



16 SEP. 2016

Directie

Postadres
Postbus 9154
3007 AD Rotterdam

Bezoekadres
Wilhelminakade 947
Rotterdam
Telefoon
088-877 9913
E-Mail
peter.vanlubeek@vr-rr.nl
Ons kenmerk
16UIT06071
Betreft
Toezending 2^e wijziging begroting 2016
Datum
13 september 2016
Behandeld door
Peter van Lubeek

Aan de colleges van Burgemeester en
Wethouders van de gemeenten in de regio
Rotterdam-Rijnmond

Geacht college,

Het Dagelijkse Bestuur heeft op 12 september jl. de 2^e begrotingswijziging 2016 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure voor te leggen aan uw gemeente.

In de afgelopen maanden hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan die een 2e wijziging van de begroting 2016 noodzakelijk maken. Als belangrijkste posten kunnen hier genoemd worden de invoering van het zgn. Individueel KeuzeBudget (IKB), de herwaardering van de investeringen en de finale afwikkeling van de rekening-courant verhouding met de ambulance-dienst BIOS-groep. Ten slotte zijn ook de overige opbrengsten hoger uitgevallen dan begroot. Deze ontwikkelingen die financiële consequenties hebben voor de begroting 2016 vormen de uitgangspunten van deze begrotingswijziging. Overigens betreft het hier geen wijzigingen die invloed hebben op de gemeentelijke bijdragen in het kader van de basiszorg. Ondanks dat het een technische wijziging betreft heeft de auditcommissie van de VRR besloten om de 2^e begrotingswijziging voor de gevoelenprocedure aan te bieden.

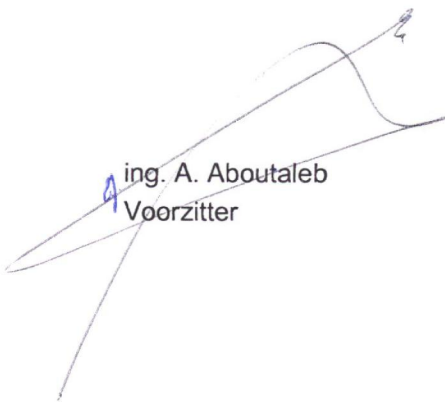
Korte toelichting:

- Zoals reeds aangekondigd in de begroting 2016 en in de 1e begrotingswijziging 2016, heeft de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) een directe negatieve invloed op het resultaat 2016 van de VRR. De uitspraak van de Commissie BBV is dat dit financiële effect ten laste van 2016 genomen moet worden. De omvang van deze last bedraagt € 2.300k, het voorstel is om dit bedrag ten laste te brengen van de Algemene Reserve van de VRR.
- De investeringsprognose is naar beneden bijgesteld, dit leidt tot lagere kapitaallasten in 2016 (€662k). Een nadere toelichting treft u aan in de bijlage op pagina 13 van de concept 2^e wijziging.
- In 2016 is de discussie tussen de ambulancedienst BIOS groep en de VRR beslecht. Hiermee valt (éénmalig) een post vrij, hetgeen een positieve invloed heeft op de exploitatie van € 831k.


Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De behandeling van de 2^e begrotingswijziging 2016 van de VRR in de vergadering van het Algemeen Bestuur is gepland op 14 december 2016. Uw reactie ten aanzien van de 2^e begrotingswijziging kunt u tot 9 november 2016 kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Hoogachtend,



ing. A. Aboutaleb
Voorzitter



mr. drs. A. Littooi
Secretaris

Bijlage: 2^e Begrotingswijziging 2016

Concept Programmabegroting 2016

2e wijziging



Kerngegevens

Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bezoekadres: World Port Center
Wilhelminakade 947
3072 AP Rotterdam

Postadres: Postbus 9154
3007 AD Rotterdam

Telefoon: 088 – 877 9000 (algemeen)

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. Littooj

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Overzicht van de baten en lasten 2016	5
Ontwikkeling van het Eigen vermogen	8
Ontwikkeling van de voorzieningen	9
Ontwikkeling van de investeringen	10
Bijdragen 2016 per deelnemende gemeente	11
Staat van vereiste handtekeningen	12
Bijlage: Toelichting op de wijzigingen in de investeringen 2016	13

Inleiding

Voor u ligt de 2^e wijziging op de financiële begroting over het jaar 2016. Hierin zijn de financiële wijzigingen verwerkt die ten tijde van de opstelling van de 1^e wijziging op de begroting begin dit jaar niet, of in onvoldoende mate, konden worden ingeschat. Met deze begrotingswijziging is de vermogenspositie van de VRR gewijzigd.

