



Voorstel

Onderwerp: 2e wijziging programmabegroting 2021 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond	College van burgemeester en wethouders 26 oktober 2021	Zaaknummer 403336
Portefeuillehouder Jolanda de Witte		Openbaar
E-mailadres opsteller: h.tascilar@bar-organisatie.nl		

Geadviseerd besluit

1. 1. Als zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vast te stellen dat er onzekerheid bestaat over de daadwerkelijke weerstandsratio in de 2^e begrotingswijziging 2021 en de VRR te vragen bij het bepalen van de weerstandsratio rekening te houden met de doorrekening van de risico's die zijn opgenomen als PM-posten.

2. met inachtneming van de aanpassing onder 1, de brief te versturen.

Raadsvoorstel

Inleiding

Bij de brief van 8 september 2021 heeft de VRR de procedure rondom de 2^e begrotingswijziging 2021 behandeld en aan u toegezonden. Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u uw zienswijze over deze stukken tot en met 8 november 2021 kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur (DB). Deze zienswijze wordt aangeboden onder voorbehoud van goedkeuring van onze raad.

Beoogd effect

Het geven van een zienswijze waarmee de gemeente sturing kan geven aan de begroting van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Door het instemmen met de begroting van de VRR, kan de VRR de haar opgelegde taken uitvoeren.

Argumenten

1.1 De financiële gevolgen van de 2^e begrotingswijziging 2021 hebben geen invloed op de inwonersbijdrage van 2021.

1.2 Er is vanuit de VRR een zienswijzeprocedure gestart over de 2^e begrotingswijziging 2021

In de brief van 8 september heeft de VRR, zoals bij alle financiële stukken het geval is, de zienswijzeprocedure aangekondigd. Met deze zienswijze kan de gemeente van Albrandswaard sturing geven op de begroting van de VRR en kan de VRR de afgesproken diensten uitvoeren.

Overleg gevoerd met

Portefeuillehouder, regieteam, afdeling financiën.

Kanttekeningen

De begrotingswijziging brengt een aantal onzekerheden met zich mee. Dat leidt er toe dat het onzeker is of het geprognosticeerde eindresultaat positief gehaald zal worden. De onzekerheden worden onder meer veroorzaakt door:

- De vergoeding voor de beheerskosten van de actiecentra door de Landelijke Meldkamer.
- Vergoeding van de COVID-19- kosten door het ministerie.

Daarnaast bestaat onzekerheid over de daadwerkelijke weerstandsratio. Zolang risico's als PM-posten zijn opgenomen en niet zijn doorgerekend, kan geen betrouwbaar beeld worden geboden over de daadwerkelijke weerstandsratio.

Uitvoering/vervolgstappen

De consultatie loopt tot 8 november 2021. Na consultatie van de regiogemeenten worden eventuele zienswijzen behandeld in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. Hierna wordt de 2^e wijziging van de programmabegroting 2021 vastgesteld in zowel het Algemeen- als het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio.

Financiën

Advies 2e wijziging programmabegroting 2021

1. Akkoord te gaan met de 2^e wijziging begroting 2021
Er zijn geen wijzigingen in de gemeentelijke bijdragen en het niveau van de dienstverlening blijft gehandhaafd.
2. De volgende aspecten kennis van te nemen.

Aspecten

De programmabegroting 2021 bevat meerdere ontwikkelingen. Dit advies bestaat uit meerdere onderdelen. Er zal worden ingegaan op de risico's uit de begroting 2021 en de relatie met het

weerstandsvermogen, overige risico's en investeringen.

Resultaat

Als gevolg van lagere kapitaalslasten, door onder andere vertraagde leveringen van groot materieel en een voordeliger resultaat op de overhead, wordt in deze begrotingswijziging een positief eindresultaat na bestemming gepresenteerd. Het effect van de ontwikkelingen op het resultaatniveau betreft nihil.

