

Programmabegroting 2021

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. Littooi

Inleiding	5
Overzicht van de baten en lasten 2021 – per programma	6
Overzicht van de baten en lasten 2021 – per kostensoort	10
Overzicht van de baten en lasten 2021 – per taakveld	11
Ontwikkeling van het Eigen vermogen	12
Ontwikkeling van de investeringen	13
Ontwikkeling van de voorzieningen 2021	15
DVO+ bijdragen per deelnemende gemeente	16
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	18
Aanvulling doelstellingen	21
Staat van vereiste handtekeningen	24

Voor u ligt de wijziging op de financiële begroting over (alleen) het jaar 2021. Hierin zijn de financiële wijzigingen verwerkt die ten tijde van de laatste wijziging op de begroting (tweede wijziging op de begroting 2020) niet, of in onvoldoende mate, konden worden ingeschat. Tevens is een aantal wijzigingen voor het jaar 2021 opgenomen, die bij de jaarrapportage 2020 naar voren kwamen. Aangezien deze wijziging op de Begroting 2021 gelijktijdig met de begroting 2022 ter besluitvorming wordt aangeboden aan het Dagelijks- en Algemeen Bestuur hebben we de wijzigingen op de begroting beperkt tot (alleen) het jaar 2021. Voor zover deze wijzigingen betrekking hebben op de jaren 2022 tot en met 2025, zijn zij meegenomen in de Begroting 2022.

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

Ambulancedienst

Per 1-1-2021 zijn de activiteiten van de Coöperatie AZRR overgegaan naar de VRR. De begroting van de ambulance is o.b.v. de laatste inzichten geactualiseerd. 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.

Omdat er bij het opstellen van dit document nog geen definitieve jaarcijfers over 2020 voor de Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond beschikbaar zijn, is er in de (meerjaren)tabellen die referen aan de balans nog geen rekening gehouden met de balans van de Coöperatie zoals die per 1-1-2021 overkomt naar de VRR. Dit zal in de tweede begrotingswijziging worden opgenomen.

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 gemeentelijke bijdrage voor de basiszorg is in deze wijziging gebaseerd op de actuele stand van het inwonersaantal per 1 januari 2020. 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 en zijn de bijdragen voor de activiteiten in het kader van Impuls Omgevingsveiligheid opgenomen.

Reserves

Er heeft een actualisatie van de bestemmingsreserves en bijbehorende lasten plaatsgevonden.

COVID

Voor de werkzaamheden ihkv de COVID-crisis is een voorlopige begroting opgenomen op basis van we nu al aan kosten weten. Het is nog niet goed te voorspellen hoe deze kosten zich in de loop van het jaar zullen ontwikkelen. Er is voor deze kosten een vergoedingsregeling met het ministerie van VWS.

Resultaat

Het resultaat wijzigt met circa € 100k van € -152k naar € -50k. Dit wordt veroorzaakt door een daling van de begrote kapitaalslasten (€ -591k), o.a. omdat diverse investeringen vertraging op (hebben ge-) lopen vanwege de COVID-crisis. Deze daling van de lasten wordt deels gecompenseerd door in te halen activiteiten uit 2020 (betreft voornamelijk oefeningen en trainingen die zijn uitgesteld vanwege COVID) a € 242k en door de extra kosten voor de implementatie van het EAM-systeem (€ 240k). Het EAM-systeem wordt aanbesteed middels een leaseconstructie waardoor de kosten voor implementatie in 2021 moeten worden genomen.

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 2021 – per programma

Programma's (* € 1.000,-)	Begroting 2021	Wijzigingen	1e BW 2021
Ambulancezorg	47.793	3.159	50.952
Brandweertzorg	85.466	981	86.447
Risico- en Crisisbeheersing	7.528	904	8.432
Overhead	24.343	102	24.445
Vennootschapsbelasting	-	-	-
Totaal lasten	165.130	5.146	170.276
Ambulancezorg	50.308	3.159	53.467
Brandweertzorg	105.797	1.260	107.057
Risico- en Crisisbeheersing	8.224	904	9.128
Overhead	229	-	229
Vennootschapsbelasting	-	-	-
Totaal baten	164.559	5.323	169.882
Saldo van de baten en lasten	-571	177	-394
Ambulancezorg			
Brandweertzorg	804	-117	687
Risico- en Crisisbeheersing			
Toevoeging bestemmingsreserves	804	-117	687
Ambulancezorg			
Brandweertzorg	1.224	-193	1.031
Risico- en Crisisbeheersing			
Onttrekking bestemmingsreserves	1.224	-193	1.031
Resultaat	-152	101	-50

Overzicht van de baten en lasten 2021 – per programma

Ambulancezorg (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
FLO lasten	530	530	
Pilot Zorgcoördinatiecentrum	525		525
Personeelskosten	1.012	1.012	
Kapitaalslasten	1.092	1.092	
Totaal wijzigingen op de lasten	3.159	2.634	525
FLO baten	530	530	
Pilot Zorgcoördinatiecentrum	525		525
Extra budget zorgverzekeraars	2.104	2.104	
Totaal wijzigingen op de baten	3.159	2.634	525
Saldo verschillen 1e wijziging 2021	-	-	-

