

Programmabegroting 2022

1e wijziging



CONCEPT

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
Mevr. A. Attema
Mevr. A. Grootenboer - Dubbelman
De heer F. van Oosten
De heer P. van de Stadt

Algemeen Directeur: mr. drs. A. Littooi

CONCEPT

Inhoudsopgave

Inleiding	5
Overzicht van de baten en lasten 2022 – per programma	7
Overzicht van de baten en lasten 2022– per taakveld	11
Ontwikkeling van het Eigen vermogen	12
Ontwikkeling van de investeringen	14
Ontwikkeling van de voorzieningen 2022	16
Ontwikkeling van de financiering	18
DVO+ bijdragen per deelnemende gemeente	19
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	21
Bijlage 1: Overzicht van de baten en lasten 2022 – per kostensoort	25
Staat van vereiste handtekeningen	26

Voor u ligt de wijziging op de financiële begroting over (alleen) het jaar 2022. Hierin zijn de financiële wijzigingen verwerkt die ten tijde van de laatste wijziging op de begroting (tweede wijziging op de begroting 2021) niet, of in onvoldoende mate, konden worden ingeschat. Tevens is een aantal wijzigingen voor het jaar 2022 opgenomen, die bij de jaarrapportage 2021 naar voren kwamen. Aangezien deze wijziging op de Begroting 2022 gelijktijdig met de Begroting 2023 ter besluitvorming wordt aangeboden aan het Dagelijks- en Algemeen Bestuur hebben we de wijzigingen op de begroting beperkt tot (alleen) het jaar 2022. Voor zover deze wijzigingen betrekking hebben op de jaren 2023 tot en met 2026, zijn zij meegenomen in de Begroting 2023.

Hieronder worden een aantal highlights en het effect hiervan op de begroting toegelicht.

Tijdens het schrijven van dit document is de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne nog in volle gang. De vluchtelingenstroom is op gang gekomen. Verwacht wordt dat grote aantallen mensen de Oekraïne zullen ontvluchten en in West-Europese landen moeten worden opgevangen en een flink aantal vluchtelingen zal in Nederland opgevangen worden. In onze regio vervult de VRR de coördinerende rol om de opvang van deze vluchtelingen in goede banen te leiden.

Een ander effect van de oorlog is, dat de energieprijzen hard stijgen en ook andere producten laten een prijsstijging zien. Ook is er kans op een recessie door de recente ontwikkelingen en dat kan op termijn effect hebben op de prijzen.

De hierboven genoemde ontwikkelingen hebben effect op de begrotingswijziging. Zo is al rekening gehouden met een stijging van de brandstofprijzen van 500k. Voor 2022 geldt dat de combinatie van de grote capaciteitsinzet voor de Oekraïne-crisis, stijgende prijzen en een krappe algemene reserve er toe leiden dat er een temporisering van de activiteiten van de ontwikkelagenda zal plaats vinden. Daarbij geldt dat we doen wat we kunnen en dat alle voorbereidingen worden genomen om in 2023 volledige uitvoering te kunnen geven aan de geplande activiteiten. Zo gaan in september al piketfunctionarissen aan de voltijdopleidingen beginnen en worden ook al extra instructeurs (vakbekwaamheid) aangenomen.

Ambulancedienst

De VRR maakt jaarlijks in het lokaal overleg afspraken met de representerende zorgverzekeraars over het wettelijk budget opgenomen in een WMG-overeenkomst (WMG staat voor Wet marktordening gezondheidszorg). In de WMG-overeenkomst staan onder andere het aantal te leveren diensten per week en het daarbij behorende budget. Bij het opstellen van de eerste begrotingswijziging 2022 zijn de financiële uitgangspunten geactualiseerd t.o.v. de primaire begroting. De onderhandelingen over het budget 2022 zijn op dit moment echter nog gaande. Programma Ambulance is om deze reden voorlopig opgesteld o.b.v. een conceptbegroting.

Investerings- en kapitaallasten

De kapitaallasten (afschrijvingen en rente) zijn aangepast aan de actuele investeringsprognose. Vanaf dit begrotingsjaar wordt gerekend met de gemiddelde reële rente op langlopende leningen i.p.v. de rekenrente.

Gemeentelijke bijdragen

De gemeentelijke bijdrage voor de basiszorg is in deze wijziging gebaseerd op de actuele stand van het inwonersaantal per 1 januari 2021. Daarnaast zijn de DVO+ taken, indien van toepassing, geïndexeerd, en/of aangepast en zijn de bijdragen voor de activiteiten in het kader van Impuls Omgevingsveiligheid opgenomen.

Reserves en voorzieningen

Er heeft een actualisatie van de bestemmingsreserves en bijbehorende lasten plaatsgevonden. Daarnaast is in deze begroting de stelselwijziging toegepast op enkele reserves en zijn ze conform de BBV-regels omgezet naar voorzieningen.

Noodopvang

In het kader van de noodopvang asielzoekers heeft de minister van Binnenlandse Zaken in december 2021 de regio Rotterdam-Rijnmond aangewezen om locaties gereed te maken voor de opvang en begeleiding van asielzoekers. In de brief van de minister staat dat de kosten van deze opvang door het COA zullen worden vergoed. Hierover moeten nog definitieve afspraken worden gemaakt met het COA.

Cao 2021-2022

De loonkosten zijn bijgesteld conform de nieuwe cao voor de gemeenten: met 1,5% vanaf januari en 2,4% vanaf april. In de nieuwe cao is ook een regeling opgenomen voor de thuiswerkvergoeding vanwege de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hybride werken. Hiervoor is een inschatting gemaakt. In de primaire begroting was rekening gehouden met 1,3%.

Resultaat

Het resultaat wijzigt met circa € 668k van € -279k naar € 389k. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verhoging van de o.a. BDUR en de inwonerbijdrage, die op het moment van het opstellen van de primaire begroting niet bekend waren.

