

Algemene en Financiële beleidskaders 2020



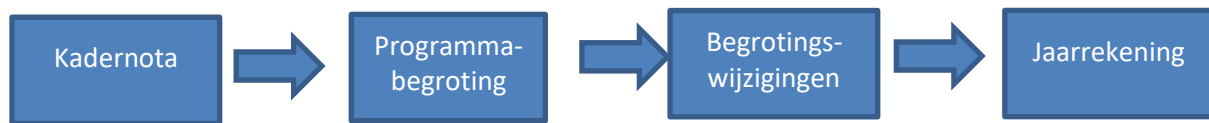
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Inhoud

Uitgangspunten opstellen begroting 2020	4
1. Inleiding.....	4
2. Opzet van de programmabegroting.....	4
3. Baten	5
3.1 Gemeentelijke bijdragen	5
3.2 Bijzondere Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)	8
3.3 Overige opbrengsten	8
4. Lasten	10
4.1 Personeelsformatie	10
4.2 2e loopbaanbeleid veiligheidsregio's	10
4.3 Indexering van de lasten	11
4.4 Investerings en kapitaallasten	11
4.5 Meerjarenprognose exploitatiesaldo	12
5. Eigen vermogen	13
5.1 Weerstandsvermogen	13
5.2 Liquiditeitspositie	13
5.3 Reserves en voorzieningen	13
6. Beleidsontwikkelingen	14
6.1 Overdracht Landelijke meldkamerorganisatie in 2020	14
6.2 Ambulancevervoer en Coöperatie AZRR U.A.	14
6.3 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)	15
6.4 Omgevingsrecht	15
6.5 Toekomst Veiligheidsregio's / Ontwikkelingsagenda Veiligheidsregio's	16
6.6 Personele capaciteit Brandweer	16
6.7 Rechtmatigheid.....	17
6.8 Duurzaamheid	17
6.9 Alarmering bevolking	18
6.10 Drones en Blusrobot.....	18
6.11 Energietransitie	19
6.12 Maatschappij complexer / investeren in specifieke deskundigheid versus traditionele activiteiten.....	19
7. Procedure	20
8. Spoorboekje 2019	20

Uitgangspunten opstellen begroting 2020

Voor u ligt de kadernota 2020. Hierin zijn de financiële en beleidsmatige kaders voor de programmabegroting van 2020 opgenomen. De kadernota vormt het startpunt van het proces van begroting en verantwoording



De kaders uit de kadernota zijn het uitgangspunt bij het opstellen van de programmabegroting 2020. Voordat het bestuur de programmabegroting 2020 definitief vaststelt, wordt deze aan de gemeenten aangeboden, zodat zij hun zienswijze kenbaar kunnen maken.

1. Inleiding

Conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen zendt het Dagelijks Bestuur van het gemeenschappelijke orgaan vóór 15 april, van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de kadernota 2020 aan de raden van de deelnemende gemeenten toe. In deze kadernota zijn de financiële kaders opgenomen op basis waarvan de begroting 2020 wordt opgesteld.

2. Opzet van de programmabegroting

De opzet van de begroting 2020 voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en, voor zover van toepassing, de Wet- en regelgeving Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 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.

Wijzigingen als gevolg van het jaarverslag (en de jaarrekening) 2018 en wijzigingen in de begroting voor het jaar 2019 worden in de begroting 2020 verwerkt, waarbij tevens de uitkomsten van de toetsing van de omvang en noodzaak van de reserves en voorzieningen zijn verwerkt.

De begroting 2020 bestaat uit drie programma's:

- programma Ambulancezorg, bestaande uit de taak ambulancevervoer en GHOR
- programma Brandweezorg,
- programma Risico & Crisisbeheersing (R&C).

Met ingang van 2020 gaat het beheer van de meldkamer over naar de politie. Het voorgestelde scenario behelst dat de politie bij in werking treden van de wet (1-1-2020) al het beheer op zich neemt van de samengevoegde meldkamer. Het gaat hierbij om het beheer op het gebied van huisvesting, administratieve organisatie, informatievoorziening, arbeidsomstandigheden, financiën, inkoop, ICT en lokaal functioneel beheer. De uitvoeringstaak (verwerking meldingen) komt onder directe verantwoordelijkheid van de kolommen (brandweer en ambulance).

3. Baten

3.1 Gemeentelijke bijdragen

Indexering bijdragen

Voor de indexering van de gemeentelijke bijdragen wordt uitgegaan van het indexeringspercentage dat jaarlijks wordt voorgesteld door de werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen en wordt vastgesteld door de colleges van B&W van gemeenten. Op basis van indicatiepercentages genoemd in de septembercirculaire Gemeentefonds 2018 gaan wij er voorlopig vanuit dat het percentage voor het jaar 2020 uitkomt op 3,4%.

Jaren	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prijsindex CPB	1,20	2,00	2,50	2,00	1,80	1,90	1,90
Voorgaande jaren	1,10	1,60	1,60				
Verrekening	0,10	0,40	0,90	2,00			
Correctie 2019				0,90			
Correctie 2018				0,40			
Correctie 2017				0,10			
Accres 2020				3,40			

Op dit moment lopen de onderhandelingen voor de CAO 2019 en verder. Bij de indexering van de bijdragen is nog geen rekening gehouden met de mogelijke uitkomsten. Als de CAO onderhandelingen zijn afgerond bij het opstellen van de Begroting 2020 zullen de uitkomsten verwerkt worden in de Begroting 2020 en de meerjarenbegroting. Indien de onderhandelingen nog niet zijn afgerond zal een stelpost in de Begroting 2020 en de meerjarenbegroting opgenomen worden. Bij een verhoging van de personeelskosten als gevolg van de gewijzigde CAO zal de begroting en meerjarenbegroting niet sluitend zijn. In 2019 zal dit incidenteel ten koste gaan van de Algemene reserve, waarna verder onderzocht zal worden welke mogelijkheden er zijn om de begroting sluitend te krijgen. In de meerjarenraming wordt geen rekening gehouden met een indexering t.a.v. loon- en prijsstijgingen. Derhalve worden de gemeentelijke bijdragen in de jaren 2021 tot en met 2023 nog niet met een indexatie gepresenteerd.