- De FLO-lasten worden 530k hoger begroot op basis van de actuele calculaties en door de overname van het ARR-gedeelte. Deze kosten worden vergoed door het ministerie en de zorgverzekeraars.
- Pilot Zorgcoördinatie Centrum: Al enige jaren wordt gesproken over zorgcoördinatie om daarmee de knelpunten in de acute zorgketen te kunnen ondervangen. Door gezamenlijke triage van 112-meldkamer en huisartsenpost kunnen patiënten direct de juiste zorg ontvangen, kan onjuiste triage en dubbel werk worden voorkomen en kan de instroom in de acute zorgketen worden verminderd. ARR gaat o.b.v. een pilot invulling geven aan het thema zorgcoördinatie. Tijdens de pilot werken de triagisten van de huisartsenpost en de meldkamercentralisten samen in het WPC vanuit één fysiek zorgcoördinatiecentrum. Pilot vindt plaats gedurende de periode van 1 jaar.
- Personeelskosten en kapitaalslasten: de personeelskosten gaan omhoog door o.a. nieuwe functiewaarderingen voor het ARR-personeel; ook zijn er afspraken met de zorgverzekeraars dat een aantal diensten omhoog moet om te kunnen voldoen aan de zorgvraag conform referentiekaders. De begroting voor de kapitaalslasten is aangepast aan het actueel beeld welk nog niet bekend was tijdens het opstellen van de meerjarecijfers voor de ARR.

Overzicht van de baten en lasten 2021 – per programma

Brandweezorg (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Overdracht personeel MKB ZHZ	568	568	
Inhalen onderhoud 2020	237		237
FLO BRW	374	374	
Projecten	-55		-55
Bedrijfskleding	-250		-250
Restant beheerskosten MK	341		341
Lagere kapitaalslasten	-591		-591
SaaS	240		240
Beëindiging DVO+ Middelharnis	-23	-23	
Uitgestelde activiteiten 2020	140		140
Totaal wijzigingen op de lasten	981	919	62
Overdracht personeel MKB ZHZ-vergoeding	568	568	
FLO BRW	374	374	
Beëindiging DVO+ Middelharnis	-23	-23	
Restant beheerskosten MK-vergoeding	341		341
Totaal wijzigingen op de baten	1.260	919	341
Saldo verschillen 1e wijziging 2021	279	-	279

De volgende wijzigingen vinden plaats op programma Brandweezorg:

- MKB (Meldkamer Brandweer): Een aantal medewerkers van de MKB Zuid-Holland Zuid zijn ondergebracht bij de MKB-VRR: deze kosten worden vergoed door de regio ZHZ.
- Inhalen groot onderhoud: een deel van het onderhoud dat in 2020 niet is uitgevoerd als gevolg van COVID wordt alsnog in 2021 uitgevoerd.
- FLO BRW: Op basis van de actuele FLO-prognose is er sprake van een stijging van de FLO-lasten; hier staat een vergoeding van de betreffende gemeenten tegenover.
- Projecten: Voornamelijk door een geactualiseerde lagere begroting op Spoor Incident Bestrijding vallen de kosten op projecten lager uit. Er wordt voor Spoor Incident Bestrijding ook minder onttrokken aan de bestemmingsreserve.
- Bedrijfskleding: Door COVID-19 heeft de landelijke aanbesteding bedrijfskleding vertraging opgelopen. De kleding wordt in tranches afgenomen vandaar dat we in 2022 twee tranches zullen afnemen. Om de kosten gelijkmatig te spreiden is hiervoor in 2020 een bestemmingsreserve gevormd waarvoor de onttrekking volledig in 2022 zal plaats vinden.
- Restant beheerskosten MK: Voor een deel van de beheerskosten van de Meldkamer wordt voornamelijk een DVO met de Politie aangehouden.
- Lagere kapitaalslasten: o.a. door Covid zijn een aantal investeringen doorgeschoven, waardoor de kapitaalslasten ook dalen.
- SaaS: Implementatie EAM-systeem: Uit marktonderzoek is gebleken dat het EAM-systeem als SaaS (Software as a Service) wordt aangeboden en is er geactualiseerd inzicht in de verwachte implementatiekosten. Omdat het om een SaaS- / Leaseconstructie gaat moeten de implementatiekosten in het jaar genomen worden waarin de kosten vallen.
- Beëindiging inspectie recreatieterreinen voor Middelharnis (gemeente Goeree Overflakkee)
- Uitgestelde activiteiten 2020: Om het risico op COVID-besmettingen bij de uitrukploegen zo klein mogelijk te houden zijn activiteiten zoals oefeningen en trainingen in 2020 uitgesteld en zijn hier in 2020 minder kosten voor gemaakt. Deze activiteiten worden in 2021 ingehaald.

Overzicht van de baten en lasten 2021 – per programma

Risico- en Crisisbeheersing (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
COVID-kosten 2020	904		904
Totaal wijzigingen op de lasten	904	-	904
COVID-kosten 2020-vergoeding	904		904
Totaal wijzigingen op de baten	904	-	904
Saldo verschillen 1e wijziging 2021	-	-	-

COVID-kosten: Voor 2021 wordt rekening gehouden met verdere extra kosten in het kader van de COVID-crisis. Deze kosten worden vergoed. Het hier genoemde bedrag is een voorlopige schatting op basis van de nu gemaakte afspraken en contracten, maar het is nog niet goed te voorzien welke kosten er in de loop van het jaar nog zullen volgen als gevolg van de COVID-crisis.

