

Programmabegroting 2012

1^e 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

E-mail : d.brouwer@veiligheidsregio-rr.nl

Dagelijks bestuur : dhr. A. Aboutaleb (voorzitter)
mevr. M. Salet
dhr. mr. T.P.J. Bruinsma
mevr. G.J. van de Velde-de Wilde
dhr. E.H. van Vliet
dhr. H. Bergmann
dhr. J.F. Koen

Algemeen Directeur dhr. A. Littooij

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Meerjaren overzicht baten en lasten per programma	5
Meerjaren overzicht baten en lasten op kostensoort	6
Verloop van de reserves	7
Bijdragen 2012 per deelnemende gemeente	8
Staat van vereiste handtekeningen	9

Inleiding

In een dynamische omgeving als de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is, volgen ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Deze ontwikkelingen werken door in alle geledingen van de organisatie en hebben vaak ook financiële consequenties. Bij het opstellen van de begroting 2012 konden deze consequenties niet, of onvoldoende, worden ingeschat.

De ontwikkelingen die financiële consequenties hebben op de begroting 2012 zullen hieronder kort worden genoemd en vormen de uitgangspunten van deze begrotingswijziging. Overigens betreft het hier wijzigingen die geen invloed hebben op de gemeentelijke bijdragen in het kader van de basiszorg ;

- Naar aanleiding van de resultaten uit het efficiencyonderzoek van Berenschot zullen in komende jaren extra inspanningen worden uitgevoerd ter verbetering van de efficiëntie en effectiviteit binnen de bedrijfsvoering. Het optimaliseren van de bedrijfsvoering is een veranderproces, dat tijd zal kosten, waarbij processen, cultuur, organisatie, informatie, ICT en besturing belangrijke aandachtspunten zijn. De activiteiten die hiermee verband houden zijn projectmatig opgenomen en worden over een periode van twee jaar uitgerold.

Aansluitend hieraan is begin 2012 binnen de directie een voorstel besproken om de districtsindeling van de Brandweer nader te bezien en te kijken naar mogelijkheden om efficiënter en effectiever met elkaar te kunnen samenwerken. Het plan is om de districtsindeling binnen de brandweer vanaf 1 januari 2013 los te laten en te gaan werken met een andere managementstructuur en volgens een andere werkwijze.

- Sinds 1 januari 2012 werkt de directie van de VRR met een nieuwe portefeuille verdeling. Naast een algemeen directeur zijn er drie directeuren met een eigen portefeuille, te weten:
 - Brandweer
 - Meldkamer en Risico- en crisisbeheersing.
 - Ambulancezorg en Middelen.

Een en ander valt samen met de doelstelling om het besturingsconcept te beschrijven en uit te dragen. Het besturingsconcept zal gericht zijn op het ontwikkelingsstadium waar de VRR zich op dit moment in begeeft en gericht op groei. Het besturingsconcept moet een duidelijke richting geven voor zowel medewerkers als management.

De middelen ten behoeve van bovenstaande inspanningen zullen worden onttrokken aan de daarvoor ingerichte bestemmingsreserve "VRR" welke is ingericht ter dekking van extra activiteiten ten behoeve van Informatie management, Personeel en Organisatie.

- De FLO- en Levenslooplasten zijn aangepast aan de gewijzigde wettelijke voorwaarden. De effecten voor de deelnemende gemeenten zijn opgenomen in de kolom "DVO+taken", waarin individuele taken en bijdragen per deelnemende gemeente staan vermeld.
- Een groot deel van de wijzigingen binnen de baten en lasten heeft te maken met het feit dat ten tijde van de samenstelling van de begroting 2012 is uitgegaan van de begrotingscijfers 2011. De structurele doorwerking van de (2) begrotingswijzigingen die in 2011 zijn vastgesteld zijn ook doorvertaald in deze begrotingswijziging.
- In verband met bijzondere projecten zijn de beschikbaar gestelde overheidsmiddelen opgenomen.

