

Begroting 2022



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

Voorwoord	5
Inleiding	6
Beleidsprogramma.....	11
Ambulancezorg.....	13
Brandweerzorg	17
Risico- & Crisisbeheersing Inclusief GHOR	23
Paragrafen	27
Weerstandsvormogen en risicobeheersing	29
Financiering	43
Kapitaalgoederen.....	44
Bedrijfsvoering	46
Verbonden partijen	51
Programmabegroting.....	53
Financiële begroting 2022	55
Overzicht baten en lasten 2022-2025	60
Overzicht baten en lasten per programma 2022.....	61
Overzicht programma's naar taakvelden 2022	65
Overzicht begroting en meerjaren – structureel en incidenteel.....	66
Overige gegevens	67
Bijdragen 2022 per deelnemende gemeente.....	69
Bijdragen 2022 per deelnemende gemeente DVO+ / FLO	70
Staat van vereiste handtekeningen	72

Beste lezer,

In een tijd waarin Corona het soms moeilijk maakt om een maand vooruit te kijken, stellen we toch ook plannen en programma's op voor volgend jaar en de jaren daarna. Plannen maken is moeilijk in een tijd waarin de coronacrisis zorgt voor ingrijpende veranderingen. In ons leven, in ons werk, in de samenleving. Dit geldt zeker ook voor de VRR. Zowel in ons werk als crisisorganisatie, als in ons werk als beheersorganisatie.

De crisis toont maar weer eens aan wat het belang is van flexibiliteit en improvisatievermogen. Juist die kenmerken sluiten nauw aan bij de manier waarop wij ons dagelijks werk doen. Die aanpak kennen we als geen ander: een goed beeld vormen van de omstandigheden die je aantreft, scenario's bepalen, handelen op basis van wat je aantreft.

In dit jaarplan leggen we dus 'gewoon' de focus op de horizon: wat zijn de prioriteiten voor morgen en overmorgen? Wat weten we over de omgevingsfactoren? En bijsturen als de omstandigheden daar om vragen.

Vooruitkijken naar 'overmorgen' is zeker nodig. De VRR heeft in de jaren die we voor ons zien, een flinke agenda met belangrijke trajecten en beslistmomenten. Ontwikkelingen binnen de organisatie én ontwikkelingen van buiten waar we op in moeten spelen. Er ligt een ontwikkelagenda voor de gehele organisatie klaar naast het reguliere doorontwikkelen binnen de VRR-onderdelen zoals bij de ambulancedienst en de brandweer. Dossiers als taakdifferentiatie, loopbaanbeleid en personele capaciteit bij de brandweer vragen om stevige oplossingen. Daarnaast werken we aan goede afspraken met de sinds 2020 zelfstandige meldkamerorganisatie.

En er zijn de nodige 'externe' dossiers: besluitvorming na de evaluatie van de wet op de Veiligheidsregio's, de ingrijpende veranderingen met de komst van het omgevingsrecht, de doorvertaling van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, de Wnra. En hoe gaan we verder met de alarmering van de bevolking, is dat mét of zonder WAS-sirenes, hebben we de bluswatervoorzieningen voldoende op orde? Stuk voor stuk dossiers die alle aandacht vragen en waarbij we scherp moeten zijn op waar dat ons brengt.

Om in al deze turbulentie onze weg te vinden, is vooruitzien en anticiperen van essentieel belang. Kortom, ondanks alle 'corona'-onzekerheden is ook dit jaarplan voor ons een belangrijk instrument om de regie te blijven houden. Misschien nog wel meer dan andere jaren.

Arjen Littooi,
Algemeen directeur

Veiligheidsketen en organisatie

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



De deelnemende gemeenten aan de VRR zijn:

Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaarding en Westvoorne.

Inleiding

De VRR heeft als doelstelling:

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

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

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

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



Burgemeester A. Aboutaleb,
Voorzitter
Coördinerend bestuurder



Burgemeester P. van de
Stadt
Portefeuille: Bedrijfsvoering



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



Burgemeester A.
Grootenboer
BAC Crisisbeheersing
Portefeuille: Oranje Kolom



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



Burgemeester F. van Oosten
Portefeuille:
BAC Informatievoorziening

Inleiding

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

In 2020 zou de VRR in gesprek gaan met het bestuur over de rol en taak van onze organisatie en welke toegevoegde waarde onze hulpverleningsorganisatie heeft voor de gemeenten en haar inwoners in onze regio. We beschikken tenslotte over zeer professioneel opgeleide hulpverleners die breed inzetbaar zijn en een 24/7 crisisorganisatie die er toe doet. De uitkomsten hiervan zouden verwerkt worden in de Begroting 2022. Door de COVID-19-crisis heeft dit traject vertraging opgelopen. Deze begroting is dan ook opgesteld op basis van bestaand beleid.

De bestuurlijke conferentie zal op 26 mei 2021 gehouden worden.

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

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

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

Inleiding

Maatschappelijke effecten

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

Creëren veilige leefomgeving

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

Hulpverlening op maat

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

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

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

Midden in de samenleving

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

Begroting 2022

Deel 1

Beleidsprogramma



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Ambulancezorg



Programma

Ambulancezorg

Doel Ambulancezorg

Het leveren van goede ambulancezorg zoals is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De zorg is van goede kwaliteit en van een goed niveau. Dit houdt in:

- Zorg die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht is, tijdig wordt verleend en is afgestemd op de reële behoefte van de patiënt.
- Zorg waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met hun verantwoordelijkheid (de professionele standaard).
- Zorg waarbij de rechten van de patiënt zorgvuldig in acht worden genomen en hij of zij met respect wordt behandeld.

De Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) organiseert de zorg zodanig dat:

- Er voldoende personele en materiële middelen beschikbaar zijn (kwalitatief en kwantitatief)
- De verantwoordelijkheden helder zijn
- Er een goede afstemming is tussen zorgverleners

Voor de bekostiging van de ambulancezorg worden jaarlijks budgetafspraken met de zorgverzekeraars gemaakt. Er zijn geen geldstromen vanuit de inwonerbijdrage richting het programma ambulancezorg.

Wat willen wij bereiken Ambulancezorg:

Hulpverlening op maat:

De patiënt op het juiste moment de juiste zorg bieden.

Wat gaan wij daar voor doen Ambulancezorg:

Hulpverlening op maat:

- Gerichte werving van zorgpersoneel om te kunnen voldoen aan de zorgvraag
- Verdere integratie van het gehele proces van ambulancezorg, inclusief de meldkamer ambulancezorg
- Versterken van de ICT-architectuur ten behoeven van samenwerking binnen het netwerk van acute zorg en andere relevante partijen
- Voldoen aan het landelijk vastgestelde vakbekwaamheidsbeleid
- Eén stijl van leidinggeven en actief betrekken van medewerkers
- Cliëntparticipatie op het hoogste niveau van de participatieladder
- Doorontwikkeling van de zorgkwaliteit en innovatie
- Vraaggerichte ondersteuning van het primair proces vanuit ondersteunende afdelingen.

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

Programma
Ambulancezorg

Wat mag het kosten

Ambulancezorg (* 1.000,-)	Realisatie 2020	1e BW 2021	B2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personeel	27.571	36.079	35.775	35.775	35.775	35.775
Huisvesting	749	1.858	1.856	1.856	1.856	1.856
Middelen	1.791	8.023	8.023	8.023	8.023	8.023
Overigen	183	4.991	5.604	5.604	5.604	5.604
Vennootschapsbelasting						
Totaal lasten	30.294	50.952	51.259	51.259	51.259	51.259

Brandweertzorg



Programma

Brandweezorg (repressie)

Algemeen

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

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

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

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

Wat willen wij bereiken (Repressief):

Hulpverlening op maat:

Uitwerking geven aan een rekenkundige tool die op basis van historische gegevens berekent, waar de kans op een brand in de eerstvolgende 9 uur het hoogst is.

MOI doorontwikkelen met andere regio's.

Wat gaan wij daar voor doen (Repressief):

Hulpverlening op maat:

Enige jaren geleden is een pilot gedraaid met betrekking tot voorspellende brandweezorg. De voorspellende waarde was veelbelovend, maar nog niet adequaat genoeg om een bedrijfsvoeringmodel (waaronder paraatheid en capaciteit) op te enten. Met name omstandigheden die niet regelmatig voorkomen, zoals storm, beperken de voorspellende waarde. Het model wordt verfijnd door realtime informatie, zoals het actuele weer en de verkeerssituatie toe te voegen. Dit klinkt makkelijker dan het is en vergt tijd en onderzoek.

In 2022 wordt het systeem net als voorgaande jaren actueel gehouden. Landelijk gaan de digitale ontwikkelingen heel snel. Het is dan ook nog niet mogelijk aan te geven welke doorontwikkelingen er exact gemaakt gaan worden. Wel sluit de VRR aan bij de ontwikkelingen die ook bij andere regio's worden gedaan. Deze worden op de voet gevolgd.

Programma
Brandweezorg (Repressie)

Wat willen wij bereiken (Repressief):**Hulpverlening op maat:**

In samenwerking met de gemeenten en het brandweerpersoneel het plan brandweezorg verder uitwerken.

Voorbereiden op nieuwe vormen van crises door het oefenprogramma hierop inrichten.

Verder specialiseren in hoogbouwbrandbestrijding

Midden in de samenleving

Aandacht om bij de beoordeling van de prestaties van de brandweer niet alleen te kijken naar de aanrijtijden, maar ook naar vakbekwaamheid, kennis en paraat.

Wat gaan wij daar voor doen (Repressief):**Hulpverlening op maat:**

Het programma brandweezorg loopt tot 2025 en bevat een aantal ontwikkelsporen. Hoewel het plan stamt uit 2017 is de visie op een toekomstbestendige brandweezorg niet veranderd. De structurele zoektocht naar andere en innovatieve vormen van brandweezorg blijft daarmee onverminderd doorgaan. In 2021 is hiertoe onder andere een verdere organisatieontwikkeling en een visie op incidentbestrijding ontwikkeld, die in 2022 verder zal worden geïmplementeerd.

Er is continue aandacht voor het kwalitatief op orde brengen van bestaande opleidingen en oefenprogramma's en het doorontwikkelen van lessen leerstof op basis van nieuwe crisis/ontwikkelingen.

De planning is om in de loop van 2021 aan de slag te gaan met het thema hoogbouw, nadat de visie op incidentbestrijding is opgeleverd.

