



Collegevoorstel

Onderwerp: 2e wijziging programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond		Agendapunt:
Commissie: Samen Leven 15 november 2018		e-mailadres opsteller: j.keemink@bar-organisatie.nl
Portefeuillehouder: Attema, A.		Openbaar
BBVnummer: 1355232		

Onderwerp

2e wijziging programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

College besluit

1. De bijgevoegde zienswijze vast te stellen en voor advies voor te leggen aan de raadscommissie Samen Leven van 15 november 2018.
2. De portefeuillehouder te mandateren om, na het advies van de commissie, wijzigingen in de zienswijze aan te brengen en deze te versturen naar de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Inleiding

Bij brief van 13 september 2018 heeft de VRR de procedure rond de 2e wijziging programmabegroting 2018 meegedeeld. Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de raad een zienswijze over deze stukken tot en met 8 november 2018 kenbaar maken aan het dagelijks bestuur. Raadsbehandeling is helaas niet mogelijk vanwege ons raadschema. De zienswijze zal dan ook uitgaan van het college gehoord hebbende de commissie.

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. *De raad is door het vergaderschema van de raad niet in de gelegenheid de zienswijze tijdig in een raadsvergadering te behandelen.* De zienswijze zal dan ook uitgaan van het college gehoord hebbende de commissie.
- 2.1. *Er is dan geen collegebehandeling meer nodig om eventuele wijzigingen door te voeren en de zienswijze uit te laten gaan van het college.*

Overleg gevoerd met

Niet van toepassing.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

**Uitvoering/vervolgstappen**

De consultatie loopt tot 8 november 2018. Wij vragen bij VRR uitstel tot 16 november a.s. om de zienswijze in te dienen. Na consultatie van de regiogemeenten worden eventuele zienswijzen behandeld in het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. Hierna wordt de 2^e wijziging van de programmabegroting 2018 vastgesteld in zowel het bestuur van de Veiligheidsregio.

Evaluatie/monitoring

Niet van toepassing.

Financiën

In de 2e begrotingswijziging 2018 van de VRR is gebleken dat de bijstellingen geen gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdrage. De volgende punten worden bijgesteld:

Ambulancedienst

In het nieuwe 'Spreiding en Beschikbaarheidsplan' is het aantal te leveren diensten verhoogd. Om voldoende diensten te kunnen leveren is de formatie bij de ambulancedienst uitgebreid. Als gevolg hiervan stijgen met name de personele lasten. Met de zorgverzekeraars vinden ten tijde van het uitbrengen van de 2^e begrotingswijziging gesprekken plaats om te komen tot een structurele uitbreiding van het beschikbare budget. In deze wijziging is rekening gehouden met het budget waarover momenteel de onderhandelingen worden gevoerd.

Gezamenlijke meldkamer

In juni 2018 is de gezamenlijke meldkamer officieel van start gegaan. Op de activa van deze nieuwe meldkamer wordt op verzoek van de Politie Rotterdam-Rijnmond met een afwijkend percentage afgeschreven. Voor de gemeentelijke bijdragen heeft dit geen effect.

Projecten

In de begroting zijn de baten en lasten van een aantal projecten opgenomen, c.q. aangepast (€ 4,3 mln.). De belangrijkste post betreft het project Landelijke meldkamer (LMO) (€ 3.mln.). Omdat het hier om bijdragen gaat vanuit het rijk heeft ook deze wijziging geen effect op de gemeentelijke bijdragen.

Investerings en kapitaallasten

De geactualiseerde investeringsprognose laat een daling zien van ca. € 3,9 mln. De prognose voor de kapitaallasten is overeenkomstig aangepast en geeft een daling weer van € 1,2 mln. Een belangrijke factor hierin is dat de investeringen voor de gezamenlijke meldkamer in tranches worden afgewerkt. Een groot deel van deze investeringen zullen in 2019 worden afgerond.

Voorzieningen en bestemmingsreserves

Op advies van de accountant is de voorziening 'Groot onderhoud' komen te vervallen. Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd.

Juridische zaken

Niet van toepassing.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Niet van toepassing.

Overige PIJOFACH zaken

Niet van toepassing.

Collegebesluiten op gemeentelijke website

Ja.

Bijlagen/ter inzage liggende stukken

1. Concept zienswijze
2. Aanbiedingsbrief VRR
3. Concept programmabegroting 2018, 2^e wijziging