



## Raadsvoorstel

---

<b>Onderwerp:</b> Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2022 en Begroting 2023 VRR	<b>College van burgemeester en wethouders</b> 31 mei 2022	<b>Zaaknummer</b> 507099
<b>Portefeuillehouder</b> A. Attema	<b>Commissie samen leven en samen wonen rk</b> 16 juni 2022	<b>Openbaar</b>
<b>E-mailadres opsteller:</b> h.tascilar@bar-organisatie.nl	<b>Gemeenteraad</b> 30 juni 2022	

## Geadviseerd besluit

---

1. De zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vast te stellen en te versturen.

2. Het jaarverslag 2021 van de VRR ter kennisgeving aan te nemen.

---

## Raadsvoorstel

---

### Inleiding

Middels de brief van 22 april 2022 is de procedure rond de 1e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 aangeboden door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u uw zienswijze over deze stukken tot en met 3 augustus 2022 kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de VRR. Het jaarverslag 2021 van de VRR is eveneens bijgevoegd als bijlage. Het jaarverslag 2021 kent geen zienswijzeprocedure waarop uw gemeenteraad opmerkingen kan geven. Hierdoor is het stuk ter kennisgeving gedeeld. Dit jaarverslag is op 11 mei jl. voorgelegd aan het Algemeen Bestuur (AB) ter vaststelling.

### 1e begrotingswijziging 2022

Eerder in het voorjaar van 2021 is de begroting 2022 van de VRR opgesteld. De wijzigingen in de lasten en baten bij diverse programma's en de wijzigingen in de voorzieningen en bestemmingsreserves hebben een aanpassing van de primaire begroting 2022 noodzakelijk gemaakt. Er is gekozen om de wijzigingen op de begroting te beperken tot het jaar 2022. Dit omdat de begrotingswijziging 2022 gelijktijdig met de begroting 2023 ter besluitvorming wordt aangeboden. De ontwikkelingen die financiële consequenties hebben op het resultaat voor 2022 zijn doorgevoerd en vormen tevens het uitgangspunt van deze begrotingswijziging. Deze zullen nader toegelicht worden onder de sectie 'Financiën' van dit voorstel.

### Begroting 2023

Eind 2021 koos het AB voor een dienstverleningsniveau (scenario 2) dat resulteert in forse extra inspanningen in de komende jaren. Dit gegeven loopt als rode draad door de komende beleidscyclus. De begroting van 2023 betreft de eerste van dit meerjarenbeleidscyclus 2023-2027. Centraal in deze begroting staan de financiële consequenties van de ontwikkelagenda, de nieuwe kostenverdeelsleutel en het indexeringspercentage. Uw raad is inhoudelijk geïnformeerd over deze ontwikkelingen middels het voorstel 'zienswijze Kadernota 2023' (24-02-2022). Een andere ontwikkeling betreft de basisbijdrage die aangepast is in het kader van FLO (functioneel leeftijdsontslag). De voornaamste reden hiervoor is dat de reële FLO-kosten zijn gestegen, met als gevolg dat de FLO-bijdrage is gecorrigeerd en geactualiseerd. De baten corresponderen op deze manier met de werkelijke lasten.

### **Beoogd effect**

Het geven van een zienswijze waarmee de gemeente Ridderkerk sturing kan geven op de 1e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van de VRR.

### **Relatie met beleidskaders**

Relatie met verbonden partijen.

### **Argumenten**

*1.1 Er is vanuit de VRR een zienswijzeprocedure gestart over de 1e begrotingswijziging 2022.*

- Het waarborgfonds: De risico's; 'vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's' en 'financiële gevolgen van schade die niet meer of beperkt verzekeraar is' zijn opgenomen als PM-post. Dit betekent dat de financiële gevolgen van deze risico's nog niet kunnen worden doorgerekend. Het is de bedoeling dat deze risico's in de toekomst gedekt worden door een nieuw op te richten stichting, het waarborgfonds. De financiële bijdragen die aanvankelijk betaald zouden worden aan verzekeringspremies worden voor 2022 en 2023 dan vervangen door investeringen in de stichting. Hierbij rijst de vraag hoe en door wie dit fonds belegd wordt vanaf 2024. Vanaf 2024 doet zich immers het risico voor dat het waarborgfonds onvoldoende middelen heeft om schade van niet verzekerbare risico's te dekken. De aangesloten veiligheidsregio's zullen dan bij moeten storten. Indien de financiële positie van de VRR aanhoudend onder de kritische grens blijft liggen, zou dit in de toekomst directe gevolgen kunnen hebben op deelnemende gemeenten.

