



## Voorstel

---

<b>Onderwerp:</b> 1e wijziging programmabegroting 2020 en begroting 2021 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.	<b>College van burgemeester en wethouders</b> 2 juni 2020	<b>Zaaknummer</b> 167835
<b>Portefeuillehouder</b> Jolanda de Witte		<b>Openbaar</b>
<b>E-mailadres opsteller:</b> m.v.d.sluijs@bar-organisatie.nl		

## Geadviseerd besluit

---

1. Het jaarverslag 2019 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) voor kennisgeving aan te nemen.
2. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2020 van de VRR.
3. Niet in te stemmen met de indexatie, zoals de VRR in haar concept-begroting 2021 heeft opgenomen.
4. De zienswijze te verzenden aan de VRR, zoals in de bijlage bij dit voorstel is opgenomen.

## Voorstel

---

### Inleiding

Bij brief van 15 april 2020 heeft de VRR de procedure rond de 1e wijziging programmabegroting 2020 meegedeeld. Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u uw zienswijze over deze stukken tot 11 juni kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur. Aangezien er voor 11 juni geen raad of commissievergadering gepland staat zal de zienswijze later, voor 30 juni, worden toegezonden.

### Beoogd effect

Het geven van een zienswijze waarmee de gemeente sturing kan geven aan de begroting van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

### Relatie met beleidskaders

Niet van toepassing.

## Argumenten

1. *Het jaarverslag 2019 van de VRR kent geen zienswijzeprocedure.*  
Het jaarverslag 2019 kent geen zienswijzeprocedure waarop de raad opmerkingen kan geven. Hierdoor is het stuk ter kennisgeving gedeeld. Wij hebben overigens geen inhoudelijke opmerkingen over de jaarstukken 2019.
2. *De financiële gevolgen van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 zijn voor onze gemeente gering en aanvaardbaar.*  
De financiële verschuivingen binnen de begroting zijn in absolute zin weliswaar fors. De directe financiële gevolgen voor de gemeente Albrandswaard zijn beperkt. Dit komt omdat negatieve financiële gevolgen binnen de aanwezige mogelijkheden van de VRR-begroting worden opgevangen.
3. *In de concept-begroting 2021 is rekening gehouden met indexatie waardoor de geraamde uitgaven van de VRR stijgen.*  
De financiële mogelijkheden van onze gemeente bieden geen ruimte dat wijzelf en onze verbonden partijen rekening houden met indexatie in de begrotingen 2021. Dit hebben we in het voorjaar voorzien toen de financiële kaders voor de verbonden partijen zijn afgesproken. Vanuit onze gemeente is hierbij aan de verbonden partijen aangegeven voor het jaar 2021 geen indexatie te kunnen toestaan. De actualiteit van de gemeentelijke financiën maakt deze beperking niet anders. Wij zien ons dan ook genoodzaakt deze kanttekening in de zienswijze opnieuw onder de aandacht te brengen van het algemeen bestuur van de VRR over zijn ontwerp-begroting 2021.

## Overleg gevoerd met

Afdeling financiën.

## Kanttekeningen

De begroting is grotendeels opgesteld voordat het Covid-19-virus in Nederland voet aan de grond kreeg. De crisis rondom het virus heeft grote (financiële) consequenties. Er is al een akkoord gegeven op het verzoek van de Veiligheidsregio om de kosten die gemaakt worden, voortvloeiend uit de besluiten die de Voorzitter neemt ten aanzien van de bestrijding en beheersing van het Coronavirus en waar geen duidelijke andere actor voor verantwoordelijk is, via de VRR te laten verlopen.

## Uitvoering/vervolgstappen

Het Dagelijks Bestuur zal op 24 juni 2020 de ingezonden zienswijzen bespreken. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 13 juli 2020.

## Evaluatie/monitoring

Niet van toepassing.

## Financiële informatie

### 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De grootste verschillen zitten in het onderdeel brandweer (lasten en baten gesaldeerd: € 1.362.000 negatief) en overhead (€ 290.000 negatief). Wat betreft de brandweer wordt een groot deel (€ 1.579.000) uit de bestemmingsreserve gehaald.