COVID-19

In deze begroting zijn hogere lasten en baten opgenomen als gevolg van een doorbelasting van kosten rondom de COVID-19-crisis. Denk hierbij aan de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen en de extra inzet van de crisisorganisatie. Het uitgangspunt is dat deze kosten volledig door het Rijk worden vergoed.

Eigen Vermogen

In deze begrotingswijziging is voor het eerst het eigen vermogen van de ARR verwerkt zoals gecommuniceerd in het AB van 23 september 2020. Het gaat hierbij om een voorlopige inschatting van het bedrag omdat de liquidatiebalans nog opgesteld moet worden.

Brandweezorg

Het resultaat wijzigt door de lagere kapitaallasten als gevolg van de langere leveringstrajecten. Daarnaast is nu rekening gehouden met lagere baten voor de actiecentra.

R&C

Bij R&C zijn de baten en lasten evenredig aangepast met de nog verwachte COVID-kosten.

Overhead

De begroting van de overhead is aangepast in aansluiting met de meest actuele ambulancescijfers.

Reserves

De mutatie op de bestemmingsreserves valt lager uit. Enerzijds omdat er meer onttrokken wordt aan de reserve voor het 2^e loopbaanbeleid vanwege daadwerkelijk verwachte kosten (geen verdere effect op meerjaren-kostenontwikkeling) en anderzijds omdat er wordt gedoteerd aan de bestemmingsreserve bedrijfskleding omdat de landelijke aanbesteding is vertraagd.

Investeringen

Door de langere levertijden voor brandweervoertuigen en de aanbestedingstrajecten die langer duren (o.a. als gevolg van COVID-19), vindt een verlaging van de investeringen plaats.

2e Loopbaanbeleid

Landelijk wordt gewerkt aan een herijking van het 2e loopbaanbeleid en lopen er onderzoeken. Rondom dit tweede loopbaanbeleid is het voornemen om in de primaire begroting 2023 duidelijkheid te geven over de oplossingsrichting. De reserve tweede loopbaanbeleid is namelijk tot 2028 afdoende gevuld, daarna ontstaat een tekort.

Risico's

Wereldwijd is een duidelijke trend zichtbaar in de prijsontwikkeling van bouwmaterialen. Daarnaast is er een tekort aan aannemers, terwijl de vraag groot is. Hierdoor ontstaat het risico dat de kosten voor onderhoud en de investeringsprojecten bouw en verbouw hoger uitkomen.

Weerstandsvermogen

In de begroting 2021 worden veel ontwikkelingen voorzien. De financiële impact is moeilijk te voorspellen en daardoor nog niet bekend. Of de risico's zich daadwerkelijk voordoen, is nog de vraag. Als gevolg hiervan bestaat onduidelijkheid en onzekerheid over de werkelijke weerstandsratio.

Een aantal zaken die hun weerslag hebben op de weerstandsratio;

- De risico's die als PM-posten zijn opgenomen, zijn nog niet doorgerekend.

Advies: Dring aan om bij het bepalen van de weerstandsratio rekening te houden met de doorrekening van de risico's die zijn opgenomen als PM-posten.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief VRR
2. Concept programmabegroting 2021, 2e wijziging
3. 403336 herzien- Concept zienswijze 2e begrotingswijziging 2021.docx

CONCEPT RAADSBESLUIT

Onderwerp: 2e wijziging programmabegroting 2021 Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond	Gemeenteraad: 7 februari 2022	Zaaknummer: 403336

De raad van de gemeente Albrandswaard,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 26 oktober 2021,

BESLUIT:

1. 1. Als zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vast te stellen dat er onzekerheid bestaat over de daadwerkelijke weerstandsratio in de 2^e begrotingswijziging 2021 en de VRR te vragen bij het bepalen van de weerstandsratio rekening te houden met de doorrekening van de risico's die zijn opgenomen als PM-posten.

2. met inachtneming van de aanpassing onder 1, de brief te versturen.
