

# Programmabegroting 2017

2e wijziging



CONCEPT

## 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](http://www.veiligheidsregio-rotterdam-rijnmond.nl)

E-mail: info@vr-rr.nl

Dagelijks Bestuur : dhr. A. Aboutaleb (voorzitter)  
mevr. M. Salet  
mevr. A. Attema  
mevr. A. Grootenboer - Dubbelman  
dhr. C.H.J. Lamers  
dhr. P. van de Stadt

Algemeen Directeur: dhr. A. Littoij

## Inhoudsopgave

---

Inleiding	5
Overzicht van de baten en lasten 2017 – per programma	6
Overzicht van de baten en lasten 2017 – op kostensoort	8
Ontwikkeling van het Eigen vermogen	9
Ontwikkeling van de voorzieningen	11
Ontwikkeling van de investeringen	12
Bijdragen 2017 per deelnemende gemeente	13
Staat van vereiste handtekeningen	14

CONCEPT

Voor u ligt de 2<sup>e</sup> wijziging op de financiële begroting over het jaar 2017. Hierin zijn de financiële wijzigingen verwerkt die ten tijde van de opstelling van de begroting niet, of in onvoldoende mate, konden worden ingeschat. Tevens zijn een aantal wijzigingen opgenomen die bij de halfjaarrapportage 2017 naar voren kwamen. Ten slotte zijn de effecten verwerkt in de meerjarenraming.

De wijzigingen hebben geen effect op de gemeentelijke bijdragen 2017.

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

### Ambulancedienst

Volgens het nieuwe spreiding en beschikbaarheid is het aantal te leveren diensten verhoogd. Om voldoende diensten te kunnen leveren is de formatie bij de ambulancedienst uitgebreid. Als gevolg hiervan stijgen met name de personele lasten. Voor de verhoging van het aantal diensten ontvangt de VRR een hoger budget. De incidentele overschrijding van de personele lasten heeft te maken met extra inhuur van personeel als gevolg van openstaande vacatures.

Daarnaast wordt, door gewijzigde regelgeving, de reservering van vakantiegeld ambulancedienst niet meer gehandhaafd en zal deze post, mede op advies van de accountant, vrijvallen (462.k.). Ten slotte is de vergoeding FLO-lasten over 2016, op basis van de definitieve eindcalculatie, hoger uitgevallen (137.k.).

### Personele lasten

De VNG en de vakbonden FNV, CNV en CMHF hebben een principeakkoord gesloten over de nieuwe Cao Gemeenten. Het akkoord bevat een loonafspraken en afspraken over flexibiliteit, harmonisatie verlof en bewust belonen. De cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Als gevolg van deze CAO-wijziging en hogere pensioenpremies zullen de salarislasten vanaf 2017 hoger uitkomen (.I. € 1,1 mln.).

### Projecten

In de begroting zijn de baten en lasten van een aantal projecten opgenomen (€ 1,2 mln.). Hiervan is het project Tunnelresponsteam voor de Maastunnel de grootste (€ 734.k.).

### Investerings en kapitaallasten

In 2017 wordt een onderbesteding op de kapitaallasten verwacht van ca. € 0,8 mln.. Een van de oorzaken hiervan betreft een bijstelling naar beneden van de investeringsprognose met € 1,6 mln..

Deze bijstelling van de investeringsprognose heeft geen directe gevolgen voor de operationele uitvoering.

### Mutaties op de bestemmingsreserves

De mutaties op de bestemmingsreserves zijn ongewijzigd gebleven.

Wel dient opgemerkt dat eind 2017 een herberekening zal zijn uitgevoerd naar aanleiding het principe akkoord Reparatie FLO-Overgangsrecht 2017. Wijzigingen uit dit akkoord kunnen invloed hebben op de groep die voor het 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid in aanmerking komt en/of uitvoering van het beleid.

### Mutaties op de voorzieningen

De mutaties op de voorzieningen zijn ongewijzigd gebleven.

Wel zal een onderdeel uit de voorziening 'gevolgen faillissement leverancier tankautospuiter' aan het einde van het jaar worden geëvalueerd. Het betreft hier een bedrag van € 450.k. dat in 2015 is opgenomen als gevolg van een vermeende claim van de curator die het faillissement afwikkelde.

