

# Programmabegroting 2014

## 1<sup>e</sup> wijziging



## Kerngegevens

---

Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bezoekadres: World Port Center  
Wilhelminakade 947  
3072 AP Rotterdam

Postadres: Postbus 9154  
3007 AD Rotterdam

Telefoon: 010 – 446 8900 (algemeen)  
Fax: 010 – 446 8909  
Website: [www.veiligheidsregio-rotterdam-rijnmond.nl](http://www.veiligheidsregio-rotterdam-rijnmond.nl)  
E-mail : [d.brouwer@veiligheidsregio-rr.nl](mailto:d.brouwer@veiligheidsregio-rr.nl)

Dagelijks bestuur : dhr. A. Aboutaleb (voorzitter)  
mevr. M. Salet  
dhr. C.H.J. Lamers  
mw. A. Grootenboer - Dubbelman  
dhr. J.F. Koen  
mw. A. Attema

Algemeen Directeur dhr. A. Littoij

## Inhoudsopgave

---

Inleiding	4
Overzicht baten en lasten per kostensoort	5
Meerjarenraming baten en lasten per kostensoort	6
Verloop van de reserves	7
Verloop van de voorzieningen	8
Bijdragen 2014 per deelnemende gemeente	9
Staat van vereiste handtekeningen	10

## Inleiding

---

Voor u ligt de 1<sup>e</sup> wijziging op de financiële begroting over het jaar 2014. Hierin zijn de financiële consequenties verwerkt welke ten tijde van de opstelling van de oorspronkelijke begroting niet konden worden voorzien. Ook is, op basis van de jaarafsluiting 2013, de vermogens positie van de VRR gewijzigd. Het resultaat van het jaar 2013 toegevoegd aan de algemene reserve.

Eind 2013 is besloten om een aantal verdiepingen van het World Port Center en twee satelliet locaties in te richten volgens een nieuw werkplekconcept. Dit loopt samen met de afspraak dat de huisvestingslasten van de VRR moeten gaan dalen. Om dit mogelijk te maken gaan een aantal vestigingen gesloten worden en zullen de medewerkers van deze vestigingen hun thuisbasis krijgen in het WPC.

De extra incidentele lasten die deze ingreep met zich meebrengt worden gevonden in een incidentele onderbesteding op de kapitaallasten en een incidentele vrijval uit de voorzieningen.

Dekking voor de investeringen wordt gevonden in een binnen de meerjarenraming geprognosticeerd verbouwbudget.

Verder zijn nog de volgende wijzigingen zijn in de begroting doorgevoerd :

- In de meerjarenraming is rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van de gemeentelijke bijdragen van 0,5%.
- De verhoging van de gemeentelijke bijdragen is volledig verwerkt in de stijging van de personele lasten. Dit levert een risico voor de overige lasten. Eventuele stijgingen zullen vanuit ombuigingen gedekt moeten gaan worden.
- In haar vergadering van 22 april 2013 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid. Ter dekking van piekuitgaven gedurende de komende 10 jaar is tevens besloten om een bestemmingsreserve in te richten. In de begroting was nog geen rekening gehouden met een dotatie aan deze bestemmingsreserve.
- In de oorspronkelijke begroting is rekening gehouden met een onttrekking van € 542.k. aan de bestemmingsreserve VRR. De uitgaven zoals nu voorzien worden € 243.k. hoger geschat. In de wijziging op de financiële begroting is daarvoor een extra onttrekking opgenomen.
- In de begroting was rekening gehouden met een onttrekking aan de voorzieningen voor een bedrag van € 1,3 mln. Op basis van de jaarafsluiting 2013 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd ;
  - De verwachting is dat over het jaar 2008 geen naheffing WGA-premie zal worden ontvangen. Een bedrag van € 425.k. zal vrijvallen in het exploitatieresultaat.
  - De lasten van de samenvoeging meldkamers van de VRR en Zuid-Holland-Zuid zullen doorlopen in 2014 en 2015. In 2014 zal een bedrag van € 300.k. worden onttrokken aan de voorziening.
  - De onttrekkingen aan de voorziening 'Reorganisatie VRR' en 'beëindiging dienstverbanden' zijn verhoogd met resp. € 190.k. en € 196.k.
  - Ten slotte is nog een bedrag van € 85.k. van de voorziening 'achterstallig onderhoud voertuigen' doorgeschoven naar 2014.
- In de oorspronkelijke begroting was uitgegaan van een daling van het aantal abonnees van het openbare meldsysteem (OMS). Nu het aantal hoger blijft dan verwacht zijn de opbrengsten naar boven bijgesteld en in lijn gebracht met het niveau 2013 (+ € 500.k.)
- In de meerjarenraming is onder de overige opbrengsten de subsidie Programma financiering externe veiligheid (PFEV) vervallen (./ € 614.k.). De daarbij corresponderende lasten zijn ook verlaagd.
- Tot 2014 zijn de lasten uit de FLO-rechten op basis van nacalculatie aan de gemeenten doorbelast. In 2013 is aan de gemeenten het voorstel gedaan om de lasten op basis van een gemiddeld vast bedrag voor een periode van 5 jaar door te berekenen. De DVO+-bijdragen zijn hierop aangepast.

