

Jaarstukken 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 – 8779000 (algemeen)
Website:	www.vr-rr.nl
E-mail:	info@vr-rr.nl
Dagelijks Bestuur :	de heer A. Aboutaleb (voorzitter) de heer C.H.J. Lamers mevrouw A. Attema mevrouw A. Grootenboer – Dubbelman de heer F. van Oosten de heer P. van de Stadt
Algemeen Directeur:	mr. drs. A. Littooi

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Voorwoord	4
Inleiding	6
Programma verantwoording	11
Ambulancezorg	13
Brandweertzorg.....	17
Risico & Crisisbeheersing en GHOR	27
Paragrafen	33
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	35
Financiering	47
Onderhoud kapitaalgoederen	50
Bedrijfsvoering.....	53
Verbonden partijen	66
Overzicht van baten en lasten	67
Balans en toelichting	87
Toelichting op de balans	90
Niet uit de balans blijvende verplichtingen ultimo 2020	103
Single information single audit (Sisa) 2020	105
Overige gegevens	107
Gebeurtenissen na balansdatum	108
Controleverklaring 2020.....	109
Bijlagen	115
Bijdragen 2020 per deelnemende gemeente	117
Staat van vereiste handtekeningen	119
Lijst met afkortingen	120

Beste lezer,

De VRR is ambitieus. Je werk goed doen en samen werken aan de realisatie van het jaarprogramma vinden we belangrijk. Samen aan de slag. Zo gingen we ook in 2020 van start. Maar begin maart veranderde (bijna) alles. In de hele wereld en dus ook onze wereld in Rotterdam Rijnmond: COVID-19 zorgde daarvoor.

Sinds maart ervaart iedereen wat een pandemie is. We kennen allemaal de feiten, de cijfers en de beelden. Ieder van ons heeft inmiddels persoonlijke verhalen over corona. Wat daarbij vooral raakt, zijn de verhalen over gevoelens. Over ziekte, verlies, eenzaamheid en frustratie.

Ook bij de VRR werd bijna alles 'anders'. Als crisisorganisatie werd als vanzelfsprekend de crisisstructuur ingericht met alle toegewijde professionals die zich vol overgave inzetten om de crisis te bestrijden, maar tegelijkertijd zorgt de duur van de pandemie er voor dat er veel van onze organisatie en de mensen wordt gevraagd. Er is nauwelijks tijd om bij te komen. Waar mogelijk werkten en vergaderden we thuis. En, als je je werk door de crisis niet kon uitvoeren, werd er met je gekeken wat er wel mogelijk was en deed je soms werk dat je nog nooit gedaan had. Samen zetten we de schouders eronder.

Ook onze hulpverlening en zorg op straat ging anders. Al ben je een doorgewinterde hulpverlener, het doet wat met je als je werk je roept terwijl je thuis of in je omgeving zieke mensen hebt, of als je van top tot teen ingepakt in de ambulance of brandweerauto rijdt op weg naar een coronapatiënt. En toch hoort dat allemaal bij ons werk. Het zit in ons DNA.

Tegelijkertijd heeft de schaal en het langdurige effect van COVID-19 ook grote effecten gehad op onze andere werkzaamheden. Zo werden collega's voor andere taken ingezet dan oorspronkelijk gepland, zijn opleidingen, oefeningen en trainingen en onderhoud beperkt i.v.m. besmettingsrisico's voor ons personeel en bleken leveranciers vaak moeite te hebben met tijdige levering (bijvoorbeeld de tankautosputen).

Corona was dominant in de uitvoering van ons werk. Maar we deden méér in 2020, veel meer. Voor de crisisorganisatie was het sowieso al een druk jaar met zo'n 175.000 telefonische hulpvragen op de meldkamer, 15.000 brandweer uitrukken en 72.000 spoedmeldingen voor de ambulance. Er waren 36 incidenten met opschaling naar GRIP, waaronder het ontspoorde metrostel op de walvis in een vijver in Spijkenisse. De beelden daarvan gingen de hele wereld over.

Voor de ambulancezorg was 2020 een transitiejaar. We hebben de nieuwe ambulance-organisatie gereed gemaakt voor inbedding in de VRR per 1 januari 2021 zodat we in 2021 kunnen starten met de transformatie. Ook is hard gewerkt aan optimale zorgverlening aan patiënten en het realiseren van scherpe aanrijtijden. De ambulance heeft het met alle ingewikkelde coronaritten met 91% ritten binnen de normtijden, beter gedaan dan het jaar ervoor.

De VRR-directie is sinds afgelopen voorjaar weer compleet met de komst van Michiel van Kruijsbergen als directeur brandweer. Onder zijn leiding is de brandweer gestart met een proces dat is gericht op een doorontwikkeling van de brandweerorganisatie. Trefwoorden daarbij zijn vakmanschap & vakbekwaamheid, betere besluitvorming en strategisch vermogen, versterking van de piketorganisatie en meer samenwerking met de andere onderdelen van de VRR. En dit alles in een open en positieve brandweercultuur. De brandweer timmerde het afgelopen jaar ook innovatief aan de weg. Er kwam een blusrobot, drones, bodycams en een flexibele aanrijtijden-server bepaalt nu mede de inzet.

Bij de directie Risico- en Crisisbeheersing stond 2020 aanvankelijk in het teken van onder meer het veilig organiseren van het Eurovisie Songfestival, voorbereiding op de invoering van de omgevingswet, samenstellen van een optimale oefenkalender en regelen van allerlei operationele piketten. COVID-19 veranderde ook hier de prioriteiten. Hier mag de GHOR niet ongenoemd blijven, want zij zijn tijdens deze coronacrisis danig op de proef gesteld. Plotseling waren zij van de mondkapjes, bedden en daklozen. Het mag duidelijk zijn dat bij een crisis als deze de GHOR ruim onder bemenst is. De GGD-GHOR Corona-organisatie die hiervoor werd opgezet, heeft gelukkig wat lucht gebracht. Processen zijn op gang geholpen, expertise binnengehaald, maar vooral zijn talenten en kwaliteiten in de eigen organisatie gezocht, en gevonden. Afdeling Industriële Veiligheid en de GHOR begeleidden petrochemische bedrijven bij hun gepland grootschalig onderhoud. Deze 'turnarounds' vroegen in deze coronatijd meer dan normale aandacht en zijn mede dankzij onze steun gespaard gebleven van coronauitbraken. Daarnaast bracht de afdeling Industriële Veiligheid samen met anderen een handleiding uit voor de industrie over de werking van de omgevingswet.

Het succes van onze nieuwe Meldkamer droeg er toe bij dat ook de Landelijke Meldkamer Douane in het WPC werd gestationeerd en dat we als Meldkamer Rotterdam voor diverse andere meldkamers in het land de back-up-locatie zijn. Het VRR-initiatief van een "GEEN spoed, WEL brandweer"-nummer werd landelijk uitgerold en heeft zijn meerwaarde in korte tijd al kunnen bewijzen. Een ander mooi initiatief is het onderbrengen van een tijdelijke

Voorwoord

zorgmeldkamer in het WPC. Vanuit deze locatie plannen en sturen VRR-medewerkers en medische studenten het niet-urgente ambulancevervoer.

De ondersteunende afdelingen hebben veel tijd gestoken in de crisisondersteuning rond COVID-19. Zo stonden zij garant voor een uitstekende corona-boekhouding met als resultaat de restitutie van de miljoenen euro's voor onder andere AHOY. Ter ondersteuning van de medewerkers werden tips over thuiswerken gegeven met o.a. webinars, challenges en podcasts en werd er ondersteuning geboden bij COVID-19 stressklachten. Daarnaast werd gewerkt aan de ondersteuning in het kader van de overgang van de ambulancezorg naar de VRR.

Tot zover een kleine greep uit de veelheid van werk dat in de VRR is gerealiseerd in het bijzondere jaar 2020. In de hierna volgende bladzijden een gedetailleerder verslag van wat de mensen van de VRR het afgelopen jaar hebben gerealiseerd.

Mijn conclusie na een jaar met 10 heftige coronamaanden: de VRR deed waarvoor het werd opgericht: regisseren en coördineren bij een crisis. De organisatie piepte en kraakte, de continuïteit stond onder druk. Maar we stonden er! En dan realiseer je je hoe sterk het merk Veiligheidsregio eigenlijk is!

Arjen Littooi,

Algemeen directeur

De VRR heeft als doelstelling:

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

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

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

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



Burgemeester A. Aboutaleb,
Voorzitter
Coördinerend bestuurder



Burgemeester P. van de
Stadt
Portefeuille: Bedrijfsvoering



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



Burgemeester A.
Grootenboer
Portefeuille: Oranje Kolom
BAC Crisisbeheersing



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



Burgemeester F. van Oosten
Portefeuille: Water
BAC Informatievoorziening

Inleiding

De VRR wil een toekomstbestendige organisatie zijn, die professioneel en flexibel is en midden in de samenleving staat.

Missie

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

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

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

Visie

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

Strategie

Aan bovenstaande missie en visie wordt invulling gegeven door aan onderstaande zes strategieën te werken:

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond werkt aan:

- Creëren veilige leefomgeving
- Hulpverlening op maat
- Expertisecentrum voor een gezonde leefomgeving en veiligheid
- Midden in de samenleving

Inleiding

Maatschappelijke effecten

Hieronder wordt uitgelegd welke maatschappelijke effecten wij hopen te bereiken met de hierboven genoemde thema's. De organisatie heeft het afgelopen jaar aan doelstellingen gewerkt die bijdragen aan de hieronder aangegeven effecten. In de programmaverantwoording kunt u deze doelstelling per programma zien.

Creëren veilige leefomgeving

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

Hulpverlening op maat

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

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

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

Midden in de samenleving

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

Jaarstukken 2020

Deel 1

Programma verantwoording



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Ambulancezorg



Programma

Ambulancezorg

Doel Ambulancezorg

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

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 hele jaar heeft voornamelijk in het teken van COVID-19 gestaan. Dat is niet ten koste gegaan van de patiëntenzorg. Deze is onverminderd goed. In het laatste patiënttevredenheidsonderzoek heeft de AZRR zelfs een 9,3 ontvangen.

Na de eerste golf werd in augustus duidelijk dat de vakantieperiode anders verliep dan andere jaren. Normaliter is in augustus een afname te zien van het aantal ritten, doordat inwoners vanuit de regio elders vakantie vieren. Hierop zijn de dienstroosters afgestemd. Dit jaar was van een vermindering van het aantal ritten nauwelijks sprake. In de vakantieperiode was een forse toename (gemiddeld bijna 12%) van het aantal spoedritten met extremen van meer dan 20% meer ritten op sommige dagen.

Gedurende de gehele periode vergden de ritten met COVID-verdachte patiënten extra aandacht. Na deze ritten dienen de ambulances op de post ontsmet te worden. Hierdoor is deze ambulance ongeveer één uur langer niet opnieuw inzetbaar en is er minder ambulancecapaciteit beschikbaar. Het aantal COVID-verdachte ritten lag tijdens de piekperiodes boven de 25% en is sinds het begin van de pandemie niet onder de 10% geweest. Ook andere factoren waren van invloed op de ambulancezorg. Net als in de gehele zorg was er sprake van een hoger ziekteverzuim en de instroom van opgeleide ambulanceverpleegkundigen stagneerde, doordat de opleidingen zijn vertraagd. Hierdoor kostte het veel inspanningen om het rooster gevuld te krijgen. Om de paraatheid op een aanvaardbaar niveau te houden zijn vanaf november de regionale nascholingen weer voor een belangrijk deel stilgelegd. Een groot deel van deze scholingen zal op een later moment alsnog moeten worden gevolgd. Dit legt een hypotheek op de toekomstige paraatheid.

Al met al zal 2020 de geschiedenis ingaan als een bijzonder jaar. Dit geldt zeker ook voor de acute zorg in het algemeen en de ambulancezorg in het bijzonder. Ondanks deze omstandigheden is de kwaliteit van de ambulancezorg niet in het geding geweest. Naar verwachting zal echter als gevolg van de bijzondere omstandigheden het A1-responspercentage iets lager uitkomen dan in 2019. Het gemiddeld aantal geleverde diensten ligt op het niveau dat is overeengekomen met de zorgverzekeraars.

Programma
Ambulancezorg

Wat heeft het gekost?

Ambulancezorg (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2020 (2eBW)			Realisatie 2020			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
29.478	27.870	1.607	32.195	30.176	2.019	2.717	2.306	412
Zorgbonus						539	539	-
Inhuur ambulancepersoneel						2.413	2.413	-
FLO Ambulance						-227		-227
Vergoeding extra ondersteunende werkzaamheden (overhead)						190		190
Lagere afschrijvingen							-47	47
(Studiekosten) Meldkamer Ambulance						6	-101	107
Voertuigen / huisvesting							-150	150
Vrijval reservering							-105	105
Diverse overige baten en lasten						-204	-243	39
						2.717	2.306	412

Een toelichting op de verschillen vindt u op pagina 73.

De resultaten op het gebied van de aanrijtijden ambulances bij incidenten vindt u in het Bestuurlijk Dashboard.

Brandweertzorg



Programma

Brandweertzorg

Doel

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, 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 verdere 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 van de VRR zijn in 2020 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. De communicatie over deze taken en verantwoordelijkheden van waterbedrijven en gemeenten zal in 2021 verder worden uitgewerkt.

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. Een integrale aanpak van locaties en doelgroepen vraagt ook binnen de VRR om samenwerking. Een voorbeeld hiervan is de aanpak "samen voor veiligere instellingen", voor bijvoorbeeld scholen. Waar Veilig Leven met name achter de voordeuren komt, werken verschillende afdelingen samen. Waar de ene afdeling kijkt naar de veiligheid van het pand in zijn geheel, kijkt de andere afdeling naar de brandpreventieve voorzieningen in de gemeenschappelijke ruimtes.

Midden in de samenleving:

Het afgelopen jaar heeft in Capelle aan den IJssel een proef met de wijkbrandweerman plaats gevonden. De gemeente is blij met de inspanningen van de wijkbrandweerman en heeft besloten de wijkbrandweerman tot en met 2023 te continueren. In 2023 volgt een nieuwe afweging voor de daaropvolgende jaren.

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. Door COVID-19 heeft dit helaas vertraging opgelopen.

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 brandweerpersoneel 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 met bevelvoerders op daguren op vrijwillige kazernes Berkel en Rodenrijs, Hellevoetsluis, Hoek van Holland en Westvoorne zijn afgerond. De pilots hadden als doel om enerzijds de bezetting te garanderen en anderzijds het aantal overtredingen op de arbeidstijdenwet te verminderen. Het eerste doel is wel behaald, het tweede doel niet geheel, waardoor er bij het omzetten naar vaste dagdienstmedewerkers voor is gekozen om onder andere de planning van deze medewerkers centraal te beleggen.

Hulpverlening op maat:

Het programma om de brandweezorg verder door te ontwikkelen en toekomstbestendig te maken, is gebaseerd op het Plan Brandweezorg 2017 – 2020. Voor het bereiken van de einddatum van het plan is binnen de stuurgroep nagedacht over een mogelijke herijking van de ingeslagen weg. Geconstateerd is dat de inhoud van het Plan brandweezorg nog steeds actueel is. De invulling hiervan krijgt de komende tijd concreet vorm door het programma Brandweer Rotterdam-Rijnmond (BRR). Toonaangevend dat erop gericht is om de organisatie door te ontwikkelen en door de visie op incidentbestrijding die erop gericht is om in beeld te brengen hoe incidentbestrijding er in de toekomst uit komt te zien.

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 wetswijziging 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 omgevingsveiligheid en de Wet kwaliteitsborging bouw zal op een andere manier naar veiligheid gekeken gaan worden. Deze ontwikkeling grijpen wij aan om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en bestaande producten en diensten door te ontwikkelen. Hiervoor is gestart met het ontwikkelen van een producten- en dienstencatalogus, 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, zijn en worden er gesprekken gevoerd 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 het afgelopen jaar te weinig capaciteit geweest om dit voortvarend op te pakken. Er is gestart met het inventariseren hoeveel inzicht in risicovolle objecten de verschillende disciplines binnen de VRR hebben. Daarnaast wordt komend jaar een brandrisicoprofiel opgesteld en wordt het regionaal risicoprofiel geactualiseerd. Na bundeling van deze gegevens wordt verwacht dat er een goed inzicht is van de risicovolle objecten in de regio.

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 afgelopen half jaar heeft deze evaluatie plaatsgevonden wat leidt tot continue aandacht en verbetering van de samenwerking.

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. Er zijn gezamenlijke opleidingsdagen georganiseerd die door COVID-19 eerst zijn uitgesteld, maar in het najaar digitaal zijn gehouden. Verder is gezamenlijk het adviesproces op de omgevingsvergunning en het aanwijsproces verbeterd. Door deze verbeteringen zullen we beter in staat zijn het werk onderling van elkaar over te nemen als de nood aan de man is en zijn de processen omgevingswet-proof.

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.

Wat willen we bereiken (Preventief):

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

Expert zijn op het gebied van evenementenadvisering 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 advisering door onder meer multidisciplinaire samenwerking en eenduidige werkwijze.

Wat hebben we eraan gedaan (preventief):

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

De veranderende samenleving, de toename van werkbelasting en complexiteit van evenementen, de noodzaak van risicogericht werken en integrale multidisciplinaire samenwerking zowel intern, regionaal en landelijk vereisen een professionalisering van de evenementenadvisering binnen de VRR. Daarom is in 2020 een centraal opererend team ingericht waardoor er eenduidige aansturing van de evenementenadviseurs plaatsvindt en het proceseigenaarschap duidelijk is geborgd. Alle adviesaanvragen van gemeenten komen binnen bij het 1-ingangslotet 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. Naast evenementenadvisering levert het team ook advies ten aanzien van inname openbare grond, standplaatsen, terrassen, filmopnames, demonstraties en ontbrandingstoestemmingen voor vuurwerk.

De uitbraak van COVID-19 in maart 2020 heeft een forse impact gehad op evenementen. Veel evenementen konden niet of in sterk aangepaste vorm doorgang vinden. De evenementenadviseurs adviseerden gemeenten op basis van de steeds veranderende voorschriften uit noodverordeningen en stelden aanvullende maatregelen op om veelal kleinschalige evenementen veilig en gezond te laten plaatsvinden. Het team heeft voorts meegedacht c.q. geadviseerd over mogelijkheden voor de horeca (zomer- en winterterrassen), vakantieparken en ontheffingstrajecten voor o.a. onderwijsactiviteiten, doorstroomlocaties in het kader van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Zeker in de tweede helft van 2020 is tevens de advisering ten aanzien van een groeiend aantal manifestaties en demonstraties verzorgd. Verder heeft het team een bijdrage geleverd aan de advisering van verkiezingslocaties en test- en vaccinlocaties.

Wat willen we bereiken (Preventief):

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

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

Aan de hand van de opleidingsmatrix zijn er afspraken gemaakt met de medewerkers. Veel van de opleidingen en cursussen zijn al gevolgd, maar een aantal opleidingen zijn door de COVID-pandemie niet doorgegaan. De opleidingen voor nieuwe medewerkers zijn wél doorgegaan. Er zijn ook interne kennisdagen georganiseerd om op het juiste kennisniveau te komen. Het autoriteit zijn en blijven op het gebied van Industriële Veiligheid blijft een continue proces met monitoring van aanwezige kennis en vaardigheden. In 2021 wordt daarom opnieuw een opleidingsmatrix opgesteld. Deze manier van werken wordt opgenomen in ons kwaliteitsmanagementsysteem, zodat onze expertise geborgd blijft.

De prestaties vindt u terug in het Bestuurlijk Dashboard (<https://dashboard.mijnvrr.nl/>).

Programma
Brandweertzorg

Wat heeft het gekost?

Brandweertzorg (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2020 (2eBW)			Realisatie 2020			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
106.275	84.613	21.663	106.418	83.316	23.102	143	-1.297	1.439
Groot onderhoud							-765	765
Lagere afschrijvingen							-447	447
Doorgeschoven activiteiten wegens Covid							-140	140
FLO Brandweer						546	584	-38
Vrijval bestemmingsreserves transitie Meldkamer							-266	266
Dotatie voorziening reorganisatie							53	-53
Spoorincidentbestrijding							-346	346
Vergoeding actiecentra						-240		-240
Vrijval reservering							-115	115
Diverse overige baten en lasten						-163	143	-306
						143	-1.297	1.439

Een toelichting op de verschillen vindt u op pagina 74.

Risico & Crisisbeheersing en GHOR



Programma

Risico- en Crisisbeheersing en GHOR

Doel

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 in relatie tot de mogelijkheden, die beschikbaar zijn om het risico te reduceren met een adequate hulpverleningsorganisatie.

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

Wat willen 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.

