

Programmabegroting 2021

2e wijziging



Kerngegevens

Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bezoekadres: World Port Center
Wilhelminakade 947
3072 AP ROTTERDAM

Postadres: Postbus 9154
3007 AD ROTTERDAM

Telefoon: 088-8779000 (algemeen)

Website: www.vr-rr.nl

E-mail: info@vr-rr.nl

Dagelijks Bestuur : 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 2021 – per programma	6
Overzicht van de baten en lasten 2021 – per kostensoort	10
Overzicht van de baten en lasten 2021 – per taakveld	11
Meerjarenraming 2021-2025	12
Ontwikkeling van het Eigen vermogen	15
Ontwikkeling van de investeringen	17
Ontwikkeling van de voorzieningen 2020	18
DVO+ bijdragen per deelnemende gemeente	19
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	21
Staat van vereiste handtekeningen	29

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 (eerste wijziging op de begroting 2021) niet, of in onvoldoende mate, konden worden ingeschat. Te denken valt met onder andere aan de effecten van de COVID-19-crisis op onze organisatie. Het effect hiervan is op resultaatniveau nihil maar zowel aan de lasten- als batenkant is er sprake van een behoorlijke impact.

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

In deze begrotingswijziging wordt een (positief) eindresultaat na bestemming gepresenteerd van € 654 k. In de 1^e Begrotingswijziging was dit resultaat nog circa € -51 k. Het resultaat wijzigt vooral als gevolg van lagere kapitaalslasten (door o.a. vertraagde leveringen van groot materieel) en een voordeliger resultaat op de overhead.

COVID-19

In deze begroting zijn hogere lasten en baten (uitgaande van 100% vergoeding) opgenomen als gevolg van de meerkosten / werkzaamheden rondom de COVID-19-crisis. Denk hierbij aan de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen, en de extra inzet van de crisisorganisatie.

Vermogen

In deze begrotingswijziging is voor het eerst het eigen vermogen van de ARR verwerkt zoals gecommuniceerd in het AB van 23 september 2020. Het gaat hierbij om een voorlopige inschatting van het bedrag omdat de liquidatiebalans nog opgesteld moet worden.

Ambulancedienst

De begroting van de Ambulancedienst is geactualiseerd o.b.v. de laatste inzichten waarbij o.a. de formatie is gewijzigd. Dit is het gevolg van het leveren van meer diensten en extra inhuur personeel in verband met de opleidingsperiode van nieuwe medewerkers. De begroting van de ambulancedienst is nog niet formeel geaccordeerd door de zorgverzekeraars.

Brandweer

Bij de Brandweer wijzigt het resultaat voornamelijk door de lagere kapitaallasten a.g.v. verschuivingen naar 2022, mede door langere leveringstrajecten. Daarnaast is nu rekening gehouden met lagere baten voor de actiecentra.

R&C

Bij R&C zijn de baten en lasten evenredig aangepast met de nog verwachte COVID-kosten.

Overhead

De begroting van de overhead is aangepast in aansluiting met de meest actuele Ambulancecijfers.

Investerings

Er vindt een verlaging van de investeringen plaats van € 4.526 k waardoor de investeringen in 2021 ingeschat worden op € 20.955 k. Dit wordt mede veroorzaakt door langere levertijden voor brandweervoertuigen. Daarnaast duren aanbestedingstrajecten langer (o.a. als gevolg van Covid 19).

2e loopbaanbeleid

Brandweertieten die na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen, kunnen dit beroep 20 jaar uitoefenen. In die 20 jaar worden zij voorbereid op een tweede loopbaan. Veel brandweermensen willen en kunnen echter langer doorwerken dan 20 jaar. Landelijk wordt gewerkt aan een herijking van het 2e loopbaanbeleid en lopen er onderzoeken. Rondom dit tweede loopbaanbeleid is het voornemen om in de primaire begroting 2023 duidelijkheid te geven over de oplossingsrichting. De reserve tweede loopbaanbeleid is namelijk tot 2028 afdoende gevuld, daarna ontstaat een tekort. Jaarlijks is er ongeveer € 225 k beschikbaar voor de tweede loopbaanbeleid in de begroting, maar de uiteindelijke kosten tweede loopbaanbeleid lopen op tot ruim € 900 k in 2027 en tot uiteindelijk € 1200 k per jaar vanaf 2040.

Overzicht van de baten en lasten 2021 – per programma

Programma's (x€ 1.000)	1e BW 2021	Wijzigingen	2de BW 2021
Ambulancezorg	50.952	4.130	55.082
Brandweezorg	86.447	-362	86.085
Risico- en Crisisbeheersing	8.432	1.418	9.850
Overhead	24.445	2.440	26.885
Vennootschapsbelasting			
Totaal lasten	170.276	7.626	177.902
Ambulancezorg	53.467	3.057	56.524
Brandweezorg	107.057	-142	106.915
Risico- en Crisisbeheersing	9.128	1.418	10.546
Overhead	229	4.013	4.242
Vennootschapsbelasting			0
Totaal baten	169.881	8.346	178.227
Saldo van baten en lasten	-395	720	325
Ambulancezorg			
Brandweezorg	687	134	821
Risico- en Crisisbeheersing			
Toevoeging bestemmingsreserve	687	134	821
Ambulancezorg			
Brandweezorg	1.031	119	1.150
Risico- en Crisisbeheersing			
Onttrekking bestemmingsreserve	1.031	119	1.150
Resultaat	-51	705	654

Overzicht van de baten en lasten 2021 – per programma

De verschillenanalyses voor de diverse programma's zien er als volgt uit:

Ambulancezorg (x€ 1.000)	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
Aangepaste formatie	6.507	0	6.507
FLO	348	348	0
Kapitaallasten	-442	-442	0
Actualisatie begroting	-2.283	-114	-2.168
Verschillen op de lasten	4.130	-209	4.339
Hogere vergoeding Zorgverzekeraars	4.592		4.592
Actualisatie begroting	-1.866		-1.866
FLO opbrengsten	331	331	
Verschillen op de baten	3.057	331	2.726
Saldo	-1.073	540	-1.613

- *Aangepaste formatie:* Door de aangepaste formatie a.g.v. het hoger aantal te leveren diensten stijgen de personeelslasten navenant. Nieuw personeel moet worden opgeleid waardoor ook de inhuur stijgt. Hier staat een hogere vergoeding vanuit de zorgverzekeraars tegenover.
- *Kapitaallasten:* Door latere aanbesteding van zaken die bij de overname nog niet volledig in beeld waren naast langere levertijden vallen de kapitaallasten lager uit.
- *Actualisatie begroting:* Door een verdere actualisatie van de begroting dalen de overige kosten, tegenover hogere personeelslasten.
- *FLO lasten:* Door nieuwe uitgangspunten vallen de FLO lasten hoger uit. Deze lasten worden voor 95% vergoed door het ministerie.

