

Raadsvoorstel

Onderwerp: Jaarstukken 2014, 1e begrotingswijziging 2015 & begroting 2016 VRR		Agendapunt:
Commissie: Beraad & Advies		e-mailadres opsteller: j.keemink@bar-organisatie.nl
Portefeuillehouder: Wagner, H.		Openbaar
BBVKenmerk: 176411		

Onderwerp

Jaarstukken 2014, 1e begrotingswijziging 2015 & begroting 2016 VRR

Geadviseerde beslissing raad

Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 en de 1^e begrotingswijziging 2015 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief (176454) en de jaarstukken 2014 voor kennisgeving aan te nemen

Inleiding

Bij de brief van 16 april 2015 heeft de VRR de jaarstukken 2014, de 1^e begrotingswijziging 2015 en de begroting 2016 aan het College verzonden. Overeenkomstig art. 36, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling kunt u uw gevoelens over deze stukken voor 15 juni 2015 kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur.

Beoogd effect

Het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting en daarmee invloed uitoefenen op het door de regeling gevoerde beleid.

Relatie met beleidskaders:

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2016.

Argumenten

De gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond hebben in 2010 een bezuiniging opgelegd van 5% aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Met betrekking tot een tweede bezuinigingstaakstelling heeft het Algemeen Bestuur in 2012 besloten een extra taakstelling op te leggen van 3,5%. Deze besluitvorming is mede gebaseerd op het efficiencyonderzoek (rapport Berenschot) waarin gesteld werd dat het mogelijk was een extra 2,5% efficiency tot stand te brengen.

Bij de eerste taakstelling heeft een versobering van de operationele slagkracht plaatsgevonden (o.a. sluiting van een aantal kazernes en afstoten van materieel). Op basis van rapport Berenschot en de verdere efficiencylagen die vervolgens zijn ingezet, is de overhead van de VRR verkleind. Ook zijn de voormalige districten opgeheven waardoor het aantal managementlagen is verkleind en is stevig versoberd in ondersteuning en huisvesting.

De VRR heeft in diverse bezuinigingsrondes, die allen met het Algemeen Bestuur besproken zijn, in totaal een bezuiniging tot stand gebracht van 8.5%. De VRR zit nu in de laatste fase van de bezuinigingen, die in 2016 worden geëffectueerd. In deze laatste fase (begroting 2016) wordt verkend waar nog ruimte is om efficiency en besparingen aan te brengen om aan de door het AB opgelegde taakstelling te voldoen.

Aangezien de VRR op dit moment al te maken heeft met nog lopende bezuinigingen beginnen de effecten hiervan - nog los van de effecten die een negatief accres op zullen leveren - voelbaar te worden. De druk om efficiënter te werken met minder geld wordt significant merkbaar. Niet alleen vanuit de gemeenten maar ook vanuit het Rijk wordt deze druk opgevoerd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de verminderde geldstroom vanuit het Rijk voor de wettelijke taken van de VRR op het gebied van externe veiligheid. Logischerwijs zal dit de VRR dwingen om steeds scherpere keuzes te maken in haar takenpakket en dienstverlening.

In een regio die alles in zich heeft wat risicobeheersing en hulpverlening zo complex maakt en waarin de omgeving continu vraagt om innovatie en verbetering, zal een extra korting ten koste gaan van de slagkracht en geoefendheid. De situatie waarbij nagenoeg al het rijdend materieel en de crisisstaven zijn ingezet (samenloop van incidenten) heeft zich al een aantal keren voorgedaan. De grenzen om hierop nog verder te bezuinigen zijn inmiddels bereikt. De zorg is dan ook dat de VRR bij een verdere versoering van de slagkracht bij zeer grote incidenten, crises of rampen haar taken niet meer afdoende zal kunnen verrichten.

Een verdere krimp en/of taakstelling in de vorm van een daling van de gemeentelijke bijdragen voor de wettelijk overgedragen taken, zal in 2016 invloed hebben op de dienstverlening die nodig is om incidenten te voorkomen, de operationele spreiding van mensen en middelen te kunnen borgen en beschikbaarheid, paraatheid en daarmee voldoende slagkracht te kunnen genereren in geval van grootschalige incidenten.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met

Portefeuillehouder, wethouder financiën, afdeling financiën en de griffier.

Uitvoering/vervolgstappen

Na besluitvorming door het college dd. 12 mei 2015 zijn de stukken doorgestuurd naar de Commissie Beraad & Advies van 18 mei 2015. Na behandeling in de Commissie worden de stukken doorgestuurd naar de raadsvergadering van 8 juni 2015. Vervolgens wordt een reactie van de gemeenteraad verstuurd aan het Dagelijks Bestuur van de VRR.

Evaluatie/monitoring

Niet van toepassing.

Financiën

Jaarstukken 2014

In de begeleidende brief geeft het DB van de VRR aan dat de accountant voornemens is een goedkeurende accountantsverklaring af te gaan geven.