De wijzigingen hebben geen effect op de gemeentelijke bijdragen 2016.

De volgende belangrijke wijzigingen zijn in deze wijziging doorgevoerd:

- Individueel keuze budget (IKB)

In het cao-akkoord (24 juni 2016) is besloten om per 1 januari 2017 het Individueel KeuzeBudget (IKB) in te voeren. Het IKB is een budget in geld dat de medewerker opbouwt en kan inzetten voor verschillende doelen, zoals een uitkering in geld en het kopen van verlof.

Zoals reeds aangekondigd in de begroting 2016 en in de 1e begrotingswijziging 2016, heeft de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) een directe negatieve invloed op het resultaat 2016 van de VRR. De uitspraak van de Commissie BBV is dat dit financiële effect ten laste van 2016 genomen moet worden. In de eerste kwartaalrapportage werd uitgegaan van een incidentele last van € 1.800k voor 7 maanden vakantietoeslag, echter inclusief werkgeverslasten bedraagt het € 2.300k. Verdeeld naar de programma's is dit: Ambulancezorg € 84k, Brandweezorg € 1.705k, Meldkamer € 123k en Risico- en Crisisbeheersing € 388k.

Voorstel:

Momenteel bedraagt de omvang van de algemene reserve € 6.500k. Het voorstel is om € 2.300k ten laste van de algemene reserve te brengen, waardoor de omvang daalt naar € 4.200k. Echter is de verwachting dat met het positieve resultaat over 2016 de reserve kan worden aangevuld met ten minste € 786k. Hiermee wordt de stand per ultimo 2016 van de algemene reserve ca. € 5.000k.

- Investerings en kapitaallasten

Na de jaarafsluiting 2015 zijn begin 2016 de investeringsvoornemens voor de periode 2016 en 2017 opnieuw geëvalueerd. Dit heeft ertoe geleid dat de investeringsprognose voor het jaar 2016 met € 6,6 mln naar beneden is bijgesteld. Deze bijstelling heeft geen directe gevolgen voor de operationele uitvoering en kan als volgt worden toegelicht:

- € 1,1 mln aan investeringen zijn bij de jaarafsluiting ultimo 2015 geëffectueerd;
- € 3,3 mln aan investeringen zullen worden gerealiseerd in het jaar 2017. Dit heeft te maken met de uitloop van de aanbestedingstrajecten;
- € 2,2 mln aan investeringen vervallen en/of zijn bijgesteld.

Een en ander heeft geleid tot lagere kapitaallasten in 2016 (€ 662k.)

De genoemde bedragen worden nader toegelicht in de bijlage op pagina 13

- Ontwikkeling ambulancedienst

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verzorgt samen met de ambulancedienst BIOS Groep het ambulancevervoer in de regio. Tot 2013 werden de uitgevoerde ritten door de vervoerders gedeclareerd aan de zorgverzekeraars. Eind 2012 zijn door de BIOS Groep aan de VRR een drietal facturen gezonden waarmee zij (achteraf ten onrechte) aanspraak meende te kunnen maken op een deel van de opbrengsten voor zgn. MICU-ritten, ritten uitgevoerd met een Mobiele Intensive Care Unit. De discussie hieromtrent is pas in de loop van 2016 afgesloten, en heeft geleid tot een terugtrekking van deze claim door de BIOS.

Omdat de VRR, uit voorzichtigheidsprincipe, de claim wel in haar boeken had verwerkt valt deze creditering in dit boekjaar vrij en heeft deze een (incidenteel) positieve invloed op de exploitatie (€ 831k.).

Daartegenover heeft de ambulancedienst van de VRR hogere kosten voor het inzetten van extra personeel om de te leveren diensten te blijven waarborgen. Daardoor blijft de exploitatierekening van de ambulancedienst in 2016 nagenoeg in evenwicht.