Wat hebben we eraan gedaan:

Hulpverlening op maat:

Door de COVID-19-crisis hebben de reguliere werkzaamheden voor een groot deel stil gelegen. Dit is mede een gevolg van het feit dat bijna de gehele afdeling een piketfunctie heeft en is ingezet ten behoeve van de bestrijding van deze crisis. Daarnaast is ook van een aantal partners de capaciteit beperkt. Op een aantal onderwerpen is, zij het in een lager tempo, vooruitgang geboekt. Op het gebied van Cyber Security is afgelopen jaar de deelname aan FERM verder verstevigd. FERM is geen afkorting, maar de Rotterdamse vertaling van resilience. De activiteiten van FERM liggen met name op het gebied van bewustwording en preventie. Met betrekking tot continuïteit van de crisisorganisatie wordt gewerkt aan het herstructureren van de piketorganisatie. Van de onderwerpen die gerelateerd zijn aan de klimaatverandering is de impact analyse overstroming opgepakt.

Door alle beperkende maatregelen zijn de multidisciplinaire oefeningen op een enkele uitzondering na komen te vervallen. Deels is geschrapt vanuit de VRR, deels vanuit de deelnemers, waaronder Rotterdam-The Hague airport. Aan het eind van het jaar is gekeken naar een andere opzet van de oefeningen, waarbij het risico dat oefeningen geschrapt moeten worden tot een minimum beperkt is. Deze opzet heeft wel de consequentie dat in 2021 geen tweedaagse oefening voor het COPI zal worden gehouden.

De prestaties van Risico en Crisisbeheersing vindt u terug op het Bestuurlijk Dashboard
<https://dashboard.mijnvrr.nl/>.

De Oranje Kolom

Als onderdeel van het openbaar bestuur hebben gemeenten een algemene zorgplicht voor hun bevolking en vervullen daarom een belangrijke rol in de crisisbeheersing. Binnen Rotterdam-Rijnmond zijn de volgende bevolkingszorgprocessen benoemd:

- **Crisiscommunicatie:** het communiceren met de bevolking waarbij wordt aangesloten bij de behoefte van de samenleving. Crisiscommunicatie komt terug in alle facetten van de gemeentelijke crisisorganisatie.
- **Noodopvang en Verzorging:** de bevolkingszorg die naast de spoedeisende zorg door andere hulpverleners ter plaatse geleverd moet worden. Het gaat hierbij om het verplaatsen, opvangen en verzorgen van personen die niet zelfredzaam zijn.
- **Herstelzorg:** de bevolkingszorg die nodig is om de crisis te eindigen. Afhankelijk van de situatie gaat het hier om bijzondere uitvaartverzorging (stille tochten, herdenkingsdiensten etc.), het informeren en doorverwijzen van burgers, het herstellen van schade en het verzorgen van nazorg voor betrokken personen.
- **Ondersteuning:** het adviseren en ondersteunen van het bestuur gedurende een crisis op het gebied van juridische, financiële en protocollaire zaken.
- **Omgevingszorg:**
 - Het tijdens bijzondere situaties zorgdragen voor het beheer van de openbare ruimte (weg, het water en de openbare ruimte) van de gemeente;
 - Het waarborgen van een veilige en gezonde (bebouwde) omgeving.
 - Zorg voor de handhaving van de kwaliteit, dan wel herstel van het milieu of de leefomgeving en het inzamelen van besmette of verdachte waren om (verdere) besmetting te voorkomen.
 - het registreren en coördineren van schademeldingen aan gemeentelijke eigendommen.

In het beleidsplan 2018-2022 is beschreven dat de invulling van de taken van Bevolkingszorg geüniformeerd moeten worden, opdat in alle delen van de regio taakvolwassen personeel beschikbaar is voor de bemensing van de verschillende operationele teams. Daarnaast moet een proces in gang worden gezet om de coördinatie van de bevolkingszorgprocessen verder te verstevigen. Dit komt door ontwikkelingen waarbij de essentiële rol van bevolkingszorg binnen de crisisbeheersing steeds meer wordt ingezien en er landelijk hogere eisen worden gesteld aan bevolkingszorg. De onduidelijkheid over wat we als regio verstaan onder adequate bevolkingszorg en professionele functionarissen bemoeilijkt de samenwerking tussen gemeenten en andere diensten.

Om de huidige stand van zaken in kaart te brengen en te verkennen wat de wensen zijn ten aanzien van de versteviging van bevolkingszorg zijn in 2019 gesprekken gevoerd met de Officieren van Dienst bevolkingszorg, gemeentesecretarissen en burgemeesters uit de regio. Uit deze gespreksrondes kwam duidelijk naar voren dat er ruimte is voor verbetering als het gaat om verbinding, vertrouwen, samenhang, efficiency en continuïteit. Er is een wens voor meer samenwerking met oog voor lokale omstandigheden. Daarnaast is er een grote mate van diversiteit in de organisatie van bevolkingszorg binnen de gemeenten. De budgetten lopen sterk uiteen en er is een verschil in definitie van bevolkingszorg. Iedereen is het eens dat er betere kwaliteitsafspraken moeten komen over vakbekwaamheid. Tot slot is een goede communicatie van groot belang, richting burgers, tussen diensten en ook tussen gemeenten. Het is zaak dat we daar nu iets met elkaar aan gaan doen.

In 2019 is met alle bestuurders en gemeentesecretarissen uit de regio gesproken over de vervolgstappen in het traject doorontwikkeling bevolkingszorg. Hier is uitgekomen dat we gezamenlijk streven naar een groeipad. De eerste stap om dit te realiseren is te zorgen dat de basis op orde is. In februari 2020 is het plan van aanpak “Basis op orde” door het bestuur vastgesteld. Het verbeteren en uniformeren van de vakbekwaamheid en de kwaliteit van crisisfunctionarissen binnen bevolkingszorg zijn daarbij de eerste stappen. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een hoogwaardige gemeentelijke crisisorganisatie in onze regio.

De bedoeling was om in 2020 dit plan tot uitvoering te brengen en verder uit te werken welke budgetten nodig zijn voor de verschillende activiteiten die er op regionaal niveau ontwikkeld worden. Helaas is door de COVID-pandemie nog niet begonnen met de uitvoering van het plan.

In het laatste kwartaal van 2020 is in opdracht van de portefeuillehouder Crisisbeheersing en bevolkingszorg een evaluatie van de rol van Bevolkingszorg, burgemeester Grootenboer-Dubbelman, een evaluatie uitgevoerd van de rol van bevolkingszorg tijdens de COVID-19-crisis. De aanbevelingen uit deze evaluatie zullen worden meegenomen in het huidige plan van aanpak. Daarnaast biedt deze evaluatie ook input voor de verdere visie- en beleidsontwikkeling van bevolkingszorg in onze regio.

Bevolkingszorg heeft zeker niet stilgezeten in 2020. De COVID-19-crisis heeft het belang van bevolkingszorg en een volwaardige oranje kolom weer bewezen.

Incident- en crisiscommunicatie

Open en transparant communiceren is een van de kernbegrippen van de VRR. In principe wordt over alle incidenten gecommuniceerd en datgene wat leeft in de 'buitenwereld' vormt de basis van de aanpak van de crisiscommunicatie. Het afgelopen jaar stond de crisiscommunicatie volledig in het teken van de COVID-19-pandemie. Eind februari kwam voor het eerst het Regionaal Operationeel Team (ROT) bijeen en binnen twee weken werd er opgeschaald van GRIP2 naar GRIP4 met als gevolg dat alle overleggen frequenter en urgenter werden. Het ROT kwam in eerste instantie dagelijks bij elkaar met daarin een strategische communicatie adviseur die tevens het Actiecentrum communicatie aanstuurde.

Het afgelopen jaar heeft het Actiecentrum Crisiscommunicatie heel veel werk verzet. Zij hebben als verbinder gefungeerd tussen de gemeenten onderling en tussen de gemeenten en het rijk. Daarnaast hebben zij veel communicatie verzorgd, van strategie tot uitvoering. Zo zijn er ten behoeve van het ROT zo'n 200 omgevingsanalyses gemaakt die ook gedeeld zijn met de regiogemeenten. Met de komst van iedere noodverordening (19 in totaal) fungeerde www.rijnmondveilig.nl als platform voor alle actuele informatie met persberichten, Q&A's en links naar relevante partijen als de Rijksoverheid, het RIVM etc. Het klantcontactcenter heeft honderden telefoontjes in behandeling genomen van vooral (boze) burgers en ondernemers naar aanleiding van de verschillende maatregelen. Wij hebben actief meegeschreven aan protocollen voor drukte in winkelgebieden en de landelijke handreiking van de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid voor de gemeenten. Daarnaast zijn wij betrokken geweest bij specifieke campagnes zoals communicatie of landelijke maatregelen, de invoering van de mondkapjesplicht, het Coronadashboard en de vaccinatie campagne.

De eerste paar maanden van de COVID-19-crisis was de communicatiestrategie vooral gericht op "flatten the curve"; vertaald in social distancing (met name de 1,5 meter, blijf bij klachten thuis en laat je testen, was je handen, werk zoveel mogelijk thuis en vermijd drukte). Vervolgens werden op 1 juli de maatregelen versoepeld en verschoof de communicatiestrategie meer in de richting van de economische en maatschappelijke gevolgen. Het betekende meer vrijheid en in de communicatie lag vooral de nadruk op hoe daarmee om te gaan. Echter zolang er geen oplossing was voor het Coronavirus blijft social distancing belangrijk om verspreiding van het virus te voorkomen. Toen in het najaar het aantal besmettingen enorm toenam werden in eerste instantie voor zes regio's, waaronder Rotterdam-Rijnmond, maar later voor heel Nederland, landelijke maatregelen afgekondigd. Na een korte periode van versoepeling in november werd op 8 december een landelijke lockdown afgekondigd. In dit hele proces heeft crisiscommunicatie de coördinerende rol vervuld op het gebied van communicatie rondom alle maatregelen.

In de huidige fase van de crisis vinden mensen het steeds moeilijker om zich aan de 1,5 meter te houden. De crisis duurt lang. Hierbij spelen de "sociale norm", de inschatting van hoe makkelijk/moeilijk kan ik het gewenste gedrag uitvoeren en risicoperceptie voor jezelf én voor de ander een zeer grote rol. Met behulp van gerichte communicatie en gedragsbeïnvloeding kan het naleven van de maatregelen in deze situatie bevorderd worden. Hierbij volgen wij de gedragsbeïnvloedingsmethodiek van het Rijk. Dit betekent dat we vooral focussen op hoe bepaalde momenten/activiteiten wél kunnen met inachtneming van de maatregelen.

Programma

Risico- en Crisisbeheersing en GHOR

In nauwe samenwerking met de regiogemeenten en het Regionale Actiecentrum Crisiscommunicatie is een communicatieplan geschreven waarbij al uitgangspunt geldt dat de communicatie selectiever ingezet gaat worden en er gebruik wordt gemaakt van gedragsbeïnvloedingsmethodieken. De communicatie was momentgericht, gebiedsgericht en doelgroepgericht.

Naast alle inzet voor de COVID-19-crisis zijn de communicatieadviseurs het afgelopen jaar ook ingezet tijdens de incidenten. Een van de meest in het oog springende was de ontspoorde metro die op een kunstwerk belandde (Nissewaard). Hiervoor was mondiale aandacht.

Tot slot nog een aantal cijfers op een rij. In het afgelopen jaar zijn er tijdens crises en incidenten 93 incidenten op rijnmondveilig.nl geplaatst die bijna 3000 keer zijn gedeeld, 2300 keer geliked en waarop we bijna 500 reacties hebben ontvangen.

De 1027 berichten die wij op social media hebben geplaatst zijn 49.575.262 keer gezien op Twitter, Instagram en Facebook. Op onze Facebookberichten waren 41.208 interacties. Er is vier keer een NL-alert bericht verstuurd. Dit aantal is exclusief de landelijke testberichten.

Wat heeft het gekost?

Risico- en crisisbeheersing (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2020 (2eBW)			Realisatie 2020			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
18.969	18.109	860	21.007	20.106	901	2.038	1.997	41
Extra kosten gemaakt ihkv Covid (vergoeding vanuit VWS)						1.995	1.952	43
Lagere afschrijvingen							-37	37
Diverse overige baten en lasten						43	82	-39
						2.038	1.997	41

Een toelichting op de verschillen vindt u op pagina 75.

Jaarstukken 2020

Deel 2

Paragrafen



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Algemeen

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

Beleid

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

Weerstandsvormogen

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

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

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

Wat verstaan wij onder risico en risicomanagement:

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

Wat is het doel van risicomanagement:

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

Wat willen we met risicomanagement bereiken:

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

Paragraaf**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, hetgeen betekent dat sommige risico's uit de begroting 2020 inmiddels vervallen kunnen zijn.

Risico s = structureel i = incidenteel		Verwachting van het benodigde weerstandsvermogen per ultimo jaar			
		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
Actiecentra en overdracht (beheer) meldkamer aan LMS.	i	440	-	-	-
Wegvallen en niet toereikend zijn van subsidie Impuls omgevingsveiligheid (vervallen risico).	i	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Deeltijdregeling brandweervrijwilligers.	s	3.600	3.600	3.600	3.600
Alarmering bevolking.	s	-	PM	PM	PM
Personele capaciteit brandweer.	s	PM	PM	PM	PM
Bestaansrecht organisatie / Ontwikkelagenda VRR.	s	-	PM	PM	PM
Duurzame Piketorganisatie	s	-	791	1.063	1.148
Vakbekwaamheid	s		1.490	3.040	4.484
Garantstelling lening Coöperatie AZRR (vervallen risico).	s	-	-	-	-
1. Effecten en kosten als gevolg van grote crises (bv. Griep пандеміе).	s	-	PM	PM	PM
2. Effecten en kosten als gevolg van grote crises / COVID-19 (vervallen risico).	i	-	-	-	-
Totaalbedrag risico's (bedrag x €1.000)		4.790	6.951	8.453	9.982

1. Afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot het virus (een volgende besmettingsgolf als gevolg van de huidige en gemuteerde coronavarianten en de beschikbaarheid van vaccins om te kunnen vaccineren) kunnen er nog kosten bijkomen. Voor 2020 en 2021 heeft het ministerie van VWS aangegeven dat kosten die gemaakt zijn in het kader van de coronabestrijding voor vergoeding in aanmerking komen.
2. De gemaakte kosten voor de zorghotels Ahoy en Van der Valk zijn op subsidiebasis vergoed door het ministerie van VWS.

Toelichting op risico's

Hierna worden de risico's uit het overzicht nader toegelicht.

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)

In 2020 is het beheer van de meldkamer overgegaan naar de politie. Hierdoor zijn verantwoordelijkheden, middelen en taakuitvoering in één hand bij de politie gekomen. Het gaat hierbij om het beheer op het gebied van huisvesting, administratieve organisatie, informatievoorziening, arbeidsomstandigheden, financiën, inkoop, ICT en lokaal functioneel beheer. Met de overdracht van de meldkamer aan de LMS heeft de VRR een deel van de bijbehorende BDUR-opbrengsten ingeleverd en deze opbrengsten worden nu door de LMS ontvangen. Uit deze BDUR-opbrengsten betaalde de VRR onder meer de actiecentra. De actiecentra zijn ruimtes waar onder meer de coördinatie van grotere incidenten plaatsvindt. De LMS heeft nog geen duidelijkheid gegeven over de overname van de actiecentra inclusief de beheerskosten meldtafels. De VRR is hierover in gesprek met de LMS.

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. Voor de uitvoering van de taken in het kader van de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) ontving de VRR tot en met 2020 een vergoeding vanuit de Provincie. Vanaf 2021 verloopt deze bijdrage via een doeluitkering uit het gemeentefonds. De gemeenten zijn hierover in 2020 geïnformeerd. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 februari 2021 is besloten om de gemeentelijke bijdragen met ingang van 2021 dienovereenkomstig te verhogen, zodat de wettelijke taken blijvend uitgevoerd kunnen worden.

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

Voor 2021 heeft de VRR de toekenning ontvangen voor de subsidie LEC-gelden. Voor 2021 is dit geen risico meer. In Nederland vallen 400 bedrijven onder het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO). Deze bedrijven werken met gevaarlijke stoffen die, wanneer deze vrijkomen, kunnen zorgen voor escalatie naar een rampscenario. De veiligheidsregio heeft een wettelijke (brandweer)taak om de bedrijven die onder het BRZO vallen te inspecteren. Daarnaast heeft de veiligheidsregio taken in het beoordelen van veiligheidsrapporten en het adviseren van de omgevingsdienst op het verlenen van de omgevingsvergunning (milieu). Ook heeft de veiligheidsregio een taak in het aanwijzen van en het toezicht houden op bedrijfsbrandweren. Bij de uitvoering van deze BRZO-taken krijgen de veiligheidsregio's ondersteuning van het Landelijk Expertisecentrum (LEC). Het LEC verstrekt informatie en advies aan veiligheidsregio's en vertegenwoordigt de veiligheidsregio's in diverse werkgroepen en overleggen. Ook ondersteunt het LEC het ministerie van Veiligheid & Justitie bij het verzamelen van informatie over de afzonderlijke veiligheidsregio's en verstrekt inzicht in het landelijk beeld van rampenbestrijding en bedrijfsbrandweren. De VRR voert werkzaamheden uit voor het LEC waarvoor een subsidie wordt ontvangen vanuit het ministerie van Veiligheid & Justitie.

Inwerkingtreding Omgevingswet

Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water met allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De nieuwe omgevingswet bundelt al deze bestaande wetten en wordt naar verwachting per 1 januari 2022 van kracht. Het adviesbureau CEBEON voert op dit moment een landelijk onderzoek uit naar de potentiële financiële consequenties van de Omgevingswet voor de Veiligheidsregio's.

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 vergunning verlenen 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 afspraken die door ARR met de zorgverzekeraars zijn gemaakt moeten worden gezien in het licht van de COVID-19 crisis die de samenleving en de gezondheidszorg sinds maart 2020 in zijn greep houdt. Als gevolg van de COVID-19 crisis staat de zorg en dus ook de ambulancezorg onder druk.

Ondanks deze druk zijn de prestaties en het aantal geleverde diensten over heel 2020 redelijk op niveau gebleven. Het aantal geleverde diensten per week is marginaal lager dan het aantal diensten dat met de zorgverzekeraars is overeengekomen. De verwachting is dat er vanwege de bijzondere omstandigheden van de COVID-19 pandemie geen korting op het budget door de zorgverzekeraars zal plaatsvinden.

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. In het afgelopen jaar heeft de VRR niet te maken gehad met (veranderde) wet- en regelgeving die niet tijdig kon worden opgevangen.

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

Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten en vergunning van de Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) overgegaan naar de VRR. De AZRR was voorheen door de minister van VWS aangewezen om in de regio Rotterdam-Rijnmond de ambulancezorg te leveren. Naast het spoedvervoer was de AZRR ook verantwoordelijk voor het besteld vervoer binnen de regio. De ambulancezorg gaat verder onder de naam Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (ARR). Hiermee is een stap gezet in de vorming van één zorgorganisatie die zal bijdragen aan een efficiëntere en kwalitatief hogere zorgverlening.

In 2020 is de Wet Ambulancevoorzieningen aangenomen. Het doel van de wet is zekerheid bieden over ambulancezorg in de toekomst en zet dan ook in op continuïteit en kwaliteit. Per regio krijgt de huidige aanbieder het recht en tevens de plicht om ambulancezorg te leveren. Dat wordt een aanwijzing voor onbepaalde tijd. Kwaliteitsnormen hebben een expliciete plek in de Wet Ambulancevoorzieningen. De ambulancezorg wordt aangemerkt als niet-economische dienst van algemeen belang. De overheid bepaalt de regio-indeling, wijst één aanbieder aan en bepaalt de budgetten, tarieven, stelt eisen aan het bestuur, intern toezicht en transparantie van de aanbieder en legt de kwaliteitseisen vast. De aanbieder heeft het alleenrecht op het leveren van de ambulancezorg maar ook de plicht om kwalitatief goede en tijdige zorg te leveren.

De twee grootste verzekeraars in de regio blijven, zoals in de huidige situatie, zorg inkopen bij de aangewezen aanbieder en hebben de plicht om voldoende spoedeisende en niet spoedeisende (of planbare) ambulancezorg in te kopen voor hun verzekerden.

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

Met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zijn de arbeidsvoorwaarden van de gemeentelijke sector geregeld in de cao-gemeenten / Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. Voor de veiligheidsregio's is tijdelijk een uitzondering gemaakt en is de huidige publiekrechtelijke regeling van arbeidsvoorwaarden (CAR-UWO) nog steeds van kracht. Verwacht wordt dat de afspraken met de VNG met een jaar kunnen worden verlengd en dat de CAR-UWO tot en met 2021 wordt bijgehouden, maar in de toekomst zullen de veiligheidsregio's zelf hun arbeidsvoorwaarden vorm moeten geven. Het Veiligheidsberaad heeft in september het principebesluit genomen tot het oprichten van de werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's die namens de besturen van de veiligheidsregio's onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's (medewerkers in dienst bij de sector ambulancezorg vallen hier niet onder). Het Algemeen Bestuur van de VRR moet het besluit tot deelname aan deze werkgeversvereniging nemen. Het ontwerpbesluit ligt momenteel voor bij de gemeenten, zodat zij hun zienswijze hierover kunnen geven. 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 brandweerzorg.

