



Agendapost

Vergadering	Algemeen Bestuur
Onderwerp	Halfjaarrapportage 2020
Agendapunt	6
Datum	23 september 2020

Gevraagde beslissing

- Kennisnemen van de halfjaarrapportage 2020.

Toelichting

In de bijlage treft u de rapportage over het 1^e halfjaar van 2020. In de rapportage vindt u de voortgang op de doelstellingen die zijn vastgelegd in de Begroting 2020. Hierbij zult u zien, dat COVID-19 een grote impact heeft gehad op de VRR, zeker op het gebied van bedrijfsvoering.

De prestaties van de VRR vindt u niet terug in de halfjaarrapportage, maar in het Bestuurlijk Dashboard. De prestaties worden maandelijks geactualiseerd.

Financieel

Resultaat

Bedragen x € 1000,-	1e BW 2020	Verschillen	Halfjaarsrap
Resultaat voor bestemming:	-823	1.481	658
Kapitaalslasten (ex Breslau)		489	
BDUR		246	
Project transitie Meldkamer		211	
Additionele Projecten Meldkamer		143	
Aanbesteding Kleding		250	
Diverse		142	
Mutaties reserves	1.166	-487	679
Aanbesteding Kleding dotatie		-250	
Projecten Meldkamer		-211	
Diverse		-26	
Resultaat na bestemming:	343	995	1.338

In deze halfjaarrapportage wordt een (positief) eindresultaat na bestemming gepresenteerd van € 1.338 k. De halfjaarrapportage presenteert hetzelfde resultaat als de 2^e begrotingswijziging 2020. In de 1^e Begrotingswijziging was dit resultaat nog circa € 343 k. De voornaamste effecten op dit resultaat betreffen:

In de 1^e begrotingswijziging was er sprake van een resultaat voor bestemming van € - 823 k. Door onder meer lagere kapitaalslasten (latere / verschoven levering door leveranciers als gevolg van COVID-19) à € 489 k., lagere kosten voor projecten rondom de transitie Meldkamer à € 354 k., lagere kosten voor kleding vanwege vertraagde nationale aanbesteding uniformen (ook als gevolg van COVID-19) à € 250 k. en een eenmalige verhoging van de BDUR (ter compensatie loonkostenstijgingen) à € 246 k. en € 142 k. aan diverse posten wordt het resultaat voor bestemming verbeterd met € 1.481 k.

De mutatie op de bestemmingsreserves valt circa € 487 k. lager uit; vooral doordat er minder wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve voor de transitie Meldkamer en omdat in de 2^e begrotingswijziging verzocht zal worden om de € 250 k. die in 2020 wordt overgehouden op de aanbesteding uniformen te doteren aan een aan te maken bestemmingsreserve om de kosten naar 2021 te egaliseren.

Het resultaat na bestemming stijgt hierdoor met € 995 k.

Overige wijzigingen zonder effect op het resultaat

Door de coöperatie worden hogere baten toegekend aan de ambulancezorg na actualisering van de afspraken. Deze baten zijn bedoeld ter dekking van o.a. effecten van de CAO, een stijging in het aantal te draaien diensten en hogere FLO-consequenties (effect circa € 2.000 k. lasten).

Bij de Brandweer stijgen de lasten voor het FLO overgangsrecht bij de Brandweer (€ 5.700 k.) als gevolg van een nieuwe calculatie. In de nieuwe calculatie worden kosten naar voren gehaald waardoor een piek in 2020 / 2021 ontstaat, maar de uiteindelijke totale kosten over de lange termijn in bijna alle gevallen lager uit zullen vallen. De FLO-lasten komen volledig voor rekening van de betreffende gemeenten. De gemeenten zijn hierover separaat geïnformeerd.

COVID-19

In deze begroting 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 (dit traject loopt nog), maar de VRR houdt in deze begroting aan dat deze kosten hoe dan ook vergoed worden. Door wie dit vergoed gaat worden laten we in de presentatie open.

