Programmabegroting 2011

Kerngegevens

Naam:	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Bezoekadres:	World Port Center Wilhelminakade 947 3072 AP ROTTERDAM
Postadres:	Postbus 9154 3007 AD ROTTERDAM
Telefoon:	010 – 446 8900 (algemeen)
Fax:	010 – 446 8909
Website:	www.veiligheidsregio-rotterdam-rijnmond.nl
E-mail :	d.brouwer@veiligheidsregio-rr.nl
Dagelijks bestuur :	dhr. A. Aboutaleb (voorzitter) mevr. M. Salet (plv. voorzitter) dhr. T.P.J. Bruinsma (pfh.geneeskundige zorg) dhr. M.J.D. Jansen (2e plv. voorzitter) mevr. G.J. van de Velde - de Wilde dhr. E. van Vliet dhr. H.M. Bergman
Algemeen Directeur:	dhr. J.D. Berghuijs

Inhoudsopgave

Inleiding **4**

Managementsamenvatting **5**

Taken en budget VRR **8**

Mate van beïnvloedbaarheid budget op korte termijn **11**

DEEL 1 Programma's **13**
Uitwerking bezuinigingsvoorstellen 14
Ambulancedienst en Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (A&G) 20
Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond (RBRR) 24
Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) 28
Stafdirectie Risico- en Crisisbeheersing (SRC) 30
Programma Bedrijfsvoering 33

DEEL 2 Paragrafen **35**
Inleiding 36
Weerstandsvermogen 37
Verzekeringen 41
Financiering 42
Kapitaalgoederen en onderhoud 46
Bedrijfsvoering 47

DEEL 3 Begroting **49**
Baten en lasten per programma 51
Overzicht baten en lasten 53
Meerjaren overzicht baten en lasten per programma 54

DEEL 4 Bijlagen **55**
Bijdrage 2011 per deelnemende gemeente 56
Staat van vereiste handtekeningen 57
Afkortingenlijst 58

Inleiding

In een brief van 22 december 2009 van de gezamenlijke colleges van B&W in de regio Rotterdam-Rijnmond is aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) met ingang van 2011 een ombuigingstaakstelling van 5% opgelegd voor het gemeentelijke aandeel (inwonerbijdrage VRR en DVO- bedrag).

Tijdens de bestuursconferentie van 17 februari 2010 is in reactie hierop door de directie VRR een viertal scenario's met bezuinigingsvoorstellen gepresenteerd. Het Algemeen Bestuur van de VRR heeft na deze presentatie aangegeven een nadere uitwerking van deze scenario's te willen ontvangen, inclusief de garantie van de directie over de waarborging van een minimale basiszorg en de operationele sterkte in geval van incidenten. In deze begroting treft u deze nadere uitwerking aan.

Tijdens de conferentie en daarna is veel aandacht uitgegaan naar het materieelspreidingsplan van de brandweer en een eventuele verschuiving en/of sluiting van kazernes. Hiervoor is gekozen omdat het grootste deel van het (lokaal gefinancierde deel van het) budget van de VRR besteed wordt aan brandweertaken. De overige bezuinigingsvoorstellen zijn hierdoor enigszins buiten beeld gebleven, maar zijn proportioneel gezien zeker niet minder ingrijpend.

Het bestuur heeft voor wat betreft de operationele taak nadrukkelijk aan de directie gevraagd wat zij nog voor haar rekening kan en wil nemen. Deze vraag is door de directie vanuit de operationele verantwoordelijkheid eveneens doorvertaald naar de beheersorganisatie. In de begroting wordt ingegaan op alle mogelijke bezuinigingen, inclusief een analyse van de overheadkosten en de verschillende concerntaken en programma's en de daarbij behorende risico's. E.e.a. is gerelateerd aan de wettelijke taken van de VRR en de uitkomsten van een aantal in- en externe onderzoeken.

Allereerst zal inzicht worden gegeven in de taken en het budget en het op korte termijn beïnvloedbare en niet beïnvloedbare deel daarvan. Dit gaat over in een hoofdstuk over de bezuinigingsmogelijkheden van de overhead en beleidsdirecties/-afdelingen van de VRR, op basis van de door het bestuur vastgestelde programma's.
Vervolgens wordt concreet ingegaan op de consequenties van de bezuinigingen bij de brandweer, voortkomende uit twee van de vier scenario's zoals die in februari jongstleden aan het bestuur zijn gepresenteerd. Ten slotte wordt ingegaan op de operationele prestaties die in de toekomst (nog) door de VRR geleverd kunnen worden.

Managementsamenvatting

Tijdens de conferentie is een beeld gepresenteerd van de mogelijke invulling van de bezuinigings-taakstelling zoals die aan de VRR door de gemeenten is opgelegd. Bij de presentatie is allereerst onder de titel 'Van Kolom naar Proces' een scenario 1a gepresenteerd waarin een beeld werd geschetst van de bezuinigingen die binnen de organisatie kunnen worden getroffen zonder dat te grote ingrepen in de dienstverlening van de VRR zouden inhouden.

In dit scenario werden de volgende maatregelen op hoofdlijnen geschetst:
- centralisering bedrijfsvoeringfuncties
- nieuw organisatiemodel
- collectieve inkoop
- kolom integratiewinst

In financiële zin werden deze maatregelen vertaald in een oplopende besparing van € 1.500.000,- in 2011 tot € 2.300.000,- in 2016. Hoewel deze maatregelen concreet een substantieel (50%) deel van de taak-stelling invullen, ontstond tijdens de conferentie het beeld dat alleen de brandweerkolom was ingevuld en dat de overige onderdelen van de organisatie buiten beeld waren gebleven.
Ook ontstond het beeld dat binnen de overhead van de VRR veel meer besparing mogelijk was dan eerder aangegeven. Als concrete voorbeelden werden genoemd de grote overhead van de VRR en de zeer luxe huisvesting van de VRR in het World Port Center (WPC). Dit zou mogelijk voldoende besparingsruimte kunnen bieden, waardoor ingrepen in de dienstverlening niet of veel minder noodzakelijk zouden worden.

<u>Besparingen bedrijfsvoering</u>
In onderstaand schema worden, de besparingen binnen de bedrijfsvoering van de verschillende programma's binnen de VRR weergegeven ;

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Algemeen leiding en directie	150	225	225	225	225	225
2. GHOR	107	107	107	107	107	107
3. GMK	145	145	145	145	145	145
4. SRC	90	90	90	90	90	90
5. Bedrijfsvoering	1.370	1.620	1.820	2.020	2.120	2.120
6. BJZ en communicatie	100	100	100	100	100	100
7. RBRR	280	315	315	315	315	315
Totaal	2.242	2.602	2.802	3.002	3.102	3.102

ad.1. Als gevolg van het wijzigen van het sturingsmodel wordt het aantal directiefuncties teruggebracht. Er wordt afgestapt van de kolomaansturing met een directeur per kolom en overgegaan naar integrale processturing met een klein en krachtig directieteam.

ad.2. Binnen de GHOR worden twee piketfuncties geschrapt en wordt de vestiging in Schiedam gesloten en ingehuisd in de kazerne van Vlaardingen waar, na uitvoering van het materiaalspreidingsplan, de nodige ruimte ontstaat.

ad.3. Binnen de GMK worden een formatieplaats, inhuur derden en een piketfunctie geschrapt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat ten aanzien van de behaalde besparing er gemiddeld 50% wordt doorvertaald naar de bijdrage van de politie.

ad.4. Bij SRC wordt de inzet voor Copi-trainingen gehalveerd en zal een deel van de formatie worden ingeleverd.

ad.5. Binnen het programma bedrijfsvoering dat zich uitstrekt over de gehele organisatie en dus ook betrekking heeft op overige programma's worden (taakstellende) besparingen gerealiseerd door: meer centrale inkoop, het centraliseren van P&O en Financiëntaken, het verlaging van het aantal niet executieve voertuigen, het verlagen van de roosterfactor door structureel lager ziekteverzuim en het strakker budgetteren van de post "overige kosten"

ad.6. Binnen Communicatie en BJZ wordt een groot deel van een openstaande vacature c.q. rest-formatie niet meer worden vervuld en zal een versobering c.q. verdere integratie van de communicatiemiddelen plaatsvinden.

ad.7. Het verminderen van het aantal tankautospuiten bij de Brandweer.

Overhead en formatiereductie
De formatiereductie in bovenstaande bezuinigingsvoorstellen heeft onder andere betrekking op de overhead (terugdringen leidinggevenden en functies binnen P&O, Financiën, Communicatie en BJZ). In totaal gaat het in 2011 om 9 fte's en in 2015 om 14 fte's. Daarmee wordt de lage overhead die de VRR al heeft van 12% (conform de rekensystematiek Berenschot) nog verder verlaagd.
Hiermee nadert de VRR een kritieke grens.
De totale formatiereductie komt op termijn uit op 65 medewerkers met een vast dienstverband en 175 vrijwilligers. Er worden voorstellen ontwikkeld voor andere type werkzaamheden. Bovendien wordt rekening gehouden met natuurlijk verloop.

Huisvesting WPC
De huisvesting van enkele primaire taken zoals SRC, GHOR en GMK en de directie met staf op deze locatie kent een fors prijskaartje. De huisvesting is destijds (eind 20e eeuw) ingegeven door de noodzaak van co-huisvesting van de verschillende meldkamers als de actiecentra die beschikbaar moeten zijn bij rampen.
Verhuizing van deze functies zou de samenwerking met de partners in de veiligheidsketen (Havencoördinatiecentrum en politie) in het gedrang brengen en tevens leiden tot enorme kapitaalvernietiging van grote investeringen in de infrastructuur van het bestaande gebouw. Daarmee wordt bij calamiteiten de directe inzet van de directie bemoeilijkt en wordt eveneens opschaling van de rampenbestrijding op één locatie onmogelijk omdat de ruimte binnen het WPC niet meer in gebruik is bij één van de partners in de veiligheidsketen.

Wijziging in dienstverlening van m.n de brandweer
Het eerder gepresenteerde materieelspreidingsplan en de effecten van het programma 'Veiligheid Voorop' vertaald in scenario 3 onder de titel 'Investeren en Ombuigen' zijn nog een keer én zeer diepgaand geanalyseerd. Het oorspronkelijke voorstel bevatte:
het doen van de nodige investeringen in 'Community Safety', een kwaliteitsimpuls voor het duiken en de aanschaf van snelle interventie voertuigen (SIV) én op basis daarvan het sluiten van kazernes, kan vanaf 2012 een besparing gerealiseerd worden van € 300.000,- oplopend tot € 2.500.000,- in 2015.
De nadere analyse heeft grosso modo geleid tot hetzelfde beeld als bij de conferentie is geschetst, waarbij op onderdelen is getemporiseerd in het verminderen van het materieel en ingeschatte besparingen en investeringen zijn herberekend. Per saldo leiden de voorstellen van het materieel spreidingsplan, de wijziging in de duiktaak, community safety etc tot een investering in 2011 van ca € 740.000,-- die in 2012 omslaat in een besparing van € 610.000,- oplopend naar € 2.475.000,- in 2015.

Risico's
Met de voorgestelde bezuinigingen door centralisering wordt de overhead nog verder verlaagd waarmee de absolute ondergrens bereikt wordt. Gezien de uitdagingen waar de VRR de komende periode voor staat is een kwalitatief sterke P&O en Control advisering van groot belang voor het welslagen. Het verder uithollen van de overhead kan leiden tot besluiten die op de korte termijn wellicht geld opleveren maar achteraf tot grote tegenvallers leidt.
In de voorstellen is opgenomen dat door het inboeken van een lager ziekteverzuim de roosterfactor kan worden verlaagd waarmee de formatie verder kan worden verlaagd. Hierbij moet worden bedacht dat een plotselinge, incidentele, stijging van het ziekteverzuim zal leiden tot grote kosten aan overwerk of inhuur om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Één procent hoger ziekteverzuim dan het in de roosterfactor ingeplande verzuim leidt tot een tegenvaller van € 600.000 (overwerk tegen 50% toeslag) tot ca € 1 mln (bij inhuur). Met een zeer beperkte weerstandsreserve is dit een reëel risico. Het verwerken van een lager ziekteverzuim binnen de roosterfactor is alleen verantwoord bij een verantwoorde weerstandscapaciteit.
Door de voorgestelde investeringen en ombuigingen wordt, met behoud van de zorgnorm, nog wel geïnvesteerd in innovatie van de brandweerzorg via Veiligheid Voorop. Voor additionele vragen is binnen de bestaande budgetten echter geen ruimte meer. Voor structurele extra vragen zal dit leiden tot aanvullende SLA's waarbij de meerkosten worden doorberekend aan de opdrachtgevende gemeente(n).
Voor incidentele opdrachten zal "neen" verkocht moeten worden.

Financiele uitwerking behorende bij VRR in breder perspectief	Max.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Algemeen leiding en directie	225	**150**	**225**	**225**	**225**	**225**	**225**	**225**
6. 1 formatieplaats	70	70	70	70	70	70	70	70
6. versobering	30	30	30	30	30	30	30	30
6. BJZ en communicatie	100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5. centrale inkoop	1.000	600	700	800	900	1.000	1.000	1.000
5. centraliseren BV-functies	400	300	350	400	400	400	400	400
5. reductie niet-executieve voertuigen	100	50	100	100	100	100	100	100
5. verlaging roosterfactor	400	200	250	300	400	400	400	400
5. verlaging externe inhuur	80	80	80	80	80	80	80	80
5. verlaging "overige kosten"	140	140	140	140	140	140	140	140
5. Bedrijfsvoering	2.120	**1.370**	**1.620**	**1.820**	**2.020**	**2.120**	**2.120**	**2.120**
2. sluiting Brederoweg Schiedam	42	42	42	42	42	42	42	42
2. verminderen piket (2 functies)	65	65	65	65	65	65	65	65
2. GHOR	107	**107**	**107**	**107**	**107**	**107**	**107**	**107**
Materieelspreidingsplan	315	280	315	315	315	315	315	315
7. RBRR	315	**280**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**
3. formatieplaats schrappen	40	40	40	40	40	40	40	40
3. verminderen piket	25	25	25	25	25	25	25	25
3. reductie inhuur	80	80	80	80	80	80	80	80
3. GMK	145	**145**	**145**	**145**	**145**	**145**	**145**	**145**
4. Copitrainingen	30	30	30	30	30	30	30	30
4. formatiereductie	10	10	10	10	10	10	10	10
4, Reductie inhuur	50	50	50	50	50	50	50	50
4. SRC	90	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**
Totaal uitwerking scenario 1	**3.102**	**2.242**	**2.602**	**2.802**	**3.002**	**3.102**	**3.102**	**3.102**
Ombuigingen RBRR scenario 3								
Sluiten post Albrandswaard	200		200	200	200	200	200	200
Sluiten van de post Bergschenhoek	200		200	200	200	200	200	200
Sluiten van de post Bleiswijk	200		200	200	200	200	200	200
Sluiten van de post Zwartewaal	150		150	150	150	150	150	150
Sluiten van de post Oudenhoorn	150		150	150	150	150	150	150
Samenvoegen van de posten Middelharnis/Sommelsdijk	150		150	150	150	150	150	150
Sluiten Laanslootseweg (39 fte)	2.200		1.050	1.400	2.150	2.200	2.200	2.200
Verminderen redvoertuigen incl. formatie (WW) (7 fte)	450	450	450	450	450	450	450	450
Verplaatsing pottumstraat dag/nachtbezetting	2.200			2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Instellen HV teams (9fte)	450	450	450	450	450	450	450	450
Verminderen duikteams	460	345	345	460	460	460	460	460
Centraliseren brandveiligheid (6fte)	300	300	300	300	300	300	300	300
Totaal ombuigingen RBRR	7.110	1.545	3.645	6.310	7.060	7.110	7.110	7.110
Investeren RBRR scenario 3								
Pottumstraat	-1.200			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Community safety	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
SIV teams (5x)	-375	-375	-375	-375	-375	-375	-375	-375
Invoeren convenant	-50		-50	-50	-50	-50	-50	-50
Invoeren dagbezetting Hellevoetsluis	-500		-500	-500	-500	-500	-500	-500
Professionaliseren duikteams	-910	-910	-910	-910	-910	-910	-910	-910
Opleiden	-800	-200	-400	-600	-800	-800	-800	-800
Totaal investeren RBRR	-4.635	-2.285	-3.035	-4.435	-4.635	-4.635	-4.635	-4.635
Netto effect RBRR scenario 3	**2.475**	**-740**	**610**	**1.875**	**2.425**	**2.475**	**2.475**	**2.475**
Totale ombuigingen	**5.577**	**1.502**	**3.212**	**4.677**	**5.427**	**5.577**	**5.577**	**5.577**

Taken en budget VRR

Veiligheidsketen en organisatie
De VRR is een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
De VRR heeft als doelstelling:

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

Deelnemende gemeenten aan de VRR zijn 20 gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland (voorheen Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk), Maassluis, Middelharnis, Oostflakkee, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne.

