Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Postadres
Postbus 9154
3007 AD Rotterdam

Bezoekadres Wilhelminakade 947
Rotterdam
Telefoon 088-877 9913
E-Mail SecretariaatKCA@vr-rr.nl
Ons kenmerk 94957
Betreft Toezending Halfjaar Nota VRR 2023
Datum 5 september 2023
Behandeld door A. Littooij

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

Geacht college,

Het Dagelijks Bestuur heeft op 30 augustus jl. de Halfjaar Nota 2023 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure voor te leggen aan uw gemeente. Middels deze brief bied ik u de stukken aan met het verzoek deze door te zenden aan uw gemeenteraad voor een zienswijze.

In de vergadering van 9 november 2022 heeft de Bestuurlijke Auditcommissie besloten om vanaf dit jaar de halfjaarrapportage en de begrotingswijzigingen voor het lopende jaar en komende jaar samen te voegen tot één document. De motivatie hierachter is, dat het voor college- en raadsleden van belang is om kennis te nemen van de beleidsinhoudelijke voortgang en effectiviteit van het bereiken van de doelstellingen, zodat zij een integraal beeld krijgen van de VRR en een gefundeerde zienswijze kunnen uitbrengen. De Halfjaar Nota VRR 2023 omvat de halfjaarrapportage 2023, een 2e begrotingswijziging op 2023 en een eerste begrotingswijziging voor 2024.

In de Halfjaar Nota vindt u de voortgang op de doelstellingen zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2023. Deze doelstellingen komen uit het meerjarenbeleidsplan VRR 2023-2027 waarin ook de ontwikkelingen uit de ontwikkelagenda zijn verwerkt. Een aantal van deze doelstellingen zijn dit jaar (deels) getemporiseerd conform het besluit van het Algemeen Bestuur in verband met het verwachte tekort over 2023. De voortgang op de andere doelstellingen ligt op schema.

Financiën 2023
Het verwachte tekort voor 2023 komt een stuk lager uit dan eerder is aangegeven. Het tekort is teruggebracht naar € 3.329k waardoor de nacalculatie aan gemeenten voor 2023 ook navenant zakt. Dit wordt veroorzaakt door een hogere Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, lagere loonkosten; doordat de kosten voor pensioenpremie pas in 2024 doorwerken. Daarnaast wordt vanwege de gestelde inspanningsverplichting terughoudend omgegaan met invulling van vacatures en is het invullen van vacatures die wel opengesteld worden lastig door de krapte op de arbeidsmarkt. Tot slot vallen de kapitaalslasten lager uit, doordat investeringen later worden gerealiseerd dan eerder gepland of verschoven worden naar komende jaren.

Bij de ambulancedienst loopt het cao-overleg nog. Het streven is om aan het eind van de zomer tot definitieve afspraken te komen. De eventuele salarisverhoging zal met terugwerkende kracht doorgevoerd worden, maar wordt gecompenseerd door de zorgverzekeraars. De overleggen

met de zorgverzekeraars over de definitieve vaststelling van het budget 2023 is in de afrondende fase.

Met het Algemeen Bestuur is afgesproken, dat over het tekort een nacalculatie van de gemeentelijke basiszorgbijdrage zal plaatsvinden. In de Halfjaar Nota is het nieuwe verwachte tekort verwerkt.

Financiën 2024
Ook voor 2024 valt het tekort lager uit dan voorzien. Het tekort wordt nu begroot op € 2,4 miljoen plaats van € 4,2 miljoen zoals in de begroting 2024 is gepresenteerd. Dit komt o.a. doordat de verhoging van de BDuR een structurele verhoging is. Deze verhoging werkt dus door in 2024. Verder zijn de kapitaallasten lager dan verwacht door de uitgestelde investeringen vanuit 2023.

Ons voorstel is om dit (incidentele) tekort evenals het tekort van 2023 op basis van nacalculatie op de gemeentelijke bijdrage af te rekenen. Hierbij zullen wij ons natuurlijk inspannen om het tekort zo laag mogelijk te houden. Daarnaast is het jaar 2024 nog niet begonnen en is nog niet alles inzichtelijk. Voordelen die zich gedurende het jaar voordoen kunnen bij deze methode nog een positief effect hebben op het eindresultaat.

Verdere besluitvorming
De zienswijzeprocedure neemt, conform de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen 12 weken in beslag. In de Gemeenschappelijke Regeling VRR artikel 36.6 is bepaald, dat een begrotingswijziging van administratieve aard, waarbij het niveau van de dienstverlening van de VRR gelijk blijft en die geen directe financiële consequenties impliceert, niet aan de raden van de deelnemende gemeenten hoeft te worden gezonden. Op verzoek van de Bestuurlijke Auditcommissie worden echter alle begrotingswijzigingen voor een zienswijze aangeboden aan de raden. Met de wijziging van de zienswijzeperiode naar twaalf weken is dit voor de 2e begrotingswijziging niet in te plannen. Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 22 september 2021 wordt daarom voor de 2e begrotingswijziging een afwijkende zienswijzeperiode van 8 weken aangehouden, mits het om een administratieve wijziging gaat. Zienswijzen kunnen tot uiterlijk 1 november 2023 aangeleverd worden. Het Dagelijks Bestuur zal de ingekomen zienswijzen op 22 november 2023 behandelen. Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 6 december 2023.

Hoogachtend,

ing. A. Aboutaleb
Voorzitter

mr. drs. A. Littooij
Secretaris

Bijlage:
1. Halfjaar Nota 2023 (inclusief 2e begrotingswijziging 2023 en 1e begrotingswijzing 2024)
2. Overzicht voortgang ontwikkelagenda