Inwonerbijdragen 2020

Voor het begrotingsjaar 2020 is voor de berekening van de gemeentelijke bijdragen uitgegaan van het geschat aantal inwoners per 1-1-2019¹. In onderstaande tabel worden de totale bijdragen over 2020 per gemeente gespecificeerd. Naast de bijdrage basiszorg betreft het hier ook de DVO+- incl. FLO bijdragen:

Bijdragen 2020	Inwoners per 1-1-2019	Tarief 2019	Bijdragen 2019 obv inwoners	Accres 3,4%	Aandeel wegvallen OMS	Basis bijdragen 2020	Tarief 2020 *)	Bijdragen FLO 2020	DVO+ taken 2020	Totale bijdragen 2020
Categorie klein stedelijk (20-50.000 inw.)										
Albrandswaard	25.218	43,28	1.091.435	37.109	17.400	1.145.944	45,44	2.930	0	1.148.874
Krimpen ad IJssel	29.306	43,28	1.268.364	43.124	20.221	1.331.709	45,44	0	0	1.331.709
Maassluis	32.518	43,28	1.407.379	47.851	22.437	1.477.667	45,44	97.000	0	1.574.667
Hellevoetsluis	39.992	43,28	1.730.854	58.849	27.594	1.817.297	45,44	0	22.748	1.840.045
Ridderkerk	45.789	43,28	1.981.748	67.379	31.594	2.080.722	45,44	7.226	0	2.087.948
Barendrecht	48.477	43,28	2.098.085	71.335	33.449	2.202.869	45,44	0	0	2.202.869
Goeree-Overflakkee	49.129	43,28	2.126.303	72.294	33.899	2.232.496	45,44	0	85.247	2.317.744
Categorie jong stedelijk (50-100.000 inw.)										
Capelle ad IJssel	66.854	53,81	3.597.414	122.312	46.129	3.765.855	56,33	131.000	0	3.896.855
Lansingerland	61.155	53,81	3.290.751	111.886	42.197	3.444.833	56,34	26.000	0	3.470.833
Nissewaard	84.593	53,81	4.551.949	154.766	58.369	4.765.085	56,33	136.000	0	4.901.085
Categorie landelijk (< 20.000 inw.)										
Westvoorne	14.508	61,99	899.351	30.578	10.011	939.939	64,79	0	0	939.939
Brielle	17.040	61,99	1.056.310	35.915	11.758	1.103.982	64,79	0	0	1.103.982
Categorie historisch stedelijk										
Schiedam	77.907	64,24	5.004.746	170.161	53.756	5.228.663	67,11	232.000	0	5.460.663
Vlaardingen	72.050	64,24	4.628.492	157.369	49.715	4.835.575	67,11	215.000	0	5.050.575
Categorie groot stedelijk										
Rotterdam	638.712	68,84	43.971.843	1.495.043	440.711	45.907.596	71,88	1.144.655	1.598.281	48.650.532
Totaal	1.303.248		78.705.021	2.675.971	899.241	82.280.233		1.991.811	1.706.276	85.978.320

*) Het tarief is opgebouwd uit het definitieve tarief 2019 plus een accres van 3,4% plus € 0,69 bijdrage ivm wegvallen OMS

fixatie FLO

Goeree-Overflakkee behoort met haar 49.129 inwoners nog tot de categorie 'klein stedelijk', maar ligt dicht bij de categorie 'jong stedelijk'. Wanneer Goeree-Overflakkee de grens van 50.000 inwoners bereikt, komen zij qua inwonerbijdrage in de categorie jong stedelijk. Dit betekent een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 45,44 per inwoner naar € 56,33 per inwoner. Deze verhoging zal over een periode van vier jaar worden uitgespreid.

Meerjarenraming bijdragen basiszorg 2021-2023

In de meerjarenraming wordt geen rekening gehouden met een accres ter dekking van de gestegen kosten.

¹ De bijdragen basiszorg worden berekend op basis van het inwonersaantal volgens de voorlopige opgaven van de gemeenten. De definitieve bijdragen worden berekend over het aantal inwoners per 1 januari 2019, zoals gepubliceerd door het CBS in juni 2019.

Meerjarenraming DVO+ taken

Naast de basisbijdragen zijn met enkele gemeenten separate afspraken gemaakt. Dit worden de zgn. DVO-plus taken genoemd. Onder deze taken vallen onder andere de individuele bijdragen ten aanzien van de lasten voortvloeiend uit het zgn. FLO-overgangsrecht.

Om sterke fluctuaties in de FLO bijdrage voor de gemeenten te voorkomen, is met een aantal gemeenten (met uitzondering van de gemeenten Rotterdam, Albrandswaard en Ridderkerk) overeengekomen om de FLO bijdrage te fixeren op een gemiddeld voorschotbedrag, berekend over de prognose voor een periode van vijf jaar. Na vijf jaar wordt de bijdrage geëvalueerd en wordt eventueel een nieuwe vaste bijdrage berekend.

Voor de gemeenten Rotterdam, Albrandswaard en Ridderkerk zijn in het onderstaande overzicht de lasten berekend op basis van het verwachte kostenverloop.

