



Raadsvoorstel

Onderwerp: Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024 VRR	College van burgemeester en wethouders 23 mei 2023	Zaaknummer 787862
Portefeuillehouder C.A. Oosterwijk	Commissie Samen leven 15 juni 2023	Openbaar
E-mailadres opsteller: h.tascilar@bar-organisatie.nl	Gemeenteraad 29 juni 2023	

Geadviseerd besluit

1. De zienswijze op de 1^e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vast te stellen en te versturen.

2. Het jaarverslag 2022 van de VRR ter kennisgeving aan te nemen.

Raadsvoorstel

Inleiding

Middels de brief van 21 april 2023 is de procedure rond de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 aangeboden door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u uw zienswijze over deze stukken tot en met 20 juli 2023 kenbaar maken aan het dagelijks bestuur (DB) van de VRR. Het jaarverslag 2022 van de VRR is eveneens bijgevoegd als bijlage (Bijlage 1). Het jaarverslag 2022 kent geen zienswijzeprocedure waarop uw gemeenteraad opmerkingen kan geven. Hierdoor is het stuk ter kennisgeving gedeeld. Dit jaarverslag is op 17 mei jl. voorgelegd aan het algemeen bestuur (AB) ter vaststelling.

1e Begrotingswijziging 2023

De VRR begroting 2023 is eind 2021 gemaakt toen er nog geen bijzonderheden aan de orde waren. Als gevolg van de mondiale politieke spanningen zoals de oorlog in Oekraïne en verstoring van logistieke ketens naar aanleiding van de Covid-19 maatregelen is krapte ontstaan in de energie- en grondstoffenmarkt leidend tot forse prijs- en loonstijgingen. In 2022 werd duidelijk dat dit ook zou doorwerken naar de exploitatie van 2023 en dat het noodzakelijk was om de begroting te wijzigen. In een extra vergadering in december 2022 zijn de financiële ontwikkelingen met het AB besproken aan de hand van een concept 1e begrotingswijziging 2023. Het AB heeft in deze vergadering besloten dat de ontwikkelagenda op een aantal punten wordt getemporeerd en dat over het verwachte tekort een hercalculatie van de gemeentelijke basiszorgbijdrage zal plaatsvinden. De ontwikkelingen die financiële consequenties hebben op het resultaat voor 2023 zijn doorgevoerd en vormen tevens het uitgangspunt van deze begrotingswijziging. Deze zullen nader toegelicht worden onder de sectie 'Financiën' van dit voorstel.

Begroting 2024

In de bijlage vindt u de begroting 2024 (Bijlage 3). Dit is de tweede begroting van het Meerjarenbeleidsplan 2023-2027. Zoals hierboven beschreven is heeft het AB besloten om voor 2023 de ontwikkelingen uit scenario 2 van de ontwikkelagenda te temporeren. In 2024 worden deze ontwikkelingen weer opgepakt. In de begroting wordt nader beschreven wat de VRR in 2024 gaat doen om de doelstellingen uit het beleidsplan en de ontwikkelagenda te realiseren.

Beoogd effect

Het geven van een zienswijze waarmee de gemeente sturing kan geven op de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van de VRR. Hiermee kan de VRR de afgesproken diensten uitvoeren en kan de basisdienstverlening van de VRR op orde worden gebracht.

Relatie met beleidskaders

Relatie met verbonden partijen.

Argumenten

1.1 Er is vanuit de VRR een zienswijzeprocedure gestart over de 1e begrotingswijziging 2023.

Het weerstandsvermogen van de VRR is gezond wanneer er gestreefd wordt naar een goede verhouding tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit ter dekking van de risico's; hierbij moet er minimaal sprake zijn van een factor 1. Het (bruto) weerstandsvermogen van de VRR betreft in 2023 nog altijd 'ruim onvoldoende' (0,2). Daarnaast is het (bruto) weerstandsvermogen conform de 1e begrotingswijziging 2023 lager dan men in de begroting 2023 heeft aangegeven. De ratio van het weerstandsvermogen was in de begroting 2023 immers berekend op 0,5. We zien dat het weerstandsvermogen dus steeds meer afneemt. Wel wordt gesteld dat het gepresenteerde tekort mogelijk nog kan afnemen aangezien de VRR een inspanningsverplichting heeft. Er wordt echter geen inzicht geboden op hoe hier invulling aan wordt gegeven. Derhalve is het van belang om hier aandacht voor te vragen, met name omdat bezuinigingen en/of het temporeren van activiteiten risico's met zich mee kunnen brengen.

