

Jaarstukken 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) de heer F. van Oosten 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

Inhoudsopgave	3
Voorwoord	4
Inleiding	5
Programma verantwoording	9
Ambulancezorg (inclusief GHOR)	10
Brandweertzorg.....	14
Risico & Crisisbeheersing.....	23
Meldkamer	28
Paragrafen	33
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	35
Financiering.....	47
Onderhoud kapitaalgoederen	50
Bedrijfsvoering.....	52
Verbonden partijen.....	61
Overzicht van baten en lasten	63
Balans en toelichting	83
Toelichting op de balans	86
Niet uit de balans blijvende verplichtingen ultimo 2019	99
Single information single audit (Sisa) 2019	101
Overige gegevens	102
Gebeurtenissen na balansdatum	104
Bijlagen	105
Bijdragen 2019 per deelnemende gemeente	107
Lijst met afkortingen	108

Beste lezer,

Het jaar 2019 is afgesloten, we zijn gestart met de jaren twintig!
In deze rapportage treft u onze verantwoording van het afgelopen jaar aan, in cijfers en tekst.

Over het eerste volle jaar van onze nieuwe gezamenlijke meldkamer.
Ondanks de nieuwe werkomgeving, met bijbehorende aanloopp Problemen, hadden de collega's weinig gelegenheid gehad om te wennen. Met jaarlijks meer dan 500.000 meldingen is Rotterdam de drukste meldkamer van Nederland.

Over de grote veranderingen bij de ambulancedienst AZRR, waaronder de terugtrekking van de BIOS.
Mede hierdoor konden er belangrijke verbeteringen in gang worden gezet. De eerste resultaten zijn zichtbaar, op terrein van personeel, materiaal & materieel en behuizing. Ook zijn de rijtijden met 3% verbeterd. We zijn er nog niet, maar het gaat de goede kant op!

Dankzij het tv-programma 'Als de brandweer' kreeg Nederland een indringend beeld van het dagelijkse werk van onze brandweerlieden en hun collega-hulpverleners. Fascinerend door de vele spectaculaire beelden. Ook kwamen incidenten aan bod die laten zien welke risico's er op de loer liggen. Het onderstreept eens te meer het belang van vakmanschap en veilig werken.

2019 was, evenals vorige jaren, een druk jaar voor onze mensen 'op straat'. Afgesloten met – ook evenals vorige jaren - een zeer drukke jaarwisseling.

Afgelopen najaar vond het 500-ste opgeschaalde incident plaats, sinds de start van onze GRIP-regeling in 1995. In totaal vonden er in 2019 in de regio 44 opgeschaalde incidenten plaats. Een absoluut jaarrecord.
Niet alleen het aantal, maar vooral ook de variëteit van de opgeschaalde incidenten vind ik veelzeggend:

We leven in een wereld waarin er veel verandert. Dergelijke veranderingen zijn er vaak niet 'opeens'. De voortekenen zijn er wel, maar ze zijn soms lastig te herkennen. Voor het werk van de veiligheidsregio is het essentieel dat we veranderingen rond het veiligheidsdomein tijdig signaleren en scherp volgen. De veranderingen zorgen voor andere, nieuwe risico's. En daarmee de behoefte aan andere veiligheidszorg, die andere expertises noodzakelijk kan maken. Expertises die we tijdig moeten vergaren. Naast 'klassieke' calamiteiten zoals brand, complexe hulpverleningen zijn het vooral 'andere' incidenten die opschaling nodig maakten. Denk aan de gevolgen van een langdurige stroomstoring of uitval van internet. Denk aan terreurdreiging, of het ontstaan van een sinkhole.

Het is van belang dat de VRR scherp is op signalen zodat we ons tijdig kunnen prepareren op de bestrijding ervan. Niet alleen, maar samen met andere partijen. De lijst van GRIP-incidenten van het afgelopen jaar is een aardige indicatie van welke soorten risico's onze samenleving zoal bedreigen.

Arjen Littooi
Algemeen directeur

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, Vlaardingen en Westvoorne.

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 bijna 1,3 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 de samenstelling van het Dagelijks Bestuur opgenomen.



Burgemeester A. Aboutaleb,
Voorzitter
Coördinerend bestuurder



Burgemeester P. van de Stadt
Portefeuille: Bedrijfsvoering



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



Burgemeester A. Grootenboer
BAC Crisisbeheersing
Portefeuille: Oranje Kolom



Burgemeester A. Attema
2^e plv. voorzitter
2^e plv. coördinerend bestuurder
BAC Brandweer



Burgemeester F. van Oosten
Portefeuille: Water
BAC Informatievoorziening

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 zes 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

Inleiding

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.

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 evenementenadvisering. 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.

Jaarstukken 2019

Deel 1

Programma verantwoording



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 we bereiken:

Hulpverlening op maat:

Op het juiste moment de juiste patiënt de juiste zorg bieden.

Om op het juiste moment hulpverlening te bieden gaan we het spreiding- en beschikbaarheidsplan actualiseren.

Bij de juiste patiënt gaat het vooral om zelfredzaamheid en anticiperen op de veranderende huisartsenrol en spreiding van ziekenhuisvoorzieningen.

Bij de juiste zorg gaat het om goedopgeleide medewerkers. Hierbij hebben wij te maken met een landelijk tekort aan hoogopgeleide verpleegkundigen. Dit zorgpunt wordt bekeken in samenwerking met onze ketenpartners; hoe wij dit gezamenlijke knelpunt met elkaar kunnen oplossen.

Ambulancezorg met de juiste kwaliteit geborgd in de toekomst.

Wat hebben we eraan gedaan:

Hulpverlening op maat:

Om op het juiste moment bij de juiste patiënt te zijn, zijn op strategische plaatsen nieuwe ambulanceposten geopend. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe posten in Schiedam, op het kruispunt Zwartedijk/N57 op Voorne en in Nieuwe Tonge.

Daarnaast is er veel aandacht geweest voor werving en selectie van chauffeurs en verpleegkundigen voor de spoedambulances en medium care ambulances. Om medewerkers te werven en te behouden is er een samenwerkingsovereenkomst met de medewerkers Spoedeisende Hulp/Intensive Care van het Erasmus Medisch Centrum en het Maasstad ziekenhuis om in een duo baan te werken.

De pilot Medium Care Ambulance helpt ook om op het juiste moment bij de juiste patiënt te zijn. Een deel van het planbare besteld vervoer is tijdens de pilot uitgevoerd door een Medium Care Ambulance. Hierdoor zijn de Ambulances voor het spoedvervoer beter beschikbaar. Daarnaast zijn er minder lange wachttijden voor patiënten, omdat de medium care ambulance tussendoor niet opgeroepen wordt voor spoedvervoer. De verwachting is dat de medium care ambulancezorg opgenomen wordt in het landelijke kwaliteitskader. Dit wordt dan een reguliere vorm van productdifferentiatie.

De ambulancezorg in Rotterdam-Rijnmond is ondergebracht bij één organisatie. De VRR heeft het volledige belang in de coöperatie AZRR. Het onderbrengen van ambulancezorg bij één organisatie levert niet alleen een bijdrage aan een eenduidige governance, maar draagt ook bij aan het bevorderen van de prestaties zoals de aanrijtijden. Daarnaast biedt dit een goede mogelijkheid om de AZRR als aantrekkelijke werkgever met een sterke en onafhankelijke positie op de arbeidsmarkt te profileren. Dit zal een positieve invloed hebben op het behoud van en aantrekken van nieuw personeel.

Met ingang van 2021 zal de Tijdelijke Wet Ambulancezorg aflopen. De minister heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten, dat hij voornemens is op basis van de nieuwe wet voor ambulancezorg de huidige aanbieders van ambulancezorg voor onbepaalde tijd een aanwijzing te geven.

Programma
Ambulancezorg (inclusief GHOR)

Wat heeft het gekost

Ambulancezorg (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2019 (2eBW)			Realisatie 2019			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
29.035	27.798	1.237	31.147	29.810	1.336	2.111	2.012	99
Hogere personele lasten							1.760	-1.760
Extra budget zorgverzekeraars						665		665
Transitie AZRR						441	441	-
Lagere kapitaalslasten							-189	189
Extra overige opbrengsten						599		599
Declaratie FLO aan het ministerie V&J						406		406
						2.111	2.012	99

Een toelichting op de verschillen vindt u op pagina 69.

De resultaten op het gebied van de aanrijtijden ambulances en inzet GHOR bij incidenten vindt u in het Bestuurlijk Dashboard.

Brandweertzorg



Programma

Brandweertzorg

Doel

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

Wat willen we bereiken (operationeel):

Hulpverlening op maat:

Wij zijn een toekomstbestendig brandweer waarbij de focus ligt op behulpzaamheid, daadkracht en deskundigheid door:

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

Wat hebben we eraan gedaan (operationeel):

Hulpverlening op maat:

Dit jaar zou de implementatie van een nieuw vakbekwaamheidsmanagementsysteem gerealiseerd worden. Met behulp van dit systeem kan goed in kaart gebracht worden wat de vakbekwaamheid van medewerkers is. Dit wordt bepaald door de landelijke branchestandaarden voor de basisbrandweertzorg, te toetsen aan de oefeninspanningen. Dit vormt dan de basis om de transitie van een algemeen vakbekwaamheidsprogramma naar een individueel programma te maken. Het vakbekwaamheidsmanagementsysteem maakt onderdeel uit van de IM/ICT-architectuur en filosofie van de VRR die in opbouw is. Hierdoor is dit systeem afhankelijk van bronbestanden van andere afdelingen en moeten de juiste koppelingen worden gemaakt. Dit vraagt meer tijd dan gepland. Het komend half jaar wordt gebruikt voor de verdere inrichting van dit nieuwe systeem.

Wat willen we bereiken (operationeel):

Hulpverlening op maat:

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

Wat hebben we eraan gedaan (operationeel):

Hulpverlening op maat:

Door verschillende (maatschappelijke) ontwikkelingen zijn vrijwilligers met name overdag minder inzetbaar dan vroeger. De effecten hiervan zijn steeds meer merkbaar en leiden tot een verminderde paraatheid. Daarnaast komen er veel veranderingen in de wet- en regelgeving op ons af. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, FLO-systematiek en het 20-jaar beleid. Om op korte termijn de paraatheid op de huidige vrijwillige posten te verbeteren en op lange termijn keuzes te maken om duurzame paraatheid in de toekomst te garanderen, is er een aantal projecten gestart. Deze projecten lopen in Hellevoetsluis, Berkel en Rodenrijs, Oostvoorne en Hoek van Holland en eindigen in december 2020. Verder is in 2019 de dagdienstpost Den Bommel opgericht en er wordt onderzoek gedaan naar eenzelfde constructie op Voorne Putten in 2020. Het project arbeidsarrangementen heeft een verandering ondergaan vanwege de onduidelijkheid over de (juridische) positionering van vrijwilligers. Een (landelijke) denktank bereidt het nadenken over taakdifferentiatie tussen beroeps en vrijwilligers voor. Specialistisch werk van de brandweer (de takenmatrix) wordt bekeken binnen de VRR-organisatie. De arbeidsarrangementen zijn het samenstel van contractvormen die, in een soort keuzewaaier, beschikbaar zijn om invulling te geven aan de scenario's. Verwacht wordt, dat hier in het eerste half jaar van 2020 meer duidelijkheid over komt.

Wat willen we bereiken (operationeel):

Hulpverlening op maat:

Wij zijn een toekomstbestendig brandweer waarbij de focus ligt op behulpzaamheid, daadkracht en deskundigheid door:

- De brandweer wil drones inzetten bij repressieve (kern)taken waarbij behoefte is om informatie te vergaren in situaties waar de brandweer niet veilig haar taken kan uitvoeren. Door samen met de Gezamenlijke Brandweer, die verder in deze ontwikkeling, is te onderzoeken of een gezamenlijk operationeel team opgericht kan worden.

Creëren veilige leefomgeving:

Aantal incidenten en uitrukken met 10% laten dalen door vanuit Veilig Leven activiteiten te ontwikkelen waardoor burgers zich bewuster worden van het eigen aandeel in een veilige leefomgeving.

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

Wat hebben we eraan gedaan (operationeel):

Hulpverlening op maat:

De Gezamenlijke Brandweer is al verder in de ontwikkeling met betrekking tot het inzetten van drones bij repressieve (kern)taken. De VRR heeft in 2019 voorbereidingen getroffen om een convenant te ondertekenen. Het convenant is in februari 2020 ondertekend.

Creëren veilige leefomgeving:

Naast de voorlichtingsbijeenkomsten en huisbezoeken die Veilig Leven organiseert, worden er ook andere activiteiten gedaan. Bij deze activiteiten staan preventie en zelfredzaamheid centraal, zodat het aantal woningbranden en het aantal slachtoffers teruggebracht kan worden. Onder de doelstelling "Midden in de Samenleving" kunt u meer lezen over deze activiteiten.

De nieuwe handleiding bluswater en bereikbaarheid is vastgesteld. Met behulp van deze handleiding kan op een eenduidige, risicogerichte en transparantere manier worden geadviseerd. De handleiding maakt inzichtelijk welke voorwaarden er zijn om een incident snel en goed te bereiken en bij welke bluswaterhoeveelheden de brandweer haar werk kan doen. Het afgelopen half jaar is het personeel opgeleid en zijn de gemeenten geïnformeerd over de nieuwe handleiding.

Wat willen we bereiken (operationeel):

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

Specialismen verder ontwikkelen door:

- Expert te zijn op het gebied van scheepsbrandbestrijding

Specialiseren in hoogbouwbrandbestrijding.

Wat hebben we eraan gedaan (operationeel):

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

In een landelijke sessie in het kader van scheepsbrandbestrijding is de ambitie uitgesproken om van scheepsbrandbestrijding een landelijk specialisme te maken. Naast de scheepsbrandbestrijding is er ook een team dat ingezet wordt bij incidenten op de Noordzee. Zeeland beschikt ook over een soortgelijk team. Om internationaal een betere uitstraling te krijgen is het belangrijk om tot één MIRG Nederland te komen waarin beide teams samenwerken en elkaar ondersteunen. Hiervoor is een convenant opgesteld worden dat in het 1^e kwartaal van 2020 zal worden getekend.

Er is een grote oefening "Een ramp voor de kust" gehouden waarbij het MIRG-team 400 mensen moest evacueren in verband met een brand op een ferry in samenwerking met de KNRM, Defensie, het Havenbedrijf en Bevolkingszorg. De VRR heeft ook in samenwerking met het Havenbedrijf een event Scheep-incidentbestrijding georganiseerd. Er waren collega's uit 15 andere veiligheidsregio's en verschillende organisaties waaronder de kustwacht en het Scheepvaart- en Transportcollege bij aanwezig.

Om expert te kunnen zijn in hoogbouwbrandbestrijding zal eerst beleid ontwikkeld worden. Hier is een projectgroep mee gestart, zodat alle aspecten van preventie tot en met incidentbestrijding meegenomen worden. Dit project zal in de komende 3 jaar uitgelopen worden.

Wat willen we bereiken (operationeel):

Midden in de samenleving

Continuering en/of uitbreiding van de wijkbrandweerman en het voorlichting- en educatiecentrum “de club van 112” door:

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

- Aansluiting realiseren tussen inwoners en brandweer (burgernabijheid) door bewonershulpverlening ook uit te rollen in Rotterdam.

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

Wat hebben we eraan gedaan (operationeel):

Midden in de samenleving

Evenals in IJsselmonde en Schiedam heeft Capelle aan den IJssel ook een wijkbrandweerman. Het doel van de wijkbrandweerman is om Capelle aan den IJssel (brand)veiliger te maken door in gesprek te gaan met winkeliers, woningbouwverenigingen, buurtorganisaties enz. Hierbij zal veel aandacht zijn voor de senioren in Capelle.

Naast de belevingswoning voor kinderen in de kazerne in Schiedam is in Rotterdam Rijnmond ook gestart met een rondreizende belevingswoning voor volwassenen. In dit huis ervaar je wat de impact van een woningbrand is. Verder kan je ontdekken hoe je brand kan voorkomen en wat je wel en niet moet doen als er brand uitbreekt. Op deze manier willen we het aantal woningbranden en het aantal slachtoffers drastisch terugbrengen. De belevingswoning was het afgelopen jaar te bezoeken in o.a. Hillesluis, Delfshaven en Schiedam.

Om de bewonershulpverlening op een goede wijze uit te rollen zijn de voorbereidingen in volle gang. Lesmateriaal e.d. zijn aanwezig en er zijn inmiddels goede contacten gelegd. Komend jaar zal het project over meerdere (senioren)-complexen uitgerold worden. Hierbij wordt samengewerkt met de gemeente Rotterdam.

Bij de themabijeenkomst over het nieuwe dekkingsplan heeft het Algemeen Bestuur aangegeven dat zij er vertrouwen in hebben dat de wij ons werk goed doen, maar dat zij naast de aanrijtijden meer aandacht bij de beoordeling van de prestaties willen zien over bijvoorbeeld vakbekwaamheid, kennis en paraatheid en de maatschappelijke meerwaarde. Hiervoor is een projectgroep gestart, waarin gekeken wordt naar de meerwaarde van de brandweezorg en hoe wij dit beter zichtbaar kunnen maken. Er ligt ondertussen een inventarisatie wat belangrijke meerwaarden van de brandweer zijn. Komend jaar zal onderzocht worden, hoe dit zichtbaar gemaakt kan worden.

De prestaties vindt u terug op het Bestuurlijk Dashboard (<https://dashboard.mijnvrr.nl/>).

Wat willen we bereiken (preventief):

Creëren veilige leefomgeving:

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

- 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.

Wat hebben wij eraan gedaan (preventief):

Creëren veilige leefomgeving

Om dit praktisch te maken hebben wij een instrument ontwikkeld om meer risicogericht te werken, de RAM (risico Analyse Monitor). De medewerkers zijn opgeleid om dit toe te kunnen passen. Het gebruik van het instrument is steeds meer geïntegreerd in de werkprocessen. Onderdeel van de implementatie is het promoten van de tool richting partners en gebruikers. Hiervoor is een infographic gemaakt.

Tot op heden liggen we op koers voor de omgevingswet. De afgelopen twee jaren is vooral gebruikt om de impact en consequenties van de Omgevingswet te bepalen. Door middel van omgevingsregisseurs houden wij de dialoog met de gemeentes n stand. Met ingang van dit jaar zijn de bevindingen uit de eerste fase concreet gemaakt. Aan de hand van 10 pijlers (o.a. visie fysieke veiligheid, opleiden en bijscholen medewerkers, inrichten zaakstelsel en procesafspraken met partners) wordt richting gegeven aan de laatste voorbereidingen op de komst van de wet. Aan de hand van deze pijlers zullen de benodigde beleidsmatige aanpassingen gedaan moeten worden. Dit proces is in volle gang. Specifieke activiteiten zijn door de lijnorganisatie opgepakt, zodat er een betere betrokkenheid en meer eigenaarschap ontstaat bij de toekomstige positie en rol van de VRR in de veilige fysieke leefomgeving. Daarnaast is de VRR gestart met het informeren van de gemeentes over de rol en hulp die de VRR kan bieden bij het opstellen van de gemeentelijke integrale veiligheidsplannen.

In 2019 is een proefaudit uitgevoerd door KIWA om te evalueren of de afdeling Risicobeheersing klaar was voor het certificeren voor ISO 9001. Hoewel er veel kwaliteitsaspecten zijn ontwikkeld en geïmplementeerd is er op een aantal onderwerpen nog te veel non-conformiteit. Gekozen is om deze onderwerpen eerst goed aan te pakken, zodat er een duurzaam kwaliteitssysteem staat.