Onderstaande tabel geeft de verwachte ontwikkeling van de DVO+ taken en FLO-bijdragen over de jaren 2020-2023;

Meerjaren prognose FLO / DVO+	2019		2020		2021		2022		2023	
	FLO	DVO+	FLO	DVO+ *)	FLO	DVO+	FLO	DVO+	FLO	DVO+
Albrandswaard	11.825		2.930		69.588					
Barendrecht										
Brielle										
Capelle ad IJssel	131.000		131.000		131.000		131.000		131.000	
Goeree-Overflakkee		82.444		85.247		85.247		85.247		85.247
Hellevoetsluis		22.000		22.748		22.748		22.748		22.748
Krimpen ad IJssel										
Lansingerland	26.000		26.000		26.000		26.000		26.000	
Maassluis	97.000		97.000		97.000		97.000		97.000	
Nissewaard	136.000		136.000		136.000		136.000		136.000	
Ridderkerk	7.155		7.226		7.299		57.713		54.945	
Rotterdam	1.489.476	2.313.991	1.144.655	1.598.281	1.361.212	1.598.281	1.934.087	1.598.281	1.930.820	1.598.281
Schiedam	232.000		232.000		232.000		232.000		232.000	
Vlaardingen	215.000		215.000		215.000		215.000		215.000	
Westvoorne										
Totaal	2.345.456	2.418.435	1.991.811	1.706.276	2.275.099	1.706.276	2.828.800	1.706.276	2.822.765	1.706.276
	fixatie FLO			*) Incl. 3,4% accres						

In december 2017 is het akkoord reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel gesloten en als gevolg daarvan is een aantal wijzigingen in de regelgeving rond het FLO-overgangsrecht doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn met ingang van 1 januari 2018 in werking getreden. De gemeenten die te maken hebben met de FLO-overgangsregeling zijn op een aantal momenten geïnformeerd over de stand van zaken en hebben een voorlopige prognose ontvangen. Om inzicht te krijgen in de kosten van het FLO-overgangsrecht inclusief de effecten van het nieuwe FLO-overgangsrecht, is een adviesbureau ingehuurd om een prognose per gemeente op te stellen. Het akkoord is nog steeds niet volledig uitgewerkt. Het is de verwachting dat dit in 2019 gereed is. Wij zullen dan wederom een prognose per gemeente laten maken waarover wij hen opnieuw zullen informeren. De dekking van het AOW-gat gaat pas in werking op het moment dat de medewerker de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Dit betekent dat hiervoor niet vooraf betaald hoeft te worden.

De bedragen die voor de FLO betaald moeten worden kunnen jaarlijks nogal variëren. Om dergelijke schommelingen te voorkomen heeft een aantal gemeenten met de VRR afgesproken om het bedrag dat zij betalen voor een aantal jaar te fixeren, waarna een verrekening volgt met de daadwerkelijke kosten. Bij de berekening van een nieuw fixatiebedrag over de periode 2019-2023 is ervan uitgegaan dat het opgelopen saldo tussen de werkelijke lasten en het fixatiebedrag over de periode 2014-2018 bij de jaarafsluiting van 2018 wordt afgerekend met de betreffende gemeenten. Een en ander vergelijkbaar met de andere gemeenten die jaarlijks feitelijk afrekenen.

Bij Rotterdam is een daling in de DVO+ bijdrage te zien van 2019 naar 2020 en verder. In 2019 wordt de renovatie van de Maastunnel in 2019 afgerond en daarna wordt het Tunnel Responseteam opgeheven.

3.2 Bijzondere Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

De uitkering Bijzondere Doeluitkering Rampenbestrijding waarmee gerekend wordt voor de begroting 2020 en de meerjarenraming is overgenomen uit de December-circulaire Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) 2018. Vanaf 2020 wordt het budget ten behoeve van de rijksbijdrage met een bedrag van 1 mln. verlaagd. Dit is de structurele bijdrage van de veiligheidsregio's in de kosten van het beheer van de samengevoegde meldkamers. De beheerkosten bestaan uit de kosten voor gezamenlijke ICT, huisvesting, facilitaire voorzieningen en de personele kosten die met dit beheer samenhangen. Het is nog niet duidelijk welke activiteiten (en daarmee lasten) onder beheer vallen. Verkennende gesprekken om deze activiteiten te bepalen zijn gestart. Het risico bestaat, dat bij de overdracht van het beheer van de meldkamer activiteiten bij de VRR achterblijven waar geen budget voor is. Dit risico is al een aantal jaar opgenomen in de risicoparaagraaf.

De personele kosten in verband met het uitvoeren van de meldkamerfunctie blijven ten laste van de veiligheidsregio.

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) (*€ 1.000.)					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.830	12.875	11.832	11.845	11.842	11.842

3.3 Overige opbrengsten

Coöperatie AZRR

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 bedrijfsvoering kosten.

In de afgelopen periode hebben met de zorgverzekeraars onderhandelingen plaats gevonden over het beschikbaar stellen van extra budget voor de uitvoering van de ambulancedienst. Dit heeft geleid tot een extra budget voor 2018. Bij het samenstellen van de kadernota waren de onderhandelingen tussen de Coöperatie AZRR en de zorgverzekeraars over het budget 2019 nog in volle gang.

Het maximale budget voor spreiding en beschikbaarheid gaat uit van 376 diensten voor de VRR. De VRR verwacht in 2019 gemiddeld 350 diensten te kunnen realiseren. Dit betreft uitsluitend diensten op de weg. Deze verwachting is gebaseerd op de verwachte (en deels reeds gerealiseerde) instroom. Tevens is hierbij rekening gehouden met overwerkmogelijkheden en geschatte inhuur. Op hoofdlijnen is er een budgetakkoord. Ten aanzien van het budget voor uitzendkrachten moet nog een verdere uitwerking plaats vinden. De verwachting is dat deze voor het einde van 2018 gereed is. Dit betekent dat er in januari een budgetakkoord 2019 kan liggen. Dit akkoord wordt gehanteerd als uitgangspunt voor de begroting 2020.