Overzicht van de baten en lasten 2017 – per programma

VRR bedragen x € 1.000	Begroting 2017 (1e wijziging)			Prognose 2017			Verschil t.o.v. Begroting		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<b>Programma's:</b>									
Ambulancezorg	25.545	25.545	0	27.197	27.012	185	1.652	-1.467	185
Brandweezorg	87.058	86.616	442	89.159	87.739	1.420	2.101	-1.123	978
Meldkamer	10.745	10.916	-171	11.187	11.075	112	442	-159	283
Risico- en crisisbeheersing	3.782	3.782	0	4.239	4.423	-184	457	-641	-184
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>127.131</b>	<b>126.860</b>	<b>271</b>	<b>131.782</b>	<b>130.249</b>	<b>1.533</b>	<b>4.652</b>	<b>-3.390</b>	<b>1.262</b>
Mutatie bestemmingsreserves	263	-172	435	263	-172	435	0	0	0
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>127.394</b>	<b>126.688</b>	<b>706</b>	<b>132.045</b>	<b>130.077</b>	<b>1.968</b>	<b>4.652</b>	<b>-3.390</b>	<b>1.262</b>

De verschillen zien er per programma als volgt uit :

Ambulancezorg bedragen x € 1.000	Prognose t.o.v. Begroting	waarvan structureel	waarvan incidenteel
Afrekening FLO 2016	137		137
Vrijval reservering Vakantietoelage 2016	462		462
Personele lasten	-2.036	-1.498	-538
Overige lasten	-30	-30	
<b>Totaal verschillen lasten</b>	<b>-1.467</b>	<b>-1.528</b>	<b>61</b>
Hoger budget zorgverzekeraars	1.652	1.188	464
<b>Totaal verschillen baten</b>	<b>1.652</b>	<b>1.188</b>	<b>464</b>
<b>Saldo</b>	<b>185</b>	<b>-340</b>	<b>525</b>

Volgens het nieuwe spreiding en beschikbaarheid is het aantal te leveren diensten verhoogd. Om voldoende diensten te kunnen leveren is de formatie bij de ambulancedienst uitgebreid. Hierdoor stijgen de personele lasten t.o.v. van de begroting. Voor de verhoging van het aantal diensten ontvangt de VRR ook een hoger budget.

De incidentele overschrijding van de personele lasten heeft te maken met extra inhuur van personeel als gevolg van openstaande vacatures.

Door gewijzigde regelgeving wordt op advies van de accountant de reservering van vakantiegeld ambulancedienst niet meer gehandhaafd en hebben we deze post laten vrijvallen (462.k.). Daarnaast is de vergoeding FLO-lasten over 2016, op basis van de definitieve eindafrekening, hoger uitgevallen (137.k.).

Overzicht van de baten en lasten 2017 – per programma (vervolg)

Brandweezorg bedragen x € 1.000	Prognose t.o.v. Begroting	waarvan structureel	waarvan incidenteel
Pensioen-/sociale lasten en cao-wijziging 2017	-810	-810	
Hogere personele lasten	-1.021	-72	-949
Vergoeding voor vrijwilligers	574		574
Projecten	-831		-831
FLO-lasten	-339		-339
<b>Verschillen op personele lasten</b>	<b>-2.427</b>	<b>-882</b>	<b>-1.545</b>
Kapitaallasten	794		794
Projecten	-111		-111
Onderbesteding overige lasten	621	-78	699
<b>Totaal verschillen lasten</b>	<b>-1.123</b>	<b>-960</b>	<b>-163</b>
Detacheringsbaten	275		275
Vergoeding FLO	339		339
Verhoging BDUR bijdrage	245	245	
Projecten	1.102		1.102
Overige baten	140		140
<b>Totaal verschillen baten</b>	<b>2.101</b>	<b>245</b>	<b>1.856</b>
<b>Saldo</b>	<b>978</b>	<b>-715</b>	<b>1.693</b>

Bij de personele lasten hebben de structurele verhoging van de pensioenlasten en de cao-wijziging de grootste invloed op het resultaat bij programma brandweezorg. In 2017 wordt een onderbesteding op de kapitaallasten verwacht van ca. € 794.k. Een van de oorzaken betreft een bijstelling naar beneden van de investeringsprognose met € 1,6 mln.. Deze bijstelling heeft geen directe gevolgen voor de operationele uitvoering.

