



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Postadres

Postbus 9154
3007 AD Rotterdam

Bezoekadres

Wilhelminakade 947
Rotterdam

Telefoon

088 - 8779 911

E-Mail

secretariaatKCA@vr-rr.nl

Ons kenmerk

21UIT21648

Betreft

Toezending begroting 2022, 1^e begrotingswijziging 2021
en jaarverslag 2020

Datum

13 april 2021

Behandeld door

Kitty Hoogstrate

Aan de colleges van B&W van de
gemeenten in de regio Rotterdam-
Rijnmond

Geacht college,

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft op 7 april jl. de begroting 2022 en de 1^e begrotingswijziging 2021 behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure aan de gemeenteraden aan te bieden. Middels deze brief bied ik u de stukken aan met het verzoek deze voor te leggen aan uw gemeenteraad voor een zienswijze.

Daarnaast ontvangt u conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen de concept jaarrekening 2020 ter informatie. Ik verzoek u de jaarrekening 2020 ter informatie aan uw gemeenteraad te zenden. De jaarrekening zal op 21 april a.s. voorgelegd worden aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling.

Onderstaand treft u per bovengenoemd stuk nadere informatie.

Jaarverslag 2020

In het jaarverslag kunt u lezen dat het jaar 2020 voor de VRR grotendeels in het teken heeft gestaan van de COVID-19-crisis. Als crisisorganisatie werd als vanzelfsprekend de crisisstructuur ingericht om de crisis te bestrijden. Hierdoor kwam er veel werkdruk bij een kleine groep mensen die continu aan de slag is en weinig tijd heeft om bij te komen. De organisatieonderdelen GHOR en ambulancediensten moesten vol aan de bak. Tevens werden noodverordeningen bijgewerkt, zorghotels ingericht en maatregelen genomen om het werk van zowel brandweer als ambulances zo veilig mogelijk te maken.

Naast COVID-19 was 2020 ook een transitiejaar voor de ambulancezorg, die zich heeft voorbereid op inbedding in de VRR per 1 januari 2021. Bij de brandweer is het Plan Brandweezorg 2017-2020 geëvalueerd en is een plan van aanpak opgesteld om de voorgestane doorontwikkeling verder vorm te geven. Risico- en Crisisbeheersing werkte verder aan de voorbereiding op de komst van de Wet omgevingsveiligheid, de Wet kwaliteitsborging bouw en het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

1e begrotingswijziging 2021

De begroting 2021 van de VRR is in het voorjaar van 2020 opgesteld. Wijzigingen en/of aanpassingen die zich in de loop van de tijd voor hebben gedaan en/of voortvloeien uit de jaarafsluiting 2020 zijn daarin nog niet verwerkt. Hiertoe is een 1^e wijziging op de financiële begroting 2021 opgesteld die als bijlage aan deze brief is toegevoegd. De ontwikkelingen die financiële consequenties hebben voor de begroting 2021 worden daarin kort genoemd en vormen de uitgangspunten van deze begrotingswijziging.

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Allereerst zijn in de 1^e begrotingswijziging zijn de bijdragen basiszorg van de gemeenten aangepast aan het definitieve inwonersaantallen per 1 januari 2020 zoals deze gepubliceerd zijn door het CBS.

Daarnaast wijzigt het geprognosticeerde resultaat voor 2021 van € 101k. naar € -51k. Door de COVID-19-crisis zijn een aantal investeringen doorgeschoven, waardoor de kapitaalslasten lager worden geprognosticeerd dan eerder was begroot. Echter krijgen we door de COVID-19-crisis ook te maken met extra activiteiten. Zo zijn in 2020 o.a. oefeningen en trainingen uitgesteld om het risico op besmettingen bij de uitrukploegen zo klein mogelijk te houden. Deze oefeningen en trainingen zullen in 2021 ingehaald worden. Ditzelfde geldt voor groot onderhoud. Een deel van het onderhoud dat in 2020 is uitgesteld vanwege de pandemie zal in 2021 alsnog uitgevoerd gaan worden. Hiervoor zal extra geld onttrokken worden aan de reserve.

Een andere belangrijke wijziging komt door de implementatie van het EAM-systeem. Uit marktonderzoek is gebleken dat dit systeem als "Software as a Service" (SaaS) wordt aangeboden. Dit betekent dat de implementatiekosten in het jaar genomen moeten worden, waarin ze gemaakt zijn. Dit leidt tot extra kosten voor 2021.

Aangezien de begrotingswijziging gelijktijdig met de begroting 2022 ter besluitvorming wordt aangeboden aan het Dagelijks- en Algemeen Bestuur hebben we de wijzigingen op de begroting beperkt tot (alleen) het jaar 2021. De wijzigingen die betrekking hebben op de jaren 2022 tot en met 2024 zijn meegenomen in de Begroting 2022.

