

Raadsvoorstel

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| Onderwerp: Jaarverslag 2015, 1e begrotingswijziging 2016 en begroting 2017 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond | | Agendapunt: |
| Commissie: 30 mei 2016 | | e-mailadres opsteller: L.Scholte@bar-organisatie.nl |
| Portefeuillehouder: Lokker J.P | | Openbaar |
| BBVKenmerk: 1087531 | Raadsvoorstelnr.: 1087547 | Raadsbesluitnr.: 1087554 |

Onderwerp

Jaarverslag 2015, 1e begrotingswijziging 2016 en begroting 2017 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Geadviseerde beslissing raad

1. Het jaarverslag 2015 voor kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2016;
3. In te stemmen met de begroting 2017 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en het vaststellen van de voorgestelde zienswijze (1087551), met als opmerkingen dat er realistische planning van de investeringen in de begroting 20176 opgenomen moet worden en extra punten toegevoegd moeten worden aan de paragrafen weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Inleiding

Bij de brief van 14 april 2016 heeft de VRR het jaarverslag 2015, de 1^e begrotingswijziging 2016 en de begroting 2017 aan het College verzonden. Overeenkomstig art. 36, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling kunt u uw gevoelens over deze stukken voor 9 juni 2016 kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur.

Beoogd effect

Door het instemmen met deze stukken van de VRR, kan de VRR de afgesproken diensten uitvoeren.

Relatie met beleidskaders

Integraal veiligheidsbeleid 2013-2016

Argumenten

- 3.1 *Informatie over het inlopen van de 'achterstand' in investeringen ontbreekt.*
Er is op dit moment geen informatie in de begroting 2017 opgenomen waarin aannemelijk wordt gemaakt dat het inlopen van de 'achterstand' in investeringen in 2017 zal gebeuren. Dit zou opgenomen moeten worden in de planning in de begroting.
- 3.2 *Structurele risico's zijn als p.m. post opgevoerd en dit is een risico voor de inwonersbijdrage.*
Bij de begroting VRR 2017 is het opmerkelijk dat veel structurele risico's als een pro memorie post zijn opgevoerd. Omdat het weerstandsvermogen om risico's op te vangen incidentele dekking is kan dit een risico zijn voor de inwonersbijdrage van de gemeenten.
In de Kadernota VRR 2017 werd aangegeven dat de risico's voor de begroting 2017 zouden worden geactualiseerd en van een zo actueel mogelijke raming worden voorzien. Pm-posten hebben in de begroting nog onvoldoende invulling gekregen. Hierdoor zou er een beroep kunnen worden gedaan op de bijdrage per gemeente.
- 3.3 *Voor structurele risico's horen ook de mogelijkheden voor structurele dekking te worden weergegeven.*
Van structurele risico's horen naast de incidentele dekking uit het weerstandsvermogen ook de mogelijkheden voor structurele dekking uit de (meerjarige) exploitatie te worden aangegeven.

3.4 *In de nota verbonden partijen 2016-2020 staat dat er meer aandacht voor de risico's van verbonden partijen moet komen.*

In de nota Verbonden partijen 2016-2020 is onder meer opgenomen dat er meer aandacht voor de risico's van verbonden partijen moet komen. Daarbij moet uitdrukkelijk de relatie worden gelegd naar de paragraaf weerstandsvermogen van de gemeentebegrotingen. Daarvoor is in elk geval nodig dat er kwalitatief goede informatie in de paragraaf risicobeheersing van de verbonden partijen wordt opgenomen.

Uitvoering/vervolgstappen

De reactie van de gemeenteraad wordt verstuurd aan het DB van de VRR.

Financiën

Jaarverslag 2015

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 2015 na wijziging is er een klein aanvullend voordeel van per saldo € 702.000. Voorgesteld wordt dit ten gunste van de algemene reserve te brengen. Dit is in lijn met de handelwijze rond de tekorten van de voorafgaande begrotingswijzigingen 2015.