1.2 Er is vanuit de VRR een zienswijzeprocedure gestart over de begroting 2024.

De begroting 2023 sluit met een tekort. Er is besloten dat de gemeenten op basis van nacalculatie het tekort aanvullen. Voor het jaar 2024 kampt de VRR ook met een tekort. Voor nu is het nog niet duidelijk of dit tekort ook door middel van een nacalculatorische bijdrage vanuit de gemeenten wordt

gecompenseerd. Om die reden wordt in de zienswijze aan de VRR verzocht vroegtijdig passende maatregelen te treffen zodat gemeenten in het vervolg niet (opnieuw) met hogere lasten worden geconfronteerd.

2.1 Het DB biedt de raden van de deelnemende gemeenten, conform het gestelde in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, het concept jaarverslag 2022 ter informatie.

Overleg gevoerd met

Niet van toepassing.

Kanttekeningen

1e Begrotingswijziging 2023

Het (bruto) weerstandsvermogen conform de 1e begrotingswijziging 2023 is lager dan men in de begroting 2023 heeft aangegeven. De ratio van het weerstandsvermogen was in de begroting 2023 immers berekend op 0,5. We zien dat het weerstandsvermogen dus steeds meer afneemt. Het nadelige verschil ten opzichte van het beeld in de begroting 2023 wordt voornamelijk veroorzaakt door een verlaging van de reserves en doordat er meerdere risico's zijn opgenomen in de risicoparagraaf, zoals de duurzame piketorganisatie en vakbekwaamheid, de contracten voor de ambulancedienst, fiscale risico's en ontwikkelingen bij de GHOR.

Bij de hierboven genoemde risico's wordt verwacht dat compensatie wordt toegekend. De verwachte inkomsten voor deze risico's bedragen € 3.750.000. Desondanks leidt het geprognosticeerde verlies (door o.a. ontwikkelingen) tot negatieve reserves, 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.

Begroting 2024

Hoewel over de jaren 2025, 2026 en 2027 een positief resultaat wordt gepresenteerd, wordt voor 2024 een tekort in de exploitatie voorzien van € 4,2 miljoen. Dit tekort wordt mede veroorzaakt doordat de indexatie geen gelijke tred houdt met de inflatie en loonstijgingen. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de mogelijkheden om het tekort te reduceren. De vraag dringt zich op of gemeenten dit tekort op basis van een nacalculatie dienen te compenseren. Indien dit het geval is, kunnen gemeenten opnieuw worden geconfronteerd met hogere lasten.

Tenslotte wordt in de 1e begrotingswijziging 2023 gesproken over een verlaging van de FLO-kosten, terwijl in de Kadernota 2024 van de VRR wordt gesteld dat er voor de FLO veranderingen op komst zijn op het gebied van de pensioenbijdrage die de werkgever betaalt. De pensioenbijdrage zal naar verwachting omhooggaan per 1 januari 2023. De precieze regelgeving hieromtrent is nog niet duidelijk en het totale effect is dan ook nog niet berekend. Als gevolg hiervan kan de geprognosticeerde totale bijdrage per gemeente in het vervolg afwijken.

Uitvoering/vervolgstappen

Zienswijzen kunnen tot 20 juli 2023 kenbaar worden gemaakt aan het DB. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 vindt plaats tijdens de vergadering van het AB op 13 september 2023.

Evaluatie/monitoring

Niet van toepassing.

Financiën

1e Begrotingswijziging 2023

In de 1e begrotingswijziging is rekening gehouden met de nieuwe CAO Veiligheidsregio's die recent is afgesloten. De gemiddelde loonstijging komt uit op 9,68% en voor de vrijwilligers op 9,3%. In de versie van december 2022 was rekening gehouden met een stijging van 7%. Verder zijn de bedragen geactualiseerd. Dit betreft een actualisatie van de kosten van FLO, de kapitaalslasten en de standen van reserves en voorzieningen.