Hieronder een toelichting op de belangrijkste verschillen binnen de brandweer:

- Voor de Transitie Meldkamer naar LMS worden de laatste lasten verwacht in 2020. Deze lasten worden gedekt uit de hiervoor beschikbare bestemmingsreserves;
- Er heeft eind 2019 een nieuwe schouw plaatsgevonden t.a.v. groot onderhoud gebouwen. Deze schouw is door een extern bedrijf uitgevoerd. De totale lasten voor groot onderhoud zijn t.o.v. de vorige schouw gestegen. Dit heeft vooral te maken met de uitbreiding van de

huisvestingsportefeuille. Deze lasten worden gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve voor Groot Onderhoud;

- De accountantskosten werden de afgelopen jaren onder overhead geboekt. De accountant heeft aangegeven dat dit niet correct is. Het gaat hier om een administratieve aanpassing. De kosten worden nu opgenomen onder het programma brandweer (taakveld bestuur ipv overhead);
- De FLO-lasten zijn aangepast op basis van de meest recent toegestuurde FLO-calcuatie. Deze wordt verhoogd in 2020 (en 2021). In de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging zijn de nieuwe bedragen nog niet opgenomen. Omdat de verhoogde FLO-lasten één op één aan de gemeenten worden doorbelast heeft de verhoging geen effect op het resultaat van de VRR, maar wel voor Albrandswaard. De bedragen zijn opnieuw berekend en hieruit blijkt dat Albrandswaard in 2020 een verwaarloosbaar bedrag van € 500,00 moet betalen en in 2021 € 45.000,00. Daartegenover staat dat na 2021 geen lasten voor de FLO-regeling meer op de gemeente drukken. Per saldo leidt dat tot een besparing van € 35.000,00;
- De kapitaalslasten vallen lager uit (127k) dan oorspronkelijk begroot door lagere investeringen.

De VRR geef aan dat de correctie op de overhead te maken heeft met de meldkamer ambulancezorg (MKA 378k). Bij de primaire begroting is er vanuit gegaan dat de Meldkamer (en dus ook de betreffende overhead) volledig de VRR zou verlaten. In werkelijkheid is alleen het onderdeel beheer naar de politie overgegaan.

#### Begroting 2021 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De bijdrage basiszorg bestaat uit de basisbijdrage voor brandweertzorg en de bijdrage voor de regionale taken. Beide taken zijn samengebracht in één tarief per inwoner (€48,54, €1.226.654,- totaal voor 2021). Naast een verhoging van de bijdragen in verband met stijging van de personele lasten door de nieuwe CAO zijn de bijdragen 2021 gecorrigeerd met een indexatie van 1,4%.

In een eerder stadium hebben wij aan alle gemeenschappelijke regelingen per brief (12 februari 2020) laten weten gezien onze financiële situatie geen indexatie te kunnen toestaan. Wij zien dit in de ontwerp-begroting 2021 van de VRR niet terug. Zoals al vermeld is gewerkt met een indexatie van 1,4%.

De begroting 2021 is opgesteld op basis van bestaand beleid. In 2020 is de VRR gestart met een bestuurlijk traject (De ontwikkelagenda van de VRR) om helderheid te krijgen over de taak, rol en gewenste ambitieniveau van de VRR. De uitkomsten worden in de loop van 2020 bekend, eventuele effecten worden verwerkt in de kadernota 2022.

Dit houdt ook in dat enkele recentelijke belangrijke ontwikkelingen niet zijn meegenomen. Een aantal van deze ontwikkelingen zijn:

- Invoering Omgevingswet (uitbreiding personeel, max. 5 fte, verwacht wordt dat er door het Omgevingsrecht een afname in het aantal vergunningverleningen/beschikkingen zal komen. Daarentegen zal de afhandeling van de aanvragen in complexiteit toenemen, doordat integraal geadviseerd moet worden);
- WNRA, het vrijwillige brandweerpersoneel valt per 1-1-2021 ook onder de WNRA. De CAR/UWO blijft voor hun nog van kracht tot 1 januari 2021. Het kan zijn dat de consequentie van het invoeren van de WNRA kan leiden tot een stijging van de inwonersbijdragen. In 2020 wordt gekeken naar de organisatie van de toekomstige arbeidsvoorwaarden van het brandweerpersoneel;
- Coronacrisis (zie paragraaf kanttekeningen).

De zorgen rondom de beschikbaarheid van brandweervrijwilligers blijven. De VRR heeft als prioriteit om de dekking op niveau te krijgen en te houden en denkt na over andere vormen en manieren van brandweertzorg. De verschillende alternatieven worden eind 2020 geëvalueerd.