CONCEPT

Overzicht van de baten en lasten 2022 – per programma

Programma's (* € 1.000,-)	Begroting 2022	Wijzigingen	1e BW 2022
Ambulancezorg	51.259	4.473	55.733
Brandweezorg	84.532	3.690	88.221
Risico- en Crisisbeheersing	7.545	11.116	18.662
Overhead	24.460	517	24.976
Vennootschapsbelasting			
Totaal lasten	167.796	19.796	187.592
Ambulancezorg	53.774	6.662	60.436
Brandweezorg	103.900	312	104.212
Risico- en Crisisbeheersing	8.224	11.038	19.262
Overhead	229	-229	-
Vennootschapsbelasting			
Totaal baten	166.127	17.783	183.909
Saldo van de baten en lasten	-1.669	-2.013	-3.682
Ambulancezorg	-		
Brandweezorg	225	-225	-
Risico- en Crisisbeheersing	-		
Toevoeging bestemmingsreserves	225	-225	-
Ambulancezorg	-		
Brandweezorg	1.615	2.457	4.072
Risico- en Crisisbeheersing	-		
Onttrekking bestemmingsreserves	1.615	2.457	4.072
Resultaat	-279	669	389

Overzicht van de baten en lasten 2022 – per programma

Ambulancezorg (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Personeelskosten	3.295	3.295	
FLO lasten	-496		-496
Kapitaallasten	-142	-142	
Brandstofkosten	307		307
Overige lasten	1.509	1.509	
Totaal wijzigingen op de lasten	4.473	4.662	-189
FLO baten	-496		-496
Bijdrage zorgverzekeraars	7.158	6.851	307
Totaal wijzigingen op de baten	6.662	6.851	-189
Saldo verschillen 1e wijziging 2022	2.189	2.189	-

- De FLO-lasten worden 496k lager dan begroot op basis van de actuele calculaties. Hierdoor daalt ook de vergoeding vanuit het ministerie.
- Personeelskosten: de personeelskosten wijzigen enerzijds door de nieuwe overeengekomen cao ambulancezorg en anderzijds de extra te leveren diensten per week t.o.v. afgelopen jaar.
- Kapitaallasten: de kapitaallasten wijzigen conform de nieuwste investeringsprognose en de aanpassing in het rentepercentage.
- Brandstofkosten: in de begroting 2022 wordt rekening gehouden met de extra brandstofkosten o.b.v. de zich voordoende prijsontwikkelingen. We hebben daar een baat vanuit de zorgverzekeraars tegenover opgenomen.
- Overige lasten: de begroting voor de overige lasten is aangepast aan het actueel beeld welk nog niet bekend was tijdens het opstellen van de primaire begroting.
- Zorgverzekeraars: Over de bijdrage vanuit de zorgverzekeraars zijn we nog in onderhandeling. De bijdrage is gebaseerd op de conceptbegroting 2022 zoals aangeleverd bij de zorgverzekeraars en waarover de eerste gesprekken plaats hebben gevonden. In dit bedrag is ook opgenomen de aanpassing van de baten uit het programma overhead. De lasten voor de overhead worden conform BBV-regels niet verantwoord bij het programma maar separaat gepresenteerd

Overzicht van de baten en lasten 2022 – per programma

Brandweezorg (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Lagere stelselwijziging Groot Onderhoud	-177	-177	
Lagere dotatie Groot Onderhoud	-56	-56	
Stelselwijziging 2e LBB	2.772	225	2.547
Stelselwijziging Kleding	135		135
Projecten	241		241
Detacheringen	124		124
Thuiswerkvergoeding	93	93	
Definitieve CAO	1.174	1.174	
Doorschuiven investeringen/lagere rente	-1.104	-1.104	
Brandstofkosten	193		193
Overige wijzigingen	295	295	
Totaal wijzigingen op de lasten	3.690	451	3.240
Projecten	241		241
Gem. Bijdragen	269		269
Detacheringen	124		124
BDUR	271	271	
Overige wijzigingen	-593	-593	
Totaal wijzigingen op de baten	312	-322	634
Saldo verschillen 1e wijziging 2022	-3.378	-773	-2.606

De volgende wijzigingen vinden plaats op programma Brandweezorg:

- Reserves en voorzieningen: conform de BBV-regels zullen enkele bestemmingsreserves omgezet worden naar een voorziening, omdat ze opgezet zijn t.b.v. een dekking van een structurele taak. Een bestemmingsreserve is bedoeld t.b.v. een incidentele taak. In de primaire begroting is al rekening gehouden met de omzetting van Groot Onderhoud. De omzetting valt nu lager uit omdat er in 2021 hogere kosten vanuit de bestemmingsreserve werden gefinancierd (-177k). Daarnaast wordt de jaarlijkse dotatie structureel lager a.d.h.v. een nieuwe berekening (-56k). De stelselwijziging is verder toegepast op de bestemmingsreserves t.b.v. 2^e Loopbaanbeleid en Aanbesteding Kleding.
- Projecten: bij de gemeenten Vlaardingen en Ridderkerk gaan twee wijkbrandweermannen aan de slag. Voor beide gemeenten betreft het een pilot van een jaar.
- Personeelskosten: de nieuwe cao voor de gemeenten (1,5% stijging voor de periode januari-maart en 2,4% vanaf april) leidt tot een stijging van de loon- (1.174k) en personeelskosten (93k) op programma Brandweer.
- Lagere kapitaallasten: een aantal investeringen zijn doorgeschoven, waardoor de afschrijvingen dalen met €656k. Daarnaast wordt er voor de 1^e BW 2022 gerekend met de reële rente op langlopende leningen (1,6%) i.p.v. rekenrente (2%). De rentelasten dalen door de lagere investeringen en rente met € 442k. Deze post wordt gepresenteerd als structureel o.b.v. gewijzigde financiële regelgeving (BBV).
- Brandstofkosten: in de begroting 2022 wordt rekening gehouden met de extra brandstofkosten o.b.v. de zich voordoende prijsontwikkelingen.
- Hogere baten: de gemeentelijke bijdragen stijgen door de aanpassing van de inwoneraantallen (269k). BDUR stijgt ook o.b.v. de nieuwe beschikking (271k).
- Overige wijzigingen baten: in de primaire begroting zat een foutieve opname van baten in het programma brandweer. Deze is hiermee gecorrigeerd.

