

Halfjaarrapportage 2022



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 – 877 9000 (algemeen)
Website: www.vr-rr.nl
E-mail : info@vr-rr.nl

Dagelijks bestuur: de heer A. Aboutaleb (voorzitter)
de heer C.H.J. Lamers
mevr. A. Attema
mevr. A. Grootenboer - Dubbelman
de heer F. van Oosten
de heer P. van de Stadt

Algemeen Directeur mr. drs. A. Littoij

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	5
Ambulancezorg.....	6
Brandweezorg.....	10
Risico & Crisisbeheersing en GHOR.....	16
Bedrijfsvoering.....	22
Weerstandsvormogen en risicobeheersing.....	28
Financieel resultaat per 30 juni 2022 en forecast	35
Afkortingenlijst	48

CONCEPT

De tijd vliegt, de eerste helft van 2022 is al weer voorbij. Het afgelopen half jaar hebben we ons op heel veel verschillende terreinen ingezet. Op zich niet opmerkelijk voor een organisatie als de onze.

Veiligheidsregio's hebben immers een heel breed takenpakket en zijn betrokken bij heel verschillende onderdelen van het domein van fysieke veiligheid en zorg.

En, ik zeg het met regelmaat: VRR is een robuuste en betrouwbare crisisorganisatie. Dat ben je niet zomaar, dat word je. Meegroeien met de samenleving is daarvoor een vereiste. De samenleving verandert en daarmee de uitdagingen waarvoor we worden geplaagd.

Naast de bekende 'klassieke' incidenten waarbij wij te hulp schieten, hebben we meer en meer te maken met wat we de 'nieuwe' crises noemen: complexere incidenten waarvoor andere skills nodig zijn evenals een andere aanpak. Crises die om een lange adem vragen, ook van de samenwerkingspartners.

We kunnen inmiddels moeiteloos een rijtje voorbeelden geven van zulke nieuwe crises. De bekendste: coronacrisis, noodopvang van asielzoekers, opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Maar er speelt meer, een dreigende energiecrisis, droogte en ander extreem weer door klimaatverandering, cyberdreiging... Stuk voor stuk thema's waar we langere tijd mee te maken zullen hebben.

Deze grote maatschappelijke opgaven kenmerken de wereld waarin we anno 2022 leven. De wereld waarin de veiligheidsregio's een belangrijke rol pakken bij de aanpak en bestrijding van die crises. Terecht. Want dáárvoor zijn de veiligheidsregio's opgericht.

We raken gewend aan het schakelen tussen 'gewone' incidenten, opgeschaalde incidenten en 'langdurige crises. Wel moeten we scherp zijn op de gevaren die daar mee samenhangen, zoals het gevaar dat we permanent 'aan' staan. Of het gevaar dat we bezig zijn met de zaken van vandaag en niet toekomen aan de dingen van morgen (en verder!).

Het is essentieel dat we ons tegelijkertijd ook bezig houden met de vraag hoe de organisatie reilt en zeilt.

Belangrijk zijn vragen als: zijn we met de goede dingen bezig, werken we smart, hebben we de goede samenwerkingspartners aan tafel. En: werken we duurzaam genoeg? Duurzaam in de brede zin van het woord. Onderhoud en doorontwikkeling van de organisatie is een must.

Gelukkig hebben we de ontwikkelagenda als richtsnoer, om de goede koers aan te houden. We bereiden ons in 2022 optimaal voor op de slagen die we met de ontwikkelagenda de komende vier jaar gaan maken. De eerste helft van dit jaar zit er al weer op. In deze halfjaarrapportage tonen we hoe ver we inmiddels zijn.

Arjen Littooi,
Algemeen directeur

Ambulancezorg



Programma
Ambulancezorg

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:**

De patiënt op het juiste moment de juiste zorg bieden door:

- Gerichte werving van zorgpersoneel om te kunnen voldoen aan de zorgvraag

- Versterken van de ICT-architectuur ten behoeven van samenwerking binnen het netwerk van acute zorg en andere relevante partijen

Wat hebben we eraan gedaan:**Hulpverlening op maat:**

Met de zorgverzekeraars is overeengekomen dat ARR extra financiële middelen mag investeren in wervingsactiviteiten. Hiermee kunnen de bestaande inspanningen, o.a. de inzet van recruiters, worden opgevoerd. Specifiek zal aandacht worden gegeven aan gelegenheden, zoals symposia etc. waar veel potentiële medewerkers te bereiken zijn. Eind april 2022 waren 12 medewerkers geworven voor de hoog-complexe zorg en 16 medewerkers voor de midden-complexe zorg. Ondanks deze instroom is ARR nog niet op formatie om het aantal diensten volgens het Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid 2022 te kunnen leveren. Daar bovenop speelt het jaarlijks stijgende aantal ritten dat in combinatie met het personeelstekort er voor zorgt, dat de aanrijtijden oplopen. Hier was onlangs aandacht voor in het Algemeen Dagblad van 13 juli 2022.

In het kader van de Wet Marktordening Gezondheidszorg is met de zorgverzekeraars een definitieve overeenkomst bereikt over het budget en de prestaties voor 2021. Voor 2022 is

Voor 2022 zijn de afspraken in concept gereed.

Tot slot zal in de tweede helft van het jaar de nieuwe opkomstlocatie in Nissewaard in gebruik genomen worden.

Als onderdeel van het koploperproject wordt de komst van patiënten digitaal bij vrijwel alle Spoed eisende Hulp (SEH) locaties in de regio aangekondigd. Hierdoor zijn de relevante gegevens van de patiënt direct op de SEH beschikbaar. Bovendien kan hierdoor de zorgverlening aan de patiënten efficiënter verlopen.

Wat willen we bereiken:

Hulpverlening op maat:

- Voldoen aan het landelijk vastgestelde vakbekwaamheidsbeleid
- Eén stijl van leidinggeven en actief betrekken van medewerkers
- Cliëntparticipatie op het hoogste niveau van de participatieladder
- Doorontwikkeling van de zorgkwaliteit en innovatie

Wat hebben we eraan gedaan:

Hulpverlening op maat:

Binnen ARR zijn de nodige voorbereidingen getroffen om met ingang van 2023 te kunnen starten met de opleidingssystematiek waarin gewerkt wordt met EPA's (entrustable professional activities). Deze systematiek wordt landelijk binnen de zorgsector ingevoerd. Hierdoor krijgen zorgprofessionals meer carrièremogelijkheden en worden zij efficiënter opgeleid. Zorgorganisaties kunnen professionals flexibel inzetten met het oog op de veranderende zorgvraag en wisselende capaciteitsbehoefte.

Door de leidinggevenden van ARR is een traject Resultaatgericht Management doorlopen. Dit leidt tot een betere afstemming tussen het managementteam en de teamleiders en een versterking van ARR.

In maart 2022 is officieel de Patiëntenraad van ARR geïnstalleerd. Naast benoeming van de leden met de bijbehorende feestelijkheden is door de leden ook een voorzitter gekozen. Met de oprichting van de Patiëntenraad wil ARR de patiënt een duidelijke stem geven in de beleidsontwikkeling van onze organisatie. De leden van de Patiëntenraad zijn allemaal zelf patiënt geweest en weten uit ervaring wat het is om in een ambulance te liggen.

Onderdeel van de taakopdracht van ARR als zorginstelling is om bij te dragen aan (wetenschappelijke) onderzoeken die gericht zijn op verbetering van de zorg. Binnen de afdeling Zorgkwaliteit en Innovatie is een onderzoeksgroep ingericht om de (wetenschappelijke) onderzoeken die door ARR worden uitgevoerd of waar ARR bij betrokken is te coördineren en een onderzoeksagenda op te stellen.

Programma
Ambulancezorg

Wat mag het kosten?

Staat van Baten en Lasten

Ambulancezorg (x € 1.000)	1e BW 2022	Wijzigingen	Prognose 2022
Lasten	55.733	227	55.960
Baten	60.436	335	60.771
Saldo	4.703	108	4.811

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen Prognose en Begroting:

Ambulancezorg (x € 1.000)	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
Kap.lasten	-390		-390
Personele kosten	617		617
Verschillen op de lasten	227	0	227
Zorgverzekeraars	275		275
Overige baten	60		60
Verschillen op de baten	335	0	335
Saldo	108	0	108

Nadere toelichting op de financiële cijfers volgt op bladzijde 36 en verder.

De resultaten over de prestaties vindt u in het Bestuurlijk Dashboard.

Brandweertzorg



Programma

Brandweezorg (Repressie)

Doel Brandweezorg

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. Dit gebeurt 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 (Repressief):

Hulpverlening op maat:

Uitwerking geven aan een rekenkundige tool die op basis van historische gegevens berekent, waar de kans op een brand in de eerstvolgende 9 uur het hoogst is.

Enige jaren geleden is een pilot gedraaid met betrekking tot voorspellende brandweezorg. De voorspellende waarde was veelbelovend, maar nog niet adequaat genoeg om een bedrijfsvoeringmodel (waaronder paraatheid en capaciteit) op te enten. Met name omstandigheden die niet regelmatig voorkomen, zoals storm, beperken de voorspellende waarde. Het model wordt verfijnd door realtime informatie, zoals het actuele weer en de verkeerssituatie toe te voegen. Dit klinkt makkelijker dan het is en vergt tijd en onderzoek.

Mobiel Operationeel Informatiesysteem (MOI) doorontwikkelen met andere regio's. Het MOI stelt gebruikers in staat om snel en overzichtelijk operationele informatie beschikbaar te krijgen via een tablet of door in te loggen op een computer. In 2022 wordt het systeem net als voorgaande jaren actueel gehouden. Landelijk gaan de digitale ontwikkelingen heel snel. Het is dan ook nog niet mogelijk aan te geven welke doorontwikkelingen er exact gemaakt gaan worden. Wel sluit de VRR aan bij de ontwikkelingen die ook bij andere regio's worden gedaan. Deze worden op de voet gevolgd.

Wat hebben we eraan gedaan (Repressief):

Hulpverlening op maat:

Dit project ligt tijdelijk stil als gevolg van capaciteit gebrek, doordat meerdere collega's gedurende langere tijd worden ingezet voor de Covid -, vluchtelingen – en Oekraïne crisis. Gelet op de ontwikkelingen rondom Brandweer Toonaangevend is de verwachting dat deze ambitie pas in 2023/2024 verder opgepakt kan worden.

Er is een nieuwe versie van het Mobiel Operationeel Informatiesysteem (MOI) ontwikkeld. Deze zit op dit moment in de testfase. In deze nieuwe versie zijn verschillende functies verwerkt vanuit andere Veiligheidsregio's, waarvan met name Veiligheidsregio Utrecht. Dit betreft o.a. het offline kunnen werken als de verbinding wegvalt en er geen internet beschikbaar is.

Daarnaast is een deel van de software herzien en gericht op meer efficiëntie. Binnenkort wordt de nieuwe MOI binnen de regio uitgerold.

Programma

Brandweezorg (Repressie)

Wat willen we bereiken (repressief):

In samenwerking met de gemeenten en het brandweerpersoneel het plan brandweezorg verder uitwerken.

Het programma brandweezorg loopt tot 2025 en bevat een aantal ontwikkelsporen. Hoewel het plan stamt uit 2017 is de visie op een toekomstbestendige brandweezorg niet veranderd. De structurele zoektocht naar andere en innovatieve vormen van brandweezorg blijft daarmee onverminderd doorgaan. In 2021 is hiertoe onder andere een verdere organisatieontwikkeling en een visie op incidentbestrijding ontwikkeld, die in 2022 verder zal worden geïmplementeerd.

Voorbereiden op nieuwe vormen van crises door het oefenprogramma hierop in te richten. Er is continue aandacht voor het kwalitatief op orde brengen van bestaande opleidingen en oefenprogramma's en het doorontwikkelen van les- en leerstof op basis van nieuwe crisis/ontwikkelingen.

Wat hebben we eraan gedaan (repressief):

De visie op (toekomstige) incidentbestrijding is in concept af evenals het bestuurlijk kader voor het operationele Plan Brandweezorg. Dit operationele Plan Brandweezorg is de opvolger van het Dekkingsplan, het materieelspreidingsplan en het instandhoudingsplan. Hiermee schetst de brandweerorganisatie de kaders om de operationele brandweezorg in de regio de komende jaren zo flexibel en dynamische en daarmee zo efficiënt mogelijk vorm te geven met de beschikbare mensen en middelen.

Daarnaast wordt een nieuw inrichtingsplan voor de brandweerorganisatie geschreven waarmee de brandweer nog slagvaardiger en beter bij de tijd kan acteren en reageren op de snel opeenvolgende veranderingen in onze samenleving en binnen de brandweerorganisatie zelf. De brandweer bouwt daarmee verder aan een toonaangevende en toekomstbestendige brandweerorganisatie die zowel toekomstgericht als omgevingsgericht en risicogericht is.

