

Programmabegroting 2019

2e 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 : De heer A. Aboutaleb (voorzitter)
Mevrouw A. Attema
Mevrouw A. Grootenboer - Dubbelman
De heer C.H.J. Lamers
De heer P. van de Stadt
De heer F. van Oosten

Algemeen Directeur: De heer A. Littooij

Inleiding	4
Overzicht van de baten en lasten 2019 – per programma	6
Overzicht van de baten en lasten 2019 – op kostensoort	10
Overzicht van de baten en lasten 2019 – per taakveld	11
Meerjarenraming 2019-2023	12
Ontwikkeling van het Eigen vermogen	13
Ontwikkeling van de voorzieningen	15
Ontwikkeling van de investeringen en kapitaallasten 2019	16
Basisbijdragen 2019 per deelnemende gemeente	18
Overige bijdragen 2019 per deelnemende gemeente	19
Staat van vereiste handtekeningen	20

Deze 2^e begrotingswijziging is gebaseerd op de gesignaleerde ontwikkelingen in de halfjaarrapportage. De ontwikkelingen in het eerste halfjaar geven aanleiding tot het opstellen van een 2e wijziging op de begroting 2019. In de halfjaar rapportage is er een tekort gerapporteerd van € 1.400k ten opzichte van de 1^e begrotingswijziging. Op hoofdlijnen is dit gestegen tekort te verklaren door de consequenties van de CAO (€ 1.300k) die al gemeld zijn als PM-post in de 1^e begrotingswijziging en welke al concreet gecommuniceerd zijn aan de gemeenten middels een brief direct na bekend worden van de consequenties in juli. In deze brief is nog uitgegaan van een CAO consequentie van 1.900k, waarvan 650k onzeker was. Deze 650k had betrekking op de eenmalige uitkering van € 750,00 voor vrijwilligers. Ondertussen is bekend dat deze eenmalige uitkering niet geldt voor de vrijwilligers, waardoor de consequenties van de CAO-wijziging uitkomen op 1.300k. Daarnaast is er een meevaller van € 300k als gevolg van de verhoogde bijdrage van de zorgverzekeraars aan de Meldkamer en is er in de 4-maandsrapportage aan de Auditcommissie en het AB al een tekort gemeld van € 400k. Dit tekort is ontstaan door extra inzet van inkopers in het kader van rechtmatigheid, de inhuur van expertise op het gebied van WRNA-regelgeving en FLO-overgangsrecht en door een piek in de piketlasten als gevolg van een hoog aantal grote incidenten in het eerste half jaar.

De onderstaande analyse per programma geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen naast de al genoemde CAO-wijzigingen (grootste invloed op Brandweer, R&C en Overhead).

Ambulancezorg

Met de zorgverzekeraars is afgesproken dat er een hogere vergoeding komt voor diensten die gedraaid worden met ingehuurd personeel, opleidingen, et cetera. De VRR heeft hiervoor op basis van de daadwerkelijk verwachte diensten en opleidingskosten een voorstel gedaan van € 2.000k. Dit leidt tot een aanpassing van € 2.000k zowel op de baten als op de lasten.

Brandweertzorg

Een overschrijding wordt verwacht op de lonen; dit wordt veroorzaakt door meer piketkosten (op basis van 1e half jaar en vanwege een nieuw piket voor crisiscommunicatie)

Diverse extra schades en een afboeking van een "total loss" voertuig (deels gecompenseerd door hogere schade-uitkeringen), een piek in de onderhoudslasten vanwege een aantal voertuigen die ouderdomskaartjes hebben en hogere brandstofkosten leiden tot hogere lasten voor Middelen.

Deze overschrijding op Middelen wordt gecompenseerd door het incidenteel uitstellen van onderhoud op huisvesting en een structureel voordelig effect als gevolg van goed uit onderhandelde huurcontracten voor huisvesting.

De verkoop van vaste activa (o.a. autoladders en SIV) heeft geleid tot een incidentele meevaller van € 200k in de baten. Vanwege de eerdere beëindiging van het Tunnel Response Team wordt de DVO+-bijdrage verlaagd.

Meldkamer

Met de zorgverzekeraars is succesvol onderhandeld over een structurele extra bijdrage voor de Meldkamer Ambulance (MKA). De hierdoor beschikbare bestedingsruimte is echter niet direct ingevuld (werving van personeel), waardoor een incidentele onderbesteding wordt verwacht op personeel.

Voor de frictiekosten rondom de transitie van Beheer Meldkamer naar de LMO (Landelijke Meldkamer Organisatie) is een incidenteel budget beschikbaar gesteld vanuit het Rijk en in de bestemmingsreserves geplaatst. Voor 2019 stond een volledige onttrekking begroot (€ 500k). Dit bedrag is echter slechts deels benodigd in 2019; daarom wordt er minder onttrokken aan de reserve dan begroot. Bij de transitie hoort ook een sociaal plan waar de bestemmingsreserve ook de komende jaren voor wordt aangehouden.

