

## 2<sup>e</sup> Kwartaalrapportage 2009



juli 2009

**Exploitatieprognose per 30 juni 2009**

bedragen x € 1.000

	Omschrijving	Begroting 2009	Begroting na 1e wijziging (concept)	Raming 2009	Verschil begroting (na 1e concept-wijziging) en raming 2009
<b>1.</b>	<b>Opbrengsten</b>				
1.1	Gemeentelijke bijdrage	3.821	3.821	3.821	0
1.2	Rijksbijdrage	4.546	4.802	4.802	0
1.3	Overige inkomsten	190	651	651	0
1.4	Opbrengsten opleidingen	840	840	840	0
	<b>Totaal inkomsten</b>	<b>9.397</b>	<b>10.113</b>	<b>10.113</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Kosten</b>				
2.1	Salarissen	5.058	4.664	4.345	319 V
2.2	Kosten uitbesteed werk	404	794	794	0
2.3	Overige personeelskosten	655	898	898	0
2.4	Huisvesting	668	744	744	0
2.5	Kosten opleidingen	753	757	757	0
2.6	Algemene kosten	902	1.029	1.029	0
2.7	Afschrijvingen	592	529	458	71 V
2.8	Automatisering	250	275	275	0
2.9	Communicatie (verbindingen)	140	140	140	0
	<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>9.422</b>	<b>9.829</b>	<b>9.440</b>	<b>390 V</b>
	<b>Financiering</b>				
2.10	Rente lasten	65	65	65	0
2.11	Rente baten	90	90	90	0
	<b>Totaal financiering</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
	<b>Resultaat uit normale bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>309</b>	<b>699</b>	<b>390 V</b>

V voordeel

N nadeel

## Analyse van het verwachte resultaat voor 2009

### Inleiding

Bij de vaststelling van de begroting 2009 – waarin de 2<sup>e</sup> tranche convenantgelden zijn opgenomen - is door het Algemeen Bestuur bepaald dat wanneer het convenant onverhoopt wordt ontbonden en derhalve de 2<sup>e</sup> tranche gelden niet door de VRZ zullen worden ontvangen - het tekort dat dan ontstaat zoveel mogelijk uit de exploitatie 2009 moet worden gedekt. Daarop zijn diverse risicoreducerende maatregelen getroffen door o.m. vacatures op een later tijdstip in te vullen en investeringen zoveel mogelijk uit te stellen tot na 1 juli 2009.

Het geprognosticeerd tekort 2009 bedraagt € 97.593 indien het convenant niet door alle gemeenteraden wordt bekrachtigd en daarmee de 2<sup>e</sup> tranche-convenantgelden (€ 796.593) niet zullen worden ontvangen. Door de reeds genomen maatregelen is op dit moment een onderschrijding te constateren van € 699.000. Vergeleken zijn de te verwachten uitgaven/opbrengsten over 2009 en de concept 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2009.

### 1. Opbrengsten

#### 1.1 Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage bedraagt in 2009 conform de begroting € 10,04 per inwoner. Bij een inwoneraantal van 380.588 komt de totale gemeentelijke bijdrage op € 3.821.104.

#### 1.2 Rijksbijdrage

In 2008 is een extra rijksbijdrage ontvangen van € 796.593 (convenantgelden-1<sup>e</sup> tranche). Hiervan is € 656.593 in de begroting 2009 opgenomen. Verder is in de begroting 2009 ook € 796.593 begroot voor de 2<sup>e</sup> tranche. Deze laatst genoemd bijdrage is afhankelijk van de bekrachtiging van het convenant door de gemeenteraden.

De totale rijksbijdrage voor 2009 bedraagt:

BDUR-gelden	3.348.386
Convenantgelden 2008	656.593
Convenantgelden 2009	796.593
Totaal	4.801.572

Dit is conform de begroting/1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2009. De rijksbijdrage is € 160.000 hoger dan werd vermeld in de 1<sup>e</sup> kwartaalrapportage 2009. Dit betreft een extra structurele bijdrage in verband met de Landelijke Prijs Ontwikkeling (LPO).

#### 1.3 Overige inkomsten

Geen bijzonderheden ten opzichte van de begroting/1<sup>e</sup> concept-begrotingswijziging 2009.

#### 1.4 Opbrengsten brandweeropleidingen

Geen bijzonderheden ten opzichte van de begroting.

## 2. Kosten

### 2.1 Salariskosten

De begroting gaat uit van 90,43 fte. Dit is inclusief 2,7 fte aan inhuur (directeur GMZ (0,5), medewerker GHOR (0,5), directeur GHOR (0,5), regionaal commandant (1,0) en de coördinerend gemeentesecretaris (0,2)). Gerekend is met het aantal fte's dat in loondienst is bij de Veiligheidsregio Zeeland.

