



Postadres

Postbus 9154
3007 AD Rotterdam

Bezoekadres

Wilhelminakade 947

Rotterdam

Telefoon

088-877 9913

E-Mail

Kitty.hoogstrate@vr-rr.nl

Ons kenmerk

20UIT04698

Betreft

Toezening 2^e wijziging begroting 2020

Datum

14 september 2020

Behandeld door

Ernst-Jan Villerius

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

Geacht college,

Het Dagelijks Bestuur heeft op 9 september jl. de 2^e begrotingswijziging 2020 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^e Begrotingswijziging 2020 is gebaseerd op de gesignaleerde ontwikkelingen in de halfjaarrapportage 2020. De financiële consequenties van deze ontwikkelingen vormen de uitgangspunten van de 2^e begrotingswijziging 2020.

Resultaat

In deze begrotingswijziging wordt als gevolg van diverse wijzigingen een resultaat na bestemming gepresenteerd welke circa 1.000 k positiever uitkomt dan de 1^e begrotingswijziging. De grootste effecten worden veroorzaakt door o.a. uitgestelde investeringen als gevolg van COVID, een extra opbrengst vanuit het Rijk en een vrijval van budget voor nagekomen kosten van de transitie Meldkamer.

COVID

In deze begrotingswijziging zijn hogere lasten en baten (uitgaande van 100% vergoeding) opgenomen als gevolg van de meerkosten / werkzaamheden rondom de COVID-19-crisis. Denk hierbij aan de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen, de extra inzet van de crisisorganisatie en de opzet van Zorghotels. Van een deel van de COVID-19-kosten (alle kosten niet gerelateerd aan de zorghotels) is nu duidelijk dat deze vergoed zullen worden door het Rijk. De declaratie aan de zorgverzekeraars voor de zorghotels is nog onzeker, wij gaan er vanuit dat deze kosten worden vergoed. In de risicoparagraaf is opgenomen dat hierover nog geen volledige zekerheid bestaat.

In deze begroting is in de kosten geen voorschot genomen op een 2^e golf. Een 2^e golf kan opnieuw leiden tot issues o.a. met (vergoeding van de) meerkosten, de werving van personeel, ziekteverzuim / capaciteit en vertragingen op de investeringen, groot onderhoud en oefeningen.

Overige

Daarnaast is een aantal wijzigingen zonder effect op het resultaat doorgevoerd. Onderstaand treft u deze wijzigingen;

- Door de coöperatie worden hogere baten toegekend aan de ambulancezorg na actualisering van de afspraken. Deze baten zijn bedoeld ter dekking van o.a. effecten van de CAO, een stijging in het aantal te draaien diensten en hogere FLO-consequenties (Effect circa € 2.000 k. lasten; € 2.000 k. baten).
- Bij de Brandweer stijgen de lasten voor het FLO overgangsrecht bij de Brandweer als gevolg van een nieuwe LOGA-afspraken.. Dit betekent dat de kosten naar voren worden gehaald. Hierdoor ontstaat er een piek in de jaren 2020 / 2021.

Over de totale looptijd bezien zullen de kosten over de lange termijn in bijna alle gevallen lager uitvallen. De FLO-lasten komen volledig voor rekening van de betreffende gemeenten. De gemeenten zijn hierover in een eerder stadium separaat geïnformeerd. (Effect circa € 5.700 k. lasten; € 5.700 k. baten).

Gemeentelijke bijdragen

De bedragen van de FLO-lasten (zie voorgaande alinea) zijn naar de laatste standen geactualiseerd en de DVO+ taken zijn, indien van toepassing, geïndexeerd, en/of aangepast.

Investerings

Er vindt een verhoging van de investeringen plaats van € 10.000 k. naar € 14.500 k. in 2020. Dit wordt veroorzaakt door onder meer: de aanschaf van de locatie Breslau, eerdere aanschaf ambulancevoertuigen (verschoven vanuit 2021) en vertraagde aanbestedingen als gevolg van als gevolg van COVID-19 (leveranciers geven aan niet op tijd te kunnen leveren).

Bestemmingsreserves

Er heeft een actualisatie van de bestemmingsreserves en bijbehorende lasten plaatsgevonden.

Door COVID-19 heeft de landelijke aanbesteding voor kleding vertraging opgelopen. Hierdoor zullen in 2021 twee tranches afgenomen worden. Om de kosten te egaliseren wordt voorgesteld een bestemmingsreserve aan te maken ter grootte van de besparing in 2020.

Verdere besluitvorming

De zienswijzeprocedure neemt, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, 8 weken in beslag. Zienswijzen kunnen uiterlijk tot 6 november 2020 kenbaar gemaakt worden aan het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur zal de ingekomen zienswijzen op 25 november 2020 behandelen. Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 9 december 2020.

Hoogachtend,



ing. A. Aboutaleb
Voorzitter



mr. drs. A. Littoij
Secretaris

Bijlage: 2^e Begrotingswijziging 2019