Wat willen we bereiken (preventief):

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 door het in 2018 ontwikkelde analyse model te implementeren.

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

Expert zijn op het gebied van Industriële Veiligheid door het ten uitvoer brengen van de opleidingsmatrix om de benodigde expertise binnen te halen.

Expert zijn op het gebied van evenementenadvisering door

- het 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.

- de advisering te verbeteren door onder meer multidisciplinaire samenwerking en eenduidige werkwijze

Wat hebben wij eraan gedaan (preventief):

Het identificeren van een top 50 van risicovolle objecten is complexer dan verwacht, omdat een definitie van een "risicovol gebouw" vele aspecten kent en niet eenduidig is, doordat vanuit elke discipline verschillende kenmerken te benoemen zijn voor een risicovol gebouw zoals gebouwkenmerken, omgevingsfactoren, menselijk gedrag, rookverspreiding, interne ontsluiting. Daarom wordt er in 2020 vanuit bepaalde scenario's met alle belanghebbenden opnieuw gekeken naar wat een risicovol object is. Dit wordt per thema opgepakt.

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

De opleidingsplannen zijn opgesteld conform de opleidingsmatrix en de eerste opleidingen zijn gestart. Het gaat hierbij om opleidingen op inhoudelijk vlak, maar ook om het opbouwen of versterken van competenties.

De consequenties voor de VRR van de Herijking van het evenementenbeleid zijn in kaart gebracht. Om het evenementenbeleid goed uit te kunnen voeren zal een team evenementen opgericht worden. Vanuit het oogpunt bevolkingszorg is landelijk een "Handreiking publieke gezondheid en veiligheid bij evenementen" opgesteld. Deze handreiking wordt begin 2020 voorgelegd aan het bestuur van de VRR.

Om te komen tot een goede multidisciplinaire samenwerking en eenduidige werkwijze wordt een regionaal VRR team evenementen opgericht. Er is gestart met het werven van een teamleider Evenementen. Het ligt in de lijn der bedoeling om dit team in het eerste kwartaal van 2020 te hebben gerealiseerd.

De prestaties vindt u terug in het Bestuurlijk Dashboard (<https://dashboard.mijnvrr.nl/>).

Programma
Brandweezorg

Wat heeft het gekost

Brandweezorg (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2019 (2eBW)			Realisatie 2019			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
90.607	72.926	17.681	90.277	71.804	18.472	-330	-1.122	792
Voorziening Reorganisatie VRR (zie overzicht mutaties voorzieningen)							209	-209
Diverse projecten						-179	-225	46
FLO-lasten						-250	-295	45
Afwijking op huisvesting							-490	490
Kapitaallasten (zie paragraaf onderhoud vaste activa)							-418	418
Diverse						99	97	2
						-330	-1.122	792

Een toelichting op de verschillen vindt u op pagina 70.

Risico & Crisisbeheersing



Programma

Risico- en Crisisbeheersing

Doel

Het systematisch verbinden van de vele partijen, die een rol hebben bij het verhogen en borgen van het fysieke veiligheidsniveau van de burger in de regio Rotterdam-Rijnmond in relatie tot de mogelijkheden, die beschikbaar zijn om het risico te reduceren met een adequate hulpverleningsorganisatie.

De kern van Risico- en Crisisbeheersing ligt in het vermogen de verschillende belangen van de vele partners op een optimale wijze te behartigen, te waarborgen en de samenhang hierbij aan te brengen door de rol van zowel regisseur als adviseur op zich te nemen.

Wat willen we bereiken:

Hulpverlening op maat:

Het operationeel centrum draagt zorg voor actuele omgevingsanalyses en tijdige advisering van eenheden en leidinggevend. Het Veiligheid Informatie Centrum (VIC) zal samen met de veiligheidsregio ZuidHolland – Zuid worden doorontwikkeld.

Wat hebben we eraan gedaan:

Hulpverlening op maat:

De samenvoeging van de Veiligheid Informatie Centra van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid is afgerond. Momenteel wordt onderzocht of de taken die bij de samenvoeging zijn geformuleerd nog aanpassing behoeven.

Landelijk wordt gewerkt aan een project om de Calamiteitencoördinator, de RTIC en het VIC beter te laten samenwerken. De VRR is hierbij aangesloten. Door de complexiteit is dit project vertraagd. De verwachting is dat hier in de tweede helft van 2020 verder invulling aan gegeven gaat worden. In Rotterdam-Rijnmond is hier een voorschot op genomen. Op de meldkamer zitten de Caco, het VIC en de RTIC fysiek dicht bij elkaar, waardoor informatie sneller uitgewisseld kan worden.

De prestaties van Risico en Crisisbeheersing vindt u terug op het Bestuurlijk Dashboard
<https://dashboard.mijnvrr.nl/>.

De Oranje Kolom deel van het openbaar bestuur hebben gemeenten een algemene zorgplicht voor hun bevolking en vervullen daarom een belangrijke rol in de crisisbeheersing.

Binnen Rotterdam-Rijnmond zijn de volgende bevolkingszorgprocessen benoemd:

- **Crisiscommunicatie:** het communiceren met de bevolking waarbij wordt aangesloten bij de behoefte van de samenleving. Crisiscommunicatie komt terug in alle facetten van de gemeentelijke crisisorganisatie.
- **Noodopvang en Verzorging:** de bevolkingszorg die naast de spoedeisende zorg door andere hulpverleners ter plaatse geleverd moet worden. Het gaat hierbij om het verplaatsen, opvangen en verzorgen van personen die niet zelfredzaam zijn.
- **Herstell zorg:** de bevolkingszorg die nodig is om de crisis te eindigen. Afhankelijk van de situatie gaat het hier om bijzondere uitvaartverzorging (stille tochten, herdenkingsdiensten etc.), het informeren en doorverwijzen van burgers, het herstellen van schade en het verzorgen van nazorg voor betrokken personen.
- **Ondersteuning:** het adviseren en ondersteunen van het bestuur gedurende een crisis op het gebied van juridische, financiële en protocollaire zaken.
- **Omgevingszorg:**
 - Het tijdens bijzondere situaties zorgdragen voor het beheer van de openbare ruimte (weg, het water en de openbare ruimte) van de gemeente;
 - Het waarborgen van een veilige en gezonde (bebouwde) omgeving.
 - Zorg voor de handhaving van de kwaliteit, dan wel herstel van het milieu of de leefomgeving en het inzamelen van besmette of verdachte waren om (verdere) besmetting te voorkomen.
 - het registreren en coördineren van schademeldingen aan gemeentelijke eigendommen.

In het beleidsplan VRR 2018-2022 is aangegeven dat de VRR samen met de gemeenten wil komen tot een verdere ontwikkeling van bevolkingszorg. In de komende jaren wordt een proces in gang gezet om de coördinatie van de bevolkingszorg-processen verder te verstevigen. Bevolkingszorg is immers een essentieel onderdeel van de crisisbeheersing en een grote verantwoordelijkheid voor de gemeenten. In 2019 is in een thematische bijeenkomst met het algemeen bestuur van de VRR samen met de gemeentesecretarissen gekeken hoe hier invulling aan kan worden gegeven als vervolg op de individuele gesprekken die hier al eerder over waren geweest. Hier is uitgekomen dat we gezamenlijk streven naar een groeipad. De eerste stap is te zorgen dat de basis op orde is. In dit kader is eind 2019 een plan van aanpak Bevolkingszorg “Basis op orde” opgesteld, dat begin 2020 bestuurlijk zal worden vastgesteld. De doelstelling van dit plan van aanpak is om een eerste stap te zetten in de concrete door-ontwikkeling van Bevolkingszorg in de regio Rotterdam-Rijnmond. Het verbeteren en uniformeren van de vakbekwaamheid en de kwaliteit van crisisfunctionarissen binnen Bevolkingszorg is daarbij de eerste stap.

Hierna zullen een meerjarenbeleidsplan Bevolkings-zorg met daarin opgenomen een visie op bevolkingszorg voor Rotterdam-Rijnmond worden opgesteld. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een hoogwaardige gemeentelijke crisisorganisatie in onze regio.

Incident- en crisiscommunicatie

Open en transparant communiceren is een van de kernbegrippen van de VRR. In principe wordt over alle incidenten gecommuniceerd en datgene wat leeft in de 'buitenwereld' vormt de basis van de aanpak van de crisiscommunicatie. Binnen de VRR is afgesproken dat de afdeling Communicatie verantwoordelijk is voor alle incident- en crisiscommunicatie in het eerste uur na aanvang van een incident. Om dit te kunnen waarmaken beschikt de afdeling communicatie over een pool goed gekwalificeerde en volgens het IFV gecertificeerde woordvoerders / communicatieadviseurs CoPI (Commando Plaats Incident) en een pool communicatieadviseurs Analyse & Advies, eveneens goed gekwalificeerd en IFV gecertificeerd. In 2016 is gestart met een intensief opleidings- en trainingsprogramma dat ook in 2019 is voortgezet. Ook geven de vaste woordvoerders/communicatieadviseurs CoPI van team Communicatie mediatrainingen aan (H)OvD's van de VRR, zodat deze ook voorbereid zijn op eventuele vragen vanuit de media.

In juni 2017 is de persmonitor in gebruik genomen. Hiermee had de VRR een landelijke primeur. Het persalarm alarmeert, maar informeert ook over de voortgang van het incident. Met de persmonitor kunnen journalisten snel beoordelen wat de nieuws waarde is van een incident. De persmonitor blijft tot het eind van het incident informeren. Situatiwijzigingen kunnen dus "live" worden gevolgd. Het verder verbeteren van de persmonitor is een doorlopend proces.

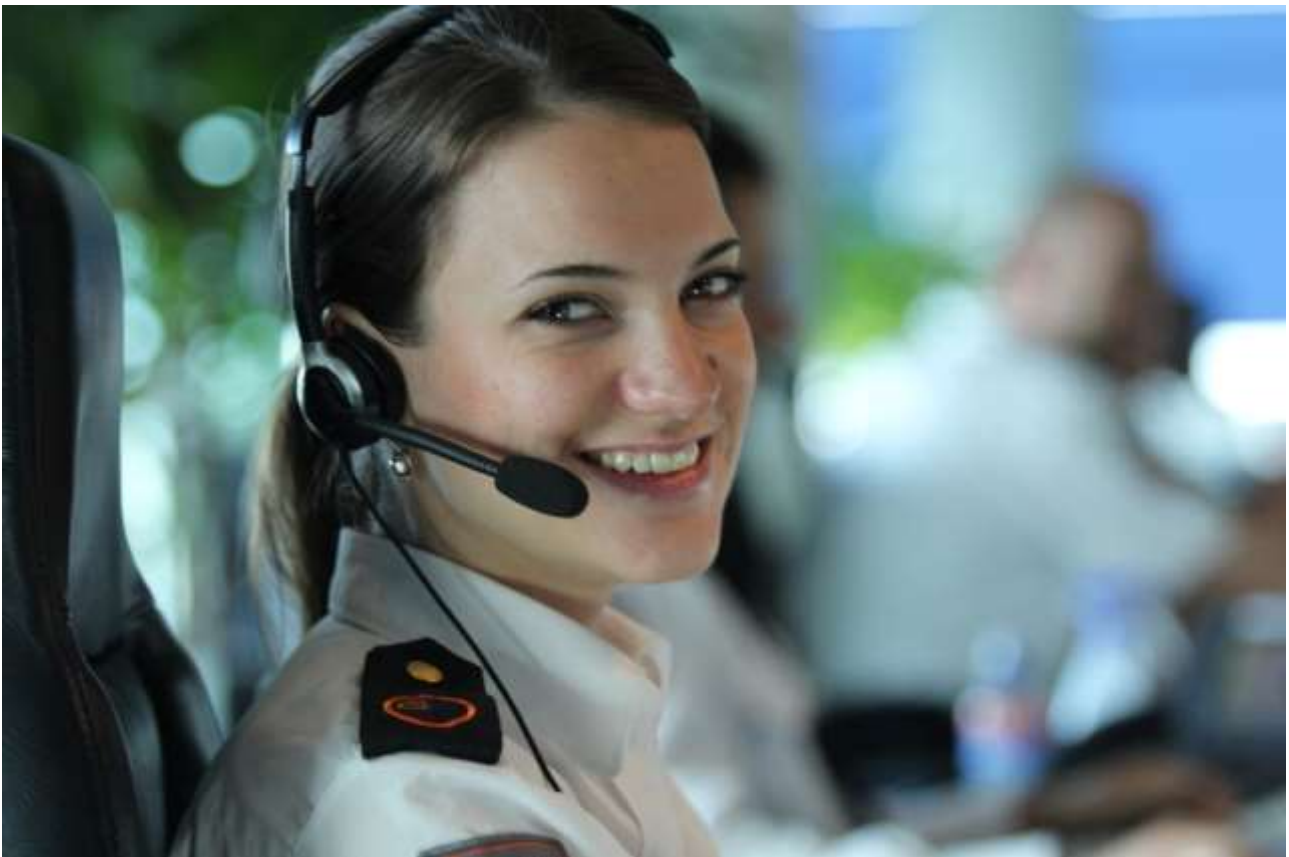
In het afgelopen jaar zijn er tijdens crises en incidenten: 136 incidenten op rijnmondveilig.nl geplaatst, 1024 berichten op social media geplaatst en zijn deze 576.569.800 keer gezien op Twitter en Facebook. Er is zes keer een NL-Alert bericht verstuurd.
(de landelijke 112-storing is hier niet meegeteld)

Wat heeft het gekost

Risico- en crisisbeheersing (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2019 (2eBW)			Realisatie 2019			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
4.079	3.274	805	4.148	3.023	1.125	69	-250	320
Lagere kapitaalslasten							-97	97
Lagere personele lasten voornamelijk door lagere inhuur piket							-71	71
Lagere kosten voor oefening en training							-82	82
Hogere baten (oa detachering)						69		69
						69	-250	320

Een toelichting op de verschillen vindt u op pagina 71.

Meldkamer



Programma

Meldkamer

Doel

In de veiligheid- en zorgketen vormt de gemeenschappelijke meldkamer een zeer belangrijke schakel. 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, zowel bij normale als grootschalige hulpverlening. Eén gemeenschappelijke meldkamer voor Politie, Brandweer en Ambulance, waarbij werkprocessen en informatiestromen op elkaar zijn afgestemd, maakt hiervoor de weg vrij. De meldkamer Brandweer en Ambulancezorg is in belangrijke mate al geïntegreerd.

Overdracht Beheer Meldkamer

Eind 2019 zijn de laatste fases van de bouw van de gezamenlijke meldkamer afgerond en in gebruik genomen. De meldkamer is hiermee toekomstbestendig en klaar voor de overgang naar de politie.

In de Wijzigingswet meldkamers zal worden geregeld, dat de politie het beheer van alle meldkamers op zich neemt. De verwachting was dat de ingangsdatum van de wet op 1-1-2020 zou liggen. De VRR heeft zich het afgelopen jaar bij de voorbereidingen op de overgang van het beheer van de meldkamer naar de politie al die tijd op deze datum gericht. Hoewel de behandeling van de Wijzigingswet in de tweede en eerste kamer verlaat is, heeft de VRR de overgang per 1-1-2020 wel doorgang laten vinden. De medewerkers van de afdeling beheer zijn per 1-1-2020 in dienst van de Landelijke Meldkamer Samenwerking en de overdracht van de activa en passiva heeft plaatsgevonden. Een definitieve afrekening hiervan vindt plaats na de jaarrekeningcontrole.

Wat willen we bereiken:

Hulpverlening op maat:

Het operationeel centrum draagt zorg voor actuele omgevingsanalyses en tijdige advisering van eenheden en leidinggevend. Hiervoor zal in samenwerking met veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid de functie van Calamiteiten Coördinator verder ontwikkeld worden.

Wat hebben we eraan gedaan:

Hulpverlening op maat:

Landelijk wordt gewerkt aan overeenstemming van de rol en taken van de Calamiteiten Coördinator. De VRR is hierbij aangesloten.

De prestaties van de meldkamer vindt u terug op het Bestuurlijk Dashboard <https://dashboard.mijnvrr.nl/>.

Wat heeft het gekost

Meldkamer (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2019 (2eBW)			Realisatie 2019			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
12.080	12.028	52	11.787	11.844	-58	-293	-184	-109
Vrijval lasten LMS						-213	-306	93
Project (overgang naar) LMO						284	182	102
Lagere bijdrage MKA						-330		-330
Diverse posten						-34	-60	26
						-293	-184	-109

Een toelichting op de verschillen vindt u op pagina 71.

Jaarstukken 2019

Deel 2

Paragrafen



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Algemeen

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) staat voor 'samen sterk' in risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing. Dit gebeurt 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 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 beschreven in de Nota Weerstandsvormogen en Risicomanagement (2017). Risicomanagement is een continu proces dat is opgenomen in de planning- & control cyclus. Zowel in de halfjaarrapportage als in de begrotings- en jaarrekeningstukken worden de actuele risico's en beheersmaatregelen gerapporteerd. De VRR tracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het benodigde weerstandsvormogen en zal risico's zoveel mogelijk proberen te kwantificeren.

Weerstandsvormogen

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

De ratio weerstandsvormogen 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 een positief gevolg in relatie tot de doelstelling en bedrijfsvoering van de organisatie.
- Er wordt een onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele risico's. Een structureel risico heeft een meerjarig effect op de organisatie.
- 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

In de begroting 2019 is een aantal ontwikkelingen genoemd waarvan destijds de verwachting was dat ze mogelijk een risico voor de VRR-organisatie konden vormen. Hierna worden deze risico's toegelicht. Per risico is aangegeven wat er in 2019 is gebeurd indien van toepassing en wat de toekomstige ontwikkelingen zijn met betrekking tot het betreffende risico.

Risico s = structureel i = incidenteel		Verwachting van het benodigde weerstandsvermogen per ultimo jaar			
		2020	2021	2022	2023
Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's. Het gaat hier om juridische gevolgrisco's, zoals claims.	s	PM	PM	PM	PM
Overdracht (beheer) meldkamer aan LMS.	i	500	-	-	-
Wegvallen en niet toereikend zijn van subsidie Impuls omgevingsveiligheid.	i	-	PM	-	-
Wegvallen en niet toereikend zijn van LEC-gelden.	i	-	320	-	-
Inwerkingtreding Omgevingswet.	s	-	PM	PM	PM
Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg.	s	500	500	500	500
Gevolgen van (veranderde) wet- en regelgeving niet tijdig op kunnen vangen.	s	250	250	250	250
Vertraagd tempo en of onvoldoende aanpassing bijdragen van stakeholders van de VRR t.b.v. kostenontwikkeling.	i	-	PM	-	-
Aanbesteding ambulancezorg.	i	-	PM	-	-
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).	s	-	3.000	3.000	3.000
Alarmering bevolking.	s	-	-	PM	PM
Personele capaciteit brandweer.	s	PM	PM	PM	PM
Bestaansrecht organisatie / Ontwikkelagenda VRR.	s	-	-	PM	PM
Garantstelling lening Coöperatie AZRR	s	550	550	550	550
Totaalbedrag risico's (bedrag x €1.000)		1.800	4.620	4.300	4.300

Toelichting op risico's

Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's

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

Overdracht beheer aan Landelijke meldkamersamenwerking (LMS)

Met ingang van 1-1-2020 is het beheer van de meldkamer overgegaan naar de politie. Hierdoor komen verantwoordelijkheden, middelen en taakuitvoering in één hand bij de politie. Het gaat hierbij om het beheer op het gebied van huisvesting, administratieve organisatie, informatievoorziening, arbeidsomstandigheden, financiën, inkoop, ICT en lokaal functioneel beheer. Op verzoek van de politie is er een DVO in het kader van huisvesting afgesloten voor het jaar 2020. Afgesproken is, dat de VRR in 2020 de activiteiten voor huisvesting nog uitvoert en dit doorbelast aan de politie. Op basis van de huidige gegevens gaat de VRR er vanuit, dat de DVO op 31 december 2020 eindigt.