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 uitgaat van een fundamenteel onderscheid in taken tussen een vrijwilliger en een beroepsmedewerker. Op dit moment wordt deze oplossingsrichting verkend. Er 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. De uitkomsten van dit onderzoek zouden in het najaar bekend zijn, maar dit is door onder andere de coronacrisis vertraagd. Naar verwachting zullen de uitkomsten in februari 2021 bekend zijn. Op basis van een landelijk rekenmodel (Brandweer Nederland en RCDV) is er nu bedrag opgenomen in de bovenstaande tabel. Omdat het een model betreft en het proces rondom de deeltijdregeling nog niet is uitgelopen moet het genoemde bedrag als een vroege schatting worden gezien. Uitgangspunt is om vanuit een landelijke aanpak te komen tot een vergoeding vanuit het Rijk voor de consequenties van de deeltijdregeling.

Alarmering bevolking

Eind 2019 heeft de minister van Veiligheid & Justitie aan de Tweede Kamer laten weten dat 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.

Er wordt momenteel gewerkt aan het verbeteren van het digitale alarmsysteem NL-alert in de grensgebieden. Voorlopig blijft het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) in gebruik. Een aantal veiligheidsregio's waaronder de VRR is in overleg met de minister om sirenes in de buurt van chemisch-industriële complexen over te nemen, zodat de werking van deze sirenes ook na de uitfasering kan worden gegarandeerd.

Op het moment van schrijven was er nog geen voorstel ingediend over de uitfasering van het Waarschuwings- en Alarmsysteem.

Personele capaciteit brandweer

De VRR bouwt in grote delen van de regio op brandweervrijwilligers om haar burgers te voorzien van brandweerzorg. 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. Het kost de veiligheidsregio's de laatste jaren meer moeite om voldoende vrijwilligers te werven en te behouden die overdag beschikbaar zijn, vooral in kleinere dorpskernen is het steeds lastiger om 24 uur per dag, 7 dagen in de week de paraatheid te garanderen. 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 brandweerzorg.

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Een van de onderwerpen die hierbij speelt is dat de positie van de brandweervrijwilligers op grond van de deeltijdrichtlijn juridisch niet meer houdbaar is. Landelijk wordt onderzocht of een fundamenteel onderscheid in taken tussen een vrijwilliger en een beroepsmedewerker hiervoor een oplossing biedt. De uitkomsten van dit onderzoek zouden in het najaar bekend zijn, maar dit is door onder andere de coronacrisis vertraagd. Naar verwachting zullen de uitkomsten in februari 2021 bekend zijn.

Vooralsnog wordt geen rekening gehouden met eventuele meerkosten bij de brandweer als gevolg van deze taakdifferentiatie. Wel is dit als risico meegenomen in de risicoparagraaf van de VRR. (zie deeltijdregeling)

Brandweerlieden die na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen, kunnen dit beroep 20 jaar uitoefenen. In die 20 jaar worden zij voorbereid op een tweede loopbaan. Veel brandweermensen willen en kunnen langer doorwerken dan 20 jaar. Met de bonden wordt gekeken naar dit 20-jarigen beleid en wordt er naar een oplossing gezocht.

Bestaansrecht organisatie / Ontwikkelagenda VRR

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

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

Door de complexere vraagstukken ontstaat er behoefte aan andere expertise van medewerkers. Daarnaast zijn er veel andere ontwikkelingen met financiële consequenties, waaronder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), FLO-problematiek, kortere dienstverbanden van vrijwilligers en de deeltijdrichtlijn. Tevens is in de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden 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 om samen met het bestuur het gewenste ambitieniveau en de bijbehorende begrotingsomvang van de VRR te bepalen.

Het proces van de ontwikkelagenda is opgedeeld in 3 fases:



Fase 1 en 2 zijn inmiddels afgerond. Momenteel vinden de voorbereidingen plaats voor de bestuurlijke conferentie. De bestuurlijke conferentie zal plaatsvinden op 26 mei 2021.

In de kadernota 2021 is aangegeven dat de uitkomsten van dit traject in 2020 bekend zouden zijn om vervolgens verwerkt te worden in de kadernota 2022 en het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de VRR. Door corona heeft dit traject vertraging opgelopen en zal de begroting worden opgesteld op basis van bestaand beleid.

Duurzame piketorganisatie en vakbekwaamheid

Zoals hierboven beschreven is de VRR een bestuurlijk traject gestart om met het bestuur in gesprek te gaan over de taak, rol en het gewenste ambitieniveau van de VRR. Dit traject heeft de naam “ontwikkelagenda van de VRR” gekregen. Zoals hiervoor is aangegeven zouden de uitkomsten van dit traject in de loop van 2020 bekend worden. Door COVID-19 is de bestuurlijke conferentie uitgesteld naar 26 mei 2021. Hierdoor is een jaar vertraging ontstaan. Door het niet doorgaan van de bestuurlijke conferentie is er nog geen richting bepaald en zijn er ook nog geen keuzes gemaakt. De door Berenschot uitgevoerde onderzoeken laten echter zien, dat de kwaliteit op een aantal basistaken wegzakt en de financiën krap zijn. Het oppakken van nieuwe taken is ten koste gegaan van de kwaliteit op een aantal basistaken. Deze discrepantie wordt met improviseren zoveel mogelijk opgelost, maar is niet structureel vol te houden. Daarnaast zien we dat maatschappelijke veranderingen ook invloed hebben op de kwaliteit van een aantal basistaken. De taken waar dit het meest zichtbaar is, zijn de pikettaken en vakbekwaamheid.

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

Voor vakbekwaamheid bij de brandweer is de situatie vergelijkbaar. Er is sprake van o.a. een groter verloop van vrijwilligers en beroeps. Hierdoor is de doorloopsnelheid veel groter. Waar vrijwilligers eerder hun werkzame leven ook vrijwilliger bleven, zien we nu dat er na een aantal jaar afscheid genomen wordt. Deze trend is in heel het land waarneembaar. Er moeten dus veel meer vrijwilligers opgeleid en getraind worden voor de basis brandweertaak. Daarnaast is er steeds meer sprake van complexe incidenten waarvoor specifiekere kennis benodigd is. Dit alles legt een grote druk op de vakbekwaamheid, waardoor het kritische niveau nu genaderd is.

In deze risicotabel zijn de financiële consequenties opgenomen van het weer op orde krijgen van zowel vakbekwaamheid van de brandweer als de piketorganisatie.

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 uittreden 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.

Paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Kosten als gevolg van grote crises

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus is duidelijk geworden dat bij een GRIP4-situatie niet duidelijk is wie welke kosten 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. Afgelopen jaar zijn er twee sporen ingezet om de gemaakte (meer)kosten te kunnen declareren. De kosten voor de zorghotels Ahoy en Van der Valk heeft de VRR bij het ministerie van VWS kunnen declareren. Daarnaast heeft het Rijk toegezegd de meerkosten die de GGD'en en veiligheidsregio's hebben gemaakt in het kader van de coronabestrijding te vergoeden.

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandscapaciteit

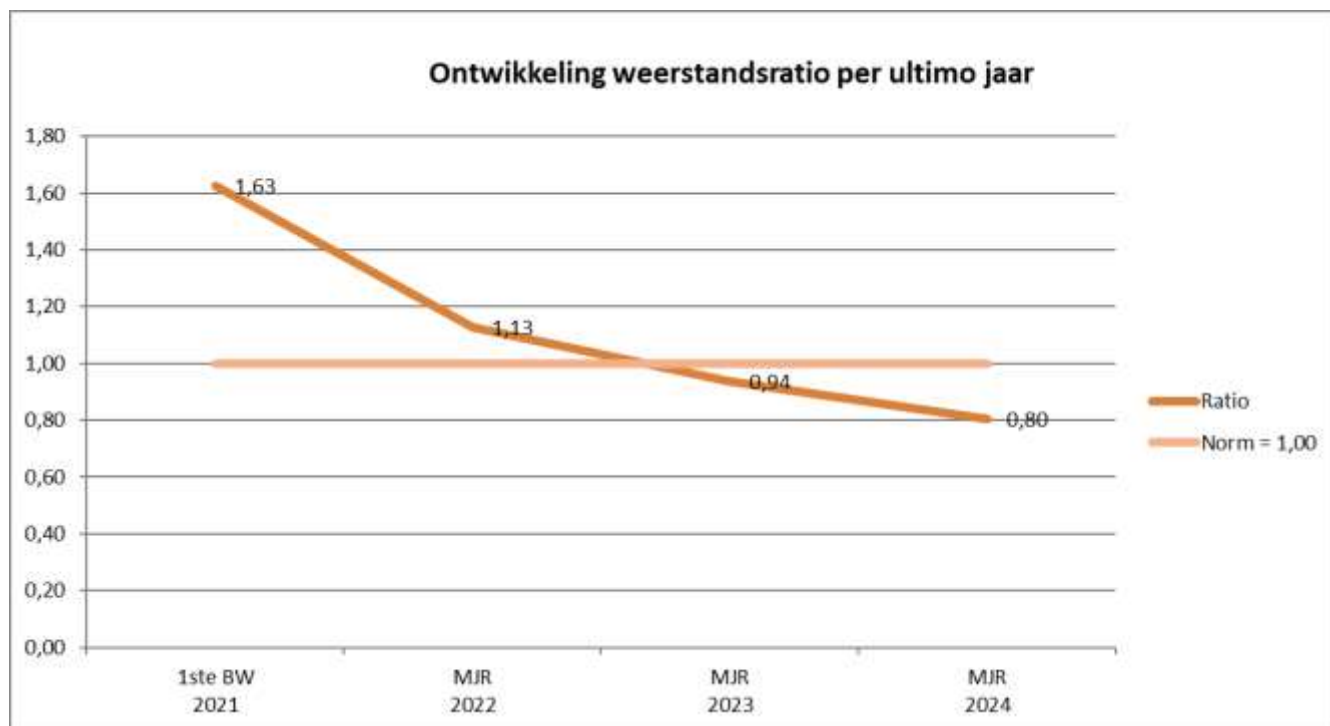
De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de organisatie beschikt om niet voorziene lasten te dekken, zonder dat de begroting en het beleid moeten worden aangepast. De verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de gekwantificeerde financiële risico's en daarmee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

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

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

Ontwikkeling weerstandsratio*

Op basis van de huidige inschatting van de toekomstige ontwikkelingen en risico's is de verwachting dat de weerstandsratio zich als onderstaand zal gaan ontwikkelen. Hierbij wordt opgemerkt dat de VRR te maken heeft met een aantal toekomstige ontwikkelingen waarvan de impact in de komende jaren duidelijker zal worden. Deze zijn als PM-post opgenomen in het overzicht met risico's.



Paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Ontwikkeling van de beschikbare weerstandscapaciteit*

In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van de algemene reserve van de VRR weergegeven.

	Realisatie ultimo 2020	1ste BW ultimo 2021	Meerjarenraming (MJR) ultimo		
			2022	2023	2024
Beschikbaar (x € 1.000)					
Algemene reserve VRR overig	6.272	8.231	8.181	7.902	7.636
Algemene reserve ambulance	-305	-305	-305	-305	-305
Nog te bestemmen resultaat	1.959	-50	-279	-266	8
Totaal	7.926	7.876	7.597	7.331	7.339

* Op het moment van schrijven was het resultaat van de ARR nog niet bekend. In de meerjarenraming van de grafiek ontwikkeling weerstandsratio en tabel ontwikkeling van de beschikbare weerstandscapaciteit is het resultaat van de ARR nog niet meegenomen.

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiële kengetallen

Met ingang van het jaar 2015 dienen in de jaarstukken de volgende vijf kengetallen (art. 11 lid 2, let d. Besluit Begroting en Verantwoording) te worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het Besluit Begroting en Verantwoording heeft geen normen voor de kengetallen. Het gaat hierbij om de volgende vijf kengetallen:

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

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

2. De solvabiliteitsratio

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

3. Kengetal grondexploitatie

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

4. Structurele exploitatieruimte

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

5. Belastingcapaciteit

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

Kengetallen jaarverslag 2020

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

Jaarverslag jaar 2020	Verloop van de kengetallen		
	Jaarverslag 2019	Begroting 2020	Jaarverslag 2020
Kengetallen:			
Netto schuldquote	29%	35%	21%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	29%	35%	21%
Solvabiliteitsratio	15%	17%	16%
Structurele exploitatieruimte	-0,88%	0%	0%

Toelichting op de kengetallen

Netto schuldquote: in de handreiking houdbare gemeentefinanciën heeft de VNG aangegeven dat de netto schuldquote van een gemeente zich normaal tussen de 0% en 100% bevindt. In 2020 valt de netto schuldquote van de VRR binnen deze bandbreedte. De VRR leent geen gelden door, daarom is de netto schuldquote gelijk aan de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. De druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie is gezond te noemen. Bij de berekening van de netto schuldquote voor het jaarverslag 2020 is gebleken dat bij het opstellen van de begroting 2020 de overlopende posten lager zijn ingeschat waardoor het percentage hoger uitkwam.

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

Structurele exploitatieruimte: Een positief percentage betekent dat de structurele baten voldoende zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. In 2020 waren de structurele baten toereikend. Hoe hoger dit percentage, hoe meer ruimte de VRR heeft om de eigen lasten te dragen.

Beoordeling onderlinge verhouding tussen de kengetallen

Om de financiële positie van de organisatie te kunnen beoordelen dienen de kengetallen in samenhang te worden bekeken. De netto schuldquote van de VRR valt binnen de normale bandbreedte (0%-100%) van de VNG. Het inkomen van de VRR is toereikend om aan de schuldverplichtingen te voldoen. De weerstandsratio is voldoende waardoor er geen aanpassing nodig is van de solvabiliteit. In 2020 waren de structurele baten toereikend om de structurele lasten (waaronder rente en aflossing van leningen) af te dekken.

Algemeen

Het doel van deze paragraaf is om de financiële positie van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond te evalueren. Daarnaast is de paragraaf een belangrijk instrument voor het transparant maken van de financieringsfunctie. De centrale doelstelling van het treasurybeleid is het beheren van de financiële geldstromen en het beperken van de financiële risico's voor de organisatie. De uitvoering van treasury wordt wettelijk geregeld in de Wet Financiering Decentrale Overheden. Deze wet regelt dat de uitvoering van de treasuryfunctie uitsluitend de publieke taak dient en geschiedt binnen de financiële kaders van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Risicobeheersing

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

Renterisico op korte schuld: de kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de Wet Financiering Decentrale Overheden een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. De kasgeldlimiet stelt derhalve dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentrale overheid (ofwel openbaar lichaam) niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal.

De kasgeldlimiet is dus een voorgeschreven sturing- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het renterisico op de korte schuld. Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt de omvang van de jaarbegroting voor het hele verslagjaar aangehouden. Voor de gemeenschappelijke regelingen bedraagt het percentage voor de berekening van het kasgeldlimiet voor het jaar 2020 8,2%.

Kasgeldlimiet 2020 (bedragen x € 1.000)	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	2020
Grondslag :	Bedragen in € 1.000,-				
Lasten primaire begroting 2020	129.438	129.438	129.438	129.438	129.438
in procenten van de grondslag	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
Toegestane netto vlottende schuld :	-10.614	-10.614	-10.614	-10.614	-10.614
Toetsing :					
Omvang vlottende schuld (a.)	-2.818	-3.505	-2.403	-5.242	-3.492
Af: Vlottende vorderingen (b.)	12.376	6.867	17.303	16.113	13.165
Saldo netto vlottende middelen(a+b)	9.558	3.362	14.900	10.871	9.673
Ruimte	20.172	13.976	25.514	21.485	20.287

Paragraaf**Financiering****Renterisico op langlopende schuld: de renterisiconorm**

De VRR loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken (herfinanciering) of als een renteherziening van toepassing is. Om het renterisico te beheersen is in de Wet Financiering decentrale overheden de renterisiconorm geformuleerd. De renterisiconorm bepaalt dat het bedrag van de langlopende schuld dat binnen een gegeven jaar verplicht moet worden afgelost, of waarvan de rente moet worden herzien, maximaal 20% van begrotingstotaal mag bedragen. Het doel van deze norm is dat de lange leningenportefeuille zodanig over de jaren verdeeld is dat het renterisico dat voortkomt bij herfinanciering en renteherzieningen gelijkmatig over de jaren wordt gespreid.

Renterisiconorm 2020-2023	2020	2021	2022	2023
Netto renteherziening op vaste schuld (o/g./u/g)	-	-	-	-
Aflossingen	10.504	4.861	4.861	4.861
Renterisico	10.504	4.861	4.861	4.861
Lasten primaire begroting 2020 e.v.	129.438	165.129	160.107	160.308
Percentage cf. regeling	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm (2019)	25.888	33.026	32.021	32.062
Renterisiconorm	25.888	33.026	32.021	32.062
Renterisico	10.504	4.861	4.861	4.861
Ruimte onder renterisiconorm:	15.383	28.166	27.160	27.201

Ontwikkelingen Schatkistbankieren

Vanaf 2013 houden alle provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun tegoeden aan bij de Nederlandse schatkist. Decentrale overheden deden dit al vrijwillig, maar schatkistbankieren zonder leenfaciliteit is vanaf 2014 verplicht geworden. Het beoogd doel van schatkistbankieren is de risico's van beleggen door decentrale overheden tot nul te reduceren en het begrotingstekort van de overheid terug te dringen. Met het systeem van schatkistbankieren zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. De wettelijke term voor schatkistbankieren is "geïntegreerd middelenbeheer". Ultimo 2020 was een bedrag van € 15.143.195 gedeponneerd bij de schatkist.

Paragraaf**Financiering****Lening portefeuille**

In het volgende overzicht worden de leningen op lange termijn nader gespecificeerd:

Omschrijving	Hoofdsom	Rente %	Stand 31-12-19	Rente 2020	Aflossing 2020	Opname 2020	Stand 31-12-20
Binnenlandse banken							
1 - BNG	864.000	3,290	57.600	1.421	57.600		0
2 - BNG	1.450.000	5,890	580.000	32.027	48.333		531.667
3 - BNG	2.340.000	3,620	1.123.200	38.119	93.600		1.029.600
4 - BNG	1.589.000	5,400	913.675	47.372	39.725		873.950
5 - BNG	2.305.000	3,720	1.555.875	55.735	57.625		1.498.250
6 - BNG	10.000.000	2,900	6.000.000	173.194	666.667		5.333.333
7 - BNG (2014)	10.000.000	2,930	6.666.667	176.614	666.667		6.000.000
8 - BNG (2015)	7.500.000	1,390	5.500.000	75.871	500.000		5.000.000
9 - BNG (2016)	7.500.000	1,410	6.000.000	77.550	500.000		5.500.000
10 - BNG (2017)	10.000.000	1,195	7.250.000	79.169	1.000.000		6.250.000
12 - BNG (2020)	5.000.000	0,195	-	9.750		5.000.000	5.000.000
13 - BNG (2020)	5.000.000	0,315	-	1.313		5.000.000	5.000.000
14 - BNG (2020)	7.200.000	0,585	-	10.530		7.200.000	7.200.000
Overige binnenlandse sectoren							
11 - Politie	8.230.000	0,760	6.874.000		6.874.000		0
Totaal			42.521.017	778.665	10.504.217	17.200.000	49.216.800

Lening nr. 11 heeft een hoofdsom van € 8.230.000. Deze lening is in 2020 met de overdracht van het beheer van de Meldkamer aan de Politie afgelost.

Kredietfaciliteiten

Naast de langlopende doorlopende leningen zijn er geen kredietfaciliteiten afgesloten.

Paragraaf

Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen

Van de vijf in het Besluit Begroting en Verantwoording genoemde categorieën kapitaalgoederen (Wegen, Riolering, Water, Groen en Gebouwen) is de post Gebouwen van toepassing op de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft 17 panden in eigendom. Daarnaast zijn er nog 41 panden welke worden gehuurd van derden (w.o. gemeenten).

Onderstaand een overzicht van de materiele activa van de VRR:

Omschrijving	BW 31-12-2019	Mutaties op de activa	Des- investeringen	Afschrijvingen	BW 31-12-2020
Gronden en terreinen	2.412.547	1.045.825	-	-	3.458.372
Bedrijfsgebouwen	20.335.501	5.969.268	-4.290.997	1.086.880	20.926.893
Vervoersmiddelen	15.878.596	76.478	-15.000	2.017.487	13.922.588
Machines, apparaten en installaties	2.940.047	10.747	-401.301	432.350	2.117.143
Overige materiële vaste activa	9.419.722	974.998	-2.010.422	2.270.163	6.114.135
Activa in gebruik	50.986.414	8.077.316	-6.717.720	5.806.879	46.539.130
Activa in ontwikkeling	621.506	1.268.733	-	-	1.890.239
Totaal materiele vaste activa	51.607.919	9.346.050	-6.717.720	5.806.879	48.429.369

Waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek

Conform artikel 59 van het Besluit Begroting en Verantwoording worden alle materiële vaste activa met een economisch nut geactiveerd. In materiële vaste activa met een maatschappelijk nut is in 2019 niet geïnvesteerd. Nieuwe investeringen worden lineair afgeschreven. Onder de post 'Activa in ontwikkeling' zijn materiële vaste activa opgenomen welke nog niet in gebruik zijn genomen en waarop derhalve nog niet wordt afgeschreven.