Ten opzichte van de begroting 2014 na wijziging is er een klein aanvullend nadeel van per saldo € 111.000. Voorgesteld wordt dit ten laste van de algemene reserve te brengen. Dit is in lijn met de handelwijze rond de tekorten van de voorafgaande begrotingswijzigingen 2014.

Per programma zijn de verschillen ten opzichte van de begroting na wijziging nogal groot. In hun brief bij de begroting 2016 geeft het DB aan meer prioriteit te geven aan kostenbeheersing. Grotere afwijkingen zouden daarmee tot het verleden moeten gaan behoren.

De afwijkingen zijn in de rekening 2014 adequaat toegelicht. Geen van de afwijkingen is als financieel onrechtmatig beoordeeld.

1^e begrotingswijziging 2015

De nadelen worden volledig gecompenseerd door voordelen, zodat er geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen, cq de algemene reserve zijn.

Bij de reservemutaties is evenwel aangegeven dat de reserve C2000 een aantal jaren niet is ingezet en dat het saldo aan de algemene reserve kan worden toegevoegd. Nu wordt in de 1^e wijziging wel de vrijval van de reserve C2000 opgevoerd, maar niet de toevoeging aan de algemene reserve. Dat zou inhouden dat er toch een nadeel is van € 260.040. De inkomst uit de reserve C2000 is wel geraamd, maar de storting in de algemene reserve niet. Dit lijkt een technische fout in de 1^e begrotingswijziging 2015. Vermoedelijk is de toelichting op de vrijval van de reserve C2000 in de rekening niet goed. Nu wordt met de toelichting de indruk gewekt dat de algemene reserve nog met € 260.000 zal toenemen, maar dat is niet het geval: de algemene reserve blijft met de 1^e wijziging 2015 op hetzelfde niveau.

Begroting 2016

Aantal inwoners gemeente Albrandswaard:	25.004
Bijdrage per inwoner bij -0,65%:	41,41, totaal: € 1.035.432
Bijdrage per inwoner bij +0,5%:	41,89, totaal: € 1.047.418
Verschil tussen -0,65% en +0,5%:	€ 11.985
Totaal geraamd in 2015 voor 2016:	€ 1.057.400 (ruimte: € 9.982)

Volgens de indexeringsbrief die door de deelnemende gemeenten ook van toepassing is verklaard op de VRR zou voor 2016 een indexering van -0,65% moeten worden toegepast. Dit is geen formele bezuiniging, maar een correctie op een achteraf gezien te hoge indexering voor 2015. In de indexeringsbrief van 2015 is met meer inflatie gerekend dan feitelijk is opgetreden. De afgesproken systematiek is dan dat dit in latere jaren wordt gecorrigeerd.

Na ontvangst van de indexeringsbrief heeft het DB van de VRR al een reactie gegeven dat deze indexering waarschijnlijk onhaalbaar zou zijn. Het DB komt nu inderdaad met het voorstel om de bijdrage per inwoner niet met 0,65% te verlagen maar met 0,5% te verhogen.

In de paragraaf weerstandsvermogen zijn de risico's geïnventariseerd met een inschatting van de mogelijke financiële gevolgen en welk weerstandsvermogen beschikbaar is om de risico's op te vangen indien deze manifest worden. De verhouding tussen de risico's en het weerstandsvermogen is door beschikkingen over de algemene reserve op een minimaal aanvaardbaar niveau gekomen. Daarbij kan worden aangetekend dat veel risico's niet financieel zijn vertaald, maar als pro memorie post opgenomen. Bovendien zijn dit risico's met een structureel effect. Het weerstandsvermogen in de vorm van de algemene reserve bestaat echter uit incidentele middelen. Bij manifest worden van de structurele risico's ontstaat dan ook een nadelig budgettair gevolg voor de meerjarenbegroting.

In de meerjarenramingen is als aanname rekening gehouden met een jaarlijkse inflatiecorrectie van 0,5% op de lasten en een jaarlijkse verhoging van de gemeentelijke bijdragen met 0,5%. Met deze cumulatieve verhoging van de gemeentelijke bijdragen wordt ook de toename van de kapitaalasten door investeringen in de komende jaren opgevangen. Aangezien het nu om het vaststellen van de jaarschijf 2016 gaat kan het meerjarenperspectief voor kennisgeving worden aangenomen.

Juridische zaken

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.


Communicatie/participatie na besluitvorming

Niet van toepassing.

Bijlagen/ter inzage liggende stukken

1. Jaarstukken 2014 (176309)
2. Programmabegroting 2015, 1^e wijziging (176311)
3. Begroting 2016 (176312)
4. Raadsbesluit jaarstukken 2014, 1e begrotingswijziging 2015 & begroting 2016 (176452)

het college van de gemeente Albrandswaard,
de loco - secretaris, de burgemeester,



Dick Mol



drs. Hans-Christoph Wagner