Overzicht van de baten en lasten 2021 – per programma

Brandweezorg (x € 1.000)	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
Lagere uitgaven op kleding (relatie reserve)	-135	-135	
Lagere Kap.lasten	-290	-290	
Hogere restant beheerskosten MK	514	514	
Projecten	-571	-571	
2e Loopbaanbeleid	120	120	
Verschillen op de lasten	-362	-362	0
BDUR verhoging	258		258
LMS	514	514	
Projecten	-571	-571	
Actiecentra	-343	-343	0
Verschillen op de baten	-142	-400	258
Saldo	220	-38	258

- *Kapitaallasten*: Door latere aanbesteding en doorschuiven van projecten vallen de kapitaallasten lager uit.
- *Beheer Meldkamer*: Het duurt langer dan verwacht tot alle contracten zijn overgenomen door de LMS. De kosten vallen hierdoor hoger uit, maar hier staan inkomsten tegenover voor hetzelfde bedrag.
- *Kleding*: Vervanging van kleding wordt uitgesteld naar 2022, aangezien het aanbestedingstraject via het IFV langer duurt. De besparing wordt middels een dotatie toegevoegd aan de bestemmingsreserve bedrijfskleding;
- *BDUR*: Er is een indexatie voor de lonen ontvangen waardoor de baten voor de BDUR €258k hoger zullen zijn dan eerder opgenomen.
- *Projecten*: Op een aantal projecten (onder meer BRZO) is sprake van lagere uitgaven. De baten dalen evenredig.
- *2e Loopbaanbeleid*: Een aantal medewerkers volgt een externe stage waardoor de lasten hoger zijn dan werd geanticipeerd in de 1e begrotingswijziging. Hier staat een hogere onttrekking aan de bestemmingsreserve tegenover. Dit zal meerjarig niet leiden tot een snellere uitputting van de reserve.
- *Actiecentra*: Naar verwachting zal de VRR voor 343k aan lasten geen baten gaan ontvangen van de LMS voor het Beheer van de Actiecentra. (Zie ook paragraaf weerstandsvermogen). We zijn in gesprek met het ministerie over vergoeding van deze kosten.

Overzicht van de baten en lasten 2021 – per programma

Risico- en Crisisbeheersing (x€ 1.000)	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
Covid	1.418	1.418	
Verschillen op de lasten	1.418	1.418	0
Covid	1.418	1.418	
Verschillen op de baten	1.418	1.418	0
Saldo	0	0	0

COVID-19: De meerkosten voor Covid-19 bij R&C bestaan voor het grootste deel uit inhuur van personeel, en werd een opslaglocatie gehuurd voor ziekenhuisbedden. De rest betreft met name persoonlijke beschermingsmiddelen. De VRR gaat ervan uit dat alle kosten door het ministerie zullen worden vergoed.

Overhead (x€ 1.000)	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
Hogere Overhead tbv ARR	2.440		2.440
Verschillen op de lasten	2.440	0	2.440
Doorbelaste Centrale Overhead	4.013		4.013
Saldo	1.573	0	1.573

Vanuit de zorgverzekeraars wordt er een specifieke bijdrage gegeven voor de PIOFACH functies en vanaf nu opgenomen onder de overhead. Een deel van de hieraan gerelateerde overheadslasten was in de 1^e BW al opgenomen. Deze specifieke bijdrage wordt in mindering gebracht op de overheadkosten. Over de daadwerkelijke vergoeding vinden de onderhandelingen nog plaats.

Overzicht van de baten en lasten 2021 – per kostensoort

Kostensoort (x€ 1.000)	1e BW 2021	Wijzigingen	2de BW 2021
Personeel	102.925	7.820	110.745
Huisvesting	12.309	504	12.813
Middelen	17.193	-648	16.545
Overige	13.406	-2.491	10.915
Overhead	24.445	2.440	26.885
Vennootschapsbelasting			
Totaal lasten	170.276	7.625	177.903
Bijdragen Gemeenten (incl. DVO+)	99.118	0	99.118
BDUR	12.220	258	12.478
Zorgverzekeraars	48.656	8.605	57.261
Overheidsmiddelen	9.373	-517	8.856
Overige opbrengsten	516	0	516
Vennootschapsbelasting			
Totaal baten	169.883	8.346	178.228
Saldo van baten en lasten	-395	722	325
Toevoeging bestemmingsreserve	687	134	821
Onttrekking bestemmingsreserve	1.031	119	1.150
Resultaat	-51	707	654

Lasten

- *Personeel*: De personele lasten wijzigen met € 7.820 k. Het grootste deel van deze aanpassing wordt veroorzaakt door de mutatie bij het programma ambulancezorg (afspraken over diensten). Daarnaast is er sprake van incidentele verhoging van de personele capaciteit voor de Covid organisatie.
- *Huisvesting*: De prognose voor huisvesting stijgt voornamelijk vanwege de kosten door Covid en de langer doorlopende huisvestingslasten voor beheer Meldkamer.
- *Middelen*: De kosten voor middelen dalen voornamelijk door lagere kapitaallasten a.g.v. verschuiving van investeringen naar 2022.
- *Overige kosten*: De overige kosten dalen voornamelijk a.g.v. een actualisatie van de begroting van de ambulancedienst.
- *Overhead*: De stijging van de overhead heeft te maken met de komst van de ambulancedienst.

Baten

- *Zorgverzekeraars*: De baten stijgen door het leveren van meer diensten.
- *BDUR*: De BDUR-uitkering is geïndexeerd.
- *COVID-19*: Daarnaast zijn de baten hoger a.g.v. een doorbelasting van kosten met betrekking tot de bestrijding van COVID 19.