Overhead (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Uitgestelde activiteiten 2020	102		102
Totaal wijzigingen op de lasten	102	-	102
Geen wijzigingen	-		
Totaal wijzigingen op de baten	-		-
Saldo verschillen 1e wijziging 2021	-102	-	-102

De wijziging op de overhead heeft te maken met de doorgeschoven activiteiten: diverse geplande activiteiten voor 2020 zijn uitgesteld a.g.v. COVID en hiervoor zijn in 2020 geen kosten gemaakt: het betreft dan vooral studiekosten en activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid.

Overzicht van de baten en lasten 2021 – per kostensoort

Kostensoort (* € 1.000,-)	Begroting 2021	Wijzigingen	1e BW 2021
Personeel	99.222	3.703	102.925
Huisvesting	11.809	500	12.309
Middelen	16.311	882	17.193
Overigen	13.445	-41	13.404
Overhead	24.343	102	24.445
Vennootschapsbelasting	-		
Totaal lasten	165.130	5.146	170.276
Bijdragen gemeenten (incl. DVO+)	98.729	389	99.118
BDUR	12.220	-	12.220
Zorgverzekeraars	-	48.656	48.656
Overheidsmiddelen	6.865	2.279	9.144
Overige opbrengsten	46.516	-46.000	516
Overhead	229	-	229
Vennootschapsbelasting	-		-
Totaal baten	164.559	5.323	169.882
Saldo van de baten en lasten	-571	177	-394
Toevoeging bestemmingsreserves	804	-117	687
Onttrekking bestemmingsreserves	1.224	-193	1.031
Resultaat	-152	101	-50

De veranderingen bij de baten hebben met name te maken met het feit dat de opbrengsten van de ARR nu bij zorgverzekeraars worden gepresenteerd, terwijl in de begroting deze nog onder de overige opbrengsten werden verantwoord.

Overzicht van de baten en lasten 2021– 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 Crisis- beheersing en brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid	2.1 Verkeer en vervoer	7.1 Volks- gezondheid	8.3 Wonen en bouwen
Ambulancezorg			356						50.596	
Brandweertzorg	127		816	687		82.964		1.195	6	1.340
Risico- en Crisisbeheersing			28			4.520			904	2.982
Overhead		24.445								
Lasten	127	24.445	1.200	687		87.484		1.195	51.506	4.322
Ambulancezorg									53.467	
Brandweertzorg		229		1.031		107.042				15
Risico- en Crisisbeheersing						8.224			904	
Overhead										
Baten		229		1.031		115.266			54.371	15
Saldo van baten en lasten					-50					

Ontwikkeling van het Eigen vermogen

	Stand 31-12-20	Dotatie 2021	Onttrekking 2021	Stand 31-12-21
Algemene reserve	6.272.010			6.272.010
Algemene reserve - (deel Ambulance)	-305.466			-305.466
Bestemmingsreserves	5.142.124	687.331	-1.030.596	4.798.859
Nog te bestemmen resultaat	1.958.533		-51.000	1.907.533
Totaal eigen vermogen	13.067.201	687.331	-1.081.596	12.672.936

Bestemmingsreserves (in €)	Stand 31-12-20	Dotatie 2021	Onttrekking 2021	Stand 31-12-21
2e Loopbaanbeleid	2.289.606	363.463	-3.797	2.649.272
Groot onderhoud gebouwen	1.348.894	323.868	-694.767	977.995
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	206.544		-25.000	181.544
Eenmalige bijdrage meldkamer i.v.m. transitie naar politie	211.951			211.951
Spoorincidentbestrijding	835.129		-307.032	528.097
Bedrijfskleding	250.000		-	250.000
Totaal	5.142.124	687.331	-1.030.596	4.798.859

In de vermogensstaat is het resultaat over het jaar 2020 opgenomen onder het 'Nog te bestemmen resultaat'. Het Algemeen bestuur zal over de bestemming op 21 april 2021 besluiten. Het geprognosticeerde saldo over het jaar 2021 is hieraan toegevoegd.

De mutaties op de bestemmingsreserves zijn als volgt aangepast;

Verschil mutaties bestemmingsreserves						
	Begroting 2021		Wijzigingen		1eBW 2021	
	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking
2e loopbaanbeleid	225.000		138.463	-3.797	363.463	-3.797
Groot onderhoud gebouwen	579.124	582.754	255.256	-112.013	323.868	-694.767
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond		22.000	-	-3.000		-25.000
Eenmalige bijdrage meldkamer i.v.m. transitie naar politie			-			-
Spoorincidentbestrijding		-368.919	-	61.887		-307.032
Bedrijfskleding		-250.000		250.000		-
	804.124	-1.223.673	-116.793	193.077	687.331	-1.030.596

De bestemmingsreserve voor het 2^e loopbaanbeleid is geïndexeerd op basis van de meest recente loonschalen. De uren die besteed worden aan studie vallen hierdoor duurder uit dan eerder was begroot.

Er is een nieuw Meerjaren Onderhoudsplan door de directie aangenomen. De dotatie en onttrekking aan de bestemmingsreserve zijn hierop aangepast. Ook zal een additioneel bedrag van 237k aan groot onderhoud dat in 2020 a.g.v. COVID niet is uitgevoerd in 2021 worden ingehaald.

In de primaire begroting 2021 was nog geen rekening gehouden met de bestemmingsreserve voor bedrijfskleding. Deze is gevormd eind 2020 en wordt in 2022 volledig onttrokken.