Tot slot participeert de brandweer Rotterdam-Rijnmond in enkele regionale en (inter)nationale innovatieprogramma's waarmee cruciale onderdelen van het brandweervak continu kunnen worden doorontwikkeld, verbeterd en veiliger worden gemaakt (o.a. real time operationele informatievoorziening in 3D en de inzet van onbemenste (blus)robots, drones en onderwatersonar.

Het oefenprogramma voor 2023 is in concept klaar. Dit programma is aanzienlijk omvangrijker dan het programma 2022, omdat het is gebaseerd op wat nodig is.

In juni wordt een eerste stap gezet in het kwalitatief op orde brengen van bestaande opleidingen en oefeningen, doordat gestart wordt met het bijscholen van instructeurs. Het betreft hier de didactische kant van instructie. De groep die getraind wordt bestaat in juni uit instructeurs van de afdeling vakbekwaamheid. Daarna zullen instructeurs uit de repressieve dienst benaderd worden.

Programma

Brandweertzorg (Repressie)

Wat willen wij bereiken (Repressief):

Verder specialiseren in hoogbouwbrandbestrijding
De planning is om in de loop van 2021 aan de slag te gaan met het thema hoogbouw, nadat de visie op incidentbestrijding is opgeleverd.

Midden in de samenleving:

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

De resultaten van uit het afgeronde project Maatschappelijk rendement worden nader uitgewerkt en vertaald in een andere manier van meten en registreren waardoor de brandweer het verschil maakt tijdens incidentbestrijding en risicobeheersing anders dan bijv. het aantal afgegeven adviezen en de gerealiseerde opkomsttijden.

Creëren veilige leefomgeving:

Ontwikkelen van een kwaliteitssysteem en voorbereiding op ISO-certificering.
In 2021 zal voor risicobeheersing een kwaliteitssysteem ontwikkeld worden. Afhankelijk van de voortgang in 2021 kan in 2022 gestart worden met certificering

Wat hebben we eraan gedaan (Repressief):

In navolging van de visie op incidentbestrijding krijgt ook het project hoogbouwbrandbestrijding steeds meer vorm. Hierdoor worden advieskaders ten aanzien van de brandveiligheid en operationele inzetprocedures geactualiseerd en nader uitgewerkt. Inmiddels is hiertoe ook een nulmeting uitgevoerd in de vorm van een aantal inzetoefeningen in het gebouw "De Rotterdam" en wordt nauw samengewerkt aan de laatste nieuwe inzichten met collega's van de andere grote steden (o.a. Den Haag en Utrecht) en met collega's uit het buitenland.

Midden in de samenleving:

Vanaf 2023 zal meer gestuurd worden op indicatoren. De eerste stappen hierin gaan wij zetten in relatie tot de ontwikkelagenda, op het gebied van vakbekwaamheid en personeel.

Creëren veilige leefomgeving:

Voor risicobeheersing wordt gestaag verder gewerkt aan het opzetten van het kwaliteitssysteem. Vorig jaar zijn de kwaliteitsambassadeurs aangesteld. Zij houden structureel bijeenkomsten om kwaliteit hoog op de agenda te houden. Er is een opzet gemaakt voor audits binnen de afdeling en er is een audit voor het evenementenproces uitgevoerd. Tot slot is er een concept organisatiebeoordeling voor de afdeling risicobeheersing opgesteld. Zodra het kwaliteitssysteem volledig is geïmplementeerd wordt gekeken of er de certificering gestart kan worden.

Programma
Brandweezorg (Risicobeheersing en Industriële Veiligheid)

Wat willen we bereiken (preventief):

Implementatie omgevingswet

In 2021 worden alle processen op orde gebracht voor de implementatie van de omgevingswet per 1 januari 2021. Vanaf 2022 zullen deze processen gebruikt gaan worden met ondersteuning van een zaakstelsel dat communiceert met het Digitale Stelsel Omgevingswet van de gemeenten.

In het kader van de omgevingswet zal in 2021 en 2022 de samenwerkingsovereenkomst met de DCMR geactualiseerd worden op basis van de omgevingswet.

Wat hebben we eraan gedaan (preventief):

Implementatie omgevingswet

Het zaakstelsel "Mozard" is ingericht met onze processen. De functionele inrichting voor de koppeling met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is ingericht en er is inmiddels een aantal keer getest in de pre-productieomgeving van het DSO door de software-ontwikkelaar. Hieruit kwamen nog een beperkt aantal openstaande punten. Zodra deze punten zijn afgehandeld, zal de VRR zelf gaan testen.

Om invulling te geven aan de samenwerkingsovereenkomsten tussen de drie Regionale Uitvoeringsdiensten, VRR, DCMR en GGD wordt een overzicht samengesteld van de diensten van de verschillende partijen, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt waar integrale afstemming kan plaatsvinden tussen de drie organisaties.

Programma**Brandweezorg (Risicobeheersing en Industriële Veiligheid)****Wat mag het kosten**

Staat van Baten en Lasten

Brandweezorg (x € 1.000)	1e BW 2021	Wijzigingen	Prognose 2022
Lasten	88.221	144	88.365
Baten	104.212	1.245	105.457
Saldo	15.991	1.101	17.092

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen Prognose en Begroting

Brandweezorg (x € 1.000)	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
Dotatie voorziening verlofsparen	404	202	202
Kap.lasten	-147		-147
Kosten i.v.m. Gazprom	400		400
Vervallen vorming voorz. Bedrijfskleding	-385	-385	
Vrijval voorzieningen	-214	-214	
FLO	127		127
Projecten	47		47
Overige kosten	-88		-88
Verschillen op de lasten	144	-397	541
FLO	127		127
Projecten	47		47
Verkoopopbrengsten	238		238
Overige baten	833	238	595
Verschillen op de baten	1.245	238	1.007
Saldo	1.101	635	466

Nadere toelichting op de financiële cijfers volgt op bladzijde 36 en verder.

De resultaten over de prestaties vindt u in het Bestuurlijk Dashboard.

Risico & Crisisbeheersing en GHOR



Doel Risico- en Crisisbeheersing

Het doel van Risico- en Crisisbeheersing is 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. 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:**

Extra aandacht besteden aan nieuwe vormen van crisis, zoals cyberaanvallen, klimaatverandering, continuïteit. Gezien alle lopende infrastructuur projecten in de regio zijn incidenten en tunnels een punt van aandacht. In 2021 wordt er een stichting opgericht ten behoeve van cyber resilience. Dit is een samenwerking met een aantal ketenpartners en de werkzaamheden worden verder ontwikkeld in 2022.

Wat hebben we eraan gedaan:**Hulpverlening op maat:**

Ongewild is de VRR al geconfronteerd met nieuwe crises. Dit gegeven heeft ertoe geleid dat verder onderzoek is gedaan naar effecten van het Oekraïneconflict die de openbare orde en veiligheid dan wel de continuïteit van essentiële dienstverlening in de regio kunnen verstoren. Om hier vorm en inhoud aan te geven, heeft de planningsstaf onder andere brainstorm-, informatie- en dilemmasessies gehouden over mogelijke gevolgen. Scenario's die naar inschatting van de medewerkers het meeste aandacht vragen zijn:

- Uitval van vitale processen/voorzieningen (bijvoorbeeld door een cyberaanval) en cascade-effecten.

- Maatschappelijke onrust als gevolg van de vluchtelingenopvang (aanspraak op woning, scholing, zorg etc.), inflatie, economische neergang, het niet beschikbaar zijn van goederen of een combinatie hiervan.

- Verstoring van logistieke processen, waaronder opstroping van goederen of juist een tekort daaraan en uitstel van onderhoud/turnarounds door tekort aan grondstoffen en/of personeel. Dit kan een bedreiging vormen voor de bedrijfscontinuïteit en (externe) veiligheidsrisico's opleveren.

Het Oekraïneconflict zorgt voor een grotere kans op 'verstoringen', die door verschillende triggers kunnen worden veroorzaakt. Een grootschalig conflict met de NAVO is uitgebleven en ook de effecten van hybride oorlogsvoering zijn vooralsnog niet of nauwelijks aanwezig, al blijft vooral op het vlak van cyber alertheid geboden. Verstoringen kunnen zich op vele verschillende manieren openbaren, in zowel de fysieke als de sociale (en digitale) leefomgeving. Het is heel ongewis of deze überhaupt zullen plaatsvinden, wanneer deze zullen plaatsvinden en met welke intensiteit deze plaatsvinden. Door onderlinge verbondenheid en afhankelijkheden (interdependencies) is het te complex om te analyseren hoe een verstoring zich openbaart en wat de (cascade-)effecten zijn.

Wat willen we bereiken:**Hulpverlening op maat:**Vervolg:

Extra aandacht besteden aan nieuwe vormen van crisis, zoals cyberaanvallen, klimaatverandering, continuïteit. Gezien alle lopende infrastructuur projecten in de regio zijn incidenten en tunnels een punt van aandacht. In 2021 wordt er een stichting opgericht ten behoeve van cyber resilience. Dit is een samenwerking met een aantal ketenpartners en de werkzaamheden worden verder ontwikkeld in 2022.

Een sterk multidisciplinair oefenbeleid hebben. In 2022 worden de World Police and Fire Games gehouden in Rotterdam. In het oefenjaarplan zal hier rekening mee worden gehouden.

Wat hebben we eraan gedaan:**Hulpverlening op maat:**Vervolg

Ongeacht of verstoringen voortkomen uit 'reguliere' oorzaken of moedwillig handelen, is de bevinding van de planningsstaf echter dat de samenleving nu niet goed bestand is tegen verstoringen. Het advies van de medewerkers is om het principe van total defence, in het bijzonder de civil protection, te omarmen en te implementeren. Dit om in Nederland niet alleen militair, maar ook als samenleving goed voorbereid en weerbaar te zijn tegen rampen, crises en (hybride) conflicten.

- Versterk de weerbaarheid van de samenleving, om in de basis beter bestand te zijn tegen verstoring en dus minder afhankelijk van hulp door de overheid.
- Versterk het reactievermogen van de overheid: organiseer een standaard basisrespons, die daarna kan worden bijgesteld naar de situatie.

Deze bevindingen zijn inmiddels gedeeld met de Veiligheidsdirectie en een themasessie (Q4) met het bestuur wordt voorbereid.

Naast aandacht voor de World Police and Fire Games zou in 2022 gestart worden met een multidisciplinair projectteam waarin deelnemers van onder meer brandweer, politie, GHOR, gemeente en het Havenbedrijf zouden plaatsnemen, zodat zij samen een stip op de horizon konden vaststellen. In december 2021 is de VRR echter belast met de coördinatie en organisatie van de acute noodopvang voor asielzoekers met verblijfsstatus, gevolgd door de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. Inmiddels zijn de extra werkzaamheden voor crisisbeheersing verder aangevuld met de coördinatie van crisisnoodopvang voor nieuwe asielzoekers. Het management heeft noodzakelijkerwijs keuzes moeten maken, waardoor de planning niet in stand kon worden gehouden. De aanpak van het multidisciplinaire oefenbeleid is daarmee vertraagd en wordt opgepakt als de werkzaamheden ten behoeve van de opvang vluchtelingen Oekraïne voor de VRR geminimaliseerd zijn.

Wat willen we bereiken:**Hulpverlening op maat:**

Ontwikkelen van een informatieknooppunt
Samen met TNO en een aantal ketenpartners wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een informatieknooppunt. Doel is om samen met partners informatie te delen en vervolgens gezamenlijk te duiden, zodat nog effectiever en efficiënter opgetreden kan worden bij incidenten.

Wat hebben we eraan gedaan:**Hulpverlening op maat:**

Vooruitlopend op de ontwikkelagenda is er al gestart met het Multi Intelligence IC. Deze eerdere start heeft vooral te maken met het informatieknooppunt in het kader van de afgelopen en huidige crises. De VRR werkt samen met de Veiligheidsregio ZHZ aan een Multidisciplinair Intelligence Centre (MIC) dat het knooppunt wordt waarlangs informatie binnen komt en gedeeld wordt met stakeholders en zodanig klaar gezet kan worden dat operationeel het een nadrukkelijk toegevoegde waarde gaat hebben bij incidentbestrijding en crisisbeheersing.

Een eerste onderzoek naar functionaliteit van het MIC is uitgevoerd en daaruit zijn drie onderwerpen naar voren gekomen waarop als eerste doorontwikkeling plaats zou kunnen gaan vinden:

- Transport en Opslaginformatie ten behoeve van incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS);
- Kenmerken van (bijzondere) objecten;
- Disrupties in nuts-infrastructuur;

Een en ander zal beoordeeld worden aan de hand van technologische, juridische en politiek-maatschappelijke criteria.

