Jaarstukken 2021

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Kerngegevens

Naam:	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Bezoekadres:	World Port Center Wilhelminakade 947 3072 AP ROTTERDAM
Postadres:	Postbus 9154 3007 AD ROTTERDAM
Telefoon:	088 – 8779000 (algemeen)
Website:	www.vr-rr.nl
E-mail:	info@vr-rr.nl
Dagelijks Bestuur :	de heer A. Aboutaleb (voorzitter) de heer C.H.J. Lamers mevrouw A. Attema mevrouw A. Grootenboer – Dubbelman de heer F. van Oosten de heer P. van de Stadt
Algemeen Directeur:	mr. drs. A. Littooij

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3
Voorwoord 4

Inleiding 6

Programma verantwoording 11
Ambulancezorg....13
Brandweerzorg....17
Risico & Crisisbeheersing en GHOR....25

Paragrafen 31
Weerstandsvermogen en risicobeheersing....33
Financiering....46
Onderhoud kapitaalgoederen....49
Bedrijfsvoering....50
Verbonden partijen....61

Overzicht van baten en lasten 62

Balans en toelichting 76
Toelichting op de balans....81
Niet uit de balans blijkende verplichtingen ultimo 2021....94
Single information single audit (Sisa) 2021....96

Overige gegevens 99
Gebeurtenissen na balansdatum....100
Controleverklaring 2021....101

Bijlagen 106
Bijdragen 2021 per deelnemende gemeente....108
Staat van vereiste handtekeningen....110
Lijst met afkortingen....111

Voorwoord

Beste lezer,

Het jaar 2021 was voor de VRR in meerdere opzichten een gedenkwaardig jaar.
Allereerst natuurlijk als gevolg van Covid-19. Het is inmiddels het 2e jaar waarin wij als crisisorganisatie intensief betrokken zijn bij de bestrijding van de gevolgen van deze pandemie. De uitvoering van onze 'normale' taken plus de coronacrisis vraagt veel van onze medewerkers.
In die omstandigheden is gezond blijven essentieel. Toch is dat niet een ieder van ons gegeven. Diverse collega's kregen zelf of in hun familie te maken met corona of andere gezondheidsproblemen. Het jaar kreeg een gitzwarte rand door het overlijden van drie collega's van ons. Dit doet iets met de veerkracht van ons allen.

Gedenkwaardig was ook de rauwe agressie waar VRR-collega's (en andere hulpverleners) het afgelopen jaar mee werden geconfronteerd. Dat bleek al afgelopen januari bij de 'avondklok-rellen' in Rotterdam-Zuid. Maar zeker de rellen op de Coolsingel afgelopen november schokten ons en grepen diep in. Wij zijn blij met het medeleven van velen, van de Koning, het kabinet, ons bestuur, de landelijke en lokale politiek, burgers en media.
Het gegeven dat wij onze ambulancemedewerkers uitrusten met steek(werende) vesten, wij een QRT-team hebben en een voertuig moesten uitrusten met hekwerken voor de ramen, was ons tot voor kort vreemd, maar inmiddels niet meer.

Misschien niet gedenkwaardig, maar zeker belangrijk is dat wij het afgelopen jaar ondanks alles 'gewoon' doorgingen met ons werk. We rukten uit naar incidenten, realiseerden trajecten en programma's, we bouwden verder aan onze organisatie en deden ons dagelijkse werk. Volgens plan waar dat kon, aangepast waar dat moest. Op de werkplek of vanuit huis.

Tussen al die resultaten zitten heel veel pareltjes. Zoals ons werk rond het Eurovisie Songfestival en de Rotterdam Marathon, de opstart van de organisatie van de World Police & Fire Games en het werk van onze wijkbrandweermensen. Evenals onze nieuwe uitruklocaties, in ontwikkeling of bijna gereed zoals de ambulancepost Oostvoorne, de brandweerkazerne Stellendam en Ouddorp waar ook het Rode Kruis ruimte krijgt. Minder zichtbaar voor het publiek maar minstens zo belangrijk is de bouw aan ons VRR-huis: de verdere integratie van de ARR in de VRR, het VRR-brede traject Leren & Ontwikkelen en het programma Brandweer Toonaangevend.

Wat te denken van de voorbereidingen op de Omgevingswet en het in stand houden en verder professionaliseren van de crisisorganisatie. En laten wij niet vergeten de ontwikkeling van het Multi Intelligence Center, recruitment, de visie op informatisering en automatisering, de uitrol van het digitale werken op kantoor en thuis, het Klant Contact Centrum en ga zo maar door.

Het afgelopen jaar kregen wij te maken met zo'n dertig opgeschaalde incidenten. Wat opvalt is de verschuiving in de aard van die incidenten. Er komen meer incidenten die afwijken van de 'klassieke' branden, hulpverleningen en ander onheil. Incidenten die wij 'nieuwe' crises zijn gaan noemen en een andere aanpak vragen. Je lost ze niet (alleen) op door snel één of meer voertuigen met vaklui ter plaatse te sturen die de klus klaren en dan weer inrukken. Ze vragen vooral een aanpak vanuit meerdere disciplines die met spoed samen aan de slag moeten om grotere problemen te voorkomen. Problemen die ontwrichtend werken voor ons dagelijks leven. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de corona-crisis, maar dit jaar hadden we ook twee keer een langdurige uitval van de energievoorziening, een windhoos, een accubrand. Aan het einde van het jaar kregen we te maken met een heuse cyberdreiging rond Log4J, crisisopvang voor meer dan 500 migranten en illegale verstekelingen in nood.
Het zijn problemen die de VRR noch andere partijen eigenstandig kunnen oplossen. Aanpak van zulke complexe problemen reken ik wél tot de kerntaken van een Veiligheidsregio.
Sterker nog: de VRR kan bij de aanpak het verschil maken! Want de VRR beschikt naast slagkracht, deskundigheid en materieel, ook over een hecht netwerk van samenwerkingspartners met een heel diverse achtergrond. Multidisciplinair werken is ons dagelijks werk. We kunnen snel opschalen en zijn in staat langere tijd de crisisstructuur te handhaven.

Bij nieuwe crises gaat het, zoals gezegd vooral om gezamenlijkheid. Dat vereist netwerken, regie en coördinatie. Wij hebben laten zien dat wij daar goed in zijn.
De Veiligheidsregio is een sterk merk geworden. Nog nooit waren Veiligheidsregio's zo in beeld als de afgelopen twee jaar en deze ontwikkeling zet zich voort. We hebben als VRR één van de beste ambulancediensten van Nederland in onze gelederen, evenals een toonaangevende brandweer en een ultramoderne meldkamer. Risico- & Crisisbeheersing adviseert, houdt toezicht en vormt de backbone van onze multidisciplinaire samenwerking. Hier komt ook de coördinerende rol bij nieuwe crises in beeld en die is ons op het lijf geschreven, daar zijn we voor opgericht.

Voorwoord

Veel van deze nieuwe crises hangen nauw samen met veranderingen in onze samenleving. Energietransitie, klimaatverandering, cyber- en terreurdreiging, vluchtelingenstromen en polarisatie, om er maar een paar te noemen. Die veranderingen vinden in hoog tempo plaats en als crisisorganisatie is het zaak dat je ook de problemen van morgen en overmorgen aan kunt.
Met die atypische en ongekende crises verandert en verbreedt het takenpakket van de veiligheidsregio geleidelijk maar wel onherroepelijk. Die verandering vraagt het nodige van ons. Het vraagt om inzicht en deskundigheid in risico's die samenhangen met al die nieuwe ontwikkelingen om ons heen. Het vraagt om geoefend en getraind personeel in ambulances en brandweerauto's, maar ook in crisisstaven, op kantoor, meldkamer. En bovendien moeten we in staat zijn om inspanningen voor langere tijd vol te houden, samen met onze ketenpartners.

Om goed op deze cruciale ontwikkelingen in de komende jaren voorbereid te zijn, hebben wij de 'ontwikkelagenda' opgesteld. Deze agenda is het afgelopen jaar ook uitvoerig besproken met ons bestuur. Over de ontwikkelingen rond ons werk en de daarbij behorende financiële basis. Ook het bestuur constateert dat we een toonaangevende crisisorganisatie moeten zijn en blijven, en dat hierin geïnvesteerd moet worden.
Ik ben dan ook heel tevreden dat we 2021 konden afsluiten met goede afspraken met het bestuur over extra gelden voor de verdere ontwikkeling en uitbouw van de VRR als robuuste, betrouwbare crisisorganisatie en onmisbare schakel in de crisisbestrijding. Het platform waar alles samenkomt.

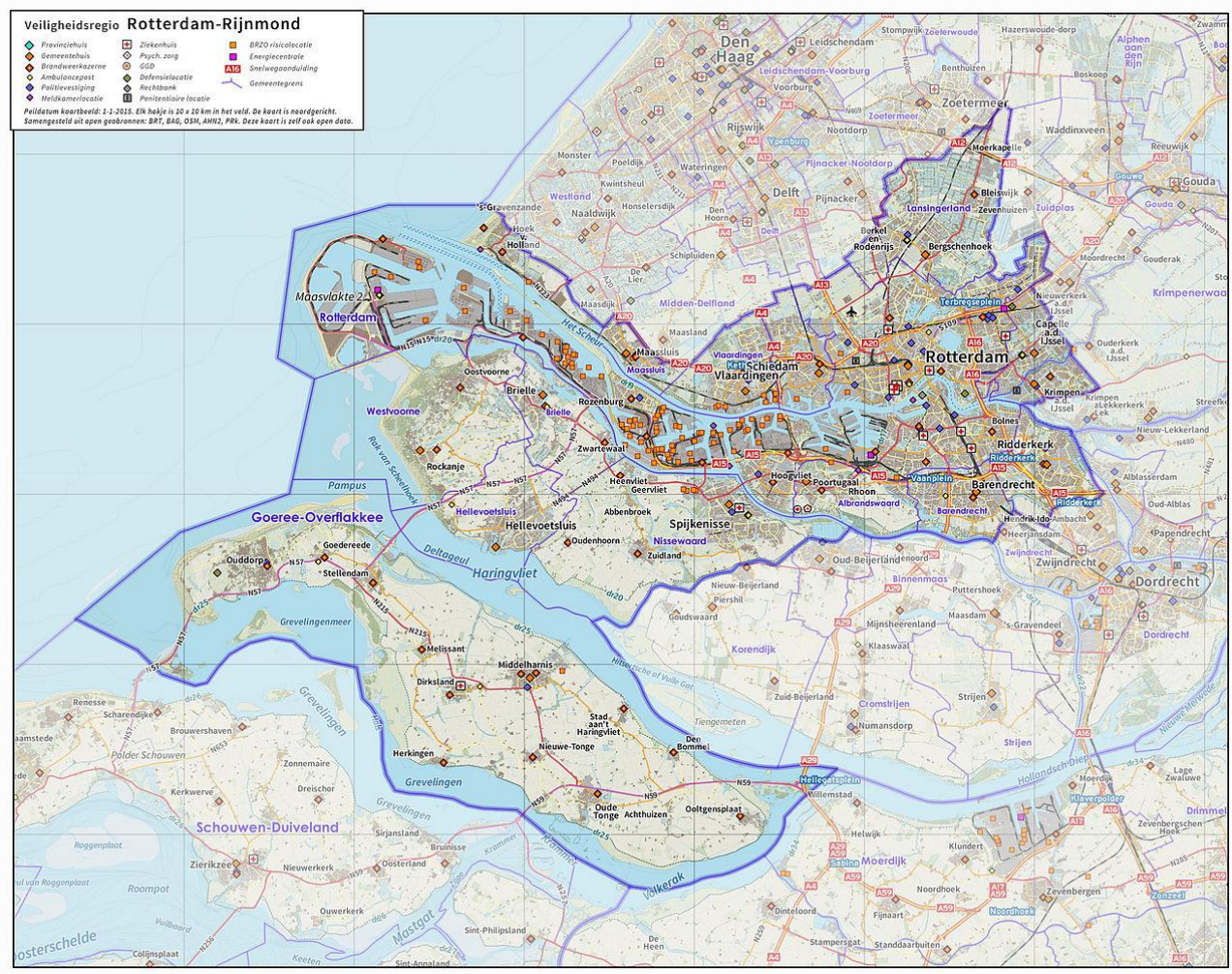
Arjen Littooij,

Algemeen directeur

Inleiding

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, Vlaardingen 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 waaronder de Gemeenschappelijke Meldkamer als integraal informatieknooppunt;
- het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen
  en het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen;
- het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en ongeval slachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongeval slachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg;
- het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

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

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

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

Burgemeester A. Aboutaleb,
Voorzitter
Coördinerend bestuurder

Burgemeester P. van de Stadt
Portefeuille: Bedrijfsvoering

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

Burgemeester A. Grootenboer
Portefeuille: Oranje Kolom
BAC Crisisbeheersing

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

Burgemeester F. van Oosten
Portefeuille: Water
BAC Informatievoorziening

Inleiding

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

Missie

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

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

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

Visie

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

Strategie

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

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond werkt aan:

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

Inleiding

Maatschappelijke effecten

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

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

Hulpverlening op maat
Wanner 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 er op 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.

Jaarstukken 2021

Deel 1

Programma verantwoording

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Ambulancezorg

Programma
Ambulancezorg

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

Wat willen we bereiken:

Hulpverlening op maat:
Op het juiste moment de juiste patiënt de juiste zorg bieden door ten aanzien van de patiëntenzorg gaan we de implementatie van het kwaliteitskader voltooien, zodat we voldoen aan de nieuw te stellen kwaliteitscriteria die in 2020 landelijk zijn ontwikkeld.

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

Wat hebben we eraan gedaan:

Hulpverlening op maat:
De Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (ARR) is binnen het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) samen met de andere partners in de keten van acute zorg betrokken bij de implementatie van het kwaliteitskader. Onderdeel hiervan is onder andere de uitvoering van het programma “Met spoed beschikbaar”. Hiervoor is met drie ziekenhuizen in de regio een start gemaakt met de digitale uitwisseling van gegevens tussen ambulance en SEH. Binnen afzienbare tijd zullen ook de andere ziekenhuizen volgen. Ook is binnen ARR gewerkt aan de verdere implementatie van de kwaliteitsindicatoren. Hierdoor zal op termijn de kwaliteit van de geleverde zorg kunnen worden beoordeeld.

In 2021 zijn door de ARR ruim 120.000 ambulanceritten gereden waarvan ruim 55.000 A1-ritten, bijna 36.000 A2 ritten en een kleine 30.000 B-ritten. De gemiddelde responstijd van de A1 ritten lag op iets meer dan 10 minuten. Ondanks het grotere aantal gereden ritten en de gevolgen van de COVID-19 pandemie is het responspercentage vrijwel gelijk gebleven op ruim 90%.

Sinds 1 januari 2021 zijn alle medewerkers van de ARR in dienst van de VRR. Eén van de uitgangspunten bij het inrichtingsplan medio 2020 was dat taken die bij elkaar horen ook bij elkaar worden georganiseerd. Hierdoor is er sprake van éénduidige aansturing. Door deze twee ontwikkelingen staat er nu een organisatie die transparant en in control is. In 2021 is gewerkt aan de verdere integratie van de organisatie en is de samenwerking met de facilitaire diensten verder vormgegeven. Door de COVID-19 pandemie kon het management-ontwikkeltraject niet worden gestart. Naar het zich laat aanzien zal dit vanaf begin 2022 wel kunnen worden opgestart.

Programma
Ambulancezorg

Wat heeft het gekost?

Ambulancezorg (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2021 (2eBW)			Realisatie 2021			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
56.524	54.762	1.762	56.666	55.136	1.530	142	374	-232

FLO Ambulance 2021	-865	-911	46
Baten zorgverzekeraars	1.000		1.000
Salarissen		900	-900
Zorgbonus	168	168	-
Lagere afschrijvingen		-144	144
FLO Ambulance 2020		235	-235
Vrijval voorziening ivm gewonnen rechtszaak		-262	262
Extra aanschaf ambulancekleding		152	-152
Extra inhuur		102	-102
Diverse overige baten en lasten	-161	134	-295
	142	**374**	**-232**

Een toelichting op de verschillen vindt u op pagina 63.

De resultaten per gemeente vindt u in het Bestuurlijk Dashboard.

Brandweerzorg

Programma
Brandweerzorg

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

Wat willen we bereiken (repressief):

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

De brandweer heeft de intentie uitgesproken om een handelingsperspectief te ontwikkelen voor Terrorismegevolgbestrijding en "grof en extreem geweld"-scenario's. Hiervoor is in 2020 een onderzoek gestart en zijn er verschillende scenario's uitgewerkt. O.a. als gevolg van de COVID-19-crisis is er vertraging gekomen in het opmaken van het rapport, waardoor het besluit over het nut, de noodzaak en inzet van het Quick Response Team pas in 2021 genomen zal worden.

Wat hebben we eraan gedaan (repressief):

Hulpverlening op maat:
De verwachting is, dat dit in de ontwikkeling van het Multi Intelligence Center wordt meegenomen. Het Multi Intelligence Center is een project binnen de VRR waarbij gezorgd wordt voor een dynamisch, actueel, accuraat en integraal gemeenschappelijke informatievoorziening voor (alle) betrokken crisispartners, passen bij de verschillende fasen van een incident en de opschalingsniveaus. De ontwikkeling van dit project hangt samen met verschillende regionale en landelijke initiatieven die in verband staan met elkaar, elkaar aanvullen en overlappen. Een voorbeeld hiervan is het project Rotterdam Safe 3D. Met dit project willen het Havenbedrijf Rotterdam en de VRR de fysieke veiligheidswereld verbinden met de digitale wereld en de VRR autoriteit maken op het gebied van informatievoorziening voor incidentbestrijding, risicobeheersing en crisismanagement.

De afgelopen jaren vinden er in binnen- en buitenland steeds meer incidenten plaats waarbij grof en extreem geweld zorgen voor een grote impact. De kans dat grof en extreem geweld plaats vindt in Rotterdam-Rijnmond is gezien het verzorgingsgebied groot vanwege het grootstedelijk gebied, de diversiteit aan inwoners en aanwezigheid van risicovolle en kwetsbare objecten en evenementen. Dit heeft geleid tot het oprichten van een Quick Response Team. De doelstelling van het QRT-team is het leveren van regulier brandweerwerk in een context waarbij (dreigend) grof en extreem geweld aan de orde is. Met ingang van 1 maart 2021 is de pilotstatus omgezet naar een operationele status.

Programma
Brandweerzorg

Wat willen we bereiken (repressief):

De taakverschuiving op onderwerpen als hoogbouw, situationele commandovoering, basisprincipes brandbestrijding en de energietransitie zorgt voor een continue ontwikkeling op het gebied van grootschalig en specialistische brandweeroptreden. In 2021 wordt de visie op incidentbestrijding afgerond met daarin onder meer een visie op Gevaarlijke Stoffen, HV, Brand en Water. Tevens zal medio 2021 gestart worden met de voorbereidingen op een nieuw regionaal risicoprofiel.

Wat hebben we eraan gedaan (repressief):

De visie op de incidentbestrijding moet zorgdragen voor een gemeenschappelijk perspectief en focus binnen de brandweerorganisatie en beschrijft wat onze leidende principes zijn – wat móeten we doen en wat wíllen we doen. Het is daarmee een kapstok voor beleidsmatige keuzes.

Om te komen tot een visie op incidentbestrijding is het proces opgedeeld in een vijftal stappen.

1. Toekomstbeeld: hoe ziet de samenleving eruit in 2030
2. Risicobeeld: Wat voor nieuwe incidenten zien wij in 2030
3. Visie: wat zijn onze waarden en ambities
4. Impactanalyse: gevolgen visiedocument ten opzichte van huidige situatie
5. Implementatie van de visie.

Afgelopen jaar is het toekomst- en risicobeeld 2030 opgehaald. Hieruit blijkt, dat er richting 2030 best wat nieuwe ontwikkelingen verwacht worden die invloed hebben op onze incidentbestrijding waaronder: intensiever gebruik van ruimte (hoogbouw, combinatie van functies in een gebouw etc.), overgang naar nieuwe industriefuncties in het havengebied, langdurige en gelijktijdige onderhoudsopgaven , uitbreiding en aanleg van nieuwe infrastructuur, nieuwe energievormen enz. Op basis van deze input wordt begin 2022 de conceptvisie opgesteld en worden er impactanalyses gedaan om de haalbaarheid van de visie te toetsen. Daarna wordt de visie voor vaststelling aan het bestuur voorgelegd.

Het Regionaal Risicoprofiel is geactualiseerd en vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Programma
Brandweerzorg

Wat willen we bereiken (repressief):

Hulpverlening op maat:
Dynamische brandweerzorg betreft aanpassen van de wet- en regelgeving en aanpassen van de normtijden. De organisatie moet komen tot flexibiliteit in de voertuigbezetting, in kazernering, alarmering en dekkingsgraad. Hiervoor moet een landelijke handreiking komen voor het dekkingsplan, dat uitgewerkt moet worden naar technische instructies en scripts. Binnen de VRR gaan we over naar de totstandkoming van dekkingsplan 4.0 die nog meer dynamisch is.
De VRR doorloopt hiervoor o.a. een traject met een aanrijtijdenserver en dynamisch alarmeren, waarmee de VRR in 2019 een Innovatieprijs heeft ontvangen. Dit traject wordt in 2020 verder doorlopen. In 2021 wordt het systeem operationeel en wordt het dynamisch alarmeren voor de brandweer mogelijk.

