

Raadsvoorstel

Onderwerp: Jaarverslag 2017, 1e begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond		Agendapunt:
Commissie: Beraad en Advies Welzijn		e-mailadres opsteller: l.scholte@bar-organisatie.nl
Portefeuillehouder: H. Wagner		Openbaar
BBV Kenmerk: 1330092		

Onderwerp

Jaarverslag 2017, 1e begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Geadviseerde beslissing raad

1. Geen opmerkingen te maken over de 1^e begrotingswijziging 2018 VRR;
2. Aandacht te vragen voor een vroegtijdige communicatie over de te nemen (beheer)maatregelen en de impact op de gemeentelijke bijdrage bij de begroting 2019;
3. Aandacht te vragen voor welke beheersmaatregelen er genomen worden om de investeringsplanning te stabiliseren waarvoor er minder investeringen doorschuiven bij de begroting 2019;
4. Hiervoor de zienswijze (1330150) vast te stellen.

Inleiding

Bij brief van 11 april 2018 heeft de VRR de procedure rondom de 1e begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 aan u verzonden. Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de gemeenteraad een zienswijze, over deze stukken, tot en met 11 juni 2018 kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de VRR.

Beoogd effect

Met de zienswijze kan de VRR de afgesproken diensten uitvoeren.

Argumenten

1.1. De 1^e begrotingswijziging 2018 past binnen bestaand beleid

Het college ziet geen redenen om opmerkingen te maken over de 1^e begrotingswijziging 2018 want de wijziging past binnen het bestaande beleid en afspraken.

1.2. Vroegtijdige communicatie over te nemen (beheer)maatregelen is van belang omdat deze mogelijk impact hebben op de gemeentelijke bijdrage.

In de begroting 2019 zijn nog enkele risico's opgenomen die mogelijk kunnen leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage of een begrotingsaanpassing. Daar waar deze invloed hebben op de gemeentelijke begroting is vroegtijdige communicatie van belang.

1.3. Het stabiliseren van de investeringsplanning van de beheersmaatregelen is van belang omdat anders teveel investeringen worden doorgeschoven.

Uit de jaarrekening 2017 blijkt dat er wederom investeringen vertragen. In de begroting 2019 worden geen maatregelen beschreven om het investeringsritme te verbeteren. Het effect van doorgeschoven investeringen heeft jaarlijks invloed op de kapitaallasten.

1.4 Hiermee maak je standpunten kenbaar aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

In bijgevoegde zienswijze worden de standpunten met betrekking tot de 1^e begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 kenbaar gemaakt aan het Dagelijks bestuur van de VRR.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiën

Advies 1e begrotingswijziging 2018

Akkoord te gaan met de 1e begrotingswijziging 2018

Er zijn geen wijzigingen in de gemeentelijke bijdragen en het niveau van de dienstverlening blijft gehandhaafd.

Het tekort in 2018, door vermindering inkomsten uit OMS, wordt gedekt uit het Eigen Vermogen, nog te bestemmen resultaat. Dit zal ook in 2019 het geval zijn. Hierdoor teert de VRR in op het Eigen Vermogen, dit is nog voldoende aanwezig.

Advies begroting 2019 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

1. Akkoord te gaan met de begroting 2019
2. De volgende aspecten kennis van te nemen

Aspecten

De programmabegroting 2019 bevat meerdere ontwikkelingen. In de begroting 2018 waren deze ontwikkelingen al benoemd, voornamelijk in de risicoparagraaf.

Dit advies bestaat uit meerdere onderdelen. Eerst gaan we in op problematiek rondom het Openbaar Meldsysteem (OMS) en daarna gaan we in op de risico's uit de begroting 2019 en de relatie met het weerstandsvermogen, overige risico's en investeringen.

Openbaar Meldsysteem (OMS)

In 2020 vallen de opbrengsten van de OMS weg. Het tekort bedraagt € 900.000 in 2020. Hierdoor is de begroting niet meer sluitend. In 2018 en 2019 worden de oplopende tekorten opgevangen in het eigen vermogen. In 2020 wordt de basisbijdrage van de gemeente verhoogd € 900.000,- i.v.m. het wegvallen van de OMS-inkomsten. Dit komt neer op €0,69 per inwoner.