Midden in de samenleving

De resultaten van uit het afgeronde project Maatschappelijk rendement worden nader uitgewerkt en vertaald in een andere manier van meten en registreren waardoor de brandweer het verschil maakt tijdens incidentbestrijding en risicobeheersing anders dan bijv. het aantal afgegeven adviezen en de gerealiseerde opkomsttijden.

Programma
Brandweertzorg (risicobeheersing en industriële veiligheid)

Wat willen wij bereiken (Preventief):

Creëren veilige leefomgeving:

Ontwikkelen van een kwaliteitssysteem en voorbereiding op ISO-certificering.

Implementeren omgevingswet

Wat gaan wij daar voor doen (Preventief):

Creëren veilige leefomgeving

In 2021 zal voor risicobeheersing een kwaliteitssysteem ontwikkeld worden. Afhankelijk van de voortgang in 2021 kan in 2022 gestart worden met certificering.

In 2021 worden alle processen op orde gebracht voor de implementatie van de omgevingswet per 1 januari 2021. Vanaf 2022 zullen deze processen gebruikt gaan worden met ondersteuning van een zaakstelsel dat communiceert met het Digitale Stelsel Omgevingswet van de gemeenten.

In het kader van de omgevingswet zal in 2021 en 2022 de samenwerkingsovereenkomst met de DCMR geactualiseerd worden op basis van de omgevingswet.

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

Programma
Brandweertzorg

Wat mag het kosten

Brandweertzorg (* 1.000,-)	Realisatie 2020	1e BW 2021	B2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personeel	60.660	62.526	58.674	58.881	58.975	59.852
Huisvesting	8.800	9.495	10.145	9.066	9.066	9.066
Middelen	8.938	8.670	8.988	9.251	8.977	8.876
Overigen	5.572	5.756	6.726	6.451	6.451	6.451
Vennootschapsbelasting						
Totaal lasten	83.969	86.447	84.532	83.648	83.467	84.244

Risico- & Crisisbeheersing Inclusief GHOR



Programma

Risico- en Crisisbeheersing (inclusief GHOR)

Doel

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

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

Doel Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

De GHOR kent als primaire aandachtsgebieden:

1. Acute gezondheidszorg
2. Publieke gezondheidszorg

Vanuit deze aandachtsgebieden voert de GHOR regie, coördinatie en aansturing en geeft de GHOR adviezen aan het bevoegd gezag en aan instellingen. Ook levert de GHOR vanuit die aandachtsgebieden bijdragen aan de ontwikkeling en totstandkoming van multidisciplinaire producten.

Wat willen wij bereiken:

Hulpverlening op maat:

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

Een sterk multidisciplinair oefenbeleid hebben.

Ontwikkelen van een informatieknooppunt

Wat gaan wij daarvoor doen:

Hulpverlening op maat:

Op het moment van schrijven lijkt het erop, dat de extra werkzaamheden ten behoeve van COVID-19 nog tot eind 2021 zullen doorlopen. Hierdoor verloopt dit proces langzamer dan gepland. Gezien alle lopende infrastructuur projecten in de regio zijn incidenten en tunnels een punt van aandacht. In 2021 wordt er een stichting opgericht ten behoeve van cyber resilience. Dit is een samenwerking met een aantal ketenpartners en de werkzaamheden worden verder ontwikkeld in 2022.

In 2022 worden de World Police and Fire Games gehouden in Rotterdam. In het oefenjaarplan zal hier rekening mee worden gehouden.

Samen met TNO en een aantal ketenpartners wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een informatieknooppunt. Doel is om samen met partners informatie te delen en vervolgens gezamenlijk te duiden, zodat nog effectiever en efficiënter opgetreden kan worden bij incidenten.

Programma

Risico- en Crisisbeheersing (inclusief GHOR)

Wat willen wij bereiken:

Hulpverlening op maat:

De wet- en regelgeving rond hoogrisico laboratoria is versnipperd en sectoraal van aard. De wetgeving dekt diverse, maar niet alle aspecten en er is geen integrale wet- en regelgeving ten aanzien van de locatie (vestiging of uitbreiding) van dergelijke laboratoria in relatie tot de omgeving. De vergunningen met betrekking tot hoogrisico biologische laboratoria zijn gericht op voorschriften en maatregelen aangaande het laboratorium en op werkvoorschriften. Er wordt echter niet gekeken naar de locatie van de inrichting en de kenmerken van het gebouw (bijvoorbeeld de aard, de functie en de openbare toegankelijkheid) en van de kenmerken van de omgeving. Daarnaast bestaan er hiaten wat betreft de toetsing op de beheersbaarheid van calamiteiten en ontbreekt bijvoorbeeld een meldplicht aan de arts infectieziektebestrijding van de GGD bij calamiteiten.

Wij willen bereiken dat de veiligheidsregio's (en de GGD-en) weet hebben van de locaties en andere relevante veiligheidstechnische gegevens van hoogrisico laboratoria en tijdig worden betrokken bij de vergunningverlening voor vestiging of uitbreiding van dergelijke laboratoria, zodat wij goed invulling kunnen geven aan de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van (de voorbereiding op) de crisisbeheersing en rampenbestrijding en de infectieziektebestrijding.

Wat gaan wij daarvoor doen:

Hulpverlening op maat:

Het onderwerp staat inmiddels op de landelijke agenda van het Veiligheidsberaad en door het voeren van gesprekken met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) willen wij dat de belangen van de veiligheidsregio ten aanzien van hoogrisico laboratoria (biosafety levels 3 en 4) in de aanstaande biosecuritywetgeving worden meegenomen en geborgd. Hoewel de kans op ernstige calamiteiten zeer klein is, ontstaat de mogelijke impact op de publieke gezondheid al snel het lokale niveau. Vandaar dat wij willen aansturen op een eenduidig en sluitend landelijk bioveiligheidsbeleid op departementaal niveau. Wij willen er voor zorgen dat lokale besturen bij vestiging of uitbreiding tijdig (aan de voorkant) in positie worden gebracht. Daarbij krijgt het lokaal bestuur de mogelijkheid om tot tijdige toetsing op publieke gezondheid en veiligheid te komen en de beheersbaarheid bij incidenten en calamiteitenvia het omgingsplan te regelen. Vanwege de complexiteit van het onderwerp kan niet verwacht worden dat alle gemeenten, veiligheidsregio's en GGD-en zelf alle kennis en expertise in huis hebben. Het opstellen van eenduidige landelijke beoordelingskaders is daarvoor wenselijk.

Wat mag het kosten

Risico-en Crisisbeheersing (* 1.000,-)	Realisatie 2020	1e BW 2021	B2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personeel	5.722	4.323	3.486	3.486	3.486	3.486
Huisvesting	6.520	956	956	956	956	956
Middelen	2.375	492	468	468	468	468
Overigen	5.497	2.662	2.636	2.636	2.636	2.636
Vennootschapsbelasting						
Totaal lasten	20.114	8.432	7.545	7.545	7.545	7.545

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

Begroting 2022

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 Weerstandsvermogen en Risicomanagement (2017). Risicomanagement is een continu proces dat is opgenomen in de planning- & control cyclus. Zowel in de halfjaarrapportage als in de begrotings- en jaarrekeningstukken worden de actuele risico's en beheersmaatregelen gerapporteerd. De VRR tracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het benodigde weerstandsvermogen en zal risico's zoveel mogelijk proberen te kwantificeren.

Weerstandsvermogen

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

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

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

Wat verstaan wij onder risico en risicomanagement:

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

Wat is het doel van risicomanagement:

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

Wat willen we met risicomanagement bereiken:

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

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de organisatie beschikt om niet voorziene lasten te dekken, zonder dat de begroting en het beleid moeten worden aangepast. De verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de gekwantificeerde financiële risico's en daarmee het 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	$x \geq 2,0$	Uitstekend
B	$1,4 \leq x < 2,0$	Ruim voldoende
C	$1,0 \leq x < 1,4$	Voldoende
D	$0,8 \leq x < 1,0$	Matig
E	$0,6 \leq x < 0,8$	Onvoldoende
F	$x < 0,6$	Ruim onvoldoende

Wanneer gestreefd wordt naar een gezond 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.

Op basis van de stand van de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit kan de ratio weerstandsvermogen ultimo 2022 worden bepaald:

Weerstandscapaciteit prognose ultimo 2022	
Stand Algemene Reserve	€ 7.888K
Stille reserves	nihil
Post onvoorzien in de begroting	nihil
Mogelijkheid tot verhoging bijdragen	De consequenties van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zullen worden berekend naar rato van de bijdrage basis brandweezorg.

$$\text{Ratio weerstandvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit} = € 7.888 \text{ K}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit} = € 6.951 \text{ K}} = 1,13$$

Op basis van bovenstaande situatie kan de weerstandscapaciteit van de Veiligheidsregio ultimo 2022 worden gewaardeerd op 'voldoende' (1,0 - 1,4). Hierbij wordt opgemerkt dat een aantal risico's nog als PM-post is opgenomen. Hierna volgt de toelichting op de samenstelling van de benodigde weerstandscapaciteit.

Paragraaf**Weerstandsvermogen en risicobeheersing**

In het volgende overzicht worden de risico's weergegeven die kunnen optreden in de periode 2022 tot en met 2025. Van deze risico's is de verwachting dat die van invloed zijn op het weerstandsvermogen van de organisatie. Na het overzicht wordt per risico een toelichting gegeven.

Risico s = structureel i = incidenteel					
		2022	2023	2024	2025
Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's. Het gaat hier om juridische gevolgrisco's, zoals claims.	s	PM	PM	PM	PM
Wegvallen en niet toereikend zijn van LEC-gelden.	i	320	-	-	-
Inwerkingtreding Omgevingswet.	s	PM	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	-	-	-
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (vervallen risico)	s	-	-	-	-
Deeltijdregeling brandweervrijwilligers.	s	3.600	3.600	3.600	3.600
Alarmering bevolking.	s	PM	PM	PM	PM
Personele capaciteit brandweer.	s	PM	PM	PM	PM
Bestaansrecht organisatie / Ontwikkelagenda VRR.	s	PM	PM	PM	PM
Duurzame Piketorganisatie	s	791	1.063	1.148	1.148
Vakbekwaamheid	s	1.490	3.040	4.484	4.484
Effecten en kosten als gevolg van grote crises (bv. Griep pandemie)	s	PM	PM	PM	PM
Financiële gevolgen van schade die niet meer of beperkt verzekeraar is	s	PM	PM	PM	PM
Totaalbedrag risico's (bedrag x €1.000)		6.951	8.453	9.982	9.982

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Toelichting op risico's

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

Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's

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

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

De verwachting is dat de VRR voor het jaar 2022 de subsidie LEC-gelden zal ontvangen. Pas na toekenning van de subsidie komt dit risico te vervallen. 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.