Naast deze uitgevoerde scan is er al een informatieknooppunt opgezet ten behoeve van het registratie- en informatieproces opvang vluchtelingen Oekraïne. Om hierin te kunnen voorzien is een systematiek opgezet die inzage creëert in:

- Het aantal vluchtelingen dat zich aandient en hun bijzonderheden (minder valide/kinderen/huisdieren/etc.);
- Opvanglocaties en beschikbaarheid van de locatie;
- Beddencapaciteit en beschikbaarheid;
- Locatiekenmerken i.r.t. de behoeften van personen;
- Knelpunten en financiële behoeften.

Programma

Risico- en Crisisbeheersing en GHOR

Doel Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

De GHOR kent als primaire aandachtsgebieden:

1. Acute gezondheidszorg
2. Publieke gezondheidszorg

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

Wat willen wij bereiken:

Hulpverlening op maat:

De wet- en regelgeving rond hoogrisico laboratoria is versnipperd en sectoraal van aard. De wetgeving dekt diverse, maar niet alle aspecten en er is geen integrale wet- en regelgeving ten aanzien van de locatie (vestiging of uitbreiding) van dergelijke laboratoria in relatie tot de omgeving. De vergunningen met betrekking tot hoogrisico biologische laboratoria zijn gericht op voorschriften en maatregelen aangaande het laboratorium en op werkvoorschriften. Er wordt echter niet gekeken naar de locatie van de inrichting en de kenmerken van het gebouw (bijvoorbeeld de aard, de functie en de openbare toegankelijkheid) en van de kenmerken van de omgeving. Daarnaast bestaan er hiaten wat betreft de toetsing op de beheersbaarheid van calamiteiten en ontbreekt bijvoorbeeld een meldplicht aan de arts infectieziektebestrijding van de GGD bij calamiteiten.

Wij willen bereiken dat de veiligheidsregio's (en de GGD-en) weet hebben van de locaties en andere relevante veiligheidstechnische gegevens van hoog-risico laboratoria en tijdig worden betrokken bij de vergunningverlening voor vestiging of uitbreiding van dergelijke laboratoria, zodat wij goed invulling kunnen geven aan de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van (de voorbereiding op) de crisisbeheersing en rampenbestrijding en de infectieziektebestrijding.

Het onderwerp staat inmiddels op de landelijke agenda van het Veiligheidsberaad en door het voeren van gesprekken met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) willen wij dat de belangen van de veiligheidsregio ten aanzien van hoogrisico laboratoria (biosafety levels 3 en 4) in de aanstaande biosecurity wetgeving worden meegenomen en geborgd. Hoewel de kans op ernstige calamiteiten zeer klein is, ontstaat de mogelijke impact op de publieke gezondheid al snel het lokale niveau. Vandaar dat wij willen aansturen op een eenduidig en sluitend landelijk bioveiligheidsbeleid op departementaal niveau. Wij willen ervoor zorgen dat lokale besturen bij vestiging of uitbreiding tijdig (aan de voorkant) in positie worden gebracht. Daarbij krijgt het lokaal bestuur de mogelijkheid om tot tijdige toetsing op publieke gezondheid en veiligheid te komen en de beheersbaarheid bij incidenten en calamiteiten via het omgevingsplan te regelen. Vanwege de complexiteit van het onderwerp kan niet verwacht worden dat alle gemeenten, veiligheidsregio's en GGD-en zelf alle kennis en expertise in huis hebben. Het opstellen van eenduidige landelijke beoordelingskaders is daarvoor wenselijk.

Wat hebben wij al bereikt:

VWS heeft een voorstel tot wijziging van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) gedaan t.a.v. faciliteiten die werken met infectieuze agentia. Hierin zijn ook aanpassingen voorgesteld waar de Veiligheidsregio's en GGD'en baat bij kunnen hebben, zoals een meldplicht bij calamiteiten aan de arts Infectieziektenbestrijding. De voorgestelde verbreding van de vergunnings- en meldplicht kan helpen bij het in beeld krijgen van locaties. Tijdens de consultatieronde heeft onze directeur, mede namens onze Directeur Publieke Gezondheid en de Directeuren Veiligheidsregio en de Directeuren Publieke Gezondheid van de regio's Hollands Midden en Utrecht, een gezamenlijke reactie ingediend om de inhoudelijke voorstellen te ondersteunen. Het is nog niet bekend of de voorgestelde wetwijzigingen definitief in de Wpg zullen worden opgenomen.

Bij de NCTV is er op dit dossier door alle drukte rondom andere crises het afgelopen half jaar niet veel voortgang te melden. Wel wordt benadrukt dat het onderwerp nog op de agenda staat, en dat Ministerie J&V in overleg is met andere ministeries over dit dossier. Dit is echter zeer complex omdat er veel verschillende belangen mee gemoeid zijn waarvan veiligheid en volksgezondheid slechts 2 facetten zijn.

Wat mag het kosten (Volgt met het financiële deel)

Staat van Baten en Lasten

Risico- en Crisisbeheersing (x € 1.000)	1e BW 2022	Wijzigingen	Prognose 2022
Lasten	18.662	12.263	30.925
Baten	19.262	12.226	31.488
Saldo	600	-37	563

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen Prognose en Begroting

Risico- en Crisisbeheersing (x € 1.000)	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
Acute Noodopvang	9.041	9.041	
Noodopvang Oekraïne	2.394	2.394	
Covid-19	180	180	
Dotatie voorziening verlofsparen	41	21	21
Uitbreiding MIC	486		486
Kosten a.g.v. Covid	80	80	
Overige kosten	41		41
Verschillen op de lasten	12.263	11.716	548
Acute Noodopvang	9.041	9.041	
Noodopvang Oekraïne	2.394	2.394	
Covid-19	180	180	
Uitbreiding MIC	136		136
BDUR	475		475
Verschillen op de baten	12.226	11.615	611
Saldo	-37	-101	64

Nadere toelichting op de financiële cijfers volgt op bladzijde 36 en verder.

De resultaten over de prestaties vindt u in het Bestuurlijk Dashboard.

Ontwikkelagenda

In december 2021 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met scenario 2 van de Ontwikkelagenda. De ontwikkelpunten uit dit traject zijn verwerkt in het Beleidsplan 2023 – 2027 en in de Begroting 2023. In 2022 zou al wel met twee items gestart worden, te weten het versterken van de piketorganisatie en verbeteren van vakbekwaam worden en blijven. Een combinatie van de grote capaciteitsinzet voor de Oekraïne-crisis, stijgende prijzen en een krappe algemene reserve leiden er echter toe, dat er een temporisering van de activiteiten zal plaats vinden. Wij willen hierbij wel benadrukken, dat de VRR zich volop inzet om alle voorbereidingen te treffen, zodat in 2023 volledig uitvoering kan worden gegeven aan de geplande activiteiten.

Zo was oorspronkelijk de planning om in september vijf nieuwe piketfunctionarissen te laten starten met hun tweejarige voltijds opleiding. Dit zijn echter drie medewerkers geworden. De andere twee nieuwe medewerkers zijn een half jaar doorgeschoven. In 2023 zullen dus niet vier, maar 6 nieuwe collega's geworven worden.

Op het gebied van vakbekwaam worden en blijven wordt voor 2022 de focus op het vakbekwaam worden gelegd. De activiteiten ten behoeve van vakbekwaam blijven, waaronder een uitbreiding realistisch oefenen voor vrijwilligers zal vanaf 2023 conform de ontwikkelagenda starten. Zo kunt u elders in deze rapportage lezen, dat de voorbereidingen hiervoor gestart zijn en dat het omvangrijke oefenrooster voor 2023 in concept klaar is.

Vooruitlopend op de ontwikkelagenda is er al gestart met het Multi Intelligence Informatie Center. Deze eerdere start heeft vooral te maken met het informatieknooppunt in het kader van de afgelopen en huidige crises. De VRR werkt samen met de Veiligheidsregio Zuid Holland-Zuid aan een Multidisciplinair Intelligence Centre (MIC) dat het knooppunt wordt waarlangs informatie binnen komt en gedeeld wordt met stakeholders en zodanig klaar gezet kan worden dat operationeel het een nadrukkelijk toegevoegde waarde gaat hebben bij incidentbestrijding en crisisbeheersing. Zie voor meer informatie pagina 19.

Rechtmatigheid

Op het gebied van rechtmatigheid is er nieuwe wetgeving in de maak. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt op dit moment een controleverklaring verstrekt door een externe accountant. De accountant geeft in deze verklaring een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van deze jaarrekening. Als de hierboven genoemde wet wordt aangenomen gaat het Dagelijks Bestuur een 'rechtmatigheidsverantwoording' afgeven bij de jaarstukken. Het doel van deze wet is de politieke verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur voor de rechtmatigheid van de bedrijfsvoering te onderstrepen. Daarnaast beoogt deze wetgeving de kaderstellende en controlerende rol van het Algemeen Bestuur te versterken. De wet is op 31 mei 2022 door de Tweede Kamer aangenomen en doorloopt nu het voorbereidingstraject voor behandeling in de Eerste Kamer. De verwachting is, dat de wet nog dit jaar wordt behandeld in de eerste kamer zodat deze met ingang van 1 januari 2023 van kracht wordt. De VRR heeft voor het implementeren van deze wijziging een plan van aanpak opgesteld, dat al door het Algemeen Bestuur is goedgekeurd. Komend halfjaar zal dit plan van aanpak verder worden opgepakt.

Human Resources

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra)

Met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op 1 januari 2020 is het arbeidsvoorwaardenregime van de gemeentelijke sector geregeld in de cao Gemeenten / cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties. Voor de veiligheidsregio's is met ingang van 1 januari 2022 de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's ingesteld die namens de besturen van de veiligheidsregio's onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's.

Het onderwerp Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is een bespreekpunt op het onderhandelingsoverleg met de vakbonden. Op grond van artikel 11.2 Aanpassingswet Wnra is de Wnra niet op het personeel van Veiligheidsregio's van toepassing, maar uitgesteld tot een nader bij koninklijk besluit te noemen tijdstip.

De verwachting is, dat tot 1 januari 2025 er nog geen wijziging op dit punt zal plaatsvinden. Werkgevers en vakbonden hebben een verschillend standpunt over de overgang naar de Wnra. Daarnaast heeft dit onderwerp bij het Ministerie ook geen prioriteit op dit moment. Deze ligt eerder op de deeltijdregeling.

Deeltijdregeling

De huidige rechtspositieregeling voor brandweervrijwilligers kan door Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie niet in zijn huidige vorm blijven bestaan. Vanuit een landelijke denktank is er een oplossingsrichting onderzocht die uitgaat van een fundamenteel onderscheid (taakdifferentiatie) in taken tussen een vrijwilliger en een beroepsmedewerker. De minister van Justitie en Veiligheid heeft een finale juridische toets laten doen, waaruit blijkt dat voor het behoud van vrijwilligheid bij de brandweer taakdifferentiatie niet vereist wordt door Europees recht onder voorwaarde dat de rechtspositie van brandweervrijwilligers expliciet gebaseerd wordt op het concept van vrijwilligheid. Dit betekent dat het contrast tussen vrijwillige brandweer en beroeps verscherpt moet worden. Vormen van consignering (het buiten werktijd verplicht oproepbaar zijn voor spoedgevallen) en kazernering (verplichte aanwezigheid op de kazerne) zijn dan niet meer aan de orde. Voor de beroepsmedewerker geldt dat de verplichting blijft.

Momenteel is een landelijke werkgroep bouwsteen verplichtend karakter om een implementatieplan voor deze bouwsteen te ontwikkelen. De verwachting is dat het ontwikkelen van het implementatieplan tot december 2022 duurt. Bovendien zijn er een aantal randvoorwaarden die eerst gerealiseerd moeten worden, voordat implementatie mogelijk is waaronder beschikbaarheid van financiële middelen om de extra kosten structureel te kunnen dekken en een aanpassing van de arbeidstijdenwetgeving nodig, om vrijwilligers die kazernediensten draaien naast een fulltimebaan in de toekomst deze mogelijkheid te blijven bieden als parttimer.

Uitgangspunten bij het ontwikkelen van het implementatieplan zijn dat de kwaliteit van de brandweezorg en de slagkracht gelijk blijven en dat de beoogde verandering uitvoerbaar is voor veiligheidsregio's.

Personele capaciteit brandweer

Het wordt voor de brandweer steeds moeilijker om de onmisbare inzet van vrijwilligers te blijven garanderen en er wordt naar mogelijkheden gezocht om de personeelsschaarste te verminderen. Vooral het werven van voldoende vrijwilligers die overdag beschikbaar zijn, wordt steeds moeilijker evenals het werven van vrijwilligers in dunbevolkte regio's door vergrijzing en urbanisatie. Het vraagstuk rondom de deeltijdregeling zal mogelijk voor een kentering zorgen, echter zorgt dit wel voor nieuwe uitdagingen op financieel vlak en qua inrichting en dekking.

