



# Agendapost

<b>Vergadering</b>	Algemeen Bestuur
<b>Onderwerp</b>	2 <sup>e</sup> wijziging op de begroting 2017 inclusief meerjarenraming 2018-2121
<b>Agendapunt</b>	12
<b>Datum</b>	13 december 2017

---

## **Gevraagde beslissing**

In te stemmen met de 2<sup>e</sup> wijziging op de financiële begroting 2017 inclusief de meerjarenraming.

## **Toelichting**

De 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017 is in maart 2017 opgesteld, gelijktijdig met de jaarafsluiting 2016. In de loop van de afgelopen maanden hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan die een 2<sup>e</sup> wijziging noodzakelijk maken. Het gaat hier dan met name om de afspraken die zijn gemaakt met de Coöperatie AZRR over de te leveren diensten en aanrijtiden met de daarbij behorende verhoging van het budget voor zowel de ambulancedienst als de meldkamer. Maar ook de afspraken die zijn gemaakt met de gemeente Rotterdam omtrent de sluiting van de Maastunnel en de tijdelijke repressieve organisatie die daarvoor is ingericht. Ten slotte zijn de verhogingen van pensioenpremies en de cao-wijziging 2017 verwerkt.

De ontwikkelingen die financiële consequenties hebben op de begroting 2017 vormen de uitgangspunten van deze begrotingswijziging. Overigens betreft het hier wijzigingen die *geen* invloed hebben op de gemeentelijke bijdragen 2017 in het kader van de basiszorg.

De structurele effecten van de wijzigingen in de begroting 2017 zijn in de meerjarenraming over de jaren 2018-2121 verwerkt. Hierbij dient opgemerkt dat de gemeentelijke bijdragen in de meerjarenraming niet zijn gewijzigd en vooralsnog op het niveau van 2017 zijn gehouden.

Voor 2017 wordt een positief resultaat geprognosticeerd. Dit positieve resultaat wordt voornamelijk gerealiseerd door incidentele opbrengsten en lagere kapitaalslasten. Structureel gezien ontstaat er een tekort van € 1.180. Dit structurele tekort is o.a. het gevolg van hogere pensioenpremies en de doorwerking van de nieuwe CAO 2017-2019. In totaal stijgen hiermee de personele lasten met € 1,1 miljoen. Hier staat geen structurele dekking tegenover. In 2018 zullen de lonen verder stijgen. Dit betekent een verdere stijging van het structurele tekort op de P-lasten met € 330k.

Naast de stijging van de P-lasten moet serieus rekening worden gehouden met het niet meer kunnen handhaven van de OMS-taak. Zoals in de begroting 2018 al aangegeven is de uitkomst van een second opinion dat er geen wettelijke basis is voor het uitvoeren van de OMS-taak door de Veiligheidsregio's. Dit betekent dat de VRR deze taak moet afbouwen en dit leidt tot een substantiële daling van opbrengsten waarmee activiteiten binnen de Veiligheidsregio worden gefinancierd. Inmiddels zijn er twee alternatieven onderzocht die niet uitvoerbaar bleken te zijn. Op dit moment wordt nog een derde variant uitgelopen.

## Financieel

Omschrijving bedragen x € 1.000	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond				
	Begroting 2017	Prognose 2017	Prognose tov Begroting	Structureel	Incidenteel
Personele lasten	90.330	95.233	-4.903	-2.963	-1.940
Huisvesting	10.928	10.732	196	-23	219
Middelen	13.622	12.622	998	4	994
Overige	11.979	11.662	318	-10	328
<b>Lasten</b>	<b>126.859</b>	<b>130.249</b>	<b>-3.391</b>	<b>-2.992</b>	<b>-398</b>
Personeel gerelateerde baten			4.099	1.708	2.391
Overige baten			553	103	450
<b>Baten</b>	<b>127.130</b>	<b>131.782</b>	<b>4.652</b>	<b>1.811</b>	<b>2.841</b>
<b>Saldo</b>	<b>271</b>	<b>1.533</b>	<b>1.262</b>	<b>-1.181</b>	<b>2.443</b>
Mutaties bestemmingsreserves	435	435	0		
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>706</b>	<b>1.968</b>	<b>1.262</b>	<b>-1.181</b>	<b>2.443</b>

Saldo volgens de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017 € 706.k.

- lagere kapitaallasten a.g.v. herijkingen investeringen 2017 € 801.k
- incidentele vrijval posten vakantiegeld en FLO bij de ambulancedienst € 599.k
- hogere personele lasten a.g.v. cao-wijziging en verhoging van pensioen/sociale lasten € 1.100.k neg.
- hogere overige lasten, m.n. personele lasten € 3,689.k.neg.
- Hogere baten € 4,652.k.

Verschil ten opzichte van de begroting : € 1.262.k.

Saldo volgens de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017 € 1.968.k.

De overige stijging in de lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitbreiding van formatie bij de ambulancedienst en de meldkamer en hogere pensioenpremies en de wijziging van de cao. De stijging van de baten is het gevolg van de extra vergoeding die de VRR ontvangt van de Coöperatie AZRR voor de verhoging van het aantal diensten, subsidiegelden ten behoeve van de projecten, extra inkomsten uit detachering van personeel en verhoging van de BDUR-bijdrage.

### Reacties gevoelentermijn:

Zie bijlage.

### Bijlagen:

- 2<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2017 inclusief de meerjarenraming 2018-2121.
- Reactiebrief op zienswijze van de gemeenten
- Overzicht zienswijze per gemeente