

Halfjaarrapportage 2020



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Kerngegevens

Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bezoekadres: World Port Center
Wilhelminakade 947
3072 AP ROTTERDAM

Postadres: Postbus 9154
3007 AD ROTTERDAM
Telefoon: 088 – 877 9000 (algemeen)
Website: www.vr-rr.nl
E-mail : info@vr-rr.nl

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

Algemeen Directeur mr. drs. A. Littooi

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	5
Ambulancezorg	7
Brandweertzorg.....	10
Risico & Crisisbeheersing en GHOR.....	17
Bedrijfsvoering	20
Weerstandvermogen en risicobeheersing.....	26
Financieel resultaat per 30 juni 2020 en forecast	37
Afkortingenlijst	50

Voorwoord

Beste lezer,

De eerste zes maanden van 2020 zijn achter de rug. De helft van een jaar dat nu al historisch is door een crisis die zijn weerga niet kent. De grootste crisis in vreedstijd in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Een crisis met zeer grote impact op alles en iedereen in onze samenleving. Een crisis waar we nog midden in zitten waarvan onbekend is wanneer deze ten einde is.

De COVID-19-crisis is een ramp in slow-motion. Een ramp met alle ingrediënten: grote aantallen slachtoffers en betrokkenen, een scala aan ernstige gevolgen voor de omgeving en grote onzekerheid over hoe het verder moet. Een ramp ook die een grote inzet vereist van hulpverleners, zowel in ziekenhuizen als crisisorganisaties én elder in de samenleving.

Als crisisorganisatie is de VRR 24 uur per dag in touw: voor het bestrijden van deze crisis en alle andere calamiteiten die onze gemeenschap treffen. Een inspanning die heel veel inzet vroeg – en nog steeds vraagt - van onze medewerkers en samenwerkingspartners. Niet voor niets zijn we in Nederland al zo lang opgeschaald naar Grip 4 als gevolg van het COVID-19virus.

De crisis heeft daarnaast ook grote impact op de bedrijfsvoering van de VRR. Heel veel van het “normale” werk kon geen doorgang vinden of moest ingrijpend gewijzigd worden. Topprioriteiten werden verlegd, programma's uitgesteld of zelfs geannuleerd. Controles en handhaving moesten worden uitgesteld of ingrijpend anders georganiseerd, de operationele routines werden aangepast, werkplekken werden gewijzigd en extra kosten werden gemaakt.

Voorlopige conclusie: we hebben onze verantwoordelijkheid genomen en doen waarvoor we in het leven zijn geroepen. Daarbij is een groot beroep gedaan op de saamhorigheid, professionaliteit én veerkracht van onze medewerkers en de mensen waarmee wij samenwerken.

We leren ook heel veel van deze crisis. Geleerde lessen die wij voortaan zullen gebruiken in ons werk. Die oogst aan ervaringen moeten wij niet onderschatten en moeten wij de komende tijd veilig stellen.

Ik verras niemand als ik hier al aankondig dat de COVID-19crisis grote invloed heeft op de realisaties van de VRR in de eerste twee kwartalen van 2020. Voor de details hierover verwijs ik naar de bladzijden die hierna volgen.

Arjen Littoij
Algemeen directeur

Ambulancezorg



Doel Ambulancezorg

Het leveren van verantwoorde ambulancezorg in goede samenwerking met ketenpartners, waarbij de medewerkers en de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet.

Wat willen we bereiken:

Hulpverlening op maat:

Op het juiste moment de juiste patiënt de juiste zorg bieden door:

Om het juiste moment de hulpverlening te bieden is het uitgangspunt dat ambulances in eerste instantie ingezet worden voor spoedmeldingen. Het blijft echter moeilijk om de gewenste aanrijtijden te halen door vermindering van het aantal ziekenhuizen, specialisaties binnen ziekenhuizen en doordat het steeds drukker wordt. De aanrijtijden blijven dus een punt van aandacht.

Bij de juiste patiënt gaat het vooral om zelfredzaamheid en anticiperen op de veranderende huisartsenrol en spreiding van ziekenhuisvoorzieningen.

Bij juiste zorg gaat het om goedopgeleide medewerkers. Hierbij hebben wij te maken met een landelijk tekort aan hoogopgeleide verpleegkundigen. In de afgelopen jaren heeft de VRR al extra stimuleringsmaatregelen genomen om meer verpleegkundig personeel aan te trekken. Hoewel dat geresulteerd heeft in nieuwe medewerkers blijft er aandacht voor dit knelpunt

Wat hebben we eraan gedaan:

Hulpverlening op maat:

Het 1^e halfjaar heeft voornamelijk in het teken van COVID-19 gestaan. Dat is niet ten koste gegaan van de patientenzorg. Deze is onverminderd goed. In het laatste patiëntevredenheidsonderzoek heeft de AZRR zelfs een 9,3 ontvangen.

Doordat de scholingen vanwege COVID-19 stil hebben gelegen, zullen deze in het 2^e halfjaar ingehaald moeten worden. Dit zou tot een bepaalde mate van bezettingsproblematiek kunnen leiden.

Per 1 oktober 2019 heeft de VRR het belang van de BIOS-groep in de coöperatie ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond overgenomen. Aanleiding hiervoor was, dat het onderbrengen van de ambulancezorg in één organisatie zal bijdragen aan een efficiëntere en kwalitatief hogere zorgverlening. Met ingang van 2021 zal de vervolgstap gezet worden naar één uniforme zorgorganisatie, waarbij de AZRR volledig ingebed zal worden in de VRR. Met deze stap zal de governance nog verder vereenvoudigd worden, waardoor ook de regie op het bevorderen van kwaliteitsprestaties eenduidiger kan worden.

Verder is de nieuwe wet Ambulancezorgvoorzieningen op 7 juli aangenomen. In deze wet is het volgende vastgelegd:

- er komt 1 ambulancevoorziening per veiligheidsregio
- de zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de inkoop van zorg
- de huidige ambulancezorg aanwijzingen worden stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.

Programma
Ambulancezorg

Wat mag het kosten?

Staat van Baten en Lasten

Ambulancezorg (x € 1.000)	1e BW 2020	Wijzigingen	Prognose 2020
Lasten	25.908	2.000	27.908
Baten	27.478	2.000	29.478
Saldo	1.570	0	1.570

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen Prognose en Begroting:

Ambulancezorg (x € 1.000)	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
Kosten stafbureau RAV	262		262
Hogere FLO lasten	568		568
Hogere personele lasten, met name CAO consequenties.	1.692		1.692
Lagere ICT kosten	-522		-522
Verschillen op de lasten	2.000	0	2.000
Hogere vergoeding stafbureau RAV	262		262
Hogere vergoeding FLO	540		540
Extra budget coöperatie	1.198		1.198
Verschillen op de baten	2.000	0	2.000
Saldo	0	0	0

Nadere toelichting op de financiële cijfers volgt op bladzijde 40 en verder.

Brandweerzorg



Programma

Brandweezorg

Doel Brandweezorg

Vanuit een maatschappelijk belang het beschermen van de mensen, dieren en goederen in de gehele regio Rotterdam-Rijnmond tegen (de gevolgen van) brand, ongevallen, terreur en natuurgeweld. Dit gebeurt in een werkomgeving waar klantgerichtheid en professionaliteit centraal staan. Deze veiligheid bieden we in gesprek met burgers en samenleving: samen maken we het veiliger.

Wat willen we bereiken (repressief):

Creëren veilige leefomgeving:

Beleid en werkprocessen opstellen in het kader van bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid. Het gaat hierbij o.a. om de advisering op ruimtelijke plannen, afspraken met drinkwaterbedrijven en alternatieve bluswatervoorzieningen en technieken. In 2019 wordt naar verwachting het beleid opgesteld. In 2020 zal het beleid geïmplementeerd worden en o.a. de dienstverleningsovereenkomsten aangepast worden.

In 2020 zal een onderzoek gestart worden naar de haalbaarheid om Veilig Leven in te zetten bij bedrijven en instellingen.

Midden in de samenleving:

Continuering en/of uitbreiding van de wijkbrandweerman door het inzetten op verder promotie voor deze functie bij gemeenten.

Wat hebben we eraan gedaan (repressief):

Creëren veilige leefomgeving:

In 2019 is het beleid bluswater en bereikbaarheid voor de VRR vastgesteld. De gemeenten worden geïnformeerd over het nieuwe beleid. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd over de verantwoordelijkheid van gemeenten met betrekking tot bluswater en bereikbaarheid en hoe hier mee om te gaan. Verder vinden de eerste gesprekken plaats met drinkwaterbedrijven en gemeenten over taken en verantwoordelijkheden op het gebied van bluswater.

Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart voor een opleiding van medewerkers van de VRR en gemeenten. Gekeken wordt om de opleiding online vorm te geven of aan te haken bij de landelijke opleiding.

Tenslotte heeft de VRR meegewerkt aan de landelijke omgevingsrichtlijnen voor bluswater en bereikbaarheid.

Tot nu toe was Veilig Leven vooral gericht op de woonomgeving. Dit jaar zal een onderzoek gedaan worden naar de haalbaarheid om Veilig Leven in te zetten bij bedrijven en instellingen. Hiervoor wordt gewerkt aan een projectplan "Visie Veilig Leven bij bedrijven".

Midden in de samenleving:

In Capelle aan den IJssel loopt dit jaar de proef met de wijkbrandweerman af. In het najaar wordt besloten of de wijkbrandweerman in Capelle zal worden gecontinueerd.

De VRR is daarnaast in gesprek met de gemeente Rotterdam om in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) ook een wijkbrandweerman op Rotterdam-Zuid te plaatsen

Wat willen we bereiken (repressief):

In het kader van flexibele kazernering en tekort aan vrijwilligers tijdens daguren lopen en starten een aantal pilots:

- Op Goeree Oost worden beroeps in dagdienst ingezet. Deze pilot loopt tot 2021.
- In Hellevoetsluis, Hoek van Holland en Rockanje / Voorne-Putten wordt gestart met het inzetten van een bevelvoerder in dagdienst.

Hulpverlening op maat:

In samenwerking met gemeenten en het brandweerspersoneel is het plan brandweezorg uitgewerkt. Sinds 2017 wordt uitvoering gegeven aan het plan brandweezorg. In 2020 zal gestart worden met het uitvoering geven aan het plan brandweezorg en het mogelijke vervolg hierop.

Wat hebben we eraan gedaan (repressief):

Het aantal operationeel inzetbare vrijwilligers op Goeree Oost, Hellevoetsluis, Oostvoorne en Hoek van Holland tijdens daguren is nog steeds een aandachtspunt. Door het structureel inzetten van beroepspersoneel in de dagdienst op bovengenoemde locaties in pilotvorm kan in ieder geval dagelijks de operationaliteit voor deze gemeenten worden gegarandeerd.

De dagdienstkazerne Den Bommel op Goeree Oost is inmiddels een jaar volledig operationeel en functioneert naar volle tevredenheid.

De pilot op de locaties Hellevoetsluis, Rockanje/Oostvoorne, Hoek van Holland en Berkel en Rodenrijs voldoet aan de verwachting en heeft voorsnog een einddatum van 1 januari 2021. Eind van dit jaar zal de evaluatie van deze pilot gereed zijn en kunnen de uitkomsten gedeeld worden. De uitkomsten van deze pilot zullen gebruikt worden om een structurele lange termijn oplossing voor het vraagstuk te ontwikkelen, waarbij tevens rekening zal worden gehouden met de denkrichting "taakdifferentiatie" brandweer vrijwilligers.