CAO-principeakkoord Ambulancezorg

Op 30 oktober 2018 heeft CNV Zorg en Welzijn met Ambulancezorg Nederland (AZN) een cao-principeakkoord bereikt voor de sector ambulancezorg. Dit principeakkoord bevat afspraken over een nieuwe cao ambulancezorg voor 2019 met een looptijd van een jaar. Het effect ervan is zodanig, dat dit niet past binnen de reguliere beleidsregels. Eerste berekeningen leiden tot een stijging van de loonsom van circa 2 miljoen euro. De verwachting is, dat voor de dekking van de stijging van de loonsom op landelijk niveau afspraken worden gemaakt met de zorgverzekeraars en dat het budget hierop aangepast gaat worden door de zorgverzekeraars.

Opbrengsten Openbaar meldsysteem (OMS)

Bij de begroting 2018 is reeds aangegeven dat de OMS inkomsten komen te vervallen. In de jaren 2018 en 2019 is de daling van deze inkomsten opgevangen vanuit de algemene reserve. Zoals in de begroting 2019 en de bijbehorende meerjarenbegroting is opgenomen zal er vanaf 2020 geen sprake meer zijn van opbrengsten uit OMS. Om het structurele tekort dat daardoor ontstaat te compenseren is in de begroting 2020 rekening gehouden met een stijging van de inwonerbijdrage met 0,69 cent per inwoner.

4. Lasten

4.1 Personeelsformatie

De personeelsformatie voor de begroting 2020 betreft 2.035 fte.

In 2020 wordt rekening gehouden met de overdracht van het beheer van de gezamenlijke meldkamer naar de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO).

Formatie VRR (Fte)					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Dagdienst- en beroeps	1.160	1.140	1.140	1.140	1.140
Vrijwilligers	895	895	895	895	895
Totaal	2.055	2.035	2.035	2.035	2.035

4.2 2e loopbaanbeleid veiligheidsregio's

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 plannen voor 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 gemoeid zijn zitten niet zozeer in de directe kosten (school-, collegegeld en begeleiding), maar veeleer in indirecte zaken (verleturen van medewerkers).

Op dit moment ziet het er naar uit, dat de medewerkers later instromen in het 2^e loopbaantraject dan was verwacht. In de praktijk blijkt dat pas aan het einde van de 20-jarenregeling aan de 2^e loopbaan gestart wordt met het 2^e loopbaantraject. Verder worden momenteel gesprekken gevoerd tussen Veiligheidsregio's en de Vakbonden over de 20-jaren regeling. Door de 20-jaren regeling vertrekken na 20 jaar zeer ervaren brandweerlieden die veel waarde hebben voor de organisatie. Hierbij wordt ook gekeken naar een vorm van vervroegd pensioen passend bij de huidige samenleving. De verwachting is dat de onderhandelingen hierover na de zomer afgerond zijn.

In april 2017 is 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.

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 2025 op te vangen.

Gezien de hierboven genoemde onzekerheden wordt de herijking van de bestemmingsreserve voor het 2^e loopbaanbeleid uitgesteld. Uiterlijk bij de kadernota van 2022 moet het effect op de lange termijn duidelijk zijn.

De lasten in het kader van het 2e loopbaanbeleid worden in de begroting en de meerjarenraming meegenomen en zijn als volgt begroot:

Lasten 2e loopbaanbeleid (x € 1.000,-)					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Opleidingen en begeleiding	20.000	45.000	150.000	250.000	250.000
Verleturen personeel in opleiding	20.000	40.000	125.000	250.000	475.000
Totale lasten	40.000	85.000	275.000	500.000	725.000
In de begroting	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Toevoeging / Onttrekking aan de reserve	185.000	140.000	-50.000	-275.000	-500.000
Beginstand reserve	1.861.901	2.046.901	2.186.901	2.136.901	1.861.901
Eindstand reserve	2.046.901	2.186.901	2.136.901	1.861.901	1.361.901

Ter dekking van de lasten is een bestemmingsreserve ingericht. Indien de lasten uitkomen conform bovenstaande schatting zal de bestemmingsreserve in 2025 volledig uitgeput zijn.

4.3 Indexering van de lasten

Eventuele reeds overeengekomen cao-wijzigingen en wijzigingen in de sociale lasten en pensioenpremies zijn in de personele lasten verwerkt. Daarnaast zijn de overige lasten verhoogd met het laatst bekende inflatiecijfer van het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS). Met het afgegeven accres kunnen deze verhogingen worden gedekt. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de nog af te sluiten CAO 2019 e.v.

4.4 Investerings- en kapitaallasten

Bij het opstellen van de begroting 2020 en de meerjarenplanning wordt uitgegaan van de investeringsplanning 2019-2023.

Investerings- en kapitaallasten (x € mln.)					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Investerings-	11,2	6,7	2,7	10,4	8,5
Kapitaallasten	9,5	8,6	8,7	8,9	8,7

De kapitaallasten zijn in de begroting en meerjarenraming verwerkt. Voor de berekening van de rente op kapitaallasten is een percentage gehanteerd van gemiddeld 2,25%. Dit percentage is gebaseerd op de gemiddelde rentelast op het vreemd vermogen. Vanaf 2020 zal het beheer van de gezamenlijke meldkamer worden overgenomen door de Politie. Vanaf dat jaar zijn hiervoor dan ook geen investeringen en kapitaallasten meer opgenomen.

