

# Programmabegroting 2019

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](http://www.vr-rr.nl)  
E-mail: [info@vr-rr.nl](mailto: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 2019 – per programma   | 6  |
| Overzicht van de baten en lasten 2019 – per kostensoort | 9  |
| Overzicht van de baten en lasten 2019 – per taakveld    | 10 |
| Ontwikkeling van het Eigen vermogen                     | 11 |
| Ontwikkeling van de investeringen                       | 12 |
| Ontwikkeling van de voorzieningen 2019                  | 13 |
| DVO+ bijdragen per deelnemende gemeente                 | 14 |
| Aanvulling doelstellingen 2019                          | 15 |
| Staat van vereiste handtekeningen                       | 16 |

Voor u ligt de wijziging op de financiële begroting over (alleen) het jaar 2019. Hierin zijn de financiële wijzigingen verwerkt die ten tijden van de laatste wijziging op de begroting (tweede wijziging op de begroting 2018) niet, of in onvoldoende mate, konden worden ingeschat. Tevens is een aantal wijzigingen voor het jaar 2019 opgenomen, die bij de jaarrapportage 2018 naar voren kwamen. Aangezien deze wijziging op de Begroting 2019 gelijktijdig met de begroting 2020 ter besluitvorming wordt aangeboden aan het Dagelijks- en Algemeen Bestuur hebben we de wijzigingen op de begroting beperkt tot (alleen) het jaar 2019. Voor zover deze wijzigingen betrekking hebben op de jaren 2020 tot en met 2023, zijn zij meegenomen in de Begroting 2020.

De volgende belangrijkste wijzigingen zijn doorgevoerd:

### Ambulancedienst

Op basis van de laatst bekend budget van de Coöperatie AZRR is de verwachting dat de exploitatielasten van de ambulancedienst volledig worden gedekt door de zorgverzekeraars. De reden hiervan ligt in de verwachting dat bij de ambulancedienst de personele lasten zullen dalen als gevolg van het wegvallen van de meerkosten voor inhuur van extern personeel en een stijging van de bezetting met eigen personeel.

### Projecten

Voor een aantal projecten waren externe middelen beschikbaar die op de balans werden aangehouden in de overlopende overheidsmiddelen. Hieruit werden vervolgens, ter dekking van de lasten, de subsidiegelden als baten verantwoord in de exploitatierekening. Op advies van de accountant zijn deze overlopende overheidsmiddelen in 2018 omgezet in een bestemmingsreserve. De lasten van de projecten worden vanaf 2019 gedekt middels een onttrekking aan deze bestemmingsreserves. Het betreft hier de volgende projecten:

- Een tweetal projecten met betrekking tot de samenstelling Landelijke meldkamerorganisatie (LMO)
- Het project spoorincidentbestrijding bovenleiding bij de brandweer

### 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 aangepast op de actuele stand van het inwonersaantal per 1 januari 2018. 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.

### CAO 2019

De onderhandelingen over de CAO zijn nog gaande en omdat de daadwerkelijke consequenties nog onzeker zijn is een Pro Memorie (PM)-post voor financiële consequenties als gevolg van wijziging CAO opgenomen. In 2019 zullen eventuele extra kosten ten laste van de algemene reserve worden genomen, maar meerjarig zal dit invloed krijgen op de inwonersbijdragen.

Overzicht van de baten en lasten 2019 – per programma

| Programma's<br>(* € 1.000,-)        | Begroting<br>2019 | Wijzigingen   | Begroting<br>2019<br>1ewijziging |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|
| Ambulancezorg                       | 27.735            | -1.892        | 25.843                           |
| Brandweertzorg                      | 74.950            | -2.496        | 72.454                           |
| Meldkamer                           | 10.070            | 2.713         | 12.783                           |
| Risico- en Crisisbeheersing         | 1.494             | 1.319         | 2.813                            |
| Overhead                            | 19.284            | 2.516         | 21.800                           |
| CAO-wijziging 2019                  |                   | P.M.          | P.M.                             |
| Vennootschapsbelasting              | -                 | -             | -                                |
| <b>Totaal lasten</b>                | <b>133.532</b>    | <b>2.161</b>  | <b>135.691</b>                   |
| Ambulancezorg                       | 28.176            | -1.141        | 27.035                           |
| Brandweertzorg                      | 89.684            | 721           | 90.405                           |
| Meldkamer                           | 11.587            | 473           | 12.060                           |
| Risico- en Crisisbeheersing         | 3.505             | 172           | 3.677                            |
| Vennootschapsbelasting              | -                 | -             | -                                |
| <b>Totaal baten</b>                 | <b>132.952</b>    | <b>225</b>    | <b>133.177</b>                   |
| <b>Saldo van de baten en lasten</b> | <b>-580</b>       | <b>-1.936</b> | <b>-2.516</b>                    |
| <b>Mutaties op de reserves</b>      | <b>20</b>         | <b>1.857</b>  | <b>1.877</b>                     |
| <b>Resultaat</b>                    | <b>-560</b>       | <b>-79</b>    | <b>-639</b>                      |