Hulpverlening op maat:

Het programma om de brandweezorg verder door te ontwikkelen en toekomstbestendig te maken loopt tot aan 2025. De eerste uitwerking van dit programma Plan Brandweezorg 2017 – 2020 is nu in het laatste jaar aangekomen. Dit is een natuurlijk moment voor reflectie en herijking voor de volgende programmafase.

In de eerste maanden zijn verscheidene evaluatiegesprekken gevoerd. Daarnaast is een extern onderzoek uitgevoerd naar een passende veranderstrategie voor een vervolg van het programma brandweezorg. Op basis hiervan is een Plan van aanpak voorgesteld met een achttal verbeterpunten en sturingsmechanismen om de voorgestane doorontwikkeling verder vorm te kunnen geven. Het plan van aanpak zal de komende maanden verder worden uitgewerkt.

Wat willen we bereiken (Preventief):

Creëren veilige leefomgeving:

Wij gaan risicogericht werken verder uitwerken in producten en diensten en integrale multi-advisering.

Om de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging bouw te implementeren gaan wij de gevolgen van de wetwijziging op onze processen, organisatie en ons personeel concreter uitwerken.

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

Wat hebben we eraan gedaan (Preventief):

Creëren veilige leefomgeving:

Om meer bekendheid te geven aan het instrument dat is ontwikkeld om risicogericht te werken, is een infographic gemaakt over de Risico Analyse Monitor (RAM). Deze infographic wordt actief aangeboden aan onze externe partners.

Binnen onze organisatie wordt het instrument steeds vaker ingezet. Voorbeelden waarbij deze tool is ingezet zijn het advies voor de Picasso passage en de IJssel Residentie voor de gemeente Capelle aan den IJssel en de Speelstad Rotterdam.

Door de komst van de Wet kwaliteitsborging bouw zullen een aantal taken gaan verdwijnen. Deze ontwikkeling grijpen wij aan om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en bestaande producten en diensten door te ontwikkelen. Hiervoor wordt een producten en dienstencatalogus ontwikkeld, zodat de gemeenten weten welke bijdrage wij met behulp van risicogerichte producten leveren aan het creëren van een Veilige Leefomgeving.

Om onder de omgevingswet onze bestaande en nieuwe producten en diensten aan de gemeenten te kunnen (blijven) leveren, vinden er gesprekken plaats met de gemeenten. Vooral het afstemmen van processen en het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet zijn daarbij belangrijke onderwerpen. Om te komen tot een effectieve integrale samenwerking en afstemming tussen gemeenten en partners onderling neemt de VRR deel aan diverse regionale en lokale werkgroepen in het kader van de omgevingswet.

Eind 2019 is gebleken, dat er geen eenduidig beeld is over de term "risico" en dat dit afhankelijk is vanuit welk gezichtspunt gekeken wordt (vanuit de burger, hulpdiensten of bestuurlijk). Hierdoor is het maken van een "Top 50" onwenselijk. Wel blijft de wens bestaan om inzicht te krijgen in risicovolle objecten. Door de COVID-19 crisis is er in het afgelopen halfjaar te weinig capaciteit geweest om dit op te pakken. De komende maanden worden gebruikt om de ontwikkelingen te verkennen binnen de VRR. Eind augustus worden tijdens een bijeenkomst het doel en de beoogde resultaten voor 2020 vastgesteld.

Wat willen we bereiken (Preventief):

In het kader van samenwerking en verbinding met veiligheids- en uitvoeringspartners blijven de verbinding met de DCMR en de Brzo-samenwerkingsovereenkomst Zuid-West met 5 veiligheidsregio's een onderwerp van aandacht.

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 hierin specialist zijn en gaat projectmatig in beeld brengen wat er nodig om expert te worden en te blijven op het gebied van hoogbouw.

Wat hebben we eraan gedaan (preventief):

Op verschillende niveau's is de samenwerking met de DCMR en met de andere vier veiligheidsregio's in het BRZO-samenwerkingsverband geïntensiveerd. Met de DCMR zijn duidelijke werkafspraken gemaakt die periodiek geëvalueerd worden. In het kader van het BRZO-samenwerkingsverband wordt o.a. gezamenlijk gekeken naar de voorbereiding op de omgevingswet en de wijzigingen die dat met zich meebrengt voor onze werkwijze. Daarnaast zijn er gezamenlijke opleidingsdagen georganiseerd die door COVID-19 helaas geen doorgang konden vinden. Deze dagen zijn verplaatst naar een latere datum.

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

De landelijke vakgroep bouwen is bezig met het herzien van de SBR richtlijn hoogbouw. De insteek hierbij is deze nieuwe richtlijn een NEN-Norm te laten worden. Binnen onze regio kunnen we echter niet wachten op de landelijke ontwikkelingen, omdat er al concrete aanvragen liggen voor "superhoogbouw". De gemeente Rotterdam en de VRR hebben daarvoor samen een richtlijn opgesteld voor "superhoogbouw".

Naast de landelijke ontwikkelingen is binnen de VRR gestart met het maken van een handelingsperspectief bij brand met een brandgevaarlijke gevel.

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

Wat willen we bereiken (Preventief):

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

Expert zijn op het gebied van evenementenadviesing door:

- het onderhouden, afstemmen en verder ontwikkelen van het ingezette beleid, waarin landelijke richtlijnen, (boven)regionale handreikingen en gemeentelijk beleid zo goed mogelijk op 1 lijn worden gebracht
- Verbeteren van de adviesing door onder meer multidisciplinaire samenwerking en eenduidige werkwijze.

Eind 2020 zijn wij dé autoriteit op het gebied van Industriële Veiligheid. Om dit te bereiken wordt de opleidingsmatrix om de benodigde expertise binnen te halen en te verankeren ten uitvoer gebracht.

Wat hebben we eraan gedaan (preventief):

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

Om expert te worden op het gebied van evenementenadviesing is in het eerste halfjaar van 2020 een centraal opererend team ingericht waardoor er eenduidige aansturing van de evenementenadviseurs plaatsvindt en het proceseigenaarschap van het evenementenproces duidelijk is geborgd. Alle adviesaanvragen van gemeenten komen binnen bij het 1-ingangslot van de VRR waarna deze via een uniforme werkwijze intern en extern worden uitgezet voor behandeling. Het team evenementen levert een integraal en risicogericht advies vanuit de verschillende onderdelen van de VRR en stemt af met externe partners. Zo opereert zij pro-actief aan de voorkant en controlerend tijdens de uitvoering. Voorts adviseren de evenementenadviseurs bij de totstandkoming en toepassing van regionale en landelijke richtlijnen en beleid.

Om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk in te dammen was één van de landelijk afgekondigde maatregelen een verbod op evenementen tot 1 juli 2020. Hierdoor zijn er vanaf april nagenoeg nihil adviezen voor evenementen afgegeven. Per 1 juli zijn evenementen onder voorwaarden weer voorzichtig toegestaan.

In de door COVID-19 veroorzaakte rustige periode hebben de adviseurs vanuit hun functie meegedacht c.q. geadviseerd over een landelijk integrale werkwijze evenementen COVID-19, demonstraties in COVID-tijd, start strandseizoen, weer opengaan horeca en vakantieparken enz.

Aan de hand van de opleidingsmatrix zijn er afspraken gemaakt met de medewerkers. Veel van de opleidingen en cursussen zijn al gevolgd. Daarnaast zijn er ook interne kennisdagen georganiseerd om op het juiste kennisniveau te komen. De opleidingsmatrix wordt actueel gehouden en nieuwe medewerkers worden opgeleid om het juiste niveau te behalen en te behouden.

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

Programma
Brandweertzorg

Wat mag het kosten

Staat van Baten en Lasten

Brandweertzorg (x € 1.000)	1e BW 2020	Wijzigingen	Prognose 2020
Lasten	78.662	6.673	85.335
Baten	98.157	8.119	106.276
Saldo	19.495	1.446	20.941

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen Prognose en Begroting

Brandweertzorg (x € 1.000)	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
Kosten Covid VRR	1.859	1.859	
Vrijval GMK	-143	-143	
Lagere kosten transitie Meldkamer	-211	-211	
Aanbesteding kleding	-250	-250	
Lagere kapitaalslasten	-512	-512	
Projecten	64	64	
FLO	5.686	-57	5.743
Beheer Meldkamer	180	180	
Verschillen op de lasten	6.673	930	5.743
Vergoeding Covid vanuit ministerie	1.860	1.860	
Projecten	90	90	
Vergoeding FLO	5.743		5.743
Beheer Meldkamer	180	180	
BDUR loonkosten aanpassing	246		246
Verschillen op de baten	8.119	2.129	5.989
Saldo	1.446	1.199	246

Nadere toelichting op de financiële cijfers volgt op bladzijde 40 en verder.

Risico & Crisisbeheersing en GHOR



Programma

Risico- en Crisisbeheersing en GHOR

Doel Risico- en Crisisbeheersing

Het doel van Risico- en Crisisbeheersing is het systematisch verbinden van de vele partijen, die een rol hebben bij het verhogen en borgen van het fysieke veiligheidsniveau van de burger in de regio Rotterdam-Rijnmond. De kern van Risico- en Crisisbeheersing ligt in het vermogen de verschillende belangen van de vele partners op een optimale wijze te behartigen, te waarborgen en de samenhang hierbij aan te brengen door de rol van zowel regisseur als adviseur op zich te nemen.

Wat willen we bereiken:

Hulpverlening op maat:

Extra aandacht besteden aan nieuwe vormen van crisis, zoals cyberaanvallen, klimaatverandering en continuïteit, waarbij in 2020 de aandacht zal komen te liggen op cyber en de gevolgen van de energietransitie.

Een sterk multidisciplinair oefenbeleid hebben, waarbij we zoveel mogelijk aansluiten op (maatschappelijke) ontwikkelingen zoals de energietransitie, klimaatverandering en digitale verstoringen. We laten deze thema's terug komen in opleidingen en oefeningen.

Oranje Kolom

Voor het doorontwikkelen van de oranje kolom is in een beleidsplan opgesteld. Dit jaar zal uitvoering gegeven worden aan dit beleidsplan.

Wat hebben we eraan gedaan:

Hulpverlening op maat:

Op het gebied van crisisbeheersing heeft 95% van het werk stil gelegen in verband met activiteiten rond COVID-19. Ook in het tweede halfjaar is de verwachting dat COVID-19 nog veel tijd zal opslokken.

Zoals hierboven al is aangegeven heeft 95% van de reguliere werkzaamheden bij crisisbeheersing stilgelegen in verband met activiteiten voor COVID-19. In verband met de maatregelen rond COVID-19 zijn in de afgelopen periode alle multidisciplinaire oefening geschrapt. Indien mogelijk zullen in de 2^{de} helft van 2020 wel een aantal BRZO-oefeningen plaatsvinden evenals een oefening bij Rotterdam – the Hague Airport

Het plan van aanpak voor de uitvoering van het beleidsplan zal in september ter vaststelling voorgelegd worden bij het Algemeen Bestuur. Daarna wordt gestart met de uitvoering van het plan.

Wat mag het kosten

Staat van Baten en Lasten

Risico- en Crisisbeheersing (x € 1.000)	1e BW 2020	Wijzigingen	Prognose 2020
Lasten	7.408	10.710	18.118
Baten	8.224	10.745	18.969
Saldo	816	35	851

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen Prognose en Begroting

Risico- en Crisisbeheersing (x € 1.000)	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
Lagere kapitaalslasten	-35	-35	
Kosten Covid	10.745	10.745	
Verschillen op de lasten	10.710	10.710	0
Vergoeding kosten Covid overheid	2.302	2.302	
Vergoeding kosten Covid zorgverzekeraars	8.443	8.443	
Verschillen op de baten	10.745	10.745	0
Saldo	35	35	0

Nadere toelichting op de financiële cijfers volgt op bladzijde 40 en verder.