## Overzicht baten en lasten per kostensoort

Omschrijving	Realisatie 2013	Begroting 2014	Ambulance zorg	Brandweer zorg	GMK	R&C	BV	1e BW 2014
Bedragen in € 1.000		* € 1000						* € 1000
Personeel	92.366	86.819	955	1.199	150	241	-267	89.097
Huisvesting	10.382	11.258	65	-108	40	-19	558	11.794
Middelen	11.641	14.253	-17	-585	0	205	-135	13.721
Overige	12.718	13.397	19	-803	-292	-70	94	12.345
<b>Totaal lasten</b>	<b>127.108</b>	<b>125.727</b>	<b>1.022</b>	<b>-297</b>	<b>-102</b>	<b>357</b>	<b>250</b>	<b>126.957</b>
Bijdragen basiszorg	76.930	75.288		805	-602		-203	75.288
DVO+	6.173	5.654		-220				5.434
BDUR	6.741	10.686		-38		469		11.117
Ambulancezorg	28.636	26.858	1.022					27.880
Overige opbrengsten	9.477	6.520		-829	500	-112	345	6.424
<b>Totaal baten</b>	<b>127.957</b>	<b>125.006</b>	<b>1.022</b>	<b>-282</b>	<b>-102</b>	<b>357</b>	<b>142</b>	<b>126.143</b>
<b>Saldo</b>	<b>849</b>	<b>-721</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-108</b>	<b>-814</b>
Mutatie reserves	2.997	721		-15			108	814
<b>Saldo ná bestemming</b>	<b>3.846</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Toelichting

#### Personeel

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de personele lasten bijgesteld met ruim € 2,3 mln.

Een specificatie van deze toename kan als volgt worden gespecificeerd ;

Stijging salarislasten (m.n. als gevolg van hogere sociale lasten)	€ 1.175. k.
Hogere lasten vrijwilligers	305.
Hogere lasten gepensioneerden ambulancedienst	244.
Lagere kosten FLO brandweer	./ 552.
Extra ondersteuning personeel derden	273.
Verhoging studiekosten	833.

Tegenover de stijging van de personele lasten bij de ambulancedienst (€ 955.k.) staan hogere rittenopbrengsten.

Voorheen waren de opleidingskosten bij de brandweer ondergebracht bij de overige kosten (oefenen en trainen). In de begrotingswijziging staan deze lasten nu opgenomen onder de personele lasten als studiekosten.

#### Huisvesting

De lasten onder huisvesting zijn gestegen met ruim € 500.k. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de extra uitgaven die zijn voorzien in verband met de uitvoering van een nieuw werkplekconcept.