Ontwikkeling van de investeringen

De ontwikkeling van de investeringen is in onderstaand overzicht weergegeven:

Investeringsprognose (bedragen in €)	Begroting 2021	Wijzigingen	1e BW 2021
Gronden en terreinen	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	2.962.357	-1.687.357	1.275.000
Machines, apparaten en installaties	0	585.357	585.357
Vervoersmiddelen	6.163.434	5.242.600	11.406.035
Overige materiële vaste activa	5.085.425	7.129.173	12.214.598
Totaal investeringsprognose	14.211.216	11.269.773	25.480.989

De afwijking tussen de prognose 2021 en de meerjaren investeringsbegroting (€ 11,3 mln.) wordt o.a. verklaard door de volgende posten:

Met de integratie van de ARR komt de boekwaarde van de activa ARR a € 6.295k over.

Een aantal investeringen is doorgeschoven uit 2020:

- Verbouwing Schenkelweg Spijkenisse € 750k
- Toegangsverlening panden VRR € 473k
- 5 ambulances € 1.018k
- Sonar € 200k
- OIGS € 238k
- Portofoons € 336k
- Diverse IT-investeringen € 650k
- Diverse overige investeringen € 691k

De nieuwe investeringen bestaan voornamelijk uit investeringen voor de ARR:

- Budgetverhoging aanschaf ambulances a € 786k.
- Bepakking voertuigen ARR € 2.092k (vervanging bepakkingen was voorheen belegd bij coöperatie).
- Verbindingsmiddelen en ICT ARR € 254k.

Diverse investeringen vallen af of verschuiven waaronder:

- Strandwachtpost Hoek van Holland is doorgeschoven naar 2022 a €726k; in dit proces zijn al meerdere opties de revue gepasseerd, waarbij ook bezwaren zijn aangediend. De verwachting is dat, vanwege de doorlooptijd en de start van het strandseizoen wordt ingezet op realisatie in de 1^e helft van 2022.
- Brandweerkazerne Den Bommel is doorgeschoven naar 2025 €750k; De realisatie van nieuwbouw in Den Bommel is onderdeel van de visie op incidentbestrijding inclusief het dekkingsplan op Goeree-Overflakkee welke nu in ontwikkeling is. Ingezet wordt op het realiseren van nieuwbouw op een andere locatie waarbij de huidige kazerne en de tijdelijke post Hetty komen te vervallen. Naar verwachting zal dit hele traject inclusief doorlooptijd project in 2025 zijn afgerond.
- Nieuwbouw Breevaartstraat is doorgeschoven naar 2022 € 986k; Met de integratie van de ambulancedienst is het de ambitie om een nieuwe opleidingslocatie samen met de ambulancedienst te ontwikkelen. De mogelijkheden daartoe worden nu door Huisvesting onderzocht.
- Nieuwbouw Ouddorp is doorgeschoven naar 2022 € 500k.

De bijstelling van de investeringsbegroting 2021 heeft geen directe gevolgen voor de operationele uitvoering.

Ontwikkeling van de investeringen

Bovenstaande mutaties leiden tot de volgende kapitaallasten:

Kapitaallasten (bedragen in €)	Begroting 2021			1e BW 2021		
	Afschrijvingen	Rente	Totaal	Afschrijvingen	Rente	Totaal
Gronden en terreinen	0	54.282	54.282	0	77.813	77.813
Bedrijfsgebouwen	1.140.866	408.953	1.549.819	1.299.810	474.230	1.774.040
Machines, apparaten en installaties	470.117	61.679	531.796	468.762	47.740	516.503
Vervoersmiddelen	2.226.492	490.804	2.717.296	3.169.688	370.997	3.540.685
Overige materiële vaste activa	3.170.555	325.817	3.496.372	3.916.780	229.571	4.146.351
Totaal	7.008.029	1.341.535	8.349.564	8.855.041	1.200.351	10.055.392

De stijging van de kapitaallasten is grotendeels te verklaren door de overname van de bedrijfsmiddelen van de ARR. Daarnaast zijn de kapitaallasten van de Brandweezorg lager als gevolg van het uitstellen van investeringen naar latere jaren.

Ontwikkeling van de voorzieningen 2021

Naam voorziening	Stand 31-12-20	Dotatie 2021	Vrijval 2021	Aanwending 2021	Stand 31-12-21
Procedures beëindiging dienstverbanden	50.966			-27.800	23.166
Reorganisatie VRR	755.003			-487.884	267.119
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	543.800		-21.600		522.200
Voormalig personeel	365.745			-365.745	0
Totaal	1.715.514	-	-21.600	-881.429	812.485

Afwijkingen op de begroting	Meerjaren Begroting 2021	1e BW 2021	Vershil 2021
Procedures beëindiging dienstverbanden	-32.433	-27.800	-4.633
Reorganisatie VRR	-287.100	-487.884	200.784
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	0	-21.600	21.600
Voormalig personeel	0	-365.745	365.745
Totaal	-319.533	-903.029	583.496

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 2023 plaatsvinden. De mutatie is groter dan in de meerjarenbegroting was opgenomen omdat een aantal personen later dan gepland aan een mobiliteitstraject zal deelnemen.

Voorziening Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De Voorziening Lopende claims is een voorziening getroffen voor juridische afwikkeling van faillissementen leveranciers. In 2021 zal het laatste deel met betrekking tot garanties vrij vallen. Hier was in de meerjarenbegroting nog geen rekening mee gehouden.

