

Programmabegroting 2018

1e wijziging



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 : 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: mr. drs A. Littoij

Inhoudsopgave

Inleiding	5
Overzicht van de baten en lasten 2018 – per programma	6
Overzicht van de baten en lasten 2018 – op kostensoort	9
Ontwikkeling van het Eigen vermogen	10
Ontwikkeling van de investeringen	11
Ontwikkeling van de voorzieningen 2018	12
Overige bijdragen per deelnemende gemeente	13
Wijziging / aanvulling doelstellingen en indicatoren	14
Staat van vereiste handtekeningen	15

Voor u ligt de wijziging op de financiële begroting over (alleen) het jaar 2018. Hierin zijn de financiële wijzigingen verwerkt die ten tijde van de laatste wijziging op de begroting (tweede wijziging op de begroting 2017) niet, of in onvoldoende mate, konden worden ingeschat. Tevens is een aantal wijzigingen voor het jaar 2018 opgenomen, die bij de jaarrapportage 2017 naar voren kwamen. Aangezien deze wijziging op de Begroting 2018 gelijktijdig ter besluitvorming wordt aangeboden aan het Dagelijks- en Algemeen Bestuur als de begroting 2019, hebben we de wijzigingen op de begroting beperkt tot (alleen) het jaar 2018. Voor zover deze wijzigingen betrekking hebben op de jaren 2019 tot en met 2022, zijn ze meegenomen in de Begroting 2019.

De volgende belangrijkste wijzigingen zijn doorgevoerd:

Ambulancedienst

De begroting van de ambulancedienst is gebaseerd op de actuele (voorlopige) begroting van de Coöperatie AZRR over het jaar 2018.

Chemisch adviestaak

Eind 2017 zijn afspraken gemaakt over de overdracht van de chemisch adviestaak van DCMR aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond met ingang van 2018.

Projecten

Een aantal projecten, die bij het samenstellen van de begroting nog niet (volledig) bekend waren zijn opgenomen.

De grootste projecten zijn de volgende :

- Tunnel Respons Team 2018
- Ontwikkeling Business intelligence

Investerings- en kapitaallasten

De kapitaallasten (afschrijvingen en rente) zijn aangepast aan de actuele investeringsprognose. Door een vertraging van de start van de gezamenlijke meldkamer zullen de kapitaallasten over 2018 lager uitvallen. Daarnaast is het gehanteerde rentepercentage aangepast aan de gemiddelde rente op langlopende leningen.

Opbrengst openbaar meldsysteem

Ten slotte zijn de opbrengsten van het Openbare meldsysteem (OMS) verlaagd. Dit is het gevolg van de invulling van het advies om de OMS-opbrengsten gedurende een afbouwperiode van 2018-2020 te verlagen in tranches van € 400.k per jaar. Op basis van diverse verkenningen is gebleken dat er geen juridisch houdbare vorm aanwezig is om de huidige dienstverlening en vergoeding in stand te houden.

Gemeentelijke bijdragen

De basisbijdrage brandweerzorg is in deze wijziging niet aangepast.

De DVO+ bijdragen zijn aangepast. Hierbij is nu opgenomen de chemische adviestaak van Rotterdam.

Overzicht van de baten en lasten 2018 – per programma

Programma's (x € 1.000)	Begroting 2018 1e Wijziging	Wijzigingen	Begroting 2018 2e Wijziging
Ambulancezorg	26.116	-498	25.618
Brandweertzorg	73.973	2.178	76.151
Meldkamer	10.334	-245	10.089
Risico- en Crisisbeheersing	1.958	-341	1.617
Vennootschapsbelasting			0
Overhead (v.a. 2018)	18.524		18.524
Totaal lasten	130.904	1.094	131.998
Ambulancezorg	26.217	-158	26.059
Brandweertzorg	87.310	2.294	89.604
Meldkamer	11.931	-684	11.247
Risico- en Crisisbeheersing	3.848	31	3.879
Vennootschapsbelasting			0
Totaal baten	129.306	1.485	130.791
Saldo van baten en lasten	-1.598	391	-1.207
Ambulancezorg			
Brandweertzorg	60	0	60
Meldkamer		171	171
Risico- en Crisisbeheersing			
Mutatie op de reserves	60	171	231
Resultaatbestemming aan alg. reserve		977	977
Resultaat	-1.538	1.538	0

De verschillen zien er per programma als volgt uit :

Ambulancezorg	Wijzigingen	Structureel	Incidenteel
Verlaging van de lasten	-498	-498	
Verschillen op de lasten	-498	-498	0
Conform budget 2018 cooperatie	-158	-158	
Verschillen op de baten	-158	-158	0
Totaal	340	340	0

De baten en lasten van het ambulancevervoer zijn aangepast aan de laatst toegekende budget van de Coöperatie AZRR 2018.

