



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Postadres
Postbus 9154
3007 AD Rotterdam

Bezoekadres Wilhelminakade 947
Rotterdam
Telefoon 088 - 8779 913
E-Mail arjen.littooij@vr-rr.nl
Ons kenmerk 103725
Betreft Reactie zienswijzen 1e begrotingswijziging 2023 en begroting 2024
Datum 1 september 2023
Behandeld door Mr. Drs. A. Littooij

Aan de colleges van Burgemeester en
Wethouders van de gemeenten in de regio
Rotterdam-Rijnmond

Geacht college,

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (hierna: VRR) heeft op 21 april jl. de 1^e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 aan de gemeenteraden voor de zienswijzeprocedure aangeboden. Van de dertien gemeenten hebben wij twaalf reacties ontvangen. In de zienswijzebrieven is een aantal vragen, opmerkingen en aandachtspunten opgenomen. In deze brief zal op hoofdlijnen worden ingegaan op deze reacties.

1^e Begrotingswijziging 2023

Elf gemeenten geven in hun zienswijze aan, dat zij begrip hebben voor de uitzonderlijke financiële situatie waarin de VRR zich nu bevindt. Onder voorwaarde dat wij ons maximaal inspannen om het tekort zo veel mogelijk te reduceren, stemmen zij in met de 1^e begrotingswijziging 2023.

Het afgelopen halfjaar hadden wij een forse uitdaging door de CAO- en prijsontwikkelingen. Bovendien kregen wij van het Algemeen Bestuur de inspanningsverplichting om het tekort zoveel mogelijk te reduceren. Wij hebben het afgelopen halfjaar invulling kunnen geven aan deze opdracht onder andere door het terughoudend zijn met het invullen van vacatures. Op basis van de Halfjaar Nota 2023 die op het moment van schrijven wordt opgesteld kunnen wij aangeven dat het verwachte tekort lager uit zal komen dan was opgenomen in de 1^e begrotingswijziging 2023. De belangrijkste oorzaken van dit lagere tekort zijn:

- een hogere bijdrage uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
- renteopbrengsten waar geen rekening mee was gehouden in de begroting
- lagere kapitaalslasten door verschuivingen in de investeringen
- lagere personele lasten, doordat de stijging van de pensioenpremies naar aanleiding van de cao-wijziging pas volgend jaar zal plaatsvinden
- vanwege de inspanningsverplichting terughoudend zijn met het invullen van vacatures en het langer vacant staan van vacatures die wel zijn opengesteld door de krapte op de arbeidsmarkt.

Het verwachte tekort komt nu uit op € 3,3 miljoen in plaats van € 6,9 miljoen die was genoemd in de 1^e begrotingswijziging 2023. In de Halfjaar Nota 2023 die u binnenkort ontvangt vindt u hierover uitgebreide informatie.

Begroting 2024

Met betrekking tot de begroting 2024 geven alle gemeenten aan, dat zij verwachten dat de VRR het tekort voor 2024 zoveel als mogelijk beperkt. Zij willen graag op de hoogte gehouden worden hoe het tekort voor 2024 gedekt gaat worden. Vier gemeenten hebben hierbij aangegeven, dat een eventueel tekort in 2024 nog een keer door een eenmalige verhoging van de deelnemersbijdrage gedekt kan worden onder voorwaarde dat de VRR vanaf 2025 stuurt op een nulresultaat met een navenante verlaging van de deelnemersbijdrage. Twee gemeenten geven aan, dat een heroverweging van de ambities op zijn plaats is om op deze manier te zorgen dat de gemeenten niet met het tekort geconfronteerd worden. Twee gemeenten hebben aangegeven een negatieve zienswijze in te dienen en willen een sluitende begroting zien.

Allereerst willen wij aangeven, dat een sluitende begroting in de basis ons uitgangspunt is en wij begrijpen dat de raden hiernaar vragen. Het gepresenteerde begrotingstekort is de consequentie van exceptionele loon- en prijsontwikkelingen als gevolg van o.a. de Oekraïne-crisis. De algemene reserve is in dit geval niet toereikend om de gevolgen van deze exceptionele loon- en prijsontwikkelingen op te vangen.

De VRR is zelf niet in staat om deze exceptionele ontwikkelingen middels tijdelijke maatregelen volledig op te lossen (de VRR heeft geen andere inkomstenbronnen die hiervoor aangewend kunnen worden en kan niet opeens kazernes sluiten), maar heeft hierin wel een inspanningsverplichting om het tekort zoveel mogelijk te beperken. Dankzij de mogelijkheid tot nacalculatieve verrekening aan gemeenten in 2023 en 2024 is de VRR in staat om haar bedrijfsvoering in stand te houden en zijn de risico's gedekt.

