

Programmabegroting 2020

1e wijziging



CONCEPT

Kerngegevens

Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bezoekadres: World Port Center
Wilhelminakade 947
3072 AP ROTTERDAM

Postadres: Postbus 9154
3007 AD ROTTERDAM
Telefoon: 088-8779000 (algemeen)
Website: www.vr-rr.nl
E-mail: info@vr-rr.nl

Dagelijks Bestuur : de heer A. Aboutaleb (voorzitter)
De heer C.H.J. Lamers
mevr. A. Attema
mevr. A. Grootenboer - Dubbelman
de heer F. van Oosten
de heer P. van de Stadt

Algemeen Directeur: mr. drs A. Littoij

Inleiding	5
Overzicht van de baten en lasten 2020 – per programma	6
Overzicht van de baten en lasten 2020 – per kostensoort	10
Overzicht van de baten en lasten 2020 – per taakveld	11
Ontwikkeling van het Eigen vermogen	12
Ontwikkeling van de investeringen	13
Ontwikkeling van de voorzieningen 2020	15
DVO+ bijdragen per deelnemende gemeente	16
Staat van vereiste handtekeningen	18

CONCEPT

Voor u ligt de wijziging op de financiële begroting over (alleen) het jaar 2020. Hierin zijn de financiële wijzigingen verwerkt die ten tijde van de laatste wijziging op de begroting (tweede wijziging op de begroting 2019) niet, of in onvoldoende mate, konden worden ingeschat. Tevens is een aantal wijzigingen voor het jaar 2020 opgenomen, die bij de jaarrapportage 2019 naar voren kwamen. Aangezien deze wijziging op de Begroting 2020 gelijktijdig met de begroting 2021 ter besluitvorming wordt aangeboden aan het Dagelijks- en Algemeen Bestuur hebben we de wijzigingen op de begroting beperkt tot (alleen) het jaar 2020. Voor zover deze wijzigingen betrekking hebben op de jaren 2021 tot en met 2024, zijn zij meegenomen in de Begroting 2021.

Hieronder worden een aantal highlights en het effect hiervan op de begroting toegelicht.

Ambulancedienst

Op basis van het laatst bekende budget van de Coöperatie AZRR is de verwachting dat de exploitatielasten van de ambulancedienst volledig worden gedekt door de zorgverzekeraars.

Investerings- en kapitaallasten

De kapitaallasten (afschrijvingen en rente) zijn aangepast aan de actuele investeringsprognose. Het gehanteerde rentepercentage is gelijk aan de gemiddelde rente op langlopende leningen.

Gemeentelijke bijdragen

De gemeentelijk bijdrage voor de basiszorg is in deze wijziging gebaseerd op de actuele stand van het inwonersaantal per 1 januari 2019. Daarnaast zijn de bedragen van de FLO-lasten naar de laatste standen geactualiseerd en zijn de DVO+ taken, indien van toepassing, geïndexeerd, en/of aangepast.

SaaS

Bij de aanbesteding van nieuwe applicaties valt op dat steeds meer softwareapplicaties alleen nog maar als SaaS-oplossing (software as a service) worden aangeboden. Omdat de SaaS-oplossing functioneert als een leaseconstructie in plaats van aankoopconstructie heeft dit tot gevolg dat de aanbestedings- en implementatiekosten niet meer kunnen worden geactiveerd en afgeschreven over een aantal jaren, maar direct in het betreffende exploitatiejaar worden genomen. Hoewel dit tot verschillen in de exploitatie per jaar kan leiden is het effect meerjarig neutraal. De verschuiving van de lasten over de verschillende jaren zal ook worden verwerkt in de begroting. Op het jaar 2020 heeft dit een effect van ruim 400k. Een strategie wordt uitgewerkt om eventuele pieken en dalen als gevolg van SaaS-oplossingen in toekomstige jaren zoveel mogelijk uit te vlakken.

Reserves

Er heeft een actualisatie van de bestemmingsreserves en bijbehorende lasten plaatsgevonden. Op basis van een herijking van het meerjarenonderhoudsplan wordt er extra gedoteerd en onttrokken aan de reserve Groot Onderhoud. In het kader van de laatste openstaande eindjes van de transitie Meldkamer worden de hiervoor ingerichte bestemmingsreserves aangesproken.