Tegelijkertijd is het budget ten behoeve van de rijksbijdrage met een bedrag van 1.000K euro verlaagd. Dit is de structurele bijdrage van de veiligheidsregio's in de kosten van het beheer van de samengevoegde meldkamers. De beheerkosten bestaan uit de kosten voor gezamenlijke ICT, huisvesting, facilitaire voorzieningen en de personele kosten die met dit beheer samenhangen. De personele kosten in verband met het uitvoeren van de meldkamerfunctie blijven ten laste van de veiligheidsregio. Vanaf de start van het project heeft de VRR aangegeven dat de actiecentra onderdeel zijn van de begroting meldkamer. In december werd duidelijk dat de Politie de actiecentra niet als hun taak ziet. Dit betekent dat de verschillende actiecentra een verantwoordelijkheid van de VRR blijven en hiermee de kosten voor rekening van de VRR komen.

De verlaging van de rijksbijdrage was gebaseerd op de gehele overdracht van het beheer van de meldkamer inclusief de actiecentra. De VRR gaat het gesprek aan met het Rijk over een te hoge afroaming op de BDUR nu de actiecentra niet meer worden overgedragen. De kosten die hiermee gepaard gaan bedragen maximaal 620K euro. Daarnaast lopen er nog een aantal gesprekken ten aanzien van een aantal personele lasten. De uitkomst hiervan wordt in het eerste kwartaal 2020 verwacht. Voor het traject 'overdracht beheer meldkamer' zal de VRR in 2020 een afrekening sturen naar de LMS. Over deze afrekening dient nog afstemming met het LMS te worden bereikt.

Wegvallen en niet toereikend zijn van subsidie Impuls Omgevingsveiligheid

De subsidie Impuls Omgevingsveiligheid is bedoeld om een impuls te geven aan het milieuwerkveld externe veiligheid met als doel een geborgde omgevingsveiligheid. De veiligheidsregio's voeren met deze financiering enerzijds structurele taken uit en anderzijds worden er branche brede innovaties mee gepleegd. Vanuit het Rijk bestaat al langer de wens om deze financiering structureel te maken. Voor 2020 is de subsidie reeds verlaagd en vanaf 2021 zullen de gelden voor de externe veiligheidsadvisering overgeheveld worden naar het gemeentefonds. Dit betekent dat de VRR in overleg met de gemeenten moet bepalen welke taken zij gaan uitvoeren op het gebied van externe veiligheid en hoeveel geld zij daarvoor uit het gemeentefonds zullen krijgen. Momenteel worden de taken op het gebied van externe veiligheidsadvisering uitgevoerd door vast personeel. De afweging gaat meegenomen worden in de bestuurlijke discussie over de ontwikkelagenda van de VRR.

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

Voor 2020 heeft de VRR de beschikking voor de LEC-subsidiegelden ontvangen. De geplande activiteiten kunnen hiermee worden gefinancierd. Voor 2021 zal de VRR weer een aanvraag indienen bij het Rijk. De verwachting is dat het Rijk voorlopig geen plannen heeft om deze subsidie te stoppen of te verlagen.

Inwerkingtreding Omgevingswet in 2021

Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water met allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De nieuwe omgevingswet bundelt al deze bestaande wetten. Rond de zomer wordt samen met de VNG, UvW, het IPO, het Rijk en de Tweede en Eerste Kamer besloten of de Omgevingswet per 1 januari 2021 ingaat. Eén van de voorwaarden is dat de wetgeving en het Digitale Stelsel Omgevingswet voldoende is geïmplementeerd bij alle overheden. De veiligheidsregio heeft onder andere tot taak om risico's in haar verzorgingsgebied te beheersen.

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

Na invoering van de wet zal afgewacht moeten worden of de effectiviteit van risicobeheersingstaken hetzelfde blijft of verbetert. Indien er een verslechtering optreedt, zal dit uiteindelijk leiden tot een toename van incidenten. Gezien bovenstaande verwachtingen lijkt het erop dat er een stijging in de kosten zal komen door de invoering van de omgevingswet. In de begroting 2020 en de meerjarenraming is vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele meerkosten als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving. Momenteel wordt het risicogericht werken in het kader van de Omgevingswet meegenomen in de bestuurlijke discussie over de taak, rol en gewenste ambitieniveau van de VRR (Ontwikkelagenda).

Spreading en beschikbaarheid ambulancezorg

Jaarlijks wordt onderhandeld met zorgverzekeraars over de budgetten inzake spreading en beschikbaarheid van de ambulancezorg. Het risico bestaat dat de VRR de gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars over de spreading en beschikbaarheid van de ambulancezorg niet kan nakomen. Een mogelijk gevolg is dat de zorgverzekeraars een (straf)korting hanteren als maatregel, waardoor de budgetten niet toereikend zijn voor de VRR. In 2019 heeft de VRR een verlaging op de bijdrage vanuit de zorgverzekeraars gekregen als gevolg van het niet leveren van alle diensten volgens afspraak. Dit is verrekend in de jaarrekening.

Om tijdig goede ambulancezorg te kunnen leveren heeft de VRR goed gekwalificeerd personeel nodig. In de praktijk blijkt het een uitdaging om aan personeel te komen en personeel te behouden. In het afgelopen jaar heeft Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) samen met de Regionale ambulancevoorzieningen Amsterdam en Haaglanden deelgenomen aan een pilot omtrent het B-vervoer. Hierbij moet er meer personele capaciteit beschikbaar komen voor het spoedvervoer. Voor deze pilot heeft de VRR nieuwe verpleegkundigen en chauffeurs aangesteld. Uit de eerste evaluatie van de pilot blijkt dat door de inzet van Medium Care Ambulancezorg (MCA) meer personele capaciteit beschikbaar komt voor het spoedvervoer. De inzet van de MCA heeft als voordeel dat een deel van de patiënten die normaliter met de ALS-ambulance vervoerd moeten worden, nu minder hinder ondervinden van lange wachttijden omdat zij nu vervoerd worden met de MCA die niet tussendoor voor een A1 of A2 rit opgeroepen kan worden. Dit is een verbetering van de patiëntenzorg. Met de MCA ontstaat een mogelijkheid om zowel verpleegkundige zorgambulancebegeleiders te laten doorstromen naar de medium care ambulancezorg, als ook de mogelijkheid om ALS-verpleegkundigen langer aan de ambulancezorg te verbinden. Dit is een verbetering van het personeelsbeleid.

Inmiddels is een concept kwaliteitskader opgesteld, waar de medium care ambulancezorg deel van uitmaakt. Dit kwaliteitskader wordt naar verwachting binnenkort door Ambulancezorg Nederland vastgesteld, waardoor het pilot karakter van de medium care ambulancezorg vervalt en dit een reguliere vorm van productdifferentiatie is geworden binnen de ambulancezorg. Dit zou moeten bijdragen aan het beter nakomen van de afspraken over spreading en beschikbaarheid met de zorgverzekeraars.

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

De VRR heeft bij de uitvoering van haar taken te maken met diverse wetten en regels. Hoewel medewerkers voortdurend worden opgeleid en informatie wordt uitgewisseld met diverse netwerken, bestaat het risico dat niet altijd is voldaan aan relevante wet- en regelgeving. Voor de jaren 2020 en verder is het bedrag bijgesteld naar 250K euro.

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

Bij dit risico gaat het om kostenstijgingen waarmee de VRR te maken krijgt en feit dat deze stijgingen niet of gedeeltelijk niet gedekt kunnen worden uit de toegewezen accres.. Zo zien we dat de afgelopen jaren de rijksbijdrage alleen stijgt met een extra toekenning voor loonontwikkeling maar niet voor prijsontwikkeling. Daarnaast zijn de lonen van het ambulancedienst de afgelopen jaren flink gestegen en staat daar vooralsnog geen volledige compensatie tegenover.

Aanbesteding ambulancevervoer 2021 en Coöperatie AZRR U.A.

Afgelopen juni heeft de minister voor Medische Zorg en Sport in een brief aan de Tweede Kamer de contouren geschetst van de toekomstige wet ambulancezorg. De minister wil dat iedereen goede spoedeisende ambulancezorg krijgt en houdt. Daarom heeft de minister het voornemen de huidige aanbieders voor onbepaalde tijd een aanwijzing geven.

Om een aanwijzing voor onbepaalde tijd mogelijk te maken, zal de ambulancezorg worden aangemerkt als niet-economische dienst van algemeen belang. De overheid bepaalt dan de regio-indeling, wijst één aanbieder aan en bepaalt de budgetten, tarieven, stelt eisen aan bestuur, intern toezicht en transparantie van de aanbieder en legt de kwaliteitseisen vast. De aanbieder heeft het alleenrecht op het leveren van de ambulancezorg, maar ook de plicht om kwalitatief goede en tijdige zorg te leveren. Verzekeraars blijven, net als nu het geval is, zorg inkopen bij de aangewezen aanbieder en hebben de plicht om voldoende zorg in te kopen voor hun verzekerden. Het gaat in het vervolg om een publieke taak, er is geen sprake van een markt en de regels voor mededeling en aanbesteding gelden niet.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) in werking.

Naar het zich nu laat aanzien zullen met de inwerkingtreding van de Wnra ook de brandweervrijwilligers onder het reguliere arbeidsrecht vallen en werknemers worden. De discussie hierover is nog in volle gang. De VRR is hierbij afhankelijk van afspraken die door de Brandweerkamer, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Justitie en Veiligheid worden gemaakt. De ministeries hebben er in ieder geval in toegestemd de ingangsdatum voor het brandweerpersoneel uit te stellen naar 1 januari 2021.

Het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid hebben besloten om gezamenlijk de mogelijkheden in beeld te brengen om brandweervrijwilligers en beroepskrachten zo te differentiëren en vorm te geven, dat geen sprake is van spanning met de vigerende regelgeving (deeltijdregeling). In de vergadering van 9 december van het Veiligheidsberaad is besloten, dat de organisatorische, juridische en financiële consequenties van deze koers per veiligheidsregio nader uit te werken en de resultaten hiervan in juni 2020 af te hebben.

Komend jaar zal ook gekeken worden naar de organisatie van de (toekomstige) arbeidsvoorwaarden. In 2020 blijft de CAR/UWO nog van kracht voor het brandweerpersoneel. Voor de (toekomstige) arbeidsvoorwaarden voor de veiligheidsregelingen wordt gekeken of het noodzakelijk is om een werkgeversvereniging opgericht zal moeten worden om voortaan met de vakbonden het arbeidsvoorwaardenoverleg te voeren.

Indien blijkt dat de consequenties van de invoering van de Wnra leiden tot een stijging van de inwonerbijdragen, dan zal deze stijging per gemeente berekend worden naar rato van de bijdrage basis brandweezorg. In de begroting 2021 en de meerjarenraming zal vooralsnog geen rekening gehouden worden met eventuele meerkosten bij de brandweer als gevolg van de inwerkingtreding van de Wnra. In het kader van een bestendige gedragslijn is hierbij aangehouden wat reeds in de primaire begroting 2020 is vermeld.

Alarmering bevolking

Het besluit om het luchtalarm per 1 januari 2022 uit te faseren, is uitgesteld naar eind 2020, zo heeft de minister van Veiligheid & Justitie aan de Tweede Kamer laten weten. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het luchtalarm per 1 januari 2020 zou verdwijnen en vervangen zou worden door andere communicatiemiddelen zoals NL-Alert, calamiteitenzenders en sociale media.

Het is gebleken dat NL-Alert nog niet goed werkt. Voorlopig blijft het waarschuwings- en alarmeringssysteem in gebruik. Een aantal veiligheidsregio's waaronder de VRR is in overleg met de minister om sirenes in de buurt van chemisch-industriële complexen over te nemen, zodat de werking van deze sirenes ook na de uitfasering kan worden gegarandeerd.

Personele capaciteit brandweer

De VRR bouwt in grote delen van de regio op brandweervrijwilligers om haar burgers te voorzien van brandweertzorg. Zij vervullen een kritieke taak in een zeer omvangrijk deel van de veiligheidsregio en doen dat 24 uur per dag, 365 dagen in het jaar. In het meerjarenbeleidsplan is aangegeven dat het voor de brandweer steeds moeilijker wordt om de onmisbare inzet van vrijwilligers te blijven garanderen en dat naar mogelijkheden wordt gezocht om de personeelsschaarste te verminderen. Vooral het werven van voldoende vrijwilligers die overdag beschikbaar zijn, wordt steeds moeilijker. Zeker in kleinere dorpskernen is het steeds lastiger om de paraatheid 24 uur per dag, 7 dagen in de week te garanderen. Als gevolg van de afname van brandweervrijwilligers, staan in toenemende mate brandweereenheden buiten dienst. De burger moet als gevolg hiervan langer wachten op brandweertzorg.

De zorgen rondom de beschikbaarheid van brandweervrijwilligers spelen inmiddels in grote delen van de regio. De dekking staat hierdoor onder druk. De VRR heeft als prioriteit om de dekking op niveau te krijgen en te houden en denkt na over andere vormen en manieren van brandweertzorg. Een voorbeeld waarmee de VRR dit onder andere heeft weten te realiseren, is het in 2013 gelanceerde Plan Brandweertzorg voor de Zuid-Hollandse eilanden en het hieruit voortgekomen beleid Flexibele Voertuigbezetting 1.0 in 2016. Dit beleid is geregionaliseerd. Maar ook de inzet van een snel interventie voertuig bezet met beroepskrachten, vrijwilligers of een combinatie van beroepskrachten en vrijwillig is een uitwerking hiervan. In 2019 werd getracht binnen de bestaande middelen met alternatieven aan de vereiste dekking te voldoen. Afgelopen jaar is gestart met een pilot op Goeree Overflakkee waarbij er overdag sprake is van een beroepsbezetting (4 fte). De pilot Goeree werd in 2019 bekostigd uit het overschot dat ontstaat doordat wij minder vrijwilligers aan kunnen trekken. De verschillende alternatieven worden eind 2020 geëvalueerd. Wij zien wel dat verdere aanpassingen gaan knellen qua financiële ruimte.

Naast het tekort op vrijwilligers komen er ook wijzigingen in de wet- en regelgeving aan, zoals de Wnra, FLO-systematiek en het 20-jarigenbeleid. In 2020 zal er meer duidelijkheid komen over de inzetmogelijkheden van vrijwilligers onder de Europese deeltijdrichtlijn. In samenhang met alle andere ontwikkelingen binnen het Plan Brandweertzorg zal gekeken worden naar mogelijkheden om de paraatheid te verbeteren. Een hulpmiddel hierbij is het opstellen van diverse scenario's voor arbeidsarrangementen. Arbeidsarrangementen zijn combinaties van aanstellingen / contracten waarmee diensten kunnen worden ingevuld in gebieden binnen de VRR. Natuurlijk heeft elk gebied zijn eigen risico's en demografische en maatschappelijke kenmerken. Bij het ontwikkelen van deze arbeidsarrangementen wordt rekening gehouden dat ze gebiedsgericht kunnen worden ingezet. In de loop van 2020 zullen de plannen verder geconcretiseerd worden en aan het Algemeen Bestuur van de VRR worden gepresenteerd.

Ontwikkelagenda VRR

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is opgericht in 2006, met een sterke focus op fysieke veiligheid. In de afgelopen jaren is er veel vraag ontstaan naar verbreding van onze taken door zowel nieuwe vormen van crises als door maatschappelijke ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn;

- groeiende aandacht voor zelfredzaamheid van burgers, o.a. door bij het langer zelfstandig thuis wonen;
- meer samenwerking met omgevingsdiensten en inspecties om industriële veiligheid te verhogen;
- nieuwe dreigingen, 'ongekende crises' en vraagstukken van maatschappelijke ontwrichting, zoals het vluchtelingenvraagstuk en terrorisme.

Door de complexere vraagstukken ontstaat er behoefte aan andere expertise van medewerkers. Daarnaast zijn er veel andere ontwikkelingen met financiële consequenties, waaronder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), FLO-problematiek, kortere dienstverbanden van vrijwilligers en de deeltijdrichtlijn. Dit alles heeft geleid tot het besluit om te komen tot de ontwikkelagenda van de VRR.

Het hebben van een gezonde financiële huishouding is voor de VRR van het grootste belang en daarom stuurt de VRR continu kritisch op haar uitgaven. In de begroting wordt steeds een meerjarig sluitend begrotingsoverzicht gepresenteerd. De afgelopen jaren wordt steeds duidelijker dat de huidige financiën, de complexere vraagstukken en exogene ontwikkelingen niet meer op elkaar zijn afgestemd. Daarom is de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond een bestuurlijk traject gestart waarbij het bestuur in gesprek gaat over de taak, rol en het gewenste ambitieniveau van de VRR. Het traject heeft als naam "de ontwikkelagenda van de VRR" gekregen. Doelstelling van de ontwikkelagenda van de VRR is te komen tot: **het bepalen van het gewenste ambitieniveau en de bijbehorende begrotingsomvang van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond**. De uitkomsten hiervan worden in de loop van 2020 bekend. De begroting 2021 wordt dan ook opgesteld op basis van bestaand beleid. Eventuele effecten van de ontwikkelagenda worden verwerkt in de kadernota 2022.

Tijdens het traject doorlopen wij 3 fases:



Iedere fase wordt afgesloten met een deelrapport. Medio mei/juni 2020 staat er een bestuurlijke conferentie gepland om de discussie met elkaar te voeren. De uitkomsten van deze bestuurlijke conferentie worden verwerkt in een eindrapport.

Garantstelling lening Coöperatie AZRR

In de Tijdelijke wet ambulancezorg is geregeld dat per regio één ambulancevoorziening is aangewezen die de ambulancezorg uitvoert en de meldkamer Ambulancezorg in stand houdt. In de regio Rotterdam-Rijnmond is dat de Coöperatie AZRR. De VRR voert, in opdracht van deze Coöperatie, samen met de BIOS, de ambulanceritten uit. De Tijdelijke wet ambulancezorg is sinds 1 januari 2013 van kracht en is verlengd tot en met 2020.

In 2019 heeft het Algemeen Bestuur van de VRR besloten het belang van de VRR in de coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) uit te breiden. Aanleiding tot deze uitbreiding waren aanbevelingen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het rapport Holsappel, waarin aangegeven werd, dat de governance van de AZRR meer stroomlijning behoeft. De VRR gaat er vanuit dat het onderbrengen van de ambulancezorg in één organisatie niet alleen zal bijdragen aan een eenduidige governance, maar ook voor meer eenduidigheid zal zorgen in regie op het bevorderen van de kwaliteitsprestaties. Bovendien biedt het de mogelijkheid voor de ambulancedienst om zicht nog meer en beter te profileren al aantrekkelijke werkgever met een sterke en onafhankelijke positie op de arbeidsmarkt. Dit zal naar verwachting van positieve invloed zijn op het behoud van en aantrekken van nieuw personeel.

Om de organisatiestructuur van de AZRR te vereenvoudigen, is de BIOS-groep per 1 oktober jl. uitgetreden uit de coöperatie AZRR en blijft de VRR als enig lid over. Hiermee zet de AZRR een stap in de vorming van één zorginstelling, wat zal bijdragen aan een efficiëntere en kwalitatief hogere zorgverlening. Om te investeren in de kwaliteitsverhoging van de zorg is de AZRR een lening aangegaan met een looptijd van 15 jaar. De VRR staat garant voor deze lening. Hiervoor heeft het Algemeen Bestuur van de VRR goedkeuring gegeven.

