

Begroting 2020



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Kerngegevens

Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bezoekadres: World Port Center
Wilhelminakade 947
3072 AP ROTTERDAM

Postadres: Postbus 9154
3007 AD ROTTERDAM
Telefoon: 088-8779000 (algemeen)
Website: www.vr-rr.nl
E-mail : info@vr-rr.nl

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

Algemeen Directeur mr. drs. A. Littooi

Voorwoord	5
Inleiding	7
Beleidsprogramma.....	11
Ambulancezorg.....	13
Brandweerzorg	17
Risico- & Crisisbeheersing	23
Paragrafen	27
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	29
Financiering	45
Kapitaalgoederen.....	49
Bedrijfsvoering	52
Verbonden partijen	54
Programmarekening	55
Financiële begroting 2020	57
Overzicht baten en lasten 2020-2023	62
Overzicht baten en lasten 2020	63
Toelichting op de baten en lasten 2020	65
Overzicht programma's naar taakvelden 2020	67
Overzicht begroting en meerjaren – structureel en incidenteel.....	68
Overige gegevens	69
Bijdragen 2020 per deelnemende gemeente.....	71
Bijdragen 2020 per deelnemende gemeente DVO+ / FLO	72
Staat van vereiste handtekeningen	74

CONCEPT

Beste lezer,

Voor u ligt de VRR-begroting voor 2020. Het derde jaar uit ons meerjarenbeleidsplan 2018-2022. In deze begroting aandacht voor zowel de jaar-prioriteiten als voortgang rond langerlopende, meerjarige processen.

In veel van de beschreven trajecten loopt de factor personeel als rode draad door het verhaal. Bijvoorbeeld de werving (en behoud) van voldoende hulpverleners die we nodig hebben om de veiligheid en ambulancezorg in de regio te kunnen blijven waarborgen. We hebben collega's nodig voor 'op de ambulance', maar evenzeer (vrijwillig) brandweerlieden voor de brandweezorg in de verschillende gemeenten van onze regio. Bijzondere aandacht is ook nodig voor onze beroeps-brandweerlieden die al langere tijd bij ons werkzaam zijn. Met en voor hun, zijn we op zoek naar een werkbaar invulling van het zogenoemde 2^e loopbaanbeleid.

Aandacht voor personeel staat ook centraal bij de voorbereidingen op de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in 2020. De collega's van de VRR die onder de CAO-ambulancezorg vallen, zullen met ingang van die datum onder deze nieuwe wet vallen. De overige VRR-collega's volgen waarschijnlijk een jaar later. Om een goede overgang naar deze nieuwe rechtspositie mogelijk te maken, is de VRR in 2018 gestart met de voorbereidingen voor deze overgang. En er zullen nog de nodige antwoorden moeten worden gevonden op toepassingsvraagstukken zoals rond de status van de brandweervrijwilliger in de WNRA.

Ook bij onze toenemende aandacht voor duurzaamheid behoort een personele component. We willen dat medewerkers nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent én productief hun werk kunnen doen. Om dit te bereiken zijn we afhankelijk van de gezamenlijke inzet van werknemer én werkgever. Hun gezamenlijke dialoog is de sleutel naar resultaat en daar zetten we dan ook nadrukkelijk op in. In 2020 verwachten we ook de overdracht van het beheer van de gezamenlijke meldkamer naar de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Vanaf dat moment zal de politie alle aspecten van het beheer van de meldkamer op zich nemen, zoals huisvesting, administratieve organisatie, informatievoorziening, financiën en ICT. Bij tal van details is nog niet duidelijk wat de overdracht precies omvat. Maar duidelijk is wel dat het operationeel meldkamerpersoneel van ambulance en brandweer wordt opgenomen onder de VRR-programma's ambulancezorg en brandweezorg.

Evenals goede zorg voor ons personeel, hebben we ook de continue de opdracht om de rol en taak van onze hulpverleningsorganisatie aan te laten sluiten bij wat de gemeenschap van ons vraagt. Daarom moeten in de pas blijven met de veranderingen in de samenleving. En die veranderingen gaan af en toe heel snel en zijn ingrijpend. Kijk naar de ontwikkelingen rond energietransitie met z'n zonneparken, buurtbatterijen en elektrische auto's die ook al zelfsturend zijn. Denk aan het toenemend belang van ICT, de veranderingen in ons klimaat. Kijk ook naar de maatschappelijke gevolgen van toenemende onverdraagzaamheid tussen groepen burgers, terreurdreiging, toestroom van grote groepen mensen uit andere delen van de wereld. En onze kwetsbaarheid als voorzieningen als internet, stroom of drinkwatertoevoer verstoord raken. Al deze veranderingen kunnen zorgen voor situaties die ons dagelijks leven ernstig verstoren. Bij ons in de straat, in de regio of een groot deel van Nederland. Deze maatschappelijke veranderingen, en vooral de verstoringen ervan, bepalen meer en meer ook het werkveld waarin de VRR werkzaam is. Naast 'klassieke' calamiteiten als brand en verkeersongevallen, zijn we steeds vaker betrokken bij de bestrijding van de gevolgen van de nieuwe vormen van crisis.

Het effectief kunnen bestrijden van deze crises staat of valt bij een heldere en duidelijke veiligheidsaanpak en -structuur. De VRR beschikt over professioneel opgeleide hulpverleners, die breed inzetbaar zijn in een 24/7-crisisorganisatie. We zien de nodige kansen om de VRR te laten doorgroeien als belangrijke partner om ook deze nieuwe crises te bestrijden (of voorkomen).

De VRR wil een toekomstbestendige organisatie zijn, die professioneel en flexibel is en midden in de samenleving staat. Deze samenleving is sterk aan verandering onderhevig en we zien een verschuiving van klassieke rampen naar moderne crises. We denken dan met name aan klimaatverandering, energietransitie, het vluchtelingenvraagstuk, cyber, terrorisme en hoog water. Zaken die kunnen leiden tot (grote) ontwrichting van de samenleving en die vragen om een heldere en duidelijke veiligheidsaanpak en structuur. De VRR wil met het bestuur de komende periode in gesprek over de rol en taak van onze organisatie en welke toegevoegde waarde onze hulpverleningsorganisatie van 2200 medewerkers heeft voor de gemeenten en haar inwoners in onze regio. We beschikken tenslotte over zeer professioneel opgeleide hulpverleners die breed inzetbaar zijn en een 24/7 crisisorganisatie die er toe doet.

Komend jaar gaan we met ons bestuur in gesprek over de aanscherping van onze rol en taak in het licht van deze veranderingen. Oftewel, hoe kunnen we met onze 2200 medewerkers in deze veranderende tijden optimaal blijven bijdragen aan veiligheid en zorg voor de gemeenten en haar inwoners in onze regio.

Arjen Littooi, algemeen directeur

CONCEPT

Veiligheidsketen en organisatie

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



De deelnemende gemeenten aan de VRR zijn:

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

Inleiding

De VRR heeft als doelstelling:

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

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

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

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



Burgemeester A. Aboutaleb,
Voorzitter
Coördinerend bestuurder



Burgemeester P. van de Stadt
Portefeuille: Bedrijfsvoering



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



Burgemeester A. Grootenboer
BAC Crisisbeheersing
Portefeuille: Oranje Kolom



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



Burgemeester F. van Oosten
Portefeuille: Water
BAC Informatievoorziening

Inleiding

De VRR wil een toekomstbestendige organisatie zijn, die professioneel en flexibel is en midden in de samenleving staat. Deze samenleving is sterk aan verandering onderhevig en we zien een verschuiving van klassieke rampen naar moderne crises. We denken dan met name aan klimaatverandering, energietransitie, het vluchtelingenvraagstuk, cyber, terrorisme en hoog water. Zaken die kunnen leiden tot (grote) ontwrichting van de samenleving en die vragen om een heldere en duidelijke veiligheidsaanpak en structuur. De VRR wil met het bestuur de komende periode in gesprek over de rol en taak van onze organisatie en welke toegevoegde waarde onze hulpverleningsorganisatie van 2200 medewerkers heeft voor de gemeenten en haar inwoners in onze regio. We beschikken tenslotte over zeer professioneel opgeleide hulpverleners die breed inzetbaar zijn en een 24/7 crisisorganisatie die er toe doet.

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

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

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

Inleiding

Maatschappelijke effecten

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

Creëren veilige leefomgeving

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

Hulpverlening op maat

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

Gemeenschappelijke meldkamer

Met ingang van 2020 gaat het beheer van de samengevoegde meldkamer over naar de politie. Hierdoor komen verantwoordelijkheden over het beheer op het gebied van huisvesting, administratieve organisatie, informatievoorziening, arbeidsomstandigheden, financiën, inkoop, ICT en lokaal functioneel beheer bij de politie te liggen. Het uitvoeren van de meldkamerfunctie blijft een verantwoordelijkheid van de VRR.

De rijksbijdrage voor de veiligheidsregio's wordt met ingang van 2020 met een bedrag van 1 mln. euro verlaagd. Dit is de structurele bijdrage in de kosten van het beheer van de samengevoegde meldkamer.

In de begroting is hierdoor de Gemeenschappelijke Meldkamer niet meer als apart programma opgenomen. De personele kosten voor het uitvoeren van de meldkamerfunctie zijn voor de meldkamer Brandweer ondergebracht in het programma Brandweezorg en voor de Meldkamer Ambulance in het programma Ambulancezorg.

Begroting 2020

Deel 1

Beleidsprogramma



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

CONCEPT

Ambulancezorg



CONCEPT

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.

Bij het programma ambulancezorg gaat het om het publieke deel van het ambulancevervoer binnen onze regio. De Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) is door de minister van VWS aangewezen om in de regio Rotterdam-Rijnmond de ambulancezorg te leveren. Naast het spoedvervoer is zij ook verantwoordelijk voor het besteld vervoer in onze regio. De twee leden van de Coöperatie zijn de BIOS-groep en de VRR. De Coöperatie heeft met zowel de BIOS-groep als de VRR een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor het ambulancevervoer binnen de regio Rotterdam-Rijnmond. De VRR verzorgt 64% van het ambulancevervoer. Dit aandeel maakt onderdeel uit van de begroting van de VRR. De bekostiging hiervan vindt volledig plaats door de Coöperatie. Er zijn geen geldstromen vanuit de inwonerbijdrage richting het programma ambulancezorg.

Wat willen wij bereiken Ambulancezorg:

Hulpverlening op maat:

Op het juiste moment de juiste patiënt de juiste zorg bieden

Wat gaan wij daar voor doen Ambulancezorg:

Hulpverlening op maat:

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

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

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

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

Programma
Ambulancezorg

Wat mag het kosten

Ambulancezorg (* 1.000,-)	Realisatie 2018	B2019 (1e BW)	B2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personeel	23.048	20.401	22.268	22.268	22.268	22.268
Huisvesting	1.157	1.123	621	621	621	621
Middelen	3.117	3.395	2.790	2.790	2.790	2.790
Overigen	474	923	262	262	262	262
Vennootschapsbelasting						
Overhead	1.182	1.193	1.199	1.199	1.199	1.199
Totaal lasten	28.979	27.035	27.140	27.140	27.140	27.140

Een toelichting op de wijzigingen vindt u op pagina 62 en verder.

Brandweertzorg



CONCEPT

Programma

Brandweezorg (repressie)

Algemeen

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

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

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

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

Wat willen wij bereiken (Repressief):

Creëren veilige leefomgeving:

Beleid en werkprocessen opstellen in het kader van bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid. Het gaat hierbij o.a. om de advisering op ruimtelijke plannen, afspraken met drinkwaterbedrijven en alternatieve bluswatervoorzieningen en technieken.

Onderzoek doen naar de haalbaarheid om Veilig Leven in te zetten bij bedrijven en instellingen.

Hulpverlening op maat:

In het kader van hulpverlening op maat niet alleen kijken naar flexibele voertuigbezetting maar ook naar flexibele kazernering

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

Midden in de samenleving

Continuering en/of uitbreiding van de wijkbrandweerman.

Wat gaan wij daar voor doen (Repressief):

Creëren veilige leefomgeving:

In 2019 wordt naar verwachting het beleid opgesteld. In 2020 zal het beleid geïmplementeerd worden en o.a. de dienstverleningsovereenkomsten aangepast worden.

In 2020 zal het onderzoek gestart worden.

Hulpverlening op maat:

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

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

Het uitwerken van het plan Brandweezorg loopt tot 2020. Komend jaar zal gestart worden met het uitvoering geven aan het plan brandweezorg.

Midden in de samenleving

In 2020 zet de brandweer in op verdere promotie voor deze functie bij de gemeenten.

Programma

Brandweertzorg (risicobeheersing en industriële veiligheid)

Wat willen wij bereiken (Preventief):

Creëren veilige leefomgeving:

Wij willen een meer risicogerichte en regisserende benadering van fysieke veiligheid realiseren.

Implementeren van omgevingswet en de wet kwaliteitsborging bouw in proces organisatie en personeel

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

Samenwerking en verbinding met veiligheids- en uitvoeringspartners

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.