WNRA

Op 1 januari 2020 is de WNRA (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren) in werking getreden. Vanaf dat moment geldt de WNRA voor het ambulancepersoneel. Per 1 januari 2020 zijn de aanstellingen van alle medewerkers vallend onder de CAO ambulancezorg omgezet naar arbeidsovereenkomsten.

Naar het zich nu laat aanzien zullen met de inwerkingtreding van de WNRA ook de brandweervrijwilligers onder het reguliere arbeidsrecht vallen en werknemers worden. Voor het brandweerpersoneel is er uitstel naar 1 januari 2021 verleend. Hoewel de kosten nog niet exact bekend zijn is in de begroting 2021 opgenomen dat eventuele extra kosten als gevolg van de WNRA gecompenseerd worden middels de gemeentelijke inwonerbijdrage.

Overzicht van de baten en lasten 2020 – per programma

Programma's (* € 1.000,-)	Begroting 2020	Wijzigingen	Begroting 2020 1ewijziging
Ambulancezorg	25.947	-39	25.908
Brandweertzorg	77.223	1.439	78.662
Risico- en Crisisbeheersing	7.354	54	7.408
Overhead	22.414	519	22.933
Vennootschapsbelasting	-	-	-
Totaal lasten	132.938	1.973	134.911
Ambulancezorg	27.139	339	27.478
Brandweertzorg	98.080	77	98.157
Risico- en Crisisbeheersing	8.144	80	8.224
Overhead		229	229
Vennootschapsbelasting	-	-	
Totaal baten	133.363	725	134.088
Saldo van de baten en lasten	425	-1.248	-823
Mutaties op de reserves	222	944	1.166
Resultaat	647	-304	343

Overzicht van de baten en lasten 2020 – per programma

Ambulancezorg (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Overige kosten	-39	-39	
Kapitaallasten			-667
Onderhoudskosten			667
Totaal wijzigingen op de lasten	-39	-39	-
Coöperatie AZRR	339	339	
Totaal wijzigingen op de baten	339	339	-
Saldo verschillen 1e wijziging 2020	378	378	-

- Voor de ambulance geldt dat er vanuit de coöperatie 339k budget (baten) meer beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van de taken.
- Het hogere beschikbare budget is in de lasten niet terug te zien vanwege een correctie op de overhead. De correctie op de overhead heeft te maken met de meldkamer ambulancezorg (MKA 378k). Bij de primaire begroting is er vanuit gegaan dat de Meldkamer (en dus ook de betreffende overhead) volledig de VRR zou verlaten. Zie ook de toelichting bij de overhead. In werkelijkheid is alleen het onderdeel beheer naar de politie overgegaan.
- De kapitaallasten van de ambulancedienst worden lager ingeschat als gevolg van een latere oplevering van de ambulances (categorie voertuigen). De ruimte op de kapitaallasten wordt één op één begroot op de onderhoudskosten. Omdat de voertuigen langer door moeten rijden zal er extra onderhoud en een aantal grote revisies uitgevoerd moeten worden. Beide posten zijn incidenteel van aard.

Overzicht van de baten en lasten 2020 – per programma

Brandweezorg (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Transitie MK naar LMS (afronding) uit best. Res.	638		638
Groot onderhoud (obv herijking) uit best. res.	941		941
Accountantskosten	124	124	
Lagere kapitaalslasten	-127		-127
FLO Brandweer	-427		-427
Diverse (oa prijsontwikkeling)	346	346	
Lagere lasten gerelateerd aan overig best. res.	-56		-56
Totaal wijzigingen op de lasten	1.439	470	969
FLO Brandweer	-427		-427
Hogere bijdragen gemeenten	187	187	
Hogere bijdrage BDUR	196	196	
Diverse baten (o.a. projecten en detacheringen)	121		121
Totaal wijzigingen op de baten	77	383	-306
Saldo verschillen 1e wijziging 2020	-1.362	-87	-1.275

De volgende wijzigingen vinden plaats op programma Brandweezorg:

- Voor de Transitie Meldkamer naar LMS worden de laatste lasten verwacht in 2020; deze lasten worden gedekt uit de hiervoor beschikbare bestemmingsreserves.
- Er heeft eind 2019 een nieuwe schouw plaats gevonden t.a.v. groot onderhoud gebouwen. Deze schouw is door een extern bedrijf uitgevoerd. De totale lasten voor groot onderhoud zijn t.o.v. de vorige schouw gestegen. Dit heeft vooral te maken met de uitbreiding van de huisvestingsportefeuille. Deze lasten worden gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve voor Groot Onderhoud.
- De accountantskosten werden de afgelopen jaren onder overhead geboekt. De accountant heeft aangegeven dat dit niet correct is. Het gaat hier om een administratieve aanpassing. De kosten worden nu opgenomen onder programma brandweer (taakveld bestuur ipv overhead).
- De FLO lasten zijn aangepast op basis van de meest recent toegestuurde FLO-calculatie. Een hercalculatie met betrekking tot nieuwe regelgeving wordt zo snel mogelijk uitgewerkt, waarna communicatie aan de gemeenten volgt.
- De kapitaalslasten vallen lager uit (127k) dan oorspronkelijk begroot door lagere investeringen.
- Onder de diverse post vallen diverse andere afwijkingen, zoals wat kleinere onttrekkingen aan reserves (zie paragraaf "Ontwikkeling van het eigen vermogen"), maar ook een aantal prijsstijgingen, zoals de contracten voor ARBO, voertuigen (inc onderhoud) en de verzekeringen die significant in prijs stijgen.

Overzicht van de baten en lasten 2020 – per programma

Risico- en Crisisbeheersing (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Diverse	54	54	
Totaal wijzigingen op de lasten	54	54	-
Diverse baten (o.a. preventiebaten)	80		80
Totaal wijzigingen op de baten	80	-	80
Saldo verschillen 1e wijziging 2020	26	-54	80

In programma R&C vinden beperkte wijzigingen plaats. In de diverse post is oa rekening gehouden met een aantal kleine prijswijzigingen.

Overhead (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Overhead Meldkamer	377	377	
SaaS-oplossingen	417		417
Accountantskosten	-124	-124	
Diverse	-151		-151
Totaal wijzigingen op de lasten	519	253	266
Detacheringsbaten	229		229
Totaal wijzigingen op de baten	229	-	229
Saldo verschillen 1e wijziging 2020	-290	-253	-37

De wijziging op de overhead heeft hoofdzakelijk de volgende redenen:

- Er vindt een correctie plaats op de overhead Meldkamer (Ambulance) omdat er in de oorsprong vanuit werd gegaan dat de Meldkamer (inclusief bijbehorende overhead) volledig de VRR zou verlaten.
- De incidentele effecten van de SaaS bedragen circa 400k. Een strategie wordt uitgewerkt om eventuele pieken en dalen als gevolg van SaaS-oplossingen in toekomstige jaren zoveel mogelijk uit te vlakken.
- De accountantskosten worden nu opgenomen onder programma brandweer (taakveld bestuur ipv overhead).
- Er zijn nu extra baten voor detacheringen opgenomen.

Overzicht van de baten en lasten 2020 – per kostensoort

Kostensoort (* € 1.000,-)	Begroting 2020	Wijzigingen	Begroting 2020 1ewijziging
Personeel	78.960	107	79.067
Huisvesting	9.901	1.008	10.909
Middelen	12.037	400	12.437
Overigen	9.626	-61	9.565
Overhead	22.414	519	22.933
Vennootschapsbelasting	-		-
Totaal lasten	132.938	1.973	134.911
Bijdragen gemeenten (incl. DVO+)	89.478	-240	89.238
BDUR	11.832	195	12.027
Zorgverzekeraars	24.412	357	24.769
Overheidsmiddelen	5.650	56	5.706
Overige opbrengsten	1.991	128	2.119
Overhead		229	229
Vennootschapsbelasting	-		-
Totaal baten	133.363	725	134.088
Saldo van de baten en lasten	425	-1.248	-823
Mutaties op de reserves	222	944	1.166
Resultaat	647	-304	343

De mutatie op de gemeentelijke bijdragen is het saldo tussen:

- Een lager begrote baat voor FLO van € 427k. De FLO lasten zijn aangepast op basis van de meest recent toegestuurde FLO-calculatie. Een hercalculatie met betrekking tot nieuwe regelgeving wordt zo snel mogelijk uitgewerkt, waarna nieuwe communicatie aan de gemeenten volgt.
- Een stijging van de basisbijdragen als gevolg van een hoger aantal inwoners per 1 januari 2019 van € 158k.
- Lagere bijdrage op WABO en TCH stad.

