

Programmabegroting 2017

1e 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

E-mail: info@vr-rr.nl

Dagelijks Bestuur : dhr. A. Aboutaleb (voorzitter)
mevr. M. Salet
mevr. A. Attema
mevr. A. Grootenboer - Dubbelman
dhr. C.H.J. Lamers
dhr. P. van de Stadt

Algemeen Directeur: dhr. A. Littoij

Inhoudsopgave

Inleiding	6
Overzicht van de baten en lasten 2017 – op kostensoort	7
Overzicht van de baten en lasten 2017 – per programma	8
Ontwikkeling van het Eigen vermogen	9
Ontwikkeling van de voorzieningen	10
Ontwikkeling van de investeringen	11
Bijdragen 2016 per deelnemende gemeente	12
Staat van vereiste handtekeningen	13

Inleiding

Voor u ligt de 1^e wijziging op de financiële begroting over het jaar 2017. Hierin zijn de financiële wijzigingen verwerkt die ten tijde van de opstelling van de begroting niet, of in onvoldoende mate, konden worden ingeschat. Met de jaarafsluiting 2016 is ook de vermogenspositie van de VRR gewijzigd. Daarnaast is de onttrekking aan de bestemmingsreserves gewijzigd van ./ 341.k. naar ./ 435.k.

De wijzigingen hebben geen effect op de gemeentelijke bijdragen 2017.

De volgende belangrijke wijzigingen zijn in deze wijziging doorgevoerd:

Investerings- en kapitaallasten

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de investeringsvoornemens voor 2017 per saldo met ca. € 6,3 mln. toegenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door doorschuiven van investeringsvoornemens die niet meer in 2016 zijn gerealiseerd. Op pagina 11 worden de voornaamste onderdelen gespecificeerd.

De kapitaallasten zijn met bijna ca. € 870 k naar beneden bijgesteld. Omdat een aantal investeringsvoornemens van 2016 zijn doorgeschoven naar 2017 drukken deze daardoor voor een gedeelte van het jaar op de kapitaallasten i.p.v. voor een heel jaar.

Mutaties op de bestemmingsreserves

In 2017 zal de onttrekking aan de bestemmingsreserves hoger zijn dan in de begroting opgenomen. De belangrijkste post betreft het vrijvallen van het restantbedrag van de reserve nieuwe kazerne Barendrecht.

Mutaties op de voorzieningen

De mutaties op de voorzieningen zijn aangepast als gevolg van pensionering en detachering van medewerkers waarvoor over het jaar 2017 een onttrekking was voorzien. Daarnaast zijn, bij de jaarafsluiting 2016, een tweetal nieuwe voorzieningen ingericht.

Overzicht van de baten en lasten 2017 – op kostensoort
--

Kostensoort	Begroting 2017	Wijzigingen	Begroting 2017 (1e wijziging)
(Bedragen x € 1.000)			
Personeel	91.172	-1.800	89.372
Huisvesting	10.728	200	10.928
Middelen	14.152	-531	13.621
Overigen	11.853	128	11.981
Totaal lasten	127.905	-2.003	125.901
Basisbijdragen gemeenten	75.817	0	75.817
Bijdragen gemeenten obv DVO+	4.728	345	5.073
BDUR	12.464	-71	12.393
Zorgverzekeraars	24.792	-1.501	23.291
Overige opbrengsten	10.376	-777	9.599
Totaal baten	128.176	-2.003	126.172
Saldo van de baten en lasten	271	0	271
Mutaties bestemmingsreserve	341	94	435
Netto resultaat	612	94	706

Personele lasten

De personele lasten zijn met € 1,8 mln. naar beneden bijgesteld. Er vindt een correctie van de FLO/LL lasten plaats bij de brandweer (./ 959.k.). In de oorspronkelijke begroting waren zowel de lasten als de baten van de FLO/Levensloop te hoog opgenomen. De correctie is nu in deze begrotingswijziging verwerkt.

Bij de ambulancezorg is de prognose voor FLO-lasten verlaagd (./350.k.) en zijn de lasten voor overwerk en externe inhuur naar beneden bijgesteld omdat hiervan naar verwachting in 2017 minder gebruik gemaakt zal worden. (./442.k.).