R&C

De lasten voor personeel stijgen als gevolg van hogere piketkosten. Daarnaast vindt incidenteel extra inhuur van personeel plaats waar extra detachings- en UWV-baten tegenover staan.

De BDUR-bijdrage is verhoogd met € 200k ter compensatie van loonstijgingen.

Overhead

Op de personeelslasten wordt overschreden als gevolg van extra inhuur van o.a. Inkopers (in het kader van de rechtmatigheid), inhuur van expertise Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en FLO-overgangsrecht en inhuur op detacheringen (deze worden gecompenseerd door hogere detachingsbaten).

Investeringsprognose

Naast de wijzigingen in de exploitatie vindt een verlaging van de investeringsprognose voor 2019 plaats van € 15.300k naar € 8.100k. Grote afwijkingen hierin zijn de vertraging van de aanbesteding ambulancevoertuigen, het meeliften van de VRR bij landelijke aanbestedingen en de vertraging van de investering Strandwacht Hoek van Holland.

Overzicht van de baten en lasten 2019 – per programma

Onderstaand wordt een samenvatting weergegeven van de wijzigingen per programma:

Programma's (x€ 1.000)	1e BW 2019	Wijzigingen	2de BW 2019
Ambulancezorg	25.843	2.000	27.843
Brandweertzorg	72.454	1.218	73.672
Meldkamer	12.783	-679	12.104
Risico- en Crisisbeheersing	2.813	473	3.286
Overhead	21.800	676	22.476
Vennootschapsbelasting			
Totaal lasten	135.693	3.688	139.381
Ambulancezorg	27.035	2.000	29.035
Brandweertzorg	90.405	202	90.607
Meldkamer	12.060	20	12.080
Risico- en Crisisbeheersing	3.677	402	4.079
Overhead		210	210
Vennootschapsbelasting			
Totaal baten	133.177	2.834	136.011
Saldo van baten en lasten	-2.516	-854	-3.370
Ambulancezorg			
Brandweertzorg	177	-86	91
Meldkamer	1.700	-390	1.310
Risico- en Crisisbeheersing			
Mutatie op de bestemmingsreserves	1.877	-476	1.401
Resultaat	-639	-1.330	-1.969

De verschillenanalyses voor de diverse programma's zien er als volgt uit :

Ambulancedienst (x€ 1.000)	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
Hogere personeelslasten	2.000	2.000	
Verschillen op de lasten	2.000	2.000	0
Zorgverz. voor inzet derden, opleidingen etc.	2.000	2.000	
Verschillen op de baten	2.000	2.000	0
Saldo	0	0	0

Met de zorgverzekeraars is afgesproken dat er een hogere vergoeding komt voor diensten die gedraaid worden met ingehuurd personeel, opleidingen, et cetera. De VRR heeft hiervoor op basis van de daadwerkelijk verwachte diensten en opleidingskosten een voorstel gedaan van € 2.000k. Dit leidt tot een aanpassing van € 2.000k zowel op de baten als op de lasten.

Overzicht van de baten en lasten 2019 – per programma

Brandweezorg	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
(x € 1.000)			
CAO-wijziging	740	423	317
Hogere overige personele lasten	549	514	35
Lagere overige huisvestingslasten	-413	-247	-166
Afboeking vaste activa	182	182	
Hogere lasten middelen	522	522	
Lagere overige kosten	-362	-362	
Verschillen op de lasten	1.218	1.032	186
Verkoop vaste activa	201	201	
Schade uitkering verzekering	178	178	
Bijdragen DVO+-taken	-177	-177	
Verschillen op de baten	202	202	0
Saldo	-1.016	-830	-186

De lonen op programma Brandweezorg stijgen als gevolg van de gewijzigde CAO met € 740k. In deze wijziging zit een éénmalige uitkering van € 423k en is € 317k van structurele aard.

Een overschrijding wordt verwacht op de lonen; dit wordt veroorzaakt door onder meer een grotere inzet van instructeurs. Daarnaast worden er hogere piketkosten (o.b.v. eerste half jaar) verwacht. Een deel hiervan is structureel en betreft de functie Crisiscommunicatie die tot nu toe door de Politie werd uitgevoerd en nu bij de VRR is ondergebracht.

De overschrijding op Middelen wordt gecompenseerd door het incidenteel uitstellen van onderhoud op huisvesting en een structureel voordelig effect als gevolg van goed uit onderhandelde huurcontracten voor huisvesting.

Eén voertuig is 'total loss' geraakt bij een incident in Schiedam; hierdoor moest een afboeking van de boekwaarde worden uitgevoerd € 182k. De schade-uitkering (zie baten) voor dit specifieke voertuig is ongeveer 80k.