Algemeen

De COVID-19 crisis heeft in het afgelopen halfjaar en nog steeds een flinke stempel gedrukt op de bedrijfsvoering van de VRR. De crisisorganisatie werd opgetuigd en er kwam veel werkdruk voor een kleine groep mensen, die continu aan de slag is. Personeel van de afdelingen risico- en crisisbeheersing en stafafdelingen werd ingezet in de crisisorganisatie. Bijna wekelijks werden de noodverordeningen bijgewerkt en in korte tijd werden er zorghotels ingericht om de IC's te ontlasten. De inkoop en levering van persoonlijke beschermingsmiddelen werd opgetuigd. Twee maanden lang zijn er dagelijks leveringen (ook nachtelijke en weekend leveringen) geweest aan de niet-acute zorginstellingen. De VRR heeft hierbij zelfs haar eigen voorraad aangesproken om geen nee te hoeven verkopen. Het dagdienstpersoneel ging thuiswerken en niet meer op kantoor. Veel van het "normale" werk kon geen doorgang vinden of moest ingrijpend gewijzigd worden.

Om de ploegen op de kazernes en de ambulancemedewerkers zoveel mogelijk te beschermen werden ook veel maatregelen genomen. Oefenprogramma's werden stilgelegd, kennisoverdracht werd digitaal gedaan, de procedures voor het operationeel optreden werden aangepast, het onderhoud aan de gebouwen werd stilgelegd en er kwamen instructies voor het schoonhouden van de voertuigen. Voor de ambulances is zelfs een speciale wasstraat gemaakt.

Ontwikkelagenda

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 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 wil met het bestuur in gesprek over de rol en taak van onze organisatie en welke toegevoegde onze hulpverleningsorganisatie van 2200 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. Hiervoor is een bestuurlijk traject gestart en in het najaar van 2020 zal een conferentie gehouden worden 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

COVID-19 heeft ook zijn impact op onze rechtmatigheid. Om in een crisissituatie snel te kunnen handelen is er geen tijd om een Europees aanbestedingstraject op te starten. Voor deze situatie is er een apart inkoopproces gemaakt. Daarnaast wordt getoetst of de uitgaven aan een aantal criteria voldoen:

- Gebeurtenissen die door de desbetreffende aanbestedende diensten niet konden worden voorzien.
- Dwingende spoed die het in acht nemen van de algemene termijnen onmogelijk maakt (zowel bij nieuwe inkoop in het kader van COVID als bij bestaande contracten die niet meer kunnen worden gevolgd, zoals al ingekochte opleidingen).
- Oorzakelijk verband tussen de onvoorziene gebeurtenis en de dwingende spoed.
- Slechts gebruikt om de periode te overbruggen tot er stabielere oplossingen kunnen worden gevonden.

Naast de impact van de crisis speelt op het gebied van rechtmatigheid ook het voorbereiden op nieuwe wetgeving. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt op dit moment een controleverklaring verstrekt door een externe accountant. De accountant geeft in deze verklaring een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van deze jaarrekening. Er is momenteel een wetwijziging 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. Het doel van deze wetwijziging is de politieke verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur voor de rechtmatigheid van de bedrijfsvoering te onderstrepen. Daarnaast beoogt deze wetgeving de kaderstellende en controlerende rol van het Algemeen Bestuur te versterken. De VRR heeft voor het implementeren van deze wetwijziging een plan van aanpak opgesteld, dat voorgelegd zal worden aan het bestuur.

Human Resources

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra)

Op 1 januari 2020 is de Wnra in werking getreden voor de medewerkers van de ambulancedienst van de VRR. Van al deze medewerkers is de aanstelling omgezet naar een arbeidsovereenkomst. Vanaf deze datum geldt naast de CAO ambulancezorg ook het Burgerlijk Wetboek. De lokale regelingen zijn ondergebracht in een personeelshandboek.

De rest van de medewerkers van de VRR vallen vooralsnog niet onder de WNRA, omdat wij daarvoor uitstel hebben gekregen. Bij de invoering van de Wnra wordt onder andere de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van toepassing. Deze wet biedt het kader voor CAO-onderhandelingen en stelt eisen aan de onderhandelende partijen. Het lijkt erop dat de veiligheidsregio's na de uitsteldatum een CAO zullen moeten hebben. De veiligheidsregio's kunnen er voor kiezen om ofwel aan te sluiten bij een reeds bestaande CAO of collectief (op eigen verzoek) een CAO af te sluiten. Om een eigen CAO af te kunnen sluiten, dient er een werkgeversvereniging opgericht te worden voor de veiligheidsregio's. De veiligheidsregio's zijn op dit moment de mogelijkheden aan het onderzoeken. De brandweerkamer VNG heeft aan het Veiligheidsberaad gevraagd te inventariseren hoe zij de organisatie van de toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming voor de veiligheidsregio's voor zich zien en meer specifiek of de oprichting van een eigen werkgeversvereniging wordt onderschreven. In het najaar zal dit onderwerp binnen het Veiligheidsberaad besproken worden waarna het advies aan de brandweerkamer zal worden uitgebracht. Afhankelijk van deze keuze worden de consequenties voor de VRR verder in kaart gebracht.

Deeltijdregeling

Ten aanzien van onze brandweervrijwilligers is inmiddels duidelijk dat de huidige rechtspositieregeling op grond van de deeltijdrichtlijn juridisch niet meer houdbaar is. Dit betekent dat de brandweervrijwilliger in zijn huidige vorm niet kan blijven bestaan. Vanuit de landelijke denktank is er een oplossingsrichting geboden die uit gaat van een fundamenteel onderscheid in taken tussen een vrijwilliger en een beroepsmedewerker. Op dit moment wordt deze oplossingsrichting ver verkent. Hier wordt toegewerkt naar een wijziging in de brandweerorganisatie waarbij de belangen van de vrijwilligers de beroepsmedewerkers, de organisatie als geheel en de burgers van Rotterdam-Rijnmond worden meegewogen. Landelijk vindt onderzoek plaats hoe hiermee omgegaan kan worden. Binnen de VRR is een project arbeidsarrangementen opgericht die behalve dit thema ook andere vormen van toekomstbestendige bedrijfsvoering van de brandweer mogelijk maakt.

In het najaar wordt het bestuur geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek en de eventuele consequenties zowel organisatorisch als financieel gezien. De deeltijdregeling is ook benoemd als risico in de risicoparagraaf.

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 aan 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 m.b.t. 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. Aandacht voor dit thema is in 2019 gestart en vindt voortgang in 2020. Door de COVID-19 maatregelen is het project Diversiteit en inclusie wat op de achtergrond geraakt. De komende tijd zullen de volgende thema's (weer) opgepakt worden.

- **Inclusief Leiderschap:**
Het ontwikkelen van (sociale) vaardigheden moet een structureel onderdeel worden van de leiderschapsvisie. Er moet gewerkt worden aan het ontwikkelen en omarmen van de professionele waarde en overtuigingen bij medewerkers en hun leidinggevende, waarbij discriminatie moet worden teggen gegaan, niet alleen op basis van ras, maar op alle vlakken. Dit wordt meegenomen in het "leiderschapsprogramma (beginnend) leidinggevend en in de visie op Leiderschap van de VRR. Daarnaast wordt gewerkt aan een Webinar en/of digitale training met betrekking tot Unconscious Bias en Inclusief Leiderschap begin september
- **Black lives matter**
Binnen de VRR is aandacht gevraagd voor dit actuele thema. Gekeken wordt of er een Webinar met externe deskundigheid georganiseerd kan worden voor alle medewerkers van de VRR.
- **Bestuurlijke rapportage en platform t.a.v. racisme:**
Er wordt nagedacht hoe over dit onderwerp gerapporteerd kan worden aan het Algemeen Bestuur op basis van een aantal kwantitatieve en kwalitatieve parameters. Daarnaast is er behoefte aan een betere afspiegeling van mensen uit de organisatie die beschikbaar zijn voor medewerkers als ze met ervaringen van discriminatie of racisme te maken hebben. Soms is een gesprek met een vertrouwenspersoon niet toereikend. Hier wordt over nagedacht met de integriteitsfunctionaris van de VRR.
- **Recruitment:**
Ook op het gebied van werving en selectie is er aandacht om dit onderwerp te integreren in het beleid.
- **World Police & Fire Games (WPFG):**
Samen met organisatoren van de WPFG is gewerkt aan een subsidieaanvraag bij het Erasmus+-programma van de Europese Commissie. De subsidieaanvraag behelst de vormgeving van een side-programma van de SPFG waarbij diversiteit en inclusie het hoofdthema is. Het betreft o.a. het organiseren van een internationale conferentie, een campagne, workshops, bijeenkomsten etc. Of de aanvraag wordt gehonoreerd weten we pas in het najaar van 2020. In verband met de verschuiving van WPFG naar 2022 (i.v.m. de COVID-19 pandemie) moet bezien worden of de Erasmus+-subsidie meegenomen kan worden naar 2022. De geplande conferentie kan wél doorgang vinden, omdat deze grotendeels door subsidie van de Alliantie Gelijkspelen wordt gefinancierd.

Daarnaast is met de portefeuillehouder diversiteit en inclusie van het Bestuur van de VRR afgesproken om ook andere gemeenten binnen onze regio te inspireren met onze beweging. Dit zal volgend jaar worden opgepakt.

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. Door de COVID-19 periode is de werving tijdelijk op pauze gezet, maar dit wordt langzaam weer opgestart. Hoewel het werven van vrijwilligers over het algemeen redelijk verloopt, is het vooral in de dunbevolkte regio's nog steeds moeilijk om voldoende vrijwilligers te werven. Momenteel wordt gekeken hoe een extra creatieve wervingsaanpak in 2021 kan bijdragen om ook daar voldoende vrijwilligers te vinden. 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. Deze lopende initiatieven, zoals pilots en proeftuinen zijn gecontinueerd en worden eind van dit jaar en volgend jaar geëvalueerd (zie ook doelstellingen programma Brandweezorg). Daarnaast 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 en beroepsdagdienst bezetting. Een ander aspect is het tweede loopbaanbeleid en de 20-jarigenregeling. Een brandweermedewerker in een bezwarende functie mag deze functie niet langer dan 20 jaar uitoefenen. Na deze periode volgt een tweede loopbaan in een andere functie. De VRR moet de medewerkers hierin faciliteren. In de praktijk loopt men hier nog niet warm voor, omdat men hoopt dat de vakbonden tot een nieuw soort FLO-regeling komen in plaats van het tweede loopbaanbeleid. Hierover wordt komend najaar meer duidelijkheid verwacht.

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 een duurzame inzetbaarheidskalender geïntroduceerd waarbij al volop aandacht is voor de duurzame inzetbaarheid van het personeel.

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.

Op de agenda voor het eerste halfjaar stond de uitvoering van de health checks. De health checks zouden samen met de resultaten van de in 2019 uitgevoerde MTO input zijn voor het plan van aanpak: "Jij bent van vitaal belang". Hierin worden acties/interventies uitgewerkt waarop de organisatie gaat sturen om te komen tot duurzaam inzetbare medewerkers. Door de uitbraak van Covid-19 hebben de health checks helaas geen doorgang kunnen vinden en is er nog geen plan van aanpak gemaakt. Binnen de VRR staan ook werkdruk en werkgeluk op de agenda. In het eerste halfjaar was ook op dit thema een actie gepland, die helaas ook geen doorgang heeft kunnen vinden.