Midden in de samenleving:
De VRR wil midden in de samenleving staan. De brandweer doet onderzoek naar brandveiligheid en het achterliggende brand(on)onveilige gedrag vooral ten aanzien van risico- en kansgroepen, senioren en minder zelfredzamen.
Er wordt o.a. gekeken of er een wijkbrandweerman mogelijk is op Rotterdam-Zuid. Het is nog onduidelijk of in het Nationaal Programma op Zuid geld vrijgemaakt zal kunnen worden om een brandweerman in de wijk of wijken te kunnen vestigen.

Wat hebben we eraan gedaan (repressief):

Hulpverlening op maat
Begin dit jaar is ingestemd om te starten met de implementatie van de aanrijtijden server. Dit betekent dat vanaf dat moment de dichtstbijzijnde brandweereenheid wordt gealarmeerd op basis van het huisnummer of incidentlocatie en niet langer op basis van de oude kazerne volgordetabel. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met brugopeningen en zijn bedrijfsregels geïmplementeerd waardoor maatwerk en (tijdelijke) aanpassingen in de alarmering heel snel kunnen worden doorgevoerd. Bij de laatste fase van de implementatie zal de dichtstbijzijnde brandweereenheid op basis van de actuele positie van het voertuig worden gealarmeerd. Dit brengt de nodige organisatorische consequenties met zich mee. Komende periode wordt gekeken hoe dit stapsgewijs ingevoerd kan worden.

Midden in de samenleving:
Op het gebied van Veilig Leven is met de directie Veiligheid het overleg hervat of er mogelijkheden zijn voor een wijkbrandweerfunctionaris in Rotterdam Zuid. In Barendrecht is inmiddels een wijkbrandweerfunctionaris aangesteld voor een jaar. In overleg met de gemeente Vlaardingen en Ridderkerk worden daar vanaf 1 april 2022 ook wijkbrandweerfunctionarissen aangesteld.

Met ingang van 1 juli 2022 zijn rookmelders verplicht in iedere woning. Veilig leven zal de gemeentes en woningcorporaties helpen om bewustwording hierover te creëren. Dit wordt landelijk/ interregionaal opgepakt.

Met de afdeling risicobeheersing wordt gewerkt aan een programma om de brandveiligheid bij instellingen te verbeteren. Zodra COVID-19 het toelaat, zal hiermee gestart worden.

De belevingswoning is door COVID-19 lange tijd gesloten geweest. Waterweg Wonen heeft nu een woning beschikbaar gesteld in Vlaardingen Deze zal spoedig geopend worden.

Programma
Brandweerzorg

Wat willen we bereiken (Preventief):	Wat hebben we eraan gedaan (Preventief):
Creëren veilige leefomgeving: Wij willen een meer risicogerichte en regisserende benadering van fysieke veiligheid realiseren die aansluit bij de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouw. Hiervoor gaan wij een nieuwe producten en diensten catalogus uitdragen richting gemeenten en een start maken met het opstellen of aanpassen van (nieuwe) samenwerkingsovereenkomsten	**Creëren veilige leefomgeving:** De producten en diensten zijn in kaart gebracht. De catalogus voor gemeenten is bijna klaar. Hierbij is rekening gehouden met de behoefte van de gemeenten. Op basis van deze catalogus is gestart met het maken van een conceptvoorstel voor een samenwerkingsovereenkomst. In de loop van 2022 zullen de gesprekken met de gemeenten hierover plaats gaan vinden.
Implementatie Omgevingswet: In 2020 worden er nieuwe werkprocedures opgezet. Een deel hiervan wordt in samenwerking met 5 veiligheidsregio's uit Zeeland en Zuid-Holland gedaan.	Implementatie Omgevingswet Het ontwikkelen van werkprocessen met de veiligheidsregio's uit Zeeland en Zuid-Holland is gestart. Daarnaast is gestart met het aanpassen van beleidstukken, mandaten en onder mandaten, brieven en formats. Een ander onderdeel van het implementatieproces is de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hiervoor moeten afspraken gemaakt worden in het kader van de samenwerking met de andere gebruikers. In de loop van 2022 zullen de gesprekken met de gemeenten plaatsvinden over de digitale samenwerking in het kader van de omgevingswet. Bij de GHOR wordt gekeken hoe zij aan kunnen sluiten bij het integraal adviseren. Zo wordt o.a. een criterialijst opgesteld om onderscheid te kunnen maken in adviesaanvragen waarbij de GHOR aan moet sluiten.
Ontwikkelen van een kwaliteitssysteem en voorbereiding op ISO-certificering. Voor Risicobeheersing zal een kwaliteitssysteem ontwikkeld worden en gestart worden met de voorbereiding op ISO-certificering.	Bij de GHOR is de opvolgingsaudit die in november 2020 is gestart in maart 2021 afgerond. De Kiwa heeft aangegeven dat de geldigheid van het certificaat (ISO 9001 2015) met een jaar is verlengd. In september 2021 vindt de volgende opvolgingsaudit plaats. In het najaar van 2022 zal een volledige her-certificering plaatsvinden. Voor Risicobeheersing wordt gestaag gewerkt aan het opzetten van het kwaliteitssysteem. Het systeem wordt continu bijgehouden en gevuld met nieuwe procedures en afspraken. In het eerste half jaar zijn kwaliteitsambassadeurs per team aangesteld, is een concept auditplan opgesteld en wordt gewerkt aan bewustwording van werken via een kwaliteitsmanagementsysteem bij medewerkers en het managementteam met behulp van thematische sessies. Ondertussen gaat de bewustwording binnen de teams omhoog en staat kwaliteit meer op de agenda. Vooralsnog gaan we nog niet voor daadwerkelijke certificering, maar werken we aan de basis van kwaliteit op orde hebben en houden.

Wat willen we bereiken (Preventief):

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

.

Wat hebben we eraan gedaan (preventief):

Het opleveren van een top 50 met risicovolle objecten is losgelaten. In plaats daarvan zal aangesloten worden bij de ontwikkeling van het brandrisicoprofiel van de brandweer. Het brandrisicoprofiel moet op basis van een risicobeeld de organisatie onder andere helpen om sturing te geven op de inrichting en structurele inzet van de basisbrandweerzorg. Daarnaast moet dit brandrisicoprofiel de basis zijn voor effectieve beleidsvoorstellen. Het brandrisicoprofiel brengt verschillende perspectieven in kaart die aansluiten bij verschillende beïnvloedingsmethoden. Eén van deze perspectieven betreft risicogericht toezicht.
In 2021 zullen een aantal perspectieven ontwikkeld worden en begin 2022 wordt dan bekeken of deze aanpak van een brandrisicoprofiel aansluit bij het beoogde doel: inzichtelijk krijgen van brandrisico's in de regio. Omdat ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en er hierdoor nieuwe brandrisico's ontstaan, wordt ingezet op een dynamisch brandrisicoprofiel.

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid
In de regio Rotterdam Rijnmond wordt steeds complexer gebouwd. Bestaande regelgeving is hiervoor niet toereikend, maar er moet wel worden gewerkt met gelijkwaardige veiligheidsmaatregelen. De VRR wil ook op dit gebied specialist zijn.
In 2020 is in beeld gebracht wat er nodig is om expert te worden op het gebied van hoogbouw. In 2021 wordt dit verder uitgewerkt.

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid
Landelijk is de vakgroep bouwen bezig met het herzien van de SBR-richtlijn hoogbouw. De VRR zal hiervoor dan ook aansluiten bij deze landelijke vakgroep door plaats te nemen in de stuurgroep van dit landelijke project.
De gemeente Rotterdam wordt inmiddels geconfronteerd met bouwplannen voor gebouwen hoger dan 200 meter die buiten de scope van de SBR-richtlijn hoogbouw vallen. Ook steden als Schiedam en Vlaardingen beginnen plannen te ontwikkelen voor hoogbouw om o.a. aan het woningtekort te kunnen voorzien. De gemeente Rotterdam heeft samen met de VRR richtlijnen opgesteld voor deze gebouwen. Doordat de VRR bij beide trajecten zijn betrokken proberen zij beide ontwikkelingen op elkaar aan te laten sluiten.
Verder is binnen de VRR het project Veilige Hoogbouw gestart. Het doel van dit project is het gebruik van hoogbouw veilig te houden en bij incidentbestrijding in hoogbouw de hulpverleningsdiensten veilig in te kunnen zetten. Hierbij wordt o.a. gekeken naar het ontwikkelen van handelingsperspectieven voor hulpverleners bij incidenten, het aansluiten van brandpreventieve voorzieningen in hoogbouw bij de repressieve brandweerinzet en het anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

Wat heeft het gekost?

Brandweerzorg (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2021 (2eBW)			Realisatie 2021			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
106.915	85.281	21.634	109.519	87.589	21.930	2.604	2.308	296

FLO Brandweer	2.164	2.222	-58
Facilitaire ondersteuning LMS	-484	-484	-
Herplaatsing medewerkers.		-375	375
CAO Effect		174	-174
Lagere afschrijving		-248	248
Onderhoud panden en installaties		271	-271
Hogere brandstof- en onderhoudskosten voertuigen door prijsverhoging en inzetbaarheid		544	-544
Detacheringsbaten	186	186	-
Projecten	226	226	-
UWV	135	135	-
Diverse overige baten en lasten	377	-345	722
	2.604	**2.308**	**296**

Een toelichting op de verschillen vindt u op pagina 64.

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

Risico & Crisisbeheersing en GHOR

Programma
Risico- en Crisisbeheersing en GHOR

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

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

Wat willen we bereiken:

Hulpverlening op maat:
Extra aandacht besteden aan nieuwe vormen van crisis, zoals cyberaanvallen, klimaatverandering, continuïteit. Naast aandacht voor de traditionele incidenten is het de verwachting dat in 2021 meer aandacht besteed moet gaan worden aan o.a. energie transitie, klimaatverandering en ontwikkelingen op het gebied van Robotica (zelf rijdende auto's/ vaartuigen).

Een sterk multidisciplinair oefenbeleid hebben. De World Police and Fire Games zijn uitgesteld naar 2022. Hierdoor zal in 2021 in het multidisciplinair oefenbeleid aandacht zijn voor nieuwe vormen van crises zoals energietransitie, gevolgen van de klimaatverandering (zoals extreme neerslag) en gevolgen van Cyber incidenten.

Wat hebben we eraan gedaan:

Hulpverlening op maat:
Afgelopen periode is de stichting FERM opgericht. Hierin is de VRR een van de participanten. Wij ambiëren dat in 2023 relevante partijen samenwerken om de impact van digitale verstoringen bij bedrijven en in de ketens op het Haven Industrieel Complex in Rotterdam te beheersen. FERM wordt gezien als dé onmisbare schakel tussen alle partijen. De meerwaarde van FERM wordt gewaardeerd en dat vertaalt zich in operationele en financiële participatie van alle bij FERM aangesloten organisaties. In verband met de inzet ten behoeve van de corona organisatie en uitval van personeel is een achterstand opgelopen op de dossiers van de nieuwe crisis.

Ook in 2021 zijn als gevolg van Corona maatregelen een groot aantal oefeningen geschrapt. Er is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste multidisciplinaire oefendoelen voor de komende periode en ter voorbereiding op de actualisatie van het beleidsplan. Hierbij wordt rekening gehouden met allerlei nieuwe vormen van crises. Er zijn inmiddels de eerste voorbereidingen getroffen ten behoeve van een oefening van first responder. Deze oefeningen in het kader van extreem geweld zullen doorlopen tot 2023.

Programma
Risico- en Crisisbeheersing en GHOR

Wat willen we bereiken:

Creëren veilige leefomgeving
Ontwikkelen van een gezamenlijke visie van de GHOR en het ROAZ op netcentrisch werken binnen de opgeschaalde zorg in de regio Zuidwest Nederland. Dit gaan wij doen door met de regio's Zuid-Holland Zuid en Zeeland én met het Traumacentrum Zuidwest Nederland is overleg met alle relevante zorginstellingen om te komen tot netcentrisch werken.

Wat hebben we eraan gedaan:

Creëren veilige leefomgeving
Netcentrisch werken wil zeggen: het onderzoeken en ontsluiten van de verschillende informatiestromen binnen de geneeskundige kolom om te komen tot een sneller actueel gedeeld beeld ten behoeve van optimalisatie van oordeel- en besluitvorming. Sinds begin 2021 zijn hierover regelmatig overleggen geweest tussen de GHOR-bureaus en het ROAZ. Dit heeft geleid tot een projectinitiatieplan. Afgesproken is om hiervoor aan te sluiten bij het Multi Intelligence Center (een platform voor het delen van informatie) van de VRR.

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

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

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

In het beleidsplan 2018-2022 is beschreven dat de invulling van de taken van Bevolkingszorg geüniformeerd moeten worden, opdat in alle delen van de regio taakvolwassen personeel beschikbaar is voor de bemensing van de verschillende operationele teams. Daarnaast moet een proces in gang worden gezet om de coördinatie van de bevolkingszorgprocessen verder te verstevigen.

Om de huidige stand van zaken in kaart te brengen en te verkennen wat de wensen zijn ten aanzien van de versteviging van bevolkingszorg zijn in 2019 gesprekken gevoerd met de Officieren van Dienst bevolkingszorg, gemeentesecretarissen en burgemeesters uit de regio. Hier is uitgekomen dat we gezamenlijk streven naar een groeipad. De eerste stap om dit te realiseren is te zorgen dat de basis op orde is. In februari 2020 is het plan van aanpak “Basis op orde” door het bestuur vastgesteld. Het verbeteren en uniformeren van de vakbekwaamheid, de piketpool, crisiscommunicatie en informatiedeling verbeteren. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een hoogwaardige gemeentelijke crisisorganisatie in onze regio.

De bedoeling was om in 2020 dit plan tot uitvoering te brengen en verder uit te werken welke budgetten nodig zijn voor de verschillende activiteiten die er op regionaal niveau ontwikkeld worden. Helaas is door de COVID-pandemie pas in het najaar van 2021 de uitvoering van dit plan weer opgepakt en zijn ook de eerste resultaten opgeleverd. Er is een voorstel voor het verkleinen van de piketpool actiecentrum aangenomen, dat in 2022 zal worden uitgerold. En de eerste stappen zijn gezet op het gebied van uniforme kwalificatieprofielen voor onze regio.

Op 4 december 2020 verscheen het eindrapport Evaluatie Wet veiligheidsregio’s en op 3 februari 2021 het kabinetsstandpunt evaluatie Wet veiligheidsregio’s. In beiden wordt voorgesteld om de veiligheidsregio’s een sterkere regierol te geven op bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Het Veiligheidsberaad heeft op 4 oktober 2021 besloten de adviezen van de evaluatiecommissie en het Kabinetsstandpunt verder uit te werken in een landelijk beschreven kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg. Onze bestuurlijk portefeuillehouder is lid van de stuurgroep die vervolgens is ingesteld hiervoor. Daarnaast is de expertgroep doorontwikkeling van het Landelijk Overleg Bevolkingszorg opgericht, waarin onze regio ook is vertegenwoordigd om ook vanuit het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg en het Landelijk overleg Crisisbeheersing de doorontwikkeling verder op te pakken.

Resultaten worden in 2022 verwacht en daar zullen we in onze regionale ontwikkeling zoveel mogelijk op aansluiten. Tevens zullen de aanbevelingen uit de evaluatie van de COVID-19 crisis hierin worden meegenomen.

Bevolkingszorg heeft ook in 2021 een belangrijke bijdrage geleverd aan de crisisorganisatie voor COVID-19 en zijn belang meer dan eens bewezen.

Incident- en crisiscommunicatie

Open en transparant communiceren is een van de kernbegrippen van de VRR. In principe wordt over alle incidenten gecommuniceerd en datgene wat leeft in de 'buitenwereld' vormt de basis van de aanpak van de crisiscommunicatie. Voor het tweede jaar stond de crisiscommunicatie volledig in het teken van de COVID-19 pandemie. Samen met de gemeenten en andere betrokken diensten is de publiekscommunicatie stevig opgepakt, zowel de strategie als de uitvoering. Elke week werden omgevingsanalyses gemaakt ten behoeve van het Regionaal Beleids Team en de 15 betrokken gemeenten.

De inzet van www.rijnmondveilig.nl als platform voor alle actuele informatie met persberichten, Q&A's en links naar relevante partijen als de Rijksoverheid en het RIVM is een vaste waarde geworden in de communicatiemix. Daarnaast heeft ook het klantcontactcenter van de VRR honderden telefoontjes in behandeling genomen van vooral (boze) burgers en ondernemers naar aanleiding van de verschillende maatregelen. Daarnaast zijn de medewerkers van het klantcontactcenter ook ingezet als ordonnans om Coronalijsten van afgemeerde schepen naar de GGD te brengen. Wij hebben actief meegeschreven en meegedacht aan juridische protocollen voor drukte in winkelgebieden en wij zijn betrokken geweest bij specifieke campagnes zoals communicatie van de landelijke maatregelen, de invoering van de mondkapjesplicht, het werven van zorgmedewerkers en andere vrijwilligers, het Coronadashboard en de vaccinatie campagne.

In 2021 was de communicatiestrategie vooral gericht op het richting geven aan de economische en maatschappelijke gevolgen voor bewoners, bezoekers en bedrijven, tijdens de versoepelingen alsook de lockdown. In dit hele proces heeft crisiscommunicatie de coördinerende rol vervuld op het gebied van communicatie rondom alle maatregelen. Dat leverde goed doordachte communicatieboodschappen op beschikbaar voor brede en bijzondere doelgroepen. Hierbij volgen wij de gedragsbeïnvloedingsmethodiek van het Rijk. Dit betekent dat we vooral focussen op hoe bepaalde momenten / activiteiten wél kunnen met inachtneming van de maatregelen.

Naast alle inzet voor de COVID-19 crisis zijn de communicatieadviseurs het afgelopen jaar ook ingezet tijdens 32 GRIP-incidenten en talloze grote en kleine hulpverleningen. De media wordt door hen op open en transparante wijze bediend, enerzijds door hun fysieke aanwezigheid op de plaats incident en anderzijds via www.persmonitor.nl, het samen met de media ontwikkelde informatiesysteem om hen snel en functioneel van informatie te voorzien. Ook voor de woordvoerders zijn de steeds meer voorkomende ongekende crises een uitdaging om daar op goede en informatieve wijze het woord over te voeren. Met de kennis van de operationele collega's is dit het afgelopen jaar prima gelukt. We denken dan met name aan het incident accubrand in Capelle aan den IJssel en de stroomuitval eerder dit jaar.

Tot slot nog een aantal cijfers op een rij. In het afgelopen jaar zijn er tijdens crises 74 incidenten een 244 updates op rijnmondveilig.nl geplaatst alsook 318 twitterberichten. In totaal hebben 2.238324 weergaven van de berichten plaatsgevonden. De 1667 berichten die wij op social media hebben geplaatst zijn 2.941.306 keer gezien op Twitter, Instagram en Facebook. Dat leverde ons een groei van 11.099 nieuwe volgers op.

Noodopvang asielzoekers

In december 2021 heeft de VRR een aanwijzing gekregen van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken voor het realiseren van noodopvang van 500 vluchtelingen in de regio voor een periode van 4 maanden. Samen met een aantal gemeenten is de VRR hiermee aan de slag gegaan. Er is een crisisorganisatie ingericht en die heeft locaties geregeld voor opvang. Eind december 2021 zijn de eerste vluchtelingen opgevangen in de regio.
In de brief geeft de staatssecretaris aan dat de kosten hiervoor vergoed zullen worden door het Rijk via het COA. Hierover moeten nog nadere afspraken worden gemaakt.
In 2021 heeft de VRR voor € 302k aan kosten gemaakt voor de noodopvang; dat zijn kosten voor huisvesting en personele inzet van derden. Alhoewel de afspraken over vergoeding van de kosten met het COA nog niet rond zijn is een vordering opgenomen voor €302k. Op deze wijze wordt er nu geen financieel resultaat gerealiseerd op dit project.

Wat heeft het gekost?

Risico- en crisisbeheersing (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2021 (2eBW)			Realisatie 2021			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
10.546	9.847	699	10.885	10.313	572	339	466	-127
Minder kosten gemaakt ihkv Covid (vergoeding vanuit VWS)						-144	-144	-
Noodopvang Asielzoekers						302	302	-
CAO effect							68	-68
BDUR						25		25
projecten						156	156	-
Diverse overige lasten							84	-84
						339	**466**	**-127**

Een toelichting op de verschillen vindt u op pagina 65.

Jaarverslag 2021

Deel 2

Paragrafen

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

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

Beleid

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

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is het vermogen van de organisatie om klappen op te vangen. Het vormt als beheersmaatregel het sluitstuk van risicomanagement. Het weerstandsvermogen geeft de financiële robuustheid aan van de begroting, de jaarrekening en de financiële positie.
De ratio weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (gekwantificeerde risico's).