#### CAO 2019

De onderhandelingen over de CAO zijn nog gaande en omdat de daadwerkelijke consequenties nog onzeker zijn is een Pro Memorie (PM)-post voor financiële consequenties als gevolg van wijziging CAO opgenomen. In 2019 zullen eventuele extra kosten ten laste van de algemene reserve worden genomen, maar meerjarig zal dit invloed krijgen op de inwonersbijdragen.

De wijzigingen op de overhead zijn een gevolg van herwaardering op basis van de financiële regelgeving het Besluit Begroting en Verantwoording.

De verschillen zien er per programma als volgt uit :

| Ambulancezorg<br>(* € 1.000,-)                  | Wijziging     | Structureel   | Incidenteel |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Wijziging overhead                              | -752          | -752          |             |
| Personele lasten (m.n. inhuur extern personeel) | -1.370        | -1.370        |             |
| Overige uitgaven                                | 230           | 230           |             |
| <b>Totaal wijzigingen op de lasten</b>          | <b>-1.892</b> | <b>-1.892</b> | <b>-</b>    |
| Wijziging beschikbaar budget Cooperatie AZRR    | -997          | -997          |             |
| Overige baten                                   | -143          | -143          |             |
| <b>Totaal wijzigingen op de baten</b>           | <b>-1.140</b> | <b>-1.140</b> | <b>-</b>    |
| <b>Saldo verschillen 1e wijziging 2019</b>      | <b>752</b>    | <b>752</b>    | <b>-</b>    |

De verwachting is dat de personele lasten zullen dalen door een toename van inzet van eigen personeel in plaats van inhuur extern personeel. Hier tegenover staat dat het beschikbaar gestelde budget van de Coöperatie AZRR is aangepast. Dit budget is met name gedaald als gevolg van het wegvallen van het extra verstrekt budget voor de meerkosten van uitzendkrachten, waarvoor tijdelijk een ophoging van het budget beschikbaar was gesteld.

## Overzicht van de baten en lasten 2019 – per programma

| <b>Brandweertzorg</b><br>(* € 1.000,-)     | Wijziging     | Structureel   | Incidenteel |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Wijziging overhead                         | -3.632        | -3.632        |             |
| Kapitaallasten                             | -342          |               | -342        |
| Personele lasten                           | 610           | 310           | 300         |
| Projecten                                  | 464           |               | 464         |
| Overige lasten                             | 404           |               | 404         |
| <b>Totaal wijzigingen op de lasten</b>     | <b>-2.496</b> | <b>-3.322</b> | <b>826</b>  |
| Opbrengsten personeel                      | 419           |               | 419         |
| Aanpassing Gemeentelijke bijdragen         | 189           | 189           |             |
| Overige baten                              | 113           |               | 113         |
| <b>Totaal wijzigingen op de baten</b>      | <b>721</b>    | <b>189</b>    | <b>532</b>  |
| <b>Saldo verschillen 1e wijziging 2019</b> | <b>3.217</b>  | <b>3.511</b>  | <b>-294</b> |

De verlaging van de kapitaallasten voor 2019 is voornamelijk een gevolg van investeringen uit 2018 die doorgeschoven zijn naar 2019, zoals de investering in VTS portofoons, de investering in meetapparatuur voor brandweervoertuigen en de investering in de duiktaak en blusboten.

De aanpassing op de personele lasten is een gevolg van de verdere invulling van formatie en gestegen sociale lasten en pensioenpremies.