In 2020 zal worden onderzocht wat de beste manier is om de ambulancezorgverlening in te richten. Hierbij staat de continuïteit van de zorgverlening voorop. Verschillende scenario's worden hierbij uitgewerkt en tegen elkaar afgewogen. Ook speelt mee dat de AZRR houder is van de vergunning voor de Regionale Ambulancevoorziening en op grond van de wet de zorg voor het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg en het (doen) verlenen van ambulancezorg draagt, zie artikel 4 Tijdelijke Wet Ambulancezorg. De minister heeft tevens een richtinggevende uitspraak gedaan ten aanzien van de nieuwe wetgeving en daaruit blijkt dat de huidige vergunninghouders aangewezen zullen blijven om de ambulancezorg te verlenen. Begin 2020 zal door bestuurlijke evaluatie meer duidelijk worden over de voorgenomen herinrichting van de AZRR als herkenbare entiteit onder de paraplu van de VRR.

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandscapaciteit

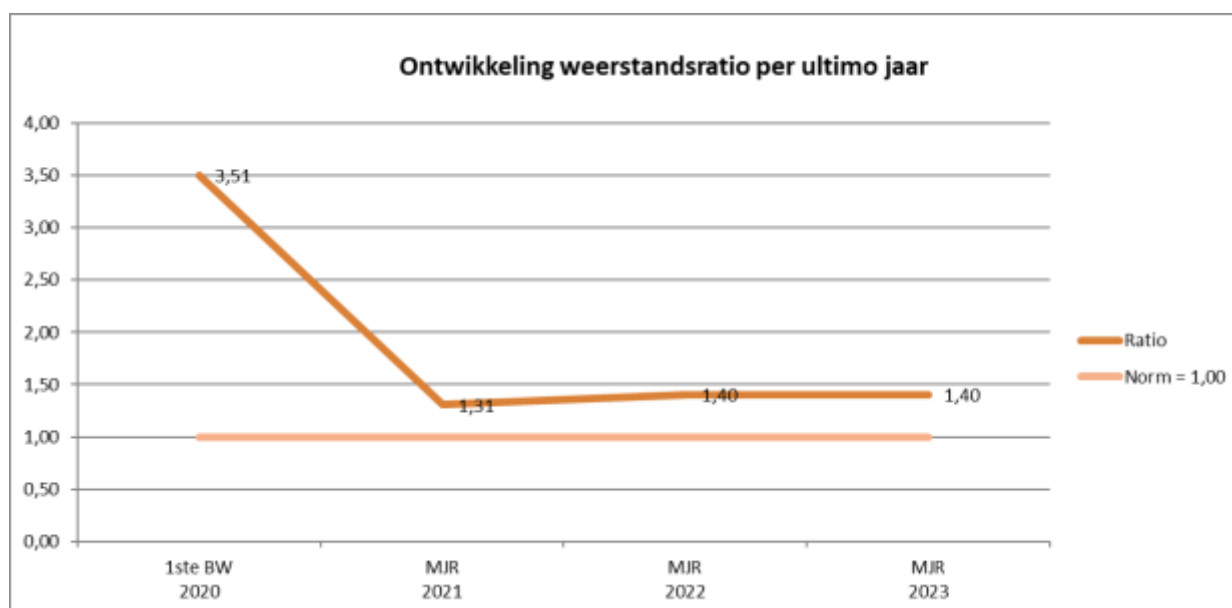
De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de organisatie beschikt om niet voorziene lasten te dekken, zonder dat de begroting en het beleid moeten worden aangepast. De verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de gekwantificeerde financiële risico's en daarmee het benodigde 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	$x \geq 2$	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	$< 0,6$	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.

Ontwikkeling weerstandsratio

Op basis van de huidige inschatting van de toekomstige ontwikkelingen en risico's is de verwachting dat de weerstandsratio zich als volgt zal gaan ontwikkelen. Hierbij wordt opgemerkt dat de VRR te maken heeft met een groot aantal toekomstige ontwikkelingen waarvan de impact in de komende jaren duidelijker zal worden. Deze zijn als PM-post opgenomen in het overzicht met risico's. Vanaf 2021 is de verwachting dat de weerstandsratio zal dalen door de inwerkingtreding van de Wnra voor brandweervrijwilligers en de beroepskrachten.



Paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Ontwikkeling van de beschikbare weerstandscapaciteit

In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van de algemene reserve van de VRR weergegeven.

	Realisatie ultimo 2019	1ste BW ² ultimo 2020	Meerjarenraming (MJR) ultimo		
			2021	2022	2023
Beschikbaar (x € 1.000)					
Algemene reserve VRR overig	8.556	6.668	7.011	6.742	6.742
Algemene reserve ambulance	-1.108	-702	-702	-702	-702
Nog te bestemmen resultaat	-1.482	343	-269	0	0
Totaal	5.966	6.309	6.040	6.040	6.040

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiële kengetallen

Met ingang van het jaar 2015 dienen in de jaarstukken de volgende vijf kengetallen (art. 11 lid 2, let d. Besluit Begroting en Verantwoording) te worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het Besluit Begroting en Verantwoording 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. De VRR verstrekt geen leningen, daarom zijn de netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen gelijk aan elkaar.

2. De 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 kapitaalslasten) op te vangen.

Kengetallen jaarverslag 2019

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.

Jaarverslag jaar 2019	Verloop van de kengetallen		
	Jaarverslag 2018	Begroting 2019	Jaarverslag 2019
Kengetallen:			
Netto schuldquote	29%	37%	29%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	29%	37%	29%
Solvabiliteitsratio	17%	12%	15%
Structurele exploitatieruimte	-0,17%	0%	-0,88%

Zie ook deel 3 in deze jaarrekening: "Overzicht van de incidentele en structurele baten en lasten 2019" voor een toelichting op de structurele exploitatieruimte.

De grootste post in het structurele saldo zijn de extra salarislasteren als gevolg van de CAO-wijzigingen 2019-2020. Deze lasten worden v.a. 2020 middels een extra verhoging van de gemeentelijke bijdragen gecompenseerd.

Toelichting op de kengetallen

Netto schuldquote: in de handreiking houdbare gemeentefinanciën heeft de VNG aangegeven dat de netto schuldquote van een gemeente zich normaal tussen de 0% en 100% bevindt. In 2019 valt de netto schuldquote van de VRR binnen deze bandbreedte. De VRR leent geen gelden door, daarom is de netto schuldquote gelijk aan de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. De druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie is gezond te noemen. Bij de berekening van de netto schuldquote voor de jaarrekening 2019 is achteraf gebleken dat bij het opstellen van de begroting 2019 bepaalde aannames zijn gedaan met betrekking tot het aantrekken van nieuwe leningen waardoor het percentage hoger uitkwam.

Solvabiliteitsratio: de solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als een percentage van het totale vermogen. In relatie tot de weerstandscapaciteit die voldoende is, 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. In 2019 waren de structurele baten niet toereikend. Hoe hoger dit percentage, hoe meer ruimte de VRR heeft om de eigen lasten te dragen. De grootste post in het structurele saldo zijn de extra salarislasteren als gevolg van de CAO-wijzigingen 2019-2020. Deze lasten worden v.a. 2020 middels een extra verhoging van de gemeentelijke bijdragen gecompenseerd.

Beoordeling onderlinge verhouding tussen de kengetallen

Om de financiële positie van de organisatie te kunnen beoordelen dienen de kengetallen in samenhang te worden bekeken. De netto schuldquote van de VRR valt binnen de normale bandbreedte (0%-100%) van de VNG. Het inkomen van de VRR is toereikend om aan de schuldverplichtingen te voldoen. De weerstandsratio is voldoende waardoor er geen aanpassing nodig is van de solvabiliteit. In 2019 waren de structurele baten niet toereikend om de structurele lasten (waaronder rente en aflossing van leningen) af te dekken.

Algemeen

Het doel van deze paragraaf is om de financiële positie van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond te evalueren. Daarnaast is de paragraaf een belangrijk instrument voor het transparant maken van de financieringsfunctie. De centrale doelstelling van het treasurybeleid is het beheren van de financiële geldstromen en het beperken van de financiële risico's voor de organisatie. De uitvoering van treasury wordt wettelijk geregeld in de Wet Financiering Decentrale Overheden. Deze wet regelt dat de uitvoering van de treasuryfunctie uitsluitend de publieke taak dient en geschiedt binnen de financiële kaders van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Risicobeheersing

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

Renterisico op korte schuld: de kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de Wet Financiering Decentrale Overheden 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 stelt derhalve dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentrale overheid (ofwel openbaar lichaam) niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal.

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 voor het hele verslagjaar aangehouden. Voor de gemeenschappelijke regelingen bedraagt het percentage voor de berekening van het kasgeldlimiet voor het jaar 2019 8,2%.

Kasgeldlimiet 2019 (bedragen x € 1.000)	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	2019
Grondslag :	Bedragen in € 1.000,-				
Lasten primaire begroting 2019	133.030	133.030	133.030	133.030	133.030
in procenten van de grondslag	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
Toegestane netto vlottende schuld :	-10.908	-10.908	-10.908	-10.908	-10.908
Toetsing :					
Omvang vlottende schuld (a.)	-3.143	-5.498	-1.764	-3.975	-3.595
Af: Vlottende vorderingen (b.)	14.083	14.690	26.079	11.354	16.552
Saldo netto vlottende middelen(a+b)	10.940	9.192	24.315	7.379	12.956
Ruimte	21.848	20.100	35.223	18.287	23.864

Paragraaf**Financiering****Renterisico op langlopende schuld: de renterisiconorm**

De VRR loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken (herfinanciering) of als een renteherziening van toepassing is. Om het renterisico te beheersen is in de Wet Financiering decentrale overheden de renterisiconorm geformuleerd. 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 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)	-	-	-	-
Aflossingen	4.534	10.504	5.477	5.477
Renterisico	4.534	10.504	5.477	5.477
Lasten primaire begroting 2019 e.v.	133.030	132.938	134.251	135.375
Percentage cf. regeling	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm (2019)	26.606	26.588	26.850	27.075
Renterisiconorm	26.606	26.588	26.850	27.075
Renterisico	4.534	10.504	5.477	5.477
Ruimte onder renterisiconorm:	22.072	16.084	21.373	21.598

Ontwikkelingen Schatkistbankieren

Vanaf 2013 houden alle provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun tegoeden aan bij de Nederlandse schatkist. Decentrale overheden deden dit al vrijwillig, maar schatkist-bankieren zonder leenfaciliteit is vanaf 2014 verplicht geworden.

Het beoogd doel van schatkist-bankieren is de risico's van beleggen door decentrale overheden tot nul te reduceren en het begrotingstekort van de overheid terug te dringen. Met het systeem van schatkist-bankieren zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. De wettelijke term voor schatkistbankieren is "geïntegreerd middelenbeheer".

Ultimo 2019 was een bedrag van € 7.315.741 gedeponneerd bij de schatkist.

Paragraaf**Financiering****Lening portefeuille**

In het volgende overzicht worden de leningen op lange termijn nader gespecificeerd:

Omschrijving	Hoofdsom	Rente %	Stand 31-12-18	Rente 2019	Aflossing 2019	Opname 2019	Stand 31-12-19
Binnenlandse banken							
1 - BNG	864.000	3,29	115.200	3.316	57.600		57.600
2 - BNG	1.450.000	5,89	628.334	34.874	48.333		580.000
3 - BNG	2.340.000	3,62	1.216.800	41.507	93.600		1.123.200
4 - BNG	1.589.000	5,40	953.400	49.517	39.725		913.675
5 - BNG	2.305.000	3,72	1.613.500	57.879	57.625		1.555.875
6 - BNG	10.000.000	2,90	6.666.667	192.528	666.667		6.000.000
7 - BNG (2014)	10.000.000	2,93	7.333.333	196.147	666.667		6.666.667
8 - BNG (2015)	7.500.000	1,39	6.000.000	82.821	500.000		5.500.000
9 - BNG (2016)	7.500.000	1,41	6.500.000	84.600	500.000		6.000.000
10 - BNG (2017)	10.000.000	1,195	8.250.000	91.119	1.000.000		7.250.000
Overige binnenlandse sectoren							
11 - Politie	8.230.000	0,76	7.778.000	55.103	904.000		6.874.000
Totaal			47.055.234	889.411	4.534.217	-	42.521.017

Lening nr. 11 heeft een hoofdsom van € 8.230.000. Gedurende de realisatie van de meldkamer is dit bedrag gefaseerd opgenomen. Deze lening wordt in 2020 met de overdracht van het beheer van de Meldkamer aan de Politie afgelost.

Kredietfaciliteiten

De kredietfaciliteit op de rekening-courant bij de ABN-AMRO Bank is in 2016 opgezegd. Naast de langlopende doorlopende leningen zijn er geen kredietfaciliteiten afgesloten.

Paragraaf
Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen

Van de vijf in het Besluit Begroting en Verantwoording genoemde categorieën kapitaalgoederen (Wegen, Riolering, Water, Groen en Gebouwen) is de post Gebouwen van toepassing op de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft 14 panden in eigendom. Daarnaast zijn er nog 49 panden welke worden gehuurd van derden (w.o. gemeenten).

Onderstaand een overzicht van de materiele activa van de VRR:

Omschrijving	BW 31-12-2018	Mutaties op de activa	Des- investeringen	Afschrijvingen	BW 31-12-2019
Gronden en terreinen	2.412.547	-	-	-	2.412.547
Bedrijfsgebouwen	20.227.174	1.546.420	-	1.438.092	20.335.501
Vervoersmiddelen	17.718.545	680.780	-237.676	2.283.053	15.878.596
Machines, apparaten en installaties	2.741.431	678.522	-	479.905	2.940.047
Overige materiële vaste activa	10.310.593	2.005.142	-36.058	2.859.955	9.419.722
Activa in gebruik	53.410.290	4.910.863	-273.734	7.061.005	50.986.414
Activa in ontwikkeling	1.471.299	-849.793	-	-	621.506
Totaal materiele vaste activa	54.881.589	4.061.070	-273.734	7.061.005	51.607.920

Waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek

Conform artikel 59 van het Besluit Begroting en Verantwoording worden alle materiële vaste activa met een economisch nut geactiveerd. In materiële vaste activa met een maatschappelijk nut is in 2019 niet geïnvesteerd. Nieuwe investeringen worden lineair afgeschreven. Onder de post 'Activa in ontwikkeling' zijn materiële vaste activa opgenomen welke nog niet in gebruik zijn genomen en waarop derhalve nog niet wordt afgeschreven.

Investeringen

Tot de voornaamste mutaties op de activa in 2019 behoren:

bij de bedrijfsgebouwen:

- Meldkamer en serverruimte WPC (€ 1.312 k.)
- Verbouwing Zoomweg (€ 234 k.)

bij de voertuigen:

- 3 ambulances (€ 413 k.)
- 1 tankautospuiter (€ 194 k.)
- 1 rapid responder motor (€ 74 k.)

bij de Machines, apparaten en installaties:

- Apparatuur meldkamer (€ 679 k.)

bij de overige materiële vaste activa:

- Meldkamer en serverruimte WPB inrichting en apparatuur (€ 968 k.)
- ICT hardware en software (€ 864 k.)

Activa in ontwikkeling

De activa in ontwikkeling bestaan ultimo 2019 uit nog niet of deels in gebruik genomen investeringen (ad €622 k.) zoals o.a.:

- Toegangscontrole panden (€ 105 k.)
- Bepakking blusboten (€ 102 k.)
- Systeem Operationele informatie bij incidenten met gevaarlijke stoffen (OIGS) (€ 94 k.)
- Ademluchtcompressor (€ 72 k.)

Paragraaf
Onderhoud kapitaalgoederen

In de volgende tabel zijn de gerealiseerde investeringen afgezet tegen het investeringsbudget.

Omschrijving	Begroting 2019 (2e wijz.)	Vervallen	Verschuiving naar vlg jaar	Activa in ontwikkeling	Investering 2019	Overschrijding/ onderschrijding
Gronden en terreinen	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsgebouwen	1.515.394	-172.461	-615.626	-	-1.546.420	-819.113
Vervoersmiddelen	1.055.113	-269.104	-240.000	-	-680.780	-134.771
Machines, apparatuur en installaties	1.084.830	-159.747	-344.496	-128.207	-678.522	-226.142
Overige materiële vaste activa	4.511.880	-631.682	-1.963.751	-275.185	-2.005.142	-363.880
Activa in ontwikkeling	-				-	
Investeringen	8.167.217	-1.232.994	-3.163.873	-403.392	-4.910.863	-1.543.905

De overschrijdingen bij de investeringen worden met name veroorzaakt door de eerdere oplevering van investeringen voor de (samenvoeging van de) Meldkamer.

Bedrijfsgebouwen

Door eerdere samenvoeging Meldkamer dan aangenomen in 2^e begroting bedragen de investeringen "Verbouwingen Meldkamer" € 819 k. meer dan begroot.

Voertuigen

De VRR heeft zich tot doel gesteld om bij de nieuwe aanschaf van vervoersmiddelen waar mogelijk te kiezen voor elektrisch. De verwachting is dat de aanbesteding hiervoor in 2020 doorlopen kan worden.

Machines, apparatuur en installaties

Installaties Meldkamer € 226 k. meer dan begroot.

Toegangsverlening panden VRR is in 2019 niet volledig afgerond en schuift door naar 2020. De implementatie zal in het tweede kwartaal 2020 plaatsvinden. Een deel is reeds aangeschaft (€ 128.k.) en is opgenomen onder de activa in ontwikkeling.

Overige materiële vaste activa

In totaal wordt voor ongeveer € 1.964 k. doorgeschoven naar 2020, In verband met de uitvoering van een aantal Europese aanbestedingen, wat veel capaciteit vergt, zullen deze investeringen in 2020 worden afgewikkeld. Door een toenemend gebruik van zg. SaaS-oplossingen ("Software as a service") zijn een aantal investeringen komen te vervallen. De kosten die met deze applicaties verband houden mogen niet geactiveerd worden. De overschrijding bij de overige activa wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de investeringen in het kader van de samenvoeging Meldkamer.

Algemeen

Bij de VRR werkt iedereen ten behoeve van een veilige samenleving. 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. We werken in vertrouwen, gaan voor vakmanschap en staan in verbinding met de samenleving. "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 hiermee rekening gehouden.

Human resource management**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. Op dit gebied wordt door het onderdeel HR-advies actief ondersteuning gegeven aan leidinggevend en wordt vanuit een analytische benadering bekeken welke veranderopgaves er liggen, zodat de organisatie toekomstbestendig is met betrekking tot de inzet van haar personeel. Ook worden de veranderingen in de maatschappij onderzocht (inzet vrijwilligers staat onder druk). Wet- en regelgeving (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, duurzame inzetbaarheid medewerkers met FLO-overgangrecht (59-jarigen), 20-jarigen beleid, Omgevingswet, Landelijke Meldkamer Organisatie) vragen om voortdurende aandacht voor de inzet van personeel.

Vanuit het HR-onderdeel mobiliteit worden medewerkers actief ondersteund in hun loopbaanontwikkeling. Voor de organisatie is het doel van mobiliteit "het helpen in professioneel leiderschap, ondersteunen van teamontwikkeling en het zorgen dat de juiste mens op het juiste moment op de juiste plek terecht komt." Voor de medewerker is het vooral gericht op duurzame inzetbaarheid, werkplezier, persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Hiervoor voert het team mobiliteit allerlei werkzaamheden uit en zet verschillende instrumenten in. De werkzaamheden zijn te onderscheiden in een aantal producten, te weten: Management Development, leiderschap, loopbaangesprekken, coaching en workshops.