Het karakter van deze problematiek is tijdelijk: vanaf 2025 vindt naar verwachting de volledige compensatie in indexering plaats op loon- en prijsontwikkelingen van 2023 (maar niet met terugwerkende kracht) zodat wij weer een sluitende begroting kunnen opstellen en volledig uitvoering kunnen geven aan de ontwikkelagenda. In het geval de begroting in 2025 sluit met een positief resultaat vinden wij het begrijpelijk dat geld geheel of ten dele terugvloeit naar de gemeenten.

Ondertussen kunnen wij aangeven, dat wij het verwachte tekort voor 2024 reeds hebben bijgesteld naar 2,4 miljoen in plaats van € 4,2 miljoen. In de Halfjaar Nota 2023 die u binnenkort ontvangt krijgt u hier meer informatie over. En wij zullen ons natuurlijk blijven inspannen om het tekort over 2024 zo laag mogelijk te houden.

Ontwikkelagenda

Een gemeente heeft gevraagd om in de financiële producten een aparte paragraaf op te nemen over de voortgang van de ontwikkelagenda, zodat de voortgang op de ontwikkelagenda goed inzichtelijk is. De doelstellingen die opgenomen zijn in onze financiële producten komen uit het Meerjarenbeleidsplan VRR 2023 – 2027, waarin de ontwikkelagenda is verwerkt. In onze producten wordt hierop gerapporteerd. Om één en ander makkelijk inzichtelijk te houden zal vanaf de Halfjaar Nota 2023 een samenvatting van de doelstellingen als bijlage worden toegevoegd.

Een gemeente heeft gevraagd of het verwachte tekort voor 2024 zal leiden tot een nieuwe temporisering van de ontwikkelagenda en vraagt om een balans te zoeken tussen het tempo van de ontwikkelagenda en de effecten die dit heeft op de korte en lange termijn op de doelstellingen van de organisatie en de behoeften van de samenleving. Een andere gemeente heeft aangegeven, dat het misschien goed is om onze ambitie te heroverwegen in het licht van het verwachte tekort.

Tot de uitvoering van de ontwikkelagenda is door het Algemeen Bestuur besloten, omdat de VRR op een aantal punten beneden het gewenste niveau opereert en met de uitvoering van de ontwikkelagenda de basis weer op orde krijgt. Er is de VRR dus alles aan gelegen om de ontwikkelagenda niet verder te temporiseren, zodat eventuele risico's voor de organisatie en de maatschappij zo klein mogelijk blijven.

Vitaliteit

Een gemeente uit zijn zorgen over de agressie tegen en het ziekteverzuim van de medewerkers van de VRR en over de temporisering van het te voeren beleid. Temporisering of bezuinigingen mogen volgens die gemeente niet leiden tot onveiligheid. Dit wordt zeker door de VRR onderschreven. Er is dan ook veel aandacht binnen de VRR voor het (langdurig) ziekteverzuim en ook op het gebied van agressie tegen medewerkers heeft de VRR al jarenlang beleid en probeert de VRR getroffen medewerkers te ondersteunen.

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling

Een gemeente vraagt extra aandacht voor de rol en positie die adviescommissies kunnen vervullen voor de wijze waarop gericht invulling wordt gegeven aan de, in de aanpassing Wet Gemeenschappelijk Regeling 2022 aangescherpte actieve informatieplicht. Binnenkort start het bestuurlijk traject voor de Gemeenschappelijke Regeling VRR, waarin de aanpassingen uit de Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden verwerkt.

Ambulancezorg

Een gemeente heeft vragen gesteld over de ambulancezorg in die specifieke gemeente. Omdat deze vraag specifiek deze gemeente betreft, zal dit rechtstreeks met deze gemeente opgenomen worden.

Met deze brief verwacht het Dagelijks Bestuur aan de reacties en zienswijzen van de gemeenten tegemoet te zijn gekomen en wordt het Algemeen Bestuur voorgesteld om zowel de eerste wijziging op de Begroting 2023 als de Begroting 2024 ongewijzigd vast te stellen.

Hoogachtend,



Ing. A. Aboutaleb
Voorzitter VRR

Bijlagen:

1. Overzicht van zienswijzen per gemeente en reactie