

Raadsvoorstel (openbaar)



1700 Afdeling Openbare Orde en Wijkbeheer

zaaknummer	Z-18-23831	registratienummer	ADV-18-05530
opsteller advies	de heer R. van der Linden	doorkiesnummer	010-5931726
Directeur/afdelingshoofd	de heer A.L. Duijmaer van Twist	datum advies	10 oktober 2018
portefeuillehouder(s)	de heer dr. T.J. Haan	agendering	paraafstuk
medeparaaf afdeling(en)		datum besproken	10 oktober 2018

onderwerp **Raadsvoorstel tot instemmen 2e begrotingswijziging 2018 VRR**

Besluit college van B en W d.d. 30 oktober 2018

Onderwerp: Raadsvoorstel tot instemmen 2e

begrotingswijziging 2018 VRR

Registratienummer: ADV-18-05530

Het college besluit:

- In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2018 van de VRR.
- de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de 2^e begrotingswijziging 2018 en geen zienswijze in te dienen.
- dit voorstel aan te bieden aan de agendacommissie ter besluitvorming door de gemeenteraad.

Conform besloten B en W
d.d. 30 oktober 2018

Besluit gemeenteraad

De gemeenteraad besluit om in te stemmen met de 2^e begrotingswijziging 2018 van de VRR en geen zienswijze in te dienen.

Bestuurssamenvatting

Het college besluit om de raad voor te stellen om in te stemmen met de 2^e begrotingswijziging 2018 van de VRR en geen zienswijze in te dienen.



Inhoud/toelichting

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft op 10 september jl. de 2e begrotingswijziging 2018 van de VRR behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure voor te leggen aan de deelnemende gemeenten

De wijzigingen in deze 2e begrotingswijziging 2018 zijn van administratieve/technische aard en hebben geen invloed op het niveau van de dienstverlening en hebben ook geen invloed op de gemeentelijke bijdrage aan de VRR, met uitzondering van bijdrage aan de FLO-regeling.

Deze begrotingswijziging komt tot stand doordat er zich in de afgelopen maanden enkele ontwikkelingen hebben voorgedaan die nog niet voorzien waren. De financiële consequenties van deze ontwikkelingen vormen de uitgangspunten van de 2e begrotingswijziging 2018.

Naast de financiële wijziging, zijn er ook wijzigingen in de diverse programma's doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Ambulancedienst

In de afgelopen periode hebben de zorgverzekeraars het aantal uit te voeren diensten verhoogd, zonder dat daar een structurele verhoging van het budget aan is gekoppeld.

Daarnaast steunt de ambulancedienst bij het uitvoeren van diensten steeds vaker op de inhuur van extern personeel als gevolg van het tekort aan gekwalificeerd personeel.

Beide factoren hebben geleid tot extra personele lasten, waarvan het grootste deel van structurele aard is.

Over het budget moet ieder jaar opnieuw onderhandeld worden met de zorgverzekeraars. De afgelopen maanden hebben diverse gesprekken plaats gevonden.

Dit heeft nog niet tot een akkoord geleid. Vooruitlopend op dit akkoord is de te verwachten vergoeding opgenomen.

Gezamenlijke meldkamer

In juni 2018 is de gezamenlijke meldkamer (samenvoeging meldkamer Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid) 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. Omdat het hier om bijdragen gaat vanuit het rijk heeft ook deze wijziging geen effect op de gemeentelijke bijdragen.

Voorzieningen en bestemmingsreserves

De voorziening 'Groot onderhoud' komt te vervallen. Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd. Op bladzijde 12 van de begrotingswijziging wordt een en ander nader toegelicht. Op basis van de huidige ontwikkelingen is de paragraaf Risicomanagement geactualiseerd.

Financiële consequenties

De 2^e begrotingswijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke basisbijdrage ad €1.368.515,-. Daarnaast betaalt de gemeente Maassluis -overeenkomstig de gemaakte afspraken - mee aan de FLO-regeling voor het voormalige beroepspersoneel van brandweer Waterweg. Deze bijdrage

bedroeg over de periode 2014-2017 € 95.000,- per jaar en wordt nu verrekend. Dit levert voor de gemeente Maassluis een incidenteel voordeel op van € 78.833,-`

Inkoop en aanbesteding

Deze paragraaf is niet van toepassing.

Personele en organisatorische consequenties

Deze paragraaf is niet van toepassing.

Juridische consequenties

Deze paragraaf is niet van toepassing.

Communicatieparagraaf

Deze paragraaf is niet van toepassing.

Voorstel aan de gemeenteraad

In te stemmen met de 2^e begrotingswijziging 2018 van de VRR en geen zienswijze in te dienen.

Bijlagen

- 2^e begrotingswijziging 2018 van de VRR

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Maassluis;

gelezen het voorstel van burgemeester wethouders d.d. 30 oktober 2018

besluit

In te stemmen met de 2^e begrotingswijziging 2018 van de VRR en geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis van **datum gemeenteraad**.

de griffier,

de voorzitter,

mr. R. van der Hoek

dr. T.J. Haan