De VRR heeft als prioriteit om de dekking op niveau te krijgen en te houden en denkt na over vormen en manieren van brandweezorg. Er zijn diverse projecten gestart die betrekking hebben op het op orde houden van de basis brandweezorg in de regio. Deze lopende initiatieven zoals pilots en proeftuinen zijn gecontinueerd en worden eind van dit jaar en volgend jaar geëvalueerd.

Zo is er een project gestart om een dagdienstkazerne te maken van de kazerne in Hoek van Holland. Er is dan overdag bezetting van maandag t/m vrijdag. Daarnaast wordt gewerkt met een flexpool waar nieuw medewerkers inzetbaar zijn in meerdere gebieden waar vaker onderbezetting is.

Afgelopen voorjaar is er een grote werving van vrijwilligers plaatsgevonden en de verwachting is dat er 28 mensen zullen starten met de opleiding in september. Tevens worden deze maanden diverse open dagen op kazernes georganiseerd om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met het werk van de Brandweer.

Verder wordt gekeken of dagdienstmedewerkers die een repressieve achtergrond hebben en vrijwilliger zijn effectiever in te zetten.

Tweede loopbaanbeleid en 20-jarigen regeling

Een ander aspect is het tweede loopbaanbeleid en de 20-jarigen-regeling. Een brandweermedewerker in een bezwarende functie mag deze functie niet langer dan 20 jaar uitoefenen. Na deze periode volgt een tweede loopbaan in een andere functie. De VRR moet de medewerkers hierin faciliteren en medewerkers hebben hierin ook verplichtingen. In 2021 hebben vakbonden en werkgevers een communiqué uitgegeven waarin staat dat er vanuit beide kanten behoefte is om het tweede loopbaan beleid te herijken. Landelijk zijn partijen elkaars uitgangspunten en gedachten voor nieuw beleid bij elkaar aan het brengen. Momenteel wordt onderzocht of de universiteit van Maastricht een onderzoek kan uitvoeren. Dit onderzoek behelst zowel inzicht in de elementen van het zware werk in de huidige situatie, de samenhang tussen (combinaties van) deze elementen en parameters van duurzame inzetbaarheid alsook de daadwerkelijke oorzaak-gevolg relatie tussen bevorderende en belemmerende factoren van duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie door de tijd heen. Dit maakt het onderzoekstraject langdurig van aard (4 jaar) maar is essentieel om te komen tot gerichte preventieve en interventiemogelijkheden om duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie onder het brandweercorps te faciliteren.

De universiteit van Maastricht heeft in het voorjaar alle veiligheidsregio's aangeschreven om deel te nemen aan het duurzaamheidsonderzoek van de universiteit van Maastricht. Het gaat daarbij niet alleen om mensen in de 24-uursdienst, maar ook om mensen met een combinatiefunctie en mensen met een 100% koude functie. Voor het vergelijk is het juist belangrijk dat ook mensen uit de laatste groep deelnemen.

De uitkomsten van dit onderzoek en het verdere vervolg laat nog even op zich wachten. In de praktijk worden de knelpunten steeds duidelijker zichtbaar door uitstroom van medewerkers, faciliteren van studies en bijbehorend studieverlof en de krapte op de arbeidsmarkt bij het aantrekken van extra capaciteit. Het rooster sluitend krijgen wordt steeds moeilijker, waardoor het primair proces steeds meer onder druk staat. Bovendien brengt alle onduidelijkheid over de keuzemogelijkheid om te starten met het 2^e loopbaan en het uitstromen of wachten op de uitkomsten van het onderzoek van de universiteit van Maastricht onrust onder de medewerkers met zich mee. Om deze ongewenste situatie het hoofd te bieden is opdracht gegeven om de mogelijkheden te onderzoeken van verruiming van het bestaande beleid. Er is een projectgroep geformeerd die onderzocht heeft wat de ruimte is om af te wijken van het landelijke beleid, zodat medewerkers langer kunnen doorwerken in de bezwarende functie. Verder is gekeken naar duurzame inzetbaarheid en de bijbehorende noodzakelijke voorwaarden die het mogelijk kunnen maken om langer dan 20 jaar in de bezwarende functie werkzaam te blijven. Op 4 juli jl. is het adviesrapport hierover opgeleverd. Het tweede deel van 2022 staat in het teken van keuzes maken en het besluitvormingstraject.

Diversiteit en inclusie

De VRR heeft diversiteit en inclusie aangemerkt als een belangrijk strategische speerpunt. Aandacht geven aan diversiteit en inclusie binnen de VRR is niet alleen een thema voor de directie, maar voor de hele organisatie. Dat kan door met elkaar van gedachten te wisselen over dit thema en afspraken te maken over hoe dit ingebed kan worden in de organisatie.

Als VRR willen wij diversiteit omarmen, zodat verschillen juist worden gewaardeerd, omdat het bijdraagt aan de kwaliteit van onze dienstverlening. De regio Rotterdam-Rijnmond kenmerkt zich door een hoge diversiteit aan culturen, kennis en ervaringen, maar ook zienswijzen. Met een inclusieve cultuur en grote verscheidenheid aan medewerkers kunnen we hier goed op aansluiten en ons ontwikkelen tot een wendbare en initiatiefrijke werkomgeving waarin mensen zich thuis voelen.

De VRR heeft een inclusieve organisatiecultuur waarin diversiteit gewoon is.

Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt, niet ondanks maar dankzij de verschillen. Niemand wordt op basis van zijn of haar individuele eigenschappen buitengesloten, impliciet of expliciet. Diversiteit betekent dat er op allerlei aspecten verschillen zijn tussen medewerkers, zoals leeftijd, migratieachtergrond, gender, karaktereigenschappen en geaardheid. Met andere woorden, een inclusieve cultuur zal ervoor zorgen, dat er bij de VRR een veilige, open en aantrekkelijke werkomgeving is, waardoor een verscheidenheid aan mensen zich thuis voelt en een stem heeft binnen de VRR. Middels bewustwording, kennisdeling en institutionalisering willen wij de diversiteit en inclusiviteit binnen de VRR gewoon laten zijn.

Binnen de VRR is een werkgroep met dit onderwerp bezig geweest. Zij hebben een mooie basis gelegd en een aantal aanbevelingen die de organisatie keuzes geeft om het onderwerp verder te brengen. Deze aanbevelingen zullen worden gedeeld met de portefeuillehouder Diversiteit & Inclusie van het Algemeen Bestuur van de VRR.

Duurzaamheid van personeel

Duurzame inzetbare werknemers zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn om de eigen ambities en die van de organisatie waar te maken. Het realiseren van de ambities van werkgever en werknemer is een gedeelde verantwoordelijkheid. Van de werknemers mag verwacht worden, dat ze ervoor zorgen dat ze vitaal, vakkundig en gemotiveerd zijn om de prestaties te leveren, die van ze verwacht mogen worden. Van de werkgever mag verwacht worden dat er een omgeving wordt gecreëerd waar de werknemer optimaal kan presteren.

De VRR is erop gericht haar medewerkers **zo vitaal mogelijk** te laten zijn en **duurzaam inzetbaar** te maken en te houden. Dit doet de VRR door :

- Bewustzijn te creëren;
- Tools te ontwikkelen;
- Activiteiten te ontplooiën.

Voor het jaar 2022 zijn de volgende 4 thema's vastgesteld:

- Verzuim;
- Hybride werken;
- PTSS;
- Stimuleren van mentale en fysieke fitheid.

Op al deze thema's zijn activiteiten ingezet die vooral betrekking hebben op het vergroten van kennis en een betere informatievoorziening.

Duurzaamheid van materiaal

Op het gebied van duurzaamheid is de VRR toegetreden tot het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Daaruit vloeit voort dat er een actieplan opgesteld moet worden. In dit actieplan worden de ambities van de organisatie op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen goed beschreven en worden de ambities vertaald naar concrete doelstellingen. Denk hierbij aan thema's als klimaatbewust inkopen, internationale sociale voorwaarden, social return on investment, biobased inkopen, circulair inkopen en innovatiegericht inkopen. Daarnaast worden in het actieplan kansen voor verduurzaming geïdentificeerd en wordt er een actielijst opgesteld. Dit actieplan moet eind van het jaar zijn opgesteld.

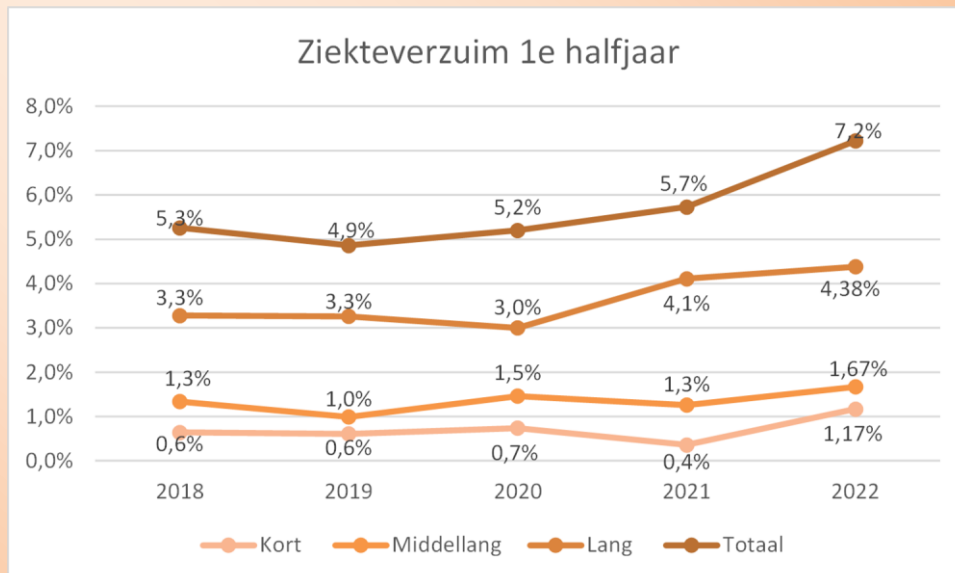
Omdat Maatschappelijk Verantwoord inkopen nieuw is binnen de organisatie is dit een gezamenlijk leerproces, waar monitoren, evalueren en bijstellen onderdeel van is. Door de voortgang én de knelpunten periodiek te rapporteren en inzicht te geven in de resultaten ontstaat ook steeds meer draagvlak binnen de organisatie

Op het gebied van huisvesting is er aandacht voor duurzaamheid, multifunctioneel en energieneutraal functioneren van VRR-gebouwen. Bij nieuwbouw en verbouw wordt duurzaam bouwen als vast uitgangspunt opgenomen in de planvorming en de uitvoering, waarbij o.a. gekeken wordt naar de mogelijkheid van gecombineerd huisvesten van ambulances en brandweer, vergaderfaciliteiten, hybridewerken enz.

De verplichting om per 1-1-2023 te voldoen aan energielabel C voor onze bedrijfsgebouwen wordt ruimschoots aan voldaan. Alhoewel deze verplichting voor ons alleen geldt voor onze eigendomspanden, wordt hier ook aan voldaan voor onze huurobjecten na diverse overleggen hierover met de verhuurder/eigenaar.

Ziekteverzuim

De VRR streeft naar een ziekteverzuimpercentage van maximaal 4%.



Ten opzichte van de halfjaarcijfers van 2021 zien we een stijging in het korte en middellange verzuim. Dit sluit aan bij het landelijke beeld van ziekteverzuim en wordt deels veroorzaakt door Covid-19. Ons streven is om het verzuim naar beneden bij te stellen. In de strijd tegen arbeidsverzuim is geïnvesteerd in het vergroten van kennis. Leidinggevenden hebben een workshop gevolgd, waarin zij handvatten hebben gekregen hoe zij met verzuim om moeten gaan. Daarnaast wordt het verzuimprotocol geüpdatet en meer gericht op duurzame inzetbaarheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Evenals de landelijke trend is het meeste (langdurige) verzuim psychisch gerelateerd. Daarom is er binnen de VRR extra aandacht voor PTSS en mentale fitheid.

Agressiviteit tegen hulpverleners

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

Aantal meldingen 1e halfjaar	2018	2019	2020	2021	2022
Aantal meldingen van agressiviteit tegen medewerkers	16	35	28	30	37
Waarvan bij de ambulancedienst	11	28	25	25	35
Waarvan bij de brandweer	5	7	3	5	2

De twee meldingen van de brandweer hebben plaatsgevonden tijdens de jaarwisseling. Het gaat hierbij om bedreigen, belemmeren en uitdagen van brandweermedewerkers. Hiervan is aangifte gedaan.

Bij de 35 meldingen van de ambulancemedewerkers is er in drie gevallen aangifte gedaan. Bij de meeste incidenten is er sprake van verbale agressie.