Als gevolg van de exceptionele loon- en prijsontwikkelingen sluit de begroting 2023 van de VRR met

een tekort. In totaal gaat dit om 2,6 miljoen euro. Zoals reeds vermeld, is in het AB besloten dat het tekort voor 2023 van de VRR op basis van nacalculatie door de gemeenten wordt aangevuld. Dat leidt ertoe dat de gemeentelijke bedragen worden verhoogd. Welk bedrag de gemeenten uiteindelijk aan de VRR dienen te betalen is nog niet duidelijk, maar de VRR heeft een eerste schatting gemaakt. De bedragen worden gepresenteerd in de onderstaande tabel.

1e BW 2023			
	Begroot	Gevraagd	Verschil/ Vermoedelijke extra bijdrage a.g.v. inflatie
RK	€ 2.655.608	€ 2.896.176	€ 240.568

Als gevolg van de 1e begrotingswijziging 2023 wordt de definitieve gemeentelijke bijdrage door de VRR geraamd op een bedrag van € 2.896.176. Binnen onze eigen begroting is een budget beschikbaar van € 2.655.608. Hiermee kan worden geconcludeerd dat onze basisbijdrage aan de VRR buiten het budget van onze gemeentelijke begroting valt.

Begroting 2024

In 2021 is door het AB besloten dat de basiszorgbijdrage niet langer wordt bepaald door het inwoneraantal, maar evenredig is aan het aandeel van de gemeente in het Gemeentefonds voor het subcluster Crisisbeheersing en brandweer. De uitkering in het subcluster Crisisbeheersing en brandweer wordt jaarlijks geactualiseerd en daarmee ook het aandeel van iedere gemeente in de gemeentelijke bijdrage, omdat tegenover een gewijzigde gemeentelijke bijdrage ook een gewijzigde verhouding in het gemeentefonds staat. Vanaf 2023 gaat de herijking in van het gemeentefonds, waardoor er een heel nieuwe verdeling van de bijdragen ontstaat. Met als gevolg dat de inwonersbijdrage voor onder meer de gemeente Ridderkerk zal stijgen. Zo werd de totale gemeentelijke bijdrage voor het begrotingsjaar 2024 aanvankelijk geraamd op € 2.805.308. In de bijgevoegde begroting 2024 wordt de totale gemeentelijke bijdrage echter geraamd op € 3.216.474. De totale gemeentelijke bijdrage van de gemeente (€ 3.216.474) bestaat hierbij uit een basisbijdrage van € 3.137.702 en een bijdrage voor de plustaken.

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 € 78.772 geleverd aan de VRR. Dit bedrag is eveneens opgenomen in de totale gemeentelijke bijdrage.

Als gevolg van de verhoogde inwonersbijdrage wordt de definitieve gemeentelijke bijdrage voor het begrotingsjaar 2024 geraamd op een bedrag van € 3.216.474. Binnen onze eigen begroting is thans een budget van € 2.805.308 beschikbaar. De benodigde mutaties zullen worden opgenomen in de begroting 2024. Het meerjarig effect als gevolg van de nieuwe kostenverdeelsleutel en de indexering is verwerkt in de onderstaande tabel.

	2024	2025	2026	2027
Begroot	€ 2.805.308	€ 2.964.908	€ 3.074.208	€ 3.074.208
Gevraagd	€ 3.216.474	€ 3.664.287	€ 3.920.814	€ 3.920.814
Verschil	€ 411.166	€ 699.379	€ 846.606	€ 846.606

Juridische zaken

Niet van toepassing.

Duurzaamheid en Ecologie

Niet van toepassing.

Inclusiviteitstoets

Niet van toepassing.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Ja.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

dhr. C.A. Oosterwijk

Bijlagen

-
1. Aanbiedingsbrief Jaarverslag 2022 1e BW 2023 en Begroting 2024 VRR.pdf
 2. Bijlage 1 Jaarverslag 2022 VRR.pdf
 3. Bijlage 2 1e Begrotingswijziging 2023 VRR.pdf
 4. Bijlage 3 Begroting 2024 VRR.pdf
 5. Zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 VRR.pdf

CONCEPT RAADSBESLUIT

Onderwerp: Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024 VRR	Gemeenteraad: 29 juni 2023	Zaaknummer: 787862
	Commissie samen leven 15 juni 2023	

De raad van de gemeente Ridderkerk,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 23 mei 2023,

BESLUIT:

1. De zienswijze op de 1^e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vast te stellen en te versturen.
 2. Het jaarverslag 2022 van de VRR ter kennisgeving aan te nemen.
-