

Begroting 2021



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Kerngegevens

Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bezoekadres: World Port Center
Wilhelminakade 947
3072 AP ROTTERDAM

Postadres: Postbus 9154
3007 AD ROTTERDAM

Telefoon: 088-8779000 (algemeen)

Website: www.vr-rr.nl

E-mail : info@vr-rr.nl

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

Algemeen Directeur mr. drs. A. Littooi

Inhoudsopgave

Voorwoord	5
Inleiding	6
Beleidsprogramma.....	11
Ambulancezorg.....	13
Brandweerzorg	17
Risico- & Crisisbeheersing	24
Paragrafen	28
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	30
Financiering	47
Kapitaalgoederen.....	51
Bedrijfsvoering	53
Verbonden partijen	56
Programmabegroting.....	57
Financiële begroting 2021	59
Overzicht baten en lasten 2021-2024	65
Overzicht baten en lasten 2021	66
Overzicht programma's naar taakvelden 2021	70
Overzicht begroting en meerjaren – structureel en incidenteel.....	71
Overige gegevens	72
Bijdragen 2021 per deelnemende gemeente.....	74
Bijdragen 2021 per deelnemende gemeente DVO+ / FLO	75
Staat van vereiste handtekeningen	77

Beste lezer,

Voor u ligt de VRR-begroting voor 2021, de vierde editie uit ons meerjarenplan 2018 – 2022.

De aard van dit document verlangt, dat we over onze huidige bezigheden en prioriteiten heen, kijken naar een punt verder aan de horizon: wat zien we op ons af komen, hoe beoordelen we dat, welke keuzes komen daar uit voort? Deze punten komen hier aan de orde voor onze programma's Ambulancezorg, Brandweezorg en Risico- & Crisisbeheersing, waaronder de GHOR.

De weg die we daarbij inslaan, hangt voor een belangrijk deel samen met de uitkomsten van 'dossiers' die we nu onderhanden hebben. Een kleine greep uit de thema's: Evaluatie van de wet Veiligheidsregio's en het presterend vermogen van de Veiligheidsregio's, overdracht van de meldkamers aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking, ambulancevervoer waar de tijdelijke wet is verlengd tot en met 2020 en waar we nu onderzoek doen naar de beste wijze van inrichting van de organisatie, het omgevingsrecht dat in 2021 van start moet gaan en de personele capaciteit van onze brandweerorganisatie.

Stuk voor stuk vraagstukken waar we nu al vol op inzetten. De lijnen naar de horizon zijn in veel opzichten duidelijk verbonden met het hier en nu. Hetzelfde geldt voor de urgente problematiek waare we nu mee worden geconfronteerd: de wereldwijde verspreiding van het corona-virus en de gevolgen ervan hier in Nederland en in het bijzonder in ons verzorgingsgebied.

We hebben nog geen zicht op hoe deze crisis zich verder zal ontwikkelen. Maar wel is duidelijk dat we deze crisis moeten toevoegen aan de reeks van 'moderne crises' die onze moderne samenleving bedreigen. Crises die nadrukkelijk de vraag opwerpen in welke mate de bestrijding ervan behoort tot de kerntaken van veiligheidsregio's, in het bijzonder onze regio. Toen de VRR werd opgericht in 2006, lag er een sterke taakfocus op fysieke veiligheid. De afgelopen jaren is er meer en meer vraag ontstaan naar een taakverbreding als gevolg van zowel nieuwe vormen van crisis als door maatschappelijke ontwikkelingen. Denk daarbij aan de groeiende aandacht voor de zelfredzaamheid van burgers, in het bijzonder van kwetsbare groepen; de wens om, samen met omgevingsdiensten en inspecties, meer in te zetten op veiligheid in de industrie, maar ook terrorisme-dreiging en het vluchtelingenvraagstuk. In dit rijtje kan nu het Coronavirus worden toegevoegd.

Dit soort veranderingen hebben gevolgen voor het werk van de veiligheidsregio. Het vraagt ook om andere expertises bij medewerkers. Het beroep dat op ons wordt gedaan, komt steeds meer op gespannen voet te staan met de capaciteit en financiële huishouding van onze organisatie. De VRR is daarom in 2020 een bestuurlijk traject gestart om helderheid te verkrijgen over de taak, rol en gewenste ambitieniveau van de VRR; roepnaam van het traject: 'de ontwikkelagenda van de VRR'. Doel is om het gewenste ambitieniveau en de bijbehorende begrotingsomvang te bepalen. De uitkomsten hiervan worden in de loop van 2020 bekend. De begroting van 2021 wordt dan ook nog opgesteld op basis van bestaand beleid. Eventuele effecten van de ontwikkelagenda zullen worden verwerkt in de kadernota 2022.

Algemeen directeur
Arjen Littooi, algemeen directeur

Veiligheidsketen en organisatie

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



Inleiding

De VRR heeft als doelstelling:

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

In het gebied waarvoor de VRR deze taken uitvoert, wonen 1,3 miljoen inwoners. De oppervlakte beslaat ongeveer 865,6 km². In de regio bevinden zich zowel dunbevolkte plattelandsgemeenten als verstedelijkte gebieden. Daarnaast is de aard van de economische bedrijvigheid zeer verschillend. Naast de wereldhaven met haar scheepvaart, transport- en overslagbedrijven en petrochemische industrie bevinden zich in de regio ook uitgestrekte landbouwgebieden, en financiële en zakelijke dienstverlening. Deze diversiteit in de regio zorgt ervoor dat invulling geven aan bovengenoemde taken complex van aard is.

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

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



Burgemeester A. Aboutaleb,
Voorzitter
Coördinerend bestuurder



Burgemeester P. van de Stadt
Portefeuille: Bedrijfsvoering



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



Burgemeester A. Grootenboer
BAC Crisisbeheersing
Portefeuille: Oranje Kolom



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



Burgemeester F. van Oosten
Portefeuille: Water
BAC Informatievoorziening

Inleiding

De VRR wil een toekomstbestendige organisatie zijn, die professioneel en flexibel is en midden in de samenleving staat. Deze samenleving is sterk aan verandering onderhevig en we zien een verschuiving van klassieke rampen naar moderne crises. We denken dan met name aan klimaatverandering, energietransitie, het vluchtelingenvraagstuk, cyber, terrorisme, wereldwijde virussen en hoog water. Zaken die kunnen leiden tot (grote) ontwrichting van de samenleving en die vragen om een heldere en duidelijke veiligheidsaanpak en structuur.

De VRR gaat in 2020 in gesprek met het bestuur over de rol en taak van onze organisatie en welke toegevoegde waarde onze hulpverleningsorganisatie heeft voor de gemeenten en haar inwoners in onze regio. We beschikken tenslotte over zeer professioneel opgeleide hulpverleners die breed inzetbaar zijn en een 24/7 crisisorganisatie die er toe doet.

Missie

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

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

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

Visie

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

Strategie

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

- Een veilige leefomgeving creëert
- Hulpverlening op maat levert
- Een Expertisecentrum is voor een gezonde leefomgeving en veiligheid
- Midden in de samenleving staat

Inleiding

Maatschappelijke effecten

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

Creëren veilige leefomgeving

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

Hulpverlening op maat

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

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

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

Midden in de samenleving

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

Begroting 2021

Deel 1

Beleidsprogramma



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

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.

De Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijmond (AZRR) is door de minister van VWS aangewezen om in de regio Rotterdam-Rijnmond de ambulancezorg te leveren. Naast het spoedvervoer is zij ook verantwoordelijk voor het besteld vervoer in onze regio. De bekostiging van de ambulancezorg vindt volledig plaats door de Coöperatie. Er zijn geen geldstromen vanuit de inwonerbijdrage richting het programma ambulancezorg.

Op 3 juli 2019 is in het Algemeen Bestuur VRR ingestemd met de uitbreiding van het belang van de VRR in de coöperatie AZRR. Hierbij is besloten om in het tweede kwartaal 2020 aan de hand van een discussienotitie nader te discussiëren over de verdere toekomstige vormgeving van de ambulancedienst. De uitkomsten van deze discussie kunnen invloed hebben op het programma ambulancezorg. Eventuele veranderingen worden meegenomen in een 1^e begrotingswijziging 2021.

Wat willen wij bereiken Ambulancezorg:

Hulpverlening op maat:

Op het juiste moment de juiste patiënt de juiste zorg bieden

Eén geïntegreerde organisatie zijn.

Wat gaan wij daar voor doen Ambulancezorg:

Hulpverlening op maat:

Ten aanzien van de patiëntenzorg gaan we de implementatie voltooien, zodat we voldoen aan de nieuw te stellen kwaliteitscriteria die in 2020 landelijk ontwikkeld worden.

In 2021 staat er één organisatorisch geïntegreerde organisatie. Dat betekent nog niet dat we ook echt als één organisatie opereren. We zullen een gezamenlijke cultuur moeten creëren. Focus ligt daarbij vooral op de medewerkers. Voor de medewerkers is 2021 het integratiejaar met één rechtspositie. Dit betekent dat we een traject starten met als doel dat medewerkers zich thuis gaan voelen in de organisatie. Samen met de medewerkers gaan we kijken naar de synergieën waar de medewerkers deel van willen uitmaken. Van de leidinggevenden verwachten wij dat zij zich commiteren aan de gestelde uitgangspunten. Naast de focus op de medewerker gaan we ook zorgen dat het beleid en de middelen gaan bijdragen aan de gezamenlijke cultuur.

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

Programma
Ambulancezorg

Wat mag het kosten

Ambulancezorg (* 1.000,-)	Realisatie 2019	1e BW 2020	B2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personeel	24.623	21.435	21.435	21.435	21.435	21.435
Huisvesting	1.233	806	806	806	806	806
Middelen	2.699	2.733	2.733	2.733	2.733	2.733
Overigen	1.292	935	935	935	935	935
Vennootschapsbelasting						
Overhead	948	1.569	1.569	1.569	1.569	1.569
Totaal lasten	30.795	27.478	27.478	27.478	27.478	27.478

Brandweertzorg



Programma

Brandweezorg (repressie)

Algemeen

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

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

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

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

Wat willen wij bereiken (Repressief):

Hulpverlening op maat:

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.

De brandweer heeft de intentie uitgesproken om een handelingsperspectief te ontwikkelen voor Terrorismegevolgbestrijding en "grof en extreem geweld"-scenario's.

De taakverschuiving op onderwerpen als hoogbouw, situationele commandovoering, basisprincipes brandbestrijding en de energietransitie zorgt voor een continue ontwikkeling op het gebied van grootschalig en specialistisch brandweeroptreden. In dit kader wordt de visie op Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen geactualiseerd.

Wat gaan wij daar voor doen (Repressief):

Hulpverlening op maat:

Waar het hier om gaat is te komen tot een dynamisch bedrijfsvoeringsmodel waarin realtime risico's, voorspelbaarheid, beschikbaarheid van personeel en materiaal enz. een rol hebben. De basis hiervoor is operationele Business Intelligence (BI). BI is een langzaam instrument, maar wel één die ons steeds meer inzicht en kennis verschaft. De komende jaren wordt hard gewerkt aan de doorontwikkeling van BI.

In 2020 zal middels een pilot een onderzoek gedaan worden naar deze scenario's middels een bijzonder brandweer peloton: het Quick ResponseTeam – Brandweer (QRT-B). Mocht deze pilot aanleiding geven tot een daadwerkelijk implementatie van een QRT-B team, zal dit in 2021 gebeuren.

In 2020 wordt gestart met het opstellen van regionale visie op het gebied van incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen. In 2021 zal deze visie binnen de VRR worden geïmplementeerd.