De VRR voert voor deze gemeenten de taken uit die zijn opgedragen aan de regio. Een nadere omschrijving hiervan treft u aan in art. 4 van de Gemeenschappelijke regeling.

Het openbaar lichaam kent de volgende organisatiestructuur:

- het algemeen bestuur;
- het dagelijks bestuur;
- de veiligheidsdirectie;
- het directieteam beheer;
- het directieteam meldkamer.

De Algemeen Directeur van de VRR, dhr. J.D. Berghuijs, staat aan het hoofd van de directie en is in het bijzonder belast met de algemene leiding. Tevens adviseert hij het bestuur van de VRR en beheert hij namens het Dagelijks Bestuur de financiën en de middelen van de dienst.

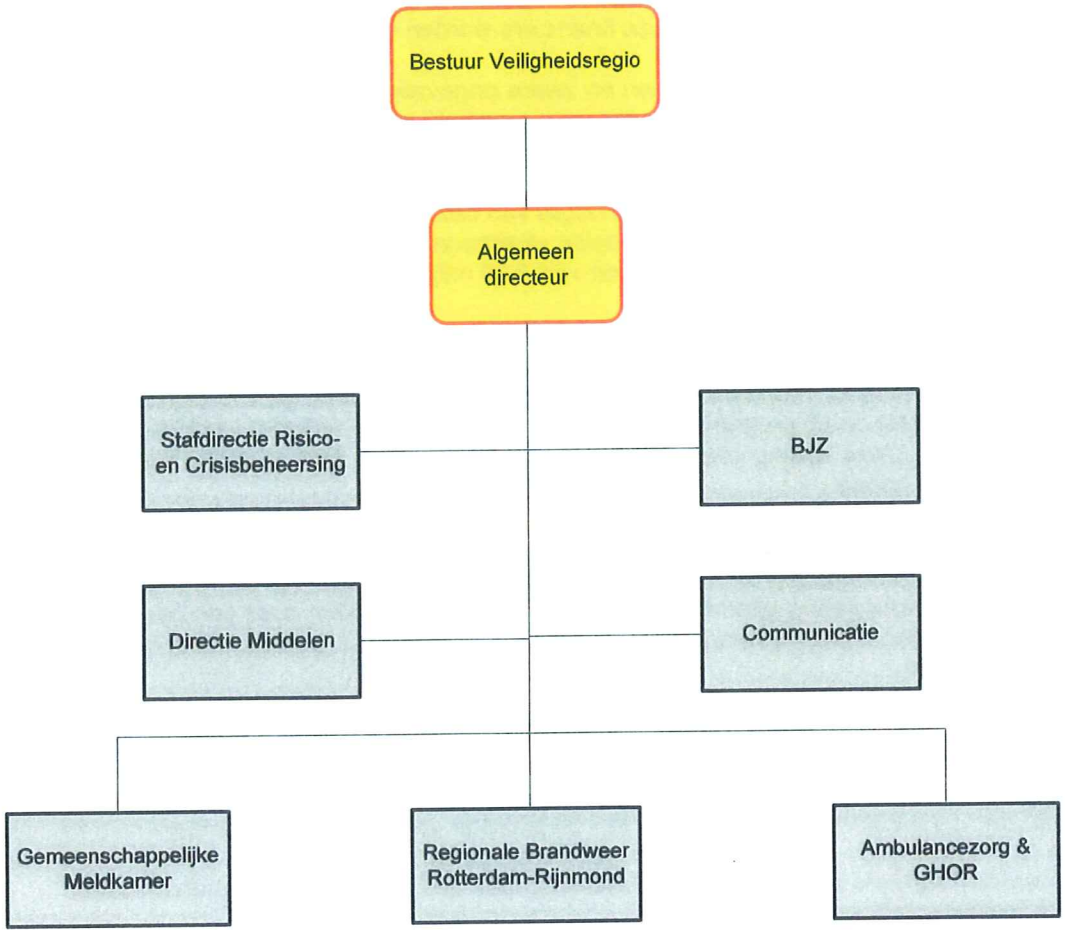
Rekening houdend met de doelstellingen van de VRR en de organisatiestructuur zijn de volgende programma's benoemd:

- Ambulancezorg en Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (A&G);
- Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond (RBRR);
- Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK);
- Stafdirectie Risico en Crisisbeheersing (SRC);
- Bedrijfsvoering, bestaande uit de afdelingen Directie middelen, Bestuurlijke en juridische zaken (BJZ) en Communicatie.

De VRR heeft binnen deze programma's drie producten benoemd. Het gaat hier om de producten:

- Beheersen van Risico's;
- Verwerken en afhandelen van hulpaanvragen/Crisisbeheersing;
- Herstel.

Weergegeven in een organogram ziet dit er als volgt uit:



De veiligheidszorg is primair een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Tegen die achtergrond is de VRR dan ook vormgegeven als verlengd lokaal bestuur. Een vertaling van de wettelijke taken van de verschillende onderdelen is opgenomen in de diverse programma's die in verkorte vorm zijn opgenomen in deze begroting.

Gemeentelijke bijdragen

Om hier uitvoering aan te geven betalen de gemeenten gezamenlijk een bedrag van € 90.000.000,- aan de VRR. Dit bedrag bestaat uit de volgende componenten:

- De inwonerbijdrage per gemeente en bedoeld voor regionale taken opgedragen door de gemeenten.
- Een bedrag voor de basis brandweerzorg. Dit bedrag is tot stand gekomen via dienstverlenings-overeenkomsten per gemeente en met ingang van 2010 met de nieuwe financieringsmethodiek via een percentuele bijdrage aan de begroting op basis van het risicoprofiel in overeenstemming met de Cebeon-normering (met correcties). Eén van deze correcties is dat de gemeente Rotterdam, gezien het bijzondere risico van de Rotterdamse haven en het gegeven dat de regionale veiligheidsstaf tevens de locale veiligheidsstaf vormt, binnen de verdeelsystematiek onder andere een bijdrage levert van € 800.000,- ten behoeve van de operationele ruimtes op het WPC. Voorts is bij de berekening van de Cebeon-normering de bijdrage van de gemeente Rotterdam constant gehouden om te grote negatieve herverdeeleffecten voor de overige gemeenten te voorkomen.
- Eventuele aanvullende taken per gemeente. Deze zijn tot stand gekomen via dienstverleningsovereen-komsten.
- Gezien de primair gemeentelijke verantwoordelijkheid zullen budgettaire en taakreducties integraal moeten worden afgewogen ten opzichte van andere gemeentelijke taken die bij wet aan de gemeenten zijn opgedragen.

Een taakstelling van 5% op de gemeentelijke bijdragen betekent concreet een korting van € 4.500.000,-.

Overige bijdragen

Naast deze gemeentelijke bijdragen ontvangt de VRR nog andere geldstromen van het Rijk, de zorgverzekeraars e.a. voor taken die specifiek door deze financiers worden opgedragen.
Hierbij moet worden gedacht aan:

- Het Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR)
  Voor taken die regionaal moeten worden vormgegeven, verstrekt het Rijk een additionele bijdrage (BDUR). Hieruit worden onder andere de kosten voor GHOR en extra kosten als gevolg van de vorming van een veiligheidsregio gefinancierd. Daarmee is uitruilen van deze gelden tegen gemeentelijke bijdragen voor wettelijke taken niet mogelijk. De hoogte van deze brede doeluitkering is gebaseerd op het risicoprofiel van de veiligheidsregio en de gemiddelde algemene inwonerbijdrage van de gemeenten(2). In de afweging op rijksniveau over de ombuigingen van € 30 miljard is een heroverweging op de BDUR-gelden niet uitgesloten.
- Externe Veiligheid
  Naast de BDUR wordt een aantal nieuwe wettelijke taken, zoals de advisering in het kader van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, vooralsnog via een afzonderlijk programma gefinancierd. Nu al is bekend dat vanaf 2011 een korting op dit programma wordt toegepast van ca € 160.000,- (=20%) op een totaal budget van € 805.000,-. Deze korting komt dus bovenop de korting van 5%= (€ 4.500.000,-) die ten grondslag ligt aan deze notitie.
  Vanaf 2013 zal het resterende budget aan het gemeentefonds worden toegevoegd. Indien de gemeenten in 2013 deze toevoeging aan het gemeentefonds niet via de inwonerbijdrage verrekenen met de VRR, zal dit tekort vanaf dat moment oplopen tot € 805.000,- per jaar. In combinatie met de structurele taakstelling van 5% ziet de directie vooralsnog geen mogelijkheden om deze taken (bv. door een herprioritering en/of verschuiving van middelen/medewerkers) uit te voeren. Hierover zal t.z.t. expliciet door het bestuur moeten worden besloten.
- Ambulancezorg
  Door de zorgverzekeraars wordt een budget van ca. € 23.000.000,- beschikbaar gesteld voor de ambulancezorg die door de VRR in het verzorgingsgebied van de regio Rotterdam-Rijnmond wordt geleverd. Hiervoor wordt eveneens de BIOS-groep ingeschakeld. Op dit moment is een eerste indicatie afgegeven van een op handen zijnde verlaging van de bijdrage van de zorgverzekeraars met 8%. Dit betekent dat ca. € 2.000.000,- per jaar minder beschikbaar zal komen om de zorg te leveren. Hoe deze korting moet worden vertaald en ingevuld zal in samenspraak met de BIOS-groep plaatsvinden.
- Gemeenschappelijke meldkamer
  De gemeenschappelijke meldkamer (GMK) wordt voor 60% medegefinancierd door de regiopolitie Rotterdam Rijnmond. Kortingen op het politiebudget zullen daarom ook daar een proportionele doorwerking hebben op de GMK begroting. De taakstelling van 5% is overigens voor het VRR-deel ook opgelegd aan de GMK en heeft ook daar een proportionele doorwerking op het politiebudget.

Bij de beoordeling van de ombuigingen is het van belang deze in het perspectief te plaatsen van de totale financiering van de VRR:

Generieke inwonerbijdrage gemeenten	€ 9.500.000,-
Inwonerbijdrage op grond van DVO gemeenten	€ 71.000.000,-
Bijdrage gemeenten voor plustaken	€ 9.200.000,-
Bijdrage zorgverzekeraars ambulancezorg	€ 23.000.000,-
Bijdrage politie voor gemeenschappelijke meldkamer	€ 4.000.000,-
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	€ 6.000.000,-
Overige inkomsten OMS etc.	€ 3.100.000,-
Programma Financiering Externe Veiligheid	€ 805.000,-

Naast de korting op de gemeentelijke bijdrage moet dus ook rekening gehouden worden met kortingen op de overige financieringsbronnen van de VRR die ook van invloed zijn op de taakuitvoering van de VRR:

- Gemeentelijke korting € 4.500.000,-.
- Korting PF EV € 160.000,- oplopend tot mogelijk € 805.000,- in 2013.
- Korting zorgsector € 2.000.000,-

(2) In 2009 heeft de VRR een korting gekregen op de brede doeluitkering omdat de algemene inwonerbijdrage van de gemeenten aan de VRR lager was dan het landelijke gemiddelde. Het ministerie van BZK was daarbij van oordeel dat de VRR deze korting zou moeten compenseren via een verhoging van de inwonerbijdrage omdat daarvoor een toevoeging aan de algemene uitkering van het gemeentefonds voor OOV had plaatsgevonden. Deze correctie heeft niet plaatsgevonden.

Daarnaast zijn de volgende exogene factoren van invloed op de betaalcapaciteit van de VRR:

- De nieuwe wet op de veiligheidsregio leidt er toe dat de BTW voor niet brandweertaken vanaf 2011 niet meer in aanmerking komt voor compensatie. Voor de negatieve effecten op de betaalcapaciteit wordt de VRR gedeeltelijk via de Brede Doeluitkering gecompenseerd. De definitieve toekenning van deze compensatie is nog niet bekend.
  Op basis van voorlopige cijfers loopt het nadeel voor de VRR structureel op € 300.000 per jaar.
- Ten aanzien van de weerstandscapaciteit is door onderzoek van Deloitte gebleken dat de thans aanwezige algemene reserve niet toereikend is om de risico's die de VRR loopt binnen zijn proces op te kunnen vangen. Gepland staat om de weerstandscapaciteit in de aankomende jaren te vergroten. Door de thans opgelegde bezuinigingen zal deze exercitie vertraging oplopen.
- Als gevolg van de nieuwe wet komen er nieuwe basisvereisten de gevolgen hebben voor de brandweer-opleidingen. Dit bedraagt € 800.000 structureel per jaar.

Mate van beïnvloedbaarheid budget op korte termijn

Bij de ontwikkeling van de bezuinigingsvoorstellen is een analyse gemaakt van de mate van beïnvloed-baarheid van diverse kosten en uitgaven van de organisatie. Dit is van groot belang om te kunnen komen tot realistische uitkomsten.
Zo geldt bijvoorbeeld binnen het overheidsdomein het beginsel van geen gedwongen ontslagen.
Dit betekent dat personele reductie slechts uitvoerbaar is via natuurlijk verloop(3). Ook ten aanzien van de huisvesting geldt dat lopende contracten nagekomen moeten worden, dan wel slechts met in acht name van een boetebeding versneld kunnen worden afgebouwd. Dat wil zeggen dat de netto opbrengst op de korte termijn vaak gering of zelfs negatief is en pas op langere termijn effect heeft.

Tegen deze achtergrond is een analyse uitgevoerd naar de beïnvloedbaarheid van het VRR-budget.
Dit leidt tot het volgende beeld :

Bedragen in € 1,000		
Personeel	87.636	68,8%
Huisvesting	10.236	8,0%
Verbindingen	3.889	3,1%
Voertuigen	6.236	4,9%
Materieel en uitrusting	3.918	3,1%
Persoonlijke bescherming	1.214	1,0%
Automatisering/informatiemanagement	5.242	4,1%
Kantoor	2.322	1,8%
Oefening en training	3.926	3,1%
Overige kosten	2.844	2,2%

Gelet op het feit dat de VRR overwegend een operationele uitvoeringsorganisatie is, is op de korte termijn reductie uitvoerbaar op de kantoorkosten, oefening en training en op de overige kosten. Het financiële volume hiervan bedraagt circa € 9. mio Het lijkt onwaarschijnlijk dat hierop met ingang van 2010 de volledige M € 4,5 omgebogen kan worden zonder het functioneren van de organisatie en dus de uitvoering van wettelijke taken in de kern te treffen.