Meerjaren overzicht baten en lasten per programma

VRR	Realisatie 2011	Begroting 2012	1e Wijziging 2012	Begroting 2013	Raming 2014	Raming 2015
Lasten	26.494	28.639	26.800	26.473	26.473	26.473
Baten	27.700	28.639	27.005	26.473	26.473	26.473
Ambulancezorg	1.206	-	205	-	-	-
Lasten	82.885	78.992	82.570	78.174	75.999	75.914
Baten	84.151	79.929	81.694	79.410	76.603	76.328
Brandweezorg	1.266	937	-876	1.236	604	414
Lasten	11.138	9.461	11.265	11.842	11.964	12.010
Baten	11.334	9.461	11.265	11.362	11.964	12.010
Meldkamer	196	-	-0	-480	-	-
Lasten	3.364	3.068	3.252	2.910	2.823	2.267
Baten	3.656	3.068	3.223	2.910	2.823	2.267
Risico- & Crisisbeheersing	292	-	-29	-	-	-
Lasten	6.271	2.990	5.865	3.703	3.499	3.851
Baten	4.275	2.990	4.278	3.703	3.499	3.851
Bedrijfsvoering	-1.996	-	-1.587	-	-	-
Totaal Lasten VRR	130.152	123.150	129.751	123.101	120.758	120.515
Totaal Baten VRR	131.115	124.087	127.464	123.857	121.362	120.929
Resultaat voor bestemming	963	937	-2.287	756	604	414
Mutaties reserves	-3.034		3.224	480		
Resultaat na bestemming	-2.071	937	937	1.236	604	414

Toelichting

De wijzigingen kunnen als volgt worden gespecificeerd :

Overige wijzigingen	Ambu	Brandweer	R&C	GMK	BV	VRR
Wijzigingen interne verrekening	-2.795			2.795		
Uitstel ombuigingen VRR 2.0		1.568			185	1.753
Projecten (met overheidsmiddelen)		1.435	52		200	1.687
Incidentele projecten 2012		260	29		1.587	1.876
Aanpassingen rekenstaat en FLO/LL	956	284				1.240
Overige wijzigingen		31	103	-991	903	46
Totalen	-1.839	3.578	184	1.804	2.875	6.601

De lasten als gevolg van het uitstel van sluiting en samenvoeging van kazernes zijn verwerkt in de prognose en opgenomen onder 'Uitstel ombuigingen VRR 2.0' (€ 1.753.k.).
Van de incidentele projecten 2012 vormen de voorbereidingen op de komende organisatieveranderingen en de voorgenomen efficiëntieslag bedrijfsvoering de grootste post (€ 1.587.k.).
Beide bedragen zullen worden onttrokken aan de daarvoor ingerichte bestemmingsreserve(s).
Daarnaast zijn een aantal projecten opgenomen waarvoor overheidsmiddelen (subsidies) zijn ontvangen.
Ten slotte zijn, als gevolg van wetswijzigingen, de lasten voor FLO/Levensloop herberekend en zijn de baten en lasten bij de ambulancedienst in lijn gebracht met de laatste rekenstaat.

De uitgaven bij bedrijfsvoering onder 'overige wijzigingen' heeft voor het grootste deel betrekking op tijdelijke ondersteuning binnen bedrijfsvoering en uitgaven ten behoeve van communicatie (intranet en het project 'Rijnmond-Veilig'.

