

Begroting 2019



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

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) mevrouw M. Salet de heer C.H.J. Lamers Mevrouw A. Attema Mevrouw A. Grootenboer - Dubbelman de heer P. van de Stadt
Algemeen Directeur	mr. drs. A. Littooi

Inhoudsopgave

Voorwoord	5
Infographic.....	6
Inleiding	8
Beleidsprogramma.....	13
Ambulancezorg (inclusief GHOR)	15
Brandweerzorg.....	21
Meldkamer.....	27
Risico- & Crisisbeheersing	31
Paragrafen	35
Weerstandsvormogen en risicobeheersing	37
Financiering	51
Kapitaalgoederen	55
Bedrijfsvoering	58
Verbonden partijen	60
Programmarekening	61
Financiële begroting 2019	63
Overzicht baten en lasten 2019	69
Toelichting op de baten en lasten 2019	70
Overzicht programma's naar taakvelden 2019	72
Overzicht begroting en meerjaren – structureel en incidenteel	73
Overige gegevens	74
Bijdragen 2019 per deelnemende gemeente	76
Staat van vereiste handtekeningen	78

Beste lezer,

In deze begroting leest u wat gepland staat voor 2019 plus de middelen die daarbij gemoeid zijn. 2019 is het tweede jaar behorend bij ons beleidsplan 2018-2022. Veel van wat voor 2019 op het programma staat is al eerder van start gegaan, en loopt ook na 2019. Zo lang lopen bepaalde processen nu eenmaal.

De volgende pagina's en de bijbehorende meerjaren beleidsplannen bieden een goede blik op wat we de komende jaren voor ogen hebben en hoe we dit de komende jaren willen bereiken.

Op deze plek wil ik enkele korte opmerkingen maken over de uitdagingen waaraan we komend jaar werken. Een opvallende rode draad die door veel van onze programma's loopt is het toekomstbestendig maken van de organisatie. Een inspanning die terug te vinden is in nagenoeg alle delen van de organisatie.

Een voorbeeld daarvan is te vinden bij scholing en deskundigheidsbevordering van ons personeel. Behorend bij het risicoprofiel van de regio en de ambities van onze organisatie en de snelheid waarin onze omgeving verandert, vinden we het belangrijk dat de medewerkers beschikken over de meest actuele kennis, inzichten en vaardigheden. Hieraan besteden we jaar in jaar uit veel aandacht en energie. We maken hier nu een verbeterslag in door de deskundigheids-trajecten meer aan laten sluiten bij de individuele behoeften van medewerkers. Dit draagt bij aan een effectieve en efficiënte werkwijze.

Het draagt bij aan onze rol als expertorganisatie op een aantal vormen van incidentbestrijding. Ook daar actualiseren we voortdurend de deskundigheid van de betrokken medewerkers. In 2019 is hierbij de focus vooral gericht op scheepsbrandbestrijding en brandbestrijding in hoogbouw.

Duurzaam en toekomstbestendig maken geldt ook voor de organisatie van de operationele piketten van de VRR: we willen deze 'piketorganisatie' zó organiseren dat ze optimaal aansluit bij de organisatie (en dus de medewerkers) van 'morgen'.

Derde en laatste voorbeeld van duurzaam en toekomstbestendig werken is de optiek waarbij we het beheer van onze ruim zestig gebouwen organiseren.

Een andere rode draad is het meer en meer 'slim' organiseren van ons werk en het optimaal gebruik maken van informatie die we (vaak) al hebben of gaan verzamelen. Deze 'data' gebruiken voor business intelligence krijgt steeds meer toepassingen in ons werk.

Zo wordt bij de afdeling Industriële veiligheid (IV) nadrukkelijk gekeken hoe de werkprocessen beter kunnen worden ingericht. Ook het verbeteren van beschikbare informatie wordt gebruikt om beter kunnen adviseren op de aspecten van de veiligheidsparagraaf.

Voor de ambulancezorg geldt als leidend principe 'op het juiste moment, de juiste patiënt de juiste zorg bieden'. Ook hier geldt een inspanning die door de jaren heen loopt. Voor 2019 blijft de ambulancezorg zich richten op de uitdaging om 95% van de ritten binnen de geldende 15-minuten opkomsttijd te realiseren.

Omdat elke minuut er is één is wordt er ook gekeken naar verdere optimalisatie van ondersteunende processen, waaronder het spreidings- en beschikbaarheidsplan.

De werving van ambulancepersoneel blijft hoog op de agenda staan.

In 2019 werken we alweer ruim een half jaar met een samengevoegde meldkamer (Zuid-Holland Zuid en Rotterdam Rijnmond) in een kersverse werkomgeving in het WPC. Naast het samen verder ingroeien in die omgeving zal er ook focus zijn voor een doorontwikkeling van de operationele functie van de *Caco*, de calamiteitencoördinator op de meldkamer.

We hebben in 2019 ook de nodige aandacht voor onze contacten binnen de ons omringende wereld. Nauwe samenwerking met ketenpartners en andere partijen staat al jaren hoog in ons vaandel, maar prominent in ons beleidsprogramma's staat nu het contact met de mensen die in Rotterdam Rijnmond wonen en werken. We willen hun zelfredzaamheid in veiligheidskwesties bevorderen. Een mooi voorbeeld daarvan is al een fenomeen van burger aed. In toenemende mate onderkennen we het belang dat mensen veiligheidsbewust en bekwaam zijn. We willen over de volle breedte van ons werk bewoners meer betrekken bij realiseren van een veilige leefomgeving. We willen letterlijk en figuurlijk in gesprek met bewoners: ook na een incident bij hun in de buurt, maar liever nog voordat er onheil plaats vindt. Ons programma Veilig Leven speelt hier bij een sleutelrol.

Arjen Littooi



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Begroting 2019

WE ZIJN ER ALTIJD!

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond staat voor 'samen sterk' in risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing. De VRR doet dit door een gezamenlijke inzet van diensten, organisaties, burgers en bedrijfsleven, waardoor schade en leed bij incidenten wordt voorkomen of beperkt.

De 'bedoeling' iedereen werkt bij de VRR voor de veiligheid op straat. Alles binnen de VRR moet erop gericht zijn te voorkomen dat het misgaat. Maar als er iets misgaat, dan staan we er en helpen we de mensen zo snel en adequaat mogelijk. Het systeem moet hierbij ondersteunend zijn.

WAAR LIGT ONZE FOCUS VOOR 2019?

- Creëren veilige leefomgeving
- Hulpverlening op maat
- Expertisecentrum voor een gezonde leefomgeving en veiligheid
- Midden in de samenleving
- Innovatieve organisatie
- Medewerkers werken - binnen en tussen de afdelingen - in onderlinge verbinding

INKOMSTEN



UITGAVEN



Meerjarenbeleidsplan 2018 – 2022



De VRR creëert een veilige leefomgeving in Rotterdam-Rijnmond

Ook de komende periode zet de VRR in op het voorkomen van incidenten. Door preventieve maatregelen risicogericht in te zetten, wordt de kans op incidenten, slachtoffers en schade kleiner. Met incidentonderzoek en business intelligence verzamelen we hiervoor de juiste informatie. Zo ontstaat een integraal risicogericht advies waarin ook de regionale effecten van lokale plannen worden meegenomen.

Samen met onze ketenpartners bereiden we ons voor op nieuwe vormen van crises. Uiteraard verliezen we hierbij de zogenaamde 'klassieke' rampen niet uit het oog.



De VRR levert hulpverlening op maat

Gaat er toch iets mis, dan staat de VRR klaar om te helpen. De veranderende samenleving zorgt hierbij wel voor uitdagingen. Het wordt steeds moeilijker de onmisbare inzet van brandveervrijwilligers te blijven garanderen. Ook de ambulancedienst en meldkamer hebben uitdagingen op het personele vlak.

Een slimme inzet van mensen, materiaal en middelen kan een oplossing zijn. Een andere mogelijkheid kan zijn: een betere afstemming met (keten) partners, bedrijven en inwoners.



De VRR is het expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

De VRR is dé expert op het gebied van brandpreventie, industriële veiligheid, scheepsbrandbestrijding en evenementenadvisering. De kennis die wij in ons dagelijks werk opdoen, benutten wij om trends en maatschappelijke problemen te signaleren en de zoektocht naar een oplossing te stimuleren. Zowel nationaal als internationaal delen wij onze expertise op dit gebied.

De overheid behartigt met onafhankelijke experts het publieke belang en bewaakt de veiligheid.



De VRR staat midden in de samenleving

De VRR biedt veiligheidsadviezen aan kinderen, ouders en senioren. We werken hierbij nauw samen met partijen zoals woningcorporaties, zorgverleners, gemeenten, maatschappelijk werk en verzekeraars. Een belangrijk speerpunt is de koppeling tussen zorg en brandveiligheid.

Tijdens incidenten en crises communiceren wij snel en transparant met de inwoners van onze regio. De komende beleidsperiode besteden we meer aandacht aan burgerparticipatie tijdens en na incidenten.



Samenwerken aan veiligheid

Inleiding

Veiligheidsketen en organisatie

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) staat voor 'samen sterk' in hulp- & zorgverlening en in risico- & crisisbeheersing. Vijftien gemeenten werken nauw samen op dit gebied.



De deelnemende gemeenten aan de VRR zijn:

Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaarding en Westvoorne.

Inleiding

De VRR heeft als doelstelling:

- het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien van het waarborgen van de fysieke veiligheid van de regio en het voorbereiden op rampenbestrijding en crisisbeheersing en de hiermee verband houdende multidisciplinaire samenwerking waaronder de Gemeenschappelijke Meldkamer als integraal informatieknoppunt;
- het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen;
- het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en ongeval slachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongeval slachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg;
- het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

In het gebied waarvoor de VRR deze taken uitvoert, wonen ruim 1,2 miljoen inwoners. De oppervlakte beslaat ongeveer 865,6 km². In de regio bevinden zich zowel dunbevolkte plattelandsgemeenten als verstedelijkte gebieden. Daarnaast is de aard van de economische bedrijvigheid zeer verschillend. Naast de wereldhaven met haar scheepvaart, transport- en overslagbedrijven en petrochemische industrie bevinden zich in de regio ook uitgestrekte landbouwgebieden, en financiële en zakelijke dienstverlening. Deze diversiteit in de regio zorgt ervoor dat invulling geven aan bovengenoemde taken complex van aard is.

De gemeenten voor wie de VRR deze taken uitvoert, zijn vertegenwoordigd in het bestuur. De burgemeesters van alle 15 gemeenten vormen samen het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. Dit bestuur stelt de hoofdlijnen van het te voeren beleid en de financiële kaders vast. Elk lid van het Algemeen Bestuur legt binnen zijn / haar gemeenteraad verantwoording af over het door de VRR gevoerde beleid.

Zes leden uit het Algemeen Bestuur vormen het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur is belast met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten die het Algemeen Bestuur neemt. Ieder lid van het Dagelijks Bestuur heeft zijn / haar eigen portefeuille. Hieronder is een overzicht van het Dagelijks Bestuur opgenomen.



Burgemeester A. Aboutaleb,
Voorzitter
Coördinerend bestuurder



Burgemeester P. van de Stadt
Portefeuille: Bedrijfsvoering



Burgemeester M. Salet,
Plv. voorzitter,
Plv. coördinerend bestuurder,
Portefeuille: Water
BAC informatievoorziening



Burgemeester A. Grootenboer
BAC Crisisbeheersing



Burgemeester C.H.J. Lamers
2^e plv. voorzitter
2^e plv. coördinerend bestuurder
Portefeuille: GHOR en AZRR
BAC GHOR



Burgemeester A. Attema
BAC Brandweer

Inleiding

De VRR wil een toekomstbestendige organisatie zijn, die professioneel en flexibel is en midden in de samenleving staat.

Missie

De missie van de VRR bepaalt de doelen die wij stellen, de resultaatgebieden waarop wij actief zijn en de organisatieprincipes die worden gehanteerd. Ook geeft het richting aan ons besturingsmodel. De missie van de VRR luidt:

We zijn er altijd: De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond staat voor 'samen sterk' in risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing, door een gezamenlijke inzet van diensten, organisaties, burgers en bedrijfsleven, waardoor schade en leed bij incidenten wordt voorkomen of beperkt.

De 'bedoeling': Iedereen werkt bij de VRR voor de veiligheid op straat. Alles binnen de VRR moet erop gericht zijn te voorkomen dat het mis gaat, maar als er iets misgaat staan we er en helpen we de mensen zo snel en adequaat mogelijk. Het systeem moet ondersteunend zijn.

Visie

Wij zijn een gezaghebbend kennis- en expertisecentrum op het gebied van veiligheid en een betrouwbare zorg- en hulpverleningsorganisatie. Wij brengen kennis, ervaring, burgers, bedrijven en organisaties bij elkaar om daarmee op een effectieve en efficiënte wijze de veiligheid te bevorderen. De VRR is een doelmatige, transparante en open organisatie. Medewerkers van de VRR geven en nemen verantwoordelijkheid. Zij zijn deskundige professionals die hun werk doen met passie en bevologenheid in een uitdagende omgeving. Zij zijn daarbij voortdurend scherp op maatschappelijke ontwikkelingen, innovatie en de vertaling daarvan naar veiligheid.

Strategie

De aankomende jaren gaan wij aan deze missie en visie invulling geven door de volgende strategieën uit te werken vanuit de gedachte, dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond:

- Creëren veilige leefomgeving
- Hulpverlening op maat
- Expertisecentrum voor een gezonde leefomgeving en veiligheid
- Midden in de samenleving

Maatschappelijke effecten

Hieronder wordt uitgelegd welke maatschappelijke effecten wij hopen te bereiken met de hierboven genoemde thema's. In de beleidsbegroting wordt per programma aangegeven welke activiteiten bijdragen aan deze effecten.

Creëren veilige leefomgeving

Onze regio is complex, divers en dynamisch. Verstedelijkte gebieden (met hoogbouw en bijzondere bouw), havens en industriële complexen worden afgewisseld met dunbevolkte plattelandsgebieden. Alle activiteiten, die wij uitvoeren onder het thema "creëren van een veilige leefomgeving" dragen bij aan het verlagen van de kans op incidenten en het verkleinen van de gevolgschade bij een incident.

Inleiding

Hulpverlening op maat

Wanneer er ondanks alles toch iets mis gaat, staan de hulpdiensten klaar om te helpen. De hulpdiensten moeten snel ter plaatse zijn, adequaat handelen en altijd beschikbaar zijn. Bovendien moet de hulp betaalbaar blijven. Alle activiteiten onder dit thema zijn erop gericht om op het juiste moment de juiste hulp te bieden.