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 omschreven in de Nota Weerstandsvermogen 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 weerstandsvermogen en zal risico's zoveel mogelijk proberen te kwantificeren.

Weerstandsvermogen

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

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

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

Wat verstaan wij onder risico en risicomanagement:

- Een risico wordt gezien als de kans dat een gebeurtenis zich voordoet met een negatief of positief gevolg in relatie tot de doelstelling en bedrijfsvoering van 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 primaire begroting 2022 en de 1^e begrotingswijziging 2022 is een aantal ontwikkelingen genoemd waarvan destijds de verwachting was dat ze mogelijk een risico voor de VRR-organisatie konden vormen. Risico's zijn dynamisch, dat betekent dat sommige risico's inmiddels zijn vervallen of dat er nieuwe risico's in de risicoparaagraaf zijn opgenomen.

Risico s = structureel i = incidenteel		1e BW 2022	2e BW 2022
Structurele risico's			
Verlofsparen	s	0	623
Duurzame piketorganisatie	s	686	343
Vakbekwaamheid	s	146	73
Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's. Het gaat hier om juridische gevolgrisco's, zoals claims.	s	PM	PM
Personele capaciteit brandweer.	s	370	185
Deeltijdregeling brandweervrijwilligers	s	-	-
Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg.	s	208	208
Financiële gevolgen van schade die niet meer of beperkt verzekeraar is	s	PM	PM
Fiscale risico's	s		250
Alarmering bevolking.	s	-	-
Incidentele risico's			
Opzeggen contract Gazprom			250
Vertraagd tempo en of onvoldoende aanpassing bijdragen van stakeholders van de VRR t.b.v. kostenontwikkeling.	i	1.600	
Effecten en kosten als gevolg van grote crises	i	11.000	21.970
Totaalbedrag risico's (bedrag x €1.000)		14.010	23.902

In deze tabel zijn ook de risico's opgenomen waarvan wordt verwacht dat hier tegenover een compensatie zal staan. Het gaat dan om de kosten als gevolg van grote crises. Als deze verwachte compensatie van het totaalbedrag aan risico's wordt afgetrokken resteert het nettobedrag aan risico's.

Risico's		1e BW 2022	2e BW 2022
Totaalbedrag risico's (bedrag x €1.000)		14.010	23.902
Totaalbedrag verwachte compensatie (bedrag x €1.000)		-11.000	-21.970
Saldo risico's en verwachte compensatie (bedrag x €1.000)		3.010	1.932

Toelichting op risico's

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

Nieuwe risico's:**Verlofsparen**

Begin 2022 is de nieuwe CAO voor de medewerkers van de veiligheidsregio 2022 inwerking getreden. In deze CAO, die niet geldt voor de operationele medewerkers van de ambulancedienst, is ook de mogelijkheid van verlofsparen opgenomen. Verlofsparen houdt in dat medewerkers bovenwettelijke vakantie uren kunnen sparen en vervolgens inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning. Op grond van financiële regelgeving zal voor deze uren een voorziening gevormd moeten worden. Het vormen van deze voorziening komt ten laste van het resultaat.

De komende periode wordt gebruikt om hiervoor een regeling op te stellen en te inventariseren hoeveel medewerkers hiervan gebruik willen maken.

Op grond van de stand van het saldo verlofuren van medewerkers per 1-1-2022 is berekend hoe groot de voorziening moet zijn als alle medewerkers alle mogelijke uren zouden inzetten voor verlofsparen. Dit komt uit op ongeveer € 2.5 mln. In de prognose van 2022 is er rekening mee gehouden dat 25% van de uren voor verlofsparen worden aangemerkt. Dit gaat dan om € 623k. Er resteert dan nog € 1.875k. Wij gaan er vanuit dat in de tweede helft van het jaar nog een deel van het verlof opgenomen zal worden en niet al het bovenwettelijk verlof omgezet zal worden in spaarverlof. Daarom nemen wij voor het restrisico ook 25% van het totaal aantal uren op € 623k.

Contract Gazprom

In verband met de oorlog in Oekraïne heeft de Europese Unie sancties ingesteld tegen Rusland en Russische bedrijven. Deze sancties hebben gevolgen voor het contract dat de veiligheidsregio's hebben met Gazprom voor de levering van gas. Dit contract zal per uiterlijk 10 oktober 2022 moeten worden stopgezet.

Inmiddels wordt samen met andere veiligheidsregio's en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) gezocht naar een nieuwe aanbieder van gas en wordt hiervoor een aanbestedingstraject gelopen.

Gezien de huidige marktomstandigheden is de verwachting dat de tarieven voor gas bij het nieuwe contract flink zullen stijgen. In de prognose voor 2022 is rekening gehouden met € 400k extra kosten. Het risico bestaat dat dit niet genoeg is. Naast de € 400k die al is meegenomen in de prognose is het extra risico ingeschat op €250k.

Fiscale risico's

Er is regelmatig overleg met de rijksbelastingdienst over diverse fiscale onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn de toepassing van de BTW voor verschillende wettelijke en niet wettelijke activiteiten en de vennootschapsbelasting. De VRR beschikt niet over fiscaal specialisten om de juiste toepassing van de regelgeving te waarborgen. De VRR huurt hier expertise voor in of vraagt collegiaal advies bij andere veiligheidsregio's. Desalniettemin kunnen er verschillen van inzicht blijven bestaan waarin beroep en bezwaarprocedures van toepassing zijn. De uitkomst van dergelijke trajecten zijn ongewis. Daarnaast vinden er regelmatig controles plaats. Zo hebben we de afgelopen jaren controle gehad op de loonheffing en b.v. het gebruik van dienstvoertuigen. Hier zijn naheffingen uit voortgekomen. Ondanks afspraken en goede controles is dit niet altijd te voorkomen. Voor 2022 wordt het risico ingeschat op €250k.

Risico's die ook in 1e begrotingswijziging zijn opgenomen:**Duurzame piketorganisatie en vakbekwaamheid**

Met het aannemen van de ontwikkelagenda is besloten om te investeren in de piketorganisatie en vakbekwaamheid. De investeringen in het kader van de ontwikkelagenda starten in 2023.

Voor 2022 geldt dat de combinatie van de grote capaciteitsinzet voor de Oekraïne-crisis, stijgende prijzen en een krappe algemene reserve ertoe leiden dat er een temporisering van de activiteiten van de ontwikkelagenda zal plaats vinden. Daarbij geldt dat we doen wat we kunnen en dat alle voorbereidingen worden genomen om in 2023 volledige uitvoering te kunnen geven aan de geplande activiteiten. Zo gaan in september al piketfunctionarissen aan de voltijdopleidingen beginnen en worden ook al extra instructeurs (vakbekwaamheid) aangenomen. De kosten die dit met zich meebrengt zijn meegenomen in de prognose. Het resterende risico wordt nu nog ingeschat op de helft van de oorspronkelijk opgenomen bedragen. Dat is nog € 343k voor duurzame piketorganisatie en € 73k voor vakbekwaamheid.

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's

Op advies van de auditcommissie (2018) is dit risico als PM-post opgenomen in de risico-inventarisatie. Bij dit risico gaat het om juridische gevolgrisco's zoals claims.

Personele capaciteit brandweervrijwilligers

De personele capaciteit van de brandweervrijwilligers staat onder druk. Vooral het werven van voldoende vrijwilligers die overdag beschikbaar zijn, wordt steeds moeilijker. Zeker in kleinere dorpskernen is het lastig om de paraatheid 24 uur per dag, 7 dagen in de week te garanderen.

De VRR heeft als prioriteit om de dekking op niveau te krijgen en te houden en werkt aan andere vormen en manieren van brandweezorg. Er is een pilot met het structureel inzetten van beroepspersoneel in de dagdienst op een kazerne en er is gestart met het inzetten van een bevelvoerder in dagdienst op kazernes. Om het probleem van de capaciteit op de kazernes op te lossen zal mogelijk extra beroepspersoneel ingezet moeten worden. Het inzetten van een beroeps in dagdienst op een kazerne kost ongeveer € 74k. Vooralsnog is de inschatting dat dit wellicht nodig is op 5 kazernes. De kosten om dit risico op te heffen komen daarmee uit op €370k per jaar. Voor 2022 resteert nog een risico van €150k.

Deeltijdregeling vrijwilligers brandweer

De positie van de brandweervrijwilligers op grond van de deeltijdrichtlijn is juridisch niet meer houdbaar. Landelijk is onderzocht of een fundamenteel onderscheid in taken tussen een vrijwilliger en een beroepsmedewerker (taakdifferentiatie) hiervoor een oplossing biedt. Onlangs heeft de minister hierop een finale juridische toets laten doen waaruit blijkt dat voor het behoud van vrijwilligheid bij de brandweer taakdifferentiatie niet vereist wordt door Europees recht onder voorwaarde dat de rechtspositie van brandweervrijwilligers expliciet gebaseerd wordt op het concept van vrijwilligheid. Dit betekent dat het contrast tussen vrijwillige brandweer en beroeps verscherpt moet worden en dat niet meer gewerkt kan worden met geconsigneerde en gekazerneerde vrijwilligheid. Inmiddels werkt het veiligheidsberaad aan een implementatieplan hiervoor.

Landelijk is in kaart gebracht wat de consequenties hiervan zijn waarbij het uitgangspunt is om vanuit een landelijke aanpak te komen tot een vergoeding vanuit het Rijk voor deze consequenties. De meerkosten worden op landelijk niveau ingeschat op € 31 mln. per jaar, en voor de VRR komt het uit op een bedrag van €3 mln. In het implementatieplan is opgenomen dat de nieuwe werkwijze vanaf 2023 wordt ingevoerd. Indien het niet lukt om een vergoeding te krijgen vanuit het Rijk loopt de VRR het risico om de financiële consequenties zelf te moeten betalen vanaf 2023. Voor 2022 wordt dit niet meer gezien als risico, mogelijk nog wel voor 2023.

Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg

Jaarlijks wordt onderhandeld met zorgverzekeraars over het budget inzake spreiding en beschikbaarheid van de ambulancezorg.

De onderhandelingen gaan o.a. over de te leveren prestaties en vooral het aantal te leveren diensten. Daaraan gerelateerd zijn afspraken over het aantal ambulancevoertuigen en postlocaties. Het risico bestaat dat de VRR de gemaakte budgetafspraken met de zorgverzekeraars over het te leveren aantal diensten niet kan nakomen, bijvoorbeeld door schaarste aan personeel als gevolg van bijvoorbeeld ziekteverzuim en vertrek van medewerkers. Een mogelijk gevolg hiervan is dat de zorgverzekeraars een korting hanteren, waardoor het budget uiteindelijk niet toereikend is voor de VRR.

. De komende jaren blijft dit risico zich voordoen. Het aantal te leveren diensten stijgt voor 2022 met 4% ten opzichte van 2021. In de prognose is er rekening gehouden met een korting van € 100k op basis van het aantal diensten in het eerste half jaar. Indien de geplande stijging aan diensten in het tweede kwartaal niet wordt gerealiseerd kan dit nog tot een extra korting op het budget resulteren van € 208k.

Financiële gevolgen van schade die niet meer of beperkt verzekeraar is

De VRR krijgt steeds meer te maken met extreme premiestijging van verzekeringen. In de afgelopen 2 jaar zijn de premies voor het totale pakket aan verzekeringen met 13% gestegen. Daarnaast bestaat de kans dat een aantal risico's niet meer verzekeraar blijven. Deze ontwikkeling geldt voor alle veiligheidsregio's. In 2021 heeft het veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot oprichting van de stichting expertisebureau risicobeheer en verzekeringen veiligheidsregio's. Deze stichting gaat de veiligheidsregio's adviseren op het thema risicobeheer in relatie tot ongevallen en schade. Daarnaast is het de bedoeling om voor alle veiligheidsregio's een ongevallenverzekering af te sluiten om zo grote premiestijgingen te voorkomen. Hiernaast zal ook een waarborgfonds worden opgericht voor niet-verzekerbare risico's in relatie tot personele verzekeringen waaraan alle veiligheidsregio's een financiële bijdrage zullen leveren. Deze financiële bijdrage aan de stichting en het waarborgfonds komt dan in de plaats van de verzekeringspremie. Eind 2021 heeft het algemeen bestuur besloten tot deelname aan deze stichting

Voor 2022 en 2023 is er geen risico omdat er nog verzekeringen door de VRR zelf worden afgesloten met dezelfde dekking. Vanaf 2024 doet zich het risico voor dat het waarborgfonds onvoldoende middelen heeft om schade van niet-verzekerbare risico's te dekken. De voorwaarden voor dit waarborgfonds, o.a. met betrekking tot de financiële inbreng van de veiligheidsregio's, worden nu uitgewerkt aan de hand van een business case en het is de verwachting dat hier binnenkort meer duidelijkheid over komt. Op dat moment zal een inschatting worden gemaakt van de hoogte van het risico.