Om in de toekomst de ambulancedienst zonder verlies te kunnen blijven draaien is in de afgelopen maanden gewerkt aan een nul-begroting. Deze nul-begroting wijst uit dat de procentuele verdeling van toegekend budget door de Coöperatie AZRR versus te leveren diensten door de VRR niet goed in verhouding zijn. Op het moment van schrijven van deze begrotingswijziging vinden hierover gesprekken plaats met de Coöperatie. Daarnaast is de verwachting dat de efficiencykorting 2013-2016 vanaf 2017 wordt teruggedraaid. Rekening houdend met bovengenoemde factoren kan de ambulancedienst vanaf 2017 in principe zonder tekorten uitgevoerd worden.

- Vennootschapsbelasting

Op 18 december 2014 heeft de Tweede Kamer de Wet modernisering vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen aangenomen. Deze wet is op 1 januari 2016 in werking getreden. Voor de VRR betekent dit dat over positieve resultaten van belastbare ondernemerstaken vennootschapsbelasting verschuldigd is. Om te kunnen bepalen welke taken belastbaar zijn worden op dit moment, door het adviesbureau BDO, gesprekken gevoerd met de fiscus en wordt landelijk nauw samengewerkt met andere veiligheidsregio's. Voorlopig ziet het er naar uit dat in ieder geval de resultaten van de ambulancedienst, Openbaar meldsysteem (OMS) en wat kleine projecten onderhevig zullen zijn aan vennootschapsbelasting. Een voorlopige prognose doet vermoeden dat in het jaar 2016 over deze activiteiten geconsolideerd geen vennootschapsbelasting verschuldigd zal zijn.

Overzicht van de baten en lasten 2016

De verdeling van de baten en lasten per kostensoort per programma ziet er als volgt uit:

Exclusief IKB:

Staat van baten en lasten per 30 juni 2016 per programma												
Omschrijving bedragen x € 1.000	Ambulancezorg			Brandweezorg			Meldkamer			Risico- en Crisisbeheersing		
	Begroting	Prognose	Vershil	Begroting	Prognose	Vershil	Begroting	Prognose	Vershil	Begroting	Prognose	Vershil
Personele lasten	19.263	19.555	-292	64.055	64.088	-33	6.223	6.191	32	2.501	2.543	-42
Huisvesting	560	774	-214	8.543	8.250	293	1.571	1.570	1	190	191	-1
Middelen	3.245	3.258	-13	9.360	8.944	416	912	884	28	212	221	-9
Overigen	4.127	3.341	786	4.473	4.985	-512	2.226	1.794	432	608	609	-1
Lasten	27.195	26.928	267	86.431	86.267	164	10.932	10.439	493	3.511	3.564	-53
Baten	27.195	26.844	-351	85.472	86.050	578	11.149	11.175	26	3.424	3.706	282
Saldo voor bestemming	0	-84	-84	-959	-217	742	217	736	519	-87	142	229
Mutaties bestemmingsreserves				130	130		78	78				
Saldo na bestemming excl. IKB	0	-84	-84	-829	-87	742	295	814	519	-87	142	229

Inclusief IKB:

Consequentie invoeren IKB	0	-84	-84	0	-1.705	-1.705	0	-123	-123	0	-388	-388
Saldo na bestemming incl. IKB	0	-168	-168	-829	-1.792	-963	295	691	396	-87	-246	-159

Op totaalniveau VRR ziet de verdeling er als volgt uit:

Kostensoorten bedragen x € 1.000	Begroting 2016 1e w ijsiging	Begroting 2016 2e w ijsiging	Saldo w ijsiging
Personele lasten	92.042	92.376	-334
Huisvesting	10.864	10.785	79
Middelen	13.729	13.307	422
Overigen	11.434	10.729	705
Lasten	128.069	127.197	872
Baten	127.240	127.775	535
Saldo voor bestemming	-829	578	1.407
Mutaties bestemmingsreserves	208	208	0
Saldo na bestemming excl. IKB	-621	786	1.407
Vanuit reguliere bedrijfsvoering			1.407
N.a.v. IKB			-2.300
Saldo na bestemming incl. IKB			-893

De prognose van de personele lasten laat een overschrijding zien van -/- € 334k. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere inzet van personeel derden bij de ambulancedienst.