Programma

Brandweezorg (risicobeheersing en industriële veiligheid)

Wat willen wij bereiken (Repressief):

Hulpverlening op maat:

Dynamische brandweezorg betreft aanpassen van de wet- en regelgeving en aanpassen van de normtijden. De organisatie moet komen tot flexibiliteit in de voertuigbezetting, in kazernering, alarmering en dekkingsgraad. Hiervoor moet een landelijke handreiking komen voor het dekkingsplan, dat uitgewerkt moet worden naar technische instructies en scripts. Binnen de VRR gaan we over naar de totstandkoming van dekkingsplan 4.0 die nog meer dynamisch is.

Midden in de samenleving

De VRR wil midden in de samenleving staan. De brandweer doet onderzoek naar brandveiligheid en de het achterliggende brand(on)veilige gedrag vooral ten aanzien van risico- en kansgroepen, senioren en minder zelfredzamen.

Wat gaan wij daar voor doen (Repressief):

Hulpverlening op maat:

De VRR doorloopt een traject met een aanrijtijden server en dynamisch alarmeren, waarmee de VRR in 2019 een Innovatieprijs heeft ontvangen. Dit traject wordt in 2020 verder doorlopen. In 2021 wordt het systeem operationeel en wordt het dynamisch alarmeren voor de brandweer mogelijk.

Midden in de samenleving

De inzet van wijkbrandweerlieden heeft zich als waardevol bewezen bij het innemen van een positie "midden in de samenleving". Binnen Veilig Leven wordt dit concept verder uitgewerkt. Binnen Rotterdam-Zuid wordt aangesloten bij het Nationaal Programma op Zuid om de brandweer in deze wijken te vestigen.

Programma

Brandweezorg (risicobeheersing en industriële veiligheid)

Wat willen wij bereiken (Preventief):

Creëren veilige leefomgeving:

Wij willen een meer risicogerichte en regisserende benadering van fysieke veiligheid realiseren die aansluit bij de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouw.

Implementatie omgevingswet

Ontwikkelen van een kwaliteitssysteem en voorbereiding op ISO-certificering.

Inzicht in de top 50 van risicovolle objecten, integraal benaderd. Van deze ranking is voor iedere tak van sport aangegeven, wat we doen om de inrichting veilig te maken of in geval van nood, zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

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

Wat gaan wij daar voor doen (Preventief):

Creëren veilige leefomgeving

Wij gaan een nieuwe producten en diensten catalogus uitdragen richting gemeenten en een start maken met het opstellen of aanpassen van (nieuwe) samenwerkingsovereenkomsten.

In 2020 worden er nieuwe werkprocedures opgezet. Een deel hiervan wordt in samenwerking met 5 veiligheidsregio's uit Zeeland en Zuid-Holland gedaan.

In voorgaande jaren is gewerkt aan het behalen van een ISO-certificering. Afhankelijk van de behaalde resultaten in 2020 zullen er in 2021 nog acties uitgevoerd moeten worden om de ISO-certificering af te ronden.

In 2020 wordt een plan van aanpak opgesteld om per thema met alle belanghebbenden te bepalen wat een risicovol object is. In 2021 wordt per thema een overzicht opgeleverd met risicovolle objecten.

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

In 2020 is in beeld gebracht wat er nodig is om expert te worden op het gebied van hoogbouw. In 2021 wordt dit verder uitgewerkt.

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

Programma
Brandweertzorg

Wat mag het kosten

Brandweertzorg (* 1.000,-)	Realisatie 2019	1e BW 2020	B2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personeel	52.293	54.434	55.541	56.252	56.685	57.009
Huisvesting	6.319	9.363	8.363	8.222	8.073	8.118
Middelen	8.257	8.852	9.153	8.895	8.787	8.787
Overigen	5.789	6.013	6.376	5.625	5.625	5.625
Vennootschapsbelasting						
Overhead	19.714	20.547	20.847	20.847	20.847	20.847
Totaal lasten	92.372	99.209	100.280	99.840	100.017	100.386

Risico- & Crisisbeheersing Inclusief GHOR



Programma

Risico- en Crisisbeheersing (inclusief GHOR)

Doel

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

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

Wat willen wij bereiken:

Hulpverlening op maat:

Extra aandacht besteden aan nieuwe vormen van crisis, zoals cyberaanvallen, klimaatverandering, continuïteit.

Een sterk multidisciplinair oefenbeleid hebben.

Creëren veilige leefomgeving:

Ontwikkelen van een gezamenlijke visie van de GHOR en het ROAZ op netcentrische werken binnen de opgeschaalde zorg in de regio Zuidwest Nederland

Oranje kolom

Doorontwikkelen van de oranje kolom, waarbij onderzocht wordt of de gemeentelijke taken geüniformeerd kunnen worden, zodat in alle delen van de regio taakvolwassen personeel beschikbaar is voor de bemensing van de verschillende operationele teams.

Wat gaan wij daarvoor doen:

Hulpverlening op maat:

Naast aandacht voor de traditionele incidenten is het de verwachting dat in 2021 meer aandacht besteed moet gaan worden aan o.a. energie transitie, klimaat verandering en ontwikkelingen op het gebied van Robotica (zelf rijdende auto's / vaartuigen).

In 2021 worden de World Police and Fire Games gehouden in Rotterdam. In het oefenjaarplan zal hier rekening mee worden gehouden.

Creëren veilige leefomgeving:

Met de regio's Zuid-Holland Zuid en Zeeland én met het Traumacentrum Zuidwest Nederland is overleg met alle relevante zorginstellingen om te komen tot netcentrisch werken.

Oranje kolom

In 2019 is een plan van aanpak Bevolkingszorg "Basis op Orde" opgesteld. In 2020 zal dit kader worden vastgesteld. De doelstelling van dit plan van aanpak is om een eerste stap te zetten in de concrete doorontwikkeling van Bevolkingszorg in de regio Rotterdam-Rijnmond. Dit plan van aanpak zal doorlopen in 2021.

Programma
Risico- en Crisisbeheersing (inclusief GHOR)

Wat mag het kosten

Risico-en Crisisbeheersing (* 1.000,-)	Realisatie 2019	1e BW 2020	B2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personeel	773	3.199	3.336	3.336	3.336	3.336
Huisvesting	244	741	741	741	741	741
Middelen	182	851	851	851	851	851
Overigen	1.905	2.617	2.647	2.647	2.647	2.647
Vennootschapsbelasting						
Overhead	462	817	817	817	817	817
Totaal lasten	3.566	8.224	8.391	8.391	8.391	8.391

Met ingang van 2020 zijn de cijfers van het programma Risico- en Crisisbeheersing inclusief de GHOR.

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

Begroting 2021

Deel 2

Paragrafen



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

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

Beleid

De doelstellingen en de kaders waarbinnen risicomanagement zich afspeelt, zijn beschreven in de Nota 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 een positief gevolg in relatie tot de doelstelling en bedrijfsvoering van de organisatie.
- Er wordt een onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele risico's. Een structureel risico heeft een meerjarig effect op de organisatie.
- Risicomanagement bevat alle gecoördineerde activiteiten om een organisatie te sturen en te beheersen met betrekking tot risico's.

Wat is het doel van risicomanagement:

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

Wat willen we met risicomanagement bereiken:

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

Paragraaf

Weerstandsvormogen en risicobeheersing

Benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

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

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

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

Op basis van de stand van de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit kan de ratio weerstandsvormogen ultimo 2021 worden bepaald:

Weerstandscapaciteit prognose ultimo 2021	
Stand Algemene Reserve	€ 6.040. K
Stille reserves	nihil
Post onvoorzien in de begroting	nihil
Mogelijkheid tot verhoging bijdragen	Indien blijkt dat de consequenties van de invoering van de Wnra leiden tot een stijging van inwonerbijdragen, dan zal deze stijging per gemeente berekend worden naar rato van de bijdrage basis brandweezorg. De consequenties van de invoering van de Omgevingswet zullen worden meegenomen bij de Ontwikkelagenda.

$$\text{Ratio weerstandsvormogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit} = € 6.040 \text{ K}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit} = € 4.620 \text{ K}} = 1,31$$

Op basis van bovenstaande situatie kan de weerstandscapaciteit van de Veiligheidsregio ultimo 2021 worden gewaardeerd op 'voldoende' (1,0 - 1,4). Hierbij wordt opgemerkt dat een aantal risico's nog als PM-post is opgenomen. Hierna volgt de toelichting op de samenstelling van de benodigde weerstandscapaciteit.

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In het volgende overzicht worden de risico's weergegeven die kunnen optreden in de periode 2021 tot en met 2024. Van deze risico's is de verwachting dat die van invloed zijn op het weerstandsvermogen van de organisatie. Na het overzicht wordt per risico een toelichting gegeven.

Risico s = structureel i = incidenteel					
		2021	2022	2023	2024
Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's. Het gaat hier om juridische gevolgrisco's, zoals claims.	s	PM	PM	PM	PM
Wegvallen en niet toereikend zijn van subsidie Impuls omgevingsveiligheid.	i	PM	-	-	-
Wegvallen en niet toereikend zijn van LEC-gelden.	i	320	-	-	-
Inwerkingtreding Omgevingswet.	s	-	PM	PM	PM
Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg.	s	500	500	500	500
Gevolgen van (veranderde) wet- en regelgeving niet tijdig op kunnen vangen.	s	250	250	250	250
Vertraagd tempo en of onvoldoende aanpassing bijdragen van stakeholders van de VRR t.b.v. kostenontwikkeling.	i	PM	-	-	-
Aanbesteding ambulancezorg.	i	PM	-	-	-
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).	s	3.000	3.000	3.000	3.000
Alarmering bevolking.	s	-	PM	PM	PM
Personele capaciteit brandweer.	s	PM	PM	PM	PM
Bestaansrecht organisatie / Ontwikkelagenda VRR.	s	-	PM	PM	PM
Garantstelling lening Coöperatie AZRR.	s	550	550	550	550
Effecten en kosten als gevolg van grote crises (bv. grieppandemie).	i	PM	-	-	-
Totaalbedrag risico's (bedrag x €1.000)		4.620	4.300	4.300	4.300

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Toelichting op risico's

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

Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's

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

Wegvallen en niet toereikend zijn van subsidie Impuls Omgevingsveiligheid

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

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

De verwachting is dat de VRR voor het jaar 2021 de subsidie LEC-gelden zal ontvangen. Pas na toekenning van de subsidie komt dit risico te vervallen.

Inwerkingtreding Omgevingswet

Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water met allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De nieuwe omgevingswet bundelt al deze bestaande wetten en zou per 1 januari 2021 van kracht worden. De invoering is echter om diverse redenen (o.a. gevolgen Corona en ICT-voorbereidingen) voorlopig uitgesteld.

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

Na invoering van de wet zal afgewacht moeten worden of de effectiviteit van risicobeheersingstaken hetzelfde blijft of verbetert. Indien er een verslechtering optreedt, zal dit uiteindelijk leiden tot een toename van incidenten. Gezien bovenstaande verwachtingen lijkt het erop dat er een stijging in de kosten zal komen door de invoering van de omgevingswet. Momenteel wordt het risicogericht werken in het kader van de Omgevingswet meegenomen in de bestuurlijke discussie over de taak, rol en gewenste ambitieniveau van de VRR.

Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg

Jaarlijks wordt onderhandeld met zorgverzekeraars over de budgetten inzake spreiding en beschikbaarheid van de ambulancezorg. Het risico bestaat dat de VRR de gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars over de spreiding en beschikbaarheid van de ambulancezorg niet kan nakomen. Een mogelijk gevolg is dat de zorgverzekeraars een (straf)korting hanteren als maatregel, waardoor de budgetten niet toereikend zijn voor de VRR.

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

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

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

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

Aanbesteding ambulancevervoer 2021 en Coöperatie AZRR U.A.