Expert zijn op het gebied van evenementenadvisering.

Expert zijn op het gebied van Industriële Veiligheid

Wat gaan wij daar voor doen (Preventief):

Creëren veilige leefomgeving

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

Wij gaan de gevolgen van de wetswijziging op onze processen, organisatie en ons personeel concreter uitwerken.

In 2019 wordt naar verwachting een gezamenlijke VRR-brede definitie van een risicovol object vastgesteld. Dit jaar zullen objecten geschouwd worden op basis van deze definitie om hun ranking te bepalen ten behoeve van een top 50.

De verbinding met de DCMR en de Brzo-samenwerkingsovereenkomst Zuid-West met 5 veiligheidsregio's blijven een onderwerp van aandacht.

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

Binnen de VRR projectmatig in beeld brengen wat er nodig is om expert te worden en te blijven op het gebied van hoogbouw.

Onderhouden, afstemmen en verder ontwikkelen van het ingezette beleid, waarin landelijke richtlijnen, (boven)regionale handreikingen en gemeentelijk beleid zo goed mogelijk op 1 lijn worden gebracht.

Verbeteren van de advisering door onder meer multidisciplinaire samenwerking en eenduidige werkwijze

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

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

Wat mag het kosten

Brandweertzorg (* 1.000,-)	Realisatie 2018	B2019 (1e BW)	B2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personeel	51.431	51.719	52.996	53.469	54.248	54.473
Huisvesting	6.492	7.414	8.839	8.839	8.839	8.839
Middelen	8.517	7.995	8.357	8.658	9.007	9.012
Overigen	5.085	5.230	5.958	5.596	5.596	5.596
Vennootschapsbelasting						
Overhead	19.877	18.761	18.609	18.609	18.609	18.609
Totaal lasten	91.403	91.119	94.760	95.172	96.299	96.530

Een toelichting op de wijzigingen vindt u op pagina 62 en verder.

CONCEPT

Risico- & Crisisbeheersing



CONCEPT

Programma

Risico- en Crisisbeheersing (inclusief GHOR)

Doel

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

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

Wat willen wij bereiken:

Hulpverlening op maat:

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

Een sterk multidisciplinair oefenbeleid hebben.

Oranje kolom

Doorontwikkelen van de oranje kolom, waarbij onderzocht wordt of de gemeentelijke taken geüniformeerd kunnen worden, zodat in alle delen van de regio taakvolwassen personeel beschikbaar is voor de bemensing van de verschillende operationele teams.

Wat gaan wij daarvoor doen:

Hulpverlening op maat:

De aandacht zal komend jaar vooral liggen op Cyber en de gevolgen van de energietransitie.

Met het oefenprogramma willen we zoveel mogelijk aansluiten op (maatschappelijke) ontwikkelingen zoals de energietransitie, klimaatverandering en digitale versotringen. We aan deze thema's terug laten komen in opleidingen en oefeningen.

Oranje kolom

In 2019 wordt het opstellen van een beleidsplan afgerond. Daarna zal uitvoering gegeven worden aan dit beleidsplan en dit zal doorlopen in 2020.

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

Programma
Risico- en Crisisbeheersing

Wat mag het kosten

Risico-en Crisisbeheersing (* 1.000,-)	Realisatie 2018	B2019 (1e BW)	B2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personeel	403	424	2.316	2.316	2.316	2.316
Huisvesting	254	245	741	741	741	741
Middelen	169	281	891	892	888	882
Overigen	2.093	2.003	2.755	2.755	2.755	2.755
Vennootschapsbelasting						
Overhead	711	824	836	836	836	836
Totaal lasten	3.630	3.778	7.538	7.539	7.535	7.530

Een toelichting op de wijzigingen vindt u op pagina 62 en verder.

Begroting 2020

Deel 2 Paragrafen



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

CONCEPT

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. Het streven is om het risicobewustzijn binnen de organisatie te laten groeien en initiatieven op het gebied van risicomanagement zoveel mogelijk te 'clusteren'.

Weerstandsvermogen

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

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

Wat verstaan wij onder risico en risicomanagement:

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

Wat is het doel van risicomanagement:

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

Wat willen we met risicomanagement bereiken:

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

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

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

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

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

Op basis van de stand van de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit kan de ratio weerstandsvermogen ultimo 2020 worden bepaald:

Weerstandscapaciteit prognose ultimo 2020	
Stand Algemene Reserve	€ 7,5 miljoen (afgerond)
Stille reserves	nihil
Post onvoorzien in de begroting	nihil
Mogelijkheid tot verhoging bijdragen	In 2020 wordt de bijdrage verhoogd met 900.000. euro i.v.m. het wegvallen van de OMS-inkomsten.

$$\text{Ratio weerstandvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit} = € 7.456. \text{ K}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit} = € 4.320. \text{ K}} = 1,73$$

Op basis van bovenstaande situatie kan de weerstandscapaciteit van de Veiligheidsregio ultimo 2020 worden gewaardeerd op 'ruim voldoende' (1,4 - 2,0). Hierbij wordt opgemerkt dat een aantal risico's nog als PM-post is opgenomen.

Paragraaf**Weerstandsvermogen en risicobeheersing**

In het volgende overzicht worden de risico's weergegeven die kunnen optreden in de periode 2020 tot en met 2023. Van deze risico's is de verwachting dat die van invloed zijn op het weerstandsvermogen van de organisatie. Na het overzicht wordt per risico een toelichting gegeven.

Risico s = structureel i = incidenteel		Verwachting van het benodigde weerstandsvermogen per ultimo jaar			
		2020	2021	2022	2023
Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's. Het gaat hier om juridische gevolgrisco's, zoals claims.	s	PM	PM	PM	PM
Overdracht meldkamer aan LMO.	i	2.250.000	0	0	0
Wegvallen en niet toereikend zijn van subsidie Impuls omgevingsveiligheid.	i	250.000	0	0	0
Wegvallen en niet toereikend zijn van LEC-gelden.	i	320.000	0	0	0
Invoering Omgevingswet.	s	0	PM	PM	PM
Niet halen van aanrijtijden en niet kunnen leveren van het aantal diensten door de ambulance. Door een tekort aan verpleegkundig personeel bij de ambulance wordt het aantal te leveren diensten niet gehaald. Om toch zoveel mogelijk diensten te kunnen leveren wordt duurder personeel ingehuurd. Dit leidt tot extra kosten voor de ambulance. Het niet halen van de aanrijtijden kan leiden tot een (straf)korting van de zorgverzekeraars, waardoor budgetten niet toereikend zijn.	i	500.000	0	0	0
Gevolgen van (veranderde) wet- en regelgeving niet tijdig op kunnen vangen.	s	250.000	250.000	250.000	250.000
Vertraagd tempo en of onvoldoende aanpassing bijdragen van stakeholders van de VRR t.b.v. kostenontwikkeling.	s	750.000	750.000	750.000	750.000
Aanbesteding ambulancezorg.	i	0	1.875.000	0	0
Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.	s	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Alarmering bevolking.	s	PM	PM	PM	PM
Personele capaciteit brandweer.	s	PM	PM	PM	PM
Bestaansrecht organisatie.	s	PM	PM	PM	PM
Totaalbedrag risico's (in €)		4.320.000	5.875.000	4.000.000	4.000.000

Toelichting op risico's

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

Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's

Voor het risico 'Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's' was voorheen een bedrag opgenomen van 1,85 mln. euro. Op advies van de auditcommissie (2018) is dit risico als PM-post meegenomen in de risico-inventarisatie. Bij dit risico gaat het om juridische gevolgrisco's zoals claims.

Overdracht beheer Landelijke meldkamerorganisatie (LMO) in 2020

In 2020 gaat het beheer van de meldkamer over naar de politie. Het voorgestelde scenario behelst dat de politie bij in werking treden van de wijzigingswet meldkamers (1 januari 2020) het beheer op zich neemt van de samengevoegde meldkamer. Hiermee komen verantwoordelijkheden, middelen en taakuitvoering bij de politie te liggen. Het gaat hierbij om het beheer op het gebied van huisvesting, administratieve organisatie, informatievoorziening, arbeidsomstandigheden, financiën, inkoop, ICT en lokaal functioneel beheer.

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

Bij de overdracht van het beheer naar de politie bestaat het risico dat bepaalde activiteiten achterblijven bij de VRR, terwijl hier geen budget meer voor is. Binnen de VRR zijn de actiecentra ondergebracht bij de meldkamer. Uit de eerste verkennende gesprekken eind 2018 is gebleken dat de politie er vooralsnog niet van uitgaat dat deze actiecentra onderdeel vormen van de overdracht. Daarnaast gaat het om kosten van tijdelijke aard, zoals bijvoorbeeld ondersteunend personeel dat overbodig wordt, omdat de ondersteuning wordt overgenomen door de LMO-organisatie.

Eventuele risico's met een financiële consequentie worden opgevangen door de algemene reserve. Momenteel wordt geïnventariseerd welke zaken onder beheer vallen en kunnen worden overgedragen aan de politie.

Wegvallen en niet toereikend zijn van subsidie Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)

De subsidie Impuls Omgevingsveiligheid is bedoeld om een impuls te geven aan het milieuwerkveld externe veiligheid met als doel een geborgde omgevingsveiligheid. Het programma IOV zou eind 2018 eindigen en aansluiten op het in werking treden van de Omgevingswet begin 2018. De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 2021, dit betekent dat een overbruggingsperiode nodig is om de projectmatige activiteiten af te ronden en de uitvoering zo goed mogelijk in te richten voor de Omgevingswet. Vanaf 2020 wordt dan door de betrokken partijen zonder programmafinanciering gewerkt aan omgevingsveiligheid.

Momenteel wordt overlegd met de Rijksoverheid over financieringsmogelijkheden voor het jaar 2020. In het eerste kwartaal van 2019 ontvangt het Bestuurlijk Omgevingsberaad advies over de structurele financiering van de wettelijke en de bovenwettelijke externe veiligheidstaken die in het programma Impuls Omgevingsveiligheid zijn opgenomen. Of een IOV 2020 nodig is, zal blijken uit de resultaten van het onderzoek naar verankering van de structurele werkzaamheden van de IOV.

Aanleiding voor de verlenging van het programma IOV zijn:

- De verschuiving van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
- De overgang naar een werkwijze voor omgevingsveiligheid zonder programmafinanciering.
- Het afronden van enkele projectmatige activiteiten uit het lopende programma 2015-2018 die nog niet zijn afgerond.
- De moderniseringsoperatie voor omgevingsveiligheid.

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

De verwachting is dat de VRR voor het jaar 2020 de subsidie LEC-gelden zal ontvangen. Pas na toekenning van de subsidie komt dit risico te vervallen. Momenteel wordt nagegaan op welke wijze in de toekomst deze activiteiten kunnen worden voortgezet wanneer de subsidie wegvalt.

Inwerkingtreding Omgevingswet in 2021

Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water met allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De nieuwe omgevingswet bundelt al deze bestaande wetten en wordt naar verwachting per 1 januari 2021 van kracht. De veiligheidsregio heeft onder andere tot taak om risico's in haar verzorgingsgebied te beheersen.

Deze taken met bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn voor een deel in het huidige omgevingsrecht vastgelegd. Hoewel nog niet alles duidelijk is omtrent de invoering van deze wet, is de verwachting dat de wet gevolgen heeft voor de processen binnen de afdeling risicobeheersing. Verwacht wordt dat er een afname in vergunningverlening / beschikkingen zal komen.

Daarentegen zal de afhandeling van de aanvragen in complexiteit toenemen, omdat integraal geadviseerd moet worden. Daarnaast lijkt er een verschuiving te gaan plaatsvinden in de balans tussen enerzijds vergunningverlening en adviseren en anderzijds toezicht en handhaving.

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

Na de invoering van de wet zal afgewacht moeten worden of de effectiviteit van risicobeheersingstaken hetzelfde blijft of verbetert. Indien er een verslechtering optreedt, zal dit uiteindelijk leiden tot een toename van incidenten.

Momenteel is er nog geen duidelijkheid over wat de Omgevingswet inhoudt en wat de gemeenten verwachten van de VRR in het kader van de Omgevingswet.

Niet halen van aanrijtijden en niet kunnen leveren van het aantal diensten door de ambulancedienst

Het tekort aan verpleegkundig personeel en ambulancechauffeurs is binnen de VRR een groot aandachtspunt. Daar waar vacatures voor ambulancechauffeurs snel opgevuld kunnen worden, is er aan verpleegkundigen een structureel tekort. Eerder zijn vanuit de VRR stimuleringsmaatregelen genomen om door tussenkomst van het eigen personeel extra mensen aan te trekken. Om die reden is er een nieuw wervingsplan opgezet. Dit heeft inmiddels opgeleverd dat meer dan 50 nieuwe medewerkers zijn aangetrokken. Het tekort aan verpleegkundig personeel overstijgt de regiogrenzen. Daarom is er landelijk aandacht voor dit knelpunt. De VRR is voorzichtig positief over de gepresenteerde plannen van de huidige minister om extra middelen voor scholing, personeel et cetera ter beschikking te stellen. Het onderwerp is zowel in Rotterdam-Rijnmond in het ROAZ-verband (Regionaal overleg acute zorg) als landelijk in AZN-verband prominent op de agenda gezet. In ROAZ-verband zijn in onze regio afspraken gemaakt over de krapteproblematiek.