Investeringen

Tot de voornaamste mutaties op de activa in 2020 behoren:

Bij de gronden en terreinen:

- Aankoop grond pand Breslau 2 (€ 1.046k)

bij de bedrijfsgebouwen:

- Aankoop pand Breslau 2 (€ 5.738k)
- Meldkamer fase 3: actiecentra (€ 231k.)
- Desinvesteringen gemeenschappelijk meldkamer n.a.v. overdracht aan LMS (€ -4.291k)

bij de voertuigen:

- Opkomstvoertuig Droneteam (€ 23k)
- Platform Basket Spinhoogwerker (€ 53k)

bij de Machines, apparaten en installaties:

- Desinvesteringen apparatuur gemeenschappelijke meldkamer n.a.v. overdracht aan LMS (€ 401k)

bij de overige materiële vaste activa:

- Meubilair (€ 65k)
- ICT Hardware (€ 646k)
- Ademluchtmaschine (€ 70k)
- Bluspakken jeugdbrandweer (€ 61k)
- Desinvesteringen meldkamer (€ 1.936k)

De activa in ontwikkeling bestaan ultimo 2020 uit nog niet of deels in gebruik genomen investeringen (ad € 1.890k.) zoals o.a.:

- Ambulances (€ 878k), geleverd eind 2020 maar moeten nog ingericht worden.
- Toegangscontrole panden (€ 233 k.)
- Systeem Operationele informatie bij incidenten met gevaarlijke stoffen (OIGS) (€ 182 k.)

Paragraaf
Onderhoud kapitaalgoederen

- Vervanging tankautosputten (€ 146k)
- GEO-voorzieningen (€ 129k)
- Diversen (€ 322k)

In de volgende tabel zijn de gerealiseerde investeringen afgezet tegen het investeringsbudget.

Omschrijving	Begroting 2020 (2e wijz.)	Investering 2020	Activa in ontwikkeling	Verschuiving investeringen naar vlg jaar	Vervallen	Overschrijding/ onderschrijding
Gronden en terreinen	-	1.045.825	-	-	-	-1.045.825
Bedrijfsgebouwen	8.375.000	5.969.268	24.555	1.350.445	-	1.030.732
Vervoersmiddelen	2.136.766	76.478	1.023.945	1.089.831	-	-53.488
Machines, apparatuur en installaties	472.703	10.747	233.065	239.638	-	-10.747
Overige materiële vaste activa	3.499.317	974.998	395.980	2.011.932	345.000	-228.594
Activa in ontwikkeling	-	-	-	-	-	-
Investeringen	14.483.786	8.077.316	1.677.544	4.691.847	345.000	-307.922

Gronden en terreinen

Bij de 2e begrotingswijziging was de aankoop van het pand Breslau 2 volledig begroot onder Bedrijfsgebouwen. Bij deze investering was echter voor € 1.046k aan grond inbegrepen (het totaal bedrag verandert hier niet mee).

Bedrijfsgebouwen

Door verschuiving van de volgende projecten naar 2021 bedroegen de investeringen € 1.030k minder dan begroot:

- Nieuwe ambulancelocatie Voorne Putten (€ 500k); het rondkrijgen van de financiering van dit project vanuit de zorgverzekeraars in combinatie met de afspraken met de gemeente heeft vereist dat het volledige huisvestingsplan van de nieuwe ARR in beeld gebracht moest worden en in de onderhandelingen tegen het licht is gehouden. Hierdoor is deze investering verschoven naar 2021.
- Verbouwing Schenkelweg Spijkenisse (€ 750k); Als gevolg van COVID moest er tussentijds tijdelijke huisvesting worden geregeld waardoor de verbouwing later van start heeft kunnen gaan. De verbouwing is gestart en wordt afgerond in 2021.

Voertuigen

Er is o.a. geïnvesteerd in een spinhoogwerker ad. € 53K: deze moet leiden tot minder inhuur van hoogwerkers en daarmee lagere kosten in het meerjaren onderhoudsplan. Daarnaast is er geïnvesteerd in een opkomstvoertuig voor het droneteam (€ 21K).

O.a. de volgende projecten zijn doorgeschoven naar 2021:

- 10 nieuwe ambulances (€ 1.832K); Deze voertuigen zijn als gevolg van COVID later door de leverancier geleverd als de inrichting gereed is kunnen de voertuigen in gebruik genomen worden.
- Verzorgingsunit (€ 140K); De aanbesteding is aangehouden in afwachting van het onderzoek naar en besluit over de aanschaf van het nieuwe type haakarmvoertuigen. De nieuwe haakarmvoertuigen hebben een langer chassis. De aanbesteding voor een nieuwe VZ gestart.
- 5 wissellaadbakken (€ 97K); De vervanging van de wisselbakken maakt onderdeel uit van de visie op incidentbestrijding en het nieuwe materieelspreidingsplan. De verwachting is dat er behoefte is aan bakken met andere functionaliteit.

Aan deze projecten is reeds € 1.024K opgenomen op de activa in ontwikkeling.

Machines, apparatuur en installaties

In de investering is € 11K opgenomen inzake de Meldkamer fase 3 (actiecentra). Dit actief was ten onrechte gedesinvesteerd n.a.v. overdracht Meldkamer aan het begin van 2020 en is opnieuw in gebruik genomen. Het project toegangscontrole panden is doorgeschoven naar 2021 (€ 473K), door een combinatie van leveranciersproblemen, prioriteringsfocus op een inhaalslag op de toegang tot de in beheer genomen ARR-panden en beperkte projectcapaciteit i.v.m. COVID. Aan deze projecten is reeds € 233K opgenomen op de activa in ontwikkeling.

Paragraaf

Onderhoud kapitaalgoederen

Overige materiële vaste activa

In de investering is € 64K opgenomen inzake de Meldkamer fase 3 (actiecentra). Dit actief was ten onrechte gedesinvesteerd n.a.v. overdracht Meldkamer aan het begin van 2020 en is opnieuw in gebruik genomen. In de 2e begroting was er nog geen budget opgenomen voor de investering in meubilair thuiswerkplekken, oplossen van oververhitting in de RBT-ruimte (€ 34K) en bluspakken jeugdbrandweer (€ 61K).

O.a. de volgende projecten (totaal € 2.408k) zijn doorgeschoven naar 2021:

- Wifi-netwerk (€ 220K) door nieuwe aanbesteding. Door nieuwe technische ontwikkelingen zal voor Wifi as a Service gekozen gaan worden.
- GEO-voorzieningen (€ 252K): Uit marktonderzoek is gebleken dat veel leveranciers dit product als een SaaS-oplossing (software as a service) aanbieden. Dit heeft tot vertraging geleid vanwege onderzoek of het wenselijk is om de GEO-voorziening als SaaS toe te passen. Omdat het om een kernregistratie gaat met veel koppelingen naar andere systemen is er na onderzoek voor gekozen om toch een aanbesteding uit te zetten o.b.v. een registratie onder eigen beheer.
- OIGS (Operationele informatie bij incidenten met gevaarlijke stoffen) (€ 238K): zowel de eigen projectcapaciteit (chemisch adviseurs) als de leveringen (beschrijvingen gevaarlijke stoffen) voor de leverancier zijn gehinderd door COVID waardoor uitrol nog niet plaats heeft kunnen vinden.
- Vervanging portofoons (€ 389K) heeft vertraging opgelopen omdat de ARR nu ook in deze aanbesteding wil mee lopen, waardoor de behoefte veel groter is dan waarmee in eerste instantie rekening was gehouden. De aanbesteding zal nu in 2021 worden afgerond.
- Aanschaf sonar (€ 200K): Tijdens het aanbestedingstraject bleek dat er nauwelijks geïnteresseerde partijen waren en moest extra onderzoek worden gedaan naar de insteek van deze specialistische aanbesteding. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en de gesprekken met leveranciers worden gevoerd.

Daarnaast zijn een aantal projecten verschoven a.g.v. leveringsproblemen door COVID. Van deze projecten is reeds € 396K geactiveerd in activa in ontwikkeling.

De volgende investeringsbudgetten uit de 2e begroting zijn vervallen: infrastructuur en servers (€ 186K) en bepakking SIV (€ 100K). In de 2e begroting is een project opgenomen welke valt onder SaaS-oplossingen. Het eigendom en beheer van de software is niet in handen van de VRR. Deze uitgaven mogen niet geactiveerd worden en moeten in de exploitatie verwerkt worden. Het gaat om het volgende project: "Geen spoed wel brandweer (€ 59K)".

Algemeen

De COVID-19 crisis heeft in het afgelopen jaar een flinke stempel gedrukt op de bedrijfsvoering van de VRR (en doet dat nu nog steeds). De crisisorganisatie werd opgetuigd en er kwam veel werkdruk bij 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 weekendleveringen) 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.

Rondom een geneeskundige crisis en in het bijzonder bij een infectieziektebestrijding zijn de GGD en de GHOR belast met taken rondom een dergelijke crisis. Aangezien deze crisis al vrij lang duurt is besloten om een tijdelijk programma coronabestrijding te vormen, die de werkzaamheden uitvoert en de opgedane kennis en ervaring integreert in de staande GGD- en GHOR organisaties. De programmaorganisatie GGD-GHOR is een tijdelijke programmastructuur, die belast is met de infectieziektebestrijding rondom het coronavirus. Hun taken zijn de volgende:

- Outbreakmanagement: advies aan instellingen/organisaties
- Groei in aantal testen en bron- en contactonderzoeken
- Monitoring zorgcontinuïteit

Dit programma is ontstaan vanuit de samenwerking tussen regiogemeenten, de GGD, de GHOR en de VRR en is opgericht om de periode te overbruggen totdat er een vaccin beschikbaar is.

Ontwikkelagenda

De samenleving is sterk aan verandering onderhevig en wij zien een verschuiving van klassieke rampen naar moderne crises. Wij denken dan met name aan klimaatverandering, energietransitie, vluchtelingenvraagstuk, 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 waarde onze hulpverleningsorganisatie van 2200 medewerkers heeft voor de gemeenten en haar inwoners in onze regio. Wij 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 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. In het najaar van 2020 zou een bestuurlijke conferentie gehouden worden om dit met het Algemeen bestuur te bespreken. Door de COVID-19-crisis is dit uitgesteld. De conferentie staat nu gepland voor 26 mei 2021.

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 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 kader stellende en controlerende rol van het Algemeen Bestuur te versterken. De VRR heeft voor het implementeren van deze wetwijziging een plan van aanpak opgesteld, dat in de eerste helft van 2021 voorgelegd zal worden aan het bestuur.

Het voorstel voor de wijziging van de wet ligt op dit moment bij de Tweede Kamer. Afhankelijk van het besluit van de Tweede en Eerste Kamer zal de ingangsdatum voor het boekjaar 2021 of 2022 zijn.

Human Resources

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra)

Met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020 is het arbeidsvoorwaardenregime van de gemeentelijke sector geregeld in de cao Gemeenten / cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties. Voor de veiligheidsregio's is voor beperkte duur een uitzondering gemaakt en is de huidige publiekrechtelijke regeling van arbeidsvoorwaarden (CAR-UWO) nog van kracht. Met de VNG zijn afspraken gemaakt dat de CAR-UWO nog tot en met 2021 bijgehouden wordt. In de toekomst zullen de veiligheidsregio's zelf tot arbeidsvoorwaardenvorming moeten komen. Het Veiligheidsberaad heeft in september het principebesluit genomen tot het oprichten van de werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's, die namens de besturen van de veiligheidsregio's onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's. Het algemeen bestuur van de VRR moet het besluit tot deelname aan deze werkgeversvereniging nemen. Het ontwerpbesluit ligt momenteel voor bij de gemeenten, zodat zij hun zienswijze hierover kunnen geven.

Bovenstaande geldt niet voor de medewerkers van de ambulancedienst van de VRR. Bij het in werking treden van de Wnra is de aanstelling van de medewerkers van de ambulancedienst omgezet naar een arbeidsovereenkomst. Vanaf deze datum geldt naast de CAO ambulancezorg ook het Burgerlijk Wetboek. De lokale regelingen zijn ondergebracht in een personeelshandboek.

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. Landelijk wordt onderzocht of een fundamenteel onderscheid in taken tussen een vrijwilliger en een beroepsmedewerker hiervoor een oplossing biedt. De uitkomsten van dit onderzoek zouden in het najaar bekend zijn, maar o.a. door de COVID-19-crisis is dit vertraagd. Verwacht wordt dat in februari 2021 de uitkomsten bekend zullen zijn. De deeltijdregeling is ook benoemd als risico in de risicoparagraaf.

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 evenals het werven van vrijwilligers in dunbevolkte regio's door vergrijzing en urbanisatie. Het vraagstuk rondom taakdifferentiatie zal mogelijk voor een kentering zorgen, echter zorgt dit wel voor nieuwe uitdagingen op financieel vlak en qua inrichting en dekking. Door de COVID-19 periode is de werving tijdelijk op pauze gezet. Er wordt gekeken naar een creatieve wervingsaanpak voor voldoende vrijwilligers. Dit zal pas opgepakt worden als er duidelijkheid is over de taakdifferentiatie, zodat de gevolgen hiervan meegenomen kunnen worden bij de werving.

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 een 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 en medewerkers hebben hierin ook verplichtingen. 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. In 2020 zijn Veiligheidsregio's en vakbonden in het LOBA opnieuw in gesprek gegaan over het 2e loopbaanbeleid. Partijen hebben vastgesteld dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om brandweermensen die onder het tweede loopbaanbeleid vallen veilig, verstandig en gezond hun brandweerloopbaan te laten vervullen en in hun arbeidzame leven naar hun pensioen te brengen.

Tegen die achtergrond willen partijen snel met elkaar in gesprek gaan, werkend in een gezamenlijke commissie, om elkaars huidige uitgangspunten en gedachten voor nieuw beleid (de bonden hebben dat verwoord in hun model C) bij elkaar te brengen. Op basis daarvan kan vanuit een gezamenlijk kader een arbeidsmodel worden gemaakt dat recht doet aan die gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Daarmee onderschrijven partijen dat het repressieve brandweerwerk een zwaar beroep is, met zwaar werk. Partijen willen in dat kader een gelijke opvatting over zwaar werk formuleren en zullen om die reden een actualisatie van de "coronel"-onderzoeken laten uitvoeren. Daartoe zal de gezamenlijke commissie een geactualiseerde onderzoeksvraag opstellen, waarin nieuwe inzichten en omstandigheden in het repressieve werk een plaats krijgen.

Werkgevers en bonden hebben vertrouwen in deze weg en willen het onderzoek gedegen en zo snel mogelijk laten uitvoeren en de richting die uit de gezamenlijke commissie komt in het eerste kwartaal van 2021 aan de achterban kunnen voorleggen.

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 wij 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 tegen 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 via de bekende kanalen (intranet en nieuws uit de Directieraad). Leidinggevend en medewerkers is gevraagd om met elkaar in gesprek te gaan over deze actualiteit en door het voelbaar en laagdrempelig te maken door de vraag 'wat doet het met jou' te stellen. Het gaat daarbij niet om verwijten of om persé een discussie te voeren. "Het belangrijkste is dat je oprechte belangstelling in elkaar toont en dat je er voor elkaar bent. Aan de oproep is gehoor gegeven en dit heeft tot mooie gesprekken geleid. In 2021 wordt bekeken hoe er een vervolg aan dit onderwerp kan worden gegeven.
- 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. In 2020 is er aandacht besteed aan hoe vacatureteksten inclusiever kunnen worden beschreven. Ook is nagedacht over meer inclusief werven en non-biased selecteren. In 2021 zal dit in praktijk worden gebracht
- Afscheid zwarte Piet:
De Directie vindt het niet meer aanvaardbaar om zwarte pieten in te zetten bij Sinterklaasfeesten van of gerelateerd aan de VRR. In plaats daarvan worden roetveegpieten of regenboogpieten verwelkomd.
- World Police & Fire Games (WPFPG):
Samen met organisatoren van de WPFPG is gewerkt aan een subsidieaanvraag bij het Erasmus+-programma van de Europese Commissie. De subsidieaanvraag behelst de vormgeving van een side-programma van de WPFPG 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 wij pas in het najaar van 2020. In verband met de verschuiving van WPFPG 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.

Eind 2020 is gestart met het in kaart brengen van alle activiteiten rondom diversiteit en inclusie. Dit vormt de basis voor het ontwikkelen van de visie rondom diversiteit en inclusie binnen de VRR. Op basis daarvan wordt verder gebouwd aan dit thema.

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 te 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 het in 2019 uitgevoerde Medewerkers tevredenheidsonderzoek 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. Op dit thema was 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-19-crisis. 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 wij 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, zijn webinars op het onderwerp stress gegeven en is een psycholoog (tijdelijk) ingezet 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. In dit kader is ook een zelfscreener ontwikkeld waarmee de medewerkers die onbalans ervaren een persoonlijke check kunnen uitvoeren. Aan de hand van deze check krijgen medewerkers inzichtelijk hoe zij er mentaal voor staan en wat ze er mogelijk aan kunnen doen, zodat uitval wordt voorkomen.

Tegen het eind van 2020 is een Vitaal en Bruisend campagne gelanceerd met een gelijk luidende internetsite. In deze campagne is ingezet op de verschillende factoren die invloed hebben op de vitaliteit (zowel mentaal als fysiek) van de medewerkers in corona-tijd. Hiertoe zijn verschillende webinars, podcasts en challenges aangeboden, waaronder een webinar van Erik Scherder over het versterken van het immuunsysteem, een podcast van Ben Tiggelaar over werkstress en werkgeluk en challenges op bewegen en workshops op mindfulness.

Vanuit de arbo-unie is er de mogelijkheid gecreëerd om medewerkers te testen op het coronavirus en vanaf de maand november zijn er ‘snel-testen’ ingevoerd. Dit vanuit het oogpunt om medewerkers sneller weer operationeel te hebben.

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 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. De voorbereidingen om dit uit te rollen in de organisatie zijn ondertussen gestart.

Paragraaf
Bedrijfsvoering

Naast huisvesting is er ook oog voor duurzaamheid van ons wagenpark. Hierbij zitten wij 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 duurzamer 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.

Kengetallen personeel

Formatie VRR

Formatie (FTE)	2016	2017	2018	2019	2020
VRR	1.987	2.048	2.056	2.019	2.023
Beroeps / vaste dienst	1.092	1.153	1.161	1.124	1.127
Vrijwilligers	895	895	895	895	895

Ziekteverzuim



Toelichting

Het verzuimpercentage is in 2020 verhoogd met 1,01% ten opzichte van vorig jaar en zit op 6,08%. Dit ligt hoger dan de vastgestelde normen en wordt grotendeels veroorzaakt door een hoog percentage langdurig verzuim (365 dagen en langer).

COVID-19 heeft wel invloed op het verzuim gehad, maar dit is niet direct terug te zien in de verzuimpercentages. In de operationele diensten zie je het wel terug in de cijfers, waarbij de grootste impact te zien is in het middellange verzuim vanwege de 10 dagen thuisisolatie en in enkele gevallen in het langdurig verzuim. In de niet operationele afdelingen is veel thuisgewerkt. Hierdoor zal de impact op het verzuim minder zijn. Thuiswerkers met milde klachten van griep en/of verkoudheid melden zich minder snel ziek, omdat zij in geval van thuisquarantaine bij milde klachten (grotendeels) door kunnen werken.

Om het verzuimpercentage te verlagen is per 1 april tijdelijk voor de duur van 1 jaar een psycholoog ingezet om medewerkers te ondersteunen in deze tijd. Haar rol is voornamelijk preventief, waarbij snel gesignaleerd kan worden als een medewerker psychische klachten ontwikkelt, zodat de medewerker doorverwezen kan worden naar passende therapeuten. Daarnaast geeft zij medewerkers psycho-educatie over stress, mentale veerkracht en psychische klachten.

Bij de AZRR is eind 2020 in samenwerking met de Arbo-Unie vanwege het hoge verzuim een programma "Grip op verzuim" gestart. Hiermee wil men nog meer grip hebben op zowel kortdurend als langdurig verzuim. Door het formuleren van visie en kaders rondom verzuim en inzetbaarheid. Het professionaliseren van leidinggevenden op het gebied van verzuim. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het mentaal en fysiek fit zijn van de medewerkers.

Agressiemeldingen

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. In 2020 is het aantal meldingen ten opzichte van 2019 licht afgenomen.