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			320						54.762	
Brandweezorg	127		804	821		82.614		1.195	6	1.340
Risico- en Crisisbeheersing			3			4.543			2.322	2.982
Overhead		26.885								
Lasten	127	26.885	1.127	821		87.157		1.195	57.090	4.322
Ambulancezorg									56.524	
Brandweezorg		229		1.150		106.900				15
Risico- en Crisisbeheersing						8.224			2.322	
Overhead		4.013								
Baten		4.242		1.150		115.124			58.846	15
Saldo van baten en lasten					654					

Meerjarenraming 2021-2025

Programma's (x € 1.000)	1e BW 2021	Wijzigingen	2de BW 2021	Begroting 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ambulancezorg	50.952	4.130	55.082	54.917	55.145	55.226	55.226
Brandweezorg	86.447	-362	86.085	82.643	82.378	83.123	83.928
Risico- en Crisisbeheersing	8.432	1.418	9.850	7.656	7.656	7.656	7.656
Overhead	24.445	2.440	26.885	26.801	26.801	26.801	26.801
Vennootschapsbelasting					0	0	0
Totaal lasten	170.276	7.626	177.902	172.017	171.980	172.806	173.612
Ambulancezorg	53.467	3.057	56.524	55.786	55.572	55.750	55.750
Brandweezorg	107.057	-142	106.915	103.704	103.843	103.974	104.417
Risico- en Crisisbeheersing	9.128	1.418	10.546	8.224	8.224	8.224	8.224
Overhead	229	4.013	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242
Vennootschapsbelasting			0		0		0
Totaal baten	169.881	8.346	178.227	171.956	171.881	172.188	172.631
Saldo van baten en lasten	-395	720	325	-59	-99	-618	-981
Ambulancezorg							
Brandweezorg	687	134	821	225	225	225	225
Risico- en Crisisbeheersing							
Toevoeging bestemmingsreserve	687	134	821	225	225	225	225
Ambulancezorg							
Brandweezorg	1.031	119	1.150	1.775	595	541	964
Risico- en Crisisbeheersing							
Onttrekking bestemmingsreserve	1.031	119	1.150	1.775	595	541	964
Resultaat	-51	705	654	1.492	271	-302	-242

In de meerjarenraming is rekening gehouden met de volledige integratie van de coöperatie AZRR in de VRR. De bestemmingsreserves zijn geactualiseerd naar de laatste inzichten. Vanaf 2022 vallen alle lasten en baten m.b.t. het beheer Meldkamer weg. Door verschuiving van investeringen schuift ook de stijging in kapitaallasten door naar latere jaren.

Meerjarenraming 2021-2025

Kostensoort (x€ 1.000)	1e BW 2021	Wijzigingen	2de BW 2021	Begroting 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personeel	102.925	7.820	110.745	104.031	103.847	103.898	104.765
Huisvesting	12.309	504	12.813	12.877	12.047	12.047	12.047
Middelen	17.193	-648	16.545	18.119	18.128	18.903	18.842
Overige	13.406	-2.491	10.915	10.191	11.160	11.160	11.160
Overhead	24.445	2.440	26.885	26.801	26.801	26.801	26.801
Vennootschapsbelasting							
Totaal lasten	170.276	7.625	177.903	172.019	171.983	172.810	173.617
Bijdragen Gemeenten (incl. DVO+)	99.118	0	99.118	96.278	96.414	96.545	96.989
BDUR	12.220	258	12.478	12.490	12.492	12.492	12.492
Zorgverzekeraars	48.656	8.605	57.261	56.641	56.427	56.605	56.605
Overheidsmiddelen	9.373	-517	8.856	6.033	6.033	6.033	6.033
Overige opbrengsten	516	0	516	516	516	516	516
Vennootschapsbelasting							
Totaal baten	169.883	8.346	178.228	171.959	171.882	172.191	172.635
Saldo van baten en lasten	-395	722	325	-60	-101	-619	-982
Toevoeging bestemmingsreserve	687	134	821	225	225	225	225
Onttrekking bestemmingsreserve	1.031	119	1.150	1.775	595	541	964
Resultaat	-51	707	654	1.492	270	-302	-242

Meerjarenraming 2021-2025

Incidentele baten en lasten (incl. mutaties bestemmingsreserves)	2021	2022	2023	2024	2025
Totale lasten begroting	177,9	172,0	172,0	172,8	173,6
Kapitaallasten (ruimte)	-1,6	-1,0	-0,1		
Lasten m.b.t. Covid-19	2,3				
Overige incidentele lasten	1,4			0,1	
Incidenteel t.l.v. bestemmingsreserves	1,2	1,8	0,6	0,5	1,0
Incidentele lasten	3,3	0,9	0,5	0,6	1,0
Structurele lasten	174,6	171,1	171,5	172,2	172,6
Totale baten begroting	178,2	172,0	171,9	172,2	172,6
Baten m.b.t. Covid-19	2,3				
Overige incidentele baten	0,8	0,1			
Incidentele baten	3,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Structurele baten	175,1	171,8	171,9	172,2	172,6
Saldo vóór bestemmingsreserves	0,3	-0,1	-0,1	-0,6	-1,0
Incidenteel saldo	-0,2	-0,8	-0,5	-0,6	-1,0
Structureel saldo	0,5	0,7	0,4	0,0	0,0
Mutaties bestemmingsreserves	0,3	1,6	0,4	0,3	0,7
Toevoeging bestemmingsreserve	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
Onttrekking bestemmingsreserve	1,2	1,8	0,6	0,5	1,0
Resultaat	0,7	1,5	0,3	-0,3	-0,2

Ontwikkeling van het Eigen vermogen

Eigen Vermogen (bedragen in €)	Stand 31-12-20	Dotatie 2021	Onttrekking 2021	Stand 31-12-21
Algemene reserve	5.966.544	2.612.553	-6.700.000	1.879.097
Bestemmingsreserves	5.142.124	822.331	-1.150.992	4.813.463
Nog te bestemmen resultaat	1.958.553	-	-1.958.553	-
Totaal eigen vermogen	13.067.221	3.434.884	-9.809.545	6.692.560

In deze begrotingswijziging is voor het eerst het eigen vermogen van de ARR verwerkt zoals gecommuniceerd in het AB van 23 september 2020. Het gaat hierbij om een voorlopige inschatting van het bedrag omdat de liquidatiebalans nog opgesteld moet worden.

De ontwikkeling op de bestemmingsreserves ziet er als volgt uit:

Bestemmingsreserves (in €)	Stand 31-12-20	Dotatie 2021	onttrekking 2021	Stand 31-12-21
2e Loopbaanbeleid	2.289.606	363.463	-124.193	2.528.876
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	135.000		385.000
	5.142.124	822.331	-1.150.992	4.813.463

In onderstaande mutatie-overzicht worden de wijzigingen qua mutaties bestemmingsreserves gepresenteerd tov de begroting.