Naast het tekort aan personeel ziet de VRR dat het steeds moeilijker wordt om de gewenste aanrijtijden te halen door vermindering van het aantal ziekenhuizen, specialisatie binnen ziekenhuizen en doordat het op de wegen steeds drukker wordt. Er wordt samengewerkt met ziekenhuizen. In ziekenhuizen worden ambulance transferia ingericht om wachttijden bij de Spoedeisende Hulp voor ambulances te voorkomen. Samen met het Maasstad Ziekenhuis heeft de VRR een ambulance transferium operationeel. Het ambulance transferium is een speciale wachtruimte in het ziekenhuis waar het ambulancepersoneel patiënten die even kunnen wachten meteen na binnenkomst overdraagt aan een transferiumverpleegkundige van het ziekenhuis. Daar wacht de patiënt onder deskundig toezicht comfortabel in een bed in plaats van op een brancard op de gang of wachtkamer, totdat de Spoedeisende Hulp de zorg overneemt. De ambulance kan vervolgens direct weer ingezet worden voor de hulpverlening. De VRR monitort de resultaten.

Momenteel is er een voorstel richting het ministerie om samen met Amsterdam aan de slag te gaan met een pilot omtrent het B-vervoer. Hierbij moet er meer capaciteit beschikbaar komen voor het spoedvervoer. Voor 2020 is de verwachting dat de genomen maatregelen bij de ambulancedienst zullen leiden tot betere aanrijtijden en het leveren van het afgesproken aantal diensten.

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

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

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

Bij dit risico gaat het om kostenstijgingen waarmee de VRR te maken krijgt. De VRR zal deze kostenstijgingen eerst zelf moeten betalen en wordt later (deels) gecompenseerd via de bijdragen van de stakeholders.

Invoering van de Wnra en het risico dat de vrijwilligersstatus bij de brandweer verval

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) in werking. Naar het zich nu laat aanzien zullen met de inwerkingtreding van de Wnra ook de brandweervrijwilligers onder het reguliere arbeidsrecht vallen en werknemers worden. De discussie hierover is nog in volle gang. De VRR is hierbij afhankelijk van afspraken die door de Brandweerkamer, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Justitie en Veiligheid worden gemaakt. De ministeries hebben er in ieder geval in toegestemd de ingangsdatum voor het brandweerpersoneel uit te stellen tot 1 januari 2021. Voor het ambulancepersoneel blijft de ingangsdatum 1 januari 2020. Indien blijkt dat de consequenties van de invoering van de Wnra leiden tot een stijging van de inwonersbijdragen, dan zal deze stijging per gemeente berekend worden op basis van een bedrag per inwoner.

Alarmering bevolking

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

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

Ten aanzien van het opheffen van het WAS is met de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de mogelijkheid besproken sirenes over te nemen op locatie van (hoog risico) chemische industrie nabij woongebieden. Deze mogelijkheid is met een aantal andere veiligheidsregio's op ambtelijk niveau gedeeld. De voorwaarden waaronder dit mogelijk wordt, zal nog verder worden uitgewerkt.

Personele capaciteit brandweer

De VRR bouwt in grote delen van de regio op brandweervrijwilligers om haar burgers te voorzien van brandweezorg. Zij vervullen een kritieke taak in een zeer omvangrijk deel van de veiligheidsregio en doen dat 24 uur per dag, 365 dagen in het jaar. In het meerjarenbeleidsplan is aangegeven dat het voor de brandweer steeds moeilijker wordt om de onmisbare inzet van vrijwilligers te blijven garanderen en dat naar mogelijkheden wordt gezocht om de personeelsschaarste te verminderen. Vooral het werven van voldoende vrijwilligers die overdag beschikbaar zijn, wordt steeds moeilijker. Zeker in kleinere dorpskernen is het steeds lastiger om de paraatheid 24 uur per dag, 7 dagen in de week te garanderen. Als gevolg van de afname van brandweervrijwilligers, staan in toenemende mate brandweereenheden buiten dienst. De burger moet als gevolg hiervan langer wachten op brandweezorg.

De zorgen rondom de beschikbaarheid van brandweervrijwilligers spelen inmiddels in grote delen van de regio. De dekking van de brandweezorg staat hierdoor onder druk. De VRR heeft als prioriteit om de dekking op niveau te krijgen en te houden en denkt na over andere vormen en manieren van brandweezorg. Op dit moment wordt getracht binnen de bestaande middelen met alternatieven aan de vereiste dekking te voldoen. Een voorbeeld waarmee de VRR dit onder andere heeft weten te realiseren, is het in 2013 gelanceerde Plan Brandweezorg voor de Zuid-Hollandse eilanden en het hieruit voortgekomen beleid Flexibele Voertuigbezetting 1.0 in 2016. Dit beleid is geregionaliseerd. Maar ook de inzet van een snel interventie voertuig (SIV) bezet met beroep, vrijwilligers of een combinatie van beroep en vrijwillig is een uitwerking hiervan. Ondanks deze alternatieven ziet de VRR dat het nog niet altijd lukt om de gewenste dekking te garanderen. De verwachting is dat verdere aanpassingen gaan knellen qua financiële ruimte. Vooralsnog is in de meerjarenraming geen rekening gehouden met een stijging van deze kosten.

In samenhang met alle andere ontwikkelingen binnen het Plan Brandweezorg zal gekeken worden naar mogelijkheden om de paraatheid te verbeteren. Een hulpmiddel hierbij is het opstellen van diverse scenario's voor arbeidsarrangementen. Arbeidsarrangementen zijn combinaties van aanstellingen / contracten waarmee diensten kunnen worden ingevuld in gebieden binnen de VRR. Natuurlijk heeft elk gebied zijn eigen risico's en demografische en maatschappelijke kenmerken. Bij het ontwikkelen van deze arbeidsarrangementen wordt rekening gehouden dat ze gebiedsgericht ingezet kunnen worden.

Bestaansrecht organisatie

De VRR-organisatie zal op termijn anders moeten worden ingericht als gevolg van de ontvlechting van een aantal basistaken (de meldkamer gaat over naar de Politie-organisatie en de ambulancezorg kan overgaan naar een nieuwe aanbieder als in politiek Den Haag wordt besloten om de ambulancezorg opnieuw aan te besteden). De samenleving is sterk aan verandering onderhevig en we zien een verschuiving van klassieke rampen naar moderne crises. We denken dan met name aan klimaatverandering, energietransitie, vluchtelingenvraagstuk, cyber, terrorisme en hoog water. Zaken die kunnen leiden tot (grote) ontwrichting van de samenleving en die vragen om een heldere en duidelijke veiligheidsaanpak en -structuur. De VRR wil met het bestuur de komende periode in gesprek over de rol en taak van onze organisatie en welke toegevoegde onze hulpverleningsorganisatie van 2200 medewerkers heeft voor de gemeenten en haar inwoners in onze regio.

Toekomstige ontwikkeling**Opleidingsbehoefte toekomstig brandweerpersoneel**

In de nabije toekomst is de verwachting dat er sprake zal zijn van een grote uitstroom van brandweerpersoneel, gezien de leeftijdsopbouw van deze groep medewerkers. Er zullen nieuwe medewerkers worden aangetrokken die allemaal worden opgeleid tot brandweerman. De verwachting is dat de uitgaven aan opleidingen zullen stijgen.

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Eigen vermogen

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

	Realisatie	Begroting ultimo		Meerjarenraming (MJR) ultimo		
	ultimo 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beschikbaar (x € 1.000)						
Algemene reserve VRR overig	8.590	7.951	8.598	8.942	8.942	8.942
Algemene reserve ambulance	-1.142	-1.142	-1.142	-1.142	-1.142	-1.142
Totaal	7.448	6.809	7.456	7.800	7.800	7.800

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

In de jaren 2020 tot en met 2023 zijn de volgende mutaties op de bestemmingsreserves gepland:

Bestemmingsreserves (in €)	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand
	31-12-18	31-12-19	31-12-20	31-12-21	31-12-22	31-12-23
Additionele projecten GMK	143.951	143.951	143.951	143.951	143.951	143.951
2e Loopbaanbeleid	1.861.901	2.046.901	2.186.901	2.136.901	1.861.901	1.361.901
Groot onderhoud gebouwen	378.873	378.873	378.873	378.873	378.873	378.873
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	197.069	197.069	197.069	197.069	197.069	197.069
Tegemoetkoming uitstel samenvoeging in nieuwe meldkamer	1.200.159	0	0	0	0	0
Eenmalige bijdrage uitwerkingskader i.v.m. transitie naar Politie	500.000	0	0	0	0	0
Spoorincidentbestrijding	1.051.374	689.504	289.504	0	0	0
Totaal	5.333.327	3.456.298	3.196.298	2.856.794	2.581.794	2.081.794

Tweede loopbaanbeleid

Het 2e loopbaanbeleid is ingesteld als gevolg van het verder opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd en ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid. Medewerkers die na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen bij de brandweer in een bezwarende functie mogen deze in principe maximaal 20 jaar uitoefenen. Zij werken dus korter dan voorheen in functies die fysiek of psychisch heel zwaar zijn.

Na deze periode van 20 jaar volgt een tweede loopbaan in een andere functie. Dit kan binnen of buiten de eigen organisatie zijn.

Op dit moment stromen de medewerkers later in het 2e loopbaantraject dan was verwacht. In de praktijk blijkt dat pas aan het einde van de 20-jarenregeling aan de 2e loopbaan gestart wordt met het 2e loopbaantraject. Verder worden momenteel gesprekken gevoerd tussen Veiligheidsregio's en de Vakbonden over de 20-jaren regeling. Door de 20-jaren regeling vertrekken na 20 jaar zeer ervaren brandweerlieden die veel waarde hebben voor de organisatie. Hierbij wordt ook gekeken naar een vorm van vervroegd pensioen passend bij de huidige samenleving. De verwachting is dat de onderhandelingen hierover na de zomer van 2019 afgerond zijn.

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

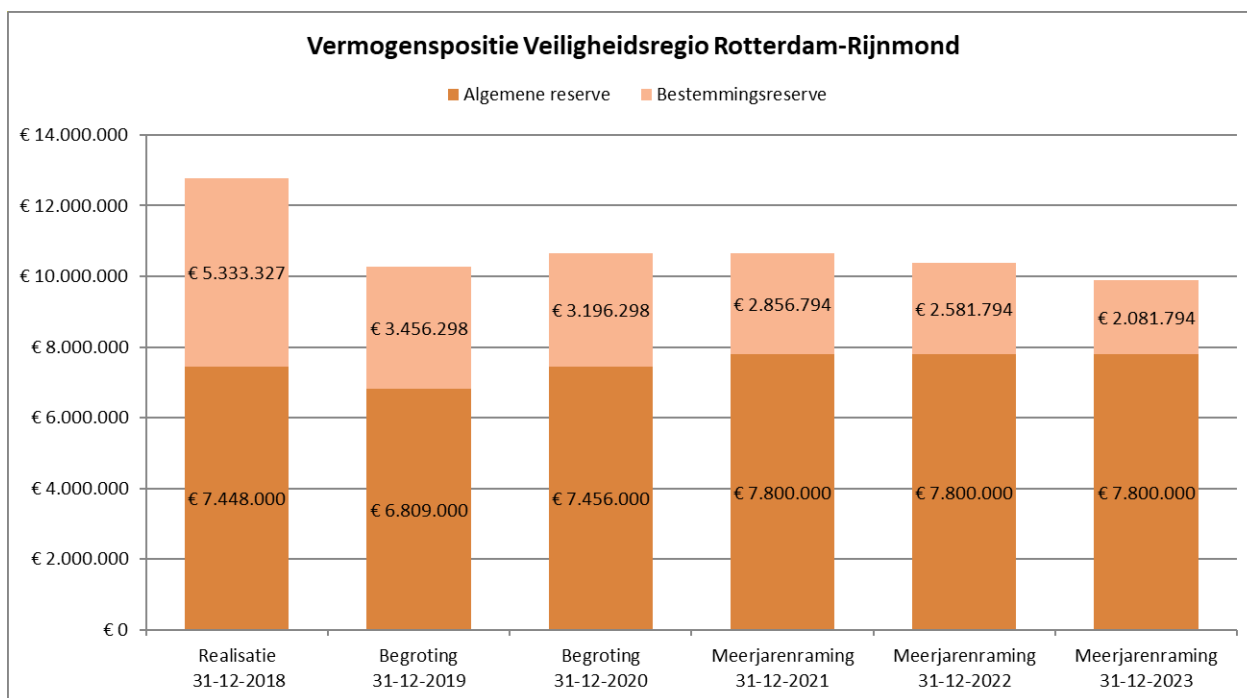
Ter dekking van de kosten van de uitvoering van het 2e loopbaanbeleid voor een periode van 10 jaar, is in 2013 een bestemmingsreserve ingericht. Op basis van de huidige prognose bevat deze bestemmingsreserve voldoende middelen om de kosten tot 2025 op te vangen. Uiterlijk in 2021 moet het effect op de lange termijn duidelijk zijn.