De wijziging op projecten betreft het project spoorincidentbestrijding.

| <b>Meldkamer</b><br>(* € 1.000,-)            | Wijziging     | Structureel | Incidenteel   |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Wijziging overhead                           | 540           | 540         |               |
| Personele lasten                             | 196           | 439         | 33            |
| Overige lasten                               | 277           |             |               |
| Projecten                                    | 1.700         |             | 1.700         |
| <b>Totaal wijzigingen op de lasten</b>       | <b>2.713</b>  | <b>979</b>  | <b>1.733</b>  |
| Wijziging beschikbaar budget Cooperatie AZRR | 439           | 439         |               |
| Overige opbrengsten                          | 34            |             | 33            |
| <b>Totaal wijzigingen op de baten</b>        | <b>473</b>    | <b>439</b>  | <b>33</b>     |
| <b>Saldo verschillen 1e wijziging 2019</b>   | <b>-2.240</b> | <b>-540</b> | <b>-1.700</b> |

De begroting van de Meldkamer is gebaseerd op de begroting 2019 voor de Gefuseerde Meldkamer die op 11 maart in het Bestuurlijk Overleg Meldkamer Rotterdam is (BOMR) vastgesteld. De wijziging op projecten betreffen projecten ter samenstelling van de Landelijke Meldkamer gedekt middels onttrekking uit de bestemmingsreserve.

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Overzicht van de baten en lasten 2019 – per programma |
|-------------------------------------------------------|

| Risico- en Crisisbeheersing<br>(* € 1.000,-) | Wijziging     | Structureel   | Incidenteel |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Wijziging overhead                           | 1.328         | 1.328         |             |
| Kapitaallasten                               | -25           | -25           |             |
| Personele lasten                             | 100           | 100           |             |
| Overige lasten                               | -83           |               | -83         |
| <b>Totaal wijzigingen op de lasten</b>       | <b>1.319</b>  | <b>1.402</b>  | <b>-83</b>  |
| Opbrengsten personeel                        | 171           |               | 171         |
| <b>Totaal wijzigingen op de baten</b>        | <b>171</b>    | <b>-</b>      | <b>171</b>  |
| <b>Saldo verschillen 1e wijziging 2019</b>   | <b>-1.148</b> | <b>-1.402</b> | <b>254</b>  |

De aanpassing op de personele lasten is een gevolg van de verdere invulling van formatie en gestegen sociale lasten en pensioenpremies. De gestegen opbrengsten personeel zijn voornamelijk een gevolg van detacheringen.

| Overhead<br>(* € 1.000,-)   | Wijziging    | Structureel  | Incidenteel |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Ambulancezorg               | 752          | 752          |             |
| Brandweertzorg              | 3.632        | 3.632        |             |
| Meldkamer                   | -540         | -540         |             |
| Risico- en Crisisbeheersing | -1.328       | -1.328       |             |
| <b>Totaal</b>               | <b>2.516</b> | <b>2.516</b> | <b>-</b>    |

De wijzigingen op de overhead zijn een gevolg van herwaardering op basis van de financiële regelgeving het Besluit Begroting en Verantwoording (zie ook blz. 9).



## Overzicht van de baten en lasten 2019 – per kostensoort

| Kostensoort<br>(* € 1.000,-)        | Begroting<br>2019 | Wijzigingen   | Begroting<br>2019<br>1ewijziging |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|
| Personeel                           | 82.832            | -3.504        | 79.328                           |
| Huisvesting                         | 9.402             | 1.293         | 10.695                           |
| Middelen                            | 12.881            | -168          | 12.713                           |
| Overigen                            | 9.134             | 2.023         | 11.157                           |
| Overhead                            | 19.284            | 2.516         | 21.800                           |
| CAO-wijziging 2019                  |                   | P.M.          | P.M.                             |
| Vennootschapsbelasting              | -                 |               | -                                |
| <b>Totaal lasten</b>                | <b>133.532</b>    | <b>2.161</b>  | <b>135.692</b>                   |
| Bijdragen gemeenten (incl. DVO+)    | 83.994            | -525          | 83.469                           |
| BDUR                                | 12.664            | 50            | 12.714                           |
| Zorgverzekeraars                    | 26.523            | -685          | 25.838                           |
| Overheidsmiddelen                   | 8.429             | 727           | 9.156                            |
| Overige opbrengsten                 | 1.342             | 656           | 1.998                            |
| Vennootschapsbelasting              | -                 |               | -                                |
| <b>Totaal baten</b>                 | <b>132.952</b>    | <b>225</b>    | <b>133.177</b>                   |
| <b>Saldo van de baten en lasten</b> | <b>-580</b>       | <b>-1.936</b> | <b>-2.516</b>                    |
| Mutaties op de reserves             | 20                | 1.857         | 1.877                            |
| <b>Resultaat</b>                    | <b>-560</b>       | <b>-79</b>    | <b>-639</b>                      |