#### Middelen

De lasten onder middelen zijn gedaald met ruim € 500.k. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere onderhoudskosten aan voertuigen als gevolg van de vervanging van een groot deel van het wagenpark.

#### Overige

De overige kosten dalen met ca. ./ € 1.mln.. Het bedrag kan als volgt worden gespecificeerd ;

Verschuiving van de opleidingskosten naar personele lasten	./ € 833.
Als gevolg van de bezuinigingsslag zijn de overige kosten verder gedaald	./ 163.

## Meerjarenraming baten en lasten per kostensoort

Omschrijving	Realisatie 2013	Begroting 2014	1e BW 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bedragen in € 1.000							
Personeel	92.366	86.819	89.097	88.205	88.249	88.309	88.509
Huisvesting	10.382	11.258	11.794	11.147	10.418	10.757	10.587
Middelen	11.641	14.253	13.721	14.335	14.937	14.564	14.639
Overige	12.718	13.397	12.345	11.666	11.696	11.576	11.412
<b>Totaal lasten</b>	<b>127.108</b>	<b>125.727</b>	<b>126.957</b>	<b>125.352</b>	<b>125.301</b>	<b>125.206</b>	<b>125.147</b>
Bijdragen basiszorg	76.930	75.288	75.288	75.148	75.409	75.741	76.090
DVO+	6.173	5.654	5.434	5.634	5.184	4.684	4.484
BDUR	6.741	10.686	11.117	11.027	11.027	11.027	11.027
Ambulancezorg	28.636	26.858	27.880	27.837	27.925	27.950	27.920
Overige opbrengsten	9.477	6.520	6.424	5.627	5.627	5.625	5.627
<b>Totaal baten</b>	<b>127.957</b>	<b>125.006</b>	<b>126.143</b>	<b>125.273</b>	<b>125.172</b>	<b>125.027</b>	<b>125.147</b>
<b>Saldo</b>	<b>849</b>	<b>-721</b>	<b>-814</b>	<b>-79</b>	<b>-129</b>	<b>-179</b>	<b>-</b>
Mutatie reserves	2.997	721	814	79	129	179	
<b>Saldo ná bestemming</b>	<b>3.846</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Toelichting

#### Lasten

De personele lasten dalen in 2015 met € 892.k.. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd ;

Incidentele uitgaven 2014 ./. € 760.

De middelen voor deze uitgaven worden in 2014 aan de bestemmingsreserves onttrokken

Verhoging sociale lasten en lasten voor het 2<sup>o</sup> loopbaanbeleid + 450.

Stopzetting Programma financiering externe veiligheid (PFEV) ./. 530.

Overige correcties ./. 52.

In de meerjarenraming is deze geprognosticeerde stijging van de sociale lasten doorgezet.

Na een incidentele stijging van de huisvestingslasten in 2014 (+ € 536.k.), als gevolg van het nieuwe werkplekconcept, de introductie van flexibel werken en de geplande verbouwingen, zullen de huisvestingslasten in de daarop volgende jaren gaan dalen van € 11,1 in 2015 naar € 10,6 mln. in 2018.

Onder de post middelen hebben de investeringen in de jaren 2013-2014 tot gevolg dat de kapitaallasten in 2015 zullen stijgen met ongeveer € 600.k.

De belangrijkste oorzaak van de daling van de overige lasten dalen in 2015 is het wegvallen van de incidentele lasten 2014 (./. € 700.k.)

#### Baten

Tezamen met de stijging in de personele lasten is vanaf 2014 rekening gehouden met een jaarlijks accres van 0,5%. Daar tegenover zijn de bijdragen in de jaren 2015 en 2016 verder verlaagd als gevolg van de efficiencytaakstelling (./. € 540.k.) en zijn de verlagingen als gevolg van categoriewijzigingen van de gemeenten Goeree-Overflakkee, Spijkenisse en Bernisse verwerkt (./. € 89.k.)

De doorbelaste FLO-rechten zullen in de jaren 2015-2017 verder afnemen met ongeveer € 800.k..