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

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

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) in werking. Naar het zich nu laat aanzien zullen met de inwerkingtreding van de Wnra ook de brandweervrijwilligers onder het reguliere arbeidsrecht vallen en werknemers worden. De discussie hierover is nog in volle gang. De VRR is hierbij afhankelijk van afspraken die door de Brandweerkamer, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Justitie en Veiligheid worden gemaakt. De ministeries hebben er in ieder geval in toegestemd de ingangsdatum voor het brandweerpersoneel uit te stellen naar 1 januari 2021.

Het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid hebben besloten om gezamenlijk de mogelijkheden in beeld te brengen om brandweervrijwilligers en beroepskrachten zo te differentiëren en vorm te geven, dat geen sprake is van spanning met de vigerende regelgeving (deeltijdregeling). In de vergadering van 9 december 2019 van het Veiligheidsberaad is besloten dat de organisatorische, juridische en financiële consequenties van deze koers per veiligheidsregio nader uitgewerkt worden en de resultaten hiervan in juni 2020 inzichtelijk te hebben.

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

Indien blijkt dat de consequenties van de invoering van de Wnra leiden tot een stijging van de inwonerbijdragen, dan zal deze stijging per gemeente berekend worden naar rato van de bijdrage basis brandweezorg. In het kader van een bestendige gedragslijn is hierbij aangehouden wat reeds in de primaire begroting 2020 is vermeld.

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Alarmering bevolking

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

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

Personele capaciteit brandweer

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

De zorgen rondom de beschikbaarheid van brandweervrijwilligers spelen inmiddels in grote delen van de regio. De dekking staat hierdoor onder druk. De VRR heeft als prioriteit om de dekking op niveau te krijgen en te houden en denkt na over andere vormen en manieren van brandweezorg. Door een aantal succesvolle aanpassingen (zoals Plan Brandweezorg en het beleid flexibele voertuigbezetting) is de bezetting verbeterd, maar biedt nog wel de nodige uitdagingen. In 2019 werd getracht binnen de bestaande middelen met alternatieven aan de vereiste dekking te voldoen en is gestart met een pilot op Goeree Overflakkee waarbij er overdag sprake is van een beroepsbezetting (4 fte). De pilot Goeree werd in 2019 bekostigd uit het overschot dat ontstaat doordat wij minder vrijwilligers aan kunnen trekken. De verschillende alternatieven worden eind 2020 geëvalueerd. Wij zien wel dat verdere aanpassingen gaan knellen qua financiële ruimte.

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

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bestaansrecht organisatie / Ontwikkelagenda VRR

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

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

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

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

Tijdens het traject doorlopen wij 3 fases:



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

Garantstelling lening Coöperatie AZRR

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

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

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

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

Kosten als gevolg van grote crises

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus is duidelijk geworden dat bij een GRIP4 situatie niet duidelijk is wie welke kosten moet betalen. Hierbij wordt gedacht aan kosten voor het inzetten van deskundigen die crisisscenario's gaan uitwerken, kosten voor het treffen van diverse voorzieningen en andere maatregelen. Deze onduidelijkheid leidt tot ongewenste situaties. De VRR zal samen met de partners in de loop van 2020 helder moeten maken hoe deze structuur moet gaan lopen.

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Eigen vermogen

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

	Realisatie 2019	1ste BW 2020	Begroting 2021	Meerjarenraming (MJR)		
				2022	2023	2024
Beschikbaar (bedragen x € 1.000)						
Algemene reserve VRR overig	8.556	6.668	7.011	6.742	6.742	6.742
Algemene reserve ambulance	-1.108	-702	-702	-702	-702	-702
Nog te bestemmen resultaat / verwacht resultaat	-1.482	343	-269	0	0	0
Totaal per ultimo jaar	5.966	6.309	6.040	6.040	6.040	6.040

In de bovenstaande tabel is het (beoogde) resultaat verwerkt in de algemene reserves.

In de jaren 2021 tot en met 2024 is de verwachting dat de ontwikkeling van de bestemmingsreserves als volgt verloopt:

Bestemmingsreserves (bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2e Loopbaanbeleid	2.083	2.308	2.533	2.679	2.542	2.232
Groot onderhoud gebouwen	947	584	581	719	1.005	1.247
Additionele projecten GMK	144	0	0	0	0	0
Tegemoetkoming uitstel samenvoeging in nieuwe meldkamer	70	0	0	0	0	0
Eenmalige bijdrage uitwerkingskader i.v.m. transitie naar Politie	424	0	0	0	0	0
Spoorincidentbestrijding	846	477	108	-0	0	0
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	197	175	153	128	103	78
Totaal per ultimo jaar	4.710	3.544	3.374	3.526	3.651	3.556

Tweede loopbaanbeleid

Het 2^e loopbaanbeleid is ingesteld als gevolg van het verder opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd en ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid. Medewerkers die na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen bij de brandweer in een bezwarende functie mogen deze in principe maximaal 20 jaar uitoefenen. Zij werken dus korter dan voorheen in functies die fysiek of psychisch heel zwaar zijn.

Na deze periode van 20 jaar volgt een tweede loopbaan in een andere functie. Dit kan binnen of buiten de eigen organisatie zijn. Daarvoor zullen zij zich goed moeten voorbereiden. Het betekent zowel voor de organisatie als voor de medewerkers wel dat hierop vroegtijdig moet worden ingespeeld en geïnvesteerd. De organisatie zal medewerkers faciliteren en de medewerkers zullen het initiatief moeten nemen voor de eigen ontwikkeling en het plannen van hun de toekomst. In een persoonlijk loopbaanplan worden de afspraken vastgelegd over de loopbaanontwikkeling en de vereiste kennis en vaardigheden, alsmede de in dat kader door de medewerker te volgen opleiding en de te ondernemen activiteiten, die nodig zijn om, na maximaal 20 jaar gewerkt te hebben in een bezwarende functie, te kunnen starten met een tweede loopbaan. De kosten die hiermee gepaard gaan, zitten niet zozeer in de directe kosten (school-, collegegeld en begeleiding), maar veeleer in verleturen van medewerkers.

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

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

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Gezien de eerder genoemde onzekerheden zijn de effecten van het 2^e loopbaanbeleid op lange termijn nog onzeker. Bij het samenstellen van de kadernota 2022 moet het effect op de lange termijn duidelijk zijn. Ter dekking van de kosten van de uitvoering van het 2^e loopbaanbeleid voor een periode van 10 jaar, is in 2013 een bestemmingsreserve ingericht. Op basis van de huidige prognose bevat deze bestemmingsreserve voldoende middelen om de kosten tot en met 2027 op te vangen.

Ontwikkeling van de voorzieningen

Omschrijving (bedragen in €)	Stand 31-12-19	Stand 31-12-20	Stand 31-12-21	Stand 31-12-22	Stand 31-12-23	Stand 31-12-24
Procedures beëindiging dienstverbanden	83.400	55.600	27.800	-	-	-
Reorganisatie VRR	838.001	353.015	105.000	-	-	-
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	543.800	543.800	543.800	543.800	543.800	-
Totaal	1.465.201	952.415	676.600	543.800	543.800	-

Procedures beëindiging dienstverbanden

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

Reorganisatieplan VRR

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

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

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

Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

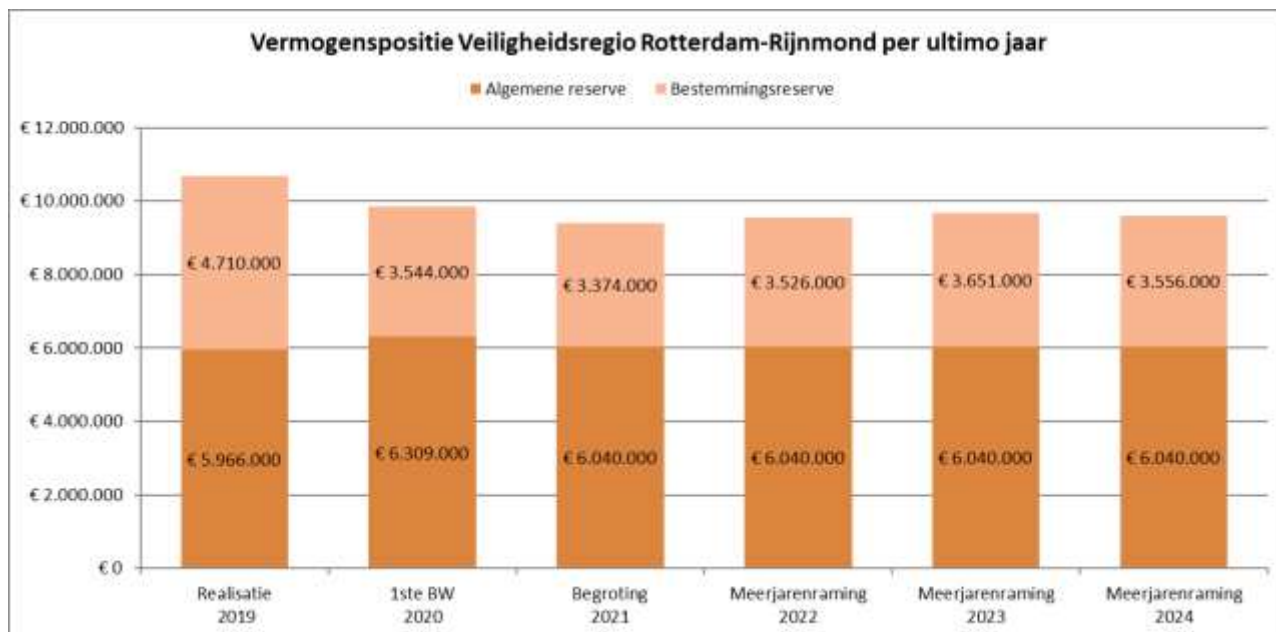
De Voorziening Lopende claims is een voorziening getroffen voor juridische afwikkeling van faillissementen leveranciers. Er worden de komende jaren geen mutaties verwacht.

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Ontwikkeling vermogenspositie

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

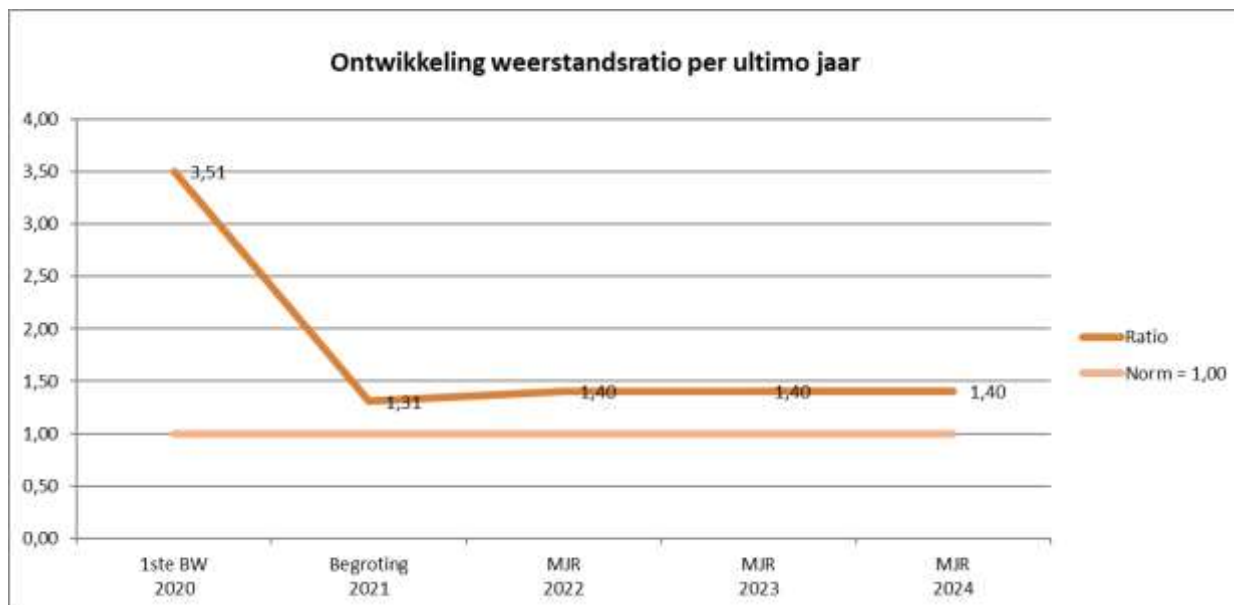


Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Ontwikkeling weerstandsratio

De VRR hanteert een weerstandsratio van minimaal 1. De verhouding tussen de algemene reserve en de gekwantificeerde risico's is dan voldoende. Vanaf 2021 heeft de VRR te maken met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).



Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiële kengetallen

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

1. Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.

De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De netto schuldquote wordt berekend inclusief of exclusief doorgeleende gelden. Omdat er onzekerheid is of deze leningen wel allemaal terug zullen worden betaald, is het verstandig om dit onderscheid te maken. Op die manier wordt dit risico in beeld gebracht.

2. Solvabiliteitsratio.

Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen. Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin de decentrale overheid in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

3. Kengetal grondexploitatie.

Hierin wordt informatie gegeven over de waarde van de niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de programmabegroting of jaarstukken en uitgedrukt in een percentage.

4. Structurele exploitatieruimte.

De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe wendbaar een (overheids)organisatie is. Als de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is een organisatie in staat om (structurele) tegenvallers op te vangen. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (conform artikel 17 lid c BBV = exclusief mutaties reserves) en uitgedrukt in een percentage.

5. Belastingcapaciteit:

De belastingcapaciteit geeft de potentiële ruimte aan die een (overheids)organisatie heeft om haar structurele baten te verhogen om stijgende structurele lasten (zoals kapitaallasten) op te vangen.

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

Begroting jaar 2021	Verloop van de kengetallen					
Kengetallen:	Jaarverslag 2019	1ste BW 2020	Begroting 2021	2022	Raming 2023	2024
Netto schuldquote	29%	28%	30%	31%	31%	28%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	29%	28%	30%	31%	31%	28%
Solvabiliteitsratio	15%	14%	14%	14%	14%	14%
Structurele exploitatieruimte	-0,88%	0,15%	0,22%	0%	0%	0%

Toelichting op de kengetallen

Netto schuldquote: volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bevindt een gezonde netto schuldquote zich tussen de 0% en 100%. De druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie is dan gezond te noemen. Aangezien de VRR geen gelden doorleent, is de netto schuldquote gelijk aan de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.

Solvabiliteitsratio: de solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als een percentage van het totale vermogen. In relatie tot de weerstandscapaciteit die voldoende is voor het begrotingsjaar 2021, is geen aanpassing nodig van de solvabiliteit.

Structurele exploitatieruimte: een positief percentage betekent dat de structurele baten voldoende zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. Hoe hoger dit percentage, hoe meer ruimte de VRR heeft om de eigen lasten te dragen. In 2021 heeft de VRR voldoende ruimte om de structurele lasten te dekken.

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beoordeling onderlinge verhouding tussen de kengetallen

Om de financiële positie van de organisatie te kunnen beoordelen dienen de kengetallen in samenhang te worden bekeken. In de komende jaren blijft de netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) vrijwel gelijk. De VRR heeft voldoende baten om de afschrijvingen en rentelasten te dekken. Ook de solvabiliteit blijft in de komende jaren vrijwel gelijk. De weerstandsratio is voldoende voor 2021, waardoor er geen aanpassing nodig is van de solvabiliteit. In 2021 heeft de VRR ruimte om de structurele lasten te dekken.

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

EMU Saldo

Conform het Besluit begroting en verantwoording is de ontwikkeling van het EMU-saldo voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar vereist in de meerjarenbegroting van gemeenschappelijke regelingen.

EMU-saldo 2020-2024 <i>(bedragen x € 1.000)</i>					
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
1. (+) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-823	-438	152	125	-94
2. (-) Mutatie (im)materiële vaste activa	-3.281	1.670	2.153	-31	-4.469
3. (+) Mutatie voorzieningen	-513	-276	-133		-544
4. (-) Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)					
5. (-) Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa					
Berekend EMU-saldo	1.944	-2.384	-2.134	155	3.831

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Geprognosticeerde begin- en eindbalans

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

Geprognosticeerde balans (bedragen x € 1.000.)						
ACTIVA	Jaarverslag 2019	1ste BW 2020	Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Vaste Activa						
Materiële vaste activa	51.608	48.327	49.997	52.149	52.119	47.650
Waarborgsommen	57	57	57	57	57	57
Vlottende Activa						
Voorraden	354	354	354	354	354	354
Uitzettingen < 1 jaar	14.480	16.094	14.138	11.931	11.514	14.272
Overlopende activa	3.422	3.422	3.422	3.422	3.422	3.422
Liquide middelen	480	480	480	480	480	480
TOTAAL ACTIVA	70.401	68.734	68.448	68.394	67.946	66.236
PASSIVA	Jaarverslag 2019	1ste BW 2020	Begroting 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024
Vaste Passiva						
Algemene Reserve	7.448	5.966	6.309	6.040	6.040	6.040
Bestemmingsreserves	4.710	3.544	3.374	3.526	3.651	3.556
Resultaat	-1.482	343	-269	0	0	0
Voorzieningen	1.465	952	677	544	544	0
Leningen > 1 jaar	42.521	42.017	42.444	42.372	41.799	40.726
Vlottende Passiva						
Schulden < 1 jaar	15.739	15.914	15.913	15.913	15.913	15.913
TOTAAL PASSIVA	70.401	68.734	68.448	68.394	67.946	66.236

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Verzekeringen

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

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

Momenteel loopt er een traject om het huidige verzekeringspakket door te lichten. Hierbij komen vragen aan de orde zoals wat wil en kun je als veiligheidsregio verzekeren en welke zaken wil je als veiligheidsregio proactief voorkomen. Wat kun je als organisatie zelf opvangen mocht een risico zich toch voordoen. Op basis van de uitkomsten van dit traject zou het kunnen zijn dat het huidige verzekeringspakket wordt aangepast. De verwachting is dat in de loop van 2021 meer duidelijkheid zal komen over wat de VRR wel verzekert en wat niet.

Paragraaf

Financiering

Algemeen

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

Risicobeheersing

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

Renterisico op korte schuld: de kasgeldlimiet

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

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

Kasgeldlimiet 2021 (bedragen x € 1.000)	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	2021
Grondslag :					
Lasten primaire begroting 2021	136.150	136.150	136.150	136.150	136.150
in procenten van de grondslag	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
Toegestane netto vlottende schuld:	-11.164	-11.164	-11.164	-11.164	-11.164
Toetsing :					
Omvang vlottende korte schuld (a.)	-3.975	-3.975	-3.975	-3.975	-3.975
Af: Vlottende middelen (b.)	10.948	10.948	10.948	10.948	10.948
Saldo netto vlottende middelen (a+b)	6.973	6.973	6.973	6.973	6.973
Ruimte	18.137	18.137	18.137	18.137	18.137

Bovenstaande prognose voorziet dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in 2021 voldoende ruimte in haar kasgeldlimiet heeft.

Paragraaf Financiering

Renterisico op langlopende schuld: de renterisiconorm

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

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

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

Renterisiconorm 2021-2024 (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Netto renteherziening op vaste schuld (o/g./u/g)	0	0	0	0
Aflossingen	4.573	5.073	5.573	6.073
Renterisico	4.573	5.073	5.573	6.073
Lasten primaire begroting 2021 e.v.	136.150	136.150	136.150	136.150
Percentage cf. regeling	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm	27.230	27.230	27.230	27.230
Renterisiconorm	27.230	27.230	27.230	27.230
Renterisico	4.573	5.073	5.573	6.073
Ruimte onder renterisiconorm:	22.657	22.157	21.657	21.157

Bovenstaande prognose voorziet dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in 2021 en in de volgende jaren binnen de grenzen van de renterisiconorm opereert.

Paragraaf Financiering

Lening portefeuille

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

Omschrijving	hoofdsom	rente %	Stand 31-12-19	Stand 31-12-20	Stand 31-12-21	Stand 31-12-22	Stand 31-12-23	Stand 31-12-24
Binnenlandse banken								
1 - BNG	864.000	3,29	57.600	-	-	-	-	
2 - BNG	1.450.000	5,89	580.000	531.667	483.334	435.000	386.667	338.334
3 - BNG	2.340.000	3,62	1.123.200	1.029.600	936.000	842.400	748.800	655.200
4 - BNG	1.589.000	5,40	913.675	873.950	834.225	794.500	754.775	715.050
5 - BNG	2.305.000	3,72	1.555.875	1.498.250	1.440.625	1.383.000	1.325.375	1.267.750
6 - BNG	10.000.000	2,90	6.000.000	5.333.334	4.666.668	4.000.002	3.333.336	2.666.670
7 - BNG (2014)	10.000.000	2,93	6.666.667	6.000.000	5.333.333	4.666.667	4.000.000	3.333.333
8 - BNG (2015)	7.500.000	1,39	5.500.000	5.000.000	4.500.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000
9 - BNG (2016)	7.500.000	1,41	6.000.000	5.500.000	5.000.000	4.500.000	4.000.000	3.500.000
10 - BNG (2017)	10.000.000	1,20	7.250.000	6.250.000	5.250.000	4.250.000	3.250.000	2.250.000
12 - BNG (2020)	5.000.000	0,20		5.000.000	4.500.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000
13 - BNG (2020)	5.000.000	0,32		5.000.000	4.500.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000
Prognose nieuwe lening					5.000.000	4.500.000	4.000.000	3.500.000
Prognose nieuwe lening						5.000.000	4.500.000	4.000.000
Prognose nieuwe lening							5.000.000	4.500.000
Prognose nieuwe lening								5.000.000
Overige binnenlandse sectoren								
11 - Politie	8.230.000	0,76	6.874.000					
Totaal			42.521.017	42.016.801	42.444.185	42.371.569	41.798.953	40.726.337

De lening nr.11 met een hoofdsom van € 8.230.000 wordt in 2020 bij de overdracht van het beheer van de Meldkamer aan de *Landelijke meldkamer samenwerking* (LMS) afgelost .

Prognose nieuwe leningen

In het overzicht is een aantal leningen opgenomen in de jaren 2021-2024. De verwachting is dat de VRR in de komende jaren deze middelen zal moeten aantrekken ter financiering van de investeringen.

Op het moment dat de leningen daadwerkelijk worden afgesloten, kunnen de rentepercentages worden vermeld. Vooralsnog is uitgegaan van het gemiddelde rentepercentage (2,25%).

Rentegevoeligheid

De VRR heeft vanaf 2018 geen derivaat overeenkomst meer bij de ABN-AMRO. Het laatste derivaat, welke was gekoppeld aan lening met een hoofdsom van € 7,5 mln is in april 2018 komen vervallen.

Kredietfaciliteiten

De VRR heeft geen kredietlimiet op haar rekening-courant.