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

Wat verstaan wij onder risico en risicomanagement:

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

Wat is het doel van risicomanagement:

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

Wat willen we met risicomanagement bereiken:

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

In de primaire begroting 2021 en de 1e en 2e begrotingswijziging 2021 is een aantal ontwikkelingen genoemd waarvan destijds de verwachting was dat ze mogelijk een risico voor de VRR-organisatie konden vormen. Risico's zijn dynamisch, dat betekent dat sommige risico's inmiddels zijn vervallen of dat er nieuwe risico's in de risicoparagraaf zijn opgenomen. Zo is door het aannemen van de ontwikkelagenda in de vergadering van 8 december 2021 een aantal risico's komen te vervallen.

Toelichting op risico's

Hierna worden de risico's uit het overzicht nader toegelicht. Per risico wordt aangegeven wat de verwachtingen zijn voor dit jaar en de daaropvolgende jaren. Eerst worden de risico's weergegeven die zijn vervallen en nog wel in de 2e Begrotingswijziging 2021 waren opgenomen. Daarna worden de structurele en incidentele risico's toegelicht.

Vervallen risico's

Vervallen Risico's **s = structureel** **i = incidenteel**		**2021**
Risico's vervallen in verband met aannemen ontwikkelagenda		
Bestaansrecht organisatie / Ontwikkelagenda VRR	s	-
Inwerkingtreding Omgevingswet.	s	-
Gevolgen van (veranderde) wet- en regelgeving niet tijdig op kunnen vangen.	s	-
Duurzame Piketorganisatie	s	-
Vakbekwaamheid	s	-
Overige vervallen risico's		
Actiecentra en overdracht (beheer) meldkamer aan LMS	s	-
Vertraging levertijd brandweervoertuigen	i	-
Hogere huisvestingskosten door bouw, verbouw en onderhoud	i	-

De volgende risico's zijn vervallen in verband met aannemen van ontwikkelagenda

Bestaansrecht organisatie/ Ontwikkelagenda VRR
De aanleiding voor de VRR Ontwikkelagenda was dat het takenpakket van de VRR in het afgelopen decennium aanzienlijk is verbreed. De uitbreiding van taken is o.a. het gevolg van diverse nieuwe ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de dienstverlening van de VRR. Denk hierbij aan verstedelijking (inclusief hoogbouw), de klimaat- en energietransitie, de komst van de omgevingswet, digitalisering, informatisering en robotisering, extreem weer, Covid-19 etc.
Om aan de huidige eisen te kunnen voldoen is een aantal scenario's ontwikkeld. In de vergadering van 8 december jl. heeft het Algemeen Bestuur besloten om uitvoering te geven aan het scenario Basis op orde (scenario 2). In dit scenario zal de basisdienstverlening van de VRR op orde worden gebracht. Dat betekent dat de VRR beter is toegerust voor het bestrijden van incidenten in hoogbouw en de informatievoorziening en informatiebeveiliging wordt verbeterd. Verder kan de organisatie zich aanpassen op de nu al ervaren gevolgen van klimaatverandering en energietransitie. Ook zal de VRR vanuit dit scenario verder investeren en ontwikkelen in de coördinerende en netwerk-rol tijdens crises.
Het risico zoals dat was opgenomen in de risicoparagraaf is met het aannemen van het scenario Basis op orde komen te vervallen.

Inwerkingtreding Omgevingswet
Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water met allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De nieuwe omgevingswet bundelt al deze bestaande wetten. De wet gaat op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 in.
In de ontwikkelagenda zijn budgetten opgenomen voor investeringen in deskundigheid en competenties van functionarissen en capaciteit. Met deze investeringen kan ingespeeld worden op de verwachte verschuiving van werkzaamheden en nieuwe werkzaamheden die de wet met zich meebrengt.

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. Met het aannemen van de ontwikkelagenda wordt er onder andere meer geïnvesteerd in vakbekwaamheid en in deskundigheid omtrent de nieuwe omgevingswet.

Duurzame piketorganisatie
Er vinden 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. In de ontwikkelagenda is de versterking van de piketorganisatie als ontwikkelpunt opgenomen en hiervoor zijn ook de middelen beschikbaar gesteld.

Vakbekwaamheid.
Als gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen – zoals een verminderde beschikbaarheid van vrijwilligers tijdens dag-uren, kortere dienstverbanden, vergrijzing personeelsbestand, tweede loopbaanbeleid -, is de doorstroom van personeel fors gestegen. Daarnaast wordt ook het vakbekwaam blijven een steeds groter probleem. Het minimale basisniveau van vakbekwaamheid wordt in veel gevallen niet meer gehaald. Daarnaast is er te weinig aandacht voor nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en schiet de capaciteit om effectief te kunnen leren van incidenten tekort. Bovendien moet er meer aandacht zijn voor de verplichte rijvaardigheidstrainingen.
In de ontwikkelagenda is de versterking van de vakbekwaamheid van de medewerkers opgenomen als ontwikkelpunt en hiervoor zijn ook de middelen beschikbaar gesteld. Ook zal daarvoor de instructiecapaciteit worden vergroot, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Overige vervallen risico's

Actiecentra en overdracht beheer aan Landelijke meldkamersamenwerking (LMS)
In 2020 is het beheer van de meldkamer overgegaan naar de politie. Hierdoor zijn verantwoordelijkheden, middelen en taakuitvoering in één hand bij de politie gekomen. Met de transitie van de meldkamer naar de LMS heeft de VRR ook een deel van de bijbehorende BDUR-opbrengsten ingeleverd en deze opbrengsten worden nu door de LMS ontvangen. Uit deze BDUR-opbrengsten werden onder meer de actiecentra betaald. De actiecentra zijn ruimtes waar onder meer de coördinatie van grotere incidenten plaatsvindt. De LMS heeft aangegeven het beheer van de actiecentra niet over te nemen, waardoor de kosten voor rekening van de VRR komen, terwijl de bijbehorende opbrengsten uit de BDUR hiervoor ontbreken.
In 2021 is in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid besloten, dat de VRR 2 jaar (2021-2022) een tegemoetkoming van 100% voor deze kosten krijgt. Daarna dienen de kosten gedekt te worden uit de accresverhoging van de BDUR. Bovendien is toegezegd dat bij vervanging van de apparatuur de VRR niet gebonden is aan afname bij LMS wat tot een kostenreductie van € 75.000 per jaar kan leiden. Hiermee is het risico komen te vervallen.

Vertraging levering brandweervoertuigen
Zoals overal heeft COVID-19 ook grote invloed op het productieproces van de leverancier van de brandweervoertuigen. Voor de productie van de voertuigen zijn zij afhankelijk van een groot aantal (internationale) leveranciers, die elk te maken heeft met lokale regelgeving rond het COVID-19 virus. Op verschillende momenten in het productieproces kan dit leiden tot onderbrekingen door een tekort aan onderdelen (bijvoorbeeld halfgeleiders), wat kan leiden tot langere levertijden.
Bij de eerste bestellingen in 2021 van brandweervoertuigen was er enige vertraging opgelopen. Inmiddels heeft de producent een proces ontwikkeld waardoor de levering niet al te veel vertragingen meer oplevert. De verwachting is dat er in 2022 zeven voertuigen zullen worden opgeleverd conform de reguliere planning. Dit risico komt hiermee te vervallen.

Hogere huisvestingskosten door bouw, verbouw en onderhoud.
Dit risico was in de halfjaarrapportage opgenomen. Omdat ook het risico "Vertraagd tempo en of onvoldoende aanpassing bijdragen t.b.v. kostenontwikkeling" is opgenomen in deze paragraaf komt dit risico te vervallen.

Risico's

Risico s = structureel i = incidenteel		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Structurele risico's							
Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's. Het gaat hier om juridische gevolgrisico's, zoals claims.	s	-	PM	PM	PM	PM	PM
Personele capaciteit brandweer.	s	-	370	370	370	370	370
Deeltijdregeling brandweervrijwilligers	s	-		3.000	3.000	3.000	3.000
Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg.	s	-	208	208	208	208	208
Financiële gevolgen van schade die niet meer of beperkt verzekerbaar is	s	-	PM	PM	PM	PM	PM
Alarmering bevolking.	s	-	-	-	-	140	140
Incidentele risico's							
Vertraagd tempo en of onvoldoende aanpassing bijdragen van stakeholders van de VRR t.b.v. kostenontwikkeling.	i	-	1.900	-	-	-	-
Effecten en kosten als gevolg van grote crises	i	300	10.700	-	-	-	-
Contract ambulance zorgverzekeraars 2021	i	250	-	-	-	-	-
Totaalbedrag risico's (bedrag x €1.000)		**550**	**13.178**	**3.578**	**3.578**	**3.718**	**3.718**

Structurele risico's

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 Bestuurlijke Auditcommissie (2018) is dit risico als PM-post opgenomen in de risico-inventarisatie. Bij dit risico gaat het om juridische gevolgrisico's zoals claims.

Personele capaciteit brandweervrijwilligers
De personele capaciteit van de brandweervrijwilligers staat onder druk. Het wordt het steeds moeilijker om de onmisbare inzet van vrijwilligers te blijven garanderen. Vooral het werven van voldoende vrijwilligers die overdag beschikbaar zijn, wordt steeds moeilijker. Zeker in kleinere dorpskernen is het steeds lastiger om de paraatheid 24 uur per dag, 7 dagen in de week te garanderen. De dekking staat hierdoor onder druk.
De VRR heeft als prioriteit om de dekking op niveau te krijgen en te houden en werkt aan andere vormen en manieren van brandweerzorg. Er is een pilot met het structureel inzetten van beroepspersoneel in de dagdienst op een kazerne en er is gestart met het inzetten van een bevelvoerder in dagdienst op kazernes. Om het probleem van de capaciteit op de kazernes op te lossen zal extra beroepspersoneel ingezet moeten worden. Het inzetten van een beroeps in dagdienst op een kazerne kost € 74k. Vooralsnog is de inschatting dat dit nodig is op 5 kazernes. De kosten om dit risico op te heffen komen daarmee uit op €370k per jaar.

Deeltijdregeling vrijwilligers brandweer
De positie van de brandweervrijwilligers op grond van de deeltijdrichtlijn is juridisch niet meer houdbaar. Het onderscheid tussen vrijwilligers en beroeps moet aangescherpt worden. Landelijk is onderzocht of een fundamenteel onderscheid in taken tussen een vrijwilliger en een beroepsmedewerker (taakdifferentiatie) hiervoor een oplossing biedt. Onlangs heeft de minister hierop een finale juridische toets laten doen waaruit blijkt dat voor het behoud van vrijwilligheid bij de brandweer taakdifferentiatie niet vereist wordt door Europees recht onder voorwaarde dat de rechtspositie van brandweervrijwilligers expliciet gebaseerd wordt op het concept van vrijwilligheid. Dit betekent dat het contrast tussen vrijwillige brandweer en beroeps verscherpt moet worden en dat niet meer gewerkt kan worden met geconsigneerde en gekazerneerde vrijwilligheid. Inmiddels werkt het veiligheidsberaad aan een implementatieplan hiervoor.
Landelijk is in kaart gebracht wat de consequenties hiervan zijn waarbij het uitgangspunt is om vanuit een landelijke aanpak te komen tot een vergoeding vanuit het Rijk voor deze consequenties. De meerkosten worden op landelijk niveau ingeschat op € 31 mln per jaar, en voor de VRR komt het uit op een bedrag van €3 mln. In het implementatieplan is opgenomen dat de nieuwe werkwijze vanaf 2023 wordt ingevoerd.
Indien het niet lukt om een vergoeding te krijgen vanuit het Rijk loopt de VRR het risico om de financiële consequenties zelf te moeten betalen.

Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg
Jaarlijks wordt onderhandeld met zorgverzekeraars over het budget inzake spreiding en beschikbaarheid van de ambulancezorg. De onderhandelingen over de hoogte van het budget 2021 zijn op het moment nog niet afgerond.
De onderhandelingen gaan o.a. over de te leveren prestaties en vooral het aantal te leveren diensten. Daaraan gerelateerd zijn afspraken over het aantal ambulancevoertuigen en postlocaties. Het risico bestaat dat de VRR de gemaakte budgetafspraken met de zorgverzekeraars over het te leveren aantal diensten niet kan nakomen, bijvoorbeeld door schaarste aan personeel. Een mogelijk gevolg hiervan is dat de zorgverzekeraars een korting hanteren, waardoor het budget uiteindelijk niet toereikend is voor de VRR.
De afspraken die door ARR jaarlijks met de zorgverzekeraars worden gemaakt, moeten dit jaar ook worden gezien in het licht van de COVID-19 crisis die de samenleving en de gezondheidszorg al sinds maart 2020 in zijn greep houdt. Als gevolg van de COVID-19 crisis staat de zorg en dus ook de ambulancezorg onder druk. Zo is het ziekteverzuim onder ambulancepersoneel hoger geweest dan gemiddeld. Ook betekenen de aangescherpte hygiënemaatregelen dat ritten gemiddeld langer duren en intensiever zijn.
De afgelopen jaren, inclusief 2021, zijn de afgesproken te leveren diensten gerealiseerd en wordt geen korting op het budget verwacht. De komende jaren blijft dit risico zich voordoen. In 2022 zal het aantal te leveren diensten stijgen met 4% is de verwachting. Indien de stijging niet wordt gerealiseerd leidt dit tot een korting van het budget van € 208k.

Financiële gevolgen van schade die niet meer of beperkt verzekerbaar is
De VRR krijgt steeds meer te maken met extreme premiestijging van verzekeringen. In de afgelopen 2 jaar zijn de premies voor het totale pakket aan verzekeringen met 13% gestegen. Daarnaast bestaat de kans dat een aantal risico’s niet meer verzekerbaar blijven. Deze ontwikkeling geldt voor alle veiligheidsregio’s. In 2021 heeft het veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot oprichting van de stichting expertisebureau risicobeheer en verzekeringen veiligheidsregio’s. Het is de bedoeling dat deze stichting de veiligheidsregio’s gaat adviseren op het thema risicobeheer in relatie tot ongevallen en schade. Daarnaast is het de bedoeling om voor alle veiligheidsregio’s een ongevallenverzekering af te sluiten om zo grote premiestijgingen te voorkomen. Hiernaast zal ook een waarborgfonds worden opgericht voor niet-verzekerbare risico’s waaraan alle veiligheidsregio’s een financiële bijdrage zullen leveren. Deze financiële bijdrage aan de stichting en het waarborgfonds komt dan in de plaats van de verzekeringspremie.
De stichting wil beginnen met een ongevallenverzekering in te kopen voor alle veiligheidsregio’s. Deze zal naar verwachting in 2024 van toepassing zijn. In de jaren daarop zal ook voor andere verzekeringen, zoals voertuigen-, brand- en aansprakelijkheidsverzekering onderzocht worden om dit voor alle veiligheidsregio’s in te kopen.
Eind 2021 heeft het algemeen bestuur besloten tot deelname aan deze stichting van de VRR en dit voorgelegd aan de gemeenteraden.
Voor 2022 en 2023 is er geen risico omdat er nog verzekeringen door de VRR zelf worden afgesloten met dezelfde dekking. Vanaf 2024 doet zich het risico voor dat het waarborgfonds onvoldoende middelen heeft om schade van niet verzekerbare risico’s te dekken. De aangesloten veiligheidsregio’s zullen dan bij moeten storten. De hoogte hangt af van de hoogte van de schade en de voorwaarden van het waarborgfonds over inbreng van de veiligheidsregio’s. De voorwaarden voor dit waarborgfonds, o.a. met betrekking tot de financiële inbreng van de veiligheidsregio’s, worden nu uitgewerkt aan de hand van een business case en het is de verwachting dat in het voorjaar van 2022 hier meer duidelijkheid over komt. Op dat moment zal een inschatting worden gemaakt van de hoogte van het risico.

Alarmering bevolking
Het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) in Nederland is een netwerk van ongeveer 3.800 sirenes die draadloos en onafhankelijk van elkaar aangezet kunnen worden vanuit de meldkamer en worden gebruikt om te waarschuwen voor (dreigend) gevaar, met name als er gevaarlijke stoffen in de lucht aanwezig (kunnen) zijn. Het waarschuwingsstelsel is eigendom van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie was oorspronkelijk van plan het WAS per 1 januari 2020 op te heffen en te laten vervangen door NL-Alert, calamiteitenzenders en sociale media. Het definitieve besluit hierover is meermaals uitgesteld en in oktober 2021 heeft de minister aangegeven dat een besluit door het nieuwe kabinet zal worden genomen.
Een aantal veiligheidsregio's, waaronder de VRR, hebben er bij de minister op aangedrongen het WAS in stand te houden op risicolocaties. Het gaat dan om risicolocaties waar sprake is van grote industriële complexen en/of het vervoer van gevaarlijke stoffen. Namens het kabinet heeft de minister zich in oktober 2021 uitgesproken voor de instandhouding van het WAS op risicolocaties waarbij het lokaal bestuur verantwoordelijk zal zijn voor het aanwijzen van deze locaties en voor het beheer van de sirenes op die locaties. Een definitief besluit over de toekomst van het WAS zal door het nieuwe kabinet worden genomen. Eventuele consequenties voor de VRR zullen na dit besluit duidelijk worden.
De kosten voor het WAS worden nu door het ministerie van V&J gedragen. Het risico is dat bij instandhouding van WAS op risicolocaties de kosten door de VRR zelf gedragen zullen moeten worden. Op basis van een onderzoek van het WODC van najaar 2021 blijkt dat de kosten op landelijk niveau voor 700 risicolocaties liggen op € 1,7 mln per jaar voor heel Nederland als dit met ingang van 2025 wordt gerealiseerd. Op basis van 25 veiligheidsregio's zou dat € 69k per veiligheidsregio zijn. Gezien het grote aantal locaties in de regio wordt het risico voor de VRR ingeschat op € 140k per jaar.

Incidentele risico's

Vertraagd tempo en of onvoldoende aanpassing bijdragen t.b.v. kostenontwikkeling
Er is in 2020 een nieuwe systematiek afgesproken voor de indexering van de kosten brandweerzorg en Risico & Crisisbeheersing. In de systematiek wordt eerst een voorlopig indexpercentage voor een jaar bepaald voor het opstellen van de begroting en zodra de definitieve indexcijfers bekend zijn wordt dat achteraf gecorrigeerd voor de bijdragen van volgende jaren. Op deze wijze is sprake van een compensatie voor verschillen die vanaf de afgifte van de index optreden en werken deze niet door op langer termijn. Maar als in een jaar het afgegeven percentage dat is gebruikt voor de begroting lager is dan het werkelijke percentage prijsstijgingen dan heeft de organisatie onvoldoende middelen om deze prijsstijging in dat jaar zelf op te vangen. Met de stijgende prijzen van de laatste tijd, de inflatie gestegen naar 5,7% in december 2021, is dit een risico voor de organisatie.
Voor 2022 is de indexering die is gebruikt voor het opstellen van de begroting bepaald op 1,36%. De Europese centrale bank verwacht voor 2022 een prijsstijging van 3,2%. Als die verwachte prijsstijging uitkomt betekent dit voor de VRR een risico van € 1,9 mln.
Voor 2023 verwacht de ECB nu een inflatie van 1,8%. Dat is vrijwel gelijk aan de voorlopige indexering van 1,9%. Daarmee is voor 2023 het risico 0 op basis van de huidige verwachtingen.

Effecten en kosten als gevolg van grote crises
Er zijn op het moment 2 grote crises aan de hand waarvoor de VRR kosten maakt:

- Als gevolg van de uitbraak van het COVID-19 virus worden nog steeds kosten gemaakt voor de bestrijding van het virus. In 2021 zijn de gemaakte kosten vergoed en is de laatste declaratie ingediend. Totaal gaat het om een bedrag van ruim € 2 mln. Wij gaan ervan uit, dat de kosten die gemaakt worden door het Rijk ook in 2022 zullen worden vergoed.
- In het kader van de noodopvang asielzoekers heeft de minister van binnenlandse zaken in december 2021 de regio Rotterdam-Rijnmond aangewezen om locaties gereed te maken voor de opvang en begeleiding van 500 asielzoekers voor een beoogde periode van 4 maanden. In de brief van de minister staat dat de kosten van deze opvang door het COA zullen worden vergoed. Hierover moeten nog definitieve afspraken worden gemaakt met het COA. Ook zijn er gesprekken gaande met de gemeente waar de opvang plaatsvindt over het moment van overdracht van de opvang naar de gemeenten. De VRR heeft in dit kader in 2021 voor ruim €300k aan kosten gemaakt en voor 2022 wordt ook nog eens voor ruim € 10 mln aan kosten verwacht.

Contract 2021 ambulance dienst
De onderhandelingen met de zorgverzekeraars over het budget van 2021 zijn nog niet afgerond. De gesprekken hierover zijn nog gaande en zullen naar verwachting op korte termijn worden afgerond. Het risico is dat het budget lager wordt vastgesteld dan nu is opgenomen in de jaarrekening.
Het risico wordt ingeschat op maximaal € 250k.

In deze tabel zijn de totaalbedragen van alle risico's opgenomen die nu zijn voorzien.