Meerjaren overzicht baten en lasten op kostensoort

Omschrijving	Realisatie 2011	Begroting 2012	1e wijziging 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
(* € 1.000)						
Personeel	91.383	87.277	93.242	87.737	85.743	85.250
Huisvesting	9.901	10.109	10.367	10.423	10.423	10.673
Middelen	12.923	14.607	12.169	13.567	14.111	14.111
Overige	15.945	11.157	13.973	11.373	10.481	10.481
Totaal lasten	130.152	123.150	129.751	123.101	120.758	120.515
Gemeentelijke bijdragen	76.399	77.449	77.449	76.930	75.694	75.694
DVO+ taken	9.128	7.215	7.676	7.102	5.933	6.138
BDUR	6.506	6.830	6.550	6.790	6.700	6.610
Ambulance vervoerders	2.622	3.954	4.087	4.036	4.036	4.036
Zorgverzekeraars	22.619	22.209	23.418	22.886	22.886	22.886
Overige opbrengsten	12.883	6.429	6.597	6.112	6.112	5.564
Overlopende passiva	958		1.687			
Totaal baten	131.115	124.087	127.464	123.857	121.362	120.929
Saldo	963	937	-2.287	756	604	414
Mutatie reserves	-3.034		3.224	480		
Saldo ná bestemming	-2.071	937	937	1.236	604	414

Toelichting

Lasten (+ € 6,6 mln.)

Onder de lasten zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd :

- Opname van de personele lasten uit overheidsmiddelen gefinancierde projecten. 1,7
- Uitstel bezuinigingen "VRR in breder perspectief" (sluiting van de Laanslootseweg en de samenvoeging Middelharnis en Sommelsdijk : 1,7
- Extra lasten in het kader van efficiëntieslag bedrijfsvoering. 1,6
- Van de overige stijging in personele lasten vormen de herberekeningen van de lasten FLO en levensloop bij de ambulancedienst en de brandweer de grootste post. Een en ander houdt verband met recentelijk wettelijke wijzigingen in de fiscale behandeling van de FLO-uitkeringen : 1,6

De lasten als gevolg van het uitstel sluiting van de Laanslootseweg en samenvoeging Middelharnis en Sommelsdijk en de extra lasten in het kader van efficiëntieslag bedrijfsvoering zullen worden onttrokken aan de daarvoor beschikbare bestemmingsreserves.

Baten (+ € 3,4 mln.)

Onder de baten zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd :

- Aanpassing op de actuele rekenstaat en de lasten voor FLO en levensloop zijn verwerkt in de opbrengsten ambulancedienst en in de additionele bijdragen van de gemeenten (DVO+ taken) : 1,8
- In de baten zijn de overheidsmiddelen ter financiering van projecten opgenomen 1,6

Het verschil tussen de stijging van de lasten (+ € 6,6) en de stijging van de baten (+ € 3,4) zal worden gedekt door middel van een onttrekking aan de bestemmingsreserves (./. € 3,2).

Verloop van de reserves

In de volgende tabel is het verloop van de reservepositie van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond over het jaar 2012 inzichtelijk gemaakt ;

Eigen vermogen VRR	Stand 31-12-11	Mutatie 2012	Stand 31-12-12	Mutatie 2013	Stand 31-12-13
Algemene reserve	3.716	-2.071	1.645	1.236	2.881
Bestemmingsreserves	7.565	-3.224	4.341	-1.280	3.061
Nog te bestemmen resultaat	-2.071	2.071	-		-
Totaal eigen vermogen	9.210	-3.224	5.986	-44	5.942

Toelichting

Voor het jaar 2012 zijn de volgende mutaties aan de bestemmingsreserves opgenomen ;

VRR

De aanvullingen uit deze bestemmingsreserve hebben betrekking op extra activiteiten ten behoeve van de verbetering van de efficiëntie en effectiviteit binnen bedrijfsvoering : - 1.587.

Nieuwe kazerne Barendrecht

De dotatie aan de reserve is ter dekking van exploitatiekosten van een nieuwe kazerne in Barendrecht : + 200.

Kenniscentrum gevaarlijke stoffen

Deze reserve is gevormd ter dekking van het in te richten Kenniscentrum Gevaarlijke Stoffen. Hierbij ontstaat één loket voor alle adviezen m.b.t. (incidenten met) gevaarlijke stoffen : - 29.

