

Concept Programmabegroting 2016

1^e 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 : diana.brouwer@vr-rr.nl

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

Algemeen Directeur dhr. A. Littoij

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Overzicht van de baten en lasten 2016	5
Meerjarenraming 2017-2019	8
Verloop van de reserves	9
Verloop van de voorzieningen	10
Bijdragen 2016 per deelnemende gemeente	11
Wijziging / aanvulling indicatoren	12
Staat van vereiste handtekeningen	14

Inleiding

Voor u ligt de 1^e wijziging op de financiële begroting over het jaar 2016. Hierin zijn de financiële wijzigingen verwerkt die ten tijde van de opstelling van de oorspronkelijke begroting niet, of niet voldoende, konden worden ingeschat. Tevens zijn de financiële wijzigingen die voortvloeien uit de jaarafsluiting 2015 verwerkt. Hierdoor is ook de vermogenspositie ultimo 2015 van de VRR gewijzigd. Het positieve resultaat over het verslagjaar 2015 is toegevoegd aan de algemene reserve.

In de begroting zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- In de begroting 2016 was geen rekening gehouden met structurele stijging van de personele lasten met 3 % als gevolg van de nieuwe CAO 2016-2017.
- Op basis van de jaarafsluiting 2015 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de bestemmingsreserve en de voorzieningen.
 - Er wordt in 2016 € 161.k. minder onttrokken aan de bestemmingsreserves als gevolg van een vertraging in de uitgaven in het kader van de samenvoeging meldkamers VRR-ZHZ.
 - Er wordt in 2016 voor ruim € 1,5 mln. onttrokken aan de voorzieningen. Het betreft hier met name een tweetal voorzieningen die in 2015 zijn getroffen. In de loop van 2015 werd duidelijk dat outplacement van boventallig personeel niet in 2015 wordt gerealiseerd en het proces tot 2018 zal doorlopen. Hierdoor zal een stijging plaatsvinden van deze kosten. Derhalve is in 2015 de voorziening verhoogd om de uitloop van deze lasten over de komende jaren te kunnen dekken. Daarnaast is met het faillissement van de leverancier van de nieuwe tankautospuiten ook de garantiedekking voor eventuele (kleine) mankementen, cq. reparaties, weggevallen en is rekening gehouden met meerkosten die voortvloeien uit het faillissement van de leverancier waarvoor de procedure thans nog loopt.
- In de oorspronkelijke begroting is een aantal projecten en subsidies niet opgenomen omdat bij de opstelling onduidelijkheid bestond over de hoogte van de bijdragen en/of de continuering van de subsidies. Het betreft hier voornamelijk de subsidies voor BRZO, 25kV en het project 'Bronz'. Laatst genoemd project betreft de organisatie en activiteiten bij scheepsbranden op passagiersschepen op de Noordzee.
- Invoering Individueel keuzebudget (IKB)
In een toenemend aantal cao's in de publieke sector worden afspraken gemaakt over het Individueel Keuzebudget. Dankzij dit Individueel Keuzebudget krijgen medewerkers meer vrijheid om arbeidsvoorwaarden naar eigen inzicht vorm te geven. Het maakt cao's flexibeler en eenvoudiger, maar stelt daarbij uitdagende eisen aan de juiste communicatieve en administratieve processen. Het verwerken van persoonlijk maatwerk vereist namelijk een goede registratie, verwerking en invoering van het administratieve proces.
De verwachting is dat medewerkers met ingang van 1 januari 2017 gebruik kunnen maken van deze regeling. Eventuele financiële consequenties voor het verslagjaar 2016 moeten nog verder worden uitgewerkt en zijn nog niet verwerkt in deze begrotingswijziging.