Zoals ook bij de 1e begrotingswijziging 2020 staat aangegeven geldt dat de FLO bijdrage meer is dan in 1<sup>e</sup> instantie werd verwacht (€45.000,-). Oorzaak ligt in de leeftijd waarop de FLO-regeling betrekking heeft. Dit wordt meegenomen in de gemeentebegroting van 2021. Omdat na 2022 geen lasten voor de FLO-regeling meer op de gemeente drukken levert dit per saldo een besparing op van €35.000,- voor Albrandswaard.

Wij hebben hiernaast nog de volgende aandachtspunten:

- Het weerstandvermogen neemt af ten opzichte van de begroting 2020. Volgens de begroting 2021 is het weerstandsvermogen 1,22, wat als voldoende gekwalificeerd wordt. Het weerstandsvermogen boven 1,0 zou betrokken kunnen worden bij de verdeling van de Corona-kosten. Wij stellen voor het algemeen bestuur te verzoeken deze mogelijkheid te benutten;
- In 2021 wordt de subsidie Impuls omgevingsveiligheid verrekend met het Gemeentefonds. Dat betekent dat de VRR minder subsidie krijgt en dat zij met de gemeenten moeten afspreken welke taken zij voor de gemeenten gaan uitvoeren als het gaat om externe veiligheidsadvisering in het milieuwerkveld en welke vergoeding daar tegenover staat. Bij de baten is de VRR er vanuit gegaan dat de subsidie wordt gecontinueerd. Wij stellen voor het algemeen bestuur om een toelichting hierop te vragen.

#### **Juridische zaken**

Niet van toepassing

#### **Communicatie/participatie na besluitvorming**

Niet van toepassing.

#### **Collegebesluiten op de gemeentelijke website**

Niet van toepassing.

## **Bijlagen**

---

1. bijlage 1 - Begroting 2021.pdf
2. bijlage 2 - 1e Begrotingswijziging 2020.pdf
3. bijlage 3a - Jaarverslag 2019.pdf
4. Toezending begroting 2021 1e begrotingswijziging en jaarverslag 2019.pdf
5. 02 AB200422 bijlage 3 Brief gemeente Albrandswaard indexeringspercentage begroting 2021.pdf
6. zienswijze 28 mei.docx

Geacht bestuur,

Op 15 april 2020 heeft u ons de 1e begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond toegezonden. In deze brief treft u de zienswijze aan.

Wij hebben geen op- of aanmerkingen op de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020.

Over de begroting 2021 hebben wij ons de volgende mening gevormd. De financiële ruimte die wij onze verbonden partijen kunnen bieden hangt nauw samen met onze financiële positie zoals die blijkt uit de gemeentelijke Programmabegroting. De vooruitzichten voor 2021 en volgende jaren zijn niet rooskleurig. We zien ons gesteld voor een substantiële ombuigingsnoodzaak. Wij dringen bij onze verbonden partijen aan bij te dragen aan ombuigingsinitiatieven. Verruiming van het uitgavenpatroon van verbonden partijen en gelijktijdige forse inkrimping van de budgettaire ruimte in de gemeentebegroting is, dat zult u begrijpen, voor ons niet vol te houden. Vanuit deze context kunnen wij niet instemmen met de verhoging van het indexeringspercentage van 1,4% voor de begroting 2021. We vinden dit standpunt onvermijdelijk. In onze brief van 12 februari 2020 met kenmerk 40538 hebben wij u van deze beperking ten aanzien van de index al op de hoogte gebracht.

Naast deze opmerking hebben wij de volgende aandachtspunten:

- Het weerstandvermogen neemt af ten opzichte van de begroting 2020. Volgens de begroting 2021 is het weerstandsvermogen 1,22 wat als voldoen gekwalificeerd wordt. Het weerstandsvermogen boven 1,0 zou betrokken kunnen worden bij de verdeling van de Corona-kosten. Wij verzoeken u deze mogelijkheid in beschouwing te nemen.
- In 2021 wordt de subsidie Impuls omgevingsveiligheid verrekend met het Gemeentefonds. Dat betekent dat de VRR minder subsidie krijgt. Het impliceert vervolgens dat u met de gemeenten moet afspreken welke taken u voor de gemeenten gaat uitvoeren als het gaat om externe veiligheidsadviesing in het milieuwerkveld en welke vergoeding daar tegenover staat. Bij de baten in uw begroting bent u er echter vanuit gegaan dat de subsidie wordt gecontinueerd. Wij vragen u om een toelichting hierop.

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over onze zienswijze op uw begroting 2021.

Hoogachtend,  
De gemeenteraad van Albrandswaard,  
de griffier,

de voorzitter,

mr. Eelco Groenenboom

drs. Jolanda de Witte