### Personele lasten

De belangrijkste verlagingen betreffen de daling van de personele lasten bij de ambulancezorg en de correctie van de post overhead naar aanleiding van de veranderende regelgeving en herberekening van het onderdeel kleidinggeventen.

### Overhead

Naar aanleiding van de veranderde regelgeving is het jaar 2018 gebruikt voor een gedegen analyse op de regelgeving tav de overhead. Hierbij is op basis van een landelijke benchmark met alle veiligheidsregio's gekeken naar de gehanteerde uitgangspunten. Uit een nadere verduidelijking van de overheaddefinitie die is gekomen uit de landelijke benchmark en de vraag- en antwoordrubriek van de BBV zijn er correcties uitgevoerd.

Er heeft een correctie plaatsgevonden op met name leidinggevende functies binnen de operaties en taken zoals b.v. een wagenpark en persoonlijke bescherming. Deze functies en taken vormen nu een onderdeel van de overhead. Daarnaast heeft de VRR meer personeel aangetrokken op met name gebieden zoals Business intelligence, recruitment maar ook extra capaciteit in het kader van HR taken waarbij het gaat om de FLO-problematiek, de WNRA, ICT, etc.

### CAO 2019

De onderhandelingen over de CAO zijn nog gaande en omdat de daadwerkelijke consequenties nog onzeker zijn is een Pro Memorie (PM)-post voor financiële consequenties als gevolg van wijziging CAO opgenomen. In 2019 zullen eventuele extra kosten ten laste van de algemene reserve worden genomen, maar meerjarig zal dit invloed krijgen op de inwonersbijdragen.

Overzicht van de baten en lasten 2019 – per taakveld

| Programma's<br>(x € 1.000)       | 0.4 Overhead   | 0.5 Treasury  | 1.1<br>Crisisbeheersing<br>en brandweer | 1.2 Openbare<br>orde en veiligheid | 2.1 Verkeer en<br>vervoer | 7.1<br>Volksgezondheid | 8.3 Wonen en<br>bouwen | 1ste BW<br>2019 |
|----------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| Ambulancezorg                    | 1.193          | 85            | 0                                       | 0                                  | 0                         | 25.757                 | 0                      | 27.035          |
| Brandweertzorg                   | 18.761         | 1.105         | 65.909                                  | 502                                | 1.193                     | 2.864                  | 785                    | 91.119          |
| Meldkamer                        | 977            | 79            | 3.760                                   | 2.868                              | 0                         | 6.076                  | 0                      | 13.760          |
| Risico- en Crisisbeheersing      | 824            | 12            | 261                                     | 0                                  | 0                         | 0                      | 2.680                  | 3.778           |
| <b>Lasten</b>                    | <b>21.755</b>  | <b>1.282</b>  | <b>69.930</b>                           | <b>3.370</b>                       | <b>1.193</b>              | <b>34.697</b>          | <b>3.464</b>           | <b>135.691</b>  |
| Ambulancezorg                    | 0              | 0             | 0                                       | 0                                  | 0                         | 27.035                 | 0                      | 27.035          |
| Brandweertzorg                   | 0              | 0             | 90.376                                  | 15                                 | 15                        | 0                      | 0                      | 90.405          |
| Meldkamer                        | 0              | 0             | 3.675                                   | 2.439                              | 0                         | 5.945                  | 0                      | 12.060          |
| Risico- en Crisisbeheersing      | 0              | 0             | 3.676                                   | 0                                  | 0                         | 0                      | 0                      | 3.677           |
| <b>Baten</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>97.727</b>                           | <b>2.454</b>                       | <b>15</b>                 | <b>32.981</b>          | <b>0</b>               | <b>133.177</b>  |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>-21.755</b> | <b>-1.282</b> | <b>27.797</b>                           | <b>-915</b>                        | <b>-1.178</b>             | <b>-1.717</b>          | <b>-3.464</b>          | <b>-2.516</b>   |
| <b>Mutaties op de reserve</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>639</b>                              | <b>600</b>                         | <b>0</b>                  | <b>638</b>             | <b>0</b>               | <b>1.877</b>    |
| <b>Resultaat</b>                 | <b>-21.755</b> | <b>-1.282</b> | <b>28.436</b>                           | <b>-315</b>                        | <b>-1.178</b>             | <b>-1.079</b>          | <b>-3.464</b>          | <b>-639</b>     |