In plaats daarvan is de aandacht gegaan naar ondersteuning van personeel ten tijde van de COVID-19crisis. Voor het personeel dat thuis ging werken werden ter ondersteuning berichten geplaatst met tips over het thuiswerken, hoe je met elkaar in contact kan blijven en komen en hoe je gezond kan blijven.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers (duurzaam) inzetbaar, in balans blijven en de spanningen niet te hoog oplopen waardoor uitval voorkomen wordt. Hiertoe is een intranet pagina ontwikkeld met tips over thuiswerken. Webinars op het onderwerp stress en de (tijdelijke) inzet van een psycholoog waar men laagdrempelig terecht kan als men het idee heeft dat men uit balans is. Zij zorgt voor een eerste opvang en indien nodig voor snelle doorverwijzing. Aan het aantal aanmeldingen (32) is duidelijk te zien dat hier is ingespeeld op een behoefte.

Een ander item waar aandacht naar uit is gegaan is de vraag “hoe zorgen we ervoor dat de medewerkers verbonden en gemotiveerd blijven om hun werk of tijdelijk ander werk te doen”. Hiervoor hebben we een Webinar op verbind leiderschap ontwikkeld en uitgezet.

Om te checken hoe de medewerker het thuiswerken/ anders werken heeft ervaren in de afgelopen periode heeft er een klein belevingsonderzoek plaatsgevonden aan de hand van een korte enquête vanuit het onderzoeksbureau Effectory.

Voor de twee helft van het jaar staat ouderenbeleid en hoe voer je het goede gesprek op duurzame inzetbaarheid op de agenda.

Duurzaamheid van materiaal

Op het gebied van huisvesting is er aandacht voor duurzaamheid en energieneutraal functioneren van VRR-gebouwen. In 2019 is een eerste globale CO2-voetafdruk van de volledige organisatie gemaakt. Hierdoor is er inzicht in welke organisatieactiviteiten de grootste uitstoot veroorzaken en kunnen de effecten van toekomstige CO2 besparende activiteiten gemeten worden. Dit jaar wordt o.a. gekeken of er concrete doelen haalbaar zijn. Een voorbeeld waar naar gekeken wordt zijn afvalloze kantoren. Ondertussen zijn al afvalbakken voor alle locaties aangeschaft, waarmee afval gescheiden kan worden. Dit wordt komend halfjaar uitgerold.

Naast huisvesting is er ook oog voor duurzaamheid van ons wagenpark. Hierbij zitten we in een oriënterende fase. Voor vrachtwagens zijn er nog geen fabrieksklare oplossingen. Voor een duurzame vrachtwagen zou dit betekenen, dat na aflevering van de wagen deze omgebouwd moet worden, waardoor de wagen substantieel duurder zou worden. Waar mogelijk wordt wel gekeken of wagens verantwoord langer gebruikt kunnen worden. Voor de personenwagens in ons wagenpark zal bij de eerstvolgende aanbesteding zeker rekening gehouden worden met duurzaamheid.

Agressiviteit tegen hulpverleners

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

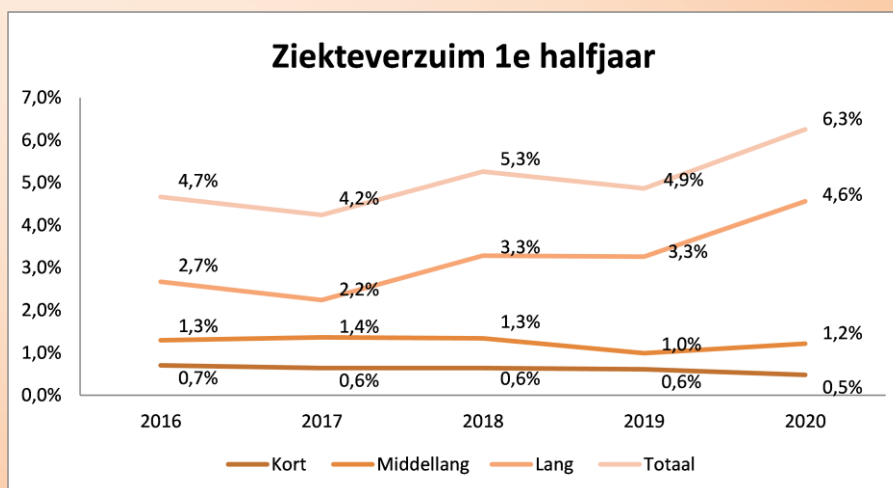
Aantal meldingen 1e halfjaar	2016	2017	2018	2019	2020
Aantal meldingen van agressiviteit tegen medewerkers	10	11	16	35	28
Waarvan bij de ambulancedienst	8	11	11	28	25
Waarvan bij de brandweer	2	0	5	7	3

Van 8 meldingen is aangifte gedaan. Door het COVID-19-virus zijn er een aantal zittingen geannuleerd en deze zittingen worden op een later moment opnieuw ingepland.

Medewerkers hebben aangegeven, dat zij het doen van aangifte nog steeds bezwarend vinden. Vooral de aspecten tijdrovend, belastend en angst spelen hierbij een rol. In samenwerking met de politie en een medewerker van de brandweer wilde men een pilot starten. Men zoekt hiervoor een vaste agent die de aangiften wil opnemen. Helaas is de contactpersoon bij de politie vervangen en met de nieuwe contactpersoon wordt opnieuw gekeken of hier een mogelijkheid voor is.

Ziekteverzuim

De VRR streeft naar een ziekteverzuimpercentage van maximaal 4%.



Het ziekteverzuim ligt in het eerste half jaar van 2020 ruim 1,5% hoger dan in het eerste halfjaar van 2019. De stijging is terug te vinden in alle organisatie onderdelen met uitzondering van Risico en Crisisbeheersing. De stijging is het grootst bij de brandweer en ambulancedienst. In de maanden maart en april is de stijging te verklaren door COVID-19. Verder valt op dat een groot deel van de stijging zit in langdurig verzuim en niet altijd werkgerelateerd is. Hierdoor is beïnvloeding vanuit de werkgever lastig.

Algemeen

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

Beleid

De doelstellingen en de kaders waarbinnen risicomanagement zich afspeelt, zijn omschreven in de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement (2017). Risicomanagement is een continu proces dat is opgenomen in de planning- & controlcyclus. Zowel in de halfjaarrapportage als in de begrotings- en jaarrekeningstukken worden de actuele risico's en beheersmaatregelen gerapporteerd. De VRR tracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het benodigde weerstandsvermogen en zal risico's zoveel mogelijk proberen te kwantificeren.

Weerstandsvermogen

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

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

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

Wat verstaan wij onder risico en risicomanagement:

- Een risico wordt gezien als de kans dat een gebeurtenis zich voordoet met een negatief of positief gevolg in relatie tot de doelstelling en bedrijfsvoering van de organisatie.
- Er wordt een onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele risico's. Een structureel risico heeft een meerjarig effect op de organisatie.
- Risicomanagement bevat alle gecoördineerde activiteiten om een organisatie te sturen en te beheersen met betrekking tot risico's.

Wat is het doel van risicomanagement:

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

Wat willen we met risicomanagement bereiken:

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

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de primaire begroting 2020 is een aantal ontwikkelingen genoemd waarvan destijds de verwachting was dat ze mogelijk een risico voor de VRR-organisatie konden vormen. Risico's zijn dynamisch, dat betekent dat sommige risico's uit de begroting 2020 inmiddels zijn vervallen of dat er nieuwe risico's in de risicoparagraaf zijn opgenomen.

Risico s = structureel i = incidenteel		Verwachting van het benodigde weerstandsvermogen per ultimo jaar				
		2020	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	PM
Actiecentra en overdracht (beheer) meldkamer aan LMS.	i	500	-	-	-	-
1. 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 (vervallen risico).	i	-	-	-	-	-
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (vervallen risico).	s	-	-	-	-	-
Alarmering bevolking.	s	-	-	PM	PM	PM
Personele capaciteit brandweer.	s	PM	PM	PM	PM	PM
Bestaansrecht organisatie / Ontwikkelagenda VRR.	s	-	-	PM	PM	PM
Garantstelling lening Coöperatie AZRR (vervallen risico).	s	-	-	-	-	-
2. Effecten en kosten als gevolg van grote crises (bv. Griepvloed).	s	PM	PM	PM	PM	PM
3. Effecten en kosten als gevolg van grote crises / COVID-19.	i	8.443	-	-	-	-
Totaalbedrag risico's (bedrag x €1.000)		8.943	1.070	750	750	750

1. Dit risico is nu actueel: De subsidie Impuls Omgevingsveiligheid gaat met ingang van 2021 naar het gemeentefonds.
2. Afhankelijk van de ontwikkelingen van het virus (een tweede golf, op korte of lange termijn beschikbaarheid van een vaccin) kunnen er nog kosten komen, waarvan we niet weten of deze declarabel zijn.
3. Het bedrag dat hierboven genoemd is bij het risico 'effecten en kosten als gevolg van grote crises / COVID-19' zijn de gemaakte kosten voor de zorghotels Ahoy en Van der Valk. Van deze kosten is nog niet zeker of ze verhaald kunnen worden bij de zorgverzekeraars. Dit traject is in volle gang.

Toelichting op risico's

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

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 opgenomen in de risico-inventarisatie. Bij dit risico gaat het om juridische gevolgrisco's zoals claims.

Actiecentra en overdracht beheer aan Landelijke meldkamersamenwerking (LMS)

Met ingang van 1 januari 2020 is het beheer van de meldkamer overgegaan naar de politie. 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. Op verzoek van de politie is er een dienstverleningsovereenkomst (DVO) in het kader van huisvesting en facilitaire dienstverlening afgesloten voor het jaar 2020. Afsproken is, dat de VRR in 2020 de activiteiten voor huisvesting en facilitaire dienstverlening nog uitvoert en dit doorbelast aan de politie. Op basis van de huidige gegevens gaat de VRR ervan uit dat de DVO op 31 december 2020 eindigt. Voor de overdracht van de activa en passiva van de meldkamer zal de VRR in 2020 een afrekening sturen naar de LMS. Over deze afrekening dient nog afstemming te worden bereikt met het LMS.

Met de transitie van de meldkamer naar de LMS heeft de VRR ook een deel van de bijbehorende BDUR-opbrengsten ingeleverd en deze opbrengsten worden nu door de LMS ontvangen. Uit deze BDUR-opbrengsten werden onder meer de actiecentra betaald. De actiecentra zijn ruimtes waar onder meer de coördinatie van grotere incidenten plaatsvindt. De LMS heeft echter nog geen duidelijkheid gegeven over de overname van de actiecentra. De VRR is hierover in gesprek met de LMS. Het risico hierbij is dat de kosten voor de actiecentra mogelijk voor rekening van de VRR komen, terwijl de bijbehorende opbrengsten voor de VRR ontbreken.

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. Via het Algemeen Bestuur zal de VRR verzoeken om deze gelden door te geven aan de VRR. Aanpassingen die hieruit volgen zullen in de 1^e begrotingswijziging 2021 meegenomen worden.

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. De veiligheidsregio heeft onder andere tot taak om risico's in haar verzorgingsgebied te beheersen. In de eerste helft van 2020 is besloten dat de invoering van de wet wordt uitgesteld tot 1 januari 2022.

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 Digitaal Stelsel 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. In de meerjarenraming is vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele meerkosten als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving. 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 (Ontwikkelagenda).

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. De VRR verwacht voor dit jaar geen maatregelen vanuit de zorgverzekeraars.