Beleidsindicatoren

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

Beleidsindicatoren taakveld Bestuur & Ondersteuning	Formatie	
	Totaal Fte	Fte per 1.000 inw.
Formatie	2159	1,63
Bezetting	2192	1,66

Beleidsindicatoren taakveld Bestuur & Ondersteuning	2021		
	Totaal	per inwoner	% van Totaal
Apparaatkosten	€ 1.275.266	€ 0,96	
Externe Inhuur	€ 7.220.026	-	4,22%
Overhead	€ 24.445.000	-	14,30%

DVO+ bijdragen per deelnemende gemeente

In onderstaande tabel worden de gemeentelijke basisbijdragen gespecificeerd:

Gemeenten	Bijdragen primaire B2021	Inwoners 1-1-2020 *)	Aanpassing door inwoneraantal	Aanpassing door IOV gelden	Definitieve bijdragen basiszorg 2021
Categorie klein stedelijk (20-50.000 inw.)					
Albrandswaard	1.226.654	25.591	15.578	2.062	1.244.294
Krimpen ad IJssel	1.425.911	29.528	7.430	1.031	1.434.372
Maassluis	1.590.559	33.213	21.658	1.719	1.613.935
Hellevoetsluis	1.943.978	40.143	4.633	1.031	1.949.642
Ridderkerk	2.244.538	46.191	-2.346	4.468	2.246.660
Barendrecht	2.362.587	48.714	2.075	4.812	2.369.474
Overgangscategorie					
Goeree-Overflakkee	2.575.536	50.049	-542	2.406	2.577.400
Categorie jong stedelijk (50-100.000 inw.)					
Capelle ad IJssel	4.020.439	67.122	18.466	3.093	4.041.998
Lansingerland	3.706.532	62.384	47.275	2.406	3.756.213
Nissewaard	5.102.235	85.220	25.673	8.249	5.136.157
Categorie landelijk (< 20.000 inw.)					
Westvoorne	1.012.265	14.731	7.235	687	1.020.187
Brielle	1.189.166	17.271	6.121	1.031	1.196.318
Categorie historisch stedelijk					
Vlaardingen	5.190.643	73.397	79.312	7.905	5.269.955
Schiedam	5.591.748	78.732	56.565	3.781	5.648.313
Categorie groot stedelijk					
Rotterdam	49.039.617	651.164	0	108.953	49.148.570
	88.222.408	1.323.450	289.132	153.634	88.653.488

De aanpassingen betreffen met name een aanpassing op basis van de actuele inwonersaantallen per 1 januari 2020 en de bijdragen uit IOV gelden.

DVO+ bijdragen per deelnemende gemeente

In onderstaande tabel worden de verwachte FLO-lasten en de DVO+-taken over 2021 opgenomen;

Prognose FLO / DVO+	Begroting 2021		Wijziging		Begroting 2021 1eBW	
	FLO	DVO+	FLO	DVO+	FLO	DVO+
Albrandswaard	115.040		86		115.126	
Barendrecht						
Brielle						
Capelle ad IJssel	131.000	70.000		0	131.000	70.000
Goeree-Overflakkee		83.546		-23.103		60.443
Hellevoetsluis		22.944		4.067		27.011
Krimpen ad IJssel						
Lansingerland	26.000				26.000	
Maassluis	62.000				62.000	
Nissewaard	136.000				136.000	
Ridderkerk	50.294		27.707		78.001	
Rotterdam	5.816.748	1.714.356	429.268	-3.503	6.246.017	1.710.853
Schiedam	250.000				250.000	
Vlaardingen	232.000				232.000	
Westvoorne	0				0	
Totaal	6.819.082	1.890.846	457.061	-22.539	7.276.143	1.868.307

De FLO-bijdragen zijn geactualiseerd o.b.v. de meest recente FLO-prognose (april 2021). De betreffende gemeenten zijn hier per gemeente over geïnformeerd.

Bovenstaande tabel laat de aan de diverse gemeenten gefactureerde bedragen zien. En niet de daadwerkelijke lasten omdat de bijdragen voor een aantal gemeenten gefixeerd zijn. Waar van toepassing zijn de DVO+ bedragen geïndexeerd. 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 2021 betekent dat de daadwerkelijke FLO-lasten lager waren dan er tot en met 2021 gefactureerd is aan de gemeenten.

Gemeenten met Fixatie	Te verrekenen FLO stand 31-12-2019	Te verrekenen FLO stand 31-12-2020	Te verrekenen FLO stand 31-12-2021
Capelle ad IJssel	37.109	-175.910	-198.706
Lansingerland	-436	7.290	-103.844
Maassluis	27.645	-17.509	-75.649
Nissewaard	68.732	-438.045	-835.196
Schiedam	110.460	-70.127	-302.900
Vlaardingen	102.942	-66.438	-284.465
	346.451	-760.738	-1.800.760

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de primaire begroting 2021 en de 2^e begrotingswijziging 2020 is een aantal risico's benoemd, waarvan de verwachting was dat ze mogelijk een risico voor de VRR-organisatie konden vormen. Risico's zijn dynamisch, dat betekent dat sommige risico's inmiddels zijn vervallen of dat nieuwe risico's in de risicoparagraaf zijn opgenomen.