Diverse extra schades (zie ook schade-uitkeringen bij baten); een piek in de onderhoudslasten vanwege een aantal voertuigen die ouderdomskwaaltjes hebben en hogere brandstofkosten leiden tot verwacht hogere lasten op middelen.

De verkoop van vaste activa (o.a. autoladders en SIV) heeft geleid tot een incidentele meevaller van € 201k in de baten.

Op de DVO+-taken vindt een correctie plaats. De voornaamste wijziging betreft verlaging van de bijdrage voor het Tunnel Response Team (Maastunnel). Gepland was op beëindiging van de taak per halverwege september, maar dit is al per eind juli gebeurd.

Overzicht van de baten en lasten 2019 – per programma

Meldkamer	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
(x € 1.000)			
Lagere personele lasten	-310	-310	
Lagere transitiekosten 2019 LMO	-390	-390	
Overige kosten	21	21	
Verschillen op de lasten	-679	-679	0
Overige baten	20	20	
Verschillen op de baten	20	20	0
Saldo	699	699	0

Met de zorgverzekeraars is succesvol onderhandeld over een structurele extra bijdrage voor de Meldkamer Ambulance. De hierdoor beschikbare bestedingsruimte is echter niet direct ingevuld (werving van personeel), waardoor een incidentele onderbesteding wordt verwacht op personeel.

Voor de frictiekosten rondom de transitie van Beheer Meldkamer naar de LMO (Landelijke Meldkamer Organisatie) is een incidenteel budget beschikbaar gesteld vanuit het Rijk en in de bestemmingsreserves geplaatst. Voor 2019 stond een volledige onttrekking begroot (€ 500k). Dit bedrag is echter slechts deels benodigd in 2019; daarom wordt er minder onttrokken aan de reserve dan begroot. Bij de transitie hoort ook een sociaal plan waar de bestemmingsreserve ook de komende jaren voor wordt aangehouden.

Risico- en Crisisbeheersing	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
(x € 1.000)			
CAO-wijziging	222	115	107
Hogere lasten personeel	232	232	
Hogere overige lasten	19	19	
Verschillen op de lasten	473	366	107
Looncompensatie BDUR	209		209
Opbrengsten personeel	165	165	
Overige baten	28	28	
Verschillen op de baten	402	193	209
Saldo	-71	-173	102

De lonen op programma R&C stijgen als gevolg van de gewijzigde CAO met 222k. In deze wijziging zit een éénmalige uitkering van € 115k en is € 107k van structurele aard.

De lasten voor personeel stijgen verder als gevolg van hogere piketkosten. Daarnaast vindt incidenteel extra inhuur van personeel plaats waar detacheringen en UWV-gelden (zie baten "opbrengsten personeel") tegen over staan.

De BDUR-bijdrage is verhoogd met € 209k ter compensatie van loonstijgingen (overigens niet ter compensatie van overige prijsstijgingen!).

Overzicht van de baten en lasten 2019 – per programma

Overhead	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
(x€ 1.000)			
Personele lasten	676	552	124
Verschillen op de lasten	676	552	124
Diverse opbrengsten	210	210	
Verschillen op de baten	210	210	0
Saldo	-466	-342	-124

De lonen op programma R&C stijgen als gevolg van de gewijzigde CAO met 289k. In deze wijziging zit een éénmalige uitkering van € 165k en is € 124k van structurele aard.

Daarnaast wordt er op de personeelslasten overschreden als gevolg van extra inhuur van oa Inkopers (in het kader van de rechtmatigheid), inhuur van expertise Wnra en FLO-overgangsrecht en inhuur op detacheringen (zie ook baten).

De hogere baten betreffen o.a. extra verwachte baten voor detacheringen en UWV.

De overname van het BIOS-aandeel in de Coöperatie Ambulance heeft in ieder geval tot en met 31 december 2019 nog geen impact op de overhead-verrekening met de coöperatie, omdat de extra taken vanuit de coöperatie / vanuit een projectteam worden georganiseerd. Voor de meerjarenplanning wordt dit nog uitgewerkt.