Overzicht van de baten en lasten 2018 – per programma (vervolg)

Brandweezorg	Wijzigingen	Structureel	Incidenteel
Bijstelling van de kapitaallasten	-582		-582
Projecten	777		777
Chemisch advies taak	513	513	
Tunnel responsteam	699		699
Overige lasten	770	313	457
Verschillen op de lasten	2.178	826	1.352
DVO+	1.213	513	699
Subsidies projecten	539		539
Dtacheringsopbrengsten	165		165
Overige baten	377		377
Verschillen op de baten	2.294	513	1.780
Totaal	116	-313	428

In de wijziging op de financiële begroting 2018 zijn een aantal projecten opgenomen, waarvan het project 'Ontwikkeling Business intelligence' (€ 540.k.) de grootste is. Met de gemeente Rotterdam zijn een tweetal nieuwe DVO+ taken afgesproken, in het kader van de chemisch advies taak (513.k.) en het Tunnel responsteam (€ 699.k.)

Meldkamer	Wijzigingen	Structureel	Incidenteel
Onderbesteding op kapitaallasten	-528		-528
Overige lasten	283		283
Verschillen op de lasten	-245	0	-245
Verlaging van de OMS-opbrengsten	-400	-400	
Lagere baten	-284		-284
Verschillen op de baten	-684	-400	-284
Totaal	-684	-400	-284

De gezamenlijke meldkamer zal halverwege 2018 van start gaan. Als gevolg van deze vertraging vallen de kapitaallasten lager uit. Een groot deel van deze kapitaallasten zal derhalve niet worden doorbelast aan de overige partijen (Politie en Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid).

Daarnaast zijn de opbrengsten van het Openbare meldsysteem (OMS) met € 400.k. verlaagd naar € 800.k.. Dit is het gevolg van de verwachte afname in abonnees in de periode 2018-2020. Op basis van diverse verkenningen is gebleken dat er geen wettelijke basis is om de huidige dienstverlening en vergoeding in stand te houden.

Overzicht van de baten en lasten 2018 – per programma (vervolg)

Risiko- en Crisisbeheersing	Wijzigingen	Structureel	Incidenteel
Lager uitgaven studie/oefening	-180		-180
Lagere overige lasten	-161		-161
Verschillen op de lasten	-341	0	-341
Detacheringsopbrengsten	112		112
Overige baten	-81		-81
Verschillen op de baten	31	0	31
Totaal	372	0	372

De incidentele verlaging van de uitgaven voor studie en oefenen heeft te maken met een uitstel van de omgevingswet, waardoor de geplande opleidingen en trainingen ook worden verzet. De lasten zijn doorgeschoven naar 2019.

Overzicht van de baten en lasten 2018 – op kostensoort

Kostensoort (x € 1.000)	Begroting 2018 1e Wijziging	Wijzigingen	Begroting 2018 2e Wijziging
Personeel	80.310	1.292	81.602
Huisvesting	9.534	79	9.613
Middelen	11.236	200	11.436
Overige	11.300	-477	10.823
Vennootschapsbelasting			0
Overhead (v.a. 2018)	18.524		18.524
Totaal lasten	130.904	1.094	131.998
Bijdragen Gemeenten (incl. DVO+)	81.559	1.213	82.772
BDUR	12.695		12.695
Ambulance vervoerders	26.860	-158	26.702
Overige opbrengsten	8.192	429	8.621
Vennootschapsbelasting			0
Totaal baten	129.306	1.485	130.791
Saldo van baten en lasten	-1.598	391	-1.207
Mutatie op de reserves	60	171	231
Resultaatbestemming aan alg. reserve		977	977
Resultaat	-1.538	1.538	0

Naast de opname van de opbrengsten voor de chemische adviestaak (€ 513.k.) en het tunnelresponsteam (€ 699.k.), zijn onder de overige opbrengsten de gesubsidieerde projecten opgenomen (€500.k.) en extra baten uit detachering van personeel (€ 310.k.). Hier tegenover zijn de opbrengsten uit het openbare meldsysteem (OMS) verlaagd met € 400.k..

Ontwikkeling van het Eigen vermogen

Eigen Vermogen (in €)	Stand 31-12-17	Dotatie 2018	Onttrekking 2018	Stand 31-12-18
Algemene reserve	6.253.333			6.253.333
Algemene reserve - (deel Ambulance)	353.820			353.820
Bestemmingsreserves	2.033.476	-	-231.575	1.801.901
Nog te bestemmen resultaat	2.262.366		-977.000	1.285.366
Totaal eigen vermogen	10.902.995	-	-1.208.575	9.694.420

In de vermogensstaat is het resultaat over het jaar 2017 opgenomen onder het 'Nog te bestemmen resultaat'. Het Algemeen bestuur zal over de bestemming op 3 juli 2018 besluiten. Het geprognosticeerde saldo over het jaar 2018 is hieraan als onttrekking op 'Nog te bestemmen resultaat' toegevoegd.

