



## Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

### Postadres

Postbus 9154  
3007 AD Rotterdam

### Bezoekadres

Wilhelminakade 947  
Rotterdam

### Telefoon

088-877 9913

### E-Mail

peter.vanlubeek@vr-rr.nl

### Ons kenmerk

17UIT09800

### Betreft

Toezening 2<sup>e</sup> wijziging begroting 2017

### Datum

12 september 2017

### Behandeld door

Peter van Lubeek

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

Geacht college,

Het Dagelijks Bestuur heeft op 11 september jl. de 2e begrotingswijziging 2017 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure voor te leggen aan uw gemeente.

In de afgelopen maanden hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan die een 2<sup>e</sup> wijziging op de begroting 2017 noodzakelijk maken. Als belangrijkste ontwikkelingen kunnen hier genoemd worden de afspraken die zijn gemaakt met de Coöperatie AZRR omtrent het aantal te leveren diensten en de aanrijtijden. Gevolg van deze afspraak is dat de VRR een budgetverhoging heeft gekregen welke nu is verwerkt in de begrotingswijziging.

Daarnaast zijn met de Gemeente Rotterdam afspraken gemaakt over de brandweerdekking van de Maastunnel gedurende de renovatie van de tunnel. Als onderdeel van deze afspraak is de brandweer uitgebreid met een tunnelresponseteam. Dit team met bijbehorend materieel wordt betaald door de gemeente Rotterdam. Deze wijziging is financieel nu doorgevoerd.

Tevens is een aantal projectbudgetten toegekend en is er een reservering vrij komen te vallen.

In de begroting is ook de nieuwe cao gemeenten voor de jaren 2017-2019 verwerkt. Als gevolg van deze cao-wijziging en hogere pensioenpremies zullen de salarislasten vanaf 2017 hoger uitkomen (/. € 1,1 mln.). Voor deze stijging is structureel gezien geen dekking aanwezig. Dit is de reden dat de begrotingswijziging vanaf 2018 een niet sluitende meerjarenraming bevat.

De financiële consequenties van bovengenoemde ontwikkelingen vormen de uitgangspunten van de 2e begrotingswijziging 2017. De wijzigingen hebben voor 2017 geen invloed op de gemeentelijke bijdragen of op het niveau van dienstverlening in het kader van de basiszorg.

Kort toegelicht:

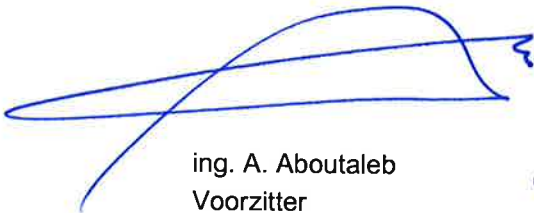
- Conform de gewijzigde spreiding- en beschikbaarheid is het aantal te leveren diensten bij de ambulancezorg verhoogd. Hiervoor is de formatie bij de ambulancedienst uitgebreid (€ 1,5 mln.). Voor de verhoging van het aantal diensten ontvangt de VRR een hoger budget (€ 1,2 mln.). Daarnaast zijn de FLO-lasten herrekend. Hier tegenover staat een vergoeding van het Ministerie. Als gevolg van een tweetal incidentele posten zal het programma ambulancezorg afsluiten met een positief saldo.

- De VNG en de vakbonden FNV, CNV en CMHF hebben een principeakkoord gesloten over de nieuwe cao Gemeenten. Het akkoord bevat een loonafpraak en afspraken over flexibiliteit, harmonisatie verlof en bewust belonen. De cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Als gevolg van deze cao-wijziging en hogere pensioenpremies zullen de salarislasten vanaf 2017 hoger uitkomen (./ € 1,1 mln.).
- In de begrotingswijziging zijn de baten en lasten van een aantal projecten opgenomen (€ 1,2 mln.). Hiervan is het project Tunnelresponseteam voor de Maastunnel de grootste (€ 734.k.).
- In 2017 wordt een onderbesteding op de kapitaallasten verwacht van ca. € 0,8 mln. Eén van de oorzaken hiervan betreft een bijstelling naar beneden van de investeringsprognose met € 1,6 mln. Deze bijstelling van de investeringsprognose heeft geen directe gevolgen voor de operationele uitvoering.

Hoewel het hier voor 2017 een technische wijziging betreft, heeft de auditcommissie van de VRR besloten om de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017 voor de gevoelenprocedure aan te bieden. Een belangrijke reden hiervoor ligt in het feit dat de begrotingswijziging een niet sluitende meerjarenraming bevat voor de jaren 2018-2021.

De behandeling van de 2e begrotingswijziging 2017 van de VRR in de vergadering van het Algemeen Bestuur is gepland op 13 december 2017. Uw reactie ten aanzien van de 2e begrotingswijziging kunt u tot 11 november kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Hoogachtend,



ing. A. Aboutaleb  
Voorzitter



mr. drs. A. Littooi  
Secretaris

Bijlage: 2<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2017