

Programmabegroting 2015

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 : 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 2015	5
Meerjarenraming 2016-2019	7
Verloop van de reserves	9
Verloop van de voorzieningen	10
Bijdragen 2015 per deelnemende gemeente	11
Staat van vereiste handtekeningen	12

CONCEPT

Inleiding

Voor u ligt de 1^e wijziging op de financiële begroting over het jaar 2015. 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 2014, de vermogens positie van de VRR gewijzigd. Het negatieve resultaat over het verslagjaar is onttrokken aan de algemene reserve.

In de begroting zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd :

- In de oorspronkelijke investeringsprognose is rekening gehouden met een investeringsbedrag in 2014 van € 21 miljoen en in 2015 van € 15,7 miljoen. In het begrotingsjaar 2014 is daadwerkelijk voor € 9,8 mln. aan investeringen gedaan. Veel investeringen zoals verbouwing WPC en de de eerste tankauto-sputen zijn begin 2015 afgerond. Als gevolg van de verschuiving in de uitvoering en in gebruikname van de investeringen naar de volgende jaren zullen de kapitaallasten over 2015 lager uitvallen.
- In de begroting 2015 is rekening gehouden met structurele stijging van de personele lasten als gevolg van de cao 2014-2016. In deze wijziging is voor deze stijging € 584.k. opgenomen.
- Op basis van de jaarafsluiting 2014 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de bestemmingsreserve en voorzieningen ;
 - De reserve 'Additionele projecten GMK' zal (deels) worden aangewend ter dekking van de lasten van de projecten samenvoeging meldkamers en Landelijk meldkamerorganisatie (LMO)
 - In de afgelopen jaren zijn geen middelen onttrokken aan de reserve C2000. Deze reserve zal, conform artikel 2.4 van de nota Reserves en voorzieningen, worden toegevoegd aan de algemene reserve.
 - Het saldo van de de bestemmingsreserve VRR zal worden aangewend ten behoeve van de afronding van het registratiesysteem 'Harmony'.
 - In 2012 is een reorganisatieplan voor de VRR opgesteld voor een gefaseerde organisatieverandering en de daaraan gekoppelde reorganisatie. In tegenstelling tot eerdere aanname zullen de lasten voor mobiliteit en outplacement doorlopen in het jaar 2015.
- In de oorspronkelijke begroting zijn een aantal projecten en subsidies niet opgenomen omdat bij de opstelling onduidelijkheid bestond over de continuering van de subsidies. Het gaat om de gelden ten behoeve van de projecten 'Impuls omgevingsveiligheid' (voorheen 'Programmafinanciering externe veiligheid'), 25Kv en BRZO/LEC. Voor deze projecten wordt veelal personeel ingehuurd omdat het hier gaat om tijdelijke financiering.

Overzicht baten en lasten 2015

Programma's	Begroting 2015	Wijzigingen	1e BW 2015
(Bedragen in € 1.000)			
Ambulancezorg	28.129	230	28.359
Brandweezorg	82.253	2.753	85.006
Meldkamer	11.213	-528	10.685
Risico- en Crisisbeheersing	3.756	-248	3.508
Totaal lasten	125.352	2.208	127.559
Ambulancezorg	28.129	178	28.307
Brandweezorg	82.175	2.164	84.339
Meldkamer	11.213	-160	11.053
Risico- en Crisisbeheersing	3.756	-299	3.457
Totaal baten	125.273	1.884	127.156
Ambulancezorg	0	-52	-52
Brandweezorg	-79	-589	-668
Meldkamer	0	368	368
Risico- en Crisisbeheersing	0	-51	-51
Saldo van de baten en lasten	-79	-324	-403
Mutaties bestemmingsreserves	79	324	403
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

De mutaties per programma worden hieronder nader toegelicht :

Analyse op hoofdlijnen : Ambulancezorg	2015	Inc	Str
Omschrijving	€ 1.000		
Verhoging personele lasten i.v.m. cao 2014-2016	-52		X
Verschil baten en lasten 1e begrotingswijziging 2015	-52		