Dit wil overigens niet zeggen dat uiteindelijk de omvang van de taakstelling ter discussie wordt gesteld. Het is echter niet ongebruikelijk om, gezien de budgetinflexibiliteiten op de korte termijn, ombuigingen in de tijd te faseren. Dat geldt overigens ook voor de ombuigingen op de rijksbegroting en de effecten voor het gemeentefonds. Naar verwachting zal de teruggang in de gemeentelijke financiën zich voltrekken over de periode 2011–2015; de looptijd van een nieuw aan te treden kabinet.
Belangrijk onderdeel van de rijksombuigingen is de verhoging van de AOW-leeftijd. De besparing daarop zal met de huidige voorstellen zelfs pas in 2020 effect gaan sorteren.

(3) Een versnelling is uiteraard mogelijk, maar dan moet bedacht worden dat, om de opbrengst van 1 formatieplaats te incasseren in de regel 5 formatieplaatsen geschrapt moeten worden.

Begroting 2011

DEEL 1 Programma's

Uitwerking bezuinigingsvoorstellen

Door de vorming van de VRR is de uitvoering van een groot aantal taken op een grotere afstand van de gemeenten georganiseerd waardoor in de beleving van de meeste gemeenten de VRR een dure "externe organisatie" is geworden. Hierbij vormt zich het gevaar dat ook een dienovereenkomstig afstandelijk en onjuist beeld ontstaat over de organisatie van de VRR. Een aantal opmerkelijke beeldvormende voorbeelden:

- Een duur hoofdkantoor in het World Port Center op de Kop van Zuid in Rotterdam.
- Er zijn teveel directeuren.
- Een enorme overhead.
- Er komen steeds meer centrale staffuncties bij.
- Er is een grote communicatieafdeling met video journaals en dure magazines.
- Steeds meer zaken worden gecentraliseerd ten koste van de werkvloer.
- Door de regionalisering zijn de kosten toegenomen.
- De scenario's die tijdens de bestuurdersconferentie zijn gepresenteerd hebben bovendien de indruk achtergelaten dat slechts wordt bezuinigd op de basis brandweerzorg en niet op andere onderdelen van de VRR.

Om op een verantwoorde wijze te kunnen komen tot de verschillende ombuigingen, acht de directie het noodzakelijk deze 'beelden' nader te objectiveren en in het juiste perspectief te plaatsen door deze te voorzien van feitelijke informatie.
In dit hoofdstuk wordt hierop ingegaan en wordt een koppeling gemaakt met de uitwerking van de bezuinigingsvoorstellen zoals deze deel uitmaken van scenario 1a zoals gepresenteerd tijdens de bestuurdersconferentie.

<u>Definitie overhead en uitkomsten onderzoek Berenschot</u>
Voor wat betreft het onderzoek naar de overhead van de VRR is aansluiting gezocht bij het recente onderzoek van Berenschot die een benchmark heeft uitgevoerd naar de verschillende organisaties, ondermeer ook de gemeente Rotterdam.
De berekening van het overheadpercentage van de VRR heeft plaatsgevonden overeenkomstig de overhead definitie van Berenschot:
"Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De overhead staat hiermee niet rechtstreeks ten dienste van de klant. Hiermee leveren de overheadfuncties indirect een bijdrage aan het functioneren van de organisatie".

Het Berenschot onderzoek als ook de VRR gingen uit van een negental overheadcategorieën:

- Personeel en organisatie (P&O).
- Informatisering en automatisering (I&A).
- Financiën en control (inclusief bedrijfsbureaus) (F&C).
- Juridische zaken (JZ).
- Communicatie (COM).
- Facilitaire dienst (FD).
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning (BZ/BO).
- Leidinggevenden in het "primaire proces" (LEID.PP).
- Secretariaten in het "primaire proces" (SEC).

Het is goed kennis te nemen van de uitkomsten van dat Berenschot onderzoek. De belangrijkste uitkomsten op een rijtje:

- De gemeente Rotterdam zit gemiddeld op 30,8 % overhead.
- Het Landelijk gemiddelde voor 100.000+ gemeenten zit op 36,5 %.
- De landelijke cijfers voor de sector: brandweer komen uit op 23,3 %.
- Roteb: 21,4 %.
- Stadstoezicht: 15,3 %.

<u>Onderzoek overhead VRR</u>
Op grond van een strikte toepassing van deze definities en methodiek van het onderzoek van Berenschot komt de overhead van de VRR dus uit op 12%.

De VRR is voor wat betreft de overhead in vergelijking met andere overheidsorganisaties dus een sobere organisatie. Uit het onderzoek valt bovendien af te leiden dat organisaties met een zwaar accent op uitvoering (brandweer, Roteb, Stadstoezicht) substantieel lager scoren in de overhead dan bijvoorbeeld gemeenten overall. Verder valt op dat relatief jonge organisaties zoals Stadstoezicht en de VRR substantieel lager scoren dan gevestigde organisaties. Wellicht moet dit toegeschreven worden aan het feit dat als gevolg van de jonge historie er weinig "vet op de botten" is ontstaan.
Bij de overdracht aan de VRR is overigens rekentechnisch gerekend met een bijdrage voor de overhead van 11%. Dit is ook richtinggevend geweest voor de inrichting van de beheersorganisatie. Ter indicatie mag nog dienen dat bijv. Communicatie en P&O in de 100.000+ gemeenten op resp. 2,1 en 3,1% uitkomen terwijl dit binnen VRR uitkomt op 0,4 resp. 1,8% uitkomt.

De bestuurlijke uitgesproken opvatting door een aantal gemeenten dat de ombuiging vooral gevonden moet worden door reductie in de overhead, wordt op grond van deze bevindingen door de directie dan ook niet onderschreven.
Indien bestuurlijk toch hiervoor wordt gekozen, worden zeer grote risico's gelopen ten aanzien van de beheersing en beheersbaarheid van de organisatie. Dit wordt mede bevestigd door het recent uitgevoerde medewerkersbelevingsonderzoek waarin voor de niet operationele functies tot uitdrukking komt dat de werkdruk meer dan gemiddeld hoog is vergeleken met een landelijke benchmark van 300 organisaties. Voor een deel is dat ook verklaarbaar uit het feit dat het opbouwen van een nieuwe organisatie4 een extra inspanning vraagt om het beheer op orde te brengen.

Met andere woorden 'het ijs is erg dun'. Om van een gezonde bedrijfsvoering te kunnen spreken zou de VRR eigenlijk moeten investeren om kwalitatief op niveau te blijven.

Budget neutrale overgang
De vorming van de VRR moest budgettair neutraal plaatsvinden en hiervoor was geen frictiebudget beschikbaar. De vorming van de VRR is dus geheel gerealiseerd door interne kortingen binnen de lopende bedrijfsvoering en met incidentele exogene middelen van ondermeer het ministerie van BZK.
In dat verband moeten daarom regelmatig ambities getemporiseerd worden als gevolg van gebrek aan reguliere capaciteit. Dit sluit trouwens aan bij de uitkomsten van diverse audits. In 2009 zijn audits uitgevoerd als een "nulmeting" met als doel om een gerichte verbeteragenda te bieden langs de criteria van de basisvereisten. De fusie van zo'n 22 organisaties is een eerste stap geweest, maar moet nog veel werk worden verzet om te kunnen (blijven) voldoen aan (nieuwe) wettelijke eisen.

Vanuit de gemeenten wordt overigens regelmatig gesteld dat ondanks afgesproken de regionalisering en de opbouw van de VRR niet budgettair neutraal heeft plaatsgevonden, omdat de kosten van de VRR voor de gemeenten de afgelopen jaren wel degelijk zijn toegenomen. Vastgesteld wordt dat het begrip budgettaire neutraliteit in de beeldvorming een eigen dynamiek heeft gekregen. Het is een algemeen gegeven dat een fusie van organisaties leidt tot incidentele project- en frictiekosten van 5-10% van een jaarbudget. Deze incidentele middelen zijn, zoals bovenstaand vermeld, vanuit het adagium van budgettaire neutraliteit niet toegekend door de gemeenten en zijn opgevangen door interne taakstellingen en additionele incidentele bijdragen van het ministerie van BZK.
Echter, als gevolg van het nieuwe financiële verdeelmodel op grond van het risicoprofiel is er wel sprake van stijgende en dalende kosten voor de verschillende gemeenten. Ten onrechte wordt dit toegeschreven aan het beleid van de VRR. Dit is een gevolg van het realiseren van een objectief "level playing field" zoals voorgesteld door de werkgroep onder leiding van burgemeester Van Vliet.
Verder is bij de vorming van veiligheidsregio's, mede onder invloed van de nadere wetgeving, sprake van een aanzienlijke aanscherping van de kwaliteitseisen. Deze zijn geheel opgelost binnen de bestaande middelen en hebben in die zin een budgettair neutraal effect voor de gemeenten. Sinds de vorming van de VRR is geen enkele beleidsintensivering door het bestuur van de VRR toegestaan.

Bij de ontvlechting van de gemeentelijke brandweerzorg is aan het licht gekomen dat in sommige gemeenten niet werd gewerkt met een integrale kostprijs voor de brandweerzorg (hoofdfunctie 120): beheerskosten en investeringen (kapitaalslasten) maakten soms deel uit van de centrale kosten van de gemeenten. In een aantal gevallen was ook nog niet voorzien in de vergoeding van vrijwilligers in overeenstemming met het LOGA-akkoord. Dit heeft ertoe geleid dat in sommige gemeenten extra budget gevoteerd moest worden ten behoeve van de overdracht van de brandweerzorg.

4 Door de fusie van aanvankelijk 22 autonome brandweerorganisaties, een ambulancedienst, de GHOR en de GMK elk met eigen procedures, regels, toepassing van de rechtspositie etc.

Voor wat betreft de beheerslasten voor de gemeenten staan daar intern gemeentelijke besparingen tegenover. Voor zover deze binnen de gemeenten niet zijn ingeboekt als besparing, is het beeld ontstaan dat de overdracht naar de VRR heeft geleid tot een kostenstijging. Bij een aantal gemeenten zijn bovendien extra middelen gevoteerd om te kunnen voldoen aan het basiszorgniveau (preventie) om voor alle gemeenten een zelfde uitgangspunt te kunnen hanteren.

Tot slot verdient vermelding dat in een aantal gemeenten bij de overdracht, geheel buiten de VRR om, nadere rechtspositionele garantie-afspraken zijn gemaakt met medewerkers. Het is niet juist dergelijke lasten als kostenstijgingen op het conto van de VRR te schrijven
Een en ander laat onverlet dat de directie ook binnen de afdelingen die als overhead worden gekwalificeerd, heeft gezocht naar mogelijke besparingen. In onderstaande paragraaf 4.4. zijn de mogelijkheden uitgewerkt. Daarbij wordt overigens tevens ingegaan op besparingsmogelijkheden bij alle directies.

Uitwerking ombuigingsvoorstellen
De VRR is een jonge organisatie die is ontstaan door samenvoeging van diverse organisaties. Verdere synergiewinst is alleen nog te behalen indien wordt overgegaan tot integrale processturing in plaats van de huidige kolomsturing. Door de opgelegde bezuinigingen zal dit versneld moeten worden doorgevoerd. Binnen de organisatie zal dit om de nodige aanpassingen van het personeel vragen en een omschakeling in denken en doen vanwege de huidige grote cultuurverschillen.

Efficiënter, dus platter en effectiever
In hoofdlijnen komt een dergelijke kanteling van de organisatie neer op de volgende elementen:

Aansturing
* Inzet op maximale integratie en functionele efficiency van de verschillende primaire, beleidsmatige en ondersteunde processen. Zo ontstaat groei naar een geïntegreerde organisatie met programma's en projecten (flexibiliteit) waardoor stevige reductie van de interne afstemming gerealiseerd wordt.
* Verdere verplatting van de organisatie en versnelling van de besluitvorming door twee niveau's van integraal management: directie en uitvoeringsorganisatie ("werkmaatschappijen"/ decentrale onderdelen". Sturen op basis van plannen en geformuleerde speerpunten.

Structuur
* Behouden van de 'sterke merken' ambulancezorg, GHOR en brandweer in de uitvoering, met focus op de feitelijke uitvoering door operationele uitvoeringsorganisaties ("werkmaatschappijen").

Uitvoering
* De staven werken voor alle directieleden op basis van programma's. Het centraliseren van beheer en beleidsvorming (reduceren van afstemverliezen) en op grond van doeleffectiviteit noodzakelijk en doelmatig gedeconcentreerd georganiseerd.
* Zoeken naar synergie en efficiency in zowel staforganisatie en de beheersorganisatie: ontzorgen van de decentrale onderdelen onder het behouden van integraal management.

Het nemen van onomkeerbare besluiten
Dit organisatie-ontwikkelingstraject kan niet van de ene op de andere dag gerealiseerd worden. Wel dienen verschillende deelbesluiten in dit perspectief genomen te worden.

Krachtig directieteam
Bij de vorming van de VRR zijn alle bestaande ambtelijk eindverantwoordelijke directeuren/hoofden in een directieteam beheer gepositioneerd, overigens veelal onder het schrappen van posities van vrijgestelde plv. directeuren/ hoofden. Door de diversiteit van kolommen die zijn samengevoegd zijn er relatief veel "directeuren".
Bij het vaststellen van de topstructuur van de VRR heeft het bestuur dit ook geconstateerd onder de erkenning dat dit een logisch gevolg was van de samenvoeging van autonome organisaties. Inmiddels is door de samenvoeging van de GHOR en de ambulancedienst het aantal directeuren met een teruggebracht.
In het kader van de verdere ontwikkeling van de VRR wordt momenteel gewerkt aan een organisatorische kanteling. Hierbij wordt ingezet op een verschuiving van kolom- naar processturing. Hierdoor kan nog een tweede directeursfunctie komen te vervallen.

Afhankelijk van natuurlijk verloop en resultaten van outplacement, waarvoor additionele investeringen nodig zijn, zal dit op termijn € 300.000,- opleveren. Omdat het hier mede gaat om het schrappen van de directeur DAG-functie wordt de helft van deze bezuiniging (ad € 75.000) ingeboekt voor de taakstelling binnen het programma Ambulancezorg.

Centraliseren ondersteunende functies
Sinds de vorming van de VRR zijn de middelen afdelingen P&O, F&C en ICT gegroeid om ondersteuning te kunnen bieden aan alle nieuwe organisatieonderdelen. E.e.a. is gefinancierd uit de 11% bijdrage van de gemeenten via de diverse dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) ter compensatie van overheadkosten. Een besparing kan hier nog gevonden worden door een verdere investering in webbased applicaties op het gebied van P-beheer en financiën en door in te zetten op centralisatie en functionele efficiency.
Dit betekent overigens wel dat leidinggevenden meer ondersteunende taken zelf moeten uitvoeren waardoor de werkdruk overigens verder zal toenemen(5) en medewerkers (incl. vrijwilligers) zelf hun salarisstrook thuis of op kantoor moeten printen. Tevens zullen als gevolg hiervan de resterende personele en financiële functionarissen overwegend centraal gehuisvest worden. Hierdoor lijkt het of er meer staffuncties worden gecreëerd.
Het tegendeel is echter het geval.
Tegelijk moet worden geconstateerd dat de VRR voor wat betreft beschikbare middelen op het gebied van informatisering en automatisering verder gaat achterlopen dan wat op grond van de primaire taakstelling vereist is. In het hedendaagse tijdsgewricht zou daarop aanzienlijk geïnvesteerd moeten worden
Indicatief wordt hiermee een taakstelling van € 300.000,- gerealiseerd.
Ook hier geldt dat het tempo van realisatie mede afhankelijk is van natuurlijk verloop en de resultaten van outplacement.