Overzicht van de baten en lasten 2022 – per programma

Risico- en Crisisbeheersing (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Noodopvang	10.700		10.700
Definitieve CAO	103	103	
Thuiswerkvergoeding	9	9	
Actiecentra	440	440	
Overige wijzigingen	-136	-136	
Totaal wijzigingen op de lasten	11.116	416	10.700
Noodopvang	10.700		10.700
Actiecentra	434	118	316
Overige wijzigingen	-96	-96	
Totaal wijzigingen op de baten	11.038	22	11.016
Saldo verschillen 1e wijziging 2022	-78	-394	316

De volgende ontwikkelingen vinden plaats op het programma Risico & Crisisbeheersing:

- **Noodopvang:** in het kader van de noodopvang asielzoekers heeft de minister van Binnenlandse Zaken in december 2021 de regio Rotterdam-Rijnmond aangewezen om locaties gereed te maken voor de opvang en begeleiding van asielzoekers. Voor de begroting 2022 houden we rekening met ongeveer 10.700k aan kosten o.b.v. de reeds bekende ontwikkelingen.
- **Personeelskosten:** de nieuwe cao voor de gemeenten (1,5% stijging voor de periode januari-maart en 2,4% vanaf april) leidt tot een stijging van de loon- (103k) en personeelskosten (9k) op programma R&C.
- **Actiecentra:** bij de overdracht van de meldkamer aan de LMS vielen de actiecentra buiten de scope van die overdracht.

Overhead (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Definitieve CAO	446	446	
Thuiswerkvergoeding	41	41	
Overige wijzigingen	30	30	
Totaal wijzigingen op de lasten	517	517	-
Baten overhead	-229	-229	
Totaal wijzigingen op de baten	-229	-229	-
Saldo verschillen 1e wijziging 2022	-746	-746	-

De wijzigingen op de overhead betreffen:

- De nieuwe cao voor de gemeenten (446k), de thuiswerkvergoeding (41k) en overige wijzigingen (30k);
- Deze baten zijn verschoven naar het programma ambulance.

Overzicht van de baten en lasten 2022– per taakveld

Programma's (x € 1.000)	0.1 Bestuur	0.4 Overhead	0.5 Treasury	0.10 Mutaties Reserves	0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	1.1 Crisis- beheersing en brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid	2.1 Verkeer en vervoer	7.1 Volks- gezondheid	8.3 Wonen en bouwen
Ambulancezorg			132						55.601	
Brandweezorg	124		530			85.032		1.195		1.340
Risico- en Crisisbeheersing			13			4.967			10.700	2.982
Overhead		24.976								
Lasten	124	24.976	675			89.999		1.195	66.301	4.322
Ambulancezorg									60.436	
Brandweezorg				4.072		104.197				15
Risico- en Crisisbeheersing						8.562			10.700	
Overhead										
Baten				4.072		112.759			71.136	15
Saldo van baten en lasten					389					

Ontwikkeling van het Eigen vermogen

De ontwikkeling van het eigen vermogen in 2022 is als volgt:

Eigen Vermogen	Stand 31-12-21	Dotatie 2022	Onttrekking 2022	Stand 31-12-22
Algemene reserve	8.175.742			8.175.742
Algemene reserve - (deel Ambulance)	-7.791.979			-7.791.979
Totaal Algemene reserve	383.763	-	-	383.763
Bestemmingsreserves	4.897.149		-4.071.684	825.465
Nog te bestemmen resultaat	-195.698	389.000		193.302
Totaal	5.085.214	389.000	-4.071.684	1.402.530

In de vermogensstaat is het resultaat over het jaar 2021 opgenomen onder het 'Nog te bestemmen resultaat'. Het Algemeen bestuur zal over de bestemming op 21 april 2022 besluiten. Het geprognosticeerde saldo over het jaar 2022 van € 389.000 is hieraan toegevoegd.

Specificatie bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserves	Stand 31-12-21	Dotatie 2022	Omzetting naar voorziening 2022	Onttrekking 2022	Stand 31-12-22
2e Loopbaanbeleid	2.546.848		-2.546.848		-
Groot onderhoud gebouwen	799.766		-799.766		-
Bedrijfskleding	385.000		-385.000		-
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	206.544			-26.933	179.611
Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer	211.951				211.951
Spoorincidentbestrijding	747.040			-313.137	433.903
Totaal	4.897.149	-	-3.731.614	-340.070	825.465

Op basis van de BBV-regelgeving worden in 2022 enkele bestemmingsreserves omgezet naar een voorziening. Dit betreft de reserves 2^e loopbaanbeleid, groot onderhoud gebouwen en bedrijfskleding. Deze reserves hebben betrekking op taken van structurele aard en een bestemmingsreserve is bedoeld ter dekking van taken van incidentele aard.

De mutaties op de bestemmingsreserves zijn ten opzichte van de begroting 2022 als volgt aangepast;

Verschil mutaties bestemmingsreserves						
Omschrijving	Begroting 2022		Wijzigingen		1eBW 2022	
	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking
2e Loopbaanbeleid	225.000	-82.688	-225.000	-2.464.160		-2.546.848
Groot onderhoud gebouwen		-978.000	-	178.234		-799.766
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond		-306.000		279.067		-26.933
Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer				0		-
Spoorincidentbestrijding		-		-313.137		-313.137
Bedrijfskleding		-250.000	-	-135.000		-385.000
	225.000	-1.616.688	-225.000	-2.454.996	0	-4.071.684

In de begroting 2022 was nog geen rekening gehouden met de omzetting van de reserves 2^e loopbaanbeleid en bedrijfskleding naar voorzieningen. Hierdoor zal er in 2022 ook geen dotatie aan de reserve 2^e loopbaanbeleid zijn, die vindt nu plaats bij de voorziening 2^e loopbaanbeleid. De onttrekkingen aan de genoemde reserves zijn bedoeld om de reserves op 0 te zetten en wijken daarom af van de begroting 2022.

Ontwikkeling van het Eigen vermogen

Voor het groot onderhoud zijn in 2021 extra uitgaven gedaan waardoor er meer is onttrokken aan de reserve. Hierdoor is het beschikbare bedrag dat wordt omgezet naar de voorziening lager dan eerder begroot. Voor de projecten CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond en spoorincidentenbestrijding is in 2022 minder inzet van personeel nodig dan bij de begroting 2022 nog werd voorzien. Daardoor zijn de onttrekkingen van de reserves naar beneden bijgesteld.