Overzicht van de baten en lasten 2016

Programma's (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2016	Wijzigingen	Begroting 2016 (1e wijziging)
Ambulancezorg	28.358	-1.164	27.195
Brandweezorg	84.549	1.883	86.432
Meldkamer	10.925	6	10.932
Risico- en Crisisbeheersing	3.377	134	3.511
Totaal lasten	127.210	859	128.069
Ambulancezorg	28.358	-1.164	27.195
Brandweezorg	83.986	1.487	85.473
Meldkamer	11.119	29	11.149
Risico- en Crisisbeheersing	3.377	47	3.424
Totaal baten	126.841	398	127.240
Ambulancezorg	0	0	0
Brandweezorg	-563	-396	-959
Meldkamer	194	23	217
Risico- en Crisisbeheersing	0	-87	-87
Saldo van de baten en lasten	-369	-460	-829
Mutaties bestemmingsreserve	369	-161	208
Netto resultaat	0	-621	-621

De mutaties per programma worden hieronder nader toegelicht :

Ambulancezorg	Mutatie	waarvan structureel	waarvan incidenteel
Verschillenanalyse Begr. 2016 -> 1e BW 2016	(* € 1.000,-)		
FLO/LL	-529	-529	
Kapitaallasten	104	104	
Inzet extern personeel	-400	-400	
Overige lasten	-339	-339	
Totaal verschillen lasten	-1.164	-1.164	0
FLO/LL	-503	-503	
Bijdragen Cooperatie AZRR	-696	-696	
Overige baten	35	35	
Totaal verschillen baten	-1.164	-1.164	0
	0	0	0

De VRR ontvangt voor het ambulancevervoer van de Coöperatie AZRR een bijdrage. Deze bijdrage is gebaseerd op een percentage van het bedrag van de budgetafspraken met de zorgverzekeraars minus de kosten die de Coöperatie zelf maakt voor haar eigen organisatie en ten behoeve van beide vervoerders als gevolg van verschuiving van activiteiten en investeringen. De lagere vergoeding is het gevolg van hogere kosten bij de Coöperatie dan geraamd.

Een deel van deze lagere baten wordt gecompenseerd door lagere lasten bij de VRR als gevolg van genoemde verschuiving van activiteiten naar de coöperatie.

Overzicht baten en lasten 2016 (vervolg)

Brandweezorg	Mutatie	waarvan structureel	waarvan incidenteel
Verschillenanalyse Begr. 2016 -> 1e BW 2016	(* € 1.000,-)		
Projecten	1.184		1.184
Stijging salarislasten (cao 2016)	1.029	1.029	
Daling lasten FLO/LL	-211	-211	
Overige lasten	-119		-119
Totaal verschillen lasten	1.883	818	1.065
Projecten	1.184		1.184
Daling baten FLO/LL	-211	-211	
Overige baten	514	364	150
Totaal verschillen baten	1.487	153	1.334
	-396	-665	269

Binnen het programma brandweezorg zijn een aantal projecten opgenomen waarvan exacte hoogte van de lasten en baten, bij het opstellen van de oorspronkelijke begroting, niet konden worden ingeschat. Het betreft hier o.a. de projecten 'BroNS' ('Brandbestrijding op de Noordzee pre-SAR' (SAR = Search And Rescue)), BRZO en 25kV.

De VNG en de vakbonden FNV, CNV, en CMHF hebben een principeakkoord over de Cao Gemeenten. Het akkoord is een kortdurende cao en loopt van 1 januari 2016 tot 1 mei 2017. Per 1 januari 2016 stijgen de salarissen met 3%, en per 1 januari 2017 met 0,4%.

Meldkamer	Mutatie	waarvan structureel	waarvan incidenteel
Verschillenanalyse Begr. 2016 -> 1e BW 2016	(* € 1.000,-)		
Project samenvoeging meldkamers (ZHZ-VRR)	547		547
Stijging salarislasten (cao 2016)	87	87	
Kapitaallasten	-328	-328	
Verlaging innovatiebudget	-300	-300	
Totaal verschillen lasten	6	-541	547
Project samenvoeging meldkamers (ZHZ-VRR)	709		709
Verlaging aandeel Politie in innovatiebudget	-300	-300	
Overige baten	-380	-328	-52
Totaal verschillen baten	29	-628	657
	23	-87	110

Ook bij het programma meldkamer zijn de personele lasten gestegen als gevolg van de nieuwe CAO, en zijn de baten en lasten opgenomen voor het project samenvoeging meldkamers VRR/ZHZ.

