

Collegevoorstel

Onderwerp: Zienswijze Halfjaarnota Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond	College van burgemeester en wethouders 10 oktober 2023	Zaaknummer 886090
Portefeuillehouder C.A. Oosterwijk		Openbaar
E-mailadres opsteller: j.limmen@bar-organisatie.nl		

Het college besluit:

1. De concept zienswijze Halfjaarnota ter consultatie voor te leggen aan de commissie Samen leven.
2. De portefeuillehouder te mandateren om, na consultatie van de commissie, de zienswijze zonodig aan te passen en te verzenden aan de VRR.

Voorstel

Inleiding

Bij de brief van 5 september 2023 heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) de procedure rondom de Halfjaarnota VRR (inclusief 2e begrotingswijziging 2023 en 1e begrotingswijziging 2024) behandeld en toegezonden. Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de gemeente haar zienswijze over deze stukken kenbaar maken aan het dagelijks bestuur (DB). In de brief is aangegeven dat daartoe tot 1 november de tijd wordt gegeven. Binnen deze gestelde termijn is het niet haalbaar om een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen. Met de VRR is overeengekomen dat de definitieve zienswijze op 10 november wordt toegezonden. Dit biedt namelijk de gelegenheid om de commissie Samen leven op 9 november te consulteren. De zienswijze gaat derhalve uit van het college.

Terugkijkend heeft de VRR op een aantal doelstellingen uit de Ontwikkelagenda getemporeerd. Het gaat hierbij om (delen van) de doelstellingen op het gebied van: hoogbouw, doorontwikkelen netwerkfunctie Veiligheidsregio, MIC (deels), informatievoorziening en informatiebeveiliging (deels), Omgevingswet (conform ombuigingswet wel uitgevoerd ten koste van andere ombuigingen). Aan de andere doelstellingen is het afgelopen jaar wel invulling gegeven (zie bijlage 3).

Om na te gaan hoe de financiële voortgang van de wél uitgevoerde onderwerpen uit de Ontwikkelagenda uitpakt, is de halfjaarnota vergeleken met de oorspronkelijke ontwikkelagenda. In het oorspronkelijke document staan echter de meerkosten vermeld, in de halfjaarnota de totale kosten. Het is daardoor niet mogelijk om op basis van de halfjaarnota een voorlopige conclusie over de financiële voortgang van de ontwikkelagenda te trekken.

Dit voorstel volgt het voorstel over de 1e begrotingswijziging 2023 op. Ook in de 1e begrotingswijziging 2023 werd aangegeven dat 2023 zal sluiten met een tekort. Echter het verwachte tekort is lager dan eerder aangegeven. Het tekort lijkt te dalen van € 6.964.000 naar € 3.329.000. Zie verder de financiële informatie hieronder. Voor de overige onderdelen ligt dit voorstel in lijn met het eerdere voorstel.

Voor 2024 wordt eveneens een tekort verwacht. Dat blijkt ook uit de begroting 2024. Toen prognosticeerde de VRR het tekort op € 4.200.000. Het tekort wordt nu begroot op € 2.468.000. De

VRR stelt met de halfjaarnota voor om ook dit tekort op basis van nacalculatie op de gemeenten te verhalen. Wat de consequenties per gemeente zijn, is nog niet doorgerekend. In de bijlage vindt u de begroting (bijlage 2).

Beoogd effect

Het geven van een zienswijze, waarmee de gemeente Ridderkerk controle kan uitvoeren op de afspraken die het algemeen bestuur van de VRR heeft gemaakt en eventueel aanvullende wensen kenbaar kan maken.

Relatie met beleidskaders

Nota verbonden partijen.

Argumenten

1.1 De financiële gevolgen van de 2e begrotingswijziging 2023 hebben geen invloed op de inwonersbijdrage van 2023.

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

In de brief van 5 september heeft de VRR, zoals bij alle financiële stukken het geval is, de zienswijzeprocedure aangekondigd. Met deze zienswijze kan de gemeente Ridderkerk sturing geven op de begroting van de VRR en kan de VRR de afgesproken diensten uitvoeren.

Overleg gevoerd met

Portefeuillehouder en afdeling financiën.

Kanttekeningen

Uit de halfjaarnota blijkt dat de weerstandsratio in de loop van 2023 is verbeterd. Zowel de bruto als netto ratio komen uit op 1,9. Geconcludeerd kan worden dat de reservepositie van de VRR, door de nacalculatie van de gemeentelijke bijdragen in 2023 en 2024, voldoende lijkt te zijn.

De VRR onderkent een aantal risico's, die nog niet kunnen worden doorgerekend. Deze zijn als PM-post opgenomen. Als deze zaken zich voordoen, heeft dat een negatieve invloed op de reservepositie van de VRR.

Uitvoering/vervolgstappen

Het dagelijks bestuur zal de ingekomen zienswijzen op 22 november 2023 behandelen. Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 6 december 2023.

Evaluatie/monitoring

Voor monitoring wordt de gebruikelijke (VRR) planning en control cyclus gevolgd:

Allereerst wordt tweemaandelijks aan de bestuurlijke auditcommissie gerapporteerd. De bestuurlijke auditcommissie is door het algemeen bestuur ingesteld om onder andere toezicht te houden op de begrotingsbeheersing en zij adviseren het algemeen bestuur hierover.