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

De VRR is dé expert op het gebied van brandpreventie, industriële veiligheid, scheepsbrandbestrijding en evenementenadviesing. Het is een platform om veiligheid op een hoger kwaliteitsniveau te brengen, waardoor minder incidenten ontstaan en gevolgschade beperkt wordt.

Midden in de samenleving

De VRR staat voor de uitdaging om alle inwoners van Rotterdam-Rijnmond, ook de kwetsbare, zo goed mogelijk te adviseren bij de inrichting van een veilige leefomgeving en de bevordering van hun zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Activiteiten onder dit thema zijn erop gericht, om mensen bewust te maken van hun eigen aandeel bij het ontstaan van incidenten en beperken van gevolgschade.

Begroting 2019

Deel 1

Beleidsprogramma



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Ambulancezorg (inclusief GHOR)



Programma
Ambulancezorg (inclusief GHOR)

Doel Ambulancezorg

Het leveren van verantwoorde ambulancezorg in goede samenwerking met ketenpartners, waarbij de medewerkers en de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet.

Wat willen wij bereiken Ambulancezorg:

Hulpverlening op maat:

Op het juiste moment de juiste patiënt de juiste zorg bieden

Wat gaan wij daar voor doen Ambulancezorg:

Hulpverlening op maat:

Om op het juiste moment de hulpverlening te bieden gaan we het spreiding- en beschikbaarheidsplan actualiseren. Uitgangspunt hierbij is dat ambulances in eerste instantie ingezet worden voor spoedmeldingen. Bij de juiste patiënt gaat het vooral om zelfredzaamheid en anticiperen op de veranderende huisartsenrol en spreiding van ziekenhuisvoorzieningen. Bij juiste zorg gaat het om goedopgeleide medewerkers. Hierbij hebben wij te maken met een landelijk tekort aan hoogopgeleide verpleegkundigen. In samenwerking met onze ketenpartners wordt gekeken, hoe wij dit gezamenlijke knelpunt met elkaar kunnen oplossen.

Informatie over de prestatie indicatoren vindt u terug in het Bestuurlijk Dashboard (<https://dashboard.mijnvrr.nl/>).

Programma

Ambulancezorg (inclusief GHOR)

Doel Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

De GHOR kent als primaire aandachtsgebieden:

1. Acute gezondheidszorg
2. Publieke gezondheidszorg

Vanuit deze aandachtsgebieden voert de GHOR regie, coördinatie en aansturing en geeft de GHOR adviezen aan het bevoegd gezag en aan instellingen. Ook levert de GHOR vanuit die aandachtsgebieden bijdragen aan de ontwikkeling en totstandkoming van multidisciplinaire producten.

Wat willen wij bereiken GHOR:

Expertisecentrum voor Gezondheid en Veiligheid:

Medische hulpverlening op zee.

Wat gaan wij daar voor doen GHOR:

Expertisecentrum voor Gezondheid en Veiligheid:

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

Informatie over de prestatie indicatoren vindt u terug in het Bestuurlijk Dashboard (<https://dashboard.mijnvrr.nl/>).

Programma
Ambulancezorg (inclusief GHOR)

Wat mag het kosten

Ambulancezorg (x € 1.000)	Realisatie 2017	Begroting 2018 1e wijziging	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personeel	21.756	20.275	20.275	20.275	20.275	20.275
Huisvesting	1.213	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
Middelen	3.123	3.291	3.291	3.291	3.291	3.291
Overige	1.144	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028
Vennootschapsbelasting		0	0	0	0	0
Overhead (v.a. 2018)		441	441	441	441	441
Totaal lasten	27.236	26.059	26.059	26.059	26.059	26.059

Toelichting mutatie 1^e begrotingswijziging 2018 naar begroting 2019

Voor de begroting 2019 is bij de ambulancedienst uit gegaan van de begroting 2018. Als gevolg van onderhandelingen met de zorgverzekeraars over de jaren 2016 en 2017 is het nog onduidelijk wat het wettelijk budget over 2019 met daaraan gekoppeld het aantal uit te voeren diensten zal gaan worden.

Investerings

Investerings Ambulancezorg (x € 1.000)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investerings	1.139	1.409	2.851	1.216	51	998
Kapitaallasten	1.165	1.212	1.382	1.350	1.371	1.362

Brandweertzorg



Programma

Brandweezorg (repressie)

Algemeen

Het doel van het programma brandweezorg is vanuit een maatschappelijk belang mensen, dieren en goederen in de gehele regio Rotterdam-Rijnmond te beschermen tegen (de gevolgen van) brand, ongevallen, terreur en natuurgeweld, in een werkomgeving waar klantgerichtheid en professionaliteit centraal staan. Deze veiligheid bieden wij in gesprek met burgers en samenleving: samen maken wij het veiliger.

De taken van de regionale brandweer, die uit de wet Veiligheidsregio voortkomen zijn onder meer:

- Voorkomen en bestrijden van brand.
- Adviseren op het gebied van brandpreventie en industriële veiligheid inclusief toezicht, controle en handhaving.
- Beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen.
- Waarschuwen van de bevolking voor gevaarlijke situaties: brand, giftige stoffen.

De omvang van de brandweer en de benodigde middelen wordt in belangrijke mate bepaald door de aard en omvang van de aanwezige risico's in het verzorgingsgebied. Door de aanwezigheid van het haven- en industriegebied en een hoge mate van verdichting van de samenleving zijn de risico's in de regio Rotterdam-Rijnmond hoger dan gemiddeld in Nederland. Dit stelt hogere eisen aan de brandweer- en hulpverleningsorganisatie.

Wat willen wij bereiken (Repressief):

Hulpverlening op maat:

Wij zijn een toekomstbestendige brandweer, waarbij de focus ligt op behulpzaam, daadkrachtig en deskundig.

Creëren veilige leefomgeving:

Aantal incidenten en uitrukken met 10% laten dalen.

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

Specialismen verder ontwikkelen.

Midden in de samenleving

Een aantal initiatieven genoemd in het plan burgerparticipatie zijn uitgetest c.q. doorgevoerd

Wat gaan wij daar voor doen (Repressief):

Hulpverlening op maat:

De transitie maken van een algemeen vakbekwaamheidsprogramma naar het invullen van de behoefte van het individu.

Kijken naar de beschikbaarheid van voldoende (vrijwillig) brandweerpersoneel en het twintig-jaren beleid voor beroepskrachten.

Creëren veilige leefomgeving

Vanuit Veilig Leven activiteiten ontwikkelen, waardoor burgers zich bewuster worden van hun eigen aandeel in een veilige leefomgeving

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

Expert zijn op het gebied van scheepsbrandbestrijding.

Specialiseren in hoogbouwbrandbestrijding

Midden in de samenleving

Meer aandacht besteden aan burgerparticipatie tijdens en na incidenten.

Informatie over de prestatie indicatoren vindt u in het Bestuurlijk Dashboard (<https://dashboard.mijnvrr.nl/>).

Programma
Brandweezorg (risicobeheersing en industriële veiligheid)

Wat willen wij bereiken (Preventief):

Creëren veilige leefomgeving:

Wij willen een meer risicogerichte en regisserende benadering van fysieke veiligheid realiseren.

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

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

In de regio Rotterdam Rijnmond wordt steeds complexer gebouwd. Bestaande regelgeving is hiervoor niet toereikend, maar er moet wel worden gewerkt met gelijkwaardige veiligheidsmaatregelen. De VRR wil ook op dit gebied specialist zijn.

Expert zijn op het gebied van Industriële Veiligheid

Expert zijn op het gebied van evenementenadvisering.

Wat gaan wij daar voor doen (Preventief):

Creëren veilige leefomgeving

Verder uitrollen van risicogerichtheid.

Verder voorbereiden op de omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouw in proces, organisatie en personeel.

Ontwikkelen van een kwaliteitssysteem en voorbereiden op ISO-certificering.

In 2018 is gestart met het ontwikkelen van een strategie om inzicht te verkrijgen in risicovolle objecten. Dit jaar wordt gestart met het implementeren van het Risico Analyse Model (RAM) om integraal inzicht te creëren voor de risico's van objecten.

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

Binnen de VRR projectmatig in beeld brengen wat er nodig is om expert te worden en te blijven op het gebied van hoogbouw.

Om in 2020 dé autoriteit op het gebied van Industriële Veiligheid te zijn wordt de opleidingsmatrix om de benodigde expertise binnen te halen en te verankeren ten uitvoer gebracht.

Onderhouden, afstemmen en verder ontwikkelen van het ingezette beleid, waarin landelijke richtlijnen, (boven)regionale handreikingen en gemeentelijk beleid zo goed mogelijk op 1 lijn worden gebracht.

Verbeteren van de advisering door onder meer multidisciplinaire samenwerking en eenduidige werkwijze.

Informatie over de prestatie indicatoren vindt u in het Bestuurlijk Dashboard (<https://dashboard.mijnvrr.nl/>).

Programma
Brandweezorg

Wat mag het kosten

Brandweezorg (x € 1.000)	Realisatie 2017	Begroting 2018 1e wijziging	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personeel	65.449	54.377	54.154	54.143	55.501	55.453
Huisvesting	8.064	7.178	7.337	7.308	7.252	7.202
Middelen	8.575	7.369	7.696	7.954	7.965	8.143
Overige	6.281	7.227	7.174	7.163	7.168	7.080
Vennootschapsbelasting		0	0	0	0	0
Overhead (v.a. 2018)		14.492	14.509	14.491	14.740	14.739
Totaal lasten	88.401	90.643	90.869	91.058	92.624	92.617

Toelichting mutatie 1^e begrotingswijziging 2018 naar begroting 2019

Brandweezorg	Wijzigingen	Structureel	Incidenteel
Inflatie correctie lasten (excl salarislasten)	385	385	
Stijging kapitaallasten	573	573	
Projecten	-486		-486
Overige lasten	-167		-167
Verschillen op de lasten	305	958	-653
Verhoging van de bijdrage basis brandweezorg	1.978	1.978	
Projecten	-497		-497
Verschillen op de baten	1.481	1.978	-497
Saldo verschillen 2019	1.176	1.020	156

Investerings

Investerings Brandweezorg	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investerings	7.277	8.990	7.180	3.957	1.513	5.179
Kapitaallasten	6.843	7.529	8.102	8.477	8.434	8.076

Meldkamer



Programma

Meldkamer

Algemeen

In de veiligheid- en zorgketen vormt de gemeenschappelijke meldkamer een zeer belangrijke schakel. De rol en functie van de meldkamer in zowel het normale hulpverleningsproces als bij grootschalige incidenten is van groot belang gebleken. De meldkamer moet snel en zorgvuldig inspelen op de hulpvraag van de burger en tevens de operationele eenheden in het veld op adequate wijze aansturen en ondersteunen. Eén gemeenschappelijke meldkamer voor politie, brandweer en ambulance, waarbij werkprocessen en informatiestromen op elkaar zijn afgestemd, maakt hiervoor de weg vrij.

Bij (spoedeisende) incidenten bewerkstelligt de meldkamer onder alle omstandigheden een doelmatige en gecoördineerde inzet van de uitvoering van het hulpverleningsproces door een effectieve en efficiënte aansturing. In crisissituaties treedt de meldkamer op als coördinator die de operationele eenheden van de hulpverlening- en veiligheidsdiensten faciliteert bij hun inzet.

Wat willen wij bereiken:

Hulpverlening op maat:

Het operationeel centrum draagt zorg voor actuele omgevingsanalyses en tijdige advisering van eenheden en leidinggevenden

Hoe gaan we dit doen:

Hulpverlening op maat:

In samenwerking met veiligheidsregio ZHZ de functie van Calamiteiten Coördinator verder ontwikkelen.

Informatie over de prestatie indicatoren vindt u in het Bestuurlijk Dashboard (<https://dashboard.mijnvrr.nl/>).

Programma
Meldkamer

Wat mag het kosten

Meldkamer (x € 1.000)	Realisatie 2017	Begroting 2018 1e wijziging	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personeel	6.148	5.341	5.345	5.345	5.345	5.345
Huisvesting	1.618	1.545	1.726	1.726	1.726	1.726
Middelen	738	822	818	818	818	818
Overige	2.348	2.382	2.695	2.695	2.695	2.695
Vennootschapsbelasting		0	0	0	0	0
Overhead (v.a. 2018)		1.517	1.591	1.591	1.591	1.591
Totaal lasten	10.851	11.606	12.176	12.176	12.176	12.176

Toelichting mutatie 1° begrotingswijziging 2018 naar begroting 2019

Meldkamer	Wijzigingen	Structureel	Incidenteel
Inflatie correctie lasten (excl salarislasten)	41	41	
Stijging kapitaallasten	529	529	
Verschillen op de lasten	570	570	0
Hogere doorbelasting	517	517	
OMS	-400	-400	
Overige baten	13		13
Verschillen op de baten	130	117	13
Saldo verschillen 2019	-440	-453	13

Investerings

Investerings Meldkamer (x € 1.000)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investerings	0	3.648	0	0	0	0
Kapitaallasten	358	480	680	624	603	583

Risico- & Crisisbeheersing



Programma
Risico- en Crisisbeheersing

Wat willen wij bereiken:

Hulpverlening op maat:

Betrokken diensten in geval van een crisis als één samenhangende organisatie laten functioneren.

Doorontwikkelen Oranje Kolom

Het operationeel centrum draagt zorg voor actuele omgevingsanalyses en tijdige advisering van eenheden en leidinggevenden

Wat gaan wij daarvoor doen:

Hulpverlening op maat:

Aandacht besteden aan nieuwe vormen van crisis zoals cyberaanvallen, klimaatverandering, continuïteit bij uitval van vitale voorzieningen en terrorisme. Hierop wordt het oefenprogramma ingericht.

Zorgen voor een sterk multidisciplinair oefenbeleid

Gezamenlijk met de partners zal informatiemanagement verder worden doorontwikkeld.

In het kader van waterveiligheid en evacuatie wordt invulling gegeven aan de impact analyse.

Aandacht besteden aan de voorbereiding op evenementen

In 2018 wordt een nieuw beleidsplan bevolkingszorg opgesteld. In 2019 zal uitvoering gegeven worden aan dit beleidsplan.

Om dit te bereiken willen we het Veiligheid Informatie Centrum (VIC) samen met de veiligheidsregio ZHZ doorontwikkelen.

Informatie over de prestatie indicatoren vindt u terug in het Bestuurlijk Dashboard (<https://dashboard.mijnvrr.nl/>).