Risico s = structureel i = incidenteel			Verwachting van het benodigde weerstandsvermogen per ultimo jaar			
			2021	2022	2023	2024
	Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's. Het gaat hier om juridische gevolgrisico's, zoals claims.	s	PM	PM	PM	PM
*	Actiecentra en overdracht (beheer) meldkamer aan LMS.	i	440	-	-	-
	Wegvallen en niet toereikend zijn van subsidie Impuls omgevingsveiligheid (vervallen risico).	i	-	-	-	-
*	Wegvallen en niet toereikend zijn van LEC-gelden.	i	-	320	-	-
	Inwerkingtreding Omgevingswet.	s	-	PM	PM	PM
	Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg.	s	500	500	500	500
	Gevolgen van (veranderde) wet- en regelgeving niet tijdig op kunnen vangen.	s	250	250	250	250
	Vertraagd tempo en of onvoldoende aanpassing bijdragen van stakeholders van de VRR t.b.v. kostenontwikkeling.	i	-	PM	-	-
	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (vervallen risico).	s	-	-	-	-
*	Deeltijdregeling brandweervrijwilligers.	s	3.600	3.600	3.600	3.600
	Alarmering bevolking.	s	-	PM	PM	PM
	Personele capaciteit brandweer.	s	PM	PM	PM	PM
	Bestaansrecht organisatie / Ontwikkelagenda VRR.	s	-	PM	PM	PM
*	Duurzame Piketorganisatie	s	-	791	1.063	1.148
*	Vakbekwaamheid	s		1.490	3.040	4.484
	Garantstelling lening Coöperatie AZRR (vervallen risico).	s	-	-	-	-
	Effecten en kosten als gevolg van grote crises (bv. Griep pandemie).	s	-	PM	PM	PM
	Effecten en kosten als gevolg van grote crises / COVID-19 (vervallen risico).	i	-	-	-	-
*	Financiële gevolgen van schade die niet meer of beperkt verzekeraar is	s	PM	PM	PM	PM
*	Vertraging levertijd brandweervoertuigen	i	PM	-	-	-
Totaalbedrag risico's (bedrag x €1.000)			4.790	6.951	8.453	9.982

De risico's aangeduid met een asterix zijn de gewijzigde risico's ten opzichte van de 2^e begrotingswijziging 2020. Hierna volgt een nadere toelichting op deze gewijzigde ontwikkelingen.

Toelichting op de gewijzigde risico's

Actiecentra en overdracht beheer aan Landelijke meldkamersamenwerking (LMS)

In 2020 is het beheer van de meldkamer overgegaan naar de politie. Hierdoor zijn verantwoordelijkheden, middelen en taakuitvoering in één hand bij de politie gekomen. Het gaat hierbij om het beheer op het gebied van huisvesting, administratieve organisatie, informatievoorziening, arbeidsomstandigheden, financiën, inkoop, ICT en lokaal functioneel beheer. Met de overdracht van de meldkamer aan de LMS heeft de VRR een deel van de bijbehorende BDUR-opbrengsten ingeleverd en deze opbrengsten worden nu door de LMS ontvangen. Uit deze BDUR-opbrengsten betaalde de VRR onder meer de actiecentra. De actiecentra zijn ruimtes waar onder meer de coördinatie van grotere incidenten plaatsvindt. De LMS heeft nog geen duidelijkheid gegeven over de overname van de actiecentra inclusief de beheerskosten meldtafels. De VRR is hierover in gesprek met de LMS.

Wegvallen en niet toereikend zijn van gelden Landelijk Expertisecentrum (LEC)

Voor 2021 heeft de VRR de toekenning ontvangen voor de subsidie LEC-gelden. Voor 2021 is dit geen risico meer. In Nederland vallen 400 bedrijven onder het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO). Deze bedrijven werken met gevaarlijke stoffen die, wanneer deze vrijkomen, kunnen zorgen voor escalatie naar een rampscenario. De veiligheidsregio heeft een wettelijke (brandweer)taak om de bedrijven die onder het BRZO vallen te inspecteren. Daarnaast heeft de veiligheidsregio taken in het beoordelen van veiligheidsrapporten en het adviseren van de omgevingsdienst op het verlenen van de omgevingsvergunning (milieu). Ook heeft de veiligheidsregio een taak in het aanwijzen van en het toezicht houden op bedrijfsbrandweren. Bij de uitvoering van deze BRZO-taken krijgen de veiligheidsregio's ondersteuning van het Landelijk Expertisecentrum (LEC). Het LEC verstrekt informatie en advies aan veiligheidsregio's en vertegenwoordigt de veiligheidsregio's in diverse werkgroepen en overleggen. Ook ondersteunt het LEC het ministerie van Veiligheid & Justitie bij het verzamelen van informatie over de afzonderlijke veiligheidsregio's en verstrekt inzicht in het landelijk beeld van rampenbestrijding en bedrijfsbrandweren. De VRR voert werkzaamheden uit voor het LEC waarvoor een subsidie wordt ontvangen vanuit het ministerie van Veiligheid & Justitie.

Deeltijdregeling

Ten aanzien van onze brandweervrijwilligers is inmiddels duidelijk dat de huidige rechtspositieregeling op grond van de deeltijdrichtlijn juridisch niet meer houdbaar is. Dit betekent dat de brandweervrijwilliger in zijn huidige vorm niet kan blijven bestaan. Vanuit de landelijke denktank is er een oplossingsrichting geboden die uitgaat van een fundamenteel onderscheid in taken tussen een vrijwilliger en een beroepsmedewerker. Op dit moment wordt deze oplossingsrichting verkend. Er wordt toegewerkt naar een wijziging in de brandweerorganisatie waarbij de belangen van de vrijwilligers de beroepsmedewerkers, de organisatie als geheel en de burgers van Rotterdam-Rijnmond worden meegewogen. Landelijk vindt onderzoek plaats hoe hiermee omgegaan kan worden. De uitkomsten van dit onderzoek zouden in het najaar bekend zijn, maar dit is door onder andere de coronacrisis vertraagd. Naar verwachting zullen de uitkomsten in februari 2021 bekend zijn. Op basis van een landelijk rekenmodel (Brandweer Nederland en RCDV) is er nu bedrag opgenomen in de bovenstaande tabel. Omdat het een model betreft en het proces rondom de deeltijdregeling nog niet is uitgelopen moet het genoemde bedrag als een vroege schatting worden gezien. Uitgangspunt is om vanuit een landelijke aanpak te komen tot een vergoeding vanuit het Rijk voor de consequenties van de deeltijdregeling.