Middelen

Met name door de inkoop bij de Coöperatie van o.a. verbandmiddelen, medicijnen en kleding voor de ambulancevervoerders zijn deze kosten bij de ambulancedienst naar beneden bijgesteld (./ 611.k.).

Deze extra kosten voor de cooperatie worden verrekend met het budget dat beschikbaar gesteld wordt voor het ambulancevervoer.

Overzicht van de baten en lasten 2017 – per programma

Programma's	Begroting 2017	Wijzigingen	Begroting 2017 (1e wijziging)
(Bedragen x € 1.000)			
Ambulancezorg	27.433	-1.888	25.545
Brandweertzorg	86.595	-267	86.328
Meldkamer	10.324	-78	10.246
Risico- en Crisisbeheersing	3.552	230	3.782
Totaal lasten	127.905	-2.003	125.901
Ambulancezorg	27.433	-1.888	25.545
Brandweertzorg	86.646	124	86.770
Meldkamer	10.544	-469	10.075
Risico- en Crisisbeheersing	3.552	230	3.782
Totaal baten	128.176	-2.003	126.172
Ambulancezorg	0	0	0
Brandweertzorg	51	391	442
Meldkamer	221	-391	-171
Risico- en Crisisbeheersing	0	0	0
Saldo van de baten en lasten	271	0	271
Mutaties bestemmingsreserve	341	94	435
Netto resultaat	612	94	706

Ontwikkeling ambulancedienst

Ten opzichten van de oorspronkelijke begroting zijn de baten en lasten bij de ambulancedienst verlaagd met bijna € 1,9 mln. Naast de lagere doorbelasting FLO/LL (./ 350.k.) is ook het wettelijk budget verlaagd dat door de Coöperatie AZRR beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van het ambulancevervoer (./ 1,5 mln.). Deze verlaging houdt voor het grootste deel verband met de centrale inkoop van verbandmiddelen, medicijnen en kleding door de Coöperatie. Daarnaast zijn het budget voor de Regionale Opleiding en het stafbureau (RAV) in 2017 naar de Coöperatie gegaan.

Ontwikkeling van het Eigen vermogen

Eigen Vermogen (in €)	Stand 31-12-16	Mutaties 2017	Stand 31-12-17
Algemene reserve	4.011.547	1.684.853	5.696.400
Algemene reserve - (deel Ambulance)	208.798		208.798
Bestemmingsreserves	2.296.476	-434.575	1.861.901
Nog te bestemmen resultaat	2.386.808	-979.853	1.406.955
Totaal eigen vermogen	8.903.629	270.425	9.174.054

Bestemmingsreserves (in €)	Stand 31-12-16	Mutaties 2017	Stand 31-12-17
Additionele projecten GMK	171.575	-171.575	-
Nieuwe Kazerne Barendrecht	263.000	-263.000	-
2e Loopbaanbeleid	1.861.901		1.861.901
Totaal	2.296.476	-434.575	1.861.901

Additionele projecten GMK

Gedurende het project samenvoeging meldkamers en de oprichting van de Landelijke meldkamerorganisatie (LMO) 2015-2017 zal deze reserve worden aangewend om extra lasten van de fusie ZHZ-RR op te vangen.

Nieuwe kazerne Barendrecht

De reserve is gevormd ter dekking van duurzame huisvestingslasten over de eerste jaren van gebruik van de nieuwe kazerne in Barendrecht. De afgelopen jaren is deze reserve niet aangewend waardoor deze nu vrij kan vallen.

2^e Loopbaanbeleid

De gevormde bestemmingsreserve dient ter dekking van de lasten in de piekjaren van het 2e loopbaanbeleid over de eerst komende jaren. In 2017 is de verwachting dat er geen extra lasten zullen worden onttrokken. Pas vanaf 2018 zullen de lasten voor de 2^e loopbaan aanzienlijk gaan stijgen omdat dan de medewerkers, die vanaf 2006 in dienst zijn getreden, verplicht zijn aan het traject deel te nemen.