Alarmering bevolking

Het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) in Nederland is een netwerk van ongeveer 3.800 sirenes die draadloos en onafhankelijk van elkaar aangezet kunnen worden vanuit de meldkamer en worden gebruikt om te waarschuwen voor (dreigend) gevaar, met name als er gevaarlijke stoffen in de lucht aanwezig (kunnen) zijn. Het waarschuwingssysteem is eigendom van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie was oorspronkelijk van plan het WAS per 1 januari 2020 op te heffen en te laten vervangen door NL-Alert, calamiteitenzenders en sociale media. Het definitieve besluit hierover is meermaals uitgesteld en in oktober 2021 heeft de minister aangegeven dat een besluit door het nieuwe kabinet zal worden genomen.

Een aantal veiligheidsregio's, waaronder de VRR, hebben er bij de minister op aangedrongen het WAS in stand te houden op risicolocaties. Het gaat dan om risicolocaties waar sprake is van grote industriële complexen en/of het vervoer van gevaarlijke stoffen. Namens het kabinet heeft de minister zich in oktober 2021 uitgesproken voor de instandhouding van het WAS op risicolocaties waarbij het lokaal bestuur verantwoordelijk zal zijn voor het aanwijzen van deze locaties en voor het beheer van de sirenes op die locaties. Een definitief besluit over de toekomst van het WAS zal door het nieuwe kabinet worden genomen. Eventuele consequenties voor de VRR zullen na dit besluit duidelijk worden.

De kosten voor het WAS worden nu door het ministerie van V&J gedragen. Het risico is dat bij instandhouding van WAS op risicolocaties de kosten door de VRR zelf gedragen zullen moeten worden. Op basis van een onderzoek van het WODC van najaar 2021 blijkt dat de kosten op landelijk niveau voor 700 risicolocaties liggen op € 1,7 mln per jaar voor heel Nederland als dit met ingang van 2025 wordt

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

gerealiseerd. Op basis van 25 veiligheidsregio's zou dat € 69k per veiligheidsregio zijn. Gezien het grote aantal locaties in de regio wordt het risico voor de VRR ingeschat op € 140k per jaar.

Voor de veiligheidsregio is er voor 2022 nog geen risico. Het risico ontstaat op het moment dat het WAS wordt opgeheven, voorzien per 1-1-2025, en er geen vergoeding voor wordt gegeven om het systeem op risicolocaties in de regio toch in stand te houden.

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

Vanuit gemeenten wordt een indexeringsystematiek gehanteerd waarbij de gemeenten de gemeenschappelijke regelingen jaarlijks aangeven wat zij verwachten dat de bijdrage mag stijgen. Deze systematiek wordt in principe door het bestuur gevolgd. Onderdeel van deze systematiek is een voorlopig indexpercentage wat voor het begrotingsjaar wordt bepaald voor het opstellen van de begroting en zodra de definitieve indexcijfers bekend zijn wordt dat achteraf gecorrigeerd voor de bijdragen van volgende jaren. Op deze wijze is sprake van een compensatie voor verschillen die vanaf de afgifte van de index optreden en werken deze door op lange termijn. Op deze wijze loopt de gemeenschappelijke regeling altijd twee jaar achter op het daadwerkelijke accres van het begrotingsjaar. Als in een jaar het afgegeven percentage dat is gebruikt voor de begroting lager is dan het werkelijke percentage prijsstijgingen dan heeft de organisatie onvoldoende middelen om deze prijsstijging in dat jaar zelf op te vangen. Het afgegeven percentage kan ook hoger zijn dan de werkelijke stijging en dan is er sprake van een overschot.

Met de stijgende prijzen van de laatste tijd, inflatie is gestegen naar 8.6% in juni 2021, is dit een risico voor de organisatie. De energieprijzen stijgen nu hard en ook andere producten laten een prijsstijging zien. Ook is er kans op een recessie door de recente ontwikkelingen en dat kan op termijneffect hebben op de prijzen.

Voor 2022 is de indexeringspercentage die is gebruikt voor het opstellen van de begroting bepaald op 1,36%. De Nederlandsche Bank verwacht een prijsstijging van 8.7% voor 2022. Als die verwachte prijsstijging uitkomt, betekent dit voor de VRR een risico van € 1,6 mln als we kijken naar de lasten die gedekt moeten worden vanuit de inwonerbijdrage. Hierbij is ervan uitgegaan dat er geen extra stijging komt op de kosten van personeel in verband met de CAO die geldig is tot 31-12-2022 en waarvan de kosten al in de begroting zijn opgenomen. Doordat veel contracten een index kennen op 1 januari is het effect in 2022 lager. In de prognose voor het tweede half jaar is rekening gehouden met een stijging van prijzen en het rest risico voor dit jaar wordt nu dan ook ingeschat op 0.

Voor 2023 verwacht de Nederlandsche Bank een inflatie van 3.9%. Dat is hoger dan de voorlopige indexeringspercentage van 1,9%. Hierbij ontstaat het risico op een tekort van €2,6 mln in 2023.

Voor de ambulancetaak is dit risico veel lager omdat daar de budgetten op basis van andere indexcijfers worden aangepast.

Effecten en kosten als gevolg van grote crises

Op het moment spelen de volgende crises waarvoor de VRR-kosten maakt:

- Covid-19: Als gevolg van de uitbraak van het COVID-19 virus zijn ook in 2022 nog kosten gemaakt. De vergoedingsregeling voor Veiligheidsregio's is gestopt. De Veiligheidsregio maakt met name nog GHOR kosten. Deze kosten wordt daar waar mogelijk verhaald bij de GGD. De veiligheidsregio overlegt nog met de GGD over de vergoeding. Maximaal wordt aan kosten verwacht € 260k waarvan naar verwachting ongeveer € 80k niet zal worden vergoed. Hiermee is rekening gehouden in de prognose.
- Acute noodopvang: In het kader van de noodopvang asielzoekers heeft de minister van binnenlandse zaken in december 2021 de regio Rotterdam-Rijnmond aangewezen om locaties gereed te maken voor de opvang en begeleiding van 500 asielzoekers voor een beoogde periode van 4 maanden. In de brief van de minister staat dat de kosten van deze opvang door het COA zullen worden vergoed. Hierover heeft overleg plaatsgevonden met het COA. Het eerste deel van de kosten is vergoed door het COA (€ 6.8 mln). Inmiddels is de noodopvang op de schepen gestopt. Voor de locatie Barendrecht is besloten om de opvang te verlengen met een jaar en voor Lansingerland is de verlenging 2 maanden. In de gemeente Capelle aan den IJssel wordt nog onderzoek gedaan naar de geschiktheid van een locatie voor opvang van asielzoekers. Voor 2022 verwacht de VRR dat er nog € 10 mln aan kosten wordt gemaakt waarvoor facturen aan het COA worden verzonden. Voor 2023 worden de kosten nu ingeschat op € 1 mln.
- Crisisonoodopvang asielzoekers: De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft in een brief van 31 mei aan het Veiligheidsberaad de veiligheidsregio's verzocht om te voorzien in minimaal 150 opvangplekken voor 2 weken. Hiervoor heeft de veiligheidsregio in afstemming met het COA begin juni een tweetal opvanglocaties georganiseerd, in Schiedam en Ridderkerk. Daarnaast worden extra inspanningen gepleegd om te komen tot extra opvanglocaties in de regio. In juli is in Ridderkerk hiervoor een schip ingericht voor 3 maanden opvang, met een mogelijke verlenging van 3 maanden. En ook in Middelharnis wordt een schip geregeld voor 6 weken opvang. Landelijk loopt er nog een discussie wie deze kosten gaat vergoeden. De veiligheidsregio's willen graag dat het Ministerie hiervoor zijn verantwoordelijkheid neemt. Het Ministerie is (nog) van mening dat dit via het COA moet verlopen. Een regeling hiervoor is nog niet afgesproken. Wel gaan wij als VRR nu uit van een 100% vergoeding. De totale kosten voor 2022 hiervoor worden nu ingeschat op ruim € 2.5 mln.
- Opvang ontheemden Oekraïne: Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne vervullen de veiligheidsregio's, in het kader van de taak van crisisbeheersing, een coördinerende rol. Met het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het veiligheidsberaad overleg gevoerd over vergoeding van de kosten die dit met zich meebrengt waarbij is toegezegd dat het Rijk deze gemaakte kosten zal vergoeden. Een regeling hiervoor is nog niet definitief. De kosten voor de VRR worden nu ingeschat op maximaal €2.4 mln voor 2022. In deze regeling is ook opgenomen dat de Veiligheidsregio's de kosten declareert die gemeenten maken in het kader van de eerste opvang, de z.g. Hubs. Hiervan zijn de kosten nog niet inzichtelijk.

Ontwikkeling van de beschikbare weerstandscapaciteit

In het volgende overzicht is de te verwachten ontwikkeling van de algemene reserve van de VRR weergegeven. In de jaren 2022 tot en met 2026 is in de beschikbare weerstandscapaciteit het geprognosticeerde resultaat verwerkt zoals dat is opgenomen in de 2^e begrotingswijziging 2022.

	Realisatie	2e BW	Begroting	Meerjarenraming (MJR) ultimo		
	ultimo 2021	ultimo 2022	2023	2024	2025	2026
Beschikbaar (x € 1.000)						
Totaal	188	437	2	4	166	219

Weerstandsratio

Voor 2022 is de beschikbare weerstandscapaciteit € 437k. Het netto risico is ingeschat op € 1.932k. De weerstandsratio, bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door het benodigde weerstandsvermogen komt daarmee uit op 0,23. Een gezonde ratio komt uit op minimaal 1. De huidige ratio van de veiligheidsregio is dan ook laag.

Financieel resultaat per 30 juni 2022 en forecast

Programma's (x € 1.000)	1e BW 2022			Realisatie t/m 30-06-2022			Prognose 2022			Verschil t.o.v. Begroting		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Ambulancezorg	60.436	55.733	4.703	29.398	27.109	2.289	60.771	55.960	4.811	335	227	108
Brandweertzorg	104.212	88.221	15.991	50.501	43.876	6.625	105.457	88.365	17.092	1.245	144	1.101
Risico- en crisisbeheersing	19.262	18.662	600	17.990	17.850	140	31.488	30.925	563	12.226	12.263	-37
Overhead		24.976	-24.976	64	13.103	-13.039		25.904	-25.904	0	928	-928
Saldo voor bestemming	183.909	187.592	-3.682	97.953	101.938	-3.985	197.716	201.154	-3.438	13.806	13.562	244
Toevoeging bestemmingsreserve			0			0			0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve	4.072		4.072	3.949		3.949	3.687		3.687	-385	0	-385
Saldo na bestemming	187.981	187.592	390	101.902	101.938	-36	201.403	201.154	249	13.421	13.562	-141

Realisatie

Het resultaat loopt iets achter op de prognose, met name omdat een aantal incidentele baten en lasten pas in het 2^e halfjaar worden verwacht.

Prognose

In de halfjaarrapportage wordt een resultaat gepresenteerd van €249 k.

In de 1^e Begrotingswijziging was dit resultaat nog circa € 390 k.

Ambulancedienst

De begroting van de Ambulancedienst is geactualiseerd o.b.v. de laatste inzichten waarbij de effecten van de CAO zijn meegenomen en de stijging van het aantal diensten. Deze worden vergoed vanuit het budget o.b.v. de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG). De begroting van de ambulancedienst is nog niet formeel geaccordeerd door de zorgverzekeraars

Brandweer

Bij de Brandweer wijzigt het resultaat voornamelijk door hogere baten (o.a. verkoopopbrengsten en detacheringen)

Risico – & Crisisbeheersing

Bij Risico- & Crisisbeheersing zijn de baten en lasten evenredig aangepast met de nog verwachte kosten voor acute noodopvang en opvang ontheemden Oekraïne.

Overhead

De begroting van de overhead is o.a. aangepast in verband met hogere lasten door de afronding van de implementatie van het HR-systeem.

Investeringen

Er vindt een verlaging van de investeringen plaats van € 3.146 k waardoor de investeringen in 2022 ingeschat worden op € 20.955 k De grootste wijzigingen betreft de vertraging van de aanbesteding voor de vervanging van blusleiding (€1.715k) en mechanische thoraxcompressie (€825k), waardoor beide investeringen doorschuiven naar 2023.