Analyse op hoofdlijnen : Brandweezorg	2015	Inc	Str
Omschrijving	€ 1.000		
Verhoging personele lasten i.v.m. cao 2014-2016	-455		X
Projecten 25kV, BRZO/LEC en Impuls omgevingsveiligheid	-1.389	X	
Overige mutaties op de lasten	-909	X	
Projectgelden	1.389	X	
Overige mutaties op de baten	775	X	
Verschil baten en lasten 1e begrotingswijziging 2015	-589		

Overzicht baten en lasten 2015 (vervolg)

Analyse op hoofdlijnen : Meldkamer	2015	Inc	Str
Omschrijving	€ 1.000		
Verhoging personele lasten i.v.m. cao 2014-2016	-26		X
Project 'Samenvoeging meldkamers en LMO'	-240	X	
Onderbesteding kapitaallasten	634	X	
Verschil baten en lasten 1e begrotingswijziging 2015	368		

Analyse op hoofdlijnen : Risico- en Crisisbeheersing	2015	Inc	Str
Omschrijving	€ 1.000		
Verhoging personele lasten i.v.m. cao 2014-2016	-51		X
Verschil baten en lasten 1e begrotingswijziging 2015	-51		

Toelichting

De verwachte opbrengsten van de reorganisatie zijn aangepast en realistischer begroot. Het blijkt dat -mogelijk ten gevolge van de economische crisis- de uitstroom van personeel niet conform verwachting verloopt. De lastenverlichting die op dit punt was begroot zal gedurende de jaren 2016-2017 worden gerealiseerd.

Verder hebben we te maken met een vertraging van de transitie naar één Landelijke Meldkamerorganisatie, waar de fusie van de meldkamers Zuid-Holland Zuid en Rotterdam Rijnmond mee samenhangt. De ruimte die hiervoor in het WPC is bestemd, zal later door de Landelijke Meldkamerorganisatie worden overgenomen. De lasten daarvan rusten op de begroting van de VRR. Ook deze ontwikkeling is verwerkt. De uitloop van de aanschaf van de nieuwe tankautospuiten en de invoering van het nieuwe plannings- en registratiesysteem brengt kosten met zich mee die bij de vaststelling van de begroting 2015 niet waren voorzien.

Tegenover de extra uitgaven staat dat in 2014 rekening is gehouden met een aantal investeringen, die bij nader inzien kunnen worden uitgesteld. Hierdoor vallen de kapitaallasten lager uit. De onderbesteding op de kapitaalslasten is ook verwerkt in deze begrotingswijziging en compenseren grotendeels de extra uitgaven.

Daarnaast zijn nog een aantal projecten opgenomen waarmee bij het opstellen van de begroting nog geen rekening kon worden gehouden. Het betreft de volgende projecten :

- Impuls omgevingsveiligheid' (voorheen 'Programmafinanciering externe veiligheid');
- 25Kv en
- BRZO/LEC.
- Project samenvoeging meldkamer en LMO

De lasten voor de projectorganisatie ten behoeve van de samenvoeging meldkamers ZHZ en VRR, alsmede de oprichting van de Landelijke meldkamerorganisatie zullen worden gedekt uit de bestemmings-reserve 'Bijzondere projecten GMK'. De overige projecten worden gedekt door extern ontvangen middelen.

