Gemeente Albrandswaard

De Gemeenteraad van Albrandswaard

Uw brief van:		Ons kenmerk:	112891
Uw kenmerk:		Contact:	M.J. van der Sluijs
Bijlage(n):	- Concept zienswijze	Doorkiesnummer:	140180
	- Aanbiedingsbrief VRR		
	- 2e begrotingswijziging		
		E-mailadres:	m.v.d.sluijs@bar-organisatie.nl
		Datum:	06-11-2019

Betreft: 2e begrotingswijziging Veiligheidsregio

Geachte leden van de raad,

Middels deze brief informeer ik u over de 2e begrotingswijziging van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Inleiding
Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft op 11 september jl. de 2e begrotingswijziging 2019 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure voor te leggen aan de gemeente. De Veiligheidsregio heeft de stukken aan de gemeente aangeboden en biedt de mogelijkheid om als gemeente een zienswijze te in de dienen.

De 2e Begrotingswijziging is gebaseerd op de gesignaleerde ontwikkelingen in de halfjaarrapportage 2019. De financiële consequenties van deze ontwikkelingen vormen de uitgangspunten van de 2e begrotingswijziging 2019.

Omdat de 2e wijziging geen gevolgen heeft voor de bijdrage van Albrandswaard heeft het college besloten geen zienswijze in dienen. Gelet op de termijnen is het niet mogelijk meer u dit ter consultering voor te leggen. Middels deze raadsinformatiebrief brengen wij u op de hoogte van het genomen besluit van het college van B&W.

Hoewel in de nota van verbonden partijen staat in opgenomen dat het college van B&W bevoegd is om besluiten te nemen, zijn wij van mening dat het ontbreken van tijd geen reden mag zijn om af te zien van een zienswijze. Wij roepen het DB van de VRR dan ook op zorg te dragen voor een tijdige verspreiding van de stukken.

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

Genomen besluit

Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl

Gemeente Albrandswaard

Zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond waarin opgenomen is dat er geen op- en aanmerkingen zijn namens de gemeente Albrandswaard op de 2e begrotingswijziging.

Financiële informatie

In de 2e begrotingswijziging 2019 van de VRR is gebleken dat de bijstellingen geen gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdrage. De VRR heeft op 10 juli een brief naar de gemeenten gestuurd waarin stond vermeld in hoeverre de bijdragen van de gemeenten zullen worden verhoogd vanaf 2020 mede als gevolg van de nieuwe CAO. De financiële gevolgen zijn al in de begroting van 2020 van de gemeente Albrandswaard opgenomen.

In de 2e begrotingswijziging 2019 worden verder verschillende onderdelen benoemd die budgettair neutraal zijn verwerkt. Onderstaand is een samenvatting te lezen van de uitgelichte onderdelen. Voor de verdere toelichting verwijs ik u naar de bijlage.

Ambulancedienst

Er is een hogere vergoeding overeengekomen met de zorgverzekeraars, dit heeft geleid tot een gelijke aanpassing aan zowel de kostenkant als batenkant.

De overname van het BIOS-aandeel in de Coöperatie Ambulance heeft in ieder geval tot en met 31 december 2019 nog geen impact op de overhead-verrekening met de coöperatie, omdat de extra taken vanuit de coöperatie / vanuit een projectteam worden georganiseerd. Voor de meerjarenplanning wordt dit nog uitgewerkt.

Brandweerzorg

Op de lonen wordt een overschrijding verwacht, dit komt door meer piketdiensten (toevoeging piketdienst crisiscommunicatie). Door het uitstellen van onderhoud op huisvesting worden de piek in onderhoudslasten op voertuigen gecompenseerd.

Meldkamer

De zorgverzekeraars leveren een structurele extra bijdrage voor Meldkamer Ambulance. De extra bestedingsruimte wordt niet direct ingevuld vanwege werving van personeel.

Het Rijk heeft een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de frictiekosten rondom de transitie van Beheer Meldkamer naar de LMO (Landelijke Meldkamer Organisatie)

R&C

Als gevolg van de hogere piketkosten stijgen de lasten voor het personeel. De BDUR-bijdrage is verhoogd ter compensatie van de loonstijgingen

Overhead

Personeelslasten worden overschreden vanwege extra inhuur (expertise). Dit wordt gecompenseerd door hogere detacheringsbaten.

Investeringsprognose

Gemeente Albrandswaard

Er vindt een verlaging van de investeringsprognose voor 2019 plaats ivm vertraging aanbesteding ambulancevoertuigen, het landelijk aanbesteden en vertraging van de investering Strandwacht Hoek van Holland.

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,

de secretaris,	de burgemeester,
Hans Cats	drs. Jolanda de Witte