- Ontwikkelagenda: de huidige Oekraïne crisis in combinatie met de stijgende prijzen én de krappe reservepositie leiden ertoe dat enkele activiteiten uit de ontwikkelagenda worden getemporeerd en door worden geschoven naar volgend jaar. Het is een bekend gegeven dat de meerkosten van onder andere de ontwikkelagenda voor 2022 ten laste gaan van de algemene reserves van de VRR. De vraag dringt zich op of de geplande kosten voor de getemporeerde activiteiten als bijgevolg worden

doorgeschoven naar 2023. Indien dit het geval is, kunnen de kosten van de getemporeerde activiteiten in het vervolg worden belegd bij deelnemende gemeenten. Als gevolg hiervan kan de geprognosticeerde totale bijdrage per gemeente in het vervolg afwijken.

*1.2 Er is vanuit de VRR een zienswijzeprocedure gestart over de begroting 2023.*

*- Ontwikkeling vermogenspositie en weerstandsvermogen:* in de begroting 2023 hanteert de VRR naast het bruto weerstandsvermogen (gekwantificeerde risico's) ook het netto weerstandsvermogen. Bij het netto weerstandsvermogen wordt de verwachte compensatie van het Rijk voor de aangemerkte risico's verrekend. Hierdoor zou het weerstandsvermogen stijgen naar een 'uitstekend' niveau. Er ligt echter een aannahme ten grondslag aan deze methodiek, met name als het gaat om het risico 'deeltijdregeling brandweervrijwilligers'. De aannahme die wordt gemaakt is dat het Rijk extra gemaakte kosten rondom de deeltijdregeling voor brandweervrijwilligers zal vergoeden. Er bestaat echter nog geen duidelijkheid over hoe om te gaan met deze vrijwilligers, wat het de VRR zal kosten en welke vergoeding daartegenover staat.

*2.1 Het DB biedt de raden van de deelnemende gemeenten, conform het gestelde in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de concept jaarrekening 2021 ter informatie.*

### **Overleg gevoerd met**

N.v.t.

### **Kanttekeningen**

#### 1e begrotingswijziging 2022

##### *Het weerstandsvermogen*

Het weerstandsvermogen van de VRR is gezond wanneer er gestreefd wordt naar een ratio van 1. Ondanks dat voor de berekening van het weerstandsvermogen 2022 al rekening is gehouden met een positief geraamd resultaat van 2022 (€ 389.000) betreft het weerstandsvermogen nog altijd 'ruim onvoldoende' (0,1). De primaire begroting 2022 gaf een ander beeld, hierbij werd de ratio voldoende (1,13) gekwalificeerd. Het nadelige verschil ten opzichte van het beeld in de primaire begroting wordt veroorzaakt doordat er conform de BBV-regels enkele bestemmingsreserves (eigen vermogen) zijn omgezet naar voorzieningen (vreemd vermogen). Er is feitelijk niets veranderd, boekhoudkundig werpt dit echter een ander licht op de financiële positie van de VRR. Door de betreffende verschuiving nemen de reserves af, met als gevolg een laag weerstandsvermogen. Hiermee kan worden gesteld dat de VRR niet de mogelijkheid heeft om financiële tegenvallers zelf op te vangen. De VRR zal dan een beroep moeten doen op de deelnemende gemeenten of het Rijk. Hierbij rijst de vraag welke (indirecte) financiële gevolgen dat heeft voor onze gemeente.

##### *Verhoging gemeentelijke bijdragen*

Op basis van de actuele stand van het inwonersaantal is er een wijziging aangebracht in de gemeentelijke bijdragen. Door deze wijziging worden de gemeentelijke bijdragen voor Ridderkerk verhoogd met € 23.743. De betreffende wijziging is nog niet opgenomen in de begroting 2023. Naar verwachting zal dit gegeven verwerkt worden in de 1e begrotingswijziging 2023. In het kader van deze wijziging geldt voor het begrotingsjaar 2023 dat de totale gemeentelijke bijdrage (€ 2.712.119) verhoogd zal worden.