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

Na invoering van de wet zal afgewacht moeten worden of de effectiviteit van risicobeheersingstaken hetzelfde blijft of verbeterd. 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 conferentie 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.

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

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

Bij dit risico gaat het om kostenstijgingen waarmee de VRR te maken krijgt en het feit dat deze stijgingen niet of gedeeltelijk niet gedekt kunnen worden uit het toegewezen accres. Zo zien we dat de afgelopen jaren de rijksbijdrage alleen stijgt met een extra toekenning voor loonontwikkeling maar niet voor prijsontwikkeling.

Invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) (vervallen risico)

Met de komst van de 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. Het Veiligheidsberaad heeft het principebesluit genomen tot het oprichten van de wergeversvereniging 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 heeft (na raadpleging van de gemeenteraden) ingestemd met deelname aan deze werkgeversvereniging. De verwachting is dat de oprichtingsvergadering medio 2021 zal plaatsvinden. Daarna zal gestart worden met de onderhandelingen met de vakbonden over de nieuwe arbeidsvoorwaarden. Deze nieuwe voorwaarden moeten per 1 januari 2022 van kracht worden. Met de VNG is afgesproken dat tot die tijd de CAR-UWO nog wordt bijgehouden. 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 ato van de bijdrage basis brandweezorg.

Deeltijdregeling brandweervrijwilligers

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 de Raad van Commandanten en directeuren Veiligheidsregio) is er nu een 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.

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Personele capaciteit brandweer

De VRR bouwt in grote delen van de regio op brandweervrijwilligers om haar burgers te voorzien van brandweertzorg. 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 brandweertzorg.

Een ander aspect is het tweede loopbaanbeleid en de 20-jarigenregeling. Brandweerlieden die na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen, kunnen dit beroep 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. De partijen gaan vanuit een gezamenlijk kader gedegen onderzoek en hopen tot een arbeidsmodel te komen dat recht doet aan deze uitgangspunten.

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.

Tijdens het traject doorlopen wij 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 COVID-19 heeft dit traject vertraging opgelopen en is de begroting opgesteld op basis van bestaand beleid.

Vakbekwaamheid en Duurzame Piketorganisatie.

Zoals hierboven is aangegeven, is een jaar vertraging ontstaan bij het traject van de ontwikkelagenda. Door COVID-19 is de bestuurlijke conferentie uitgesteld naar 26 mei 2021. Door het niet doorgaan van de bestuurlijke conferentie is er nog geen richting bepaald en zijn er ook nog geen keuzes gemaakt. De door Berenschot uitgevoerde onderzoeken laten echter zien, dat de kwaliteit op een aantal basistaken wegzakt en de financiën krap zijn. Het oppakken van nieuwe taken is ten koste gegaan van de kwaliteit op een aantal basistaken. Deze discrepantie wordt 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 de risicotabel zijn de financiële consequenties opgenomen van het weer op orde krijgen van zowel vakbekwaamheid van de brandweer als de piketorganisatie.

Kosten als gevolg van grote crises

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus is duidelijk geworden dat bij een GRIP4 situatie niet duidelijk is wie welke kosten moet betalen. Hierbij wordt gedacht aan kosten voor het inzetten van deskundigen die crisisscenario's gaan uitwerken, kosten voor het treffen van diverse voorzieningen en andere maatregelen. Deze onduidelijkheid leidt tot ongewenste situaties. De VRR zal samen met de partners helder moeten maken hoe deze structuur moet gaan lopen. Door de COVID-19 crisis is wel duidelijk geworden, dat grote crises veel vragen van de VRR-organisatie.

Financiële gevolgen van schade die niet meer of beperkt verzekeraar is

De VRR krijgt steeds meer te maken met extreme premiestijging van verzekeringen en met hogere premies met verslechtering van dekking. Daarnaast bestaat de kans dat een aantal risico's niet meer verzekeraar blijven. Deze ontwikkeling geldt voor alle veiligheidsregio's. De veiligheidsregio's zijn het project "Risicomanagement & Verzekeringen" gestart om een antwoord te kunnen vinden op een aantal interne en externe ontwikkelingen. De eerste verzekering waar gekeken wordt of hier een landelijke samenwerking op mogelijk is, is de verzekering van dienstongevallen, omdat het risico van niet-verzekeraar hier het hoogst is.

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Eigen vermogen

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

	Realisatie	1ste BW	Begroting	Meerjarenraming		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beschikbaar (x € 1.000)						
Algemene reserve VRR overig	6.272	8.243	8.193	7.914	7.648	7.656
Algemene reserve ambulance	-305	-305	-305	-305	-305	-305
Nog te bestemmen resultaat	1.971	-50	-279	-266	8	110
Totaal	7.938	7.888	7.609	7.343	7.351	7.461

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

In de jaren 2022 tot en met 2025 is de verwachting dat de ontwikkeling van de bestemmingsreserves als volgt verloopt:

Bestemmingsreserves (bedragen x € 1.000)	31-12-2020	Dotatie	Onttrekking	31-12-2021	Dotatie	Onttrekking	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
2e Loopbaanbeleid	2.290	363	-4	2.649	225	-82	2.792	2.633	2.289	1.723
Groot onderhoud gebouwen	1.349	324	-694	978		-978				
Eenmalige bijdrage uitw.kader i.v.m. transitie naar Politie	212			212			212	212	212	
Spoorincidentbestrijding	835		-307	528		-306	222			
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	207		-25	182			182	182	182	182
Bedrijfskleding	250			250		-250				
Totaal per ultimo jaar	5.143	687	-1.030	4.799	225	-1.616	3.408	3.027	2.683	1.905

Tweede loopbaanbeleid

Brandweerlieden die na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen, kunnen dit beroep 20 jaar uitoefenen. Na deze periode volgt een tweede loopbaan in een andere functie. Het tweede loopbaanbeleid is ingesteld als gevolg van het verder opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd en ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid. 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. De partijen gaan vanuit een gezamenlijk kader de komende jaren gedegen onderzoek doen en hopen tot een arbeidsmodel te komen dat recht doet aan deze uitgangspunten.

Groot Onderhoud

Met ingang van 2022 zal het meerjarenonderhoudsplan in werking treden. De bestemmingsreserve zal dan in overeenstemming met de BBV omgezet worden in een voorziening.

Spoorincidentbestrijding

Voor Spoorincidentbestrijding is een vast budget beschikbaar vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Alle incidentele lasten die dit budget te boven gaan, worden gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve. Op basis van de geschatte incidentele lasten zal de reserve na 2022 uitgeput zijn.

Bedrijfskleding

De bestemmingsreserve bedrijfskleding zal in 2022 aangewend worden voor de piekvervangende van bedrijfskleding.

De paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Ontwikkeling van de voorzieningen

Omschrijving (bedragen in €x 1.000)	Stand 31-12-20	Dotatie	Onttrekking	Stand 31-12-21	Dotatie	Onttrekking	Stand 31-12-22	Stand 31-12-23	Stand 31-12-24	Stand 31-12-25
Procedures beëindiging dienstverbanden	51		-28	23		-23	-	-	-	-
Reorganisatie VRR	736		-469	267		-215	53	-	-	-
Lopende claims VRR	544		-22	522			522	522	522	522
Groot onderhoud	-			-	1.300	-260	1.040	1.125	1.123	1.341
Totaal	1.331		-519	812	1.300	-498	1.615	1.647	1.645	1.863

Procedures beëindiging dienstverbanden

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

Reorganisatieplan VRR

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

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

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

Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

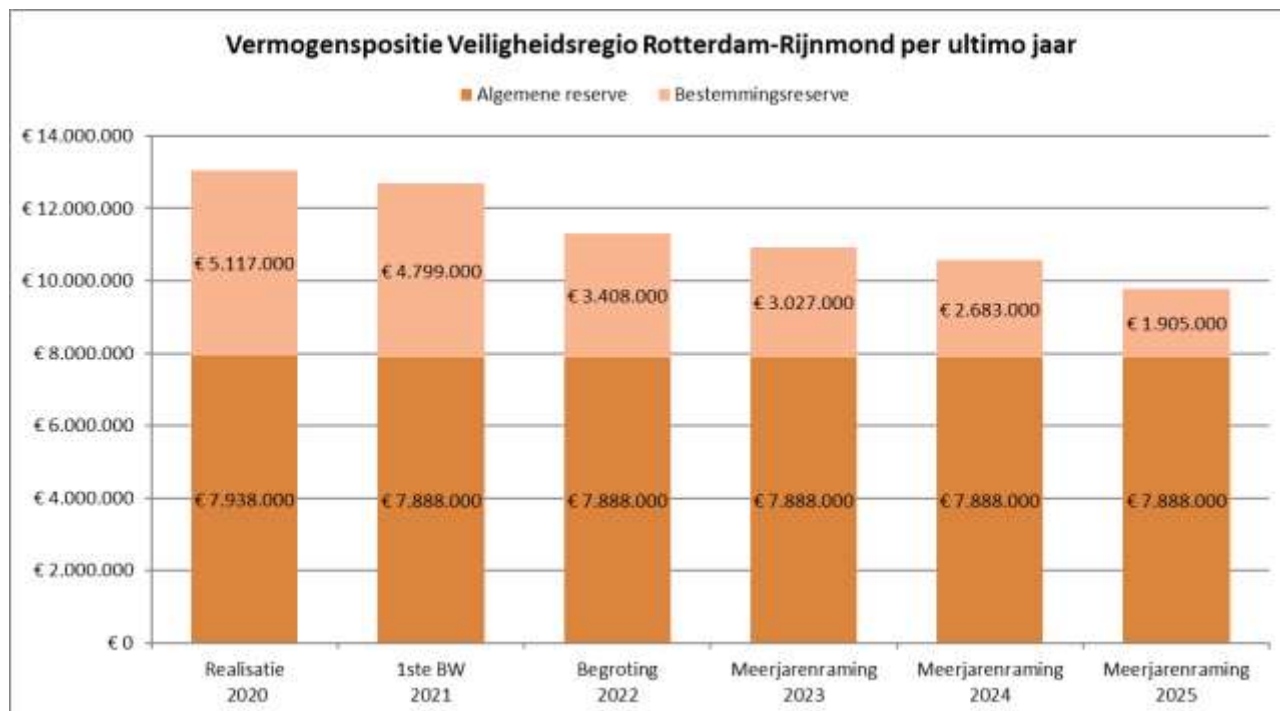
De Voorziening Lopende claims is een voorziening getroffen voor juridische afwikkeling van faillissementen van leveranciers. Per 2021 is dit bedrag verlaagd door het vervallen van een aantal garanties. Verder worden de komende jaren geen mutaties verwacht.