Totaal risico's		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Structurele risico's	s	0	578	3.578	3.578	3.718	3.718
Incidentele risico's	i	550	12.600	0	0	0	0
Totaalbedrag verwachte compensatie (bedrag x €1.000)		**550**	**13.178**	**3.578**	**3.578**	**3.718**	**3.718**

Tegenover de totale risico's ziet de VRR ook mogelijkheden om de kosten gedekt te krijgen bij andere partijen. Het gaat dan vooral om compensatie van kosten door de overheid in verband met verandering van regelgeving of crises. Het gaat om de volgende 3 risico's en bijbehorende compensatie:

Risico **s = structureel** **i = incidenteel**		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Deeltijdregeling brandweervrijwilligers	s	-	-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Alarmering bevolking.	s	-	-	-	-	-140	-140
Effecten en kosten als gevolg van grote crises	i	-300	-10.700	-	-	-	-
Totaalbedrag verwachte compensatie (bedrag x €1.000)		**-300**	**-10.700**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.140**	**-3.140**

Als de verwachte compensatie wordt gesaldeerd met de verwachte kosten van de risico's dan blijven de volgende bedragen over:

Risico's		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Totaalbedrag risico's (bedrag x €1.000)		550	13.178	3.578	3.578	3.718	3.718
Totaalbedrag verwachte compensatie (bedrag x €1.000)		-300	-10.700	-3.000	-3.000	-3.140	-3.140
Saldo risico's en verwachte compensatie (bedrag x €1.000)		**250**	**2.478**	**578**	**578**	**578**	**578**

Weerstandscapaciteit

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

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

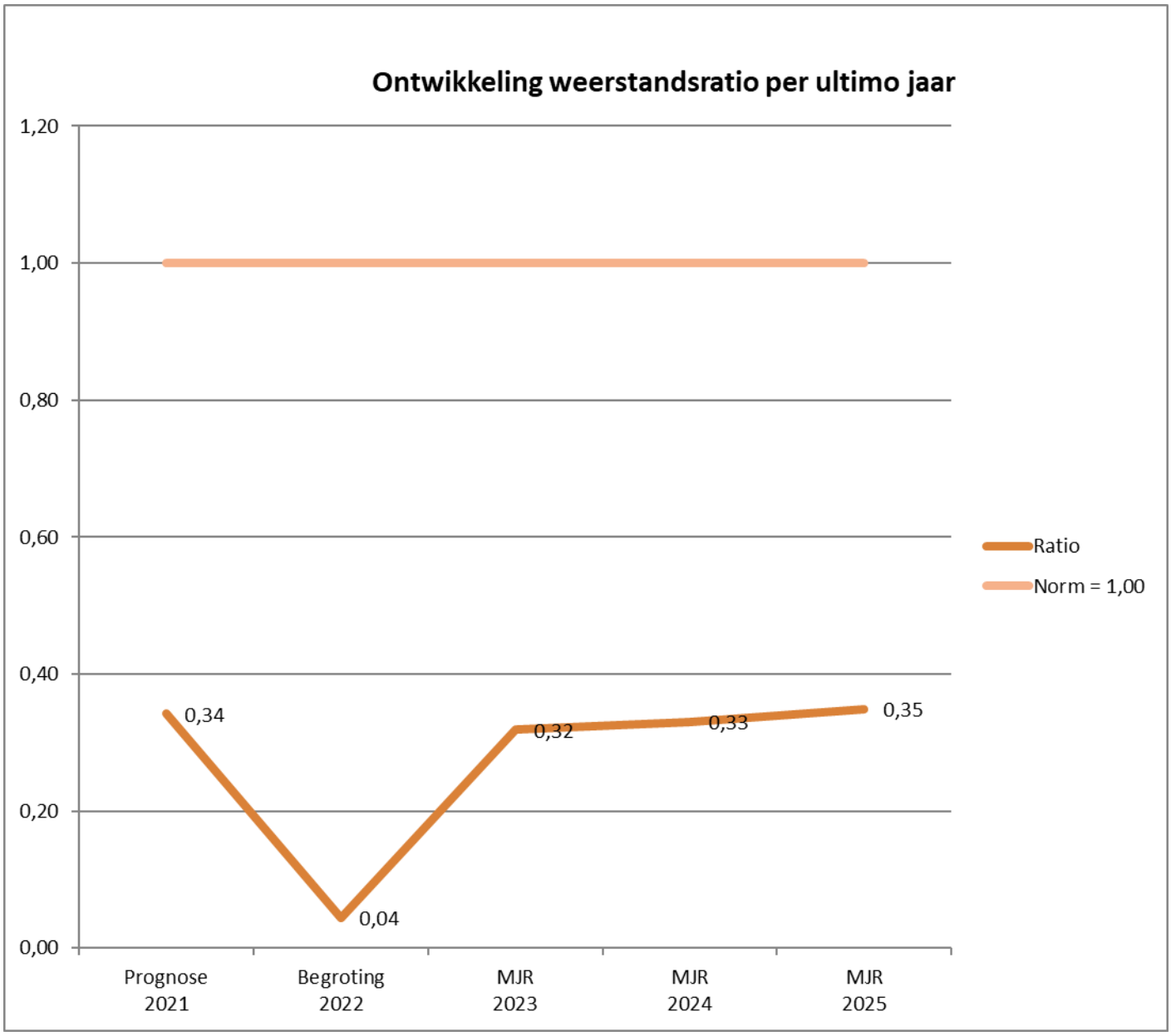
Wanneer gestreefd wordt naar een gezond weerstandsvermogen (verhouding tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit ter dekking van de risico's) zal, uitgaande van bovenstaande tabel, minimaal sprake moeten zijn van een factor 1.

Ontwikkeling van de beschikbare weerstandscapaciteit

In het volgende overzicht is de te verwachten ontwikkeling van de algemene reserve van de VRR weergegeven. In de jaren 2022 tot en met 2026 is in de beschikbare weerstandscapaciteit het geprognosticeerde resultaat verwerkt.

	Realisatie	1e BW	Begroting	Meerjarenraming (MJR) ultimo		
	ultimo 2021	ultimo 2022	2023	2024	2025	2026
Beschikbaar (x € 1.000)						
Algemene reserve VRR	384	188	577	1.140	1.181	1.297
Nog te bestemmen resultaat	-196	389	563	41	116	36
Totaal	188	577	1.140	1.181	1.297	1.333

Ontwikkeling weerstandsratio
In de volgende grafiek is de weerstandsratio bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door het totaalbedrag van de risico's. Hierbij is geen rekening gehouden met mogelijke compensatie van de kosten van de risico's.



Met de overname van de ARR is de algemene reserve van de VRR gedaald en de weerstandsratio komt daardoor uit op een niveau dat als ruim onvoldoende wordt gekwalificeerd. Om de weerstandsratio weer richting een niveau van voldoende te krijgen zullen positieve resultaten moeten worden gerealiseerd die dan aan de algemene reserve kunnen worden toegevoegd. De VRR streeft ernaar om de komende jaren elk jaar een positief resultaat te realiseren.
De lage ratio van 0.04 in 2022 wordt vooral veroorzaakt door de hoge kosten van de noodopvang asielzoekers waarvoor de VRR een aanwijzing heeft gekregen eind 2021. Indien deze kosten alsnog vergoed worden door de overheid dan komt de ratio op 0.23 uit in 2022.

Paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

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

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

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

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

Kengetallen jaarverslag 2021
Voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zijn de kengetallen met betrekking tot grondexploitaties en belastingcapaciteit niet van toepassing. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft geen mogelijkheden om belastingen te heffen en heeft geen bouwgronden in bezit.

Jaarverslag jaar 2021	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	**Jaarverslag 2020**	**Begroting 2021**	**Jaarverslag 2021**
Netto schuldquote	21%	30%	33%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	21%	30%	33%
Solvabiliteitsratio	16%	14%	5%
Structurele exploitatieruimte	0,00%	0,22%	-0,59%

Toelichting op de kengetallen
Netto schuldquote: in de handreiking houdbare gemeentefinanciën heeft de VNG aangegeven dat de netto schuldquote van een gemeente zich normaal tussen de 0% en 100% bevindt. In 2021 valt de netto schuldquote van de VRR binnen deze bandbreedte. De VRR leent geen gelden door, daarom is de netto schuldquote gelijk aan de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. De druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie is gezond te noemen maar wel gestegen ten opzichte van 2020. Dit wordt vooral veroorzaakt door de overname van de ARR, waardoor de verplichtingen zijn toegenomen ten opzichte van 2020. Hier staat tegenover dat de baten ook zijn toegenomen maar deze zijn minder toegenomen dan dat de verplichtingen zijn gestegen.

Solvabiliteitsratio: de solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als een percentage van het totale vermogen. Doordat het eigen vermogen is gedaald als gevolg van overname van de ARR is ook de solvabiliteit gedaald. De VRR heeft geen streefpercentage voor solvabiliteit afgesproken maar het huidige percentage van 5% wordt op bedrijfseconomische gronden als laag beoordeeld. De komende jaren zal met structurele positieve resultaten het eigen vermogen moeten worden verhoogd waarmee ook de solvabiliteit wordt verbeterd. De VRR streeft ernaar om de komende jaren elk jaar een positief resultaat te realiseren.

Structurele exploitatieruimte: Een negatief percentage betekent dat de structurele baten onvoldoende zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. In 2021 waren de structurele baten niet toereikend.

Beoordeling onderlinge verhouding tussen de kengetallen
Om de financiële positie van de organisatie te kunnen beoordelen dienen de kengetallen in samenhang te worden bekeken. Alle kengetallen geven aan dat de financiële positie van de VRR in 2021 is verslechterd.
De netto schuldquote van de VRR valt binnen de normale bandbreedte (0%-100%) van de VNG maar is wel hoger dan in 2020. De weerstandsratio is ruim onvoldoende, de solvabiliteit is laag en de structurele exploitatieruimte is negatief.
Om de financiële situatie te verbeteren heeft de VRR voor 2022 een begroting opgesteld die een positief resultaat heeft van € 389k die aan de algemene reserve wordt toegevoegd. Ook voor de jaren na 2022 worden positieve resultaten begroot om zo het eigen vermogen te verhogen en de financiële positie te verbeteren.

Paragraaf
Financiering

Algemeen

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

Risicobeheersing

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

Renterisico op korte schuld: de kasgeldlimiet

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

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

Kasgeldlimiet 2021 (bedragen x € 1.000)	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	2021
Grondslag :	Bedragen in € 1.000,-				
Lasten primaire begroting 2021	136.150	136.150	136.150	136.150	136.150
in procenten van de grondslag	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
Toegestane netto vlottende schuld :	-11.164	-11.164	-11.164	-11.164	**-11.164**
Toetsing :					
Omvang vlottende schuld (a.)	-4.024	-6.528	-2.523	-7.182	**-5.064**
Af: Vlottende vorderingen (b.)	19.553	27.465	38.400	12.053	**24.368**
Saldo netto vlottende middelen(a+b)	15.530	20.937	35.877	4.871	**19.304**
Ruimte	26.694	32.101	47.041	16.035	**30.468**

Renterisico op langlopende schuld: de renterisiconorm

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

Renterisiconorm 2021-2024	2021	2022	2023	2024
Netto renteherziening op vaste schuld (o/g./.u/g)	-	-	-	-
Aflossingen	6.029	6.507	6.459	6.471
Renterisico	**6.029**	**6.507**	**6.459**	**6.471**
Lasten primaire begroting 2021 e.v.	136.150	172.017	171.980	172.806
Percentage cf. regeling	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm	**27.230**	**34.403**	**34.396**	**34.561**
Renterisiconorm	**27.230**	**34.403**	**34.396**	**34.561**
Renterisico	**6.029**	**6.507**	**6.459**	**6.471**
Ruimte onder renterisiconorm:	**21.201**	**27.897**	**27.936**	**28.090**

Ontwikkelingen Schatkistbankieren

Vanaf 2013 houden alle provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun tegoeden aan bij de Nederlandse schatkist. Decentrale overheden deden dit al vrijwillig, maar schatkist-bankieren zonder leenfaciliteit is vanaf 2014 verplicht geworden. Het beoogd doel van schatkistbankieren is de risico's van beleggen door decentrale overheden tot nul te reduceren en het begrotingstekort van de overheid terug te dringen. Met het systeem van schatkistbankieren zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. De wettelijke term voor schatkistbankieren is "geïntegreerd middelenbeheer". Ultimo 2021 was een bedrag van € 11.793.436 gedeponeerd bij de schatkist.

Lening portefeuille

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

Omschrijving	Hoofdsom	Rente %	Stand 31-12-20	Rente 2021	Aflossing 2021	Opname 2021	Stand 31-12-21
Binnenlandse banken							
2 - BNG	1.450.000	5,890	531.667	29.180	48.333		483.333
3 - BNG	2.340.000	3,620	1.029.600	34.730	93.600		936.000
4 - BNG	1.589.000	5,400	873.950	45.227	39.725		834.225
5 - BNG	2.305.000	3,720	1.498.250	53.591	57.625		1.440.625
6 - BNG	10.000.000	2,900	5.333.333	153.861	666.667		4.666.667
7 - BNG (2014)	10.000.000	2,930	6.000.000	157.081	666.667		5.333.334
8 - BNG (2015)	7.500.000	1,390	5.000.000	68.921	500.000		4.500.000
9 - BNG (2016)	7.500.000	1,410	5.500.000	70.500	500.000		5.000.000
10 - BNG (2017)	10.000.000	1,195	6.250.000	67.219	1.000.000		5.250.000
12 - BNG (2020)	5.000.000	0,195	5.000.000	8.775	500.000		4.500.000
13 - BNG (2020)	5.000.000	0,315	5.000.000	15.619	500.000		4.500.000
14 - BNG (2020)	7.200.000	0,585	7.200.000	41.699	288.000		6.912.000
15 - NWB (2019)	8.000.000	0,080	-	7.360	533.333	7.466.667	6.933.334
16 - NWB (2021)	5.000.000	0,230		-	-	5.000.000	5.000.000
17 - Financial Lease RABO	905.664	*		9.163	165.098	532.686	367.588
18 - Financial Lease ABN	4.130.260	*		95.061	486.807	3.902.075	3.415.268
Totaal			**49.216.800**	**857.986**	**6.045.855**	**16.901.428**	**60.072.373**

Lening 15, 17 en 18 zijn overgenomen van de coöperatie AZRR per 1 januari 2021.
Lening 11 is in 2020 vervallen. Voor toelichting zie pagina 89.

Kredietfaciliteiten

Naast de langlopende doorlopende leningen zijn er geen kredietfaciliteiten afgesloten.

Paragraaf
Onderhoud kapitaalgoederen

Panden
Van de vijf in het Besluit Begroting en Verantwoording genoemde categorieën kapitaalgoederen (Wegen, Riolering, Water, Groen en Gebouwen) is de post Gebouwen van toepassing op de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft 63 panden in gebruik. Hiervan zijn er 17 in eigendom en 46 worden er gehuurd van derden (w.o. gemeenten).
De conditiemeting van de panden is verwerkt in een meerjaren onderhoudsplan dat voorziet in een overzicht van de benodigde onderhoudsactiviteiten voor de periode 2021-2030. Het uitvoeren van de activiteiten in dit plan zullen er voor zorgen dat de panden op het vereiste onderhoudsniveau blijven.

Installaties
Ook het onderhoud aan installaties is onderdeel van dit meerjaren onderhoudsplan. Uitgangspunt hierbij zijn o.a. duurzaamheid en energiebesparing. De fluctuatie in de uitgaven voor dit onderhoud aan eigen panden wordt opgevangen door een bestemmingsreserve.

Overige kapitaalgoederen
De VRR heeft ook een voertuigenbestand bestaande uit o.a. 183 1^{e} lijnsvoertuigen zoals tankautospuiten en ambulances. Het onderhoud hiervan is merendeels uitbesteed aan derden middels onderhoudscontracten.

Paragraaf
Bedrijfsvoering

Ontwikkelagenda
In 2019 is gestart met de voorbereiding van de bestuurlijke discussie omtrent de ontwikkelagenda van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Hierbij is afgesproken dat er wordt gekeken naar de inhoud (activiteiten) en de daarbij behorende financiën op regionaal niveau (de “omvang van de koek”). In de bestuursconferentie die op 26 mei 2021 heeft plaatsgevonden is met de leden van het Algemeen Bestuur gesproken over diverse nieuwe ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de dienstverlening van de VRR, zoals onder andere hoogbouw, de energietransitie, de komst van nieuwe typen crises en het belang van een robuuste crisisorganisatie. Deze bestuursconferentie heeft een aantal conclusies opgeleverd die meegenomen zijn in de vervolgstappen van het traject van de ontwikkelagenda:

- De VRR heeft een hoog risicoprofiel waar nieuwe ontwikkelingen veel invloed op hebben. De VRR heeft daar tot op heden binnen de bestaande mogelijkheden op geanticipeerd, maar heeft nu haar grenzen bereikt.
- Uit onderzoek blijkt dat het waar mogelijk anticiperen op nieuwe ontwikkelingen ten koste is gegaan van de capaciteit (waaronder piket) en de vakbekwaamheid in de basiszorg. Deze kwaliteit moet weer op het benodigde niveau komen.

In het vervolgtraject heeft de VRR met de portefeuillehouders van het Dagelijks Bestuur een aantal voorstellen uitgewerkt. Tezamen met het advies van de werkgroep “Toekomstbestendige financieringssystematiek” over een nieuwe kostenverdeelsleutel zijn deze voorstellen besproken in een thematische vergadering op 13 oktober 2021. Daarna heeft een informatieronde voor de gemeenteraden plaatsgevonden waarin de tussentijdse resultaten zijn gepresenteerd. Op 8 december 2021 heeft het Algemeen Bestuur gekozen voor scenario 2: ‘Basis op orde’. Dit houdt in, dat de basisdienstverlening van de VRR op orde wordt gebracht om te voldoen aan de huidige eisen. Dat betekent dat vakbekwaamheid en de piketorganisatie weer naar het juiste niveau kunnen worden gebracht. Daarnaast betekent uitvoering van dit scenario dat de veiligheidsregio beter toegerust wordt voor het bestrijden van incidenten in hoogbouw en dat de informatievoorziening en informatiebeveiliging op orde worden gebracht. Verder kan de organisatie zich dan aanpassen op de nu al ervaren gevolgen van klimaatverandering en energietransitie en kan de VRR haar coördinerende rol, die tijdens COVID-19 en andere recente crises en incidenten cruciaal bleek te zijn, structureel borgen. Tenslotte kan de VRR zich in dit scenario voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. Ten aanzien van de kostenverdeelsleutel heeft het bestuur conform het voorstel van de werkgroep besloten. De kostenverdeelsleutel wordt vanwege de herverdeeleffecten middels een ingroeimodel de komende jaren geïmplementeerd.
De uitkomsten van de Ontwikkelagenda zijn verwerkt in de Kadernota 2023 en worden verwerkt in het Meerjaren Beleidsplan 2023 – 2027 en de Begroting 2023.

Rechtmatigheid
Op het gebied van rechtmatigheid zijn wij in afwachting van de behandeling in de Eerste en Tweede kamer van de Wet versterking decentrale rekenkamers. 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. Als de hierboven genoemde wet wordt aangenomen gaat het Dagelijks Bestuur een ‘rechtmatigheidsverantwoording’ af geven bij de jaarstukken. Het doel van deze wet is de politieke verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur voor de rechtmatigheid van de bedrijfsvoering te onderstrepen. Daarnaast beoogt deze wetgeving de kaderstellende en controlerende rol van het Algemeen Bestuur te versterken. De VRR heeft voor het implementeren van deze wijziging een plan van aanpak opgesteld. De verwachting is, dat deze wet begin april 2022 (week 14) in de Tweede Kamer behandeld zal worden.

Human Resources
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra)
Op 1 januari 2020 is de Wnra in werking getreden voor de medewerkers van de ambulancedienst van de VRR. De rest van de medewerkers van de VRR vallen vooralsnog niet onder de Wnra, omdat wij daarvoor uitstel hebben gekregen. Bij de invoering van de Wnra wordt onder andere de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing. Deze wet biedt het kader voor Cao-onderhandelingen en stelt eisen aan de onderhandelende partijen. Om een eigen cao af te kunnen sluiten, dient er een werkgeversvereniging opgericht te worden voor de veiligheidsregio's. In 2020 heeft het Veiligheidsberaad besloten tot op-/inrichting van een zelfstandige werkgeversvereniging voor de 25 veiligheidsregio's: de Werkgevers Vereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV). Op 21 mei 2021 is de WVSV notarieel opgericht. De doelstelling van de WVSV richt zich op collectieve arbeidsvoorwaardenvorming. Uitgangspunt is een één op één transitie van activiteiten van de VNG naar de WVSV. De WVSV neemt daarmee het werk van de Brandweerkamer van de VNG over. Naast de brandweerhoofdstukken zal de WVSV voortaan over het totale pakket van de rechtspositie onderhandelen met de vakbonden en heeft daardoor een bredere scope dan de Brandweerkamer. In 2021 stond de oprichting en inrichting van de WVSV centraal. Voor 2022 is daarom afgesproken om de bestaande Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) leidend te laten zijn en op hoofdlijnen op gelijke voet door te gaan. Wel dient de WVSV haar ambities als werkgeversorganisatie te bepalen en de thema's te benoemen waarop met de werknemersorganisaties gesproken zou moeten worden.