## Ontwikkeling van het Eigen vermogen

| Eigen Vermogen (in €)               | Stand<br>31-12-18 | Dotatie<br>2019 | Onttrekking<br>2019 | Stand<br>31-12-19 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Algemene reserve                    | 9.688.218         |                 |                     | 9.688.218         |
| Algemene reserve - (deel Ambulance) | -818.699          |                 |                     | -818.699          |
| Bestemmingsreserves                 | 5.333.327         | 185.000         | -2.062.029          | 3.456.298         |
| Nog te bestemmen resultaat          | -1.421.373        |                 | -639.000            | -2.060.373        |
| <b>Totaal eigen vermogen</b>        | <b>12.781.473</b> | <b>185.000</b>  | <b>-2.701.029</b>   | <b>10.265.444</b> |

| Bestemmingsreserves (in €)                                 | Stand<br>31-12-18 | Dotatie<br>2019 | Onttrekking<br>2019 | Stand<br>31-12-19 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Additionele projecten GMK                                  | 143.951           |                 |                     | 143.951           |
| 2e Loopbaanbeleid                                          | 1.861.901         | 185.000         |                     | 2.046.901         |
| Groot onderhoud gebouwen                                   | 378.873           |                 |                     | 378.873           |
| CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond                     | 197.069           |                 |                     | 197.069           |
| Tegemoetkoming uitstel samenvoeging in nieuwe meldkamer    | 1.200.159         |                 | -1.200.159          | -                 |
| Eenmalige bijdrage meldkamer i.v.m. transitie naar politie | 500.000           |                 | -500.000            | -                 |
| Spoorincidentbestrijding                                   | 1.051.374         |                 | -361.870            | 689.504           |
| <b>Totaal</b>                                              | <b>5.333.327</b>  | <b>185.000</b>  | <b>-2.062.029</b>   | <b>3.456.298</b>  |

In de vermogensstaat is het resultaat over het jaar 2018 opgenomen onder het 'Nog te bestemmen resultaat'. Het Algemeen bestuur zal over de bestemming op 24 april 2019 besluiten. Het geprognosticeerde saldo over het jaar 2019 is hieraan als onttrekking op 'Nog te bestemmen resultaat' toegevoegd.

De mutaties op de bestemmingsreserves zijn als volgt aangepast;

| Verschil mutaties bestemmingsreserves                      |                |                 |               |                   |                |                   |
|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                            | Begroting      |                 | Wijzigingen   |                   | 1eBW 2019      |                   |
|                                                            | Dotatie        | Onttrekking     | Dotatie       | Onttrekking       | Dotatie        | Onttrekking       |
| 2e loopbaanbeleid                                          | 150.000        |                 | 35.000        | 0                 | 185.000        |                   |
| Groot onderhoud gebouwen                                   |                | -130.000        | -             | 130.000           |                |                   |
| Tegemoetkoming uitstel samenvoeging in nieuwe meldkamer    |                |                 | -             | -1.200.159        |                | -1.200.159        |
| Eenmalige bijdrage meldkamer i.v.m. transitie naar politie |                |                 | -             | -500.000          |                | -500.000          |
| Spoorincidentbestrijding                                   |                |                 | -             | -361.870          |                | -361.870          |
|                                                            | <b>150.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>35.000</b> | <b>-1.932.029</b> | <b>185.000</b> | <b>-2.062.029</b> |

De verwachting is dat de bestemmingsreserves ten behoeve van de lasten van de samenvoeging meldkamers in 2019 volledig zullen zijn besteed.

