



Raadsvoorstel

Onderwerp: Jaarverslag 2017, 1e begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond		Agendapunt:
Commissie: 4 juni 2018		e-mailadres opsteller: l.scholte@bar-organisatie.nl
Portefeuillehouder: Attema, A.		Openbaar
BBVnummer: 1330073		

Geadviseerde beslissing raad

1. Het jaarverslag 2017 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) voor kennisgeving aan te nemen.
2. Een zienswijze op begroting 2019 en de 1^e begrotingswijziging 2018 van de VRR in te dienen, waarmee wordt aangegeven geen aanleiding te zien tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

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

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. Het jaarverslag 2017 van de VRR geen zienswijzeprocedure bevat.

Het jaarverslag 2017 bevat geen zienswijzeprocedure waarop uw raad opmerkingen kan geven. Hierdoor is het stuk ter kennisgeving gedeeld.

1.2. Er vanuit de VRR een zienswijzeprocedure is gestart over de 1^e begrotingswijziging 2018 en begroting 2019

In de brief van 11 april heeft de VRR, zoals bij alle financiële stukken het geval is, de zienswijzeprocedure aangekondigd aan uw raad. Met deze zienswijze kunt u als gemeenteraad sturing geven op de begroting van de VRR en kan de VRR de afgesproken diensten uitvoeren.

1.3. De zienswijzeprocedure een raadsbevoegdheid betreft.

Bij wet (Wet gemeenschappelijke regelingen) is vastgelegd dat het de bevoegdheid is van u als gemeenteraad om een zienswijze te verzenden richting het dagelijks bestuur van de VRR.

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*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:

- 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.

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. Jaarverslag 2017
2. Concept programmabegroting 2018, 1^e wijziging
3. Concept begroting 2019
4. Concept zienswijze
5. Aanbiedingsbrief VRR