CONCEPT

Ontwikkeling van de investeringen

De ontwikkeling van de investeringen in 2022 is in onderstaand overzicht weergegeven:

Investeringsprognose (bedragen in €)	Begroting 2022	Wijzigingen	1e BW 2022
Gronden en terreinen	0	285.000	285.000
Bedrijfsgebouwen	3.199.357	1.528.143	4.727.500
Machines, apparaten en installaties	267.543	804.137	1.071.680
Vervoersmiddelen	3.789.388	3.260.177	7.049.564
Overige materiële vaste activa	8.676.017	5.843.137	14.519.154
Totaal investeringsprognose	15.932.304	11.720.594	27.652.898

De afwijking tussen de prognose 2022 en de meerjaren investeringsbegroting (€ 11,7 mln.) wordt deels verklaard doordat een aantal investeringen uit 2021 nog niet zijn afgerond en pas aan het begin van 2022 daadwerkelijk in gebruik genomen (zullen) worden. Daarnaast zijn een aantal investeringen doorgeschoven naar 2022. Hieronder vindt u een specificatie van de investeringen:

Specificatie investeringen			
Nieuwbouw Stellendam	€ 2.203k	ICT	€ 768k
Toegangsverlening panden VRR	€ 108k	Locatie Ouddorp	€ 1.800k
Tankautosputen	€ 2.738k	Slimme pagers	€ 301k
Grootwatertransport vervoersmiddelen	€ 2.097k	Vervanging ambulances	€ 1.800k
Grootwatertransport pompelpompen	€ 2.662k	Beademingsapparatuur	€ 355k
Bepakking Tankautosputen	€ 3.351k	Portofoons	€ 186k
Overig materiaal en voertuigen brandweer	€ 545 k	Infuuspompen	€ 130k
Schenkelweg Spijkenisse	€ 1.275k	KAR-module	€ 158k
Sonar	€ 200k	Mechanische thoraxcompressie	€ 825k
Bluskleding	€ 1715k	Video-laryngoscoop	€ 280k
Portofoons	€ 700k	Inrichting kantoren	€ 250k
Mechanische thoraxcompressie ambulances	€ 825k	Ademlucht	€ 224k
Diversen brandweer (posten kleiner dan € 100k)	€ 432k	Diversen ambulance (posten kleiner dan € 100k)	€307k

Een aantal investeringsprojecten zijn toegevoegd t.b.v. de ARR na instemming van de zorgverkeers:

- Nieuwe locatie Spijkenisse Newtonweg € 1.115k
- Nieuwe kleding Ambulancedienst € 925k
- Locatie Brugwachter inventaris € 331k

Diverse investeringen vervallen of verschuiven, waaronder:

- Strandwachtpost Hoek van Holland is doorgeschoven naar 2023 a € 726k; in dit proces zijn meerdere opties de revue gepasseerd. Op dit moment vinden hierover de gesprekken plaats met de gemeente Rotterdam
- Nieuwbouw Breevaartstraat (incl. inventaris) is doorgeschoven naar 2023 € 1.327k; Met de integratie van de ambulancedienst is het de ambitie om een nieuwe opleidingslocatie samen met de ambulancedienst te ontwikkelen. De mogelijkheden daartoe worden nu door Huisvesting onderzocht.

De bijstelling van de investeringsbegroting 2022 heeft geen directe gevolgen voor de operationele uitvoering.

Ontwikkeling van de investeringen

Bovenstaande mutaties leiden tot de volgende kapitaallasten:

Kapitaallasten (bedragen in €)	Begroting 2022			1e BW 2022		
	Afschrijvingen	Rente	Totaal	Afschrijvingen	Rente	Totaal
Gronden en terreinen	0	77.813	77.813	0	44.719	44.719
Bedrijfsgebouwen	1.395.602	470.597	1.866.198	1.495.735	251.770	1.747.505
Machines, apparaten en installaties	470.802	49.012	519.814	486.296	31.680	517.976
Vervoersmiddelen	3.647.968	483.930	4.131.898	3.707.822	240.080	3.947.902
Overige materiële vaste activa	4.589.141	336.527	4.925.668	3.917.322	106.635	4.023.957
Totaal	10.103.513	1.417.879	11.521.392	9.607.175	674.884	10.282.059

De afschrijvingen zijn lager als gevolg van het uitstellen van investeringen naar latere jaren.

In de primaire begroting 2022 werd gerekend met de gemiddelde renten van 2%. In de begrotingswijziging wordt gerekend met een rente van 1.6%. Reden voor deze lagere rente is dat de lening die is afgesloten in 2021 een lager percentage heeft dan eerder nog werd voorzien en ook voor de nog af te sluiten lening van 2022 wordt een lager rentepercentage voorzien. Hierdoor en door het uitstel van investeringen zijn de rentelasten lager.

Ontwikkeling van de voorzieningen 2022

Naam voorziening	Stand	Uit	Dotatie	Aanwending	Stand
	31-12-21	bestemmings reserves 2022	2022	2022	31-12-22
Procedures beëindiging dienstverbanden	25.571			-25.571	0
Reorganisatie VRR	229.176			-213.345	15.831
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	522.200				522.200
2e loopbaanbeleid		2.546.848	225.000	-263.122	2.508.726
Groot onderhoud gebouwen		799.766	267.544	-406.027	661.283
Bedrijfskleding		385.000		-385.000	0
Voormalig personeel	103.724			-103.724	0
Totaal	880.671	3.731.614	492.544	-1.396.789	3.708.040

In het kader van de BBV zijn een aantal bestemmingsreserves omgezet naar voorzieningen. Deze omzetting was in de begroting 2022 alleen voor de reserve groot onderhoud gebouwen meegenomen. Vooral door deze omzetting neemt het bedrag van de voorzieningen toe.

Afwijkingen op de begroting	Begroting 2022	Mutatie	1e BW 2022
Procedures beëindiging dienstverbanden	-23.000	-2.571	-25.571
Reorganisatie VRR	-215.000	1.655	-213.345
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	0	0	0
2e loopbaanbeleid	0	2.508.726	2.508.726
Groot onderhoud gebouwen	1.040.000	-378.717	661.283
Bedrijfskleding	0	0	0
Voormalig personeel	0	-103.724	-103.724
Totaal	802.000	2.025.369	2.827.369

Procedures beëindiging dienstverbanden

Het betreft een voorziening ter dekking van nog een ontslagprocedure. In 2022 zal het laatste bedrag worden afgewikkeld.

Reorganisatieplan VRR

In 2012 is een reorganisatieplan voor de VRR opgesteld voor een gefaseerde organisatieverandering en de daaraan gekoppelde reorganisatie. Ter dekking van de financiële gevolgen die deze reorganisatie met zich meebrengt, is een voorziening getroffen die hoofdzakelijk dient ter dekking van mobiliteit en outplacement. De laatste mutatie zal naar verwachting in 2023 plaatsvinden.

Voorziening Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De Voorziening Lopende claims is een voorziening getroffen voor juridische afwikkeling van faillissementen leveranciers. In 2022 worden hierop geen mutaties verwacht.