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Ontwikkeling vermogenspositie

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

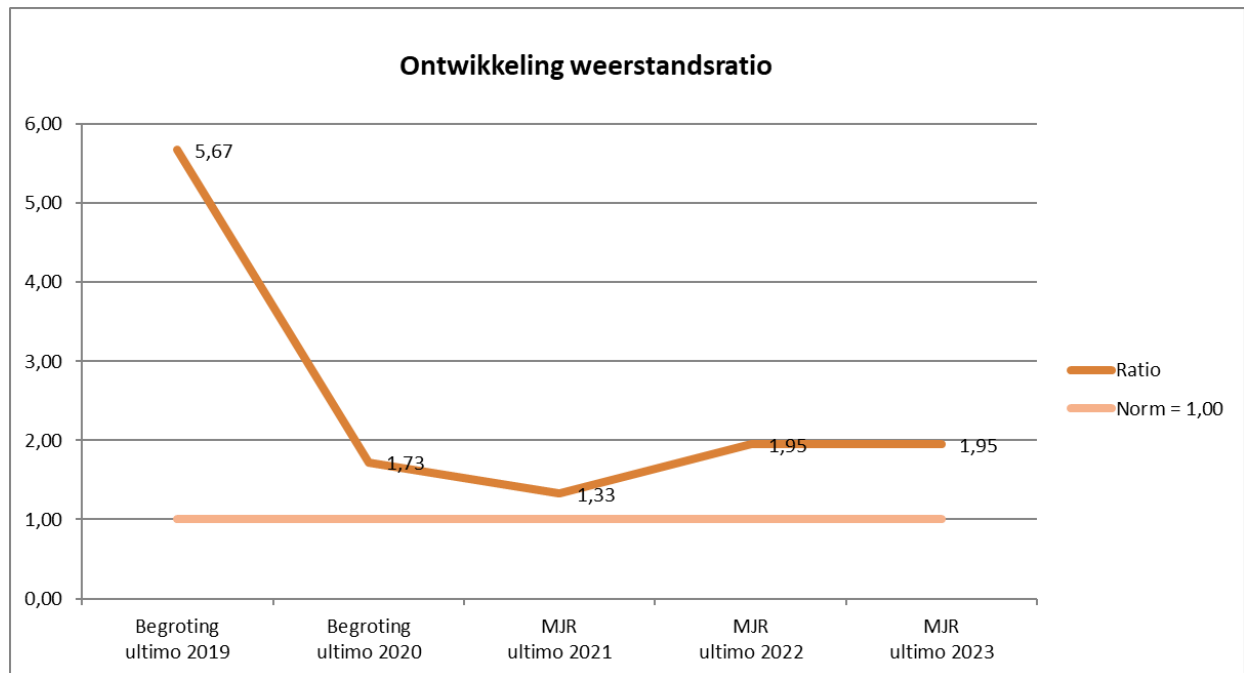


Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Ontwikkeling weerstandsratio

De VRR hanteert een weerstandsratio van minimaal 1. De verhouding tussen de algemene reserve en de gekwantificeerde risico's is dan voldoende. Vanaf 2020 heeft de VRR te maken met een aantal ontwikkelingen die van invloed zijn op de bedrijfsvoering. In 2020 wordt het beheer van de meldkamer overgedragen aan de LMO. Vanaf 2021 heeft de VRR te maken met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en zal meer duidelijk zijn op welke wijze invulling wordt gegeven aan de ambulancezorg.



Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiële kengetallen

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

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

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

2. Solvabiliteitsratio.

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

3. Kengetal grondexploitatie.

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

4. Structurele exploitatieruimte.

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

5. Belastingcapaciteit:

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

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

Begroting jaar 2020	Verloop van de kengetallen					
Kengetallen:	Jaarverslag 2018	Begroting		Raming		
		2019	2020	2021	2022	2023
Netto schuldquote	29%	39%	35%	32%	35%	36%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	29%	39%	35%	32%	35%	36%
Solvabiliteitsratio	17%	15%	15%	16%	16%	15%
Structurele exploitatieruimte	-0,43%	0%	0%	0%	0%	0%

Toelichting op de kengetallen

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

Solvabiliteitsratio: de solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als een percentage van het totale vermogen. In relatie tot de weerstandscapaciteit die voldoende is voor het begrotingsjaar 2020, is geen aanpassing nodig van de solvabiliteit.

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

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beoordeling onderlinge verhouding tussen de kengetallen

Om de financiële positie van de organisatie te kunnen beoordelen dienen de kengetallen in samenhang te worden bekeken. In de komende jaren neemt de netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) toe. De verklaring hiervoor is dat in de komende jaren meer wordt geïnvesteerd en hiervoor zullen leningen moeten worden afgesloten. De solvabiliteit blijft in de komende jaren vrijwel gelijk. Zowel het eigen vermogen als het totale vermogen dalen in dezelfde verhouding. De weerstandsratio is voldoende voor 2020, waardoor er geen aanpassing nodig is van de solvabiliteit. Op basis van de huidige inzichten zijn de structurele baten toereikend om de structurele lasten (waaronder rente en aflossing van leningen) af te dekken.

CONCEPT

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

EMU Saldo

Met ingang van het begrotingsjaar 2018 is conform de vernieuwing BBV de ontwikkeling van het EMU-saldo voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar vereist in de meerjarenbegroting van gemeenschappelijke regelingen.

EMU-saldo 2019-2023 (bedragen x € 1.000)					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-2.516	425	294	-275	-500
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	7.469	7.103	7.334	7.886	7.603
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0	0	0
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	15.302	12.445	3.776	11.260	7.659
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0	0	0
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0	0	0
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreft	295	289	288	127	0
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0	0	0
11 Verkoop van effecten: a. Gaat u effecten verkopen? b. Zo ja wat is de verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Berekend EMU-saldo	-10.644	-5.206	3.564	-3.776	-556

Paragraaf**Weerstandsvermogen en risicobeheersing****Geprognosticeerde begin- en eindbalans**

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

Geprognosticeerde balans (bedragen x € 1.000.)						
ACTIVA	Jaarverslag 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	MJR 2021	MJR 2022	MJR 2023
Vaste Activa						
Materiële vaste activa	54.882	62.715	56.770	53.211	56.586	56.641
Waarborgsommen	52	52	52	52	52	52
Viottende Activa						
Voorraden	354	354	354	354	354	354
Uitzettingen < 1 jaar	19.610	4.432	10.940	9.488	5.985	5.553
Overlopende activa	2.517	2.517	2.517	2.517	2.517	2.517
Liquide middelen	167	167	167	167	167	167
TOTAAL ACTIVA	77.581	70.236	70.799	65.789	65.660	65.283
PASSIVA	Jaarverslag 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	MJR 2021	MJR 2022	MJR 2023
Vaste Passiva						
Algemene Reserve	8.870	7.448	6.809	7.456	7.800	7.800
Overige bestemmingsreserves	5.333	3.456	3.196	2.857	2.582	2.082
Resultaat	-1.421	-639	647	344	0	0
Voorzieningen	1.544	1.249	959	671	544	544
Leningen > 1 jaar	47.055	42.521	42.987	38.260	38.534	38.657
Viottende Passiva						
Schulden < 1 jaar	16.201	16.201	16.201	16.201	16.201	16.201
TOTAAL PASSIVA	77.581	70.236	70.799	65.789	65.660	65.283

Toelichting

Op basis van het meerjaren investeringsplan zal de VRR extra financiering aantrekken om de investeringen te kunnen doen.

Paragraaf

Weerstandsvormogen en risicobeheersing

Verzekeringen

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

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

Paragraaf

Financiering

Algemeen

In de financieringsparagraaf komen onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dit zijn onder andere risicobeheer (met name renterisico) en de financieringspositie.

Risicobeheersing

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

Renterisico op korte schuld: de kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de Wet Fido 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 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 per 1 januari voor het gehele begrotingsjaar aangehouden. Hierover wordt het kasgeldlimiet berekend met een vastgesteld percentage voor de gemeenschappelijke regelingen van 8,2%. Het geschatte benodigde bedrag wordt hieraan getoetst. Indien de werkelijke omvang hoger is dan is er sprake van overschrijding.

Kasgeldlimiet 2020 (bedragen x € 1.000)	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	2020
Grondslag :					
Omvang begroting 2020	129.438	129.438	129.438	129.438	129.438
Toegestane kasgeldlimiet					
in procenten van de grondslag	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
in bedrag	-10.614	-10.614	-10.614	-10.614	-10.614
Toetsing :					
Omvang vlottende korte schuld (a.)	-5.419	-5.419	-5.419	-5.419	-5.419
Af: Vlottende middelen (b.)	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043
Saldo netto vlottende schuld (2-3)	2.624	2.624	2.624	2.624	2.624
Ruimte	13.238	13.238	13.238	13.238	13.238

Bovenstaande prognose voorziet dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in 2020 voldoende ruimte in haar kasgeldlimiet heeft.

Renterisico op langlopende schuld: de renterisiconorm

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken, leningen moeten worden geherfinancierd, of als een renteherziening van toepassing is.

Om het renterisico te beheersen is in de Wet Fido de renterisiconorm geformuleerd. Het doel van deze norm is om overmatige afhankelijkheid van het renteniveau in één bepaald jaar te voorkomen, één en ander ter bescherming van de financiële positie in het betreffende begrotingsjaar. Met deze norm bevordert de Wet Fido een solide financieringswijze bij openbare lichamen.

De Wet Fido begrenst via de renterisiconorm het deel van de totale langlopende schuld dat in een gegeven jaar een renterisico mag hebben. 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 het begrotingstotaal mag bedragen. Het doel van deze norm is dat de lange leningenportefeuille zodanig over de jaren verdeeld is dat het renterisico dat voortkomt bij herfinanciering en renteherzieningen gelijkmatig over de jaren wordt gespreid.

Renterisiconorm 2020-2023 (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Netto aangetrokken/uitgezette lange middelen	5.000	0	5.000	5.000
./. Aflossingen	-4.534	-4.727	-4.727	-4.877
Renterisico	466	-4.727	273	123
Lasten primaire begroting 2020 e.v.	129.438	129.852	130.975	131.200
Percentage cf. regeling	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm	-25.888	-25.970	-26.195	-26.240
Renterisico	466	-4.727	273	123
Norm	-25.888	-25.970	-26.195	-26.240
Toetsing renterisiconorm:	26.353	21.244	26.468	26.363

Bovenstaande prognose voorziet dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in 2020 en in de volgende jaren binnen de grenzen van de renterisiconorm opereert.

Paragraaf Financiering

Lening portefeuille

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

Omschrijving	hoofdsom	rente %	Stand 31-12-18	Stand 31-12-19	Stand 31-12-20	Stand 31-12-21	Stand 31-12-22	Stand 31-12-23
Binnenlandse banken								
1 - BNG	10.000.000	4,00	0	-	-	-	-	-
2 - ABN AMRO	7.500.000	4,18	0	-	-	-	-	-
3 - BNG	864.000	3,29	115.200	57.600	-	-	-	-
4 - BNG	1.450.000	5,89	628.334	580.000	531.667	483.334	435.000	386.667
5 - BNG	2.340.000	3,62	1.216.800	1.123.200	1.029.600	936.000	842.400	748.800
6 - BNG	1.589.000	5,40	953.400	913.675	873.950	834.225	794.500	754.775
7 - BNG	2.305.000	3,72	1.613.500	1.555.875	1.498.250	1.440.625	1.383.000	1.325.375
8 - BNG	10.000.000	2,90	6.666.667	6.000.001	5.333.334	4.666.667	4.000.001	3.333.334
9 - BNG (2014)	10.000.000	2,93	7.333.333	6.666.667	6.000.000	5.333.333	4.666.667	4.000.000
10 - BNG (2015)	7.500.000	1,39	6.000.000	5.500.000	5.000.000	4.500.000	4.000.000	3.500.000
11 - BNG (2016)	7.500.000	1,41	6.500.000	6.000.000	5.500.000	5.000.000	4.500.000	4.000.000
12 - BNG (2017)	10.000.000	1,195	8.250.000	7.250.000	6.250.000	5.250.000	4.250.000	3.250.000
Prognose nieuwe lening					5.000.000	4.750.000	4.500.000	4.250.000
Prognose nieuwe lening							5.000.000	4.750.000
Prognose nieuwe lening								5.000.000
Overige binnenlandse sectoren								
13 - Politie	8.230.000	0,76	7.778.000	6.874.000	5.970.000	5.066.000	4.162.000	3.358.000
Totaal			47.055.234	42.521.018	42.986.801	38.260.184	38.533.568	38.656.951

Lening 1 en 2

Deze leningen zijn ultimo 2018 volledig afgelost.

