



## Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

### Postadres

Postbus 9154  
3007 AD Rotterdam

### Bezoekadres

Wilhelminakade 947

Rotterdam

### Telefoon

088-877 9913

### E-Mail

Kitty.hoogstrate@vr-rr.nl

### Ons kenmerk

19UIT05687

### Betreft

Toezending 2<sup>e</sup> wijziging begroting 2019

### Datum

11 september 2019

### Behandeld door

Kitty Hoogstrate

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

Geacht college,

Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft op 11 september jl. de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2019 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.

Deze 2<sup>e</sup> Begrotingswijziging is gebaseerd op de gesignaleerde ontwikkelingen in de halfjaarrapportage 2019. De financiële consequenties van deze ontwikkelingen vormen de uitgangspunten van de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2019.

### Algemene wijzigingen

De samenleving is sterk aan verandering onderhevig en we zien naast de klassieke rampen ook nieuwe moderne crises. Dit heeft effect op de taken van de VRR. Denk hierbij o.a. aan klimaatverandering, Brexit, energietransitie, het vluchtelingenvraagstuk, cyber en terrorisme. Deze zaken kunnen leiden tot grote ontwrichting van de samenleving en vragen om een andere en duidelijke veiligheidsaanpak en structuur. Tijdens de behandeling van de Begroting 2020 is door het Algemeen Bestuur (AB) gesproken over de veranderde vraag in relatie tot het probleem dat de VRR niet langer uitkomt met de bestaande budgetten. Afsproken is dat een fundamentele discussie gevoerd wordt met het AB om het takenpakket en de budgetten op elkaar af te stemmen. De voorbereidingen voor deze discussie zijn gestart en eind 2019/begin 2020 zal hierover met het AB gesproken worden.

In de brief van 10 juli jl. zijn de financiële consequenties van de CAO-wijziging die in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging als PM-post zijn gemeld concreet gecommuniceerd. Deze consequenties zijn nu voor 2019 en in de meerjarenbegroting verwerkt. In de brief van 10 juli hebben we aangegeven, dat nog niet zeker is of de vrijwilligers de eenmalige uitkering van € 750 zouden ontvangen. Ondertussen is bekend, dat deze eenmalige uitkering niet voor de vrijwilligers geldt. Dit is verwerkt in de 2<sup>e</sup> Begrotingswijziging.

### Wijzigingen in de programma's

Naast deze CAO aanpassingen zijn er ook wijzigingen in de programma's doorgevoerd. Hieronder treft u een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.

#### Ambulancedienst

Na een voorstel van de VRR op basis van de daadwerkelijk verwachte diensten met ingehuurd personeel, opleidingen etc. is een hogere vergoeding met de zorgverzekeraars overeengekomen. Dit heeft geleid tot een aanpassing van € 2.000 k. op zowel de baten als de lasten.

#### Brandweezorg

Bij het programma brandweezorg wordt een overschrijding verwacht op de lonen. Dit wordt veroorzaakt door meer piketkosten op basis van het grote aantal gripincidenten in het eerste half jaar en een nieuw piket voor crisiscommunicatie. Daarnaast zijn onze instructeurs vaker ingezet. Andere wijzigingen zijn veroorzaakt door een piek in de onderhoudslasten van voertuigen, hogere brandstofkosten, verkoop van vaste activa (waaronder autoladders en een SIV). De eerdere beëindiging van het Tunnel Response Team heeft tot een lagere DVO+-bijdrage geleid voor Rotterdam.

### Meldkamer

Met de zorgverzekeraars is succesvol onderhandeld over een structurele extra bijdrage voor de Meldkamer Ambulance. De hierdoor beschikbare bestedingsruimte zal echter niet direct worden ingevuld in verband met werving en opleiden van personeel. Het resultaat hiervan is, dat een incidentele onderbesteding wordt verwacht op de personeelskosten.

Voor de transitie van het beheer van de Meldkamer naar de Landelijke Meldkamer Organisatie heeft het Rijk een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor frictiekosten. Dit budget is in de bestemmingsreserves geplaatst. Voor 2019 was een volledige onttrekking begroot, maar dat is slechts deels benodigd in 2019. Er wordt nu minder onttrokken aan de reserve dan begroot. Het restant van de bestemmingsreserve wordt aangehouden voor het sociaal plan van de transitie de komende jaren.

### Overhead

Op de personeelslasten wordt overschreden door extra inhuur van o.a. inkopers in het kader van rechtmatigheid, inhuur van expertise op het gebied van regelgeving van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en het FLO-overgangsrecht én inhuur op detacheringen. De inhuur op detacheringen wordt gecompenseerd door hogere detacheringsbaten.

### Investeringsprognose

Naast de wijzigingen in de exploitatie vindt er een verlaging van investeringsprognose plaats. Afwijkingen hierin hebben te maken met vertragingen waar de VRR niet altijd invloed op heeft. Voor bijvoorbeeld brandweermateriaal en materieel sluit de VRR aan bij het landelijke aanbestedingstraject. Landelijk is men momenteel bezig met een inventarisatieronde bij de deelnemende veiligheidsregio's. De investering wordt doorgeschoven naar volgend jaar.

Bij de aanbesteding van ambulances is vertraging opgetreden door de uittreding van de BIOS Ambulancezorg uit de AZRR. Hierdoor heeft het langer geduurd voordat het pakket van eisen was afgerond. Er is bekeken of kon worden gekozen voor uniformering en het pakket van eisen is op deze uniformering aangepast. De daadwerkelijke aanbesteding zal hierdoor waarschijnlijk niet meer in 2019 gerealiseerd worden, maar in 2020.

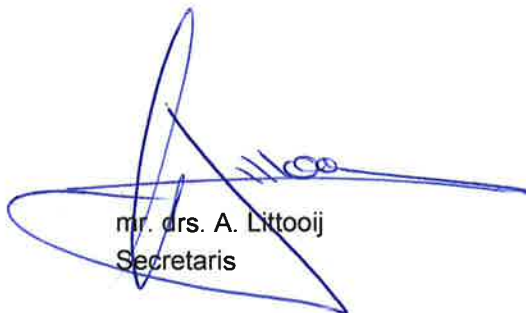
### **Verdere besluitvorming**

De zienswijzeprocedure neemt, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, 8 weken in beslag. Zienswijzen kunnen uiterlijk tot 8 november 2019 kenbaar gemaakt worden aan het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur zal de ingekomen zienswijzen op 27 november 2019 behandelen. Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 11 december 2019.

Hoogachtend,



C.H.J. Lamers  
Plv. voorzitter



mr. drs. A. Littooi  
Secretaris

Bijlage: 2<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2019