

Bestuurlijke Samenvatting

Jaarverslag 2021



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

BESTUURLIJKE SAMENVATTING

Het jaar 2021 stond voor het 2^e jaar in het teken van COVID-19. Ook dit jaar waren wij als crisisorganisatie intensief betrokken bij de bestrijding van de gevolgen van deze pandemie. Daarnaast hebben wij onze “normale” taken uitgevoerd wat in combinatie met de COVID-19 werkzaamheden veel heeft gevraagd van onze medewerkers.

Binnen de ambulancezorg is veel aandacht gegaan naar de integratie van de ARR binnen de VRR. Sinds 1 januari 2021 zijn alle medewerkers van de ARR in dienst van de VRR. Eén van de uitgangspunten hierbij was, dat taken die bij elkaar horen ook bij elkaar worden georganiseerd. Hierdoor is er nu éénduidige aansturing, waardoor er een organisatie staat die transparant en in control is. Verder is bij de ambulancezorg gewerkt aan het programma “Met spoed beschikbaar”. In samenwerking met een aantal ziekenhuizen is een start gemaakt om gegevens tussen ambulance en SEH digitaal uit te wisselen. Ook is gestart om de landelijk ontwikkelde kwaliteitscriteria te implementeren, zodat op termijn de kwaliteit van de geleverde zorg beoordeeld kan worden.

Bij de brandweer is een start gemaakt met het opstellen van de visie op de incidentbestrijding. Uit het opgehaalde toekomst- en risicobeeld blijkt dat er best wat nieuwe ontwikkelingen verwacht worden die invloed hebben op onze incidentbestrijding zoals intensiever gebruik van ruimte (o.a. hoogbouw en combinatie van functies in een gebouw), overgang naar nieuw industrie functies in het havengebied, nieuwe energievormen enz. Dit toekomstbeeld wordt de basis van de nieuwe incidentbestrijdingsvisie die komend jaar wordt opgesteld.

Verder is besloten om het QRT-team permanent te implementeren. Doelstelling van dit team is het leveren van regulier brandweerwerk in een context waarbij (dreigend) grof en extreem geweld aan de orde is. Noodzaak van dit team werd helaas heel duidelijk tijdens de ‘avondklok-rellen’ in januari en de rellen op de Coolsingel afgelopen november.

Op het gebied van risicobeheersing is er veel aandacht geweest voor de komst van de Wet omgevingsveiligheid. De producten en diensten zijn in kaart gebracht en er ligt een concept van een catalogus voor gemeenten. Op basis van deze catalogus zullen komend jaar samenwerkingsovereenkomsten met de gemeenten besproken gaan worden. Verder zijn met collega regio's Zeeland en Zuid-Holland-zuid werkprocessen ontwikkeld en zijn beleidstukken mandaten en onder-mandaten aangepast. De gesprekken met gemeenten over de digitale samenwerking en het Digitaal Stelsel Omgevingswet zullen volgend jaar plaatsvinden. Hierbij wordt ook de GHOR betrokken, zodat de VRR straks een integraal advies kan leveren.

Dit jaar is in het kader van crisisbeheersing aandacht geweest voor digitale verstoringen. Samen met een aantal partners is de stichting Ferm opgericht. De stichting wil samenwerken met relevante partijen om de impact van digitale verstoringen bij bedrijven en in de ketens op het Haven Industrieel Complex in Rotterdam te beheersen.

Het afgelopen jaar heeft ook in het teken gestaan van de Ontwikkelagenda. Een traject waarin bestuurlijk gesproken is over nieuwe ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de dienstverlening van de VRR. In de afgelopen jaren heeft de VRR waar mogelijk binnen het bestaand budget geanticipeerd op deze nieuwe ontwikkelingen. Uit onderzoek is echter gebleken dat dit ten koste is gegaan van de capaciteit (waaronder piket) en de vakbekwaamheid in de basiszorg. Deze kwaliteit moet weer op het benodigde niveau komen. In december zijn met het Algemeen Bestuur hierover afspraken gemaakt waarbij de VRR de basisdienstverlening op orde kan brengen om te voldoen aan de huidige eisen, zich beter kan toerusten op nieuwe ontwikkelingen als hoogbouw, klimaatverandering en energietransitie, de coördinerende rol tijdens (nieuwe) crises goed kan borgen en de gevolgen van cyberincidenten kan bestrijden.