	2016	2017	2018	2019	2020
Aantal meldingen van agressiviteit tegen medewerkers	27	52	57	75	61
Waarvan bij de ambulancedienst	23	45	45	67	49
Waarvan bij de brandweer	4	7	12	8	12

Hoewel het aantal meldingen een lichte daling laat zien in het afgelopen jaar is het aantal aangiftes licht gestegen. In 2018 is bij zeven meldingen aangifte gedaan, in 2019 zijn 13 aangiftes gedaan en in 2020 zijn er 15 aangiftes gedaan. Van deze aangiftes zijn er 4 geseponeerd, 9 vonnissen opgelegd en 2 aangiftes moeten nog ter zitting komen. Opvallend was dat van de 12 meldingen bij de brandweer er 4 meldingen gedaan zijn door de ondersteunende dienst van de brandweer.

Bij de incidenten was er sprake van verbale en fysieke agressie, expres aanhoesten, spugen en bedreiging of een combinatie daarvan.

In voorgaande jaren werd er door de directie regelmatig een zogenaamde "lik-op-stuk" brief gestuurd als de naw-gegevens van de dader bekend waren. Binnen het programma Veilige Publieke Taak is hier een richtlijn voor. Dit is vooral ontworpen voor de gemeentelijke instellingen. Wij maken er ook gebruik van, maar liepen in 2020 tegen een aantal beperkingen aan. De reactie moet binnen 48 uur plaats vinden, maar de meldingen vanuit de medewerkers komen vaak later. Daarnaast is vastgelegd dat deze brief alleen verstuurd mag worden, nadat er aangifte is gedaan. Daarnaast moest in verband met de AVG bij de ambulancedienst uitgezocht worden of de naw-gegevens uit het medisch dossier hiervoor wel gebruikt mocht worden. Omdat deze brieven zo weinig verstuurd konden worden is er voor incidenten die niet aangiftewaardig zijn een zogenaamde "gele kaart" ontwikkeld. Deze wordt verstuurd naar veroorzakers van agressie en geweld en hoeft er geen rekening gehouden te worden met de 48-uurs limiet en het aangifte doen. Met deze gele kaart laat de organisatie weten het niet eens te zijn met het gedrag van de veroorzaker.

Uit de Ondernemingsraad:

GRIP op 2020

Het jaar 2020 is voor de ondernemingsraad VRR, net als voor iedereen, een jaar geweest dat niet verlopen is zoals wij gewend waren en verwacht hadden. In januari spraken wij zoals gebruikelijk met de bestuurder over de plannen voor het komende halfjaar. Corona sluimerde op de achtergrond, maar wij hadden nog geen weet van wat dit voor 2020 werkelijk zou gaan betekenen. GRIP was een situatie die voorheen een beperkte periode van kracht was maar werd in 2020 de staat waarin wij het hele jaar zouden verkeren en die zelfs in 2021 doorloopt.

De plannen binnen de hele organisatie zijn in 2020 aangepast, gewijzigd, doorgeschoven of juist met voorrang opgepakt. Al naar gelang de situatie vroeg en hiervoor personeel beschikbaar was.

De medezeggenschap heeft in de eerste lockdown getracht grip op de medezeggenschap te houden en heel regelmatig spraken wij met de algemeen directeur over de Coronacrisis waarin wij beland waren en wat dit voor de VRR, de organisatie en de collega's betekende.

Ontwikkelagenda

De Ontwikkelagenda wordt door ons als een belangrijk onderwerp gezien waar wij bij betrokken willen zijn. In ons jaargesprek spoorde dhr. Aboutaleb ons ook aan om dit te blijven doen. "Niet bewegen is de dood in de pot", zei hij en dit beaamt wij zeker. Wij hebben onze zienswijze gedeeld en kijken uit naar de uitkomsten van de conferentie met het Algemeen Bestuur.

Proactieve medezeggenschap

In 2021 moesten wij wennen aan de nieuwe manier van vergaderen die vanwege het thuiswerken digitaal plaats moest vinden. Minder reisbewegingen om op vergaderlocaties te komen is fijn, maar het onderlinge contact wordt zeer gemist. Als medezeggenschap worden wij binnen de VRR zo vaak als mogelijk al op voorhand meegenomen in plannen en trachten wij proactief deel te nemen aan de diverse projecten. Onze bedoeling is dat wij op voorhand mee kunnen denken en wij hierdoor niet worden verrast met advies- of instemmingsverzoeken.

De ondernemingsraad heeft een aantal commissies, zoals de commissie veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu, commissie human resources en de verkiezingscommissie waar zaken worden voorbereid of in klein comité besproken worden met diverse dossierhouders en afdelingshoofden.

Wij zijn tevreden over de transparante wijze waarop wij geïnformeerd worden binnen de commissies en hopen de werkwijze in 2021 voort te kunnen zetten.

Enkele behandelde onderwerpen:

WNRA: Instemming Personeelshandboek ambulancezorg

Aangezien alleen de medewerkers die CAO Ambulance met ingang van 1-1-2020 onder de WNRA gingen vallen, geldt het handboek alleen voor de medewerkers ambulancezorg. Het was een zoektocht om duidelijk te krijgen welke regelingen vanuit de Rotterdamse regelingen en oude ambulanceafspraken nog van kracht waren en in het Personeelshandboek terecht moesten komen. Met goed overleg tussen alle betrokkenen is er nu een actueel personeelshandboek.

Advies E-HRM systeem: Er is een positief advies gegeven waarbij aandacht is gevraagd voor een goede implementatie. Voor de invoering wordt ruim de tijd genomen, waardoor hieraan tegemoet gekomen kan worden.

Transitie AZRR naar VRR: Nadat wij in 2019 over de overname van het aandeel BIOS positief advies uitgebracht hebben, stond in 2020 de transitie van het personeel van de AZRR naar de VRR op de agenda. De ondernemingsraad onderschrijft het belang van een goede governance en wij zien veel kansen om de Ambulancezorg te verbeteren en meer samenwerking en synergie te vinden binnen de VRR op gebieden zoals scholing, oefening, huisvesting.

VRR Next 2.0 en strategische huisvesting: Het afgelopen jaar is er door de COVID-19 maatregelen zoveel mogelijk thuisgewerkt. Verwacht wordt dat na de COVID-crisis een nieuwe standaard manier zal gaan gelden; een mengvorm tussen kantoor en thuis werken. Deze hybride vorm zal verder worden uitgewerkt. Daarnaast wordt gewerkt aan een strategisch Huisvestingsplan dat begin 2021 voor advies wordt verwacht. Wij verwachten meer synergie tussen de diverse diensten als ook de Ambulance geheel binnen de VRR is gepositioneerd.

GRIP op 2021

Corona zal ook in 2021 de agenda blijven bepalen, maar wij verwachten dat wij een betere GRIP zullen hebben op zaken die binnen onze organisatie en onze medezeggenschap spelen.

De Veiligheidsregio is inmiddels net als de Brandweer, Ambulance en Meldkamer een bekend merk geworden.

De evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's staat, net als de Ontwikkelagenda, bij ons in 2021 op de agenda.

Corona zal een vast agendapunt blijven tijdens onze overleggen.

Integriteit en omgangsvormen

Integriteit is een wezenlijk onderdeel van de kwaliteit van het openbaar bestuur en vormt één van de belangrijkste voorwaarden voor het vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur. De bijzondere kenmerken van de overheidstaken, zoals de besteding van publieke middelen en een monopoliepositie op vele terreinen, vereisen van de overheid een extra hoog niveau van integriteit. De VRR, als overheidsorganisatie, moet zich kunnen verantwoorden en zorgen voor doorzichtigheid van het beleid en het handelen. Het is belangrijk, dat iedereen in de organisatie zich daarvan bewust is en daarin wordt ondersteund.

Aantal functionarissen integriteit/ongewenste omgangsvormen

De organisatie beschikte in 2020 over 4 vertrouwenspersonen: 3 vanuit de VRR en 1 externe vertrouwenspersoon. Tussen de VRR en de Gezamenlijke Brandweer is een dienstverleningsovereenkomst gesloten voor de beschikbaarstelling van één van de vertrouwenspersonen ten behoeve van de medewerkers van de Gezamenlijke Brandweer.

Tot de taken van de functionarissen behoren:

1. Opvangen, begeleiden informeren van de melder
2. Voorlichten informeren en inspireren van de organisatie
3. Adviseren van bestuur en management

Advisering en meldingen door vertrouwenspersonen

Onderstaande tabel geeft het aantal meldingen en intakegesprekken weer. Om herleidbaarheid naar personen, teams of casussen te voorkomen, wordt slechts in algemene zin gerapporteerd over de aard van de meldingen. De vertrouwenspersonen registreren via een formulier¹.

Soort melding / advies	2016	2017	2018	2019	2020
Ongewenste omgangsvormen	9	6	24	13	13
Integriteit	2	0	6	0	1
Combinatie ongewenste omgangsvormen en integriteit	0	1	0	1	0
Arbeidsgeschil	5	4	6	7	13
Overig	3	1	1	3	2
Totaal	19	12	37	24	29

In 2020 zijn er 29 meldingen binnengekomen. Van deze meldingen ging het in twee gevallen om een adviesgesprek (overig). Vier meldingen worden meegenomen naar 2021. Eén van deze laatste vier meldingen is als formele klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid (LKOG).

De meeste meldingen gaan over de relatie leidinggevende – medewerker. Er is een dunne scheidslijn tussen een arbeidsconflict en het ervaren van intimidatie door de leidinggevende (ongewenst gedrag).

Bij deze meldingen rond ongewenste omgangsvormen / arbeidsgeschillen ging het om het volgende:

- Eenzijdige wijziging in takenpakket en werkdruk, waardoor men zich niet gesteund / gehoord voelt door de leidinggevende
- gemaakte afspraken werden niet nagekomen
- buitengesloten worden door collega's
- geïntimideerd voelen door leidinggevende
- onterecht beschuldigd worden door leidinggevende
- Onderwerp van roddel door collega's waardoor leidinggevende een negatief beeld krijgt
- Ervaren van direct of indirect racisme door collega's
- Niet naleven van de RIVM-maatregelen door de organisatie in de beginfase van de COVID-cris

¹ Bij het opstellen van dit formulier is uitgegaan van het Besluit Melden vermoeden van een misstand, Staatsblad 572, dat geldt voor Rijk en Politie.

Paragraaf

Bedrijfsvoering

Medewerkers van de VRR kunnen ook extern een melding over een misstand doen bij het Huis voor Klokkenluiders of bij de gemeentelijke ombudsman van Rotterdam. Er zijn via deze route voor zover bekend geen meldingen gedaan. Er is wel 1 klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid. Deze klachtprocedure loopt door in 2021.

Onderzoek

Er is het afgelopen jaar 1 intern onderzoek gedaan naar mogelijke belangenverstrengeling. Dit onderzoek liep door tot begin 2021. Op eigen initiatief heeft betrokkene besloten zijn huidige functie neer te leggen.

In 2020 is er een onderzoek door een extern bureau gestart naar een vermoeden van integriteitsschending. Dit onderzoek loopt door in 2021

Disciplinaire trajecten:

Er zijn 3 zaken geweest die aanleiding hebben gegeven tot disciplinair optreden. In totaal waren er zes mensen bij betrokken. In alle gevallen is aan betrokkenen een sanctie opgelegd, variërend van een schriftelijke berisping tot strafontslag. Op dit moment lopen er nog 3 zaken, maar besluitvorming daarover vindt in 2021 plaats.

Beleidsindicatoren

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

Beleidsindicatoren taakveld Bestuur & Ondersteuning	Formatie	
	Totaal Fte	Fte per 1.000 inw.
Formatie	2023	1,54
Bezetting	2056	1,57

Toelichting overbezetting:

De overbezetting wordt veroorzaakt, doordat wij van de zorgverzekeraars extra diensten hebben toegedeeld gekregen. Daarnaast hebben wij al nieuwe collega's in dienst die eerst opgeleid moeten worden. De kosten voor deze overbezetting worden gedekt door de zorgverzekeraars.

Beleidsindicatoren taakveld Bestuur & Ondersteuning	2020		
	Totaal	per inwoner	% van Totaal
Apparaatkosten	€ 1.454.136	€ 1,11	
Externe Inhuur	€ 7.761.897	-	7,09%
Overhead	€ 22.296.738	-	14,06%

COVID-19

De uitbraak van COVID-19 (corona) begin 2020 heeft een enorme impact gehad op het dagelijks leven van iedereen. Om het coronavirus in Nederland te bestrijden en te beheersen heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op grond van de Wet veiligheidsregio's een beroep gedaan op de veiligheidsregio's. Om deze extra taken en opdrachten van de minister uit te kunnen voeren, worden de veiligheidsregio's geconfronteerd met meerkosten. Deze meerkosten worden door het ministerie van VWS vergoed aan de veiligheidsregio's. Dit geldt voor de jaren 2020 en 2021.

Tijdens de eerste coronagolf in Nederland was de vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) groter dan het aanbod. In deze fase heeft de VRR getracht zoveel mogelijk PBM's in te kopen, omdat toen nog niet duidelijk was op welke termijn het aanbod van PBM's zou toenemen. Om het coronavirus te bestrijden heeft het VRR-personeel dat zich bezighoudt met de coronabestrijding de nodige overwerkuren gemaakt. Daarnaast heeft de VRR gebruik gemaakt van externe ondersteuning en advisering. De coronabestrijding vraagt veel van de VRR-medewerkers. Om toch de reguliere werkzaamheden voort te kunnen zetten, wordt tijdelijk gebruik gemaakt van externe expertise.

Onderstaande tabel geeft de meerkosten weer die nog bij het ministerie gedeclareerd moeten worden. De kosten voor de zorghotels Ahoy en Van der Valk ten bedrage van € 8.397k zijn reeds als subsidie van het ministerie ontvangen.

Kostensoort	Opgave kosten
Coronahotels/centra	€ 233.245
Inkoop en distributie PBM	€ 1.477.554
Overige specifieke meerkosten	€ 2.821.653
Overige Meerkosten	
Brandweertzorg repressie/incidentbestrijding	€ 3.920
Meldkamer	€ 88.564
ROC (opleidingen)	
GHOR	
Preventie	
Crisisbeheersing & rampenbestrijding	€ 22.691
Risicobeheersing	
Bevolkingszorg	
Bedrijfsvoering	€ 68.276
Overige taken/activiteiten	
Subtotaal	€ 183.451
Minder opbrengsten (verrekend met minder kosten)	
Brandweertzorg repressie/incidentbestrijding	
Meldkamer	
ROC (opleidingen)	
GHOR	
Preventie	
Crisisbeheersing & rampenbestrijding	
Risicobeheersing	
Bevolkingszorg	
Bedrijfsvoering	
Overige taken/activiteiten	
Subtotaal	€ 0
Totale kosten 2020	€ 4.715.903

Paragraaf

Verbonden partijen

Inleiding

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

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

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

Lijst met verbonden partijen

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

Overzicht van verbonden partijen 2020					
Naam	Vestigingsplaats	Openbaar belang	Eigen vermogen (€)		Resultaat (€)
			1-1-2020	31-12-2020	2020
Coöperatie ambulancezorg Rotterdam Rijnmond U.A. *)	Rotterdam	Vergunninghouder ambulancevervoer	€ -9.706.860		
*) Bij uitgesloten aansprakelijkheid (UA) zijn de leden niet aansprakelijk voor een tekort					

De jaarcijfers 2020 van de Coöperatie AZRR worden naar verwachting in juni 2021 vastgesteld. Op het moment van afwikkeling van de jaarrekening 2020 van de VRR konden wij nog niet beschikken over conceptcijfers 2020 van de Coöperatie. Eventuele effecten worden meegenomen in de eerstvolgende begrotingswijziging.

Doelstelling verbonden partij

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

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

In de loop van 2020 is besloten om alle activiteiten van de AZRR, inclusief de vergunning, per 1 januari 2021 over te dragen aan de VRR om zo nog slagvaardiger te kunnen opereren.

Aansprakelijkheid

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

Jaarstukken 2020

Deel 3

Overzicht van baten en lasten



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening 2020 is opgemaakt in overeenstemming met het wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording (van 17 maart 2016, geplaatst in het Staatsblad, nr. 2016,101) dat voor de VRR van toepassing is vanaf het verslagjaar 2018.

Grondslagen voor waardering

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva verantwoord tegen nominale waarde of verkrijgingsprijs/aanschafwaarde.

Materiële vaste activa

Conform artikel 59 van het Besluit Begroting en Verantwoording worden alle materiële vaste activa met een economisch nut geactiveerd. Met ingang van 2018 worden ook materiële vaste activa met een maatschappelijk geactiveerd. In 2020 was er geen sprake van Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut. Nieuwe investeringen worden opgenomen tegen historische kostprijs of lagere marktwaarde en lineair afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur. Onder de post 'Activa in ontwikkeling' is materiële vaste activa opgenomen die nog niet in gebruik zijn genomen.

Gemeenschappelijke regelingen zijn op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording vrij in het kiezen van haar afschrijvingsbeleid. Het afschrijvingsbeleid inclusief de te hanteren lineaire afschrijvingstermijnen per soort investering (categorie) van de VRR zijn vastgelegd in de Financiële Verordening van de VRR 2018 en nader uitgewerkt in de geactualiseerde Beleidsnota Investerings, Waarderingen en Afschrijvingen (nota IWA).

Waarborgsommen

Onder de post is een borgstelling ter zekerheid van een huurcontract opgenomen.

Vorraden

De aanwezige voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, onder aftrek van een bedrag voor incurant voor zover daartoe aanleiding bestaat.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover van toepassing onder aftrek van de noodzakelijke geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. De voorziening is vastgesteld op basis van een statische beoordeling van de openstaande facturen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De omvang van de voorzieningen is bepaald op basis van schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen bepaald.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

Personeelslasten

Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

Vennootschapsbelasting

Op basis van de aangiftes 2016, 2017 en de behaalde commerciële resultaten op de ondernemingsactiviteiten in 2018 heeft de belastinginspecteur geconcludeerd dat de VRR niet vennootschapsbelastingplichtig is. Wel zal de VRR jaarlijks moeten toetsen of er sprake is van een commercieel resultaat per ondernemingsactiviteit waaraan een bescheiden bestaan kan worden ontleend.

Overzicht van de baten en lasten 2020

Programmarekening	Primaire Begroting 2020			2e BW 2020			Realisatie 2020			Realisatie 2019		
(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma's												
Ambulancezorg	27.139	25.947	1.192	29.478	27.870	1.607	32.195	30.176	2.019	31.147	29.810	1.336
Brandweezorg	98.080	77.223	20.857	106.275	84.613	21.663	106.418	83.316	23.102	90.277	71.892	18.385
Meldkamer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.787	11.844	-57
Risico- en crisisbeheersing	8.144	7.354	790	18.969	18.109	860	21.007	20.106	901	4.148	3.094	1.054
Overhead		22.414	-22.414	229	22.933	-22.704	377	23.230	-22.853	109	22.042	-21.933
Subtotaal programma's	133.363	132.938	425	154.950	153.525	1.426	159.997	156.828	3.169	137.468	138.685	-1.215
Algemene dekkingsmiddelen												
Lokale heffingen												
Algemene uitkeringen												
Dividend												
Saldo Financieringsfunctie					768	-768		779	-779		889	-889
Saldo compensabele BTW												
Uitkering BTW comp. fonds												
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	768	-768	0	779	-779	0	889	-889
Totaal van baten en lasten	133.363	132.938	425	154.950	154.293	658	159.997	157.606	2.391	137.468	139.574	-2.106
Ambulancezorg												
Brandweezorg				1.743	1.064	679	632	1.064	-432	206	788	-582
Meldkamer										1.206		1.206
Risico- en crisisbeheersing												
Mutatie bestemmingsreserves	0	0	0	1.743	1.064	679	632	1.064	-432	1.412	788	624
Gerealiseerd resultaat verslagjaar	133.363	132.938	425	156.693	155.357	1.337	160.629	158.670	1.958	138.880	140.362	-1.482

Begrotingsafwijkingen 2020

2020	2e BW 2020			Realisatie 2020			Begrotingsafwijking	
(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten
Programma's								
Ambulancezorg	29.478	27.870	1.607	32.195	30.176	2.019	2.717	2.306
Brandweezorg	106.275	84.613	21.663	106.418	83.316	23.102	143	-1.297
Risico- en crisisbeheersing	18.969	18.109	860	21.007	20.106	901	2.038	1.997
Overhead	229	22.933	-22.704	377	23.230	-22.853	149	297
Subtotaal programma's	154.950	153.525	1.426	159.997	156.828	3.169	5.046	3.303
Algemene dekkingsmiddelen								
Lokale heffingen								
Algemene uitkeringen								
Dividend								
Saldo Financieringsfunctie		768	-768		779	-779		11
Saldo compensabele BTW								
Uitkering BTW comp. fonds								
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen		768	-768		779	-779	0	11
Totaal van baten en lasten	154.950	154.293	658	159.997	157.606	2.390	5.046	3.314
Ambulancezorg								
Brandweezorg	1.743	1.064	679	632	1.064	-432	-1.111	0
Risico- en crisisbeheersing								
Mutatie bestemmingsreserves	1.743	1.064	679	632	1.064	-432	-1.111	0
Gerealiseerd resultaat verslagjaar	156.693	155.357	1.337	160.629	158.670	1.958	3.935	3.313

Toelichting op de begrotingsafwijkingen 2020

Hieronder worden de verschillen per programma toegelicht :

Ambulancezorg (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2020 (2eBW)			Realisatie 2020			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
29.478	27.870	1.607	32.195	30.176	2.019	2.717	2.306	412

Zorgbonus	539	539	-
Inhuur ambulancepersoneel	2.413	2.413	-
FLO Ambulance	-227		-227
Vergoeding extra ondersteunende werkzaamheden (overhead)	190		190
Lagere afschrijvingen		-47	47
(Studiekosten) Meldkamer Ambulance	6	-101	107
Voertuigen / huisvesting		-150	150
Vrijval reservering		-105	105
Diverse overige baten en lasten	-204	-243	39
	2.717	2.306	412

De afwijkingen ten opzichte van de 2^e Begrotingswijziging zijn als volgt:

- Zorgbonus: de zorgmedewerkers hebben een speciale bonus gekregen voor hun inzet tijdens de Corona-crisis. Deze zorgbonus wordt vergoed door het Rijk.
- Inhuur ambulancepersoneel: De inzet van inhuur van operationeel personeel is gefactureerd op basis van werkelijke lasten.
- FLO ambulance: in 2019 is voor de FLO 2019 o.b.v. onderbouwde schatting een eindbedrag opgenomen welke bij de controle (na jaarrekening) te hoog is gebleken. Dit verschil is in 2020 gecorrigeerd.
- Vergoeding extra ondersteunende werkzaamheden: Voor de ARR zijn extra ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd. De lasten hiervan worden verantwoord onder de overhead.
- Lagere afschrijvingen: Er is een verschil op de afschrijvingen als gevolg van COVID-19 gerelateerde vertraging in de inrichting van de nieuwe Ambulances.
- (Studiekosten) Meldkamer Ambulance: De meldkamer Ambulance vertoont een positief saldo van 107k. Dit komt met name door uitgestelde deelname aan studies wegens COVID.
- Voertuigen en huisvesting: We zien dat de kosten voor 2020 voor voertuigen lager uit komen dan begroot. Dit zit in onder andere lagere brandstofprijzen en lagere onderhoudskosten dan begroot. Daarnaast zijn de huisvestingslasten lager uitgevallen dan in de begroting was opgenomen (vooral onderhoud en huur).
- Vrijval reservering betreft lasten voor een mobiliteitstraject dat waarschijnlijk pas in 2021 gerealiseerd zal worden.
- Diverse overige baten en lasten. Het betreft hier afwijkingen op diverse posten die nagenoeg neutraal uitvallen: zo zijn vanwege COVID minder opleidingen uitgevoerd, waardoor ook minder opleidingskosten kunnen worden verrekend met de afnemers (Coöperatie AZRR/ARR).