Overzicht van de baten en lasten 2019 – op kostensoort

Kostensoort (x€ 1.000)	1e BW 2019	Wijzigingen	2de BW 2019
Personeel	79.328	2.991	82.319
Huisvesting	10.695	-315	10.380
Middelen	12.713	598	13.311
Overige	11.157	-262	10.895
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Overhead	21.800	676	22.476
Totaal lasten	135.693	3.688	139.381
Bijdragen Gemeenten (incl. DVO+)	83.469	-177	83.292
BDUR	12.700	209	12.909
Zorgverzekeraars	26.308	2.000	28.308
Overheidsmiddelen	9.189	0	9.189
Overige opbrengsten	1.511	802	2.313
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal baten	133.177	2.834	136.011
Saldo van baten en lasten	-2.516	-854	-3.370
Mutatie op de reserves	1.877	-476	1.401
Resultaat	-639	-1.330	-1.969

Lasten

Met de zorgverzekeraars is afgesproken dat een extra vergoeding zal worden gegeven voor de inhuur van extern personeel ten behoeve van het uitvoeren van de afgesproken diensten. Op basis van de halfjaarafrekening is een totaalbedrag geschat van € 2.000k. De personele lasten zijn bij de ambulancedienst met het zelfde bedrag verhoogd. Daarnaast is de CAO-wijziging 2019 verwerkt in de personele lasten (€ 961k). Het overige bedrag van de CAO-lasten 2019, zijnde 289k, is toegevoegd aan de post 'Overhead'.

Als gevolg van onderhandelingen voor de huur van een aantal gebouwen zijn de huurlasten naar beneden bijgesteld (./. € 166k). Daarnaast is de verwachting dat de overige huisvestingslasten lager zullen uitvallen (./. 149k).

In de extra uitgaven voor middelen zit een afboeking van een voertuig dat is afgestoten (€ 182k). Daarnaast worden hogere uitgaven verwacht voor brandstof, onderhoud en leasekosten (€ 416k).

De daling van de overige kosten (./. € 262k) betreft de lasten voor automatisering, oefenen en trainen en overige kantoorkosten.

Baten

Bij de gemeentelijke bijdragen betreft de daling een lagere doorbelasting van de lasten voor het Tunnel responsteam. Onder de BDUR-uitkering is éénmalig verhoogd met een looncompensatie 2019.

De stijging van de overige baten wordt voornamelijk veroorzaakt door schade uitkeringen (€ 178k) en de verkoop van vaste activa (€ 200k), UWV-uitkeringen (€ 178k) en extra inkomsten uit de detachering van personeel (€ 155k).

Overzicht van de baten en lasten 2019 – per taakveld

Programma's (x € 1.000)	0.4 Overhead	0.5 Treasury	1.1 Crisis- beheersing en brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid	2.1 Verkeer en vervoer	7.1 Volks- gezondheid	8.3 Wonen en bouwen	2de BW 2019
Ambulancezorg	1.360	45	38	0	0	27.593	0	29.035
Brandweertzorg	19.679	746	67.014	527	1.188	2.819	1.066	93.039
Meldkamer	936	76	3.614	2.622	0	5.833	0	13.081
Risico- en Crisisbeheersing	501	12	847	0	0	0	2.864	4.225
Lasten	22.476	879	71.514	3.149	1.188	36.245	3.930	139.381
Ambulancezorg	0	0	0	0	0	29.035	0	29.035
Brandweertzorg	210	0	90.565	15	15	12	0	90.817
Meldkamer	0	0	3.662	2.501	0	5.917	0	12.080
Risico- en Crisisbeheersing	0	0	4.079	0	0	0	0	4.079
Baten	210	0	98.306	2.516	15	34.964	0	136.011
Saldo van baten en lasten	-22.266	-879	26.793	-633	-1.174	-1.281	-3.930	-3.370
Mutaties op de reserve	0	0	448	462	0	491	0	1.401
Resultaat	-22.266	-879	27.241	-171	-1.174	-790	-3.930	-1.969

Meerjarenraming 2019-2023

Meerjarenraming per programma :

Programma's (x € 1.000)	1e BW 2019	Wijzigingen	2de BW 2019	Begroting 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ambulancezorg	25.843	2.000	27.843	25.947	25.947	25.947	25.947
Brandweezorg	72.454	1.218	73.672	79.023	80.151	81.275	81.500
Meldkamer	12.783	-679	12.104	-	-	-	-
Risico- en Crisisbeheersing	2.813	473	3.286	6.854	7.039	7.039	7.039
Overhead	21.800	676	22.476	21.114	21.114	21.114	21.114
Vennootschapsbelasting							
Totaal lasten	135.693	3.688	139.381	132.938	134.251	135.375	135.600
Ambulancezorg	27.035	2.000	29.035	27.139	27.139	27.139	27.139
Brandweezorg	90.405	202	90.607	98.580	99.578	100.132	100.132
Meldkamer	12.060	20	12.080	-	-	-	-
Risico- en Crisisbeheersing	3.677	402	4.079	7.644	7.829	7.829	7.829
Overhead		210	210				
Vennootschapsbelasting							
Totaal baten	133.177	2.834	136.011	133.363	134.546	135.100	135.100
Saldo van baten en lasten	-2.516	-854	-3.370	425	295	-275	-500
Ambulancezorg							
Brandweezorg	177	-86	91	222	50	275	500
Meldkamer	1.700	-390	1.310				
Risico- en Crisisbeheersing							
Mutatie op de bestemmingsreserves	1.877	-476	1.401	222	50	275	500
Resultaat	-639	-1.330	-1.969	647	345	0	0