Het is niet duidelijk of er gerelateerde kosten dalen doordat de OMS vervalt of in hoeverre er alternatieve beheersmaatregelen zijn overwogen om het knelpunt van (structureel) teruglopende inkomsten op te vangen. Bij eerdere zienswijzen in 2018 is hier al aandacht voor gevraagd.

Weerstandsvermogen

In de begroting 2019 worden veel ontwikkelingen voorzien. De financiële impact is moeilijk te voorspellen en daardoor nog niet bekend. Er wordt een aantal keer een beroep gedaan op het weerstandsvermogen om tegenvallers op te vangen. Het is niet geheel zichtbaar dat onze risicobeheersing leidt tot een structureel weerstandsratio van 1 of hoger.

Een aantal risico's die hun weerslag hebben op de weerstandsratio;

- Dalende inkomsten van OMS in 2019 door minder abonnees;
- Impact fusie meldkamer Rotterdam als onderdeel VRR in 2019.

Advies: Dring aan op vroegtijdige communicatie over de te nemen (beheers)maatregelen. En de impact op de gemeentelijke bijdrage.

Overige risico's:

- Invoering van Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WnrA) brengt een groot risico van ca. 3mln aan extra kosten met zich mee indien de wet in huidige vorm per 2020 wordt doorgevoerd. Er is een lobby gestart voor een tijdelijke uitzondering van het personeel van de VRR's. Voor de zomer 2018 wordt een besluit verwacht. Indien er geen tijdelijke uitzondering wordt toegestaan, vormt zich het risico dat de basisbijdrage wordt verhoogd rond 2020.
- Een verdere verhoging, in 2021 of mogelijk eerder, door de onzekerheid in de FLO/levensloopregeling. De geraamde kosten zijn aanzienlijk lager dan vorig jaar, wat het risico verkleint. Maar er is nog wel een risico aanwezig.
- De schaarste aan gespecialiseerd verpleegkundig ambulancepersoneel is een aandachtspunt. Om de benodigde diensten te kunnen leveren en te voldoen aan het spreidings- en beschikbaarheidsplan wordt er extra personeel ingehuurd. Wat extra kosten

met zich meebrengt. De hoogte van de extra kosten en de duur van de inhuur is niet bekend en lastig te voorspellen.

- Er is nog veel onduidelijkheid omtrent de omgevingswet. Voorbereidingen en vormgeving voor toekomstige aanpassingen op de regelingen zijn nog niet zichtbaar.

In de begroting 2019 wordt deels rekening gehouden met deze risico's en gevolgen. Dit leidt ertoe dat er vooralsnog geen verhoging van de basisbijdrage van de gemeenten in 2019 wordt gevraagd. Er is wel bekend dat de basisbijdrage van de gemeenten in 2020 zal worden verhoogd (zie OMS).

Investerings en kapitaallasten

Uit de jaarrekening 2017 blijkt dat er wederom investeringen vertragen. Dit is een terugkerend beeld. In de begroting 2019 worden geen maatregelen beschreven om het investeringsritme te verbeteren. Het effect van doorgeschoven investeringen heeft jaarlijks invloed op de kapitaallasten. Hierdoor bestaat het risico dat er jaarlijks een positief saldo ontstaat dat veroorzaakt wordt door lagere kapitaallasten.

Advies: Vraag na wat voor beheersmaatregelen er genomen worden om de investeringsplanning te stabiliseren, waardoor er minder investeringen doorschuiven.

Communicatie

Niet van toepassing

Uitvoering

Na besluitvorming door het College dd. 15 mei 2018 worden de stukken doorgestuurd naar de Beraad en Advies Welzijn van 28 mei 2018. Na behandeling in de Commissie worden de stukken doorgestuurd naar de raadsvergadering van 11 juni 2018. Vervolgens wordt een reactie van de gemeenteraad verstuurd aan het Dagelijks Bestuur van de VRR.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief VRR (1330156)
2. Begroting 2019 (1330166)
3. 1^e begrotingswijziging 2018 (1330165)
4. Jaarverslag 2017 (1330164)
5. Concept zienswijze (1330150)
6. Raadsbesluit (1330111)

Poortugaal, 15 mei 2018

Met vriendelijke groet,

het college van de gemeente Albrandswaard,
de locosecretaris, de burgemeester,



Dick Mol



drs. Hans-Christoph Wagner