C2000

Deze reserve dient ter dekking van afschrijving- en materiële kosten C2000. In 2012 is een substantiële investering voorzien ter vervanging van portofoons en zullen afwaarderingen op bestaand materieel ten lasten van de bestemmingsreserve worden geboekt : - 260.

Uitgestelde intensiveringen uit VRR 2.0

De middelen zijn bestemd om (incidentele) tekorten, die tijdens de uitvoering van de voorgenomen ombuigingen en bezuinigingen kunnen ontstaan, op te vangen. Het opgenomen bedrag dient ter dekking van de lasten als gevolg van uitgestelde sluiting kazerne Laanslootseweg en de samenvoeging van de kazernes Middelharnis en Sommelsdijk : - 1.753.

Reserve Aanvaardbare kosten (RAK)

In deze reserve worden de exploitatieresultaten van de ambulancedienst opgenomen die ontstaan als gevolg van de verschillen tussen het beschikbaar gestelde budget (Aanvaardbare kosten) en de gerealiseerde lasten : + 205.

Bijdragen 2012 per deelnemende gemeente

De regionale bijdrage en de bijdrage basisbrandweezorg voor het jaar 2012 zijn niet gewijzigd ;

Deelnemende gemeenten	Aantal inwoners per 1-1-2008	Aantal inwoners per 1-1-2011	Regionale bijdrage 2012	Basis brandweezorg 2012	DVO/+ taken	Totale bijdrage 2012
Albrandswaard	22.427	24.669	180.256	771.074	26.000	977.330
Barendrecht	45.015	46.827	342.165	1.399.182		1.741.347
Bernisse	12.537	12.407	90.658	701.983		792.641
Brielle	15.758	15.977	116.744	839.468		956.212
Capelle aan den IJssel	65.027	66.110	483.066	3.134.918	162.000	3.779.984
Dirksland	8.316	8.405	61.415	695.260		756.675
Goedereede	11.590	11.411	83.380	683.340		766.720
Hellevoetsluis	39.640	39.727	290.285	1.520.822	21.000	1.832.107
Krimpen aan den IJssel	28.824	28.619	209.119	1.009.072	17.000	1.235.191
Lansingerland	49.401	54.089	395.228	1.955.661	43.000	2.393.889
Maassluis	31.409	31.927	233.291	1.099.424	104.000	1.436.715
Middelharnis	17.689	18.050	131.891	961.639		1.093.530
Oostflakkee	10.180	10.406	76.037	625.357		701.394
Ridderkerk	44.689	44.888	327.997	1.610.389	4.000	1.942.386
Rotterdam (incl. Rozenburg)	596.069	607.460	4.438.710	38.673.791	6.337.000	49.449.501
Schiedam	74.954	75.704	553.169	4.282.414	384.000	5.219.583
Spijkensisse	73.182	72.266	528.048	3.450.150	216.000	4.194.198
Vlaardingen	70.770	71.193	520.207	4.048.455	362.000	4.930.662
Westvoorne	14.083	13.993	102.247	822.091		924.338
	1.231.560	1.254.128	9.163.913	68.284.490	7.676.000	85.124.403

Toelichting

- Voor de berekening van de basis brandweezorg is uitgegaan van het inwonersaantal per 1-1-2008.
- Voor de berekening van de regionale bijdrage is uitgegaan van het inwonersaantal per 1-1-2011.
- De DVO+/taken betreffen individuele aanvullingen en/of afspraken naast de basis brandweezorg. Het betreft hier hoofdzakelijk de kosten levensloop en FLO. Deze bijdragen worden op basis van nacalculatie gefactureerd en zijn geschat op basis van de laatst bekende gegevens.

Staat van vereiste handtekeningen

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

De secretaris

De voorzitter

.....
Dhr. A. Littoij
(Algemeen Directeur)

.....
Dhr. A. Aboutaleb