### **Uitvoering/vervolgstappen**

Het DB zal de ingekomen zienswijzen op 31 augustus 2022 behandelen. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 1e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 vindt plaats tijdens de vergadering van het AB op 14 september 2022.

### **Evaluatie/monitoring**

Niet van toepassing.

### **Financiën**

#### 1e begrotingswijziging 2022

Een verdere aanpassing van de primaire begroting 2022 wordt veroorzaakt door meerdere ontwikkelingen die zich in de loop van de tijd voor hebben gedaan. Onderstaand wordt ingegaan op deze ontwikkelingen in relatie tot het resultaat.

### *Personeelskosten*

In de begrotingswijziging zijn de loonkosten bijgesteld conform de nieuwe cao voor de gemeenten: met 1,5% vanaf januari en 2,4% vanaf april. Dit resulteert in een stijging van de loon- en personeelskosten. De bijstelling van de loonkosten heeft directe gevolgen op de overhead (€ 446.000). Hierbij is in de nieuwe cao ook een regeling opgenomen voor de thuiswerkvergoeding vanwege het hybride werken. Dit zorgt eveneens voor een wijzigingen op de overhead (€ 41.000).

### *Brandstofkosten*

De brandstofprijzen zijn gestegen en zullen naar verwachting door de voordoende prijsontwikkelingen verder stijgen. Door de VRR wordt hiermee rekening gehouden in de begrotingswijziging. Zo wordt voorlopig uitgegaan van een stijging in brandstofkosten van zowel de ambulances (€ 307.000) als de brandweerwagens (€ 193.000). Voor het begrotingsjaar 2022 betekent dat € 500.000 aan extra kosten.

### *Noodopvang*

In het kader van de noodopvang asielzoekers heeft de minister van Binnenlandse Zaken in december 2021 de regio Rotterdam-Rijnmond aangewezen om locaties gereed te maken voor de opvang en begeleiding van asielzoekers. De kosten van deze opvang zullen worden vergoed door het COA. Hierover moeten nog definitieve afspraken worden gemaakt met het COA. Op basis van de reeds bekende ontwikkelingen verwacht de VRR € 10.700.000 aan kosten.

### *Aanpassing kapitaal- en rentelasten*

De kapitaallasten (afschrijvingen en rente) zijn aangepast op de actuele investeringsprognose. Door de nieuwe prognose zijn een aantal investeringen doorgeschoven van 2021 naar 2022, met als gevolg een daling in de afschrijvingen (€ 656.000) omdat deze later aanvangen. Voorts hanteert de VRR in 2022 de reële rente op langlopende leningen in plaats van de rekenrente. Daardoor rekent men met 1,6% rente in plaats van 2,0%. Hierdoor dalen de rentelasten met een bedrag van € 442.000.

### *Hogere baten*

Voorts wordt een aanpassing van de primaire begroting veroorzaakt door de hiervoor benoemde wijziging van de inwonersbijdrage 2022; deze is aangepast aan het aantal inwoners per 1 januari 2021. Tot slot is in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid besloten dat de VRR een tegemoetkoming van 100% ontvangt voor de actiecentra. Daarna dienen deze kosten gedekt te worden met de verhoogde BDUR-bijdrage.

### *Resultaat*

Door de verhoogde inwonersbijdrage én de nieuwe beschikking van de BDUR wijzigt het resultaat met circa € 668.000. Als gevolg hiervan gaat de VRR uit van een winst van € 389.000, in plaats van een eerder voorspeld verlies van € 279.000.

Als gevolg van de 1e begrotingswijziging 2022 wordt de definitieve gemeentelijke bijdrage door de VRR geraamd op een bedrag van € 2.313.089. Binnen onze eigen begroting is een budget beschikbaar van € 2.399.800. Hiermee kan geconcludeerd worden dat onze basisbijdrage aan de VRR binnen het budget van onze gemeentelijke begroting blijft.