Ontwikkelingen schatkistpapier

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

Paragraaf Kapitaalgoederen

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

Waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek

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

Overzicht verloop materiële vaste activa 2019-2021

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2019	Investering	Mutatie activa in ontwikkeling	Overdracht meldkamer	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2020	Investering	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2021
Gronden en terreinen	2.412.547	-	-		-	2.412.547	-	-	2.412.547
Bedrijfsgebouwen	15.638.831	1.100.000	26.548		1.005.183	15.760.196	2.862.357	1.085.546	17.537.007
Machines, apparaten en installaties	15.017.972	472.703	128.207		415.519	15.203.363	-	407.482	14.795.881
Vervoersmiddelen	2.940.047	2.099.006	39.807		2.249.372	2.829.487	4.003.168	2.226.492	4.606.163
Overige materiële vaste activa	7.056.491	6.358.575	413.538		2.762.592	11.066.012	1.812.151	3.110.257	9.767.906
Meldkamer	7.920.525	-	13.406	-6.700.128	178.252	1.055.551		178.252	877.299
Investerings	50.986.414	10.030.284	621.506	-6.700.128	6.610.918	48.327.156	8.677.676	7.008.029	49.996.803
Activa in ontwikkeling	621.506		-621.506						-
Totaal materiële vaste activa	51.607.919	10.030.284	-	-6.700.128	6.610.918	48.327.156	8.677.676	7.008.029	49.996.803
Rente					996.441			1.341.535	
Kapitaallasten					7.607.360			8.349.564	

De Meldkamer is in het begin van 2020 overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking. De actiecentra zijn bij de VRR in de boeken gebleven.

Meerjaren investeringsoverzicht 2019-2024

Investeringsverloop	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gronden en terreinen	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsgebouwen	1.546.420	1.100.000	2.862.357	1.000.000	36.420	-
Machines. Apparaten en installaties	678.522	472.703	-	24.916	198.650	207.022
Vervoersmiddelen	443.104	2.099.006	4.003.168	1.789.500	4.635.741	1.636.805
Overige vaste activa	1.969.084	6.358.575	1.812.151	7.578.959	3.014.269	1.618.186
Activa in gebruik	4.637.129	10.030.284	8.677.676	10.393.375	7.885.080	3.462.013
Activa in ontwikkeling:	-849.793					
Totaal investeringen VRR	3.787.336	10.030.284	8.677.676	10.393.375	7.885.080	3.462.013

Investeringsen 2021

De voornaamste investeringen betreffen.:

- Nieuwe locatie Rotterdam BW (€ 1.326K).
- Vervanging strandwachtpost Hoek van Holland (€ 726K)
- Uitbreiding locatie Den Bommel BW (€ 1.000K)
- Vervanging ambulances (18 stuks € 2.731K)
- Vervanging TAS-en (10 stuks € 1.173K)
- IT hardware (€ 380K)
- Vervanging bekpakking SK en CT Tas (€ 501K)
- Bekpakking TS-en (€ 270K)

Onderhoud en beheer huisvesting

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

De VRR is verantwoordelijk voor het meerjarig onderhoud op de panden in eigendom en op de gehuurde panden voor zover de VRR daar aanpassingen in heeft aangebracht. De VRR is verantwoordelijk voor het hebben van een (recent) meerjarig onderhoudsplan en maakt hiervoor gebruik van een onderhoudsbeheerssysteem. Voor alle panden is een tienjarig onderhoudsplan opgesteld alsmede de kwalificatie waaraan het pand moet voldoen. Vier- tot vijfjaarlijks wordt een conditiemeting uitgevoerd op basis van de NEN 2767 methode. Deze houdt in dat er 6 condities zijn om de panden te kwalificeren. De range gaat van 'uitstekend' (= 6) tot zeer slecht (= 1). De VRR streeft voor haar panden minimaal naar de kwalificatie 'redelijk' (= 3).

De uitkomsten worden in het onderhoudsbeheer-systeem geregistreerd en de meerjarige onderhoudsplannen worden hierop aangepast. Onderhoudswerkzaamheden worden conform het meerjarig onderhoudsplan uitgevoerd.

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

Algemeen

De samenleving is sterk aan verandering onderhevig en we zien een verschuiving van klassieke rampen naar moderne crises. We denken dan met name aan klimaatverandering, energietransitie, vluchtigenvraagstuk, cyber, terrorisme, het corona-virus en hoog water. Zaken die kunnen leiden tot (grote) ontwrichting van de samenleving en die vragen om een heldere en duidelijke veiligheidsaanpak en -structuur. De VRR gaat in 2020 met het bestuur in gesprek over de rol en taak van onze organisatie en welke toegevoegde waarde onze hulpverleningsorganisatie van 2.200 medewerkers heeft voor de gemeenten en haar inwoners in onze regio. We beschikken tenslotte over zeer professioneel opgeleide hulpverleners die breed inzetbaar zijn en een 24/7 crisisorganisatie die er toe doet. Wij zien kansen om de VRR te laten groeien naar een belangrijke partner in veiligheid en continuïteit. In het najaar zal een bestuursconferentie plaatsvinden waarin wij onze ambitie willen delen met het bestuur met als doel om de VRR-organisatie op taak, rol en structuur klaar te stomen voor de toekomst. Om hierin de juiste keuze te kunnen maken zal gekeken worden naar welke verschillende scenario's daarbinnen te herkennen zijn. Hierbij worden dan ook de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt.

Rechtmatigheid

Tot nu toe werd bij het opstellen van de jaarrekening een controleverklaring verstrekt door een externe accountant. De accountant gaf in deze verklaring een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van deze jaarrekeningen. Vanaf het boekjaar 2021 is een wetwijziging van kracht waardoor het Dagelijks Bestuur een 'rechtmatigheidsverantwoording' af gaat geven bij de jaarstukken. In 2020 worden hier de voorbereidingen voor getroffen. In 2022 zal het Dagelijks Bestuur voor de eerste keer een rechtmatigheidsverantwoording geven over de jaarstukken 2021.

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra)

Op 1 januari 2020 is de Wnra in werking getreden. Vanaf dat moment geldt de Wnra voor voor het ambulancepersoneel. Per 1 januari 2020 zijn de aanstellingen van alle medewerkers vallend onder de CAO ambulancezorg omgezet naar arbeidsovereenkomsten.

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

Het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid hebben besloten om gezamenlijk de mogelijkheden in beeld te brengen om brandweervrijwilligers en beroepskrachten zo te differentiëren en vorm te geven, dat geen sprake is van spanning met de vigerende regelgeving (deeltijdregeling). In de vergadering van 9 december 2019 van het Veiligheidsberaad is besloten, dat de organisatorische, juridische en financiële consequenties van deze koers per veiligheidsregio nader uit te werken en de resultaten hiervan in juni 2020 af te hebben.

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

Afhankelijk van de ontwikkelingen in 2020 zal één en ander in 2021 verder uitgewerkt worden.

Diversiteit

Aandacht geven aan diversiteit in de organisatie is niet alleen een thema voor het hogere management, maar voor de hele organisatie. Dat kan door met elkaar van gedachten te wisselen over dit thema en het eens te zijn over hoe dit ingebed kan worden in de organisatie en wat je daarbij wilt uitstralen. Als organisatie willen wij diversiteit omarmen, zodat verschillen juist worden gewaardeerd, omdat ze bijdragen aan de kwaliteit en iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt. De regio Rotterdam Rijnmond kenmerkt zich door een hoge diversiteit culturen, kennis en ervaringen, maar ook zienswijzen en met verscheidenheid kunnen we hierop goed aansluiten en daardoor ook tot slimme en interessante oplossingen komen. M.b.t. personeelsbeleid blijft het natuurlijk wel van belang om te allen tijde te zoeken naar de beste kandidaat voor een positie binnen de organisatie, echter daarbij kan toetsing op wat een kandidaat toevoegt met betrekking tot dit onderwerp onderdeel zijn van de keuze die je maakt. Het is daarbij goed om bewust te zijn welke eisen het werken in een diverse omgeving aan professionals stelt en ook of er bereidheid is de verschillen te erkennen en te waarderen. In 2020 is met dit thema gestart en ook in 2021 zal dit onderwerp voortgang hebben.

Personele capaciteit Brandweer

In het meerjarenbeleidsplan is aangegeven, dat het voor de brandweer steeds moeilijker wordt om de onmisbare inzet van vrijwilligers te blijven garanderen en dat naar mogelijkheden wordt gezocht om de personeelsschaarste te verminderen. Vooral het werven van voldoende vrijwilligers die overdag beschikbaar zijn, wordt steeds moeilijker. De VRR heeft als prioriteit om de dekking op niveau te krijgen en te houden en denkt na over vormen en manieren van brandweezorg. In 2019 zijn diverse projecten gestart die betrekking hebben op het op orde houden van de basis brandweezorg in de regio. Hierbij spelen diverse externe ontwikkelingen (zoals de Wnra) een rol. Een project dat in 2019 is gestart, is het beschrijven van diverse scenario's en het uitwerken van diverse arbeidscontracten. Belangrijke onderdelen hierbij zijn strategische personeelsplanning, kijken naar andere roostervormen en onderzoeken of gebieden waar nu uitsluitend vrijwillige posten zijn op de dag bezet kunnen worden door een beroepsdagdienst bezetting. Een ander aspect is het tweede loopbaanbeleid en de 20-jaren regeling. Een brandweerm medewerker 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.

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 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. Er is reeds een duurzame inzetbaarheidskalender geïntroduceerd waarbij al volop aandacht is voor de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van de VRR.

In de beleidsnotitie duurzame inzetbaarheid zijn de belangrijkste uitgangspunten:

- Medewerkers kiezen zelf voor hun eigen privé-werkbalans; wanneer werk ik, waar werk ik en hoeveel werk ik.
- Medewerkers kiezen zelf voor vitaliteit en gezondheid (de bewuste medewerker, zelfregie).
- Medewerkers worden ingezet op hun talent/ambitie/passie en in hun kracht staan: werken is leuk (eventueel ook tijdelijk buiten de VRR)!
- Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en loopbaan.
- Medewerkers en leidinggevenden weten om te gaan met werkdruk en zijn mentaal veerkrachtig.

Cruciaal in het realiseren van duurzaam inzetbare medewerkers is faciliteren op 4 pijlers te weten:

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

Hierbij is de dialoog tussen werkgever en werknemer zeer belangrijk. In deze dialoog gaan leidinggevende (werkgever) en medewerker met elkaar in gesprek over deze vier elementen, die van invloed zijn op de inzetbaarheid van de medewerker in relatie tot hun eigen ambities en die van de organisatie.

Duurzaamheid van materiaal

Op het gebied van huisvesting is er aandacht voor duurzaamheid en energieneutraal functioneren van VRR-gebouwen. Bij nieuwbouw en verbouw wordt duurzaam bouwen als vast uitgangspunt opgenomen in de planvorming en de uitvoering.

Daarnaast wordt gekeken of er meer mogelijkheden zijn op het gebied van flexibele kazernes. Op basis van de ervaringen bij de (modulaire) bouw van de ambulancepost langs de N57 en de tijdelijke dagdienstkazerne in Ooltgensplaat zal onderzocht worden of dit ook bij andere bouwprojecten kan worden toegepast.

Arbo-organisatie en agressiviteit tegen hulpverleners:

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

Vanuit de gedachte veilige arbeidsomstandigheden accepteert de VRR 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.