De ambulancezorg zal nog de rest van het jaar de gevolgen ondervinden van de COVID-19 crisis. Zo zal de opleiding en training van het ambulancepersoneel verschuiven naar het tweede halfjaar. Dit legt druk op de bezetting en dienstverlening van de ambulancezorg.

Sinds vorig jaar wordt met de toestemming van het ministerie van VWS, door de regionale ambulancevoorzieningen Amsterdam-Amstelland/ Zaanstreek-Waterland, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond deelgenomen aan de pilot medium care ambulancezorg. De pilot is een vorm van zorgdifferentiatie tussen het spoedeisende high care vervoer en de low care zorgambulance. Met de pilot wordt voorzien in de vervoersbehoefte van patiënten die weliswaar complexe, maar niet-spoedeisende zorg behoeven. Dit leidt tot een vermindering van de druk op de capaciteit voor de spoedeisende ambulancezorg en komt tevens de patiëntenzorg ten goede, omdat deze meer op maat en patiëntgericht is georganiseerd.

Voor de inzet op de Medium Care Ambulance is een nieuwe groep verpleegkundigen aangetrokken en er is door de drie RAV-regio's een speciaal modulair opleidingstraject ontwikkeld, inclusief onafhankelijke toetsing en assessment op Medium Care niveau. De eerste groep verpleegkundigen is opgeleid zodat met de daadwerkelijke operationele inzet kon worden gestart.

Afgelopen september is in opdracht van de drie pilotregio's door een extern onderzoeksbureau het eindrapport van de evaluatie 'Op weg naar medium care ambulancezorg in Nederland' gepresenteerd. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat de pilot een bijdrage levert aan de verlaging van de druk op de Advanced Life Support (ALS)-capaciteit en voorziet in passende zorg voor een specifieke patiëntencategorie. Daarnaast levert inzet van medium care een bijdrage aan de verlaging van de wachttijden binnen het niet-spoedeisende ambulancevervoer.

De uitkomsten van de evaluatie zijn besproken binnen de algemene ledenvergadering van Ambulancezorg Nederland (AZN) en daarna met advies tot landelijke implementatie voorgelegd aan de minister van VWS. Naar aanleiding hiervan is door AZN eind 2019 gestart met de ontwikkeling van een kwaliteitskader op basis waarvan landelijke invoering in 2020 kan worden gerealiseerd. Tot die tijd zal op basis van de goede resultaten de pilot in de drie regio's worden voortgezet.

Door de inzet van Medium Care Ambulancezorg (MCA) hoeven minder B-ritten te worden verreden door ALS-ambulances en zijn meer beschikbaar voor het spoedvervoer.

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. De verwachting voor 2020 is dat de VRR niet meer te maken krijgt met eventuele gevolgen van (veranderde) 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. De VRR zal deze kostenstijgingen eerst zelf moeten betalen en wordt later (deels) gecompenseerd via de bijdragen van de stakeholders.

Aanbesteding ambulancevervoer

Op 1 januari 2021 loopt de Tijdelijke wet ambulancezorg af en zal de Wet ambulancevoorzieningen van kracht worden. De Wet ambulancevoorzieningen beoogt zekerheid te bieden over ambulancevoorzieningen in de toekomst en de continuïteit en kwaliteit, waaronder innovatie, van de ambulancevoorzieningen te waarborgen. De wet regelt in de eerste plaats dat er per veiligheidsregio één aanbieder is die niet alleen het alleenrecht heeft om ambulancezorg te leveren, maar ook de plicht heeft om deze zorg te leveren. Samen met de zorgplicht van de zorgverzekeraar en de inkooprol die de zorgverzekeraar heeft in de gehele acute zorg, biedt dit volgens de regering een borging voor de continuïteit van de ambulancezorg als integraal onderdeel van de acute zorgketen. Ten tweede wordt de continuïteit gediend met het verlenen van aanwijzingen voor onbepaalde tijd aan de huidige aanbieders van ambulancezorg. In de derde plaats heeft het belang van de continuïteit ertoe geleid dat inkoop van ambulancezorg door zorgverzekeraars in representatie wordt voortgezet, dat wil zeggen dat de twee grootste zorgverzekeraars in de regio inkopen namens alle zorgverzekeraars.

De regering is van oordeel dat de ambulancezorg in Nederland kan worden aangemerkt als een niet-economische dienst van algemeen belang (NEDAB). De regering acht de ambulancezorg een dienst van algemeen belang omdat deze een publiek belang dient en het verschil kan betekenen tussen leven en dood.

Invoering van de Wnra en het risico dat de vrijwilligersstatus bij de brandweer vervalst (deeltijdregeling)

Op 1 januari 2020 is de Wnra in werking getreden voor de medewerkers van de ambulancedienst van de VRR. Van al deze medewerkers is de aanstelling omgezet naar een arbeidsovereenkomst. Vanaf deze datum geldt naast de CAO ambulancezorg ook het Burgerlijk Wetboek. De lokale regelingen zijn ondergebracht in een personeelshandboek.

De rest van de medewerkers van de VRR vallen vooralsnog niet onder de Wnra, omdat wij daarvoor uitstel hebben gekregen. Bij de invoering van de Wnra wordt onder andere de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van toepassing. Deze wet biedt het kader voor CAO-onderhandelingen en stelt eisen aan de onderhandelende partijen. Het lijkt erop dat de veiligheidsregio's na de uitsteldatum een CAO zullen moeten hebben. De veiligheidsregio's kunnen er voor kiezen om ofwel aan te sluiten bij een reeds bestaande CAO of collectief (op eigen verzoek) een CAO af te sluiten. Om een eigen CAO af te kunnen sluiten, dient er een werkgeversvereniging opgericht te worden voor de veiligheidsregio's. De veiligheidsregio's zijn op dit moment de mogelijkheden aan het onderzoeken. De brandweerkamer VNG heeft aan het Veiligheidsberaad gevraagd te inventariseren hoe zij de organisatie van de toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming voor de veiligheidsregio's voor zich zien en meer specifiek of de oprichting van een eigen werkgeversvereniging wordt onderschreven. In het najaar zal dit onderwerp binnen het Veiligheidsberaad besproken worden waarna het advies aan de brandweerkamer zal worden uitgebracht. Afhankelijk van deze keuze worden de consequenties voor de VRR verder in kaart gebracht.

Deeltijdregeling

Ten aanzien van onze brandweervrijwilligers is inmiddels duidelijk dat de huidige rechtspositieregeling op grond van de deeltijdrichtlijn juridisch niet meer houdbaar is. Dit betekent dat de brandweervrijwilliger in zijn huidige vorm niet kan blijven bestaan. Vanuit de landelijke denktank is er een oplossingsrichting geboden die uit gaat van een fundamenteel onderscheid in taken tussen een vrijwilliger en een beroepsmedewerker. Op dit moment wordt deze oplossingsrichting ver verkent. Hier wordt toegewerkt naar een wijziging in de brandweerorganisatie waarbij de belangen van de vrijwilligers de beroepsmedewerkers, de organisatie als geheel en de burgers van Rotterdam-Rijnmond worden meegewogen. Landelijk vindt onderzoek plaats hoe hiermee omgegaan kan worden. Binnen de VRR is een project arbeidsarrangementen opgericht die behalve dit thema ook andere vormen van toekomstbestendige bedrijfsvoering van de brandweer mogelijk maakt. In het najaar wordt het bestuur geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek en de eventuele consequenties zowel organisatorisch als financieel gezien.

Indien blijkt dat de consequenties van de invoering van de Wnra leiden tot een stijging van de inwonerbijdragen, dan zal deze stijging per gemeente worden berekend naar rato van de bijdrage basis brandweertzorg zoals aangegeven in de vastgestelde begroting 2021.

Alarmering bevolking

Het besluit om het luchtalarm per 1 januari 2022 uit te faseren, is uitgesteld naar eind 2020. 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 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. Vorig jaar werd getracht binnen de bestaande middelen met alternatieven aan de vereiste dekking te voldoen. Zo worden diverse pilots uitgevoerd waarbij op vrijwilligersposten beroepskrachten worden ingezet op bepaalde tijden en taken. Verder is er een pilot functiedifferentiatie om zoveel mogelijk vrijwilligers te behouden. Wij zien wel dat verdere aanpassingen gaan knellen qua financiële ruimte.

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 dat ze gebiedsgericht kunnen worden ingezet.

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 COVID-19virus.

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.

Tijdens het traject doorlopen wij 3 fases:



Iedere fase wordt afgesloten met een deelrapport. Door de COVID-19crisis heeft de ontwikkelagenda even stilgelegen. De bestuurlijke bijeenkomst van juni is verplaatst naar het najaar van 2020. Dan staat de 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 ambulanceritten uit. De Tijdelijke wet ambulancezorg is sinds 1 januari 2013 van kracht en is verlengd tot en met 2020. Op 1 januari 2021 loopt de Tijdelijke wet ambulancezorg af en zal de Wet ambulancevoorzieningen van kracht worden. De Wet ambulancevoorzieningen beoogt zekerheid te bieden over ambulancevoorzieningen in de toekomst en de continuïteit en kwaliteit, waaronder innovatie, van de ambulancevoorzieningen te waarborgen. Per veiligheidsregio krijgt de huidige aanbieder het recht en de plicht om ambulancezorg te leveren. Dat wordt een aanwijzing voor onbepaalde tijd. Kwaliteitsnormen hebben een expliciete plek in de Wet ambulancevoorzieningen.

Per 1 oktober 2019 is het belang van de VRR in de Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond uitgebreid door het uitreden van de BIOS-groep uit de Coöperatie AZRR. Aanleiding tot deze uitbreiding waren aanbevelingen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het rapport Holsappel, waarin werd aangegeven 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. Verder 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 en aantrekken van personeel.

Met de uitbreiding zet de AZRR een stap in de vorming van één ambulancevoorziening, 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 goedkeuring gegeven aan de VRR.

Afgelopen mei heeft het Algemeen Bestuur van de VRR besloten om de AZRR volledig op te laten gaan in de VRR. De VRR neemt hierbij ook de lening van de AZRR over. Met deze stap wordt de ambulancevoorziening een volledig publieke taak en zal de governance verder vereenvoudigd worden, waardoor ook de regie op het bevorderen van kwaliteitsprestaties eenduidiger kan worden.

Kosten als gevolg van grote crises

Als gevolg van de uitbraak van het COVID-19virus is duidelijk geworden dat bij een GRIP4 situatie niet duidelijk is wie welke kosten gaat betalen. Hierbij wordt gedacht aan kosten voor het inzetten van deskundigen die crisisscenario's uitwerken, kosten voor het treffen van diverse voorzieningen en andere maatregelen.

Voorheen bestond hiervoor een noodfonds. Met de komst van de nieuwe wet is het noodfonds opgeheven. De VRR zal hierover in overleg gaan met de samenwerkingspartners en het ministerie om helder te maken hoe deze structuur in de toekomst moet gaan lopen. Er zijn nu twee sporen ingezet om de gemaakte (meer) kosten te declareren. Voor de kosten voor de zorghotels Ahoy en van der Valk is een verzoek gestuurd naar de zorgverzekeraars. De eerste gesprekken hebben plaats gevonden. Na de vakantie zullen hier vervolggesprekken over gehouden worden. Met de gezamenlijke brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Bestuurlijke Adviescommissie Publieke Gezondheid (BAC PG) en met de brief van het Veiligheidsberaad is aandacht gevraagd voor de compensatie van de financiële gevolgen van de COVID-19crisis. In reactie hierop heeft het Rijk toegezegd de meerkosten die door GGD'en en veiligheidsregio's zijn gemaakt te compenseren. De meerkosten worden verrekend met de minderkosten die GGD'en en Veiligheidsregio's maken.