Overzicht van de baten en lasten 2020– per taakveld

Programma's (x € 1.000)	0.1 Bestuur	0.4 Overhead	0.5 Treasury	0.10 Mutaties Reserves	0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	1.1 Crisisbeheer sing en brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid	2.1 Verkeer en vervoer	7.1 Volks- gezondheid	8.3 Wonen en bouwen
Ambulancezorg		1.569	49						25.859	
Brandweezorg	127	20.547	937	804		71.656	640	1.190	2.820	1.292
Risico- en Crisisbeheersing		817	10			6.699				698
Lasten	127	22.933	996	804		78.356	640	1.190	28.679	1.991
Ambulancezorg									27.478	
Brandweezorg		229		1.970		97.002	568		587	
Risico- en Crisisbeheersing						4.519				3.705
Baten		229		1.970		101.521	568	0	28.065	3.705
Saldo van baten en lasten					-343					

Ontwikkeling van het Eigen vermogen

	Stand 31-12-19	Dotatie 2020	Onttrekking 2020	Stand 31-12-20
Algemene reserve	8.556.237			8.556.237
Algemene reserve - (deel Ambulance)	-1.108.091			-1.108.091
Bestemmingsreserves	4.709.665	804.124	-1.970.129	3.543.660
Nog te bestemmen resultaat	-1.481.602	342.510		-1.139.092
Totaal eigen vermogen	10.676.209	1.146.634	-1.970.129	9.852.714

Bestemmingsreserves (in €)	Stand 31-12-19	Dotatie 2020	Onttrekking 2020	Stand 31-12-20
Additionele projecten GMK	143.951		-143.951	-
2e Loopbaanbeleid	2.082.648	225.000		2.307.648
Groot onderhoud gebouwen	946.542	579.124	-941.381	584.285
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	197.069		-22.000	175.069
Tegemoetkoming uitstel samenvoeging in nieuwe meldkamer	69.975		-69.975	-
Eenmalige bijdrage meldkamer i.v.m. transitie naar politie	423.903		-423.903	-
Spoorincidentbestrijding	845.577		-368.919	476.658
Totaal	4.709.665	804.124	-1.970.129	3.543.660

In de vermogensstaat is het resultaat over het jaar 2019 opgenomen onder het 'Nog te bestemmen resultaat'. Het Algemeen bestuur zal over de bestemming op 22 april 2020 besluiten. Het geprognosticeerde saldo over het jaar 2020 is hieraan toegevoegd.

De mutaties op de bestemmingsreserves zijn als volgt aangepast;

Verschil mutaties bestemmingsreserves						
	Begroting 2020		Wijzigingen		1eBW 2020	
	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking
Additionele projecten GMK				-143.951		-143.951
2e loopbaanbeleid	225.000	-85.000	-	85.000	225.000	
Groot onderhoud gebouwen			579.124	-941.381	579.124	-941.381
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond			-	-22.000		-22.000
Tegemoetkoming uitstel samenvoeging in nieuwe meldkamer			-	-69.975		-69.975
Eenmalige bijdrage meldkamer i.v.m. transitie naar politie			-	-423.903		-423.903
Spoorincidentbestrijding		-361.870	-	-7.049		-368.919
	225.000	-446.870	579.124	-1.523.259	804.124	-1.970.129

De verwachting is dat de bestemmingsreserves die voor de meldkamer zijn ingericht in 2020 volledig zullen zijn besteed.

Voor het groot onderhoud van de panden van de VRR is een nieuwe schouw opgesteld. Op basis van de resultaten is de bestemmingsreserve opnieuw gewaardeerd.

Ontwikkeling van de investeringen

De ontwikkeling van de investeringen is in onderstaand overzicht weergegeven:

Investeringsprognose (bedragen in €)	Begroting 2020	Wijzigingen	1e BW 2020
Gronden en terreinen	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	2.155.631	-1.055.631	1.100.000
Machines, apparaten en installaties	66.316	406.387	472.703
Vervoersmiddelen	4.622.056	-2.523.050	2.099.006
Overige materiële vaste activa	2.275.504	4.083.071	6.358.575
Meldkamer	3.325.430	-3.325.430	0
Totaal investeringsprognose	12.444.937	-2.414.653	10.030.284