Programma
Risico- en Crisisbeheersing

Wat mag het kosten

Risico- en crisisbeheersing (x € 1.000)	Realisatie 2017	Begroting 2018 1e wijziging	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personeel	2.321	1.110	1.153	1.076	1.076	1.076
Huisvesting	252	107	107	104	103	102
Middelen	223	119	125	124	123	124
Overige	604	281	299	303	305	304
Vennootschapsbelasting		0	0	0	0	0
Overhead (v.a. 2018)		2.152	2.242	2.139	2.139	2.139
Totaal lasten	3.400	3.769	3.926	3.746	3.746	3.746

Toelichting mutatie 1^e begrotingswijziging 2018 naar begroting 2019

Risico- en Crisisbeheersing	Wijzigingen	Structureel	Incidenteel
Verhoging van de personele lasten	157		157
Verschillen op de lasten	157	0	157
Overige baten	-23		-23
Verschillen op de baten	-23	0	-23
Saldo verschillen 2019	-180	0	-180

Investeringen

Investeringen Risico- en Crisisbeheersing (x € 1.000)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringen	64	259	313	0	64	75
Kapitaallasten	153	180	229	220	219	213

Begroting 2019

Deel 2 Paragrafen



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) staat voor 'samen sterk' in risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing door een gezamenlijke inzet van diensten, organisaties, burgers en bedrijfsleven, waardoor schade en leed bij incidenten wordt voorkomen of beperkt. Om deze missie te kunnen uitvoeren, is het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Hierbij is de relatie tussen risico's en de mate waarin de organisatie in staat is om eventuele grote financiële tegenvallers die bij de risico's horen op te vangen van belang. Door actief naar risico's te kijken en waar nodig beheersmaatregelen in te stellen, vervult de VRR een actieve rol. Het gaat niet alleen om risico's verzamelen in een spreadsheet, maar ook om actief met de risico's aan de slag gaan. Het doel van risicomanagement is dat het structureel bijdraagt aan het in control zijn van de VRR.

Beleid

De doelstellingen en de kaders waarbinnen risicomanagement zich afspeelt, zijn omschreven in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement (2017). Risicomanagement is een continu proces dat is opgenomen in de planning- & controlcyclus. Zowel in de halfjaarrapportage als in de begrotings- en jaarrekeningstukken worden de actuele risico's en beheersmaatregelen gerapporteerd. Per twee maanden wordt de voortgang van de beheersmaatregelen gemonitord. Het streven is om het risicobewustzijn binnen de organisatie te laten groeien en initiatieven op het gebied van risicomanagement zoveel mogelijk te 'clusteren'. De VRR tracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het benodigde weerstandsvermogen en zal risico's zoveel mogelijk proberen te kwantificeren.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is het vermogen van de organisatie om klappen op te vangen. Het vormt als beheersmaatregel het sluitstuk van risicomanagement. Het weerstandsvermogen geeft de financiële robuustheid aan van de begroting, de jaarrekening en de financiële positie.

De ratio weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (gekwantificeerde risico's).

$$\text{Ratio} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

Wat verstaan wij onder risico en risicomanagement:

- Een risico wordt gezien als de kans dat een gebeurtenis zich voordoet met een negatief of positief gevolg in relatie tot de doelstelling en bedrijfsvoering van een organisatie.
- Er wordt een onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele risico's. Een structureel risico heeft een meerjarig effect op de organisatie. Op het moment dat het risico zich voordoet en de jaren erna heeft de organisatie nog te maken met de gevolgen het risico. Bijvoorbeeld het wegvallen van subsidies.
- Risicomanagement bevat alle gecoördineerde activiteiten om een organisatie te sturen en te beheersen met betrekking tot risico's.

Wat is het doel van risicomanagement:

Het inzichtelijk maken en houden van de risico's die de organisatie loopt om zo een verantwoorde keuze te kunnen maken en hiermee het vertrouwen in de organisatie te vergroten.

Wat willen we met risicomanagement bereiken:

- Voldoen aan wet- en regelgeving.
- Vergroten van het risicobewustzijn.
- Een juist en volledig beeld krijgen en houden van de belangrijkste risico's die realisatie van de doelstellingen van de organisatie kunnen belemmeren.
- Maatregelen nemen om de risico's zo goed mogelijk te beheersen.
- Voor de dekking van de resterende risico's: een goed onderbouwde en voldoende financiële capaciteit om de risico's op te vangen.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de organisatie beschikt om niet voorziene lasten te dekken, zonder dat de begroting en het beleid moeten worden aangepast. De verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de gekwantificeerde financiële risico's en daarmee het weerstandsvermogen kan vervolgens worden uitgedrukt in een verhoudingscijfer. Voor de beoordeling van een dergelijke ratio kan gebruik worden gemaakt van de onderstaande waarderingstabel, welke door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement in samenwerking met de Universiteit van Twente is samengesteld.

Waardering weerstandscapaciteit		
	Waarderingscijfer	Betekenis
A	$x \geq 2,0$	Uitstekend
B	$1,4 \leq x < 2,0$	Ruim voldoende
C	$1,0 \leq x < 1,4$	Voldoende
D	$0,8 \leq x < 1,0$	Matig
E	$0,6 \leq x < 0,8$	Onvoldoende
F	$x < 0,6$	Ruim onvoldoende

Wanneer gestreefd wordt naar een gezond weerstandsvermogen (verhouding tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit ter dekking van de risico's) zal, uitgaande van bovenstaande tabel, minimaal sprake moeten zijn van een factor 1.

Op basis van de stand van de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit kan de ratio weerstandsvermogen primo 2019 worden bepaald:

Weerstandscapaciteit primo 2019	
Stand Algemene Reserve	€ 7,9 miljoen (afgerond)
Stille reserves	nihil
Post onvoorzien in de begroting	nihil
Mogelijkheid tot verhoging bijdragen	Negatief in 2019. In 2020 wordt de bijdrage verhoogd met 900.000. euro i.v.m. het wegvallen van de OMS-inkomsten.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit} = \text{€ 7,9 miljoen (afgerond)}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit} = \text{€ 5,3 miljoen (afgerond)}} = 1,48$$

Op basis van bovenstaande situatie kan de weerstandscapaciteit van de Veiligheidsregio primo 2019 worden gewaardeerd op 'ruim voldoende' (1,4 - 2,0). In de meerjarenraming komt de weerstandsratio onder de 1 uit.

Paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Selectie van de belangrijkste risico's

Hierna volgt een selectie van de belangrijkste risico's die zich in 2019 voor kunnen doen.

Selectie van de belangrijkste risico's		
Risico	Beheersmaatregel	Begroting 2019
Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's. Het gaat hier om juridische gevolgrisco's, zoals claims.		
Gevolgen van (veranderde) wet- en regelgeving niet tijdig op kunnen vangen.	Medewerkers worden voortdurend opgeleid. Daarnaast wordt contact gehouden met diverse netwerken voor informatieuitwisseling en samenwerking op diverse terreinen.	
Wegvallen en niet toereikend zijn van subsidie Impuls omgevingsveiligheid.	De VRR is jaarlijks in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Milieu om structurele financiering te krijgen voor de uitvoering van structurele taken.	De VRR zal een subsidie Impuls omgevingsveiligheid ontvangen. Hierbij dient rekening te worden gehouden dat dit subsidiebedrag lager kan zijn dan in de voorgaande jaren. Met deze subsidie worden structurele taken binnen de VRR gefinancierd. Binnen de VRR wordt gezocht naar structurele oplossingen voor de financiering van deze structurele taken.
Wegvallen en niet toereikend zijn van LEC-gelden.	De VRR is jaarlijks in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid om structurele financiering te krijgen voor de uitvoering van structurele taken.	Voor 2019 is nog niet bekend of de VRR LEC-gelden zal ontvangen en wat de hoogte van de LEC-gelden zal zijn.
Jaarlijks wordt onderhandeld met zorgverzekeraars over de budgetten inzake spreiding en beschikbaarheid van de ambulance. Het risico bestaat dat het budget niet toereikend is om de diensten te regelen conform het spreidings- en beschikbaarheidsplan.		De Nederlandse Zorgautoriteit kan een (straf)korting opleggen indien de norm voor aanrijtijden niet wordt gehaald. De ambulancedienst is bezig om maatregelen te nemen waardoor aan de zorgnorm wordt voldaan en extra diensten kunnen worden geleverd. De ambulancedienst heeft te maken met een schaarste aan gespecialiseerd verpleegkundig personeel op de arbeidsmarkt, waardoor het lastig is om de benodigde diensten te kunnen leveren. Om toch aan het spreidings- en beschikbaarheidsplan te kunnen voldoen, wordt extern personeel ingehuurd. Dit leidt tot extra kosten.
Bestaansrecht organisatie.	De organisatie zal ruim van te voren anders moeten worden ingericht voordat de ontvechting (meldkamer en ambulancezorg) van een aantal basistaken plaatsvindt.	
Vertraagd tempo en of onvoldoende aanpassing bijdragen van stakeholders van de VRR t.b.v. kostenontwikkeling.		

Paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Vooruitblik ontwikkelingen en risico's in 2021

Hierna volgt een doorkijk naar de ontwikkelingen en risico's die in 2021 en verder op kunnen treden.

Selectie van de belangrijkste risico's		
Risico	Beheersmaatregel	Raming 2021
Invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en het risico dat de vrijwilligersstatus bij de brandweer vervalt.		Invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020 leidt tot een wijziging van de arbeidsvoorwaarden van de brandweervrijwilligers. Vrijwilligers worden met deze wet gelijkgesteld aan vast personeel. Dit betekent dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst waardoor er een vast loon betaald moet worden en vrijwilligers daarmee sociale rechten krijgen zoals pensioen, verlof et cetera. Het risico is een aanzienlijke stijging van de vrijwilligerskosten. Voorzichtige schattingen geven aan dat de kostenstijging structureel minimaal 3 mln. euro per jaar zal zijn. Afgelopen maart heeft de minister van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Brandweerkamer laten weten dat de veiligheidsregio's een jaar uitstel krijgen om te komen tot een structurele oplossing en zorgvuldige implementatie van de Wnra. Met ingang van 1 januari 2021 wordt de Wnra ingevoerd voor de veiligheidsregio's.

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Overige toekomstige ontwikkelingen en risico's

Hieronder volgen ontwikkelingen die in de komende jaren van invloed kunnen zijn op de VRR-organisatie, maar waarvan de consequenties nog niet geheel duidelijk zijn.

Overdracht Landelijke meldkamerorganisatie (LMO) in 2021

In juni 2017 heeft de minister van Justitie & Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat naar verwachting alle meldkamers in 2021 zijn samengevoegd. Vertraging van de overdracht van de meldkamer aan de LMO leidt tot extra kosten. Er is onder andere nog veel onduidelijkheid met betrekking tot de overdracht van het beheer en het personeel. Het beheer van de meldkamer wordt op dit moment gedekt door de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR). De VRR gaat er vanuit dat wanneer de politie het beheer van de meldkamer overneemt en er sprake is van een uitname uit de BDUR, de politie voor het complete beheer van de meldkamer betaalt. Per saldo kan er geen sprake zijn van een kostenverhoging bij de veiligheidsregio's. Er wordt rekening gehouden met het risico dat bepaalde zaken achterblijven bij de VRR, terwijl er geen budget voor is. Dit risico heeft de VRR meegenomen bij het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen.

Aanbesteding ambulancevervoer 2021 en Coöperatie AZRR U.A.

Op 30 mei 2017 heeft de Tweede Kamer een amendement aanvaard waarmee de huidige Tijdelijke wet ambulancezorg met maximaal drie jaar wordt verlengd tot uiterlijk 1 januari 2021. Op 10 oktober 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg' aangenomen. Het kabinet zal op termijn een besluit moeten nemen over de ordening van de ambulancezorg vanaf 2021. Op 8 juni 2017 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het rapport van het onderzoeksbureau SiRM (Strategies in Regulated Markets) ten behoeve van besluitvorming over de toekomstige ordening van de ambulancezorg aangeboden aan de Tweede Kamer. SiRM beveelt in het expert advies aan om de zorgverzekeraars of het ministerie van VWS aan te wijzen als regisseur van de ambulancezorg. SiRM adviseert daarnaast om zowel publieke en private aanbieders met of zonder mogelijkheid tot winstuitkering de ambulancezorg te laten leveren. Het ministerie van VWS is op basis van EU wetgeving verplicht om de ambulancezorg aan te besteden. Zorgverzekeraars zijn bij de selectie van aanbieders voorlopig niet verplicht aan te besteden.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft aangekondigd de planning van de Omgevingswet opnieuw te gaan bezien. De nieuwe datum van inwerkingtreding is 1 januari 2021. Deze datum is in overleg met de provincies, gemeenten en waterschappen vastgesteld. De reden voor herplanning is dat er meer tijd nodig is om de wetgeving zorgvuldig te kunnen afronden. Het gaat om een grote wetgevingsoperatie met verschillende onderdelen die gelijktijdig worden ontworpen, zoals de ministeriële regeling, invoeringsregeling en de vier Aanvullingswetten. Al deze onderdelen vormen op het moment van inwerkingtreding een inzichtelijk stelsel bestaande uit één wet, vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB) en één ministeriële regeling.

Het huidige omgevingsrecht is verdeeld over tientallen wetten en honderden AMvB's en ministeriële regelingen. Deze wet is een omvangrijke stelselherziening van het omgevingsrecht waarbij al deze wetten en AMvB's worden ondergebracht in één wet en vier AMvB's. Ten opzichte van het huidige Wabo-stelsel worden geen andere of nieuwe vergunning plichtige activiteiten in het leven geroepen. De omgevingsvergunning bouwt voort op en is een verdere uitbouw van de omgevingsvergunning uit de huidige Wabo. Met de omgevingsvergunning worden activiteiten vergund.

Uitgangspunt van de Omgevingswet is echter dat zoveel mogelijk wordt volstaan met het stellen van algemene regels. Een vergunning moet eerder uitzondering dan regel zijn. Op dit moment is nog onduidelijk in welke mate de uitvoering van de nieuwe wetgeving invloed zal hebben op de opbrengsten uit vergunningverlening door de VRR.

Paragraaf

Weerstandvermogen en risicobeheersing

Eigen vermogen

Als onderdeel van het weerstandvermogen kunnen de Algemene Reserve en de Bestemmingsreserves voor de komende jaren als volgt worden weergegeven:

	Realisatie 2017	Begroting		Meerjarenraming (MJR)		
		1-1-2018	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022
Beschikbaar (x € 1.000)						
Algemene reserve VRR overig	9.629	9.629	8.652	8.150	8.150	8.150
Algemene reserve ambulance	-760	-760	-760	-760	-760	-760
Totaal	8.869	8.869	7.892	7.390	7.390	7.390

Het resultaat 2017 wordt verwerkt in de reserves van de VRR en de ambulance na instemming van het Algemeen Bestuur.