Verschil mutaties bestemmingsreserves (bedragen in €)						
Omschrijving	Begroting		Wijzigingen		2deBW 2021	
	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking
2e loopbaanbeleid	363.463	-3.797		-120.396	363.463	-124.193
Groot onderhoud gebouwen	323.868	-694.767		-	323.868	-694.767
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond		-25.000		-	-	-25.000
Eenmalige bijdrage mk i.v.m. transitie politie						-
Spoorincidentbestrijding		-307.032		-	-	-307.032
Bedrijfskleding		-	135.000		135.000	
Totaal	687.331	-1.030.596	135.000	-120.396	822.331	-1.150.992

2^e loopbaanbeleid

Brandweerlieden die na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen, kunnen dit beroep 20 jaar uitoefenen. In die 20 jaar worden zij voorbereid op een tweede loopbaan. Veel brandweermensen willen en kunnen echter langer doorwerken dan 20 jaar. Landelijk wordt gewerkt aan een herijking van het 2e loopbaanbeleid en lopen er onderzoeken. Rondom dit tweede loopbaanbeleid is het voornemen om in de primaire begroting 2023 duidelijkheid te geven over de oplossingsrichting. De reserve tweede loopbaanbeleid is namelijk tot 2028 afdoende gevuld, daarna ontstaat een tekort. Jaarlijks is er ongeveer 225 k beschikbaar voor de tweede loopbaanbeleid in de begroting, maar de uiteindelijke kosten tweede loopbaanbeleid lopen op tot ruim 900 k in 2027 en tot uiteindelijk 1200 k per jaar vanaf 2040.

De lasten zullen naar verwachting € 120k hoger zijn dan eerder begroot, omdat 2 medewerkers een stagetraject volgen bij een externe werkgever waarbij zij gecompenseerd worden voor het lagere salaris dat ze ontvangen. Deze extra kosten zijn meerjarig voorzien en dit leidt niet tot een eerdere uitputting van de reserve dan geprognosticeerd.

Met betrekking tot het tweede loopbaanbeleid en de 20-jarigenregeling zijn de volgende ontwikkelingen te melden:

In 2021 hebben vakbonden en werkgevers een communiqué uitgegeven waarin staat dat er vanuit beide kanten behoefte is om het tweede loopbaanbeleid te herijken. Landelijk zijn partijen elkaars uitgangspunten en gedachten voor nieuw beleid bij elkaar aan het brengen. Momenteel wordt onderzocht of de universiteit van Maastricht een onderzoek kan uitvoeren. Dit onderzoek behelst zowel inzicht in de elementen van het zware werk in de huidige situatie, de samenhang tussen (combinaties van) deze elementen en parameters van duurzame inzetbaarheid alsook de daadwerkelijke oorzaak-gevolg relatie tussen bevorderende en belemmerende factoren van duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie door de tijd heen. Dit maakt het onderzoekstraject langdurig van aard (4 jaar) maar is essentieel om te komen tot gerichte preventieve en interventiemogelijkheden om duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie onder het brandweercorps te faciliteren.

Bedrijfskleding

Door COVID-19 heeft de landelijke aanbesteding verder vertraging opgelopen. De kleding wordt in tranches afgenomen vandaar dat we in 2022 meerdere tranches zullen moeten afnemen. Om de kosten hiervan gelijkmatig te spreiden wordt een bestemmingsreserve gevormd. Omdat ook de afdelingen Industriële veiligheid en Risicobeheersing hierin meelopen is een aanvullende reservering van € 135k geprognostiseerd.

Ontwikkeling van de investeringen

De ontwikkeling van de investeringen is in onderstaand overzicht weergegeven:

Investeringsprognose (bedragen in €)	1ste BW 2021	Wijzigingen	Prognose 2021
Gronden en terreinen			0
Bedrijfsgebouwen	1.275.000	52.333	1.327.333
Machines, apparaten en installaties	585.357	-83.834	501.523
Vervoersmiddelen	11.406.035	-1.542.424	9.863.611
Overige materiële vaste activa	12.214.598	-2.951.673	9.262.925
Totaal investeringsprognose	25.480.990	-4.525.597	20.955.393

De belangrijkste wijzigingen tussen de 1^e begrotingswijziging en de prognose zijn de volgende:

Gebouwen en terreinen:

Deze wijziging betreft de aanschaf mobiele strandunits Hoek van Holland ter vervanging gehuurde units.

Machines en Installaties:

De onderschrijding wordt met name veroorzaakt door lager dan begrote investering voor de toegangsverlening panden.

Vervoersmiddelen:

Door langere leveringstrajecten voor kraanwagens, haakarmvoertuigen en wissellaadbakken schuift ruim € 1.500k door naar 2022.

Overige materiële vaste activa

Door actualisering van de investeringskalender bij het programma ambulancezorg zullen per saldo € 1.426k aan investeringen niet gerealiseerd worden, dan wel doorschuiven naar 2022.

Door langere leveringstrajecten schuiven nog eens € 1.290k door bij de andere programma's. Verder vervalt de vervanging van het Wifi netwerk als investering.

Bovenstaande mutaties leiden tot de volgende kapitaallasten:

Kapitaallasten (bedragen in €)	1e BW 2021			2e BW 2021		
	Afschrijving	Rente	Totaal	Afschrijving	Rente	Totaal
Gronden en terreinen		77.813	77.813	0	77.813	77.813
Bedrijfsgebouwen	1.299.810	474.230	1.774.040	1.352.298	401.040	1.753.338
Machines, apparaten en installaties	468.762	47.740	516.502	457.464	47.740	505.204
Vervoersmiddelen	3.169.688	370.997	3.540.685	3.117.099	370.997	3.488.096
Overige materiële vaste activa	3.916.780	229.571	4.146.351	3.268.923	229.571	3.498.494
Totaal	8.855.040	1.200.351	10.055.391	8.195.783	1.127.161	9.322.944

Hierbij kan nog vermeld worden dat de onderschrijding van de kapitaallasten van € 733k voor € 290k lager bij Brandweezorg en voor € 443k lager bij Ambulancezorg wordt geprognosticeerd.

Ontwikkeling van de voorzieningen 2020

Naam voorziening	Stand 31-12-20	dotatie 2021	Vrijval 2021	onttrekking 2021	Stand 31-12-21
Procedures beëindiging dienstverbanden	50.966			-27.800	23.166
Reorganisatie VRR	755.003			-237.100	517.903
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	-630.645	1.063.269

Verschil mutaties voorzieningen (bedragen in €)

Omschrijving	Begroting			Wijzigingen			2deBW 2021		
	Dotatie	Vrijval	Onttrekking	Dotatie	Vrijval	Onttrekking	Vrijval	Dotatie	Onttrekking
Procedures beëindiging dienstverbanden			-27.800						-27.800
Reorganisatie VRR			-487.884			250.784			-237.100
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)		-21.600					-21.600		0
Voormalig personeel			-365.745						-365.745
Totaal	-	-21.600	-881.429	-		250.784	-21.600	-	-630.645

Procedures beëindiging dienstverbanden

Het betreft een voorziening ter dekking van een ontslagprocedure waarvan de lasten, c.q. vergoedingen, niet in één bedrag zullen worden afgewikkeld maar gespreid over een aantal jaren. De bedragen zijn aangepast aan de actualiteit op basis van informatie van HR. De laatste mutatie zal naar verwachting in 2022 plaatsvinden.