4.5 Meerjarenprognose exploitatiesaldo

Op basis van genoemde kaders ziet de verwachte begroting en meerjarenraming er als volgt uit :

PROGRAMMA'S Bedragen * € mln.	B2020	B2021	B2022	B2023
Ambulancezorg	29,9	29,9	29,9	29,9
Brandweezorg	92,4	92,9	93,2	93,4
Meldkamer				
Risico- en Crisisbeheersing	4,9	4,9	4,9	4,9
Totaal lasten	127,1	127,7	127,9	128,2
Ambulancezorg	29,9	29,9	29,9	29,9
Brandweezorg	93,0	93,0	93,0	93,0
Meldkamer				
Risico- en Crisisbeheersing	4,9	4,9	4,9	4,9
Totaal baten	127,8	127,8	127,8	127,8
Saldo (vóór bestemming)	0,7	0,1	-0,1	-0,4
Mutatie op de best.res.	-0,2	-0,1	0,1	0,4
Saldo ná bestemming	0,5	0,0	0,0	0,0

De verwachting is dat het beheer van de meldkamer vanaf 2020 wordt overgenomen door de Politie. Het operationeel personeel (centralisten voor de meldkamer ambulancedienst en brandweer) worden met ingang van 2020 opgenomen onder de programma's ambulancezorg en brandweezorg.

De cijfers zijn nog exclusief een eventuele CAO-wijziging die voor 2019/2020 wordt verwacht. Mocht de CAO-wijziging nog vóór de aanvang van de bestuurlijke route worden vastgesteld, dan zullen de cijfers in de begroting en meerjarenraming worden verwerkt. Zo niet, dan zal hiervoor een stelpost opgenomen worden.

5. Eigen vermogen

5.1 Weerstandsvermogen

Jaarlijks worden de geraamde risico's (met een financiële consequentie) geactualiseerd. In de begroting 2020 worden deze risico's wederom herijkt. Dit betekent dat, bij de berekening van het weerstandsvermogen, ook in de begroting 2020 met een zo actueel mogelijke raming van de financiële implicatie kan worden gewerkt.

Met het vaststellen van de weerstandscapaciteit is met het bestuur de norm voor de weerstandsratio vastgesteld op minimaal 1 (voldoende). Dat betekent dat de VRR in staat is om tenminste de geraamde risico's op te vangen. Ook voor de begroting 2020 zal dit het uitgangspunt zijn.

Daarnaast zal bij het opstellen van de Begroting 2020 goed gekeken worden welke risico's opgenomen worden in de risicoparagraaf en wat de mogelijke beheersmaatregelen voor deze risico's zijn.

5.2 Liquiditeitspositie

Met de liquiditeitsplanning is de organisatie in staat om voor de komende jaren de vermogensbehoefte op de kapitaalmarkt in te schatten. De investeringen hebben daarbij een grote impact. Op basis van de actuele investeringsprognose zal worden bekeken in hoeverre voor het jaar 2020 extra vreemd vermogen nodig is.

5.3 Reserves en voorzieningen

Evenals bij de begroting 2019 vormt de 'Nota reserves en voorzieningen' de leidraad bij de waardering van de voorzieningen en (bestemmings-)reserves voor de begroting 2020. In december 2017 is een geactualiseerde nota behandeld in het Algemeen Bestuur. In de geactualiseerde nota reserves en voorzieningen is een minimale weerstandscapaciteit opgenomen ².

De bestemmingsreserve "2^e loopbaanbeleid" is in 2018 herrekend. Dit heeft niet geleid tot een herwaardering van de bestemmingsreserve. Deze zal naar verwachting voldoende zijn om de lasten voor het 2^e loopbaanbeleid tot het jaar 2025 op te vangen.

² Artikel 2.1 van de nota luidt : *De algemene reserve zal op het niveau worden gehouden waardoor een minimale weerstandscapaciteitswaardering wordt bereikt tussen de 1,0-1,4 (=voldoende).*

6. Beleidsontwikkelingen

Deze kadernota heeft betrekking op het tweede jaar van de beleidsperiode zoals opgenomen in het beleidsplan 2018-2022. Onder het hoofdstuk beleidsontwikkelingen zoomen wij in op die ontwikkelingen die zich na de vaststelling van dit plan (gaan) voordoen.

6.1 Overdracht Landelijke meldkamerorganisatie in 2020

Ingaande 2020 gaat het beheer van de meldkamer over naar de politie. Het voorgestelde scenario behelst dat de politie bij in werking treden van de wet (1-1-2020) al het beheer op zich neemt van de samengevoegde meldkamer. Hierdoor komen verantwoordelijkheden, middelen en taakuitvoering in één hand bij de politie. Het gaat hierbij om het beheer op het gebied van huisvesting, administratieve organisatie, informatievoorziening, arbeidsomstandigheden, financiën, inkoop, ICT en lokaal functioneel beheer.

Tegelijkertijd wordt het budget ten behoeve van de rijksbijdrage met een bedrag van 1 mln. verlaagd. Dit is de structurele bijdrage van de veiligheidsregio's in de kosten van het beheer van de samengevoegde meldkamers. De beheerkosten bestaan uit de kosten voor gezamenlijke ICT, huisvesting, facilitaire voorzieningen en de personele kosten die met dit beheer samenhangen. De personele kosten in verband met het uitvoeren van de meldkamerfunctie blijven ten laste van de veiligheidsregio.

In de risicoparagraaf is al een aantal jaren een risico opgenomen ten aanzien van deze overdracht. Het gaat hier dan om het risico dat bepaalde activiteiten achterblijven bij de VRR, terwijl hier geen budget voor is. Het is nog niet duidelijk wat er nu precies verstaan wordt onder beheer. Zo zijn de actiecentra meldkamer bij de VRR ondergebracht bij de meldkamer. In de eerste verkennende gesprekken eind 2018 bleek dat de Politie er nog niet vanuit gaat dat deze actiecentra onderdeel vormen van de overdracht. Van tijdelijke aard gaat het om kosten van bijvoorbeeld ondersteunend personeel dat overbodig wordt, omdat de ondersteuning wordt overgenomen door de LMO-organisatie.