2^e 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. Conform BBV-regelgeving (omtrekt structurele en incidentele aard) wordt deze reserve vanaf 2022 omgezet naar een voorziening.

De hoogte van dotatie (€225k) is niet gewijzigd ten opzichte van de begroting. De hoogte van de onttrekking is wel hoger dan eerder begroot doordat kosten eerder worden gemaakt dan oorspronkelijk voorzien.

Ontwikkeling van de voorzieningen 2022

Op basis van de huidige prognose bevat deze voorziening voldoende middelen om de kosten tot en met 2027 op te vangen. Vanaf 2028 is er sprake van een daling van de FLO lasten. Het is de intentie om deze daling te gebruiken om de stijging van de lasten 2^e loopbaan op te vangen.

Groot onderhoud gebouwen

Voor het groot onderhoud zijn in 2021 extra uitgaven gedaan waardoor er meer is onttrokken aan de reserve. Hierdoor is het beschikbare bedrag dat wordt omgezet naar de voorziening lager dan eerder begroot. In 2021 is een nieuw MJOP gemaakt en is de jaarlijkse dotatie opnieuw bepaald op basis van het uitgangspunt dat de voorziening per einde 2035 op 0 staat. Op basis daarvan wordt er in 2022 een bedrag van € 267k toegevoegd.

Op basis van de herijking van het MJOP valt de aanwending uit de voorziening hoger uit dan eerder begroot.

Bedrijfskleding

Om de piek in vervanging van bedrijfskleding op te vangen was een bestemmingsreserve gevormd. Deze wordt in 2022 omgezet naar een voorziening en zal naar verwachting volledig worden aangewend.

Voormalig personeel

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

Beleidsindicatoren

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

Beleidsindicatoren taakveld Bestuur & Ondersteuning	Formatie	
	Totaal Fte	Fte per 1.000 inw.
Formatie	2199	1,66
Bezetting	2253	1,70

Beleidsindicatoren taakveld Bestuur & Ondersteuning	Primaire Begroting 2022			1e BW 2022		
	Kosten totaal	Kosten per inwoner	% van totale lasten	Kosten totaal	Kosten per inwoner	% van totale lasten
Apparaatkosten	€ 1.296.150	€ 0,98	0	€ 1.264.817	€ 0,95	
Externe Inhuur	€ 7.220.026	-	4,30%	€ 5.862.071	-	3,12%
Overhead	€ 24.460.000	-	14,28%	€ 24.976.000	-	13,31%

Er doen zich enkele wijzigingen voor t.o.v. de primaire begroting 2022:

Externe inhuur: in de primaire begroting werd rekening gehouden met de externe inhuur t.b.v. enkele projecten bij de ARR. Deze cijfers zijn nu geactualiseerd.

Overhead: Personeelskosten zijn gestegen a.d.h.v. de nieuwe cao 2021-2022 voor de gemeenten.

Ontwikkeling van de financiering

Lening portefeuille

Ten opzichte van de begroting 2022 is er een aantal wijzigingen in de financiering. Het totaal van de langlopende leningen voor 2022 is als volgt:

Omschrijving	hoofdsom	rente %	Stand 31-12-20	Stand 31-12-21	Stand 31-12-22
Binnenlandse banken					
1 - BNG	1.450.000	5,890	531.667	483.334	435.000
2 - BNG	2.340.000	3,620	1.029.600	936.000	842.400
3 - BNG	1.589.000	5,400	873.950	834.225	794.500
4 - BNG	2.305.000	3,720	1.498.250	1.440.625	1.383.000
5 - BNG	10.000.000	2,900	5.333.333	4.666.668	4.000.002
6 - BNG	10.000.000	2,930	6.000.000	5.333.333	4.666.667
7 - BNG (2014)	7.500.000	1,390	5.000.000	4.500.000	4.000.000
8 - BNG (2015)	7.500.000	1,410	5.500.000	5.000.000	4.500.000
9 - BNG (2016)	10.000.000	1,195	6.250.000	5.250.000	4.250.000
10 - BNG (2017)	5.000.000	0,195	5.000.000	4.500.000	4.000.000
12 - BNG (2020)	5.000.000	0,315	5.000.000	4.500.000	4.000.000
13 - BNG (2020)	7.200.000	0,585	7.200.000	6.912.000	6.624.000
15 - NWB (2019)	8.000.000	0,080	-	6.933.333	6.400.000
16 - NWB (2021)	5.000.000	0,230		5.000.000	4.500.000
17 - Financial Lease RABO	905.664			367.588	219.471
18 - Financial Lease ABN	4.130.260			3.415.268	2.915.772
Prognose nieuwe lening 2022					10.000.000
Totaal			49.216.800	60.072.374	63.530.811

Ten opzichte van de begroting 2022 zijn er de volgende wijzigingen:

1. Lening 16 was in de begroting 2022 wel opgenomen maar deze was nog niet afgesloten. Dit is eind 2021 gebeurd met een rentepercentage van 0.230.
2. Lening 17 en 18 waren bij het opstellen van de begroting 2022 nog niet meegenomen. Deze zijn overgenomen van de coöperatie AZRR per 1 januari 2021.
3. Prognose nieuwe lening 2022: In de begroting 2022 was een nieuwe lening opgenomen van € 5 mln. In verband met de hoogte van de verwachte investeringen is dit bedrag verhoogd naar € 10 mln.

Kredietfaciliteiten

Begin 2022 heeft de VRR een kasgeldfaciliteit afgesloten van € 10 mln. met een looptijd van 2 maanden en een rente van +/- 0.42%. Deze faciliteit is nodig in verband met de kosten die in het kader van de noodopvang asielzoekers worden gemaakt en waarvoor nog geen vergoeding is ontvangen. Er zijn nog gesprekken gaande met het COA over de financiering van deze kosten.

Ook voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne worden kosten gemaakt en ook hierover moeten nog afspraken worden gemaakt over de financiering. Dit kan ertoe leiden dat de VRR mogelijk nog een kasgeldfaciliteit zal afsluiten.