Meldkamer bedragen x € 1.000	Prognose t.o.v. Begroting	waarvan structureel	waarvan incidenteel
Pensioen-/sociale lasten en cao-wijziging 2017	-150	-92	-58
Formatieuitbreiding MKA (o.a. ivm extra meldtafel)	-202	-190	-12
Onderbesteding op automatiseringskosten	193		193
<b>Totaal verschillen lasten</b>	<b>-159</b>	<b>-282</b>	<b>123</b>
Hoger bijdrage vanuit de Coöperatie AZRR	378	378	
Overige baten	64		64
<b>Totaal verschillen baten</b>	<b>442</b>	<b>378</b>	<b>64</b>
<b>Saldo</b>	<b>283</b>	<b>96</b>	<b>187</b>

De stijging in de personele lasten wordt volledig gecompenseerd door het budget wat de VRR ontvangt van de Coöperatie AZRR

Risico- en Crisisbeheersing bedragen x € 1.000	Prognose t.o.v. Begroting	waarvan structureel	waarvan incidenteel
Bijstelling pensioenlasten en cao-wijziging 2017	-316	-199	-117
Hogere loonkosten en vergoedingen	-371	-54	-317
Besparingen op overige kosten	46	30	16
<b>Totaal verschillen lasten</b>	<b>-641</b>	<b>-223</b>	<b>-418</b>
Detacheringsbaten en vergoeding USAR	431		431
UWV bijdragen voor zwangerschapsverlof	26		26
<b>Totaal verschillen baten</b>	<b>457</b>	<b>0</b>	<b>457</b>
<b>Saldo</b>	<b>-184</b>	<b>-223</b>	<b>39</b>

De stijging in de personele lasten wordt gedeeltelijk gecompenseerd door detacheringsinkomsten.

Overzicht van de baten en lasten 2017 – op kostensoort

Omschrijving bedragen x € 1.000	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond					
	Begroting 2017	Realisatie t/m 30-06-2017	Prognose 2017	Prognose tov Begroting	Structureel	Incidenteel
Personele lasten	90.330	45.302	95.233	-4.903	-2.963	-1.940
Huisvesting	10.928	6.150	10.732	196	-23	219
Middelen	13.622	6.288	12.622	998	4	994
Overige	11.979	6.104	11.662	318	-10	328
<b>Lasten</b>	<b>126.859</b>	<b>63.844</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>69.607</b>	<b>131.782</b>	<b>4.652</b>	<b>1.811</b>	<b>2.841</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>271</b>	<b>5.763</b>	<b>1.533</b>	<b>1.262</b>	<b>-1.181</b>	<b>2.443</b>
Mutaties bestemmingsreserves	435	0	435	0		
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>706</b>	<b>5.763</b>	<b>1.968</b>	<b>1.262</b>	<b>-1.181</b>	<b>2.443</b>

De prognose van de personele lasten laat een overschrijding zien (€ 4,9mln.). Van deze overschrijding wordt € 4,1mln gecompenseerd door extra baten, zoals een verhoging van de vergoeding door de Cooperatie AZRR voor de verhoging van het aantal diensten (€ 1,6mln.), subsidiebijdragen t.b.v. projecten (€ 1,1mln.), bijdragen FLO-lasten (€ 0,8mln.) en extra detachingsopbrengsten (€ 0,5mln.).

Er is sprake van een structurele stijging van de personele lasten van € 2,9mln. Belangrijkste posten hiervan zijn de formatie-uitbreiding bij de ambulancedienst en de meldkamer (/€ 1,6mln.) en hogere pensioenlasten en cao-wijziging 2017 (/€ 1,1mln.).

De onderbesteding op de overige lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere kapitaallasten (€ 0,8mln.). Verder zijn de uitgaven op middelen en overige kosten achter gebleven op de verwachting (€ 640.k.).