De onderbesteding op de overige lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere kapitaallasten (€ 662k) en de afwikkeling van de rekening courant verhouding met de BIOS groep over de voorafgaande jaren (€ 831k).

De stijging in de baten heeft voornamelijk te maken met de opname van vergoedingen voor een aantal projecten (€ 393k) en een stijging van de overige opbrengsten (€ 503k). Hier tegenover staan een daling van de budgetvergoeding door de Coöperatie (-/- € 61k) en een verlaging van de vergoeding voor de FLO-lasten door het Ministerie BZK (-/- € 305k)

Overzicht van de baten en lasten 2016 (vervolg)

De mutaties per programma worden hieronder nader toegelicht:

Programma's bedragen x € 1.000	Begroting 2016 1e wijziging	Begroting 2016 2e wijziging	Saldo wijziging
Ambulancezorg	27.195	26.928	267
Brandweezorg	86.431	86.266	165
Meldkamer	10.932	10.439	493
Risico- en crisisbeheersing	3.511	3.564	-53
Lasten	128.069	127.197	872
Ambulancezorg	27.195	26.844	-351
Brandweezorg	85.472	86.050	578
Meldkamer	11.149	11.175	26
Risico- en crisisbeheersing	3.424	3.706	282
Baten	127.240	127.775	535
Saldo voor bestemming	-829	578	1.407
Mutaties bestemmingsreserves	208	208	0
Saldo na bestemming excl. IKB	-621	786	1.407
		Vanuit reguliere bedrijfsvoering	1.407
		N.a.v. IKB	-2.300
Saldo na bestemming incl. IKB			-893

Toelichting:

Ambulancezorg bedragen x € 1.000	Prognose t.o.v. Begroting	waarvan structureel	waarvan incidenteel
Kapitaallasten	24		24
Lagere lasten FLO	327	327	
Hogere kosten personeel derden	-617		-617
Hogere lasten huisvesting	-210	-100	-110
Hogere kosten medicijnen	-88	31	-119
Afwikkeling rekening courant BIOS	831		831
Totaal verschillen lasten	267	258	9
Lagere opbrengsten FLO	-305	-305	
Lagere budget Cooperatie AZRR	-61	-61	
Overige opbrengsten	15		15
Totaal verschillen baten	-351	-366	15
Saldo	-84	-108	24

De grootste verschillen bij de ambulancedienst hebben te maken met extra inzet van personeel derden en de afwikkeling van de rekening courant over voorgaande jaren met de BIOS.

Overzicht van de baten en lasten 2016 (vervolg)

Brandweezorg bedragen x € 1.000	Prognose t.o.v. Begroting	waarvan structureel	waarvan incidenteel
Kapitaallasten	671		671
Overige lasten	27	5	90
Projecten	-534	-147	-387
Totaal verschillen lasten	164	-142	374
Projecten	315	15	300
Overige opbrengsten	263		263
Totaal verschillen baten	578	15	563
Saldo	742	-127	937

Bij het programma brandweezorg worden de lasten overschreden als gevolg van hogere kosten voor een aantal projecten. Een groot deel hiervan is gedekt door extra baten. Het betreffen hier o.a. de projecten Mobilele commando unit (MCU/VC) en de strandwacht Nesselande. Na de jaarafsluiting 2015 zijn begin 2016 de investeringsvoornemens voor de periode 2016 en 2017 opnieuw geëvalueerd

Meldkamer bedragen x € 1.000	Prognose t.o.v. Begroting	waarvan structureel	waarvan incidenteel
Kapitaallasten	-35		-35
Overige lasten	528	277	251
Totaal verschillen lasten	493	277	216
Overige opbrengsten	26	-240	266
Totaal verschillen baten	26	-240	266
Saldo	519	37	482

Binnen de meldkamer vallen de automatiseringskosten aanzienlijk lager uit dan verwacht. Van de in het budget opgenomen bedrag van € 634k wordt slechts € 230k uitgegeven. Deze daling is voornamelijk het gevolg van het feit dat de politie vanaf juni 2016 het beheer van de randapparatuur zelf gaat verzorgen. Gevolg hiervan is dat de doorbelasting aan de politie lager zullen zijn (240k). Daarnaast zijn er hogere baten (266k) uit detachering en overige personele opbrengsten.