Lening 3 t/m 7

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

Leningen 8 t/m 11

Ter dekking van de financieringsbehoefte voor investeringen is voor een totaalbedrag van € 35.mln in 2017 aan nieuwe langlopende leningen afgesloten.

Lening 12

Deze lening is op 2 januari 2017 afgesloten om lening 2 af te lossen.

Lening 13

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.

Prognose nieuwe leningen

De verwachting is dat de VRR in de komende jaren nieuwe leningen zal moeten aantrekken om te kunnen investeren. Op het moment dat de leningen daadwerkelijk worden afgesloten, zullen de rentepercentages worden vermeld.

Rentegevoeligheid

De VRR heeft vanaf 2019 geen derivaat overeenkomst meer lopen bij de ABN-AMRO.

De laatste derivaat, welke was gekoppeld aan lening met een hoofdsom van € 7,5 mln is in 2018 komen te vervallen.

Kredietfaciliteiten

Aangezien de VRR geen of nauwelijks gebruik maakte van de kredietlimiet op haar rekening-courant met de ABN-AMRO bank, is besloten deze faciliteit met ingang van 2017 opgezegd.

Ontwikkelingen schatkistpapier

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

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

De introductie van het schatkistbankieren heeft tot gevolg dat de bij de ABN-AMRO bank aangehouden daggeldrekeningen sinds 14 december 2013 niet meer worden gebruikt.

Paragraaf

Kapitaalgoederen

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

Waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek

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

Overzicht verloop materiële vaste activa 2018-2020

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2018	Investing	Mutatie activa in ontwikkeling	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2019	Investing	Afschrijving	Overdracht meldkamer	Boekwaarde 31-12-2020
Gronden en terreinen	2.412.547	-		-	2.412.547	-	-		2.412.547
Bedrijfsgebouwen	16.346.163	2.263.461	241.294	945.365	17.905.553	2.155.631	1.009.344		19.051.841
Machines, apparaten en installaties	2.448.735	758.250	23.350	394.082	2.836.253	66.316	437.600		2.464.970
Vervoersmiddelen	17.718.545	5.540.724	466.279	2.596.152	21.129.396	4.622.056	2.719.106		23.032.346
Overige materiële vaste activa	8.380.493	4.580.968	279.729	2.771.895	10.469.295	2.275.504	2.936.774		9.808.025
Meldkamer	6.103.807	2.159.055	460.647	761.962	7.961.547	3.325.430		-11.286.977	-0
Investerings	53.410.290	15.302.459	1.471.299	7.469.456	62.714.591	12.444.937	7.102.823	-11.286.977	56.769.728
Activa in ontwikkeling	1.471.299		-1.471.299	-					-
Totaal materiële vaste activa	54.881.589	15.302.459	-	7.469.456	62.714.591	12.444.937	7.102.823	-11.286.977	56.769.728
Rente				1.140.802			1.298.201		
Kapitaallasten			-	8.610.258	62.714.591	12.444.937	8.401.024	-11.286.977	56.769.728

In 2019 worden de fases 2 t/m 4 van de investeringen in de Meldkamer afgerond. Naar huidig inzicht (maart 2019) wordt de Meldkamer in het begin van 2020 overgedragen naar de Politie.

Meerjaren investeringsoverzicht 2018-2023

Investeringsverloop	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gronden en terreinen	-6.815	0	0	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	4.485.516	3.445.503	3.738.055	2.476.773	1.133.879	433.464
Machines. Apparaten en installaties	90.467	758.250	66.316	0	278.410	167.117
Vervoersmiddelen	4.162.236	5.540.724	4.622.056	98.950	1.961.073	3.150.232
Overige vaste activa	3.004.061	5.557.981	4.018.510	1.200.064	7.951.681	5.955.467
Activa in gebruik	11.735.463	15.302.459	12.444.937	3.775.787	11.325.044	9.706.280
Activa in ontwikkeling:						
- Aandeel VRR Meldkamer	460.647					
- Ov. Activa in ontwikkeling	1.010.651					
Totaal investeringen VRR	13.206.762	15.302.459	12.444.937	3.775.787	11.325.044	9.706.280

Investerings 2020:

- Nieuwe HRM systeem (€ 0,3 mln.)
- Nieuwe Tassen (10 stuks - € 3,1 mln.)
- Bepakking Tassen (10 stuks € 0,9 mln.)
- Nieuwe locatie Deltastraat Stellendam (€ 1 mln.)
- Nieuwe locatie Ouddorp BW (€ 1 mln.)
- Nieuwe ambulances (9 stuks - € 1,1 mln.)
- Harmony, plannings- en registratie systeem (€ 0,3 mln.)
- Dompelpomp ism IFV (€ 0,2 mln.)
- Afronding investeringen in de Meldkamer fases 2 t/m 4 (€ 3,3 mln.)

Onderhoud en beheer huisvesting

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

De VRR is verantwoordelijk voor het meerjarig onderhoud op de panden in eigendom en op de gehuurde panden voor zover de VRR daar aanpassingen in heeft aangebracht. Er wordt gewerkt met een planning voor het groot onderhoud. Hiervoor wordt tweejaarlijks een quickscan gemaakt op basis van de NEN 2767 methode. Deze houdt in dat er 6 condities zijn om de panden te kwalificeren. De range gaat van 'uitstekend' (= 6) tot zeer slecht (= 1). De VRR streeft voor haar panden minimaal naar de kwalificatie 'redelijk' (= 3).

De VRR is verantwoordelijk voor het hebben van een (recent) meerjarig onderhoudsplan en maakt hiervoor gebruik van een onderhoudsbeheerssysteem. Voor alle panden is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld alsmede de kwalificatie waaraan het pand moet voldoen. Tweejaarlijks worden de panden door een onafhankelijke partij geïnspecteerd op werktuigbouwkundige, bouwkundige en elektrotechnische aspecten. Ook toetst men of voldaan wordt aan de arbo eisen. De uitkomsten worden in het onderhoudsbeheersysteem geregistreerd en de meerjarige onderhoudsplannen worden hierop aangepast. Onderhoudswerkzaamheden worden conform het meerjarig onderhoudsplan uitgevoerd.

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

Paragraaf

Ontwikkeling voorzieningen

Omschrijving (bedragen in €)	Stand 31-12-18	Stand 31-12-19	Stand 31-12-20	Stand 31-12-21	Stand 31-12-22	Stand 31-12-23
Procedures beëindiging dienstverbanden	102.000	75.000	49.000	24.000	-0	
Reorganisatie VRR	897.832	629.774	366.516	103.258	-0	
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	543.800	543.800	543.800	543.800	543.800	543.800
Groot onderhoud gebouwen	0					
Totaal	1.543.632	1.248.574	959.316	671.058	543.800	543.800

Procedures beëindiging dienstverbanden

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

Reorganisatieplan VRR

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

- het besluit tot opheffen van de districtsstructuur bij de brandweer;
- het besluit om alle activiteiten rond brandveiligheid, zoals Industriële Veiligheid, TCH (Toezicht, Controle en Handhaving), evenementen en brandpreventie binnen de directie Risico en Crisisbeheersing 1n&Cj 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 2018 is de voorziening aangepast in verband met een vaststellingsovereenkomst met een medewerker

Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

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

Groot onderhoud gebouwen

Op advies van de accountant is de voorziening 'Groot onderhoud gebouwen in 2018 omgezet in een bestemmingsreserve.

Algemeen

De samenleving is sterk aan verandering onderhevig en we zien een verschuiving van klassieke rampen naar moderne crises. We denken dan met name aan klimaatverandering, energietransitie, vluchtingenvraagstuk, cyber, terrorisme en hoog water. Zaken die kunnen leiden tot (grote) ontwrichting van de samenleving en die vragen om een heldere en duidelijke veiligheidsaanpak en -structuur. De VRR wil met het bestuur in gesprek over de rol en taak van onze organisatie en welke toegevoegde onze hulpverleningsorganisatie van 2200 medewerkers heeft voor de gemeenten en haar inwoners in onze regio. We beschikken tenslotte over zeer professioneel opgeleide hulpverleners die breed inzetbaar zijn en een 24/7 crisisorganisatie die er toe doet. Wij zien kansen om de VRR te laten groeien naar een belangrijke partner in veiligheid en continuïteit. In het najaar van 2019 willen wij onze ambitie delen met het bestuur en thematisch verder te verdiepen met als doel om de VRR-organisatie op taak, rol en structuur klaar te stomen voor de toekomst. Om hierin de juiste keuze te kunnen maken zal gekeken worden naar welke verschillende scenario's daarbinnen te herkennen zijn. Hierbij worden dan ook de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt. Als hier bestuurlijk consensus voor bestaat is, zullen in 2020 activiteiten worden ontplooid, zodat wij vanaf 2021 deze verdere ontwikkeling van de VRR vorm hebben gegeven.

Rechtmatigheid

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

Human Resources**Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra)**

Op 1 januari 2020 treedt de Wnra in werking. Vanaf dat moment geldt de Wnra voor voor het ambulancepersoneel. Per 1 januari 2020 zullen alle aanstellingen van medewerkers vallend onder de CAO ambulancezorg omgezet moeten zijn naar arbeidsovereenkomsten.

Naar het zich nu laat aanzien zullen met de inwerkingtreding van de Wnra ook de brandweervrijwilligers onder het reguliere arbeidsrecht vallen en werknemers worden. De discussie hierover is nog in volle gang. De VRR is hierbij afhankelijk van afspraken die door de Brandweerkamer, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Justitie en Veiligheid worden gemaakt. Het lijkt erop dat de brandweervrijwilliger zoals wij die nu kennen niet meer in stand kunnen houden. De vrijwilligerscontracten zullen dan omgezet moeten worden naar parttime contracten en/of minimum-maximum contracten. Gezien de nog lopende discussie hebben de ministeries toegestemd de ingangsdatum voor het brandweerpersoneel uit te stellen naar 1 januari 2021.

Diversiteit

Aandacht geven aan diversiteit in de organisatie is niet alleen een thema voor het hogere management, maar voor de hele organisatie. Dat kan door met elkaar van gedachten te wisselen over dit thema en het eens te zijn over hoe dit ingebed kan worden in de organisatie en wat je daarbij wilt uitstralen. Als organisatie willen wij diversiteit omarmen, zodat verschillen juist worden gewaardeerd, omdat ze bijdragen aan de kwaliteit en iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt. De regio Rotterdam Rijnmond kenmerkt zich door een hoge diversiteit culturen, kennis en ervaringen, maar ook zienswijzen en met verscheidenheid kunnen we hierop goed aansluiten en daardoor ook tot slimme en interessante oplossingen komen. M.b.t. personeelsbeleid blijft het natuurlijk wel van belang om te allen tijde te zoeken naar de beste kandidaat voor een positie binnen de organisatie, echter daarbij kan toetsing op wat een kandidaat toevoegt m.b.t. dit onderwerp onderdeel zijn van de keuze die je maakt. Het is daarbij goed om bewust te zijn welke eisen het werken in een diverse omgeving aan professionals stelt en ook of er bereidheid is de verschillen te erkennen en te waarderen. Aandacht voor dit thema is in 2019 gestart en zal in 2020 voortgang vinden.

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 dan naar mogelijkheden wordt gezocht om de personeelsschaarste te verminderen. Vooral het werven van voldoende vrijwilligers die overdag beschikbaar zijn wordt steeds moeilijker. De VRR heeft als prioriteit om de dekking op niveau te krijgen en te houden en denkt na over vormen en manieren van brandweezorg. In 2019 zijn diverse projecten gestart die betrekking hebben op het op orde houden van de basis brandweezorg in de regio. Hierbij spelen diverse externe ontwikkelingen (zoals de Wnra) een rol. Een project dat in 2019 is gestart is het beschrijven diverse scenario's en het uitwerken van diverse arbeidscontracten. Belangrijke onderdelen hierbij zijn strategische personeelsplanning, kijken naar andere roostervormen en onderzoeken of gebieden waar nu uitsluitend vrijwillige posten zijn op de dag bezet kunnen worden door en beroepsdagdienst bezetting. Een ander aspect is het tweede loopbaanbeleid en de 20-jarigenregeling. Een brandweerm medewerker in een bezwarende functie mag deze functie niet langer dan 20 jaar uitoefenen. Na deze periode volgt een tweede loopbaan in een andere functie. De VRR moet de medewerkers hierin faciliteren. In de praktijk loopt men hier nog niet warm voor, omdat men hoopt dat de vakbonden tot een nieuw soort FLO-regeling komen in plaats van het tweede loopbaanbeleid. Hierover wordt in 2019 meer duidelijkheid verwacht. Afhankelijk van deze uitkomsten worden deze onderwerpen verder opgepakt.

Duurzaamheid van personeel.