Meerjarenraming 2016-2019

Programma's	Realisatie 2014	1e BW 2015	Begroting 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Bedragen in € 1.000)						
Ambulancezorg	31.462	28.359	28.359	28.369	28.369	28.369
Brandweezorg	90.067	85.006	84.553	84.144	83.869	83.572
Meldkamer	10.681	10.685	10.925	11.160	11.569	11.878
Risico- en Crisisbeheersing	4.153	3.508	3.373	3.237	3.237	3.237
Totaal lasten	136.363	127.559	127.210	126.911	127.046	127.057
Ambulancezorg	30.892	28.307	28.359	28.369	28.369	28.369
Brandweezorg	85.554	84.339	83.990	83.965	83.869	83.572
Meldkamer	11.644	11.053	11.119	11.160	11.569	11.878
Risico- en Crisisbeheersing	4.340	3.457	3.372	3.237	3.237	3.237
Totaal baten	132.430	127.156	126.841	126.731	127.046	127.057
Ambulancezorg	-570	-52	0	0	0	0
Brandweezorg	-4.514	-668	-562	-179	0	0
Meldkamer	963	368	194	0	0	0
Risico- en Crisisbeheersing	187	-51	0	0	0	0
Saldo van de baten en lasten	-3.933	-403	-369	-179	0	0
Mutaties bestemmingsreserves	1.320	403	369	179		
Gerealiseerd resultaat	-2.613	0	0	0	0	0

Lasten

Inflatiecorrectie

In de meerjarenraming is rekening gehouden met een verwachte stijging van van de kosten op diensten en leveringen van 1%. Er is geen rekening gehouden met eventuele stijging van de personele lasten vanuit cao-wijzigingen..

Stijging kapitaallasten

Na een aantal jaren waarin de investeringen zijn vooruitgeschoven en er daardoor een onderbesteding is gerealiseerd op op de kapitaallasten, zullen deze nu vanaf 2016 in de komende jaren gaan stijgen.

FLO/LL

De lasten voor de VRR uit de overgenomen rechten FLO/LL zullen in de loop van de jaren dalen met ongeveer € 1,3 mln.. De doorbelasting aan de corresponderende gemeenten zullen overeenkomstig dalen.

Baten

Bijdragen basiszorg

In de jaren 2016 tot en met 2019 zullen de bijdragen basiszorg naar verwachting stijgen met ca. € 1,6 mln. Voor deze jaren is een geschat accres opgenomen van 0,5%. Onder de post overigen zijn de correcties opgenomen van de overgangsgemeenten die wisselen van categorie. Deze correcties van de overgangsgemeenten verloopt voor de VRR bijna neutraal. Uitzondering hierop is de correctie door de samenvoeging van de gemeenten Spijkenisse en Nissewaard. Hierdoor zal de bijdrage dalen met totaal € 96.k. Daarnaast is bij de berekening van de bijdragen, vanaf 2018, gerekend met de werkelijke aantallen inwoners. Een en ander in verband met de tweede herijking van de bijdragen in dat jaar. In onderstaande tabel is het verloop inzichtelijk gemaakt.. :

Bijdragen basiszorg			
Jaar	Bijdrage	Accres	Overigen (€)
2015	75.148.011		
2016	75.408.658	0,50%	-114.520
2017	75.741.361	0,50%	-44.120
2018	76.341.128	0,50%	245.587
2019	76.722.833	0,50%	
	1.574.822		

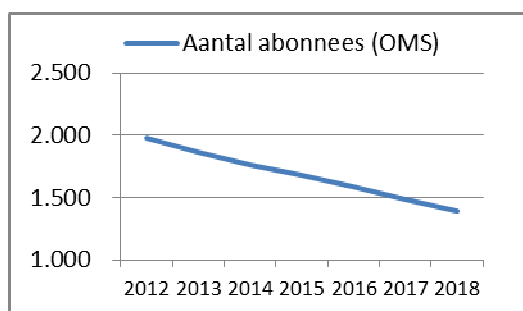
Doorberekende lasten FLO/LL

De opbrengsten uit de doorbelasting van de rechten FLO/LL zullen in dezelfde periode dalen met ongeveer € 1,3 mln.

