



Agendapost

Vergadering	Algemeen Bestuur
Onderwerp	Halfjaarrapportage 2019
Agendapunt	07
Datum	25 september 2019

Gevraagde beslissing

Vaststellen van de halfjaarrapportage 2019

Toelichting

In de bijlage treft u de rapportage over het 1^e halfjaar van 2019 aan. In de rapportage vindt u de voortgang op de doelstellingen die zijn vastgelegd in de Begroting 2019. De prestaties van de VRR vindt u niet terug in de halfjaarrapportage, maar in het Bestuurlijk Dashboard. De prestaties worden maandelijks geactualiseerd.

De samenleving is sterk aan verandering onderhevig en we zien naast de klassieke rampen ook nieuwe moderne crises. Dit heeft effect op de taken van de VRR. Denk hierbij o.a. aan klimaatverandering, Brexit, energietransitie, het vluchtelingenvraagstuk, cyber en terrorisme. Deze zaken kunnen leiden tot grote ontwrichting van de samenleving en vragen om een andere en duidelijke veiligheidsaanpak en structuur. Tijdens de behandeling van de Begroting 2020 is door het Algemeen Bestuur (AB) gesproken over de veranderde vraag in relatie tot het probleem dat de VRR niet langer uitkomt met de bestaande budgetten. Afgesproken is dat een fundamentele discussie gevoerd wordt met het AB om het takenpakket en de budgetten op elkaar af te stemmen. De voorbereidingen voor deze discussie zijn gestart en eind 2019/begin 2020 zal hierover met het AB gesproken worden.

CAO

In de halfjaar rapportage is het tekort toegenomen met € 1.400k. Op hoofdlijnen is dit gestegen tekort te verklaren door de consequenties van de CAO (€ 1.300k: € 600k structureel en € 700k incidenteel) die al gemeld zijn als PM-post in de 1e begrotingswijziging en al concreet gecommuniceerd zijn aan de gemeenten middels een brief op 10 juli jl. In de brief is nog uitgegaan van een CAO consequentie van € 1.900k voor 2019, waarvan € 650k onzeker was. Deze € 650k had betrekking op de eenmalige uitkering van € 750,- voor vrijwilligers. Ondertussen is bekend dat de eenmalige uitkering niet geldt voor de vrijwilligers, waardoor de consequenties van de CAO-wijziging voor 2019 uitkomen op € 1.300k. De meerjarenraming is ook aangepast n.a.v. de CAO-wijziging. In de vorige begroting was deze wijziging opgenomen als een PM-post. Concreet betekent het voor het jaar 2020 dat de personele lasten met € 3.500k verhoogd zijn en voor de jaren 2021-2023 met € 4.400. Deze lasten worden opgevangen door de aangepaste gemeentelijke bijdragen.

Overige verschillen

Naast de CAO-consequenties is er in de exploitatie een positief effect van € 300k (incidenteel), als gevolg van de verhoogde bijdrage van de zorgverzekeraars aan de Meldkamer. In de 4-maandsrapportage aan de Auditcommissie en het Algemeen Bestuur is al een tekort gemeld van € 400k (incidenteel). Oorzaken hiervan zijn de extra inzet van inkopers in het kader van rechtmatigheid, de inhuur van expertise op het gebied van regelgeving van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren en het FLO-overgangsrecht en een piek in de piketlasten als gevolg van een hoog aantal grote incidenten in het eerste half jaar.

De onderstaande analyse per programma geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen naast de al genoemde CAO-wijzigingen (grootste invloed op Brandweer, R&C en Overhead).

Ambulancezorg

Na een voorstel van de VRR op basis van de daadwerkelijk verwachte diensten met ingehuurd personeel, opleidingen etc. is een hogere vergoeding met de zorgverzekeraars overeengekomen. Dit heeft geleid tot een aanpassing van € 2.000 k. op zowel de baten als de lasten.

Brandweertzorg

Een overschrijding wordt verwacht op de lonen. Dit wordt veroorzaakt door meer piketkosten (op basis van 1e half jaar en vanwege een nieuw piket voor crisiscommunicatie) en een grotere inzet van instructeurs. Deze specifieke overschrijding is direct gerelateerd aan de lagere lasten op overige kosten à € 400k (incidenteel) die een onderbesteding op dezelfde vakbekwaamheid betreffen.

Diverse extra schades en een afboeking van een "total loss" voertuig (deels gecompenseerd door schade-uitkeringen), een piek in de onderhoudslasten vanwege een aantal voertuigen die ouderdomskwaaltjes hebben en hogere brandstofkosten leiden tot hogere lasten voor Middelen. Deze overschrijding op Middelen wordt gecompenseerd door het incidenteel uitstellen van onderhoud op huisvesting en een structureel voordelig effect als gevolg van goed uitonderhandelde huurcontracten voor huisvesting.

De verkoop van vaste activa (o.a. autoladders en SIV) heeft geleid tot een incidentele meevaller van € 200k in de baten. Vanwege de eerdere beëindiging van het Tunnel Response Team wordt de DVO+-bijdrage voor Rotterdam verlaagd.