Risico- en Crisisbeheersing bedragen x € 1.000	Prognose t.o.v. Begroting	waarvan structureel	waarvan incidenteel
Kapitaallasten	2		2
Overige lasten	-55	-243	188
Totaal verschillen lasten	-53	-243	190
Overige opbrengsten	282	16	267
Totaal verschillen baten	282	16	267
Saldo	229	-227	457

Bij het programma Risico- en Crisisbeheersing worden de hogere baten gerealiseerd door bijdragen vanuit diverse projecten.

Ontwikkeling van het Eigen vermogen

Eigen Vermogen (in €)	Stand 1-01-16	Mutaties 2016	Stand 31-12-16
Algemene reserve	5.051.663	-1.074.940	3.976.723
Algemene reserve - (deel Ambulance)	731.903	-523.105	208.798
Nog te bestemmen resultaat 2015	701.955	-701.955	
Nog te bestemmen verwacht resultaat 2016		785.000	785.000
Subtotaal Algemene reserves	6.485.521	-1.515.000	4.970.521
Bestemmingsreserves	2.318.663	-207.189	2.111.474
Totaal eigen vermogen	8.804.184	-1.722.189	7.081.995

In de vermogensstaat zijn het positieve resultaat over het jaar 2015 (conform besluit van het algemeen bestuur op 4 juli 2016) en het geprognoseerde negatieve saldo over het jaar 2016 gemuteerd op de algemene reserve.

Bestemmingsreserves (in €)	Stand 31-12-15	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.

De onttrekkingen aan de voorzieningen 2016 zijn ongewijzigd gebleven ;

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 tankautospuiten	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, c.q. 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.

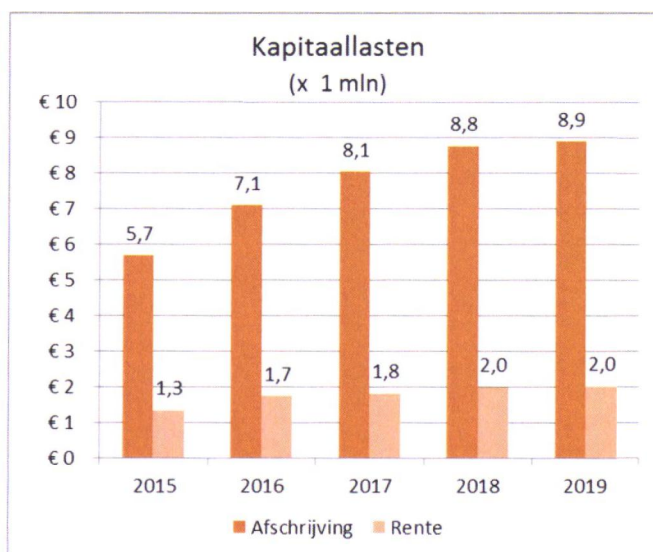
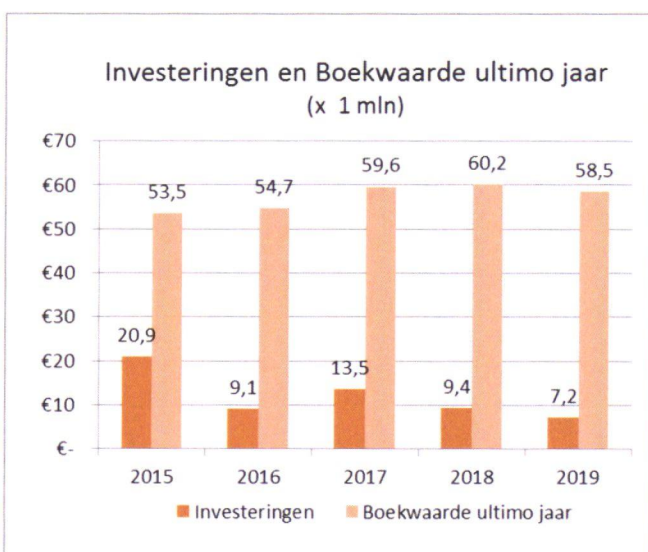
Voorziening gevolgen faillissement leverancier tankautospuiten (-/- 650k)

Als gevolg van het faillissement van de leverancier van de tankautospuiten 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.