DVO+ bijdragen per deelnemende gemeente

In onderstaande tabel worden de gemeentelijke basisbijdragen gespecificeerd:

Gemeenten	Bijdragen primaire B2022	IOV gelden	Inwoners 1-1-2021 *)	Aanpassing door inwoneraantal	Definitieve bijdragen basiszorg 2022
Categorie klein stedelijk (20-50.000 inw.)					
Albrandswaard	1.265.834	2.101	25.814	11.030	1.278.966
Krimpen ad IJssel	1.460.574	1.051	29.410	-5.837	1.455.788
Maassluis	1.642.849	1.751	33.567	17.510	1.662.110
Hellevoetsluis	1.985.635	1.051	40.312	8.359	1.995.045
Ridderkerk	2.284.793	4.553	46.671	23.743	2.313.089
Barendrecht	2.409.591	4.903	48.643	-3.512	2.410.982
Overgangscategorie					
Goeree-Overflakkee	2.772.214	2.452	50.589	29.911	2.804.576
Categorie jong stedelijk (50-100.000 inw.)					
Capelle ad IJssel	4.115.644	3.152	67.319	12.079	4.130.875
Lansingerland	3.825.129	2.452	63.363	60.028	3.887.609
Nissewaard	5.225.339	8.406	85.440	13.489	5.247.234
Categorie landelijk (< 20.000 inw.)					
Westvoorne	1.038.870	700	14.900	11.918	1.051.489
Brielle	1.217.998	1.051	17.439	11.848	1.230.896
Categorie historisch stedelijk					
Vlaardingen	5.362.029	8.055	73.924	38.500	5.408.584
Schiedam	5.751.778	3.853	79.279	39.961	5.795.592
Categorie groot stedelijk					
Rotterdam	49.971.370	111.023	651.631		50.082.393
	90.329.647	156.553	1.328.301	269.029	90.755.229

*) Het aantal inwoners conform publicatie CBS

De aanpassingen betreffen een aanpassing op basis van de actuele inwonersaantallen per 1 januari 2021.

DVO+ bijdragen per deelnemende gemeente

In onderstaande tabel worden de verwachte FLO-lasten en de DVO+-taken over 2022 opgenomen;

Prognose FLO / DVO+	Begroting 2022		Wijziging		Begroting 2022 1eBW	
	FLO	DVO+	FLO	DVO+	FLO	DVO+
Albrandswaard						
Barendrecht				48.750		48.750
Brielle						
Capelle ad IJssel	131.000	70.000			131.000	70.000
Goeree-Overflakkee		60.443				60.443
Hellevoetsluis		24.190		-1.554		22.636
Krimpen ad IJssel						
Lansingerland						
Maassluis	62.000				62.000	
Nissewaard	136.000				136.000	
Ridderkerk	61.556		0	48.750	61.556	48.750
Rotterdam	2.697.897	1.725.608	0	10.503	2.697.897	1.736.111
Schiedam	250.000				250.000	
Vlaardingen	232.000			56.250	232.000	56.250
Westvoorne						
Totaal	3.570.453	1.880.241	0	162.699	3.570.453	2.042.940

Fixatie FLO

Bovenstaande tabel laat de aan de diverse gemeenten gefactureerde bedragen zien en niet de daadwerkelijke lasten omdat de bijdragen voor een aantal gemeenten gefixeerd zijn. Waar van toepassing zijn de DVO+ bedragen geïndexeerd. Het verloop van de nog af te rekenen FLO-bijdragen met gemeenten waarbij de bijdrage gefixeerd is ziet er dan als volgt uit:

Gemeenten met Fixatie	Te verrekenen FLO stand 31-12-2020	Te verrekenen FLO stand 31-12-2021	Te verrekenen FLO stand 31-12-2022
Capelle ad IJssel	-175.910	-154.639	-214.646
Lansingerland	7.290	-139.065	-113.065
Maassluis	-16.877	-85.347	-110.249
Nissewaard	-438.045	-953.407	-1.028.325
Schiedam	-67.587	-339.707	-438.914
Vlaardingen	-64.071	-318.979	-412.500
Totaal	-755.200	-1.991.145	-2.317.700

Capelle ad IJssel heeft tussentijds een extra bedrag betaald van € 280k voor de FLO die is verwerkt in deze tabel.

In verband met de nieuwe kosten verdeelsystematiek vanaf 2023 zal voor de gemeenten met een fixatiebedrag van FLO een afrekening plaatsvinden per 31-12-2022.

In de primaire begroting 2022 en het jaarverslag 2021 is een aantal risico's benoemd, waarvan de verwachting was dat ze mogelijk een risico voor de VRR-organisatie konden vormen. Risico's zijn dynamisch, dat betekent dat sommige risico's inmiddels zijn vervallen of dat nieuwe risico's in de risicoparagraaf zijn opgenomen.

De volgende risico's zijn komen te vervallen:

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

Risico's vervallen in verband met aannemen van ontwikkelagenda

In de vergadering van 8 december 2021 is besloten om uitvoering te gaan geven aan het scenario Basis op orde (scenario 2) van de ontwikkelagenda. Dit betekent dat de VRR de komende jaren gaat investeren in o.a. deskundigheid op een aantal terreinen, verbetering van de informatievoorziening en –beveiliging, vakbekwaamheid van medewerkers en modernisering van de piketorganisatie. Hierdoor is een aantal risico's die waren opgenomen in de risicoparagraaf komen te vervallen.

Actiecentra en overdracht beheer aan Landelijke meldkamersamenwerking (LMS)

In 2020 is het beheer van de meldkamer overgegaan naar de politie. Hierdoor zijn verantwoordelijkheden, middelen en taakuitvoering in één hand bij de politie gekomen. Met de transitie van de meldkamer naar de LMS heeft de VRR ook een deel van de bijbehorende BDUR-opbrengsten ingeleverd en deze opbrengsten worden nu door de LMS ontvangen. Uit deze BDUR-opbrengsten werden onder meer de actiecentra betaald.

In 2021 is in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid besloten, dat de VRR 2 jaar (2021-2022) een tegemoetkoming van 100% voor deze kosten krijgt. Daarna dienen de kosten gedekt te worden uit de accresverhoging van de BDUR. Bovendien is toegezegd dat bij vervanging van de apparatuur de VRR niet gebonden is aan afname bij LMS wat tot een kostenreductie van € 75.000 per jaar kan leiden. Hiermee is het risico komen te vervallen.

Vertraging levering brandweervoertuigen

Bij de eerste bestellingen in 2021 van brandweervoertuigen was er enige vertraging opgelopen als gevolg van COVID-19. Inmiddels heeft de producent een proces ontwikkeld waardoor de levering niet al te veel vertragingen meer oplevert. De verwachting is dat er in 2022 zeven voertuigen zullen worden opgeleverd conform de reguliere planning. Dit risico komt hiermee te vervallen.

Hogere huisvestingskosten door bouw, verbouw en onderhoud.

