

## Oplegger met technische wijzigingen op de 1<sup>e</sup> BW 2019

Na het uitsturen van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2019 is geconstateerd dat er een aantal tabellen in het document zijn opgenomen waarvoor technische aanpassingen wenselijk zijn. Hieronder wordt een overzicht gegeven van deze technische aanpassingen.

### 1) FLO-fixatiebedragen voor de Waterweg-gemeenten

Door een vraag over de begroting van de gemeente Maassluis werd inzichtelijk dat bij het opstellen van de FLO-fixatiebedragen voor de Waterweggemeenten abusievelijk in de verdeelsleutel geen correctiefactor is toegepast voor Maassluis. De consequentie is dat het FLO-fixatiebedrag voor Maassluis relatief hoog uitpakt en het FLO-fixatiebedrag voor Schiedam en Vlaardingen relatief laag (op het totaal blijft het hetzelfde: alleen de verdeelsleutel is niet juist toegepast). Dit is met de betreffende gemeenten afgestemd en zij hebben een brief ontvangen met daarin de gecorrigeerde FLO-fixatiebedragen.

*Tabel: Blz 14: Gemeentelijke bijdragen DVO+ en FLO*

Was:

Prognose FLO / DVO+	Begroting 2019		Wijziging		Begroting 2019 1eBW	
	FLO	DVO+	FLO	DVO+	FLO	DVO+
Albrandswaard	5.699		6.126		11.825	
Barendrecht						
Brielle						
Capelle ad IJssel	191.000		-60.000		131.000	
Goeree-Overflakkee		84.951		-2.507		82.444
Hellevoetsluis		22.595		-595		22.000
Krimpen ad IJssel						
Lansingerland	15.000		11.000		26.000	
Maassluis	82.000		15.000		97.000	
Nissewaard	269.000		-133.000		136.000	
Ridderkerk	3.137		4.018		7.155	
Rotterdam	2.279.987	1.885.631	-790.511	428.360	1.489.476	2.313.991
Schiedam	331.000		-99.000		232.000	
Vlaardingen	308.000		-93.000		215.000	
Westvoorne					0	
<b>Totaal</b>	<b>3.484.823</b>	<b>1.993.177</b>	<b>-1.139.367</b>	<b>425.258</b>	<b>2.345.456</b>	<b>2.418.435</b>

Is geworden:

Prognose FLO / DVO+	Begroting 2019		Wijziging		Begroting 2019 1eBW	
	FLO	DVO+	FLO	DVO+	FLO	DVO+
Albrands waard	5.699		6.126		11.825	
Barendrecht						
Brielle						
Capelle ad IJssel	191.000		-60.000		131.000	
Goeree-Overflakkee		84.951		-2.507		82.444
Hellevoetsluis		22.595		-595		22.000
Krimpen ad IJssel						
Lansingerland	15.000		11.000		26.000	
Maassluis	82.000		-20.000		62.000	
Nissewaard	269.000		-133.000		136.000	
Ridderkerk	3.137		4.018		7.155	
Rotterdam	2.279.987	1.885.631	-790.511	428.360	1.489.476	2.313.991
Schiedam	331.000		-81.000		250.000	
Vaardingen	308.000		-76.000		232.000	
Westvoorne					0	
<b>Totaal</b>	<b>3.484.823</b>	<b>1.993.177</b>	<b>-1.139.367</b>	<b>425.258</b>	<b>2.345.456</b>	<b>2.418.435</b>

## 2) Tabel Meldkamer: regels personele en overige lasten aangepast

Twee regels in de Meldkamertabel (personele en overige lasten) tellen niet juist op en het ontbreekt aan toelichting op die regels. Het netto totaalsaldo blijft ongewijzigd.

Tabel: Blz 7: Tabel Programma Meldkamer

Was:

Meldkamer (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Wijziging overhead	540	540	
Personele lasten	196	439	33
Overige lasten	277		
Projecten	1.700		1.700
<b>Totaal wijzigingen op de lasten</b>	<b>2.713</b>	<b>979</b>	<b>1.733</b>
Wijziging beschikbaar budget Cooperatie AZRR	439	439	
Overige opbrengsten	34		33
<b>Totaal wijzigingen op de baten</b>	<b>473</b>	<b>439</b>	<b>33</b>
<b>Saldo verschillen 1e wijziging 2019</b>	<b>-2.240</b>	<b>-540</b>	<b>-1.700</b>

Is geworden:

Meldkamer (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Wijziging overhead	540	540	
Personele lasten	196	196	
Overige lasten	277	243	33
Projecten	1.700		1.700
<b>Totaal wijzigingen op de lasten</b>	<b>2.713</b>	<b>979</b>	<b>1.733</b>
Wijziging beschikbaar budget Cooperatie AZRR	439	439	
Overige opbrengsten	34		33
<b>Totaal wijzigingen op de baten</b>	<b>473</b>	<b>439</b>	<b>33</b>
<b>Saldo verschillen 1e wijziging 2019</b>	<b>-2.240</b>	<b>-540</b>	<b>-1.700</b>

De wijzigingen hebben voornamelijk te maken met een aanpassing van het beschikbare budget voor de Meldkamer Ambulance en de opname van het project Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO).