Deeltijdregeling
De huidige rechtspositieregeling voor brandweervrijwilligers kan door Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie niet in zijn huidige vorm blijven bestaan. Vanuit een landelijke denktank is er een oplossingsrichting onderzocht die uitgaat van een fundamenteel onderscheid (taakdifferentiatie) in taken tussen een vrijwilliger en een beroepsmedewerker. Onlangs heeft de minister van Justitie en Veiligheid een finale juridische toets laten doen, waaruit blijkt dat voor het behoud van vrijwilligheid bij de brandweer taakdifferentiatie niet vereist wordt door Europees recht onder voorwaarde dat de rechtspositie van brandweervrijwilligers expliciet gebaseerd wordt op het concept van vrijwilligheid. Dit betekent dat het contrast tussen vrijwillige brandweer en beroeps verscherpt moet worden. Vormen van consignering (het buiten werktijd verplicht oproepbaar zijn voor spoedgevallen) en kazernering (verplichte aanwezigheid op de kazerne) zijn dan niet meer aan de orde. Voor de beroepsmedewerker geldt dat de verplichting blijft.

Personele capaciteit Brandweer
In het meerjarenbeleidsplan is aangegeven dat het voor de brandweer steeds moeilijker wordt om de onmisbare inzet van vrijwilligers te blijven garanderen en dat naar mogelijkheden wordt gezocht om de personeelsschaarste te verminderen. Vooral het werven van voldoende vrijwilligers die overdag beschikbaar zijn, wordt steeds moeilijker. Afgelopen periode is er bewust voor gekozen om ook dagdienstmedewerkers aan te nemen om tekorten op vrijwilligerskazernes aan te kunnen vullen en flexibel te kunnen zijn voor beroepskazernes.

De VRR heeft als prioriteit om de dekking op niveau te krijgen en te houden en denkt na over vormen en manieren van brandweerzorg. In 2019 zijn diverse projecten gestart die betrekking hebben op het op orde houden van de basis brandweerzorg in de regio. Deze lopende initiatieven, zoals pilots en proeftuinen zijn gecontinueerd en worden eind van dit jaar en volgend jaar geëvalueerd (zie ook doelstellingen programma Brandweerzorg). Daarnaast spelen diverse externe ontwikkelingen (zoals de Wnra en deeltijdregeling) een rol.

Een ander aspect is het tweede loopbaanbeleid en de 20 jarigenregeling. Een brandweermedewerker in een bezwarende functie mag deze functie niet langer dan 20 jaar uitoefenen. Na deze periode volgt een tweede loopbaan in een andere functie. De VRR moet de medewerkers hierin faciliteren en medewerkers hebben hierin ook verplichtingen. In 2021 hebben vakbonden en werkgevers een communiqué uitgegeven waarin staat dat er vanuit beide kanten behoefte is om het tweede loopbaanbeleid 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 belemmerende factoren van duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie door de tijd heen. 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.

Duurzaamheid van personeel
Op het gebied van duurzame inzetbaarheid is de herijking van de 20-jarigen regeling en het 2e loopbaanbeleid vooral gericht op de beroepsmedewerkers van de brandweer. Voor alle andere medewerkers is er ook aandacht voor duurzaamheid. Duurzaam 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.

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.

Het afgelopen jaar is gewerkt aan een concreet plan van aanpak Duurzame inzetbaarheid/Vitaliteit 2021. Dit heeft geleid tot een plan waarin 4 thema’s nader zijn uitgewerkt in concrete acties te weten: Verzuim, Hybride werken, vitaliteit en Levensfase Bewust beleid.

Duurzaamheid van materiaal
Op het gebied van duurzaamheid is de VRR toegetreden tot het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Daaruit vloeit voort dat er een actieplan opgesteld moet worden. In dit actieplan worden de ambities van de organisatie op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen goed beschreven en worden de ambities vertaald naar concrete doelstellingen. Denk hierbij aan thema’s als klimaatbewust inkopen, internationale sociale voorwaarden, social return on investment, bio-based inkopen, circulair inkopen en innovatiegericht inkopen. Daarnaast worden in het actieplan kansen voor verduurzaming geïdentificeerd en is er een actielijst opgesteld.

Omdat Maatschappelijk Verantwoord inkopen nieuw is binnen de organisatie is dit een gezamenlijk leerproces, waar monitoren, evalueren en bijstellen onderdeel van is. Door de voortgang én de knelpunten periodiek te rapporteren en inzicht te geven in de resultaten ontstaat ook steeds meer draagvlak binnen de organisatie

Diversiteit
De VRR heeft diversiteit en inclusie aangemerkt als een belangrijk strategische speerpunt. Aandacht geven aan diversiteit en inclusie binnen de VRR is niet alleen een thema voor de directie, maar voor de hele organisatie. Dat kan door met elkaar van gedachten te wisselen over dit thema en afspraken te maken over hoe dit ingebed kan worden in de organisatie.

Als VRR willen wij diversiteit omarmen, zodat verschillen juist worden gewaardeerd, omdat het bijdraagt aan de kwaliteit van onze dienstverlening. De regio Rotterdam-Rijnmond kenmerkt zich door een hoge diversiteit aan culturen, kennis en ervaringen, maar ook zienswijzen. Met een inclusieve cultuur en grote verscheidenheid aan medewerkers kunnen we hier goed op aansluiten en ons ontwikkelen tot een wendbare en initiatiefrijke werkomgeving waarin mensen zich thuis voelen.

De VRR heeft een inclusieve organisatiecultuur waarin diversiteit gewoon is.

Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt, niet ondanks maar dankzij de verschillen. Niemand wordt op basis van zijn of haar individuele eigenschappen buitengesloten, impliciet of expliciet. Diversiteit betekent dat er op allerlei aspecten verschillen zijn tussen medewerkers, zoals leeftijd, migratieachtergrond, gender, karaktereigenschappen en geaardheid. Met andere woorden, een inclusieve cultuur zal ervoor zorgen, dat er bij de VRR een veilige, open en aantrekkelijke werkomgeving is, waardoor een verscheidenheid aan mensen zich thuis voelt en een stem heeft binnen de VRR. Middels bewustwording, kennisdeling en institutionalisering willen wij de diversiteit en inclusiviteit binnen de VRR gewoon laten zijn.

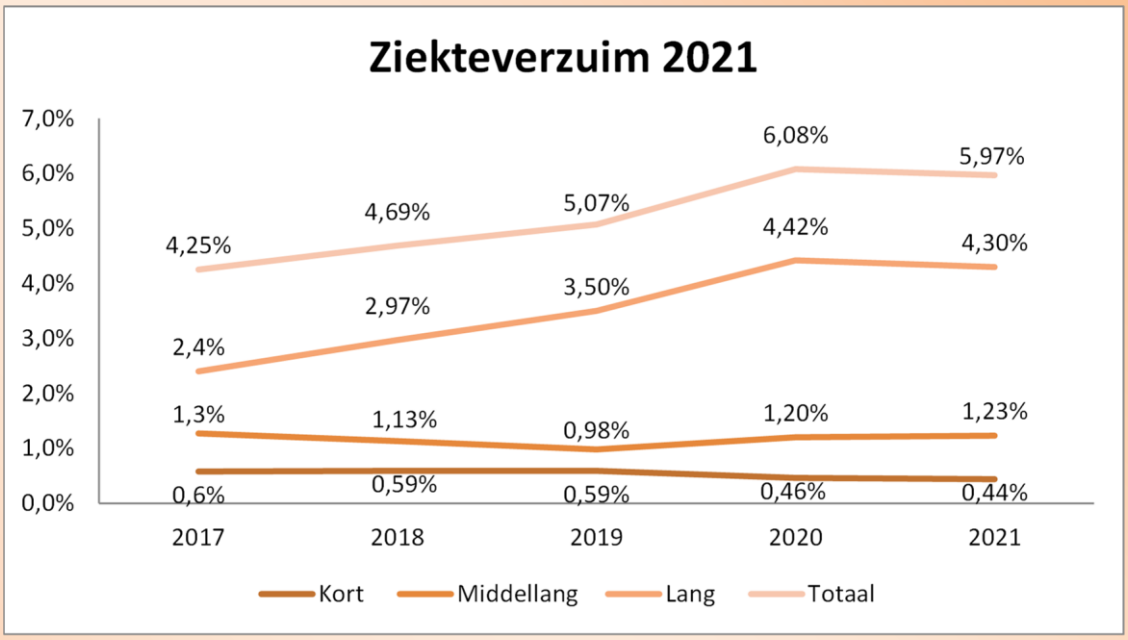
Binnen de werkgroep zijn een visie en doelstellingen geformuleerd. De visie is via de website met de hele VRR gedeeld. Daarnaast is op het gebied van werving- en selectie gekeken hoe verschillende doelgroepen aangesproken kunnen worden. Verder is er veel aandacht voor thema’s uit de cultuuragenda en wordt dit via het intranet onder de aandacht gebracht bij de medewerkers. Tot slot is gewerkt aan kennisdeling. Zo worden de best practices gedeeld met het Landelijk HR Netwerk en is er samenwerking gezocht met het platform 010inclusief (een platform tegen arbeidsdiscriminatie dat streeft naar inclusieve organisaties).

Kengetallen personeel
Formatie VRR

Formatie (FTE)	2017	2018	2019	2020	2021
VRR	2.048	2.056	2.019	2.023	2.199
Beroeps / vaste dienst	1.153	1.161	1.124	1.127	1.325
Vrijwilligers	895	895	895	895	874

De stijging in het aantal FTE in 2021 komt door de overgang van de ARR naar de VRR.

Ziekteverzuim



Toelichting
Het verzuimpercentage is in 2021 met 0,11% gedaald naar 5,97%.
Ook in 2021 heeft COVID-19 invloed op het verzuim gehad. Dit jaar is dat vooral terug te zien in de cijfers bij de operationele diensten, waarbij de grootste impact te zien is in het middellange verzuim vanwege thuisisolatie. De niet-operationele afdelingen hebben nog veel thuisgewerkt, waardoor bij deze afdelingen de impact van COVID-19 op het verzuim minder is. Thuiswerkers met milde klachten van griep en/of verkoudheid melden zich minder snel ziek, omdat zij in geval van thuisquarantaine bij milde klachten (grotendeels) door kunnen werken.

Het meeste verzuim zit bij het lange verzuim. Het grootste deel betreft psychisch verzuim. Na het psychisch verzuim volgt ziekten van het ademhalingsstelsel met name (long) COVID-19.
Om dit lange verzuim terug te dringen worden een aantal maatregelen genomen:

- Binnen de ARR is in 2020 gestart met het programma “Grip op Verzuim” in samenwerking met de Arbo Unie. Het programma bestaat uit drie fases, waarbij de implementatiefase nu is aangebroken.
- Er is een zelfscreener ter beschikking gesteld voor alle medewerkers. Het invullen geeft zicht op de gezondheid van de medewerker.
- Op intranet staat informatie over het thema Vitaliteit met o.a. een Zorgwijzer voor medewerkers.
- Er is regelmatig afstemming tussen de bedrijfsarts, de HR-adviseur en leidinggevende waar zorgen over medewerkers preventief besproken worden.
- Er worden trainingen gegeven aan leidinggevenden over verzuim.

Agressiemeldingen

De VRR accepteert vanuit goed werkgeverschap geen geweld en agressie tegen zijn medewerkers. Door het inzetten van gericht beleid hopen wij dat medewerkers het belang van melden van incidenten en het doen van aangifte inzien, zodat agressie en geweld tegen onze medewerkers kan afnemen. In 2021 is het aantal meldingen ten opzichte van 2020 weer licht toegenomen.

Agressiemeldingen	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal meldingen van agressiviteit tegen medewerkers	52	57	75	61	66
Waarvan bij de ambulancedienst	45	45	67	49	54
Waarvan bij de brandweer	7	12	8	12	11
Overig					1

In 2021 is het totaal aantal meldingen 66. Zoals ieder jaar zijn er vanuit ambulancemedewerkers aanzienlijk meer meldingen gedaan dan vanuit de brandweermedewerkers. Dit jaar is er voor het eerst één melding gemaakt van een medewerker van een overige afdeling. Dit had betrekking op een medewerker die in een dienstauto werd bedreigd tijdens de rellen van november 2021.
In 35 gevallen bestonden de meldingen uit non verbale en fysieke agressie en in 31 gevallen uit verbale agressie. Bij da ambulancemedewerkers komt fysieke agressie in de vorm van trekken, duwen en spugen vaker voor. Bij de brandweer gaat het voornamelijk om bedreigen en bekogeld worden met voorwerpen. .
In 2021 zijn er 17 aangiftes gedaan. Dit is een lichte stijging in vergelijking tot voorgaande jaren. De aangiftes zijn als volgt verlopen:

- Bij één aangifte is er een vonnis uitgesproken, waarbij de dader een gevangenisstraf is opgelegd van 2 maanden en daarnaast het betalen van smartengeld en schadevergoeding.
- Bij één aangifte is uitspraak voorwaardelijke sepot met als voorwaarde betalen schadevergoeding.
- Bij twee aangiftes is er geen dader gevonden waardoor het OM hier verder geen zaak van heeft kunnen maken.
- Bij twee aangiftes is de officier in hoger beroep gegaan.
- Bij drie zaken is de zaak geseponeerd, wegens redenen als gedrag verdachte niet strafbaar en niet genoeg bewijs.
- Bij één aangifte is dader schuldig verklaard zonder oplegging van straf maar officier overweegt om in hoger beroep te gaan.
- Bij 5 aangiftes loopt het onderzoek van de politie naar de daders. Dit betreft een ploeg bij de brandweer die tijdens de rellen op de Coolsingel werd bedreigd door een groep relveroorzakers.
- Bij één aangifte is de dader bekend en zijn we in afwachting van wanneer de zaak voor de rechter verschijnt
- Bij één aangifte is de zitting verplaats naar een nog nader onbekend datum

Het aantal aangiftes blijft echter achter bij de daadwerkelijk gebeurde incidenten. Veel melders geven aan teleurgesteld te zijn in de eerdere uitspraken van eerdere meldingen, waardoor ze minder snel geneigd zijn tot het doen van een aangifte.

Uit de Ondernemingsraad:

Het jaar 2021 is voor de COR, net als voor iedereen, een jaar geweest dat niet verlopen is zoals we gehoopt hadden. Vanaf de zomer zag alles er weer rooskleurig uit en konden wij weer op locatie bijeenkomen voor de vergaderingen, maar in het najaar kropen wij weer terug achter onze computer om via Teams met elkaar te overleggen.

Voor het overleg tussen bestuurder en COR was Corona, en alles wat daarmee te maken had, een bijna permanent agendapunt met onderwerpen als de werkdruk, de maatregelen, het thuiswerken, wijziging van de vaste reiskostenvergoeding, thuiswerkvergoeding, strategische huisvesting en het hybride werken. Maar ook ethische dilemma's en maatschappelijke discussies, waarover we in een informele vorm met elkaar van gedachte hebben kunnen wisselen.

Toch is het afgelopen jaar weer voorbijgevlogen. Een wederom bijzonder jaar waarbij de toekomst er weer iets positiever uitziet. Is Corona met de Omikronvariant op zijn retour en kunnen we straks leven met Corona als een van de vele andere griepvarianten? Laten we het hopen.

We kijken terug op een jaar waar wij met z'n allen trots zijn op wat we toch weer voor elkaar hebben gekregen. Het overleg met de Bestuurder is constructief geweest en gebaseerd op wederzijdse respectvolle en open verhoudingen, waarin de ondernemingsraad steeds beter wordt betrokken bij diverse onderwerpen en maatschappelijke discussies.

Tijdens de retraite hebben de directie en de COR uitgebreid met elkaar gesproken over 'Samen Leren en Ontwikkelen'. Het ingezette beleid wordt ook binnen de Medezeggenschap positief benaderd en over de richting zijn we het onderling eens. Het tempo wordt bepaald door de mate waarin ieder zijn eigen zaken op orde heeft voordat we gezamenlijk zaken kunnen oppakken. We moeten zoeken naar hoe we het gezamenlijk kunnen oppakken. Voor de COR is een logische stap in Samen Leren, het samen gebruiken van één gebouw en middelen; de COR ziet het externe advies hiervoor dan ook met belangstelling tegemoet.

Mede door het programma BOOS van Tim Hofman staat grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik weer hoog op de agenda bij vele organisaties en de overheid. De COR streeft ernaar om dergelijk grensoverschrijdend gedrag in de kiem te smoren. Om hier ondersteuning bij te krijgen hebben de vertrouwenspersonen, samen met 2 medewerkers van HR en een lid van de COR afgelopen jaar de training 'Grip op angst in organisaties' gevolgd. Waarna de COR, samen met de vertrouwenspersonen, een cursus over angst- en machtscultuur heeft gevolgd. Eén van de speerpunten voor komend jaar is 'Een veilige werkplek', waarbij naast ARBO, ook grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik een plek zal krijgen aan de spreektafel.

In december 2020 besloot het Veiligheidsberaad tot oprichting van een zelfstandige werkgeversvereniging voor de veiligheidsregio's, de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV). Deze vereniging gaat dit jaar namens de besturen van de veiligheidsregio's onderhandelen met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maken over het collectief aan arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's. De COR wil participeren via het Landelijk Overleg Ondernemingsraden Veiligheidsregio's (LOOV) om de bonden zo goed mogelijk van input te dienen voor de Cao-onderhandelingen.

In september 2021 is Maurits de Weerd met pensioen gegaan en in de aanloop naar de overdracht van het voorzitterschap is er vroegtijdig een nieuwe voorzitter gekozen. Dankzij een goede overdracht en ondersteuning van de zittende collega's en het ambtelijk secretariaat, heeft Rob van Hamersveld het stokje soepel over kunnen nemen. Hij voelt zich op zijn plaats en dat is mede te danken aan alle deelnemers aan de overlegvergaderingen. Dank daarvoor.

De verkiezingscommissie organiseerde in 2021 tweemaal tussentijdse verkiezingen, zoals in de OR-reglementen staat beschreven. Er is extra aandacht geschonken aan de campagne om leden te werven en dit heeft tot positieve resultaten geleid. Iedere OR is bij de start van 2022 compleet, op één openstaande zetel in de OR R&C na.
De wens is dan ook dat we met z'n allen kunnen blijven bouwen aan een veilige organisatie waarin iedereen zich gehoord voelt en trots kan zijn.

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

Aantal functionarissen integriteit/ongewenste omgangsvormen
Voor beleidszaken, overleg en coördinatie heeft VRR 1 integriteitsfunctionaris (0,5 fte). De organisatie beschikte in 2021 over 4 vertrouwenspersonen: 3 vanuit de VRR en 1 externe vertrouwenspersoon. Tussen de VRR en de Gezamenlijke Brandweer is een dienstverleningsovereenkomst gesloten voor de beschikbaarstelling van een van de vertrouwenspersonen ten behoeve van de medewerkers van de Gezamenlijke Brandweer. Midden december 2021 is één van de vertrouwenspersonen gestopt met zijn werkzaamheden. In januari 2022 is de vacature intern opengezet. Er staan momenteel 2 vacatures open.

Tot de taken van de functionarissen behoren:
1. Opvangen, begeleiden informeren van de melder
2. Voorlichten informeren en inspireren van de organisatie
3. Adviseren van bestuur en management

Advisering en meldingen door vertrouwenspersonen
Onderstaande tabel geeft het aantal meldingen en intakegesprekken weer. Om herleidbaarheid naar personen, teams of casussen te voorkomen, wordt slechts in algemene zin gerapporteerd over de aard van de meldingen. De vertrouwenspersonen registreren via een formulier[1].

Soort melding / advies	2017	2018	2019	2020	2021
Ongewenste omgangsvormen	6	24	13	13	4
Integriteit	0	6	0	1	1
Combinatie ongewenste omgangsvormen en integriteit	1	0	1	0	0
Arbeidsgeschil	4	6	7	13	14
Overig	1	1	3	2	
Totaal	**12**	**37**	**24**	**29**	**19**

In 2021 waren er in totaal 19 meldingen. Van het jaar 2020 waren 4 meldingen meegenomen naar 2021.Twee meldingen van 2021 zijn nog niet afgerond en worden meegenomen naar 2022.

Medewerkers kunnen zelf kiezen welke vertrouwenspersoon zij benaderen. In sommige gevallen heeft een vertrouwenspersoon zelf een melder naar een andere vertrouwenspersoon verwezen. Dit gebeurt in situaties waar de melder en vertrouwenspersoon nabije collega's zijn of vanwege de complexiteit van de casus. De melders zijn eenmalig als melding geregistreerd.

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

De meeste meldingen in 2021 gaan over de relatie tussen de leidinggevende en de medewerker. De aard van de meeste meldingen betreft een arbeidsgeschil: In eerste instantie gaat het over de arbeidsrelatie met de werkgever en over de taken, bevoegdheden en scholingsmogelijkheden van medewerkers. In de kern zijn het arbeidsconflicten, maar door de bejegening en toon in de communicatie worden het meldingen van ongewenst gedrag (intimidatie, discriminatie, pesten etc.).

Zo wordt een verandering in taken, in zienswijze t.a.v. het functioneren op directieve wijze medegedeeld waardoor melders geen ruimte voelen om zich te verweren of het gesprek aan te gaan. Opvallend is ook dat de verandering in taak en/of verwachting bij medewerkers als onaangekondigd of onbesproken wordt ervaren. Melders ervaren het als een feit dat neergelegd wordt. Zij ervaren dat zij als persoon niet gezien, gehoord of gewaardeerd worden. “Ik heb jarenlang goede beoordelingen gehad en wordt ineens als onvoldoende beoordeeld”.