In 2013 is de voormalige reserve aanvaardbare kosten (RAK) van de ambulancedienst toegevoegd aan de algemene reserve. De RAK was als landelijke regeling ingevoerd om de beoogde tekorten en overschotten in de bedrijfsvoering van de ambulancezorg te vereffenen en werd beschouwd als een zogenoemde *transitoire post*. Eind 2012 is de landelijke regeling van december 1998, waarbij de dotaties aan de RAK voor Ambulancediensten buiten de heffing van de inkomsten- en vennootschapsbelasting bleven, opgezegd.

In de jaren 2019 tot en met 2022 zijn de volgende mutaties op de bestemmingsreserves gepland:

Ontwikkeling bestemmingsreserves (in €)	2018	2019	2020	2021	2022
Stand bestemmingsreserve (1-1)	2.033.476	1.801.900	1.651.900	1.401.900	1.051.900
2e loopbaanbeleid	-60.000	-150.000	-250.000	-350.000	-600.000
Additionele projecten GMK	-171.576	0	0	0	0
Stand bestemmingsreserve (31-12)	1.801.900	1.651.900	1.401.900	1.051.900	451.900

Tweede loopbaanbeleid

De kosten van het 2^e Loopbaanbeleid kunnen per jaar sterk verschillen en zullen ook afhankelijk zijn van de invulling door de organisatie en de deelnemende medewerkers. In de aanloopjaren zullen de totale kosten relatief laag zijn. De gevormde bestemmingsreserve is voor de dekking van de lasten in de piekjaren van het 2^e Loopbaanbeleid over de eerstkomende jaren.

Paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Ontwikkeling van de benodigde weerstandscapaciteit

In de onderstaande tabel zijn risico's weergegeven die in de komende jaren kunnen optreden.

Risico		Verwachtingswaarde			
		scenario 2019	scenario 2020	scenario 2021	scenario 2022
Vrijwaring van gemeenten	s	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
Ontwikkelingen LMO	i	0	0	2.250.000	0
Wegvallen en niet toereikend zijn van subsidie Impuls omgevingsveiligheid	s	300.000	300.000	300.000	300.000
Wegvallen en niet toereikend zijn van LEC-gelden	s	320.000	320.000	320.000	320.000
Jaarlijkse afspraken met zorgverzekeraars inzake budgetonderhandelingen spreiding en beschikbaarheid ambulance en niet toereikend zijn van budgetten	s	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Gevolgen van (veranderde) wet- en regelgeving niet tijdig op kunnen vangen.	s	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Vertraagd tempo en of onvoldoende aanpassing bijdragen van stakeholders van de VRR t.b.v. kostenontwikkeling.	s	750.000	750.000	750.000	750.000
Aanbesteding ambulancezorg	i	0	0	1.875.000	1.875.000
Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren	i	0	0	3.000.000	3.000.000
Totaalbedrag risico's (in €)		5.345.000	5.345.000	12.470.000	10.220.000

s = structureel

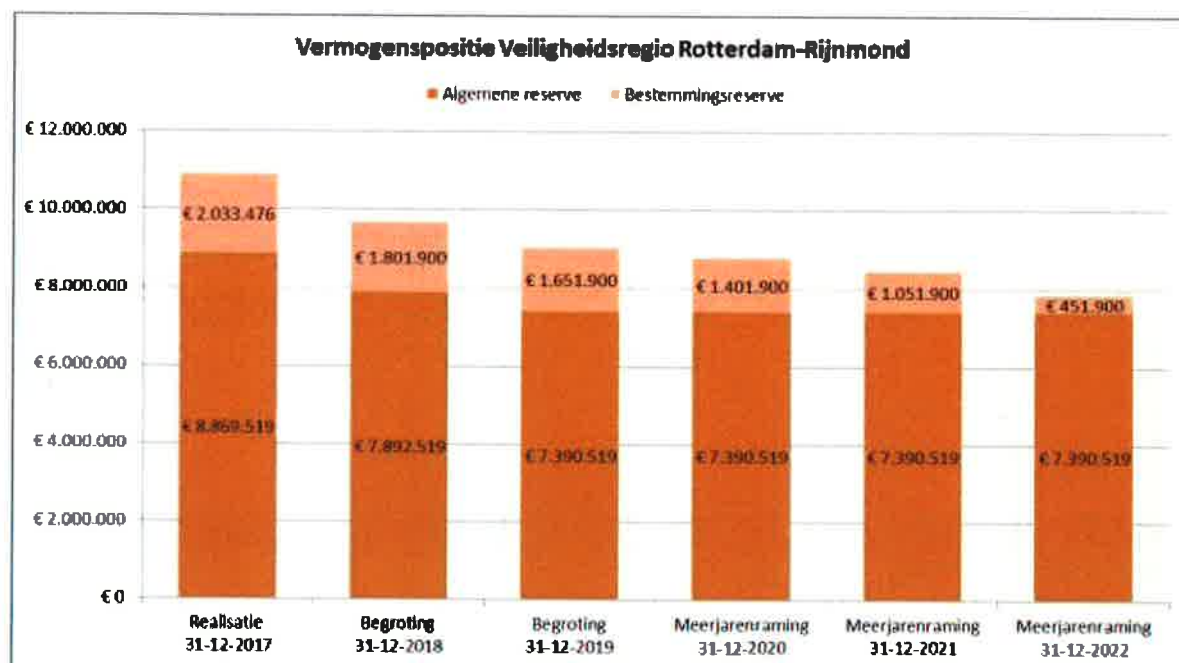
i = incidenteel

Paragraaf

Weerstandvermogen en risicobeheersing

Ontwikkeling vermogenspositie

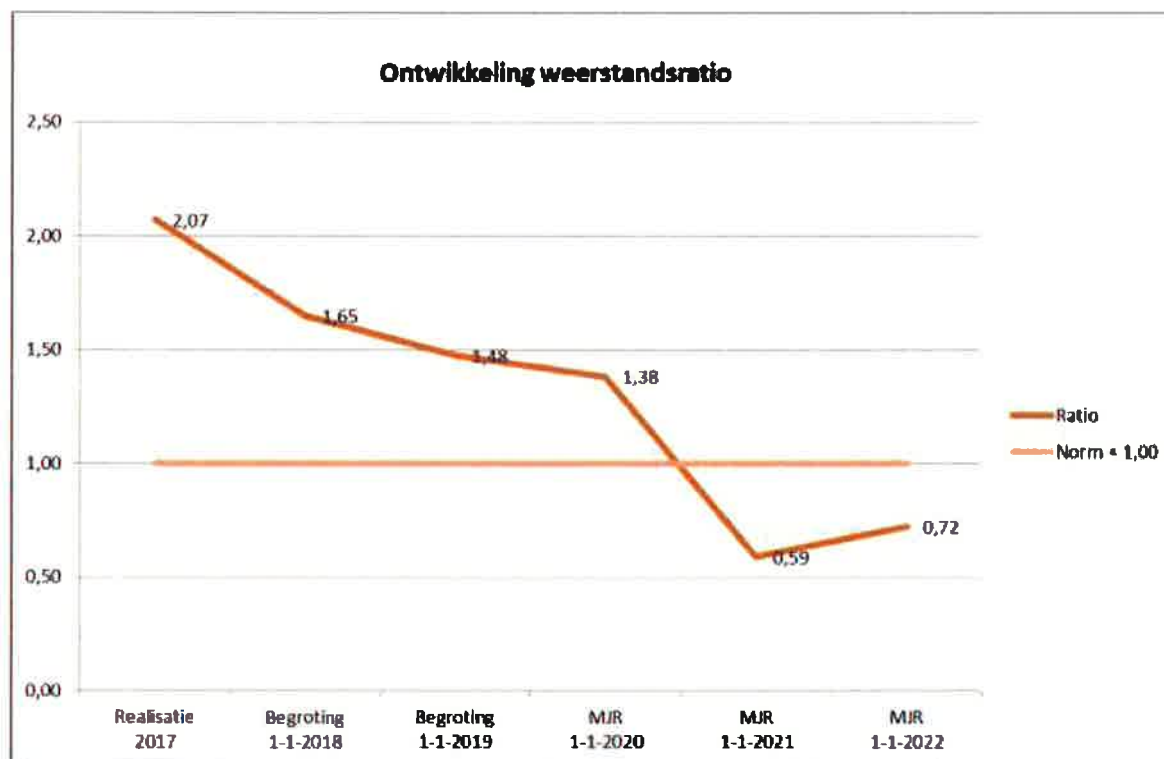
In onderstaand overzicht is de verwachte ontwikkeling van de vermogenspositie van de VRR weergegeven per ultimo van elk jaar.



Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Ontwikkeling weerstandsratio

De VRR hanteert een weerstandsratio van minimaal 1. De verhouding tussen de algemene reserve en de gekwantificeerde risico's is dan voldoende. Op basis van de huidige inschatting van de risico's is de beschikbare weerstandscapaciteit voldoende om in 2019 de risico's af te dekken. Vanaf 2021 heeft de VRR te maken met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). In 2021 zal de meldkamer worden overgedragen aan de LMO en zal meer duidelijk zijn op welke wijze invulling wordt gegeven aan de ambulancezorg.



Paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing

Financiële kengetallen

Met ingang van 2015 dienen in de jaarstukken de volgende vijf kengetallen (art. 11 lid 2, let d. BBV) te worden opgenomen in de paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing. Het BBV heeft geen normen voor de kengetallen. Het gaat hierbij om de volgende vijf kengetallen:

1. **Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.**
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. Omdat er onzekerheid is of deze leningen wel allemaal terug zullen worden betaald, is het verstandig om dit onderscheid te maken. Op die manier wordt dit risico in beeld gebracht.
2. **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.
3. **Kengetal grondexploitatie.**
Hierin wordt informatie gegeven over de waarde van de niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de programmabegroting of jaarstukken en uitgedrukt in een percentage.
4. **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.
5. **Belastingcapaciteit:**
De belastingcapaciteit geeft de potentiële ruimte aan die een (overheids)organisatie heeft om haar structurele baten te verhogen om stijgende structurele lasten (zoals kapitaallasten) op te vangen.

Voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zijn de kengetallen met betrekking tot grondexploitaties en belastingcapaciteit niet van toepassing. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft geen mogelijkheden om belastingen te heffen en heeft geen bouwgronden in bezit.

Begroting jaar 2019	Verloop van de kengetallen					
Kengetallen:	Jaarverslag	Begroting		Raming		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Netto schuldquote	32%	36%	37%	35%	30%	29%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	32%	36%	37%	35%	30%	29%
Solvabiliteitsratio	13%	12%	12%	12%	13%	13%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Toelichting op de kengetallen

Netto schuldquote: 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. Aangezien de VRR geen gelden doorleent, is de netto schuldquote gelijk aan de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.

Solvabiliteitsratio: de solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als een percentage van het totale vermogen. In relatie tot de weerstandscapaciteit die ruim voldoende is voor het begrotingsjaar 2019, is geen aanpassing nodig van de solvabiliteit.

Structurele exploitatieruimte: 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 geen structurele exploitatieruimte.

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beoordeling onderlinge verhouding tussen de kengetallen

Om de financiële positie van de organisatie te kunnen beoordelen dienen de kengetallen in samenhang te worden bekeken. In de komende jaren neemt de netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) af. De verklaring hiervoor is dat in de komende jaren de langlopende leningen dalen en de baten stijgen. De solvabiliteit blijft in de komende jaren vrijwel gelijk. Zowel het eigen vermogen als het totale vermogen dalen in dezelfde verhouding. De weerstandsratio is ruim voldoende voor 2019, waardoor er geen aanpassing nodig is van de solvabiliteit. Op basis van de huidige inzichten zijn de structurele baten toereikend om de structurele lasten (waaronder rente en aflossing van leningen) af te dekken. De structurele baten en structurele lasten zijn in evenwicht.

Paragraaf**Weerstandsvermogen en risicobeheersing****EMU Saldo**

Met ingang van het begrotingsjaar 2018 is conform de vernieuwing BBV de ontwikkeling van het EMU-saldo voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar vereist in de meerjarenbegroting van gemeenschappelijke regelingen.

EMU-saldo 2018-2022 (bedragen x € 1.000)					
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-977	-502	0	0	0
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	7.765	8.448	8.663	8.736	8.581
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	211	211	211	211	211
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	14.305	10.344	5.173	1.628	6.252
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0	0	0
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0	0	0
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreft	1.010	366	822	315	222
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0	0	0
11 Verkoop van effecten: a. Gaat u effecten verkopen? b. Zo ja wat is de verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Berekend EMU-saldo	-8.316	-2.553	2.879	7.004	2.318

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Geprognosticeerde begin- en eindbalans

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art.20; lid 1 b) is de verplichting vastgesteld dat een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren wordt opgenomen onder de uiteenzetting van de financiële positie. Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans geeft meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van de reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

Geprognosticeerde balans (bedragen x € 1.000.)						
ACTIVA	Jaarverslag 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	MJR 2020	MJR 2021	MJR 2022
Vaste Activa						
Materiële vaste activa	55.452	58.053	59.949	56.459	49.351	47.022
Waarborgsommen	52	52	52	52	52	52
Viottende Activa						
Vorraden	354	354	354	354	354	354
Uitzettingen < 1 jaar	28.275	20.544	13.307	11.401	13.578	10.820
Overlopende activa	3.191	2.861	2.861	2.861	2.861	2.861
Liquide middelen	21	21	21	21	21	21
TOTAAL ACTIVA	87.345	81.886	76.545	71.149	66.218	61.130
PASSIVA	Jaarverslag 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	MJR 2020	MJR 2021	MJR 2022
Vaste Passiva						
Algemene Reserve	6.607	8.869	7.892	7.390	7.390	7.390
Overige bestemmingsreserves	2.033	1.801	1.651	1.401	1.051	451
Nog te bestemmen resultaat	2.262	-977	-502	0	0	0
Voorzieningen	2.650	1.850	1.695	1.083	979	968
Leningen > 1 jaar	49.660	47.055	42.521	37.987	33.510	29.034
Viottende Passiva						
Schulden < 1 jaar	24.133	23.288	23.288	23.288	23.288	23.288
TOTAAL PASSIVA	87.345	81.886	76.545	71.149	66.218	61.130

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Verzekeringen

Voor de volgende (verzekerbare) risico's zijn de hieronder genoemde verzekeringen afgesloten:

- Nederlandse Beurspolis voor uitgebreide gevaren t.b.v.:
 - Gebouwen
 - Bedrijfsuitrusting / inventaris
 - Huurdersbelang
 - Bijzondere kosten
- Collectieve ongevallenverzekering
- Zakenreisverzekering
- Aansprakelijkheidsverzekering
- Rechtsbijstandsverzekering
- Instrumenten en apparatenverzekering
- BZK-materieel
- Bedrijfswagenpark
- Opbouw brandweerauto's
- Brandweervaartuigen
- Schadeverzekering voor inzittenden
- Werkmaterieelverzekering

Paragraaf Financiering

Algemeen

In de financieringsparagraaf komen onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dit zijn onder andere risicobeheer (met name renterisico) en de financieringspositie.