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

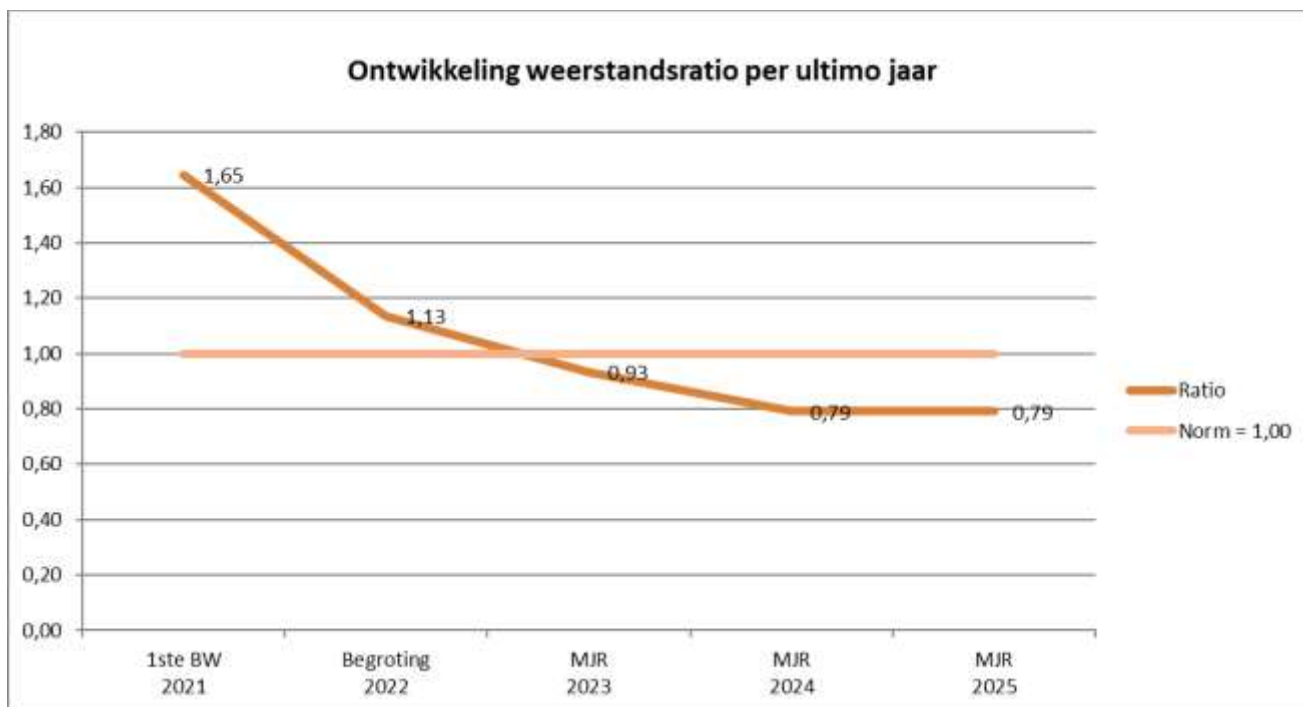
Ontwikkeling vermogenspositie

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



Ontwikkeling weerstandsratio

De VRR hanteert een weerstandsratio van minimaal 1. De verhouding tussen de algemene reserve en de gekwantificeerde risico's is dan voldoende. Vanaf 2023 komt de ratio onder 1.



Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiële kengetallen

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

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

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

2. Solvabiliteitsratio.

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

3. Kengetal grondexploitatie.

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

4. Structurele exploitatieruimte.

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

5. Belastingcapaciteit:

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

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

Begroting jaar 2022	Verloop van de kengetallen					
Kengetallen:	Jaarverslag 2020	1ste BW 2021	Begroting 2022	Raming		
				2023	2024	2025
Netto schuldquote	21%	30%	34%	33%	28%	26%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	21%	30%	34%	33%	28%	26%
Solvabiliteitsratio	16%	15%	14%	13%	13%	13%
Structurele exploitatieruimte	0,07%	0,32%	0,13%	-0,03%	0,14%	0,20%

Toelichting op de kengetallen

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

Solvabiliteitsratio: de solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als een percentage van het totale vermogen. In relatie tot de weerstandscapaciteit die voldoende is voor het begrotingsjaar 2022, is geen aanpassing nodig van de solvabiliteit.

Structurele exploitatieruimte: een positief percentage betekent dat de structurele baten voldoende zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. Hoe hoger dit percentage, hoe meer ruimte de VRR heeft om de eigen lasten te dragen. In 2022 heeft de VRR voldoende ruimte om de structurele lasten te dekken.

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beoordeling onderlinge verhouding tussen de kengetallen

Om de financiële positie van de organisatie te kunnen beoordelen dienen de kengetallen in samenhang te worden bekeken. In de komende jaren blijft de netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) vrijwel gelijk. De VRR heeft voldoende baten om de afschrijvingen en rentelasten te dekken. Ook de solvabiliteit blijft in de komende jaren vrijwel gelijk. De weerstandsratio is voldoende voor 2022, waardoor er geen aanpassing nodig is van de solvabiliteit. In 2022 heeft de VRR ruimte om de structurele lasten te dekken.

EMU Saldo

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

EMU-saldo 2021-2025 (bedragen x € 1.000)					
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
1. (+) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-369	-1.541	-429	-255	-590
2. (-) Mutatie (im)materiële vaste activa	16.174	4.032	-1.949	-8.621	-3.409
3. (+) Mutatie voorzieningen	-519	803		-2	219
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	-17.062	-4.771	1.520	8.364	3.038

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Geprognosticeerde begin- en eindbalans

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

Geprognosticeerde balans (bedragen x € 1.000.)						
ACTIVA	Jaarverslag 2020	1ste BW 2021	Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
Vaste Activa						
Materiële vaste activa	48.429	64.603	68.636	66.687	58.066	54.657
Waarborgsommen	5	5	5	5	5	5
Vlottende Activa						
Voorraden	354	354	354	354	354	354
Uitzettingen < 1 jaar	25.575	8.652	3.390	3.860	10.780	11.876
Overlopende activa	9.459	9.459	9.459	9.459	9.459	9.459
Liquide middelen	182	182	182	182	182	182
TOTAAL ACTIVA	84.005	83.256	82.026	80.547	78.847	76.534
PASSIVA	Jaarverslag 2020	1ste BW 2021	Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
Vaste Passiva						
Algemene Reserve	5.966	7.938	7.887	7.606	7.337	7.343
Bestemmingsreserves	5.142	4.824	3.433	3.052	2.708	1.930
Resultaat	1.971	-51	-281	-269	6	107
Voorzieningen	1.331	812	1.615	1.647	1.645	1.864
Leningen > 1 jaar	49.217	49.356	48.996	48.135	46.774	44.914
Vlottende Passiva						
Schulden < 1 jaar	20.378	20.377	20.377	20.377	20.377	20.377
TOTAAL PASSIVA	84.005	83.256	82.026	80.547	78.847	76.534

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Verzekeringen

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

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

Paragraaf

Financiering

Lening portefeuille

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

Omschrijving	hoofdsom	rente %	Stand 31-12-20	Stand 31-12-21	Stand 31-12-22	Stand 31-12-23	Stand 31-12-24	Stand 31-12-25
Binnenlandse banken								
1 - BNG	1.450.000	5,890	531.667	483.334	435.000	386.667	338.334	290.000
2 - BNG	2.340.000	3,620	1.029.600	936.000	842.400	748.800	655.200	561.600
3 - BNG	1.589.000	5,400	873.950	834.225	794.500	754.775	715.050	675.325
4 - BNG	2.305.000	3,720	1.498.250	1.440.625	1.383.000	1.325.375	1.267.750	1.210.125
5 - BNG	10.000.000	2,900	5.333.333	4.666.668	4.000.002	3.333.336	2.666.670	2.000.004
6 - BNG	10.000.000	2,930	6.000.000	5.333.333	4.666.667	4.000.000	3.333.333	2.666.667
7 - BNG (2014)	7.500.000	1,390	5.000.000	4.500.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000
8 - BNG (2015)	7.500.000	1,410	5.500.000	5.000.000	4.500.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000
9 - BNG (2016)	10.000.000	1,195	6.250.000	5.250.000	4.250.000	3.250.000	2.250.000	1.250.000
10 - BNG (2017)	5.000.000	0,195	5.000.000	4.500.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000
12 - BNG (2020)	5.000.000	0,315	5.000.000	4.500.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000
13 - BNG (2020)	7.200.000	0,585	7.200.000	6.912.000	6.624.000	6.336.000	6.048.000	5.760.000
14 - NWB	8.000.000	0,080	-	6.933.333	6.400.000	5.866.667	5.333.333	4.800.000
Prognose nieuwe lening				5.000.000	4.500.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000
Prognose nieuwe lening					5.000.000	4.500.000	4.000.000	3.500.000
Prognose nieuwe lening						5.000.000	4.500.000	4.000.000
Prognose nieuwe lening							5.000.000	4.500.000
Prognose nieuwe lening								5.000.000
Totaal			49.216.800	56.289.518	55.395.569	54.001.619	52.107.670	49.713.721

De lening nr.14 met een hoofdsom van € 8.000.000 is in 2021 overgenomen van de ARR. Deze lening was gewaarborgd door de VRR aan de geldverstrekker van de ARR.

Prognose nieuwe leningen

In het overzicht is een aantal leningen opgenomen in de jaren 2022-2025. De verwachting is dat de VRR in de komende jaren deze middelen zal moeten aantrekken ter financiering van de investeringen.

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

Rentegevoeligheid

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

Kredietfaciliteiten

De VRR heeft geen kredietlimiet op haar rekening-courant.

Ontwikkelingen schatkistpapier

In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat alle provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun tegoeden aanhouden bij de Nederlandse schatkist.