Voor het groot onderhoud van de panden van de VRR loopt een nieuwe schouw. Op basis van de resultaten zal de bestemmingsreserve opnieuw worden gewaardeerd. Derhalve is in de 1<sup>e</sup> wijziging hier nog geen bedrag voor opgenomen.

## Ontwikkeling van de investeringen

De ontwikkeling van de investeringen is in onderstaand overzicht weergegeven :

| Investeringsprognose<br>(bedragen in €) | Begroting<br>2019 | Wijzigingen      | Prognose<br>2019  |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Gronden en terreinen                    | 0                 | 0                | 0                 |
| Bedrijfsgebouwen                        | 65.838            | 3.379.665        | 3.445.503         |
| Machines, apparaten en installaties     | 159.747           | 598.503          | 758.250           |
| Vervoersmiddelen                        | 5.358.057         | 182.667          | 5.540.724         |
| Overige materiële vaste activa          | 4.760.842         | 797.139          | 5.557.981         |
| <b>Totaal investeringsprognose</b>      | <b>10.344.485</b> | <b>4.957.974</b> | <b>15.302.459</b> |

De afwijking tussen de prognose 2019 en de primaire investeringsbegroting (€ 4,9 mln.) wordt o.a. verklaard door de volgende posten:

Bij: doorgeschoven uit 2018:

- VTS Portofoons+portofoons tbv Lowcare, incl. C2000 (€ 0,6 mln.);
- Inrichting kantoren Hoogstad, o.a. Fitness (€ 0,2 mln.);
- Infrastructuur en servers (€ 0,1 mln.);
- Vrt MCU VC (€ 0,1 mln.);
- Vervanging meetapparatuur 1<sup>e</sup> lijns brandweervoertuigen (€ 0,2 mln.);
- Duiktaak (€ 0,3 mln.);
- Blusboten (€ 0,1 mln.);
- Motorfiets (€ 0,1 mln.);
- Zorgambulance (€ 0,1 mln.);
- Strandwachtpost in Hoek van Holland (€ 0,7 mln.), vanwege het niet verkrijgen van de vergunning is dit niet in 2018 gestart en doorgeschoven naar 2019.

Bij: nieuwe investeringen:

- Fase 2 tm 4 van de nieuwe meldkamer (€ 2,1 mln.);
- Toegangsverlening Panden VRR (€ 0,5 mln.);
- Nieuwe locatie Voorne Putten AMBU (€ 0,5 mln.);
- Brancards (45 stuks) (€ 0,4 mln.);
- Diverse investeringen Logistiek (specialistische voertuigen) aangepast naar huidige prijspeil (€ 0,6 mln.);
- Verhoging budget Portofoons/C2000 (€ 0,2 mln.)

Af:

- In de primaire begroting was de investering voor nieuwe bluspakken (€ 2 mln.) opgenomen. Deze investering is doorgeschoven naar 2022.

De bijstelling van de investeringsbegroting 2019 heeft geen directe gevolgen voor de operationele uitvoering.

Bovenstaande mutaties leiden tot de volgende kapitaallasten:

| Kapitaallasten<br>(bedragen in €)   | Begroting 2019   |                  |                  | Prognose 2019    |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                     | Afschrijvingen   | Rente            | Totaal           | Afschrijvingen   | Rente            | Totaal           |
| Gronden en terreinen                | 0                | 67.519           | 67.519           | 0                | 60.687           | 60.687           |
| Bedrijfsgebouwen                    | 1.176.296        | 566.092          | 1.742.388        | 1.287.896        | 494.200          | 1.782.096        |
| Machines, apparaten en installaties | 543.590          | 76.724           | 620.313          | 457.054          | 55.297           | 512.351          |
| Vervoersmiddelen                    | 3.113.036        | 495.883          | 3.608.919        | 2.596.152        | 398.669          | 2.994.821        |
| Overige materiële vaste activa      | 3.615.551        | 288.559          | 3.904.110        | 3.128.354        | 131.949          | 3.260.303        |
| <b>Totaal</b>                       | <b>8.448.472</b> | <b>1.494.777</b> | <b>9.943.249</b> | <b>7.469.456</b> | <b>1.140.802</b> | <b>8.610.258</b> |