Duurzame piketorganisatie en Vakbekwaamheid.

De VRR is een bestuurlijk traject gestart om met het bestuur in gesprek te gaan over de taak, rol en het gewenste ambitieniveau van de VRR, omdat in de afgelopen jaren veel vraag is ontstaan naar verbreding van onze taken door zowel nieuwe vormen van crises als door maatschappelijke ontwikkelingen. Dit traject heeft de naam "ontwikkelagenda van de VRR" gekregen. Zoals hiervoor is aangegeven zouden de uitkomsten van dit traject in de loop van 2020 bekend worden. Door COVID-19 is de bestuurlijke conferentie uitgesteld naar 26 mei 2021. Hierdoor is een jaar vertraging ontstaan. Door het niet doorgaan van de bestuurlijke conferentie is er nog geen richting bepaald en zijn er ook nog geen keuzes gemaakt. De door Berenschot uitgevoerde onderzoeken laten echter zien, dat de kwaliteit op een aantal basistaken wegzakt en de financiën krap zijn. Het oppakken van nieuwe taken is ten koste gegaan van de kwaliteit op een aantal basistaken. Deze discrepantie wordt met improviseren zoveel mogelijk opgelost, maar is niet structureel vol te houden. Daarnaast zien we dat maatschappelijke veranderingen ook invloed hebben op de kwaliteit van een aantal basistaken. De taken waar dit het meest zichtbaar is, zijn de pikettaken en vakbekwaamheid.

Wat betreft de piketorganisatie vinden er steeds meer en meer complexe incidenten plaats, waardoor er meer inzet van piketfunctionarissen vereist is (er is sprake van verdubbeling van incidenten waar piketinzet voor vereist is) en ook steeds meer deskundigheid wordt vereist. Doordat deze functie naast de niet-repressieve taak wordt gedaan, gaat dit ook ten koste van de capaciteit van de niet-repressieve taak. Hieruit volgt een noodzaak tot modernisering van de piketorganisatie.

Voor vakbekwaamheid bij de brandweer is de situatie vergelijkbaar. Er is sprake van o.a. een groter verloop van vrijwilligers en beroeps. Hierdoor is de doorloopsnelheid veel groter. Waar vrijwilligers eerder hun werkzame leven ook vrijwilliger bleven, zien we nu dat er na een aantal jaar afscheid genomen wordt. Deze trend is in heel het land waarneembaar. Er moeten dus veel meer vrijwilligers opgeleid en getraind worden voor de basis brandweertaak. Daarnaast is er steeds meer sprake van complexe incidenten waarvoor specifiekere kennis benodigd is. Dit alles legt een grote druk op de vakbekwaamheid, waardoor het kritische niveau nu genaderd is.

In deze risicotabel zijn de financiële consequenties opgenomen van het weer op orde krijgen van zowel vakbekwaamheid van de brandweer als de piketorganisatie.

Financiële gevolgen van schade die niet meer of beperkt verzekeraar is

De VRR krijgt steeds meer te maken met extreme premiestijging van verzekeringen en met hogere premies met verslechtering van dekking. Daarnaast bestaat de kans dat een aantal risico's niet meer verzekeraar blijven. Deze ontwikkeling geldt voor alle veiligheidsregio's. De veiligheidsregio's zijn het project "Risicomanagement & Verzekeringen" gestart om een antwoord te kunnen vinden op een aantal interne en externe ontwikkelingen. De eerste verzekering waar gekeken wordt of hier een landelijke samenwerking op mogelijk is, is de verzekering van dienstongevallen, omdat het risico van niet-verzekeraar hier het hoogst is.

Vertraging levering brandweervoertuigen

Zoals overall heeft COVID-19 ook grote invloed op het productieproces van de leverancier van de brandweervoertuigen. Voor de productie van de voertuigen zijn zij afhankelijk van een groot aantal internationale leveranciers, die elk te maken heeft met lokale regelgeving rond het COVID-19 virus. Deze regelgeving heeft tot doel de verspreiding van het virus te stoppen en stelt daarvoor beperkende maatregelen tot aan het volledig stilleggen van fabrieken aan toe. Hierdoor ontstaan op verschillende momenten in het productieproces onderbrekingen door een tekort aan onderdelen, wat kan leiden tot langere levertijden.

Een andere uitdaging is het wereldwijde tekort aan halfgeleiders (semi-conductors). Deze component voor elektronica zit in heel veel producten, waaronder in brandweervoertuigen. De producenten van deze halfgeleiders hebben hun productievoorzieningen sterk gereduceerd toen veel industrieën tot staan zijn gebracht door het COVID-19 vorig jaar. Nu de industrieën weer aantrekken, kunnen deze producenten de wereldvraag niet aan en leidt dit tot grote tekorten. Dit kan ook leiden tot vertraging van de oplevertijden van de voertuigen.