Daarnaast zijn de geprognosticeerde kapitaallasten bijgesteld als gevolg van de vertraging bij de oprichting en inrichting van de Landelijke meldkamerorganisatie (LMO) en een verlaging van de geplande investeringen..

Ten slotte is besloten dat het innovatiebudget wordt verlaagd met het aandeel van de Politie Rotterdam-Rijnmond omdat hier de afgelopen jaren geen gebruik van is gemaakt.

Overzicht baten en lasten 2016 (vervolg)

Risico- & Crisisbeheersing	Mutatie	waarvan structureel	waarvan incidenteel
Verschillenanalyse Begr. 2016 -> 1e BW 2016	(* € 1.000,-)		
Stijging personele lasten	86	86	
Kapitaallasten	34	34	
Overige lasten	14		14
Totaal verschillen lasten	134	120	14
Overige baten	47	28	19
Totaal verschillen baten	47	28	19
	-87	-92	5

Ook bij het programma Risico- en crisisbeheersing zijn de personele lasten gestegen als gevolg van de nieuwe cao 2016.

Meerjarenraming 2017-2019

Programma's (Bedragen x€ 1.000)	Realisatie 2015	Begroting 2016 (1e wijziging)	Begroting 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ambulancezorg	28.304	27.195	27.433	27.533	27.548	27.558
Brandweezorg	86.115	86.432	86.595	85.865	85.677	85.765
Meldkamer	11.286	10.932	10.324	10.539	10.499	10.437
Risico- en Crisisbeheersing	3.379	3.511	3.552	3.576	3.572	3.548
Totaal lasten	129.085	128.069	127.905	127.513	127.296	127.307
Ambulancezorg	27.781	27.195	27.433	27.533	27.548	27.558
Brandweezorg	85.734	85.473	86.646	86.129	85.715	85.685
Meldkamer	12.075	11.149	10.544	10.539	10.499	10.437
Risico- en Crisisbeheersing	3.658	3.424	3.552	3.576	3.572	3.548
Totaal baten	129.249	127.240	128.176	127.777	127.334	127.228
Saldo van de baten en lasten	164	-829	271	264	38	-79
Mutaties bestemmingsreserve	538	208	341	84		
Resultaat	702	-621	612	348	38	-79

Lasten

In de meerjarenraming is naast de doorwerking van de CAO-wijzigingen 2016/2017 geen inflatiecorrectie op de lasten en geen accresstijging op de bijdragen basiszorg toegepast.

In de meerjarenraming is een daling van de lasten FLO/LL bij brandweezorg verwerkt (./ € 998.).

De kapitaallasten zullen de komende jaren stijgen met € 1,1 mln.

Baten

Vanaf 2017 zal de bijdrage bijzondere doelluitkering (BDUR) stijgen met ruim € 1,4 mln.

Naast een daling van de doorbelasting FLO/LL-lasten (€ ./ 998.k.), is in de meerjarenraming rekening gehouden met een verdere daling van de opbrengsten uit het openbare meldsysteem (./€ 275.k.)

Verloop van de reserves

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

Eigen vermogen

Eigen Vermogen (in €)	Stand 1-01-16	Mutaties 2016	Stand 31-12-16
Algemene reserve	5.051.663	1.225.060	6.276.723
Algemene reserve - (deel Ambulance)	731.903	-523.105	208.798
Bestemmingsreserves	2.318.663	-207.189	2.111.474
Nog te bestemmen resultaat	701.955	-1.322.955	-621.000
Totaal eigen vermogen	8.804.184	-828.189	7.975.995