Centrale inkoop
Naast de uitgaven voor eigen personeel geeft de VRR jaarlijks voor ca € 30 mln. uit aan materieel en uitrusting, kantoorinrichting/benodigdheden, flexibele arbeid, vervoer en emballage, huur gebouwen en installaties, koop en lease van voertuigen etc. Hoewel een deel van deze inkopen al plaatsvindt vanuit mantelcontracten verlopen de inkopen vaak nog via de oude kanalen van voor de regiovorming. Deels o.b.v. oude contracten, deels omdat men dat zo gewend is.
Met de oprichting van een afdeling inkoop binnen het facilitair bedrijf wordt ingezet op bundeling van deze inkoop om zodoende gunstiger inkoopvoorwaarden te bedingen.
Daarnaast wordt de VRR door Europese wetgeving ook gedwongen om opdrachten transparant in de markt te zetten. Door de omvang van de organisatie en het daarmee samenhangende inkoopvolume worden de grenswaarden al snel bereikt.
Na inventarisatie van de inkoopvolumes, het aantrekken/opbouwen van de nodige expertise op het gebied van aanbesteden (inkopers en bestekmakers) en het opstellen van een aanbestedingskalender breekt de tijd aan om op dit vlak te gaan oogsten.
Omdat niet alle (ca. 80) aanbestedingen in 1 jaar kunnen worden verwerkt, zal sprake zijn van een groeiscenario. De snelheid waarmee het bedrag wordt behaald, zal mede worden bepaald door heel nadrukkelijk te zoeken naar samenwerking met andere organisaties. Zo bestaat al samenwerking met het inkoopbureau van Rotterdam. Deze zal op onderdelen worden uitgebreid.
Daarnaast wordt overlegd met bestaande inkoopcombinaties in gerelateerde bedrijfstakken, politie en andere veiligheidsregio's om zodoende verdere kwantumkorting te kunnen halen en de aanbestedings-kosten te delen.

Op grond van kengetallen over mogelijke prijsvoordelen bij bepaalde volumes is de verwachting dat een voordeel op aanbesteding kan worden behaald van € 1mln per jaar.

Sterke Communicatiefunctie
De afdeling communicatie is de afgelopen jaren gegroeid van 4 fte naar 10 fte. Deze groei is gerealiseerd door het intern herschikken van middelen en personeel. Op basis van een extern onderzoek naar de communicatiefunctie voor een organisatie van de omvang van de VRR inbegrepen de wettelijke eisen ten aanzien van risico- en crisiscommunicatie is de huidige afdeling geformeerd.
De eisen die worden gesteld aan een organisatie van de omvang van de VRR met meer dan 50 vestigingen is hoog. Het is een uitdaging om een organisatie van meer dan 2000 medewerkers die werkzaam zijn op meer dan 50 werklocaties en waarvan circa 50% (vrijwilligers) slechts een dagdeel per week aanwezig is goed te informeren.

(5) Zie medewerkersbelevingsonderzoek 2009/2010.

Op basis van bewezen ervaringen elders, is gekozen voor een omzet van schrift naar digitaal en beeld. Dat gegeven is een beleidskeuze die inspeelt op de maatschappelijke ontwikkelingen en de daardoor beschikbare infrastructuur, is geen expressie van "luxe" maar een optimaal gebruik van beschikbare middelen. In verband daarmee is ook ingezet op toepassing van "nieuwe media", waardoor medewerkers (vrijwilligers) ook thuis via intranet kennis kunnen nemen van de verschillende mededelingen.
Inzet van nieuwe moderne media is ook noodzakelijk voor de risico- en crisisinformatie en is daarmee overigens tegelijk ook onderdeel van het primaire product van de VRR.
Hoewel uit de benchmark overhead blijkt dat VRR relatief gezien weinig communicatiecapaciteit heeft, wordt als onderdeel van de bezuinigingsvoorstellen een vacature bij communicatie niet opgevuld. Opbrengst € 70.000,-. Voorts is een taakstelling van € 30.000,- opgelegd, in te vullen door een terughoudend beleid ten aanzien van het ontvangen van externe bezoekers en het samenvoegen van nieuwsbrieven en magazines etc.

Huisvesting vanuit operationeel perspectief
De hoofdvestiging van de VRR is gerealiseerd op een hoogwaardige locatie in het World Port Centre te Rotterdam. De VRR beschikt over 5 van de 32 etages. Er is destijds als gevolg van de (evaluatie van de) CMI-brand in 1996 nadrukkelijk gekozen voor een concept van co-locatie met het Havenbedrijf Rotterdam zodat er een eenduidige aansturing van alle operationele diensten kon plaatsvinden gekoppeld aan de meldkamers van brandweer, politie, ambulancedienst en havenbedrijf. In dat kader is destijds door Twijnstra en Gudde een nader onderzoek verricht naar de verschillende varianten, uiteenlopend van de "groene weide variant" (geheel zelfstandige huisvesting) tot en met een co-locatie met het havenbedrijf van Rotterdam in het WPC.
De uitkomst van dat onderzoek heeft ertoe geleid dat – gegeven de noodzakelijke ondersteunende voorzieningen (ICT, noodstroom, 24-uurs bedrijf, beveiliging, bedrijfsrestaurant etc.) een co-locatie met het havencoördinatiecentrum en het havenbedrijf in het WPC de meest kosteneffectieve en strategische oplossing zou zijn.

In tegenstelling tot de beeldvorming over het "hoofdkantoor" is het dus van belang te onderkennen dat in het WPC overwegend primaire processen zijn gehuisvest zoals de meldkamers en actiecentra 20e etage, het rekencentrum van de meldkamer (22e etage) en de directie risico- en crisisbeheersing in verband met duo gebruik van de crisisruimten op de 21e etage.
De geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) is gevestigd op de 24e etage met daarbij een aantal flexplekken voor diverse andere afdelingen.
Eén etage (23e) (ca. 800 m2) is in gebruik voor de directe overhead van de VRR (directie + ondersteuning). De vestiging van de directie VRR en de GHOR is functioneel gezien op het WPC niet strikt noodzakelijk en zou ook elders kunnen plaatsvinden. Maar mede op basis van de ervaringen tijdens de vuurwerkramp in Enschede is echter vastgesteld dat ten tijde van een ramp en bij de nafase in de directe omgeving van de operationele ruimtes additionele werkruimtes beschikbaar gemaakt moeten worden voor de verschillende teams en staven. Tegen die achtergrond hebben de werkruimtes op de 23e en 24e etage een dubbelfunctie en zijn ook voorzien van ondermeer noodstroomvoorzieningen etc. Deze voorzieningen zijn overigens gerealiseerd door een additionele bijdrage van de gemeente Rotterdam voor wat betreft de gebouwgebonden voorzieningen.

In het kader van de ombuigingen is (afgedacht van lopende huisvestingscontracten tot 2015) indicatief een nader onderzoek uitgevoerd naar de besparingen die geboekt zouden kunnen worden door de vestiging van het WPC te wijzigen naar een andere locatie elders in de regio. Per saldo zal dit in huurkosten kunnen leiden tot een structurele besparing aan huurkosten van ca € 600.000,-. Waarbij niet is meegenomen de additionele investeringen in gebouwgebonden voorzieningen indien een nieuw pand wordt betrokken.

Ter indicatie: de realisatie van de huidige meldkamer en actiecentra met moderne voorzieningen hebben een investering vereist van € 30.000.000,-. Voor de overzienbare termijn is de verwachting gerechtvaardigd dat om na 2015 circa € 700.000,- te besparen op huisvestingskosten er sprake zal zijn van een exploitatiekostenstijging (eigen voorzieningen, afschrijvingen en rente uiteenlopend van € 1.000.000,- tot € 2.000.000,-).
De directie heeft besloten dat indien bestuurlijk wordt besloten om de huidige locatie te verlaten (wanneer), het gezien de ingrijpendheid van een dergelijke operatie het noodzakelijk is een daartoe gespecialiseerd extern bureau te vragen een nader onderzoek te doen naar de impact van een dergelijke operatie.

Vooralsnog wordt het bestuur ontraden om te besluiten in deze richting.
Hierbij geldt overigens ook de samenloop met de discussies in het politiedomein ten aanzien van het samenvoegen van meldkamers, waarbij één van de opties kan zijn een intensivering van de samenwerking met de politieregio Zuid Holland Zuid. Anders wordt de situatie indien de plannen van de minister van BZK om te komen tot één meldkamer (intake 112) voor de toekomst- geëffectueerd worden. Dan ontstaat er een geheel andere uitgangssituatie waarbij de meldkamerfunctie plaats onafhankelijk gestalte kan krijgen. Er moet daarbij overigens op gewezen worden dat dergelijke ontwikkelingen vooralsnog door de Tweede Kamer als politiek controversieel zijn aangemerkt.

Naast de huisvesting op het WPC en in de kazernes, heeft de VRR nog enkele vestigingen in huur en eigendom voor huisvesting van kantoorpersoneel, trainingsfaciliteiten, GHOR-afdelingen en natuurlijk de ambulancedienst.
Enkele stafafdelingen zijn gevestigd in het Montevideogebouw in de naaste omgeving van het WPC. Hoewel de huur hier lager is dan die van het WPC, is deze nog wel hoger dan op andere locaties. Het verschil werd bij het sluiten van het huurcontract acceptabel geacht, afgewogen tegen de voordelen van een geconcentreerde huisvesting dicht bij de directie.
De huurcontracten lopen begin 2011 en 2012 af en zijn momenteel onderwerp van onderhandeling. Hierbij wordt ingezet op verlaging van de huurprijs en gelijk trekken van de contractperiode met de termijn voor het WPC. Dit om bij eventuele verplaatsing van bedrijfsonderdelen vanuit WPC naar elders de verbinding tussen staf en directie te kunnen waarborgen. De huisvesting op het bedrijfsterrein aan de Breevaartstraat van de stafafdeling Executieve Ondersteuning (EXO) van de brandweer en het facilitair bedrijf kan als sober worden gekenmerkt zowel qua inrichting als qua locatie. Deze soberheid heeft als keerzijde dat door een slechte bereikbaarheid een beleidsdoel om minder gebruik te maken van automobiliteit conflicteert met doelmatigheid door verlies aan reistijd.

Voor de GHOR en ambulancehuisvesting zal de komende jaren nadrukkelijk gezocht worden naar mogelijkheden om gebruik te maken van bestaande huisvesting binnen de brandweerkazernes. Immers de kazernes bieden nu al, maar zeker na toepassing van het materiaalspreidingsplan en de reductie van brandweervoertuigen, ruimte om onderdak te bieden aan andere bedrijfsonderdelen van de VRR. Bij de doorlichting op programma's wordt hier nader op ingegaan.
De ontwikkeling van kolom- naar processturing zal ook begunstigend werken op een dergelijke ontwikkeling.

<u>Bezuinigingen en ombuigingen per programma</u>
Zoals bekend is de VRR meer dan alleen de regionale brandweer, maar omvat het ook ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), risico- en crisisbeheersing (SRC) en melding en alarmering (GMK). In de programmabegroting van de VRR zijn deze taken nader beschreven. Onderstaand is per programma een analyse weergegeven in relatie tot de bijdrage aan de bezuinigingen.

Ambulancedienst en Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (A&G)

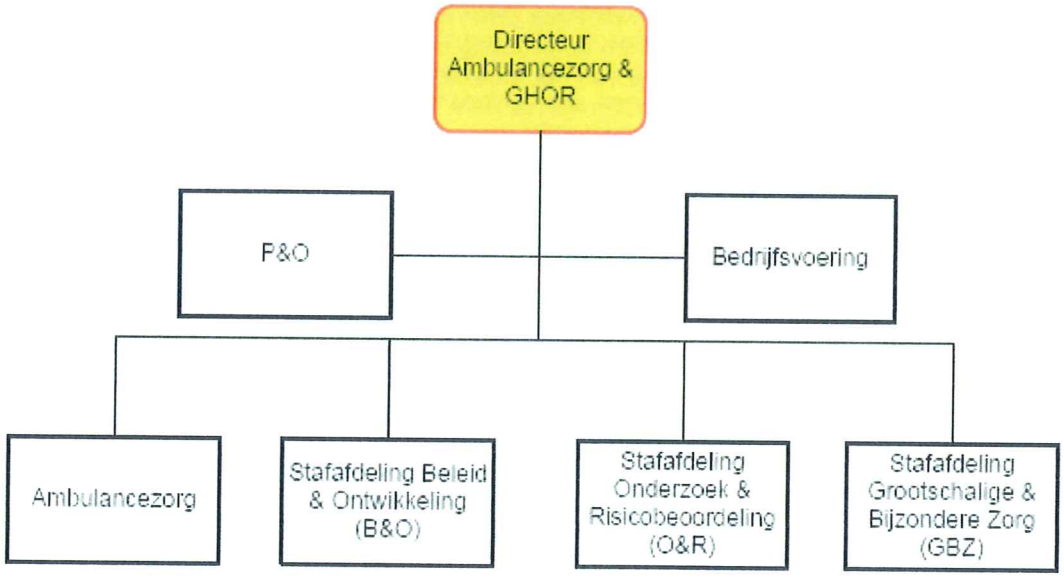
De Directie A&G kent uitvoerende en beleidsmatige taken, die grotendeels uitgevoerd worden vanuit (verschillende) wettelijke kaders:

- Ambulancezorg, spoedeisend en 'besteld'
- Geneeskundige hulpverlening bij rampen en ongevallen (RGF/GHOR):
- Beleidsontwikkeling, onderzoek en advies op terrein van risico en crisisbeheersing, rampenbestrijding, gevaarlijke stoffen en infectieziekten, opleiding, evenementen (vergunningen), zorginnovatie (i.o.), kenniscentrum voor gezondheid en veiligheid (i.o)

Verder worden binnen de directie A&G drie inhoudelijke stafafdelingen onderscheiden:

- De stafafdeling Grootschalige en Bijzondere Zorg (GBZ) richt zich op activiteiten die primair gericht zijn op de voorbereiding op bijzondere en grootschalige zorg.
- De stafafdeling Beleid en Ontwikkeling (B&O) richt zich, naast beleidsontwikkeling op het gebied van ambulancezorg, tevens op de inhoudelijke ondersteuning van de overige afdelingen binnen de Directie A&G.
- De stafafdeling Onderzoek en risicobeoordeling (O&R) houdt zich primair bezig met de wetenschappelijke kant van gezondheidskundige aspecten van risicobeperking.

Omgezet naar een organogram ziet de organisatie van de A&G er als volgt uit:



Het programma voor de ambulancedienst en GHOR betreft een inzet van bijna € 25 mln.(cijfers 2011) die overwegend exogeen wordt gefinancierd. (€ 21.1 mln. ambulancezorg; € 1.6 mln. rijksbijdrage GHOR; € 1,8 mln. gemeentelijke bijdrage).

Ambulancedienst

Ten behoeve van het verkrijgen van een vergunning voor de ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond hebben de VRR en de BIOS-groep medio 2009 in de vorm van een coöperatie een afzonderlijke rechtspersoon opgericht: Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond. Deze rechtspersoon zal de houder worden voor de uitvoering van de ambulancezorg door de achterliggende ambulancediensten van de BIOS-groep BV. en de ambulancedienst van de VRR.
Door de vorming van deze rechtspersoon is ook voor de toekomst de bestuurlijke regie op de ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond geborgd. Medio maart heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd met deze ontwikkelingslijn en heeft de minister van VWS een uitvoeringsconvenant gesloten met de brancheverenigingAmbulanceZorg Nederland (AZN).

Onderdeel van dit convenant is overigens wel een te realiseren kostenreductie die cumulatief over drie jaar een ombuiging oplopend tot 8-10% zal impliceren voor de ambulancezorg. Na de zomer 2010 zullen de uitgangspunten van de minister van VWS in dit kader bekend worden (AmvB).
Hoewel deze financiële opbrengsten niet ten gunste komen van de gemeenten in de VRR zijn deze wel betrokken bij de huidige ombuigingsoperatie en het zoeken naar efficiencywinst binnen de VRR.