Toelichting op de begrotingsafwijkingen 2020

Brandweezorg (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2020 (2eBW)			Realisatie 2020			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
106.275	84.613	21.663	106.418	83.316	23.102	143	-1.297	1.439
Groot onderhoud							-765	765
Lagere afschrijvingen							-447	447
Doorgeschoven activiteiten wegens Covid							-140	140
FLO Brandweer						546	584	-38
Vrijval bestemmingsreserves transitie Meldkamer							-266	266
Dotatie voorziening reorganisatie							53	-53
Spoorincidentbestrijding							-346	346
Vergoeding actiecentra						-240		-240
Vrijval reservering							-115	115
Diverse overige baten en lasten						-163	143	-306
						143	-1.297	1.439

Bij programma Brandweezorg is er sprake van hogere baten en lagere lasten ten opzichte van de 2^e Begrotingswijziging. Deze worden voornamelijk veroorzaakt door:

- Groot onderhoud: Vanwege het COVID-besmettingsgevaar voor de uitrukploegen is er geen toegang verleend tot gebouwen, dit heeft er toe geleid dat een deel van de activiteiten gerelateerd aan groot onderhoud niet plaats heeft kunnen vinden. Er vindt daarom ook een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve plaats. Deze achterstand gaat in twee jaar ingehaald worden en wordt uitgevoerd naast het reguliere onderhoudsprogramma.
- Lagere afschrijvingen: De afschrijvingen zijn lager dan begroot, dit kan ongeveer 50/50 in twee hoofdoorzaken worden gesplitst: 1) enerzijds door de vertragingen die zijn opgelopen als gevolg van COVID en 2) anderzijds doordat een aantal investeringen abusievelijk al als "in gebruik" per 1 januari 2020 waren opgenomen in de 2^e begrotingswijziging 2020. Het betreft hierbij vooral de portofoons, SNS MOI en de toegangscontrole. Voor verdere details met betrekking tot vertragingen, zie de paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen".
- Doorgeschoven activiteiten: Om het risico op COVID-besmettingen bij de uitrukploegen zo klein mogelijk te houden zijn activiteiten zoals oefeningen en trainingen uitgesteld. Deze activiteiten worden in 2021 ingehaald.
- FLO Brandweer: Met name door de affinanciering zijn de FLO-kosten 2020 hoger uitgevallen dan begroot. Dit zijn kosten die door het verlaten van de bezwarende functie ontstaan (een afkoop). Deze kosten waren ongepland en daarom niet meegenomen in de oorspronkelijke prognose. Van deze kosten wordt 546k. verrekend met de betreffende gemeenten en is 38k voor eigen rekening. De gemeenten zijn hier vroegtijdig over geïnformeerd.
- Vrijval bestemmingsreserve transitie Meldkamer: In de begroting is rekening gehouden met mogelijke nagekomen kosten als gevolg van de Transitie Meldkamer. In 2020 zijn deze lasten niet gekomen, waardoor een deel van de hiervoor aangelegde bestemmingsreserve vrijvalt (meer dan in 2^e begrotingswijziging al aangegeven).
- Dotatie voorziening reorganisatie: vanwege beëindiging van een detachingscontract is er een extra reservering noodzakelijk gebleken; middels een werk naar werk-traject loopt dit traject binnen twee jaar af.
- Spoorincidentbestrijding: de activiteiten van het project Spoorincidentbestrijding (zie ook de paragraaf reserves en voorzieningen) lagen door COVID in 2020 op een lager niveau (zo is veel projectpersoneel ingezet op COVID-activiteiten en zijn bijvoorbeeld leveringen uit het Verenigd Koninkrijk voor Spoorincidentbestrijding uitgesteld).

Toelichting op de begrotingsafwijkingen 2020

- Vergoeding actiecentra: Met de overdracht van de meldkamer aan de LMS heeft de VRR een deel van de bijbehorende BDUR-opbrengsten ingeleverd en deze opbrengsten worden nu door de LMS ontvangen. Uit deze BDUR-opbrengsten werden door de VRR onder meer de actiecentra betaald. Voor 2020 heeft de politie aangegeven een deel van de bij ons gemaakte kosten te vergoeden (zie risicoparagraaf). Daarmee blijft echter € 240k niet vergoed. De VRR is in gesprek met de LMS over een structurele overname van deze kosten.
- Vrijval reservering heeft te maken met ingehouden premies voor financiering van een 3^e WW jaar voor werknemers. Zodra een medewerker hiervan gebruik gaat maken worden deze ingehouden bedragen uitbetaald. Volgens BBV regels mogen deze echter niet op de balans blijven staan.
- Diverse overige baten en lasten: Het betreft hier o.a. het project MIRC waarvoor baten en lasten beide lager uitvallen (grote oefening in Engeland kon niet doorgaan door COVID, 46k). Baten detacheringen waren 118k lager a.g.v. niet kunnen inzetten personeel door Covid-19. Verder waren er niet voorziene afrekeningen servicekosten voor 2 panden (172k).

Risico- en crisisbeheersing (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2020 (2eBW)			Realisatie 2020			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
18.969	18.109	860	21.007	20.106	901	2.038	1.997	41
Extra kosten gemaakt ihkv Covid (vergoeding vanuit VWS)						1.995	1.952	43
Lagere afschrijvingen							-37	37
Diverse overige baten en lasten						43	82	-39
						2.038	1.997	41

Programma Risico- en Crisisbeheersing vertoont nagenoeg geen saldo ten opzichte van de begroting, wel zijn de lasten en de baten hoger dan begroot. Hieronder een toelichting op de afwijkingen:

- Extra kosten gemaakt ihkv COVID: Het betreft hier hoofdzakelijk de baten en lasten van de tweede golf welke niet was begroot omdat deze nog niet was in te schatten.
- Lagere afschrijvingen: Er is sprake van lagere afschrijvingen (zie de paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen")
- Diverse overige baten en lasten: De hogere baten zijn veroorzaakt door o.a. een boete opgelegd aan Prorail. De resterende afwijking op de lasten bestaat uit diverse kleine posten.

Toelichting op de begrotingsafwijkingen 2020

Overhead (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2020 (2eBW)			Realisatie 2020			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
229	22.933	-22.704	377	23.230	-22.853	149	297	-149
Extra ondersteunende werkzaamheden ambu							190	-190
Doorgeschoven activiteiten wegens Covid							-102	102
Diverse overige baten en lasten						149	209	-60
						149	297	-149

De overhead heeft een afwijking van 149k ten opzichte van de begroting. Hieronder een toelichting hierop:

- Extra ondersteunende werkzaamheden ambu: er zijn meer uren voor de ambulancedienst Rotterdam-Rijnmond gemaakt dan van tevoren ingeschat. Hier staan opbrengsten tegenover in het programma ambulancezorg.
- Doorgeschoven activiteiten: Diverse geplande activiteiten voor 2020 zijn uitgesteld als gevolg van COVID: het betreft dan vooral studiekosten en activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid.
- Diverse overige baten en lasten: Daarnaast is er sprake van diverse kleinere posten waaronder UWV-vergoedingen, detacheringen en inhuurkosten.

Staat van baten en lasten 2020 op kostensoort

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (bedragen x € 1.000)			
Omschrijving	2e BW 2020	Realisatie 2020	Realisatie 2019
Personeel	89.405	93.953	84.697
Huisvesting	18.883	15.675	9.509
Middelen	13.320	12.748	11.570
Overige kosten	8.983	11.222	10.865
Financieringsfunctie	768	779	889
Vennootschapsbelasting			
Overhead	22.933	23.230	22.042
Totaal lasten	154.293	157.606	139.573
Bijdragen Gemeenten (incl. DVO+)	95.020	95.517	82.972
Overdrachten Rijk (BDUR)	12.273	12.273	12.909
Overheidsmiddelen	10.702	18.674	9.188
Overige opbrengsten	36.728	33.155	32.289
Vennootschapsbelasting			
Overhead	229	377	109
Totaal baten	154.952	159.997	137.468
Saldo van baten en lasten	659	2.390	-2.105
Toevoeging bestemmingsreserves	1.064	1.064	788
Onttrekking bestemmingsreserves	1.743	632	1.412
Resultaat ná bestemming	1.338	1.958	-1.482

Toelichting op de programmarekening 2020

Overzicht van de incidentele en structurele baten en lasten 2020

Conform de begroting is er een structureel evenwicht.

De belangrijkste posten in het incidentele overschot betreffen de ruimte op de kapitaallasten door doorschuiven van investeringen naar volgende jaren en uitstel van kosten naar 2021 als gevolg van COVID-19.

Overzicht van de Structurele en Incidentele baten en lasten (*1.000,-)	Realisatie 2020
Totaal lasten	157.606
Ambulancezorg	-67
Brandweertzorg	-461
Risico- en Crisisbeheersing	12.678
Overhead	-667
Totaal incidentele lasten	11.483
Totaal structurele lasten	146.123
Totaal baten	159.997
Ambulancezorg	-67
Brandweertzorg	1.149
Risico- en Crisisbeheersing	12.696
Overhead	0
Totaal incidentele baten	13.779
Totaal structurele baten	146.218
Saldo vóór bestemmingsreserves	2.390
Incidenteel	2.296
Structureel	94
Dotatie Bestemmingsreserves	-1.064
Onttrekking Bestemmingsreserves	632
Mutaties bestemmingsreserves	-432
Resultaat ná bestemmingsreserves	1.958

Presentatie structureel begrotingssaldo (*1.000,-)	2020
Saldo Baten en Lasten	2.390
Saldo Toevoegingen en onttrekkingen reserves	-432
Begrotingssaldo	1.958
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	1.864
Structureel begrotingssaldo	94

Overzicht programma's naar taakvelden 2020

Programma's (x € 1.000)	0.1 Bestuur	0.4 Overhead	0.5 Treasury	0.10 Mutaties Reserves	0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	1.1 Crisis- beheersing en brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid	2.1 Verkeer en vervoer	7.1 Volks- gezondheid	8.3 Wonen en bouwen
Ambulancezorg			38			128			30.047	
Brandweertzorg	147		732	1.064		77.582	18	1.101	3.352	1.117
Risico- en Crisisbeheersing	13		8			4.135			12.726	3.232
Overhead		23.230								
Lasten	160	23.230	779	1.064	-	81.845	18	1.101	46.124	4.349
Ambulancezorg									32.195	
Brandweertzorg				632		105.507		21	875	15
Risico- en Crisisbeheersing						8.246			12.739	22
Overhead		377								
Baten	-	377	-	632	-	113.753	-	21	45.809	38
Saldo van baten en lasten					1.958					

Toelichting op de programmarekening 2020

Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Financieringsfunctie 2020	€
LASTEN	
Betaalde rente op langlopende leningen	778.665
Totaal rentelasten	778.665
BATEN	
Totaal rentebaten	0
Saldo	778.665

Resultatenbestemming

Resultaatbestemming 2020 (* € 1.000)		
Omschrijving	Begroting	Realisatie
Resultaat exploitatie vóór bestemming	657	2.391
Tegemoetkoming uitstel samenvoeging in nieuwe meldkamer	70	70
Additionele projecten GMK	144	144
Groot onderhoud gebouwen	941	177
Eenmalige bijdrage meldkamer ivm transitie naar politie	212	212
2e Loopbaanbeleid	20	18
Spoor Incidentbestrijding	356	11
Onttrekking aan de reserves	1.743	632
2e loopbaanbeleid	225	225
Groot onderhoud	579	579
CBRN-steunpunt regio Rotterdam-Rijnmond	9	9
Bedrijfskleding	250	250
Dotaties op de reserves	1.063	1.063
Resultaat exploitatie ná bestemming	1.337	1.959

Toelichting op de programmarekening 2020

Mutaties op de voorzieningen

Omschrijving (bedragen in €)	Stand 31-12-19	Dotatie 2020	Vrijval 2020	Aanwending 2020	Stand 31-12-20
Procedures beëindiging dienstverbanden	83.399	0	-6.370	-26.063	50.966
Reorganisatie VRR	838.002	189.118		-272.117	755.003
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	543.800				543.800
Voormalig personeel		365.745			365.745
Totaal	1.465.201	554.863	-6.370	-298.180	1.349.769

Afwijkingen op de begroting	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil 2020
Procedures beëindiging dienstverbanden	-32.433	-32.433	0
Reorganisatie VRR	-395.902	-82.999	-312.903
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)			0
Voormalig personeel	0	365.745	
Totaal	-428.335	250.313	-312.903

In 2020 is de voorziening Reorganisatie VRR gehervat op basis van de situatie van de medewerkers (detachering, outplacement, ontslag, pensioen) en actuele cijfers. Hierdoor is er een extra dotatie gedaan, die bij het opstellen van het budget niet voorzien was.

Met de toevoeging van middelen aan de voorziening Reorganisatie VRR worden de lasten opgevangen voor herplaatsing van medewerkers die, als gevolg van de herinrichting boventallig zijn geworden. Vanwege beëindiging van een detachingscontract is er een extra reservering noodzakelijk gebleken; middels een werk naar werk-traject loopt dit traject binnen twee jaar af.

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

De voorziening voormalig personeel is gevormd voor een mogelijke afkoopsom cq. Achterstallig salaris voor een ontslagen werknemer waar nog een procedure voor loopt.

EMU-saldo

Het EMU-saldo is het saldo van de inkomende en uitgaande geldstromen die daadwerkelijk in het kalenderjaar 2020 hebben plaatsgevonden minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking.

EMU-saldo 2019-2021 (bedragen x € 1.000)			
Omschrijving	2019	2020	2021
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-2.105	2.391	-438
2. (-) Mutatie (im)materiële vaste activa	-3.273	-3.230	16.626
3. (+) Mutatie voorzieningen	-78	251	-537
4. (-) Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)			
5. (-) Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa			
Berekend EMU-saldo	1.090	5.872	-17.601

Toelichting op de programmarekening 2020

Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector kortweg Wet Normering Topinkomens, legt sinds 1 januari 2013 beperkingen op aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke sector en de semipublieke sector. Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector mochten tot en met 2014 niet meer verdienen dan 130% van het salaris van een minister. Met ingang van 1 januari 2015 is deze norm verlaagd naar 100% van het salaris van een minister. Het bezoldigingsmaximum voor 2020 bedraagt € 201.000. De volgende staat geeft een overzicht van de inkomens binnen de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, die onder de meldingsplicht van bovengenoemde wet vallen.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2020			
Functiegegevens	Mr. Drs. A. Littooi	mevr. A. van Daalen	dhr. M.H.J. van Kruijsbergen
	Algemeen directeur	Directeur Risico en Crisisbeheersing	Directeur Brandweer
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1-1-2020 - 31-12-2020	1-1-2020 - 31-12-2020	13-4-2020 - 31-12-2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1 fte	1 fte	1 fte
Dienstbetrekking	Ja	Ja	Ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	176.303	134.238	103.053
Beloningen betaalbaar op termijn	21.911	20.698	15.127
<i>subtotaal</i>	198.214	154.936	118.180
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	201.000	201.000	144.434
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Bezoldiging	198.214	154.936	118.180
Het bedrag van de overschijding en de reden waarom de overschijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de invordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Toelichting overschijding:

Niet van toepassing

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing

1c. Toezichthoudende Topfunctionarissen

Niet van toepassing

Toelichting op de programmarekening 2020

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2020	
Bestuur	Functie(s)
Burgemeester A. Aboutaleb	DB / AB
Burgemeester A. Attema	DB / AB
Burgemeester A. Grootenboer - Dubbelman	DB / AB
Burgemeester P.H. van de Stadt	DB / AB
Burgemeester C.H.J. Lamers	DB / AB
Burgemeester F. van Oosten	DB / AB
Burgemeester J.G.H. de Witte	AB
Burgemeester J. van Belzen	AB
Burgemeester G.G.J. Rensen	AB
Burgemeester P. Oskam	AB
Burgemeester M. Junius	AB
Burgemeester M. Vroom	AB
Burgemeester T.J. Haan	AB
Burgemeester wnd. H.B. Eenhoorn	AB
Burgemeester P.E. de Jong	AB

1e De totale bezoldiging van ene topfunctionaris voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen.

Niet van toepassing.

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is.

Niet van toepassing.

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder, waar de anticumulatiebepaling van toepassing is.

Niet van toepassing.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Er zijn geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individuele Wet normering topinkomens maximum hebben ontvangen.

Toelichting op de programmarekening 2020

Bezoldiging topfunctionarissen 2019

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector kortweg Wet Normering Topinkomens, legt sinds 1 januari 2013 beperkingen op aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke sector en de semipublieke sector. Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector mochten tot en met 2014 niet meer verdienen dan 130% van het salaris van een minister. Met ingang van 1 januari 2015 is deze norm verlaagd naar 100% van het salaris van een minister. Het bezoldigingsmaximum voor 2019 bedraagt € 194.000.

De volgende staat geeft een overzicht van de inkomens binnen de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, die onder de meldingsplicht van bovengenoemde wet vallen.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2019										
Topfunctionarissen	Functie(s)	Individueel toepaselijk bezoldigingsmaximum	Totaal	Bezoldiging plus belastbare onkostenvergoedingen	Beloning betaalbaar op termijn	Onverschuldigde betaling	Deeltijdfactor in fte	(Fictieve) Dienstbetrekking	Duur dienstverband	Gewezen topfunctionaris ja/nee
		€	€	€	€	€	Fte			
Mr. Drs. A. Littooy	Algemeen Directeur	194.000	191.222	170.296	20.926	0	1,0	ja	hele jaar	nee
Mevr. A. van Daalen	Directeur	194.000	153.701	133.939	19.763	0	1,0	ja	hele jaar	nee
Drs. MPA A.C. Trijselaar	Directeur	194.000	165.324	145.076	20.248	0	1,0	ja	hele jaar	nee

Toelichting overschrijding:

Niet van toepassing

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing

1c. Toezichthoudende Topfunctionarissen

Niet van toepassing

Toelichting op de programmarekening 2020

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2019	
Bestuur	Functie(s)
Burgemeester A. Aboutaleb	DB / AB
Burgemeester A. Attema	DB / AB
Burgemeester A. Grootenboer - Dubbelman	DB / AB
Burgemeester P.H. van de Stadt	DB / AB
Burgemeester C.H.J. Lamers	DB / AB
Burgemeester F. van Oosten	DB / AB
Burgemeester H. Wagner	AB
Burgemeester J.G.H. de Witte	AB
Burgemeester J. van Belzen	AB
Burgemeester G.G.J. Rensen	AB
Burgemeester P. Oskam	AB
Burgemeester M. Junius	AB
Burgemeester M. Vroom	AB
Burgemeester T.J. Haan	AB
Burgemeester A.M.M. Jetten	AB
Burgemeester wvd. H.B. Eenhoorn	AB
Burgemeester P.E. de Jong	AB

1e De totale bezoldiging van ene topfunctionaris voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen.