Overige baten

Met de aanpassing van het Gebruiksbesluit in 2012 was de verwachting dat de abonnee-inkomsten van brandmeldsystemen aangesloten op het Openbaar Meldsysteem (OMS), vanaf 2013, sterk zouden dalen. De actuele cijfers over de jaren 2012 tot en met 2014 laten zien dat er weliswaar een daling plaatsvindt, maar dat deze daling minder sterk is dan werd verwacht.

Met deze verwachte daling is in de opbrengsten rekening gehouden.



Verloop van de reserves

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

Eigen vermogen

Eigen vermogen (€)	Stand 31-12-14	Dotatie 2015	Aanwending 2015	Stand 31-12-15
Algemene reserve	5.051.665	260.040		5.311.705
Algemene reserve - (deel Ambulance)	731.902			731.902
Bestemmingsreserves	2.857.136	225.000	-888.354	2.193.782
Nog te bestemmen resultaat				-
Totaal	8.640.702	485.040	-888.354	8.237.389

In de vermogensstaat is het negatieve resultaat over het jaar 2014 onttrokken aan de algemene reserve.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve (€)	Stand 31-12-14	Dotatie 2015	Aanwending 2015	Stand 31-12-15
VRR	84.433		-84.433	0
Additionele projecten GMK	479.762		-239.881	239.881
Nieuwe Kazerne Barendrecht	621.000		-179.000	442.000
C2000	260.040		-260.040	0
2e Loopbaanbeleid	1.411.901	225.000	-125.000	1.511.901
Totaal	2.857.136	225.000	-888.354	2.193.782

VRR

Het restantbedrag zal in 2015 worden aangewend ter dekking van de extra lasten van de ontwikkeling van het registratiesysteem Harmony.

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.

C2000

De reserve is in de afgelopen drie jaren niet aangesproken en zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

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 (€)	Stand 31-12-14	Dotatie 2015	Aanwending 2015	Stand 31-12-15
Naheffing Fiscus	324.893		-101.793	223.100
Procedures beëindiging dienstverbanden	262.001		-115.000	147.001
Samenvoeging meldkamers	294.258		-147.129	147.129
Reorganisatie VRR	1.037.339		-1.037.339	0
Totaal	1.918.491	-	-1.401.261	517.230

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 2015 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 lopen voor een deel door in 2015. Het betreft hier voor een groot deel kosten voor mobiliteit en outplacement.

Bijdragen 2015 per deelnemende gemeente

De gemeentelijke bijdragen basiszorg 2015 zijn niet gewijzigd ;

gemeenten	Aantal inwoners per 1-1-2015	Basiszorg 2015	Individuele bijdragen	Totaal 2015
Albrandswaard	25.069	1.043.122	10.099	1.053.220
Barendrecht	47.560	1.963.423		1.963.423
Brielle	16.477	961.422		961.422
Capelle aan den IJssel	66.506	3.431.629	138.000	3.569.629
Goeree-Overflakkee	48.200	2.433.215	82.715	2.515.930
Hellevoetsluis	38.907	1.647.075	22.000	1.669.075
Krimpen aan den IJssel	28.825	1.196.936		1.196.936
Lansingerland	57.122	2.487.514	28.000	2.515.514
Maassluis	32.080	1.329.684	95.000	1.424.684
Ridderkerk	45.164	1.886.329	3.411	1.889.739
Rotterdam (incl. Rozenburg)	624.819	42.387.119	4.467.547	46.854.666
Schiedam	76.890	4.688.581	378.000	5.066.581
Nissewaard *)	84.929	4.461.020	153.000	4.614.020
Vlaardingen	70.981	4.399.780	354.000	4.753.780
Westvoorne	14.084	831.161		831.161
	1.277.613	75.148.011	5.731.772	80.879.783

*) Per 1-1-2015 zijn de gemeenten Bernisse en Spijkenisse gefuseerd.

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

Staat van vereiste handtekeningen

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
d.d. 6 juli 2015

De secretaris

De voorzitter

.....
Dhr. A. Littooi
(Algemeen Directeur)

.....
Dhr. A. Aboutaleb

CONCEPT