Tevens zal recruitment zorgen voor een professionele arbeidsmarktcommunicatie inclusief aantrekkelijk werkgeversimago ofwel 'employer brand'. Dit is noodzakelijk om schaars talent vanuit een krappe arbeidsmarkt aan ons te binden. Dit zal op verschillende manieren gerealiseerd worden. Te denken valt aan diverse social media campagnes zoals "collega in beeld". Verder wordt er meer ingezet op videomateriaal. Regelmatig zullen er (korte) filmpjes gepubliceerd worden op diverse (social media) kanalen om te laten zien wat wij als VRR doen. Begin 2020 zal een nieuwe "werken bij" site gelanceerd worden die ook bijdraagt aan een professioneler werkgeversmerk. Dit zorgt ook voor extra gemak voor de sollicitant d.m.v. een chatbox en een job alert.

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 wil 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 aan 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.

De VRR heeft gekozen om een diverse en inclusieve organisatie te zijn. Niet alleen door het uit te spreken en het op te schrijven, maar vooral door onderwerpen op te pakken en activiteiten uit te voeren.

Om inzicht te krijgen in de beleving van diversiteit en inclusie is begin dit jaar een medewerkers belevingsonderzoek uitgevoerd. Daarnaast is contact gezocht met verschillende bedrijven en organisaties die diversiteit en inclusie hoog op de agenda hebben staan en dat ook uitdragen. De kennis en ervaring uit deze gesprekken zijn input geweest voor de beweging die binnen de VRR op gang is gekomen. WIJ! Is de beweging die wij als medewerkers en leidinggevend gezamenlijk inzetten om de VRR als inclusieve werkgever te ontwikkelen. WIJ! wil zorgen voor een werkomgeving waar iedereen zichzelf kan zijn, waar iedereen zich welkom, betrokken en gewaardeerd voelt – niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Alle medewerkers dragen hieraan bij. Om deze beweging te ondersteunen is een platform en webpagina diversiteit en inclusie gelanceerd. De website wordt voornamelijk gebruikt als communicatiemiddel naar de organisatie. Om de bewustzijnsontwikkeling te verbeteren zijn meerdere vlogs met collega's opgenomen die de verschillende kanten van “diversiteit en inclusief werken” een gezicht geven.

Binnen recruitment is het onderwerp diversiteit en inclusie ook tegen het licht gehouden en zijn de uitkomsten vertaald naar het wervingsbeleid. Speerpunt is het gericht aanspreken van doelgroepen die wij nu minder makkelijk bereiken.

Verder zijn er in de voorbereiding van de “World Police and Fire Games 2021” gesprekken gevoerd om het thema diversiteit vorm te geven en wordt gewerkt aan een VRR-werkplaats met dit thema.

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.

Bij duurzame inzetbaarheid is het van belang dat het iets vanzelfsprekends wordt. Hiervoor is een duurzame inzetbaarheidsagenda geschreven. Hierin is de visie, missie en strategie op duurzaamheid beschreven. Het doel is om in 2022 medewerkers te hebben, die hun verantwoordelijkheid nemen in de eigen duurzame inzetbaarheid en hierbij door de organisatie wordt gefaciliteerd. Hiervoor zal eerst een nulmeting plaatsvinden en een portaal ontwikkeld worden waar medewerkers zelf digitaal aan de slag kunnen. Een eerste aanzet voor de nulmeting heeft plaatsgevonden tijdens de werkbelevingsscan en er is een verkenning geweest op het afnemen van health checks onder de medewerkers om gericht informatie op de gezondheid te krijgen. Aan de hand van deze informatie worden acties / interventies uitgewerkt waarmee de organisatie gaat sturen om te komen tot duurzaam inzetbare medewerkers. Zo is eind 2019 een incompany training gestart “stoppen met roken”.

Binnen de ambulancedienst heeft een eerste verkenning plaatsgevonden op duurzame inzetbaarheid en wat duurzame inzetbaarheid voor de ambulancedienst zou moeten betekenen.

Binnen de ambulancedienst heeft een eerste verkenning plaatsgevonden op duurzame inzetbaarheid en wat duurzame inzetbaarheid voor de ambulancedienst zou moeten betekenen.

Bij de brandweer heeft het project duurzame inzetbaarheid handvatten aangereikt om de brandweerprofessionals tijdens hun dienstverband beter inzetbaar te houden. In 2020 zullen deze uitkomsten worden geoperationaliseerd door bijvoorbeeld de Health Check aan te bieden en het Cardio Vasculair onderzoek bij het periodiek medisch onderzoek.

Naast duurzaamheid voor het personeel is er natuurlijk ook oog voor duurzaamheid op het bedrijfsvoeringsvlak. Dit gebeurt aan de hand van een aantal thema's:

- Bewustwording en draagvlak
Door iedereen binnen de organisatie na te laten denken over duurzaamheid en draagvlak te creëren wordt het makkelijker om een duurzame organisatie te zijn.
- Inventarisatie / nulmeting:
Er is een eerste globale CO2-voetafdruk van de volledige organisatie gemaakt. Hierdoor is er inzicht in welke organisatieactiviteiten de grootste uitstoot veroorzaken en kunnen de effecten van toekomstige CO2 besparende activiteiten gemeten worden. Komend jaar wordt onderzocht hoe een meer gedetailleerde afdruk gemaakt kan worden en welke concrete doelen haalbaar zijn. Voorbeelden waar naar gekeken wordt zijn bijvoorbeeld komen tot afvalloze kantoren of de biodiversiteit bij VRR-panden verbeteren.
- Planvorming / beleidsontwikkeling:
Gekeken zal worden hoe duurzaamheidsaspecten opgenomen kunnen worden in de aanbestedingsdocumenten van de VRR. Verder zal een plan van aanpak gemaakt worden, welke energiebesparende maatregelen er vanuit het activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer genomen moeten worden en hoe dit zich verhoudt tot het meerjaren onderhoudsplan van alle VRR panden.

Arbo-organisatie:

De VRR zet 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.

Voor kantoormedewerkers, piketmedewerkers en medewerkers van de meldkamer zijn de meest belangrijke risico's in kaart gebracht met behulp van een risico-inventarisatie en – evaluatie. Momenteel wordt aan de actiepunten uit deze inventarisaties gewerkt. Bij de helft van alle ambulanceposten, kazernes en kantoren zijn veiligheidsrondes uitgevoerd.

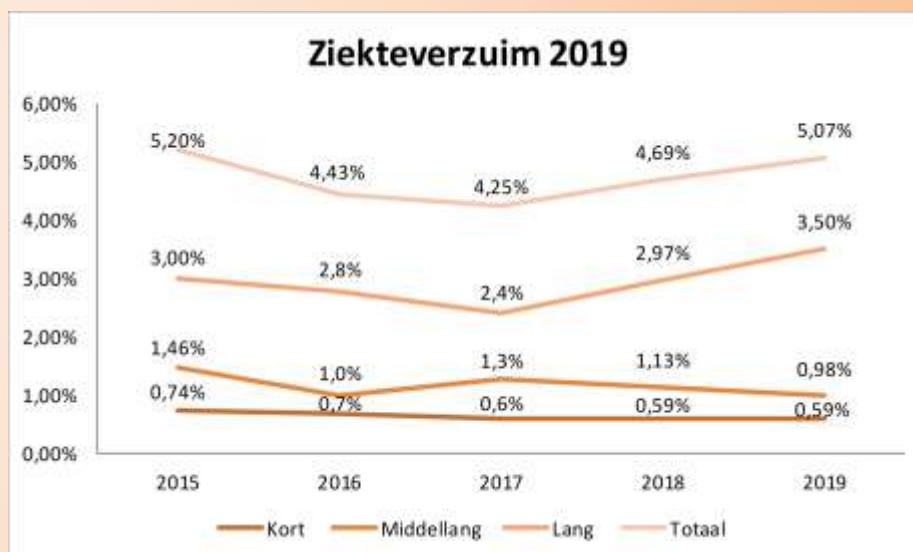
Om meer bewustwording bij medewerkers te creëren voor veilig werken zijn er voorlichtingsrondes gehouden. Hierbij is de nadruk gelegd op het feit dat de Arbowet geldt, tenzij een goede taakuitoefening hierdoor wordt belemmerd. Daarnaast zijn operationele leidinggevendenden voorgelicht over de gevaren van biologische middelen en de mogelijkheden tot vaccineren.

Bij aanbestedingen wordt proactief rekening gehouden met arbeidsomstandigheden en gezond werken.

Er vindt een degelijke registratie van arbeidsongevallen en gevaarlijke situaties plaats en hierop worden maatregelen genomen om nieuwe ongevallen en verzuim te voorkomen. Verder worden er binnen de VRR en landelijk stappen gezet om blootstelling van medewerkers aan kankerverwekkende stoffen en PTSS beter te registreren. Dit om ziekte en uitval van medewerkers te voorkomen en beroepsziekten aan te kunnen tonen.

Tot slot is voor 2020 een nieuw contract met een arbodienstverlener afgesloten. Tijdens het aanbestedingstraject is er op toegezien, dat de nieuwe arbodienstverlener meedenkt in de uitvoering op het regiemodel van de VRR op verzuim en de ontwikkelingen op duurzame inzetbaarheid.

Kengetallen personeel



Toelichting

Het verzuim is in 2019 gestegen van 4,69% naar 5,07%. De stijging van het verzuim wordt veroorzaakt, doordat het verzuim bij de ambulancedienst is gestegen van 6,76% naar 8,04% en bij de brandweer van 4,62% naar 5,07%. Bij de andere afdelingen is het verzuim nagenoeg gelijk gebleven. Bij de meldkamer is een daling te zien van een half procent.

Het verzuim bij de ambulancedienst is in jaren niet zo hoog geweest en wordt met name veroorzaakt door lang verzuim. De ambulancedienst kende in 2019 tien medewerkers die langer dan 1 jaar ziek waren. Van deze 10 medewerkers zijn er inmiddels zeven geheel of gedeeltelijk gere-integreerd.

Formatie VRR

Formatie (FTE)	2015	2016	2017	2018	2019
VRR	2.063	1.987	2.048	2.056	2.019
Beroeps / vaste dienst	1.118	1.092	1.153	1.161	1.124
Vrijwilligers	945	895	895	895	895

Toelichting

De cijfers laten ogenschijnlijk een daling zien in de formatie van 2019 ten opzicht van 2018 van 37 fte. Een deel van deze daling hoort nog thuis in het jaar 2018 omdat op 1 januari 2019 de formatie gedaald is naar 2028. Het betreft hier met name een herschikking van gelden die van de AZN in 2018 zijn ontvangen. Het restant van de daling komt, doordat het project Tunnel Response Team is afgerond.

Agressiemeldingen

De VRR wil dat hulpverleners hun werk veilig kunnen uitoefenen. Helaas komt het voor dat medewerkers met een publieke taak slachtoffer worden van verbaal en/of fysiek geweld tijdens het uitoefenen van hun vak. Er zijn afspraken gemaakt met politie en openbaar ministerie over de afhandeling van agressie en geweldsincidenten.

De VRR accepteert vanuit goed werkgeverschap geen geweld en agressie tegen zijn medewerkers. In 2019 is het aantal meldingen ten opzichte van 2018 gestegen.

	2015	2016	2017	2018	2019
Aantal meldingen van agressiviteit tegen medewerkers	16	27	52	57	75
Waarvan bij de ambulancedienst	13	23	45	45	67
Waarvan bij de brandweer	3	4	7	12	8

De stijging ten opzichte van vorig jaar is geheel toe te schrijven aan de ambulancedienst. Bij de brandweer ziet men een daling, ondanks dat de voorlichtingsavonden van de vrijwilligers zijn voltooid.

Het aantal aangiften bij een melding van agressie is ook toegenomen. In 2018 is bij zeven meldingen aangifte gedaan. In 2019 is dit aantal gestegen naar dertien aangiftes. Op dit moment wordt gekeken hoe het doen van aangifte eenvoudiger wordt. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om over te stappen naar een ander (drempelverlagend) meldsysteem bij incidenten met agressie en geweld. Daarnaast wordt gewerkt aan een pilot om een functionaris bij de politie te hebben die de aangiften van de VRR opneemt. Hier hopen we in 2020 mee te kunnen starten. Door deze werkwijze is de hoop dat de bereidheid om aangifte te doen zal toenemen.

Er zijn dertien aangiftes gedaan. Diverse zaken zijn nog niet voor de rechter verschenen. Eén aangifte viel buiten de diensttijd maar is wel begeleidt door de casemanager. Eén aangifte is geseponeerd in verband met het ontbreken van opzet.

Bij de incidenten was er sprake van verbale agressie, waaronder belediging, vernedering en intimidatie vaak ook in combinatie met een persoonlijke bedreiging. Daarnaast is er sprake geweest van fysieke agressie vaak in combinatie met verbale agressie. De fysieke agressie varieerde van poging tot doodslag, schoppen, slaan, spugen en seksuele intimidatie.

Team Collegiale Ondersteuning (TCO)

Het vak dat hulpverleners uitoefenen brengt de nodige risico's met zich mee. Eén van de risico's is het meemaken van een schokkende gebeurtenis door onder andere het type inzet of agressie op straat. Omdat deze gebeurtenissen in en tijdens het uitvoeren van de dienst zich voordoen, is de organisatie ook verantwoordelijk om de collega's de mogelijkheid te geven om het op de juiste wijze te kunnen verwerken van dergelijke schokkende zaken. Hiervoor is een vorm van opvang georganiseerd genaamd: het Team Collegiale Ondersteuning. Hieronder vindt u een overzicht van het aantal inzetten van dit team.

	Brandweer / Meldkamer				Ambulancezorg			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Aantal TCO inzetten	9	15	11	32	76	110	127	113
Aantal Trainingen TCO 01	1	2	2	2	0	1	2	1
Aantal Trainingen TCO 02	5	7	7	7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Aantal intervisiebijeenkomsten	4	4	4	4	1	1	0	0

De stijging in het aantal inzetten bij de brandweer komt enerzijds doordat er in de loop der jaren acceptatie is gekomen voor de TCO-werkwijze. Het helpt hierbij dat het TCO team bestaat uit collega's binnen de VRR die begrijpen wat een medewerker heeft meegemaakt. Anderzijds zijn er het afgelopen jaar meer incidenten met veel impact (kinderreanimaties, suïcide incidenten en incidenten waarbij een collega betrokken is) geweest.

Bij de ambulancedienst zijn er in totaal 310 medewerkers benaderd door de TCO-medewerkers. De belangrijkste inzetten voor TCO bij de ambulance zijn incidenten met kinderreanimaties, suïcides, traumatische reanimaties, agressie- en geweldsincidenten en een stapeling van meerdere indrukwekkende gebeurtenissen in korte tijd.

Uit de Ondernemingsraad

Het afgelopen jaar zijn er tussentijdse verkiezingen gehouden om te zorgen dat er binnen iedere ondernemingsraadgeleding voldoende leden zijn. Ondanks de goede faciliteitenregeling blijkt het lastig voor dagdienstpersoneel en hun leidinggevenden om voldoende tijd beschikbaar te hebben voor de medezeggenschap.

In 2019 heeft de ondernemingsraad zich bezig gehouden met een aantal belangrijke zaken.

Landelijke Meldkamer Samenwerking:

De overgang van de afdeling beheer en bedrijfsvoering van de Gezamenlijke Meldkamer naar de politie is in goede samenwerking tussen de bestuurder en de medezeggenschap uitgevoerd. Dit heeft er toe geleid dat de overgang van het personeel per 1-1-2020 (vooruitlopend op de definitieve wet) naar ieders tevredenheid is afgerond.

Transitie AZRR:

De ondernemingsraad is in een vroeg stadium geïnformeerd over deze transitie. De ondernemingsraad kan zich vinden in het doel dat voor ogen is met de overname van de BIOS-groep om een sterke ambulancedienst te bereiken en een verbetering van de governance. Komend jaar zal de ondernemingsraad betrokken zijn bij de inrichting en positionering van de Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond binnen de VRR.

Wet normalisering Rechtspositie ambtenaren:

De wet normalisering rechtspositie ambtenaren is per 1 januari 2020 van kracht geworden voor de medewerkers die vallen onder de CAO ambulance. De medezeggenschap heeft samengewerkt met HR om te komen tot een personeelshandboek. Komend jaar blijft dit onderwerp op de agenda staan voor het overige personeel van de VRR. Daarnaast speelt de uitvoering van de Europese regelgeving voor de brandweervrijwilligers.

Andere onderwerpen waar de ondernemingsraad zich mee bezig heeft gehouden:

- Duurzaamheid (maatschappelijk verantwoord ondernemen)
- Werving en selectie beleid
- Aanbesteding arbodienstverlening en bedrijfsmaatschappelijk werk
- Beleid toegangsverlening VRR 1.0
- Aanbesteding HRM-systeem
- Inrichtingsplan facilitair bedrijf

Integriteit en omgangsvormen

Integriteit is een wezenlijk onderdeel van de kwaliteit van het openbaar bestuur en vormt één van de belangrijkste voorwaarden voor het vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur. De bijzondere kenmerken van de overheidstaken, zoals de besteding van publieke middelen en een monopolie positie op vele terreinen, vereisen van de overheid een extra hoog niveau van integriteit. De VRR, als overheidsorganisatie, moet zich kunnen verantwoorden en zorgen voor doorzichtigheid van het beleid en het handelen. Het is belangrijk, dat iedereen in de organisatie zich daarvan bewust is en daarin wordt ondersteund.

Aantal functionarissen integriteit/ongewenste omgangsvormen

De organisatie beschikt over 2 interne vertrouwenspersonen. Daarnaast kunnen medewerkers van de VRR ook een beroep doen op 1 externe vertrouwenspersoon. Er staat nog 1 vacature open.

Tot de taken van de functionarissen behoren:

1. Opvangen, begeleiden informeren van de melder
2. Voorlichten informeren en inspireren van de organisatie
3. Adviseren van bestuur en management

Advisering en meldingen door vertrouwenspersonen

Onderstaande tabel geeft het aantal meldingen en intakegesprekken weer. Om herleidbaarheid naar personen, teams of casussen te voorkomen, wordt slechts in algemene zin gerapporteerd over de aard van de meldingen. De vertrouwenspersonen registreren via een formulier¹.

Soort melding / advies	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ongewenste omgangsvormen	4	15	9	6	24	13
Integriteit	14	12	2	0	6	0
Combinatie ongewenste omgangsvormen en integriteit	8	3	0	1	0	1
Arbeidsgeschil	9	12	5	4	6	7
Overig	1	2	3	1	1	3
Totaal	36	44	19	12	37	24

In 2019 zijn er 24 meldingen binnengekomen. Een aantal meldingen zijn door verschillende vertrouwenspersonen behandeld, waardoor er 31 contacten met vertrouwenspersonen zijn geweest. .

De meeste meldingen gaan over de relatie leidinggevende – medewerker. Er is ene dunne scheidslijn tussen een arbeidsconflict en het ervaren van intimidatie door de leidinggevende (ongewenst gedrag).

