



Agendapost

Vergadering	Algemeen Bestuur
Onderwerp	Jaarverslag 2020
Agendapunt	06
Datum	21 april 2021

Gevraagde beslissing

1. Kennis nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2020.
2. Besluiten om het resultaat voor bestemming te verwerken in de algemene reserves van de VRR en Ambulancedienst.
3. Het jaarverslag 2020 vaststellen en aan te leveren aan de provincie Zuid-Holland.

Toelichting

Bijgaand treft u in concept de jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aan. Aan het begin van 2020 ging de VRR vol goede moed van start om de gemaakte afspraken uit de Begroting 2020 te realiseren. In maart 2020 werd de hele planning flink door elkaar geschud door COVID-19. Door deze pandemie werd alles anders. In de bestuurlijke samenvatting en het jaarverslag 2020 kunt u lezen wat de impact van COVID-19 op onze organisatie was, maar ook wat wij ondanks de pandemie alsnog hebben kunnen realiseren van de plannen die wij in de Begroting 2020 hadden opgenomen.

Financieel

Ten opzichte van de 2^e begrotingswijziging wordt over 2020 € 621k meer over gehouden. In 9-maandsrapportage. In de 9-maandsrapportage was overigens al € 400k aan saldo geprognosticeerd. In onderstaande toelichting en tabel ziet u een opsomming van de verschillen die leiden tot het resultaat:

- Groot onderhoud: Vanwege het COVID-besmettingsgevaar voor de uitrukploegen is er geen toegang verleend tot gebouwen. Dit heeft er toe geleid dat een deel van de activiteiten gerelateerd aan groot onderhoud niet plaats heeft kunnen vinden. Er vindt daarom ook een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve plaats. Deze achterstand gaat in twee jaar ingehaald worden en wordt uitgevoerd naast het reguliere onderhoudsprogramma.
- Spoorincident Bestrijding: de activiteiten van het project Spoor Incident Bestrijding lagen door COVID in 2020 op een lager niveau (zo is veel projectpersoneel ingezet op COVID-activiteiten en zijn bijvoorbeeld leveringen uit het Verenigd Koninkrijk voor Spoorincident Bestrijding uitgesteld). Er vindt daarom een lagere onttrekking aan de reserves plaats.
- Kapitaalslasten: De afschrijvingen zijn lager dan begroot, dit kan in twee hoofdoorzaken worden gesplitst: 1) door de vertragingen die zijn opgelopen als gevolg van COVID (vertraagde levering) en 2) doordat een aantal investeringen abusievelijk al als "in gebruik" per 1 januari 2020 waren opgenomen in de 2e BW 2020. Het betreft hierbij vooral de portofoons, SNS MOI en de toegangscontrole.
- Vrijval (bestemmings)reserve transitie Meldkamer: In de begroting is rekening gehouden met mogelijke nagekomen kosten als gevolg van de Transitie Meldkamer. In 2020 zijn deze lasten niet gekomen, waardoor een deel van de hiervoor aangelegde bestemmingsreserve vrijvalt.
- Vergoeding actiecentra: Met de overdracht van de meldkamer aan de LMS heeft de VRR een deel van de bijbehorende BDUR-opbrengsten ingeleverd en deze opbrengsten worden nu door de LMS

ontvangen. Uit deze BDUR-opbrengsten werden door de VRR onder meer de actiecentra betaald. Voor 2020 heeft de politie aangegeven een deel van de bij ons gemaakte kosten te vergoeden (zie risicoparagraaf). Daarmee blijft echter € 240k niet vergoed. De VRR is in gesprek met de LMS over een structurele overname van deze kosten.

- Doorgeschoven activiteiten: Om het risico op COVID-besmettingen bij de uitrukploegen zo klein mogelijk te houden zijn diverse activiteiten rondom oefeningen en trainingen uitgesteld. Deze activiteiten worden in 2021 ingehaald.

Bedragen x € 1000,-	2e BW 2020	Gerealiseerd resultaat	Verschillen
Resultaat voor bestemming	659	2.391	1.732
Lager groot onderhoud			765
Lagere kosten Spoor Incident Bestr.			346
Lagere kapitaalslasten			531
Vrijval reserve Meldkamer			266
Actiecentra deels onvergoed			-240
Doorgeschoven activiteiten			242
Diverse posten			-177
Mutaties Reserves	679	-432	-1.111
Verminderde onttrek. Groot onderhoud			-765
Verminderde onttrek. Spoor Incident Bestr.			-346
Resultaat na bestemming	1.337	1.958	621

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

De belangrijkste afwijkingen die geen effect hebben gehad op het resultaat (omdat er opbrengsten tegenover staan) betreffen de extra kosten als gevolg van de COVID-crisis (€ 13.845k in totaal deels al gemeld in de 2^e BW), de zorgbonus voor ambulancepersoneel (€ 539k) en extra FLO-lasten Brandweer (€ 546k: a.g.v. affinanciering door het verlaten van de bezwarende functie).