6.2 Ambulancevervoer en Coöperatie AZRR U.A.

In de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) 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 Twaz is sinds 1 januari 2013 van kracht. De verwachting was dat de Twaz vanaf 1 januari 2018 omgezet zou worden naar structurele wetgeving. Het ministerie van VWS echter heeft de Twaz verlengd tot 2020, omdat de huidige wet voldoet voor de sector en de verlenging van de Twaz de mogelijkheid biedt om de juiste keuzes te maken voor de toekomst van de ambulancesector.

Het tekort aan verpleegkundig ambulancepersoneel is binnen de VRR een groot aandachtspunt. Daar waar vacatures voor ambulancechauffeurs snel opgevuld kunnen worden, is er aan verpleegkundigen een structureel tekort. Het onderwerp is zowel in Rotterdam Rijnmond in het ROAZ-verband (Regionaal overleg acute zorg) als landelijk in AZN-verband prominent op de agenda gezet. In ROAZ-verband zijn in onze regio afspraken gemaakt over de krapteproblematiek.

Eerder zijn er vanuit de VRR stimuleringsmaatregelen genomen om door tussenkomst van het eigen personeel extra mensen aan te trekken. Helaas nog met onvoldoende resultaat.

Om die reden is er een nieuw wervingsplan opgezet en wordt er op dit moment aan een intensivering daarvan gewerkt, onder andere door de rekruteringsfunctie te versterken.

De inspanningen richten zich enerzijds op kortetermijnoplossingen (snel gekwalificeerd personeel werven en andere vormen van dienstverband aanbieden) en anderzijds op de middellange en lange termijnoplossingen (verhoging opleidingen). Het tekort aan verpleegkundig personeel overstijgt de regiogrenzen. Daarom is er landelijk aandacht voor dit knelpunt is.

Wij zijn dan ook voorzichtig positief over de gepresenteerde plannen van de huidige minister om extra middelen voor scholing, personeel etc. ter beschikking te stellen.

Naast het tekort aan personeel zien wij dat het steeds moeilijker wordt om de gewenste aanrijtiden te halen door vermindering van het aantal ziekenhuizen, specialisatie binnen ziekenhuizen en doordat het op de wegen steeds drukker wordt. Op het moment van schrijven van deze kadernota is er een voorstel richting het ministerie om samen met Amsterdam aan de slag te gaan met een pilot omtrent het B-vervoer. Hierbij moet er meer capaciteit beschikbaar komen voor het spoed vervoer.

In de begroting 2020 is ervan uitgegaan dat het tekort aan gekwalificeerd personeel in de loop van 2019 langzaam wordt teruggedrongen. Maar ook in 2020 is er nog geen volledige bezetting. Dit betekent dat een deel van de diensten zal worden uitgevoerd door personeel van derden. Op het moment van opstellen van deze kadernota vinden hierover de onderhandelingen plaats tussen de Coöperatie AZRR en de zorgverzekeraars.

6.3 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. Voor het ambulancepersoneel blijft de ingangsdatum 1 januari 2020.

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 2020 en de meerjarenraming is vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele meerkosten bij de brandweer als gevolg van de inwerkingtreding van de Wnra. Deze wijziging is wel als risico opgenomen in de risicoparagraaf.

6.4 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 en wordt naar verwachting per 1 januari 2021 van kracht. De veiligheidsregio heeft onder andere tot taak om risico's in haar verzorgingsgebied te beheersen. Deze taken met bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn voor een deel in het huidige omgevingsrecht vastgelegd. Alhoewel nog niet alles duidelijk is omtrent de invoering van die wet, is de verwachting dat de wet gevolgen heeft voor de processen binnen Risicobeheersing. Verwacht wordt dat er 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.

Ter ondersteuning van de omgevingswet wordt landelijk het Digitaal Systeem Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Dit is een digitaal systeem dat zorgt voor de beschikbaarheid van de juiste informatie voor een gebruiker op het juiste moment. Bij de invoering van de omgevingswet zal alleen een basisversie beschikbaar zijn. Afhankelijk van de doorontwikkeling van het DSO in de periode 2021 – 2029 kan dit steeds tot aanpassingen binnen de organisatie leiden.

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.

De VRR heeft een belangrijke rol als adviseur en toezichthouder bij de vergunningverlening in het kader van (brand)veiligheidsaspecten in de Wabo Omgevingsvergunning. De DCMR verzorgt in opdracht van gemeenten en provincie de uitvoering van de vergunningverlening bij industriële objecten en coördineert het toezicht dat, voor provinciale vergunningen, in samenwerking met de I-SZW en de VRR wordt uitgevoerd. De DCMR kampt al enkel jaren met een probleem van onderbezetting waarmee de termijnen voor verlening van vergunningen niet altijd gehaald worden. De VRR moet zelf heel strak plannen om tijdig en met de gewenste kwaliteit te kunnen adviseren op de adviesaanvragen vanuit de DCMR en om de juiste expertise te leveren bij het toezicht.

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. De betekent voor de VRR dat de frequentie van adviesaanvragen vanuit de DCMR zal toenemen. Aangezien alle adviesprocessen van de VRR inmiddels volgens het lean concept zijn geoptimaliseerd zal de VRR keuzes moeten gaan maken en niet alle adviesaanvragen meer kunnen honoreren. 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 2020 en de meerjarenraming is vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele meerkosten als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving.