### Begroting 2023

De gemeentelijke bijdragen 2023 werden door de VRR reeds eerder gepresenteerd in haar Kadernota 2023. In het raadsvoorstel 'zienswijze Kadernota 2023' d.d. 24 februari 2022 is separaat weergegeven wat de financiële consequenties zijn van de gefaseerde opbouw van de ontwikkelagenda, de nieuwe kostenverdeelsleutel en de indexering. Het effect van deze ontwikkelingen zouden aanvankelijk leiden tot een totale gemeentelijke bijdrage van € 2.686.148 voor het begrotingsjaar 2023. In de bijgevoegde begroting 2023 wordt de totale gemeentelijke bijdrage echter geraamd op € 2.712.119 en verschilt daarmee ten opzichte van het beeld in de kadernota. Dit verschil wordt veroorzaakt door een aanpassing van de FLO-bijdrage en een wijziging op de Plustaken.

### *FLO-bijdrage*

Als gevolg van de nieuwe kostenverdeelsleutel is de FLO-bijdrage vanaf 2023 een onderdeel van de primaire bijdrage. Deze methodiek leidt tot een andere opbouw van de primaire bijdrage per gemeente. Zoals eerder is beschreven, zijn de gemeentelijke bijdragen aangepast om ze te laten corresponderen met de te verwachte werkelijke FLO-lasten. Dit resulteert in een verhoging van de totale gemeentelijke bijdrage voor 2023 met € 9.721.

### *Wijziging Plustaken*

Naast de basisbijdrage voor de reguliere basiszorg zijn met enkele gemeenten separate afspraken gemaakt. Dit worden de plustaken genoemd. Door de recentelijk afgesloten overeenkomst voor de Wijkbrandweermannen in Ridderkerk wordt er een bijdrage van € 16.250 geleverd aan de VRR.

Tevens wordt in het vervolgtraject bluswatervoorziening als aparte bijdrage opgenomen. De hiervoor benoemde totale gemeentelijke bijdrage van de gemeente Ridderkerk (€ 2.712.119) bestaat hierdoor uit een basisbijdrage van € 2.639.277 en een bijdrage van € 56.592 voor bluswatervoorzieningen. De bijdrage voor bluswatervoorzieningen wordt geleverd omdat wij deze taak niet in eigen beheer hebben.

### *Tot slot*

Als gevolg van de hiervoor benoemde ontwikkelingen én de verhoogde inwonersbijdrage wordt de definitieve gemeentelijke bijdrage voor het begrotingsjaar 2023 geraamd op een bedrag van € 2.735.682. Binnen onze eigen begroting is thans een budget van € 2.364.200 beschikbaar. De stijging als gevolg van de ontwikkelagenda, de nieuwe kostenverdeelsleutel en de indexering is verwerkt in onze kaderbrief. De stijging als gevolg van de groei van het aantal inwoners, de FLO-bijdrage en de wijziging op de Plustaken wordt verwerkt in de Begroting 2023.

### **Juridische zaken**

Niet van toepassing.

### **Duurzaamheid**

Niet van toepassing.

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

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,

dhr. H.W.J. Klaucke

de burgemeester,

mw. A. Attema

## **Bijlagen**

1. Aanbiedingsbrief jaarverslag 1e Begrotingswijziging 2022 en Begroting 2023 VRR
2. Bijlage 1a concept Jaarverslag VRR 2021
3. Bijlage 1b bij Jaarverslag VRR 2021 - Prestaties VRR
4. Bijlage 2 concept 1e Begrotingswijziging 2022
5. Bijlage 3 concept Begroting 2023
6. Zienswijze 1e begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 VRR.docx

## CONCEPT RAADSBESLUIT

---

<b>Onderwerp:</b> Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2022 en Begroting 2023 VRR	<b>Gemeenteraad:</b> 30 juni 2022	<b>Zaaknummer:</b> 507099
	Commissie samen leven en samen wonen rk 16 juni 2022	

De raad van de gemeente Ridderkerk,  
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 17 mei 2022,  
gezien het advies van Commissie Samen leven en Samen wonen RK op 16 juni 2022

### BESLUIT:

---

1. De zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vast te stellen en te versturen.
  2. Het jaarverslag 2021 van de VRR ter kennisgeving aan te nemen.
-