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 2015 adequaat toegelicht. Geen van de afwijkingen is als financieel onrechtmatig beoordeeld.

1^e begrotingswijziging 2016

Wat betreft het college zijn er geen redenen om opmerkingen te maken op de 1^e begrotingswijziging 2016.

Begroting 2017

Indexering gemeentelijke bijdrage

Het tarief voor de basisbijdrage 2017 is dat van 2016 verhoogd met de indexering van 0.6 %. Deze verhoging van de bijdrage is gedeeltelijk opgenomen in de begrotingen van de gemeenten. De berekening is conform de concept indexeringsbrief van de Kring gemeentesecretarissen.

Het tarief van de gemeentelijke bijdrage in de kadernota 2017 is afwijkend van het tarief in de begroting 2017. In de kadernota € 42.14 per inwoner voor de BAR-gemeenten.

Door deze indexering zal de bijdrage stijgen in de huidige begroting 2017 voor Albrandswaard met € 1.144.- Omdat de indexering binnen de gestelde kaders uit de kadernota 2017 vallen kan hiermee akkoord worden gegaan. De bedragen 2017 voor de DVO-taken voor Albrandswaard zijn gelijk aan de bedragen uit de begroting 2016.

Investerings

De opgenomen meerjarenplanning van investeringen is een verbetering ten opzichte van vorige jaren. Hierdoor ontstaat een beter inzicht in dit onderdeel voor de begroting 2017.

Zoals veelal ook bij gemeenten het geval is, is er sprake van een boeggolf in de planning en realisering van investeringen. Deze schuift van begroting naar begroting telkens door.

Hieronder is het investeringsverloop van de begrotingen/realiseringen VRR vanaf 2014 opgenomen

| (x € 1 miljoen) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| begroting 2014 | 13,0 | 3,7 | | | | | |
| begroting 2015 | 21,0 | 15,7 | | | | | |
| <i>rekening 2014</i> , begroting 2016 | 9,8 | 19,2 | 9,4 | 6,2 | 7,9 | 6,2 | |
| Kadernota 2017 | | | 17,9 | 7,7 | 7,3 | 5,5 | 4,6 |
| Begroting 2017 | | | 14,2 | 9,4 | 7,3 | 6,8 | 5,7 |

Er is geen informatie in de begroting 2017 opgenomen waarin aannemelijk wordt gemaakt dat het inlopen van de 'achterstand' in investeringen in 2017 zal gebeuren. Gelet op de realisering van investeringen in de afgelopen jaren kan worden geconcludeerd dat de planning van het

investeringsverloop misschien niet realistisch is. Spreiding naar latere jaren in de planperiode en daarmee een lagere toename van kapitaallasten vanaf 2017 is een realistischer uitgangspunt. Dit geeft ook wat 'lucht' in de begroting.

Geadviseerd wordt er bij de VRR op aan te dringen een realistischer planning van de investeringen in de begroting 2017 op te nemen.

Reserves en voorzieningen

De verwachting is dat door de verhoging van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) - uitkering vanaf 2017 een positief saldo kan ontstaan. Aangegeven wordt dat dit vooralsnog wordt meegenomen in de algemene reserve.

In de begroting 2017 VRR is in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is een berekening van de weerstandsratio opgenomen. Deze is beoordeeld als net voldoende, de algemene reserve is maar net toereikend om de berekende risico's op te vangen, daarbij de pm-posten dus niet meegenomen. Toevoeging van een voordelig saldo aan de algemene reserve vindt de gemeente daarom op dit moment een logische keus.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Niet van toepassing

Bijlagen/ter inzage liggende stukken

1. Jaarverslag 2015 (1087556)
2. Programmabegroting 2016, 1^e wijziging (1087557)
3. Begroting 2017 (1087558)
4. Raadsbesluit jaarstukken 2015, 1e begrotingswijziging 2016 & begroting 2017 (1087554)
5. Concept zienswijze (1087551)

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard,

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de locosecretaris, de burgemeester,



Dick Mol



drs. Jan Pieter J. Lokker (wnd)