Duurzame inzetbare werknemers zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn om de eigen ambities en die van de organisatie waar te maken. Het realiseren van de ambities van werkgever en werknemer is een gedeelde verantwoordelijkheid. Van de werknemers mag verwacht worden, dat ze ervoor zorgen vitaal, vakkundig en gemotiveerd zijn om de prestaties te leveren, die van ze verwacht mogen worden. Van de werkgever mag verwacht worden dat er een omgeving wordt gecreëerd waar de werknemer optimaal kan presteren. Er is reeds een duurzame inzetbaarheidskalender geïntroduceerd waarbij al volop aandacht is voor de duurzame inzetbaarheid van

In de beleidsnotitie duurzame inzetbaarheid zijn de belangrijkste uitgangspunten:

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

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

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

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

Duurzaamheid van materiaal

Op het gebied van huisvesting is er aandacht voor duurzaamheid en energieneutraal functioneren van VRR-gebouwen. In 2019 wordt onderzoek gedaan wat onze CO₂-voetafdruk is en of deze verminderd kan worden. In 2020 zullen de uitkomsten hiervan verder worden uitgewerkt.

Naast huisvesting is er ook oog voor duurzaamheid van ons wagenpark. Hierbij zitten we in een oriënterende fase. Dit zal vooral realiseerbaar zijn voor de personenwagens van ons wagenpark, omdat de wereld van de vrachtwagens nog niet zover is.

Paragraaf

Verbonden partijen

Inleiding

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

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

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

Lijst met verbonden partijen

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

Naam	Vestigingsplaats	Openbaar belang
Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond U.A. *)	Rotterdam	Vergunninghouder Ambulancevervoer
*) Bij uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.) zijn leden niet aansprakelijk voor een tekort		

Doelstelling verbonden partij

De Coöperatie AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond U.A. is een bij notariële acte opgerichte zelfstandige privaatrechtelijke rechtspersoon met twee leden: de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de BIOS-groep.

De Coöperatie is eind 2011 opgericht om te voldoen aan de voorwaarden van de minister van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport om op basis van de Tijdelijke wet ambulancezorg een aanwijzing te krijgen voor het uitvoeren van ambulancezorg. Tot 1 januari 2013 hadden beide partijen (VRR en BIOS) een eigenstandige vergunning voor het uitvoeren van ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond. Sinds 1 januari 2013 is de Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond als enige verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Op 20 november 2012 werd de formele aanwijzing verleend door de minister van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport op grond van de Tijdelijke wet ambulancezorg.

Aansprakelijkheid

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

Begroting 2020

Deel 3

Programmarekening



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

CONCEPT

Algemeen

De opzet van de begroting 2020 voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) met de verbijzonderingen daarop zoals neergelegd in de Financiële verordening van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Autorisatie van de begroting vindt volgens het BBV formeel plaats op programmaniveau. Autorisatie van de begroting vindt volgens het BBV formeel plaats op programmaniveau.

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

De begroting 2020 bevat drie programma's:

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

In de begroting 2020 is ervan uit gegaan dat het onderdeel 'Beheer' van de meldkamer per 1 januari 2020 wordt overgedragen aan de Politie. De uitvoeringsonderdelen MKA en MKB zijn respectievelijk overgezet naar het programma Ambulancezorg en Brandweezorg.

Daarnaast zijn de baten en lasten voor de GHOR uit het programma Ambulancedienst gehaald en ondergebracht onder het programma Risico- en Crisisbeheersing.

Financiële ontwikkelingen

Na verwerking van de mutaties van de bestemmingsreserves sluit de begroting 2020.

De onderhandelingen over de CAO zijn op moment van schrijven nog gaande en omdat de daadwerkelijke consequenties nog onzeker zijn is een Pro Memorie (PM)-post voor financiële consequenties als gevolg van wijziging CAO opgenomen. Deze post is zowel aan de baten (op basis van Regionale Inwonerbijdrage) als aan de lastenkant opgenomen.

Opbrengsten Openbaar meldsysteem (OMS).

In de begroting zijn geen opbrengsten meer opgenomen uit het Openbaar meldsysteem (OMS). Het tekort dat in de afgelopen jaren is ontstaan (./ 900.k.) is gecompenseerd middels een extra verhoging van de gemeentelijke bijdragen.

Aanbesteding ambulancevervoer 2020 en Coöperatie AZRR U.A.

Begin 2016 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Tweede Kamer geïnformeerd dat zij voornemens is de werking van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) met een periode van 2 jaar te verlengen tot en met 2019. In de overleggen met Ambulancezorg Nederland (AZN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is duidelijk geworden dat de omgeving waarin de ambulancezorg opereert nog volop in beweging is en dat dit nog steeds onzekerheden meebrengt over de toekomstige rolverdeling tussen partijen en de taakuitoefening door de ambulancesector. De Minister heeft in overleg met AZN en ZN het onderzoeksbureau SiRM gevraagd om te onderzoeken wat de voordelen en aandachtspunten zijn van een tweetal scenario's; in scenario 1 bepaalt de Minister wie de ambulancezorg aanbiedt en in scenario 2 bepalen de zorgverzekeraars via contractering wie de ambulancezorg in de regio aanbiedt. In de begroting 2020 en de meerjarenraming wordt het programma ambulancezorg nog volledig opgenomen.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) in werking. Deze wet bewerkstelligt dat de rechtspositie van ambtenaren grotendeels gelijkgetrokken wordt met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Met andere woorden: de eenzijdig vastgestelde ambtelijke aanstellingen worden vervangen door tweezijdige arbeidsovereenkomsten, waarop in de meeste gevallen een CAO van toepassing is.

Er is hierbij geen rekening gehouden met de positie van de vrijwillige brandweer. Vrijwilligers, zoals men deze nu kent bij de brandweer, kent het burgerlijk wetboek (BW) niet. Een en ander betekent dat het begrip vrijwilliger komt te vervallen en dat de brandweer moet gaan werken met arbeidsovereenkomsten. Voorzichtige schattingen geven een kostenstijging aan tussen de 25% en 50%. Er is een landelijke lobby gestart, gericht op uitzondering van de vrijwilliger van de Wnra. De ministers van BZK en J&V hebben aangegeven, dat voor de Veiligheidsregio's de beoogde ingangsdatum een jaar uitgesteld kan worden om voor de brandweervrijwilligers tot een structurele oplossing en zorgvuldige implementatie te komen.

In de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 is vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele meerkosten bij de brandweer als gevolg van de inwerkingtreding van de Wnra. Deze wijziging is wel als risico opgenomen in de risicoparagraaf.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)

Naar verwachting wordt per 1 januari 2021 de Omgevingswet van kracht. Dit is een samenvoeging van circa dertig wetten waaronder de Wabo, de Wet ruimtelijke ordening en een aantal milieuwetten zoals de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming.

Aangezien de consequenties van de gewijzigde wetgeving nog niet volledig in kaart zijn gebracht wordt in de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele meerkosten als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving.

Herijking bijdrage Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

Jaarlijks wordt door de Veiligheidsregio's een bijdrage gedaan aan het Instituut Fysieke Veiligheid. Deze bijdrage was voor het jaar 2019 € 665.k. Het ziet ernaar uit dat deze bijdrage in de toekomst verder zal gaan stijgen. Omdat hierover nog geen duidelijke afspraken zijn gemaakt, wordt vooralsnog in de begroting 2020 en meerjarenraming geen rekening gehouden met een stijging van deze bijdrage.

Bij het opstellen van de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 zijn verder de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Baten

Accres 2020 en meerjarenraming

In 2020 is de basisbijdrage verhoogd met het toegepaste accres van 3,4%.

Projecten

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

- Impuls omgevingsveiligheid (voorheen 'Programmafinanciering externe veiligheid');
- Spoorincidentbestrijding en
- LEC, Brandweer BRZO

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

Ten aanzien van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) is het meerjarenperspectief 2018-2020 in de december-circulaire aangehouden.

Wettelijk budget ambulancevervoer

Ter dekking van de exploitatielasten in het kader van het ambulancevervoer, dat in opdracht van de Coöperatie AZRR door de VRR wordt uitgevoerd, is sprake van een gesloten financieringssysteem. Dit houdt in dat eventuele overschotten dan wel tekorten geen invloed hebben op de bijdragen basiszorg van de gemeenten. De VRR krijgt hiervoor jaarlijks van de Coöperatie AZRR een vergoeding (budget) voor een van tevoren vastgesteld aantal diensten. Het betreft hier een deel van het totale budget dat de Coöperatie als vergunninghouder van de zorgverzekeraars ontvangt onder aftrek van haar eigen bedrijfsvoeringskosten. Bij het samenstellen van de kadernota liepen er nog onderhandelingen tussen de Coöperatie AZRR en de zorgverzekeraars over het budget 2018 en verdere jaren. Over het budget voor 2020 bestaat nog geen zekerheid.

In de begroting 2020 is het budget gebaseerd op de voorlopige cijfers 2019 van de Coöperatie AZRR.

Detacheringsinkomsten en uitkeringen UWV

In de afgelopen jaren is geconstateerd dat de overige opbrengsten hoger uitvallen dan in de begroting was geprognosticeerd. In de meeste gevallen betrof het m.n. opbrengsten uit detacheringen van personeel, UWV-vergoeding voor de medewerkers en vergoedingen voor opleidingen. Omdat deze opbrengsten jaarlijks terugkeren is in de begroting 2020 met een schattingsbedrag rekening gehouden.

Financiële begroting 2020

Legesinkomsten en wijzigingen in de omgevingswet

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

De invoering van de aangepaste omgevingswet is uitgesteld en treedt naar verwachting met ingang van 2021 in werking. Onduidelijk is of de invoering van deze nieuwe wet invloed heeft op de bijdrage voor legesderving die de VRR op dit moment ontvangt.

Vooralsnog is in de begroting 2020 geen rekening gehouden met een daling van deze inkomsten.

Lasten

In de begroting 2020 en de meerjarenraming is rekening gehouden met een stijging van de pensioenlasten en sociale lasten.

De onderhandelingen over de CAO zijn nog gaande en omdat de daadwerkelijke consequenties nog onzeker zijn is een Pro Memorie (PM)-post voor financiële consequenties als gevolg van wijziging CAO opgenomen. Deze post is zowel aan de baten (op basis van Regionale Inwonerbijdrage) als aan de lastenkant opgenomen.

De personeelskosten van het vaste personeel betreffen naast het personeel dat in dienst is van de VRR ook de personele lasten van de medewerkers van de meldkamer politie en toegetreden Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. De medewerkers van de meldkamer politie blijven echter zijn in dienst van de Politie Rotterdam-Rijnmond.

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

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

Verder is voor de stijging van de overige kosten een bedrag opgenomen ter dekking van de extra lasten als gevolg van prijsstijgingen voor voertuigen (m.n. onderhoud, verzekeringen en brandstof), huisvesting (onderhoud, inrichting en schoonmaak) en overige materialen (o.a. kleding, verbinding en automatisering).

2e Loopbaanbeleid

Brandweermedewerkers in de repressieve dienst hadden tot 2006 recht op FLO. Dit FLO is per 1 januari 2006 afgeschaft. Voor de medewerkers die onder de oude FLO-regeling vielen, is FLO-overgangsrecht afgesproken. Voor nieuwe medewerkers die na 1 januari 2006 bij de brandweer in dienst zijn gekomen staat na 20 dienstjaren de zg. 'tweede loopbaan' centraal. De kosten van het 2e Loopbaanbeleid kunnen per jaar sterk verschillen en zal ook afhankelijk zijn van de invulling door de organisatie en de deelnemende medewerkers. In de aanloopjaren zullen de totale kosten relatief laag zijn.

Om de lasten in de piekjaren over de eerstkomende periode van 10 jaar op te kunnen vangen, is in 2013 een bestemmingsreserve gevormd. In de begroting 2019 en de meerjarenraming zijn voor het eerste deze extra lasten opgenomen. Deze lasten worden onttrokken aan de hiervoor ingerichte bestemmingsreserve.

Een verloopoverzicht van de bestemmingsreserve ziet er als volgt uit:

Ontwikkeling bestemmingsreserve 2e loopbaanbeleid	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand reserve per 1-1	1.861.901	2.046.901	2.186.901	2.136.901	1.861.901	1.361.901
Lasten	185.000	140.000	-50.000	-275.000	-500.000	-750.000
Stand reserve per 31-12	2.046.901	2.186.901	2.136.901	1.861.901	1.361.901	611.901

De verwachting is dat de bestemmingsreserve in de loop van 2025 uitgeput zal zijn.

Investerings en kapitaallasten

Conform artikel 59 van het BBV worden alle materiële vaste activa met een economisch nut geactiveerd. Hierbij wordt rekening gehouden met een drempelbedrag zoals genoemd in de financiële verordening.

De verwachting is dat er in de jaren 2019 en 2020 voor een bedrag van ongeveer € 15,3 .mln. en € 12,4 .mln. geïnvesteerd zal worden.

Als gevolg hiervan is de verwachting dat de kapitaallasten in de jaren daarop zullen stijgen. In de begroting 2020 en meerjarenraming is met een stijging van kapitaallasten rekening gehouden. Wel is hierbij rekening gehouden dat investeringen regelmatig worden doorgeschoven en/of aangepast.