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. Omdat 1 persoon gedetacheerd is en 1 persoon intern ingezet is op een project verschuift het werk naar werk traject in de tijd. Het verloop van de voorziening is hierop aangepast. De laatste mutatie zal naar verwachting in 2023 plaatsvinden.

Voorziening Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De Voorziening Lopende claims is een voorziening getroffen voor juridische afwikkeling van faillissementen leveranciers. Door het vervallen van een garantietermijn valt dit jaar een bedrag vrij. Verder worden er geen mutaties verwacht.

Voorziening voormalig personeel

In 2016 is aan een medewerker strafontslag verleend. Deze beslissing is door de Raad van beroep teruggedraaid. De VRR heeft een nieuwe ontslagprocedure in gang gezet waartegen verzet is aangetekend. De verwachte kosten (nabetaling salaris) zijn als voorziening opgenomen. Een deel hiervan was reeds onder kortlopende passiva voorzien per 31-12-2019. Naar verwachting zal de procedure dit jaar afgerond worden.

DVO+ bijdragen per deelnemende gemeente

De gemeentelijke bijdragen basiszorg 2021 zijn ongewijzigd gebleven. Een specificatie van de bijdragen wordt hieronder gegeven:

Gemeenten	Inwoners 1-1-2020 *)	Definitieve bijdragen basiszorg 2021
Categorie klein stedelijk (20-50.000 inw.)		
Albrandswaard	25.591	1.244.294
Krimpen ad IJssel	29.528	1.434.372
Maassluis	33.213	1.613.935
Hellevoetsluis	40.143	1.949.642
Ridderkerk	46.191	2.246.660
Barendrecht	48.714	2.369.474
Overgangscategorie		
Goeree-Overflakkee	50.049	2.577.400
Categorie jong stedelijk (50-100.000 inw.)		
Capelle ad IJssel	67.122	4.041.998
Lansingerland	62.384	3.756.213
Nissewaard	85.220	5.136.157
Categorie landelijk (< 20.000 inw.)		
Westvoorne	14.731	1.020.187
Brielle	17.271	1.196.318
Categorie historisch stedelijk		
Vlaardingen	73.397	5.269.955
Schiedam	78.732	5.648.313
Categorie groot stedelijk		
Rotterdam	651.164	49.148.570
	1.323.450	88.653.488

*) Het aantal inwoners conform publicatie CBS

DVO+ bijdragen per deelnemende gemeente

Er is geen sprake van wijzigingen op de DVO+-taken

Prognose FLO/DVO+	1e BW 2021		Wijziging		2e BW 2021	
	FLO	DVO+	FLO	DVO+	FLO	DVO+
Albrandswaard	115.126				115.126	0
Barendrecht						0
Brielle						0
Capelle ad IJssel	131.000	70.000			131.000	70.000
Goeree-Overflakkee		60.443				60.443
Hellevoetsluis		27.011				27.011
Krimpen ad IJssel						0
Lansingerland	26.000				26.000	0
Maassluis	62.000				62.000	0
Nissewaard	136.000				136.000	0
Ridderkerk	78.001				78.001	0
Rotterdam	6.246.017	1.710.853			6.246.017	1.710.853
Schiedam	250.000				250.000	0
Vlaardingen	232.000				232.000	0
Westvoorne						0
Totaal	7.276.143	1.868.307	0	0	7.276.143	1.868.307

Omdat bovenstaande tabel de te factureren bedragen aan de diverse gemeenten laat zien, is de stijging niet gelijk aan de stijging van de FLO lasten zoals de tabel op pagina 9 laat zien.. De verschillen tussen daadwerkelijke lasten en de gefixeerde bedragen die gefactureerd worden aan de gemeenten worden gereserveerd in de balans en meegenomen in de vijfjaarsafrekening.

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 negatief bedrag in 2021 betekent dat de daadwerkelijke FLO-lasten hoger 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 1^e begrotingswijziging 2021 is een aantal ontwikkelingen genoemd waarvan destijds 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 er 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	2025
Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's. Het gaat hier om juridische gevolgrisco's, zoals claims.	s	PM	PM	PM	PM	PM
Actiecentra en overdracht (beheer) meldkamer aan LMS	s		315	315	385	385
Wegvallen en niet toereikend zijn van LEC-gelden.	i		320	-	-	-
Inwerkingtreding Omgevingswet.	s	-	PM	PM	PM	PM
Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg.	s	500	500	500	500	500
Gevolgen van (veranderde) wet- en regelgeving niet tijdig op kunnen vangen.	s	250	250	250	250	250
Vertraagd tempo en of onvoldoende aanpassing bijdragen van stakeholders van de VRR t.b.v. kostenontwikkeling.	i	PM	-	-	-	-
Deeltijdregeling brandweervrijwilligers	s	-	3.600	3.600	3.600	3.600
Personele capaciteit brandweer.	s	PM	PM	PM	PM	PM
Bestaansrecht organisatie / Ontwikkelagenda VRR.	s	-	PM	PM	PM	PM
Duurzame Piketorganisatie	s	-	791	1.063	1.148	1.148
Vakbekwaamheid	s	-	1.490	3.040	4.484	4.484
Alarmering bevolking.	s	-	PM	PM	PM	PM
Effencten en kosten als gevolg van grote crises (uitbraak coronavirus).	i	PM	-	-	-	-
Financiële gevolgen van schade die niet meer of beperkt verzekeraar is	s	PM	PM	PM	PM	PM
Vertraging levertijd brandweervoertuigen	i	PM	-	-	-	-
Hogere huisvestingskosten door bouw, verbouw en onderhoud	i	PM	PM	PM	PM	PM
Totaalbedrag risico's (bedrag x €1.000)		750	7.266	8.768	10.367	10.367

Toelichting op risico's

Hierna worden de risico's uit het overzicht nader toegelicht. Per risico wordt aangegeven wat de verwachtingen zijn voor dit jaar en de daaropvolgende jaren.

Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's

Voor het risico 'Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's' was voorheen een bedrag opgenomen. Op advies van de auditcommissie (2018) is dit risico als PM-post opgenomen in de risico-inventarisatie. Bij dit risico gaat het om juridische gevolgrisico's zoals claims.