Toelichting op de staat van baten en lasten 2022 per programma

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

Ambulancezorg (x € 1.000)	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
Kap.lasten	-390		-390
Personele kosten	617		617
Verschillen op de lasten	227	0	227
Zorgverzekeraars	275		275
Overige baten	60		60
Verschillen op de baten	335	0	335
Saldo	108	0	108

- *Personele kosten*: de lonen stijgen aan de hand van het effect van de definitieve CAO voor het Ambulancepersoneel (€ 422k). Daarnaast wordt er meer personeel ingezet om te kunnen voldoen aan het voorgeschreven aantal diensten (€ 195k).
- *Kapitaallasten*: de kapitaallasten worden lager ingeschat dan oorspronkelijk begroot, o.a. vanwege vertraging in de aanbesteding mechanische thoraxcompressie en de keuze om een opkomstlocatie te huren en verbouwen en niet tot koop over te gaan van een andere locatie (opkomstlocatie Spijkenisse). (€ 390k).
- *Zorgverzekeraars*: de bovenvermelde mutaties op de kosten van de Ambulancedienst zullen worden gedekt vanuit het met de zorgverzekeraars overeengekomen budget o.b.v. de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) (€ 168k). Daarnaast wordt in deze begrotingswijziging rekening gehouden met de stijging van de vergoeding t.b.v. de kosten voor directie en administratie n.a.v. loon- en prijsontwikkelingen (€ 108k).
- *Overige baten*: diverse baten stijgen o.a. door UWV- en detacheringsofbrengsten (€ 60k).

Als gevolg van de BBV regels wordt het voordeel op de kapitaallasten als structureel gepresenteerd. Met de uitvoering van het investeringsplan komt dit voordeel in 2023 te vervallen.

Brandweertzorg (x € 1.000)	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
Dotatie voorziening verlofsparen	404	202	202
Kap.lasten	-147		-147
Kosten i.v.m. Gazprom	400		400
Vervallen vorming voorz. Bedrijfskleding	-385	-385	
Vrijval voorzieningen	-214	-214	
FLO	127		127
Projecten	47		47
Overige kosten	-88		-88
Verschillen op de lasten	144	-397	541
FLO	127		127
Projecten	47		47
Verkoopopbrengsten	238		238
Overige baten	833	238	595
Verschillen op de baten	1.245	238	1.007
Saldo	1.101	635	466

- *Dotatie voorziening verlofsparen:* in de voor 2022 afgesloten CAO voor de veiligheidsregio's is afgesproken dat werknemers de niet vervallen bovenwettelijke verlofdagen en overwerk kunnen sparen om langdurig verlof op te nemen voor o.a. een sabbatical of eerder pensioen. De commissie BBV heeft voorgeschreven dat hiervoor een voorziening getroffen moet worden. De last bij programma Brandweer om dit op te bouwen wordt voor 2022 ingeschat op € 404 en bestaat uit een incidenteel en structureel deel. Het incidentele deel heeft betrekking op de niet vervallen bovenwettelijke verlofdagen uit voorgaande jaren die aangemerkt kunnen worden als verlofsparen.
- *Kapitaallasten:* Door latere vervanging van bluskleiding en doorschuiven van een aantal investeringen vallen de kapitaallasten lager uit.
- *Kosten contract Gazprom:* In verband met de oorlog in Oekraïne en de sancties die de Europese Unie ingesteld heeft tegen Rusland en Russische bedrijven, zal de VRR het contract met Gazprom voor de levering van gas uiterlijk 10 oktober 2022 moeten stopzetten. Het contract loopt via het NIPV alwaar de landelijke aanbesteding is opgestart. De verwachting is dat de tarieven voor gas bij het nieuwe contract zullen stijgen. Er is rekening gehouden met een stijging van € 400k.
- *Vervallen vorming voorziening bedrijfskleding:* Na overleg met de accountants is ervoor gekozen om de bestemmingsreserve hiervoor intact te laten en deze niet om te zetten in een voorziening
- *Vrijval voorzieningen:* een drietal voorzieningen wordt dit jaar afgewikkeld; de kosten zijn lager dan in de voorziening is opgenomen het restant valt dan vrij. Het betreft de voorzieningen ten behoeve van procedures beëindiging dienstverbanden, reorganisatieplan VRR en voormalig personeel.
- *FLO:* de prognose van de FLO-kosten is geactualiseerd voor 2022. Hierbij zijn de kosten geïndexeerd in verband met de CAO-aanpassingen en zijn de effecten van de Regeling voor vervroegde uittreding (RVU-regeling) meegenomen, wat weer een kostenverlagend effect heeft. Dit heeft een doorwerking voor latere jaren.
- *Projecten:* een aantal activiteiten van het project LEC kon niet worden uitgevoerd in 2021 (o.a. vanwege het uitstellen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet). Deze activiteiten zullen dit jaar worden ingehaald en vergoed door de subsidie.
- *Verkoopopbrengsten en hogere baten:* diverse baten stijgen aan de hand van o.a. hogere verkoopopbrengsten (€ 238k) van een aantal voertuigen, UWV-opbrengsten (€ 170k) en de detacheringbaten.

Als gevolg van de BBV regels wordt het voordeel op de kapitaallasten als structureel gepresenteerd. Met de uitvoering van het investeringsplan komt dit voordeel in 2023 te vervallen.

Toelichting op de staat van baten en lasten 2022 – per programma

Risico- en Crisisbeheersing (x € 1.000)	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
Acute Noodopvang	9.041	9.041	
Noodopvang Oekraïne	2.394	2.394	
Covid-19	180	180	
Dotatie voorziening verlofsparen	41	21	21
Uitbreiding MIC	486		486
Kosten a.g.v. Covid	80	80	
Overige kosten	41		41
Verschillen op de lasten	12.263	11.716	548
Acute Noodopvang	9.041	9.041	
Noodopvang Oekraïne	2.394	2.394	
Covid-19	180	180	
Uitbreiding MIC	136		136
BDUR	475		475
Verschillen op de baten	12.226	11.615	611
Saldo	-37	-101	64

- *Dotatie voorziening verlofsparen:* In de voor 2022 afgesloten CAO voor de veiligheidsregio's is afgesproken dat werknemers de niet vervallen bovenwettelijke verlofdagen kunnen sparen om langdurig verlof op te nemen voor o.a. een sabbatical of eerder pensioen. De commissie BBV heeft voorgeschreven dat hiervoor een voorziening getroffen moet worden. De last bij programma R&C om dit op te bouwen wordt voor 2022 ingeschat op € 41k en bestaat uit een incidenteel en structureel deel. Het incidentele deel heeft betrekking op de niet vervallen bovenwettelijke verlofdagen uit voorgaande jaren die aangemerkt kunnen worden als verlofsparen.
- *Acute Noodopvang:* voor 2022 houden wij rekening met € 9.041k aan additionele kosten voor de acute noodopvang.
- *Noodopvang Oekraïne:* Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne vervult de VRR, in het kader van de taak van crisisbeheersing, een coördinerende rol. Het Rijk heeft toegezegd de gemaakte kosten (€ 2.394k) te vergoeden, maar een regeling hiervoor is nog niet definitief. In de prognose houden we alsnog rekening met de evenredige vergoeding van de gemaakte kosten.
- *Covid-19:* dit jaar wordt ongeveer € 180k aan kosten gemaakt i.h.k.v. Covid-19. De vergoeding loopt niet meer via het ministerie van VWS maar via de GGD. De VRR overlegt nog met de GGD over de vergoeding. De verwachting is dat dit volledige bedrag vergoed zal worden.
- *Uitbreiding MIC:* In 2021 is gestart met dit project. Dit jaar wordt het project verder uitgebreid en deel van de kosten zal worden vergoed door de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (€ 100k) en Gezamenlijke Brandweer (€ 36k)
- *Kosten a.g.v. Covid:* In 2022 verwacht de VRR nog €80k aan kosten te maken a.g.v. Covid. Het betreft met name zelftests en mondkmaskers.
- *BDUR:* de loon- en prijsbijstelling 2022 voor de BDUR is € 475k hoger dan meegenomen in de eerste begrotingswijziging.

Toelichting op de staat van baten en lasten 2022 – per programma

Overhead (x € 1.000)	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
Dotatie voorziening verlofsparen	178	89	89
SaaS-projecten	585		585
Personele kosten	110		110
Overige kosten	55		55
Verschillen op de lasten	928	89	839
			0
Verschillen op de baten	0	0	0
Saldo	-928	-89	-839

- *Dotatie voorziening verlofsparen:* In de voor 2022 afgesloten CAO voor de veiligheidsregio's is afgesproken dat werknemers de niet vervallen bovenwettelijke verlofdagen kunnen sparen om langdurig verlof op te nemen voor o.a. een sabbatical of eerder pensioen. De commissie BBV heeft voorgeschreven dat hiervoor een voorziening getroffen moet worden. De last bij programma Overhead om dit op te bouwen wordt voor 2022 ingeschat op € 178k en bestaat uit een incidenteel en structureel deel. Het incidentele deel heeft betrekking op de niet vervallen bovenwettelijke verlofdagen uit voorgaande jaren die aangemerkt kunnen worden als verlofsparen.
- *SaaS-projecten:* de incidentele post aan 585k is vooral bedoeld voor het afronden van het implementeren van het HR-systeem (de post is gepresenteerd onder structureel conform de BBV-regeling.)
- *Personele en overige kosten:* personele kosten worden hoger ingeschat (€ 110k), o.a. vanwege inhuur derden. Daarnaast is er een lichte stijging van overige kosten door hogere prijsstijgingen op o.a. verzekeringen (€ 55k).

Overzicht van Baten en Lasten 2022– per taakveld

Programma's (x € 1.000)	0.1 Bestuur	0.4 Overhead	0.5 Treasury	0.10 Mutaties Reserves	0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	1.1 Crisis- beheersing en brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid	2.1 Verkeer en vervoer	7.1 Volks- gezondheid	8.3 Wonen en bouwen
Ambulancezorg			106						55.854	
Brandweertzorg	124		713			84.993		1.195		1.340
Risico- en Crisisbeheersing			13			5.412	22.258		260	2.982
Overhead		25.904								
Lasten	124	25.904	832			90.405	22.258	1.195	56.114	4.322
Ambulancezorg									60.771	
Brandweertzorg				3.687		105.443				15
Risico- en Crisisbeheersing						9.225	22.083		180	
Overhead										
Baten				3.687		114.668	22.083		60.951	15
Saldo van baten en lasten					249					

Verloopoverzicht van het Eigen vermogen

De ontwikkeling van het eigen vermogen in 2022 is als volgt:

Eigen Vermogen (bedragen in €)	Stand 31-12-2021	Dotatie 2022	Onttrekking 2022	Stand 31-12-2022
Algemene reserve	383.763		-195.698	188.065
Bestemmingsreserves	4.897.149		-3.686.684	1.210.465
Nog te bestemmen resultaat	-195.698	444.718		249.020
Totaal eigen vermogen	5.085.214	444.718	-3.882.382	1.647.550

Het resultaat over 2021 is opgenomen onder "Nog te bestemmen resultaat". Het algemeen bestuur heeft over de bestemming op 21 april 2022 besloten om dit toe te voegen aan de algemene reserve. Omdat het resultaat over 2021 negatief is, is het een onttrekking aan de algemene reserve.

De ontwikkeling op de bestemmingsreserves ziet er als volgt uit:

Bestemmingsreserves (bedragen in €)	Stand 31-12-2021	Dotatie 2022	Omzetting naar voorziening 2022	Onttrekking 2022	Stand 31-12-2022
2e Loopbaanbeleid	2.546.848		-2.546.848		-
Groot onderhoud gebouwen	799.766		-799.766		-
Bedrijfskleding	385.000				385.000
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	206.544			-26.933	179.611
Eenmalige bijdrage meldkamer i.v.m. transitie naar politie	211.951				211.951
Spoorincidentbestrijding	747.040			-313.137	433.903
Totaal	4.897.149	-	-3.346.614	-340.070	1.210.465

In onderstaand mutatie-overzicht worden de wijzigingen qua mutaties bestemmingsreserves gepresenteerd t.o.v. de begroting.

Verschil mutaties bestemmingsreserves (bedragen in €)	1eBW 2022		Wijzigingen		2eBW 2022	
Omschrijving	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking
2e loopbaanbeleid		-2.546.848				-2.546.848
Groot onderhoud gebouwen		-799.766				-799.766
Bedrijfskleding		-385.000		385.000		-
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond		-26.933				-26.933
Eenmalige bijdrage meldkamer i.v.m. transitie naar politie		0				-
Spoorincidentbestrijding		-313.137				-313.137
	0	-4.071.684	-	385.000	-	-3.686.684

De bestemmingsreserves groot onderhoud gebouwen en 2^e loopbaanbeleid zijn vrijgefallen en omgezet naar voorzieningen. De accountant stelt de omzetting van de laatste ter discussie. Afgesproken is om de vorming van de voorziening 2^e loopbaanbeleid voor te leggen aan de commissie BBV zodat hier een bindende uitspraak om kan worden gedaan. In overleg met de accountants is de bestemmingsreserve bedrijfskleding gehandhaafd en niet omgezet naar een voorziening.