Per 30 juni 2009 waren er 18,7 fte gedetacheerden (niet opgenomen in het overzicht hieronder). Deze kosten worden doorberekend aan de betreffende gemeenten waarvoor de medewerkers werkzaam zijn. Verder wordt ca. 12 fte doorbelast aan de Centrale Post Ambulancevervoer in verband met de inzet van personeel in de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ).

	fte begroting	fte 31-3-2009	fte 30-6-2009	verschil begr. t.o.v. 30-06-09
Algemeen directeur	1,00	1,00	1,00	0,00
Stafcluster concernondersteuning	16,63	13,37	14,12	2,51
Stafcluster bestuurszaken	2,00	2,00	2,00	0,00
Stafcluster Coördinatie Crisisbeheersing en				
Rampenbestrijding (CCR)	7,00	5,00	5,00	2,00
Gemeentelijke processen	2,00	1,00	1,00	1,00
Regionale brandweer	18,96	18,96	17,96	1,00
Projecten Kwaliteitsverbetering brandweer Zld.	4,00	1,00	4,00	0,00
GMZ	10,50	7,00	7,00	3,50
GMZ centralisten	17,72	16,94	16,94	0,78
GHOR	7,92	6,89	6,89	1,03
	<b>87,73</b>	<b>73,16</b>	<b>75,91</b>	<b>11,82</b>

Ten opzichte van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging wordt op de salariskosten een overschot verwacht van € 319.000. Dit is het gevolg van nog niet ingevulde vacatures (11,82 fte); met invulling van vacatures is pas gestart vanaf 1 april 2009 in het kader van de risicoreductie als genoemd in de inleiding. Gerekend was dat vanaf het 2<sup>e</sup> halfjaar 2009 deze functies grotendeels bezet zijn. Dit is echter maar deels het geval. Er is nu vanuit gegaan dat per 1 oktober de vacatures grotendeels zijn ingevuld. Indien dit niet het geval is, zal het positief saldo hoger worden.

In de 1<sup>e</sup> concept-begrotingswijziging 2009 is € 70.000 opgenomen in verband met het nieuwe functieboek waarbij personeelsleden in aanmerking komen voor functie-onderhoud. Momenteel zijn 8 functies hoger ingeschaald. Nabetaaling vindt plaats met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009. Tot op heden zijn 2 bezwaren ingediend (sluitingstermijn 7 augustus 2009). De kosten bedragen incidenteel € 10.000 en de komende jaren € 20.000 per jaar.

### 2.2 Kosten uitbesteed werk

Geen bijzonderheden ten opzichte van de begroting/concept-1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2009.

### 2.3 Overige personeelskosten

Geen bijzonderheden ten opzichte van de begroting/concept-1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2009.

### 2.4 Huisvesting

Geen bijzonderheden ten opzichte van de begroting/concept-1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2009.

### 2.5 Kosten brandweeropleidingen

Geen bijzonderheden ten opzichte van de begroting/concept-1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2009.

## 2.6 Algemene kosten

Geen bijzonderheden ten opzichte van de begroting/concept-1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2009.

## 2.7 Afschrijvingen

Ten opzichte van de begroting/1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2009 wordt een voordelig saldo verwacht van € 71.000. Oorzaak is dat diverse grote investeringen, zoals o.a. de aanschaf van een tankautospuiter, een haakarmvoertuig en ROL-voertuigen (totaal € 840.000) grotendeels pas in het derde en vierde kwartaal zullen worden gerealiseerd.

## 2.8 Automatisering

Geen bijzonderheden ten opzichte van de begroting/concept-1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2009.

## 2.9 Communicatie (verbindingen)

De raming voor deze post vertoont geen afwijking ten opzichte van de begroting.

## Projecten

Momenteel lopen de volgende projecten (met specifieke gelden):

### 1. Interne reorganisatie

Voor dit project heeft het Algemeen Bestuur in 2007 een bedrag van € 690.000 gereserveerd. Bij de opstelling van deze rapportage resteert nog een projectbudget van circa € 220.000. Uit het opgestelde projectplan dienen echter onder meer de volgende werkzaamheden nog uitgevoerd te worden: het ontwikkelingsprogramma van medewerkers na de totstandkoming van het functieboek VRZ (in vervolg op de reeds in 2008 uitgevoerde talentscan's), de uitvoering van verdere activiteiten in het kader van vergroting van de transparantie in de bedrijfsvoering van de VRZ (o.m. de implementatie van de planning- en controlcyclus, financiële/operationele rapportagetools alsmede het ontwerp, de beschrijving en de implementatie van bedrijfsvoeringsprocessen) en de werving van personeel dat aangetrokken wordt in het kader van de nieuwe werkvorm.

### 2. Competentiegericht Opleiden Officieren (C.O.O.)

Dit betreft leergangen op officiersniveau. Het ministerie van BZK heeft besloten om deze leergangen voor 75% te subsidiëren. Deze subsidie heeft als doel de kwaliteit van het brandweeronderwijs een impuls te geven. Afhankelijk van het aantal deelnemende cursisten wordt verwacht dat dit project in 2009 budgettair neutraal zal verlopen. Uit de subsidiegelden worden o.a. de salariskosten van de projectleider gefinancierd.

### 3. Grensbrandweer

In 2009 is een start gemaakt met het project Grensbrandweer. Het doel is om te komen tot werkprotocollen voor de centralisten van de meldkamers/alarmcentrales in Nederland en België inzake de dekkinggebieden in het grensgebied. Hiervoor wordt een subsidie van ca. € 65.000 ontvangen van Euregio Scheldemond.

### 4. Vernieuwing brandweeronderwijs

In 2009 is een start gemaakt met de vernieuwing van het brandweeronderwijs. Op 20 december 2007 heeft de NVBR aangegeven dat de E.S.F. (Europees Sociaal Fonds)-subsidie dient te worden besteed aan de verbetering van de kwaliteit van het brandweeronderwijs. Voor dit project is momenteel € 289.000 beschikbaar en heeft een looptijd van drie jaar.