6.5 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 de volgende onderwerpen:

- Het presterend vermogen van de Veiligheidsregio's, waarbij ook gekeken wordt naar een eenduidige verantwoording over de geleverde prestaties op regionaal en landelijk niveau.
- De doorontwikkeling van de professie crisisbeheersing
- Om toekomstige dreigingen tijdig te kunnen herkennen, erop te kunnen anticiperen en ze het hoofd te kunnen bieden is gezamenlijke expertise en toegang tot expertise een belangrijke factor.

Door gezamenlijk dergelijke onderwerpen op te pakken wordt de rol en meerwaarde van de veiligheidsregio's steeds duidelijker.

6.6 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. Het aantal brandweervrijwilligers dat werkzaam is bij de VRR is in de periode 2009 – 2016 met bijna 20% afgenomen (van 1010 naar 828, met een gewenste formatie van 895 fte)/

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. Op dit moment wordt getracht binnen de bestaande middelen met alternatieven aan de vereiste dekking te voldoen. 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 interventie voertuig (SIV) bezet met beroep, vrijwilligers of een combinatie van beroep en vrijwillig is een uitwerking hiervan. Ondanks deze alternatieven zien wij dat het ons nog niet lukt om de gewenste dekking te garanderen. In 2019 wordt er gestart met een pilot op Goeree Overflakkee waarbij er overdag sprake zal zijn van een beroepsbezetting (4 fte).

De pilot Goeree wordt bekostigd uit het overschot dat ontstaat doordat wij minder vrijwilligers aan kunnen trekken. Wij zien wel dat verdere aanpassingen gaan knellen qua financiële ruimte. Vooralsnog is in de begroting 2020 en meerjarenraming geen rekening gehouden met een stijging van deze kosten.

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 Brandweerzorg 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 2019 zullen de plannen nader geconcretiseerd worden en aan het Algemeen Bestuur van de VRR worden gepresenteerd.

6.7 Rechtmatigheid

Bij het opstellen van de jaarrekening wordt op dit moment een controleverklaring verstrekt door een externe accountant. De accountant geeft in deze verklaring een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van deze jaarrekeningen. Er is momenteel een wetswijziging in de maak over rechtmatigheid in jaarrekeningen van gemeenten en in het verlengde hiervan gemeenschappelijke regelingen zoals de VRR. Deze wijziging komt er op neer dat het Dagelijks Bestuur vanaf boekjaar 2021 een 'rechtmatigheidsverantwoording' af gaat geven bij de jaarstukken. De komende periode zal duidelijk moeten worden wat deze wijziging concreet in gaat houden en wat de gevolgen hier precies van zijn. De VRR zal zich op deze ontwikkeling gaan voorbereiden.

6.8 Duurzaamheid

In het meerjarenbeleidsplan wordt al gesproken dat de VRR haar doelen wil bereiken met oog voor duurzaamheid van materiaal én personeel. In het Beleidsplan wordt in materieel opzicht vooral geconcentreerd op energie neutrale gebouwen. Daarnaast zal ook onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn voor een duurzaam wagenpark.

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 onze medewerkers. In de beleidsnotitie duurzame inzetbaarheid zijn de belangrijkste uitgangspunten:

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

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.

6.9 Alarmering bevolking.

"Mensen die binnen zijn moeten niet naar buiten, maar mensen die buiten zijn moeten wel naar binnen", dit is de redenering die het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor hun beleid volgt. De consequentie is dat het geluid van de alarmpalen (WAS-palen) binnen niet gehoord hoeft te worden. Het waarschuwings- en alarmeringssysteem is in Nederland een netwerk van ongeveer 3.800 sirenes die draadloos en onafhankelijk van elkaar aangezet kunnen worden vanuit de meldkamer. De sirenes worden gebruikt om te waarschuwen voor (dreigend) gevaar, met name als er gevaarlijke stoffen in de lucht aanwezig (kunnen) zijn. Het waarschuwingsstelsel is eigendom van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie is voornemens het Waarschuwingsstelsel Sirenes (WAS) per 1 januari 2020 op te heffen en te laten vervangen door NL-alert.

Het Bestuur van de Veiligheidsregio is van mening dat NL-Alert in de huidige vorm geen volwaardig alarmeringsmiddel is en derhalve niet de functionaliteit van het WAS kan overnemen. NL-Alert kan niet als volwaardig alternatief dienen. De ervaringen die nu zijn opgedaan met NL-Alert - het al dan niet inzetten, de reikwijdte en de technische mogelijkheden - sterken ons in de gedachte dat het te vroeg is om het WAS op te heffen. Vooralsnog lijkt het bestaan van het WAS naast het instrument NL-Alert het beste alternatief om burgers te kunnen alarmeren bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties. De voorzitter van Rotterdam-Rijnmond heeft samen met een aantal andere voorzitters van veiligheidsregio's hierover in een gesprek de minister hun zorgen geuit. Naar aanleiding hiervan heeft het Ministerie een aantal nadere voorzieningen ingezet om aan de wensen van de veiligheidsregio tegemoet te komen.

Ten aanzien van het opheffen van het WAS is met de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de mogelijkheid besproken sirenes over te nemen op locatie van (hoog risico) chemische industrie nabij woongebieden. Deze mogelijkheid is met een aantal andere regio's ook op ambtelijk niveau gedeeld. De voorwaarden waaronder dit mogelijk wordt, zullen de komende maanden verder worden uitgewerkt. Mogelijk kan dit tot extra lasten voor de VRR leiden. De verwachting op dit moment is dat het beheer hiervan 300k per jaar gaat bedragen.