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

Investerings

Er vindt een verhoging van de investeringen plaats van € 10.000 k. naar € 14.500 k. in 2020. Dit wordt veroorzaakt door onder meer: de aanschaf van de locatie Breslau à € 7.000 k. en een iets vroegere aanschaf ambulancevoertuigen à € 1.800 k. (verschoven uit 2021). De aanschaf van de Breslau heeft een budgetneutraal effect aangezien de huurlasten die voor het pand werden betaald worden omgezet in kapitaallasten. Het resterende saldo van € 4.300 k. wordt vooral veroorzaakt door vertraagde aanbestedingen als gevolg van COVID-19 (leveranciers geven aan niet op tijd te kunnen leveren). Deze vertraging heeft nog geen directe impact op de uitvoering.

Gemeentelijke bijdragen:

De bedragen van de FLO-lasten (zie eerdere alinea "Brandweer") zijn naar de laatste standen geactualiseerd en de DVO+ taken zijn, indien van toepassing, geïndexeerd, en/of aangepast.

Risico's

Op 1 januari is de Wnra (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren) in werking getreden en vallen de medewerkers van de ambulancedienst onder de Wnra. De rest van de medewerkers van de VRR vallen vooralsnog niet onder de Wnra, omdat wij daarvoor uitstel hebben gekregen. Het lijkt erop dat de veiligheidsregio's na de uitsteldatum een CAO zullen moeten hebben. De veiligheidsregio's kunnen er voor kiezen om ofwel aan te sluiten bij een reeds bestaande CAO of collectief (op eigen verzoek) een CAO af te sluiten. Om een eigen CAO af te kunnen sluiten, dient er een werkgeversvereniging opgericht te worden voor de veiligheidsregio's. In het najaar zal in het Veiligheidsberaad besproken worden hoe zij de organisatie van de toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming voor de veiligheidsregio's voor zich zien en meer specifiek of de oprichting van een eigen werkgeversvereniging wordt onderschreven. Daarna zal advies aan de brandweerkamer uitgebracht worden. Afhankelijk van deze keuze worden de consequenties voor de VRR verder in kaart gebracht.

Daarnaast is inmiddels duidelijk dat de huidige rechtspositieregeling op grond van de deeltijdrichtlijn juridisch niet meer houdbaar is. Dit betekent dat de brandweervrijwilliger in zijn huidige vorm niet kan blijven bestaan. Vanuit de landelijke denktank is er een oplossingsrichting geboden die uit gaat van een fundamenteel onderscheid in taken tussen een vrijwilliger en een beroepsmedewerker. Op dit moment wordt deze oplossingsrichting ver verkent. Hier wordt toegewerkt naar een wijziging in de brandweerorganisatie waarbij de belangen van de vrijwilligers de beroepsmedewerkers, de organisatie als geheel en de burgers van Rotterdam-Rijnmond worden meegewogen. Landelijk vindt onderzoek plaats hoe hiermee omgegaan kan worden. Binnen de VRR is een project arbeidsarrangementen opgericht die behalve dit thema ook andere vormen van toekomstbestendige bedrijfsvoering van de brandweer mogelijk maakt. In het najaar wordt het bestuur geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek en de eventuele consequenties zowel organisatorisch als financieel gezien.

De subsidie Impuls Omgevingsveiligheid is bedoeld om een impuls te geven aan het milieuwerkveld externe veiligheid met als doel een geborgde omgevingsveiligheid. De veiligheidsregio's voeren met deze financiering enerzijds structurele taken uit en anderzijds worden er branche brede innovaties mee gepleegd. Vanuit het Rijk bestaat al langer de wens om deze financiering structureel te maken. Voor 2020 is de subsidie reeds verlaagd en vanaf 2021 zullen de gelden voor de externe veiligheidsadvisering overgeheveld worden naar het gemeentefonds. Via het Algemeen Bestuur zal de VRR verzoeken om deze gelden door te geven aan de VRR. Aanpassingen die hieruit volgen zullen in de 1^e begrotingswijziging 2021 meegenomen worden.

Bijlagen:

- Halfjaarrapportage 2020.
- Bestuurlijke management samenvatting halfjaarverslag 2020