Beleidsindicatoren

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

Beleidsindicatoren taakveld	Formatie 2021	
	Totaal Fte	Fte per 1.000 inw.
Bestuur & Ondersteuning		
Formatie	2019	1,50
Bezetting	1958	1,45

Beleidsindicatoren taakveld	2021		
	Totaal	Per inwoner	% van Totaal
Bestuur & Ondersteuning			
Apparaatkosten	1.442.968	€ 1,07	
Externe inhuur	2.875.677	-	3,04%
Overhead	23.233.000	-	16,96%

Paragraaf

Verbonden partijen

Inleiding

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

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

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

Lijst met verbonden partijen

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

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

Doelstelling verbonden partij

De Coöperatie AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond U.A. is een bij notariële acte opgerichte zelfstandige privaatrechtelijke rechtspersoon met twee leden: de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en de BIOS-groep. De coöperatie is eind 2011 opgericht om te voldoen aan de voorwaarden van de minister van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport om op basis van de Tijdelijke wet ambulancezorg een aanwijzing te krijgen voor het uitvoeren van ambulancezorg. Tot 1 januari 2013 hadden beide partijen (VRR en BIOS) een eigenstandige vergunning voor het uitvoeren van ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond. Sinds 1 januari 2013 is de coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond als enige verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Per 1 oktober 2019 is BIOS Beheer BV als lid uitgetreden uit de coöperatie AZRR U.A. Tegelijkertijd heeft tussen BIOS Ambulancezorg BV en AZRR een activa/passiva-transactie plaatsgevonden waarbij sprake is van overgang van onderneming. Hiermee is de VRR het enige lid van coöperatie AZRR u.a.

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

Aansprakelijkheid

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

Begroting 2021

Deel 3

Programmabegroting



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Algemeen

De opzet van de begroting 2021 voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) met de verbijzonderingen daarop zoals neergelegd in de Financiële verordening van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Autorisatie van de begroting vindt volgens het BBV formeel plaats op programmaniveau. Autorisatie van de begroting vindt volgens het BBV formeel plaats op programmaniveau.

Wijzigingen als gevolg van het jaarverslag (en de jaarrekening) 2019 en wijzigingen in de begroting voor het jaar 2020 zijn in de begroting 2021 verwerkt, waarbij tevens de uitkomsten van de toetsing van de omvang en noodzaak van de reserves en voorzieningen zijn verwerkt.

De begroting 2021 bevat drie programma's en de post overhead :

- programma Ambulancezorg
- programma Brandweezorg,
- programma Risico & Crisisbeheersing en GHOR
- Overhead

In de begroting 2021 is het programma 'Meldkamer' niet meer opgenomen omdat het beheer hiervan per 1 januari 2020 is overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). De uitvoeringsonderdelen MKA en MKB zijn overgezet naar respectievelijk het programma Ambulancezorg en Brandweezorg. Daarnaast zijn de baten en lasten voor de GHOR uit het programma Ambulancedienst gehaald en ondergebracht onder het programma Risico- en Crisisbeheersing.

Financiële ontwikkelingen

Na verwerking van de mutaties van de bestemmingsreserves sluit de begroting 2021 met een negatief saldo van € 268k.

Het negatieve saldo wordt veroorzaakt doordat een aantal softwarepakketten bij vervanging niet meer mogen worden geactiveerd, maar als zogenaamde Saas-oplossingen volledig in de exploitatielasten verwerkt moeten worden.

Beleidsontwikkelingen

Ontwikkelagenda VRR

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

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

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

Het hebben van een gezonde financiële huishouding is voor de VRR van het grootste belang en daarom stuurt de VRR continu kritisch op haar uitgaven. In de begroting wordt steeds een meerjarig sluitend begrotingsoverzicht gepresenteerd. De afgelopen jaren wordt steeds duidelijker dat de huidige financiën, de complexere vraagstukken en exogene ontwikkelingen niet meer op elkaar zijn afgestemd. Daarom is de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond een bestuurlijk traject gestart waarbij het bestuur in gesprek gaat over de taak, rol en het gewenste ambitieniveau van de VRR. Het traject heeft als naam "de ontwikkelagenda van de VRR" gekregen.

Doelstelling van de ontwikkelagenda van de VRR is te komen tot: het bepalen van het gewenste ambitieniveau en de bijbehorende begrotingsomvang van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De uitkomsten hiervan worden in de loop van 2020 bekend. De begroting 2021 wordt dan ook opgesteld op basis van bestaand beleid. Eventuele effecten van de ontwikkelagenda worden verwerkt in de kadernota 2022.

Toekomst Veiligheidsregio's / Ontwikkelingsagenda Veiligheidsregio's

Landelijk is een proces gestart om tot een ontwikkelagenda voor de Veiligheidsregio's te komen. Het doel van deze ontwikkelagenda is om de meerwaarde van de Veiligheidsregio's te vergroten.

Uitgangspunt hierbij is "Eenheid in verscheidenheid". Eenheid is nodig voor een goede onderlinge samenwerking bij de aanpak van een crisis of ramp. Verscheidenheid geeft daarbij de ruimte om aan te sluiten bij de lokale context.

Vanuit deze ontwikkelagenda zal er onder andere aandacht zijn voor een aantal collectieve onderwerpen. Dit zijn onderwerpen waarvan is afgesproken dat ze door het collectief van 25 regio's landelijk worden opgepakt.

Het betreft:

- De evaluatie wet veiligheidsregio's, de uitkomsten hiervan worden eind 2020 verwacht.
- Presterend vermogen van de veiligheidsregio's
- Risicogericht werken in het kader van de Omgevingswet
- Toekomstig werkgeverschap veiligheidsregio's.

Evaluatie Wet Veiligheidsregio's.

Naar aanleiding van het advies van de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's heeft de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie aangekondigd de Wet veiligheidsregio's in 2019 te evalueren. Voor deze evaluatie is een commissie evaluatie Wet veiligheidsregio's ingesteld. De commissie heeft tot taak de doeltreffendheid en de effecten van de Wet veiligheidsregio's en onderliggende regelgeving in de praktijk te onderzoeken en te bezien of de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing in het algemeen. De commissie besteedt in dit onderzoek in ieder geval aandacht aan de volgende onderwerpen:

- De vormgeving van (het stelsel van) de veiligheidsregio's, mede in het licht van het gehele stelsel van de rampenbestrijding en crisisbeheersing
- De wijze waarop de taken, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de verschillende actoren in het stelsel zicht tot elkaar verhouden
- De samenwerking tussen de bedoelde actoren
- Brandweer, GHOR en bevolkingszorg
- Informatievoorziening
- Instituut Fysieke Veiligheid.

Vanuit het Veiligheidsberaad zal ook input gegeven worden aan de commissie voor de evaluatie.

Het onderzoek zal in 2020 afgerond worden.

DVO Politie

Op verzoek van de Landelijke Meldkamer Samenwerking is er een DVO in het kader van huisvesting en andere facilitaire diensten voor de Meldkamer afgesloten voor het jaar 2020. Afgesproken is dat de VRR in 2020 de activiteiten voor huisvesting en andere facilitaire diensten nog uitvoert en dit doorbelast aan de politie. Op basis van de huidige gegevens gaat de VRR er vanuit, dat de DVO op 31 december 2020 eindigt. In de begroting 2021 is de DVO met de Politie dan ook niet opgenomen.

Ambulancevervoer en Coöperatie AZRR U.A.

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

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

Om de organisatiestructuur van de AZRR te vereenvoudigen, is de BIOS-groep per 1 oktober 2019 uitgetreden uit de coöperatie AZRR en blijft de VRR als enig lid over. Hiermee zet de AZRR een stap in de vorming van één zorginstelling, wat zal bijdragen aan een efficiëntere en kwalitatief hogere zorgverlening. In 2020 zal worden onderzocht wat de beste manier is om de ambulancezorgverlening in te richten. Hierbij staat de continuïteit van de zorgverlening voorop. Verschillende scenario's worden hierbij uitgewerkt en tegen elkaar afgewogen. Ook speelt mee dat de AZRR houder is van de vergunning voor de Regionale Ambulancevoorziening en op grond van de wet de zorg voor het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg en het (doen) verlenen van ambulancezorg draagt, zie artikel 4 Tijdelijke Wet Ambulancezorg. De minister heeft tevens een richtinggevende uitspraak gedaan ten aanzien van de nieuwe wetgeving en daaruit blijkt dat de huidige vergunninghouders aangewezen zullen blijven om de ambulancezorg te verlenen. In 2020 zal door bestuurlijke evaluatie meer duidelijk worden over de voorgenomen herinrichting van de AZRR als herkenbare entiteit onder de paraplu van de VRR. Vooralsnog is de ambulance "as is" opgenomen in de begroting 2021.

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water met allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De nieuwe omgevingswet bundelt al deze bestaande wetten. De veiligheidsregio heeft onder andere tot taak om risico's in haar verzorgingsgebied te beheersen.

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

Financiële begroting 2021

De inschatting is dat in het definitieve stadium in totaal 8 à 10 fte benodigd zal zijn voor Ruimtelijke Veiligheid waar nu 5 fte beschikbaar is. Na invoering van de wet zal afgewacht moeten worden of de effectiviteit van risicobeheersingstaken hetzelfde blijft of verbeterd. Indien er een verslechtering optreedt, zal dit uiteindelijk leiden tot een toename van incidenten.

De DCMR heeft een budgetverhoging van enkele miljoenen ontvangen van de provincie Zuid-Holland om de druk op de vergunningverlening te verlagen en daarmee binnen de gewenste termijn vergunningen te kunnen verlenen. Dit betekent voor de VRR dat de frequentie van adviesaanvragen vanuit de DCMR zal toenemen. Een uitbreiding van formatie (2 fte) is noodzakelijk om op het gewenste niveau aangehaakt te blijven in de samenwerking met de DCMR.

Gezien bovenstaande verwachtingen lijkt het erop dat er een stijging in de kosten zal komen door de invoering van de omgevingswet. In de begroting 2021 en de meerjarenraming is vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele meerkosten als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving en in afwachting van de Bestuurlijke bijeenkomst m.b.t. Ontwikkelagenda in 2020.

Ontwikkelingen subsidieregeling Impuls omgevingsveiligheid

De subsidie Impuls Omgevingsveiligheid is bedoeld om een impuls te geven aan het milieuvakveld externe veiligheid met als doel een geborgde omgevingsveiligheid. De veiligheidsregio's voeren met deze financiering enerzijds structurele taken uit en anderzijds worden er branche brede innovatie mee gepleegd. Vanuit het Rijk bestaat al langer de wens om deze financiering structureel te maken. Vanaf 2021 zullen de gelden voor de externe veiligheidsadvisering overgeheveld worden naar het gemeentefonds. Dit betekent, dat de VRR in overleg met de gemeenten moet bepalen welke taken zij uit gaan voeren op het gebied van externe veiligheid en hoeveel geld zij daarvoor uit het gemeentefonds zullen krijgen. Momenteel worden de taken op het gebied van externe veiligheidsadvisering uitgevoerd door vast personeel. Het risico voor de VRR bestaat, dat dit personeel herplaatst moet worden, als de gemeente de uitvoering op een andere manier gaat laten uitvoeren. Vooralsnog is de situatie "as is" opgenomen in de begroting. De wijziging zou een verschuiving van baten van Rijksbijdrage naar Gemeentelijk Bijdrage betekenen, waar de Gemeenten dan weer voor worden gecompenseerd.

Personele capaciteit Brandweer

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

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

Naast het tekort op vrijwilligers komen er ook wijzigingen in wet- en regelgeving aan, zoals de Wnra, FLO-systematiek en het 20-jarigen beleid. In samenhang met alle andere ontwikkelingen binnen het Plan Brandweerbijstand zal gekeken worden naar mogelijkheden om de paraatheid te verbeteren. Een hulpmiddel hierbij is het opstellen van diverse scenario's voor arbeidsarrangementen.

Arbeidsarrangementen zijn combinaties van aanstellingen/contracten waarmee diensten kunnen worden ingevuld in gebieden binnen de VRR. Natuurlijk heeft elk gebied zijn eigen risico's en demografische en maatschappelijke kenmerken.