6.10 Drones en Blusrobot

De brandweer wil drones inzetten bij repressieve (kern)taken waarbij behoefte is om informatie te vergaren in situaties waar de brandweer niet altijd veilig haar taken kan uitvoeren. Brandweer Nederland heeft na jaren van onderhandelen met diverse ministeries en inspectiediensten een landelijke beschikking voor het vliegen met drones gekregen. Hierdoor hebben veiligheidsregio's (brandweer) de vrijstelling om bij incidenten dichterbij mensenmenigten, aaneengesloten bebouwing, industrieobjecten en infrastructuur te mogen vliegen met drones. De ambitie is om een landelijk dekkend netwerk van droneteams te hebben zodat bij incidenten binnen een uur een drone kan worden ingezet om informatie te verzamelen. Men verwacht 7 specialistische teams nodig te hebben voor de landelijke dekking. Inzet van drones bij de diverse veiligheidsregio's gebeurt op basis van de landelijke beschikking. De VRR onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om een operationeel droneteam in te richten bij de brandweer eventueel in samenwerking met de Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Haaglanden.

Vanaf 2019 gaat de VRR samen met de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland en Haaglanden in een pilot de mogelijkheden van de blusrobot testen die door het IFV beschikbaar is gesteld. In de twee jaar durende pilot worden de mogelijkheden in kaart gebracht van het gebruik van onbemande systemen door de brandweer tijdens een (complexe) repressieve inzet. Hierbij ligt de focus op het vergroten van de veiligheid van het brandweerpersoneel door het reduceren van eventuele risico's en schade aan de omgeving. Op basis van de uitkomsten van de pilot wordt gekeken op welke wijze de blusrobot kan worden ingezet binnen de VRR.

6.11 Energietransitie

In navolging van het klimaatakkoord van Parijs heeft het kabinet zich ten doel gesteld om de Nederlandse CO₂-uitstoot drastisch te verminderen. Uiterlijk in 2050 dient de CO₂-uitstoot met 80-95% te zijn teruggedrongen. Om dit doel te verwezenlijken is een transitie naar (meer) duurzame bronnen van energie essentieel. Deze grootschalige transitie zal een forse impact hebben op de fysieke leefomgeving van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden: het zal de inrichting en het gebruik van land en water in Nederland veranderen. Enerzijds omdat er ruimte moet worden ingericht voor de aanleg van nieuwe energieprojecten en oude projecten zullen worden afgestoten. Anderzijds omdat duurzame energiebronnen vaak meer ruimte innemen dan fossiele energiebronnen.

Energieprojecten brengen veiligheidsrisico's voor de fysieke leefomgeving met zich mee. Veiligheidsrisico's zijn mogelijke negatieve gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van mens en milieu. Daar ligt een rol voor de Veiligheidsregio's. De risico's van vernieuwingen met betrekking tot de winning, opslag, productie, transport en het gebruik van energie zijn echter nog grotendeels onbekend. Veiligheidsregio's willen een veilige energietransitie faciliteren, door vroegtijdig te adviseren op beleidskeuzes en optiedocumenten die lokaal voorliggen. Er moet nog verder onderzocht worden hoe één en ander vorm gaat krijgen.

6.12 Maatschappij complexer / investeren in specifieke deskundigheid versus traditionele activiteiten.

In de afgelopen jaren hebben zich veel nieuwe ontwikkelingen voorgedaan in de maatschappij die impact hebben op onze organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nieuwe vormen van crises zoals terrorismegevolgbestrijding, uitval van vitale infrastructuur, cyberterreure, crises door extreme weersomstandigheden (droogte en wateroverlast) enz. De VRR besteedt zeker aandacht aan deze gebieden. Daarnaast blijven de traditionele activiteiten ook bestaan. Hier zullen keuzes in gemaakt moeten worden.

7. Procedure

Het Dagelijks Bestuur zal de ontwerpbegroting uiterlijk acht weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezenden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Op 10 april 2019 wordt de ontwerpbegroting behandeld in het Dagelijks Bestuur.

Vervolgens wordt de begroting ten behoeve van de zienswijzeprocedure naar de deelnemende gemeenten gezonden. De raden kunnen gedurende een periode van acht weken hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Daarna zal het Dagelijks Bestuur op 26 juni de zienswijze van de gemeenten behandelen en deze tezamen met de ontwerpbegroting overhandigen aan het Algemeen Bestuur.

Op 3 juli 2019 wordt de begroting behandeld in het Algemeen Bestuur.

Na vaststelling door het Algemeen Bestuur wordt de begroting verzonden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland. Dit dient voor 1 augustus 2019 te gebeuren.

Om de periode van de zienswijzeprocedure voor de begroting zo optimaal mogelijk te benutten, wordt in april 2019 een voorlichting sessie gegeven voor de gemeenten. Hiervoor worden de ambtenaren rampenbestrijding en de hoofden financiën van alle deelnemende gemeenten uitgenodigd.

8. Spoorboekje 2019

Als bijlage is het vergaderschema, inclusief een bestuurlijk spoorboekje, toegevoegd. Voor 2019 staan vooralsnog twee wijzigingen gepland van de begroting 2019. De eerste begrotingswijziging 2019 wordt, samen met de begroting 2020 behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 juli 2019.

Dit betekent dat aan de gemeenten, naast de begroting 2020, ook de eerste wijziging op de begroting 2019 zal worden toegezonden voor hun zienswijze.

Eenzelfde procedure zal gevolgd worden voor de tweede begrotingswijziging 2019. Overigens betreft het bij een 2^e wijziging over het algemeen geen wijzigingen die invloed hebben op de gemeentelijke bijdragen in het kader van de basiszorg. Ondanks dat het een zgn. technische wijziging betreft, heeft de auditcommissie van de VRR besloten om ook een 2e begrotingswijziging 2019 voor de gevoelen-procedure aan te bieden.