CONCEPT

Overzicht baten en lasten 2020-2023

Programma's (* € 1.000,-)	Realisatie 2018	Begroting 2019 (1e wijziging)	Begroting 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ambulancezorg	27.797	25.843	25.947	25.947	25.947	25.947
Brandweezorg	71.526	72.454	76.241	76.654	77.777	78.002
Meldkamer	12.138	12.783	-	-	-	-
Risico- en Crisisbeheersing	2.918	2.813	6.137	6.137	6.137	6.137
Overhead	22.777	21.800	21.114	21.114	21.114	21.114
CAO-wijziging 2019/2020		P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Vennootschapsbelasting		-	-	-	-	-
Totaal lasten	137.156	135.691	129.438	129.852	130.975	131.200
Ambulancezorg	28.657	27.035	27.139	27.139	27.139	27.139
Brandweezorg	91.585	90.405	95.797	96.080	96.634	96.634
Meldkamer	14.533	12.060	-	-	-	-
Risico- en Crisisbeheersing	3.785	3.677	6.927	6.927	6.927	6.927
Bijdragen gemeenten (i.v.m. CAO 2019)			P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Overhead	475	-	-	-	-	-
Vennootschapsbelasting		-	-	-	-	-
Totaal baten	139.035	133.175	129.863	130.146	130.700	130.700
Saldo van de baten en lasten	1.879	-2.516	425	294	-275	-500
Mutaties op de reserves	-3.300	1.877	222	50	275	500
Resultaat	-1.421	-639	647	344	-	-

Onderstaande toelichtingen zijn gelijk aan de toelichtingen als genoemd in Deel 1 Beleidsprogramma, waarbij per programma rekening is gehouden met een eventuele aanpassing van de overhead.

Ambulancezorg (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Wijziging overhead			
Personele lasten centralisten MKA	3.354	3.354	
Overdracht GHOR	-3.250	-3.250	
Totaal wijzigingen op de lasten	104	104	-
Wijziging beschikbaar budget Cooperatie AZRR	3.354	3.354	
Bijdragen GHOR	-3.250	-3.250	
Totaal wijzigingen op de baten	104	104	-
Saldo verschillen 1e wijziging 2019	-	-	-

Na de overdracht van de afdeling 'beheer' van de gezamenlijke meldkamer naar de Politie blijven de medewerkers van de MKA en MKB bij de VRR. De medewerkers van MKA zijn overgezet op het programma ambulancezorg.

De baten en lasten die in het verleden waren opgenomen onder het programma Ambulancezorg' zijn met ingang van het begrotingsjaar 2020 ondergebracht bij het programma Risico- en Crisisbeheersing. Binnen het programma Ambulancezorg staan nu alleen nog de activiteiten die uitsluitend gefinancierd worden door de zorgverzekeraars.

Overzicht baten en lasten 2020

Brandweezorg (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Wijziging overhead	-290	-290	
Kapitaallasten	480	480	
Centrale kosten meldkamer+ personeel MKB	3.670	3.670	
Overige salarislasten en sociale lasten	155		155
Centrale kosten meldkamer		-	
Projecten en aanpassing DVO+	-1.881		-1.881
Lasten 2e Loopbaanbeleid	45	45	
Overige lasten (indexaties)	1.608	1.608	
Totaal wijzigingen op de lasten	3.787	5.513	-1.726
Inwonerbijdrage Meldkamer Brandweer+OMS	2.908	2.908	
Wegvallen bijdrage aan de beheerskosten MK		-	
Wegvallen van de OMS-inkomsten	-520	-520	
Bijdrage Politie in centrale kosten meldkamer (oa huur)	1.650	1.650	
Accres gemeentelijke bijdragen	2.675	2.675	
Compensatie wegvallen OMS-opbrengsten	900	900	
Verlaging BDUR ivm overdracht Beheer Meldkamer	-882	-882	
Projecten en aanpassing DVO+	-1.339		-1.339
Totaal wijzigingen op de baten	5.392	6.731	-1.339
Saldo verschillen 1e wijziging 2019	1.605	1.218	387

Na de overdracht van de afdeling 'beheer' van de gezamenlijke meldkamer naar de Politie blijven de medewerkers van de MKA en MKB bij de VRR. De medewerkers van MKB zijn overgezet op het programma brandweezorg (€ 1.795.k.).

De centrale kosten (w.o. huisvesting, administratie, HR, etc.) (1.875.k.) die ten laste kwamen van de meldkamer worden na overdracht grotendeels doorbelast aan de beheerder van de meldkamer, zijnde de Politie (1.650.k.).

Verder is voor de stijging van de overige kosten een bedrag opgenomen (€ 1.608.k.) ter dekking van de extra lasten als gevolg van prijsstijgingen voor voertuigen (m.n. onderhoud, verzekeringen en brandstof), huisvesting (onderhoud, inrichting en schoonmaak) en overige materialen (o.a. kleding, verbinding en automatisering).

Tegenover het wegvallen van het aandeel in de beheerskosten (1.112.k.) na overdracht aan de Politie is in de begroting rekening gehouden met een verlaging van de BDUR (./ 1.070.k.). Daar tegenover is de bijdrage BDUR licht gestegen zoals opgenomen in de december-circulaire (188.k.). Per saldo daalt de BDUR-bijdrage met ./ € 882.k.

Overzicht baten en lasten 2020

Meldkamer (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Wijziging overhead	976	976	
Project Landelijke meldkamerorganisatie 2019	-1.700		-1.700
Overdracht beheer meldkamer per 1-1-2020 naar Politie	-6.910	-6.910	
Overdracht centralisten MKA naar Ambulancezorg	-3.354	-3.354	
Overdracht centralisten MKB naar Brandweezorg	-1.795	-1.795	
Totaal wijzigingen op de lasten	-12.783	-11.083	-1.700
Bijdrage MKB	-2.908	-2.908	
Bijdrage MKA	-4.466	-4.466	
Bijdrage Politie en ZHZ	-4.685	-4.685	
Totaal wijzigingen op de baten	-12.059	-12.059	-
Saldo verschillen 1e wijziging 2019	724	-976	1.700

In verband met de overdracht van het beheer meldkamer naar de Politie met ingang van 1 januari 2020 is het programma meldkamer uit de begroting van de VRR gehaald. De uitvoeringsonderdelen MKA en MKB zijn ondergebracht bij respectievelijk het programma Ambulancezorg en brandweezorg.

Het saldo van 724.k. bestaat uit de verlaging van het project LMO welke wegvalt tegenover de verlaging van de onttrekking aan de bestemmingsreserve en de opname van het overheadbedrag (976.k.) dat uit het de post overhead wordt gehaald (./ 976.k.).

Risico- en Crisisbeheersing (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Wijziging overhead			
Kapitaallasten	-10		-10
Overdracht GHOR	3.250	3.250	
Overige lasten	84		84
Totaal wijzigingen op de lasten	3.324	3.250	74
Opbrengsten personeel			
Bijdragen GHOR	3.250	3.250	
Totaal wijzigingen op de baten	3.250	3.250	-
Saldo verschillen 1e wijziging 2019	-74	-	-74

De baten en lasten van het onderdeel GHOR zijn verplaatst uit het programma ambulancezorg naar het programma Risico- en Crisisbeheersing.

Overhead (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Ambulancezorg	-	-	
Brandweezorg	290	290	
Meldkamer	-976	-976	
Risico- en Crisisbeheersing	-		
Totaal	-686	-686	-

De post overhead is aangepast door het wegvallen van de meldkamer uit de begroting van de VRR en een kleine aanpassing bij het programma brandweezorg.

Toelichting op de baten en lasten 2020

Kostensoort (* € 1.000,-)	Realisatie 2018	Begroting 2019 (1e wijziging)	Begroting 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personeel	81.348	79.326	75.960	75.931	76.710	76.935
Huisvesting	9.849	10.695	10.201	10.341	10.341	10.341
Middelen	12.628	12.713	12.037	12.339	12.683	12.683
Overigen	10.554	11.157	10.126	10.126	10.126	10.126
Overhead	22.777	21.800	21.114	21.114	21.114	21.114
CAO-wijziging 2019		P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Vennootschapsbelasting		-		-	-	-
Totaal lasten	137.156	135.691	129.438	129.852	130.975	131.200
Bijdragen gemeenten (incl. DVO+)	82.631	83.469	85.978	86.261	86.815	86.815
Bijdragen gemeenten (i.v.m. CAO 2019)			P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
BDUR	12.655	12.714	11.832	11.832	11.832	11.832
Zorgverzekeraars	26.169	25.838	24.412	24.412	24.412	24.412
Overheidsmiddelen	11.234	9.156	5.650	5.650	5.650	5.650
Overige opbrengsten	5.872	1.998	1.991	1.991	1.991	1.991
Overhead	475			-	-	-
Vennootschapsbelasting		-		-	-	-
Totaal baten	139.035	133.175	129.863	130.146	130.700	130.700
Saldo van de baten en lasten	1.879	-2.516	425	294	-275	-500
Mutaties op de reserves	-3.300	1.877	222	50	275	500
Resultaat	-1.421	-639	647	344	-	-

Toelichting op de meerjarenraming 2020 – 2023

Kapitaallasten (+ € 646.k.)

Als gevolg van een verschuiving van de investeringen in de afgelopen jaren met een lager bedrag aan kapitaallasten, zullen de kapitaallasten in de komende jaren stijgen door de uitvoering van deze investeringen.

2^e Loopbaanbeleid (+ € 640.k.)

De verwachting is dat de lasten voor het 2^e Loopbaanbeleid in de komende jaren zullen stijgen.

Deze lasten worden onttrokken aan de bestemmingsreserve.

Het 2e loopbaanbeleid is ingesteld als gevolg van het verder opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd en ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid. Medewerkers die na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen bij de brandweer in een bezwarende functie mogen deze in principe maximaal 20 jaar uitoefenen. Zij werken dus korter dan voorheen in functies die fysiek of psychisch heel zwaar zijn.

Na deze periode van 20 jaar volgt een tweede loopbaan in een andere functie. Dit kan binnen of buiten de eigen organisatie zijn.

Op dit moment stromen de medewerkers later in het 2e loopbaantraject dan was verwacht. In de praktijk blijkt dat pas aan het einde van de 20-jarenregeling aan de 2e loopbaan gestart wordt met het 2e loopbaantraject. Verder worden momenteel gesprekken gevoerd tussen Veiligheidsregio's en de Vakbonden over de 20-jaren regeling. Door de 20-jaren regeling vertrekken na 20 jaar zeer ervaren brandweerlieden die veel waarde hebben voor de organisatie. Hierbij wordt ook gekeken naar een vorm van vervroegd pensioen passend bij de huidige samenleving. De verwachting is dat de onderhandelingen hierover na de zomer van 2019 afgerond zijn.

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

Ter dekking van de kosten van de uitvoering van het 2e loopbaanbeleid voor een periode van 10 jaar, is in 2013 een bestemmingsreserve ingericht. Op basis van de huidige prognose bevat deze bestemmingsreserve voldoende middelen om de kosten tot 2025 op te vangen. Uiterlijk in 2021 moet het effect op de lange termijn duidelijk zijn.

FLO lasten (+ € 837.k.)

Op 25 maart 2017 is een principeakkoord gesloten over de reparatie van het FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel. Voor de berekening van de gevolgen hiervan in de meerjarenraming is ervan uitgegaan dat de lasten van het principeakkoord, en dan met name het deel betreffende de 75%-regeling, pas vanaf het jaar 2021 tot een verhoging van de bijdrage zal leiden.

In de FLO-berekening blijven echter wel een grote onzekerheden zitten. Bij de 75%-regeling staat de vraag nog open wanneer er aan deze regeling betaald moet gaan worden. Daarnaast is nog niet bekend wat het rendement is op de levensloopstortingen die de afgelopen jaren door de VRR zijn gedaan en hoe deze verrekend gaat worden.

Daarnaast moet worden aangegeven dat er altijd nog een onzekerheid zal blijven bestaan in de toekomstige schattingen. Dit heeft te maken met de vele keuzes die in de loop van het traject door de medewerker kunnen worden gedaan.

De verwachting is dat in de komende tijd meer duidelijkheid zal bestaan over de uitvoeringsregeling en dat er een betere schatting gemaakt kan worden. Eventuele wijzigingen in de FLO-lasten zullen dan in de meerjarenraming worden aangepast.

Bij de berekening van een nieuw fixatiebedragen over de periode 2019-2023, is er van uitgegaan dat het opgelopen saldo tussen de werkelijke lasten en het fixatiebedrag over de periode 2014-2018 bij de jaarafsluiting van 2018 is afgerekend met de betreffende gemeenten. Een en ander vergelijkbaar met de andere gemeenten die jaarlijks feitelijk afrekenen.