Risicobeheersing

Risicobeheersing vormt één van de pijlers van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido). In de navolgende onderdelen wordt ingegaan op de renterisico's die verbonden zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie. Renterisico's kunnen vanuit Wet Fido-optiek worden gezien op de korte en op de langere termijn.

Renterisico op korte schuld: de kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren.

De kasgeldlimiet is dus een voorgeschreven sturing- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het renterisico op de korte schuld. Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt de omvang van de jaarbegroting per 1 januari voor het gehele begrotingsjaar aangehouden. Hierover wordt het kasgeldlimiet berekend met een vastgesteld percentage voor de gemeenschappelijke regelingen van 8,2%. Het geschatte benodigde bedrag wordt hieraan getoetst. Indien de werkelijke omvang hoger is dan is er sprake van overschrijding.

Kasgeldlimiet 2019 (bedragen x € 1.000)	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	2019
Grondslag :					
Omvang begroting 2019	132.377	132.377	132.377	132.377	132.377
Toegestane kasgeldlimiet					
in procenten van de grondslag	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
in bedrag	-10.855	-10.855	-10.855	-10.855	-10.855
Toetsing :					
Omvang vlottende korte schuld (a.)	-23.288	-23.288	-23.288	-23.288	-23.288
Af: Vlottende middelen (b.)	17.411	17.411	17.411	17.411	17.411
Saldo netto vlottende schuld (2-3)	-5.876	-5.876	-5.876	-5.876	-5.876
Ruimte	4.979	4.979	4.979	4.979	4.979

Bovenstaande prognose voorziet dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in 2019 voldoende ruimte in haar kasgeldlimiet heeft.

Paragraaf Financiering

Renterisico op langlopende schuld: de renterisiconorm

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken, leningen moeten worden geherfinancierd, of als een renteherziening van toepassing is.

Om het renterisico te beheersen is in de Wet Fido de renterisiconorm geformuleerd. Het doel van deze norm is om overmatige afhankelijkheid van het renteniveau in één bepaald jaar te voorkomen, één en ander ter bescherming van de financiële positie in het betreffende begrotingsjaar. Met deze norm bevordert de Wet Fido een solide financieringswijze bij openbare lichamen.

De Wet Fido begrenst via de renterisiconorm het deel van de totale langlopende schuld dat in een gegeven jaar een renterisico mag hebben. De renterisiconorm bepaalt dat het bedrag van de langlopende schuld dat binnen een gegeven jaar verplicht moet worden afgelost, of waarvan de rente moet worden herzien, maximaal 20% van het begrotingstotaal mag bedragen. Het doel van deze norm is dat de lange leningenportefeuille zodanig over de jaren verdeeld is dat het renterisico dat voortkomt bij herfinanciering en renteherzieningen gelijkmatig over de jaren wordt gespreid.

Renterisiconorm 2019-2022 (bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
Netto renteherziening op vaste schuld (o/g./u/g)	-	-	-	-
Netto aangetrokken/uitgezette lange middelen	-	-	-	-
/. Aflossingen	-4.534	-4.534	-4.477	-4.477
Renterisico	-4.534	-4.534	-4.477	-4.477
Stand van de vaste schuld ultimo jaar	42.521	37.987	33.510	29.034
Percentage cf. regeling	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm	-8.504	-7.597	-6.702	-5.807
Renterisico	-4.534	-4.534	-4.477	-4.477
Norm	-8.504	-7.597	-6.702	-5.807
Toetsing renterisiconorm:	3.970	3.063	2.225	1.330

Bovenstaande prognose voorziet dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in 2018 en in de volgende jaren binnen de grenzen van de renterisiconorm opereert.

Paragraaf Financiering

Lening portefeuille

Dit onderdeel geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. In het volgende overzicht worden de leningen gespecificeerd en toegelicht.

Omschrijving	hoofdsom	rente %	Stand 31-12-17	Stand 31-12-18	Stand 31-12-19	Stand 31-12-20	Stand 31-12-21	Stand 31-12-22
Binnenlandse banken								
1 - BNG	10.000.000	4,00	-	-	-	-	-	-
2 - ABN AMRO	7.500.000	4,18	187.500	-	-	-	-	-
3 - BNG	864.000	3,29	172.800	115.200	57.600	-	-	-
4 - BNG	1.450.000	5,89	676.667	628.334	580.000	531.667	483.334	435.000
5 - BNG	2.340.000	3,62	1.310.400	1.216.800	1.123.200	1.029.600	936.000	842.400
6 - BNG	1.589.000	5,40	993.125	953.400	913.675	873.950	834.225	794.500
7 - BNG	2.305.000	3,72	1.671.125	1.613.500	1.555.875	1.498.250	1.440.625	1.383.000
8 - BNG	10.000.000	2,90	7.333.334	6.666.667	6.000.001	5.333.334	4.666.667	4.000.001
9 - BNG	10.000.000	2,93	8.000.000	7.333.333	6.666.667	6.000.000	5.333.333	4.666.667
10 - BNG	7.500.000	1,39	6.500.000	6.000.000	5.500.000	5.000.000	4.500.000	4.000.000
11 - BNG	7.500.000	1,41	7.000.000	6.500.000	6.000.000	5.500.000	5.000.000	4.500.000
12 - BNG	10.000.000	1,195	9.250.000	8.250.000	7.250.000	6.250.000	5.250.000	4.250.000
Overige binnenlandse sectoren								
13 - Politie	8.230.000	0,76	6.565.000	7.778.000	6.874.000	5.970.000	5.066.000	4.162.000
Totaal	79.278.000		49.659.950	47.055.234	42.521.018	37.986.601	33.610.184	29.033.668

Lening 3 t/m 7

Ter financiering van de overdracht van de activa van voormalig district Waterweg zijn tevens een aantal langlopende leningen overgenomen die lopen bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

Leningen 8 t/m 11

Ter dekking van de financieringsbehoefte voor investeringen is voor een totaalbedrag van € 35.mln. aan nieuwe langlopende leningen afgesloten.

Lening 12

Deze lening is op 2 januari 2017 afgesloten om lening 2 af te lossen.

Lening 13

Deze lening maakt onderdeel uit van het project 'Samenvoegen meldkamers VRR/ZHZ', dat samen met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid en de Nationale Politie wordt uitgevoerd.

Rentegevoeligheid

De VRR heeft vanaf 2019 geen derivaat overeenkomst lopen bij de ABN-AMRO.
De laatste derivaat, welke was gekoppeld aan lening met een hoofdsom van € 7,5 mln komt in 2018 te vervallen.

Kredietfaciliteiten

Aangezien de VRR geen of nauwelijks gebruik maakte van de kredietlimiet op haar rekening-courant met de ABN-AMRO bank, is besloten deze faciliteit met ingang van 2017 op te zeggen.

Ontwikkelingen schatkistpapier

In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat alle provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun tegoeden aanhouden bij de Nederlandse schatkist. Schatkistbankieren betekent voor decentrale overheden, waaronder de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond valt, dat zij hun overtollige middelen aanhouden bij de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat geld niet langer bij banken buiten de schatkist mag worden aangehouden. Overtollige middelen mogen alleen in rekening-courant en via deposito's bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden.

De introductie van het schatkistbankieren heeft tot gevolg dat de bij de ABN-AMRO bank aangehouden daggeldrekeningen sinds 14 december 2013 niet meer worden gebruikt.

Paragraaf Kapitaalgoederen

Van de vijf in het Besluit Begroting en Verantwoording genoemde kapitaalgoederen (Wegen, Riolering, Water, Groen en Gebouwen) is alleen de post gebouwen van toepassing op de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. In deze paragraaf wordt naast de post gebouwen ook aandacht besteed aan materieel.

Waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek

Conform artikel 59 van het Besluit Begroting en Verantwoording worden alle materiële vaste activa met een economisch nut geactiveerd. Investerings worden lineair afgeschreven. Op grond en terreinen wordt niet afgeschreven. Nieuwe investeringen zijn opgenomen tegen historische kostprijs of lagere marktwaarde. De post 'Activa in ontwikkeling' bestaat uit materiële vaste activa, welke nog niet in gebruik is genomen. Tot moment van ingebruikname wordt er niet op afgeschreven.

Overzicht verloop materiële vaste activa 2017-2019

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2017	Investering	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2018	Investering	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2019
Grond en terreinen	2.419.362	0	0	2.419.362	0	0	2.419.362
Bedrijfsgebouwen	16.978.820	3.867.555	1.144.476	19.701.899	65.838	1.176.296	18.591.441
Machines, apparaten en installaties	3.087.024	1.479.564	480.945	4.085.643	159.747	543.590	3.701.801
Vervoersmiddelen	16.155.876	6.453.541	2.950.314	19.659.103	5.358.057	3.113.036	21.904.124
Overige materiële vaste activa	10.179.361	5.197.230	3.189.617	12.186.975	4.760.842	3.615.551	13.332.266
Materiele vaste activa	48.820.444	16.997.890	7.765.353	58.052.982	10.344.485	8.448.472	59.948.994
Gezamenlijke meldkamer	6.229.090	-6.229.090		0			
Overige activa in ontwikkeling	798.800	-798.800		0			
Activa in Ontwikkeling	7.027.890	-7.027.890	0	0	0	0	0
Totaal	55.848.334	9.970.000	7.765.353	58.052.982	10.344.485	8.448.472	59.948.994
Rente			1.185.487			1.494.777	
Kapitaallasten			8.950.840			9.943.250	

Meerjaren investeringsoverzicht 2017-2022

Investeringsverloop	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gronden en terreinen	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	291.321	3.124.775	65.838	75.631	0	185.304
Machines, apparaten en installaties	867.041	1.048.168	159.747	40.829	0	278.410
Vervoersmiddelen	1.545.808	5.776.733	5.358.057	3.716.680	413.950	1.279.654
Overige vaste activa	3.215.904	4.355.771	4.760.842	1.339.985	1.213.735	4.508.364
Materiele vaste activa	5.920.074	14.305.447	10.344.485	5.173.125	1.627.685	6.251.733
Gezamenlijke meldkamer	3.613.725					
Overige activa in ontwikkeling	-1.054.368	-4.335.447				
Activa in ontwikkeling	2.559.357	-4.335.447				
Totaal investeringen	8.479.432	9.970.000	10.344.485	5.173.125	1.627.685	6.251.733

Onderhoud en beheer huisvesting

Het overgrote deel van de panden die de VRR in gebruik heeft, wordt gehuurd. De verhuurders zijn voornamelijk gemeenten. De panden verkeren over het algemeen in een voldoende tot ruim voldoende staat van onderhoud.

De VRR is verantwoordelijk voor het meerjarig onderhoud op de panden in eigendom en op de gehuurde panden voor zover de VRR daar aanpassingen in heeft aangebracht. Er wordt gewerkt met een planning voor het groot onderhoud. Hiervoor wordt tweejaarlijks een quickscan gemaakt op basis van de NEN 2767 methode. Deze houdt in dat er 6 condities zijn om de panden te kwalificeren. De range gaat van 'uitstekend' (= 6) tot zeer slecht (= 1). De VRR streeft voor haar panden minimaal naar de kwalificatie 'redelijk' (= 3).

De VRR is verantwoordelijk voor het hebben van een (recent) meerjarig onderhoudsplan en maakt hiervoor gebruik van een onderhoudsbeheerssysteem. Voor alle panden is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld alsmede de kwalificatie waaraan het pand moet voldoen. Tweejaarlijks worden de panden door een onafhankelijke partij geïnspecteerd op werktuigbouwkundige, bouwkundige en elektrotechnische aspecten. Ook toetst men of voldaan wordt aan de arbo eisen. De uitkomsten worden in het onderhoudsbeheersysteem geregistreerd en de meerjarige onderhoudsplannen worden hierop aangepast. Onderhoudswerkzaamheden worden conform het meerjarig onderhoudsplan uitgevoerd.

In een aantal gevallen is de verhuurder verantwoordelijk voor het contractonderhoud (bijvoorbeeld voor gebouw-gebonden installaties). In die situaties betaalt de VRR hier een vergoeding aan de verhuurder.

Paragraaf Ontwikkeling voorzieningen

Omschrijving	Stand 31-12-17	Dotatie 2018	Aanwending 2018	Stand 31-12-18	Dotatie 2019	Aanwending 2019	Stand 31-12-18	Dotatie 2020	Aanwending 2020	Stand 31-12-20
<i>Bedragen in €</i>										
Procedures beëindiging dienstverbanden	120.833		-25.000	95.833		-25.000	70.833		-25.000	45.833
Samenvoeging meldkamers	104.358		-104.358	0						
Reorganisatie VRR	1.364.432		-473.035	891.397		-212.582	678.815		-212.582	466.233
Gevolgen faillissement leverancier tankautosputen	584.791		-87.532	497.259		-47.259	450.000		-450.000	0
Groot onderhoud gebouwen	475.274	211.133	-320.655	365.752	211.133	-81.466	495.419	211.133	-134.890	571.662
	2.649.688	211.133	-1.010.580	1.850.241	211.133	-366.307	1.695.066	211.133	-822.472	1.083.727

Omschrijving	Stand 31-12-20	Dotatie 2021	Aanwending 2021	Stand 31-12-21	Dotatie 2022	Aanwending 2022	Stand 31-12-22
<i>Bedragen in €</i>							
Procedures beëindiging dienstverbanden	45.833		-25.000	20.833		-20.833	0
Samenvoeging meldkamers							
Reorganisatie VRR	466.233		-212.582	253.651		-194.152	59.499
Gevolgen faillissement leverancier tankautosputen	0						
Groot onderhoud gebouwen	571.662	211.133	-78.019	704.776	211.133	-7.030	908.879
	1.083.727	211.133	-315.601	979.259	211.133	-222.015	968.377

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.