Bij de 21 meldingen rond ongewenste omgangsvormen / arbeidsgeschillen ging het om het volgende:

- niet gesteund / gehoord worden door de leidinggevende
- gemaakte afspraken werden niet nagekomen
- buitengesloten worden door collega's
- geïntimideerd voelen door leidinggevende
- geïntimideerd voelden door directe collega
- aangeklaagd worden door leidinggevende
- beticht worden van ene strafbare handeling en/of niet integer gedrag door leidinggevende
- professionele ontwikkeling werd gedwarsboemd door collega's
- ongewenste seksuele toenadering, stalking
- onderwerp van roddel door collega's
- niet passende vragen bij sollicitatiegesprek

Bij de 3 overige kwesties betrof het een vraag om ondersteuning van de vertrouwenspersoon:

- om in gesprek te gaan met een collega
- sparren over een bepaalde kwestie
- persoonlijke problematiek

¹ Bij het opstellen van dit formulier is uitgegaan van het Besluit Melden vermoeden van een misstand, Staatsblad 572, dat geldt voor Rijk en Politie.

Paragraaf

Bedrijfsvoering

Medewerkers van de VRR kunnen ook extern een melding over een misstand doen bij het Huis voor Klokkenluiders of bij de gemeentelijke ombudsman van Rotterdam. Er zijn via deze route voor zover bekend geen meldingen gedaan. Ook zijn er geen klachten ingediend bij de landelijke commissie Ongewenst Gedrag van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Onderzoek

In 2019 is 1 intern onderzoek gedaan naar mogelijke belangenverstrengeling bij een commerciële activiteit buiten de organisatie. Uit het onderzoek bleek dat er geen sprake was van een integriteitsschending. Er zijn geen onderzoeken door externe bureaus verricht naar een vermoeden van integriteitsschending of ongewenst gedrag.

Op basis van signalen heeft het management binnen een van de organisatieonderdelen actie ondernomen naar aanleiding van (ernstige) ongewenste omgangsvormen/gedrag in de werksituatie. Het betrof hier o.a. het delen via sociale media in Whatsapp- groepen van verwijzingen naar bepaalde websites.

Beleidsindicatoren

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

Beleidsindicatoren taakveld Bestuur & Ondersteuning	Formatie	
	Totaal Fte	Fte per 1.000 inw.
Formatie	2019	1,54
Bezetting	1968	1,50

Beleidsindicatoren taakveld Bestuur & Ondersteuning	2019		
	Totaal	per inwoner	% van Totaal
Apparaatkosten	€ 1.403.398	€ 1,07	
Externe Inhuur	€ 6.597.571	-	6,60%
Overhead	€ 22.092.188	-	15,74%

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.

Overzicht van verbonden partijen 2019					
Naam	Vestigingsplaats	Openbaar belang	Eigen vermogen (€)		Resultaat (€)
			1-1-2019	31-12-2019	2019
Coöperatie ambulancezorg Rotterdam Rijnmond U.A. *)	Rotterdam	Vergunninghouder ambulancevervoer	€ 129.441		
*) Bij uitgesloten aansprakelijkheid (UA) zijn de leden niet aansprakelijk voor een tekort					

De jaarcijfers 2019 van de Coöperatie AZRR worden naar verwachting in juni 2020 vastgesteld. Op het moment van afwikkeling van de jaarrekening 2019 van de VRR konden wij nog niet beschikken over conceptcijfers 2019 van de Coöperatie. Eventuele effecten worden meegenomen in de eerstvolgende begrotingswijziging.

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 (VRR) 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.

Per 1 oktober is BIOS Beheer BV als lid uitgetreden uit de coöperatie AZRR U.A. Tegelijkertijd heeft tussen BIOS Ambulancezorg BV en AZRR een activa/passiva-transactie plaatsgevonden waarbij sprake is van overgang van onderneming. Hiermee is de VRR het enige lid van coöperatie AZRR u.a.

Bij de besluitvorming rondom de uittreding van de BIOS uit de AZRR is afgesproken dat in de eerste helft van 2020 een bestuurlijke evaluatie zal plaatsvinden. Op basis van deze evaluatie zal een keuze gemaakt worden ten aanzien van de gewenste en toekomstige rechtsvorm van de AZRR.

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.

Jaarstukken 2019

Deel 3

Overzicht van baten en lasten



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening 2019 is opgemaakt in overeenstemming met het wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording (van 17 maart 2016, geplaatst in het Staatsblad, nr. 2016,101) dat voor de VRR van toepassing is vanaf het verslagjaar 2018.

Grondslagen voor waardering

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva verantwoord tegen nominale waarde of verkrijgingsprijs/aanschafwaarde.

Materiële vaste activa

Conform artikel 59 van het Besluit Begroting en Verantwoording worden alle materiële vaste activa met een economisch nut geactiveerd. Met ingang van 2018 worden ook materiële vaste activa met een maatschappelijk nut geactiveerd. In 2019 was er geen sprake van Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut. Nieuwe investeringen worden opgenomen tegen historische kostprijs of lagere marktwaarde en lineair afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur. Onder de post 'Activa in ontwikkeling' is materiële vaste activa opgenomen die nog niet in gebruik zijn genomen.

Gemeenschappelijke regelingen zijn op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording vrij in het kiezen van haar afschrijvingsbeleid. Het afschrijvingsbeleid inclusief de te hanteren lineaire afschrijvingstermijnen per soort investering (categorie) van de VRR zijn vastgelegd in de Financiële Verordening van de VRR 2018 en nader uitgewerkt in de geactualiseerde Beleidsnota Investerings, Waarderingen en Afschrijvingen (nota IWA). Op 11 januari 2016 heeft de VRR ten behoeve van de realisatie van de Nieuwe meldkamer locatie Rotterdam een overeenkomst afgesloten met de Politie, de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de te hanteren lineaire afschrijvingstermijnen bij de realisatie van de gezamenlijke meldkamer. Deze termijnen wijken in geringe mate af van de termijnen, zoals die in de nota Investerings, Waarderingen en Afschrijvingen zijn vastgelegd en zijn gebaseerd op de ministeriële regeling Harmonisatie Afschrijvingssystematiek Politie.

Waarborgsommen

Onder de post is een borgstelling ter zekerheid van een huurcontract opgenomen.

Voorraden

De aanwezige voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, onder aftrek van een bedrag voor incurant voor zover daartoe aanleiding bestaat.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover van toepassing onder aftrek van de noodzakelijke geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. De voorziening is vastgesteld op basis van een statische beoordeling van de openstaande facturen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De omvang van de voorzieningen is bepaald op basis van schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen bepaald.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Flottende passiva

De flottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

Personeelslasten

Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

Vennootschapsbelasting

Op basis van de aangiftes 2016, 2017 en de behaalde commerciële resultaten op de ondernemingsactiviteiten in 2018 heeft de belastinginspecteur geconcludeerd dat de VRR niet vennootschapsbelastingplichtig is. Wel zal de VRR jaarlijks moeten toetsen of er sprake is van een commercieel resultaat per ondernemingsactiviteit waaraan een bescheiden bestaan kan worden ontleend.

Overzicht van de baten en lasten 2019

2019	Primaire Begroting 2019			Begroting 2e wijziging			Realisatie 2019			Realisatie 2018		
(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma's												
Ambulancezorg	26.059	25.618	441	29.035	27.798	1.237	31.147	29.810	1.336	28.656	27.698	958
Brandweezorg	91.085	76.360	14.725	90.607	72.926	17.681	90.277	71.892	18.384	91.586	70.740	20.846
Meldkamer	11.377	10.585	792	12.080	12.028	52	11.787	11.844	-58	14.534	12.074	2.460
Risico- en crisisbeheersing	3.856	1.684	2.172	4.079	3.274	805	4.148	3.094	1.054	3.784	2.896	888
Overhead		18.783	-18.783	210	22.434	-22.224	109	22.042	-21.933	475	22.777	-22.302
Subtotaal programma's	132.377	133.030	-653	136.011	138.460	-2.449	137.468	138.683	-1.216	139.035	136.185	2.850
Algemene dekkingsmiddelen												
Lokale heffingen												
Algemene uitkeringen												
Dividend												
Saldo Financieringsfunctie		0	0		920	-920		889	-889	0	971	-971
Saldo compensabele BTW												
Uitkering BTW comp. fonds												
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen		0	0		920	-920		889	-889	0	971	-971
Totaal van baten en lasten	132.377	133.030	-653	136.011	139.380	-3.370	137.468	139.573	-2.105	139.035	137.156	1.879
Mutaties bestemmingsreserves	150	-503	653	1.715	315	1.401	1.412	788	624	124	3.424	-3.300
Gerealiseerd resultaat verslagjaar	132.527	132.527	0	137.727	139.695	-1.969	138.880	140.361	-1.482	139.159	140.580	-1.421

Begrotingsafwijkingen 2019									
2019	Begroting 2e wijziging			Realisatie begrotingsjaar			Begrotingsafwijking		
(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma's									
Ambulancezorg	29.035	27.798	1.237	31.147	29.810	1.336	2.111	2.012	99
Brandweezorg	90.607	72.926	17.681	90.277	71.892	18.384	-330	-1.034	704
Meldkamer	12.080	12.028	52	11.787	11.844	-58	-293	-184	-109
Risico- en crisisbeheersing	4.079	3.274	805	4.148	3.094	1.054	69	-179	249
Overhead	210	22.434	-22.224	109	22.042	-21.933	-101	-392	291
Subtotaal programma's	136.011	138.460	-2.449	137.468	138.683	-1.216	1.456	223	1.234
Algemene dekkingsmiddelen									
Lokale heffingen									
Algemene uitkeringen									
Dividend									
Saldo Financieringsfunctie		920	-920		889	-889		-31	31
Saldo compensabele BTW									
Uitkering BTW comp. fonds									
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen		920	-920		889	-889	0	-31	31
Totaal van baten en lasten	136.011	139.381	-3.370	137.468	139.573	-2.105	1.456	192	1.265
Mutaties bestemmingsreserves	1.715	315	1.401	1.412	788	624	-303	474	-777
Gerealiseerd resultaat verslagjaar	137.727	139.695	-1.969	138.880	140.361	-1.482	1.153	666	488

Toelichting op de begrotingsafwijkingen 2019

Hieronder worden de verschillen per programma toegelicht :

Ambulancezorg (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2019 (2eBW)			Realisatie 2019			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
29.035	27.798	1.237	31.147	29.810	1.336	2.111	2.012	99
Hogere personele lasten							1.760	-1.760
Extra budget zorgverzekeraars						665		665
Transitie AZRR						441	441	-
Lagere kapitaalslasten							-189	189
Extra overige opbrengsten						599		599
Declaratie FLO aan het ministerie V&J						406		406
						2.111	2.012	99

Op programma Ambulancezorg (let op: niet gelijk aan de volledige taak ambulancezorg, want daarin wordt ook nog de overhead en de financieringsfunctie meegenomen) is sprake van een begrotingsafwijking van 307k ten opzichte van de begroting. De volgende hoofdoorzaken liggen daaraan ten grondslag:

- Op personeel is een afwijking te zien van 1.760k: er is afgelopen jaar veel nieuw personeel geworven, maar dit vereist ook veel dubbele inzet, omdat personeel opgeleid moet worden, waarbij dubbele bezetting op de wagens zit en er veel tijd kwijt is aan instructie en training. Deze piek in de personeelslasten is eenmalig, want de tijd besteed aan opleiden van nieuw personeel zal dalen en ook de benodigde inhuur en overwerk om de gaten te vullen zullen dalen. Daarnaast is een eenmalige uitkering in het kader van de CAO toegekend. Een deel van deze extra uitgave wordt direct gedekt door extra toegekend budget vanuit de zorgverzekeraars (665k).
- De kapitaallasten vallen lager uit, onder meer door de afspraken die met de Coöperatie zijn gemaakt. Er is afgesproken dat de inrichting van ambulances voortaan door de Coöperatie wordt aangeschaft. Deze wijziging was met de 2^{de} BW nog niet verwerkt in de begrote kapitaallasten.
- Er is een 599k aan extra opbrengsten, o.a. door detacheringen, UWV-gelden, vergoedingen voor evenementen, en de verdeling van het eigen vermogen 2018 van de coöperatie.
- Voor de FLO dient nog een afrekening gemaakt te worden met het ministerie van V&J van 406k.

Toelichting op de begrotingsafwijkingen 2019

Brandweezorg (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2019 (2eBW)			Realisatie 2019			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
90.607	72.926	17.681	90.277	71.892	18.384	-330	-1.034	704

Voorziening Reorganisatie VRR (zie overzicht mutaties voorzieningen)		209	-209
Diverse projecten	-179	-225	46
FLO-lasten	-250	-295	45
Afwijking op huisvesting		-490	490
Kapitaallasten (zie paragraaf onderhoud vaste activa)		-418	418
Diverse	99	97	2
Accountantskosten		88	
	-330	-1.034	704

Bij programma Brandweezorg is er sprake van lagere baten en lagere lasten ten opzichte van de begroting. Deze worden voornamelijk veroorzaakt door:

- Met de voorziening Reorganisatie VRR wordt de komende jaren de lasten opgevangen voor de herplaatsing van een aantal boventallige medewerkers.
- In de projecten zijn minder lasten gemaakt en in samenhang daarmee vallen de baten ook lager uit; het gaat hierbij m.n. om de Strandwachten van Hoek van Holland en Nesseland.
- De FLO-lasten zijn lager uitgevallen dan op basis van de voorcalculatie werd ingeschat. Dit leidt ook tot een lagere doorbelasting aan de gemeenten.
- Op huisvesting voor programma Brandweezorg zijn lagere kosten gemaakt, de oorzaken liggen onder andere in het uitstel van groot onderhoud aan een locatie in Spijkenisse vanwege onzekerheid over het toekomstig gebruik van de locatie en door eindafrekeningen van servicekosten die netto positief uitvallen.
- Op de kapitaallasten wordt overgehouden, zie hiervoor de paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen".
- In de post van diverse afwijkingen komen onder andere de gedeeltelijke lasten voor het Vakbekwaamheidsmanagementsysteem terug. Deze applicatie stond oorspronkelijk in de investeringsplanning. Omdat het een SaaS (Software as a Service)-oplossing betreft komen deze kosten nu direct in de exploitatie. (zie ook: "Onderhoud kapitaalgoederen").
- Accountantskosten voor het programma Brandweer worden nu onder het programma Brandweer gepresenteerd in plaats van het programma overhead.

Toelichting op de begrotingsafwijkingen 2019

Meldkamer (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2019 (2eBW)			Realisatie 2019			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
12.080	12.028	52	11.787	11.844	-58	-293	-184	-109
Vrijval lasten LMS						-213	-306	93
Project (overgang naar) LMO						284	182	102
Lagere bijdrage MKA						-330		-330
Diverse posten						-34	-60	26
						-293	-184	-109

Bij de Meldkamer is er sprake van lagere baten en lagere lasten ten opzichte van de begroting. Een aantal in het oog springende afwijkingen:

- De VRR was nog met de LMS (Landelijke Meldkamer Samenwerking, voorheen LMO) in gesprek over een factuur uit 2018. De uiteindelijke factuur valt door deze besprekingen 300k lager uit dan opgenomen in 2018. Dit betekent ook een lagere verrekening naar de deelnemende partijen.
- In het project (overgang naar de) LMS zijn de lasten en de baten (extra budget vanuit LMS) hoger voornamelijk vanwege vertraging van de landelijke implementatie C2000: door deze vertraging is meer inhuur nodig geweest en deze extra lasten zijn vergoed vanuit de LMS. Doordat de baten hoger zijn dan de lasten wordt er minder onttrokken aan de bestemmingsreserve. (zie ook de paragraaf bestemmingsreserves)
- Lagere lasten voor de Meldkamer Ambulance (MKA) leiden ook tot een lagere baat.

Risico- en crisisbeheersing (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2019 (2eBW)			Realisatie 2019			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
4.079	3.274	805	4.148	3.094	1.054	69	-179	249
Lagere kapitaalslasten							-97	97
Lagere personele lasten voornamelijk door lagere inhuur piket							-43	43
Lagere kosten voor oefening en training							-39	39
Hogere baten (oa detachering)						69		69
						69	-179	249

Bij programma Risico- en Crisisbeheersing wordt gekomen tot een positief saldo van 249k ten opzichte van de begroting. Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen:

- Lagere kapitaalslasten (zie paragraaf kapitaalslasten)
- Personele lasten vallen lager uit, voornamelijk door incidenteel lagere lasten voor de GHOR-piketten.
- Oefening- en trainingslasten vallen incidenteel lager uit onder meer door een training die niet door kon gaan in 2019.
- Door extra detacheringen zijn de baten hoger dan begroot..

Toelichting op de begrotingsafwijkingen 2019

Overhead (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2019 (2eBW)			Realisatie 2019			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
210	22.434	-22.224	109	22.042	-21.933	-101	-392	291
Project BI							-145	145
Diverse posten							-159	159
Accountantskosten							-88	88
Lagere opbrengsten (detacheringen)						-101		-101
						-101	-392	291

De overhead geeft een afwijking van 291k ten opzichte van de begroting. Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen:

- De uiteindelijke lasten voor het (meerjarige) project BI zijn lager uitgevallen dan vooraf geanticipeerd.
- Door minder gedetacheerd personeel zijn de detacheringsbijdrage in de overhead lager uitgevallen dan begroot.
- De accountantskosten voor programma Brandweer worden niet langer onder programma Overhead verantwoord (betreft het taakveld bestuur).

Staat van baten en lasten 2019 op kostensoort

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (bedragen x € 1.000)			
Omschrijving	Begroting 2e wijziging	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Personeel	82.426	84.697	81.622
Huisvesting	10.013	9.509	9.376
Middelen	12.735	11.570	12.177
Overige kosten	10.852	10.865	10.233
Financieringsfunctie	920	889	971
Vennootschapsbelasting			0
Overhead	22.434	22.042	22.778
Totaal lasten	139.381	139.573	137.156
Bijdrage Basisbrandweerzorg en DVO+	83.292	82.972	82.631
Overdrachten Rijk (BDUR)	12.909	12.909	12.655
Zorgverzekeraars	28.308	28.680	26.169
Overheidsmiddelen	9.189	9.188	11.234
Overige opbrengsten	2.103	3.609	5.872
Vennootschapsbelasting			0
Overhead	210	109	475
Totaal baten	136.011	137.468	139.035
Saldo van baten en lasten	-3.370	-2.105	1.879
Mutaties bestemmingsreserve	1.401	624	-3.300
Resultaat ná bestemming	-1.969	-1.482	-1.421

Overzicht van de incidentele en structurele baten en lasten 2019

De grootste post in het structurele saldo zijn de extra salarislasteren als gevolg van de CAO-wijzigingen 2019-2020. Deze lasten worden v.a. 2020 middels een extra verhoging van de gemeentelijke bijdragen gecompenseerd.

De twee belangrijkste posten in het incidentele tekort betreffen een dotatie aan de bestemmingsreserves en een éénmalige uitkering als gevolg van genoemde CAO-wijziging 2019-2020.