Dit risico was in de halfjaarrapportage 2021 opgenomen. Omdat ook het risico "Vertraagd tempo en of onvoldoende aanpassing bijdragen t.b.v. kostenontwikkeling" is opgenomen in deze paragraaf komt dit risico te vervallen.

Toelichting op de risico's

Risico s = structureel i = incidenteel		2022
Structurele risico's		
Duurzame Piketorganisatie	s	686
Vakbekwaamheid	s	146
Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's. Het gaat hier om juridische gevolgrisico's, zoals claims.	s	PM
Personele capaciteit brandweer.	s	370
Deeltijdregeling brandweervrijwilligers	s	
Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg.	s	208
Financiële gevolgen van schade die niet meer of beperkt verzekeraar is	s	PM
Incidentele risico's		
Wegvallen en niet toereikend zijn van LEC-gelden.	i	-
Vertraagd tempo en of onvoldoende aanpassing bijdragen van stakeholders van de VRR t.b.v. kostenontwikkeling.	i	1.600
Effecten en kosten als gevolg van grote crises	i	11.000
Totaalbedrag risico's (bedrag x €1.000)		14.010

Structurele risico's

Duurzame piketorganisatie en vakbekwaamheid

Met het aannemen van de ontwikkelagenda is besloten om te investeren in de piketorganisatie en vakbekwaamheid. De investeringen in het kader van de ontwikkelagenda starten in 2023. .

Voor 2022 geldt dat de combinatie van de grote capaciteitsinzet voor de Oekraïne-crisis, stijgende prijzen en een krappe algemene reserve er toe leiden dat er een temporisering van de activiteiten van de ontwikkelagenda zal plaats vinden. Daarbij geldt dat we doen wat we kunnen en dat alle voorbereidingen worden genomen om in 2023 volledige uitvoering te kunnen geven aan de geplande activiteiten. Zo gaan in september al piketfunctionarissen aan de voltijdopleidingen beginnen en worden ook al extra instructeurs (vakbekwaamheid) aangenomen.

Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's

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

Personele capaciteit brandweervrijwilligers

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

Deeltijdregeling vrijwilligers brandweer

De positie van de brandweervrijwilligers op grond van de deeltijdrichtlijn is juridisch niet meer houdbaar. Het onderscheid tussen vrijwilligers en beroeps moet aangescherpt worden. Landelijk is onderzocht of een fundamenteel onderscheid in taken tussen een vrijwilliger en een beroepsmedewerker (taakdifferentiatie) hiervoor een oplossing biedt. Onlangs heeft de minister hierop een finale juridische toets laten doen waaruit blijkt dat voor het behoud van vrijwilligheid bij de brandweer taakdifferentiatie niet vereist wordt door Europees recht onder voorwaarde dat de rechtspositie van brandweervrijwilligers expliciet gebaseerd wordt op het concept van vrijwilligheid. Dit betekent dat het contrast tussen vrijwillige brandweer en beroeps verscherpt moet worden en dat niet meer gewerkt kan worden met geconsigneerde en gekazerneerde vrijwilligheid. Inmiddels werkt het veiligheidsberaad aan een implementatieplan hiervoor.

Landelijk is in kaart gebracht wat de consequenties hiervan zijn waarbij het uitgangspunt is om vanuit een landelijke aanpak te komen tot een vergoeding vanuit het Rijk voor deze consequenties. De meerkosten worden op landelijk niveau ingeschat op € 31 mln. per jaar, en voor de VRR komt het uit op een bedrag van €3 mln. In het implementatieplan is opgenomen dat de nieuwe werkwijze vanaf 2023 wordt ingevoerd.

Indien het niet lukt om een vergoeding te krijgen vanuit het Rijk loopt de VRR het risico om de financiële consequenties zelf te moeten betalen.

Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg

Jaarlijks wordt onderhandeld met zorgverzekeraars over het budget inzake spreiding en beschikbaarheid van de ambulancezorg. De onderhandelingen over de hoogte van het budget 2021 zijn op het moment nog niet afgerond.

De onderhandelingen gaan o.a. over de te leveren prestaties en vooral het aantal te leveren diensten. Daaraan gerelateerd zijn afspraken over het aantal ambulancevoertuigen en postlocaties. Het risico bestaat dat de VRR de gemaakte budgetafspraken met de zorgverzekeraars over het te leveren aantal diensten niet kan nakomen, bijvoorbeeld door schaarste aan personeel. Een mogelijk gevolg hiervan is dat de zorgverzekeraars een korting hanteren, waardoor het budget uiteindelijk niet toereikend is voor de VRR.

De afspraken die door ARR jaarlijks met de zorgverzekeraars worden gemaakt, moeten dit jaar ook worden gezien in het licht van de COVID-19 crisis die de samenleving en de gezondheidszorg al sinds maart 2020 in zijn greep houdt. Als gevolg van de COVID-19 crisis staat de zorg en dus ook de ambulancezorg onder druk. Zo is het ziekteverzuim onder ambulancepersoneel hoger geweest dan gemiddeld. Ook betekenen de aangescherpte hygiënemaatregelen dat ritten gemiddeld langer duren en intensiever zijn.

De afgelopen jaren, inclusief 2021, zijn de afgesproken te leveren diensten gerealiseerd en wordt geen korting op het budget verwacht. De komende jaren blijft dit risico zich voordoen. In 2022 zal het aantal te leveren diensten stijgen met 4% is de verwachting. Indien de stijging niet wordt gerealiseerd leidt dit tot een korting van het budget van € 208k.

Financiële gevolgen van schade die niet meer of beperkt verzekeraar is

De VRR krijgt steeds meer te maken met extreme premiestijging van verzekeringen. In de afgelopen 2 jaar zijn de premies voor het totale pakket aan verzekeringen met 13% gestegen. Daarnaast bestaat de kans dat een aantal risico's niet meer verzekeraar blijven. Deze ontwikkeling geldt voor alle veiligheidsregio's. In 2021 heeft het veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot oprichting van de stichting expertisebureau risicobeheer en verzekeringen veiligheidsregio's. Het is de bedoeling dat deze stichting de veiligheidsregio's gaat adviseren op het thema risicobeheer in relatie tot ongevallen en schade. Daarnaast is het de bedoeling om voor alle veiligheidsregio's een ongevalverzekering af te sluiten om zo grote premiestijgingen te voorkomen. Hiernaast zal ook een waarborgfonds worden opgericht voor niet-verzekerbare risico's waaraan alle veiligheidsregio's een financiële bijdrage zullen leveren. Deze financiële bijdrage aan de stichting en het waarborgfonds komt dan in de plaats van de verzekeringspremie.