Omschrijving bedragen x € 1.000	Ambulancezorg			Brandweezorg			Meldkamer			Risico- en crisisbeheersing		
	Begroting 2017	Prognose 2017	Verschillen	Begroting 2017	Prognose 2017	Verschillen	Begroting 2017	Prognose 2017	Verschillen	Begroting 2017	Prognose 2017	Verschillen
Personele lasten	18.396	19.833	-1.437	63.341	65.768	-2.427	5.904	6.256	-352	2.689	3.376	-687
Huisvesting	655	678	-23	8.381	8.145	236	1.707	1.725	-18	185	184	1
Middelen	2.875	2.821	54	9.704	8.945	759	918	743	175	125	113	12
Overigen	3.619	3.680	-61	5.190	4.881	309	2.387	2.351	36	783	750	33
<b>Lasten</b>	<b>25.545</b>	<b>27.012</b>	<b>-1.467</b>	<b>86.616</b>	<b>87.739</b>	<b>-1.123</b>	<b>10.916</b>	<b>11.075</b>	<b>-159</b>	<b>3.782</b>	<b>4.423</b>	<b>-641</b>
<b>Baten</b>	<b>25.545</b>	<b>27.197</b>	<b>1.652</b>	<b>87.058</b>	<b>89.159</b>	<b>2.101</b>	<b>10.745</b>	<b>11.187</b>	<b>442</b>	<b>3.782</b>	<b>4.239</b>	<b>457</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>442</b>	<b>1.420</b>	<b>978</b>	<b>-171</b>	<b>112</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>-184</b>	<b>-184</b>



## Meerjarenraming 2018-2021

Meerjaren op kostensoort bedragen x € 1.000	Begroting 2018	B2018 1eW	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personele lasten	89.977	93.326	92.961	92.743	92.722
Huisvesting	11.240	11.240	11.090	11.044	10.981
Middelen	12.939	12.939	13.120	13.111	13.076
Overigen	13.399	13.399	13.388	13.364	13.322
<b>Totale lasten</b>	<b>127.555</b>	<b>130.904</b>	<b>130.560</b>	<b>130.262</b>	<b>130.101</b>
Bijdragen gemeenten	80.233	80.233	79.860	79.592	79.408
BDUR	12.450	12.695	12.695	12.695	12.695
Ambulancevervoerders	25.369	26.935	27.066	27.037	27.060
Overige opbrengsten	9.443	9.443	9.252	9.151	9.051
<b>Totale baten</b>	<b>127.495</b>	<b>129.306</b>	<b>128.872</b>	<b>128.475</b>	<b>128.214</b>
<b>Saldo</b>	<b>-60</b>	<b>-1.598</b>	<b>-1.688</b>	<b>-1.788</b>	<b>-1.888</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>150</b>	<b>250</b>	<b>350</b>
<b>Saldo ná bestemming</b>	<b>0</b>	<b>-1.538</b>	<b>-1.538</b>	<b>-1.538</b>	<b>-1.538</b>

Meerjaren op programma bedragen x € 1.000	Begroting 2018	B2018 1eW	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ambulancedienst	25.029	26.557	26.192	25.974	25.953
Brandweezorg	87.125	88.385	88.235	88.189	88.126
Meldkamer	11.553	11.852	12.033	12.024	11.989
Risico- en crisisbeheersing	3.848	4.110	4.099	4.075	4.033
<b>Totale lasten</b>	<b>127.555</b>	<b>130.904</b>	<b>130.560</b>	<b>130.262</b>	<b>130.101</b>
Ambulancedienst	25.029	26.217	25.844	25.576	25.392
Brandweezorg	87.065	87.310	87.310	87.310	87.310
Meldkamer	11.553	11.931	12.062	12.033	12.056
Risico- en crisisbeheersing	3.848	3.848	3.657	3.556	3.456
<b>Totale baten</b>	<b>127.495</b>	<b>129.306</b>	<b>128.872</b>	<b>128.475</b>	<b>128.214</b>
Ambulancedienst	0	-340	-348	-398	-561
Brandweezorg	-60	-1.075	-925	-879	-816
Meldkamer	0	79	29	9	67
Risico- en crisisbeheersing	0	-262	-442	-519	-577
<b>Saldo</b>	<b>-60</b>	<b>-1.598</b>	<b>-1.688</b>	<b>-1.788</b>	<b>-1.888</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>150</b>	<b>250</b>	<b>350</b>
<b>Saldo ná bestemming</b>	<b>0</b>	<b>-1.538</b>	<b>-1.538</b>	<b>-1.538</b>	<b>-1.538</b>

