



BESLUIT

Onderwerp: 2e wijziging begroting 2020 VRR	Gemeenteraad: 14 december 2020	Zaaknummer: 205531

Het raad van de gemeente Albrandswaard;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 13 oktober 2020;

BESLUIT:

1. 1. In de zienswijze geen opmerkingen te maken op de 2e begrotingswijziging 2020 VRR. De wijzigingen hebben geen invloed op de inwonersbijdrage van 2020.

Geachte bestuur,

Op 14 september heeft u ons de 2e begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond toegezonden om ons de gelegenheid te geven onze zienswijze in te dienen.

Het concept is behandeld tijdens onze raadsvergadering van 2 november jl. Wij delen u mee dat wij geen inhoudelijke op- en aanmerkingen hebben op het concept.

Met inachtneming van het bovenstaande stemmen wij in met de concept 2e wijziging programmabegroting 2020 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De gemeenteraad van Albrandswaard,
de griffier,

de voorzitter,

Eelco Groenenboom Msc MMC

drs. Jolanda de Witte

Voorstel

Onderwerp: 2e wijziging begroting 2020 VRR	College van burgemeester en wethouders 13 oktober 2020	Zaaknummer 205531
Portefeuillehouder Jolanda de Witte		Openbaar
E-mailadres opsteller: m.v.d.sluijs@bar-organisatie.nl		

Geadviseerd besluit

1. 1. In de zienswijze geen opmerkingen te maken op de 2e begrotingswijziging 2020 VRR. De wijzigingen hebben geen invloed op de inwonersbijdrage van 2020.

Raadsvoorstel

Inleiding

Bij brief van 14 september 2020 heeft de VRR de procedure rond de 2e wijziging programmabegroting 2020 meegedeeld. Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u uw eventuele zienswijze over deze stukken tot 25 november kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur.

Beoogd effect

Het geven van een zienswijze waarmee de gemeente sturing kan geven aan de begroting van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond indien nodig.

Argumenten

1.1 De financiële gevolgen van de 2^e begrotingswijziging 2020 zijn niet van invloed op de inwonersbijdrage van 2020.

Overleg gevoerd met

Afdeling Financiën.

Kanttekeningen

1.1 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 crisorganisatie 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.

1.2 In deze begroting is in de kosten geen voorschot genomen op een 2e golf.

Een 2e 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.

Uitvoering/vervolgstappen

Het Dagelijks Bestuur zal op 25 november 2020 de ingezonden zienswijzen behandelen. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 2^e begrotingswijziging 2020 vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 9 december 2020.

Financiën

Uit de 2^e begrotingswijziging blijkt dat de VRR afstevent op een beter resultaat dan begroot, namelijk € 1.338.000 t/o/v/ € 343.000 na bestemming. Belangrijk om hierbij in het achterhoofd te houden is dat men de Corona-kosten voor de inrichting van de zorglocaties Ahoy en Van der Valk buiten beschouwing laat. De VRR is in overleg met het rijk om deze kosten vergoed te krijgen. Lukt dat niet, dan zal de VRR de rekening bij de deelnemende gemeenten presenteren. Men houdt daarnaast ook geen rekening met een eventuele 2^e golf.

Het positievere resultaat wordt onder meer veroorzaakt door:

- lagere kapitaalslasten (latere / verschoven levering door leveranciers als gevolg van COVID-19 en bijgestelde rente) a € 500.000,
- lagere kosten voor projecten rondom de transitie Meldkamer a € 350.000,

- lagere kosten voor kleding vanwege vertraagde nationale aanbesteding uniformen (ook agv COVID-19) a € 250.000 en
- een eenmalige verhoging van de BDUR (ter compensatie loonkostenstijgingen) a € 250.000.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Niet van toepassing

Voorstel

Inleiding

Bij brief van 14 september 2020 heeft de VRR de procedure rond de 2e wijziging programmabegroting 2020 meegedeeld. Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u uw eventuele zienswijze over deze stukken tot 25 november 2020 kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur.

Beoogd effect

Het geven van een zienswijze waarmee de gemeente sturing kan geven aan de begroting van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

Argumenten

1.1 De financiële gevolgen van de 2^e begrotingswijziging 2020 hebben geen invloed op de inwonersbijdrage van 2020.

Overleg gevoerd met

Afdeling Financiën.

Kanttekeningen

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 van de 2e wijziging begroting VRR is opgenomen dat hierover nog geen volledige zekerheid bestaat.

In deze begroting is in de kosten geen voorschot genomen op een 2e golf. Een 2e 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.

Uitvoering/vervolgstappen

Het Dagelijks Bestuur zal op 25 november 2020 de ingezonden zienswijzen behandelen. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 2^e begrotingswijziging 2020 vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 9 december 2020.

Financiële informatie

Uit de 2^e begrotingswijziging blijkt dat de VRR afstevent op een beter resultaat dan begroot, namelijk € 1.338.000 t/o/v/ € 343.000 na bestemming. Belangrijk om hierbij in het achterhoofd te houden is dat men de Corona-kosten voor de inrichting van de zorglocaties Ahoy en Van der Valk buiten beschouwing laat. De VRR is in overleg met het rijk om deze kosten vergoed te krijgen. Lukt dat niet, dan zal de VRR de rekening bij de deelnemende gemeenten presenteren. Men houdt daarnaast ook geen rekening met een eventuele 2^e golf.

Het positievere resultaat wordt onder meer veroorzaakt door:

- lagere kapitaalslasten (latere / verschoven levering door leveranciers als gevolg van COVID-19 en bijgestelde rente) a € 500.000,
- lagere kosten voor projecten rondom de transitie Meldkamer a € 350.000,
- lagere kosten voor kleding vanwege vertraagde nationale aanbesteding uniformen (ook agv COVID-19) a € 250.000 en
- een eenmalige verhoging van de BDUR (ter compensatie loonkostenstijgingen) a € 250.000.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Niet van toepassing

Bijlagen

1. 200914 Aanbiedingsbrief gevoelenprocedure 2e Begrotingswijziging 2020.pdf
2. Concept 2e Begrotingswijziging 2020.pdf
3. Zienswijze albrandswaard.docx