De mutaties op de bestemmingsreserves zijn als volgt aangepast;

Verschil mutaties bestemmingsreserves 2018						
	Begroting 2018 (1eW)		2eBW 2018		Verschil	
	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking
Additionele projecten GMK				171.575	0	171.575
2e loopbaanbeleid		60.000		60.000	0	0
	0	60.000	0	231.575	0	171.575

Additionele projecten GMK

De bestemmingsreserve Projecten GMK is in 2008, conform het besluit van het Dagelijks Bestuur van de VRR, d.d. 22 november 2006, op het niveau van € 480.000 gebracht. De reserve is ontstaan uit het Programmabureau VRR. Gedurende het project samenvoeging meldkamers en de oprichting van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO) in de periode 2015-2017 zal deze reserve worden aangewend om extra lasten van de fusie VR-ZHZ op te vangen. Als gevolg van een vertraging in de start zal het laatste deel van de reserve in 2018 worden onttrokken.

2^e loopbaanbeleid

Voor nieuwe brandweerm medewerkers in de repressieve dienst, die na 1 januari 2006 bij de brandweer in dienst zijn gekomen, staat na 20 dienstjaren de zgn. 'tweede loopbaan' centraal. Dan zullen deze medewerkers in een dagdienst functie (extern of intern) verder gaan. De kosten van dit traject (opleiding, begeleiding en vervanging bij verlet) kunnen per jaar sterk verschillen en zal ook afhankelijk zijn van de invulling door de organisatie en de deelnemende medewerkers. Ter dekking van de lasten over een periode van 10 jaar is in 2013 een bestemmingsreserve ingericht. De bestemmingsreserve is bedoeld voor de extra studiekosten en verleturen die per medewerker en per opleiding kunnen verschillen. In de eerste jaren zullen de totale kosten relatief laag zijn. Vanaf 2018 echter zullen de kosten snel stijgen omdat dan meer medewerkers zullen starten met hun traject. Jaarlijks is een regulier bedrag ad. € 225.k. beschikbaar in de begroting. Extra lasten boven deze € 225.k. worden onttrokken aan de reserve.

Ontwikkeling van de investeringen

De ontwikkeling van de investeringen is in onderstaand overzicht weergegeven :

Investeringsprognose (bedragen in €)	Begroting 2018	Wijzigingen	Prognose 2018
Gronden en terreinen	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	677.600	2.447.175	3.124.775
Machines, apparaten en installaties	119.427	928.741	1.048.168
Vervoersmiddelen	6.710.165	-933.432	5.776.733
Overige materiële vaste activa	3.660.894	694.877	4.355.771
Totaal investeringsprognose	11.168.086	3.137.361	14.305.447

De afwijking tussen de prognose 2018 en de primaire investeringsbegroting (€ 3,1 mln) wordt o.a. verklaard door de volgende posten:

Bij:

- De nieuwbouw van de ambulancepost Hellevoetsluis (€ 0,3 mln);
- De Strandwachtpost in Hoek van Holland (€ 0,7 mln), die vanuit 2017 is doorgeschoven naar 2018 door het niet verkrijgen van de vergunning. VRR is in overleg met de gemeente Rotterdam over de locatie;
- De vertraagde verbouwing van de van Ghentkazerne (€ 0,4 mln) als gevolg van vertraging bij besluitvorming bij Defensie;
- De nieuwbouw van een loods bij de van Ghentkazerne (€ 0,8 mln);
- De doorgeschoven afronding van de investeringen voor de Landelijke Meldkamer (LMO) (€ 1,7 mln). Van de oorspronkelijke raming ad € 3,6 mln is ultimo 2017 € 1,9 mln aangewend;
- De vertraagde aanpassing van de toegankelijkheid van de VRR panden (€ 0,5 mln). De vertraging van deze investering hangt mede samen met het te volgen aanbestedingstraject;
- De vervanging van servers (€ 0,3 mln);
- De aanschaf van sonarapparatuur (€ 0,2 mln);
- De vervanging van brandweerhelmen (€ 0,4 mln);
- De uitgestelde investering in AED's/defibrilatoren (€ 0,2 mln). Uitstel hangt samen met besluitvorming door de AZRR over de toe te passen uniformering op alle voertuigen.

Af:

- Naar 2019 doorgeschoven investeringen in Tankautospuiten (€ 1,8 mln). In 2018 wordt gestart met het aanbestedingstraject;
- De verlaging van de investeringen in portofoons (€ 0,2 mln). In 2017 is geen nieuw alarmeringssysteem gerealiseerd. Hierdoor is een gedeelte niet vervangen. Vervanging van de portofoons vindt later plaats door een andere oplossing voor alarmeren

De bijstelling van de investeringsbegroting 2018 heeft geen directe gevolgen voor de operationele uitvoering.