De afwijking tussen de prognose 2020 en de primaire investeringsbegroting (-€ 2,4 mln.) wordt o.a. verklaard door de volgende posten:

Bij: doorgeschoven uit 2019:

- Toegangsverlening panden VR (€ 473K)
- Verzorgingsunits (2 stuks € 280K)
- Ambulances (10 stuks € 1.425 K)
- Materieeldienstvoertuigen (2 stuks € 240K)
- Inrichting kantoren Hoogstad (€ 324K)
- Kraanwagens (3 stuks € 526K)
- Haakarmvoertuigen (€ 892K)
- IT investeringen (€ 923K)
- GEO-voorzieningen (€ 252K)
- Portofoons (€ 389K)
- Sonar (€ 200K)
- Meetapparatuur 1^e lijns brandweervoertuigen (€ 182K)
- Bepakking SIV-voertuigen 4 x (€ 148K)
- Nieuwe locatie brandweer Goeree-Overflakkee (€ 100K)

Bij: nieuwe investeringen:

- Dompelpompen (€ 2.432K)
- Nieuw pakket OIGS (Operationele Informatievoorziening Gevaarlijke Stoffen €238K)
- Bijstellen vervangingsbudget diverse posten (€ 124K)

Af:

- Nieuw locatie Stellendam doorgeschoven naar 2021 (€ 1.000K)
- Doorschuiven ambulances naar 2021 en 2022 (€ 2.816K)
- Doorschuiven 10 TS-en naar 2021 en 2022 (€ 4.434)
- Meldkamer eerder overgedragen dan begroot, investeringen naar 2019 gehaald (3.325K).

De bijstelling van de investeringsbegroting 2020 heeft geen directe gevolgen voor de operationele uitvoering.

Ontwikkeling van de investeringen

Bovenstaande mutaties leiden tot de volgende kapitaallasten:

Kapitaallasten (bedragen in €)	Begroting 2020			1e BW 2020		
	Afschrijvingen	Rente	Totaal	Afschrijvingen	Rente	Totaal
Gronden en terreinen	0	54.282	54.282	0	54.282	54.282
Bedrijfsgebouwen	1.009.344	444.875	1.454.219	1.060.502	361.001	1.421.503
Machines, apparaten en installaties	437.600	63.816	501.416	478.154	57.122	535.276
Vervoersmiddelen	2.719.106	475.411	3.194.517	2.249.372	357.268	2.606.640
Overige materiële vaste activa	2.936.774	259.816	3.196.590	2.822.890	166.768	2.989.658
Totaal	7.102.824	1.298.200	8.401.024	6.610.918	996.441	7.607.359

Hierbij kan nog vermeld worden dat de onderschrijding van de kapitaallasten van € 794k voor € 667k bij Ambulancezorg en voor € 127k bij Brandweezorg wordt geprognosticeerd.

Ontwikkeling van de voorzieningen 2020

Naam voorziening	Stand 31-12-19	Dotatie 2020	Vrijval 2020	Aanwending 2020	Stand 31-12-20
Procedures beëindiging dienstverbanden	83.399			-27.800	55.599
Reorganisatie VRR	838.002			-484.986	353.016
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	543.800				543.800
Totaal	1.465.201	-	-	-512.786	952.415

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. 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. De laatste mutatie zal naar verwachting in 2022 plaatsvinden.

Voorziening Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De Voorziening Lopende claims is een voorziening getroffen voor juridische afwikkeling van faillissementen leveranciers.

Beleidsindicatoren

In de tabellen hieronder zijn de beleidsindicatoren opgenomen die vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording zijn voorgeschreven aan Veiligheidsregio's.

Beleidsindicatoren taakveld	Formatie 2020	
	Totaal Fte	Fte per 1.000 inw.
Bestuur & Ondersteuning		
Formatie	2019	1,52
Bezetting	1958	1,47

Beleidsindicatoren taakveld	2020		
	Totaal	Per inwoner	% van Totaal
Apparaatkosten	1.423.045	€ 1,07	
Externe inhuur	2.835.974	-	3,03%
Overhead	22.938.000	-	16,90%

DVO+ bijdragen per deelnemende gemeente

In onderstaande tabel worden de gemeentelijke basisbijdragen gespecificeerd:

Gemeenten	Bijdragen primaire B2020	Inwoners 1-1-2019 *)	Aanpassing	Definitieve bijdragen basiszorg 2020
Categorie klein stedelijk (20-50.000 inw.)				
Albrandswaard	1.145.944	25.271	51.257	1.197.201
Krimpen ad IJssel	1.331.709	29.376	59.964	1.391.673
Maassluis	1.477.667	32.768	74.700	1.552.367
Hellevoetsluis	1.817.297	40.049	80.004	1.897.301
Ridderkerk	2.080.722	46.241	109.922	2.190.644
Barendrecht	2.202.869	48.673	102.990	2.305.859
Goeree-Overflakkee	2.232.496	49.611	117.799	2.350.296
Categorie jong stedelijk (50-100.000 inw.)				
Capelle ad IJssel	3.765.855	66.818	158.076	3.923.931
Lansingerland	3.444.833	61.601	172.726	3.617.559
Nissewaard	4.765.085	84.797	214.675	4.979.760
Categorie landelijk (< 20.000 inw.)				
Westvoorne	939.939	14.626	47.953	987.892
Brielle	1.103.982	17.182	56.552	1.160.534
Categorie historisch stedelijk				
Vlaardingen	4.835.575	72.404	230.463	5.066.038
Schiedam	5.228.663	77.999	228.852	5.457.515
Categorie groot stedelijk				
Rotterdam	45.907.596	644.618	1.952.797	47.860.393
	82.280.233	1.312.034	3.658.729	85.938.963

*) Het aantal inwoners conform publicatie CBS

De aanpassingen betreffen een verhoging met een extra bijdrage in verband met de nieuwe CAO 2019 en een aanpassing op basis van de actuele inwonersaantallen per 1 januari 2019. De CAO aanpassing van € 3.500k is eerder al meegenomen in de 2^e begrotingswijziging 2019 met bijbehorende meerjarenraming.

DVO+ bijdragen per deelnemende gemeente

In onderstaande tabel worden de verwachte FLO-lasten en de DVO+-taken over 2020 opgenomen;

Prognose FLO / DVO+	Begroting 2020		Wijziging		Begroting 2020 1eBW	
	FLO	DVO+	FLO	DVO+	FLO	DVO+
Albrandswaard	2.930				2.930	
Barendrecht						
Brielle						
Capelle ad IJssel	131.000			35.000	131.000	35.000
Goeree-Overflakkee		85.247		-2.019		83.228
Hellevoetsluis		22.748		-748		22.000
Krimpen ad IJssel						
Lansingerland	26.000				26.000	
Maassluis	62.000				62.000	
Nissewaard	136.000				136.000	
Ridderkerk	7.226				7.226	
Rotterdam	1.144.655	1.598.281		-23.956	1.144.655	1.574.325
Schiedam	250.000				250.000	
Vlaardingen	232.000				232.000	
Westvoorne					0	
Totaal	1.991.811	1.706.276		8.277	1.991.811	1.714.553

Omdat bovenstaande tabel de te factureren bedragen aan de diverse gemeenten laat zien, valt er geen daling te bemerken van de FLO bijdragen zoals de tabel op pagina 8 laat zien. De daling van de FLO-lasten vindt alleen plaats bij gemeenten waar de bijdrage gefixeerd is, waardoor in deze tabel geen wijziging op FLO plaats vindt. De verschillen tussen daadwerkelijke lasten en de gefixeerde bedragen die gefactureerd worden aan de gemeenten worden gereserveerd in de balans en meegenomen in de vijfjaarsafrekening.

Het verloop van de nog af te rekenen FLO bijdragen met gemeenten waarbij de bijdrage gefixeerd is ziet er dan als volgt uit waarbij een positief bedrag in 2020 betekent dat de daadwerkelijke FLO-lasten lager waren dan er tot en met 2020 gefactureerd is aan de gemeenten:

Gemeenten met Fixatie	Te verrekenen FLO stand 31-12-2019	Te verrekenen FLO stand 31-12-2020
Capelle ad IJssel	37.109	78.768
Lansingerland	-436	2.893
Maassluis	27.645	49.452
Nissewaard	68.732	133.447
Schiedam	110.460	263.910
Vlaardingen	102.942	245.665
	346.451	774.134

Staat van vereiste handtekeningen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 13 juli 2020

De secretaris

De voorzitter

.....
mr. drs. A. Littooj

.....
ing. A. Aboutaleb

CONCEPT