Immers, gezamenlijke synergie en efficiencywinst binnen de VRR (delen van huisvesting, centraliseren van beheer, kanteling van kolom naar processturing) leiden ertoe dat opgelegde kortingen niet ten koste gaan van de primaire uitvoering van de zorg. Immers, de afgelopen jaren zijn op dat punt belangrijke verbeteringen gerealiseerd. Het zou teleurstellend zijn indien deze door budgettaire kortingen weer teniet zouden worden gedaan.

Na de zomer zal het programma van eisen van de minister bekend worden, waarna de verdere inrichting van de ambulancezorg definitief gestalte kan krijgen.

Vooruitlopend op deze ontwikkeling zijn ook voor de ambulancezorg potentiële oplossingsrichtingen in beeld gebracht:
- schrappen functie directeur DAG
- medegebruik van brandweerkazernes voor ambulanceposten (benutten vrijkomende ruimte door materieelspreidingsplan brandweer zie hoofdstuk 5), waarbij de besparing 50/50 wordt verdeeld tussen brandweer en ambulancedienst.
- Zorg op maat: inzet first responders/basic life support
- Dynamisch ambulancemanagement.

Binnen het kader van de coöperatie AZRR zullen in het najaar van 2010 deze maatregelen nader geoperationaliseerd worden.

Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR)
Doel van de GHOR is om te realiseren dat de gezondheidszorg, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden, zodat slachtoffers van rampen en crises optimale zorg kan worden geboden. De GHOR is verantwoordelijk voor (opgeschaalde) spoedeisende medische hulpverlening, psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen en voor preventieve openbare gezondheidszorg.
De rol die de GHOR vervult om haar verantwoordelijkheden waar te maken, is een coördinerende en faciliterende. De GHOR realiseert een eenduidige operationele aansturing van de keten, onder verantwoordelijkheid van het openbaar bestuur en in afstemming met de multidisciplinaire veiligheids-partners. Ook draagt de GHOR ten behoeve van de keten zorg voor de ondersteunende processen logistiek en informatiemanagement.
De GHOR richt zich aldus op de besturende en ondersteunende processen van de geneeskundige hulpverlening, terwijl het primaire zorgverleningproces een verantwoordelijkheid van de gezondheidszorg blijft.

De Wet op de Veiligheidsregio's heeft de positie van het bestuur van de Veiligheidsregio ook op het terrein van de geneeskundige hulpverlening verder versterkt. Dit onderstreept de noodzaak voor een kritische massa en een duidelijke positionering en zichtbaarheid voor de partijen in de gezondheidszorg. De GHOR wordt door de Inspectie voor de gezondheidszorg beschouwd als zorginstelling. Dat legt een extra claim op de organisatie om te kunnen blijven voldoen aan de eisen van verantwoorde zorg, zoals kwaliteitsborging.

De GHOR-organisatie kent twee componenten: de operationele organisatie en de bureau-organisatie.
De bureauorganisatie richt zich op risicobeheersing, incidentbeheersing (met name plannen en procedures, opleiden/trainen/oefenen) en op nazorg. Hiermee ondersteunt de bureauorganisatie de operationele organisatie en zorgt zij voor een kritische massa bij incidenten en crises. De GHOR heeft de volgende kerntaken:
- Onderzoek en Risicobeoordeling (o.a. planvorming grootschalige infectieziektebestrijding, advisering m.b.t. gezondheidseffecten evenementen en infrastructuur, gezondheidskundige advisering gevaarlijke stoffen, evaluatie).

- Grootschalige en Bijzondere Zorg (o.a. operationele planvorming t.b.v. incidenten en evenementen, opleiden/trainen/oefenen, coördinatie psychosociale nazorg, operationele inzet bij incidenten en evenementen).
- Inrichten en in stand houden van de operationele organisatie voor inzet bij grootschalige en bijzondere incidenten, inclusief opleiden, trainen en oefenen.
- Regieverantwoordelijk voor de drie bovengenoemde hoofdprocessen bij daadwerkelijke inzet bij ongevallen en rampen.
- Beleidsontwikkeling, onderzoek en advies op het terrein van: risico- en crisisbeheersing en rampenbestrijding, gevaarlijke stoffen en infectieziekten, opleiding, evenementen(vergunningen), zorginnovatie.
- Kenniscentrum voor gezondheid en veiligheid (deze taak wordt niet uitgevoerd in verband met onvoldoende capaciteit).

De afgelopen jaren is de omvang van de GHOR bureau organisatie al flink gereduceerd als gevolg van integratie met de VRR organisatie en daarna het samengaan met de Ambulancedienst. De GHOR bestaat momenteel uit 12,49 fte. Dit was in 2008 voor de samenvoeging tot de Directie A&G 21,79 fte. Als gevolg van de samenvoeging en centralisatie is 9,3 fte ingeleverd. Hiermee behoort de GHOR Rotterdam Rijnmond – indertijd het grootste GHOR-bureau van Nederland, vooral vanwege het hoge regionale risicoprofiel met een accent op gevaarlijke stoffen – inmiddels tot de middenmoot van Nederland.

Ontwikkelingen
De komende jaren zullen er diverse ontwikkelingen zijn die verhoogde aandacht vragen van de GHOR om de zichtbaarheid en borging van de geneeskundige processen binnen het domein van de acute zorg en de crisisbeheersing in stand te kunnen blijven houden.
Zo moet het bestuur van de Veiligheidsregio zich op grond van de Wet Veiligheidsregio's een oordeel gaan vormen over de wijze waarop zorginstellingen in de acute zorg zich voorbereiden op hun functioneren bij rampen en crises. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan de beoordeling van ziekenhuisramp en opvangplannen (ZiROP) en het GGD rampenopvangplan (GROP).
Deze ontwikkeling zal extra aandacht en capaciteit van de GHOR bureau-organisatie vragen. Momenteel wordt landelijk onderzocht of de BDUR gelden t.b.v. de GHOR hiervoor zullen worden opgehoogd.
Daarnaast zal extra geïnvesteerd moeten worden in het Erasmus MC omdat dit academische ziekenhuis is aangewezen als traumacentrum. Het traumacentrum krijgt een belangrijke regierol in het kader van de keten van spoedeisende hulp. In dat verband wordt thans onderzocht op welke wijze een verdere samenwerking met het traumacentrum kan leiden tot verdere synergie en efficiencywinst.

Tevens leidt de momenteel in de Tweede Kamer voorliggende wijziging van de Wet publieke gezondheidszorg er toe dat het algemeen bestuur van de veiligheidsregio's verantwoordelijk wordt voor de voorbereiding op een grootschalige infectieziekte uitbraak. De GGD blijft verantwoordelijk voor de operationele voorbereiding en uitvoering van de gehele infectieziektebestrijding (ook grootschalige uitbraken).

Als gevolg van deze wetswijziging zal de algemene leiding over de GHOR komen te berusten bij de directeur publieke gezondheidszorg (directeur van de GGD). Een en ander impliceert dat binnen de GHOR en de geneeskundige keten de komende periode de nodige ingrijpende veranderingen zullen plaatsvinden.

Toch is ook binnen de GHOR organisatie gezocht naar verdere bezuinigingen. Om tegemoet te komen aan de bezuiniging zal:
- Het gebouw aan de Brederoweg in Schiedam verkocht moeten worden waarbij het hier opgeslagen materieel t.b.v. Sigma teams kan worden verplaatst naar de kazerne Vlaardingen indien wordt ingestemd met het brandweer materieelspreidingsplan. De brandweerkazerne wordt omgevormd tot een Multi-disciplinaire kazerne. De besparing is ca. € 42.000,- op jaarbasis.
- Inleveren van twee piketfuncties t.w.v. € 65.000,- (€ 50.000,- en € 15.000,-).

A&G	Realisatie 2009	Plan 2010	Plan 2011	Raming 2012	Raming 2013	Raming 2014
(* € 1.000)						
Totaal lasten bestaand beleid	25.637	24.884	24.818	24.733	24.727	24.722
Totaal lasten nieuw beleid	-	-	-	-	-	-
Lasten	**25.637**	**24.884**	**24.818**	**24.733**	**24.727**	**24.722**
Totaal baten bestaand beleid	28.717	23.974	24.773	24.733	24.727	24.722
Totaal baten nieuw beleid	-	-	-	-	-	-
Baten	**28.717**	**23.974**	**24.773**	**24.733**	**24.727**	**24.722**
Saldo vóór bestemming	**3.080**	**-910**	**-45**	**0**	**-0**	**0**
Mutaties reserve	-3.080	910	45	-0	0	-0
Saldo ná bestemming	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond (RBRR)

Het doel van de Regionale brandweer Rotterdam Rijnmond is – vanuit een maatschappelijk belang - het beschermen van de mensen, dieren en goederen in de gehele regio Rotterdam Rijnmond tegen brand, ongevallen, terreur en natuurgeweld, in een werkomgeving waar klantgerichtheid en professionaliteit centraal staan.

De organisatie van de brandweer wordt in belangrijke mate bepaald door de wettelijke taken en landelijke richtlijnen. De basistaken van de brandweer liggen op het gebied van brandbestrijding, hulpverlening, preparatie en coördinatie van de rampenbestrijding zijn vastgesteld in:
- de Brandweerwet 1985;
- de Wet Rampen en Zware Ongevallen 1985;
- de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond.
- de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding (WKR)

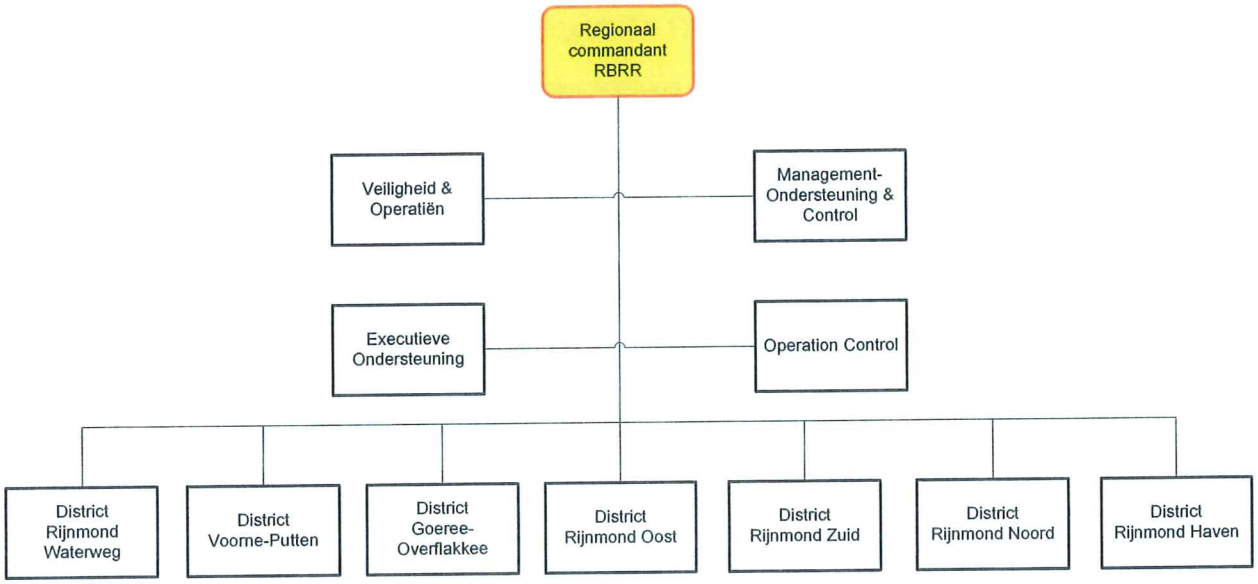
De taken die uit deze wetten en regeling voortkomen zijn in het kort te omschrijven als:
"het onder alle omstandigheden bewerkstellingen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden als van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al wat daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mens en dier evenals het beperken en bestrijden van rampen en de coördinatie bij rampen en zware ongevallen."

De omvang van de brandweer en de benodigde middelen worden in belangrijke mate bepaald door de aard en omvang van de aanwezige risico's op het grondgebied van de regio. 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.

Met betrekking tot de brandweertaken op het gebied van lokale preventie en preparatie geldt dat deze zijn ondergebracht in een zevental districten, te weten:

District Waterweg	: de gemeenten Maassluis, Schiedam,Vlaardingen en de Rotterdamse deelgemeente Hoek van Holland.
District Rijnmond Noord	: de gemeente Lansingerland en de Rotterdamse deelgemeenten Centrum, Hilligersberg-Schiebroek, Overschie, Noord, Delfshaven.
District Rijnmond Oost	: de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en de Rotterdamse deelgemeenten Kralingen-Crooswijk en Alexander.
District Rijnmond Zuid	: de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, en de Rotterdamse deelgemeenten Charlois, Feijenoord en IJsselmonde.
District Haven	: het haven- en industriegebied, inclusief de deelgemeente Hoogvliet en wijkraad Pernis en de deelgemeente Rozenburg.
District Voorne-Putten	: de gemeenten Spijkenisse, Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.
District Goeree-Overflakkee	: de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee.

Omgezet naar een organogram ziet de organisatie van de RBRR er als volgt uit:



Brandweerzorg: Investeren en ombuigen
Tijdens de bestuurconferentie van 17 februari 2010 is door de Brandweer Rotterdam Rijnmond een drietal scenario's voorgelegd, met als doel invulling te geven aan de bezuinigingstaakstelling van 5%. Hierbij heeft het bestuur kennis genomen van de scenario's en opdracht gegeven tot een nadere uitwerking van scenario 1 en 3.
Voorliggend hoofdstuk bevat deze uitwerking.

Onder scenario 1 is een gedeelte van het 'Materieel spreidingsplan' opgenomen. Het betreft hier het verminderen van het aantal tankautospuiten. De maatregelen onder scenario 1 kunnen op relatief korte termijn worden geïmplementeerd.
Scenario 3 richt zich op een optimalisering van de brandweerzorg, met als belangrijk kenmerk dat het maatregelen betreft met een middellange implementatietijd. Het betreft daarnaast maatregelen die diep ingrijpen in de organisatie.

Alle maatregelen dienen te worden gezien in de context van het proces Veiligheid Voorop, waarbij de gedachte is dat een investering in veiligheidsbewustzijn en preventie potentiële winst oplevert aan de achterkant van de veiligheidsketen, te weten de repressieve organisatie. Het realisme van de voorgestelde maatregelen is dan ook sterk afhankelijk van de verwachte effecten van de investering aan de voorkant.
Deze investering bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Community Safety: het vergroten van het veiligheidsbewustzijn bij de burger en het investeren in preventie, door het installeren van rookmelders;
2. Implementatie van Snelle Interventie Voertuigen (SIV): met een snel interventievoertuig als eerste voertuig kan groter gebied worden bestreken vergeleken met een conventioneel voertuig;
3. Investering in personeel: een nadere investering in opleiden en oefenen is noodzakelijk om de optimalisatie mogelijk te maken. Daarnaast is een investering noodzakelijk in de duiktaak.

De effecten van Community Safety en het Snelle InterventieVoertuig zijn gezien het feit dat het om nieuwe ontwikkelingen gaat, nog niet volledig te kwantificeren. Er is zodoende gebruik gemaakt van aannames.

<u>Materieelspreidingsplan (bedrijfsvoering)</u>
Juridische randvoorwaarden
Op 9 februari jl is de Wet op de Veiligheidsregio's door de Eerste Kamer aangenomen.
Deze dient nog te worden bekrachtigd door de Koningin en te worden gepubliceerd in de Staatscourant.
De verwachting is dat de Wet per 1 januari 2011 van kracht is. Hierop dient dan ook te worden geanticipeerd.

Aan de nieuwe Wet zijn enkele algemene maatregelen van bestuur verbonden. De AmvB Besluit op de VR geeft de kaders voor de opkomsttijden en de basisbrandweereenheid. Hiermee krijgen de normen ten aanzien van opkomsttijden een wettelijke status, wat tot uiting komt in het wettelijk regionaal dekkingsplan.

