

Sector/stafafdeling: BZM/BOA
Portefeuillehouder: Burgemeester

Ter behandeling in de vergadering van:	
de commissie	bestuurlijke zaken en middelen d.d. 16 mei 2018
de Raad	d.d. 29 mei 2018

Onderwerp:

1e begrotingswijziging 2018, begroting 2019 en jaarverslag 2017 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

Samenvatting

Het Dagelijks Bestuur van de VRR heeft op 11 april jl. de begroting 2019 en de 1^e begrotingswijziging 2018 behandeld en besloten deze middels de zienswijzeprocedure aan de gemeenteraden aan te bieden. Tevens wordt het jaarverslag 2017 ter kennisname voorgelegd. De wijzigingen in de 1^e begrotingswijziging 2018 zijn van administratieve/technische aard en hebben geen invloed op het niveau van de dienstverlening of de gemeentelijke bijdragen. In de 1e begrotingswijziging 2018 zijn de wijzigingen die voortgekomen zijn uit de jaarrekening 2017 verwerkt.

De inwonerbijdrage voor 2019 is gecorrigeerd met een regionaal afgesproken en toegestaan accres van 2,60%. Hierdoor wordt de inwonerbijdrage in 2019 voor de gemeente Brielle verhoogd van €1.018.566,- naar €1.043.726,-. Vanaf 2018 ontstaat een structureel tekort van €900.000,- door het wegvallen van de opbrengsten van de aansluitingen van het Openbaar Meldsysteem (OMS). Het structurele tekort wordt in 2018 en 2019 incidenteel opgevangen vanuit de algemene reserve. Vanaf 2020 wordt de inwonerbijdrage met €0,69 cent per inwoner verhoogd om het structurele tekort als gevolg van het wegvallen van de OMS-opbrengsten op te vangen. Voor de gemeente Brielle betreft dit vanaf 2020 een verhoging van de inwonerbijdrage van €11.665,-. Verder is de lage weerstandsratio en lage solvabiliteitsratio vanaf 2020 opvallend. Deze combinatie maakt dat de VRR vanaf 2020 een relatief hoog financieel risico loopt. Onduidelijk is hoe de VRR dit risico gaat opvangen.

De thans voorliggende begroting voor 2019 stelt een inwonerbijdrage van €1.043.726,-, hetgeen leidt tot een extra kostenverhoging van €25.160,- in 2019. De kostenstijging wordt meegenomen in de op te stellen kadernota 2019. De kostenstijging per 2020 van €11.665,- wordt meegenomen in de meerjarenschijf van de op te stellen kadernota 2019.

Geadviseerd wordt akkoord te gaan met de zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 VRR in de conceptbrief en deze voor akkoord voor te leggen aan de raad via de commissie BZM.

Gevraagde beslissing commissie:

1. Kennisnemen van de 1e begrotingswijziging 2018, de begroting 2019 en het jaarverslag 2017 van de VRR.
2. De raad adviseren akkoord te gaan met de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 VRR in de conceptbrief.

Gevraagde beslissing Raad:

1. Kennisnemen van de 1e begrotingswijziging 2018, de begroting 2019 en het jaarverslag 2017 van de VRR.
 2. Akkoord gaan met de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 VRR in de conceptbrief.
-

Advies / besluit vanuit commissie *(in te vullen door griffier)*

Onderwerp:

1e begrotingswijziging 2018, begroting 2019 en jaarverslag 2017 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

1. Inleiding

Het Dagelijks Bestuur van de VRR heeft op 11 april jl. de begroting 2019 en de 1^e begrotingswijziging 2018 behandeld en besloten deze middels de zienswijzeprocedure aan de gemeenteraden aan te bieden. Tevens wordt het jaarverslag 2017 ter kennisname voorgelegd.

2. Beoogd effect

Uitgebrachte zienswijzen worden in het Dagelijks Bestuur besproken alvorens definitieve besluitvorming plaats zal vinden in het Algemeen Bestuur van de VRR.

3. Argumenten

Toelichting op de 1^e begrotingswijziging 2018:

- De wijzigingen in de 1^e begrotingswijziging 2018 zijn van administratieve/technische aard en hebben geen invloed op het niveau van de dienstverlening of de gemeentelijke bijdragen. Conform art. 2.7 van de financiële verordening van de VRR zou de besluitvorming van deze begrotingswijziging door het Algemeen Bestuur kunnen worden gemaakt zonder de gevoelenprocedure te hanteren. Echter, in het kader van openheid en transparantie, worden, op advies van de bestuurlijke Auditcommissie, alle wijzigingen op de begroting 2018 voorgelegd aan de deelnemende gemeenten.
- In de 1^e begrotingswijziging 2018 zijn de wijzigingen die voortgekomen zijn uit de jaarrekening 2017 verwerkt. Dit heeft onder meer betrekking op de vertraging van de oplevering van de meldkamer, de DVO+ taak Chemisch Advies en de stijging van de BDUR-gelden.