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

Paragraaf Kapitaalgoederen

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

Waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek

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

Overzicht verloop materiële vaste activa 2020-2022

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2020	Investering	Mutatie activa in ontwikkeling	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2021	Investering	Mutatie activa in ontwikkeling	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2022
Gronden en terreinen	3.458.372	-	-	-	3.458.372	-		-	3.458.372
Bedrijfsgebouwen	20.926.893	1.270.561	4.439	1.299.810	20.902.083	3.107.363	91.994	1.395.602	22.705.838
Machines, apparaten en installaties	13.922.588	345.226	240.131	468.762	14.039.182	267.543		470.802	13.835.923
Vervoersmiddelen	2.117.143	10.382.090	1.023.945	3.169.688	10.353.489	3.789.388		3.647.968	10.494.909
Overige materiële vaste activa	6.114.135	11.684.868	529.730	3.916.780	14.411.952	8.676.017		4.589.141	18.498.828
Investerings	46.539.130	23.682.745	1.798.244	8.855.041	63.165.079	15.840.310	91.994	10.103.513	68.993.870
Activa in ontwikkeling	1.890.239		-1.798.244		91.994		-91.994		-0
Totaal materiële vaste activa	48.429.369	23.682.745	-	8.855.041	63.257.073	15.840.310	-	10.103.513	68.993.870
Rente				1.200.351				1.417.879	
Kapitaallasten				10.055.392				11.521.392	

In 2021 zijn de activa van de ARR overgenomen.

Meerjaren investeringsoverzicht 2021-2025

Investeringsverloop	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gronden en terreinen	1.045.825	0	0	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	1.678.271	1.275.000	3.199.357	0	0	2.098.067
Machines. Apparaten en installaties	-390.554	585.357	267.543	198.650	58.643	945.617
Vervoersmiddelen	61.478	11.406.035	3.789.388	4.660.741	1.636.805	2.688.173
Overige vaste activa	-1.035.424	12.214.598	8.676.017	5.099.846	1.354.707	2.427.897
Activa in gebruik	1.359.596	25.480.989	15.932.304	9.959.237	3.050.155	8.159.754
Activa in ontwikkeling:	1.268.733	-1.798.244	-91.994			
Totaal investeringen VRR	2.628.329	23.682.745	15.840.310	9.959.237	3.050.155	8.159.754

Investeringsen 2022

De voornaamste investeringen betreffen.:

- Nieuwe locatie Ouddorp € 1.800k
- Vervanging ambulances € 1.800k
- Verbouwing Breevaartstraat € 1.326k
- Vervanging tankautospuitten € 1.365k
- Strandwacht Hoek van Holland € 726k
- Bluskleding €1.650
- Bepakking Tankautospuitten € 2.580
- Ademluchttoestellen € 1.615k
- Verzorginsunit € 170k
- Portofoons € 312k
- ICT € 838k

Onderhoud en beheer huisvesting

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

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

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

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

De uitbraak van COVID-19 heeft in 2020 heel Nederland geraakt. Ook 2021 zal voor een groot deel in het teken staan van de maatregelen om het virus het hoofd te bieden. De impact treft zowel de persoonlijke levenssfeer als de economie. Het virus had en heeft ook veel invloed op de werkzaamheden van onze organisatie. Als Crisisorganisatie is de VRR nauw betrokken bij alle maatregelen die nodig zijn om COVID-19 een halt toe te roepen. Door de extra werkzaamheden in het kader van COVID-19 zullen andere activiteiten vertraging oplopen.

Ontwikkelagenda VRR

Eén van de projecten die door COVID-19 vertraging heeft opgelopen is de ontwikkelagenda VRR. In 2020 stond een conferentie gepland met het bestuur over de rol en taak van onze organisatie en welke toegevoegde waarde onze hulpverleningsorganisatie heeft voor de gemeenten en haar inwoners in onze regio. De samenleving is namelijk sterk aan verandering onderhevig en we zien een verschuiving van klassieke rampen naar moderne crises. We denken dan met name aan klimaatverandering, energietransitie, vluchtigenvraagstuk, cyber, terrorisme, het corona-virus en hoog water. Zaken die kunnen leiden tot (grote) ontwrichting van de samenleving en die vragen om een heldere en duidelijke veiligheidsaanpak en -structuur. Als Veiligheidsregio beschikken wij 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. De conferentie is als gevolg van de COVID-19-pandemie uitgesteld en staat nu gepland voor mei 2021.

Rechtmatigheid

Bij het opstellen van de jaarrekening wordt op dit moment een controleverklaring verstrekt door een externe accountant. De accountant geeft in deze verklaring een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van deze jaarrekening. Er is momenteel een wetswijziging in de maak over rechtmatigheid in jaarrekeningen van gemeenten en in het verlengde hiervan gemeenschappelijke regelingen zoals de VRR. Deze wijziging komt erop neer dat het Dagelijks Bestuur bij wetswijziging een 'rechtmatigheidsverantwoording' gaat afgeven bij de jaarstukken in plaats van de accountant. Momenteel is het nog de accountant die verslag uitbrengt over de rechtmatigheid en het gesprek voert met het Algemeen Bestuur. In de toekomst zal het Dagelijks Bestuur in gesprek gaan over de rechtmatigheid met het Algemeen Bestuur. Het doel van deze voorgenomen wetswijziging is de politieke verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur voor de rechtmatigheid van de bedrijfsvoering te onderstrepen. Daarnaast beoogt deze wetgeving de kaderstellende en controlerende rol van het Algemeen Bestuur te versterken. Het voorstel voor de wetswijziging ligt op dit moment voor behandeling voor bij de Tweede Kamer. De VRR is zich op deze wetswijziging aan het voorbereiden.

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra)

Met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 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 2020 het principebesluit genomen tot het oprichten van de werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV), 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 heeft na raadpleging van de gemeenteraden op 10 februari 2021 kennis genomen van de reacties en besloten om in te stemmen met deelname aan de WVSV.

Per begin 2021 zal de oprichting van de WVSV onder leiding van een kwartiermaker worden begeleid. De verwachting is dat de oprichtingsvergadering medio 2021 zal plaatsvinden waarna de statuten en het huishoudelijk reglement worden vastgesteld. Verder zullen er bestuursvertegenwoordigers worden gekozen. Het bestuur zal daarna namens de werkgeversvereniging starten met de onderhandelingen met de vakbonden over de nieuwe arbeidsvoorwaarden waarbij het uitgangspunt is om zoveel mogelijk bij de cao gemeenten te blijven. Er moet echter ook voldoende oog blijven voor de specifieke brandweerhoofdstukken vanwege de bijzondere werkomstandigheden binnen de brandweer en de crisisfunctie van de veiligheidsregio. Deze nieuwe arbeidsvoorwaarden moeten per 1 januari 2022 van kracht worden.

Deeltijdregeling

Door Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie kan de huidige situatie niet ongewijzigd in stand blijven. Vanuit de landelijke denktank is er een oplossingsrichting onderzocht die uitgaat van een fundamenteel onderscheid in taken tussen een vrijwilliger en een beroepsmedewerker. De zes leidende principes bij deze oplossingsrichting zijn:

- Behoud van vrijwilligheid
- Toekomstbestendig stelsel
- Gelijkwaardige brandweezorg
- Juridische houdbaarheid
- Veiligheid van het brandweerpersoneel
- Praktische uitvoerbaarheid

Op 22 februari 2021 hebben het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid gesproken over de doorontwikkelde denkrichting inzake de differentiatie van brandweertaken inclusief de consequenties hiervan. Uit het onderzoek is gebleken, dat de denkrichting uitvoerbaar en juridisch houdbaar lijkt, maar dat daar forse organisatorische, personele en financiële consequenties aan vast zitten. Om de denkrichting daadwerkelijk te kunnen implementeren zal dan ook aan een aantal voorwaarden voldoen moeten worden. De denkrichting moet passen binnen het bestaande wettelijk kader ten aanzien van de arbeidstijdenwet en het arbeidstijdenbesluit; de meerkosten dienen door het Rijk gedragen te worden; de denkrichting heeft nog een nadere ontwikkelslag nodig op het gebied van het aantal specialismen en het voorstel om een niet-repressieve taak als specialisme aan te merken; en er moet goed gekeken worden wat op korte termijn en wat in een later stadium opgepakt kan worden.

Gezien de complexiteit van de denkrichting, de daaruit volgende consequenties en de komende verkiezingen van een nieuw kabinet is in het Veiligheidsberaad van 22 februari jl. geen besluit genomen over bovenstaande denkrichting. Er zal eerst een procesvoorstel worden uitgewerkt, dat medio 2021 in het Veiligheidsberaad besproken zal worden. Tegelijkertijd wordt ook op landelijk niveau een traject gestart om vanuit het Rijk gecompenseerd te worden voor de eventuele extra kosten voortkomend uit de taakdifferentiatie.

Personele capaciteit brandweer

Het wordt voor de brandweer steeds moeilijker om de onmisbare inzet van vrijwilligers te blijven garanderen en er wordt naar mogelijkheden 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 dubbevolkte 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. Zodra er meer duidelijkheid is over de taakdifferentiatie zal gestart worden met een extra creatieve wervingsaanpak voor voldoende vrijwilligers. De gevolgen van de taakdifferentiatie kunnen dan worden meegenomen.

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. Daarnaast spelen diverse externe ontwikkelingen zoals de Wnra een rol. Een project dat in 2019 gestart is, 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 beroepsdagdienstbezetting.

Een ander aspect is het tweede loopbaanbeleid en de 20-jarigen-regeling. Een brandweermidwerker 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 2021 hebben vakbonden en werkgevers een communiqué uitgegeven waarin staat dat er vanuit beide kanten behoefte is om het tweede loopbaan beleid te herijken.

Landelijk zijn partijen elkaars uitgangspunten en gedachten voor nieuw beleid bij elkaar aan het brengen. Momenteel wordt onderzocht of de universiteit van Maastricht een onderzoek kan uitvoeren. Dit onderzoek behelst zowel inzicht in de elementen van het zware werk in de huidige situatie, de samenhang tussen (combinaties van) deze elementen en parameters van duurzame inzetbaarheid alsook de daadwerkelijke oorzaak-gevolg relatie tussen bevorderende en bemerkerende factoren van duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie doorheen de tijd. Dit maakt het onderzoekstraject langdurig van aard (4 jaar) maar is essentieel om te komen tot gerichte preventieve en interventiemogelijkheden om duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie onder het brandweercorps te faciliteren.