In 2020 is een commitment afgegeven aan het NIPV (het vroegere IFV) voor de landelijke aanbesteding aanschaf van bedrijfskleding. Deze zou in 2022 gegund worden. De uitrol zou in diverse tranches plaats gaan vinden. O.a. COVID 19 en door de oorlog in Oekraïne, waar een deel van de uniformen gemaakt zou worden, is er vertraging opgetreden. Door het uitstel zal de uitrol nu niet meer in tranches plaats vinden maar in een keer worden uitgerold. Naar verwachting zal in 2023 deze bestemmingsreserve volledig benut worden.

Verloopoverzicht van de voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen voor 2022 is als volgt:

Voorzieningen (bedragen in €)	Stand 31-12-2021	Uit bestemmings- reserves 2022	Dotatie 2022	Vrijval 2022	Aanwending 2022	Stand 31-12-2022
Procedures beëindiging dienstverbanden	25.571			-13.363	-12.208	-
Reorganisatie VRR	229.176			-179.007	-50.169	-
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	522.200					522.200
Voormalig personeel	103.724			-22.105	-81.619	-
2e loopbaanbeleid		2.546.848	225.000		-85.018	2.686.830
Groot onderhoud gebouwen		799.766	267.544		-406.027	661.283
Verlofsparen			623.000			623.000
Totaal	880.671	3.346.614	1.115.544	-214.475	-635.041	4.493.313

Ten opzichte van de 1^e begrotingswijziging zijn er de volgende wijzigingen:

Verschil mutaties voorziening (bedragen in €)	1eBW 2022			Wijzigingen			2eBW 2022		
Omschrijving	Dotatie	Vrijval	Onttrekking	Dotatie	Vrijval	Onttrekking	Dotatie	Vrijval	Onttrekking
Procedures beëindiging dienstverbanden			-25.571		-13.363	13.363		-13.363	-12.208
Reorganisatie VRR			-213.345		-179.007	163.176		-179.007	-50.169
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)									
Voormalig personeel			-103.724		-22.105	22.105		-22.105	-81.619
2e loopbaanbeleid	225.000		-263.122			178.104	225.000		-85.018
Groot onderhoud gebouwen	267.544		-406.027			0	267.544		-406.027
Bedrijfskleding			-385.000			385.000			-
Verlofsparen				623.000			623.000		
Totaal	492.544	-	-1.396.789	623.000	-214.475	761.748	1.115.544	-214.475	-635.041

Verloopoverzicht van de voorzieningen

Procedures beëindiging dienstverbanden

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

Reorganisatieplan VRR

In 2012 is een reorganisatieplan voor de VRR opgesteld voor een gefaseerde organisatieverandering en de daaraan gekoppelde reorganisatie. Ter dekking van de financiële gevolgen die deze reorganisatie met zich meebrengt, is een voorziening getroffen die hoofdzakelijk dient ter dekking van mobiliteit en outplacement. De laatste mutatie zal naar verwachting in 2022 plaatsvinden aangezien alle betrokken medewerkers met pensioen gaan of zijn.

Voorziening Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

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

Voorziening voormalig personeel

In 2016 is aan een medewerker strafontslag verleend. Deze beslissing is door de Raad van beroep teruggedraaid. De VRR heeft een nieuwe ontslagprocedure in gang gezet waartegen verzet is aangetekend. De VRR is inmiddels in het gelijk gesteld in deze procedure. Er heeft een nabetaling voor het eigen risico WW door de VRR plaatsgevonden. Het restant van de voorziening ad € 22k kan vrijvallen in 2022.

Voorziening 2^e loopbaanbeleid.

Brandweerlieden die na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen, kunnen dit beroep 20 jaar uitoefenen. In die 20 jaar worden zij voorbereid op een tweede loopbaan. Veel brandweermensen willen en kunnen echter langer doorwerken dan 20 jaar. Landelijk wordt gewerkt aan een herijking van het 2e loopbaanbeleid en lopen er onderzoeken. Er is onderzocht wat de ruimte is om af te wijken van het landelijke beleid, zodat medewerkers langer kunnen doorwerken in de bezwarende functie. Verder is gekeken naar duurzame inzetbaarheid en de bijbehorende noodzakelijke voorwaarden die het mogelijk kunnen maken om langer dan 20 jaar in de bezwarende functie werkzaam te blijven. Op 4 juli jl. is het adviesrapport hierover opgeleverd. Het tweede deel van 2022 staat in het teken van keuzes maken en het besluitvormingstraject. De voorziening tweede loopbaanbeleid is namelijk tot 2028 afdoende gevuld. Jaarlijks is er ongeveer 225 k beschikbaar voor de tweede loopbaanbeleid in de begroting, maar als het beleid niet wijzigt zullen de uiteindelijke kosten tweede loopbaanbeleid oplopen tot ruim 900 k in 2027 en tot uiteindelijk 1200 k per jaar vanaf 2040. De verwachting is dat deze kosten dan gedekt kunnen gaan worden doordat de lasten van de FLO zullen gaan afnemen.

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Op basis van een meerjaren onderhoudsplan is er een voorziening getroffen voor groot onderhoud. Het betreft hier het onderhoud voor panden die in eigendom zijn. Op basis van dit plan en gelijkblijvende dotatie van jaarlijks € 268 k loopt de huidige voorziening tot 2035. Om de 5 jaar vindt er een herijking op basis van een nieuwe scan plaats.

Verlofsparen

In de in 2021 afgesloten CAO voor de veiligheidsregio's is afgesproken dat werknemers hun niet vervallen bovenwettelijke verlofdagen kunnen sparen om langdurig verlof op te nemen voor o.a. een sabbatical of eerder pensioen. De commissie BBV heeft voorgeschreven dat hiervoor een voorziening getroffen moet worden. De eenmalige last om dit op te bouwen wordt voor 2022 ingeschat op € 623k. De structurele last is ingeschat op € 312k.

Materiële vaste activa, investeringen en kapitaallasten

Materiële vaste activa (bedragen in €)	BW 31-12-2021	Periode januari t/m juni 2022			Boekwaarde 30-6-2022
		Investering	Afschrijving	Waardecorr.	
Gronden en terreinen	3.458.372				3.458.372
Bedrijfsgebouwen	19.715.953	1.122.858	655.052		20.183.759
Machines, apparaten en installaties	19.264.425		232.089		19.032.336
Vervoersmiddelen	2.173.548		1.639.132	38.979	495.437
Overige materiële vaste activa	7.650.707	294.909	1.493.889		6.451.727
Totaal activa in gebruik	52.263.005	1.417.767	4.020.162	38.979	49.621.631
Tussenrekening materiële vaste activa	12.635.720	2.327.216			14.962.936
Totaal vaste activa	64.898.725	3.744.983	4.020.162	38.979	64.584.567

De waardecorrectie betreft met name de desinvestering van brandweervoertuigen die vervangen moeten worden.

Investeringsprognose (bedragen in €)	1ste BW 2022	Wijzigingen	Prognose 2022
Gronden en terreinen	285.000		285.000
Bedrijfsgebouwen	4.727.500	-570.427	4.157.073
Machines, apparaten en installaties	1.071.680	16.961	1.088.641
Vervoersmiddelen	7.049.564	-47.920	7.001.644
Overige materiële vaste activa	14.519.154	-2.544.407	11.974.747
Totaal investeringsprognose	27.652.898	-3.145.793	24.507.105

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

Bedrijfsgebouwen:

De grootste wijziging betreft de opkomstlocatie van de Ambulancedienst in Spijkenisse. Er is besloten een andere locatie te huren, waarbij de kosten voor verbouwing lager uitvallen.

Machines en Installaties:

De wijziging betreft een vervangingsinvestering van infrastructuur en servers dat één jaar eerder wordt gerealiseerd.

Vervoersmiddelen:

De vervanging van een Materiaal Dienstauto wordt met een jaar uitgesteld omdat het een elektrisch voertuig moet worden.

Overige materiële vaste activa

De grootste wijzigingen betreft de vertraging van de vervanging van bluskleiding (€1.715k) en mechanische thoraxcompressie (€825k), waardoor beide investeringen doorschuiven naar 2023.

Daarnaast wordt een aantal investeringen later in het jaar opgeleverd dan begroot, met als gevolg dat de kapitaallasten lager worden ten opzichte van de 1^e BW 2022.

Basisbijdragen 2022 per deelnemende gemeente

De gemeentelijke bijdragen basiszorg 2022 zijn ongewijzigd gebleven. Een specificatie van de bijdragen wordt hieronder gegeven:

Gemeenten	Inwoners 1-1-2021 *)	Definitieve bijdragen basiszorg 2022
Categorie klein stedelijk (20-50.000 inw.)		
Albrandswaard	25.814	1.278.966
Krimpen ad IJssel	29.410	1.455.788
Maassluis	33.567	1.662.110
Hellevoetsluis	40.312	1.995.045
Ridderkerk	46.671	2.313.089
Barendrecht	48.643	2.410.982
Overgangscategorie		
Goeree-Overflakkee	50.589	2.804.576
Categorie jong stedelijk (50-100.000 inw.)		
Capelle ad IJssel	67.319	4.130.875
Lansingerland	63.363	3.887.609
Nissewaard	85.440	5.247.234
Categorie landelijk (< 20.000 inw.)		
Westvoorne	14.900	1.051.489
Brielle	17.439	1.230.896
Categorie historisch stedelijk		
Vlaardingen	73.924	5.408.584
Schiedam	79.279	5.795.592
Categorie groot stedelijk		
Rotterdam	651.631	50.082.393
Totaal	1.328.301	90.755.229

*) Het aantal inwoners conform publicatie CBS

Overige bijdragen 2022 per deelnemende gemeente

Er is een kleine wijziging op de DVO+-bijdragen. De bijdrage vanuit gemeente Capelle aan de IJssel stijgt evenredig met de stijging van de salarislasteren van de wijkbrandweerman.

De bijdrage van € 636 vanuit gemeente Hellevoetsluis was al in de 1^e begrotingswijziging opgenomen maar niet in onderstaande tabel.

Prognose FLO/DVO+	1e BW 2022		Wijziging		2e BW 2022	
	FLO	DVO+	FLO	DVO+	FLO	DVO+
Albrandswaard						
Barendrecht		48.750				48.750
Brielle						0
Capelle ad IJssel	131.000	70.000		8.062	131.000	78.062
Goeree-Overflakkee		60.443				60.443
Hellevoetsluis		22.000		636		22.636
Krimpen ad IJssel						0
Lansingerland					0	0
Maassluis	62.000				62.000	0
Nissewaard	136.000				136.000	0
Ridderkerk	61.556	48.750	-61.556		0	48.750
Rotterdam	2.697.897	1.736.111	279.170		2.977.067	1.736.111
Schiedam	250.000				250.000	0
Vlaardingen	232.000	56.250			232.000	56.250
Westvoorne						0
Totaal	3.570.453	2.042.304	217.614	8.698	3.788.067	2.051.002

Fixatie FLO

Fixatie FLO

Bovenstaande tabel laat de te factureren bedragen aan de diverse gemeenten zien, behalve voor de gemeenten met fixatiebedrag. De mutatie op de FLO-baten is daarom niet gelijk aan de mutatie die gepresenteerd is in de tabel op pagina 8. De verschillen tussen daadwerkelijke lasten en de gefixeerde bedragen die gefactureerd worden aan de gemeenten worden gereserveerd in de balans en meegenomen in de vijf-jaarsafrekening.

De bedragen voor de niet fixatie-gemeenten zijn in deze tabel aangepast in overeenstemming met de geactualiseerde prognose van de FLO-kosten. Hierbij zijn de kosten geïndexeerd in verband met de CAO-aanpassingen en zijn de effecten van de Regeling voor vervroegde uittreding (RVU-regeling) meegenomen, wat weer een kosten dalend effect heeft.

Bijlage 1: Staat van baten en lasten 2022 op kostensoort

Kostensoort (x € 1.000)	1e BW 2022	Realisatie t/m 30-06-2022	Prognose 2022	Prognose tov begroting
Personeel	130.838	73.618	146.982	16.144
Huisvesting	23.021	13.589	22.342	-679
Middelen	18.851	7.845	17.847	-1.004
Overige	14.882	6.886	13.983	-899
Lasten	187.592	101.938	201.154	13.563
Baten	183.909	97.953	197.716	13.807
Saldo	-3.683	-3.985	-3.438	244
Toevoeging bestemmingsreserve				
Onttrekking bestemmingsreserve	4.072	3.949	3.687	-385
Saldo na bestemming	389	-36	249	-141

Afkortingenlijst

ARR	Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond
BDuR	Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
LEC	Landelijk Expertisecentrum
LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking
MOI	Mobiel Operationeel Informatiesysteem
RVU	Regeling voor vervroegde uittreding
VRR	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
WMG	Wet marktordening gezondheidszorg