Bij het ontwikkelen van deze arbeidsarrangementen wordt er rekening mee gehouden dat ze gebiedsgericht kunnen worden ingezet. In de loop van 2020 zullen de plannen verder geconcretiseerd worden en aan het Algemeen Bestuur van de VRR worden gepresenteerd.

Alarmering bevolking.

Het besluit om het luchtalarm per 1 januari 2021 uit te faseren, is uitgesteld naar eind 2020, zo heeft de minister van Veiligheid & Justitie aan de Tweede Kamer laten weten. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het luchtalarm per 1 januari 2020 zou verdwijnen en vervangen zou worden door andere communicatiemiddelen zoals NL-Alert, calamiteitenzenders en sociale media.

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

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

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

Naar het zich nu laat aanzien zullen met de inwerkingtreding van de Wnra ook de brandweervrijwilligers onder het reguliere arbeidsrecht vallen en werknemers worden. De discussie hierover is nog in volle gang.

De VRR is hierbij afhankelijk van afspraken die door de Brandweerkamer, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Justitie en Veiligheid worden gemaakt. De ministeries hebben er in ieder geval in toegestemd de ingangsdatum voor het brandweerpersoneel uit te stellen naar 1 januari 2021.

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

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

Indien blijkt dat de consequenties van de invoering van de Wnra leiden tot een stijging van de inwonerbijdragen, dan zal deze stijging per gemeente berekend worden naar rato van de bijdrage basis brandweezorg.

In de begroting 2021 en de meerjarenraming zal vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele meerkosten bij de brandweer als gevolg van de inwerkingtreding van de Wnra.

Indien blijkt dat de consequenties van de invoering van de Wnra leiden tot een stijging van de inwonerbijdragen, dan zal deze stijging middels de gemeentelijke inwonerbijdrage gecompenseerd worden

In het kader van een bestendige gedragslijn wordt het risico gepresenteerd zoals in de in de begroting 2020 is vermeld.

Financiële begroting 2021

Bij het opstellen van de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 zijn verder de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Baten

Accres 2021 en meerjarenraming

In 2021 is de basisbijdrage verhoogd met het toegepaste accres van 1,4%.

Projecten

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

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

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

Ten aanzien van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) is het meerjarenperspectief 2022-2024 in de december-circulaire aangehouden.

Wettelijk budget ambulancevervoer

Ter dekking van de exploitatielasten in het kader van het ambulancevervoer, dat in opdracht van de Coöperatie AZRR door de VRR wordt uitgevoerd, is sprake van een gesloten financieringssysteem. Dit houdt in dat eventuele overschotten dan wel tekorten geen invloed hebben op de bijdragen basiszorg van de gemeenten. De VRR krijgt hiervoor jaarlijks van de Coöperatie AZRR een vergoeding (budget) voor een van te voren vastgesteld aantal diensten. Het betreft hier een deel van het totale budget dat de Coöperatie als vergunninghouder van de zorgverzekeraars ontvangt onder aftrek van haar eigen bedrijfsvoeringskosten. Bij het samenstellen van de begroting 2021 was nog geen budget voor het jaar 2021 vastgesteld en zijn de cijfers op basis van het jaar 2020 opgenomen.

Detacheringsinkomsten en uitkeringen UWV

Net als in vorige begrotingsjaren zijn de overige baten begroot op basis van de baten over de afgelopen jaren. Het betreft m.n. opbrengsten uit detacheringen van personeel, UWV-vergoeding voor de medewerkers en vergoedingen voor opleidingen.

Omdat deze opbrengsten jaarlijks terugkeren is in de begroting 2021 met een schattingsbedrag rekening gehouden.

Legesinkomsten en wijzigingen in de omgevingswet

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

De invoering van de aangepaste omgevingswet is uitgesteld. Onduidelijk is nog of de invoering van deze nieuwe wet invloed heeft op de bijdrage voor legesderiving die de VRR op dit moment ontvangt.

Vooralsnog is in de begroting 2021 geen rekening gehouden met een daling van deze inkomsten.

Lasten

Vooralsnog is er rekening gehouden met een CAO-wijziging per 2021 die tot een stijging van 1% van de loonkosten leidt. Indien de CAO met meer dan 1% stijgt kunnen de extra lasten in 2021 gedekt worden uit de algemene reserve, maar zal er voor volgende jaren wel een aanpassing op de gemeentelijke inwonerbijdrage moeten plaats vinden naar rato van de gemeentelijke inwonerbijdragen.

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

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

Overzicht baten en lasten 2021-2024

Programma's (* € 1.000,-)	Realisatie 2019	1e BW 2020	Begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ambulancezorg	29.848	25.908	25.908	25.908	25.908	25.908
Brandweezorg	72.658	78.662	79.433	78.993	79.170	79.539
Meldkamer	11.921					
Risico- en Crisisbeheersing	3.104	7.408	7.575	7.575	7.575	7.575
Overhead	22.042	22.933	23.233	23.233	23.233	23.233
Vennootschapsbelasting			-	-	-	-
Totaal lasten	139.573	134.911	136.150	135.710	135.887	136.256
Ambulancezorg	31.147	27.478	27.478	27.478	27.478	27.478
Brandweezorg	90.277	98.157	99.593	99.743	99.893	100.043
Meldkamer	11.787					
Risico- en Crisisbeheersing	4.148	8.224	8.411	8.411	8.411	8.411
Overhead	109	229	229	229	229	229
Vennootschapsbelasting		-	-	-	-	-
Totaal baten	137.468	134.088	135.712	135.862	136.012	136.162
Saldo van de baten en lasten	-2.105	-823	-438	152	125	-94
Mutaties op de reserves	624	1.166	170	-152	-125	94
Resultaat	-1.482	343	-269	-0	-0	-0

Vanaf 2022 wordt verwacht op een neutraal begrotingsresultaat te komen. Onderstaand de voornaamste afwijkingen die hierin zijn opgenomen ten opzichte van 2021:

- Een geleidelijke stijging van de lasten in het kader van het 2^e loopbaanbeleid. Deze stijging wordt gedekt door de hiervoor aangelegde bestemmingsreserve.
- De jaarlijkse consequenties van het herijkte Meerjaren Onderhoudsplan zijn hierin opgenomen (gedekt vanuit de hiervoor aangelegde bestemmingsreserve).
- De piekbelasting van de SaaS-oplossingen komt per 2022 te vervallen door spreiding van de betreffende projecten en kosten.
- Een stijging van de gemeentelijke bijdrage van de Gemeente Goeree-Overflakkee op basis van de categoriewijziging met circa 150k per jaar in de periode van 2021 t/m 2024.
- De verwachte stijging van de kapitaallasten door uitvoering van de investeringskalender is hierin opgenomen.

Overzicht baten en lasten per programma 2021

Ambulancezorg (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Geen wijzigingen	-	-	-
Totaal wijzigingen op de lasten	-	-	-
Geen wijzigingen	-	-	-
Totaal wijzigingen op de baten	-	-	-
Saldo verschillen	-	-	-

Voor de ambulancezorg wordt voor 2021 en meerjarig vooralsnog de begroting 2020 als basis gebruikt, eventuele aanpassingen in de vergoedingen vanuit de cooperatie / zorgverzekeraars leiden één op één tot wijzigingen in de lasten.

Overzicht baten en lasten per programma 2021

Brandweezorg (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
MK beheer	-966		-966
Vervallen additionele projecten GMK (obv bestem. res.)	-144		-144
Vervallen transitie Politie RR (obv bestem. res.)	-424		-424
Vervallen project LMO (obv bestem. res.)	-70		-70
Lager Groot OH 2020 (obv bestem. res.)	-358		-358
Overigen	-175		-175
Loon-Prijsstijgingen	1.386	1.386	
CAO 2021	527	527	
FLO	283	283	
Kapitaallasten	712		712
Totaal wijzigingen op de lasten	771	2.196	-1.425
MK beheer	-966		-966
FLO	283	283	
Gemeentelijke bijdragen	2.096	2.096	
Overige baten	23	23	
Totaal wijzigingen op de baten	1.436	2.402	-966
Saldo verschillen	665	206	459

Bij de Brandweer vinden veel wijzigingen plaats. De belangrijkste op een rijtje:

- De lasten en baten voor Meldkamer Beheer dalen na beëindiging van de facilitaire DVO met de politie.
- De verwachting is dat de reserve transitiemeldkamer in 2020 volledig wordt aangewend. Deze lasten werden in 2020 gedekt door bestemmingsreserves waaraan ook niet meer kan worden onttrokken en die komen te vervallen.
- Voor het groot onderhoud zullen lagere lasten zijn, waardoor ook minder hoeft te worden onttrokken aan de hiervoor aangelegde reserve.
- Er is een post opgenomen voor de CAO-consequenties die betrekking hebben op de CAO 2019 t/m 2020.
- Voor FLO is rekening gehouden met een stijging van de lasten van 283k met hieraan gekoppeld een vergoeding in de baten van 283k.
- De kapitaallasten vallen incidenteel nog lager uit op basis van de meest actuele investeringsprognose.
- Er is rekening gehouden met diverse prijsstijgingen zoals een loonkostenstijging van 1% (€ 670k) en er is gekeken naar het verwachte resultaat van prijsontwikkelingen op contracten (€ 66k).
- Er is rekening gehouden met een aantal incidentele projecten zoals persoonlijk leiderschap / management development, projectleiding en de incidentele kosten gemoeid met de omgevingswet

Overzicht baten en lasten per programma 2021

Risico- en Crisisbeheersing (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
CAO 2021	137	137	
Kapitaallasten	30	-	30
Totaal wijzigingen op de lasten	167	137	30
Gemeentelijke bijdragen	187	187	
Totaal wijzigingen op de baten	187	187	-
Saldo verschillen	20	50	-30

Voor Risicobeheersing worden voornamelijk alleen een wijziging als gevolg van de CAO (2019 t/m 2020) en hogere kapitaallasten op basis van de meest actuele investeringskalender opgenomen.

Overhead (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
CAO 2021	236	236	
SaaS oplossingen	188		188
Diverse	-124	-124	
Totaal	300	112	188

In de overhead is een stijging agv de CAO (2019 t/m 2020) opgenomen. Daarnaast is een extra post ten opzichte van de 2^e begrotingswijziging 2020 voor SaaS-oplossingen opgenomen. De verwachting is dat na 2021 de consequenties van de SaaS-oplossingen niet meer tot piekafwijkingen zullen leiden door planning en verdeling van de projecten over meerdere jaren en gebruik te maken van manieren om de kosten te spreiden.