Overzicht van de Structurele en Incidentele baten en lasten (*1.000,-)	Realisatie 2019
Totaal lasten	139.573
Ambulancezorg	284
Brandweezorg	4.473
Meldkamer	0
Risico- en Crisisbeheersing	0
Incidenteel ten lasten van bestemmingsreserves	0
Totaal incidentele lasten	4.757
Totaal structurele lasten	134.816
	0
Totaal baten	138.880
Ambulancezorg	636
Brandweezorg	4.459
Meldkamer	173
Risico- en Crisisbeheersing	0
Mutaties bestemmingsreserves	0
Totaal incidentele baten	5.268
Totaal structurele baten	133.612
	0
Saldo vóór bestemmingsreserves	-693
Incidenteel	511
Structureel	-1.204
Mutaties bestemmingsreserves	-788
Resultaat ná bestemmingsreserves	-1.482

Overzicht programma's naar taakvelden 2019

Programma's (x € 1.000)	0.1 Bestuur	0.4 Overhead	0.5 Treasury	0.10 Mutaties Reserves	0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	1.1 Crisis- beheersing en brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid	2.1 Verkeer en vervoer	7.1 Volks- gezondheid	8.3 Wonen en bouwen
Ambulancezorg		948	37			411	0	0	29.399	0
Brandweertzorg	91	19.714	766	788		65.778	628	1.110	3.143	1.141
Meldkamer	11	919	76			3.606	2.674	0	5.553	0
Risico- en Crisisbeheersing		462	10			484	0	0	0	2.610
Lasten	103	22.042	889	788		70.279	3.303	1.110	38.095	3.751
Ambulancezorg		0	0			0	0	0	31.147	0
Brandweertzorg		109	0	206		90.122	2	25	71	57
Meldkamer		0	0	1.206		2.325	4.588	0	4.874	0
Risico- en Crisisbeheersing		0	0			4.111	0	0	0	37
Baten	0	109	0	1.412		96.557	4.589	25	36.092	94
Saldo van baten en lasten					-1.482					

Toelichting op de programmarekening 2019

Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Financieringsfunctie 2019	€
LASTEN	
Betaalde rente op langlopende leningen	889.411
Totaal rentelasten	889.411
BATEN	
Totaal rentebaten	0
Saldo	889.411

Resultatenbestemming

Resultaatbestemming 2019 (* € 1.000)		
Omschrijving	Begroting	Realisatie
Resultaat exploitatie vóór bestemming	-3.370	-2.105
Tegemoetkoming uitstel samenvoeging in nieuwe meldkamer	1.200	1.130
Eenmalige bijdrage meldkamer ivm transitie naar politie	110	76
Spoor Incidentbestrijding	405	206
Onttrekking aan de reserves	1.715	1.412
2e loopbaanbeleid	-185	-221
Groot onderhoud	-129	-568
Dotaties op de reserves	-314	-789
Resultaat exploitatie ná bestemming	-1.969	-1.482

Toelichting op de programmarekening 2019

Mutaties op de voorzieningen

Omschrijving (bedragen in €)	Stand 31-12-18	Dotatie 2019	Vrijval 2019	Aanwending 2019	Stand 31-12-19
Procedures beëindiging dienstverbanden	102.000	9.200		-27.801	83.399
Reorganisatie VRR	897.832	200.098		-259.928	838.002
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	543.800				543.800
Totaal	1.543.632	209.298	-	-287.729	1.465.201

Afwijkingen op de begroting	Begroting 2019	Realisatie 2019	Vershil 2019
Procedures beëindiging dienstverbanden	-27.000	-18.601	-8.399
Reorganisatie VRR	-268.058	-59.831	-208.227
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)			0
Totaal	-295.058	-78.432	-216.626

In 2019 is de voorziening Reorganisatie VRR gehervat op basis van de situatie van de medewerkers (detachering, outplacement, ontslag, pensioen) en actuele cijfers. Hierdoor is er een extra dotatie gedaan, die bij het opstellen van het budget niet voorzien was.

Met de toevoeging van middelen aan de voorziening Reorganisatie VRR worden de lasten opgevangen voor herplaatsing van medewerkers die, als gevolg van de herinrichting boventallig zijn geworden.

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

Toelichting op de programmarekening 2019

Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector kortweg Wet Normering Topinkomens, legt sinds 1 januari 2013 beperkingen op aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke sector en de semipublieke sector. Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector mochten tot en met 2014 niet meer verdienen dan 130% van het salaris van een minister. Met ingang van 1 januari 2015 is deze norm verlaagd naar 100% van het salaris van een minister. Het bezoldigingsmaximum voor 2019 bedraagt € 194.000.

De volgende staat geeft een overzicht van de inkomens binnen de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, die onder de meldingsplicht van bovengenoemde wet vallen.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2019										
Topfunctionarissen	Functie(s)	Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	Totaal	Bezoldiging plus belastbare onkostenvergoedingen	Beloning betaalbaar op termijn	Onverschuldigde betaling	Deeltijdfactor in fte	(Fictieve) Dienstbetrekking	Duur dienstverband	Gewezen topfunctionaris ja/nee
		€	€	€	€	€	Fte			
Mr. Drs. A. Littooy	Algemeen Directeur	194.000	191.222	170.296	20.926	0	1,0	ja	hele jaar	nee
Mevr. A. van Daalen	Directeur	194.000	153.701	133.939	19.763	0	1,0	ja	hele jaar	nee
Drs. MPA A.C. Trijselaar	Directeur	194.000	165.324	145.076	20.248	0	1,0	ja	hele jaar	nee

Toelichting overschrijding:

Niet van toepassing

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing

1c. Toezichthoudende Topfunctionarissen

Niet van toepassing

Toelichting op de programmarekening 2019

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2019	
Bestuur	Functie(s)
Burgemeester A. Aboutaleb	DB / AB
Burgemeester A. Attema	DB / AB
Burgemeester A. Grootenboer - Dubbelman	DB / AB
Burgemeester P.H. van de Stadt	DB / AB
Burgemeester C.H.J. Lamers	DB / AB
Burgemeester F. van Oosten	DB / AB
Burgemeester H. Wagner	AB
Burgemeester J.G.H. de Witte	AB
Burgemeester J. van Belzen	AB
Burgemeester G.G.J. Rensen	AB
Burgemeester P. Oskam	AB
Burgemeester M. Junius	AB
Burgemeester M. Vroom	AB
Burgemeester T.J. Haan	AB
Burgemeester A.M.M. Jetten	AB
Burgemeester wvd. H.B. Eenhoorn	AB
Burgemeester P.E. de Jong	AB

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Er zijn geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individuele Wet normering topinkomens maximum hebben ontvangen.

Toelichting op de programmarekening 2019

Bezoldiging topfunctionarissen 2018

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector kortweg Wet Normering Topinkomens, legt sinds 1 januari 2013 beperkingen op aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke sector en de semipublieke sector. Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector mochten tot en met 2014 niet meer verdienen dan 130% van het salaris van een minister. Met ingang van 1 januari 2015 is deze norm verlaagd naar 100% van het salaris van een minister. Het bezoldigingsmaximum voor 2018 bedraagt € 189.000.

De volgende staat geeft een overzicht van de inkomens binnen de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, die onder de meldingsplicht van bovengenoemde wet vallen.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2018										
Topfunctionarissen	Functie(s)	Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	Totaal	Bezoldiging plus belastbare onkostenvergoedingen	Beloning betaalbaar op termijn	Onverschuldigde betaling	Deeltijdfactor in fte	(Fictieve) Dienstbetrekking	Duur dienstverband	Gewezen topfunctionaris ja/nee
		€	€	€	€	€	Fte			
Mr. Drs. A. Littooi	Algemeen Directeur	189.000	187.358	168.085	19.273	0	1,0	ja	hele jaar	nee
Mevr. A. van Daalen	Directeur	189.000	142.976	124.673	18.303	0	1,0	ja	hele jaar	nee
Drs. MPA A.C. Trijselaar	Directeur	189.000	158.351	139.560	18.791	0	1,0	ja	hele jaar	nee

Toelichting overschrijding:

Niet van toepassing

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing

1c. Toezichthoudende Topfunctionarissen

Niet van toepassing

Toelichting op de programmarekening 2019

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2018

Bestuur	Functie(s)
Burgemeester A. Aboutaleb	DB / AB
Burgemeester A. Attema	DB / AB
Burgemeester A. Grootenboer - Dubbelman	DB / AB
Burgemeester P.H. van de Stadt	DB / AB
Burgemeester C.H.J. Lamers	DB / AB
Burgemeester M. Salet	DB / AB
Burgemeester H. Wagner	AB
Burgemeester J. van Belzen	AB
Burgemeester G.G.J. Rensen	AB
Burgemeester P. Oskam	AB
Burgemeester M. Junius	AB
Burgemeester M. Vroom	AB
Burgemeester T.J. Haan	AB
Burgemeester A.M.M. Jetten	AB
Burgemeester P.E. de Jong	AB

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Er zijn geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individuele Wet normering topinkomens maximum hebben ontvangen.

Jaarstukken 2019

Deel 4

Balans en toelichting



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2019

(Bedragen in €)

ACTIVA	31-12-19	31-12-18
Vaste Activa		
Materiële Vaste Activa		
<u>Investerings met economisch nut</u>		
Gronden en gebouwen	22.748.049	22.639.721
Overige materiele vaste activa	28.859.871	32.241.868
	51.607.920	54.881.589
Financiële Vaste Activa		
<u>Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</u>		
Waarborgsommen	56.999	51.900
	56.999	51.900
Vlottende Activa		
<u>Vorraden</u>		
Grond en hulpstoffen	354.037	354.037
	354.037	354.037
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</u>		
Vorderingen op openbare lichamen	2.283.229	7.570.464
Uitzettingen in 's-Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	7.315.741	10.888.508
Overige vorderingen	4.881.012	1.151.115
	14.479.982	19.610.087
<u>Overlopende activa</u>		
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel		
- Overige Nederlandse overheidslichamen	352.103	236.899
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	3.069.872	2.279.837
	3.421.975	2.516.736
<u>Liquide middelen</u>		
Kasgeld	18.245	18.278
Banksaldi	461.968	148.387
	480.213	166.665
	70.401.125	77.581.014

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2019

(Bedragen in €)		
PASSIVA	31-12-19	31-12-18
Vaste Passiva		
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene Reserve	7.448.146	8.869.519
Overige bestemmingsreserves	4.709.665	5.333.327
Resultaat verslagjaar	-1.481.602	-1.421.373
	10.676.209	12.781.473
<u>Voorzieningen</u>		
Overige voorzieningen	1.465.201	1.543.632
	1.465.201	1.543.632
<u>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</u>		
Onderhandse leningen van:		
Binnenlandse banken en	35.647.017	39.277.233
en overige financiële instellingen		
Overige binnenlandse sectoren	6.874.000	7.778.000
	42.521.017	47.055.233
Vlottende Passiva		
<u>Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar</u>		
Banksaldi	-	
Overige schulden	2.545.729	3.496.312
	2.545.729	3.496.312
<u>Overlopende passiva</u>		
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	11.946.134	12.188.408
De van de Europese en Nederlandse overheids- lichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	78.543	22.607
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	1.168.292	493.350
	13.192.969	12.704.364
	70.401.125	77.581.014
Gewaarborgde Leningen	8.000.000	-

Toelichting op de balans

ACTIVA

Materiele vaste activa

Omschrijving	BW 31-12-2018	Mutaties op de activa	Des- investeringen	Afschrijvingen	BW 31-12-2019
Gronden en terreinen	2.412.547	-	-	-	2.412.547
Bedrijfsgebouwen	20.227.174	1.546.420	-	1.438.092	20.335.501
Vervoersmiddelen	17.718.545	680.780	-237.676	2.283.053	15.878.596
Machines, apparaten en installaties	2.741.431	678.522	-	479.905	2.940.047
Overige materiële vaste activa	10.310.593	2.005.142	-36.058	2.859.955	9.419.722
Activa in gebruik	53.410.290	4.910.863	-273.734	7.061.005	50.986.414
Activa in ontwikkeling	1.471.299	-849.793	-	-	621.506
Totaal materiele vaste activa	54.881.589	4.061.070	-273.734	7.061.005	51.607.920

Mutaties op de activa

Tot de voornaamste mutaties op de activa in 2019 behoren:

bij de bedrijfsgebouwen:

- Meldkamer en serverruimte WPC (€ 1.312k.)
- Verbouwing kazernes (€ 234 k.)

bij de voertuigen:

- 3 ambulances (€ 413 k.)
- 1 tankautospuiter (€ 194 k.)
- 1 rapid responder motor (€ 74 k.)

bij de Machines, apparaten en installaties:

- Apparatuur meldkamer (€ 679 k.)

bij de overige materiële vaste activa:

- Meldkamer en serverruimte WPB inrichting en apparatuur (€ 968 k.)
- ICT hardware en software (€ 864 k.)

Activa in ontwikkeling

De activa in ontwikkeling bestaan ultimo 2019 uit nog niet of deels in gebruik genomen investeringen (ad € 622 k.) zoals o.a.:

- Toegangscontrole panden (€ 105 k.)
- Bepakking blusboten (€ 102 k.)
- Systeem Operationele informatie bij incidenten met gevaarlijke stoffen (OIGS) (€ 94 k.)
- Ademluchtcompressor (€ 72 k.)

Toelichting op de balans

In de volgende tabel zijn de bij de begroting verwachte investeringen afgezet tegen de realisatie.

Omschrijving	Begroting 2019 (2e wijz.)	Vervallen	Verschuiving naar Vg jaar	Activa in ontwikkeling	Investering 2019	Overschrijding/ onderschrijding
Gronden en terreinen	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsgebouwen	1.515.394	-172.461	-615.626	-	-1.546.420	-819.113
Vervoersmiddelen	1.055.113	-269.104	-240.000	-	-680.780	-134.771
Machines, apparatuur en installaties	1.084.830	-159.747	-344.496	-128.207	-678.522	-226.142
Overige materiële vaste activa	4.511.880	-631.682	-1.963.751	-275.185	-2.005.142	-363.880
Activa in ontwikkeling	-				-	
Investeringen	8.167.217	-1.232.994	-3.163.873	-403.392	-4.910.863	-1.543.905

De overschrijdingen bij de investeringen worden met name veroorzaakt door de eerdere samenvoeging Meldkamer.

Bedrijfsgebouwen

Door eerdere samenvoeging Meldkamer dan aangenomen in 2^e begroting bedragen de investeringen "Verbouwingen Meldkamer" € 819 k. meer dan begroot.

Voertuigen

De VRR heeft zich tot doel gesteld om bij de nieuwe aanschaf van vervoersmiddelen waar mogelijk te kiezen voor elektrisch. De verwachting is dat de aanbesteding hiervoor in 2020 doorlopen kan worden.

Machines, apparatuur en installaties

Op Installaties Meldkamer € 226 k. meer dan begroot. Toegangsverlening panden VRR is in 2019 niet volledig afgerond en schuift door naar 2020. De implementatie zal in het tweede kwartaal 2020 plaatsvinden. Een deel is reeds aangeschaft (€ 128.k.) en is opgenomen onder de activa in ontwikkeling.

Overige materiële vaste activa

In totaal wordt voor ongeveer € 1.964 k. doorgeschoven naar 2020, In verband met de uitvoering van een aantal Europese aanbestedingen, wat veel capaciteit vergt, zullen deze investeringen in 2020 worden afgewikkeld. Door een toenemend gebruik van zgn. SaaS-oplossingen ("Software as a service") zijn een aantal investeringen komen te vervallen. De kosten die met deze applicaties verband houden mogen niet geactiveerd worden. De overschrijding bij de overige activa wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de investeringen in het kader van de samenvoeging Meldkamer.

Toelichting op de balans

Financiële vaste activa

Waarborgsommen

De post waarborgsommen bestaat uit een borgstelling welke in de jaren 2005 en 2006 is betaald aan de ontwikkelaar c.q. verhuurder van het kantoorruimte aan de Breslau 2 te Barendrecht. Deze ruimte wordt door de ambulancedienst van de VRR gebruikt. De waarborgsom dekt het bedrag van één huurtermijn. Bij het beëindigen van de verhuur zal de waarborgsom worden teruggestort.

Vlottende Activa

Vorraden

Het saldo voorraden heeft betrekking op een vaste voorraad genees- en verbandmiddelen. Het betreft hier een vaste voorraad die regelmatig wordt gecontroleerd en aangevuld op basis van verbruik.

Toelichting op de balans

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Debiteuren

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Vorderingen op Openbare lichamen	2.283.229	7.570.464
Uitzettingen in 's-Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	7.315.741	10.888.508
Privaatrechtelijke Debiteuren	1.698.223	243.264
RC Cooperatie AZRR	3.151.935	907.851
Nog te vorderen BTW 2019	23.276	0
Betalingen onderweg	7.578	0
Overige vorderingen	4.881.012	1.151.115
	14.479.982	19.610.087

Uitzettingen in 's- Rijks schatkist

Schatkistbankieren betekent voor decentrale overheden, waaronder de gemeenschappelijke regeling VRR valt, dat zij hun overtollige middelen vanaf 2014 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, boven een (verplicht) drempelbedrag, mogen alleen in rekening-courant en via deposito's bij de schatkist worden aangehouden of worden uitgeleend aan andere decentrale overheden.

In onderstaand overzicht wordt het bedrag aan beschikbare middelen vergeleken met het drempelbedrag voor het schatkistbankieren:

Wet Financiering Decentrale Overheden	
	* € 1.000,-
Begroting 2019, totaal lasten	133.030
Drempelbedrag 0,75% (minimaal € 250.k.)	998
Gemiddelde standen op lopende rekening	
1e kwartaal	272
2e kwartaal	286
3e kwartaal	364
4e kwartaal	180
Jaargemiddelde 2019	276

Toelichting op de balans

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar (vervolg)

Overlopende activa

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Overige Nederlandse overheidslichamen:		
Provincie ZHZ BRZO te ontvangen	352.103	232.728
Bijdrage aanwijzing bedrijfsbrandweer BES-eilanden 2018	0	4.171
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	352.103	236.899
Nog te ontvangen inkomsten	1.896.725	1.358.507
Vooruitbetaalde kosten	972.180	861.786
Vorderingen op personeel	200.967	59.544
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van van volgende begrotingsjaren komen	3.069.872	2.279.837
Overlopende activa	3.421.975	2.516.736
Specificatie nog te ontvangen inkomsten		
Voorlopige afrekening RAD/MKA - Coöperatie/AZRR	623.868	0
Bijdrage meldkamer door VR ZHZ en ZHZ RAV	611.910	398.053
FLO Ambulancedienst	406.000	398.733
Bijdrage politie Rotterdam-Rijnmond	0	139.189
Dienstverlening aan Sohar/Oman		91.219
Overige nog te ontvangen inkomsten	254.947	110.762
Nacalculatie overgangsregeling FLO en VOP 2018	0	220.551
	1.896.725	1.358.507
Specificatie Vooruitbetaalde kosten:		
Vooruitbetaalde kosten 2019 (facturen)	0	770.444
Vooruitbetaalde kosten 2020 (facturen)	767.678	49.252
Vooruitbetaalde kosten 2021 en later (facturen)	168.612	0
Huurverrekening verbouwingskosten Driemanssteeweg	35.890	42.090
	972.180	861.786

Toelichting op de balans

Liquide middelen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Kas	16.445	15.587
Kruisposten	1.800	2.691
ABNAMRO	461.968	148.387
Liquide middelen	480.213	166.665

Toelichting op de balans

PASSIVA

Eigen vermogen

Eigen Vermogen (in €)	Stand 31-12-18	Bestemming resultaat 2018	Dotatie 2019	Onttrekking 2019	Stand 31-12-19
Algemene reserve	9.688.218	-1.131.981			8.556.237
Algemene reserve - (deel Ambulance)	-818.699	-289.392			-1.108.091
Bestemmingsreserves	5.333.327	-	788.416	-1.412.078	4.709.665
Nog te bestemmen resultaat	-1.421.373	1.421.373		-1.481.602	-1.481.602
Totaal eigen vermogen	12.781.473	-	788.416	-2.893.680	10.676.209

Het Algemeen bestuur heeft op 24 april 2019 in haar openbare vergadering besloten het negatieve resultaat over het jaar 2018 ten laste van de algemene reserve te brengen.