Meerjarenraming per kostensoort :

Kostensoort (x € 1.000)	1e BW 2019	Wijzigingen	2de BW 2019	Begroting 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personeel	79.328	2.991	82.319	79.460	80.331	81.111	81.336
Huisvesting	10.695	-315	10.380	10.201	10.341	10.341	10.341
Middelen	12.713	598	13.311	12.037	12.339	12.683	12.683
Overige	11.157	-262	10.895	10.126	10.126	10.126	10.126
Vennootschapsbelasting	0	0	0				
Overhead	21.800	676	22.476	21.114	21.114	21.114	21.114
Totaal lasten	135.693	3.688	139.381	132.938	134.251	135.375	135.600
Bijdragen Gemeenten (incl. DVO+)	83.469	-177	83.292	89.478	90.661	91.215	91.215
BDUR	12.700	209	12.909	11.832	11.832	11.832	11.832
Zorgverzekeraars	26.308	2.000	28.308	24.412	24.412	24.412	24.412
Overheidsmiddelen	9.189	0	9.189	5.650	5.650	5.650	5.650
Overige opbrengsten	1.511	802	2.313	1.991	1.991	1.991	1.991
Vennootschapsbelasting	0	0	0				
Totaal baten	133.177	2.834	136.011	133.363	134.546	135.100	135.100
Saldo van baten en lasten	-2.516	-854	-3.370	425	295	-275	-500
Mutatie op de reserves	1.877	-476	1.401	222	50	275	500
Resultaat	-639	-1.330	-1.969	647	345	0	0

CAO-wijziging

De meerjarenraming is aangepast n.a.v. de CAO-wijziging. In de vorige rapportage was deze wijziging opgenomen als een P.M.-post. Concreet betekent het voor het jaar 2020 dat de personele lasten met € 3.500k verhoogd zijn en voor de jaren 2021-2023 met € 4.400k. Deze lasten worden opgevangen door de aangepaste gemeentelijke bijdragen. De opgenomen bedragen voor de CAO-consequenties voor 2020 en verder sluiten aan met de brief die per 10 juli 2019 aan de gemeenten is verzonden.

Ontwikkeling van het Eigen vermogen

Eigen Vermogen (bedragen in €)	Stand 31-12-18	Dotatie 2019	Onttrekking 2019	Stand 31-12-19
Algemene reserve	9.688.218		-1.131.981	8.556.237
Algemene reserve - (deel Ambulance)	-818.699		-289.392	-1.108.091
Bestemmingsreserves	5.333.327	314.000	-1.715.266	3.932.061
Nog te bestemmen resultaat	-1.421.373	-1.969.000	1.421.373	-1.969.000
Totaal eigen vermogen	12.781.473	-1.655.000	-1.715.266	9.411.207

Het negatieve deel Ambulance van de algemene reserve is het gevolg van het negatieve resultaat over het verslagjaar 2018 bij de ambulancedienst van de VRR. Dit negatieve saldo zal in de toekomst met positieve resultaten bij de ambulancedienst worden gecompenseerd.

In het geprognosticeerde negatieve resultaat over 2019 van ./ € 1.969k zit een positief resultaat bij het onderdeel Meldkamer Ambulancezorg bij de meldkamer van + € 308k. Dit zal bij realisatie worden gedoteerd aan het deel ambulancezorg in de algemene reserve.

De mutaties op de bestemmingsreserves zijn als volgt aangepast;

Bestemmingsreserves (bedragen in €)	Stand 31-12-18	Dotatie 2019	Onttrekking 2019	Stand 31-12-19
Additionele projecten GMK	143.951			143.951
2e Loopbaanbeleid	1.861.901	185.000		2.046.901
Groot onderhoud gebouwen	378.873	129.000		507.873
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	197.069			197.069
Tegemoetkoming uitstel samenvoeging nieuwe meldkamer	1.200.159		-1.200.159	-
Eenmalige bijdrage meldkamer i.v.m. transitie naar politie	500.000		-110.000	390.000
Spoorincidentbestrijding	1.051.374		-405.107	646.267
Totaal	5.333.327	314.000	-1.715.266	3.932.061

Afwijking van de mutaties op de bestemmingsreserves:

Verschil mutaties bestemmingsreserves (bedragen in €)						
Omschrijving	Begroting		Wijzigingen		2deBW 2019	
	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking
2e loopbaanbeleid	185.000				185.000	-
Groot onderhoud gebouwen			129.000		129.000	-
Tegemoetkoming uitstel samenvoeging nieuwe meldkamer		-1.200.159			-	-1.200.159
Eenmalige bijdrage meldkamer i.v.m. transitie naar politie		-500.000		390.000	-	-110.000
Spoorincidentbestrijding		-361.870		-43.237	-	-405.107
Totaal	185.000	-2.062.029	129.000	346.763	314.000	-1.715.266

