

Sector/stafafdeling: BZM/BOA
Portefeuillehouder: Burgemeester

Ter behandeling in de vergadering van:	
de commissie	bestuurlijke zaken en middelen d.d. 9 oktober 2018
de Raad	d.d. 30 oktober 2018

Onderwerp:

2e begrotingswijziging VRR 2018

Samenvatting

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft op 10 september 2018 de 2e begrotingswijziging 2018 behandeld en besloten deze middels de zienswijzeprocedure voor te leggen aan de gemeenteraden uit de regio. De wijzigingen in de 2^e begrotingswijzigingen 2018 zijn van administratieve/technische aard en hebben geen invloed op het niveau van het de dienstverlening. De wijzigingen komen voort uit een aantal onvoorziene ontwikkelingen, zoals de nadere uitwerking van het FLO-overgangsrecht (niet van toepassing voor de gemeente Brielle) en uitbreiding van formatie bij de ambulancedienst. Verder zijn de gemeentelijke bijdragen aangepast aan de actuele inwoneraantallen per 1 januari 2017. Ten tijde van de behandeling van de Begroting VRR 2018 is reeds besloten de kostenstijging van zo'n €20.000,- (a.g.v. herijking inwoneraantal) voor de gemeente Brielle mee te nemen in de kadernota 2018. Zienswijzen kunnen tot 8 november 2018 kenbaar gemaakt worden aan het DB van de VRR. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 2e begrotingswijziging 2018 vindt plaats in de vergadering van het AB op 12 december 2018. Na behandeling in de gemeenteraad van 30 oktober 2018 zal het DB van de VRR hierover geïnformeerd worden. De kosten voor de gemeenschappelijke regeling van de VRR zijn reeds opgenomen in de begroting, en zijn nagenoeg ongewijzigd. Derhalve wordt voorgesteld de raad te adviseren geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.

Gevraagde beslissing commissie:

1. Kennisnemen van de 2^e begrotingswijziging VRR 2018.
2. De 2^e begrotingswijziging 2018 aan de raad voorleggen en adviseren geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.

Gevraagde beslissing Raad:

1. Kennisnemen van de 2e begrotingswijziging VRR 2018.
2. Geen gebruik maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de 2e begrotingswijziging VRR 2018.

Advies / besluit vanuit commissie De commissie BZM geeft unaniem een positief advies

Onderwerp:

2e begrotingswijziging VRR 2018

1. Inleiding

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft op 10 september 2018 de 2^e begrotingswijziging 2018 behandeld en besloten deze middels de zienswijzeprocedure voor te leggen aan de gemeenteraden uit de regio.

2. Beoogd effect

De eventueel uitgebrachte zienswijzen worden in het DB besproken alvorens definitieve besluitvorming plaats zal vinden in het Algemeen Bestuur van de VRR.

3. Argumenten

De wijzigingen in de 2^e begrotingswijzigingen 2018 zijn van administratieve/technische aard en hebben geen invloed op het niveau van het de dienstverlening. De wijzigingen komen voort uit een aantal onvoorziene ontwikkelingen. Dit betreffen de wijzigingen:

- Gemeentelijke bijdrage: De gemeentelijke bijdragen basiszorg zijn conform het besluit bij de primaire begroting 2018 aangepast aan de actuele inwoneraantallen per 1 januari 2017. Ook de wijziging in de gemeentelijke indeling van de gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis is verwerkt in de gemeentelijke bijdrage basiszorg. Ten tijde van de behandeling van de Begroting VRR 2018 is reeds besloten de kostenstijging van zo'n €20.000 (a.g.v. herijking inwoneraantal) voor de gemeente Brielle mee te nemen in de kadernota 2018.
- FLO-overgangsrecht: In augustus 2018 zijn de gemeenten die te maken hebben met het FLO-overgangsrecht schriftelijk geïnformeerd over de nadere uitwerking van de nieuwe FLO-regeling. De bijdrage van deze gemeenten is aangepast. Dit is niet van toepassing voor de gemeente Brielle.
- Ambulancedienst: 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 momenteel 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 Eenheid Rotterdam 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 zal in 2019 worden afgerond.

- Voorzieningen en bestemmingsreserves: Op advies van de accountant is de voorziening 'Groot onderhoud gebouwen' omgezet in een bestemmingsreserve.

4. Draagvlak en risico's

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

5. Aanpak / uitvoering

Zienswijzen kunnen tot 8 november 2018 kenbaar gemaakt worden aan het DB van de VRR. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 2^e begrotingswijziging 2018 vindt plaats in de vergadering van het AB op 12 december 2018. Na behandeling in de gemeenteraad van 30 oktober 2018 zal het DB van de VRR hierover geïnformeerd worden.

6. Communicatie

Voorgesteld wordt geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.

7. Kosten, baten en dekking

De 2^e begrotingswijziging 2018 heeft nagenoeg geen consequenties voor de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Brielle in 2018 en past binnen de gemeentebegroting voor 2018.

Bijlage(n):

- Concept 2^e begrotingswijziging VRR 2018 inclusief begeleidende brief.
- Conceptbrief zienswijze 2^e begrotingswijziging VRR 2018.

bijlagen meezenden