Gemeentelijke bijdragen

De onderhandelingen over de CAO zijn nog gaande en omdat de daadwerkelijke consequenties nog onzeker zijn is een Pro Memorie (PM)-post voor financiële consequenties als gevolg van wijziging CAO opgenomen. Deze post is zowel aan de baten (op basis van Regionale Inwonerbijdrage) als aan de lastenkant opgenomen.

Overzicht programma's naar taakvelden 2020

Programma's (x € 1.000)	0.4 Overhead	0.5 Treasury	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid	2.1 Verkeer en vervoer	7.1 Volksgezondheid	8.3 Wonen en bouwen	Begroting 2020
Ambulancezorg	1.199	85	0	0	0	25.856	0	27.140
Brandweezorg	18.609	1.152	69.642	502	1.193	2.872	790	94.760
Meldkamer	0	0	0	0	0	0	0	0
Risico- en Crisisbeheersing	836	20	4.009	0	0	0	2.674	7.538
Lasten	20.644	1.256	73.650	502	1.193	28.728	3.464	129.438
Ambulancezorg	0	0	0	0	0	27.140	0	27.140
Brandweezorg	0	0	95.027	15	15	0	0	95.057
Meldkamer	0	0	0	0	0	0	0	0
Risico- en Crisisbeheersing	0	0	7.666	0	0	0	0	7.666
Baten	0	0	102.693	15	15	27.140	0	129.863
Saldo van baten en lasten	-20.644	-1.256	29.043	-487	-1.178	-1.589	-3.464	425
Mutaties op de reserve	0	0	222	0	0	0	0	222
Resultaat	-20.644	-1.256	29.265	-487	-1.178	-1.589	-3.464	647

Overzicht begroting en meerjaren – structureel en incidenteel

Incidentele baten en lasten x € 1. mln	2019	2020	2021	2022	2023
Totale lasten begroting	135,7	129,4	129,9	131,0	131,2
Kapitaallasten (ruimte)	-1,1	-0,6	-0,3		
Overige incidentele lasten	0,4				
Incidenteel t.l.v. bestemmingsreserves	2,1	0,2	0,1	0,3	0,5
Incidentele lasten	1,3	-0,4	-0,3	0,3	0,5
Structurele lasten	134,3	129,9	130,1	130,7	130,7
Totale baten begroting	133,2	129,9	130,1	130,7	130,7
Incidentele baten en lasten					
Incidenteel t.g.v. bestemmingsreserves	0,0	0,0			
Incidentele baten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Structurele baten	133,2	129,9	130,1	130,7	130,7
Saldo vóór bestemmingsreserves	-2,5	0,4	0,3	-0,3	-0,5
Incidenteel saldo	-1,3	0,4	0,3	-0,3	-0,5
Structureel saldo	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Mutaties bestemmingsreserves	1,9	0,2	0,1	0,3	0,5
Resultaat	-0,6	0,6	0,3	0,0	0,0

OMS

In 2019 wordt een tekort als gevolg van wegvallen OMS opbrengsten gemeld van 400k. Vanaf 2020 loopt dit tekort op tot in totaal 900k, maar wordt dit tekort volledig gecompenseerd door verhoging van de inwonerbijdrage in 2020.

Overige structurele wijzigingen: Prijsontwikkelingen

In 2019 loopt het structurele saldo op tot ./ 900.k. door prijsstijgingen in de periode 2018 / 2019. De belangrijkste posten in deze structurele stijging in de lasten betreffen de huisvestingslasten in 2018 en 2019 (prijsindexaties, stijgende huren en servicekosten) a 600.k. en de stijging van de leasekosten (100.k.). Dit tekort kon incidenteel gedekt worden door ruimte in de kapitaallasten als gevolg van achterblijvende investeringen. Door toekomstige investeringen (en daarmee stijging van de kapitaallasten) verdwijnt echter de mogelijkheid om structurele tekorten te dekken.

In 2020 wordt verdere een lastenverhoging op overige rubrieken opgenomen a 1.700.k. ter dekking van de extra lasten als gevolg van prijsstijgingen voor voertuigen (m.n. onderhoud, verzekeringen en brandstof), huisvesting (onderhoud, inrichting en schoonmaak) en overige materialen (o.a. kleding, verbinding en automatisering).

Door de toekenning van extra regionale inwonerbijdrage op basis van accres (2.675.k.) wordt het structurele tekort per 2021 gecompenseerd.

2022/2023

De negatieve incidentele saldi in de jaren 2022 (./ 275.k.) en 2023 (./ 500.k.) zijn het gevolg van verwachte stijging in de uitgaven voor het 2^e loopbaantraject bij de brandweer. Deze lasten worden onttrokken aan de bestemmingsreserve.

Begroting 2020

Deel 4

Overige gegevens



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

CONCEPT

Bijdragen 2020 per deelnemende gemeente

Gemeenten	Definitieve bijdragen basiszorg 2019	Accres	verhoging ivm wegvallen OMS	Tarief 2020 (voorlopig)	Bijdragen primaire B2020 Inw * Tarief
Categorie klein stedelijk (20-50.000 inw.)					
Albrandswaard	1.091.435	37.109	17.400	45,44	1.145.944
Krimpen ad IJssel	1.268.364	43.124	20.221	45,44	1.331.709
Maassluis	1.407.379	47.851	22.437	45,44	1.477.667
Hellevoetsluis	1.730.854	58.849	27.594	45,44	1.817.297
Ridderkerk	1.981.748	67.379	31.594	45,44	2.080.722
Barendrecht	2.098.085	71.335	33.449	45,44	2.202.869
Goeree-Overflakkee	2.126.303	72.294	33.899	45,44	2.232.496
Categorie jong stedelijk (50-100.000 inw.)					
Capelle ad IJssel	3.597.414	122.312	46.129	56,33	3.765.855
Lansingerland	3.290.751	111.886	42.197	56,33	3.444.833
Nissewaard	4.551.949	154.766	58.369	56,33	4.765.085
Categorie landelijk (< 20.000 inw.)					
Westvoorne	899.351	30.578	10.011	64,79	939.939
Brielle	1.056.310	35.915	11.758	64,79	1.103.982
Categorie historisch stedelijk					
Vlaardingen	4.628.492	157.369	49.715	67,11	4.835.575
Schiedam	5.004.746	170.161	53.756	67,11	5.228.663
Categorie groot stedelijk	0				
Rotterdam	43.971.843	1.495.043	440.711		45.907.596
	78.705.021	2.675.971	899.241		82.280.233

De bijdrage basiszorg bestaat uit de basisbijdrage voor brandweezorg (voorheen DVO) en de bijdrage voor de regionale taken. Beide taken zijn samengebracht in één tarief per inwoner. De bijdragen 2020 zijn gecorrigeerd met een toegestaan accres van 3,4%.

De bijdrage bestaat uit een tarief per inwoner. Vanaf het begrotingsjaar 2019 worden de bijdragen basiszorg gebaseerd op het inwonersaantal per 1 januari van het voorgaande jaar. De inwonersaantallen per 1 januari 2019 zullen pas in juni 2019 bekend worden gemaakt door het CBS.

De onderhandelingen over de CAO zijn nog gaande en omdat de daadwerkelijke consequenties nog onzeker zijn is in de programmabegroting een Pro Memorie (PM)-post voor financiële consequenties als gevolg van wijziging CAO opgenomen. Deze post is zowel aan de baten (op basis van Regionale Inwonerbijdrage) als aan de lastenkant opgenomen. Eventuele CAO-wijzigingen leiden tot aanpassingen van de regionale inwonerbijdrage.

Bijdragen 2020 per deelnemende gemeente DVO+ / FLO

Gemeenten	Bijdragen primaire B2020 Inw * Tarief	DVO+	FLO	Totale bijdragen 2020
Categorie klein stedelijk (20-50.000 inw.)				
Albrandswaard	1.145.944		2.930	1.148.874
Krimpen ad IJssel	1.331.709			1.331.709
Maassluis	1.477.667		97.000	1.574.667
Hellevoetsluis	1.817.297	22.748		1.840.045
Ridderkerk	2.080.722		7.226	2.087.948
Barendrecht	2.202.869			2.202.869
Goeree-Overflakkee	2.232.496	85.247		2.317.744
Categorie jong stedelijk (50-100.000 inw.)				
Capelle ad IJssel	3.765.855		131.000	3.896.855
Lansingerland	3.444.833		26.000	3.470.833
Nissewaard	4.765.085		136.000	4.901.085
Categorie landelijk (< 20.000 inw.)				
Westvoorne	939.939			939.939
Brielle	1.103.982			1.103.982
Categorie historisch stedelijk				
Vlaardingen	4.835.575		215.000	5.050.575
Schiedam	5.228.663		232.000	5.460.663
Categorie groot stedelijk				
Rotterdam	45.907.596	1.598.281	1.144.655	48.650.532
	82.280.233	1.706.276	1.991.811	85.978.320
			Fixatie gem.	

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

Om sterke fluctuaties in de FLO/Levensloop bijdrage te voorkomen, is met de betreffende gemeenten (met uitzondering van de gemeenten Albrandswaard, Ridderkerk en Rotterdam) overeengekomen om de FLO bijdragen te fixeren op een gemiddeld voorschotbedrag, berekend over de prognose voor een periode van vijf jaar. Na vijf jaar wordt de bijdrage geëvalueerd en eventueel een nieuwe fixatiebedrag vastgesteld. Voor de gemeenten Albrandswaard, Ridderkerk en Rotterdam zijn de FLO-baten berekend op basis van het verwachte kostenverloop over 2019.

Op 25 maart 2017 is een principe akkoord gesloten over de reparatie van het FLO-overgangsrecht voor brandweer personeel. De kern van dit akkoord is dat de betreffende medewerkers twee jaar langer door werken gekoppeld aan een netto-inkomensafpraak bij uitdiensttreding ('75%-regeling').

Er bestaat nog steeds een grote onzekerheid in de berekeningen die op dit moment kunnen worden gemaakt. Deze onzekerheid zit met name in de 75% regeling. Hiervan staat o.a. de vraag open wanneer er aan deze regeling betaald moet gaan worden. Wel is bekend wanneer de kosten gaan ontstaan maar nog steeds niet wanneer en hoe dit gaat verlopen. Via inleg of bij het moment dat de kosten zich daadwerkelijk voor gaan doen. Daarnaast is niet bekend wat de waarde is van de levensloopstortingen die afgelopen jaren ten behoeve van de medewerkers zijn gedaan. Wat inmiddels wel duidelijk is geworden, is dat de storting voor het AOW-gat pas ingaat op het moment dat de medewerker de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Hiervoor hoeft er dus niet vooraf ingelegd te worden. Met bovenstaande in aanmerking genomen kunnen de geschatte bedragen, die opgenomen staan in de tabel, nog aanzienlijk wijzigen.

Tijdens het opstellen van de begroting 2020 zijn er nog geen nieuwe afspraken bekend over de uitwerking FLO 2018, de (meerjaren)prognose voor de FLO-lasten is derhalve niet bijgesteld.

Bijdragen 2020 per deelnemende gemeente

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

Gemeenten	Inwoners 1-1-2018 *)	Bijdragen primaire B2020 Inw * Tarief	Bijdrage basiszorg 2021	Bijdrage basiszorg 2022	Bijdrage basiszorg 2023
Categorie klein stedelijk (20-50.000 inw.)					
Albrandswaard	25.218	1.145.944	1.145.944	1.145.944	1.145.944
Krimpen ad IJssel	29.306	1.331.709	1.331.709	1.331.709	1.331.709
Maassluis	32.518	1.477.667	1.477.667	1.477.667	1.477.667
Hellevoetsluis	39.992	1.817.297	1.817.297	1.817.297	1.817.297
Ridderkerk	45.789	2.080.722	2.080.722	2.080.722	2.080.722
Barendrecht	48.477	2.202.869	2.202.869	2.202.869	2.202.869
Goeree-Overflakkee	49.129	2.232.496	2.232.496	2.232.496	2.232.496
Categorie jong stedelijk (50-100.000 inw.)					
Capelle ad IJssel	66.854	3.765.855	3.765.855	3.765.855	3.765.855
Lansingerland	61.155	3.444.833	3.444.833	3.444.833	3.444.833
Nissewaard	84.593	4.765.085	4.765.085	4.765.085	4.765.085
Categorie landelijk (< 20.000 inw.)					
Westvoorne	14.508	939.939	939.939	939.939	939.939
Brielle	17.040	1.103.982	1.103.982	1.103.982	1.103.982
Categorie historisch stedelijk					
Vlaardingen	72.050	4.835.575	4.835.575	4.835.575	4.835.575
Schiedam	77.907	5.228.663	5.228.663	5.228.663	5.228.663
Categorie groot stedelijk					
Rotterdam	638.712	45.907.596	45.907.596	45.907.596	45.907.596
*) opgave CBS	1.303.248	82.280.233	82.280.233	82.280.233	82.280.233

Staat van vereiste handtekeningen

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
d.d. 3 juli 2019

De secretaris

De voorzitter

.....
Dhr. A. Littooy
Algemeen Directeur

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

CONCEPT