2^e loopbaanbeleid

De bestemmingsreserve is bedoeld voor de extra studiekosten en verleturen bij de uitvoering van het 2^e loopbaanbeleid. Deze kosten en uren kunnen per medewerker en per opleiding verschillen. In de eerste jaren zullen de totale kosten relatief laag zijn. Jaarlijks is een regulier bedrag ad. € 225k beschikbaar in de begroting. Extra lasten boven deze € 225k worden onttrokken aan de reserve. In 2019 is een herijking van de lasten voor 2^e loopbaanbeleid gedaan. Uit deze herijking komt de verwachting dat de lasten van het 2^e loopbaanbeleid tot en met 2027 uit deze bestemmingsreserve gedekt kunnen worden (in de begroting 2020 werd 2024 als laatste naar verwachting volledig gedekte jaar genoemd). Verder worden er nog gesprekken gevoerd tussen Veiligheidsregio's en de vakbonden over de 20-jaren regeling.

Ontwikkeling van het Eigen vermogen

Door de 20-jaren regeling vertrekken na 20 jaar zeer ervaren brandweerlieden die veel waarde hebben voor de organisatie. Hierbij wordt ook gekeken naar een vorm van vervroegd pensioen passend bij de huidige samenleving. De verwachting is, dat dit jaar de onderhandelingen hierover afgerond zullen zijn. In de begroting 2021 wordt dan een voorstel opgenomen om de dekking ook na 2027 rond te krijgen.

Groot onderhoud

Vanaf het jaar 2018 is de voorziening 'Groot onderhoud' omgezet naar een bestemmingsreserve. De extra lasten voor groot onderhoud in 2018 (ca. € 110k) worden hiervan onttrokken.

Chemisch Biologisch Radioactief Nucleair (CBRN) Steunpunt Rotterdam-Rijnmond

Deze gelden zijn ter beschikking gesteld om te komen tot een volledig operationele steunpuntregio voor Nucleaire Biologische en Chemische crisissituaties. Dit met als doel om buurregio's en eigen regio adequaat te kunnen ondersteunen bij terroristische aanslagen en overige incidenten met CBRN-middelen.

Spoorincidentbestrijding

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft een jaarlijkse subsidie toegekend voor spoorincidentbestrijding. In 2019 zal hier iets meer aan onttrokken worden dan begroot.

Ontwikkeling van de voorzieningen

Voorzieningen (bedragen in €)	Stand 31-12-18	Dotatie 2019	Onttrekking 2019	Stand 31-12-19
Procedures beëindiging dienstverbanden	102.000		-27.000	75.000
Reorganisatie VRR	897.832		-268.058	629.774
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond	543.800			543.800
Totaal	1.543.632	-	-295.058	1.248.574

Procedures beëindiging dienstverbanden

Het betreft een voorziening ter dekking van een tweetal ontslagprocedures waarvan de lasten, c.q. vergoedingen, niet in één bedrag zullen worden afgewikkeld maar gespreid over een aantal jaren.

Reorganisatieplan VRR

In 2012 is een reorganisatieplan voor de VRR opgesteld voor een gefaseerde organisatieverandering en de daaraan gekoppelde reorganisatie. Aanleiding voor deze reorganisatie waren onder meer een tweetal belangrijke besluiten:

- het besluit tot opheffen van de districtsstructuur bij de brandweer;
- het besluit om alle activiteiten rond brandveiligheid, zoals Industriële Veiligheid, TCH (Toezicht, Controle en Handhaving), evenementen en brandpreventie binnen de directie Risico en Crisisbeheersing (R&C) te beleggen.

Ter dekking van de financiële gevolgen die deze reorganisatie met zich meebrengt, is een voorziening getroffen die hoofdzakelijk dient ter dekking van mobiliteit en outplacement. In 2018 is de voorziening aangepast in verband met een vaststellingsovereenkomst met een medewerker.

Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Vanaf 2015 dient deze voorziening ter dekking van claims en/of gevolgschade als gevolg van faillissementen bij (toe)leveranciers.

