

Postadres
Postbus 9154
3007 AD Rotterdam

Bezoekadres Wilhelminakade 947
Rotterdam
Telefoon 088-877 9913
E-Mail SecretariaatKCA@vr-rr.nl
Ons kenmerk 21UIT21661
Betreft Toezending 2^e wijziging begroting 2021
Datum 13 september 2021
Behandeld door Mr. drs. A. Littooi

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

Geacht college,

Het Dagelijks Bestuur heeft op 8 september jl. de 2^e begrotingswijziging 2021 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 2021 is gebaseerd op de gesignaleerde ontwikkelingen in de halfjaarrapportage 2021. De financiële consequenties van deze ontwikkelingen vormen de uitgangspunten van de 2^e begrotingswijziging 2021.

Resultaat

In deze begrotingswijziging wordt een (positief) eindresultaat na bestemming gepresenteerd van € 654 k. In de 1e Begrotingswijziging was dit resultaat nog circa € -51 k. Het resultaat wijzigt vooral als gevolg van lagere kapitaalslasten (door o.a. vertraagde leveringen van groot materieel) en een voordeliger resultaat op de overhead.

Eigen Vermogen

In deze begrotingswijziging is voor het eerst het eigen vermogen van de ARR verwerkt zoals gecommuniceerd in het AB van 23 september 2020. Het gaat hierbij om een voorlopige inschatting van het bedrag omdat de liquidatiebalans nog opgesteld moet worden.

Reserves

De mutatie op de bestemmingsreserves valt € 15 k lager uit; enerzijds omdat er € 120 k meer onttrokken wordt aan de reserve voor het 2e loopbaanbeleid vanwege daadwerkelijk verwachte kosten (geen verder effect op meerjaren-kostenontwikkeling) en anderzijds omdat er € 135 k wordt gedoteerd aan de bestemmingsreserve bedrijfskleding omdat de landelijke aanbesteding is vertraagd.

COVID-19

In deze begroting zijn hogere lasten en baten opgenomen als gevolg van de meerkosten / werkzaamheden rondom de COVID-19-crisis. Denk hierbij aan de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen, en de extra inzet van de crisisorganisatie. Er wordt rekening gehouden met € 1418 k aan extra COVID-lasten; uitgangspunt is dat deze volledig door het Rijk worden vergoed.

Investerings

Er vindt een verlaging van de investeringen plaats van € 4.526 k waardoor de investeringen in 2021 ingeschat worden op € 20.955 k. Dit wordt mede veroorzaakt door langere levertijden voor brandweervoertuigen. Daarnaast duren aanbestedingstrajecten langer (o.a. als gevolg van COVID-19).

2^e Loopbaanbeleid

Brandweertieners die na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen, kunnen dit beroep 20 jaar uitoefenen. In die 20 jaar worden zij voorbereid op een tweede loopbaan. Veel brandweermensen willen en kunnen echter langer doorwerken dan 20 jaar. Landelijk wordt gewerkt aan een herijking van het 2e loopbaanbeleid en lopen er onderzoeken. Rondom dit tweede loopbaanbeleid is het voornemen om in de primaire begroting 2023 duidelijkheid te geven over de oplossingsrichting. De reserve tweede loopbaanbeleid is namelijk tot 2028 afdoende gevuld, daarna ontstaat een tekort. Jaarlijks is er ongeveer € 225 k beschikbaar voor de tweede loopbaanbeleid in de begroting, maar de uiteindelijke kosten tweede loopbaanbeleid lopen op tot ruim € 900 k in 2027 en tot uiteindelijk € 1200 k per jaar vanaf 2040.

Risico's

Er is een nieuw risico opgenomen in de paragraaf Weerstandsvormogen "Hogere huisvestingskosten door bouw, verbouw en onderhoud".

Wereldwijd is een duidelijke trend zichtbaar in de prijsontwikkeling van bouwmaterialen.

Daarnaast is er een tekort aan aannemers, terwijl de vraag groot is. Hierdoor ontstaat het risico dat de kosten voor onderhoud en de investeringsprojecten bouw en verbouw hoger uitkomen.

Verdere besluitvorming

De zienswijzeprocedure neemt, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, 8 weken in beslag. Zienswijzen kunnen uiterlijk tot 8 november 2021 kenbaar gemaakt worden aan het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur zal de ingekomen zienswijzen op 24 november 2021 behandelen. Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 8 december 2021.

Hoogachtend,



ing. A. Aboutaleb
Voorzitter



mr. drs. A. Littooi
Secretaris

Bijlage: 2^e Begrotingswijziging 2021