



Voorstel

Onderwerp: Zienswijzeprocedure Halfjaarnota 2024 VRR	College van burgemeester en wethouders 12 november 2024	Zaaknummer 2024-095304
Portefeuillehouder Jolanda de Witte		Openbaar
Opsteller: Oomkens Merel		

Geadviseerd besluit

1. 1. De zienswijze op de Halfjaar Nota 2024 (omvattende de halfjaarrapportage 2024, een 3e begrotingswijziging voor 2024 en een 1e begrotingswijziging voor 2025) van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vast te stellen en te versturen aan de VRR.

Raadsvoorstel

Inleiding

Middels de brief van 10 september 2024 is de Halfjaar Nota 2024 aan u aangeboden door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). In deze brief wordt de halfjaarrapportage 2024, een 3e begrotingswijziging voor 2024 en een 1e begrotingswijziging voor 2025 aan u voorgelegd voor de zienswijzeprocedure.

Halfjaarrapportage

In de Halfjaar Nota vindt u de halfjaarrapportage 2024: de voortgang op de doelstellingen zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2024. Deze doelstellingen komen uit het meerjarenbeleidsplan VRR 2023-2027 waarin ook de ontwikkelingen uit de ontwikkelagenda zijn verwerkt. Daarnaast vindt u in de Halfjaar Nota 2024 de 3e begrotingswijziging 2024 en 1e begrotingswijziging 2025.

Financiën 2024

Voor 2024 wordt financieel nu een positief resultaat verwacht van totaal iets meer dan € 1.000.000. Hiervan heeft € 506.000. betrekking op de ambulancezorg en € 497.000. op de andere programma's. Het positieve resultaat komt enerzijds door hogere inkomsten, zoals meer renteinkomsten en een hogere indexatie op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en anderzijds door lagere kosten dan eerder werd verwacht. Er zal dan ook geen nacalculatie richting de gemeenten plaatsvinden.

Financiën 2025

Voor 2025 komt het resultaat nu uit op € 1.200.000. Dat is € 455.000. lager dan eerder werd verwacht. Dit wordt vooral veroorzaakt door een stijging van de personele lasten als gevolg van de nieuwe cao die hoger is uitgevallen dan eerder werd verwacht. Daarnaast zijn de kapitaalslasten voor 2025 geactualiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de laatste ramingen voor investeringen en de benodigde financiering. In eerdere correspondentie heeft de VRR al aangegeven dat er oog is voor de financiële uitdagingen waar de gemeenten de komende jaren voor gesteld staan. De VRR voelt daarin een verantwoordelijkheid om te kijken hoe zij kan bijdragen aan deze uitdagingen naast het altijd doelmatig besteden van de aan haar toegekende budgetten en het efficiënt uitvoeren van haar wettelijke taken.

Zienswijze op de Halfjaarnota 2024 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

In de zienswijze complimenteren wij de VRR voor haar inspanningen met betrekking tot de financiën van 2024, wat resulteert in het ombuigen van een begroot tekort naar een positief resultaat. Hoewel dit niet resulteert in een lagere gemeentelijke bijdrage, zien wij het uitblijven van een nacalculatie als een positieve ontwikkeling.

Voor de financiën van 2025 doen wij opnieuw een oproep om de beschikbare financiële middelen zo doelmatig en efficiënt mogelijk in te zetten, gezien de financiën van de gemeenten onder druk staan. Hierbij wordt verwezen naar het verzoek dat op 18 juli jl. is gedaan, waarin aan de VRR een regionaal verzoek is gedaan tot het uitwerken van bezuinigingsscenario's.

Beoogd effect

Het geven van een zienswijze waarmee de gemeente sturing kan geven op de Halfjaar Nota 2024. Hiermee kan de VRR de afgesproken diensten en basisdienstverlening uitvoeren.

Argumenten

1.1 In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat er een zienswijzeprocedure opengesteld moet worden richting de deelnemende gemeenten.

Middels het indienen van een zienswijze kan de gemeenteraad haar invloed uitoefenen op beleid- en financiële keuzes van de VRR. Tevens kan de gemeenteraad in een zienswijze eventuele zorgen, aanvullingen en opmerkingen meegeven aan de VRR.

Overleg gevoerd met

Financieel adviseur

Kanttekeningen

N.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen

In de Gemeenschappelijke Regeling VRR artikel 36.6 is bepaald, dat een begrotingswijziging van administratieve aard, waarbij het niveau van de dienstverlening van de VRR gelijk blijft en die geen

directe financiële consequenties impliceert, niet aan de raden van de deelnemende gemeenten hoeft te worden gezonden. Op verzoek van de Bestuurlijke Auditcommissie worden echter alle begrotingswijzigingen voor een zienswijze aangeboden aan de raden. Het Dagelijks Bestuur zal de ingekomen zienswijzen op 27 november 2024 behandelen. Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 11 december 2024.