Onder de overige opbrengsten is de subsidie Programma financiering externe veiligheid (PFEV) met ingang van 2015 vervallen (./. € 614.k.).

## Verloop van de reserves

In de volgende tabellen wordt het verloop van de reservepositie inzichtelijk gemaakt ;

### Eigen vermogen

Omschrijving	Stand 31-12-13	Mutatie 2014	Stand 31-12-14	Mutatie 2015	Stand 31-12-15
Algemene reserve	3.818.425	3.846.420	7.664.845		7.664.845
Algemene reserve - (deel Ambulance)	1.301.520		1.301.520		1.301.520
Bestemmingsreserves	3.607.260	-814.000	2.793.260	-79.000	2.714.260
Nog te bestemmen resultaat	3.846.420	-3.846.420	-		-
<b>Totaal</b>	<b>12.573.625</b>	<b>-814.000</b>	<b>11.759.625</b>	<b>-79.000</b>	<b>11.680.625</b>

In de vermogensstaat is het resultaat van het jaar 2013 toegevoegd aan de algemene reserve.

### Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve	Stand 31-12-13	Mutatie 2014	Stand 31-12-14	Mutatie 2015	Stand 31-12-15
VRR	852.114	-785.000	67.114		67.114
Additionele projecten GMK	479.762		479.762		479.762
Nieuwe Kazerne Barendrecht	800.000	-179.000	621.000	-179.000	442.000
C2000	260.040		260.040		260.040
2e Loopbaanbeleid	1.215.344	150.000	1.365.344	100.000	1.465.344
<b>Totaal</b>	<b>3.607.260</b>	<b>-814.000</b>	<b>2.793.260</b>	<b>-79.000</b>	<b>2.714.260</b>

### Toelichting

#### VRR (./ € 785.k.)

In 2014 zal op een aantal terreinen extra middelen worden besteed ;

Nieuw planning- en registratiesysteem	€ 135.000,-
Doorontwikkeling van het Management Informatiesysteem	250.000,-
Extra ondersteuning bij de uitvoering van de Europese aanbestedingenkalender	150.000,-
Advieskosten flexibilisering werkomgeving personeel	250.000,-

#### Nieuwe kazerne Barendrecht (./ € 179.k.)

De reserve is gevormd ter dekking van duurzame huisvestingslasten over de eerste jaren van gebruik van de nieuwe kazerne in Barendrecht. Na drie jaar zal een eventueel restant van de bestemmingsreserve vrijvallen.

#### 2<sup>e</sup> Loopbaanbeleid (+ € 150.k.)

De kosten van het 2e Loopbaanbeleid kunnen per jaar sterk verschillen en zal ook afhankelijk zijn van de invulling door de organisatie en de deelnemende medewerkers. In de aanloopjaren zullen de totale kosten relatief laag zijn. De gevormde bestemmingsreserve dient ter dekking van de lasten in de piekjaren van het 2e loopbaanbeleid over de eerst komende jaren.

## Verloop van de voorzieningen

---

In de volgende tabel wordt het verloop van de voorzieningen inzichtelijk gemaakt ;

Voorzieningen	Stand 31-12-13	Mutaties 2014	Stand 31-12-14
Achterstallig onderhoud voertuigen	85.000	-85.000	0
Naheffing Fiscus	750.238	-425.345	324.893
Procedures beëindiging dienstverbanden	374.000	-226.859	147.141
Samenvoeging meldkamers	449.892	-300.000	149.892
Reorganisatie VRR	2.154.883	-1.455.892	698.991
<b>Totaal</b>	<b>3.814.012</b>	<b>-2.493.096</b>	<b>1.320.916</b>

### Toelichting

#### Achterstallig onderhoud voertuigen

Bij de brandweer lopen een groot aantal voertuigen tegen het einde van hun levensduur. Om onverwachte onderhoud- en reparatiekosten te kunnen opvangen is een voorziening getroffen. Als gevolg van vertraging bij de uitlevering van een aantal nieuwe voertuigen bij de brandweer, is de verwachting dat ook in 2014 nog middelen aan de voorziening zullen worden onttrokken.