Het onderzoek moet de bouwstenen en inzichten opleveren die het duurzaam gezond en veilig verrichten van het zware brandweerwerk bevordert en daarmee de grondslagen legt voor de gewenste herijking van het bestaande 2^e loopbaanbeleid. Dit betekent dat een herijking van het bestaande beleid voorlopig niet aan de orde is. Bovendien zal werken aan een 2^e loopbaan zonder meer ook in het nieuwe toekomstige beleid een belangrijke rol gaan spelen. Hierbij zullen de bestaande aanspraken zeker in meegenomen worden.

Diversiteit

Aandacht geven aan diversiteit in de organisatie is niet alleen een thema voor het hogere management, maar voor de hele organisatie. Dat kan door met elkaar van gedachten te wisselen over dit thema en het eens te zijn over hoe dit ingebed kan worden in de organisatie en wat je daarbij wilt uitstralen. Als organisatie willen wij diversiteit omarmen, zodat verschillen juist worden gewaardeerd, omdat ze bijdragen aan de kwaliteit en iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt. De regio Rotterdam Rijnmond kenmerkt zich door een hoge diversiteit 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. 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) leidinggevenden en in de visie op Leiderschap van de VRR. Black lives matter
Binnen de VRR is aandacht gevraagd voor dit actuele thema. Gekeken wordt of er een Webinar met externe deskundigheid georganiseerd kan worden voor alle medewerkers van de VRR.
- **Bestuurlijke rapportage en platform t.a.v. racisme:**
Er wordt nagedacht hoe over dit onderwerp gerapporteerd kan worden aan het Algemeen Bestuur op basis van een aantal kwantitatieve en kwalitatieve parameters. Daarnaast is er behoefte aan een betere afspiegeling van mensen uit de organisatie die beschikbaar zijn voor medewerkers als ze met ervaringen van discriminatie of racisme te maken hebben. Soms is een gesprek met een vertrouwenspersoon niet toereikend. Hier wordt over nagedacht met de integriteitsfunctionaris van de VRR.
- **Recruitment:**
Ook op het gebied van werving en selectie is er aandacht om dit onderwerp te integreren in het beleid. Met passend beeldmateriaal en bijv. training non-biased selectiegesprekken.

- 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 SPFG waarbij diversiteit en inclusie het hoofdthema is. Het betreft o.a. het organiseren van een internationale conferentie, een campagne, workshops, bijeenkomsten etc. Of de aanvraag wordt gehonoreerd weten 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 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. Dit doen we door bewustwording te creëren, tools te ontwikkelen en activiteiten te ontplooiën.

In de beleidsnotitie duurzame inzetbaarheid zijn de belangrijkste resultaten:

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

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

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

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

Duurzaamheid op facilitair gebied.

Op het gebied van huisvesting is er aandacht voor duurzaamheid, multifunctioneel en energieneutraal functioneren van VRR-gebouwen. Bij nieuwbouw en verbouw wordt duurzaam bouwen als vast uitgangspunt opgenomen in de planvorming en de uitvoering. Daarnaast moet de VRR per 1-1-2023 voldoen aan energielabel C voor bedrijfsgebouwen van meer dan 100 m². Voor de eigendomspanden van de VRR is dit al gerealiseerd in 2020. Voor huurpanden is de eigenaar hiervoor verantwoordelijk. De VRR zal bij de eigenaren van de huurpanden aansturen op het behalen van dit energielabel.

Wat betreft multifunctioneel gebruik wordt al gekeken naar het gecombineerd huisvesten van brandweer en ambulances. Verder wordt ook gekeken of er een multifunctioneel oefencentrum kan komen voor brandweer en ambulance.

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	2159	1,63
Bezetting	2192	1,66

Beleidsindicatoren taakveld Bestuur & Ondersteuning	2022		
	Totaal	per inwoner	% van Totaal
Apparaatkosten	€ 1.296.150	€ 0,98	
Externe Inhuur	€ 7.220.026	-	4,30%
Overhead	€ 24.002.000	-	14,28%

Paragraaf

Verbonden partijen

Inleiding

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

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

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

Lijst met verbonden partijen

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

Naam	Vestigingsplaats	Openbaar belang
n.v.t.		

Tot en met 2020 is de Coöperatie AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond U.A. een verbonden partij geweest van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Per 1 januari 2021 zijn alle activiteiten inclusief de vergunning van de Coöperatie AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond U.A. overgedragen aan de VRR om zo slagvaardiger te operen. Sindsdien is de Coöperatie AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond U.A. geen verbonden partij.

Begroting 2022

Deel 3

Programmabegroting



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Financiële begroting 2022

Algemeen

De opzet van de begroting 2022 voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) met de verbijzonderingen daarop zoals neergelegd in de Financiële verordening van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Autorisatie van de begroting vindt volgens het BBV formeel plaats op programmaniveau. Autorisatie van de begroting vindt volgens het BBV formeel plaats op programmaniveau.

Wijzigingen als gevolg van het jaarverslag (en de jaarrekening) 2020 en wijzigingen in de begroting voor het jaar 2021 zijn in de begroting 2022 verwerkt, waarbij tevens de uitkomsten van de toetsing van de omvang en noodzaak van de reserves en voorzieningen zijn verwerkt.

De begroting 2022 bevat vier programma's:

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

Financiële ontwikkelingen

Na verwerking van de mutaties van de bestemmingsreserves sluit de begroting 2022 met een negatief saldo van € 279k.

Het negatieve saldo wordt met name veroorzaakt door de dotatie aan de voorziening groot onderhoud.

Beleidsontwikkelingen

Ontwikkelagenda VRR

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

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

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

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

Doelstelling van de ontwikkelagenda van de VRR is te komen tot het bepalen van het gewenste ambitieniveau en de bijbehorende begrotingsomvang van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Hiervoor stond een bestuurlijke conferentie gepland in 2020. Door COVID-19 heeft dit traject vertraging opgelopen. De conferentie staat nu gepland voor 26 mei 2021. De uitkomsten van de conferentie worden daarna verwerkt in het beleidsplan van de VRR en de kadernota 2023.

Toekomst Veiligheidsregio's / Ontwikkelingsagenda Veiligheidsregio's

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

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

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

- De evaluatie wet veiligheidsregio's;
- Presterend vermogen van de veiligheidsregio's;
- Risicogericht werken in het kader van de Omgevingswet;
- Toekomstig werkgeverschap veiligheidsregio's.

DVO Politie

Op verzoek van de Landelijke Meldkamer Samenwerking is er een DVO in het kader van huisvesting en andere facilitaire diensten voor de Meldkamer afgesloten voor het jaar 2020. Afgesproken is dat de VRR in 2020 de activiteiten voor huisvesting en andere facilitaire diensten nog uitvoert en dit doorbelast aan de politie. Voor het 1^e kwartaal 2021 zijn deze activiteiten echter nog gecontinueerd. In de begroting 2022 is de DVO met de Politie niet opgenomen.

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.

Met de desbetreffende stijging van baten en lasten is reeds in de meerjaren begroting 2021 rekening gehouden

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water met allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De nieuwe omgevingswet bundelt al deze bestaande wetten en wordt naar verwachting per 1 januari 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).

Ontwikkelingen subsidieregeling Impuls omgevingsveiligheid

De subsidie Impuls Omgevingsveiligheid is bedoeld om een impuls te geven aan het milieuveld externe veiligheid met als doel een geborgde omgevingsveiligheid. De veiligheidsregio's voeren met deze financiering enerzijds structurele taken uit en anderzijds wordt er branche-brede innovatie mee gepleegd. Vanuit het Rijk bestaat al langer de wens om deze financiering structureel te maken. Vanaf 2021 zullen de gelden voor de externe veiligheidsadvisering overgeheveld worden naar het gemeentefonds. Volgens onderzoek van CEBEON is 34,37% van de doeluitkering nodig voor de taakuitvoering zoals belegd bij de VRR. In de vergadering van 10 februari 2021 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de inwonerbijdrage met 34,37% van deze doeluitkering verhoogd zal worden.

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 is 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 brandweezorg. Zij vervullen een kritieke taak in een zeer omvangrijk deel van de veiligheidsregio en doen dat 24 uur per dag, 365 dagen in het jaar. 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 brandweezorg.

Een ander aspect is het tweede loopbaanbeleid en de 20-jarigenregeling. Brandweerlieden die na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen, kunnen dit beroep 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. De partijen gaan vanuit een gezamenlijk kader gedegen onderzoek doen en hopen tot een arbeidsmodel te komen dat recht doet aan deze uitgangspunten.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 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 2020 het principebesluit genomen tot het oprichten van de werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV), 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 heeft na raadpleging van de gemeenteraden op 10 februari 2021 kennis genomen van de reacties en besloten om in te stemmen met deelname aan de WVSV.

Per begin 2021 zal de oprichting van de WVSV onder leiding van een kwartiermaker worden begeleid. De verwachting is dat de oprichtingsvergadering medio 2021 zal plaatsvinden waarna de statuten en het huishoudelijk reglement worden vastgesteld. Verder zullen er bestuursvertegenwoordigers worden gekozen. Het bestuur zal daarna namens de werkgeversvereniging starten met de onderhandelingen met de vakbonden over de nieuwe arbeidsvoorwaarden waarbij het uitgangspunt is om zoveel mogelijk bij de cao gemeenten te blijven. Er moet echter ook voldoende oog blijven voor de specifieke brandweerhoofdstukken vanwege de bijzondere werkomstandigheden binnen de brandweer en de crisisfunctie van de veiligheidsregio. Deze nieuwe arbeidsvoorwaarden moeten per 1 januari 2022 van kracht worden. Indien blijkt dat de consequenties van de invoering van de Wnra leiden tot een stijging van de inwonerbijdragen, dan zal deze stijging middels de gemeentelijke inwonerbijdrage gecompenseerd worden.

Financiële begroting 2022

Bij het opstellen van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 zijn verder de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Baten

Accres 2022 en meerjarenraming

In 2022 is de basisbijdrage verhoogd met het toegepaste accres van 1,9%.