Ontwikkeling van de investeringen en kapitaallasten 2019

Materiele vaste activa (bedragen in €)	BW 31-12-2018	Periode januari-juni 2019			BW 30-6-2019
		Investering	Afschrijving	Waardecorr.	
Gronden en terreinen	2.412.547	0	0	0	2.412.547
Bedrijfsgebouwen	20.227.174	800.493	726.940	0	20.300.726
Machines, apparaten en installaties	17.718.545	412.909	1.203.613	-328	16.927.513
Vervoersmiddelen	2.741.431	452.380	231.652	0	2.962.158
Overige materiele vaste activa	10.310.593	961.928	1.454.881	0	9.817.640
Totaal activa in gebruik	53.410.290	2.627.710	3.617.087	-328	52.420.585
Tussenrekening materiele vaste activa	1.471.299	0	0	-904.635	566.664
Totaal vaste activa	54.881.589	2.627.710	3.617.087	-904.963	52.987.249

Kapitaallasten (bedragen in €)	Periode januari t/m juni 2019			Prognose 2019		
	Afschrijving	Rente	Totaal	Afschrijving	Rente	Totaal
Gronden en terreinen		21.274	21.274	0	42.548	42.548
Bedrijfsgebouwen	832.128	161.642	993.770	1.497.824	323.284	1.821.108
Machines, apparaten en installaties	223.294	22.914	246.208	401.927	45.828	447.755
Vervoersmiddelen	1.203.613	156.269	1.359.882	2.424.266	312.538	2.736.804
Overige materiële vaste activa	1.358.052	82.606	1.440.659	3.385.192	165.213	3.550.405
Totaal	3.617.087	444.705	4.061.793	7.709.209	889.411	8.598.620

In de 1^e begrotingswijziging 2019 zijn de kapitaallasten abusievelijk te laag gepresenteerd. Deze is in bovenstaande tabel gecorrigeerd.

Investeringsprognose (bedragen in €)	1ste BW 2019	Wijzigingen	Prognose 2019
Gronden en terreinen	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	3.445.503	-1.930.109	1.515.394
Machines, apparaten en installaties	758.250	326.580	1.084.830
Vervoersmiddelen	5.540.724	-4.485.611	1.055.113
Overige materiele vaste activa	5.557.981	-1.046.101	4.511.880
Totaal investeringsprognose	15.302.458	-7.135.242	8.167.216

De belangrijkste wijzigingen tussen de 1^e begrotingswijziging en de prognose zijn de volgende:

- € -2.800k Vertraging aanbesteding ambulancevoertuigen. De vertraging heeft geen gevolgen voor de operationele inzetbaarheid van de ambulances. De uittreding van de BIOS Ambulancezorg uit de AZRR had impact op het programma van eisen voor de ambulances. Met name de vraag of er overgestapt kan worden naar uniformering is hierin een belangrijk thema. Het programma van eisen is klaar waarbij gekozen is voor uniformering van de aan te schaffen ambulances. De daadwerkelijke aanbesteding zal waarschijnlijk niet meer in 2019 gerealiseerd worden, maar in 2020.
- € -1.400k De VRR lift mee in het landelijke aanbestedingstraject voor brandweermaterieel en –materiaal. Het Instituut Fysieke Veiligheid dat het aanbestedingstraject begeleidt, is momenteel bezig met een inventarisatie van de wensen bij de deelnemende veiligheidsregio's. De investering wordt doorgeschoven naar volgend jaar.

€ -700k	Strandwacht Hoek van Holland: de VRR is in overleg met de Gemeente Rotterdam over de uitvoering van deze investering. Het knelpunt concentreert zich vooral op de locatie van de strandwachtpost.
€ -700k	Aanpassing investeringsbedrag Meldkamer. Aanvankelijk was de verwachting dat het landelijk rekencentrum (centrale ICT-voorziening) in Rotterdam zou worden ontwikkeld. Later heeft de Landelijke Meldkamer Samenwerking de taak op zich genomen om te zorgen voor een landelijke ICT-voorziening. Het gevolg is dat er minder geïnvesteerd hoeft te worden in ICT-voorzieningen.
€ -500k	Oplevering van een ambulancepost Voorne Putten. Voor de 3 ^{de} ambulancepost op Voorne Putten is nog geen geschikte locatie gevonden die aan de wensen voldoet. De investering wordt doorgeschoven naar volgend jaar.

Enkele van de lopende investeringen die in de 2^e helft 2019 gerealiseerd gaan worden staan onder druk. We zien hier nog het risico dat er enkele investeringen later worden gerealiseerd dan nu is begroot.

In praktijk zien we dat ondanks vertragingen op investeringen het effect op de kapitaallasten minimaal is (een daling van € 10k). Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat de investeringen die naar volgend jaar zijn verschoven al laat in het jaar waren gepland. Anderzijds is van een aantal bestaande activa de levensduur verkort. Het gaat dan om:

- De ICT-investeringen voor de Meldkamer waar de binnen de VRR geldende levensduur was aangehouden i.p.v. de levensduur o.b.v. de convenanten binnen de Meldkamersamenwerking.
- De VC-MCU-unit heeft een kortere levensduur gekregen. Deze was opgenomen als materieel, maar heeft een belangrijke ICT-component die een kortere levensduur heeft.