Samenvoeging meldkamers

In 2012 is een voorziening getroffen ter dekking van de extra lasten als gevolg van de samenvoeging van de meldkamers van de VRR en Zuid-Holland-Zuid. De oorspronkelijke voorziening was € 360.000 groot. Oorspronkelijk was de planning dat de nieuwe meldkamer eind 2016/begin 2017 van start zou gaan.

Reorganisatieplan VRR

In 2012 is een reorganisatieplan voor de VRR opgesteld voor een gefaseerde organisatieverandering en de daaraan gekoppelde reorganisatie. Aanleiding voor deze reorganisatie waren onder meer een tweetal belangrijke besluiten:

- het besluit tot opheffen van de districtsstructuur bij de brandweer;
- het besluit om alle activiteiten rond brandveiligheid, zoals Industriële Veiligheid, TCH (Toezicht, Controle en Handhaving), evenementen en brandpreventie binnen de directie Risico en Crisisbeheersing (R&C) te beleggen.

Ter dekking van de financiële gevolgen die deze reorganisatie met zich meebrengt, is een voorziening getroffen die hoofdzakelijk dient ter dekking van mobiliteit en outplacement.

Voorziening gevolgen faillissement leverancier tankautosputen

In 2015 is een voorziening getroffen als gevolg van het faillissement van de leverancier van de tankautosputen voor de brandweer. Als gevolg van dit faillissement is tevens de mogelijkheid weggevallen om eventuele mankementen en of reparaties onder een garantie te claimen. Tevens wordt rekening gehouden met meerkosten (claim curator) als gevolg van het faillissement waarvan de juridische afwikkeling nog doorloopt in 2016.

Groot onderhoud gebouwen

Omdat de lasten voor het groot onderhoud op gebouwen en installaties jaarlijks aanzienlijk fluctueren en deze evenredig te spreiden over de komende 15 jaar is een voorziening ingericht waaraan jaarlijks een gelijkblijvend bedrag wordt gedoteerd.

Algemeen

Bij de VRR werkt iedereen voor de Veiligheid op straat. Alles binnen de VRR moet erop gericht zijn te voorkomen dat het mis gaat, maar als er iets misgaat staan we er en helpen we de mensen zo snel en adequaat mogelijk. Het systeem moet hierbij ondersteunen. Daarnaast staan er een aantal thema's centraal. We werken in vertrouwen, gaan voor vakmanschap en staan in verbinding. "Uitgaan van vertrouwen" betekent dat medewerkers verantwoordelijkheid krijgen en nemen. "In verbinding staan" betekent dat medewerkers van de VRR de samenwerking zoeken met collega's en de externe omgeving. Ook bij de bedrijfsvoering wordt rekening gehouden met deze thema's.

Human Resources

Deskundige medewerkers

Dé kritische succesfactor voor succesvolle medewerkers en een goed functionerende organisatie is de juiste medewerker op de juiste plek op het juiste moment. De rode draad hierbij is deskundigheid van het personeel en strategisch personeelsinzicht. Vanuit human resource management wordt beleid opgesteld, zodat leidinggevenden toekomstgerichte opleidingsplannen voor en met hun medewerkers kunnen maken. Dit sluit ook aan bij de wens van de organisatie om 'HET kennis- en expertisecentrum op het gebied van veiligheid en zorg' te worden en te blijven. Daarnaast zien we dat de maatschappij complexer wordt en door aanpassingen in wetgeving veranderen taken. Zo willen we onze taak op het gebied van scheepsbrandbestrijding verder uitbreiden en moeten we ons voorbereiden op de wet omgevingsveiligheid. Met het juiste opleidingsbeleid kunnen medewerkers vakkennis en competenties ontwikkelen, zodat de organisatie klaar is voor alles wat er op ons af komt. Bovendien kunnen wij vanuit onze expertise adviseren bij bestaande maatschappelijke vraagstukken, maar ook nieuwe ontwikkelingen op de kaart zetten, zowel nationaal en internationaal.

Tevens zal recruitment zorgen voor een stevige arbeidsmarktcommunicatie inclusief aantrekkelijk werkgeversimago om schaars talent vanuit een krappe arbeidsmarkt aan ons te binnen.

Diversiteit

Aandacht geven aan diversiteit in de organisatie is niet alleen een thema voor het hogere management, maar voor de hele organisatie. Dat kan door met elkaar van gedachten te wisselen over dit thema en het eens te zijn over hoe dit ingebed kan worden in de organisatie en wat je daarbij wilt uitstralen. Als organisatie willen wij diversiteit omarmen, zodat verschillen juist worden gewaardeerd, omdat ze bijdragen aan de kwaliteit en iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt. De regio Rotterdam Rijnmond kenmerkt zich door een hoge diversiteit culturen, kennis en ervaringen, maar ook zienswijzen en met verscheidenheid kunnen we hierop goed aansluiten en daardoor ook tot slimme en interessante oplossingen komen. M.b.t. personeelsbeleid blijft het natuurlijk wel van belang om te allen tijde te zoeken naar de beste kandidaat voor een positie binnen de organisatie, echter daarbij kan toetsing op wat een kandidaat toevoegt m.b.t. dit onderwerp onderdeel zijn van de keuze die je maakt. Het is daarbij goed om bewust te zijn welke eisen het werken in een diverse omgeving aan professionals stelt en ook of er bereidheid is de verschillen te erkennen en te waarderen.

Duurzaamheid van personeel en materiaal.

Om als organisatie flexibel in te kunnen spelen op ontwikkelingen is het van belang, dat werknemers nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief ingezet kunnen worden. De VRR treft hiervoor maatregelen. Alleen op die manier kunnen medewerkers hun eigen ambities en die van de organisatie waarmaken. De VRR verwacht van hen op haar beurt vitaliteit, vakkundigheid, integriteit en motivatie. Medewerkers zijn baas in eigen loopbaan. De dialoog tussen werkgever en werknemer is cruciaal bij de realisatie van duurzaam inzetbare medewerkers. Daarin staan 4 elementen centraal:

- Gezondheid en energie
- Kennis en vaardigheden
- Balans werk – privé
- Motivatie en betrokkenheid.

Op het gebied van huisvesting is er (nog) meer oog voor duurzaamheid en energieneutraal functioneren van VRR-gebouwen. Hierbij worden activiteiten ontplooid op basis van het Activiteitenbesluit Milieu. Daarnaast zal gekeken worden wat onze CO2-voetafdruk is en of deze verminderd kan worden.

Arbo-organisatie:

Naast aandacht voor duurzaamheid van het personeel en materiaal zet de VRR zich ook in voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers. De arbo-organisatie heeft in de afgelopen jaren een groei doorgemaakt, waarbij veel initiatieven zijn ontplooid. Nu wordt ingezet op het verder optimaliseren van de arbo-organisatie, zodat het een integraal onderdeel wordt binnen de bedrijfsvoering van de VRR.

Agressiviteit tegen hulpverleners

De VRR accepteert vanuit goed werkgeverschap geen geweld en agressie tegen zijn medewerkers. Door het inzetten van gericht beleid, hopen wij dat medewerkers het belang van melden van incidenten en het doen van aangifte inzien, zodat agressie en geweld tegen onze medewerkers kan afnemen.

Flexibiliteit

Onze samenleving verandert. Door maatschappelijke, bestuurlijke en technologische ontwikkelingen verandert de hulpvraag. De eisen, die de maatschappij aan de hulpdiensten stelt, zijn niet veranderd. We moeten snel ter plaatse zijn, adequaat handelen en altijd beschikbaar zijn. Om aan deze eisen te voldoen zoekt de VRR naar nieuwe mogelijkheden. Zo wordt onder andere gekeken naar een slimmere inzet van materiaal en middelen, die hulpverlening op maat mogelijk maken. Zo wordt o.a. nagedacht over flexibele kazernering en aanpassingen in het concept van transport en opslag van materiaal.

Paragraaf

Verbonden partijen

Inleiding

Het begrip **verbonden partij** is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en is in artikel 1 lid b BBV als volgt gedefinieerd: *"Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft."*

In artikel 1 lid c BBV wordt **financieel belang gedefinieerd als**: *"Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt".*

In artikel 1 lid d BBV tenslotte wordt **bestuurlijk belang gedefinieerd als**: *"Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht".*

Lijst met verbonden partijen

In onderstaande tabel worden de verbonden partijen genoemd waarin de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een financieel, dan wel, bestuurlijk belang heeft

Naam	Vestigingsplaats	Openbaar belang
Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond U.A. *)	Rotterdam	Vergunninghouder Ambulancevervoer
*) Bij uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.) zijn leden niet aansprakelijk voor een tekort		

Doelstelling verbonden partij

De Coöperatie AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond U.A. is een bij notariële acte opgerichte zelfstandige privaatrechtelijke rechtspersoon met twee leden: de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de BIOS-groep.

De Coöperatie is eind 2011 opgericht om te voldoen aan de voorwaarden van de minister van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport om op basis van de Tijdelijke wet ambulancezorg een aanwijzing te krijgen voor het uitvoeren van ambulancezorg. Tot 1 januari 2013 hadden beide partijen (VRR en BIOS) een eigenstandige vergunning voor het uitvoeren van ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond. Sinds 1 januari 2013 is de Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond als enige verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Op 20 november 2012 werd de formele aanwijzing verleend door de minister van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport op grond van de Tijdelijke wet ambulancezorg.

Aansprakelijkheid

De Coöperatie is een rechtspersoon en dus zelf aansprakelijk voor haar handelingen. De leden van de Coöperatie zijn in principe bij ontbinding ervan en bij schulden, ieder voor een gelijk deel aansprakelijk voor de tekorten van de coöperatie. Er kan van deze wettelijke aansprakelijkheid worden afgeweken door in de statuten de aansprakelijkheid van de leden te beperken of uit te sluiten. Bij de Coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (UA) is er geen verhaalsrecht op de leden.

Begroting 2018

Deel 3

Programmarekening



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Financiële begroting 2019

Algemeen

De opzet van de begroting 2019 voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) met de verbijzonderingen daarop zoals neergelegd in de Financiële verordening van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Autorisatie van de begroting vindt volgens het BBV formeel plaats op programmaniveau. Autorisatie van de begroting vindt volgens het BBV formeel plaats op programmaniveau.

Wijzigingen als gevolg van het jaarverslag (en de jaarrekening) 2017 en wijzigingen in de begroting voor het jaar 2018 zijn in de begroting 2019 verwerkt, waarbij tevens de uitkomsten van de toetsing van de omvang en noodzaak van de reserves en voorzieningen zijn verwerkt.

De begroting 2019 bevat evenals de begroting 2018 vier programma's:

- programma Ambulancezorg, bestaande uit de taak ambulancevervoer en GHOR
- programma Brandweezorg,
- programma Meldkamer (GMK);
- programma Risico & Crisisbeheersing (R&C).

Financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de meerjarenraming in de begroting 2018 zal de mutatie op de bestemmingsreserves in 2019 voorsnog niet wijzigen. Het betreft hier een onttrekking ter dekking van de extra lasten ten behoeve van het 2^e loopbaanbeleid.

Na verwerking van de mutaties van de bestemmingsreserves sluit de begroting 2019 met een negatief resultaat van ./. € 502.k..

Meldkamer

Vooralsnog is vanaf 2018 in de begroting rekening gehouden met de nieuwe samengevoegde meldkamer VRR/ZHZ.

In het voorjaar 2015 zijn over de realisatie van een nieuwe meldkamer en daarbij de aansluiting op een landelijke infrastructuur voor de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) afspraken gemaakt. De betrokken partijen zouden zich inspannen om de nieuwe meldkamer in augustus 2017, met mogelijke uitloop tot oktober 2017, in gebruik te nemen. Echter, op 19 juli 2017 heeft de minister van J&V de Tweede kamer geïnformeerd dat de oplevering van het nieuwe C2000 meer tijd in beslag neemt.

Op het moment van schrijven van de begroting 2019 worden **alternatieve scenario's uitgewerkt om toch zo spoedig mogelijk de nieuwe meldkamer in gebruik te kunnen nemen, op zijn vroegst medio mei 2018.** Gezien het feit dat hiermee hogere kosten gepaard gaan, heeft het ministerie zich bereid verklaard om de organisatie tegemoet te komen en deze hogere kosten te vergoeden.

De gezamenlijke besturen van de meldkamers van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid (ZHZ) hebben voorsnog besloten om de uitvoering van het beheer na de samenvoeging van beide meldkamers namens de gezamenlijke partijen te beleggen bij de VRR tot aan het moment van overdracht aan de LMO/Politie.

Onder 'Beheer' wordt verstaan:

- het gemeenschappelijk beheer voor huisvesting;
- administratieve organisatie;
- informatie voorziening;
- arbeidsomstandigheden;
- financiën;
- inkoop;
- lokaal functioneel beheer.

Financiële begroting 2019

Dit betekent dat de gefuseerde meldkamer onderdeel uitmaakt van de begroting van de VRR. Het personeel blijft in dienst bij de huidige werkgevers. Hiermee maakt alleen het personeel in dienst van de VRR en de daarbij behorende personele lasten onderdeel uit van deze begroting.

Opbrengsten Openbaar meldsysteem (OMS).

Het afgelopen jaar hebben er diverse verkenningen plaatsgevonden hoe er invulling gegeven kan worden aan de huidige OMS-Taak.

Deze verkenningen hebben niet geleid tot het op voorhand beoogde resultaat. Uit deze verkenning is het volgende gekomen:

- Er is geen juridisch houdbare vorm om de huidige dienstverlening in stand te kunnen houden.
- Uit landelijke overzichten met de stand van zaken bij de verschillende VR's blijkt dat er nog een (groot) aantal regio's hun lopende contracten uitlopen en niet eerder overgaan op vrijgave van de aansluitingen dan na afloop van het lopende contract (deze lopen veelal tot 2020).
- Het verdient de voorkeur om landelijk zoveel mogelijk op hetzelfde moment over te gaan op een systeem van vrije keuze van aanbieders van OMS-aansluitingen.
- De aansluitingen moeten voldoen aan kwaliteitsnormen (NEN) die getoetst worden door bureau Veritas. Veritas kan nog geen duidelijkheid bieden over wat wel en wat niet geaccepteerd gaat worden.
- Wij moeten rekening gaan houden met wat mogelijk is binnen de LMO. De politie kent geen systemen van doormelding zoals de OMS. De technische voorzieningen moeten ook op de lange termijn houdbaar zijn binnen de context van de landelijke meldkamerorganisatie.
- Er zijn nog geen technische oplossingen beschikbaar waarbij volledig vrije keuze van aansluiting mogelijk is.