Projecten

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

- Spoorincidentbestrijding en
- LEC, Brandweer BRZO

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

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

Wettelijk budget ambulancevervoer

Ter dekking van de exploitatielasten in het kader van het ambulancevervoer, dat in opdracht van de Coöperatie AZRR door de VRR wordt uitgevoerd, is sprake van een gesloten financieringssysteem. Dit houdt in dat eventuele overschotten dan wel tekorten geen invloed hebben op de bijdragen basiszorg van de gemeenten. De VRR kreeg hiervoor jaarlijks van de Coöperatie AZRR een vergoeding (budget) voor een van te voren vastgesteld aantal diensten. Het betrof hier een deel van het totale budget dat de Coöperatie als vergunninghouder van de zorgverzekeraars ontvangt onder aftrek van haar eigen bedrijfsvoeringskosten.

Met ingang van 2021 is de ARR (voorheen AZRR) onderdeel van de VRR en heeft hierdoor direct te maken met een budget van de zorgverzekeraars. Bij het samenstellen van de begroting 2022 was nog geen budget voor het jaar 2022 vastgesteld. Uitgegaan is van de cijfers uit nog niet geaccordeerde begroting 2021.

Detacheringsinkomsten en uitkeringen UWV

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

Omdat deze opbrengsten jaarlijks terugkeren is in de begroting 2022 met een schattingsbedrag rekening gehouden.

Legesinkomsten en wijzigingen in de omgevingswet

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

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

Vooralsnog is in de begroting 2022 geen rekening gehouden met een daling van deze inkomsten

Lasten

Vooralsnog is er rekening gehouden met een loonkostenstijging per 2022 van 1,3% conform de indexeringsbrief. Indien de CAO met meer dan 1,3% stijgt kunnen de extra lasten in 2022 gedekt worden uit de algemene reserve, maar zal er voor volgende jaren wel een aanpassing op de gemeentelijke inwonerbijdrage moeten plaats vinden naar rato van de gemeentelijke inwonerbijdragen.

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

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

Overzicht baten en lasten 2022-2025

Programma's (* € 1.000,-)	Realisatie 2020	1e BW 2021	Bruto wijziging	Begroting 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ambulancezorg	30.294	50.952	307	51.259	51.259	51.259	51.259
Brandweezorg	83.969	86.447	-1.915	84.532	83.648	83.467	84.244
Risico- en Crisisbeheersing	20.114	8.432	-887	7.545	7.545	7.545	7.545
Overhead	23.230	24.445	15	24.460	24.460	24.460	24.460
Vennootschapsbelasting							
Totaal lasten	157.606	170.276	-2.480	167.796	166.913	166.732	167.509
Ambulancezorg	32.273	53.467	307	53.774	53.774	53.774	53.774
Brandweezorg	106.339	107.057	-3.157	103.900	104.038	104.169	104.613
Risico- en Crisisbeheersing	21.007	9.128	-904	8.224	8.224	8.224	8.224
Overhead	377	229	-	229	229	229	229
Vennootschapsbelasting						-	-
Totaal baten	159.997	169.881	-3.754	166.127	166.265	166.396	166.840
Saldo van de baten en lasten	2.391	-395	-1.274	-1.669	-647	-335	-669
Ambulancezorg							
Brandweezorg	1.064	687	-462	225	225	225	225
Risico- en Crisisbeheersing							
Toevoeging bestemmingsreserves	1.064	687	-462	225	225	225	225
Ambulancezorg							
Brandweezorg	632	1.031	584	1.615	606	568	1.003
Risico- en Crisisbeheersing							
Onttrekking bestemmingsreserves	632	1.031	584	1.615	606	568	1.003
Resultaat	1.959	-50	-228	-279	-266	8	109

Vanaf 2024 wordt verwacht op een positief begrotingsresultaat te komen. Onderstaand de voornaamste afwijkingen die hierin zijn opgenomen ten opzichte van 2021:

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

Overzicht baten en lasten per programma 2022

Ambulancezorg (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Pilot Zorgcoördinatie Centrum	-407		-407
Kapitaalslasten	714	714	
Totaal wijzigingen op de lasten	307	714	-407
Pilot Zorgcoördinatie Centrum	-407		-407
Kapitaalslasten	714	714	
Totaal wijzigingen op de baten	307	714	-407
Saldo verschillen	-	-	-

De volgende wijzigingen vinden plaats voor de ambulancezorg in 2022:

- *Pilot Zorgcoördinatie Centrum*: in 1^e BW 2021 is rekening gehouden met de Pilot Zorgcoördinatie Centrum. De pilot wordt uitgevoerd over de periode van één jaar. Het project loopt van maart tot maart dus er is is voor 1 kwartaal incidentele lasten opgenomen in 2022.
- *Kapitaalslasten* stijgen t.o.v. 1^e BW 2021 op basis van de meest actuele investeringsprognose. Deze lasten worden vergoed door de zorgverzekeraars.

Overzicht baten en lasten per programma 2022

Brandweezorg (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Groot Onderhoud	605		605
Restant beheerskosten MK	-341		-341
Kapitaalslasten	1.354	490	864
Bedrijfskleding	250		250
SaaS	-250		-250
Uitgestelde activiteiten 2020	-140		-140
Loon-Prijsstijgingen	1.108	1.108	
FLO lasten	-4.673	-4.673	
Diverse wijzigingen	172		172
Totaal wijzigingen op de lasten	-1.915	-3.075	1.160
Restant beheerskosten MK	-341		-341
Gemeentelijke bijdragen	1.833	1.833	
FLO baten	-4.673	-4.673	
Overige baten	24	24	
Totaal wijzigingen op de baten	-3.157	-2.816	-341
Saldo verschillen	-1.242	259	-1.501

Bij de Brandweer vinden veel wijzigingen plaats:

- *Groot Onderhoud*: De reserve groot onderhoud wordt omgezet tot een voorziening groot onderhoud. Dit betekent dat de reserve volledig wordt onttrokken en toegevoegd aan de voorziening. Op de voorziening vinden de reguliere onttrekkingen plaats en wordt nog extra onttrokken vanwege een inhaalslag (uit 2020) op groot onderhoud die in de jaren 2021 en 2022 uitgelopen wordt.
- *Restant beheerskosten MK*: in de 1^e BW 2021 wordt rekening gehouden met de resterende lasten en de vergoeding van de beheerskosten MK. Deze lasten en baten dalen na beëindiging van de facilitaire DVO met de politie in 2021.
- *De kapitaalslasten* wijzigen in 2022, o.a. veroorzaakt door een aantal doorschuivingen (591 i) in eerdere jaren. De structurele stijging (490 s) heeft betrekking op de investeringen in de posten Stellendam, Spijkenisse en Ouddorp en de pompelpompen. Waarbij de stijging van Stellendam en Ouddorp worden gedekt uit de verhoogde inwonerbijdragen van Goeree. De vervanging van de pompelpompen betreft vervanging van "om niet" geschonken rijksmaterieel.
- *Bedrijfskleding*: De piekvervanging in de bedrijfskleding wordt gedekt door de hiervoor aangelegde bestemmingsreserve.
- *SaaS*: in de Begroting 2021 is rekening gehouden met de incidentele piekkosten t.b.v. de implementatie van enkele SaaS-oplossingen. Deze piekkosten spelen dan ook geen rol meer in 2022.
- *Uitgestelde activiteiten 2020*: bepaalde activiteiten van de uitrukploegen, zoals oefeningen en trainingen, zijn in 2020 zo klein mogelijk gehouden a.g.v. COVID. Deze uitgestelde activiteiten worden in 2021 ingehaald en daar is ook rekening meer gehouden in de 1^e BW 2021. Deze doorgeschoven kosten spelen dan ook geen rol meer in 2022.
- *Loon-Prijsstijgingen*: Er is rekening gehouden met diverse prijsstijgingen zoals een loonkostenstijging van 1,3% en er is gekeken naar het verwachte resultaat van prijsontwikkelingen op contracten.
- *FLO lasten*: de hogere kosten uit 2020 en 2021, a.g.v. versneld sparen, dalen vanaf 2022.
- *Diverse wijzigingen*: Er is rekening gehouden met een aantal incidentele ontwikkelingen binnen de projecten zoals 2^e LBB, 25 KV en CBRNe; deze zijn wijzigingen zijn (grotendels) gekoppeld aan de mutaties op de bestemmingsreserves.

Overzicht baten en lasten per programma 2022

Risico- en Crisisbeheersing (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
COVID-kosten 2020	-904		-904
Loonstijging	28	28	
Kapitaalslasten	-11	-11	
Totaal wijzigingen op de lasten	-887	17	-904
COVID-kosten 2020 vergoeding	-904		-904
Totaal wijzigingen op de baten	-904	-	-904
Saldo verschillen	-17	-17	-

Voor de programma Risico & Crisisbeheersing zijn de volgende wijzigingen opgenomen voor 2022:

- *Covid*: in de 1^e BW 2021 wordt rekening gehouden met de 2^{de} golf van het Covid-virus (904k.). Voor 2022 wordt voorlopig een optimistisch beeld aangehouden waarbij er geen kosten worden gemaakt i.h.k.v. Covid in dat jaar.
- *Loonstijging & kapitaalslasten*: Vooralsnog zijn alleen wijzigingen opgenomen a.g.v. de indexering op de loonkosten en lagere kapitaallasten op basis van de meest actuele investeringskalender.

Overhead (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Loonstijging	117	117	
Uitgestelde activiteiten 2020	-102		-102
Totaal	15	117	-102

In de overhead zijn de volgende ontwikkelingen opgenomen voor 2022:

- *Loonstijging*: De indexering op de loonkosten op de overhead is meegenomen voor 2022.
- *Uitgestelde activiteiten 2020*: in 2020 hebben een aantal activiteiten, zoals studiekosten en activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid, geen plaats kunnen vinden a.g.v. COVID. In de 1^e BW 2021 is rekening gehouden met de doorgeschoven kosten voor deze activiteiten. De verwachting is dat ze geen rol meer spelen in 2022.