## Ontwikkeling van de voorzieningen 2019

| Naam voorziening                                         | Stand<br>31-12-18 | Dotatie<br>2019 | Vrijval<br>2019 | Aanwending<br>2019 | Stand<br>31-12-19 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| Procedures beëindiging dienstverbanden                   | 102.000           |                 |                 | -27.000            | 75.000            |
| Reorganisatie VRR                                        | 897.832           |                 |                 | -268.058           | 629.774           |
| Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) | 543.800           |                 |                 |                    | 543.800           |
| <b>Totaal</b>                                            | <b>1.543.632</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-295.058</b>    | <b>1.248.574</b>  |

### 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. 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 Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

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

## DVO+ bijdragen per deelnemende gemeente

De bijdragen basiszorg over 2019 zijn herrekend op basis van de stand inwonersaantal per 1 januari 2018.

| Gemeenten                                          | Bijdragen<br>primaire<br>B2019 | Inwoners<br>1-1-2018 *) | Aanpassing<br>o.b.v.aantal<br>inwoners | Definitieve<br>bijdragen<br>basiszorg<br>2019 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Categorie klein stedelijk ( 20-50.000 inw.)</b> |                                |                         |                                        |                                               |
| Albrandswaard                                      | 1.086.588                      | 25.218                  | 4.847                                  | 1.091.435                                     |
| Krimpen ad IJssel                                  | 1.259.058                      | 29.306                  | 9.305                                  | 1.268.364                                     |
| Maassluis                                          | 1.404.133                      | 32.518                  | 3.246                                  | 1.407.379                                     |
| Hellevoetsluis                                     | 1.725.703                      | 39.992                  | 5.150                                  | 1.730.854                                     |
| Ridderkerk                                         | 1.965.388                      | 45.789                  | 16.360                                 | 1.981.748                                     |
| Barendrecht                                        | 2.092.328                      | 48.477                  | 5.756                                  | 2.098.085                                     |
| Goeree-Overflakkee                                 | 2.106.048                      | 49.129                  | 20.255                                 | 2.126.303                                     |
| <b>Categorie jong stedelijk (50-100.000 inw.)</b>  |                                |                         |                                        |                                               |
| Capelle ad IJssel                                  | 3.579.872                      | 66.854                  | 17.542                                 | 3.597.414                                     |
| Lansingerland                                      | 3.233.873                      | 61.155                  | 56.877                                 | 3.290.751                                     |
| Nissewaard                                         | 4.527.896                      | 84.593                  | 24.053                                 | 4.551.949                                     |
| <b>Categorie landelijk (&lt; 20.000 inw.)</b>      |                                |                         |                                        |                                               |
| Westvoorne                                         | 883.853                        | 14.508                  | 15.498                                 | 899.351                                       |
| Brielle                                            | 1.043.726                      | 17.040                  | 12.584                                 | 1.056.310                                     |
| <b>Categorie historisch stedelijk</b>              |                                |                         |                                        |                                               |
| Vlaardingen                                        | 4.629.263                      | 72.050                  | -771                                   | 4.628.492                                     |
| Schiedam                                           | 5.006.416                      | 77.907                  | -1.670                                 | 5.004.746                                     |
| <b>Categorie groot stedelijk</b>                   |                                |                         |                                        | 0                                             |
| Rotterdam                                          | 43.971.843                     | 638.712                 | 0                                      | 43.971.843                                    |
|                                                    | <b>78.515.989</b>              | <b>1.303.248</b>        | <b>189.033</b>                         | <b>78.705.021</b>                             |

\*) Het aantal inwoners conform publicatie CBS

In onderstaande tabel worden de verwachte FLO-lasten en de DVO+-taken over 2019 opgenomen;