Paragraaf Risicomanagement

Halfjaarsrapportage 2020	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	Jaarverslag 2019	1ste BW 2020	Halfjaar 2020
Netto werkkapitaal (<i>bedrag x € 1.000</i>)	€ 2.997	€ 4.436	€ 7.353
Netto schuldquote	29%	28%	29%
Solvabiliteitsratio	15%	14%	4%
Structurele exploitatieruimte	-0,88%	0,15%	0%

Toelichting op de kengetallen

Netto werkkapitaal: dit is het saldo tussen de vlottende activa en de vlottende passiva. Het geeft een indicatie in hoeverre de VRR in staat is haar schulden op korte termijn te kunnen betalen.

Netto schuldquote: 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. Aangezien de VRR geen gelden doorleent, is de netto schuldquote gelijk aan de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. Omdat er onzekerheid is of deze leningen wel allemaal terug zullen worden betaald, is het verstandig om dit onderscheid te maken. Op deze manier wordt dit risico in beeld gebracht.

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. De netto schuldquote blijft op vrijwel hetzelfde niveau.

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. Op basis van het resultaat van de afgelopen 6 maanden komt de solvabiliteit uit op 4%. Dit wordt verklaard door de extra uitgaven die gedaan zijn in het kader van de COVID-19-bestrijding. De verwachting is dat de solvabiliteit aan het einde van het jaar hoger zal zijn omdat de zorgverzekeraars en het Rijk een deel van de uitgaven compenseren en de reguliere bedrijfsvoering van de VRR op orde is.

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.

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. De VRR heeft voldoende structurele baten.

Paragraaf Risicomanagement

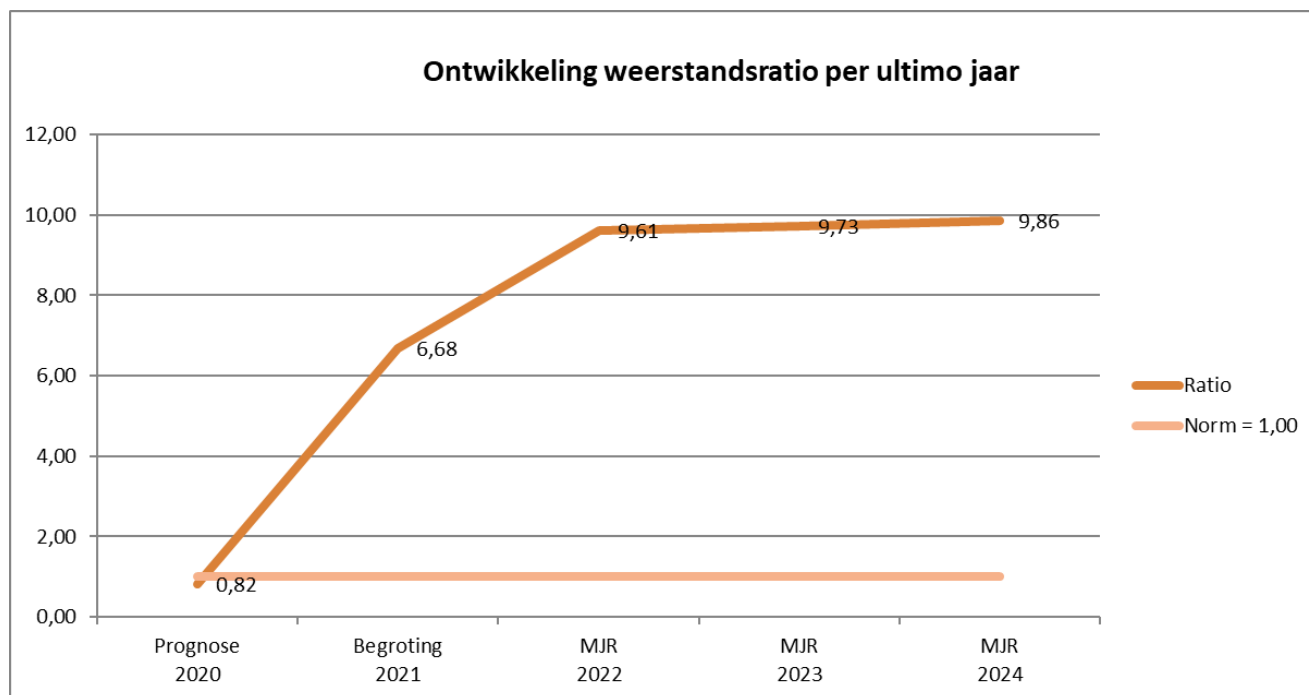
Ontwikkeling van de beschikbare weerstandscapaciteit

In het volgende overzicht is de te verwachten ontwikkeling van de algemene reserve van de VRR weergegeven. In de jaren 2020 tot en met 2024 is in de beschikbare weerstandscapaciteit het geprognosticeerde resultaat verwerkt.

	Prognose ultimo 2020	Begroting ultimo 2021	Meerjarenraming (MJR) ultimo		
			2022	2023	2024
Beschikbaar (x € 1.000)					
Algemene reserve VRR overig	6.272	7.610	7.457	7.515	7.603
Algemene reserve ambulance	-305	-305	-305	-305	-305
Nog te bestemmen resultaat	1.338	-153	58	88	94
Totaal	7.305	7.152	7.210	7.298	7.392

Ontwikkeling weerstandsratio

De VRR hanteert een weerstandsratio van minimaal 1. De verhouding tussen de algemene reserve en de gekwantificeerde risico's is dan voldoende. In de komende jaren heeft de VRR te maken met een aantal ontwikkelingen die nu nog als pm-post opgenomen zijn. Bijvoorbeeld de invoering van de Omgevingswet, de uitkomsten van het traject met betrekking tot de ontwikkelagenda en de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de alarmering van de bevolking.



Financieel resultaat per 30 juni 2020 en forecast

Programma's (x€ 1.000)	1e BW 2020			Realisatie t/m 30-06-2020			Prognose 2020			Verschil t.o.v. Begroting		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Ambulancezorg	27.478	25.908	1.570	15.459	14.577	882	29.478	27.908	1.570	2.000	2.000	0
Brandweezorg	98.157	78.662	19.495	52.895	37.930	14.965	106.276	85.335	20.941	8.119	6.673	1.446
Risico- en crisisbeheersing	8.224	7.408	816	1.184	13.596	-12.413	18.969	18.118	851	18.740	-4.815	35
Overhead	229	22.933	-22.704	201	11.199	-10.998	229	22.933	-22.704			0
Saldo voor bestemming	134.086	134.909	-823	69.738	77.302	-7.564	154.952	154.293	659	28.858	3.857	1.481
Mutatie bestemmingsreserve	1.970	804	1.166	38	21	17	1.743	1.064	679	-227	260	-487
Saldo na bestemming	136.056	135.713	343	69.776	77.323	-7.547	156.695	155.357	1.338	28.631	4.117	994

Realisatie

De realisatie aan lasten loopt voor op de prognose. Dit wordt vooral veroorzaakt door de consequenties van COVID-19;

- De kosten voor COVID-19 in het eerste half jaar zijn substantieel geweest. Zo heeft de crisisorganisatie oa veel extra uren gemaakt en zijn grote hoeveelheden persoonlijke beschermingsmiddelen extra aangeschaft. De meeste COVID-19-kosten landen bij programma Risico & Crisisbeheersing (oa zorghotels en een flink deel van de crisisorganisatie); een kleiner deel van deze kosten komt op programma Brandweer
- Daarnaast zal een groot deel van de investeringen pas in de 2^e helft van 2020 plaats vinden of verschoven worden naar 2021, omdat als gevolg van de COVID-19 crisis leveringen worden uitgesteld.

Prognose

In de halfjaarrapportage wordt een resultaat gepresenteerd van € 1.338 k. Het nieuwe resultaat komt op volgende wijze tot stand:

Resultaat voor bestemming

In de 1^e begrotingswijziging was er sprake van een resultaat voor bestemming van € -823 k. Door onder meer lagere kapitaalslasten (latere / verschoven levering door leveranciers als gevolg van COVID 19 en bijgestelde rente) à € 500 k, lagere kosten voor projecten rondom de transitie Meldkamer a € 350 k, lagere kosten voor kleding vanwege vertraagde nationale aanbesteding uniformen (ook a.g.v. COVID-19) a € 250 k, extra BDUR ter compensatie loonstijgingen a € 250 k en voor € 100 k aan diverse posten wordt dit resultaat verbeterd met circa € 1.500 k.

Mutaties reserves

De mutatie op de bestemmingsreserves valt € 487 k lager uit; vooral doordat er minder wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve voor de transitie Meldkamer en omdat in de 2^e begrotingswijziging verzocht zal worden om de € 250 k die in 2020 wordt overgehouden op de aanschaf van uniformen te doteren aan een aan te maken bestemmingsreserve om de kosten naar 2021 te egaliseren.

Financieel resultaat per 30 juni 2020 en forecast

Resultaat na bestemming

Het resultaat na bestemming stijgt hierdoor met € 994 k.

Van een deel van de COVID-19-kosten (alle kosten niet gerelateerd aan de Zorghotels) is nu duidelijk dat deze vergoed zullen worden door het Rijk. De declaratie aan zorgverzekeraars voor de zorghotels (a € 8.443 k) is echter onzeker, omdat de onderhandelingen hierover nog lopen. In deze prognose is er geen rekening gehouden met een eventuele tweede golf van het COVID-19-virus.

Overige wijzingen op hoofdlijnen

De lasten nemen verder toe door hogere lasten voor het FLO overgangsrecht bij het programma Brandweer (circa € 5.700 k) als gevolg van nadere LOGA-afspraken. De nieuwe afspraken resulteren in het naar voren halen van kosten waardoor een piek in 2020 ontstaat, maar de uiteindelijke totale kosten over de lange termijn zullen in bijna alle gevallen lager uitvallen. De FLO-lasten komen volledig voor rekening van de betreffende gemeenten. De gemeenten zijn hierover separaat geïnformeerd.

Door de coöperatie worden hogere baten aan de ambulancezorg toegekend na actualisering van de jaarlijkse afspraken. Deze baten zijn bedoeld ter dekking van o.a. effecten van de CAO, een stijging in het aantal te draaien diensten en hogere FLO-consequenties (effect circa € 2.000 k. lasten).

Toelichting op de staat van baten en lasten 2020 per programma

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

Ambulancezorg (x€ 1.000)	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
Kosten stafbureau RAV	262		262
Hogere FLO lasten	568		568
Hogere personele lasten, met name CAO consequenties.	1.692		1.692
Lagere ICT kosten	-522		-522
Verschillen op de lasten	2.000	0	2.000
Hogere vergoeding stafbureau RAV	262		262
Hogere vergoeding FLO	540		540
Extra budget coöperatie	1.198		1.198
Verschillen op de baten	2.000	0	2.000
Saldo	0	0	0

- *Stafbureau:* De VRR draagt lasten voor het stafbureau. Deze lasten worden vergoed.
- *FLO:* De FLO-lasten vallen door nieuwe uitgangspunten hoger. Deze lasten worden voor 95% vergoed door het ministerie.
- *CAO en diensten:* De personeelslasten zijn gewijzigd door onder andere de CAO-consequenties. Deze lasten worden vergoed.
- *Lagere ICT:* Vanwege een nieuwe SLA met de cooperatie dalen de lasten op ict, dit heeft vanwege de wisselwerking met de budgetverstrekking vanuit cooperatie geen invloed op het resultaat.