De mutaties op de voorzieningen zijn als volgt aangepast ;

Bestemmingsreserves (in €)	Begroting 2017	1eBW 2017	Verschil 2017
Additionele projecten GMK	-161.573	-171.575	-10.002
Nieuwe Kazerne Barendrecht	-179.000	-263.000	-84.000
2e Loopbaanbeleid			
Totaal	-340.573	-434.575	-94.002

In 2017 zal het saldo van de reserve 'Nieuwe kazerne Barendrecht' volledig vrijvallen.

Ontwikkeling van de voorzieningen

Voorzieningen (in €)	Stand 31-12-16	Dotatie 2017	Aanwending 2017	Stand 31-12-17
Naheffing Fiscus	113.352		-113.352	0
Procedures beëindiging dienstverbanden	81.716		-31.759	49.957
Samenvoeging meldkamers	104.358			104.358
Reorganisatie VRR	1.146.970		-416.479	730.491
Gevolgen faillissement leverancier tankautosputten	694.133		-100.911	593.222
Groot onderhoud gebouwen	211.133	152.816		363.949
Totaal	2.351.662	152.816	-662.501	1.841.977

Naheffing fiscus

In 2011 is een voorziening getroffen ter dekking van een tweetal afrekeningen met de fiscus over de verslagjaren 2006-2011. 2017 is het laatste jaar dat er nog een eventuele naheffing kan plaats vinden.

Procedures beëindiging dienstverbanden

Het betreft hier een voorziening ter dekking van ontslagprocedures. Deze voorziening eindigt in 2018.

Samenvoeging meldkamers

De voorziening samenvoeging meldkamers staat ter beschikking om extra lasten van de samenvoeging op te vangen.

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. Deze voorziening heeft een doorlooptijd van 7 jaar en loopt tot 2019.

Voorziening gevolgen faillissement leverancier tankautosputten

Voor meerkosten als gevolg van het faillissement van de leverancier van de tankautosputten in 2015 is een voorziening getroffen. Naast een lopende claim van de curator is rekening gehouden met extra onderhoudskosten door het weggevalen van een garantie.

Groot onderhoud gebouwen

Omdat de lasten voor het groot onderhoud op gebouwen en installaties jaarlijks aanzienlijk fluctueren en deze evenredig te spreiden over de komende 15 jaar is een voorziening ingericht.

De mutaties op de voorzieningen zijn als volgt aangepast ;

Voorzieningen (in €)	Begroting 2017		1eBW 2017		Verschillen	
	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking
Naheffing Fiscus		-113.352		-113.352	0	0
Procedures beëindiging dienstverbanden		-84.000		-31.759	0	52.241
Reorganisatie VRR		-606.960		-416.479	0	190.481
Gevolgen faillissement leverancier tankautosputten				-100.911	0	-100.911
Groot onderhoud gebouwen			152.816		152.816	0
Totaal	-	-804.312	152.816	-662.502	152.816	141.811

De onttrekking aan de voorzieningen 'Beëindiging dienstverbanden' en 'Reorganisatie VRR' zal in 2017 lager uitvallen als gevolg pensionering van een medewerker en externe detachering, waar tegenover baten zijn te verwachten.

Ontwikkeling van de investeringen

De ontwikkeling van de materiele vaste activa is in onderstaand overzicht weergegeven :

Investerings	Begroting 2017	Mutaties	1e BW 2017
Grond en terreinen	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	2.865.782	-360.000	2.505.782
Machines, apparaten en installaties	943.618	749.756	1.693.374
Vervoersmiddelen	1.092.380	2.987.821	4.080.201
Overige materiële vaste activa	4.591.874	2.963.010	7.554.884
Totaal investeringen	9.493.654	6.340.587	15.834.241

Toelichting mutaties:

Bedrijfsgebouwen

De verlaging van € 360 k heeft te maken met het feit dat deze investering in 2016 is gerealiseerd.