Op dit moment volgen wij de geldende normen ten aanzien van opkomsttijden vastgelegd in het Basiszorgniveau (BZN) van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (vastgesteld door het AB, december 2006) Het BZN is gebaseerd op de Handreiking repressieve brandweerzorg (Ministerie Binnenlandse Zaken, 1995). Hierin wordt gesproken over aanbevolen opkomsttijden per object.

Bij het opstellen van het materieelspreidingsplan is rekening gehouden met het huidige normatieve kader. Het plan levert efficiencywinst op, zonder in te boeten op de opkomsttijden van de brandweer. Concreet betekent dit een vermindering van negen tankautospuiten waarbij het kwaliteitsniveau van de Basisbrandweerzorg gelijk blijft. De komst van de nieuwe wetgeving verandert hier niets aan.

Personele randvoorwaarden
De maatregelen hebben invloed op de noodzakelijke formatieve beroeps- en vrijwilligerbezetting. Vanuit het gegeven dat er geen gedwongen ontslagen zullen volgen gaan wij ervan uit dat deze gevolgen door natuurlijk verloop kunnen worden opgevangen.

Maatregelen en geprognosticeerde baten
De huidige plaatsing van materieel kan verder geoptimaliseerd worden. Onderstaande tabel bevat een samenvatting van de voorgestelde maatregelen in het kader van het materieelspreidingsplan. Daarnaast bevat de tabel maatregelen ten aanzien van de taak duiken en het reorganiseren van brandveiligheid.

Per maatregel wordt aangegeven wat het verwachtte financiële effect is. Een gedetailleerde uitwerking vindt u in het Materieel spreidingsplan.

MAATREGEL	Lasten	Baten
Het verminderen van het aantal tankautospuiten met 9 stuks		€ 315,000,-

Investeren en ombuigen in de operationele brandweerorganisatie

Juridische consequenties
Op 9 februari jl is de Wet op de Veiligheidsregio's door de Eerste Kamer aangenomen.
Deze dient nog te worden bekrachtigd door de Koningin en te worden gepubliceerd in de Staatscourant.
De verwachting is dat de Wet per 1 januari 2011 van kracht is. Hierop dient dan ook te worden geanticipeerd.

Aan de nieuwe Wet zijn enkele algemene maatregelen van bestuur verbonden. De AmvB Besluit op de VR geeft de kaders voor de opkomsttijden en de basisbrandweereenheid. Hiermee krijgen de normen ten aanzien van opkomsttijden een wettelijke status.

In de nieuwe Wet moet gemotiveerd worden aangegeven op welke locaties en in welke mate afgeweken wordt van de voorgeschreven normtijden. In voorliggend ombuigingsplan worden voorstellen gedaan om kazernes samen te voegen, dan wel te verplaatsen. Uiteraard hebben deze voorstellen invloed op de opkomsttijden. De consequenties worden aangegeven in een verplicht op te stellen regionaal dekkingsplan. Bij het ontwerpen van het dekkingsplan wordt teruggerekend vanaf de maximale limiet van 18 minuten en zal zoveel mogelijk worden geprobeerd de voorgeschreven normtijden te halen. Daarbij wordt het optimum gezocht tussen de normtijden enerzijds en de investering anderzijds. Criteria hierbij zijn: Risicosetting, (kansen en effecten) historische cijfers (frequentie) en kosten. Bij afwijkingen van de normen zal dit onderbouwd zijn.

Personele randvoorwaarden
De maatregelen hebben ook in dit geval invloed op de noodzakelijke formatieve beroeps- en vrijwilligerbezetting. Vanuit het gegeven dat er geen gedwongen ontslagen zullen volgen gaan wij ervan uit dat deze gevolgen door natuurlijk verloop kunnen worden opgevangen.

Maatregelen

Onderstaande tabel bevat een dertiental maatregelen. Per maatregel wordt een investering aan de voorkant beschreven. In de bijlage materieelspreidingsplan en het duikplan is een uitgebreidere toelichting opgenomen.

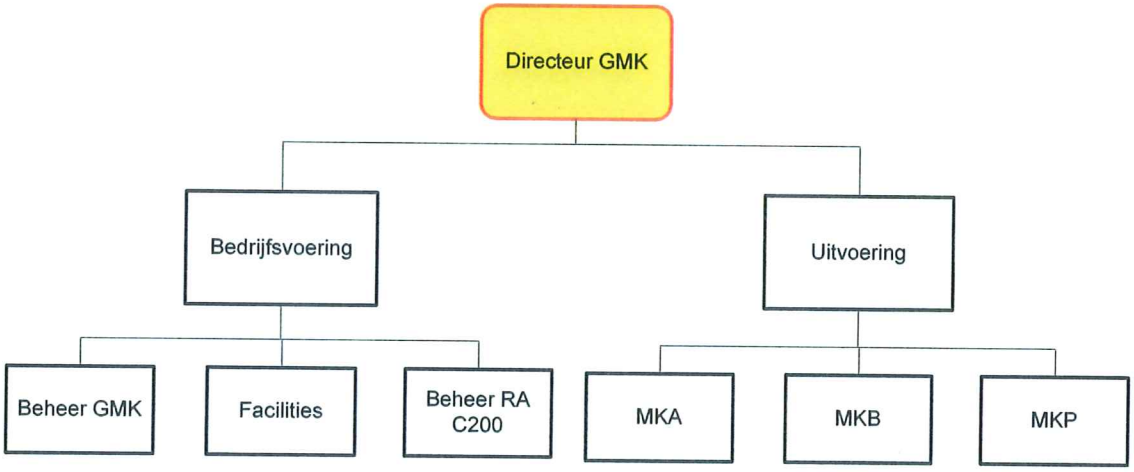
MAATREGEL	Lasten	Baten
Fuseren van de posten Schiedam en Laanslootseweg		€ 2,200,000,-
Sluiten van de posten Bleiswijk en Bergschenhoek. Dekking door Frobenstraat in combinatie met het toepassen van rookmelders , het instellen van twee snelle interventieteams en het afsluiten van een convenant met Haaglanden	2 maal SIV: € 150.000,- Convenant: € 50.000,-	€ 400,000,-
Het fuseren van de kazernes Albrandswaard en Pottumstraat tot één kazerne en deze verplaatsen naar een nieuwe locatie in combinatie met toepassing van rookmelders en een SIV in Albrandswaard	SIV: €75.000,-	€ 2,400,000,-
Invoeren van 12-uurs dienst op kazerne Pottumstraat	€1.200.000,-	
Sluiten van de vrijwilliger kazerne Zwartewaal in combinatie met het toepassen van rookmelders en een SIV in Zwartewaal	SIV: €75.000	€ 150,000,-
Invoeren van een dagbezetting met beroepspersoneel op de kazerne Hellevoetsluis en sluiten van de vrijwilliger kazerne Oudenhoorn in combinatie met de toepassing van rookmelders en een SIV in Oudenhoorn	SIV: €75.000 Dagbezetting: € 0,5 mio	€ 150,000,-
Samenvoegen van de kazernes Middelharnis en Sommelsdijk.		€ 150,000,-
Community Safety	€ 800,000,-	
Investering opleiden en oefenen	€ 800,000,-	
Het verminderen van het aantal redvoertuigen inclusief de formatie in Waterweg		€ 450,000,-
Het instellen van HV teams		€ 450,000,-
Het versterken van de duikteams	€ 910,000,-	€ 460,000,-
Centraliseren brandveiligheid		€ 300,000,-
Totaal	**€ 4,635,000,-**	**€ 7,110,000,-**

RBRR	Realisatie 2009	Plan 2010	Plan 2011	Raming 2012	Raming 2013	Raming 2014
(* € 1.000)						
Totaal lasten bestaand beleid	83.039	83.126	80.819	77.699	75.246	73.634
Totaal lasten nieuw beleid	-	-	-	-	-	-
Lasten	**83.039**	**83.126**	**80.819**	**77.699**	**75.246**	**73.634**
Totaal baten bestaand beleid	82.986	83.486	81.378	78.616	76.459	73.644
Totaal baten nieuw beleid	-	-	-	-	-	-
Baten	**82.986**	**83.486**	**81.378**	**78.616**	**76.459**	**73.644**
Saldo vóór bestemming	**-53**	**360**	**559**	**917**	**1.213**	**10**
Mutaties reserve	-111	-360	-559	-917	-1.213	-10
Saldo ná bestemming	**-164**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)

In de veiligheids- en zorgketen vormt de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) een zeer belangrijke schakel. De rol en functie van de GMK in zowel het normale (24-uurs) hulpverleningsproces als bij grootschalige incidenten is van groot belang gebleken. De GMK moet snel en zorgvuldig inspelen op de hulpvraag van de burger en tevens de operationele eenheden in het veld op adequate wijze aansturen en ondersteunen. Eén gemeenschappelijke meldkamer voor Politie, Brandweer en Ambulance waarbij werkprocessen en informatiestromen op elkaar zijn afgestemd, maakt hiervoor de weg vrij. De meldkamer Brandweer en Ambulancezorg is in belangrijke mate al geïntegreerd.

Omgezet naar een organogram ziet de organisatie van de GMK er als volgt uit:



In de veiligheids- en zorgketen vormt de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) een zeer belangrijke schakel. De rol en functie van de GMK in zowel het normale (24-uurs) hulpverleningsproces als bij grootschalige incidenten is van groot belang gebleken. De GMK moet snel en zorgvuldig inspelen op de hulpvraag van de burger en tevens de operationele eenheden in het veld op adequate wijze aansturen en ondersteunen. Eén gemeenschappelijke meldkamer voor Politie, Brandweer en Ambulance waarbij werkprocessen en informatiestromen op elkaar zijn afgestemd, maakt hiervoor de weg vrij. De meldkamer Brandweer en Ambulancezorg is in belangrijke mate al geïntegreerd.

Vanuit een hoogwaardige technische omgeving fungeert de GMK van Politie, Brandweer en Ambulance in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond als het hart van de Veiligheidsregio. Bij (spoedeisende) incidenten bewerkstelligt de GMK onder alle omstandigheden een doelmatige en gecoördineerde inzet van de uitvoering van het hulpverleningsproces door een effectieve en efficiënte aansturing.
In ramp- en crisissituaties treedt de GMK op als coördinator die de operationele eenheden van de hulpverlenings- en veiligheidsdiensten faciliteert bij hun inzet.

Bezuinigingen bij de GMK zullen gevonden worden in:
- het schrappen van een formatieplaats in de bedrijfsvoering € 80.000,-
- schrappen van een piketfunctie € 50.000,-
- het schrappen van het budget voor externe inhuur €200.000,-

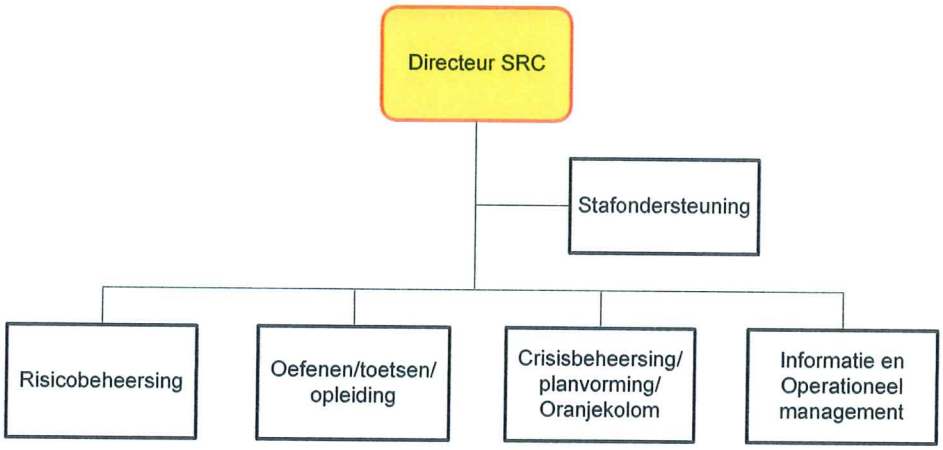
nb. Op bovenstaande bedragen is de verdeelsleutel met de regiopolitie van toepassing (resp 50/50 (personeel) en 60/40 (inhuur derden, 60% voor politie).

GMK	Realisatie 2009	Plan 2010	Plan 2011	Raming 2012	Raming 2013	Raming 2014
(* € 1.000)						
Totaal lasten bestaand beleid	14.398	12.932	13.037	12.838	12.654	12.620
Totaal lasten nieuw beleid	-	-	-	-	-	-
Lasten	**14.398**	**12.932**	**13.037**	**12.838**	**12.654**	**12.620**
Totaal baten bestaand beleid	12.635	12.932	12.774	12.688	12.654	12.620
Totaal baten nieuw beleid	-	-	-	-	-	-
Baten	**12.635**	**12.932**	**12.774**	**12.688**	**12.654**	**12.620**
Saldo vóór bestemming	**-1.763**	**-**	**-263**	**-150**	**-**	**-**
Mutaties reserve	1.763	-	263	150	-	-
Saldo ná bestemming	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Stafdirectie Risico- en Crisisbeheersing (SRC)

De Stafdirectie Risico- en Crisisbeheersing (SRC) is sinds 1 januari 2007 op multidisciplinair gebied de spin in het web van de multidisciplinaire risicopreventie en crisisbeheersing in het Rijnmondgebied. Binnen de SRC worden monodisciplinaire processen van de operationele partners en gemeenten met elkaar verbonden. De directie moet zorgen voor een versterking van zowel het beleid als het beheer op het gebied van risico- en crisisbeheersing, rampenbestrijding en multidisciplinair grootschalig oefenen, trainen en optreden en risico- en crisiscommunicatie. De uitgangspunten hiervoor zijn beschreven in het inrichtingsdocument van SRC: "Alle Kleuren gaan voor Goud".

Omgezet naar een organogram ziet de organisatie van de SRC er als volgt uit:



Het doel van het programma/de directie Risico- en Crisisbeheersing is het verbinden van een groot aantal partijen die een rol hebben bij het verhogen van het veiligheidsniveau van de burger. De kern van de directie ligt in haar vermogen om de verschillende belangen van de vele partners op een optimale wijze te behartigen en hierin de samenhang aan te brengen. Zij doet dit door een scherp inzicht in de risico's binnen het gebied van de 19 gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond te verkrijgen.

De directie vertaalt deze risico's in realistische scenario's en biedt hiervoor samen met haar partners oplossingen die zijn verwerkt in regionale plannen en procedures. De plannen en procedures worden op hun beurt structureel beoefend. Plannen en procedures worden structureel uitgevoerd. Deze planvorming, inbegrepen de periodieke actualisatie en het beoefenen ervan, is expliciet in wetgeving vastgelegd.