Verder worden het bestuur en de gemeenten geïnformeerd over de stand van zaken via de begrotingswijzigingen (waar ook een zienswijze van de gemeenteraad op gevraagd wordt) en de halfjaarrapportage.

Financiële informatie

We hebben voor de eerste keer de halfjaarnota van de VRR ontvangen. Doordat dit een nieuw type rapportage is, worden de totale apparaatskosten, aantal fte's en kosten van externe inhuur niet meer genoemd. Deze gegevens kunnen niet langer met eerdere rapportages vergeleken worden. Met dit voorstel richten wij ons dan ook op relevante informatie die wél uit de halfjaarnota blijkt.

Eind 2022 is door het algemeen bestuur besloten dat de deelnemende gemeenten het geprognosticeerde tekort van de VRR op basis van nacalculatie zullen aanvullen. Met de 1e begrotingswijziging 2023 heeft de VRR aangegeven op welk tekort men dacht uit te komen en wat de consequenties voor de gemeenten zullen zijn (1^e begrotingswijziging 2023).

De financiële consequenties voor de gemeente Ridderkerk zijn in de 2^e tussenrapportage 2023 opgenomen. Voor de gemeente Ridderkerk wordt de extra bijdrage echter, voor zover het nu lijkt, verlaagd van € 180.123 naar € 86.091 (2^e begrotingswijziging). De definitieve gemeentelijke bijdrage wordt vastgesteld op basis van de jaarrekening 2023.

De verlaging van het tekort komt doordat de VRR een structurele hogere Brede Doeluitkering Rampenbestrijding van het Rijk krijgt en de loonkosten lager uitpakken doordat de kosten voor de pensioenpremie pas in 2024 verhoogd worden. Een ander verhaal geldt voor 2024. In de begroting van de gemeente Ridderkerk is de gemeentelijke bijdrage 2024 opgenomen, die in de begroting 2024 van de VRR is vermeld. Daarbij heeft men nog geen rekening met het tekort gehouden, omdat nog niet besloten is dat de gemeenten het tekort zullen aanvullen. Via de 1^e tussenrapportage 2024 zal dan ook de gemeentelijke bijdrage 2024 moeten worden bijgeraamd, als besloten wordt het tekort van de VRR op basis van nacalculatie via de gemeentelijke bijdrage te verrekenen.

Helaas staat in de halfjaarnota een fout. Bij het onderdeel 'weerstandsvormogen' zouden de gegevens van de 1e Begrotingswijziging 2023 moeten zijn opgenomen. Per abuis zijn echter de gegevens van de oorspronkelijke begroting 2023 opgenomen. Daarom staan de gegevens van de 1^e begrotingswijziging 2023 nogmaals in dit voorstel vermeld.

De weerstandratio's van de 1e begrotingswijziging 2023 waren:

- bruto (zonder inkomsten): 0,2
- netto (met inkomsten): 0,8

Uit de halfjaarnota blijkt dat de weerstandratio in de loop van 2023 is verbeterd. Nu komen zowel de bruto als netto ratio uit op 1,9. De verbetering wordt veroorzaakt door een inschatting van de VRR. Zij verwachten, met de kennis van nu, dat de financiële consequenties van het einde van de vrijwillige brandweer in de huidige vorm niet eerder dan in 2025 merkbaar zullen zijn.

We zien mede daardoor dat de bruto weerstandratio vanaf 2025 onvoldoende ($< 1,0$) zal zijn. De netto weerstandratio komt dan wel uit op 1,0, wat precies gelijk is aan de doelstelling van de VRR. Vanaf 2025 is het probleem met de achterlopende indexeringssystematiek opgelost. De VRR verwacht in 2026 dezelfde risico's als in 2025, maar de reservepositie is beter. Er wordt voorzien dat ook in 2026 de bruto weerstandratio te laag is, maar de netto weerstandratio wordt geprognosticeerd op 2,0.

Geconcludeerd kan worden dat de reservepositie van de VRR, door de nacalculatie van de gemeentelijke bijdragen in 2023 en 2024, voldoende lijkt te zijn.

Aan deze conclusie is echter een 'maar' verbonden. De VRR onderkent een aantal risico's, die nog niet kunnen worden doorgerekend, of die nog niet zijn doorgerekend. Deze zijn als PM-post opgenomen. Het gaat om de onderstaande risico's:

- Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's.
- Niet of beperkt verzekerbare schades.
- Datalek GGD.
- kosten FLO.

Als deze zaken zich voordoen, heeft dat een negatieve invloed op de reservepositie van de VRR.

Juridische zaken

Niet van toepassing.

Duurzaamheid en Ecologie

Niet van toepassing.

Inclusiviteitstoets

Niet van toepassing.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Niet van toepassing.

Overige PIJOFACH zaken

Niet van toepassing.

Collegebesluiten op de gemeentelijke website

Het college legt de concept zienswijze Halfjaarnota van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ter consultatie voor aan de commissie Samen leven.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

dhr. C.A. Oosterwijk

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Halfjaarnota 2023 voor zienswijzeprocedure.pdf
2. bijlage 1 Halfjaarnota 2023.pdf
3. bijlage 2 Voortgang Ontwikkelagenda.pdf
4. Concept zienswijze Halfjaar nota