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 transitie van de meldkamer naar de LMS heeft de VRR ook een deel van de bijbehorende BDUR-opbrengsten ingeleverd en deze opbrengsten worden nu door de LMS ontvangen. Uit deze BDUR-opbrengsten werden onder meer de actiecentra betaald. De actiecentra zijn ruimtes waar onder meer de coördinatie van grotere incidenten plaatsvindt. De LMS heeft aangegeven het beheer van de actiecentra niet over te nemen, waardoor de kosten voor rekening van de VRR komen, terwijl de bijbehorende opbrengsten uit de BDUR hiervoor ontbreken. Met de LMS en politie zijn afspraken gemaakt, waardoor de stijging voor de kosten van het beheer van de actiecentra niet in 1 keer bij de VRR komen, maar in de loop van de komende jaren. Dit jaar doet dit risico zich al voor. Voor de komende jaren is het risico wél opgenomen, omdat de VRR in gesprek gaat met de minister van Justitie en Veiligheid om de uitname uit de BDUR te heroverwegen, aangezien de uitname te hoog is gebleken gezien bovenstaande ontwikkeling.

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.

Inwerkingtreding Omgevingswet

Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water met allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De nieuwe omgevingswet bundelt al deze bestaande wetten. De veiligheidsregio heeft onder andere tot taak om risico's in haar verzorgingsgebied te beheersen. In de eerste helft van 2020 is besloten dat de invoering van de wet wordt uitgesteld tot 1 januari 2022.

Verwacht wordt dat er door het omgevingsrecht een afname in het aantal vergunningverleningen/ beschikkingen zal komen. Daarentegen zal de afhandeling van de aanvragen in complexiteit toenemen, doordat integraal geadviseerd moet worden. Daarnaast lijkt er een verschuiving te gaan plaatsvinden in de balans tussen enerzijds vergunningverlening en adviseren en anderzijds toezicht en handhaving. Een andere manier van werken en een andere manier van denken is als gevolg van het veranderende omgevingsrecht nodig. De verschillende disciplines binnen de VRR moeten gezamenlijk richting het bevoegd gezag één integraal advies uitbrengen middels het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Na invoering van de wet zal afgewacht moeten worden of de effectiviteit van risicobeheersingstaken hetzelfde blijft of verbetert. Indien er een verslechtering optreedt, zal dit uiteindelijk leiden tot een toename van incidenten. Gezien bovenstaande verwachtingen lijkt het erop dat er een stijging in de kosten zal komen door de invoering van de omgevingswet. In de meerjarenraming is vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele meerkosten als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving. Momenteel wordt het risicogericht werken in het kader van de Omgevingswet meegenomen in de bestuurlijke discussie over de taak, rol en gewenste ambitieniveau van de VRR (Ontwikkelagenda).

Na invoering van de wet zal afgewacht moeten worden of de effectiviteit van risicobeheersingstaken hetzelfde blijft of verbetert. Indien er een verslechtering optreedt, zal dit uiteindelijk leiden tot een toename van incidenten. Gezien bovenstaande verwachtingen lijkt het erop dat er een stijging in de kosten zal komen door de invoering van de omgevingswet. In de meerjarenraming is vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele meerkosten als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving. Momenteel wordt het risicogericht werken in het kader van de Omgevingswet meegenomen in de bestuurlijke discussie over de taak, rol en gewenste ambitieniveau van de VRR (Ontwikkelagenda).

Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg

Jaarlijks wordt onderhandeld met zorgverzekeraars over het budget inzake spreiding en beschikbaarheid van de ambulancezorg. Meer concreet gaat het dan om het aantal ambulancevoertuigen, te leveren diensten en postlocaties. Het risico bestaat dat de VRR de gemaakte budgetafspraken met de zorgverzekeraars over het te leveren aantal diensten niet kan nakomen, bijvoorbeeld door schaarste aan personeel. Een mogelijk gevolg hiervan is dat de zorgverzekeraars een korting hanteren, waardoor het budget uiteindelijk niet toereikend is voor de VRR. Op basis van het daadwerkelijk geleverde aantal diensten over het eerste half jaar van 2021 verwacht de VRR voor dit jaar geen korting.

De afspraken die door ARR jaarlijks met de zorgverzekeraars worden gemaakt, moeten dit jaar ook worden gezien in het licht van de COVID-19 crisis die de samenleving en de gezondheidszorg al sinds maart 2020 in zijn greep houdt. Als gevolg van de COVID-19 crisis staat de zorg en dus ook de ambulancezorg onder druk. Zo is het ziekteverzuim onder ambulancepersoneel hoger geweest dan gemiddeld. Ook betekenen de aangescherpte hygiënemaatregelen dat ritten gemiddeld langer duren en intensiever zijn. Ondanks de druk op de ambulancezorg zijn de prestaties en het aantal geleverde diensten in 2021 redelijk op niveau gebleven. Het aantal geleverde diensten per week is tot dusver zelfs hoger dan het aantal diensten dat met de zorgverzekeraars is overeengekomen. Door de zorgverzekeraars zijn extra middelen beschikbaar gesteld om het hogere aantal diensten te vergoeden.

Gevolgen van (veranderde) wet- en regelgeving niet tijdig op kunnen vangen

De VRR heeft bij de uitvoering van haar taken te maken met diverse wetten en regels. Hoewel medewerkers voortdurend worden opgeleid en informatie wordt uitgewisseld met diverse netwerken, bestaat het risico dat niet altijd is voldaan aan relevante wet- en regelgeving. De verwachting voor 2021 is dat de VRR niet meer te maken krijgt met eventuele gevolgen van (veranderde) wet- en regelgeving.

Vertraagd tempo en of onvoldoende aanpassing bijdragen t.b.v. kostenontwikkeling

Bij dit risico gaat het om kostenstijgingen waarmee de VRR te maken krijgt. De VRR zal deze kostenstijgingen eerst zelf moeten betalen en wordt later (deels) gecompenseerd via de bijdragen van de stakeholders.

Deeltijdregeling vrijwilligers brandweer

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. In de vergadering van 21 juni 2021 hebben het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid een nieuwe stuurgroep (Toekomstbestendig Brandweerstelsel) de opdracht gegeven om een implementatieplan uit te werken voor implementatie van de eerste bouwsteen van de hierboven genoemde denkrichting. Ook zal de minister een en ander nogmaals bespreken binnen Europa.