Begroting 2022

De begroting 2022 is beleidsarm opgesteld conform de uitgangspunten uit de kadernota, die op 10 februari 2021 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur en daarna naar de gemeenteraden is verzonden.

In 2020 zou de VRR tijdens een bestuurlijke conferentie in gesprek gaan met het bestuur over de rol en taak van onze organisatie, welke toegevoegde waarde onze hulpverleningsorganisatie heeft voor de gemeenten en haar inwoners in de regio. Het doel van dit traject is om het gewenste ambitieniveau en de bijbehorende begrotingsomvang te bepalen. De VRR wil een toekomstbestendige organisatie zijn, die professioneel en flexibel is en midden in de samenleving staat. Door ontwikkelingen in deze samenleving zien wij naast de klassieke rampen nieuwe vormen crises ontstaan. Denk daarbij aan o.a. klimaatverandering, energietransitie, digitale verstoringen, terrorisme, wereldwijde virussen enz. Daarnaast blijven onze traditionele activiteiten echter ook bestaan. Over de reikwijdte van de inzet van de VRR zullen keuzes in gemaakt moeten worden. De uitkomsten van deze conferentie zouden verwerkt worden in de begroting 2022. Door de COVID-19-crisis heeft dit traject vertraging opgelopen. De begroting is dan ook 'beleidsarm' opgesteld op basis van bestaand beleid.

De bestuurlijke conferentie zal nu op 26 mei plaatsvinden. Gezien het doel van de bestuurlijke conferentie kunnen de uitkomsten ook consequenties hebben voor de begrotingsomvang en daarmee voor bijvoorbeeld de inwonerbijdragen. Wij informeren u zo spoedig mogelijk over uitkomsten van de conferentie die de gemeenten raken. De uitkomsten van de conferentie zullen vervolgens worden verwerkt in het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de VRR en de kadernota 2023.

De door Berenschot uitgevoerde onderzoeken laten onder andere zien, dat de kwaliteit op een aantal basistaken wegzakt en de financiën krap zijn. Het oppakken van nieuwe taken is ten koste gegaan van de kwaliteit op een aantal basistaken. Deze discrepantie wordt met improviseren – onder andere door de inzet van incidenteel geld - zoveel mogelijk opgelost, maar is niet structureel vol te houden. Daarnaast zien we dat maatschappelijke veranderingen ook invloed hebben op de kwaliteit van een aantal basistaken. De taken waar dit het meest zichtbaar is, zijn de pikettaken en vakbekwaamheid.

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

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

Voor vakbekwaamheid bij de brandweer is de situatie vergelijkbaar. Er is sprake van o.a. een groter verloop van vrijwilligers en beroeps. Vrijwilligers nemen in tegenstelling tot vroeger na een aantal jaar afscheid. Deze trend is in heel het land waarneembaar. Er moeten dus veel meer vrijwilligers opgeleid en getraind worden voor de basis brandweertaak. Daarnaast is er steeds meer sprake van complexe incidenten waarvoor specifiekere kennis benodigd is. Dit alles legt een grote druk op de vakbekwaamheid, waardoor het kritische niveau nu genaderd is.

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

De primaire begroting 2022 laat een incidenteel resultaat zien van € -279k.

Verdere besluitvorming

De zienswijzeprocedure neemt, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, 8 weken in beslag. Zienswijzen kunnen tot en met 10 juni 2021 kenbaar gemaakt worden aan het Dagelijks Bestuur van de VRR. Het Dagelijks Bestuur zal op 23 juni 2021 de ingezonden zienswijzen bespreken. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 1^e begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 juli 2021.

Ambtelijke informatiebijeenkomst

Op 21 april a.s. staat een informatiebijeenkomst bij de VRR gepland voor de medewerkers van uw gemeenten, waaronder de hoofden financiën en de ambtenaren openbare orde en veiligheid/rampenbestrijding. Door de afgekondigde maatregelen rondom het Corona-Covid-19 virus kan deze bijeenkomst dit jaar niet in fysieke vorm doorgaan. Daarom zal de bijeenkomst digitaal georganiseerd worden. Voor deelname aan deze informatiebijeenkomst vragen we u vooraf een mail te sturen aan SecretariaatKCA@vr-rr.nl met daarin de naam, het e-mailadres en telefoonnummer van de deelnemer.

Vragen over de 1^e begrotingswijziging 2021 of de begroting 2022 kunnen via de mail gesteld worden aan peter.dekoning@vr-rr.nl.

Hoogachtend,



ing. A. Aboutaleb
Voorzitter

Bijlagen:

- Jaarverslag 2020
- 1^e Begrotingswijziging 2021
- Begroting 2022