Wij blijven in contact met de leverancier om zo spoedig mogelijk op de hoogte te zijn van vertragingen.

Aanvulling doelstellingen

Programma Brandweezorg (repressief)

Omschrijving oorspronkelijke doelstelling

Wat willen we bereiken:

De brandweer heeft de intentie uitgesproken om een handelingsperspectief te ontwikkelen voor Terrorismegevolgbestrijding en “grof en extreem geweld”-scenario's.

Wat gaan we daar voor doen:

In 2020 zal middels een pilot een onderzoek gedaan worden naar deze scenario's middels een bijzonder brandweer peloton: het Quick Response Team – brandweer (QRT-B). Mocht deze pilot aanleiding geven tot een daadwerkelijke implementatie van QRT-B team dan zal dit in 2021 gebeuren.

Aanpassing / wijziging

Het onderzoek is in 2020 opgestart en er zijn verschillende scenario's uitgewerkt. O.a. als gevolg van de COVID-19-crisis is er vertraging gekomen in het opmaken van het rapport, waardoor het besluit over het nut, de noodzaak en inzet van het Quick Response Team pas in 2021 genomen zal worden.

Omschrijving oorspronkelijke doelstelling

Wat willen we bereiken:

De taakverschuiving op onderwerpen als hoogbouw, situationele commandovoering, basisprincipes brandbestrijding en de energietransitie zorgt voor een continue ontwikkeling op het gebied van grootschalig en specialistische brandweeroptreden. In dit kader wordt de visie op incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen geactualiseerd.

Wat gaan we daar voor doen:

In 2020 wordt gestart met het opstellen van een regionale visie op het gebied van incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen. In 2021 zal deze visie binnen de VRR worden geïmplementeerd.

Aanpassing / wijziging

In 2021 wordt de visie op incidentbestrijding afgerond met daarin onder meer een visie op Gevaarlijke Stoffen, HV, Brand en Water. Tevens zal medio 2021 gestart worden met de voorbereidingen op een nieuw regionaal risicoprofiel.

Omschrijving oorspronkelijke doelstelling

Wat willen we bereiken:

De VRR wil midden in de samenleving staan. De brandweer doet onderzoek naar brandveiligheid en het achterliggende brand(on)veilige gedrag vooral ten aanzien van risico- en kansgroepen, senioren en minder zelfredzamen.

Wat gaan we daar voor doen:

De inzet van wijkbrandweertieners heeft zich als waardevol bewezen bij het innemen van een positie “midden in de samenleving”. Binnen Veilig Leven wordt dit concept verder uitgewerkt. Binnen Rotterdam-Zuid wordt aangesloten bij het Nationaal Programma op Zuid om de brandweer in deze wijken te vestigen.

Aanpassing / wijziging

Het is nog onduidelijk of in het Nationaal Programma op Zuid geld vrijgemaakt zal kunnen worden om een brandweerman in de wijk of wijken te kunnen vestigen.

Aanvulling Doelstellingen

Programma Brandweezorg (preventief)

Omschrijving oorspronkelijke doelstelling

Wat willen we bereiken:

Ontwikkelen van een kwaliteitssysteem en voorbereiding op ISO-certificering voor de afdeling Risicobeheersing.

Wat gaan we daar voor doen:

In voorgaande jaren is gewerkt aan het behalen van een ISO-certificering. Afhankelijk van de behaalde resultaten in 2020 zullen er in 2021 nog acties uitgevoerd moeten worden om de ISO-certificering af te ronden.

Aanpassing / wijziging

Voor Risicobeheersing zal een kwaliteitssysteem ontwikkeld worden en gestart worden met de voorbereiding op ISO-certificering.

Omschrijving oorspronkelijke doelstelling

Wat willen we bereiken:

Inzicht in de top 50 van risicovolle objecten, integraal benaderd. Van deze ranking is voor iedere tak van sport aangegeven, wat we doen om de inrichting veilig te maken of in geval van nood zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen.

Wat gaan we daar voor doen:

In 2020 wordt een plan van aanpak opgesteld om per thema met alle belanghebbenden te bepalen wat een risicovol object is. 2021 wordt per thema een overzicht opgeleverd met risicovolle objecten.

Aanpassing / wijziging

In 2020 is het plan van aanpak niet opgeleverd. In 2021 zal dit opnieuw opgepakt gaan worden en wordt per thema een overzicht opgeleverd met risicovolle objecten.

Aanvulling Doelstellingen

Programma Risico- en Crisisbeheersing (inclusief GHOR)

Omschrijving oorspronkelijke doelstelling

Wat willen we bereiken:

Een sterk multidisciplinair oefenbeleid hebben.

Wat gaan we daar voor doen:

In 2021 worden de World Police and Fire Games gehouden in Rotterdam. In het oefenjaarplan zal hier rekening mee gehouden worden.

Aanpassing / wijziging

De World Police and Fire Games zijn uitgesteld naar 2022. Hierdoor zal in 2021 in het multidisciplinair oefenbeleid aandacht zijn voor nieuwe vormen van crises zoals energietransitie, gevolgen van de klimaat verandering (zoals extreme neerslag) en gevolgen van Cyber incidenten.

Staat van vereiste handtekeningen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 7 juli 2021

De secretaris

De voorzitter

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

.....
ing. A. Aboutaleb

CONCEPT