Meldkamer

Met de zorgverzekeraars is succesvol onderhandeld over een structurele extra bijdrage voor de Meldkamer Ambulance (MKA). De hierdoor beschikbare bestedingsruimte is echter niet direct ingevuld (werving van personeel), waardoor een incidentele onderbesteding wordt verwacht op personeel.

Voor de frictiekosten rondom de transitie van Beheer Meldkamer naar de LMO (Landelijke Meldkamer Organisatie) is een incidenteel budget beschikbaar gesteld vanuit het Rijk en in de bestemmingsreserves geplaatst. Voor 2019 stond een volledige onttrekking begroot (€ 500k). Dit bedrag is echter slechts deels benodigd in 2019; daarom wordt er minder onttrokken aan de reserve dan begroot. Bij de transitie hoort ook een sociaal plan waar de bestemmingsreserve ook de komende jaren voor wordt aangehouden.

R&C

De lasten voor personeel stijgen als gevolg van hogere piketkosten. Daarnaast vindt incidenteel extra inhuur van personeel plaats waar extra detachings- en UWV-baten tegenover staan. De BDUR-bijdrage is verhoogd met € 200k (structureel.) ter compensatie van loonstijgingen.

Overhead

Op de personeelslasten wordt overschreden door extra inhuur van o.a. inkopers (in het kader van de rechtmatigheid), inhuur van expertise op het gebied van regelgeving van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren en het FLO-overgangsrecht en inhuur op detacheringen. De inhuur op detacheringen wordt gecompenseerd door hogere detachingsbaten.

Investeringsprognose

Naast de wijzigingen in de exploitatie vindt een verlaging van de investeringsprognose voor 2019 plaats van € 15.300k naar € 8.100k. De grootste afwijkingen hierin zijn:

- € -2.800k Vertraging aanbesteding ambulancevoertuigen. De vertraging heeft geen gevolgen voor de operationele inzetbaarheid van de ambulances. De uittreding van de BIOS Ambulancezorg uit de AZRR heeft impact op het programma van eisen voor de ambulances. Met name de vraag of er overgestapt kan worden naar uniformering is hierin een belangrijk thema. Het programma van eisen is klaar waarbij gekozen is voor uniformering van de aan te schaffen ambulances. De daadwerkelijke aanbesteding zal waarschijnlijk niet meer in 2019 gerealiseerd worden, maar in 2020.
- € -1.400k VRR lift mee in het landelijke aanbestedingstraject voor brandweermaterieel en -materiaal. Het Instituut Fysieke Veiligheid dat het aanbestedingstraject begeleidt, is momenteel bezig met een inventarisatie van de wensen bij de deelnemende veiligheidsregio's. De investering wordt doorgeschoven naar volgend jaar.
- € -700k Strandwacht Hoek van Holland: de VRR is in overleg met de Gemeente Rotterdam over de uitvoering van deze investering. Het knelpunt concentreert zich vooral op de locatie van de strandwachtpost.
- € -700k Aanpassing investeringsbedrag Meldkamer. Aanvankelijk was de verwachting dat het landelijk rekencentrum (centrale ICT-voorziening) in Rotterdam zou worden ontwikkeld. Later heeft de Landelijke Meldkamer Organisatie de taak op zich genomen om te zorgen voor een landelijke ICT-voorziening. Het gevolg is dat er minder geïnvesteerd hoeft te worden in ICT-voorzieningen.

De ontwikkelingen in het eerste halfjaar geven aanleiding tot het opstellen van een 2e wijziging op de begroting 2019. Deze is separaat aan u toegezonden. Onderstaand wordt een samenvatting weergegeven van de wijzigingen per programma:

Programma's (x € 1.000)	1e BW 2019	Wijzigingen	2de BW 2019
Ambulancezorg	25.843	2.000	27.843
Brandweezorg	72.454	1.218	73.672
Meldkamer	12.783	-679	12.104
Risico- en Crisisbeheersing	2.813	473	3.286
Overhead	21.800	676	22.476
Vennootschapsbelasting			
Totaal lasten	135.693	3.688	139.381
Ambulancezorg	27.035	2.000	29.035
Brandweezorg	90.405	202	90.607
Meldkamer	12.060	20	12.080
Risico- en Crisisbeheersing	3.677	402	4.079
Overhead		210	210
Vennootschapsbelasting			
Totaal baten	133.177	2.834	136.011
Saldo van baten en lasten	-2.516	-854	-3.370
Ambulancezorg			
Brandweezorg	177	-86	91
Meldkamer	1.700	-390	1.310
Risico- en Crisisbeheersing			
Mutatie op de bestemmingsreserves	1.877	-476	1.401
Resultaat	-639	-1.330	-1.969

Auditcommissie

De Bestuurlijke Auditcommissie is via een schriftelijke ronde om een reactie gevraagd op de Halfjaarrapportage. De Halfjaarrapportage is tevens technisch besproken met de adviseurs van de leden van de Auditcommissie voor technische aanpassingen. De halfjaarrapportage is op basis van zowel de schriftelijke ronde als de bespreking met de adviseurs aangepast. Het advies om een uitgebreidere toelichting te geven over ontstane verschillen is verwerkt.

Bijlagen:

- Halfjaarrapportage 2019.