Het absolute saldo in 2021 is € 1.958k positief. Dit saldo is nagenoeg geheel incidenteel en wordt voor circa driekwart veroorzaakt door lage kapitaalslasten als gevolg van de grote hoeveelheid investeringen die nog gepland staat voor 2021 en verder. Het verdere incidentele resultaat wordt door diverse incidentele posten veroorzaakt waaronder additionele baten (UWV, detachering, etc).

Risico's

In de paragraaf weerstandsvermogen zijn een tweetal wijzigingen op de risico's opgenomen:

Deeltijdregeling: Er is een eerste conceptbedrag van € 3.600k opgenomen voor het risico van de deeltijdregeling (taakdifferentiatie) op basis van een landelijk rekenmodel. Omdat het een model betreft en het proces rondom de deeltijdregeling nog niet is uitgelopen moet het genoemde bedrag als een vroege schatting worden gezien. Uitgangspunt is om vanuit een landelijke aanpak te komen tot een vergoeding vanuit het Rijk voor de consequenties van de deeltijdregeling.

Piketorganisatie en vakbekwaamheid: De VRR is een bestuurlijk traject "Ontwikkelagenda" gestart om met het bestuur in gesprek te gaan over de taak, rol en het gewenste ambitieniveau van de VRR. Door COVID-19 is de bestuurlijke conferentie uitgesteld naar 26 mei 2021. Door het niet doorgaan van de bestuurlijke conferentie is er nog geen richting bepaald en zijn er ook nog geen keuzes gemaakt. De door Berenschot uitgevoerde onderzoeken laten echter zien, dat de kwaliteit op een aantal basistaken wegzakt en de financiën krap zijn. Het oppakken van nieuwe taken is ten koste gegaan van de kwaliteit op een aantal basistaken. Deze discrepantie wordt zoveel mogelijk met improviseren opgelost, maar is niet structureel vol te houden. Daarnaast zien we dat maatschappelijke veranderingen ook invloed hebben op de kwaliteit van een aantal basistaken. De taken waar dit het meest zichtbaar is, zijn de pikettaken en vakbekwaamheid. Voor deze taken zijn nu risico's opgenomen.

Wat betreft de piketorganisatie vinden er steeds meer en meer complexe incidenten plaats, waardoor er meer inzet van piketfunctionarissen vereist is (er is sprake van verdubbeling van incidenten waar piketinzet voor vereist is) en ook steeds meer deskundigheid wordt vereist. Doordat deze functie naast de niet-repressieve taak wordt gedaan, gaat dit ook ten koste van de capaciteit van de niet-repressieve taak. Hieruit volgt een noodzaak tot modernisering van de piketorganisatie.

M.b.t. vakbekwaamheid is er sprake van o.a. een groter verloop van vrijwilligers en beroeps. Waar vrijwilligers eerder hun werkzame leven ook vrijwilliger bleven, zien we nu dat er na een aantal jaar afscheid genomen wordt, waardoor er veel meer vrijwilligers moeten worden opgeleid en getraind voor de basisbrandweertaak. Deze trend is in heel het land waarneembaar. Daarnaast is er steeds meer sprake van complexe incidenten waarvoor specifiekere kennis benodigd is. Deze ontwikkelingen leggen een grote druk op de vakbekwaamheid, waardoor het kritische niveau nu genaderd is.

Accountants controle

De accountantscontrole is afgerond. De accountant heeft zowel een goedkeurende verklaring afgegeven op getrouwheid als op rechtmatigheid.

Vervolgacties

- Verzending jaarverslag 2020 aan de Provincie Zuid Holland vóór 15 juli 2021.

Bijlagen

1. Bijlage 1: Concept Jaarverslag 2020
2. Bijlage 2: Bestuurlijke samenvatting jaarverslag 2020
3. Bijlage 3: Memo Frauderisicoanalyse 2020
4. Bijlage 4: Infographic Jaarverslag 2020
5. Bijlage 5: Verslag van bevindingen 2020 (vertrouwelijk)

Besluit Dagelijks Bestuur:

In de vergadering van 8 april 2020 zijn alle hierboven genoemde stukken schriftelijk behandeld en is ingestemd met alle gevraagde beslissingen.

De secretaris

De Voorzitter

.....
Mr. Drs. A. Littooi

.....
Ing. A. Aboutaleb