In de meerjarenraming is de structurele verhoging van de personele lasten verwerkt. Deze heeft voornamelijk te maken met met de stijging van de pensioenpremies en de cao-wijziging 2017-2019 en formatieuitbreiding bij de ambulancedienst als gevolg van een verhoging van het aantal uit te voeren diensten. Deze lastenverzwaring wordt voor een groot deel gecompenseerd met een hogere bijdrage door de Cooperatie AZRR voor de verhoging van het aantal uit te voeren diensten en een stijging van de BDUR-uitkering.

## Ontwikkeling van het Eigen vermogen

Eigen Vermogen (in €)	Stand	Dotatie	Onttrekking	Stand
	1e BW2017	2017	2017	31-12-17
Algemene reserve	6.253.332	-	-	6.253.332
Algemene reserve - (deel Ambulance)	353.820	-	-	353.820
				-
Bestemmingsreserves	1.861.901	-	-	1.861.901
				-
Nog te bestemmen resultaat	706.000	1.261.520	-	1.967.520
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>9.175.053</b>	<b>1.261.520</b>	<b>-</b>	<b>10.436.573</b>

In de vermogensstaat is het resultaat over het jaar 2016, conform besluit van het algemeen bestuur op 4 juli 2017, toegevoegd aan de algemene reserve. Verder is het geprognosticeerde positieve saldo over het jaar 2017 verhoogd en als 'Nog te bestemmen resultaat' opgenomen.

De mutaties op de bestemmingsreserves zijn vooralsnog niet aangepast.

Verschil mutaties bestemmingsreserves 2017						
	Begroting		Realisatie		Verschil	
	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking
Additionele projecten GMK		-171.575		-171.575	0	0
Nieuwe kazerne Barendrecht		-263.000		-263.000	0	0
2e loopbaanbeleid			p.m.	p.m.	0	0
	<b>0</b>	<b>-434.575</b>	<b>0</b>	<b>-434.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Additionele projecten GMK

Gedurende het project samenvoeging meldkamers en de oprichting van de Landelijke meldkamerorganisatie (LMO) 2015-2017 zal deze reserve worden aangewend om extra lasten van de fusie ZHZ-RR op te vangen.

### Nieuwe kazerne Barendrecht

De reserve is gevormd ter dekking van duurzame huisvestingslasten over de eerste jaren van gebruik van de nieuwe kazerne in Barendrecht. De afgelopen jaren is deze reserve niet aangewend waardoor deze nu vrij kan vallen.

### 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid

Op 25 maart 2017 is een principeakkoord gesloten over de reparatie van het FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel. Deze regeling geldt voor iedereen die valt onder het thans lopende FLO-overgangsrecht en kent 1 januari 2018 als ingangsdatum. Met de nieuwe afspraken zal het voor medewerkers uit de overgangsregeling niet meer mogelijk zijn te opteren voor het 2<sup>e</sup> loopbaantraject. Tevens vindt op dit moment een herberekening plaats van de te verwachten lasten voor het tweede loopbaanbeleid voor de komende periode van 5 jaar (2018-2023). Dit kan eventueel leiden tot een herwaardering van de bestemmingsreserve.