Bovenstaande mutaties leiden tot de volgende kapitaallasten:

Kapitaallasten (bedragen in €)	Begroting 2018 (1eBW)			Prognose 2018		
	Afschrijvingen	Rente	Totaal	Afschrijvingen	Rente	Totaal
Gronden en terreinen	0	60.173	60.173	0	48.148	48.148
Bedrijfsgebouwen	1.171.376	476.101	1.647.477	1.302.942	337.894	1.640.836
Machines, apparaten en installaties	460.579	96.076	556.655	566.075	61.435	627.510
Vervoersmiddelen	2.871.312	462.007	3.333.319	3.000.650	321.517	3.322.167
Overige materiële vaste activa	4.748.447	343.113	5.091.560	3.742.644	202.579	3.945.223
Totaal	9.251.714	1.437.470	10.689.184	8.612.311	971.573	9.583.883

Ontwikkeling van de voorzieningen 2018

Omschrijving	Stand 31-12-17	Dotatie 2018	Aanwending 2018	Stand 31-12-18
<i>Bedragen in €</i>				
Procedures beëindiging dienstverbanden	120.833		-25.000	95.833
Samenvoeging meldkamers	104.358		-104.358	0
Reorganisatie VRR	1.364.432		-473.035	891.397
Gevolgen faillissement leverancier tankautosputten	584.791		-87.532	497.259
Groot onderhoud gebouwen	475.274	211.133	-320.655	365.752
	2.649.687	211.132	-1.010.581	1.850.240

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.

Samenvoeging meldkamers

In 2012 is een voorziening getroffen ter dekking van de extra lasten als gevolg van de samenvoeging van de meldkamers van de VRR en Zuid-Holland-Zuid. De oorspronkelijke voorziening was € 360.000 groot. Oorspronkelijk was de planning dat de nieuwe meldkamer eind 2016/begin 2017 van start zou gaan.

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.

Voorziening gevolgen faillissement leverancier tankautosputten

In 2015 is een voorziening getroffen als gevolg van het faillissement van de leverancier van de tankautosputten voor de brandweer. Als gevolg van dit faillissement is tevens de mogelijkheid weggevallen om eventuele mankementen en of reparaties onder een garantie te claimen. Tevens wordt rekening gehouden met meerkosten (claim curator) als gevolg van het faillissement waarvan de juridische afwikkeling nog doorloopt in 2016.

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 waaraan jaarlijks een gelijkblijvend bedrag wordt gedoteerd.

Overige bijdragen per deelnemende gemeente

In onderstaande tabel worden de verwachte FLO-lasten en de DVO+-taken over 2018 opgenomen ;

Gemeenten	2018 (1eW)		Wijziging		2018 (2eW)	
	FLO	DVO+	FLO	DVO+	FLO	DVO+
Albrandswaard	3.625				3.625	
Lansingerland	28.000				28.000	
Capelle a/d IJssel	138.000				138.000	
Goeree-Overflakkee		84.238				84.238
Hellevoetsluis		22.000				22.000
Ridderkerk	23.137				23.137	
Rotterdam	2.815.147	983.479		1.212.559	2.815.147	2.196.038
Nissewaard	110.000				110.000	
Maassluis	95.000				95.000	
Schiedam	378.000				378.000	
Vlaardingen	354.000				354.000	
	3.944.909	1.089.717	0	1.212.559	3.944.909	2.302.276

Onder de DVO+-taken zijn een tweetal extra taken opgenomen. De chemisch adviestaak voor de Gemeente Rotterdam (€ 514.k.) en de lasten voor het tunnel responsteam 2018 (€ 699.k.).

Wijziging / aanvulling doelstellingen en indicatoren

De GHOR wilde in 2018 de taak scheepsbrandbestrijding en BronS uitbreiden met medische hulpverlening op zee. Ontwikkelingen op het gebied van scheepsbrandbestrijding hebben er voor gezorgd, dat deze doelstelling een jaar opschuift. Deze doelstelling is nu opgenomen in de begroting 2019.

In 2018 gaat de GHOR werken aan de volgende doelstelling:

Wat willen wij bereiken GHOR:

Innovatieve organisatie:

Verbinden van domeinen gezondheid en risicobeheersing.

Wat gaan wij daar voor doen GHOR:

Innovatieve organisatie:

Zorgen dat gezondheid een integraal onderdeel is van advisering.

Met ingang van 2018 worden de prestatie indicatoren maandelijks gerapporteerd via het Bestuurlijk Dashboard (<https://dashboard.mijnvrr.nl/>) in plaats van in de planning en control rapportages.

Staat van vereiste handtekeningen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 3 juli 2018

De secretaris

De voorzitter

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

.....
ing. A. Aboutaleb