Ontwikkeling van de investeringen

De ontwikkeling van de materiële vaste activa is in onderstaand overzicht weergegeven :

Ontwikkeling activa	Boekwaarde 31-12-2015	Investering 2016	Afschrijving 2016	Boekwaarde 31-12-2016	Investering 2017	Afschrijving 2017	Boekwaarde 31-12-2017
(cijfers * € 1.000,-)							
Grond en terreinen	2.412	36	0	2.448	0	0	2.448
Bedrijfsgebouwen	17.325	1.664	1.005	17.985	2.866	1.117	19.733
Machines, apparaten en installaties	1.947	952	299	2.600	1.528	401	3.726
Vervoersmiddelen	18.946	2.413	2.632	18.727	3.577	2.979	19.326
Overige materiële vaste activa	11.431	4.070	3.161	12.340	5.578	3.554	14.363
Subtotaal Activa in gebruik	52.061	9.135	7.097	54.099	13.548	8.051	59.596
Activa in Ontwikkeling	1.435	-802	0	633	-633	0	0
Totaal Materiële Vaste Activa	53.496	8.333	7.097	54.732	12.915	8.051	59.596



Bijdragen 2016 per deelnemende gemeente

De gemeentelijke bijdragen basiszorg 2016 zijn ongewijzigd gebleven ;

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.

Staat van vereiste handtekeningen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 14 december 2016

De secretaris

De voorzitter

.....
mr. drs. A. Littoij

.....
ing. A. Aboutaleb

Bijlage: Toelichting op de wijzigingen in de investeringen 2016

Na de jaarafsluiting 2015 zijn begin 2016 de investeringsvoornemens voor de periode 2016 en 2017 opnieuw geëvalueerd. Dit heeft ertoe geleid dat de investeringsprognose voor het jaar 2016 met € 6,6 mln. naar beneden is bijgesteld.

Deze bijstelling kan als volgt worden toegelicht:

A) € 1,1 mln aan investeringen zijn bij de jaarafsluiting ultimo 2015 geëffectueerd

Het gaat hier m.n. om de aankoop Olympiaweg Sommelsdijk en de verbouwing van de kazerne aan de Tolweg in Hellevoetsluis, samen ruim € 1 mln. De oplevering was aanvankelijk verwacht in het 1e kwartaal van 2016. Na het opstellen van de prognose voor de 1e begrotingswijziging is bij de jaarafsluiting van 2015 alsnog besloten dat deze onderdelen per 31-12-2015 te activeren.

B) € 3,3 mln. aan investeringen zullen worden gerealiseerd in het jaar 2017

Een aantal investeringen is doorgeschoven naar 2017. Het betreft hier met name:

- Toegangscontrolesysteem panden VRR
- Ladderwagen (besluit directieraad 8-6)
- Ademluchthaakarmbakken
- Motorfiets Ambu
- C2000 & P2000 verbindingsmiddelen
- Meetapparatuur 1e lijnvoertuigen
- Overige voertuigen met bepakking brandweer

De achterliggende argumenten om deze door te schuiven naar 2017 zijn:

- Het bundelen van individuele grote investeringen naar één aanbesteding;
- Het verlengen van de technische levensduur
- Het heroverwegen van het pakket van eisen waardoor aanbesteding later plaatsvindt.

C) € 2,2 mln. aan investeringen die vervallen zijn en/of zijn bijgesteld

In 2016 is komen vast te staan dat de vier betwiste tankautospuitchassis uit het faillissement van Plastisol niet meer worden opgebouwd. Het hiervoor gereserveerde investeringsbedrag ad € 1,5 mln. is hiermee komen te vervallen. Verder is voor een aantal investeringen in m.n. gebouwen en voertuigen het investeringsbedrag ruim € 300k lager uitgevallen en voor € 400 aan diverse overige investeringen vervallen, bijvoorbeeld n.a.v. het besluit om voor lease i.p.v. koop van kleine dienstvoertuigen te gaan.

De bijstellingen genoemd onder de punten B) en C) leiden tot verlaging van de kapitaallasten.