De eerste bouwsteen gaat om verplichte beschikbaarheid. De vrijwilliger werkt op basis van vrijwilligheid en kan niet worden verplicht om taken uit te voeren en beschikbaar te zijn op een bepaald moment. Vormen van consignering – het buiten werktijd verplicht oproepbaar zijn voor spoedgevallen – en kazernering – verplichte aanwezigheid op de kazerne – zijn dan niet meer aan de orde. Voor de beroepsmedewerker geldt dat de verplichting blijft.

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.

Personele capaciteit brandweer

De VRR bouwt in grote delen van de regio op brandweervrijwilligers om haar burgers te voorzien van brandweezorg. Zij vervullen een kritieke taak in een zeer omvangrijk deel van de veiligheidsregio en doen dat 24 uur per dag, 365 dagen in het jaar. In het meerjarenbeleidsplan is aangegeven dat het voor de brandweer steeds moeilijker wordt om de onmisbare inzet van vrijwilligers te blijven garanderen en dat naar mogelijkheden wordt gezocht om de personeelsschaarste te verminderen. Vooral het werven van voldoende vrijwilligers die overdag beschikbaar zijn, wordt steeds moeilijker. Zeker in kleinere dorpskernen is het steeds lastiger om de paraatheid 24 uur per dag, 7 dagen in de week te garanderen. De dekking staat hierdoor onder druk. De VRR heeft als prioriteit om de dekking op niveau te krijgen en te houden en denkt na over andere vormen en manieren van brandweezorg.

Een van de onderwerpen die hierbij speelt is dat de positie van de brandweervrijwilligers op grond van de deeltijdrichtlijn juridisch niet meer houdbaar is. Landelijk wordt onderzocht of een fundamenteel onderscheid in taken tussen een vrijwilliger en een beroepsmedewerker hiervoor een oplossing biedt. Vooralsnog wordt geen rekening gehouden met eventuele meerkosten bij de brandweer als gevolg van deze taakdifferentiatie. Dit is wel opgenomen als risico in deze risicoparagraaf (zie deeltijdregeling).

Brandweerlieden die na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen, kunnen dit beroep 20 jaar uitoefenen. In die 20 jaar worden zij voorbereid op een tweede loopbaan. Veel brandweermensen willen en kunnen langer doorwerken dan 20 jaar. Landelijk wordt gewerkt aan een herijking van het 2^e loopbaanbeleid. De universiteit van Maastricht doet onderzoek om inzicht te krijgen in de elementen van het zware werk in de huidige situatie, de samenhang tussen (combinaties van) deze elementen en parameters van duurzame inzetbaarheid. Dit onderzoekstraject is langdurig van aard (4jaar).

Bestaansrecht organisatie/ Ontwikkelagenda VRR

De samenleving is sterk aan verandering onderhevig en we zien een verschuiving van klassieke rampen naar moderne crises. We denken dan met name aan klimaatverandering, energietransitie, vluchtelingenvraagstuk, cyber, terrorisme en hoog water. Zaken die kunnen leiden tot (grote) ontwrichting van de samenleving en die vragen om een heldere en duidelijke veiligheidsaanpak en -structuur. De VRR werkt in opdracht van het algemeen bestuur aan een ontwikkelagenda voor de komende jaren. Doelstelling daarvan is het bepalen van het gewenste veiligheidsniveau en de daarbij behorende begrotingsomvang. Het takenpakket van de VRR is in ruim 10 jaar aanzienlijk verbreed. De extra taken hebben echter niet altijd geresulteerd in extra middelen. Op 26 mei jl. is met het Algemeen Bestuur gesproken over diverse nieuwe ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de dienstverlening van de VRR:

- Verstedelijking (inclusief hoogbouw), klimaat- en energietransitie,
- De komst van de omgevingswet
- Digitalisering, informatisering en robotisering
- Het belang van een robuuste crisisorganisatie die ook ingezet kan worden voor 'creeping crises' zoals Brexit, Covid-19, digitale ontwrichting etc.
- Gewijzigde inzetbaarheid van vrijwilligers bij de brandweer.

Het Algemeen bestuur onderschrijft de noodzaak om in te spelen op de genoemde ontwikkelingen om de missie in de maatschappij blijvend te kunnen waarmaken. Uit onderzoek blijkt echter dat waar mogelijk geanticipeerd is op nieuwe ontwikkelingen dit ten koste is gegaan van de capaciteit en de vakbekwaamheid in de basiszorg. In vervolg op de bestuursconferentie zal een discussienotitie opgesteld worden, waarin scenario's uitgewerkt worden met het beoogd resultaat, de financiële onderbouwing en de implementatietijd. De discussienota wordt besproken met de leden van het Algemeen Bestuur tijdens de thematische vergadering op 13 oktober 2021. De uitkomsten zullen worden meegenomen in het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de VRR en de Kadernota voor 2023.

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. De uitkomsten van dit traject zouden 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. Dit jaar wordt bekeken wat de best mogelijke inrichting is van de piketorganisatie, zodat daar volgend jaar invulling aan gegeven kan worden.

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.

Alarmering bevolking

Het besluit om het luchtalarm per 1 januari 2022 uit te faseren, was uitgesteld naar eind 2020. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het luchtalarm per 1 januari 2021 zou verdwijnen en vervangen zou worden door andere communicatiemiddelen zoals NL-alert, calamiteitenzenders en sociale media. Op dit moment heeft de minister nog geen besluit genomen omtrent de uitfasering.

Het is gebleken dat NL-alert een steeds groter bereik heeft en nog groeiende is, maar nog niet landelijk dekkend. Gezien ons regionale risicoprofiel blijft het waarschuwings- en alarmeringssysteem in onze regio voorlopig in gebruik om maximale bereik onder de bevolking en bedrijven te garanderen. Een aantal veiligheidsregio's waaronder de VRR is in overleg met de minister om sirenes in de buurt van chemisch-industriële complexen over te nemen, zodat de werking van deze sirenes ook na de uitfasering kan worden gegarandeerd.

Kosten als gevolg van grote crises

Als gevolg van de uitbraak van het COVID-19 virus worden nog steeds kosten gemaakt voor de bestrijding van het virus. Op dit moment is nog niet duidelijk tot wanneer het Rijk deze kosten zal vergoeden. Voorlopig gaan wij ervan uit, dat de kosten die dit jaar gemaakt worden door het Rijk zullen worden vergoed.

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.

Bij de eerste bestellingen is er enige vertraging opgelopen, maar worden de voertuigen de komende maanden afgeleverd. Voor de volgende bestellingen is het nog even afwachten, maar wij blijven in contact met de leverancier om zo spoedig mogelijk op de hoogte te zijn van vertragingen.

Hogere huisvestingskosten door bouw, verbouw en onderhoud.