Niet van toepassing.

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is.

Niet van toepassing.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Er zijn geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individuele Wet normering topinkomens maximum hebben ontvangen.

Jaarstukken 2020

Deel 4

Balans en toelichting



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2020

(Bedragen in €)

ACTIVA	31-12-20	31-12-19
Vaste Activa		
Materiële Vaste Activa		
<u>Investerings met economisch nut</u>		
Gronden en gebouwen	24.385.265	22.748.049
Overige materiële vaste activa	24.044.104	28.859.871
	48.429.369	51.607.919
Financiële Vaste Activa		
<u>Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</u>		
Waarborgsommen	5.099	56.999
	5.099	56.999
Viottende Activa		
<u>Voorraden</u>		
Grond en hulpstoffen	354.037	354.037
	354.037	354.037
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</u>		
Vorderingen op openbare lichamen	2.900.970	2.283.229
Uitzettingen in 's-Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	15.143.195	7.315.741
Overige vorderingen	7.549.029	4.881.012
	25.593.194	14.479.982
<u>Overlopende activa</u>		
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel		
- Overige Nederlandse overheidslichamen	5.036.601	352.103
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	4.353.742	3.069.872
	9.390.343	3.421.975
<u>Liquide middelen</u>		
Kasgeld	18.286	18.245
Banksaldi	164.034	461.968
	182.320	480.213
	83.954.362	70.401.125

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2020

(Bedragen in €)		
PASSIVA	31-12-20	31-12-19
Vaste Passiva		
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene Reserve	5.966.544	7.448.146
Overige bestemmingsreserves	5.142.124	4.709.665
Resultaat verslagjaar	1.958.553	-1.481.602
	13.067.221	10.676.209
<u>Voorzieningen</u>		
Overige voorzieningen	1.715.514	1.465.201
	1.715.514	1.465.201
<u>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</u>		
Onderhandse leningen van:		
Binnenlandse banken en	49.216.800	35.647.017
en overige financiële instellingen		
Overige binnenlandse sectoren	-	6.874.000
	49.216.800	42.521.017
Vlottende Passiva		
<u>Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar</u>		
Banksaldi		
Overige schulden	2.140.243	2.545.729
	2.140.243	2.545.729
<u>Overlopende passiva</u>		
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	17.154.763	11.946.134
De van de Europese en Nederlandse overheids- lichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	27.160	78.543
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	632.661	1.168.292
	17.814.584	13.192.969
	83.954.362	70.401.125
Gewaarborgde Leningen	7.466.667	8.000.000

Toelichting op de balans

ACTIVA

Materiele vaste activa

Omschrijving	BW 31-12-2019	Mutaties op de activa	Des- investeringen	Afschrijvingen	BW 31-12-2020
Gronden en terreinen	2.412.547	1.045.825	-	-	3.458.372
Bedrijfsgebouwen	20.335.501	5.969.268	-4.290.997	1.086.880	20.926.893
Vervoersmiddelen	15.878.596	76.478	-15.000	2.017.487	13.922.588
Machines, apparaten en installaties	2.940.047	10.747	-401.301	432.350	2.117.143
Overige materiële vaste activa	9.419.722	974.998	-2.010.422	2.270.163	6.114.135
Activa in gebruik	50.986.414	8.077.316	-6.717.720	5.806.879	46.539.130
Activa in ontwikkeling	621.506	1.268.733	-	-	1.890.239
Totaal materiele vaste activa	51.607.919	9.346.050	-6.717.720	5.806.879	48.429.369

Investeringen

Tot de voornaamste mutaties op de activa in 2020 behoren:

Bij de gronden en terreinen:

- Aankoop grond pand Breslau 2 (€ 1.046k)

bij de bedrijfsgebouwen:

- Aankoop pand Breslau 2 (€ 5.738k)
- Meldkamer fase 3: actiecentra (€ 231k.)
- Desinvesteringen gemeenschappelijk meldkamer n.a.v. overdracht aan LMS (€ -4.291k)

bij de voertuigen:

- Opkomstvoertuig Droneteam (€ 23k)
- Platform Basket Spinhoogwerker (€ 53k)

bij de Machines, apparaten en installaties:

- Desinvesteringen apparatuur gemeenschappelijke meldkamer n.a.v. overdracht aan LMS (€ 401k)

bij de overige materiële vaste activa:

- Meubilair (€ 65k)
- ICT Hardware (€ 646k)
- Ademluchtmaschine (€ 70k)
- Bluspakken jeugdbrandweer (€ 61k)
- Desinvesteringen meldkamer (€ 1.936k)

De activa in ontwikkeling bestaan ultimo 2020 uit nog niet of deels in gebruik genomen investeringen (ad € 1.890k.) zoals o.a.:

- Ambulances (€ 878k), geleverd eind 2020 maar moeten nog ingericht worden.
- Toegangscontrole panden (€ 233 k.)
- Systeem Operationele informatie bij incidenten met gevaarlijke stoffen (OIGS) (€ 182 k.)
- Vervanging tankautospuitten (€ 146k)
- GEO-voorzieningen (€ 129k)
- Diversen (€ 322k)

Toelichting op de balans

In de volgende tabel zijn de gerealiseerde investeringen afgezet tegen het investeringsbudget:

Omschrijving	Begroting 2020 (2e wijz.)	Investering 2020	Activa in ontwikkeling	Verschuiving investeringen naar vlg jaar	Vervallen	Overschrijding/ onderschrijding
Gronden en terreinen	-	1.045.825	-	-	-	-1.045.825
Bedrijfsgebouwen	8.375.000	5.969.268	24.555	1.350.445	-	1.030.732
Vervoersmiddelen	2.136.766	76.478	1.023.945	1.089.831	-	-53.488
Machines, apparatuur en installaties	472.703	10.747	233.065	239.638	-	-10.747
Overige materiële vaste activa	3.499.317	974.998	395.980	2.011.932	345.000	-228.594
Activa in ontwikkeling	-	-	-	-	-	-
Investeringen	14.483.786	8.077.316	1.677.544	4.691.847	345.000	-307.922

Gronden en terreinen

Bij de 2e begrotingswijziging was de aankoop van het pand Breslau 2 volledig begroot onder Bedrijfsgebouwen. Bij deze investering was echter voor € 1.046k aan grond inbegrepen (het totaal bedrag verandert hier niet mee).

Bedrijfsgebouwen

Door verschuiving van de volgende projecten naar 2021 bedroegen de investeringen € 1.030k minder dan begroot:

- Nieuwe ambulancelocatie Voorne Putten (€ 500k); het rondkrijgen van de financiering van dit project vanuit de zorgverzekeraars in combinatie met de afspraken met de gemeente heeft vereist dat het volledige huisvestingsplan van de nieuwe ARR in beeld gebracht moest worden en in de onderhandelingen tegen het licht is gehouden. Hierdoor is deze investering verschoven naar 2021.
- Verbouwing Schenkelweg Spijkenisse (€ 750k); Als gevolg van COVID moest er tussentijds tijdelijke huisvesting worden geregeld waardoor de verbouwing later van start heeft kunnen gaan. De verbouwing is gestart en wordt afgerond in 2021.

Voertuigen

Er is o.a. geïnvesteerd in een spinhoogwerker ad. € 53K: deze moet leiden tot minder inhuur van hoogwerkers en daarmee lagere kosten in het meerjarenonderhoudsplan. Daarnaast is er geïnvesteerd in een opkomstvoertuig voor het droneteam (€ 21K).

O.a. de volgende projecten zijn doorgeschoven naar 2021:

- 10 nieuwe ambulances (€ 1.832K); Deze voertuigen zijn als gevolg van COVID later door de leverancier geleverd als de inrichting gereed is kunnen de voertuigen in gebruik genomen worden.
- Verzorgingsunit (€ 140K); De aanbesteding is aangehouden in afwachting van het onderzoek naar en besluit over de aanschaf van het nieuwe type haakarmvoertuigen. De nieuwe haakarmvoertuigen hebben een langer chassis. De aanbesteding voor een nieuwe Verzorgingsunit gestart.
- 5 wissellaadbakken (€ 97K); De vervanging van de wisselbakken maakt onderdeel uit van de visie op incidentbestrijding en het nieuwe materieelspreidingsplan. De verwachting is dat er behoefte is aan bakken met andere functionaliteit.

Aan deze projecten is reeds € 1.024K opgenomen op de activa in ontwikkeling.

Machines, apparatuur en installaties

In de investering is € 11K opgenomen inzake de Meldkamer fase 3 (actiecentra). Dit actief was ten onrechte gedesinvesteerd n.a.v. overdracht Meldkamer aan het begin van 2020 en is opnieuw in gebruik genomen. Het project toegangscontrole panden is doorgeschoven naar 2021 (€ 473K), door een combinatie van leveranciersproblemen, prioriteringsfocus op een inhaalslag op de toegang tot de in beheer genomen ARR-panden en beperkte projectcapaciteit i.v.m. COVID. Aan deze projecten is reeds € 233K opgenomen op de activa in ontwikkeling.

Toelichting op de balans

Overige materiële vaste activa

In de investering is € 64K opgenomen inzake de Meldkamer fase 3 (actiecentra). Dit actief was ten onrechte gedesinvesteerd n.a.v. overdracht Meldkamer aan het begin van 2020 en is opnieuw in gebruik genomen. In de 2e begroting was er nog geen budget opgenomen voor de investering in meubilair thuiswerkplekken, oplossen van oververhitting in de RBT-ruimte (€ 34K) en bluspakken jeugdbandweer (€ 61K).

O.a. de volgende projecten (totaal € 2.408k) zijn doorgeschoven naar 2021:

- Wifi-netwerk (€ 220K) door nieuwe aanbesteding. Door nieuwe technische ontwikkelingen zal voor Wifi as a Service gekozen gaan worden.
- GEO-voorzieningen (€ 252K): Uit marktonderzoek is gebleken dat veel leveranciers dit product als een SaaS-oplossing (software as a service) aanbieden. Dit heeft tot vertraging geleid vanwege onderzoek of het wenselijk is om de GEO-voorziening als SaaS toe te passen. Omdat het om een kernregistratie gaat met veel koppelingen naar andere systemen is er na onderzoek voor gekozen om toch een aanbesteding uit te zetten o.b.v. een registratie onder eigen beheer.
- OIGS (Operationele informatie bij incidenten met gevaarlijke stoffen) (€ 238K): zowel de eigen projectcapaciteit (chemisch adviseurs) als de leveringen (beschrijvingen gevaarlijke stoffen) voor de leverancier zijn gehinderd door COVID waardoor uitrol nog niet plaats heeft kunnen vinden.
- Vervanging portofoons (€ 389K) heeft vertraging opgelopen omdat de ARR nu ook in deze aanbesteding wil mee lopen, waardoor de behoefte veel groter is dan waarmee in eerste instantie rekening was gehouden. De aanbesteding zal nu in 2021 worden afgerond.
- Aanschaf sonar (€ 200K): Tijdens het aanbestedingstraject bleek dat er nauwelijks geïnteresseerde partijen waren en moest extra onderzoek worden gedaan naar de insteek van deze specialistische aanbesteding. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en de gesprekken met leveranciers worden gevoerd.

Daarnaast zijn een aantal projecten verschoven als gevolg van leveringsproblemen door COVID. Van deze projecten is reeds € 396K geactiveerd in activa in ontwikkeling.

De volgende investeringsbudgetten uit de 2e begroting zijn vervallen: infrastructuur en servers (€ 186K) en bekapping SIV (€ 100K). In de 2e begroting is een project opgenomen welke valt onder SaaS-oplossingen. Het eigendom en beheer van de software is niet in handen van de VRR. Deze uitgaven mogen niet geactiveerd worden en moeten in de exploitatie verwerkt worden. Het gaat om het volgende project: "Geen spoed wel brandweer (€ 59K)".

Financiële vaste activa

Waarborgsommen

De post waarborgsommen bestaat uit een borgstelling welke in 2019 is ingesteld voor tijdelijke huisvesting in Ouddorp. Dit is het bedrag van één huurperiode.

Vlottende Activa

Vorraden

Het saldo voorraden heeft betrekking op een vaste voorraad genees- en verbandmiddelen. Het betreft hier een vaste voorraad die regelmatig wordt gecontroleerd en aangevuld op basis van verbruik.

Toelichting op de balans

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Debiteuren

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Vorderingen op Openbare lichamen	2.900.970	2.283.229
Uitzettingen in 's-Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	15.143.195	7.315.741
Privaatrechtelijke Debiteuren	6.761.044	1.698.223
RC Coöperatie ARR	787.984	3.151.935
Nog te vorderen BTW	0	23.276
Betalingen onderweg	0	7.578
Overige vorderingen	7.549.029	4.881.012
	25.593.194	14.479.983

Uitzettingen in 's- Rijks schatkist

Schatkistbankieren betekent voor decentrale overheden, waaronder de gemeenschappelijke regeling VRR valt, dat zij hun overtollige middelen vanaf 2014 aanhouden bij de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat geld niet langer bij banken buiten de schatkist mag worden aangehouden. Overtollige middelen, boven een (verplicht) drempelbedrag, mogen alleen in rekening-courant en via deposito's bij de schatkist worden aangehouden of worden uitgeleend aan andere decentrale overheden.

In onderstaand overzicht wordt het bedrag aan beschikbare middelen vergeleken met het drempelbedrag voor het schatkistbankieren:

Wet Financiering Decentrale Overheden	
	* € 1.000,-
Begroting 2020, totaal lasten	129.438
Drempelbedrag 0,75% (minimaal € 250.k.)	971
Gemiddelde standen op lopende rekening	
1e kwartaal	254
2e kwartaal	238
3e kwartaal	269
4e kwartaal	260
Jaargemiddelde 2020	255

Toelichting op de balans

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar (vervolg)

Overlopende activa

	31-12-2020	31-12-2019
Overige Nederlandse overheidslichamen:		
Provincie ZHZ BRZO te ontvangen	320.697	352.103
VWS declaratie Corona	4.715.904	0
Bijdrage aanwijzing bedrijfsbrandweer BES-eilanden 2018	0	0
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	5.036.601	352.103
Nog te ontvangen inkomsten	204.841	1.896.725
Nog te factureren bedragen	2.049.217	0
Vooruitbetaalde kosten	1.811.102	972.180
Vorderingen op personeel	288.582	200.967
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van van volgende begrotingsjaren komen	4.353.742	3.069.872
Overlopende activa	9.390.343	3.421.975
Specificatie nog te ontvangen inkomsten		
Voorlopige afrekening RAD/MKA - Coöperatie/AZRR		623.868
Bijdrage meldkamer door VR ZHZ en ZHZ RAV		611.910
FLO Ambulancedienst		406.000
Bijdrage politie Rotterdam-Rijnmond		0
Dienstverlening aan Sohar/Oman		
Overige nog te ontvangen inkomsten	204.841	254.947
Nog te ontvangen van VWS declaratie Corona	0	0
	204.841	1.896.725
Specificatie te factureren bedragen		
Te verrekenen FLO 2019+2020	475.199	0
DVO 2020 - nog te factureren LMS	1.363.587	0
Slotboekings AMBU 31-12-20 nog te factureren	138.032	0
Overige te factureren bedragen	72.399	0
	2.049.217	0
Specificatie Vooruitbetaalde kosten:		
Vooruitbetaalde kosten 2020 (facturen)	0	767.678
Vooruitbetaalde kosten 2021 (facturen)	1.699.055	
Vooruitbetaalde kosten 2022 (facturen)	47.011	168.612
Vooruitbetaalde kosten 2023 (facturen)	35.347	
Huurverrekening verbouwingskosten Driemanssteeweg	29.690	35.890
	1.811.102	972.180

Toelichting op de balans

Liquide middelen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Kas	18.286	16.445
Kruisposten	0	1.800
ABNAMRO	164.034	461.968
Liquide middelen	182.320	480.213

Toelichting op de balans

PASSIVA

Eigen vermogen

Eigen Vermogen (in €)	Stand 31-12-19	Bestemming resultaat 2019	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	-631.140	5.142.124
Nog te bestemmen resultaat	-1.481.602	1.481.602	1.958.553		1.958.553
Totaal eigen vermogen	10.676.209	-	3.022.152	-631.140	13.067.221

Het Algemeen bestuur heeft op 22 april 2020 in haar vergadering besloten het negatieve resultaat over het jaar 2019 ten laste van de algemene reserve te brengen.

Bestemmingsreserves (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	-18.042	2.289.606
Groot onderhoud gebouwen	946.542	579.124	-176.772	1.348.894
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	197.069	9.475	-	206.544
Tegemoetkoming uitstel samenvoeging nieuwe meldkamer	69.975	-	-69.975	0
Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer	423.903	-	-211.952	211.951
Spoorincidentbestrijding	845.577	-	-10.448	835.129
Bedrijfskleding	-	250.000		250.000
Totaal	4.709.665	1.063.599	-631.140	5.142.124

Afwijking mutaties op de begroting	Begroot		Gerealiseerd		Verschil 2020
	Dotatie 2020	Onttrekking 2020	Dotatie 2020	Onttrekking 2020	
Additionele projecten GMK		-143.951	-	-143.951	0
2e Loopbaanbeleid	225.000	-20.000	225.000	-18.042	1.958
Groot onderhoud gebouwen	579.124	-941.381	579.124	-176.772	764.609
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	9.475		9.475	0	0
Tegemoetkoming uitstel samenvoeging nieuwe meldkamer		-69.975	-	-69.975	0
Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer		-211.952	-	-211.952	0
Spoorincidentbestrijding		-355.593	-	-10.448	345.145
Bedrijfskleding	250.000		250.000	0	0
Totaal	1.063.599	-1.742.852	1.063.599	-631.140	1.111.712

Additionele projecten GMK

De reserve is ontstaan uit het Programmabureau VRR. Gedurende het project samenvoeging meldkamers en de oprichting van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO) in de periode 2015-2017 zou deze reserve worden aangewend om extra lasten van de fusie VRZHZ op te vangen. Het beheer op de Meldkamer is op 1 januari 2020 overgegaan naar de Politie Rotterdam Rijnmond. Het saldo valt daarom vrij in 2020.

2^e Loopbaanbeleid

Jaarlijks is een regulier bedrag van € 225.k. beschikbaar in de begroting. Extra lasten boven dit bedrag worden onttrokken aan de reserve. In 2020 zijn de lasten niet boven dit bedrag uitgekomen en is het restantbedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve 2^e loopbaanbeleid.

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

De verwachting is dat de resultaten uit deze gesprekken in de loop van 2021 gestalte zullen gaan krijgen. Tenslotte is in april 2017 het plan brandweezorg vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Dit plan schetst in grote lijnen de koers tot het jaar 2025. Het gaat hierbij om de zoektocht naar een optimale mix van preventieve maatregelen en flexibele en dynamische brandweezorg waarmee de brandweer de continuïteit van de samenleving kan blijven waarborgen. De personele consequenties van deze ontwikkeling worden de komende jaren duidelijk en kunnen ook invloed hebben op het tweede loopbaanbeleid.

Gezien de hierboven genoemde onzekerheden zijn de effecten van het 2^e loopbaanbeleid op lange termijn nog onzeker. Bij het samenstellen van de kadernota 2022 moet het effect op de lange termijn duidelijk zijn.

Op basis van de huidige prognose bevat deze bestemmingsreserve voldoende middelen om de kosten tot eind 2027 op te vangen.

Groot onderhoud gebouwen

In 2019 is er een nieuwe schouw uitgevoerd op alle panden van de VRR. Naar aanleiding hiervan is er een herwaardering van de benodigde reserve uitgevoerd. Voor het groot onderhoud van alle in eigendom zijnde gebouwen is op basis van een periode van 15 jaar de dotatie aan de bestemmingsreserve verhoogd tot € 579k. In 2021 zal naar verwachting een nieuw MJOP gemaakt worden en zal een herijking van de bestemmingsreserve plaats vinden.

Bedrijfskleding

Het is dit jaar door ontwikkelingen in de landelijke aanbesteding niet gelukt om de nieuwe bedrijfskleding aan te besteden, waardoor de kosten naar volgend jaar doorschuiven en er in 2021 een piek is in de vervanging van de bedrijfskleding. Er is besloten een bestemmingsreserve ten bedrag van € 250k te vormen om de verschuiving van deze kosten te dekken.