| Prognose<br>FLO / DVO+ | Begroting 2019   |                  | Wijziging         |                | Begroting 2019 1eBW |                  |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------|
|                        | FLO              | DVO+             | FLO               | DVO+           | FLO                 | DVO+             |
| Albrandswaard          | 5.699            |                  | 6.126             |                | 11.825              |                  |
| Barendrecht            |                  |                  |                   |                |                     |                  |
| Brielle                |                  |                  |                   |                |                     |                  |
| Capelle ad IJssel      | 191.000          |                  | -60.000           |                | 131.000             |                  |
| Goeree-Overflakkee     |                  | 84.951           |                   | -2.507         |                     | 82.444           |
| Hellevoetsluis         |                  | 22.595           |                   | -595           |                     | 22.000           |
| Krimpen ad IJssel      |                  |                  |                   |                |                     |                  |
| Lansingerland          | 15.000           |                  | 11.000            |                | 26.000              |                  |
| Maassluis              | 82.000           |                  | 15.000            |                | 97.000              |                  |
| Nissewaard             | 269.000          |                  | -133.000          |                | 136.000             |                  |
| Ridderkerk             | 3.137            |                  | 4.018             |                | 7.155               |                  |
| Rotterdam              | 2.279.987        | 1.885.631        | -790.511          | 428.360        | 1.489.476           | 2.313.991        |
| Schiedam               | 331.000          |                  | -99.000           |                | 232.000             |                  |
| Vlaardingen            | 308.000          |                  | -93.000           |                | 215.000             |                  |
| Westvoorne             |                  |                  |                   |                | 0                   |                  |
| <b>Totaal</b>          | <b>3.484.823</b> | <b>1.993.177</b> | <b>-1.139.367</b> | <b>425.258</b> | <b>2.345.456</b>    | <b>2.418.435</b> |

De toevoeging van 428.k. aan DVO+ Rotterdam heeft te maken met het project 'Maastunnel'.

### Programma Brandweezorg:

Vanuit het programma brandweezorg worden naast de benoemde doelstellingen in de Begroting 2019 ook onderstaande doelstellingen opgepakt.

#### Wat willen wij bereiken:

##### Creëren veilige leefomgeving:

Beleid en werkprocessen opstellen in het kader van bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid. Het gaat hierbij o.a. om de advisering op ruimtelijke plannen, afspraken met drinkwaterbedrijven en alternatieve bluswatervoorzieningen en technieken.

##### Hulpverlening op maat:

De brandweer wil drones inzetten bij repressieve (kern)taken waarbij behoefte is om informatie te vergaren in situaties waar de brandweer niet veilig haar taken kan uitvoeren.

##### Midden in de samenleving:

Continuering en/of uitbreiding van de wijkbrandweerman en het voorlichting- en educatiecentrum "de club van 112".

Aansluiting realiseren tussen inwoners en brandweer (burgernabijheid).

Aandacht om bij beoordeling van de prestaties van de brandweer niet alleen te kijken naar de aanrijtijden, maar ook naar vakbekwaamheid, kennis en paraatheid

#### Wat gaan wij daar voor doen:

##### Creëren veilige leefomgeving

Het beleid in het kader van bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid wordt opgesteld.

##### Hulpverlening op maat:

De Gezamenlijke Brandweer is in deze ontwikkeling verder dan de VRR. Onderzocht zal worden of een gezamenlijk een operationeel team opgericht kan worden.

##### Midden in de samenleving:

Er komt een wijkbrandweerman in Capelle aan den IJssel en er wordt gestart met het promoten van de "belevingswoning".

In 2018 is gestart met een pilot Bewonershulpverlening in Hellevoetsluis. In 2019 zal dit ook uitgerold worden in Rotterdam.

Het bestuurlijk dashboard wordt aangepast aan het Dekkingsplan 3.0 en daarnaast wordt gekeken op welke indicatoren nog meer gerapporteerd kan worden, zodat de effecten van de inspanningen van de VRR zichtbaar worden.

### Programma GHOR:

Vanuit het programma GHOR wordt onderstaande doelstelling niet uitgevoerd.

#### Wat wilden wij bereiken:

##### Creëren veilige leefomgeving:

De taak scheepsbrandbestrijding en BronS (nu MIRG) uitbreiden met medische hulpverlening op zee. Hiervoor zal een opleidings- en trainingsprogramma worden opgesteld

#### Waarom gaan we dit niet doen:

##### Creëren veilige leefomgeving:

Uit verkennende gesprekken met de brandweer is gebleken dat er vooralsnog geen behoefte is aan versterking van de medische zorgverlening op zee.

|                                   |
|-----------------------------------|
| Staat van vereiste handtekeningen |
|-----------------------------------|

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 3 juli 2019

De secretaris

De voorzitter

.....  
mr. drs. A. Littooi

.....  
ing. A. Aboutaleb

CONCEPT