Toelichting op de begroting 2019:

- De inwonerbijdrage voor 2019 is gecorrigeerd met een regionaal afgesproken en toegestaan accres van 2,60%. Hierdoor wordt de inwonerbijdrage in 2019 voor de gemeente Brielle verhoogd van €1.018.566,- naar €1.043.726,-. De inwonerbijdrage is overigens gebaseerd op het inwoneraantal per 1-1-2017, omdat het inwoneraantal per 1-1-2018 pas in juni door het CBS zal worden gepubliceerd. Het inwoneraantal is toegenomen en zal ook leiden tot een verhoging van de inwonerbijdrage.
- Vanaf 2018 ontstaat een structureel tekort van €900.000,- door het wegvallen van de opbrengsten van de aansluitingen van het Openbaar Meldsysteem (OMS). Na onderzoek van de VRR blijkt dat nog geen juridisch houdbare vorm bestaat om de huidige dienstverlening in stand te houden. Het Algemeen Bestuur heeft op 19 februari jl. besloten het advies van de bestuurlijke Auditcommissie van de VRR te volgen. Dit betekent dat het structurele tekort in 2018 en 2019 incidenteel wordt opgevangen vanuit de algemene reserve. Vanaf 2020 wordt de inwonerbijdrage met €0,69 cent per inwoner verhoogd om het structurele tekort als gevolg van het wegvallen van de OMS-opbrengsten op te vangen. Voor de gemeente Brielle betreft dit vanaf 2020 een verhoging van de inwonerbijdrage van €11.665,-.

- De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de organisatie beschikt om niet voorziene lasten te dekken, zonder dat de begroting en het beleid moet worden aangepast. De verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit kan worden uitgedrukt in een verhoudingscijfer (ratio weerstandsvermogen). Voor de beoordeling hiervan wordt gebruik gemaakt van de waarderingstabel van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement en de Universiteit van Twente. Op basis van deze waarderingstabel moet voor een gezond weerstandsvermogen minimaal sprake zijn van factor 1. Voor 2019 kent de VRR een ratio weerstandsvermogen van 1,48 (ruim voldoende). In de meerjarenraming komt weerstandsratio onder de 1 uit. Dit heeft met de volgende ontwikkelingen te maken:
 - o Vanaf 2021 heeft de VRR te maken met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Op dit moment is nog niet duidelijk of de invoering van de Wnra wordt uitgesteld of dat het personeel van de veiligheidsregio's wordt uitgezonderd van de Wnra.
 - o In 2021 zal de meldkamer worden overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Organisatie en zal meer duidelijk zijn op welke wijze invulling wordt gegeven aan de ambulancezorg.

Dit zou betekenen dat in 2020 de weerstandsratio matig is, 2021 ruim onvoldoende en in 2022 onvoldoende. In relatie tot de solvabiliteitsratio <12% zou dit vrij risicovol kunnen zijn. Onduidelijk is hoe de VRR dit risico zal opvangen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen. Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin de decentrale overheid in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

- De netto schuldquote van de VRR valt binnen de normale bandbreedte (0%-100%) van de VNG. Het inkomen van de VRR is toereikend om aan de schuldverplichtingen te voldoen. De netto schuldquote daalt in de komende jaren door een afnemende schuldenlast. De weerstandsratio is ruim voldoende voor 2019, waardoor er geen aanpassing nodig is van de solvabiliteit (indicator waarop een decentrale overheid in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen). Op basis van de huidige inzichten zijn de structurele baten toereikend om de structurele lasten (waaronder rente en aflossing van leningen) af te dekken.

4. Draagvlak en risico's

De kosten voor de gemeenschappelijke regeling van de VRR zijn opgenomen in de begroting en hebben geen negatieve invloed op het weerstandsvermogen van de gemeente Brielle.

5. Aanpak / uitvoering

De deelnemende gemeenten hebben tot 11 juni 2018 de mogelijkheid om hun zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de VRR. De eerste begrotingswijze 2018 en begroting 2019 worden behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRR op 4 juli 2018.

6. Communicatie

Indien akkoord wordt gegaan met de conceptbrief, zal de zienswijze middels deze conceptbrief worden kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de VRR.

7. Kosten, baten en dekking

De 1^e begrotingswijziging 2018 heeft geen consequenties voor de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Brielle in 2018.

De thans voorliggende begroting voor 2019 stelt een inwonerbijdrage van €1.043.726,-, hetgeen leidt tot een extra kostenverhoging van €25.160,- in 2019. De kostenstijging wordt meegenomen in de op te stellen kadernota 2019. De kostenstijging per 2020 van €11.665,- wordt meegenomen in de meerjarenschijf van de op te stellen kadernota 2019.

Bijlage(n):

- Brief VRR van 11 april 2018 met als onderwerp: toezending begroting 2019, 1^e begrotingswijziging 2018 en jaarverslag 2017.
- Concept 1^e begrotingswijziging VRR 2018.
- Concept begroting VRR 2019.
- Concept jaarverslag VRR 2017.

bijlagen meezenden