Brandweezorg (x€ 1.000)	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
Kosten Covid VRR	1.859	1.859	
Vrijval GMK	-143	-143	
Lagere kosten transitie Meldkamer	-211	-211	
Aanbesteding kleding	-250	-250	
Lagere kapitaalslasten	-512	-512	
Projecten	64	64	
FLO	5.686	-57	5.743
Beheer Meldkamer	180	180	
Verschillen op de lasten	6.673	930	5.743
Vergoeding Covid vanuit ministerie	1.860	1.860	
Projecten	90	90	
Vergoeding FLO	5.743		5.743
Beheer Meldkamer	180	180	
BDUR loonkosten aanpassing	246		246
Verschillen op de baten	8.119	2.129	5.989
Saldo	1.446	1.199	246

- *COVID-19:* Voor de bestrijding van het COVID-19-virus werd onder meer personeel ingehuurd en extra uren gemaakt. Daarnaast werden kosten gemaakt voor eigen persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze kosten worden gedeclareerd bij het Rijk.
- *Transitie Meldkamer:* De verwachting is dat de bestemmingsreserves die voor de transitie Meldkamer zijn ingericht in 2020 nog niet volledig zullen zijn besteed. Een deel van deze projectgelden valt vrij (€ 143 k) en een deel (€ 211 k) wordt voorgesteld om door te schuiven om nog eventuele resterende risico's van de transitie zoals het Sociaal Plan te kunnen dekken.
- *Aanbesteding Kleding:* Door COVID-19 heeft de landelijke aanbesteding voor kleding vertraging opgelopen. Hierdoor zullen in 2021 twee tranches afgenomen worden. Deze kosten zullen dus in 2021 extra worden gemaakt . Voorgesteld wordt hiervoor een bestemmingsreserve aan te maken ter grootte van de besparing (€ 250 k).
- *FLO:* Verder stijgen de baten en lasten (1 op 1) als gevolg van de nieuwe FLO-afspraken. Vanuit het landelijk overleg gemeentelijke arbeidsvoorwaarden (LOGA) zijn de gemeenten geïnformeerd

over de uitwerking van de afspraken ten aanzien van de levensloopregeling. Het besluit tot versneld sparen voor de werkgever betekent dat er (aanzienlijk) hogere werkgeversbijdragen dan eerder geprognoseerd aan levensloop in de kalenderjaren 2020 en 2021 volgen. Deze kosten worden naar voren in de tijd gehaald, waardoor het over het totale traject niet leidt tot meerkosten. Eind maart heeft een adviesbureau nieuwe prognoses per gemeente afgegeven. Bij de meeste gemeenten leidt dit tot hogere kosten in 2020 en eerstvolgende jaren maar lagere kosten over de totale periode. Over de gevolgen zijn de gemeenten in april separaat geïnformeerd.

- *Kapitaalslasten:* Door leveringsproblemen bij leveranciers als gevolg van Covid 19 en uitgestelde projecten worden een aantal investeringen later uitgevoerd of verschoven naar 2021. Dit leidt tot een verschil in de kapitaalslasten voor 2020.
- *Projecten:* Op diverse projecten voor afwijkingen verwacht: Zo verwachten we meer werkzaamheden voor het project Fujairah (€ 80 k); deze lasten worden vergoed. Voor het project 2^e loopbaanbeleid worden dit jaar kosten gemaakt welke gedekt worden uit de bestemmingsreserve (20k). Voor DVO+ projecten maken we minder kosten door de COVID-19-crisis zoals voor de strandwachten, net als bij de projecten 25kV en CBRN. Ook is in deze post de mutatie op de voorziening meegenomen.
- *DVO Meldkamer:* De VRR heeft een tijdelijke DVO met de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) waarbij gemaakte kosten door de LMS worden vergoed; de servicekosten voor de Meldkamer vielen hoger uit, maar worden dus vergoed vanuit de LMS.

Overzicht van de baten en lasten 2020 – per programma

Risico- en Crisisbeheersing (x € 1.000)	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
Lagere kapitaalslasten	-35	-35	
Kosten Covid	10.745	10.745	
Verschillen op de lasten	10.710	10.710	0
Vergoeding kosten Covid overheid	2.302	2.302	
Vergoeding kosten Covid zorgverzekeraars	8.443	8.443	
Verschillen op de baten	10.745	10.745	0
Saldo	35	35	0

- *Kapitaalslasten:* Door leveringsproblemen bij leveranciers als gevolg van Covid 19 worden een aantal investeringen later uitgevoerd of verschoven naar 2021. Dit leidt tot een verschil in de kapitaalslasten voor 2020.
- *COVID-19:* De meerkosten voor Covid-19 bij R&C bestaan voor het grootste deel uit huur van zorghotels, personeel voor het GHOR project en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de niet acute zorg. Een deel wordt vergoed door het Rijk, maar de vergoeding van de zorghotels door de verzekeraars is op dit moment nog onzeker. Dit betreft een bedrag van € 8.443 k.

Staat van baten en lasten 2019 op kostensoort

Kostensoort (x € 1.000)	1e BW 2020	Realisatie t/m 30-06-2020	Prognose 2020	Prognose tov begroting
Personeel	79.067	42.069	89.405	10.338
Huisvesting	10.909	10.283	19.269	8.360
Middelen	12.437	7.390	13.677	1.240
Overige	9.565	6.362	9.009	-556
Overhead	22.933	11.199	22.933	0
Lasten	134.909	77.302	154.293	19.382
Baten	134.086	69.738	154.952	20.866
Saldo	-823	-7.564	659	1.484
Toevoeging bestemmingsreserve	804	21	1.064	259
Onttrekking bestemmingsreserve	1.970	38	1.743	-227
Saldo na bestemming	343	-7.547	1.338	997

Lasten

- *Personeel*: De personele lasten wijzigen met ruim € 10.000 k. Ongeveer de helft van dit bedrag bestaat uit gewijzigde FLO kosten Brandweer (€ 5.686 k) en FLO Ambulance (€ 568 k). Verder stijgen de personele kosten van Ambulance met € 2.226 k en RAV met € 262 k. en het resterende verschil betreft grotendeels extra kosten i.v.m. COVID-19.
- *Huisvesting*: De prognose voor huisvesting stijgt met € 8.360 k voornamelijk vanwege de kosten die gemaakt zijn voor de zorghotels ivm het COVID-19-virus.
- *Middelen*: De COVID-19-crisis heeft ook bijgedragen aan de gewijzigde kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen (€ 1.753 k). Daarnaast dalen de middelen met € 250 k vanwege de vertraging van landelijke aanbesteding kleding. De kapitaalslasten dalen met € 389 k door leveringsproblemen wegens Covid.
- *Overige kosten*: De overige kosten dalen met 556 k omdat voor de ICT- en automatiseringskosten van de Ambulance een aparte SLA is afgesloten met de AZRR (€ 523 k). Door de vrijval van de bestemmingsreserve additionele projecten GMK dalen de kosten verder met € 143 k.)

Baten

- *FLO*: Bij de gemeentelijke bijdragen betreft de stijging voornamelijk de gewijzigde baten (€ 5.742 k) t.b.v. het FLO overgangsrecht. Door een hercalculatie wordt er versneld gespaard hetgeen tot een tijdelijke verhoging leidt maar over de gehele looptijd van de regeling gelijk blijft of lager wordt.
- *BDUR*: De BDUR-uitkering is éénmalig gewijzigd met een looncompensatie 2020 (€ 246 k).
- *COVID-19*: Daarnaast zijn de baten hoger a.g.v. doorbelasting van kosten met betrekking tot de bestrijding van COVID 19. (€ 12.605 k)
- *Nieuwe afspraken met coöperatie*: Voor de ambulancedienst komen de baten circa € 2.000 k hoger na nieuwe afspraken met de coöperatie (hier staan hogere lasten tegenover).

Overzicht van Baten en Lasten 2020 – per taakveld

Prognose Taakvelden per programma	0.1 Bestuur	0.4 Overhead	0.5 Treasury	0.10 Mutaties reserves	0.11 Resultaat	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	Openbare orde en veiligheid	2.1 Verkeer en vervoer	7.1 Volksgezondheid	8.3 Wonen en bouwen
Ambulancezorg			38			59			27.812	
Brandweezorg	127		722	1.064		78.468	562	1.192	2.842	1.426
Risico- en Crisisbeheersing			8			6.995			10.744	370
Overhead		22.933								
Lasten	127	22.933	768	1.064	0	85.522	562	1.192	41.398	1.796
Ambulancezorg									29.478	
Brandweezorg				1.743		104.989	616		655	15
Risico- en Crisisbeheersing						4.529			10.744	3.695
Overhead		229								
Baten	0	229	0	1.743	0	109.518	616	0	40.877	3.710
Saldo van Baten en Lasten					1.338					

Verloopoverzicht van het Eigen vermogen

Eigen Vermogen (bedragen in €)	Stand 31-12-19	Dotatie 2020	Onttrekking 2020	Stand 31-12-20
Algemene reserve	8.556.237		-2.284.227	6.272.010
Algemene reserve - (deel Ambulance)	-1.108.091	802.625		-305.466
Bestemmingsreserves	4.709.665	1.063.599	-1.742.852	4.030.413
Nog te bestemmen resultaat	-1.481.602	1.336.679	1.481.602	1.336.679
Totaal eigen vermogen	10.676.209	3.202.903	-2.545.477	11.333.636

Het negatieve deel van de algemene reserve (Ambulance) bij de stand per 31-12-2019 is het gevolg van het negatieve resultaat over het verslagjaar 2018 bij (het VRR-deel van) de ambulancedienst. Voor 2019 is een positief resultaat gerealiseerd van € 803 k voor de ambulancedienst waarmee de algemene reserve (deel Ambulance) is opgehoogd.

De ontwikkeling op de bestemmingsreserves ziet er als volgt uit:

Bestemmingsreserves (bedragen in €)	Stand 31-12-19	Dotatie 2020	Onttrekking 2020	Stand 31-12-20
Additionele projecten GMK	143.951		-143.951	-
2e Loopbaanbeleid	2.082.648	225.000	-20.000	2.287.648
Groot onderhoud gebouwen	946.542	579.124	-941.381	584.285
CBRN-steunpunt regio Rotterdam-Rijnmond	197.069	9.475	-	206.544
Tegemoetkoming uitstel samenvoeging nieuwe meldkamer	69.975		-69.975	-
Eenmalige bijdrage meldkamer i.v.m. transitie naar politie	423.903		-211.952	211.952
Spoorincidentbestrijding	845.577		-355.593	489.984
Bedrijfskleding		250.000		250.000
Totaal	4.709.665	1.063.599	-1.742.852	4.030.413

In onderstaande mutatie-overzicht worden de wijzigingen qua mutaties bestemmingsreserves gepresenteerd tov de begroting.

Verschil mutaties bestemmingsreserves (bedragen in €)						
Omschrijving	Begroting		Wijzigingen		2de BW 2020	
	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking
Additionele projecten GMK		-143.951				-143.951
2e loopbaanbeleid	225.000	-		-20.000	225.000	-20.000
Groot onderhoud gebouwen	579.124	-941.381			579.124	-941.381
CBRN-steunpunt regio Rotterdam-Rijnmond		-22.000	9.475	22.000	9.475	-
Tegemoetkoming uitstel samenvoeging mk		-69.975			-	-69.975
Eenmalige bijdrage mk i.v.m. transitie politie		-423.903		211.952	-	-211.952
Spoorincidentbestrijding		-368.919		13.326	-	-355.593
Bedrijfskleding		-	250.000		250.000	
Totaal	804.124	-1.970.129	259.475	227.278	1.063.599	-1.742.852

2^e loopbaanbeleid

De bestemmingsreserve is bedoeld voor de extra studiekosten en verleturen bij de uitvoering van het 2^e loopbaanbeleid, die per medewerker en per opleiding kunnen verschillen. In de eerste jaren zullen de totale kosten relatief laag zijn. Jaarlijks is een regulier bedrag ad. € 225.k. beschikbaar in de begroting. Extra lasten boven deze € 225.k. worden onttrokken aan de reserve. In 2019 is een herijking van de lasten voor 2^e loopbaanbeleid gedaan. Uit deze herijking komt de verwachting dat de lasten van het 2^e loopbaanbeleid tot en met 2027 uit deze bestemmingsreserve gedekt kunnen worden (in de begroting 2020 werd 2024 als laatste naar verwachting volledig gedekte jaar genoemd. In tegenstelling tot de verwachting bij de 1^e begrotingswijziging zullen er dit jaar toch € 20k aan kosten gemaakt worden voor het 2^e loopbaanbeleid die uit deze reserve gedekt zullen worden.