## Ontwikkeling van de voorzieningen

De mutaties op de voorzieningen zijn niet aangepast

<b>Voorzieningen</b> (in €)	<b>Stand</b> 31-12-16	<b>Dotatie</b> 2017	<b>Aanwending</b> 2017	<b>Stand</b> 31-12-17
Naheffing Fiscus	113.352		-113.352	0
Procedures beëindiging dienstverbanden	81.716		-31.759	49.957
Samenvoeging meldkamers	104.358			104.358
Reorganisatie VRR	1.146.970		-416.479	730.491
Gevolgen faillissement leverancier tankautosputen	694.133		-100.911	593.222
Groot onderhoud gebouwen	211.133	152.816		363.949
<b>Totaal</b>	<b>2.351.662</b>	<b>152.816</b>	<b>-662.501</b>	<b>1.841.977</b>

### Naheffing fiscus

In 2011 is een voorziening getroffen ter dekking van een tweetal afrekeningen met de fiscus over de verslagjaren 2006-2011. 2017 is het laatste jaar dat er nog een eventuele naheffing kan plaats vinden.

### Procedures beëindiging dienstverbanden

Het betreft hier een voorziening ter dekking van ontslagprocedures. Deze voorziening eindigt in 2018.

### Samenvoeging meldkamers

De voorziening samenvoeging meldkamers staat ter beschikking om extra lasten van de samenvoeging op te vangen.

### 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. Deze voorziening heeft een doorlooptijd tot 2019.

### Voorziening gevolgen faillissement leverancier tankautosputen

Voor meerkosten als gevolg van het faillissement van de leverancier van de tankautosputen in 2015 is een voorziening getroffen. Naast een lopende claim van de curator is rekening gehouden met extra onderhoudskosten door het weggefallen van een garantie.

De voorziening zal aan het einde van het jaar worden geevalueerd. Het betreft hier een bedrag van € 450.k. dat in 2015 is opgenomen als gevolg van een vermeende claim van de curator die het faillissement afwikkeld.

### Groot onderhoud gebouwen

Omdat de lasten voor het groot onderhoud op gebouwen en installaties jaarlijks aanzienlijk fluctueren en deze evenredig te spreiden over de komende 15 jaar is een voorziening ingericht.

## Ontwikkeling van de investeringen

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

Materiële vaste activa (bedragen in €)	BW 31-12-2016	Investeringen 1e halfjaar	Desinvestering en / waarde- veranderingen	Afschrijvingen 1e halfjaar	BW 30-06-2017
Gronden en terreinen	2.419.362	0	0	0	2.419.362
Bedrijfsgebouwen	17.675.939	0	0	489.365	17.186.574
Machines, apparaten en installaties	2.620.601	392.839	0	182.407	2.831.033
Vervoersmiddelen	17.308.047	1.111.083	-16.792	1.312.518	17.089.820
Overige materiële vaste activa	9.728.767	106.523	0	1.376.938	8.458.352
<b>Activa in gebruik</b>	<b>49.752.716</b>	<b>1.610.445</b>	<b>-16.792</b>	<b>3.361.228</b>	<b>47.985.141</b>
Activa in ontwikkeling	4.468.533	3.358.391		0	7.826.924
<b>Totaal</b>	<b>54.221.249</b>	<b>4.968.836</b>	<b>-16.792</b>	<b>3.361.228</b>	<b>55.812.065</b>

Investeringsprognose (bedragen in €)	Begroting 2017 (1e wijz.)	Prognose 2017	Vershil
Gronden en terreinen	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	2.505.782	1.959.509	-546.273
Machines, apparaten en installaties	1.693.374	2.154.453	461.079
Vervoersmiddelen	4.080.201	3.640.261	-439.940
Overige materiële vaste activa	7.554.884	6.455.358	-1.099.526
<b>Totaal investeringsprognose</b>	<b>15.834.241</b>	<b>14.209.581</b>	<b>-1.624.660</b>

De investeringen in het 1e halfjaar 2017 betreffen voornamelijk de kazerne alarmering, vervanging van ademlucht installaties en voertuigen ambulancedienst (4 Rapid Responders en 5 Ambulances). De activa in ontwikkeling bestaat voor € 2,9 mln. uit VRR investeringen (w.o. Next locatie Spijkenisse, slimme pagers, oefencontainers en brandweerhelmen). Daarnaast het voor € 4,9 mln. aan investeringen welke gedaan zijn voor de Landelijke meldkamerorganisatie (LMO).

