



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

18UIT00031

Betreft

Toezending 2^e wijziging begroting 2018

Datum

13 september 2018

Behandeld door

Kitty Hoogstrate

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

Geacht college,

Het Dagelijks Bestuur heeft op 10 september jl. de 2^e begrotingswijziging 2018 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.

De wijzigingen in deze 2^e begrotingswijziging 2018 zijn van administratieve/technische aard en hebben geen invloed op het niveau van de dienstverlening. Conform artikel 36.6 van de Gemeenschappelijke Regeling VRR zou de 2^e begrotingswijziging door het Algemeen Bestuur kunnen worden vastgesteld zonder de gevoelenprocedure te hanteren. Op advies van de Bestuurlijke Auditcommissie heeft het Dagelijks Bestuur echter besloten alle wijzigingen op de begroting voor te leggen aan de deelnemende gemeenten.

Deze begrotingswijziging komt tot stand doordat er zich in de afgelopen maanden enkele ontwikkelingen hebben voorgedaan die nog niet voorzien waren. De financiële consequenties van deze ontwikkelingen vormen de uitgangspunten van de 2^e begrotingswijziging 2018.

Algemene wijzigingen

De gemeentelijke bijdragen basiszorg zijn conform het besluit bij de primaire begroting 2018 aangepast aan de actuele inwoneraantallen per 1 januari 2017. Ook de wijziging in de gemeentelijke indeling van de gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis is verwerkt in de gemeentelijke bijdrage basiszorg.

In augustus 2018 zijn de gemeenten die te maken hebben met het FLO-overgangsrecht schriftelijk geïnformeerd over de nadere uitwerking van de nieuwe FLO-regeling. De bijdrage van deze gemeenten is aangepast. De FLO-lasten zijn aangepast op basis van actuele berekeningen.

Wijzigingen in de programma's

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

Ambulancedienst

In het nieuwe 'Spreiding en Beschikbaarheidsplan' is het aantal te leveren diensten verhoogd. Om voldoende diensten te kunnen leveren is de formatie bij de ambulancedienst uitgebreid. Als gevolg hiervan stijgen met name de personele lasten. Met de zorgverzekeraars vinden ten tijde van het uitbrengen van de 2^e begrotingswijziging gesprekken plaats om te komen tot een structurele uitbreiding van het beschikbare budget. In deze wijziging is rekening gehouden met het budget waarover momenteel de onderhandelingen worden gevoerd.

Gezamenlijke meldkamer

In juni 2018 is de gezamenlijke meldkamer officieel van start gegaan. Op de activa van deze nieuwe meldkamer wordt op verzoek van de Politie Rotterdam-Rijnmond met een afwijkend percentage afgeschreven. Voor de gemeentelijke bijdragen heeft dit geen effect.

Projecten

In de begroting zijn de baten en lasten van een aantal projecten opgenomen, c.q. aangepast (€ 4,3 mln.). De belangrijkste post betreft het project Landelijke meldkamer (LMO) (€ 3.mln.). Omdat het hier om bijdragen gaat vanuit het rijk heeft ook deze wijziging geen effect op de gemeentelijke bijdragen.

Investerings en kapitaallasten

De geactualiseerde investeringsprognose laat een daling zien van ca. € 3,9 mln. De prognose voor de kapitaallasten is overeenkomstig aangepast en geeft een daling weer van € 1,2 mln. Een belangrijke factor hierin is dat de investeringen voor de gezamenlijke meldkamer in tranches worden afgewerkt. Een groot deel van deze investeringen zal in 2019 worden afgerond. Op bladzijde 13 wordt een en ander nader toegelicht.

Voorzieningen en bestemmingsreserves

De voorziening 'Groot onderhoud' komt te vervallen. Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd. Op bladzijde 12 wordt een en ander nader toegelicht. Op basis van de huidige ontwikkelingen is de paragraaf Risicomanagement geactualiseerd.

Verdere besluitvorming

De zienswijzeprocedure neemt, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, 8 weken in beslag. Zienswijzen kunnen uiterlijk tot 8 november 2018 kenbaar gemaakt worden aan het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur zal de ingekomen zienswijzen op 26 november 2018 behandelen. Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 12 december 2018.

Hoogachtend,

A. Attema
2^e plv. Voorzitter



mr. drs. A. Littooi
Secretaris