Op basis van bovenstaande is het voorstel om in te zetten op een overgangsperiode om tijd en ruimte te creëren ten behoeve van de ontwikkeling van passend beleid en technische uitvoeringsmogelijkheden. De overgangsperiode zal lopen van 1-1-2018 tot en met 1-1-2020.

In de overgangsperiode is beleidsontwikkeling (op algemene voorwaarden, dienstverlening en kwaliteit) en ontwikkeling van de noodzakelijke techniek op de meldkamer noodzakelijk, zodat per 1 januari 2020 alle aanbieders kunnen aansluiten op landelijk vastgestelde techniek en afspraken.

Om invulling te geven aan het advies zal de brandweervergoeding in deze periode afgebouwd worden van € 1,2 M in 2017 naar € 0,8 M in 2018, naar € 0,4 M in 2019. Vanaf 2020 zal er geen sprake meer zijn van opbrengsten uit OMS.

Aanbesteding ambulancevervoer 2020 en Coöperatie AZRR U.A.

Begin 2016 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Tweede Kamer geïnformeerd dat zij voornemens is de werking van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) met een periode van 2 jaar te verlengen tot en met 2019. In de overleggen met Ambulancezorg Nederland (AZN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is duidelijk geworden dat de omgeving waarin de ambulancezorg opereert nog volop in beweging is en dat dit nog steeds onzekerheden meebrengt over de toekomstige rolverdeling tussen partijen en de taakuitoefening door de ambulancesector. De Minister heeft in overleg met AZN en ZN het onderzoeksbureau SiRM gevraagd om te onderzoeken wat de voordelen en aandachtspunten zijn van een tweetal scenario's; in scenario 1 bepaalt de Minister wie de ambulancezorg aanbiedt en in scenario 2 bepalen de zorgverzekeraars via contractering wie de ambulancezorg in de regio aanbiedt.

In de begroting 2019 en de meerjarenraming wordt het programma ambulancezorg nog volledig opgenomen.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) in werking. Deze wet bewerkstelligt dat de rechtspositie van ambtenaren grotendeels gelijkgetrokken wordt met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Met andere woorden: de eenzijdig vastgestelde ambtelijke aanstellingen worden vervangen door tweezijdige arbeidsovereenkomsten, waarop in de meeste gevallen een cao van toepassing is.

Er is hierbij geen rekening gehouden met de positie van de vrijwillige brandweer. Vrijwilligers, zoals men deze nu kent bij de brandweer, kent het burgerlijk wetboek (BW) niet. Een en ander betekent dat het begrip vrijwilliger komt te vervallen en dat de brandweer moet gaan werken met arbeidsovereenkomsten. Voorzichtige schattingen geven een kostenstijging aan tussen de 25% en 50%. Er is een landelijke lobby gestart, gericht op uitzondering van de vrijwilliger van de Wnra. De ministers van BZK en J&V hebben aangegeven, dat voor de Veiligheidsregio's de beoogde ingangsdatum een jaar uitgesteld kan worden om voor de brandweervrijwilligers tot een structurele oplossing en zorgvuldige implementatie te komen.

In de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 is vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele meerkosten bij de brandweer als gevolg van de inwerkingtreding van de Wnra. Deze wijziging is wel als risico opgenomen in de risicoparagraaf.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)

Naar verwachting wordt per 1 januari 2021 de Omgevingswet van kracht. Dit is een samenvoeging van circa dertig wetten waaronder de Wabo, de Wet ruimtelijke ordening en een aantal milieuwetten zoals de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming.

Aangezien de consequenties van de gewijzigde wetgeving nog niet volledig in kaart zijn gebracht wordt in de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele meerkosten als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving.

Herijking bijdrage Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

Jaarlijks wordt door de Veiligheidsregio's een bijdrage gedaan aan het Instituut Fysieke Veiligheid. Deze bijdrage was voor het jaar 2017 € 580.k. Het ziet ernaar uit dat deze bijdrage in de toekomst zal stijgen. Omdat hierover nog geen duidelijke afspraken zijn gemaakt, wordt vooralsnog in de begroting 2019 en meerjarenraming geen rekening gehouden met een stijging van deze bijdrage.

Financiële begroting 2019

Bij het opstellen van de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 zijn verder de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Baten

Accres 2019 en meerjarenraming

In 2019 is de basisbijdrage verhoogd met het toegepaste accres van 2,6%. In de meerjarenraming is hiervoor vooralsnog geen stijging verwerkt.

Projecten

In de meerjarenraming is er vanuit gegaan dat de voor onderstaande projecten de subsidies zullen worden gecontinueerd. De belangrijkste posten zijn :

- Impuls omgevingsveiligheid (voorheen 'Programmafinanciering externe veiligheid');
- 25Kv en
- LEC, Brandweer BRZO

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

Ten aanzien van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) is het meerjarenperspectief 2018-2020 in de december-circulaire aangehouden.

Wettelijk budget ambulancevervoer

Ter dekking van de exploitatielasten in het kader van het ambulancevervoer, dat in opdracht van de Coöperatie AZRR door de VRR wordt uitgevoerd, is sprake van een gesloten financieringssysteem. Dit houdt in dat eventuele overschotten dan wel tekorten geen invloed hebben op de bijdragen basiszorg van de gemeenten. De VRR krijgt hiervoor jaarlijks van de Coöperatie AZRR een vergoeding (budget) voor een van te voren vastgesteld aantal diensten. Het betreft hier een deel van het totale budget dat de Coöperatie als vergunninghouder van de zorgverzekeraars ontvangt onder aftrek van haar eigen bedrijfsvoeringskosten. Bij het samenstellen van de kadernota waren er nog geen onderhandelingen gestart tussen de Coöperatie AZRR en de zorgverzekeraars over het budget 2018. Deze onderhandelingen lopen vertraging op als gevolg van een discussie over de nacalculaties 2016 en afrekening 2017.

In de begroting 2019 is het budget gebaseerd op de voorlopige begroting 2018 van de Coöperatie AZRR.

Opbrengsten Openbaar meldsysteem (OMS).

Het Dagelijks Bestuur van het Veiligheidsberaad heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het eigenaarschap van de OMS-taak. Aanleiding was eind 2015 de vraag of de OMS-taak onderdeel moet zijn van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) of van de Veiligheidsregio's. Naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek is vanuit Brandweer Nederland gevraagd om een second opinion. De uitkomst van de second opinion is dat er geen wettelijke basis is voor het uitvoeren van de OMS-taak door de Veiligheidsregio's.

In de begroting 2019 en de meerjarenraming zijn de opbrengsten OMS verlaagd met een jaarlijks bedrag van € 300.k. Hierdoor zal in 2020 een structureel tekort ontstaan van -/- € 900.k. Ter dekking van dit structurele tekort is vanaf 2020 rekening gehouden met een stijging van de inwonersbijdrage met € 69. cent per inwoner.

Detacheringsinkomsten en uitkeringen UWV

In de afgelopen jaren is geconstateerd dat de overige opbrengsten hoger uitvallen dan in de begroting was geprognosticeerd. In de meeste gevallen betrof het m.n. opbrengsten uit detacheringen van personeel, UWV-vergoeding voor de medewerkers en vergoedingen voor opleidingen. Omdat deze opbrengsten jaarlijks terugkeren is in de begroting 2019 met een schattingsbedrag rekening gehouden.

Financiële begroting 2019

Legesinkomsten en wijzigingen in de omgevingswet

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning en vormt daarmee de basis voor een groot deel van de vergunningen in het domein van de fysieke leefomgeving.

De invoering van de aangepaste omgevingswet is uitgesteld en treedt naar verwachting met ingang van 2021 in werking. Onduidelijk is of de invoering van deze nieuwe wet invloed heeft op de bijdrage voor legesderiving die de VRR op dit moment ontvangt. Vooralsnog is in de baten geen rekening gehouden met een daling van deze inkomsten.

Lasten

In de begroting 2019 en de meerjarenraming is rekening gehouden met een stijging van de personele lasten als gevolg van de cao-wijzigingen 2017-2019 en een stijging van de pensioenlasten en sociale lasten. Deze stijging wordt gedekt door een stijging van bijdragen basis brandweezorg en hogere inkomsten vanuit de Coöperatie. Met toekomstige cao-wijzigingen is in de meerjarenraming geen rekening gehouden.

De personeelskosten van het vaste personeel betreffen naast het personeel dat in dienst is van de VRR ook de personele lasten van de medewerkers van de meldkamer politie en toetredende Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. De medewerkers van de meldkamer politie blijven echter zijn in dienst van de Politie Rotterdam-Rijnmond.

De begroting is gebaseerd op een volledige bezetting van de vastgestelde formatie.

Alle kosten zijn (direct en indirect) toegerekend aan de programma's.

Verder is voor de stijging van de huren en overige lasten een bedrag opgenomen ter dekking van eventuele stijging door inflatie. Deze stijging wordt volledig gedekt door het definitieve accres op de bijdrage basis brandweezorg.

2e Loopbaanbeleid

Brandweerm medewerkers in de repressieve dienst hadden tot 2006 recht op FLO. Dit FLO is per 1 januari 2006 afgeschaft. Voor de medewerkers die onder de oude FLO-regeling vielen, is FLO-overgangsrecht afgesproken. Voor nieuwe medewerkers die na 1 januari 2006 bij de brandweer in dienst zijn gekomen staat na 20 dienstjaren de zg. 'tweede loopbaan' centraal. De kosten van het 2e Loopbaanbeleid kunnen per jaar sterk verschillen en zal ook afhankelijk zijn van de invulling door de organisatie en de deelnemende medewerkers. In de aanloopjaren zullen de totale kosten relatief laag zijn.

Om de lasten in de piekjaren over de eerstkomende periode van 10 jaar op te kunnen vangen, is in 2013 een bestemmingsreserve gevormd. In de begroting 2019 en de meerjarenraming zijn voor het eerste deze extra lasten opgenomen. Deze lasten worden onttrokken aan de hiervoor ingerichte bestemmingsreserve.

Een verloopoverzicht van de bestemmingsreserve ziet er als volgt uit:

Ontwikkeling bestemmingsreserves 2e Loopbaanbeleid 2018 - 2023 (in €)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand bestemmingsreserve (1-1)	1.861.901	1.801.901	1.651.901	1.401.901	1.051.901	451.901
2e loopbaanbeleid	-60.000	-150.000	-250.000	-350.000	-600.000	-1.100.000
Stand bestemmingsreserve (31-12)	1.801.901	1.651.901	1.401.901	1.051.901	451.901	-648.099

Na de periode van 10 jaar zal in 2023 deze reserve volledig zijn benut.

Afhankelijk van eventuele wijzigingen in de cao-onderhandelingen zal in de komende jaren rekening moeten worden gehouden met de lasten voor een 2^e loopbaanbeleid vanaf 2023.

Financiële begroting 2019

Investerings en kapitaallasten

Conform artikel 59 van het BBV worden alle materiële vaste activa met een economisch nut geactiveerd. Hierbij wordt rekening gehouden met een drempelbedrag zoals genoemd in de financiële verordening.

De verwachting is dat er in de jaren 2018 en 2019 voor een bedrag van ongeveer € 15,5 .mln. geïnvesteerd zal worden.

Als gevolg hiervan is de verwachting dat de kapitaallasten in de jaren daarop zullen stijgen. In de begroting 2019 en meerjarenraming is met een stijging van kapitaallasten rekening gehouden. Wel is hierbij rekening gehouden dat investeringen regelmatig worden doorgeschoven en/of aangepast.

Overzicht baten en lasten 2019

Programma's (x€ 1.000)	Realisatie 2017	Begroting 2018 1e wijziging	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ambulancezorg	27.235	25.618	25.618	25.618	25.618	25.618
Brandweezorg	88.401	76.151	76.360	76.567	77.884	77.878
Meldkamer	10.851	10.089	10.585	10.584	10.584	10.584
Risico- en Crisisbeheersing	3.400	1.617	1.684	1.607	1.607	1.607
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Overhead (v.a. 2018)		18.524	18.783	18.663	18.912	18.911
Totaal lasten	129.887	131.998	133.030	133.040	134.605	134.598
Ambulancezorg	26.063	26.059	26.059	26.059	26.059	26.059
Brandweezorg	90.805	89.604	91.085	90.808	92.274	92.042
Meldkamer	11.486	11.247	11.377	12.176	12.176	12.176
Risico- en Crisisbeheersing	3.732	3.879	3.866	3.746	3.746	3.746
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	131.886	130.791	132.377	132.790	134.255	134.023
Saldo van baten en lasten	1.999	-1.207	-653	-250	-350	-575
Ambulancezorg						
Brandweezorg	263	60	150	250	350	575
Meldkamer		171				
Risico- en Crisisbeheersing						
Mutatie op de reserves	263	231	150	250	350	575
Resultaatbestemming aan alg. reserve		977	502	0	0	0
Resultaat	2.262	0	0	0	0	0

Kostensoort (x€ 1.000)	Realisatie 2017	Begroting 2018 1e wijziging	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personeel	95.674	81.602	81.180	80.839	82.197	82.149
Huisvesting	11.177	9.613	9.953	10.162	10.105	10.055
Middelen	12.658	11.436	11.932	12.188	12.197	12.376
Overige	10.378	10.823	11.181	11.189	11.194	11.108
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Overhead (v.a. 2018)		18.524	18.783	18.663	18.912	18.911
Totaal lasten	129.887	131.998	133.030	133.040	134.605	134.598
Bijdragen Gemeenten (incl. DVO+)	81.547	82.772	83.994	84.775	86.241	86.008
BDUR	12.586	12.695	12.695	12.695	12.695	12.695
Ambulance vervoerders	23.287	26.702	26.702	26.702	26.702	26.702
Overige opbrengsten	14.466	8.621	8.987	8.618	8.617	8.618
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	131.886	130.791	132.377	132.790	134.255	134.023
Saldo van baten en lasten	1.999	-1.207	-653	-250	-350	-575
Mutatie op de reserves	263	231	150	250	350	575
Resultaatbestemming aan alg. reserve		977	502	0	0	0
Resultaat	2.262	0	0	0	0	0

Toelichting op de baten en lasten 2019

Onderstaande toelichtingen zijn gelijk aan de toelichtingen als genoemd in Deel 1 Beleidsprogramma, waarbij per programma rekening is gehouden met het aandeel in de overhead.

Ambulancezorg	Wijzigingen	Structureel	Incidenteel
Begroting 2018 = Begroting 2019			
Verschillen op de lasten	0	0	0
Begroting 2018 = Begroting 2019			
Verschillen op de baten	0	0	0
Saldo verschillen 2019	0	0	0

Voor de begroting 2019 is bij de ambulancedienst uit gegaan van de begroting 2018. Als gevolg van onderhandelingen met de zorgverzekeraars over de jaren 2016 en 2017 is het nog onduidelijk wat het wettelijk budget over 2019 met daaraan gekoppeld het aantal uit te voeren diensten zal gaan worden.