De directie Risico- en Crisisbeheersing heeft de volgende wettelijke kerntaken:
- het onderkennen, inventariseren, analyseren en beheersen van risico's door alle betrokken partijen. Doel daarvan is het risicoprofiel van de regio en de ontwikkeling van een daarop afgestemd, breed gedragen risicobeleid bestuurlijk vast te stellen. Ook het inzichtelijk maken van de operationele prestaties van de vier kolommen en de advisering over de implementatie ervan, hoort bij deze doelstelling;
- het ontwikkelen en coördineren van beleid en beheer met betrekking tot de voorbereiding op de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Dit geldt voor zowel operationele partners als gemeenten. Het ontwikkelen van beleid gebeurt volgens de cyclus van planvorming, opleiding, oefening en evaluatie en omvat eveneens het leren van incidenten en multidisciplinair grootschalig optreden. De directie heeft hierin veelal een regisserende en coördinerende, maar soms ook uitvoerende rol;
- het ondersteunen van de doorontwikkeling van de 'oranje' kolom door gezamenlijk met de gemeenten een visiedocument op te stellen en hieraan uitvoering te geven;
- het zorgdragen voor de leiding en coördinatie voor de multidisciplinaire crisisteams (CoPI, ROT en RVS) waarvoor de VRR wettelijk verantwoordelijk is;
- het zorgdragen voor multidisciplinaire oefening voor COPI, ROT, RVS en het beoefenen van de RBP (industrie, vliegveld en stadion) en overige objecten zoals tunnels;

- het organiseren en verzorgen van het operationele informatiemanagement tijdens crisis, dit is een van de wettelijk vastgelegde basisvereisten;
- SRC is verantwoordelijk voor het inrichten en functioneren van de crisisruimten inclusief het opleiden, toetsen en oefenen van de verschillende multidisciplinaire teams en de coördinatie van de opleidingen ten behoeve van de gemeenten;
- het ondersteunen van de Veiligheidsdirectie bij de multidisciplinaire voorbereiding en afstemming in de breedste zin van het woord. SRC doet dit door uitvoering te geven aan de besluiten van het Bestuur en de Veiligheidsdirectie. Deze besluiten komen voort uit politiek-bestuurlijke prioriteiten die vierjaarlijks worden vastgelegd in het Beleidsplan Crisisbeheersing.

Een kritische taakdoorlichting leidt ertoe dat de volgende ombuigingen gerealiseerd worden:
- het schrappen van één formatieplaats crisisbeheersing. De besparing hiervan is overigens grotendeels ingezet om tekorten op investeringen in Geo-informatie t.b.v. bereikbaarheid en crisisteams te blijven garanderen (€ 10.000,-);
- het halveren van het budget voor de jaarlijkse CoPI-trainingen voor ruim 200 medewerkers (incl. ARB's) (€ 30.000,-);
- het schrappen van het budget voor externe inhuur (€ 50.000,-);
- het niet meer deelnemen aan VER procedures (geen wettelijke verplichting) anders dan tegen betaling door gemeenten (opnemen in de projectkosten van grootstedelijke ontwikkelingen) PM;
- een kritische afweging van incidenten die nader geëvalueerd worden.
  Uitgebreide incidentevaluaties op verzoek van gemeenten ten behoeve van de verantwoording van het gemeentebestuur aanmerken als specifieke betaalde dienstverlening(6).

Daarbij dient aangetekend te worden dat het takenpakket van SRC de afgelopen jaren flink toegenomen is bij een gelijkblijvende bezetting. Voorbeelden hiervan betreffen bv. de ondersteuning oranje kolom, de uitbreiding van het aantal netwerkpartners met convenanten, de verdubbeling beheer informatiesysteem Cedric, de liaisonrol voor NCC/LOCC richting gemeenten, maar ook een aantal coördinerende en adviserende taken t.a.v. infrastructuur, overstromingen, het opstellen van calamiteitenplannen voor metrostations en een toename van het aantal evenementen.

Ook is vanaf 2010 al geschrapt in de middelen voor externe veiligheid en zijn de taken opgevangen door een verzwaring van takenpakketten van medewerkers. Vastgesteld moet worden dat er al een onbalans is tussen de opgedragen wettelijke advies taken en de beschikbare capaciteiten. Besparingen zijn hier mogelijk indien gemeenten dergelijke taken geheel in eigen beheer gaan uitvoeren. Hierbij dient bedacht te worden dat daartoe ook een stevige investering in specifieke expertise noodzakelijk is.
Overwegend hebben deze adviestaken betrekking op de gemeente Rotterdam en de gemeenten in het stedelijke gebied. Bij de berekening van de inwonerbijdrage op grond van het risicoprofiel is dit ook meegewogen. Voorts zal een nadere prioritering in de werkzaamheden/capaciteitsinzet moeten plaatsvinden.

Indien in aanvulling op de bovenstaande bezuinigingen door het Regionaal College wordt besloten tot de introductie van een risico analyse model bij evenementen, moet geconstateerd worden dat hiertoe binnen SRC geen capaciteit meer beschikbaar is.
Zowel uit het recent uitgevoerde medewerkers belevingsonderzoek, maar ook uit de audit die als "nulmeting" is uitgevoerd, kan worden vastgesteld dat de werkdruk zeer hoog is en het "ijs nog erg dun" is. Er bestaat dus een serieus te nemen continuïteitsrisico ten aanzien van de invulling van de nieuwe wettelijk taken en prestaties

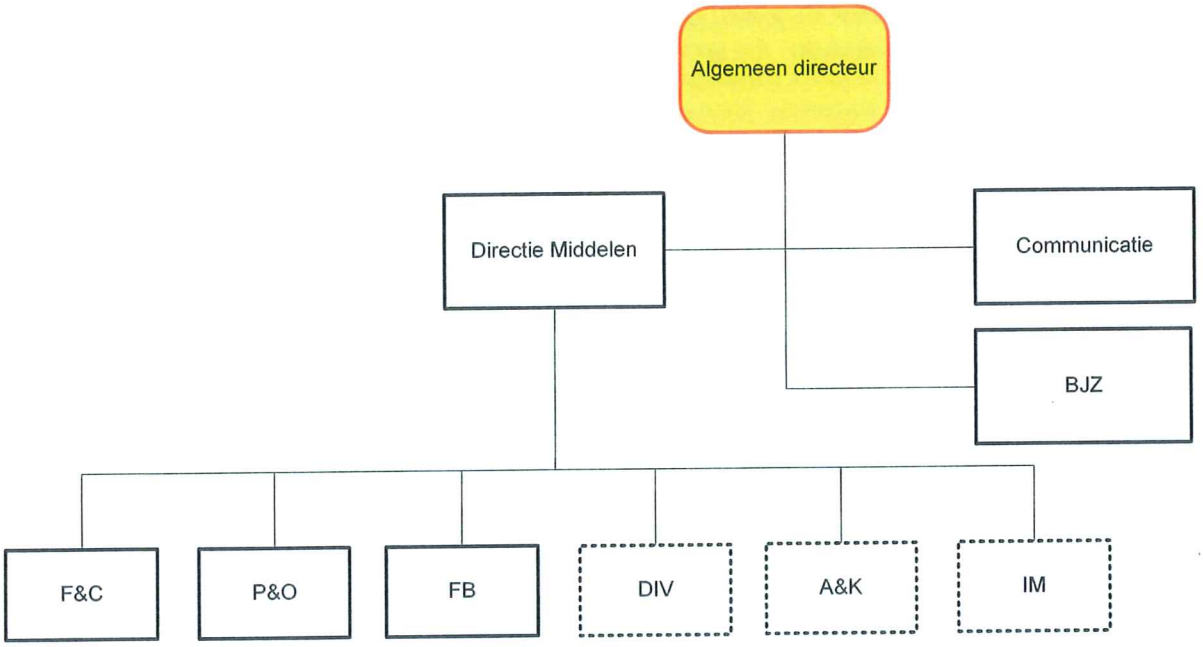
6 In een aantal gevallen besluiten gemeenten om zelf een extern bureau in te huren en dragen daarvoor ook zelf de kosten. In een aantal gevallen vragen de gemeenten aan de VRR om om niet (brandonderzoek, multidisciplinair optreden) een onderzoek uit te voeren in het kader van de bestuurlijke verantwoording aan de gemeenteraad. Vanuit de gedachte van het profijtbeginsel, ligt het in de rede om een deel van de kosten voor dergelijke onderzoeken bij de vragende gemeente in rekening te brengen.

SRC	Realisatie 2009	Plan 2010	Plan 2011	Raming 2012	Raming 2013	Raming 2014
(* € 1.000)						
Totaal lasten bestaand beleid	3.530	3.758	3.108	3.064	3.060	3.056
Totaal lasten nieuw beleid	-	-	-	-	-	-
Lasten	**3.530**	**3.758**	**3.108**	**3.064**	**3.060**	**3.056**
Totaal baten bestaand beleid	3.520	3.558	3.068	3.064	3.060	3.056
Totaal baten nieuw beleid	-	-	-	-	-	-
Baten	**3.520**	**3.558**	**3.068**	**3.064**	**3.060**	**3.056**
Saldo vóór bestemming	**-10**	**-200**	**-40**	**-0**	**-0**	**-0**
Mutaties reserve	-	200	40	0	0	0
Saldo ná bestemming	**-10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Programma Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering bestaat uit de afdeling Directie middelen met financiën en control, administratieve organisatie en interne controle, personeel en organisatie, facilitaire dienstverlening, documentaire informatievoorziening, audit en kwaliteitzorg, informatisering en automatisering, bestuurlijke en juridische zaken (BJZ) en de afdeling Communicatie.

Weergegeven in een organogram ziet een en ander er als volgt uit:



Centraliseren bedrijfsvoeringfuncties
In het kader van de opdracht om het beheer op orde te brengen zijn de afgelopen jaren al de nodige stappen gezet. Na het investeren in webbased applicaties in de P&O en financiëndomein kunnen hiervan de komende jaren de vruchten worden geplukt.
Doordat het management met deze applicaties betere bedrijfsvoeringinformatie beschikbaar krijgt, wordt het mogelijk om de P en F-taken, die in de eerste fase van de regiovorming nog gedecentraliseerd zijn gebleven, te gaan bundelen. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat deze decentrale ondersteuning mede leidt tot het in stand houden van verschillende eilanden binnen de VRR.
Centralisering van deze taken, waarbij de noodzakelijke ondersteuning van het decentrale management gewaarborgd blijft, zal leiden tot kwaliteitsverbetering van de P en F-advisering, het uniformeren van beleid en daarmee tot vermindering van kosten.
Daarnaast wordt, ondanks de al eerder geconstateerde lage overhead van zowel P als F ingezet op terugdringen van de bestaande formatie binnen de mogelijkheden die natuurlijk verloop daartoe biedt. Een reductie met 5 fte = € 300.000,- in 2011 wordt taakstellend opgelegd. Een verdere reductie, die wordt beïnvloed door het teruglopen van de totale formatie van de VRR bij uitvoering van de ombuigings-voorstellen, zal leiden tot een besparing die in 2015 oploopt tot 8 fte = € 400.000,-.

Reductie niet-executieve voertuigen.
Naast de grotere herkenbare voertuigen die worden ingezet bij operaties, zijn binnen de VRR 121 personen- en bestelauto's in gebruik. Deze zijn m.n. nodig voor de opkomst tijdens piketdiensten en het transport tussen de vele vestigingen van de VRR. Een nadere analyse van het autogebruik leidt er toe dat het aantal voertuigen, rekening houdend met lopende leasecontracten, met 10% (=12 voertuigen) zal worden teruggebracht. Dit leidt tot een besparing van € 50.000,- oplopend naar € 100.000,- per jaar.

Inboeken effecten verlaging ziekteverzuim.
Het ziekteverzuim binnen de VRR is de afgelopen jaren met 2%-punten teruggelopen. Bij verschillende afdelingen heeft dit geleid tot een verlaging van het overwerk, maar meer nog heeft het deels de ruimte geboden om de extra taken die er de afgelopen jaren bij zijn gekomen, te kunnen uitvoeren.

Bij de onderdelen van de VRR waar met roosters wordt gewerkt, moet deze "winst" nog worden verzilverd. Bij het opstellen van een rooster wordt nl. de roosterfactor (het aantal mensen dat nodig is om bijv. 1 werkplek gedurende 7x24 uur te bezetten) mede beïnvloed door de geraamde afwezigheid wegens verlof en ziekte. Nu de ingezette verlaging van het ziekteverzuim zich als structureel begint af te tekenen, kan de roosterfactor daarop worden aangepast. Vanaf 2011 zal in de roosterfactor 1%-punt minder worden geraamd voor ziekteverzuim. Voor de ingeroosterde beroepsmedewerkers van de VRR leidt dit tot een besparing van 8 fte= € 400.000,- per jaar. Kanttekening daarbij is wel dat het natuurlijk verloop binnen de organisatie deze ruimte moet bieden.

Inhuur externe advisering
Hoewel voor deze post binnen de VRR-begroting taakstellend een zeer bescheiden bedrag wordt geraamd, is de werkelijkheid weerbarstiger. Als gevolg van (startende) projecten waarvoor binnen de organisatie onvoldoende kwalitatieve en/of kwantitatieve capaciteit beschikbaar is, moet toch vaak een beroep worden gedaan op externe expertise. Binnen VRR is een projectbureau in opbouw dat moet voorzien in een deel van deze vraag. Dit bureau zal worden bemand met eigen, vast personeel, aangevuld met tijdelijke eigen mensen die in het kader van hun loopbaanontwikkeling ervaring op kunnen doen op het gebied van (project)management. Deze inzet van deze mensen moet uiteraard wel worden betaald, maar kost aanmerkelijk minder dan de externe inhuur. Een totale besparing op deze post van € 360.000,- over de verschillende programma's heen is dan ook realistisch.

Taakstelling verlaging "overige kosten".
Binnen deze post die organisatiebreed € 2,8 mln. bedraagt, vallen zeer uiteenlopende kosten. In het kader van de zgn. kleine doelmatigheid zullen de budgetten voor deze kosten taakstellend met 5% worden verlaagd. Dit leidt tot een besparing van € 140.000,-.

BV	Realisatie 2009	Plan 2010	Plan 2011	Raming 2012	Raming 2013	Raming 2014
(* € 1.000)						
Totaal lasten bestaand beleid	5.027	4.179	4.162	2.645	2.603	2.560
Totaal lasten nieuw beleid	-	-	-	-	-	-
Lasten	**5.027**	**4.179**	**4.162**	**2.645**	**2.603**	**2.560**
Totaal baten bestaand beleid	4.022	2.824	2.064	1.935	1.560	3.471
Totaal baten nieuw beleid	-	-	-	-	-	-
Baten	**4.022**	**2.824**	**2.064**	**1.935**	**1.560**	**3.471**
Saldo vóór bestemming	**-1.005**	**-1.355**	**-2.098**	**-710**	**-1.043**	**911**
Mutaties reserve	1.057	1.355	2.098	710	1.043	-911
Saldo ná bestemming	**52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Bij de besparingen op de bedrijfsvoering zal rekening moeten worden gehouden met het gegeven dat deze besparingen voor een groot deel effect zullen hebben op alle programma's.

Begroting 2011

DEEL 2 Paragrafen

Inleiding

Ten aanzien van deze paragrafen zijn voor de gemeenschappelijke regelingen geen specifieke richtlijnen ontwikkeld. Daarnaast zijn een aantal van de in het besluit genoemde paragrafen niet van toepassing op de gemeenschappelijke regeling VRR.
Het doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in het jaarverslag staan maar wel een financieel belang hebben worden gebundeld, waardoor voldoende inzicht wordt verkregen over het betreffende onderwerp.

In deze begroting zijn de volgende paragrafen opgenomen:

- Weerstandsvermogen;
- Verzekeringen;
- Risico's;
- Financiering;
- Kapitaalgoederen;
- Bedrijfsvoering.

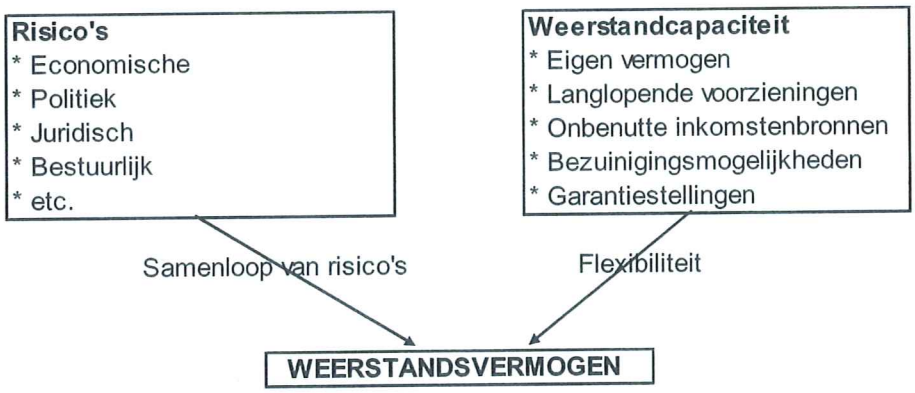
Weerstandsvermogen

Algemeen

De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de een organisatie bestand is tegen (onverwachte) financiële tegenvallers. Om dit te kunnen beoordelen is inzicht nodig in de omvang, de achtergronden en de financiële implicaties van de risico's ten opzichte van aanwezige weerstandcapaciteit.