#### Naheffing fiscus

In 2011 is een voorziening getroffen ter dekking van een tweetal afrekeningen met de fiscus over de verslagjaren 2006-2010. De afrekening loonheffing heeft in 2012 plaats gevonden. De verwachting is dat over het jaar 2008 geen correcties WGA-premies zullen worden opgelegd. De voorziening is derhalve verlaagd met de geschatte bedrag over dat jaar.

#### Procedures beëindiging dienstverbanden

Het betreft hier een tweetal ontslagprocedures waarvan de lasten, cq. vergoedingen, niet in één bedrag zullen worden afgewikkeld maar gespreid over een aantal jaren. De voorziening is aangepast aan de verwachte lasten.

#### Samenvoeging meldkamers

In 2012 is een voorziening gevormd ter dekking van de extra lasten als gevolg van de samenvoeging van de meldkamers van de VRR en Zuid-Holland-Zuid. De verwachte lasten in 2014 zullen worden gedekt uit de voorziening.

#### Reorganisatieplan VRR

In 2012 is een reorganisatieplan voor de VRR opgesteld voor een gefaseerde organisatieverandering en de daaraan gekoppelde reorganisatie. Ter dekking van de financiële gevolgen die deze reorganisatie met zich meebrengt is een voorziening getroffen. De lasten zullen grotendeels vallen over een periode van twee jaar (2013-2014) en betreffen voor een groot deel kosten voor mobiliteit en outplacement. De kosten die in 2014 worden gemaakt zijn ten laste gebracht op de voorziening. Ultimo 2013 liep nog voor 16 medewerkers een procedure.



## Bijdragen 2014 per deelnemende gemeente

De gemeentelijke bijdragen voor de basiszorg 2014 zijn niet gewijzigd ;

Deelnemende gemeenten	Aantal inwoners per 1-1-2012	Basiszorg 2014	Individuele bijdragen *)	Totale gemeentelijke bijdragen 2014
Albrandswaard	25.004	1.044.451	10.000	1.054.451
Barendrecht	47.064	1.965.928		1.965.928
Bernisse	12.415	742.776		742.776
Brielle	16.090	962.648		962.648
Capelle aan den IJssel	66.159	3.436.006	138.000	3.574.006
Goeree-Overflakkee	48.285	2.650.695		2.650.695
Hellevoetsluis	39.481	1.649.176	22.000	1.671.176
Krimpen aan den IJssel	28.691	1.198.463	4.213	1.202.675
Lansingerland	55.270	2.296.550	28.000	2.324.550
Maassluis	31.873	1.331.379	95.000	1.426.379
Ridderkerk	45.216	1.888.735	8.000	1.896.735
Rotterdam (incl. Rozenburg)	617.347	42.441.183	4.244.134	46.685.317
Schiedam	75.718	4.694.562	378.000	5.072.562
Spijkenisse	72.171	3.748.243	153.000	3.901.243
Vlaardingen	71.054	4.405.392	354.000	4.759.392
Westvoorne	13.910	832.220		832.220
	<b>1.265.748</b>	<b>75.288.408</b>	<b>5.434.346</b>	<b>80.722.754</b>

### Toelichting

De individuele bijdragen betreffen individuele aanpassingen/uitbreidingen van het takenpakket boven de basiszorg. Het betreft hier hoofdzakelijk de kosten levensloop en FLO. Behalve bij de gemeente Rotterdam zullen de lasten met ingang van 2014 middels een 5-jarlijks vast bedrag worden doorbelast aan de gemeenten.

## Staat van vereiste handtekeningen

---

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 30 juni 2014

De secretaris

De voorzitter

.....  
Dhr. A. Littoij  
(Algemeen Directeur)

.....  
Dhr. A. Aboutaleb