



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

22UIT00035

Betreft

Toezending 2^e wijziging begroting 2022

Datum

31 augustus 2022

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 24 augustus jl. de 2^e begrotingswijziging 2022 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 2022 is gebaseerd op de gesignaleerde ontwikkelingen in de halfjaarrapportage 2022. De financiële consequenties van deze ontwikkelingen vormen de uitgangspunten van de 2^e begrotingswijziging 2022.

Resultaat

In deze begrotingswijziging wordt een (positief) eindresultaat na bestemming gepresenteerd van € 249k. In de 1^e Begrotingswijziging was dit resultaat € 389k.

Kosten crises

Ten opzichte van de 1^e begrotingswijziging 2022 zijn hogere lasten en baten opgenomen voor de werkzaamheden rondom de opvang van asielzoekers en voor de coördinatie bij de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Totaal wordt nu rekening gehouden met 21,9 mln. aan kosten. Uitgangspunt is dat de kosten volledig worden vergoed. De GHOR heeft nog incidentele kosten in het kader van Covid-19. Hiervoor wordt totaal € 260k aan kosten verwacht. De vergoeding van deze kosten verloopt in 2022 via de GGD. Begroot is nu dat € 80k van de gemaakte kosten niet wordt vergoed.

Verlofsparen

In de nieuwe CAO is de mogelijkheid voor verlofsparen opgenomen voor medewerkers. Zij kunnen de bovenwettelijke vakantie uren sparen en vervolgens inzetten voor langdurig verlof. Op grond van financiële regelgeving dient hiervoor een voorziening te worden gevormd. Op basis van het saldo verlofuren van 1-1-2022 is een inschatting gemaakt van de mogelijke hoogte van de te vormen voorziening. Dit komt maximaal uit op ongeveer € 2,5 mln. In de begroting is nu rekening gehouden met 25% van dat bedrag. Dat is € 623k. Er resteert dan nog € 1.875k. Wij gaan er vanuit dat het komende halfjaar nog verlof opgenomen zal worden en niet al het bovenwettelijk verlof omgezet zal worden in spaarverlof. Voor het restrisico is daarom hetzelfde bedrag opgenomen in het benodigde weerstandsvermogen in de risicoparagraaf.

BDUR

In de laatste beschikking van de BDUR is de loon-en prijsbijstelling € 475k hoger dan was meegenomen in de 1^e begrotingswijziging.

Inflatie

De inflatie is inmiddels gestegen naar 8,7%. In de praktijk vallen de prijsstijgingen voor de VRR in 2022 nog mee omdat veel vaste contracten begin dit jaar nog zijn geïndexeerd met ongeveer 2,5%. Daarnaast zijn de kosten voor inzet van personeel gestegen als gevolg van de CAO met 3,3% ten opzichte van 2021. In de begroting is rekening gehouden met de prijsstijgingen. De verwachting is dat in 2023 de prijsstijgingen een groter effect zullen hebben. Voor de levering van gas is wel een extra prijsstijging begroot omdat het contract met Gazprom per 10 oktober wordt opgezegd in verband met de sancties tegen Russische bedrijven. Er loopt nu een aanbesteding en in de begrotingswijziging is opgenomen dat er een extra stijging van de kosten is van € 400k.

Investerings

Mede op verzoek van het bestuur is gekeken naar de investeringen voor 2022. Er vindt een verlaging van de investeringen plaats van € 3.146k. Hiermee komt het totaal van de investeringen in 2022 uit op € 24.507k. De verlaging wordt veroorzaakt door langere levertijden voor voertuigen en aanbestedings-trajecten die langer duren dan eerder voorzien. Verder zijn een aantal investeringen doorgeschoven naar 2023.

Voorzieningen

- De voorzieningen procedures Beëindiging dienstverbanden, reorganisatie VRR en Voormalig personeel kunnen in 2022 worden afgewikkeld. De voorzieningen zijn hoger dan de uiteindelijke kosten. Hierdoor is er in 2022 een positief verschil van € 214k.
- De voorziening voor 2^e loopbaanbeleid is herijkt. Hierdoor zal er in 2022 € 85k minder onttrokken worden aan de voorziening dan eerder was voorzien.
- Zoals al aangegeven bij het onderwerp verlofsparen is hiervoor een voorziening opgenomen van €623k.
- Voor de aanschaf van bedrijfskleding was in eerdere jaren een voorziening gevormd van € 385k. Het was de bedoeling om de bedrijfskleding in 2022 aan te schaffen. Door vertraging in de aanbestedingsprocedure is dit vertraagd en zal dit pas in 2023 plaatsvinden. De voorgenomen onttrekking aan de voorziening in 2022 is dan ook verschoven naar 2023.

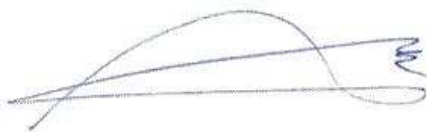
Financiering

De VRR financiert de kosten voor de acute noodopvang en opvang ontheemden Oekraïne voor. Afhankelijk van de snelheid van vergoeden door het COA en het Ministerie Veiligheid en Justitie zal hierdoor mogelijk aan het eind van 2022 een extra liquiditeitsbehoefte ontstaan die middels een kortlopende financiering gedekt zal worden. Het benodigde te lenen bedrag wordt op € 10 miljoen geschat. Het Rijk heeft op 26 augustus 2022 de toezegging gedaan, dat er een voorschot komt voor alle Veiligheidsregio's. De wijze van verdeling van dit voorschot over de verschillende veiligheidsregio's is op dit moment nog niet bekend, maar betekent wel dat er geen of een lagere liquiditeitslening nodig zal zijn.

Verdere besluitvorming

Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 22 september 2021 wordt voor de 2^e begrotingswijziging een afwijkende zienswijzeperiode van 8 weken aangehouden omdat het om een administratieve wijziging gaat. Graag ontvangt het Dagelijks Bestuur de zienswijze van de gemeenteraad uiterlijk op 26 oktober 2022. Het Dagelijks Bestuur zal de ingekomen zienswijzen op 23 november 2022 behandelen. Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 december 2022.

Hoogachtend,



ing. A. Aboutaleb
Voorzitter



mr. drs. A. Littooi
Secretaris

Bijlage: 2^e Begrotingswijziging 2022