De stap van de medewerker naar de vertrouwenspersoon heeft dan te maken met het gevoel van sociale onveiligheid. Het gaat hierbij om “hoe wordt de boodschap gebracht” en “hoe heeft de melder de boodschap beleefd”. Melders hebben zich geïntimideerd gevoeld door hun leidinggevenden. Medewerkers hebben zowel bij de Ambulance als bij de Brandweer en bij 3 andere afdelingen zich onheus bejegend gevoeld door de leidinggevenden.

Melden buiten de organisatie

Medewerkers kunnen extern een misstand melden bij het Huis voor Klokkenluiders (HvK). Er zijn via deze route voor zover bekend geen meldingen gedaan.

Voor klachten over ongewenste omgangsvormen is de VRR aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid (LKOG). Er is in 2021 één klacht formeel afgehandeld door de Landelijke Klachtencommissie Ongewenste omgangsvormen LKOG). De klacht is gegrond verklaard en het advies van de klachtencommissie is door de VRR overgenomen.

Onderzoek
In 2021 zijn er 5 interne onderzoeken gedaan binnen de VRR. Daarnaast is er 1 extern onderzoek afgerond, welke was gestart in 2020.
4 van deze onderzoeken hebben geleid tot ontslag, waarvan één van deze gevallen een ontslag op eigen initiatief is geweest. Eén medewerker heeft voorwaardelijke strafontslag gekregen.

Disciplinaire trajecten

In 2021 is er bij VRR 3 keer een disciplinaire maatregel opgelegd. Dit betrof 2 keer een schriftelijke berisping en 1 keer het inhouden van periodieken.

In 2021 is er bij ARR in totaal 3 keer een disciplinaire maatregel opgelegd: 2 keer een officiële waarschuwing en 1 keer beëindiging van dienstverband.

Ambtseed

Voor nieuwe medewerkers wordt kort na hun indiensttreding een integriteitsbijeenkomst georganiseerd.
In 2021 heeft één bijeenkomst plaatsgevonden. Dit was een grote bijeenkomst op 28 september 2021 georganiseerd in de Laurenskerk, in Rotterdam. Hierbij zijn in totaal 142 medewerkers beëdigd.

Ook in het jaar 2021 hebben we te maken met ‘bijzondere omstandigheden’: het coronavirus.
Het kabinet heeft besloten tot verscherping van de coronamaatregelen. Dit betekende ook dat thuiswerken weer verplicht werd gesteld om de contacten zo veel mogelijk te beperken, zodat het virus zich minder snel kon verspreiden. De directie heeft daarom vanaf november het besluit genomen de reguliere integriteitsbijeenkomsten en ambtseedceremonie uit te stellen totdat het fysiek weer mogelijk is (eventueel in aangepaste vorm).

Om het inzicht over integriteit te vergroten en nieuwe medewerkers toch bekend te maken met het integriteitsbeleid van de VRR sturen we hen informatie over de ambtseed, de gedragscode, informatie over melden van integriteitskwesties en ongewenst gedrag en de gegevens van onze vertrouwenspersonen. Daarbij wordt benadrukt dat ook al is de eed of belofte nog niet afgelegd, de overige (integriteit)bepalingen van de Ambtenarenwet 2017 en de Gedragscode gewoon gelden.

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 2020		Formatie 2021	
	Totaal Fte	Fte per 1.000 inw.	Totaal Fte	Fte per 1.000 inw.
Formatie	2023	1,54	2199	1,66
Bezetting	2056	1,57	2253	1,70

Door de overname van de ARR per 1-1-2021 is de formatie gestegen en ook de formatie per 1.000 inwoners.

Beleidsindicatoren taakveld Bestuur & Ondersteuning	2020			2021		
	Totaal	per inwoner	% van Totaal	Totaal	per inwoner	% van Totaal
Apparaatkosten	€ 1.454.136	€ 1,11		€ 1.953.268	€ 1,48	
Externe Inhuur	€ 7.761.897	-	7,09%	€ 11.070.021	-	8,34%
Overhead	€ 22.296.738	-	14,06%	€ 26.895.000	-	14,87%

Door de overname van de ARR per 1-1-2021 zijn de apparaatkosten, externe inhuur en overhead gestegen.

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

Om het coronavirus te bestrijden heeft het VRR-personeel dat zich bezighoudt met de coronabestrijding de nodige overwerkuren gemaakt. Daarnaast heeft de VRR gebruik gemaakt van externe ondersteuning en advisering, voor o.a. het informatieknooppunt, ROT-ondersteuning, logistieke ondersteuning testlocaties etc. . De coronabestrijding vraagt veel van de VRR-medewerkers. Veel medewerkers uit de organisatie zijn ingezet in de crisisorganisatie. Om toch de reguliere werkzaamheden voort te kunnen zetten is op sommige dossiers gemaakt van externe expertise.
Onderstaande tabel geeft de meerkosten weer die in 2021 zijn gemaakt. Gedurende 2021 zijn declaraties ingediend bij het ministerie en ook ontvangen. De laatste declaratie voor 2021 wordt in 2022 ingediend.

Kostensoort	**Definitieve opgave kosten 2021**
Coronahotels/centra	**€ 0**
Inkoop en distributie PBM	**-€ 61.889**
Overige specifieke meerkosten	**€ 2.135.300**
Overige meerkosten	**€ 0**
Minder inkomsten (verrekend met minder uitgaven)	**€ 0**
Totale uitgaven 2021	**€ 2.073.411**

Doordat een deel van de ingekochte middelen zijn ingezet door de Ambulancedienst en declaratie van extra kosten in het kader van Corona door de ambulancedienst via een separate vergoeding verloopt, zijn de aanschafkosten doorbelast naar de ambulancedienst. Hierdoor komt het bedrag voor "Inkoop en distributie PBM" op een negatief bedrag uit.

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 en bestuurlijk belang heeft.

Overzicht van verbonden partijen 2021					
Naam	Vestigingsplaats	Openbaar belang	Eigen vermogen (€)		Resultaat (€)
			1-1-2021	31-12-2021	2021
Stichting FERM	Rotterdam	Beheersing digitale verstoringen	€ 0	€ 109.808	€ 109.808

De jaarcijfers 2021 van de Stichting FERM zijn conceptcijfers. Op het moment van afwikkeling van de jaarrekening 2021 van de VRR konden wij nog niet beschikken over de definitieve cijfers 2021 van de Stichting. Eventuele effecten worden meegenomen in de eerstvolgende begrotingswijziging.

Doelstelling verbonden partij

De stichting FERM is een 2021 opgerichte stichting gevestigd in Rotterdam met de volgende ambitie: "Rotterdam bevindt zich in 2023 in de top van de wereld ten aanzien van het weerbaar zijn tegen digitale verstoringen." Dat wil zeggen dat het Haven Industrieel Complex in Rotterdam digitale dreigingen - zoveel als mogelijk is - ziet aankomen en zo georganiseerd is dat het de impact van digitale verstoringen weet te beheersen. *Hierdoor wordt de bedrijfscontinuïteit ondersteund, en het veiligheidsrisico voor omwonenden verkleind en wordt eventuele economische schade beperkt gehouden.*

De Stichting ambieert dat in 2023 relevante partijen samenwerken om de impact van digitale verstoringen bij bedrijven en in de ketens op het Haven Industrieel Complex in Rotterdam te beheersen. De naam van het samenwerkingsverband is 'FERM'. Relevante betrokken partijen zijn diverse publieke organisaties en alle ondernemingen binnen het Haven Industrieel Complex. Met name de ondernemingen die een kritieke schakel zijn in de functie van de Rotterdamse haven zijn hierbij aangesloten. FERM wordt door deze partijen als dé onmisbare schakel tussen alle partijen gezien. De meerwaarde van FERM wordt gezien en gewaardeerd en dat vertaalt zich door in operationele en financiële participatie van alle bij FERM aangesloten organisaties

Aansprakelijkheid

Behoudens eventuele bestuursaansprakelijkheid welke verzekerd is, is er geen sprake van financiële aansprakelijkheid.

Jaarrekening 2021

Deel 3

Overzicht van baten en lasten

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Overzicht van de baten en lasten 2021

Programmarekening	Primaire Begroting 2021			2e BW 2021			Realisatie 2021			Begrotingsafwijking		
(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma's												
Ambulancezorg	27.478	25.908	1.570	56.524	54.762	1.762	56.666	55.136	1.530	142	374	-232
Brandweerzorg	99.593	79.433	20.160	106.915	85.281	21.634	109.519	87.589	21.930	2.604	2.308	296
Risico- en crisisbeheersing	8.411	7.575	836	10.546	9.847	699	10.885	10.313	572	339	466	-127
Subtotaal programma's	**135.482**	**112.916**	**22.566**	**173.984**	**149.890**	**24.095**	**177.070**	**153.038**	**24.032**	**3.085**	**3.148**	**-63**
Overhead	229	23.233	-23.004	4.242	26.885	-22.643	3.276	26.895	-23.619	-966	10	-976
Algemene dekkingsmiddelen												
Saldo Financieringsfunctie					1.127	-1.127		854	-854		-273	273
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	**229**	**23.233**	**-23.004**	**4.242**	**28.012**	**-23.770**	**3.276**	**27.749**	**-24.473**	**-966**	**-263**	**-703**
Totaal van baten en lasten	**135.711**	**136.149**	**-438**	**178.226**	**177.902**	**325**	**180.346**	**180.787**	**-441**	**2.119**	**2.885**	**-766**
Ambulancezorg												
Brandweerzorg	974	804	170	1.150	821	329	1.067	822	245	-83	1	-84
Risico- en crisisbeheersing												
Mutatie bestemmingsreserves	**974**	**804**	**170**	**1.150**	**821**	**329**	**1.067**	**822**	**245**	**-83**	**1**	**-84**
Gerealiseerd resultaat verslagjaar	**136.685**	**136.953**	**-268**	**179.376**	**178.723**	**654**	**181.413**	**181.609**	**-196**	**2.036**	**2.886**	**-850**

Toelichting op de begrotingsafwijkingen 2021

Ambulancezorg (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2021 (2eBW)			Realisatie 2021			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
56.524	54.762	1.762	56.666	55.136	1.530	142	374	-232

FLO Ambulance 2021	-865	-911	46
Baten zorgverzekeraars	1.000		1.000
Salarissen		900	-900
Zorgbonus	168	168	-
Lagere afschrijvingen		-144	144
FLO Ambulance 2020		235	-235
Vrijval voorziening ivm gewonnen rechtszaak		-262	262
Extra aanschaf ambulancekleding		152	-152
Extra inhuur		102	-102
Diverse overige baten en lasten	-161	134	-295
	142	**374**	**-232**

- De FLO Ambulance kwam lager uit dan de begroting welke nog gebaseerd was op het verleende voorschot. De lasten waren navenant lager. De vergoeding bedraagt 95% van de lasten.
- Omdat de vergoeding voor Overhead 1 mln lager is maar het totale budget vanuit zorgverzekeraars hetzelfde is gebleven, zijn de baten vanuit zorgverzekeraars voor het programma ambulance 1 mln hoger dan begroot.
- De salarislasten waren o.a. als gevolg van CAO effecten hoger dan begroot.
- Zorgbonus: de zorgmedewerkers hebben een bonus gekregen voor hun inzet tijdens de Corona-crisis. Deze zorgbonus wordt vergoed door het Rijk op basis van de subsidieregeling van het ministerie van VWS.
- Lagere afschrijvingen: Door o.a. latere leveringen (o.a. tekort aan materialen en sluiting van fabrieken) waren de afschrijvingen lager dan begroot.
- FLO ambulance 2020: Dit betreft een nagekomen correctie op de FLO.
- Vrijval voorziening voormalig personeel: In 2020 is een voorziening getroffen in verband met een zaak tegen een voormalig personeelslid. De VRR heeft deze zaak heeft inmiddels gediend en de VRR is in het gelijk gesteld. Mogelijk moet de VRR nog een gedeelte van de WW uitkering vergoeden. Het restant is vrijgevallen.
- Kleding: Door vertraging in de aanbesteding van de nieuwe kleding moest in 2021 nog extra (oude) kleding aangeschaft worden. Vanwege andere eisen heeft de ARR niet deelgenomen aan de landelijke aanbesteding.
- Extra inhuur: Dit betreft extra inhuur voor een medisch manager ambulancezorg. Er is maar één medisch manager. Deze draait ook piket. Dit betekent dat deze 24 * 7 onafgebroken moet werken. Vanwege deze kwetsbare positie wordt een extra medisch manager ingehuurd.
- Diverse lasten waren hoger door o.a. hogere schoonmaakkosten van voertuigen.

Toelichting op de begrotingsafwijkingen 2021

Brandweerzorg (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2021 (2eBW)			Realisatie 2021			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
106.915	85.281	21.634	109.519	87.589	21.930	2.604	2.308	296

FLO Brandweer	2.164	2.222	-58
Facilitaire ondersteuning LMS	-484	-484	-
Herplaatsing medewerkers.		-375	375
CAO Effect		174	-174
Lagere afschrijving		-248	248
Onderhoud panden en installaties		271	-271
Hogere brandstof- en onderhoudskosten voertuigen door prijsverhoging en inzetbaarheid		544	-544
Detacheringsbaten	186	186	-
Projecten	226	226	-
UWV	135	135	-
Diverse overige baten en lasten	377	-345	722
	2.604	**2.308**	**296**

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

- FLO: Met name door affinanciering zijn de FLO-kosten in 2021 hoger uitgevallen dan begroot. Deze waren niet begroot. Van deze kosten wordt 2.164k verrekend met de gemeenten en is 58k voor rekening van de VRR.
- LMS: In de prognose was er nog vanuit gegaan dat de afwikkeling van de financiële overgang van de LMS tot eind 2021 zou duren. Dit is toch nog met terugwerkende kracht afgewikkeld. Hierdoor zijn zowel baten als lasten lager dan in de prognose was opgenomen.
- Herplaatsing medewerkers: Deze voorziening is ter dekking van een aantal boventallige functionarissen. Twee van deze functionarissen zijn herplaatst. Daarom is het deel van deze voorziening dat hier betrekking op heeft vrijgevallen.
- CAO effect: Met ingang van 1-12-2021 is een nieuwe CAO in werking getreden. Deze valt hoger uit dan was verwacht in de prognose. Dit heeft met name te maken met de eenmalige uitkering die over 2021 uitgekeerd zal gaan worden.
- Lagere afschrijving: Door langere levertijden o.a. als gevolg van het chiptekort zijn investeringen later opgeleverd dan wel doorgeschoven naar 2022. Hierdoor zijn de afschrijvingen navenant lager. Voor verdere informatie met betrekking tot de investeringen verwijzen wij naar de toelichting op de balans.
- Onderhoud panden: In 2021 heeft een inhaalslag plaatsgevonden m.b.t. tot het onderhoud van de panden. Deze extra lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve.
- Hogere Brandstof- en onderhoudskosten: De sterk gestegen brandstofprijzen hadden hun weerslag op de exploitatie. Tevens waren de reparatiekosten bij de voertuigen hoger dan gepland als gevolg van algemene prijsstijgingen naast een aantal incidentele zaken zoals vervangen van power take offs bij tankautospuiten, kosten dakisolatie tankautospuiten, extra kosten hoogwerkers en aanpassing containers vakbekwaamheid.
- Overige baten inc. Detachering en UWV: De baten hiervoor waren conservatief ingeschat bij de prognose.
- Overige lasten: De overige lasten waren lager door een ontvangen huurincentive en vrijval van reserveringen voor huisvestingsgerelateerde kosten zoals energie en ozb.
- Projecten: De baten en lasten op projecten waren hoger dan begroot (o.a. Fujairah en Sohar)

Toelichting op de begrotingsafwijkingen 2021

Risico- en crisisbeheersing (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2021 (2eBW)			Realisatie 2021			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
10.546	9.847	699	10.885	10.313	572	339	466	-127
Minder kosten gemaakt ihkv Covid (vergoeding vanuit VWS)						-144	-144	-
Noodopvang Asielzoekers						302	302	-
CAO effect							68	-68
BDUR						25		25
projecten						156	156	-
Diverse overige lasten							84	-84
						339	**466**	**-127**

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

- Minder kosten gemaakt ihkv COVID: Vanwege eerdere afschaling heeft er minder inhuur derden plaats gevonden. Er zullen dan ook minder kosten doorbelast worden aan het ministerie van VWS.
- Noodopvang Asielzoekers: Eind 2021 zijn een aantal gemeenten binnen de VRR door de minister aangewezen om noodopvang voor asielzoekers te regelen. De VRR is hierbij als coördinator benoemd. De gemaakte kosten kunnen worden doorbelast aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).
- CAO effect: Door de bij programma Brandweer al genoemde nieuwe CAO waren er extra salarislasten t.o.v. de begroting.
- BDUR: Van het ministerie werd nog een extra loon- en prijsbijstelling ontvangen op de Brede Doel Uitkering.
- Projecten: Baten en lasten voor diverse projecten waren hoger dan begroot.

Toelichting op de begrotingsafwijkingen 2021

Overhead (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2021 (2eBW)			Realisatie 2021			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
4.242	26.885	-22.643	3.276	26.895	-23.619	-966	10	-976
Lagere vergoeding overhead						-1.000		-1.000
CAO effect							160	-160
Diverse overige baten en lasten						34	-150	184
						-966	**10**	**-976**

De overhead heeft een afwijking van 976k ten opzichte van de begroting. Hieronder een toelichting hierop:

- Lagere vergoeding overhead: Vanuit de financiering ambulancezorg wordt er 5,3% vergoed aan overhead. De VRR kent een hoger percentage en heeft dit ook opgenomen in de begroting van de ambulancezorg. De zorgverzekeraars hebben tijdens de onderhandelingen aangegeven dat zij onze overhead (7,5%) te hoog vinden. De zorgverzekeraars hebben aangegeven dat de overhead met 1 mln. verlaagd moet worden. Het totale beschikbare budget is door de zorgverzekeraars niet verlaagd.
  Daarnaast kent de beleidsregel ook geen vergoeding voor ICT. Dit moet bekostigd worden uit het overschot op het budget spreiding en beschikbaarheid.
  De VRR gaat samen met andere ambulance-vervoerders benchmarken en kijken hoe we de problematiek omtrent ICT en overhead gezamenlijk bespreekbaar kunnen maken
- Diverse overige lasten: Deze waren lager door al eerder genoemd huurincentive en vrijval van huisvesting gerelateerde reserveringen.
- CAO effect: Door de bij programma Brandweer al genoemde nieuwe CAO waren er extra salarislasten t.o.v. de begroting.

.

Toelichting op de programmarekening 2021

Overzicht van de incidentele baten en lasten 2021

Er is sprake van een structureel begrotingstekort in het jaar 2021.

Overzicht van de Incidentele baten en lasten (*1.000,-)		Realisatie 2021
Totaal lasten	**Programma**	**181.609**
Lasten Covid	R&C	2.179
Opvang Asielzoekers	R&C	302
Afwikkeling LMS	Brandweer	278
Vrijval personeelsvoorzieningen	Brandweer	-375
Vrijval personeelsvoorzieningen	Ambulance	-262
Zorgbonus	Ambulance	168
Dotatie bestemmingsreserves	Brandweer	822
Totaal incidentele lasten		**3.112**
Totaal structurele lasten		**178.497**
Totaal baten		**181.413**
Lasten Covid	R&C	2.179
Opvang Asielzoekers	R&C	302
Afwikkeling LMS	Brandweer	278
Zorgbonus	Ambulance	168
Onttrekking Bestemmingsreserves	Brandweer	1.067
Totaal incidentele baten		**3.994**
Totaal structurele baten		**177.419**
Saldo		**-196**
Incidenteel		882
Structureel		-1.078

Presentatie structureel begrotingssaldo (*1.000,-)	2021
Saldo Baten en Lasten	-441
Saldo Toevoegingen en onttrekkingen reserves	245
Begrotingssaldo	-196
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	882
Structureel begrotingssaldo	-1.078

Het structureel begrotingstekort wordt o.a. veroorzaakt door de effecten van de nieuwe CAO. Deze effecten worden vanaf 2023 gecompenseerd door het toegekende accres. Daarnaast zijn er (incidentele) uitgaven voor groot onderhoud aan panden welke ten laste van een bestemmingsreserve komen, maar conform BBV-regels als structureel beschouwd worden.
In 2021 zijn er geen structurele mutaties op de bestemmingsreserves geweest.

Toelichting op de programmarekening 2021

Lasten covid:
Dit zijn de lasten gemaakt ten behoeve van de Covid bestrijding. Deze worden vergoed vanuit het ministerie van VWS
Opvang Asielzoekers:
Dit betreft de lasten die gemaakt zijn ten behoeve van de acute noodopvang voor asielzoekers. Deze zullen worden vergoed vanuit het COA.
Afwikkeling LMS:
In 2020 zijn meldkameractiviteiten overgedragen aan de politie. Niet alle contracten waren al overgezet. Dit heeft zijn beslag in 2021 gekregen. Deze kosten zijn doorbelast aan de LMS.
Vrijval personeelsvoorzieningen:
Voor wat betreft de brandweer betreft dit een vrijval omdat 2 medewerkers herplaatst zijn en de voorziening hiervoor niet meer benodigd was. Voor de ambulancedienst betreft het een voorziening voor een voormalig personeelslid waar een rechtszaak tegen liep. De VRR is hierbij in het gelijk gesteld waardoor een gedeelte van de voorziening kon vrijvallen.
Zorgbonus:
Dit betreft de in 2021 uitgekeerde zorgbonus welke vanuit het ministerie van VWS vergoed wordt.

Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Financieringsfunctie 2021	€
LASTEN Betaalde rente op langlopende leningen	854.187
Totaal rentelasten	**854.187**
BATEN	
Totaal rentebaten	**0**
Saldo	**854.187**

Resultatenbestemming

Mutatie bestemmingsreserves 2021 (* € 1.000)		
Omschrijving	Begroting	Realisatie
Resultaat exploitatie vóór bestemming	**325**	**-443**
Groot onderhoud gebouwen	695	873
2e Loopbaanbeleid	124	106
CBRN-steunpunt regio Rotterdam-Rijnmond	25	-
Spoor Incidentbestrijding	307	88
Onttrekking aan de reserves	**1.151**	**1.067**
2e loopbaanbeleid	363	363
Groot onderhoud	324	323
Bedrijfskleding	135	135
Dotaties op de reserves	**822**	**821**
Resultaat exploitatie ná bestemming	**654**	**-197**

Mutaties op de voorzieningen

Omschrijving (bedragen in €)	Stand 31-12-20	Dotatie 2021	Vrijval 2021	Aanwending 2021	Stand 31-12-21
Procedures beeindiging dienstverbanden	50.966			-25.395	25.571
Reorganisatie VRR	755.003		-375.090	-150.737	229.176
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	543.800		-21.600		522.200
Voormalig personeel	365.745		-262.021		103.724
Totaal	**1.715.514**	**-**	**-658.711**	**-176.132**	**880.672**

Afwijkingen op de begroting	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil 2021
Procedures beeindiging dienstverbanden	-27.800	-25.395	-2.405
Reorganisatie VRR	-237.100	-525.827	288.727
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	-21.600	-21.600	0
Voormalig personeel	-365.745	-262.021	-103.724
Totaal	**-652.245**	**-834.843**	**182.598**

In 2021 is de voorziening Reorganisatie VRR geherwaardeerd op basis van de situatie van de medewerkers (detachering, outplacement, ontslag, pensioen) en actuele cijfers. Hierdoor is er een vrijval gedaan, die bij het opstellen van het budget niet voorzien was. Het betreft hier 2 medewerkers die weer actief aan het werk zijn. De Voorziening Lopende claims is een voorziening getroffen voor juridische afwikkeling van faillissementen leveranciers. Een deel van de garantie is in 2021 vrijgevallen.

De voorziening voormalig personeel is gevormd voor een mogelijke afkoopsom c.q. achterstallig salaris voor een ontslagen werknemer waar nog een procedure voor liep. De VRR is hierbij in het gelijk gesteld. Er is een kans dat de VRR voor een deel van de WW uitkering verantwoordelijk is. Vandaar dat niet de gehele voorziening is vrijgevallen.

Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector kortweg Wet Normering Topinkomens, legt sinds 1 januari 2013 beperkingen op aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke sector en de semipublieke sector. Het bezoldigingsmaximum voor 2021 bedraagt € 209.000. Sinds 1-1-2021 valt ook de Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond onder de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het bezoldigingsmaximum voor deze branche is € 170.000. De volgende staat geeft een overzicht van de inkomens binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, die onder de meldingsplicht van bovengenoemde wet vallen.

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

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2021					
		Mr. Drs. A. Littooij	mevr. A. van Daalen	dhr. M.H.J. van Kruijsbergen	dhr. A. Wijten
Functiegegevens		Algemeen directeur	Directeur Risico en Crisisbeheersing	Directeur Brandweer	Directeur Ambulancezorg
Aanvang en einde functievervulling in 2020		1-1-2021 - 31-12-2021	1-1-2021 - 31-12-2021	1-1-2021 - 31-12-2021	1-1-2021 - 31-12-2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte		1 fte	1 fte	1 fte	1 fte
Dienstbetrekking		Ja	Ja	Ja	Ja
Bezoldiging					
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		178.383	135.179	144.561	143.327
Beloningen betaalbaar op termijn		23.491	22.099	22.599	22.313
subtotaal		201.874	157.278	167.160	165.641
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum		209.000	209.000	209.000	170.000
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Bezoldiging		201.874	157.278	167.160	165.641
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschijding al dan niet is toegestaan		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de invordering wegens onverschuldigde betaling		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Toelichting overschrijding:
Niet van toepassing

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
Niet van toepassing

1c. Toezichthoudende Topfunctionarissen
Niet van toepassing

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

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2021	
Bestuur	Functie(s)
Burgemeester A. Aboutaleb	DB / AB
Burgemeester A. Attema	DB / AB
Burgemeester A. Grootenboer - Dubbelman	DB / AB
Burgemeester P.H. van de Stadt	DB / AB
Burgemeester C.H.J. Lamers	DB / AB
Burgemeester F. van Oosten	DB / AB
Burgemeester J.G.H. de Witte	AB
Burgemeester J. van Belzen	AB
Burgemeester wnd. G. Veldhuijzen	AB
Burgemeester G.G.J. Rensen	AB
Burgemeester P. Oskam	AB
Burgemeester M. Junius	AB
Burgemeester M. Vroom	AB
Burgemeester T.J. Haan	AB
Burgemeester wnd. H.B. Eenhoorn	AB
Burgemeester B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen	AB
Burgemeester P.E. de Jong	AB

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

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

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

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

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Er zijn geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individuele Wet normering topinkomens maximum hebben ontvangen.

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

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

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

Toelichting overschrijding:
Niet van toepassing

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
Niet van toepassing

1c. Toezichthoudende Topfunctionarissen
Niet van toepassing

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

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

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

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

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

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

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Er zijn geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individuele Wet normering topinkomens maximum hebben ontvangen.

Jaarrekening 2021

Deel 4

Balans en toelichting

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Balans per 31 december 2021

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2021

(Bedragen in €)

ACTIVA	31-12-21		31-12-20	
Vaste Activa				
Materiële Vaste Activa				
Investeringen met economisch nut				
Gronden en gebouwen	23.174.325		24.385.265	
Overige materiele vaste activa	41.724.400		24.044.104	
		64.898.725		48.429.369
Financiële Vaste Activa				
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer				
Waarborgsommen	94.711		5.099	
		94.711		5.099
Vlottende Activa				
Voorraden				
Grond en hulpstoffen	824.325		354.037	
		824.325		354.037
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar				
Vorderingen op openbare lichamen	5.683.913		2.900.970	
Uitzettingen in 's-Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	11.793.436		15.143.195	
Overige vorderingen	9.108.825		7.549.029	
		26.586.173		25.593.194
Overlopende activa				
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel				
- Het Rijk	1.743.239			
- Overige Nederlandse overheidslichamen	174.406		5.036.601	
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	6.728.582		4.353.742	
		8.646.227		9.390.343
Liquide middelen				
Kasgeld	23.287		18.286	
Banksaldi	236.692		164.034	
		259.979		182.320
		101.310.140		**83.954.362**

Balans per 31 december 2021

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2021

(Bedragen in €)

PASSIVA	31-12-21		31-12-20	
Vaste Passiva				
Eigen vermogen				
Algemene Reserve	383.765		5.966.544	
Overige bestemmingsreserves	4.897.149		5.142.124	
Resultaat verslagjaar	-195.699		1.958.553	
		5.085.215		13.067.221
Voorzieningen				
Overige voorzieningen	880.673		1.715.514	
		880.673		1.715.514
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer				
Onderhandse leningen van:				
Binnenlandse banken en	60.072.372		49.216.800	
en overige financiële instellingen				
Overige binnenlandse sectoren	-		-	
		60.072.372		49.216.800
Vlottende Passiva				
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar				
Banksaldi				
Overige schulden	6.051.040		2.140.243	
		6.051.040		2.140.243
Overlopende passiva				
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	26.345.321		17.154.763	
De van de Europese en Nederlandse overheids-lichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	1.269.067		27.160	
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	1.606.452		632.661	
		29.220.840		17.814.584
		101.310.140		**83.954.362**
Gewaarborgde Leningen				7.466.667

Grondslagen voor waardering

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening 2021 is opgemaakt in overeenstemming met het wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording (van 17 maart 2016, geplaatst in het Staatsblad, nr. 2016,101) dat voor de VRR van toepassing is vanaf het verslagjaar 2018.

Grondslagen voor waardering

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

Materiële vaste activa
Conform artikel 59 van het Besluit Begroting en Verantwoording worden alle materiële vaste activa met een economisch nut geactiveerd. Met ingang van 2018 worden ook materiële vaste activa met een maatschappelijk geactiveerd. In 2021 was er geen sprake van Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut.
Nieuwe investeringen worden opgenomen tegen historische kostprijs of lagere marktwaarde en lineair afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur. Onder de post ‘Activa in ontwikkeling’ is materiële vaste activa opgenomen die nog niet in gebruik zijn genomen.

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

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

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

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

Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

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

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

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor waardering

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

Personeelslasten
Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

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

Toelichting op de balans

ACTIVA

Materiele vaste activa

Omschrijving	BW 31-12-2020	Mutaties op de activa	Des-investeringen	Afschrijvingen	BW 31-12-2021
Gronden en terreinen	3.458.372	-	-	-	3.458.372
Bedrijfsgebouwen	20.926.893	97.519	-20.116	1.288.342	19.715.953
Vervoersmiddelen	13.922.588	8.252.072	-112.889	2.797.345	19.264.425
Machines, apparaten en installaties	2.117.143	521.448	-	465.042	2.173.548
Overige materiële vaste activa	6.114.135	4.619.856	-77.192	3.006.091	7.650.707
Activa in gebruik	**46.539.130**	**13.490.894**	**-210.197**	**7.556.821**	**52.263.006**
Activa in ontwikkeling	1.890.239	10.745.481		-	12.635.720
Totaal materiele vaste activa	**48.429.369**	**24.236.375**	**-210.197**	**7.556.821**	**64.898.725**

Investeringen

Tot de voornaamste mutaties op de activa in 2021 behoren:

bij de vervoersmiddelen:
- Overname activa ARR (€ 3.197k)
- 30 ambulances (€ 4.704k)
- Tankautospuit (€ 303k)

bij de Machines, apparaten en installaties:
- Toegangscontrole panden (€ 365k)
- Autowasinstallatie Brugwachter (€ 365k)

bij de overige materiële vaste activa:
- Overname activa ARR (€ 3.363k)
- ICT Hardware (€ 517k)
- MDT en KAR Priodeck (€ 163k)
- GEO voorzieningen (€ 182k)
- OIGS (€ 180k)

De activa in ontwikkeling bestaan ultimo 2021 uit nog niet of deels in gebruik genomen investeringen (ad € 10.745.) zoals o.a.:

- Ambulances (€ 1.280k),
- Kazerne Ouddorp (€ 1.532k)
- Vervanging tankautospuiten (€ 3.229)
- Verbouwing Schenkelweg Spijkenisse (€ 1.280k)
- Vervanging groot water transport (€ 1.337k))
- Dompelpompen (€ 1.674k)
- Nieuwe locatie Stellendam (€ 362k)
- Portofoons (€ 374k)

Toelichting op de balans

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

Omschrijving	Begroting 2021 (2e wijz.)	Investering 2021	Activa in ontwikkeling	Verschuiving investeringen naar vlg jaar	Vervallen	Overschrijding/ onderschrijding
Gronden en terreinen	-	-				-
Bedrijfsgebouwen	1.327.333	97.519	1.305.130	-30.130	-	-45.186
Vervoersmiddelen	9.863.611	8.252.072	3.501.597	-578.458	-	-1.311.600
Machines, apparatuur en installaties	501.523	521.448	-	-	3.077	-23.002
Overige materiële vaste activa	9.262.925	4.619.856	2.101.554	2.833.399	72.000	-363.885
Activa in ontwikkeling	-	-	-			-
Investeringen	**20.955.392**	**13.490.894**	**6.908.282**	**2.224.811**	**75.077**	**-1.743.671**

Bedrijfsgebouwen
De oplevering van de verbouwing van het pand Schenkelweg in Spijkenisse is vertraagd en schuift als gevolg hiervan door naar 2022. Hiervan is reeds € 1.281 k aan uitgegeven en opgenomen onder activa in ontwikkeling.

Voertuigen
Er is o.a. geïnvesteerd in de vervanging van een aantal ambulances, een tankautospuit naast de overname van het wagenpark van de ARR. Er was een overschrijding met € 1.311k omdat er 7 ambulances eerder geleverd zijn dan waar in de begroting rekening mee was gehouden.
O.a. de volgende projecten zijn doorgeschoven naar 2022:

- 7 nieuwe tankautospuiten (€ 2.738k); Deze voertuigen zijn inmiddels geleverd, maar nog niet in gebruik genomen in verband met de inbouw van verpakking en vertraging in de training en opleiding voor het gebruik van deze voertuigen.
- Verzorgingsunit (€ 140K); De aanbesteding is aangehouden in afwachting van het onderzoek naar en besluit over de aanschaf van het nieuwe type haakarmvoertuigen. De nieuwe haakarmvoertuigen hebben een langer chassis. De aanbesteding voor een nieuwe Verzorgingsunit is gestart.

Bij deze projecten is reeds € 1.024k besteed onder activa in ontwikkeling.

Overige materiële vaste activa
o.a. de volgende projecten schuiven door naar 2022:

- Dompelpompen (€ 2.282k) Alhoewel de meeste zaken geleverd zijn heeft de levering van de chassis vertraging opgelopen door het tekort aan chips. Daarom is ook de training en opleiding uitgesteld.
- Bepakking tankautospuiten (€ 1.131k), omdat de tankautospuiten later in gebruik worden genomen schuift deze investering ook door.
- Portofoons brandweer en ARR (€ 575k). Het aanbestedingstraject is inmiddels afgerond maar heeft langer geduurd omdat gekozen is voor een gezamenlijk traject.
- Kleding ambulancepersoneel (€ 599k) door langer aanbestedingstraject. De ARR heeft ervoor gekozen om niet deel te nemen aan het landelijk aanbestedingstraject in verband met afwijkende eisen aan de kleding.

Hiervan was reeds € 2.101k opgenomen op de activa in ontwikkeling.
Verder zijn een aantal projecten in 2021 gerealiseerd, terwijl ze in 2022 waren begroot (o.a. MDT sets inc. KAR module voor €120k). Daarnaast waren er overschrijdingen voor ICT hardware voor €137k.

Toelichting op de balans

Financiële vaste activa

Waarborgsommen

De post waarborgsommen bestaat uit 2 borgstellingen voor:

- Tijdelijke huisvesting in Ouddorp. Dit is het bedrag van één huurperiode.
- Opslaglocatie in Rotterdam. Dit is een tijdelijke opslaglocatie in het kader van de Covid-19-activiteiten.

Vlottende Activa

Voorraden

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

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Debiteuren

	31-12-2021	31-12-2020
Vorderingen op Openbare lichamen	**5.683.913**	**2.900.970**
Uitzettingen in 's-Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	**11.793.436**	**15.143.195**
Privaatrechtelijke Debiteuren	9.460.577	6.761.044
Mutatie voorziening debiteuren	-351.752	0
RC Coöperatie ARR	1	787.984
Nog te vorderen BTW	0	0
Betalingen onderweg	0	0
Overige vorderingen	**9.108.825**	**7.549.029**
	26.586.173	**25.593.194**
Stand per 1 januari		
Dotatie	-489.000	0
Onttrekkingen	137.248	0
Voorziening dubieuze debiteuren	**-351.752**	**0**

Met de overname van de ARR is een voorziening dubieuze debiteuren getroffen. Het betreft een groot aantal kleine debiteuren waarvan de inbaarheid nog onzeker is.

Uitzettingen in 's- Rijks schatkist

Schatkistbankieren betekent voor decentrale overheden, waaronder de gemeenschappelijke regeling VRR valt, dat zij hun overtollige middelen vanaf 2014 aanhouden bij de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat geld niet langer bij banken buiten de schatkist mag worden aangehouden. Overtollige middelen, boven een (verplicht) drempelbedrag, mogen alleen in rekening-courant en via deposito's bij de schatkist worden aangehouden of worden uitgeleend aan andere decentrale overheden.
In onderstaand overzicht wordt het bedrag aan beschikbare middelen vergeleken met het drempelbedrag voor het schatkistbankieren. Er is sprake van een overschrijding omdat in de primaire begroting de overgenomen activiteiten van de ARR niet opgenomen waren. Verder heeft de VRR pas in oktober de beschikking gekregen over de bankrekeningen van de ARR.

Wet Financiering Decentrale Overheden	
	* € 1.000,-
Begroting 2021, totaal lasten	136.150
1e en 2e kw Drempelbedrag 0,75% (minimaal € 250.k.)	1.021
3e en 4e kw Drempelbedrag 2% (minimaal € 1.000.k.)	2.723
Gemiddelde standen op lopende rekening	
1e kwartaal	6.500
2e kwartaal	11.309
3e kwartaal	13.163
4e kwartaal	3.671
Jaargemiddelde 2021	8.661

Toelichting op de balans

Overlopende activa

	31-12-2021	31-12-2020
Het Rijk:		
VWS declaratie Corona	1.743.239	4.715.904
Overige Nederlandse overheidslichamen:		
Subsidie L&O	95.000	0
Provincie ZHZ BRZO te ontvangen	29.819	320.697
Bijdrage project MIC 2021 VR ZHZ	49.587	
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	**1.917.645**	**5.036.601**
Nog te ontvangen BPM	473.576	204.841
Nog te ontvange overige inkomsten 2021	2.055	
Nog te factureren bedragen	4.555.083	2.049.217
Vooruitbetaalde kosten	1.251.056	1.811.102
Vorderingen op personeel	73.033	288.582
Vennootschapsbelasting	281.745	0
Overige	92.034	
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van van volgende begrotingsjaren komen	**6.728.582**	**4.353.742**
Overlopende activa	**8.646.227**	**9.390.343**

Liquide middelen

	31-12-2021	31-12-2020
Kas	23.287	18.286
ABNAMRO	236.692	164.034
Liquide middelen	**259.979**	**182.320**

Toelichting op de balans

PASSIVA

Eigen vermogen

Eigen Vermogen (in €)	Stand 31-12-20	Bestemming resultaat 2020	Rechtstreeks vermogens mutatie *) 2021	Dotatie 2021	Onttrekking 2021	Stand 31-12-21
Algemene reserve	6.272.010	1.903.733	-		-	8.175.743
Algemene reserve - (deel Ambulance)	-305.466	54.820	-7.541.333			-7.791.979
Totaal Algemene reserve	**5.966.544**	**1.958.553**	**-7.541.333**	**-**	**-**	**383.764**
Bestemmingsreserves	5.142.124			822.331	-1.067.306	4.897.149
Nog te bestemmen resultaat	1.958.553	-1.958.553			-195.698	-195.698
Totaal eigen vermogen	**13.067.221**	**-**	**-7.541.333**	**822.331**	**-1.263.004**	**5.085.215**

*) Als gevolg van overname van de ARR

Het Algemeen bestuur heeft op 21 april 2021 in haar vergadering besloten het positieve resultaat over het jaar 2020 ten gunste van de algemene reserve te brengen.

Bestemmingsreserves (in €)	Stand 31-12-20	Dotatie 2021	Onttrekking 2021	Stand 31-12-21
2e Loopbaanbeleid	2.289.606	363.463	-106.221	2.546.848
Groot onderhoud gebouwen	1.348.894	323.868	-872.996	799.766
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	206.544	-	-	206.544
Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer	211.951	-	-	211.951
Spoorincidentbestrijding	835.129	-	-88.089	747.040
Bedrijfskleding	250.000	135.000	-	385.000
Totaal	**5.142.124**	**822.331**	**-1.067.306**	**4.897.149**

Afwijking mutaties op de begroting	Begroot		Gerealiseerd		Verschil
	Dotatie 2021	Onttrekking 2021	Dotatie 2021	Onttrekking 2021	2021
2e Loopbaanbeleid	363.463	-124.193	363.463	-106.221	17.972
Groot onderhoud gebouwen	323.868	-694.767	323.868	-872.996	-178.229
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	-	-25.000	-	0	25.000
Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer	0	0	-	0	0
Spoorincidentbestrijding	0	-307.032	-	-88.089	218.943
Bedrijfskleding	135.000	0	135.000	0	0
Totaal	**822.331**	**-1.150.992**	**822.331**	**-1.067.306**	**83.686**

2e Loopbaanbeleid
Jaarlijks is een regulier bedrag van € 225k beschikbaar in de begroting. Extra lasten boven dit bedrag worden onttrokken aan de reserve. In 2021 zijn de lasten niet boven dit bedrag uitgekomen en is het restantbedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve 2e loopbaanbeleid. In 2021 heeft een herijking plaats gevonden in verband met indexatie van salarissen.

In de praktijk blijkt dat veel brandweermensen langer willen en kunnen doorwerken dan 20 jaar. Landelijk wordt gewerkt aan een herijking van het 2e loopbaanbeleid. De universiteit van Maastricht doet onderzoek om inzicht te krijgen in de elementen van het zware werk in de huidige situatie, de samenhang tussen (combinaties van) deze elementen en parameters van duurzame inzetbaarheid.