Wereldwijd is een duidelijke trend zichtbaar in de prijsontwikkeling van bouwmaterialen. Vooral de prijzen voor staal en bewerkt hout stijgen snel. Maar ook bij andere bouwmaterialen zijn flinke prijsstijgingen zichtbaar. Daarnaast is er een tekort aan aannemers, terwijl de vraag groot is. Hierdoor ontstaat het risico dat de kosten voor onderhoud en de investeringsprojecten bouw en verbouw hoger uitkomen.

Paragraaf

Risicomanagement

Halfjaarsrapportage 2021	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	Jaarverslag 2020	Begroting 2021	Halfjaar 2021
Netto schuldquote	21%	30%	21%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	21%	30%	21%
Solvabiliteitsratio	16%	14%	17%
Structurele exploitatieruimte	0%	0,22%	0,42%

Toelichting op de kengetallen

Netto schuldquote: de netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De netto schuldquote wordt berekend inclusief of exclusief doorgeleende gelden. Aangezien de VRR geen gelden doorleent, is de netto schuldquote gelijk aan de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. Omdat er onzekerheid is of deze leningen wel allemaal terug zullen worden betaald, is het verstandig om dit onderscheid te maken. Op deze manier wordt dit risico in beeld gebracht.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bevindt een gezonde netto schuldquote zich tussen de 0% en 100%. De druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie is dan gezond te noemen. De netto schuldquote blijft op vrijwel hetzelfde niveau.

Solvabiliteitsratio: onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen. Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin de decentrale overheid in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Dit betekent dat de VRR de reguliere bedrijfsvoering op orde heeft.

Structurele exploitatieruimte: de structurele exploitatieruimte geeft aan hoe wendbaar een (overheids)organisatie is. Als de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is een organisatie in staat om (structurele) tegenvallers op te vangen. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (conform artikel 17 lid c BBV = exclusief mutaties reserves) en uitgedrukt in een percentage.

Een positief percentage betekent dat de structurele baten voldoende zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. Hoe hoger dit percentage, hoe meer ruimte de VRR heeft om de eigen lasten te dragen. De VRR heeft voldoende structurele baten.

Paragraaf Risicomanagement

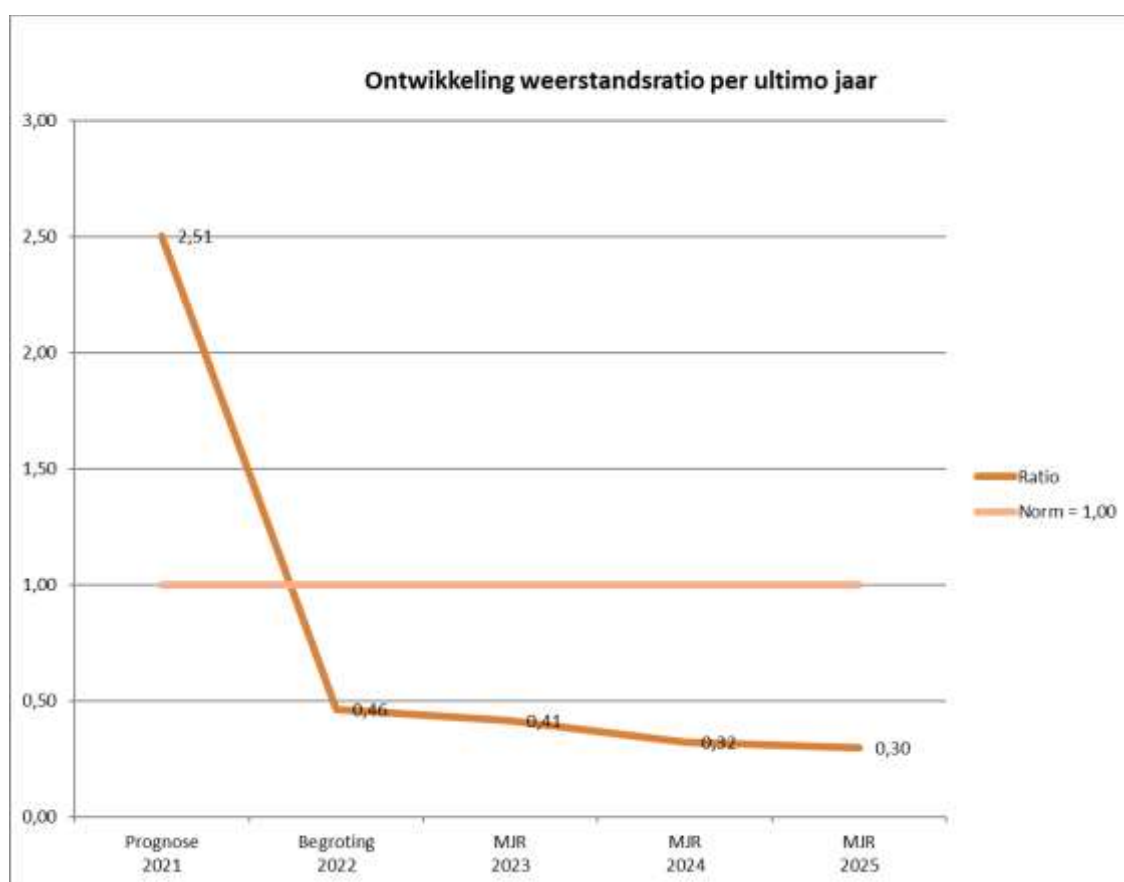
Ontwikkeling van de beschikbare weerstandscapaciteit

In het volgende overzicht is de te verwachten ontwikkeling van de algemene reserve van de VRR weergegeven. In de jaren 2021 tot en met 2025 is in de beschikbare weerstandscapaciteit het geprognosticeerde resultaat verwerkt.

	Prognose	Begroting	Meerjarenraming (MJR) ultimo		
	ultimo 2021	ultimo 2022	2023	2024	2025
Beschikbaar (x € 1.000)					
Algemene reserve VRR	1.879	3.369	3.638	3.335	3.092
Nog te bestemmen resultaat	-	-	-	-	-
Totaal	1.879	3.369	3.638	3.335	3.092

In deze begrotingswijziging is voor het eerst het eigen vermogen van de ARR verwerkt zoals gecommuniceerd in het AB van 23 september 2020. Het gaat hierbij om een voorlopige inschatting van het bedrag omdat de liquidatiebalans nog opgesteld moet worden.

Ontwikkeling weerstandsratio



Staat van vereiste handtekeningen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 8 december 2021

De secretaris

De voorzitter

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

.....
ing. A. Aboutaleb