



Raadsvoorstel

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Onderwerp: 1e wijziging programmabegroting 2017 en begroting 2018 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond | Commissie: Samen leven 11 mei 2017 | BBVnr: 1207207 |
| Portefeuillehouder: Attema, A. | Gemeenteraad: 18 mei 2017 | Raadsvoorstelnr.: 1207225 |
| e-mailadres opsteller: j.keemink@bar-organisatie.nl | | Openbaar |

Geadviseerde beslissing raad

1. De voorgestelde zienswijze over de 1e wijziging programmabegroting 2017 en begroting 2018 vast te stellen en aan het dagelijks bestuur van de VRR te versturen.

Inleiding

Bij brief van 7 februari 2017 heeft de VRR de kadernota 2018 ter kennis gebracht en de procedure rond de 1e wijziging programmabegroting 2017 en de begroting 2018 meegedeeld. Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u uw zienswijze over deze stukken tot en met 6 juni 2017 kenbaar maken aan het dagelijks bestuur.

Beoogd effect

Het geven van een zienswijze waarmee de raad sturing kan geven aan de begroting van de gemeenschappelijke regeling.

Relatie met beleidskaders:

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Argumenten

- 1.1 Er zijn geen redenen om opmerkingen te maken op de 1e wijziging programmabegroting 2017.
- 1.2 Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2018 is ons voorstel opmerkingen te maken over:
 - Minimaal 2 en mogelijk meer risico's, die opgenomen zijn in de paragraaf weerstandsvermogen, zullen feiten worden in 2018. Wij dringen aan op vroegtijdige communicatie over de te nemen beheersmaatregelen in impact op de gemeentelijke bijdragen.
 - Wij dringen aan op een realistische investeringsplanning, waarbij rekening wordt gehouden met doorgeschoven investeringen uit 2017.
 - Het risico van het wegvallen van de inkomsten Openbaar meldsysteem zijn structureel van aard maar worden niet als structureel aangeduid in de paragraaf weerstandsvermogen. In de meerjarenraming is de daling van de opbrengsten uit het Openbaar meldsysteem verwerkt. De genoemde daling van 1000k€ is echter niet zichtbaar en onduidelijk is wat de impact op de weerstandsratio is.

Overleg gevoerd met

Niet van toepassing.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Uitvoering/vervolgstappen

Na besluitvorming wordt de reactie aan het dagelijks bestuur van de VRR toegestuurd.

Evaluatie/monitoring

Niet van toepassing.

Financiën

1e wijziging programmabegroting 2017

Er zijn geen redenen om opmerkingen te maken op de 1e wijziging programmabegroting 2017.

Begroting 2018

Herijking van inwoneraantallen

De basisbijdrage voor de gemeenten is bepaald aan de hand van geactualiseerde inwoneraantallen, per 1-1-2017. Voor Ridderkerk leidt dit tot een beperkte stijging.

DVO+ taken

Voor de begroting 2018 heeft een evaluatie van de bijdrage voor DVO+ taken plaatsgevonden. De bijdrage voor Ridderkerk is sterk toegenomen van € 3.411 naar € 23.137.

De stijging van de DVO+ taken wordt veroorzaakt door de fluctuaties in de FLO/Levensloop. Om fluctuaties in de FLO/Levensloop op te vangen is met de gemeentes afgesproken de bijdrage voor 5 jaar te fixeren. In 2018 heeft een evaluatie plaatsgevonden en wordt op basis van de prognose voor de komende 5 jaar de bijdrage bepaald. De stijging van de bijdrage wordt dus veroorzaakt doordat er de komende 5 jaar meer beroep gedaan wordt op FLO/Levensloop.

Risico's in Kadernota

Bij een aantal onderwerpen is een risico benoemd. De impact van deze ontwikkelingen is nog niet meegenomen in bijdragen aan de VRR. Voor een deel is hier een financiële component aan verbonden.

Onderstaand volgt een overzicht van de benoemde risico's:

- Lagere opbrengsten Openbaar meldsysteem (OMS), structureel € 1 miljoen
- Overdracht landelijke meldkamerorganisatie in 2020, structureel € 1,5 miljoen
- CAO wijziging, incidenteel 20 tot 25 miljoen euro
- Indexering van lastenstijging van prijsbijstellingen en eventueel overeengekomen cao-wijzigingen kunnen niet gedekt worden uit accres op de gemeentelijke bijdragen en stijging van de BDuR
- Belastingplicht overheidsbedrijven. Er is nog geen standpunt van de Belastingdienst bekend over de mogelijke vennootschapsbelastingplichtige activiteiten.

Overige ontwikkelingen die een impact op de VRR zullen hebben zijn benoemd, te weten:

- Aanbesteding ambulancevervoer 2020 en Coöperatie AZRR U.A.. Huidige situatie wordt in begroting 2018 gehandhaafd, hierdoor is er geen financiële impact
- Maatregelen op het gebied van arbeidshygiëne zijn niet opgenomen in het financiële kader
- Impact omgevingswet op WABO vergunningen is nog niet bekend. Afhankelijk van inrichting nieuwe wet kan dit een effect hebben op de opbrengsten uit vergunningverlening



- Taak samenwerking Reddingsbrigade Nederland zal bij de veiligheidsregio's worden ondergebracht. Verdeelsleutel over de kosten moet nog uitgewerkt worden.
- Herijking bijdrage Instituut Fysieke Veiligheid leidt tot hogere lasten. Verwachte stijging van € 200.000 voor de veiligheidsregio's. Verdeelsleutel over de kosten moet nog uitgewerkt worden.

Investerings en kapitaallasten

De meerjarenplanning toont dat er voor 2017 een fors hogere investering gepland staat dan voorzien was in de Kadernota 2017. Mocht dit het gevolg zijn van optimistisch plannen dan heeft dit gevolgen voor het geplande investeringsvolume voor 2018.

Juridische zaken

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema

Bijlagen/ter inzage liggende stukken

1. Concept programmabegroting 2017, 1^e wijziging
2. Concept begroting 2018
3. Raadsbesluit
4. Concept zienswijze
5. Aanbiedingsbrief VRR