In de vermogensstaat is het negatieve saldo over het jaar 2016 als 'Nog te bestemmen resultaat' opgenomen.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves (in €)	Stand 1-01-16	Mutaties 2016	Stand 31-12-16
Additionele projecten GMK	239.762	-78.189	161.573
Nieuwe Kazerne Barendrecht	442.000	-179.000	263.000
2e Loopbaanbeleid	1.636.901	50.000	1.686.901
Totaal	2.318.663	-207.189	2.111.474

Additionele projecten GMK

De reserve is bestemd voor additionele projecten met als doel de verdere integratie van politie, brandweer en Meldkamer Ambulancevervoer (MKA) binnen de meldkamer. Gedurende het project samenvoeging meldkamers en de oprichting van de Landelijke meldkamerorganisatie (LMO) 2015-2017 zal deze reserve worden aangewend voor de fusie ZHZ-RR.

Nieuwe kazerne Barendrecht

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^e Loopbaanbeleid

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 (in €)	Stand 1-01-16	Dotatie 2016	Aanwending 2016	Stand 31-12-16
Naheffing Fiscus	223.100		-109.748	113.352
Procedures beëindiging dienstverbanden	182.923		-84.000	98.923
Samenvoeging meldkamers	104.358			104.358
Reorganisatie VRR	1.821.238		-727.307	1.093.931
Gevolgen faillissement leverancier tankautosputen	650.000		-650.000	0
Totaal	2.981.619	-	-1.571.055	1.410.564

Naheffing fiscus

In 2011 is een voorziening getroffen ter dekking van een tweetal afrekeningen met de fiscus over de verslagjaren 2006-2011. De verwachting is dat over de jaren 2006-2009 geen correcties WGA-premies zullen worden opgelegd. De voorziening is derhalve verlaagd met de geschatte bedragen over deze jaren.

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.

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.

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 kosten 2015 zijn ten lasten van de voorziening gebracht. Daarnaast was in de begroting 2015 rekening gehouden met extra personele lasten in verband met de afvloeiing van een aantal personeelsleden wiens functies als gevolg van de reorganisatie bovenformatief werden. In de loop van het jaar werd duidelijk dat out-placement van deze medewerkers niet in 2015 zal worden gerealiseerd en het proces waarschijnlijk zelfs tot 2018 kan doorlopen. Derhalve is een voorziening getroffen om de uitloop van deze lasten over de komende jaren te kunnen dekken.

Voorziening gevolgen faillissement leverancier tankautosputen (./. 650.k.)

Als gevolg van het faillissement van de leverancier van de tankautosputen in 2015 is tevens de mogelijkheid weggevallen om eventuele mankementen en of reparaties onder een garantie te claimen. Tevens wordt rekening gehouden met meerkosten als gevolg van het faillissement waarvan de juridische afwikkeling nog doorloopt in 2016.

Bijdragen 2016 per deelnemende gemeente

De gemeentelijke bijdragen basiszorg 2016 zijn ongewijzigd ;

Gemeenten	Inwoners per 1-1-2012	Tarief	Basiszorg	DVO+	Bijdragen 2016
Albrandswaard	25.004	41,89	1.047.360	10.099	1.057.459
Barendrecht	47.064	41,89	1.971.402		1.971.402
Brielle	16.090	60,00	965.329		965.329
Capelle ad IJssel	66.159	52,08	3.445.574	138.000	3.583.574
Goeree-Overflakkee *)	48.285	46,16	2.228.998	82.715	2.311.713
Hellevoetsluis	39.481	41,89	1.653.769	22.000	1.675.769
Krimpen ad IJssel	28.691	41,89	1.201.800		1.201.800
Lansingerland *)	55.270	48,70	2.691.512	28.000	2.719.512
Maassluis	31.873	41,89	1.335.088	95.000	1.430.088
Nissewaard *)	84.586	52,66	4.454.622	153.000	4.607.622
Ridderkerk	45.216	41,89	1.893.995	3.411	1.897.405
Rotterdam	617.347	68,94	42.559.374	4.200.768	46.760.143
Schiedam	75.718	62,17	4.707.635	378.000	5.085.635
Vlaardingen	71.054	62,17	4.417.661	354.000	4.771.661
Westvoorne	13.910	60,00	834.539		834.539
	1.265.748		75.408.658	5.464.993	80.873.652

*) Overgangsgemeenten

De individuele bijdragen betreffen individuele aanpassingen/uitbreidingen van het takenpakket boven de basiszorg. Het betreft hier hoofdzakelijk de kosten levensloop en FLO.