De investeringsprognose voor het jaar 2017 is met € 1,6 mln. naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling heeft geen directe gevolgen voor de operationele uitvoering en kan qua samenstelling als worden toegelicht:

### Wijzigingen in oplevermomenten

- De Strandwachtpost Hoek van Holland (€ 0,7 mln.), de Van Ghent kazerne (€ 0,4 mln.) en de ademluchthaakarmbakken (€ 0,3 mln.) worden door uitloop van aanbesteding in 2018 verwacht;
- De investering van 1 Autoladder (€ 0,75 mln.) en de ICT-component van de MCU/VCU (€ 0,3 mln.) zijn vervroegd naar 2017.

### Wijzigingen in omvang

- Hogere uitgaven verwacht voor Next locatie Spijkenisse (€ 0,3 mln.);
- Lagere uitgaven verwacht voor brandweerhelmen (€ 0,45 mln.) en voertuigen (€ 0,2 mln.);
- Voor het project Water Ongevallen Voertuigen zal een deel van de investering vervangen worden door lease i.p.v. koop (€ 0,6 mln.).

Bovenstaande mutaties leiden tot de volgende kapitaallasten:

Kapitaallasten (bedragen in €)	Begroting 2017 (1e wijz.)	Afschrijvingen per 30/6	Rente per 30/6	Prognose kapitaallasten 2017
Gronden en terreinen	81.049	0	25.604	51.191
Bedrijfsgebouwen	1.521.409	489.365	187.073	1.444.624
Machines, apparaten en installaties	502.624	182.407	27.737	483.294
Vervoersmiddelen	3.267.107	1.312.518	183.178	3.051.531
Overige materiële vaste activa	3.808.493	1.376.938	102.961	3.348.533
<b>Totaal</b>	<b>9.180.682</b>	<b>3.361.228</b>	<b>526.553</b>	<b>8.379.173</b>

## Bijdragen 2017 per deelnemende gemeente

De gemeentelijke bijdragen basiszorg 2017 zijn ongewijzigd gebleven ;

Gemeenten	Inwoners per 1-1-2012	Tarief	Bijdragen 2017	DVO + 2017	Totaal 2017
Albrandswaard	25.004	42,14	1.053.669	10.099	1.063.768
Barendrecht	47.064	42,14	1.983.277		1.983.277
Brielle	16.090	60,36	971.192		971.192
Capelle ad IJssel	66.159	52,39	3.466.070	138.000	3.604.070
Goeree-Overflakkee	48.285	42,14	2.034.730	82.715	2.117.445
Hellevoetsluis	39.481	42,14	1.663.729	22.000	1.685.729
Krimpen ad IJssel	28.691	42,14	1.209.039		1.209.039
Lansingerland	55.270	52,39	2.895.595	28.000	2.923.595
Maassluis	31.873	42,14	1.343.128	95.000	1.438.128
Nissewaard (1)	84.586	52,69	4.456.797	110.000	4.566.797
Ridderkerk	45.216	42,14	1.905.402	3.411	1.908.813
Rotterdam	617.347	69,35	42.814.731	3.852.032	46.666.763
Schiedam	75.718	62,55	4.736.161	378.000	5.114.161
Vlaardingen	71.054	62,55	4.444.428	354.000	4.798.428
Westvoorne	13.910	60,36	839.608		839.608
	<b>1.265.748</b>		<b>75.817.556</b>	<b>5.073.257</b>	<b>80.890.813</b>

(1) Het tarief bij de gemeente Nissewaard is een overgangstarief in het kader van het ingroeimodel over 4 jaar voor gemeenten die van categorie zijn gewisseld. Bij deze zgn. 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.

De individuele bijdragen betreffen individuele aanpassingen/uitbreidingen van het takenpakket boven de basiszorg. Het betreft hier hoofdzakelijk de kosten levensloop en FLO. De gemeenten met de gearceerde bedragen worden over een periode van 5 jaar voor een vast bedrag belast. Na deze periode wordt het voorschot aangepast op basis van de gerealiseerde lasten over de afgelopen periode van 5 jaar en de verwachte lasten voor de komende periode van 5 jaar.

Staat van vereiste handtekeningen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. [REDACTED] 2017

De secretaris

De voorzitter

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

.....  
ing. A. Aboutaleb

CONCEPT