Overige bestemmingsreserves

Het saldo van de bestemmingsreserve "Tegemoetkoming uitstel samenvoeging nieuwe meldkamer" is vrijgevallen aangezien er geen kosten meer verwacht worden. De bestemmingsreserve Eenmalige bijdrage uitwerkingskader Meldkamer is gedeeltelijk vrijgevallen aangezien hier een sociaal plan aan ten grondslag ligt waar medewerkers nog op terug kunnen vallen.

Door beperkte inzet van medewerkers hoefde er minder onttrokken te worden aan de bestemmingsreserve voor spoorincident bestrijding.

Toelichting op de balans

Voorzieningen

Omschrijving (bedragen in €)	Stand 31-12-19	Dotatie 2020	Vrijval 2020	Aanwending 2020	Stand 31-12-20
Procedures beëindiging dienstverbanden	83.399	0	-6.370	-26.063	50.966
Reorganisatie VRR	838.002	189.118		-272.117	755.003
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	543.800				543.800
Voormalig personeel		365.745			365.745
Totaal	1.465.201	554.863	-6.370	-298.180	1.715.514

Procedures beëindiging dienstverbanden

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

Reorganisatieplan VRR

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

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

Ter dekking van de financiële gevolgen die deze reorganisatie met zich meebrengt, is een voorziening getroffen die hoofdzakelijk dient ter dekking van mobiliteit en outplacement. In 2020 is de voorziening aangepast aan het huidige inzicht. Vanwege beëindiging van een detacheringscontract is er een extra reservering noodzakelijk gebleken; middels een werk naar werk-traject loopt dit traject binnen twee jaar af.

Voorziening Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De Voorziening Lopende claims is een voorziening getroffen voor juridische afwikkeling van faillissementen leveranciers. Deze voorziening wordt regelmatig herijkt.

Op de voorzieningen heeft in 2020 geen mutatie plaatsgevonden.

Voormalig personeel

In 2016 is aan een medewerker strafontslag verleend. Deze beslissing is door de Raad van beroep teruggedraaid. De VRR heeft een nieuwe ontslagprocedure in gang gezet waartegen verzet is aangetekend. De verwachte kosten (nabetaling salaris) zijn als voorziening opgenomen. Een deel hiervan was reeds onder kortlopende passiva voorzien per 31-12-2019/

Toelichting op de balans

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

Leningen:

Omschrijving	Hoofdsom	Rente %	Stand 31-12-19	Rente 2020	Aflossing 2020	Opname 2020	Stand 31-12-20
Binnenlandse banken							
1 - BNG	864.000	3,290	57.600	1.421	57.600		0
2 - BNG	1.450.000	5,890	580.000	32.027	48.333		531.667
3 - BNG	2.340.000	3,620	1.123.200	38.119	93.600		1.029.600
4 - BNG	1.589.000	5,400	913.675	47.372	39.725		873.950
5 - BNG	2.305.000	3,720	1.555.875	55.735	57.625		1.498.250
6 - BNG	10.000.000	2,900	6.000.000	173.194	666.667		5.333.333
7 - BNG (2014)	10.000.000	2,930	6.666.667	176.614	666.667		6.000.000
8 - BNG (2015)	7.500.000	1,390	5.500.000	75.871	500.000		5.000.000
9 - BNG (2016)	7.500.000	1,410	6.000.000	77.550	500.000		5.500.000
10 - BNG (2017)	10.000.000	1,195	7.250.000	79.169	1.000.000		6.250.000
12 - BNG (2020)	5.000.000	0,195	-	9.750		5.000.000	5.000.000
13 - BNG (2020)	5.000.000	0,315	-	1.313		5.000.000	5.000.000
14 - BNG (2020)	7.200.000	0,585	-	10.530		7.200.000	7.200.000
Overige binnenlandse sectoren							
11 - Politie	8.230.000	0,760	6.874.000		6.874.000		0
Totaal			42.521.017	778.665	10.504.217	17.200.000	49.216.800

De rentepercentages die in de tabel staan genoemd zijn vast voor de gehele looptijd.

Lening 1 t/m 5

Ter financiering van de overdracht van de activa van voormalig district Waterweg zijn tevens een aantal langlopende leningen overgenomen die lopen bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

Lening 6 t/m 9

Ter dekking van de financieringsbehoefte voor investeringen is voor een totaalbedrag van € 35. mln. aan langlopende leningen afgesloten.

Lening 10

Deze lening is in de plaats gekomen van de lening die in zijn geheel op 2 januari 2017 is afgelost, welke was aangetrokken om de overname van de activa van de Brandweer Rotterdam per 1 januari 2007 te financieren

Lening 11

Deze lening maakt onderdeel uit van het project 'samenvoegen meldkamers VRR/ZHZ', dat samen met de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid en de Nationale Politie wordt uitgevoerd en zal oplopen tot een bedrag van € 8,2 mln. Het restant van de lening is in 2020 bij de overdracht van het beheer van de Meldkamer volledig afgelost.

Lening 12 en 13

Ter dekking van de financieringsbehoefte is voor een totaal bedrag van € 10 miljoen aan langlopende leningen afgesloten.

Lening 14

Ter dekking van de financieringsbehoefte voor de aanschaf van het pand Breslau 2 is voor een totaal bedrag van € 7,2 miljoen aan langlopende leningen afgesloten.

Toelichting op de balans

Schulden met een rente typische looptijd van korter dan één jaar

	31-12-2020	31-12-2019
ABNAMRO		
Banksaldi	0	0
Privaatrechtelijke crediteuren	2.034.547	2.082.411
Publiekrechtelijke crediteuren	105.697	463.318
Betalingen onderweg	0	0
Overige schulden	2.140.243	2.545.729

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd looptijd korter dan één jaar

2.140.243	2.545.729
------------------	------------------

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Af te dragen loonheffing	10.661.637	6.249.232
Af te dragen pensioenpremie ABP	1.261.010	1.177.099
Af te dragen BTW december 2020	89.951	0
Nog te ontvangen inkoopfacturen	2.127.269	1.879.066
Nog te ontvangen inkoopfacturen Meldkamer	90.539	393.526
Nagekomen loonkosten	1.006.616	1.690.993
Vaststellingsovereenkomst	-	44.235
VOP-vergoeding Ambulance 2015-2018	34.867	34.867
Te betalen rente	448.961	477.117
COVID19	1.433.912	0
	17.154.763	11.946.135

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

27.160	78.543
---------------	---------------

Toelichting op de balans

Overlopende passiva (vervolg)

31-12-2020 31-12-2019

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

Vooruitontvangen bedragen

632.661	1.168.292
----------------	------------------

Specificatie vooruitontvangen bedragen:

Vooruit ontvangen huur en servicekosten Sommelsdijk

253.350 295.575

Bijdragen MOI

123.967 123.967

Ademlucht Capelle

31.583 31.583

FLO Brandweer

346.451

Afrekening Politie bijdrage Meldkamer

134.847

Min. Infrastructuur bijdrage 25kV

197.184 191.451

Overige

26.577 44.418

632.661	1.168.292
----------------	------------------

Overlopende passiva

17.814.584	13.192.969
-------------------	-------------------

Toelichting op de balans

Vooruit ontvangen middelen van overheden

Vooruit ontvangen middelen van overheden	Saldo aan het begin van het boekjaar 2020	Ontvangen bedragen 2020	Bestedingen 2020	Nog te ontvangen bedragen ultimo 2020	Terug betalingen 2020	Saldo aan het eind van het boekjaar 2020
Subsidies en projecten Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond						
Expertisecentrum BRZO	78.543	320.000	332.840	-	38.543	27.160
Impuls Omgevingsveiligheid (deelprogramma 1 BRZO)	-	130.881	390.909	260.028	-	-
Implementatie & coördinatie voor BRZO Zuid West (project IOV 2020)	-	7.500	30.000	22.500	-	-
Impuls Omgevingsveiligheid (deelprogramma 2 PGS)	-	-	22.720	22.720	-	-
Impuls Omgevingsveiligheid (deelprogramma 4 IOV)	-	44.034	176.185	132.152	-	-
MIRG (vh BRONS)	-	-	257.130	257.130	-	-
Totaal	78.543	502.415	1.209.785	694.530	38.543	27.160

Expertisecentrum BRZO

Deze gelden zijn beschikbaar gesteld ten behoeve van het kwalitatief verbeteren van de uitvoering door de veiligheidsregio's van de brandweertaken volgens uit het BRZO. Het restantbedrag van deze subsidie wordt in 2021 afgerekend met het ministerie van Justitie & Veiligheid.

Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)

Deze middelen zijn ontvangen van de Provincie Zuid-Holland, die als kassier namens de gezamenlijke provincies van Nederland fungeert in het kader van het programma IOV. De IOV-middelen zijn verdeeld conform de vaststelling in het Bestuurlijk Omgevingsberaad van 4 juni 2014 en 26 november 2014. De ontvangen middelen zijn volledig in 2020 besteed.

MIRG (voorheen BroNS)

Sinds 1 juli 2015 is het team Brandweer op de Noordzee pre SAR (BroNS-team) operationeel. In 2018 is de taak verbreed van passagiersschepen naar alle schepen. Hierdoor en om een betere internationale aansluiting te krijgen met vergelijkbare initiatieven in het buitenland is de naam veranderd in MIRG. De naam MIRG is de internationale benaming voor Maritieme hulp op zee en staat voor "Maritime Incident Response Group".

Dit gespecialiseerde brandweerteam uit de regio Rotterdam-Rijnmond staat klaar voor inzet bij brand aan boord van een ferry- of cruiseschip op de Noordzee. Het MIRG-team is een samenwerking van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de Gezamenlijke Brandweer, de Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam, het Korps Marine Brandweer, de Kustwacht en Rijkswaterstaat.

Gewaarborgde Leningen

De VRR heeft zich garant gesteld voor een lening die afgesloten is door de Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond.

Oorspronkelijk bedrag van de gewaarborgde geldlening
 Percentage van het leningbedrag waarvoor borg is verleend
 Restant van de lening bij aanvang van het begrotingsjaar
 Restant van de lening aan het einde van het begrotingsjaar

31-12-2020	31-12-2019
8.000.000	8.000.000
100%	100%
8.000.000	-
7.466.667	8.000.000

Niet uit de balans blijvende verplichtingen ultimo 2020

Omschrijving	31-12-2020
	* € 1.000,-
Huurcontracten	21.546
Onderhoudscontracten	3.303
Contracten m.b.t. Persoonlijke Bescherming en kleding	755
Afnameverplichtingen voertuigen	13.743
Verbouwingen gebouwen	0
Licenties en onderhoud software	2.013
Leasecontracten	4.792
Overige contracten	6.559
Vakantietoeslag	668
Vakantie- en verlofdagen	2.316
FLO Brandweer	79.268
Verplichtingen ultimo 2020	134.963

Huurcontracten

De grootste posten hebben betrekking op de huren van brandweerkazernes, het kantoorpand World Port Centre, Breevaartstraat en de Driemansteeweg. De afname van de verplichtingen komt door aankoop door de Veiligheidsregio van de locatie Breslau (1.592k), kleiner wordende resttermijnen en het wegvallen van de kosten btw-vergoeding investering (144k p/j) voor het kantoorpand World Port Centre.

Onderhoud gebouwen

Een aantal contracten is in de loop van 2020 verlengd of gestopt.

Persoonlijke bescherming

Er is ten opzichte van vorig jaar een nieuw contract aan het lijstje toegevoegd m.b.t. levering van duikpakken (35k p/jaar). Op het gebied van Dienst- en sportkleding zijn er op dit moment nog geen contracten. De verwachting is dat er in de loop van dit jaar contracten zullen worden afgesloten.

Afnameverplichtingen voertuigen

De verplichting (5,4 mln) m.b.t. de 14 tankautospuitten stonden vorig jaar al op de lijst. Daar komt dit jaar bij de verplichtingen (8,2 mln) m.b.t. de aanschaf van 55 ambulances, dit verklaart de toename van de totale verplichting.

Leasecontracten

Het wagenpark is in 2020 uitgebreid met 6 voertuigen (in de specificatie blauw gearceerd) en er zijn 4 voertuigen uit de lease gehaald. De afname van de verplichtingen komt verder door de kleiner wordende resttermijnen.

Onderhoud voertuigen

De onderhoudskosten zijn t.o.v. vorig jaar fors gestegen. Dat komt doordat er inmiddels een overeenkomst is gesloten voor de aanschaf van 55 nieuwe ambulances en een aantal verlengingen. Het onderhoud van de ambulances bedraagt € 8.304,96 per jaar per voertuig. Vorig jaar waren er geen onderhoudskosten ambulances opgenomen, omdat er nog werd gezocht naar oplossingen.

Licenties en onderhoud software

Er zijn 23 (is aangegeven in het overzicht) contracten als nieuw opgenomen in het overzicht en zijn er een aantal gestopt. Nieuwe opnames kunnen contracten zijn die onlangs nieuw zijn afgesloten en lopende contracten waarvan inmiddels de contractwaardes zijn vastgesteld.

Overige contracten

Voor de twee nieuwe energiecontracten waren de verplichtingen vorig jaar opgenomen o.b.v. de contractwaarde van de vorige energieleverancier. Dat is inmiddels aangepast en is nu de contractwaarde per saldo 143k hoger. Er zijn tevens 18 nieuwe overeenkomsten in het overzicht opgenomen en 16 beëindigd danwel gestopt door einde looptijd. Nieuwe opnames kunnen zijn contracten die onlangs nieuw zijn afgesloten en lopende contracten waarvan inmiddels de contractwaardes zijn vastgesteld.

Vakantietoeslag

Het betreft hier de opgelopen vakantietoeslag bij de ambulancedienst over de periode juni t/m december 2020

Vakantie- en verlofdagen

Het verschuldigde bedrag is berekend op basis van de urenadministratie en betreft het opgelopen saldo aan verlofdagen ultimo 2020. Met de invoering van het Individueel keuzebudget is de vakantietoeslag komen te vervallen. De opgebouwde Individuele Keuzebudgetten worden voor alle personeelsleden aan het einde van ieder jaar afgerekend.

Garantstelling Coöperatie AZRR

Om de organisatiestructuur van de AZRR te vereenvoudigen, is de BIOS-groep per 1 oktober jl. uitgetreden uit de coöperatie AZRR en blijft de VRR als enig lid over. Hiermee zet de AZRR een stap in de vorming van één zorginstelling, wat zal bijdragen aan een efficiëntere en kwalitatief hogere zorgverlening. Om te investeren in de kwaliteitsverhoging van de zorg is de AZRR een lening van 8,2 miljoen aangegaan met een looptijd van 15 jaar. De VRR staat garant voor deze lening. Hiervoor heeft het Algemeen Bestuur van de VRR goedkeuring gegeven. Meer informatie vindt u terug in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

FLO Brandweer

Het betreft hier de totale geprognosticeerde verplichting tot en met 2049. De lasten hiervan zullen gedurende de de looptijd van de regeling worden doorbelast aan de desbetreffende gemeenten.

Single information single audit (Sisa) 2020



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 22 februari 2021

JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	Besteding (jaar T)	
		Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Aard controle R Indicator: A2/01	
			€ 12.273.074	

Jaarstukken 2020

Deel 5

Overige gegevens



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Gebeurtenissen na balansdatum



Publiek Belang Accountants B.V.
Sir Winston Churchilllaan 370 F442
2285 SJ Rijswijk (ZH)
info@publiekbelangaccountants.nl
www.publiekbelangaccountants.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond te Rotterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op 31 december 2020 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen, opgenomen bepalingen zoals opgenomen in het normenkader rechtmatigheid 2020, dat ter kennisneming is verstuurd aan het algemeen bestuur op 19 februari 2020.

De jaarrekening bestaat uit:

- het overzicht van baten en lasten over 2020;
- de balans per 31 december 2020;
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen;
- de Sisa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en
- de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2020 en het normenkader rechtmatigheid dat ter kennisneming is verstuurd aan het algemeen bestuur op 19 februari 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Op alle opdrachten verricht door Publiek Belang Accountants zijn algemene voorwaarden van toepassing welke bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd. Publiek Belang Accountants is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 67229328.

Lid van Coöperatie
De Maatschappelijke
Accountants

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 1.586.700. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling Controleprotocol WNT 2020. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij rapporteren aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen onder de goedkeuringstolerantie die naar onze mening om kwalitatieve, Sisa- of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- kerngegevens, inhoudsopgave, voorwoord, inleiding;
- de programmaverantwoording en de paragrafen (jaarverslag);
- overige gegevens, waaronder gebeurtenissen na balansdatum;
- bijlage bijdragen 2020 per deelnemende gemeente;
- bijlage staat van vereiste handtekeningen;
- bijlage: lijst met afkortingen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in

de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader rechtmatigheid.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, de Regeling Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's
 - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
 - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen;
- het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling, rekening houdend met de invloed daarop van de aard en de significantie van de activiteiten van uitvoeringsorganisaties ten

behoefte van de gemeenschappelijke regeling. Op basis hiervan hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van deze uitvoeringsorganisaties.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Rijswijk, 9 april 2021

Publiek Belang Accountants B.V.

Was getekend: drs. R.D.H. Killeen RA MGA

Jaarstukken 2020

Deel 6

Bijlagen



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bijdragen 2020 per deelnemende gemeente

Gemeenten	Inwoners per 1-1-2019	Basiszorg	DVO+	FLO	Bijdragen 2020	Meerkosten FLO fixatie gemeenten
		Bedragen in €				Bedrag in €
Albrandswaard	25.271	1.197.201		2.717	1.197.201	
Barendrecht	48.673	2.305.859			2.305.859	
Brielle	17.182	1.160.534			1.160.534	
Capelle ad IJssel	66.818	3.923.931	65.291	131.000	3.989.222	213.019
Goeree-Overflakkee	49.611	2.350.296	81.946		2.432.242	
Hellevoetsluis	40.049	1.897.301	17.911		1.915.212	
Krimpen ad IJssel	29.376	1.391.673			1.391.673	
Lansingerland	61.601	3.617.559		26.000	3.617.559	-7.726
Maassluis	32.768	1.552.367		62.000	1.552.367	44.522
Nissewaard	84.797	4.979.760		136.000	4.979.760	506.777
Ridderkerk	46.241	2.190.644		78.792	2.190.644	
Rotterdam	644.618	47.860.393	1.560.142	5.790.920	49.420.536	
Schiedam	77.999	5.457.515		250.000	5.457.515	178.047
Vlaardingen	72.404	5.066.038		232.000	5.066.038	167.013
Westvoorne	14.626	987.892			987.892	
	1.312.034	85.938.963	1.725.291	6.709.428	87.664.254	1.101.651
				fixatie gemeenten		

De DVO+ bedragen vertegenwoordigen de individuele uitbreidingen van het takenpakket boven de basiszorg, In de kolom FLO zijn de gefactureerde bedragen voor 2020 weergegeven.

De kolom "meerkosten FLO fixatie gemeenten" geeft het verschil aan tussen de gefactureerde bedragen en de daadwerkelijke lasten.

De verschillen tussen daadwerkelijke lasten en de gefixeerde bedragen die gefactureerd worden aan de gemeenten worden gereserveerd in de balans en meegenomen in de vijfjaarsafrekening.

Het verloop van de nog af te rekenen FLO bijdragen met gemeenten waarbij de bijdrage gefixeerd is ziet er dan als volgt uit waarbij een negatief bedrag in 2020 betekent dat de daadwerkelijke FLO-lasten hoger waren dan er tot en met 2020 gefactureerd is aan de gemeenten:

Gemeenten met Fixatie	Te verrekenen FLO stand 31-12-2019	Te verrekenen FLO stand 31-12-2020
Capelle ad IJssel	37.109	-175.910
Lansingerland	-436	7.290
Maassluis	27.645	-16.877
Nissewaard	68.732	-438.045
Schiedam	110.460	-67.587
Vlaardingen	102.942	-64.071
	346.451	-755.199

Staat van vereiste handtekeningen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 21 april 2021.

De secretaris

De voorzitter

.....
mr. drs. A. Littooi

.....
ing. A. Aboutaleb

Lijst met afkortingen

ARR	Ambulance Rotterdam Rijnmond
AZRR	AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond
BBV	Besluit begroting en verantwoording
BDUR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BRR	Brandweer Rotterdam-Rijnmond
BRZO	Besluit Rampen en Zware Ongevallen
CoPI	Commando Plaats Incident
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
IOV	Impuls omgevingsveiligheid
LEC	Landelijk Expertisecentrum
LMS	Landelijke Meldkamer Samenwerking
MIRG	Maritime Incident Response Group
MKA	Meldkamer Ambulance
OMS	Openbaar Meldsysteem
PBM	Persoonlijke beschermingsmiddelen
PM-Post	Pro Memorie-post
Q&A	Questions and answers
RAM	Risico Analyse Model
ROC	Regionaal opleidingscentrum
ROT	Regionaal Operationeel Team
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VRR	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
VWS	Volksgesondheid, Welzijn en Sport
WAS	Waarschuwingstelsel Sirenes
Wnra	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
WNT	Wet normering Topinkomens
WPFG	World Police & Fire Games