

Sector/stafafdeling: BZM/BOA
Portefeuillehouder: Burgemeester

Ter behandeling in de vergadering van:	
de commissie	BZM d.d. 14 mei
de Raad	d.d. 28 mei 2018

Onderwerp:

1e begrotingswijziging 2019, begroting 2020 en jaarverslag 2018 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

Samenvatting

Het Dagelijks Bestuur van de VRR heeft op 10 april 2019 de begroting 2020 en de 1^e begrotingswijziging 2019 behandeld en besloten deze middels de zienswijzeprocedure aan de gemeenteraden aan te bieden. Tevens wordt het jaarverslag 2018 ter kennisname voorgelegd. De inwonersbijdragen van 2019 zijn herrekend op basis van het inwoneraantal per 1 januari 2018. Voor de gemeente Brielle betekent dit een stijging van €12.584,- naar een inwonerbijdrage in 2019 van €1.056.310,-. In de begroting 2020 is de gemeentelijke bijdrage conform de regionale afspraken verhoogd met een accres van 3,4% (stijging van €35.915,- voor de gemeente Brielle). Daarnaast is een extra bijdrage verwerkt in verband met het wegvallen van de OMS-opbrengsten, zoals aangekondigd bij de begroting 2019 (stijging van €11.758 voor de gemeente Brielle). Hierdoor stijgt de inwonerbijdrage aan de VRR in 2020 van €1.056.310,- naar €1.103.982,-.

Voor de verwachte CAO-wijziging is een Pro Memorie (PM)-post opgenomen in de begroting, omdat de hoogte van de financiële consequenties nog niet bekend is. De VRR stelt dat eventuele CAO-wijzigingen zullen leiden tot aanpassingen van de regionale inwonersbijdrage. Gezien de geringe onderbouwing van deze verwachte aanpassing en het door de gemeenten voor gemeenschappelijke regelingen opgelegde maximale accres van 3,4% (voor loon- en prijsstijgingen) is deze veronderstelling te voorbarig. De eventuele stijging van personeelskosten als gevolg van CAO-wijzigingen zijn reeds meegenomen in de berekening van het opgelegde maximale accres van 3,4%. De eventuele meerkosten als gevolg van de CAO-wijzigingen dienen dan ook zonder verhoging van de inwonerbijdrage binnen de begroting van de VRR te worden opgevangen. Voorgaande is benoemd in de voorgestelde zienswijze.

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) in werking. Naar het zich nu laat aanzien zullen met de inwerkingtreding van de Wnra ook de brandweervrijwilligers onder het reguliere arbeidsrecht vallen en werknemers worden. De discussie hierover is nog in volle gang. Indien blijkt dat de consequenties van de invoering van de Wnra leiden tot een stijging van de inwonersbijdragen, dan zal deze stijging per gemeente berekend worden op basis van een bedrag per inwoner. In de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 is vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele meerkosten bij de brandweer als gevolg van de inwerkingtreding van de Wnra. Deze wijziging is wel als risico opgenomen in de risicoparagraaf.

De 1^e begrotingswijziging 2019 stelt een inwonerbijdrage van €1.056.310,-, hetgeen leidt tot een

extra lastenstijging van €12.584,- in 2019. Geadviseerd wordt de financiële gevolgen voor 2019 te verwerken in een wijziging van de gemeentebegroting.

De thans voorliggende begroting voor 2020 stelt een inwonerbijdrage van €1.103.982,-, hetgeen leidt tot een extra lastenstijging van €47.672,- in 2020. De lastenstijging wordt meegenomen in de nog op te stellen Kadernota 2020-2023.

Geadviseerd wordt akkoord te gaan met de zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 VRR.

Gevraagde beslissing commissie:

1. Kennisnemen van de 1e begrotingswijziging 2019, de begroting 2020 en het jaarverslag 2018 van de VRR.
2. De raad positief te adviseren om de financiële gevolgen voor 2019 te verwerken in een wijziging van de gemeentebegroting.
3. De raad adviseren akkoord te gaan met de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 VRR.

Gevraagde beslissing Raad:

1. Kennisnemen van de 1e begrotingswijziging 2019, de begroting 2020 en het jaarverslag 2018 van de VRR.
2. De financiële gevolgen voor 2019 verwerken in een wijziging van de gemeentebegroting.
3. Akkoord gaan met de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 VRR.

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

Onderwerp:

1e begrotingswijziging 2019, begroting 2020 en jaarverslag 2018 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

1. Inleiding

Het Dagelijks Bestuur van de VRR heeft op 10 april 2019 de begroting 2020 en de 1^e begrotingswijziging 2019 behandeld en besloten deze middels de zienswijzeprocedure aan de gemeenteraden aan te bieden. Tevens wordt het jaarverslag 2018 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 2019:

- De inwonersbijdragen zijn herrekend op basis van het inwoneraantal per 1 januari 2018. Voor de gemeente Brielle betekent dit een stijging van €12.584,- naar een inwonerbijdrage in 2019 van €1.056.310,-.
- CAO 2019: De onderhandeling over de CAO zijn nog gaande en omdat de daadwerkelijke consequenties nog onzeker zijn is een Pro Memorie (PM)-post voor financiële consequenties als gevolg van wijziging van de CAO opgenomen. In 2019 zullen eventuele extra kosten ten laste van de algemene reserve worden genomen, maar meerjarig zal dit invloed hebben op de inwonersbijdragen stelt de VRR. Deze veronderstelling is te voorbarig. Zie de toelichting op de begroting 2020 voor de verdere toelichting.