Overzicht baten en lasten 2022

Kostensoort (* € 1.000,-)	Realisatie 2020	1e BW 2021	Begroting 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personeel	93.953	102.925	97.936	98.142	98.236	99.114
Huisvesting	16.068	12.309	12.957	11.878	11.878	11.878
Middelen	13.104	17.193	17.479	17.742	17.467	17.366
Overigen	11.252	13.404	14.967	14.694	14.694	14.694
Overhead	23.230	24.445	24.460	24.460	24.460	24.460
Vennootschapsbelasting						-
Totaal lasten	157.606	170.276	167.796	166.913	166.732	167.509
Bijdragen gemeenten (incl. DVO+)	95.517	99.118	96.278	96.414	96.545	96.989
BDUR	12.273	12.220	12.244	12.246	12.246	12.246
Zorgverzekeraars		48.656	48.963	48.963	48.963	48.963
Overheidsmiddelen	18.674	9.144	7.899	7.899	7.899	7.899
Overige opbrengsten	33.155	516	516	516	516	516
Overhead	377	229	229	229	229	229
Vennootschapsbelasting						
Totaal baten	159.997	169.882	166.127	166.265	166.396	166.840
Saldo van de baten en lasten	2.391	-394	-1.669	-647	-335	-669
Toevoeging bestemmingsreserves	1.064	687	225	225	225	225
Onttrekking bestemmingsreserves	632	1.031	1.615	606	568	1.003
Resultaat	1.959	-50	-279	-266	8	109

Overzicht programma's naar taakvelden 2022

Programma's Begroting 2022 (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 Crisisbeheer- sing en brandweer	2.1 Verkeer en vervoer	7.1 Volks- gezondheid	8.3 Wonen en bouwen
Ambulancezorg			434					50.825	
Brandweezorg	127		964	225		80.901	1.195	6	1.340
Risico- en Crisisbeheersing			20			4.543			2.982
Overhead		24.460							
Lasten	127	24.460	1.418	225		85.444	1.195	50.831	4.322
Ambulancezorg								53.774	
Brandweezorg				1.615		103.885			15
Risico- en Crisisbeheersing						8.224			
Overhead		229							
Baten		229		1.615		112.109		53.774	15
Saldo van baten en lasten					-279				

Overzicht begroting en meerjaren – structureel en incidenteel

Incidentele baten en lasten (incl. mutaties bestemmingsreserves)	2021	2022	2023	2024	2025
Totale lasten begroting	170.276	167.796	166.913	166.732	167.509
Lasten m.b.t. Covid 19	904				
Ruimte/tekort kapitaallasten	-591	273	113	101	
Overdracht LMS	341				
Overige incidentele lasten	1.019				
Incidenteel t.l.v. bestemmingsreserves	1.031	1.615	606	568	1.003
Incidentele lasten	2.704	1.888	719	669	1.003
Structurele lasten	167.572	165.908	166.307	166.164	166.506
Totale baten begroting	169.881	166.127	166.265	166.396	166.840
Baten m.b.t. Covid-19	904				
Overdracht LMS	341				
Pilot Zorgcoördinatiecentrum	525				
Incidentele baten	1.770	0	0	0	0
Structurele baten	168.111	166.127	166.265	166.396	166.840
Saldo vóór bestemmingsreserves	-395	-1.669	-648	-337	-669
Incidenteel saldo	-934	-1.888	-719	-669	-1.003
Structureel saldo	539	219	71	333	334
Mutaties bestemmingsreserves	344	1.390	381	343	778
Toevoeging bestemmingsreserve	687	225	225	225	225
Onttrekking bestemmingsreserve	1.031	1.615	606	568	1.003
Resultaat	-50	-279	-266	8	109

Het incidenteel tekort in 2022 wordt voor een groot deel veroorzaakt door de vorming van een voorziening ten behoeve van groot onderhoud eigendomspanden. Door invoering van het nieuwe MJOP valt de bestemmingsreserve hiervoor vrij in 2022. Hiernaast stijgen ook de kapitaallasten en zijn er incidentele kosten voor bedrijfskleding en projecten.

Begroting 2022

Deel 4

Overige gegevens



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bijdragen 2022 per deelnemende gemeente

Gemeenten	Definitieve bijdragen basiszorg 2021	Accres	Effect Categorie aanpassing	Tarief 2022 (voorlopig)	Bijdrage primaire B2022 inw*tarief
Categorie klein stedelijk (20-50.000 inw.)					
Albrandswaard	1.242.232	23.602		49,46	1.265.834
Krimpen ad IJssel	1.433.341	27.233		49,46	1.460.574
Maassluis	1.612.217	30.632		49,46	1.642.849
Hellevoetsluis	1.948.611	37.024		49,46	1.985.635
Ridderkerk	2.242.192	42.602		49,46	2.284.793
Barendrecht	2.364.662	44.929		49,46	2.409.591
Overgangscategorie					
Goeree-Overflakkee	2.574.994	48.925	148.295	55,39	2.772.214
Categorie jong stedelijk (50-100.000 inw.)					
Capelle ad IJssel	4.038.905	76.739		61,32	4.115.644
Lansingerland	3.753.807	71.322		61,32	3.825.129
Nissewaard	5.127.908	97.430		61,32	5.225.339
Categorie landelijk (< 20.000 inw.)					
Westvoorne	1.019.500	19.370		70,52	1.038.870
Brielle	1.195.287	22.710		70,52	1.217.998
Categorie historisch stedelijk					
Vlaardingen	5.262.050	99.979		73,06	5.362.029
Schiedam	5.644.532	107.246		73,06	5.751.778
Categorie groot stedelijk					
Rotterdam	49.039.617	931.753			49.971.370
	88.499.854	1.681.497	148.295		90.329.647

De bijdrage basiszorg bestaat uit de basisbijdrage voor brandweezorg en de bijdrage voor de regionale taken. Beide taken zijn samengebracht in één tarief per inwoner. Naast een verhoging van de bijdragen in verband met stijging van de personele lasten door de nieuwe CAO zijn de bijdragen 2022 gecorrigeerd met een toegekend accres van 1,9%.

De bijdrage bestaat uit een tarief per inwoner. De bijdrage basiszorg wordt gebaseerd op het inwonersaantal per 1 januari van het voorgaande jaar. De inwonersaantallen per 1 januari 2021 zullen pas in juni 2021 bekend worden gemaakt door het CBS.

Voor Goeree-Overflakkee is inmiddels bekend uit de gemeentelijke basisadministratie dat het inwoneraantal per 1-1-2020 op 50.059 staat.. Rekening houdend met vastgestelde ingroeimodel is de tweede trede van het ingroeimodel (25%) toegepast voor Goeree-Overflakkee.

Bijdragen 2022 per deelnemende gemeente DVO+ / FLO

Gemeenten	Bijdrage primaire B2022 inw*tarief	IOV gelden	DVO+	FLO	Totale Bijdragen 2022
Categorie klein stedelijk (20-50.000 inw.)					
Albrandswaard	1.265.834	2.101			1.267.936
Krimpen ad IJssel	1.460.574	1.051			1.461.625
Maassluis	1.642.849	1.751		62.000	1.706.600
Hellevoetsluis	1.985.635	1.051	24.190		2.010.876
Ridderkerk	2.284.793	4.553		61.556	2.350.903
Barendrecht	2.409.591	4.903			2.414.494
Overgangscategorie					
Goeree-Overflakkee	2.772.214	2.452	60.443		2.835.109
Categorie jong stedelijk (50-100.000 inw.)					
Capelle ad IJssel	4.115.644	3.152	70.000	131.000	4.319.796
Lansingerland	3.825.129	2.452			3.827.581
Nissewaard	5.225.339	8.406		136.000	5.369.744
Categorie landelijk (< 20.000 inw.)					
Westvoorne	1.038.870	700			1.039.570
Brielle	1.217.998	1.051			1.219.048
Categorie historisch stedelijk					
Vlaardingen	5.362.029	8.055		232.000	5.602.084
Schiedam	5.751.778	3.853		250.000	6.005.631
Categorie groot stedelijk					
Rotterdam	49.971.370	111.023	1.725.604	2.697.897	54.505.894
	90.329.647	156.553	1.880.237	3.570.453	95.936.891

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

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

Het gaat bij de FLO-regeling om een prognose waarbij bijvoorbeeld persoonlijke keuzes van de betreffende medewerkers, maar ook wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen leiden tot aanpassingen op de prognose. De gepresenteerde FLO-bijdragen in de tabel zijn voor Rotterdam en Ridderkerk (Albrandswaard staat vanaf 2022 op nul) geactualiseerd o.b.v. de meest recente FLO-prognose (april 2021). Deze gemeenten en de fixatiegemeenten zijn per gemeente over de actualisatie van de FLO-prognose geïnformeerd.

Bijdragen 2023-2025 per deelnemende gemeente

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

Gemeenten	Inwoners 1-1-2020 *)	Bijdrage primaire B2022 inw*tarief	Bijdrage basiszorg 2023	Bijdrage basiszorg 2024	Bijdrage basiszorg 2025
Categorie klein stedelijk (20-50.000 inw.)					
Albrandswaard	25.591	1.265.834	1.265.834	1.265.834	1.265.834
Krimpen ad IJssel	29.528	1.460.574	1.460.574	1.460.574	1.460.574
Maassluis	33.213	1.642.849	1.642.849	1.642.849	1.642.849
Hellevoetsluis	40.143	1.985.635	1.985.635	1.985.635	1.985.635
Ridderkerk	46.191	2.284.793	2.284.793	2.284.793	2.284.793
Barendrecht	48.714	2.409.591	2.409.591	2.409.591	2.409.591
Overgangscategorie					
Goeree-Overflakkee	50.049	2.772.214	2.920.609	3.069.005	3.069.005
Categorie jong stedelijk (50-100.000 inw.)					
Capelle ad IJssel	67.122	4.115.644	4.115.644	4.115.644	4.115.644
Lansingerland	62.384	3.825.129	3.825.129	3.825.129	3.825.129
Nissewaard	85.220	5.225.339	5.225.339	5.225.339	5.225.339
Categorie landelijk (< 20.000 inw.)					
Westvoorne	14.731	1.038.870	1.038.870	1.038.870	1.038.870
Brielle	17.271	1.217.998	1.217.998	1.217.998	1.217.998
Categorie historisch stedelijk					
Vlaardingen	73.397	5.362.029	5.362.029	5.362.029	5.362.029
Schiedam	78.732	5.751.778	5.751.778	5.751.778	5.751.778
Categorie groot stedelijk					
Rotterdam	651.164	49.971.370	49.971.370	49.971.370	49.971.370
	1.323.450	90.329.647	90.478.042	90.626.437	90.626.437

De gemeentelijke bijdragen over de jaren 2023, 2024 en 2025 zijn gelijk gehouden aan 2022. Pas bij het bekend worden van het accres zullen deze worden aangepast. Met uitzondering van Goeree Overflakkee waar voor 2022 ,2023 en 2024 de bijdrage is verhoogd conform de afgesproken groeivoet.

Staat van vereiste handtekeningen

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 7 juli 2021.

De secretaris

De voorzitter

.....
Dhr. A. Littooi
Algemeen Directeur

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