De stichting wil beginnen met een ongevalverzekering in te kopen voor alle veiligheidsregio's. Deze zal naar verwachting in 2024 van toepassing zijn. In de jaren daarop zal ook voor andere verzekeringen, zoals voertuigen-, brand- en aansprakelijkheidsverzekering onderzocht worden om dit voor alle veiligheidsregio's in te kopen.

Eind 2021 heeft het algemeen bestuur besloten tot deelname aan deze stichting van de VRR en dit voorgelegd aan de gemeenteraden.

Voor 2022 en 2023 is er geen risico omdat er nog verzekeringen door de VRR zelf worden afgesloten met dezelfde dekking. Vanaf 2024 doet zich het risico voor dat het waarborgfonds onvoldoende middelen heeft om schade van niet verzekerbare risico's te dekken. De aangesloten veiligheidsregio's zullen dan bij moeten storten. De hoogte hangt af van de hoogte van de schade en de voorwaarden van het waarborgfonds over inbreng van de veiligheidsregio's. De voorwaarden voor dit waarborgfonds, o.a. met betrekking tot de financiële inbreng van de veiligheidsregio's, worden nu uitgewerkt aan de hand van een business case en het is de verwachting dat in het voorjaar van 2022 hier meer duidelijkheid over komt. Op dat moment zal een inschatting worden gemaakt van de hoogte van het risico.

Incidentele risico's

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

Er is in 2020 een nieuwe systematiek afgesproken voor de indexering van de kosten brandweezorg en Risico & Crisisbeheersing. In de systematiek wordt eerst een voorlopig indexpercentage voor een jaar bepaald voor het opstellen van de begroting en zodra de definitieve indexcijfers bekend zijn wordt dat achteraf gecorrigeerd voor de bijdragen van volgende jaren. Op deze wijze is sprake van een compensatie voor verschillen die vanaf de afgifte van de index optreden en werken deze niet door op lange termijn. Maar als in een jaar het afgegeven percentage dat is gebruikt voor de begroting lager is dan het werkelijke percentage prijsstijgingen dan heeft de organisatie onvoldoende middelen om deze prijsstijging in dat jaar zelf op te vangen.

Met de stijgende prijzen van de laatste tijd, inflatie is gestegen naar 6,2% in februari 2021, is dit een risico voor de organisatie. Door de oorlog in Oekraïne is het risico op dit punt verder gestegen en is er veel onzekerheid. De energieprijzen stijgen nu hard en ook andere producten laten een prijsstijging zien. Ook is er kans op een recessie door de recente ontwikkelingen en dat kan op termijn effect hebben op de prijzen.

Voor 2022 is de indexering die is gebruikt voor het opstellen van de begroting bepaald op 1,36%. De Europese centrale bank verwachtte in januari 2022 nog een prijsstijging van 3,2% voor 2022. Het CPB heeft inmiddels een verwachting gepubliceerd van 5,2% inflatie voor 2022. Als die verwachte prijsstijging uitkomt, betekent dit voor de VRR een risico van € 1,6 mln. Hierbij is er vanuit gegaan dat er geen extra stijging komt op de kosten van personeel in verband met de CAO die geldig is tot 31-12-2022 en waarvan de kosten al in de begroting zijn opgenomen.

Voor 2023 verwacht de ECB nu een inflatie van 1,8%. Dat is vrijwel gelijk aan de voorlopige indexering van 1,9%. Daarmee is voor 2023 het risico 0 op basis van de huidige verwachtingen.

Effecten en kosten als gevolg van grote crises

Er zijn op het moment 2 grote crises aan de hand waarvoor de VRR kosten maakt:

- Als gevolg van de uitbraak van het COVID-19 virus worden nog steeds kosten gemaakt voor de bestrijding van het virus. In 2021 zijn de gemaakte kosten vergoed en is de laatste declaratie ingediend. Totaal gaat het om een bedrag van ruim € 2 mln. Wij gaan ervan uit, dat de kosten die gemaakt worden door het Rijk ook in 2022 zullen worden vergoed.
- In het kader van de noodopvang asielzoekers heeft de minister van binnenlandse zaken in december 2021 de regio Rotterdam-Rijnmond aangewezen om locaties gereed te maken voor de opvang en begeleiding van 500 asielzoekers voor een beoogde periode van 4 maanden. In de brief van de minister staat dat de kosten van deze opvang door het COA zullen worden vergoed. Hierover moeten nog definitieve afspraken worden gemaakt met het COA. Ook zijn er gesprekken gaande met de gemeente waar de opvang plaatsvindt over het moment van overdracht van de opvang naar de gemeenten. De VRR heeft in dit kader in 2021 voor ruim €300k aan kosten gemaakt en voor 2022 wordt ook nog eens voor € 10,7 mln. aan kosten verwacht.

Bijlage 1: Overzicht van de baten en lasten 2022 – per kostensoort

Kostensoort (* € 1.000,-)	Begroting 2022	Wijzigingen	1e BW 2022
Personeel	97.936	32.902	130.838
Huisvesting	12.957	10.064	23.021
Middelen	17.479	1.372	18.851
Overigen	14.967	-85	14.882
Overhead	24.460	-24.460	-
Vennootschapsbelasting	-		
Totaal lasten	167.799	19.793	187.592
Bijdragen gemeenten (incl. DVO+)	96.278	434	96.711
BDUR	12.244	271	12.515
Zorgverzekeraars	48.963	8.930	57.893
Overheidsmiddelen	7.899	7.937	15.836
Overige opbrengsten	516	439	955
Overhead	229	-229	-
Vennootschapsbelasting	-		
Totaal baten	166.128	17.782	183.909
Saldo van de baten en lasten	-1.671	-2.011	-3.682
Toevoeging bestemmingsreserves	225	-225	-
Onttrekking bestemmingsreserves	1.615	2.457	4.072
Resultaat	-279	671	389

De overheadskosten werden in de primaire begroting 2022 apart gepresenteerd. Hierdoor was het inzicht in de kosten voor bijv. personeel niet heel duidelijk. Om dit inzicht te vergroten, zijn alle kosten, incl. overhead opgenomen per kostensoort.

Staat van vereiste handtekeningen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 14 september 2022

De secretaris

De voorzitter

.....
mr. drs. A. Littooj

.....
ing. A. Aboutaleb

CONCEPT