Bestemmingsreserves (in €)	Stand 31-12-18	Dotatie 2019	Onttrekking 2019	Stand 31-12-19
Additionele projecten GMK	143.951			143.951
2e Loopbaanbeleid	1.861.901	220.747		2.082.648
Groot onderhoud gebouwen	378.873	567.669		946.542
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	197.069		-	197.069
Tegemoetkoming uitstel samenvoeging nieuwe meldkamer	1.200.159		-1.130.184	69.975
Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer	500.000		-76.097	423.903
Spoorincidentbestrijding	1.051.374		-205.797	845.577
Totaal	5.333.327	788.416	-1.412.078	4.709.665

Afwijking mutaties op de begroting	Begroot		Gerealiseerd		Verschil 2019
	Dotatie 2019	Onttrekking 2019	Dotatie 2019	Onttrekking 2019	
2e Loopbaanbeleid	225.000	-40.000	225.000	-4.253	35.747
Groot onderhoud gebouwen	211.000	-82.000	579.124	-11.455	438.669
Tegemoetkoming uitstel samenvoeging nieuwe meldkamer		-1.200.159		-1.130.184	69.975
Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer		-110.000		-76.097	33.903
Spoorincidentbestrijding		-405.107		-205.797	199.310
Totaal	436.000	-1.837.266	804.124	-1.427.786	777.604

De dotatie 2^e loopbaanbeleid is hoger uitgevallen door lagere lasten in 2019.

In 2019 heeft een herwaardering plaatsgevonden van het groot onderhoud gebouwen over de komende 15 jaar. Als gevolg hiervan is de dotatie vanaf 2019 verhoogd met ruim € 400 k.

Van de toegekende subsidies voor de overdracht van de meldkamer resteert nog een klein deel. Dit bedrag zal worden besteed in 2020.

Ten slotte zijn de uitgaven voor spoorincident bestrijding lager uitgevallen en is hierdoor minder onttrokken aan de reserve.

Additionele projecten GMK

De reserve is ontstaan uit het Programmabureau VRR. Gedurende het project samenvoeging meldkamers en de oprichting van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO) in de periode 2015-2017 zou deze reserve worden aangewend om extra lasten van de fusie VR'ZHZ op te vangen. Het beheer op de Meldkamer is op 1 januari 2020 overgegaan naar de Politie Rotterdam Rijnmond. Het saldo van de reserve zal in dat jaar worden aangewend voor eventueel nagekomen lasten, die niet meer verrekenbaar zijn.

2^e Loopbaanbeleid

Jaarlijks is een regulier bedrag van € 225.k. beschikbaar in de begroting. Extra lasten boven dit bedrag worden onttrokken aan de reserve. In 2019 zijn de lasten niet boven dit bedrag uitgekomen en is het restantbedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve 2^e loopbaanbeleid..

Gesprekken worden gevoerd tussen Veiligheidsregio's en de Vakbonden over de 20-jaren regeling, omdat als resultaat ervan zeer ervaren brandweerlieden na 20 jaar de organisatie verlaten. Tevens wordt gekeken naar een vorm van vervroegd pensioen passend bij de huidige samenleving.

De verwachting is dat de resultaten uit deze gesprekken in de loop van 2020 gestalte zullen gaan krijgen. Tenslotte is in april 2017 het plan brandweezorg vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Dit plan schetst in grote lijnen de koers tot het jaar 2025. Het gaat hierbij om de zoektocht naar een optimale mix van preventieve maatregelen en flexibele en dynamische brandweezorg waarmee de brandweer de continuïteit van de samenleving kan blijven waarborgen. De personele consequenties van deze ontwikkeling worden de komende jaren duidelijk en kunnen ook invloed hebben op het tweede loopbaanbeleid.

Gezien de hierboven genoemde onzekerheden zijn de effecten van het 2^e loopbaanbeleid op lange termijn nog onzeker. Bij het samenstellen van de kadernota 2022 moet het effect op de lange termijn duidelijk zijn. Op basis van de huidige prognose bevat deze bestemmingsreserve voldoende middelen om de kosten tot en met 2027 op te vangen.

Groot onderhoud gebouwen

In 2019 is er een nieuwe schouw uitgevoerd op alle panden van de VRR. Naar aanleiding hiervan is er een herwaardering van de benodigde reserve uitgevoerd. Voor het groot onderhoud van alle in eigendom zijnde gebouwen is op basis van een periode van 15 jaar de dotatie aan de bestemmingsreserve verhoogd.

Overige bestemmingsreserves

Het restant van de overige bestemmingsreserves zal in 2020 en 2021 worden aangewend.

Toelichting op de balans

Voorzieningen

Omschrijving (bedragen in €)	Stand 31-12-18	Dotatie 2019	Vrijval 2019	Aanwending 2019	Stand 31-12-19
Procedures beëindiging dienstverbanden	102.000	9.200		-27.801	83.399
Reorganisatie VRR	897.832	200.098		-259.928	838.002
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	543.800				543.800
Totaal	1.543.632	209.298	-	-287.729	1.465.201

Procedures beëindiging dienstverbanden

Het betreft een voorziening ter dekking van een tweetal ontslagprocedures waarvan de lasten, c.q. vergoedingen, niet in één bedrag zullen worden afgewikkeld maar gespreid over een aantal jaren.

Reorganisatieplan VRR

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

- het besluit tot opheffen van de districtsstructuur bij de brandweer;
- het besluit om alle activiteiten rond brandveiligheid, zoals Industriële Veiligheid, Toezicht, Controle en Handhaving, evenementen en brandpreventie binnen de directie Risico en Crisisbeheersing 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. In 2019 is de voorziening aangepast in verband met een vaststellingsovereenkomst met 2 medewerkers.

Voorziening Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Op de voorzieningen heeft in 2019 geen mutatie plaatsgevonden.

Toelichting op de balans

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

Leningen:

Omschrijving	Hoofdsom	Rente %	Stand 31-12-18	Rente 2019	Aflossing 2019	Opname 2019	Stand 31-12-19
Binnenlandse banken							
1 - BNG	864.000	3,29	115.200	3.316	57.600		57.600
2 - BNG	1.450.000	5,89	628.334	34.874	48.333		580.000
3 - BNG	2.340.000	3,62	1.216.800	41.507	93.600		1.123.200
4 - BNG	1.589.000	5,40	953.400	49.517	39.725		913.675
5 - BNG	2.305.000	3,72	1.613.500	57.879	57.625		1.555.875
6 - BNG	10.000.000	2,90	6.666.667	192.528	666.667		6.000.000
7 - BNG (2014)	10.000.000	2,93	7.333.333	196.147	666.667		6.666.667
8 - BNG (2015)	7.500.000	1,39	6.000.000	82.821	500.000		5.500.000
9 - BNG (2016)	7.500.000	1,41	6.500.000	84.600	500.000		6.000.000
10 - BNG (2017)	10.000.000	1,195	8.250.000	91.119	1.000.000		7.250.000
Overige binnenlandse sectoren							
11 - Politie	8.230.000	0,76	7.778.000	55.103	904.000		6.874.000
Totaal			47.055.234	889.411	4.534.217	-	42.521.017

De rentepercentages die in de tabel staan genoemd zijn vast voor de gehele looptijd.

Lening 1 t/m 5

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.

Lening 6 t/m 9

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

Lening 10

Deze lening is in de plaats gekomen van de lening die in zijn geheel op 2 januari 2017 is afgelost, welke was aantrokken om de overname van de activa van de Brandweer Rotterdam per 1 januari 2007 te financieren

Lening 11

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 en zal oplopen tot een bedrag van € 8,2 mln. Het restant van de lening wordt in 2020 bij de overdracht van het beheer van de Meldkamer volledig afgelost.

Toelichting op de balans

Schulden met een rente typische looptijd van korter dan één jaar

Overlopende passiva

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Privaatrechtelijke crediteuren	2.082.411	2.908.160
Publiekrechtelijke crediteuren	463.318	520.522
Betalingen onderweg	0	67.630
Overige schulden	2.545.729	3.496.312

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd looptijd korter dan één jaar

2.545.729	3.496.312
------------------	------------------

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Af te dragen loonheffing	6.249.232	5.022.470
Af te dragen pensioenpremie ABP	1.177.099	1.072.761
Af te dragen BTW december 2018	0	107.714
Nog te ontvangen inkoopfacturen	1.879.066	2.300.467
Nog te ontvangen inkoopfacturen Meldkamer	393.526	1.118.350
Nagekomen loonkosten	1.690.993	1.774.952
Vaststellingsovereenkomst	44.235	0
VOP-vergoeding Ambulance 2015-2018	34.867	273.744
Te betalen rente	477.117	517.950
	11.946.135	12.188.408

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

78.543	22.607
---------------	---------------

Toelichting op de balans

Overlopende passiva (vervolg)

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen		
Vooruitontvangen bedragen	1.168.292	493.350
Specificatie vooruitontvangen bedragen:		
Vooruit ontvangen huur en servicekosten Sommelsdijk	295.575	337.800
Bijdragen MOI	123.967	123.967
Ademlucht Capelle	31.583	31.583
FLO Brandweer	346.451	0
Afrekening Politie bijdrage Meldkamer	134.847	0
Min. Infrastructuur bijdrage 25kV	191.451	0
Overige	44.418	0
	1.168.292	493.350
Overlopende passiva	13.192.969	12.704.364

Toelichting op de balans

Vooruit ontvangen middelen van overheden

Vooruit ontvangen middelen van overheden	Saldo aan het begin van het boekjaar 2019	Ontvangen bedragen 2019	Bestedingen / vrijval 2019	Nog te ontvangen bedragen ultimo 2019	Terug betalingen 2019	Saldo aan het eind van het boekjaar 2019
Subsidies en projecten Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond						
Expertisecentrum BRZO	6.807	320.000	248.264	-	-	78.543
Impuls Omgevingsveiligheid (deelprogramma 1 BRZO)	-	105.000	332.708	227.708	-	-
Implementatie & coördinatie voor BRZO Zuid West (project IOV 2019)	-	7.500	30.000	22.500	-	-
Impuls Omgevingsveiligheid (deelprogramma 2 PGS)	-	-	48.400	48.400	-	-
Impuls Omgevingsveiligheid (deelprogramma 4 IOV)	-	160.489	213.984	53.495	-	-
MIRG (vh BRONS)	-	394.369	394.369	-	-	-
Bijdrage aanwijzing bedrijfsbrandweer BES-eilanden	-	1.698	1.698	-	-	-
Projecten (samenvoeging) meldkamers VRR en Zuid-Holland-Zuid en aansluiting LMO						
Kwartiermaker	15.800	-	15.800	-	-	-
Totaal	22.607	989.056	1.285.223	352.103	-	78.543

Expertisecentrum BRZO

Deze gelden zijn beschikbaar gesteld ten behoeve van het kwalitatief verbeteren van de uitvoering door de veiligheidsregio's van de brandweertaken volgend uit het BRZO. Het restantbedrag van deze subsidie wordt in 2020 afgerekend met het ministerie van Justitie & Veiligheid.

Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)

Deze middelen zijn ontvangen van de Provincie Zuid-Holland, die als kassier namens de gezamenlijke provincies van Nederland fungeert in het kader van het programma IOV. De IOV-middelen zijn verdeeld conform de vaststelling in het Bestuurlijk Omgevingsberaad van 4 juni 2014 en 26 november 2014. De ontvangen middelen zijn volledig in 2019 besteed.

MIRG (voorheen BrONS)

Sinds 1 juli 2015 is het team Brandweer op de Noordzee pre SAR (BrONS-team) operationeel. In 2018 is de taak verbreed van passagiersschepen naar alle schepen. Hierdoor en om een betere internationale aansluiting te krijgen met vergelijkbare initiatieven in het buitenland is de naam veranderd in MIRG. De naam MIRG is de internationale benaming voor Maritieme hulp op zee en staat voor "Maritime Incident Response Group".

Dit gespecialiseerde brandweerteam uit de regio Rotterdam-Rijnmond staat klaar voor inzet bij brand aan boord van een ferry- of cruiseschip op de Noordzee. Het MIRG-team is een samenwerking van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de Gezamenlijke Brandweer, de Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam, het Korps Marine Brandweer, de Kustwacht en Rijkswaterstaat.

Bijdrage aanwijzing bedrijfsbrandweer BES-eilanden

Met de BES-eilanden - ook wel aangeduid als Caribisch Nederland - worden de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba bedoeld. De subsidie is verleend ten behoeve van het verzorgen van de bedrijfsbrandweer-aanwijzingen voor bedrijven op het openbare lichaam Sint-Eustatius en Bonaire.

Gewaarborgde Leningen

De VRR heeft zich garant gesteld voor een lening die afgesloten is door de Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond.

	31-12-2019	31-12-2018
Oorspronkelijk bedrag van de gewaarborgde geldlening	8.000.000	-
Percentage van het leningbedrag waarvoor borg is verleend	100%	-
Restant van de lening bij aanvang van het begrotingsjaar	-	-
Restant van de lening aan het einde van het begrotingsjaar	8.000.000	-

Niet uit de balans blijvende verplichtingen ultimo 2019

Omschrijving	31-12-19
	* € 1.000,-
Huurcontracten	27.638
Onderhoudscontracten	990
Contracten m.b.t. Persoonlijke Bescherming en kleding	806
Afnameverplichtingen voertuigen	5.476
Verbouwingen gebouwen	0
Licenties en onderhoud software	1.931
Leasecontracten	5.607
Overige contracten	5.356
Vakantietoeslag	555
Vakantie- en verlofdagen	1.880
Verplichtingen ultimo 2019	50.239

Huurcontracten

De grootste posten hebben betrekking op de huurcontracten voor de gebouwen. De grootste afname van de totale verplichting t.o.v. 2018 heeft te maken met het niet doorgaan van de voorgenomen verhuizing van de Breevaartstraat naar de Van Gent kazerne aan het Toepad 120 (ca -8,7 mln.), door kleiner wordende resttermijnen en het wegvallen van de tijdelijke huur (t.b.v. het project (voltooid) samenvoeging van de gemeenschappelijke meldkamer. De vorig jaar opgenomen verplichting m.b.t. de Van Ghent kazerne was gebaseerd op een overeenkomst die was gesloten tussen Ministerie van Defensie, Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Gemeente Rotterdam. In gezamenlijk overleg is besloten tot een stopzetting van deze verplichting.

Onderhoud gebouwen

De afgelopen periode is gewerkt aan clustering van zaken en het (opnieuw) sluiten van overeenkomsten. Dat heeft onder andere geresulteerd in minder contracten en scherpere prijzen.

Persoonlijke bescherming

Vorig jaar was gemeld dat er een Europees aanbesteding was gepland (01-07-2019) voor sport- en dienstkleding. Deze aanbesteding is (nog) niet van de grond gekomen. Wel wordt onderzocht of het mogelijk was om mee te liften met een landelijke aanbesteding. De verwachting is dat, als er een nieuwe overeenkomst wordt gesloten, de verplichting weer gaat toenemen

Afnameverplichtingen voertuigen

Er is een contract afgesloten voor de aanschaf van 14 tankautosputten. Hiervan zijn er inmiddels 7 besteld. De eerste oplevering staat gepland in december 2020. De aanbesteding voor levering van 55 ambulances is gepubliceerd.

Leasecontracten

Het wagenpark is in 2019 uitgebreid met een aantal voertuigen en er is één voertuig ingeleverd. Verder zijn er geen bijzonderheden te melden.

Overige contracten

De grootste posten onder de overige verplichtingen betreffen 2 nieuw energiecontracten, verzekeringen en Arbo-dienstverlening.

Vakantietoeslag

Het betreft hier de opgelopen vakantietoeslag bij de ambulancedienst over de periode juni t/m december 2019.

Vakantie- en verlofdagen

Het verschuldigde bedrag is berekend op basis van de urenadministratie en betreft het opgelopen saldo aan verlofdagen ultimo 2019. Met de invoering van het Individueel keuzebudget is de vakantietoeslag komen te vervallen. De opgebouwde Individuele Keuzebudgetten worden voor alle personeelsleden aan het einde van ieder jaar afgerekend.

Garantstelling Coöperatie AZRR

Om de organisatiestructuur van de AZRR te vereenvoudigen, is de BIOS-groep per 1 oktober jl. uitgetreden uit de coöperatie AZRR en blijft de VRR als enig lid over. Hiermee zet de AZRR een stap in de vorming van één zorginstelling, wat zal bijdragen aan een efficiëntere en kwalitatief hogere zorgverlening. Om te investeren in de kwaliteitsverhoging van de zorg is de AZRR een lening van 8,2 miljoen aangegaan met een looptijd van 15 jaar. De VRR staat garant voor deze lening. Hiervoor heeft het Algemeen Bestuur van de VRR goedkeuring gegeven. Meer informatie vindt u terug in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

Single information single audit (Sisa) 2019



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 16 januari 2020

JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	Besteding (jaar T)	
		Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3		
		Veiligheidsregio's		
			Aard controle R Indicatornummer: A2 / 01	
			€ 13.084.457	

Jaarstukken 2019

Deel 5

Overige gegevens



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarstukken 2019

Deel 6

Bijlagen



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bijdragen 2019 per deelnemende gemeente

Gemeenten	Inwoners per 1-1-2018	Basiszorg	DVO+	Bijdragen 2019
		Bedragen in €		
Albrandswaard	25.218	1.091.435	2.409	1.093.844
Barendrecht	48.477	2.098.085		2.098.085
Brielle	17.040	1.056.310		1.056.310
Capelle ad IJssel	66.854	3.597.414	93.891	3.691.305
Goeree-Overflakkee	49.129	2.126.303	85.823	2.212.126
Hellevoetsluis	39.992	1.730.853	21.832	1.752.685
Krimpen ad IJssel	29.306	1.268.363		1.268.363
Lansingerland	61.155	3.290.750	26.436	3.317.186
Maassluis	32.518	1.407.379	34.355	1.441.734
Nissewaard	84.593	4.551.949	67.268	4.619.217
Ridderkerk	45.789	1.981.748	7.831	1.989.579
Rotterdam	638.712	43.971.843	3.656.185	47.628.028
Schiedam	77.907	5.004.746	139.540	5.144.286
Vlaardingen	72.050	4.628.492	131.215	4.759.707
Westvoorne	14.508	899.351		899.351
	1.303.248	78.705.021	4.266.785	82.971.806

De DVO+ bedragen vertegenwoordigen de individuele uitbreidingen van het takenpakket boven de basiszorg, alsmede de kosten levensloop en FLO.

Lijst met afkortingen

ALS	Advanced Life Support
AZN	Ambulance Zorg Nederland
AZRR	AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond
BroNS	Brandbestrijding op de Noordzee pre Search and rescue
BRZO	Besluit Rampen en Zware Ongevallen
CBRN	Chemisch biologisch radioactief nucleair
CoPI	Commando Plaats Incident
DSO	Digitaal Systeem Omgevingswet
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
FLO	Functioneel Leefijdsontslag
GB	Gezamenlijke Brandweer
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
IGJ	Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
IOV	Impuls omgevingsveiligheid
I-SZW	Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
LEC	Landelijk Expertisecentrum
LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking
MIRG	Maritime Incident Response Group
MKA	Meldkamer Ambulance
PGS	Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
PM-Post	Pro Memorie-post
RAM	Risico Analyse Model
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RC	Rekening Courant
ROAZ	Regionaal Overleg Acte Zorg
RR	Rotterdam Rijnmond
RWS	Rijkswaterstaat
TCO	Team Collegiale Ondersteuning
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VRR	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
VTs	Vessel traffic Service
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WAS	Waarschuwingstelsel Sirenes
Wnra	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
WNT	Wet normering Topinkomens
ZHZ	Zuid-Holland Zuid