Toelichting op de begroting 2020:

- Inwonerbijdrage: In de begroting 2020 is de gemeentelijke bijdrage conform de regionale afspraken verhoogd met een accres van 3,4% (stijging van €35.915,- voor de gemeente Brielle). Daarnaast is een extra bijdrage verwerkt in verband met het wegvallen van de OMS-opbrengsten, zoals aangekondigd bij de begroting 2019 (stijging van €11.758 voor de gemeente Brielle). Hierdoor stijgt de inwonerbijdrage aan de VRR in 2020 van €1.056.310,- naar €1.103.982,-.
- Met ingang van 2020 gaat het beheer van de meldkamer over naar de politie. Tegelijkertijd wordt het budget van de rijksbijdrage met een bedrag van 1 miljoen verlaagd. Dit is de structurele bijdrage van de VRR in de kosten van het beheer. De personele lasten in verband met het uitvoeren van de meldkamerkosten blijven ten laste van de VRR. Er is een risico dat bepaalde activiteiten achterblijven bij de VRR, terwijl hiervoor geen budget is. Dit risico staat opgenomen in de risicoparagraaf. Momenteel wordt geïnventariseerd welke zaken onder beheer vallen en kunnen worden overgedragen aan de politie.
- CAO: Voor de verwachte CAO-wijziging is een Pro Memorie (PM)-post opgenomen in de begroting, omdat de hoogte van de financiële consequenties nog niet bekend is. Bij een verhoging van de personeelskosten als gevolg van de gewijzigde CAO zullen de begroting en meerjarenbegroting niet sluitend zijn. Eventuele CAO-wijzigingen leiden tot aanpassingen van de regionale

inwonersbijdrage stelt de VRR. Gezien de geringe onderbouwing van deze verwachte aanpassing en het door de gemeenten voor gemeenschappelijke regelingen opgelegde maximale accres van 3,4% (voor loon- en prijsstijgingen) is deze veronderstelling te voorbarig. De eventuele stijging van personeelskosten als gevolg van CAO-wijzigingen zijn reeds meegenomen in de berekening van het opgelegde maximale accres van 3,4%. De eventuele meerkosten als gevolg van de CAO-wijzigingen dienen dan ook zonder verhoging van de inwonerbijdrage binnen de begroting van de VRR te worden opgevangen. Voorgaande is benoemd in de voorgestelde zienswijze.

- Invoering van de Wnra en het risico dat de vrijwilligersstatus bij de brandweer vervalt. Op 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) in werking. Naar het zich nu laat aanzien zullen met de inwerkingtreding van de Wnra ook de brandweervrijwilligers onder het reguliere arbeidsrecht vallen en werknemers worden. De discussie hierover is nog in volle gang. De VRR is hierbij afhankelijk van afspraken die door de Brandweerkamer, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en het ministerie van Justitie en Veiligheid worden gemaakt. De ministeries hebben er in ieder geval in toegestemd de ingangsdatum voor het brandweerpersoneel uit te stellen tot 1 januari 2021. Voor het ambulancepersoneel blijft de ingangsdatum 1 januari 2020. Indien blijkt dat de consequenties van de invoering van de Wnra leiden tot een stijging van de inwonersbijdragen, dan zal deze stijging per gemeente berekend worden op basis van een bedrag per inwoner. In de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 is vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele meerkosten bij de brandweer als gevolg van de inwerkingtreding van de Wnra. Deze wijziging is wel als risico opgenomen in de risicoparagraaf.
- Ontwikkeling weerstandsvermogen: De VRR hanteert een weerstandsratio van minimaal 1. De verhouding tussen de algemene reserve en de gekwantificeerde risico's is dan voldoende. In 2020 is het weerstandsvermogen van de VRR 1,73.

Algemeen:

De VRR stelt in het algemeen dat de financiële ruimte van de VRR steeds beperkter wordt. Het kost moeite om de begroting sluitend te houden naast de ontwikkelingen als de CAO. In het najaar van 2019 wil de VRR haar ambitie met het bestuur delen en thematisch verder verdiepen met als doel de VRR op taak, rol en structuur klaar te stomen voor de toekomst in verband met de verschuiving van klassieke rampen naar moderne crises. Om de juiste keuze te kunnen maken, zal gekeken worden naar verschillende scenario's. Hierbij zullen ook de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt worden.

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 2019 de mogelijkheid om hun zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de VRR. De eerste begrotingswijze 2019 en

begroting 2020 worden behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRR op 3 juli 2019.

6. Communicatie

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

7. Kosten, baten en dekking

De 1^e begrotingswijziging 2019 stelt een inwonerbijdrage van €1.056.310,-, hetgeen leidt tot een extra lastenstijging van €12.584,- in 2019. Geadviseerd wordt de financiële gevolgen voor 2019 te verwerken in een wijziging van de gemeentebegroting.

De thans voorliggende begroting voor 2020 stelt een inwonerbijdrage van €1.103.982,-, hetgeen leidt tot een extra lastenstijging van €47.672,- in 2020. De lastenstijging wordt meegenomen in de nog op te stellen Kadernota 2020-2023.

Bijlage(n):

- Brief VRR van 12 april 2019 met als onderwerp: toezending begroting 2020, 1^e begrotingswijziging 2019 en jaarverslag 2018.
- Concept 1^e begrotingswijziging VRR 2019.
- Concept begroting VRR 2020.
- Concept jaarverslag VRR 2018.

bijlagen meezenden