Groot onderhoud

De ontwikkeling van de bestemmingsreserve groot onderhoud is afhankelijk van de verdere ontwikkeling van COVID19. Vanaf begin maart is al het onderhoud aan gebouwen stopgezet. Dit wordt nu weer opgepakt maar vergt opstarttijd ivm offertes en beschikbare capaciteit aannemers. Eind augustus kan er meer duidelijkheid worden gegeven over het verloop van het groot onderhoud in 2020.

Chemisch Biologisch Radioactief Nucleair (CBRN) Steunpunt Rotterdam-Rijnmond

Deze gelden zijn ter beschikking gesteld om te komen tot een volledig operationele steunpuntregio voor Nucleaire Biologische en Chemische crisissituaties. Dit met als doel om buurregio's en eigen regio adequaat te kunnen ondersteunen bij terroristische aanslagen en overige incidenten met CBRN-middelen. In 2020 zullen de kosten lager uitvallen dan de vaste doeluitkering. In de komende jaren wordt echter weer van een stijging uitgegaan. Vandaar dat de besparing terugvloeit in de bestemmingsreserve.

Spoorincidentbestrijding

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft een jaarlijkse subsidie toegekend voor spoorincidentbestrijding. In 2020 zal hier iets minder aan onttrokken worden dan begroot door lagere kosten.

Bedrijfskleding

Door COVID-19 heeft de landelijke aanbesteding vertraging opgelopen. De kleding wordt in tranches afgenomen vandaar dat we in 2021 twee tranches zullen moeten afnemen. Om de kosten hiervan gelijkmatig te spreiden wordt een bestemmingsreserve gevormd.

Verloopoverzicht van de voorzieningen

Voorzieningen (bedragen in €)	Stand 31-12-19	Dotatie 2020	Onttrekking 2020	Stand 31-12-20
Procedures beëindiging dienstverbanden	83.399		-32.433	50.966
Reorganisatie VRR	838.002	135.622	-531.524	442.100
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond	543.800			543.800
Totaal	1.465.201	135.622	-563.957	1.036.866

Verschil mutaties voorzieningen (bedragen in €)						
Omschrijving	Begroting		Wijzigingen		2deBW 2020	
	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking
Procedures beëindiging dienstverbanden		-27.800		-4.633		-32.433
Reorganisatie VRR		-484.986	135.622	-46.538	135.622	-531.524
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond						
Totaal	-	-512.786	135.622	-51.171	135.622	-563.957

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. De bedragen zijn aangepast aan de actualiteit op basis van informatie van HR. De laatste mutatie zal naar verwachting in 2022 plaatsvinden.

Reorganisatieplan VRR

In 2012 is een reorganisatieplan voor de VRR opgesteld voor een gefaseerde organisatieverandering en de daaraan gekoppelde reorganisatie. Ter dekking van de financiële gevolgen die deze reorganisatie met zich meebrengt, is een voorziening getroffen die hoofdzakelijk dient ter dekking van mobiliteit en outplacement. 1 persoon zal per 1 oktober uit dienst gaan. Daarnaast zal de detachering van 1 persoon per 1 oktober stoppen. De hoogte van de voorziening is hierop aangepast. De laatste mutatie zal naar verwachting in 2022 plaatsvinden.

Voorziening Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

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

Materiële vaste activa, investeringen en kapitaallasten

Materiële vaste activa (bedragen in €)	BW 31-12-2019	Periode januari-juni 2020			Boekwaarde 30-6-2020
		Investering	Afschrijving	Waardecorr.	
Gronden en terreinen	2.412.547	0	0	0	2.412.547
Bedrijfsgebouwen	20.335.501	0	499.328	-4.290.997	15.545.176
Machines, apparaten en installaties	15.878.596	22.990	1.056.330	0	14.845.256
Vervoersmiddelen	2.940.047	0	215.506	-401.302	2.323.239
Overige materiële vaste activa	9.419.722	139.779	1.121.076	-2.007.829	6.430.596
Totaal activa in gebruik	50.986.414	162.769	2.892.241	-6.700.128	41.556.813
Tussenrekening materiële vaste activa	621.506	524.864	0	0	1.146.370
Totaal vaste activa	51.607.919	687.633	2.892.241	-6.700.128	42.703.183

De waardecorrectie betreft de overdracht van de activa van de Gemeenschappelijke Meldkamer per 1-1-2020.

Kapitaallasten (bedragen in €)	Periode januari t/m juni 2020			Prognose 2020		
	Afschrijving	Rente	Totaal	Afschrijving	Rente	Totaal
Gronden en terreinen	0	20.923	20.923	0	41.845	41.845
Bedrijfsgebouwen	499.328	139.144	638.473	1.102.222	278.288	1.380.510
Machines, apparaten en installaties	215.506	22.017	237.523	478.154	44.034	522.188
Vervoersmiddelen	1.056.330	137.705	1.194.036	2.100.393	275.411	2.375.804
Overige materiële vaste activa	1.121.076	64.278	1.185.354	2.669.314	128.556	2.797.870
Totaal	2.892.241	384.067	3.276.308	6.350.083	768.134	7.118.217

Investeringsprognose (bedragen in €)	1ste BW 2020	Wijzigingen	Prognose 2020
Gronden en terreinen	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	1.100.000	7.275.000	8.375.000
Machines, apparaten en installaties	472.703	0	472.703
Vervoersmiddelen	2.099.006	37.760	2.136.766
Overige materiële vaste activa	6.358.575	-2.859.258	3.499.317
Totaal investeringsprognose	10.030.284	4.453.502	14.483.786

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

€ 7.000 k	Aanschaf pand Breslau in Barendrecht
€ 1.800 k	Ambulances: werden begin 2021 verwacht maar worden nu toch eind 2020 verwacht.
€ 300 k	Verbouwing kazerne Spijkenisse hoger dan begroot, omdat er na gebruiksaafspraken met de gemeente voor een andere gebruiksinrichting is gekozen; er worden oa nieuwe ruimtes voor het specialisme "Duiken" gerealiseerd.
€ -2.700 k	Dompelpompen latere levering door COVID-19
€ -1.400 k	Haakarmvoertuigen, latere levering door COVID-19
€ -200 k	MD voertuigen, deze zijn nog niet elektrisch leverbaar
€ -200 k	Vervanging meetapparatuur 1 ^e lijns voertuigen. Latere levering door COVID-19
€ -100 k	Warmtebeeldcamera's worden later geleverd a.g.v. COVID-19.

De investeringen bij bedrijfsgebouwen wijzigen door de aankoop van de ambulancelocatie Breslau. De investeringen op overige materiële vaste activa wijzigen door leveringsproblemen bij leveranciers als gevolg van Covid-19. De leveranciers hebben aangegeven dat zij begin 2021 kunnen leveren.

Basisbijdragen 2020 per deelnemende gemeente

De gemeentelijke bijdragen basiszorg 2020 zijn vooralsnog ongewijzigd gebleven, met uitzondering van Goeree-Overflakkee welke nu in een overgangscategorie zit en er een stapsgewijze overgang plaatsvindt naar de categorie jong stedelijk. Een specificatie van de bijdragen wordt hieronder gegeven:

Gemeenten	Inwoners 1-1-2019 *)	Definitieve bijdragen basiszorg 2020
Categorie klein stedelijk (20-50.000 inw.)		
Albrandswaard	25.271	1.197.201
Krimpen ad IJssel	29.376	1.391.673
Maassluis	32.768	1.552.367
Hellevoetsluis	40.049	1.897.301
Ridderkerk	46.241	2.190.644
Barendrecht	48.673	2.305.859
Overgangscategorie		
Goeree-Overflakkee	49.611	2.350.296
Categorie jong stedelijk (50-100.000 inw.)		
Capelle ad IJssel	66.818	3.923.931
Lansingerland	61.601	3.617.559
Nissewaard	84.797	4.979.760
Categorie landelijk (< 20.000 inw.)		
Westvoorne	14.626	987.892
Brielle	17.182	1.160.534
Categorie historisch stedelijk		
Vlaardingen	72.404	5.066.038
Schiedam	77.999	5.457.515
Categorie groot stedelijk		
Rotterdam	644.618	47.860.393
Totaal	1.312.034	85.938.963

Overige bijdragen 2020 per deelnemende gemeente

De overige bijdragen uit hoofde van DVO+-taken zijn ten opzichte van de 1^e begrotingswijziging 2020 aangepast.

Prognose FLO/DVO+	1e BW 2020		Wijziging		2e BW 2020	
	FLO	DVO+	FLO	DVO+	FLO	DVO+
Albrandswaard	2.930		562		3.492	
Barendrecht						
Brielle						
Capelle ad IJssel	131.000	35.000		35.000	131.000	70.000
Goeree-Overflakkee		83.228				83.228
Hellevoetsluis		22.000		636		22.636
Krimpen ad IJssel						
Lansingerland	26.000				26.000	
Maassluis	62.000				62.000	
Nissewaard	136.000				136.000	
Ridderkerk	7.226		41.589		48.815	
Rotterdam	1.144.655	1.574.325	4.274.721	3.593	5.419.376	1.577.918
Schiedam	250.000				250.000	
Vaardingen	232.000				232.000	
Westvoorne						
Totaal	1.991.811	1.714.553	4.316.872	39.229	6.308.683	1.753.782

De belangrijkste wijzigingen betreffen:

- Voor de FLO is een nieuwe calculatie gemaakt waarbij er door versneld sparen kosten naar voren worden gehaald. Voor de fixatie gemeenten heeft dit nog geen effect maar voor Albrandswaard, Ridderkerk en Rotterdam wel.
- Voor Capelle aan den IJssel is de DVO+ aangepast aan de nieuwe afspraken m.b.t een 2^e wijkbrandweerman.
- Voor Rotterdam betreft het een saldopost van lagere kosten strandwacht Hoek van Holland en hogere kosten strandwacht Nesselande.

Afkortingenlijst

AMvB	Algemene Maatregel van Bestuur
AZRR	AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond
BDuR	Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding
DCMR	Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond
DIA	Directe Inzet Ambulance
DPG	Directeur Publieke Gezondheid
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GGB	Grootschalige Geneeskundige Bijstand
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GMK	Gemeenschappelijke Meldkamer
LEC	Landelijk Expertisecentrum
LMO	Landelijke Meldkamer Organisatie
MD	Management Development
MCU/VCU	Mobiele Commando Unit / Verbindings Commando Unit
MKA	Meldkamer Ambulance
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
MVO	Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
OMS	Openbaar Meldsysteem
PGS	Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
SiRM	Strategies in Regulated Markets
TCO	Team Collegiale Ondersteuning
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
V&J	Ministerie van Veiligheid en Justitie
USAR	Urban Search and Rescue
VRR	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WGA	regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