Machines, apparaten en installaties

De toename komt door het doorschuiven van investeringen welke niet meer in 2016 gerealiseerd zijn en doorgeschoven naar 2017, zoals:

- VRR Next: toegankelijkheid panden € 473 k
- Middelharnis: zonnepanelen en gevelbelettering € 150 k
- WPC: Indoordekking € 73 k

Vervoersmiddelen

Ook hier is sprake van het doorschuiven van investeringen naar 2017. Het gaat ondermeer om onderstaande investeringsvoornemens :

- Waterongevallen voertuigen € 1.024 k
- Verbeteringen Tassen (n.a.v. evaluatie) € 742 k
- 2 Ademluchtafzetbakken € 206 k
- 2 Oefencontainers € 260 k
- Voertuigen Ambu € 820 k

Overige materiële vaste activa

De voornaamste zijn:

- Brandweerhelmen incl. communicatieapparatuur € 1.155 k
- VRR Next – Satellietlocatie € 586 k
- Slimme pagers € 327 k
- ICT Hardware (incl. herziening omvang met € 170 k) € 464 k
- SNS-MOI € 169 k
- Duiktaak en Oppervlakteredding € 124 k

Van de meeste investeringen is de verwachting dat deze in het 1^e halfjaar van 2017 gerealiseerd zullen zijn.

Kapitaallasten	Begroting 2017	Mutaties	1e BW 2017
Grond en terreinen	81.735	-686	81.049
Bedrijfsgebouwen	1.533.808	-12.399	1.521.409
Machines, apparaten en installaties	379.341	123.283	502.624
Vervoersmiddelen	3.931.956	-664.849	3.267.107
Overige materiële vaste activa	4.121.760	-313.267	3.808.493
Totaal kapitaallasten	10.048.600	-867.918	9.180.682

Eind 2017 staat er een nieuwe meldkamer. Dit betekent dat een aantal activum, welke nog niet volledig waren afgeschreven, ook zijn vervangen. Dit leidt tot een des-investering van ca. € 171.k..

Bijdragen 2016 per deelnemende gemeente

De gemeentelijke bijdragen basiszorg 2017 zijn ongewijzigd gebleven ;

Gemeenten	Inwoners per 1-1-2012	Tarief	Bijdragen 2017	DVO + 2017	Totaal 2017
Albrandswaard	25.004	42,14	1.053.669	10.099	1.063.768
Barendrecht	47.064	42,14	1.983.277		1.983.277
Brielle	16.090	60,36	971.192		971.192
Capelle ad IJssel	66.159	52,39	3.466.070	138.000	3.604.070
Goeree-Overflakkee	48.285	42,14	2.034.730	82.715	2.117.445
Hellevoetsluis	39.481	42,14	1.663.729	22.000	1.685.729
Krimpen ad IJssel	28.691	42,14	1.209.039		1.209.039
Lansingerland	55.270	52,39	2.895.595	28.000	2.923.595
Maassluis	31.873	42,14	1.343.128	95.000	1.438.128
Nissewaard (1)	84.586	52,69	4.456.797	110.000	4.566.797
Ridderkerk	45.216	42,14	1.905.402	3.411	1.908.813
Rotterdam	617.347	69,35	42.814.731	3.852.032	46.666.763
Schiedam	75.718	62,55	4.736.161	378.000	5.114.161
Vlaardingen	71.054	62,55	4.444.428	354.000	4.798.428
Westvoorne	13.910	60,36	839.608		839.608
	1.265.748		75.817.556	5.073.257	80.890.813

(1) Het gearceerde tarief is een overgangstarief in het kader van het ingroeimodel over 4 jaar voor gemeenten die van categorie zijn gewisseld. Bij deze zgn. overgangsgemeenten worden de tarieven over een periode van 4 jaar aangepast aan de nieuwe categorie waarin zij zijn ingedeeld als gevolg van de wijziging in het aantal inwoners.

De individuele bijdragen betreffen individuele aanpassingen/uitbreidingen van het takenpakket boven de basiszorg. Het betreft hier hoofdzakelijk de kosten levensloop en FLO. De gearceerde gemeenten worden over een periode van 5 jaar voor een vast bedrag belast. Na deze periode wordt het voorschot aangepast op basis van de gerealiseerde lasten.

Staat van vereiste handtekeningen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 3 juli 2017

De secretaris

De voorzitter

.....
mr. drs. A. Littooi

.....
ing. A. Aboutaleb