### 3) Tabel Brandweer: overige personele lasten onder overige lasten verantwoord.

Bij het programma Brandweezorg was de wijziging voor overige personele lasten opgenomen in de Overige lasten i.p.v. Personele lasten. Het netto totaalsaldo blijft ongewijzigd. Dit is nu in de tabel aangepast:

*Tabel: Blz 7: Tabel Programma Brandweezorg*

Was:

Brandweezorg (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Wijziging overhead	-3.632	-3.632	
Kapitaallasten	-342		-342
Personele lasten	610	310	300
Projecten	464		464
Overige lasten	404		404
<b>Totaal wijzigingen op de lasten</b>	<b>-2.496</b>	<b>-3.322</b>	<b>826</b>
Opbrengsten personeel	419		419
Aanpassing Gemeentelijke bijdragen	189	189	
Overige baten	113		113
<b>Totaal wijzigingen op de baten</b>	<b>721</b>	<b>189</b>	<b>532</b>
<b>Saldo verschillen 1e wijziging 2019</b>	<b>3.217</b>	<b>3.511</b>	<b>-294</b>

Is geworden:

Brandweezorg (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Wijziging overhead	-3.632	-3.632	
Kapitaallasten	-342		-342
Personele lasten	1.094	610	484
Projecten	464		464
Overige lasten	-80		-80
<b>Totaal wijzigingen op de lasten</b>	<b>-2.496</b>	<b>-3.022</b>	<b>526</b>
Opbrengsten personeel	419		419
Aanpassing Gemeentelijke bijdragen	189	189	
Overige baten	113		113
<b>Totaal wijzigingen op de baten</b>	<b>721</b>	<b>189</b>	<b>532</b>
<b>Saldo verschillen 1e wijziging 2019</b>	<b>3.217</b>	<b>3.211</b>	<b>6</b>

#### 4) Aanpassing tabel Programma naar taakvelden

Op basis van hernieuwde inzichten is er sprake van een minimale verschuiving van de bedragen tussen de taakvelden onderling.

Tabel: Blz. 10: Tabel Taakvelden

Was:

Programma's (x € 1.000)	0.4 Overhead	0.5 Treasury	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid	2.1 Verkeer en vervoer	7.1 Volksgezondheid	8.3 Wonen en bouwen	1ste BW 2019
Ambulancezorg	1.193	85	0	0	0	25.757	0	27.035
Brandweezorg	18.761	1.105	65.909	502	1.193	2.864	785	91.119
Meldkamer	977	79	3.760	2.868	0	6.076	0	13.760
Risico- en Crisisbeheersing	824	12	261	0	0	0	2.680	3.778
<b>Lasten</b>	<b>21.755</b>	<b>1.282</b>	<b>69.930</b>	<b>3.370</b>	<b>1.193</b>	<b>34.697</b>	<b>3.464</b>	<b>135.691</b>
Ambulancezorg	0	0	0	0	0	27.035	0	27.035
Brandweezorg	0	0	90.376	15	15	0	0	90.405
Meldkamer	0	0	3.675	2.439	0	5.945	0	12.060
Risico- en Crisisbeheersing	0	0	3.676	0	0	0	0	3.677
<b>Baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.727</b>	<b>2.454</b>	<b>15</b>	<b>32.981</b>	<b>0</b>	<b>133.177</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-21.755</b>	<b>-1.282</b>	<b>27.797</b>	<b>-915</b>	<b>-1.178</b>	<b>-1.717</b>	<b>-3.464</b>	<b>-2.516</b>
<b>Mutaties op de reserve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>638</b>	<b>0</b>	<b>1.877</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-21.755</b>	<b>-1.282</b>	<b>28.436</b>	<b>-315</b>	<b>-1.178</b>	<b>-1.079</b>	<b>-3.464</b>	<b>-639</b>

Is geworden:

Programma's (x € 1.000)	0.4 Overhead	0.5 Treasury	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid	2.1 Verkeer en vervoer	7.1 Volksgezondheid	8.3 Wonen en bouwen	1ste BW 2019
Ambulancezorg	1.193	85	0	0	0	25.757	0	27.035
Brandweezorg	18.806	1.105	66.033	501	1.193	2.849	772	91.259
Meldkamer	977	79	3.760	2.868	0	6.076	0	13.760
Risico- en Crisisbeheersing	824	12	121	0	0	0	2.680	3.638
<b>Lasten</b>	<b>21.800</b>	<b>1.282</b>	<b>69.914</b>	<b>3.369</b>	<b>1.193</b>	<b>34.682</b>	<b>3.452</b>	<b>135.691</b>
Ambulancezorg	0	0	0	0	0	27.035	0	27.035
Brandweezorg	0	0	90.693	15	15	0	0	90.722
Meldkamer	0	0	3.675	2.439	0	5.945	0	12.060
Risico- en Crisisbeheersing	0	0	3.360	0	0	0	0	3.361
<b>Baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.727</b>	<b>2.454</b>	<b>15</b>	<b>32.981</b>	<b>0</b>	<b>133.177</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-21.800</b>	<b>-1.282</b>	<b>27.813</b>	<b>-915</b>	<b>-1.178</b>	<b>-1.701</b>	<b>-3.452</b>	<b>-2.516</b>
<b>Mutaties op de reserve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>638</b>	<b>0</b>	<b>1.877</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-21.800</b>	<b>-1.282</b>	<b>28.453</b>	<b>-315</b>	<b>-1.178</b>	<b>-1.064</b>	<b>-3.452</b>	<b>-639</b>

## 5) Kleine tekstuele aanpassingen

Daarnaast zijn een aantal kleine technische tekstuele aanpassingen gedaan.