

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Postbus 9154
3007 AD ROTTERDAM

Datum: 12/06/2015
Zaaknummer: ZK15002051
Afdeling: BMO
Contactpersoon: P.M. van Dokkum
Uw brief van: 16-04-2015
Onderwerp: Begroting 2016
Datum verzending:

Geachte heer Littooi,

Zienswijze op het concept 1^e begrotingswijziging 2015
Concept Begroting 2016

Op 18 april 2015 ontvingen wij uw concept 1^e begrotingswijziging 2015 en conceptbegroting 2016. In deze brief geven wij u onze zienswijze op deze stukken en vragen wij tevens uw aandacht voor enkele opmerkingen met betrekking tot de gelijktijdig ontvangen jaarrekening 2014.

Jaarrekening 2014

De jaarrekening 2014 sluit met een negatief resultaat van € 2,6 miljoen dat wordt gedekt uit reserves. Het negatieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door cao-ontwikkelingen en het faillissement van de leverancier van tankautospuiten. Dit laatste leidt ook tot hogere onderhouds- en overige kosten aan de voertuigen. De overschrijdingen worden voor het overgrote deel als incidenteel aangemerkt.

Wij brengen onder uw aandacht dat in opeenvolgende jaarrekeningen de belangrijkste nadelen als incidenteel worden beschouwd. Dat deze verklaring steeds terugkeert, wekt de indruk dat toch sprake is van een structureel verschijnsel. De weerstandscapaciteit is weliswaar toereikend om dit op te vangen, maar het inzicht in de risico's is beperkt door het grote aantal p.m.-risico's.

1e begrotingswijziging 2015

De vastgestelde begroting 2015 is aan wijzigingen onderhevig, die in de 1e begrotingswijziging 2015 zijn opgenomen. Het totale nadeel bedraagt € 584.000 waarmee het begrotingssaldo verslechterd tot € 663.000 negatief. Evenals het tekort op de jaarrekening 2014 wordt ook dit tekort gedekt uit de reserves en worden de verschillen grotendeels als incidenteel aangemerkt. De terugkerende conclusie dat verschillen incidentele oorzaken hebben geeft aanleiding tot zorgen. In onze optiek ontbreekt in de begrotingswijziging de intentie om de ontstane tekorten binnen de begroting op te lossen. Wij dringen er bij u op aan hierop in te zetten en niet zonder meer dekking uit de reserves te halen.

Wilt u bij al uw correspondentie het zaaknummer vermelden.



Begroting 2016

Namens de colleges van alle deelnemende gemeenten in de VRR heeft u een brief ontvangen waarin wordt verzocht rekening te houden met een indexering van +/- 0,65%. Deze indexering is opgebouwd uit het pBBP voor 2016 en correcties op afgegeven indexpercentages over voorgaande jaren. Op basis van gerealiseerde indexeringen blijkt dat te hoge accressen zijn doorgevoerd, als gevolg waarvan een negatieve correctie wordt doorgevoerd

De argumentatie daarbij is dat het voorgestelde percentage een bezuiniging zou betekenen. In de aanbiedingsbrief bij de begroting heeft u de volgende toelichting opgenomen: "Om incidenten te voorkomen, de operationele spreiding van mensen en middelen te kunnen borgen en beschikbaarheid en paraatheid te kunnen genereren, wil de VRR niet afwijken van de huidige operationele capaciteit." U geeft echter geen inhoudelijke onderbouwing. Naar onze mening is slechts sprake van een correctie op percentages die bij nader inzien hoger waren dan benodigd voor prijscompensatie. Deze aanpassing leidt niet (automatisch) tot het geschetste gevolg. Wij verzoeken u daarom de begroting hierop aan te passen en alsnog het voorgestelde percentage van +/- 0,65 te verwerken.

In de aanbiedingsbrief begroting 2016 is onder het kopje begroting 2016 in de tweede alinea de volgende passage opgenomen: " Een aantal voorgenomen bezuinigingen is in 2010 te optimistisch ingeschat" Tevens maakt u er melding van de afgesproken bezuinigingstaakstellingen niet tijdig en niet volledig zijn behaald. Een toelichting op de omvang en invulling van de resterende taakstelling wordt niet gegeven. Om binnen de VRR een zinvolle discussie op gang te kunnen brengen is het belangrijk dat er meer inzicht komt met betrekking tot de realisatie van de beoogde bezuinigingen (2010), de redenen waarom ze eventueel niet gerealiseerd zijn en de (niet) gerealiseerde financiële effecten. Wij verzoeken u hiervan een overzicht van te maken.

Bestuurlijke commissie

U hebt een bestuurlijke commissie ingesteld om te sturen op de financiële kaders. Wij vinden dit een goede stap en verzoeken u ons periodiek te informeren over de bevindingen van deze commissie.

Hoogachtend namens de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel

De voorzitter

2/2

De griffier