Bij de 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 ten tijden van de herijking in 2014 of bij een fusie.

Wijziging / aanvulling indicatoren

Naast de financiële wijzigingen zijn er ook een aantal wijzigingen doorgevoerd op het gebied van de (prestatie)-indicatoren. De nieuwe indicatoren geven een duidelijker beeld van de producten, die de VRR levert.

Hieronder staan de nieuwe indicatoren:

GHOR

	Verwachting 2016
Het aantal incidenten waarbij de GHOR is ingezet (leiding en coördinatie)	85
Het aantal incidenten waarbij de GHOR is ingezet (gezondheidskundige advisering bij gevaarlijke stoffen)	160
Het aantal incidenten waarbij de GHOR is ingezet (Psychosociale Hulpverlening)	4

Brandweezorg (preventief)

Risicobeheersing	Verwachting 2016
Advisering Brandveiligheid	
Advies omgevingsvergunning (onderdeel bouwen)	1000
Beoordelen en goedkeuring brandveiligheidsinstallaties en	600
Taken met betrekking tot brandveilig gebruik	
Afhandelen gebruiksmeldingen	300
Afhandelen omgevingsvergunningen activiteit gebruik	125
Afhandelen gebruiksvergunningen (BBV)	225
Advisering in het kader van APV	
Advisering met betrekking tot het houden van	2500
Toezicht, controle en handhaving	
Toezicht en controle op uitvoering van brandveiligheidsvoorzieningen	500
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van brandveilig gebruik en algemene voorschriften	6000
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van	150
Bijstaan / ondersteunen handhavingproces	10
Voorlichting/ instructie bedrijven	
Brandveiligheid voorschriften / brandveilig gebruik	40
Behandeling van meldingen	
Brandgevaarlijke situaties	300
Algemene advisering	
Informatieoverdracht (naar preparatie / repressie)	30
Advisering Ruimtelijke Veiligheid	
Advisering specifieke ruimtelijke ordening plannen	10
Advisering externe veiligheid en ruimtelijke ordening	170
Advisering inrichtingsplannen	50
Advisering Stedenbouwkundige matenplannen (SMP)	20
Advisering kleinschalige infrastructuur	10

Industriële Veiligheid	Verwachting 2016
Advisering brandveiligheid	
Brandveiligheidsadvies Omgevingsvergunning milieu	85
Opvolging omgevingsvergunning milieu UPD, BVP, etc.	25
BEVI art.12-adviezen	30
Advisering ontplofbare stoffen	4
Advisering opslag en verkoopruimte vuurwerk	10
Brandweeradviezen voor ontbrandingstoestemming	30
Melding ontbranding vuurwerk	60
Bedrijfsbrandweer aanwijzingen	
Art. 31 WVR: aanwijzingen bedrijfsbrandweer	2
Art. 31 afwijzingen (beoordelingen die niet leiden tot een aa	2
Actualisatie art. 31 aanwijzingen	3
Toezicht	
BRZO-inspecties	90
Beoordeling VR-rapporten	30
Onaangekondigde inspectieweken	5
Bedrijfsbrandweerinspecties	160
IHP-inspecties	53
Incidentonderzoeken	p.m.
Tijdelijke wijzigingen	80
Handhaving	
Handhaving Wvr	8
Advies handhaving Wabo/Arbo	80

Staat van vereiste handtekeningen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 4 juli 2016

De secretaris

De voorzitter

.....
mr. drs. A. Littooj

.....
ing. A. Aboutaleb