Basisbijdragen 2019 per deelnemende gemeente

De gemeentelijke bijdragen basiszorg 2019 zijn ongewijzigd gebleven. Een specificatie van de bijdragen wordt hieronder gegeven:

Gemeenten	Inwoners 1-1-2018 *)	Definitieve bijdragen basiszorg 2019	Bijdragen primaire B2020 Inw*Tar	CAO- consequentie s 2020**)	Gem bijdragen 2020 (Ex DVO+ en FLO)	Additionele CAO- consequentie s 2021**)	Gem bijdragen 2021 (Ex DVO+ en FLO)
Categorie klein stedelijk (20-50.000 inw.)							
Albrandswaard	25.218	1.091.435	1.145.944	48.746	1.194.690	12.535	1.207.225
Krimpen ad IJssel	29.306	1.268.364	1.331.709	56.648	1.388.357	14.567	1.402.923
Maassluis	32.518	1.407.379	1.477.667	62.856	1.540.524	16.163	1.556.687
Hellevoetsluis	39.992	1.730.854	1.817.297	77.303	1.894.601	19.878	1.914.479
Ridderkerk	45.789	1.981.748	2.080.722	88.509	2.169.231	22.759	2.191.990
Barendrecht	48.477	2.098.085	2.202.869	93.705	2.296.573	24.095	2.320.669
Goeree-Overflakkee	49.129	2.126.303	2.232.496	94.965	2.327.461	24.420	2.351.881
Categorie jong stedelijk (50-100.000 inw.)							
Capelle ad IJssel	66.854	3.597.414	3.765.855	160.190	3.926.045	41.192	3.967.237
Lansingerland	61.155	3.290.751	3.444.833	146.535	3.591.368	37.680	3.629.048
Nissewaard	84.593	4.551.949	4.765.085	202.695	4.967.780	52.122	5.019.901
Categorie landelijk (< 20.000 inw.)							
Westvoorne	14.508	899.351	939.939	39.983	979.922	10.281	990.203
Brielle	17.040	1.056.310	1.103.982	46.961	1.150.942	12.076	1.163.018
Categorie historisch stedelijk							
Vlaardingen	72.050	4.628.492	4.835.575	205.694	5.041.269	52.893	5.094.161
Schiedam	77.907	5.004.746	5.228.663	222.415	5.451.077	57.192	5.508.270
Categorie groot stedelijk		0					
Rotterdam	638.712	43.971.843	45.907.596	1.952.797	47.860.393	502.148	48.362.541
	1.303.248	78.705.021	82.280.233	3.500.000	85.780.233	900.000	86.680.233

*) Obv cijfers CBS **) Voorlopige schatting; o.a. de consequenties voor vrijwilligers worden nog tegen het licht gehouden.

Overige bijdragen 2019 per deelnemende gemeente

De overige bijdragen uit hoofden van DVO+-taken zijn ten opzichte van de 1^e begrotingswijziging 2019 enigszins aangepast. Voor de FLO-bijdragen kan nog geen definitieve berekening worden opgesteld ;

Prognose FLO / DVO+	Begroting 2019 1eBW		Wijzigingen		Begroting 2019 2eBW	
	FLO	DVO+	FLO	DVO+	FLO	DVO+
Albrandswaard	11.825				11.825	
Barendrecht						
Brielle						
Capelle ad IJssel	131.000				131.000	
Goeree-Overflakkee		82.444				82.444
Hellevoetsluis		22.000				22.000
Krimpen ad IJssel						
Lansingerland	26.000				26.000	
Maassluis	97.000		-35.000		62.000	
Nissewaard	136.000				136.000	
Ridderkerk	7.155				7.155	
Rotterdam	1.489.476	2.313.991		-177.329	1.489.476	2.136.662
Schiedam	232.000		18.000		250.000	
Vlaardingen	215.000		17.000		232.000	
Westvoorne						
Totaal	2.345.456	2.418.435	0	-177.329	2.345.456	2.241.106

De belangrijkste wijzigingen betreffen:

- Een herverdeling van de FLO-lasten tussen de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen als gevolg van het correct toepassen van een correctiefactor in de verdeelsleutel.
- Het eerder stoppen (eind juli in plaats van halverwege september) van het Tunnel Response Team voor de Gemeente Rotterdam.

Het lijkt er op dat het CAO-akkoord ook consequenties heeft voor de FLO. Op dit moment is deze vraag uitgezet bij de landelijke deskundigen. Zodra hierover meer bekend is en de eventuele herberekening heeft plaatsgevonden zullen wij de betreffende gemeenten direct op de hoogte stellen.

Staat van vereiste handtekeningen
--

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

De secretaris

De voorzitter

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

.....
ing. A. Aboutaleb