Financiën

De Halfjaar Nota 2024 omvat de halfjaarrapportage 2024, een 3e begrotingswijziging voor 2024 en een 1e begrotingswijziging voor 2025. De Halfjaar Nota beschrijft geen bijzondere afwijkingen ten opzichte van eerdere informatie. Het meest in het oog springende is dat er in 2024 géén nacalculatie van de inwonersbijdrage zal plaatsvinden. Voor 2024 wordt namelijk een positief resultaat verwacht van circa € 1.000.000,00 en voor 2025 van circa € 1.200.000,00.

U heeft de VRR in de zienswijze concept begroting 2025 gevraagd mee te denken over eventuele bezuinigingen op de begroting, omdat de regiogemeenten voor grote financiële uitdagingen staan. Ook de regiogemeenten hebben deze wens uitgesproken. De VRR heeft nog geen bezuinigingen doorgevoerd en is nog volop bezig het bestaande beleid, verwoord in de ontwikkelagenda scenario 2 'basis op orde', uit te voeren. Ook hierbij heeft men, vanwege eigen financiële problemen, vorig jaar getemporiseerd. De VRR heeft desondanks aangegeven dat zij oog hebben voor de financiële uitdagingen waar de gemeenten de komende jaren voor gesteld staan. De VRR voelt daarin een verantwoordelijkheid om te kijken hoe zij kan bijdragen aan deze uitdagingen. In de 2e helft van dit jaar voert de VRR hierover gesprekken met het Algemene Bestuur.

Onlangs heeft de auditcommissie van de VRR een memo uitgebracht over onder andere de norm van de weerstandsratio. De huidige norm is 1. De VRR maakt voor de begrotingen onderscheid tussen een bruto en netto weerstandsratio. De norm van 1 wordt met name voor de bruto weerstandsratio vaak niet gehaald. Dat betekent dat men minder reserves heeft dan de financiële gevolgen van alle genoemde risico's in de paragraaf 'weerstandsvermogen en risicomanagement'. De auditcommissie stelt dat een lagere norm acceptabel is omdat de gemeenten conform artikel 26 'financiële verantwoordelijkheid' van de gemeenschappelijke regeling eventuele tekorten toch aan moeten vullen. De auditcommissie heeft voorgesteld de norm van de weerstandsratio te leggen tussen 0,5 en 0,8. Dat betekent dat de reserves matig tot voldoende moeten zijn om alle risico's af te dekken. Het voorstel is nog niet in de halfjaar nota verwerkt. Hieronder volgt een overzicht van de ontwikkeling van enkele ratio's, waaronder de weerstandsratio:

		Jaarrekening 2023	Begroting 2024	3e BW 2024	1e BW 2025 (uitgebracht in 2024)
Apparaatskosten		1% van totale kosten	1% van totale kosten	1% van totale kosten	1% van totale kosten
Externe inhuur		8% van totale kosten	2% van totale kosten	3% van totale kosten	3% van totale kosten
Overheadkosten		13% van totale kosten	14% van totale kosten	14% van totale kosten	15% van totale kosten
Agressiemeldingen		83	-	45	-
Ratio weerstandsvermogen (gehanteerd minimum 1,0)	Bruto	0,98	0,6	0,92	0,84
	Netto		-2,5	1,26	1,26
Netto schuldquote		23,7%	35,2%	22,20%	26,90%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen		23,7%	35,2%	22,20%	26,90%
Solvabiliteitsratio		8,9%	0,3%	10,10%	9,50%
Structurele exploitatieruimte		1,1%	-2,7%	0,70%	0,10%

Inclusiviteitstoets

N.v.t

Communicatie/participatie na besluitvorming

N.v.t.

Bijlagen

1. Zienswijzebrief 2024-2025.docx
2. Aanbiedingsbrief zienswijzeprocedure Halfjaarnota 2024.pdf
3. Bijlage 1 Halfjaar Nota 2024 (incl. 3e BW 2024 en 1e BW 2025).pdf
4. Bijlage 2 6-maands monitor Ontwikkelagenda

CONCEPT RAADSBESLUIT

Onderwerp: Zienswijzeprocedure Halfjaarnota 2024 VRR	Gemeenteraad: 3 december 2024	Zaaknummer:

De raad van de gemeente Albrandswaard,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 12 november 2024,

BESLUIT:

1. 1. De zienswijze op de Halfjaar Nota 2024 (omvattende de halfjaarrapportage 2024, een 3e begrotingswijziging voor 2024 en een 1e begrotingswijziging voor 2025) van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vast te stellen en te versturen aan de VRR.