Financieel

Ten opzichte van de 2^e begrotingswijziging wordt over 2021 € 850k minder over gehouden. In onderstaande toelichting en tabel ziet u een opsomming van de verschillen die leiden tot het resultaat:

- Hogere salarislasten ambulancezorg in het bijzonder als gevolg van de CAO-effecten.
- Hogere Brandstof- en onderhoudskosten: De sterk gestegen brandstofprijzen hadden hun weerslag op de exploitatie. Tevens waren de reparatiekosten bij de voertuigen hoger dan gepland als gevolg van algemene prijsstijgingen naast een aantal incidentele zaken zoals vervangen van power take offs bij tankautosputten, kosten dakisolatie tankautosputten, extra kosten hoogwerkers en aanpassing containers vakbekwaamheid.
- CAO effect: Met ingang van 1-12-2021 is een nieuwe CAO in werking getreden. Deze valt hoger uit dan was opgenomen in de begroting. Dit heeft met name te maken met de eenmalige uitkering die over 2021 uitgekeerd zal gaan worden.
- Lagere afschrijving: Door langere levertijden o.a. als gevolg van het chiptekort zijn investeringen later opgeleverd dan wel doorgeschoven naar 2022. Hierdoor zijn de afschrijvingen navenant lager. Voor verdere informatie met betrekking tot de investeringen verwijzen wij naar de toelichting op de balans.
- Vrijval voorziening: Herplaatsing medewerkers: Deze voorziening is ter dekking van een aantal boventallige functionarissen. Twee van deze functionarissen zijn herplaatst. Daarom is het deel van deze voorziening dat hier betrekking op heeft vrijgevallen.
- Financieringsfunctie: Het verschil tussen begrote rente op kapitaalgoederen en daadwerkelijke rente.
- Vrijval voorziening voormalig personeel (ARR): In 2020 is een voorziening getroffen in verband met een zaak tegen een voormalig personeelslid. De VRR heeft deze zaak heeft inmiddels gediend en de VRR is in het gelijk gesteld. Mogelijk moet de VRR nog een gedeelte van de WW uitkering vergoeden. Het restant is vrijgevallen.
- FLO Ambulance: Het betreft hier een correctie op de vergoeding FLO Ambulance uit 2020.
- Diverse overige baten en lasten: Op diverse andere posten wordt door hogere baten / lagere lasten een netto positief effect bereikt.
- Onderhoud panden en installaties: In 2021 heeft een inhaalslag plaatsgevonden m.b.t tot het onderhoud van de panden. Deze extra lasten worden deels gedekt uit de bestemmingsreserve.

Bedragen x 1.000,-	2e BW 2021	Gerealiseerd resultaat	Verschillen
Resultaat voor bestemming	325	-441	-766
Hogere Salarislasten Ambulancezorg			-900
Hogere brandstof- en onderhoudskosten voertuigen			-544
CAO Effect			-402
Lagere afschrijvingen			392
Vrijval voorziening Herplaatsing medewerkers			375
Financieringsfunctie (renteresultaat)			273
Vrijval voorziening voormalig personeel			262
FLO Ambulance 2020			-235
Diverse overige baten en lasten			284
(Groot) Onderhoud panden en installaties			-271
Mutaties reserves	329	245	-84
Hogere onttrekking Groot Onderhoud			178
Lagere onttrekking 2e Loopbaanbeleid			-18
Lagere onttrekking CBRN-steunpunt			-25
Lagere onttrekking Spoorincidentbestrijding			-219
Resultaat na bestemming	654	-196	-850

(Positieve bedragen in deze tabel betekenen lagere kosten / hogere opbrengsten en negatieve bedragen betekenen hogere kosten / lagere opbrengsten).