Overzicht baten en lasten 2021

Kostensoort (* € 1.000,-)	Realisatie 2019	1e BW 2020	Begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personeel	84.697	79.067	80.311	81.023	81.456	81.780
Huisvesting	9.941	10.909	9.910	9.768	9.620	9.665
Middelen	11.988	12.437	12.738	12.480	12.372	12.372
Overigen	10.904	9.565	9.958	9.206	9.206	9.206
Overhead	22.042	22.933	23.233	23.233	23.233	23.233
Vennootschapsbelasting					-	-
Totaal lasten	139.573	134.911	136.150	135.710	135.887	136.256
Bijdragen gemeenten (incl. DVO+)	82.972	89.238	91.804	91.954	92.104	92.254
BDUR	12.909	12.027	12.050	12.050	12.050	12.050
Zorgverzekeraars	28.680	24.769	25.369	25.369	25.369	25.369
Overheidsmiddelen	9.188	5.706	4.140	4.140	4.140	4.140
Overige opbrengsten	3.609	2.119	2.119	2.119	2.119	2.119
Overhead	109	229	229	229	229	229
Vennootschapsbelasting				-	-	-
Totaal baten	137.468	134.088	135.712	135.862	136.012	136.162
Saldo van de baten en lasten	-2.105	-823	-438	152	125	-94
Mutaties op de reserves	624	1.166	170	-152	-125	94
Resultaat	-1.482	343	-269	0	0	0

1Overzicht programma's naar taakvelden 2021

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 Crisisbeheers ing en brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid	2.1 Verkeer en vervoer	7.1 Volks- gezondheid	8.3 Wonen en bouwen
Ambulancezorg		1.569	49			-	-	-	25.859	-
Brandweezorg	127	20.847	937	804		73.498	71	1.190	2.268	1.342
Risico- en Crisisbeheersing		817	10			7.244	-	-	-	320
Lasten	127	23.233	996	804		80.742	71	1.190	28.128	1.662
Ambulancezorg		0	0			0	0	0	27.478	0
Brandweezorg		229	0	974		99.578	0	0	0	15
Risico- en Crisisbeheersing		0	0			4.613	0	0	0	3.799
Baten		229	0	974		104.191	0	0	27.478	3.814
Saldo van baten en lasten					-268					

Overzicht begroting en meerjaren – structureel en incidenteel

Incidentele baten en lasten (bedragen * € 1.mln.)	2020	2021	2022	2023	2024
Totale lasten begroting	135,7	137,0	136,5	136,7	137,1
Ruimte kapitaallasten	-0,7	-0,2	0,0	0,0	0,0
Overige incidentele lasten	0,6	0,8	0,0	0,0	0,0
Mutaties bestemmingsreserves	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Incidentele lasten	1,8	1,6	0,0	0,0	0,0
Structurele lasten	133,9	135,4	136,5	136,7	137,1
Totale baten begroting	136,1	136,7	136,5	136,7	137,1
Incidentele baten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties bestemmingsreserves	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Incidentele baten	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Structurele baten	134,1	135,7	136,5	136,7	137,1
Saldo	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
Incidenteel saldo	0,2	-0,6	0,0	0,0	0,0
Structureel saldo	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0

Het incidenteel tekort in 2021 wordt veroorzaakt door de extra lasten van de 'software as a service'-systemen voor o.a. HR, het Facilitair bedrijf en de financiële administratie. Dit leidt naar nu blijkt echter niet tot significant lagere lasten in de toekomst aangezien we zien bij de aanbestedingen van de nieuwe pakketten dat de licentiekosten hoger uitvallen dan eerder verwacht.

Software as a service, vaak afgekort als SaaS, ook weleens software on demand genoemd, is software die als een online dienst wordt aangeboden. De klant hoeft de software niet aan te schaffen, maar sluit een contract per maand of jaar per gebruiker af, eventueel in combinatie met andere parameters. Voorheen werden deze systemen geactiveerd en over een aantal jaren afgeschreven. In 2021 worden de lasten in één keer in de exploitatierekening verwerkt.

Begroting 2021

Deel 4

Overige gegevens



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bijdragen 2021 per deelnemende gemeente

Gemeenten	Definitieve bijdragen basiszorg 2020	Accres	Verhoging ivm CAO aanpassing	Effect categorie aanpassing	Tarief 2021 (Voorlopig)	Bijdragen primaire B2021 Inw*Tarief
Categorie klein stedelijk (20-50.000 inw.)						
Albrandswaard	1.197.201	16.919	12.535		48,54	1.226.654
Krimpen ad IJssel	1.391.673	19.671	14.567		48,54	1.425.911
Maassluis	1.552.367	22.029	16.163		48,54	1.590.559
Hellevoetsluis	1.897.301	26.799	19.878		48,54	1.943.978
Ridderkerk	2.190.644	31.135	22.759		48,54	2.244.538
Barendrecht	2.305.859	32.633	24.095		48,54	2.362.587
Overgangscategorie						
Goeree-Overflakkee	2.350.296	33.489	24.420	167.332	51,45	2.575.536
Categorie jong stedelijk (50-100.000 inw.)						
Capelle ad IJssel	3.923.931	55.316	41.192		60,17	4.020.439
Lansingerland	3.617.559	51.292	37.680		60,17	3.706.532
Nissewaard	4.979.760	70.354	52.122		60,17	5.102.235
Categorie landelijk (< 20.000 inw.)						
Westvoorne	987.892	14.091	10.281		69,21	1.012.265
Brielle	1.160.534	16.557	12.076		69,21	1.189.166
Categorie historisch stedelijk						
Vlaardingen	5.066.038	71.713	52.893		71,69	5.190.643
Schiedam	5.457.515	77.041	57.192		71,69	5.591.748
Categorie groot stedelijk						
Rotterdam	47.860.393	677.076	502.148			49.039.617
	85.938.963	1.216.114	900.000	167.332		88.222.408

De bijdrage basiszorg bestaat uit de basisbijdrage voor brandweezorg en de bijdrage voor de regionale taken. Beide taken zijn samengebracht in één tarief per inwoner. Naast een verhoging van de bijdragen in verband met stijging van de personele lasten door de nieuwe CAO zijn de bijdragen 2021 gecorrigeerd met een toegekend accres van 1,4%. Ten slotte zal de gemeente Goeree-Overflakkee met ingang van het begrotingsjaar 2021 verschuiven naar de categorie 'Jong stedelijk'.

De bijdrage bestaat uit een tarief per inwoner. De bijdrage basiszorg wordt gebaseerd op het inwonersaantal per 1 januari van het voorgaande jaar. De inwonersaantallen per 1 januari 2020 zullen pas in juni 2020 bekend worden gemaakt door het CBS.

Voor Goeree-Overflakkee is inmiddels bekend uit de gemeentelijke basisadministratie dat het inwoneraantal per 1-1-2020 op 50.059 staat. Om vroegtijdig inzicht te geven in de consequenties van de stijging van het inwoneraantal wordt voor Goeree-Overflakkee uitgegaan van de cijfers bekend uit de gemeentelijke basisadministratie en niet de CBS cijfers per 1-1-2019. Rekening houdend met vastgestelde ingroeimodel is de eerste trede van het ingroeimodel (25%) toegepast voor Goeree-Overflakkee.

Bijdragen 2021 per deelnemende gemeente DVO+ / FLO

Gemeenten	Bijdragen primaire B2021 Inw*Tarief	DVO+	FLO	Totale Bijdragen 2021
Categorie klein stedelijk (20-50.000 inw.)				
Albrandswaard	1.226.654		69.588	1.296.242
Krimpen ad IJssel	1.425.911			1.425.911
Maassluis	1.590.559		62.000	1.652.559
Hellevoetsluis	1.943.978	23.066		1.967.044
Ridderkerk	2.244.538		7.299	2.251.837
Barendrecht	2.362.587			2.362.587
Overgangscategorie				
Goeree-Overflakkee	2.575.536	84.568		2.660.104
Categorie jong stedelijk (50-100.000 inw.)				
Capelle ad IJssel	4.020.439		131.000	4.151.439
Lansingerland	3.706.532		26.000	3.732.532
Nissewaard	5.102.235		136.000	5.238.235
Categorie landelijk (< 20.000 inw.)				
Westvoorne	1.012.265			1.012.265
Brielle	1.189.166			1.189.166
Categorie historisch stedelijk				
Vlaardingen	5.190.643		232.000	5.422.643
Schiedam	5.591.748		250.000	5.841.748
Categorie groot stedelijk				
Rotterdam	49.039.617	1.624.278	1.361.212	52.025.107
	88.222.408	1.731.912	2.275.099	92.229.419

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

Om sterke fluctuaties in de FLO/Levensloop bijdrage te voorkomen, is met de betreffende gemeenten (met uitzondering van de gemeenten Albrandswaard, Ridderkerk en Rotterdam) overeengekomen om de FLO bijdragen te fixeren op een gemiddeld voorschotbedrag, berekend over de prognose voor een periode van vijf jaar. Na vijf jaar wordt de bijdrage geëvalueerd en eventueel een nieuwe fixatiebedrag vastgesteld. Voor de gemeenten Albrandswaard, Ridderkerk en Rotterdam zijn de FLO-baten berekend op basis van het verwachte kostenverloop over 2020.

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

Er bestaat nog steeds een grote onzekerheid in de berekeningen die op dit moment kunnen worden gemaakt. Deze onzekerheid zit met name in de 75% regeling. Hiervan staat o.a. de vraag open wanneer er aan deze regeling betaald moet gaan worden. Wel is bekend wanneer de kosten gaan ontstaan maar nog steeds niet wanneer en hoe dit gaat verlopen. Via inleg of bij het moment dat de kosten zich daadwerkelijk voor gaan doen. Daarnaast is niet bekend wat de waarde is van de levensloopstortingen die afgelopen jaren ten behoeve van de medewerkers zijn gedaan. Wat inmiddels wel duidelijk is geworden, is dat de storting voor het AOW-gat pas ingaat op het moment dat de medewerker de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Hiervoor hoeft er dus niet vooraf ingelegd te worden. Met bovenstaande in aanmerking genomen kunnen de geschatte bedragen, die opgenomen staan in de tabel, nog aanzienlijk wijzigen.

Tijdens het opstellen van de begroting 2021 zijn nog geen nieuwe afspraken bekend over de uitwerking FLO 2018, de (meerjaren)prognose voor de FLO-lasten is derhalve niet bijgesteld. In de loop van 2020 volgt een nieuwe prognose op basis van de dan laatst bekende informatie

Bijdragen 2022-2024 per deelnemende gemeente

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

Gemeenten	Inwoners 1-1-2019 *)	Bijdragen primaire B2021 Inw*Tarief	Bijdrage Basiszorg 2022	Bijdrage Basiszorg 2023	Bijdrage Basiszorg 2024
Categorie klein stedelijk (20-50.000 inw.)					
Albrandswaard	25.271	1.226.654	1.226.654	1.226.654	1.226.654
Krimpen ad IJssel	29.376	1.425.911	1.425.911	1.425.911	1.425.911
Maassluis	32.768	1.590.559	1.590.559	1.590.559	1.590.559
Hellevoetsluis	40.049	1.943.978	1.943.978	1.943.978	1.943.978
Ridderkerk	46.241	2.244.538	2.244.538	2.244.538	2.244.538
Barendrecht	48.673	2.362.587	2.362.587	2.362.587	2.362.587
Overgangscategorie					
Goeree-Overflakkee	50.059	2.575.536	2.575.536	2.575.536	2.575.536
Categorie jong stedelijk (50-100.000 inw.)					
Capelle ad IJssel	66.818	4.020.439	4.020.439	4.020.439	4.020.439
Lansingerland	61.601	3.706.532	3.706.532	3.706.532	3.706.532
Nissewaard	84.797	5.102.235	5.102.235	5.102.235	5.102.235
Categorie landelijk (< 20.000 inw.)					
Westvoorne	14.626	1.012.265	1.012.265	1.012.265	1.012.265
Brielle	17.182	1.189.166	1.189.166	1.189.166	1.189.166
Categorie historisch stedelijk					
Vlaardingen	72.404	5.190.643	5.190.643	5.190.643	5.190.643
Schiedam	77.999	5.591.748	5.591.748	5.591.748	5.591.748
Categorie groot stedelijk					
Rotterdam	644.618	49.039.617	49.039.617	49.039.617	49.039.617
	1.312.034	88.222.408	88.222.408	88.222.408	88.222.408

*) Aantal inwoners conform opgave CBS, behalve voor Goeree-Overflakke: Cijfers

Gemeenteadministratie 1-1-2020

De gemeentelijke bijdragen over de jaren 2022, 2023 en 2024 zijn gelijk gehouden aan 2021. Pas bij het bekend worden van het accres zullen deze worden aangepast.

Staat van vereiste handtekeningen

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
d.d. 13 juli 2020

De secretaris

De voorzitter

.....
Dhr. A. Littooy
Algemeen Directeur

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