiervoor is dat het nettobedrag aan risico's zwaarder opweegt tegen de algemene reserve van de VRR. Een laag weerstandsvermogen van de VRR kan leiden tot mogelijk meer kosten voor deelnemende gemeenten. Derhalve is het van belang om aandacht te hebben voor dit gegeven.

Uitvoering/vervolgstappen

Het DB zal de ingekomen zienswijzen op 23 november 2022 behandelen. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 2e begrotingswijziging 2022 vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 december 2022.

Financiële informatie

In deze begrotingswijziging wordt een positief eindresultaat na bestemming gepresenteerd van € 249.000. Het effect van de recente ontwikkelingen op het resultaatniveau is nihil, maar zowel aan de lasten- als batenkant is rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen.

Er wordt hoofdzakelijk met de volgende lastenwijzigingen met effect op resultaat rekening gehouden:

- Effect van vertraging van investeringen in 2022: er wordt een aantal investeringen later in het jaar opgeleverd dan begroot, met als gevolg dat de kapitaallasten lager worden ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2022. Het effect hiervan na 2023 is beperkt.
- Ontwikkeling van gasprijzen als gevolg van beëindiging van het contract met Gazprom.
- Jaarlijkse dotatie aan verlofsparen: verlofsparen houdt in dat medewerkers bovenwettelijke vakantie uren kunnen sparen en vervolgens inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning. Op grond van financiële regelgeving zal voor deze uren een voorziening gevormd moeten worden. Deze is nu ingeschat op € 300.000 op jaarbasis en komt terug in de programma's brandweer, R&C en overhead.
- Noodopvang asielzoekers: in deze begrotingswijziging is rekening gehouden met kosten voor noodopvang ad € 19,7 mln. Het uitgangspunt is dat deze kosten volledig worden vergoed.
- Opvang ontheemden Oekraïne: de VRR maakt kosten voor de coördinatie van de opvang van ontheemden in de regio. Voor 2022 wordt dit nu voorzien op € 2,4 mln. Ook hier is het uitgangspunt dat deze kosten volledig worden vergoed.

Aan de batenkant wordt rekening gehouden met de volgende wijzigingen:

- Er is rekening gehouden met een correctie op de gemeentelijke bijdragen vanaf 2024 van 1,26%.
- Ten aanzien van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) is de indexatie opgenomen. De loon- en prijsbijstelling 2022 voor de BDUR is € 475.000 hoger dan meegenomen in de 1e begrotingswijziging 2022.

Juridische zaken

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Niet van toepassing.

Bijlagen

1. 603172_AW_Conceptzienswijze_2ebegrotingswijziging2022_VRR
2. Aanbiedingsbrief zienswijzen 2e BW 2022
3. bijlage 2e Begrotingswijziging 2022