Brandweezorg	Wijzigingen	Structureel	Incidenteel
Inflatie correctie lasten (excl salarislasten)	385	385	
Stijging kapitaallasten	573	573	
Projecten	-486		-486
Overige lasten	-167		-167
Verschillen op de lasten	305	958	-653
Verhoging van de bijdrage basis brandweezorg	1.978	1.978	
Projecten	-497		-497
Verschillen op de baten	1.481	1.978	-497
Saldo verschillen 2019	1.176	1.020	196

Tegenover de stijging van de basis brandweezorg staat een inflatiecorrectie over de overige lasten (excl. Salarislasten).

Meldkamer	Wijzigingen	Structureel	Incidenteel
Inflatie correctie lasten (excl salarislasten)	41	41	
Stijging kapitaallasten	529	529	
Verschillen op de lasten	570	570	0
Hogere doorbelasting	517	517	
OMS	-400	-400	
Overige baten	13		13
Verschillen op de baten	130	117	13
Saldo verschillen 2019	-440	-453	13

In 2019 is de meldkamer volledig operatief en zullen ook de kapitaallasten ten opzichte van 2018 aanzienlijk stijgen. Een groot deel daarvan zal ten laste komen van de andere deelnemers (Politie RR en veiligheidsregio ZHZ). Ten slotte zijn de opbrengsten uit het openbare meldsysteem verlaagd.

Toelichting op de baten en lasten 2019

Risico- en Crisisbeheersing	Wijzigingen	Structureel	Incidenteel
Verhoging van de personele lasten	157		157
Verschillen op de lasten	157	0	157
Overige baten	-23		-23
Verschillen op de baten	-23	0	-23
Saldo verschillen 2019	-180	0	-180

Toelichting op de meerjarenraming 2019 – 2022

Kapitaallasten (+€ 1,2 mln.)

Als gevolg van een verschuiving van de investeringen zullen de kapitaallasten in de komende jaren aanzienlijk stijgen (+€ 665.k.). Daarnaast zullen daarbij de kapitaallasten voor de gezamenlijke meldkamer vanaf 2019 volledig ten lasten komen van de exploitatie (+€ 528.k.).

FLO lasten (+ € 886.k.)

Op 25 maart 2017 is een principeakkoord gesloten over de reparatie van het FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel. Voor de berekening van de gevolgen hiervan in de meerjarenraming is ervan uitgegaan dat de lasten van het principeakkoord, en dan met name het deel betreffende de 75%-regeling, pas vanaf het jaar 2021 tot een verhoging van de bijdrage zal leiden.

In de FLO-berekening blijven echter wel een grote onzekerheden zitten. Bij de 75%-regeling staat de vraag nog open wanneer er aan deze regeling betaald moet gaan worden. Daarnaast is nog niet bekend wat het rendement is op de levensloopstortingen die de afgelopen jaren door de VRR zijn gedaan en hoe deze verrekend gaat worden.

Daarnaast moet worden aangegeven dat er altijd nog een onzekerheid zal blijven bestaan in de toekomstige schattingen. Dit heeft te maken met de vele keuzes die in de loop van het traject door de medewerker kunnen worden gedaan.

De verwachting is dat in de loop van het jaar meer duidelijkheid zal bestaan over de uitvoeringsregeling en dat er een betere schatting gemaakt kan worden.

Bij de berekening van een nieuw fixatiebedragen over de periode 2019-2023, is er van uitgegaan dat het opgelopen saldo tussen de werkelijke lasten en het fixatiebedrag over de periode 2014-2018 bij de jaarafsluiting van 2018 wordt afgerekend met de betreffende gemeenten. Een en ander vergelijkbaar met de andere gemeenten die jaarlijks feitelijk afrekenen.

Overzicht programma's naar taakvelden 2019

Programma's (x € 1.000)	0. Bestuur en ondersteuning	1. Veiligheid	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	7. Volksgezondheid en milieu	8. Volkshuisvesting, R.O. en stedelijke vernieuwing	Begroting 2019
Ambulancezorg	524			25.535		26.059
Brandweerzorg	15.825	68.793	1.146	2.361	2.744	90.869
Meldkamer	1.676	6.785		3.714		12.176
Risico- en Crisisbeheersing	2.261	497			1.167	3.926
Lasten	20.287	76.076	1.146	31.610	3.911	133.030
Ambulancezorg	524			25.535		26.059
Brandweerzorg	15.825	69.011	1.146	2.361	2.744	91.087
Meldkamer	1.558	6.356		3.461		11.376
Risico- en Crisisbeheersing	2.261	497			1.097	3.856
Baten	20.169	75.865	1.146	31.367	3.841	123.377
Saldo van baten en lasten	-118	-211	0	-253	-70	-653

Overzicht begroting en meerjaren – structureel en incidenteel

Overzicht van de structurele/incidentele baten en lasten (x 1 mln.)	Begroting 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Totaal lasten	133,0	133,0	134,6	134,6
Incidenteel	3,4	3,3	3,3	3,2
Incidenteel t.i.v. bestemmingsreserves	0,2	0,3	0,4	0,6
Structurele lasten	129,5	129,5	130,9	130,8
Totale baten	132,3	133,0	134,6	134,6
Incidenteel	3,2	3,2	3,3	3,2
Mutaties bestemmingsreserves	0,2	0,3	0,4	0,6
Structurele baten	128,9	129,6	131,0	130,8
Saldo baten en lasten	-0,8	0,0	0,0	0,0
Incidenteel	-0,1	0,0	0,0	0,0
Structureel saldo	-0,6	0,0	0,0	0,0

Begroting 2019

Deel 4

Overige gegevens



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bijdragen 2019 per deelnemende gemeente

Gemeenten	Inwoners per 1-1-2018 *)	Tarief 2019	Basis bijdragen 2019	FLO	DVO+ taken	Totaal
Categorie klein stedelijk (20-50.000 inw.)						
Albrandswaard	25.106	43,28	1.086.588	5.699		1.092.287
Krimpen ad IJssel	29.091	43,28	1.259.058			1.259.058
Maassluis	32.443	43,28	1.404.133	82.000		1.486.133
Hellevoetsluis	39.873	43,28	1.725.703		22.595	1.748.298
Ridderkerk	45.411	43,28	1.965.388	3.137		1.968.525
Barendrecht	48.344	43,28	2.092.328			2.092.328
Goeree-Overflakkee	48.661	43,28	2.106.048		84.951	2.190.999
Categorie jong stedelijk (50-100.000 inw.)						
Capelle ad IJssel	66.528	53,81	3.579.872	191.000		3.770.872
Lansingerland	60.098	53,81	3.233.873	15.000		3.248.873
Nissewaard	84.146	53,81	4.527.896	269.000		4.796.896
Categorie landelijk (< 20.000 inw.)						
Westvoorne	14.258	61,99	883.853			883.853
Brielle	16.837	61,99	1.043.726			1.043.726
Categorie historisch stedelijk						
Vlaardingen	72.062	64,24	4.629.263	308.000		4.937.263
Schiedam	77.933	64,24	5.006.416	331.000		5.337.416
Groot stedelijke gemeente						
Rotterdam	638.221		43.971.843	2.279.987	1.885.631	48.137.461
	1.299.012		78.515.989	3.484.823	1.993.177	83.993.989
Fixatiebedragen over de periode 2019-2023						

*) inwoneraantallen op basis van voorlopige cijfers

De bijdrage basiszorg bestaat uit de basisbijdrage voor brandweertzorg (voorheen DVO) en de bijdrage voor de regionale taken. Beide taken zijn samengebracht in één tarief per inwoner. De bijdragen 2019 zijn gecorrigeerd met een toegestaan accres van 2,60 %.

De bijdrage bestaat uit een tarief per inwoner. Vanaf het begrotingsjaar 2019 worden de bijdragen basiszorg gebaseerd op het inwonersaantal per 1 januari van het voorgaande jaar. De inwonersaantallen per 1 januari 2018 zullen pas in juni 2018 bekend worden gemaakt door het CBS.

In de tabel is een onderscheid gemaakt tussen de vergoeding van de lasten als gevolg van het FLO-overgangsrecht en de overige taken die specifiek met gemeenten zijn overeen gekomen.

Om sterke fluctuaties in de FLO/Levensloop bijdrage te voorkomen, is met de betreffende gemeenten (met uitzondering van de gemeenten Albrandswaard, Ridderkerk en Rotterdam) overeengekomen om de FLO bijdragen te fixeren op een gemiddeld voorschotbedrag, berekend over de prognose voor een periode van vijf jaar. Na vijf jaar wordt de bijdrage geëvalueerd en eventueel een nieuwe fixatiebedrag vastgesteld. Voor de gemeenten Albrandswaard, Ridderkerk en Rotterdam zijn de FLO-baten berekend op basis van het verwachte kostenverloop over 2019.

Op 25 maart 2017 is een principe akkoord gesloten over de reparatie van het FLO-overgangsrecht voor brandweer personeel. De kern van dit akkoord is dat de betreffende medewerkers twee jaar langer door werken gekoppeld aan een netto-inkomensafpraak bij uitdiensttreding ('75%-regeling').

Er bestaat nog steeds een grote onzekerheid in de berekeningen die op dit moment kunnen worden gemaakt. Deze onzekerheid zit met name in de 75% regeling. Hiervan staat o.a. de vraag open wanneer er aan deze regeling betaald moet gaan worden. Wel is bekend wanneer de kosten gaan ontstaan maar nog steeds niet wanneer en hoe dit gaat verlopen. Via inleg of bij het moment dat de kosten zich daadwerkelijk voor gaan doen. Daarnaast is niet bekend wat de waarde is van de levensloopstortingen die afgelopen jaren ten behoeve van de medewerkers zijn gedaan.

Bijdragen 2019 per deelnemende gemeente

In de meerjarenraming zien de inwonerbijdragen van de gemeenten er als volgt uit:

Gemeenten	Inwoners per 1-1-2018 *)	Aandeel OMS	Bijdragen basiszorg 2020	Bijdragen basiszorg 2021	Bijdragen basiszorg 2022
Albrandswaard	25.106	17.394	1.103.982	1.103.982	1.103.982
Barendrecht	48.344	33.494	2.125.823	2.125.823	2.125.823
Brielle	16.837	11.665	1.055.391	1.055.391	1.055.391
Capelle ad IJssel	66.528	46.093	3.625.965	3.625.965	3.625.965
Goeree-Overflakkee	48.661	33.714	2.139.762	2.139.762	2.139.762
Hellevoetsluis	39.873	27.625	1.753.329	1.753.329	1.753.329
Krimpen ad IJssel	29.091	20.155	1.279.214	1.279.214	1.279.214
Lansingerland	60.098	41.638	3.275.511	3.275.511	3.275.511
Maassluis	32.443	22.478	1.426.611	1.426.611	1.426.611
Nissewaard	84.146	58.299	4.586.195	4.586.195	4.586.195
Ridderkerk	45.411	31.462	1.996.850	1.996.850	1.996.850
Rotterdam	638.221	442.181	44.414.024	44.414.024	44.414.024
Schiedam	77.933	53.995	5.060.411	5.060.411	5.060.411
Vlaardingen	72.062	49.927	4.679.190	4.679.190	4.679.190
Westvoorne	14.258	9.878	893.732	893.732	893.732
TOTALEN	1.299.012	900.000	79.415.989	79.415.989	79.415.989

*) inwoneraantallen op basis van voorlopige cijfers

Wat inmiddels wel duidelijk is geworden is dat de storting voor het AOW-gat pas ingaat op het moment dat de medewerker de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Hiervoor hoeft er dus niet vooraf ingelegd te worden.

Met bovenstaande in aanmerking genomen kunnen de geschatte bedragen, die opgenomen staan in de tabel, nog aanzienlijk wijzigen. In een 1^e wijziging op de begroting 2019, die aan het einde van 2018 wordt opgesteld, verwachten wij meer duidelijkheid te krijgen over bovengenoemde onzekerheden.

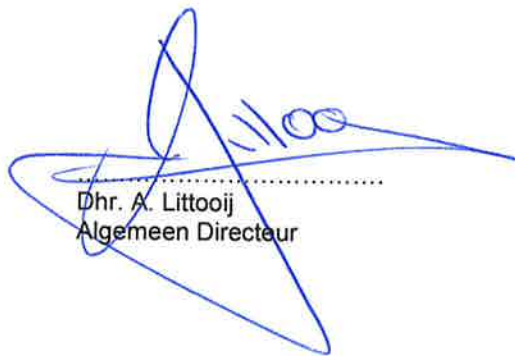
Vanaf 2018 worden de lasten FLO en de bijdragen uit de DVO+-taken opgenomen in een meerjarige tabel. Ondanks dat deze bedragen nog kunnen wijzigen, worden hieronder de bedragen over de periode 2019 tot en met 2022 in een tabel weergegeven.

Gemeenten	2019		2020		2021		2022	
	FLO	DVO+	FLO	DVO+	FLO	DVO+	FLO	DVO+
Albrandswaard	5.699		5.699		5.699		2.144	
Lansingerland	15.000		15.000		15.000		15.000	
Capelle a/d IJssel	191.000		191.000		191.000		191.000	
Goeree-Overflakkee		84.951		84.951		84.951		84.951
Hellevoetsluis		22.595		22.595		22.595		22.595
Krimpen a/d IJssel								
Ridderkerk	3.137		39.655		77.138		42.226	
Rotterdam	2.279.987	1.885.631	2.123.797	1.536.293	3.551.934	1.536.293	3.358.010	1.536.293
Nissewaard	269.000		269.000		269.000		269.000	
Maassluis	82.000		82.000		82.000		82.000	
Schiedam	331.000		331.000		331.000		331.000	
Vlaardingen	308.000		308.000		308.000		308.000	
	3.484.823	1.993.177	3.365.152	1.643.839	4.830.770	1.643.839	4.598.380	1.643.839

Staat van vereiste handtekeningen

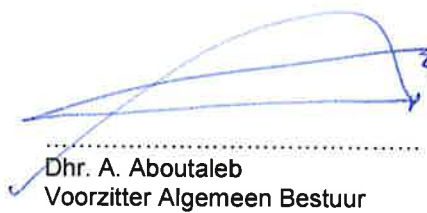
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
d.d. 4 juli 2018

De secretaris



.....
Dhr. A. Littooi
Algemeen Directeur

De voorzitter



.....
Dhr. A. Aboutaleb
Voorzitter Algemeen Bestuur