Daarnaast is in april 2017 het plan brandweerzorg vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Dit plan schetst in grote lijnen de koers tot het jaar 2025. Het gaat hierbij om de zoektocht naar een optimale mix van preventieve maatregelen en flexibele en dynamische brandweerzorg waarmee de Brandweer de continuïteit van de veiligheid kan blijven waarborgen. De personele consequenties van deze ontwikkeling worden de komende jaren duidelijk en kunnen ook invloed hebben op het tweede loopbaanbeleid.

Groot onderhoud gebouwen
In 2021 is een nieuw MJOP gemaakt en is de bestemmingsreserve herijkt. Er wordt over een periode van 2021 t/m 2030 jaarlijks een bedrag van € 324k toegevoegd.

Bedrijfskleding
Het is ook dit jaar door ontwikkelingen in de landelijke aanbesteding niet gelukt om de nieuwe bedrijfskleding aan te besteden, waardoor de kosten naar volgend jaar doorschuiven en er in 2022 een piek is in de vervanging van de bedrijfskleding. Er is besloten een bestemmingsreserve een bedrag van € 125k toe te voegen aan deze bestemmingsreserve om de verschuiving van deze kosten te dekken.

Overige bestemmingsreserves
Op de bestemmingsreserve Eenmalige bijdrage uitwerkingskader Meldkamer zijn geen mutaties geweest in het verslagjaar. Aangezien hier een sociaal plan aan ten grondslag ligt waar medewerkers nog op terug kunnen vallen is de bestemmingsreserve intact gelaten.
Door beperkte inzet van medewerkers hoefde er minder onttrokken te worden aan de bestemmingsreserve voor spoorincident bestrijding.

Toelichting op de balans

Voorzieningen

Omschrijving (bedragen in €)	Stand 31-12-20	Dotatie 2021	Vrijval 2021	Aanwending 2021	Stand 31-12-21
Procedures beeindiging dienstverbanden	50.966			-25.395	25.571
Reorganisatie VRR	755.003		-375.090	-150.737	229.176
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	543.800		-21.600		522.200
Voormalig personeel	365.745		-262.021		103.724
Totaal	**1.715.514**	**-**	**-658.711**	**-176.132**	**880.672**

Procedures beëindiging dienstverbanden
Dit betreft een voorziening ter dekking van een ontslagprocedure waarvan de lasten, c.q. vergoedingen, niet in één bedrag zullen worden afgewikkeld maar gespreid over een aantal jaren. In 2022 zal deze voorziening aflopen.

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

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

Ter dekking van de financiële gevolgen die deze reorganisatie met zich meebrengt, is een voorziening getroffen die hoofdzakelijk dient ter dekking van mobiliteit en outplacement. In 2021 is de voorziening aangepast aan het huidige inzicht. Omdat 2 personen weer in de organisatie worden ingezet en dit naar verwachting zullen blijven doen is een bedrag vrijgevallen. Naar verwachting loop deze voorziening in 2023 af.

Voorziening Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
De Voorziening Lopende claims is een voorziening getroffen voor juridische afwikkeling van faillissementen leveranciers. Deze voorziening wordt regelmatig herijkt. Als gevolg hiervan kon een bedrag vrijvallen.
In 2021 is een klein bedrag voor garantie vrijgevallen. De looptijd van de voorziening is nog onzeker omdat deze afhankelijk is van de reactie van de tegenpartij.

Voormalig personeel
In 2016 is aan een medewerker strafontslag verleend. Deze beslissing is door de Raad van beroep teruggedraaid. De VRR heeft een nieuwe ontslagprocedure in gang gezet waartegen verzet is aangetekend. De VRR heeft is in deze procedure in het gelijk gesteld. Omdat naar verwachting de VRR voor een deel in de WW lasten zal moeten bijdragen is nog niet de gehele voorziening vrijgevallen. Dit zal waarschijnlijk in 2022 zijn beslag krijgen.

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

Omschrijving	Hoofdsom	Rente %	Stand 31-12-20	Rente 2021	Aflossing 2021	Opname 2021	Stand 31-12-21
Binnenlandse banken							
2 - BNG	1.450.000	5,890	531.667	29.180	48.333		483.333
3 - BNG	2.340.000	3,620	1.029.600	34.730	93.600		936.000
4 - BNG	1.589.000	5,400	873.950	45.227	39.725		834.225
5 - BNG	2.305.000	3,720	1.498.250	53.591	57.625		1.440.625
6 - BNG	10.000.000	2,900	5.333.333	153.861	666.667		4.666.667
7 - BNG (2014)	10.000.000	2,930	6.000.000	157.081	666.667		5.333.334
8 - BNG (2015)	7.500.000	1,390	5.000.000	68.921	500.000		4.500.000
9 - BNG (2016)	7.500.000	1,410	5.500.000	70.500	500.000		5.000.000
10 - BNG (2017)	10.000.000	1,195	6.250.000	67.219	1.000.000		5.250.000
12 - BNG (2020)	5.000.000	0,195	5.000.000	8.775	500.000		4.500.000
13 - BNG (2020)	5.000.000	0,315	5.000.000	15.619	500.000		4.500.000
14 - BNG (2020)	7.200.000	0,585	7.200.000	41.699	288.000		6.912.000
15 - NWB (2019)	8.000.000	0,080	-	7.360	533.333	7.466.667	6.933.334
16 - NWB (2021)	5.000.000	0,230		-	-	5.000.000	5.000.000
17 - Financial Lease RABO	905.664	*		9.163	165.098	532.686	367.588
18 - Financial Lease ABN	4.130.260	*		95.061	486.807	3.902.075	3.415.268
Totaal			**49.216.800**	**857.986**	**6.045.855**	**16.901.428**	**60.072.373**

* - Hiervan wordt afgezien omdat vermelding niet verplicht is en om administratieve lasten te beperken

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

Lening 2 t/m 5
Ter financiering van de overdracht van de activa van voormalig district Waterweg zijn tevens een aantal langlopende leningen overgenomen die lopen bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

Lening 6 t/m 9
Ter dekking van de financieringsbehoefte voor investeringen is voor een totaalbedrag van € 35 mln. aan langlopende leningen afgesloten.

Lening 10
Deze lening is in de plaats gekomen van de lening die in zijn geheel op 2 januari 2017 is afgelost, welke was aangetrokken om de overname van de activa van de Brandweer Rotterdam per 1 januari 2007 te financieren

Lening 12 en 13
Ter dekking van de financieringsbehoefte is voor een totaal bedrag van € 10 miljoen aan langlopende leningen afgesloten.

Lening 14
Ter dekking van de financieringsbehoefte voor de aanschaf van het pand Breslau 2 is voor een totaal bedrag van € 7,2 miljoen aan langlopende leningen afgesloten.

Lening 15
Deze lening is oorspronkelijk afgesloten door de coöperatie ter dekking van de financieringsbehoefte**.** Deze lening is door de VRR overgenomen bij de overname van de activiteiten van de ARR.

Lening 16
Ter dekking van de financieringsbehoefte is voor een bedrag van € 5 miljoen aan langlopende leningen afgesloten.

Lening 17 en 18
Ter financiering van de aanschaf van ambulances en inrichting heeft de coöperatie in voorgaande jaren voor een totaal bedrag van € 5 miljoen aan financial lease contracten afgesloten. Deze contracten zijn door de VRR overgenomen bij de overname van de activiteiten van de ARR**.**

Vervallen Lening 11
Deze lening maakt onderdeel uit van het project ‘samenvoegen meldkamers VRR/ZHZ’, dat samen met de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid en de Nationale Politie wordt uitgevoerd en zal oplopen tot een bedrag van € 8,2 mln. Het restant van de lening is in 2020 bij de overdracht van het beheer van de Meldkamer volledig afgelost.

Toelichting op de balans

Schulden met een rente typische looptijd van korter dan één jaar

	31-12-2021	31-12-2020
ABNAMRO		
Banksaldi	**0**	**0**
Privaatrechtelijke crediteuren	5.970.301	2.034.547
Publiekrechtelijke crediteuren	114.502	105.697
Betalingen onderweg	-33.763	0
Overige schulden	**6.051.040**	**2.140.243**
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd looptijd korter dan één jaar	**6.051.040**	**2.140.243**
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume		
Af te dragen loonheffing	6.564.904	10.661.637
Af te dragen pensioenpremie ABP	1.564.769	1.261.010
Nog uit te zoeken posten	82.399	0
Af te dragen BTW december 2021	321.583	89.951
Nog te ontvangen inkoopfacturen	3.006.376	2.127.269
Nog te ontvangen inkoopfacturen Meldkamer	79.068	90.539
Nog te betalen personeelskosten	2.201.928	1.006.616
VOP-vergoeding Ambulance 2015-2018	34.867	34.867
Te betalen rente	409.892	448.961
COVID19	268.126	1.433.912
Afwikkelling FLO Ambu 2020 + 2021	974.631	0
Pilot ZCC	463.667	0
Schulden uit hoofd van bekostiging	9.161.178	0
Reservering vrije marge projecten ARR	676.100	0
Dubbel ontvangen voorschot FLO Ambu	535.833	0
	26.345.322	**17.154.763**
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	1.269.067	27.160
	1.269.067	**27.160**

Overlopende passiva (vervolg)

	31-12-2021	31-12-2020
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen		
Vooruitontvangen bedragen	**1.606.452**	**632.661**
Specificatie vooruitontvangen bedragen:		
Vooruit ontvangen huur en servicekosten Sommelsdijk	211.125	253.350
Bijdragen MOI	121.194	123.967
Ademlucht Capelle	31.583	31.583
Min. Infrastructuur bijdrage 25kV	201.569	197.184
Overige	55.993	26.577
Vooruitontvangen VRZHZ gezamelijke kosten actiecentra	387.839	0
CAO ARR	597.149	0
	1.606.452	**632.661**
Overlopende passiva	**29.220.840**	**17.814.584**

Toelichting op de balans

Vooruit ontvangen middelen van overheden

Vooruit ontvangen middelen van overheden	Saldo aan het begin van het boekjaar 2021	Ontvangen bedragen 2021	Bestedingen 2021	Nog te ontvangen bedragen ultimo 2021	Terug betalingen 2021	Saldo aan het eind van het boekjaar 2021
Subsidies en projecten Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond						
Expertisecentrum BRZO	27.160	320.000	308.612	-	-	38.548
Subsidie Bonusreg. Zorgmdw. 2020	-	163.856	-	-	-	163.856
Subsidie Bonusreg. Zorgmdw. 2021	-	299.478	168.549	-	-	130.929
Subsidie CTB	-	3.420.436	2.484.703	-	-	935.733
Totaal	**27.160**	**4.203.771**	**2.961.864**	**-**	**-**	**1.269.067**

Expertisecentrum BRZO
Deze gelden zijn beschikbaar gesteld ten behoeve van het kwalitatief verbeteren van de uitvoering door de veiligheidsregio's van de brandweertaken volgend uit het BRZO. Het restantbedrag van deze subsidie wordt in 2022 afgerekend met het ministerie van Justitie & Veiligheid.

Subsidie Bonusregeling zorgmedewerkers 2020
Het betreft het door de coöperatie terug te betalen bedrag voor de bonusregeling zorgmedewerkers 2020. Door de overname van de ARR is dit bedrag door de VRR terug te betalen. Het bedrag is op 1 januari 2021 overgenomen door de VRR van de ARR.

Subsidie Bonusregeling zorgmedewerkers 2021.
Het saldo betreft het teveel ontvangen bedrag voor de bonusregeling. Aangezien het voorschot uitgaat van volledige sociale lasten over de uitkering en deze onderdeel vormt van de WKR is er een verschil.

Subsidie CTB
In 2021 is de VRR door het ministerie van V&J aangewezen om de verdeling van de gelden voor de subsidie ondersteuning Controle corona toegangsbewijzen te verzorgen. Het volledige ontvangen bedrag is niet besteed door de aangesloten gemeenten en zal in 2022 moeten worden terugbetaald na ontvangst van de Sisa opgaves van de betrokken gemeenten.

Gewaarborgde Leningen
De VRR had zich garant gesteld voor een lening die afgesloten is door de Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond. Door de overname van de activiteiten van de coöperatie is ook deze lening overgenomen en is de waarborg hiermee komen te vervallen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen ultimo 2021

Omschrijving	31-12-2021	31-12-2020
	* € 1.000,-	* € 1.000,-
Huurcontracten	22.174	21.546
Onderhoudscontracten	4.459	3.303
Contracten m.b.t. Persoonlijke Bescherming en kleding	565	755
Afnameverplichtingen voertuigen	6.496	13.743
Verbouwingen gebouwen		0
Licenties en onderhoud software	2.197	2.013
Leasecontracten	5.646	4.792
Overige contracten	13.390	6.559
Vakantietoeslag	943	668
Vakantie- en verlofdagen	8.542	2.316
FLO Brandweer	68.696	79.268
Verplichtingen ultimo 2021	**133.108**	**134.963**

Huurcontracten
De grootste posten hebben betrekking op de huren van brandweerkazernes, het kantoorpand World Port Centre, de locatie Breslau, Breevaartstraat en de Driemansteeweg. De toename van de verplichtingen komt door een aantal nieuwe overeenkomsten en een nieuw contract m.b.t het kantoorpand Word Port Centre. Deze laatste heeft weliswaar een huurverlaging maar ook een langere huurperiode waardoor per saldo de verplichting hoger is op dit moment.

Onderhoud gebouwen
Er is een forse toename van de verplichtingen. Dat komt door nieuwe overeenkomsten die zijn gesloten in het kader van groot onderhoud in de periode 2022-2025.

Persoonlijke bescherming
De overeenkomst met Texport voor het leveren van bluspakken is geëindigd. Deze had een jaarbedrag van 280k. Aan een nieuwe overeenkomst wordt gewerkt. Ook staat kleding op de aanbestedingskalender dit jaar. De verwachting is dan ook dat de verplichtingen in de loop van dit jaar dan wel begin volgend jaar zullen toenemen.

Afnameverplichtingen voertuigen
De verplichting is afgenomen omdat er inmiddels 7 tankautospuiten en 30 ambulances zijn geleverd.

Leasecontracten
Er is een toename van de leaseverplichtingen te zien. Dit wordt mede veroorzaakt door overname contracten in het kader van de toevoeging van de AZRR aan de VRR per 1 januari 2021.

Licenties en onderhoud software
Er is een aantal nieuwe contracten gesloten en een aantal is overgenomen van de AZRR.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen ultimo 2020

Overige contracten
De verplichtingen zijn aanzienlijk toegenomen. Er zijn circa 44 nieuwe overeenkomsten opgenomen in het overzicht en de energie-contracten GAZPROM en De Vrije Energie zijn verlengd met 2 jaar. Deze overeenkomsten vertegenwoordigen samen een besteding van circa 600k. per jaar.

Vakantietoeslag
Het betreft hier de opgelopen vakantietoeslag bij de ambulancedienst over de periode juni t/m december 2021.

Vakantie- en verlofdagen
Het verschuldigde bedrag is berekend op basis van de urenadministratie en betreft het opgelopen saldo aan verlofdagen ultimo 2021. Met de invoering van het Individueel keuzebudget is de vakantietoeslag komen te vervallen. De opgebouwde Individuele Keuzebudgetten worden voor alle personeelsleden aan het einde van ieder jaar afgerekend. Door de overname van de ARR is hier een significante stijging te zien.

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

Single information single audit (Sisa) 2021

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 8-4-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	**A2**	**Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)** **Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3** Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: A2/01*					
			€ 12.502.874					
JenV	**A12**	**Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen** Veiligheidsregio's	Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden) *Aard controle R* *Indicator: A12/01*	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12/02*	Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden *Aard controle R* *Indicator: A12/03*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12/05*	
			€ 2.484.703	Nee	€ 0	€ 2.484.703	Nee	

Overzicht programma's naar taakvelden 2021

Programma's (x € 1.000)	0.1 Bestuur	0.4 Overhead	0.5 Treasury	0.10 Mutaties Reserves	0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	1.1 Crisis-beheersing en brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid	2.1 Verkeer en vervoer	7.1 Volks-gezondheid	8.3 Wonen en bouwen
Ambulancezorg	66		161						55.070	
Brandweerzorg	108		677	822		83.427	76	1.159		2.818
Risico- en Crisisbeheersing			17			6.723	378	5	2.179	1.028
Overhead		26.894								
Lasten	**174**	**26.894**	**855**	**822**	**-**	**90.150**	**454**	**1.164**	**57.249**	**3.846**
Ambulancezorg									56.666	
Brandweerzorg				1.067		109.456	15	17		31
Risico- en Crisisbeheersing						8.382	317		2.179	6
Overhead		3.276								
Baten	**-**	**3.276**	**-**	**1.067**	**-**	**117.838**	**332**	**17**	**58.845**	**37**
Saldo van baten en lasten					**-196**					

Jaarrekening 2021

Deel 5

Overige gegevens

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Gebeurtenissen na balansdatum

Controleverklaring 2021

Controleverklaring 2021

Controleverklaring 2021

Controleverklaring 2021

Controleverklaring 2021

Jaarstukken 2021

Deel 6

Bijlagen

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bijdragen 2021 per deelnemende gemeente

Gemeenten	Inwoners per 1-1-2020	Basiszorg	DVO+	FLO	Bijdragen 2021	Meerkosten FLO fixatie gemeenten
		Bedragen in €				Bedrag in €
Albrandswaard	25.591	1.244.294		128.068	1.244.294	
Barendrecht	48.714	2.369.474	16.250		2.385.724	
Brielle	17.271	1.196.318			1.196.318	
Capelle ad IJssel	67.122	4.041.998	66.647	131.000	4.108.645	258.729
Goeree-Overflakkee	50.049	2.577.400	55.198		2.632.598	
Hellevoetsluis	40.143	1.949.642	26.375		1.976.017	
Krimpen ad IJssel	29.528	1.434.372			1.434.372	
Lansingerland	62.384	3.756.213		26.000	3.756.213	146.355
Maassluis	33.213	1.613.935		62.000	1.613.935	67.838
Nissewaard	85.220	5.136.157		136.000	5.136.157	515.362
Ridderkerk	46.191	2.246.660		23.557	2.246.660	
Rotterdam	651.164	49.148.570	1.549.015	8.261.274	50.697.585	
Schiedam	78.732	5.648.313		250.000	5.648.313	269.580
Vlaardingen	73.397	5.269.955		232.000	5.269.955	252.541
Westvoorne	14.731	1.020.187			1.020.187	
	1.323.450	**88.653.488**	**1.713.485**	**9.249.899**	**90.366.973**	**1.510.405**
				fixatie gemeenten		

De DVO+ bedragen vertegenwoordigen de individuele uitbreidingen van het takenpakket boven de basiszorg, In de kolom FLO zijn de gefactureerde bedragen voor 2021 weergegeven. De kolom “meerkosten FLO fixatie gemeenten” geeft het verschil aan tussen de gefactureerde bedragen en de daadwerkelijke lasten.

De verschillen tussen daadwerkelijke lasten en de gefixeerde bedragen die gefactureerd worden aan de gemeenten worden gereserveerd in de balans en meegenomen in de vijfjaarsafrekening. Het verloop van de nog af te rekenen FLO bijdragen met gemeenten waarbij de bijdrage gefixeerd is ziet er dan als volgt uit waarbij een negatief bedrag in 2021 betekent dat de daadwerkelijke FLO-lasten hoger waren dan er tot en met 2021 gefactureerd is aan de gemeenten:

Gemeenten met Fixatie	Te verrekenen FLO stand 31-12-2019	Te verrekenen FLO stand 31-12-2020	Te verrekenen FLO stand 31-12-2021
Capelle ad IJssel	37.109	-175.910	-154.639
Lansingerland	-436	7.290	-139.065
Maassluis	27.645	-16.877	-85.347
Nissewaard	68.732	-438.045	-953.407
Schiedam	110.460	-67.587	-339.707
Vlaardingen	102.942	-64.071	-318.979
	346.451	**-755.200**	**-1.991.145**

Staat van baten en lasten 2021 op kostensoort

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (bedragen x € 1.000)				
Omschrijving	2e BW 2021	Realisatie 2021	Verschil	Realisatie 2020
Personeel	110.745	114.112	3.367	93.953
Huisvesting	12.334	10.834	-1.500	15.675
Middelen	15.939	16.192	253	12.748
Overige kosten	10.873	11.899	1.026	11.222
Financieringsfunctie	1.127	854	-273	779
Vennootschapsbelasting				
Overhead	26.885	26.895	10	23.230
Totaal lasten	**177.903**	**180.787**	**2.884**	**157.606**
Bijdragen Gemeenten (incl. DVO+)	99.118	101.127	2.009	95.517
Overdrachten Rijk (BDUR)	12.478	12.503	25	12.273
Overheidsmiddelen	8.856	6.939	-1.917	18.674
Zorgverzekeraars	57.261	57.722	461	
Overige opbrengsten	516	2.055	1.539	33.532
Vennootschapsbelasting				
Totaal baten	**178.229**	**180.346**	**2.117**	**159.997**
Saldo van baten en lasten	**325**	**-441**	**-767**	**2.391**
Toevoeging bestemmingsreserves	**821**	**822**	**1**	**1.064**
Onttrekking bestemmingsreserves	**1.150**	**1.067**	**-83**	**632**
Resultaat ná bestemming	**654**	**-196**	**-850**	**1.958**

Staat van vereiste handtekeningen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 11 mei 2022.

De secretaris	De voorzitter
…….	……..
mr. drs. A. Littooij	ing. A. Aboutaleb

Lijst met afkortingen

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