Het weerstandsvermogen kan worden uitgedrukt als de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de te risico's die de organisatie loopt. De weerstandscapaciteit bestaat uit de potentieel in te zetten middelen om de tegenvallers op te vangen. Naast eigen vermogen zijn dit ook langlopende voorzieningen, onbenutte inkomstenbronnen, bezuinigingsmogelijkheden en garantstellingen.

In onderstaand figuur staat het weerstandsvermogen schematisch weergegeven;



Inzicht in aanwezig weerstandsvermogen

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

Omschrijving	Stand 1-01-10	Mutaties 2010	Stand 31-12-10	Mutaties 2011	Stand 31-12-11	Mutaties 2012	Stand 31-12-12
(Bedragen in € 1.000,-)							
Algemene reserve	**122**	**236**	**359**	**623**	**982**	**917**	**1.899**
VRR	4.488	-1.555	2.933	-2.295	638	-711	-73
Risicofonds verzekeringen	45	0	45	0	45	0	45
Additionele projecten GMK	480	0	480	-150	330	-150	180
IBZ-deelnemers	64	0	64	-64	0	0	0
Kenniscentrum gevaarlijke stoffen	29	0	29	0	29	0	29
C2000	260	0	260	0	260	0	260
Nieuwe kazerne Barendrecht	200	0	200	0	200	0	200
WABO 2010	89	0	89	0	89	0	89
Reserve aanvaardbare kosten (RAK)	1.552	-910	642	0	642	0	642
Bestemmingsreserves	**7.207**	**-2.465**	**4.742**	**-2.510**	**2.232**	**-860**	**1.372**
Totaal	**7.329**	**-2.229**	**5.101**	**-1.887**	**3.214**	**57**	**3.272**

Toelichting

Algemene reserve
Gedurende de overgangsperiode van de nieuwe financieringssystematiek (2010-2014) worden de bijdragen van de gemeenten, die door de herverdeeleffecten stijgen, stapsgewijs verhoogd. Gedurende deze periode zullen de bijdragen van de voordeelgemeenten niet worden verlaagd. Deze verlaging vindt in één keer plaats in het jaar onmiddellijk na de overgangsperiode.
Op deze wijze wordt gedurende de overgangsperiode financiële ruimte opgebouwd. Deze doelreserve zal worden aangewend voor personele kosten en eenmalige kosten voor organisatieontwikkeling van de VRR en de frictiekosten als gevolg van de nieuwe financieringssystematiek.

VRR
In de jaren 2010 en 2011 zal zullen nog kosten onttrokken worden in verband met de herinrichting van de organisatie als gevolg van de bezuinigingsoperaties over de jaren 2010-2014.

Risicofonds verzekeringen
Deze reserve heeft betrekking op rijksmaterieel dat ter beschikking is gesteld door BZK. Het doel van deze reserve is om de organisatie in te dekken tegen schade die kan ontstaan tijdens transport van dit materieel.

Additionele projecten GMK
De reserve projecten GMK is ontstaan uit het Programmabureau VRR. Dit programmabureau is inmiddels afgesloten, maar de integratie binnen de GMK gaat door. De reserve is bestemd voor additionele projecten met als doel de verdere integratie van politie, brandweer en CPA binnen de meldkamer.

IBZ deelnemers
Deze reserve is bij de overgang van de deelnemende gemeenten meegenomen naar de VRR om onvoorziene kosten binnen het district op te vangen.

Kenniscentrum gevaarlijke stoffen
Deze reserve is gevormd ter dekking van het in te richten Kenniscentrum Gevaarlijke Stoffen. Hierbij ontstaat één loket voor alle adviezen m.b.t. (incidenten met) gevaarlijke stoffen In 2008 is een project gestart om te komen tot de bundeling van multidisciplinaire kennis op het gebied van gevaarlijke stoffen. Door o.a. personele belasting in het kader van de grieppandemie is de ontwikkeling on hold gezet en zal in 2010 weer worden opgepakt.

C2000
Deze reserve dient ter dekking van afschrijving- en materiële kosten C2000.

Nieuwe kazerne Barendrecht
De reserve is gevormd in verband met de bouw van een nieuwe kazerne in Barendrecht.

WABO 2010
Als gevolg van de invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) worden extra kosten gemaakt. Voor de kosten die in 2010 worden verwacht is een reserve gevormd.

Reserve Aanvaardbare kosten (RAK)
De stand van deze reserve is het gevolg van de positieve exploitatie van de ambulancedienst en MKA.

Voorzieningen

Als onderdeel van het weerstandsvermogen kunnen de voorzieningen voor de komende jaren als volgt worden weergegeven:

Omschrijving	Stand 1-01-10	Mutaties 2010	Stand 31-12-10	Mutaties 2011	Stand 31-12-11	Mutaties 2012	Stand 31-12-12
(Bedragen in € 1.000,-)							
BDUR Opleidingen GHOR	13	-13	-	-	-	-	-
Rekenmethodieken	110	-110	-	-	-	-	-
Voorzieningen	**123**	**-123**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

BDUR Opleidingen GHOR
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van de functiespecifieke GHOR-opleidingen. De komende jaren zal de GHOR zich richten op het versterken van het kenniscentra en een academische werkplaats. Daarnaast zal specifiek voor de versterking van het proces Preventieve Openbare gezondheidszorg een ontwikkeling plaatsvinden die vooral betrekking heeft op de Gezondheidskundige Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS).

Rekenmethodieken
Ten behoeve van de ontwikkeling van een multidisciplinair toepasbaar operationeel geautomatiseerd rekensysteem is een voorziening getroffen. Dit informatiesysteem biedt een voor iedere operationele dienst benaderbaar platform om het ontwikkelde rekensysteem te gebruiken.

Inzicht in de aanwezige risico's die samenhangen met de normale bedrijfsvoering
Naast een overzicht van geïnventariseerde risico's is het nog goed om aan te geven dat in de begroting nog geen rekening is gehouden met een eventuele verlaging van de BDUR-bijdrage en een verlaging van de rittentarieven waardoor het budget van de ambulancedienst kan afnemen.
Ten aanzien van de b.t.w. is in de begroting rekening gehouden met een geschat structureel tekort van € 500.000 Na officiële invulling van de compensatieregeling door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan pas bepaald worden wat de daadwerkelijke financiële gevolgen zijn.

Geinventariseerde risico's
Classificatie 'hoog'
- Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's - Wegvallen van subsidies - vertraagd tempo aanpassenbijdragen deelnemers veiligheidsregio in kostenontwikkeling - Wettelijke taken GHOR, GMK en SRC worden rechtstreeks overgedragen aan de VRR. BTW kan dan niet meer worden gecompenseerd - CAO-afspraken brengen mee dat repressie medewerkers na 20 operationele dienstjaren een andere functie aangeboden krijgen. De VRR heeft daarvoor geen formatie en opleiding is nodig en moet worden ingeroosterd. - Er ontbreekt een voorziening voor het groot onderhoud van gebouwen - Ontbreken van een post onvoorzien
Classificatie 'middel'
- Reactiesnelheid op gewijzigde omstandigheden afhankelijk van goedkeuring gemeenten - Oninbare vorderingen op particuliere ambulancezorg - Onvoldoende inzicht in huisvestingskosten m.b.t. arbo- en milieueisen. - Ontbreken van een financiele buffer voor frictiekosten - Consequenties aanpassing gebruiksbesluit Openbaar Meldsysteem (OMS).

.

Weerstandsbeleid

In het kader van het weerstandsbeleid binnen de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is in december 2008 een opdracht verleend aan Deloitte om onderzoek te doen naar de reservepositie en het weerstandsvermogen per 31 december 2008.
De kernvraag bij dit onderzoek was om inzicht te geven in het aanwezige weerstandsvermogen, de risico's die samenhangen met de normale bedrijfsvoering en de minimaal noodzakelijke omvang van het weerstandsvermogen. De centrale vraagstelling is in de volgende vier deelonderzoeksvragen gesplitst ;
1) Inzicht in aanwezig weerstandsvermogen ;
2) Inzicht in de aanwezige risico's die samenhangen met de normale bedrijfsvoering ;
3) Inzicht in de aanwezige weerstandscapaciteit en de gewenste minimale omvang van het weerstandsvermogen ;
4) Inzicht in de mogelijkheden om weerstandsvermogen te vormen en in stand te houden ;

Het onderzoek Deloitte is in maart 2009 in het Dagelijks bestuur besproken. Het Dagelijks bestuur heeft hierop verzocht om advies vanuit de CAGEM.
In oktober 2009 is door het CAGEM een advies uitgebracht over hoe om te gaan met reserves en voorzieningen van gemeenschappelijke regelingen. Hierbij is geadviseerd om per gemeenschappelijke regeling een minimum- en een maximumniveau voor de algemene reserve vast te laten stellen dat recht doet aan de specifieke situatie van de betreffende regeling. Deze algemene reserve is dan bedoeld als egalisatiereserve en voor het opvangen van risico's. Voor bestemmingsreserves moet jaarlijks bij de begrotingsbehandeling en per situatie worden bezien wat een redelijk bedrag is.

Toespitsing op de VRR

De financiële werkgroep is in overleg met de VRR een overleg gestart over de reservepositie en de aanwezige risico's. in 2009 is onderzocht wat het resultaat is van toepassing op het advies uit oktober 2009 over reserves en voorzieningen op de VRR.
In het onderzoek is nagegaan wat de gewenste hoogte van de Algemene Reserve is en wat de maximale. Voor die gewenste hoogte zijn de risico's van de VRR van belang. Ook is gekeken naar de egalisatiefunctie van de Algemene Reserve. De huidige Algemene Reserve is nu niet in overeenstemming met de gewenste. Om dat op te lossen is bezien in hoeverre bestemmingsreserves daarvoor beschikbaar zijn of gemaakt kunnen worden. Vervolgens is een strategie geformuleerd hoe om te gaan met het dan nog blijvende verschil. Het definitieve advies van de CAGEM wordt nog ter vaststelling aan het bestuur voorgelegd.

Verzekeringen

Van de volgende verzekerbare risico's zijn de volgende 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 en bromfietsen
- Opbouw Brandweerauto's
- Brandweervaartuigen
- Schadeverzekering voor Inzittenden
- Werkmaterieelverzekering

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is niet verzekerd tegen:

- Computerverzekering
- Uitval van medewerkers als gevolg van ziekte of werkeloosheid

Financiering

Algemeen
De financieringsparagraaf is een belangrijk instrument voor het transparant maken, en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is de maximale omvang van de kortlopende (netto)schuld (korter dan 1 jaar). Deze limiet is bedoeld om het lopen van renterisico op de korte termijn te beperken.

De kasgeldlimiet is een door de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) voorgeschreven sturing- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het renterisico op de korte schuld met een rentetypische looptijd van korter dan een jaar.
Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt de omvang van de jaarbegroting per 1 januari voor het gehele begrotingsjaar aangehouden.
Voor de gemeenschappelijke regelingen bedraagt het percentage voor de berekening van het kasgeldlimiet voor het jaar 2011 8,2%.
Tenslotte wordt het aldus berekende bedrag getoetst aan de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet. Indien de werkelijke omvang lager is dan de wettelijk toegestane omvang, is er sprake van ruimte; indien de werkelijke omvang hoger is dan is er sprake van overschrijding.

Kasgeldlimiet 2011	Stand 1e kwartaal	Stand 2e kwartaal	Stand 3e kwartaal	Stand 4e kwartaal	**Gemiddeld**
(Bedragen * € 1.000,-)					
Grondslag :					
Omvang begroting 2011	125.944	125.944	125.944	125.944	125.944
- in procenten van de grondslag	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
1. Toegestane kasgeldlimiet	**-10.327**	**-10.327**	**-10.327**	**-10.327**	**-10.327**
Toetsing :					
2. Omvang vlottende korte schuld	-17.848	-17.848	-17.848	-17.848	-17.848
3. Af: Vlottende middelen	15.285	15.285	15.285	15.285	15.285
4. Saldo netto vlottende schuld (2-3)	**-2.564**	**-2.564**	**-2.564**	**-2.564**	**-2.564**
Ruimte (1-4)	-7.764	-7.764	-7.764	-7.764	-7.764

Bovenstaande prognose voorziet voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ultimo 2011 voldoende ruimte in haar kasgeldlimiet. Als gevolg van de daling van de vlottende schulden is de ruimte ten opzichte van de begroting 2010 aanzienlijk gestegen van € 4,7 mio naar € 7,8 mio.

Leningportefeuille

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.

Mutaties in leningenportefeuille	Bedrag	Rente %	Einddatum
(Bedragen in € 1.000,-)			
1 - BNG	250	5,34	2-1-2011
2 - ABN AMRO	4.125	4,25	1-7-2013
3 - BNG	292	2,94	1-12-2013
4 - BNG	500	5,55	31-7-2016
5 - BNG	10.000	4,00	2-1-2017
6 - ABN AMRO	5.438	4,18	1-4-2018
7 - BNG	577	3,29	1-10-2020
8 - ABN AMRO	625	4,36	1-7-2026
9 - BNG	1.015	5,89	31-3-2031
10 - BNG	1.966	3,62	1-4-2031
11 - BNG	1.271	5,40	1-2-2042
12 - BNG	2.074	3,72	2-1-2046
Nieuwe lening 2010	10.000	5,00	p.m.
	-		
Stand per 31 december 2010	**38.133**		
Nieuwe lening 2011	10.000	5,00	p.m.
Reguliere aflossingen	-2.995		
Stand per 31 december 2011	**45.138**		

Lening 1
Ter financiering van de overdracht van de activa van district Waterweg is tevens de bijbehorende langlopende lening overgenomen.

Lening 2
Deze lening is afgesloten ter financiering van de overdrachten door de in 2008 toegetreden gemeenten.

Lening 3
Ter financiering van de overdracht van de activa van district Waterweg is tevens de bijbehorende langlopende lening overgenomen.

Lening 4
Ter financiering van de overdracht van de activa van district Waterweg is tevens de bijbehorende langlopende lening overgenomen.

Lening 5
Aangetrokken om de overname van de activa van de Brandweer Rotterdam per 1 januari 2007 te financieren. De lening heeft een looptijd van 10 jaar en dient op 2 januari 2017 geheel te worden terugbetaald.

Lening 6
Deze lening is afgesloten ter financiering van de overdrachten door de in 2008 toegetreden gemeenten.

Lening 7
Ter financiering van de overdracht van de activa van district Waterweg is tevens de bijbehorende langlopende lening overgenomen.

Lening 8
Betreft een lening met een looptijd van 20 jaar. Deze lening is aangetrokken om de aanschaf van een gebouw te financieren.

Leningen 9 - 12
Ter financiering van de overdracht van de activa van district Waterweg zijn tevens de bijbehorende langlopende leningen overgenomen.

Nieuwe lening 2010 en 2011
Ter financiering van de investeringsprognose 2010-2011 is een tweetal leningen voorzien waarvan één voor een bedrag van € 10. mio in 2010 en één lening van € 10. in 2011. De rente is geschat op 5%.

Overzicht langlopende leningen

Langlopende schulden 2010-2011	Stand 31-12-2010	rente 2011	aflossing 2011	opname 2011	Stand 31-12-2011
(Bedragen in € 1.000,-)					
1 - BNG	250	7	-250		-
2 - ABN AMRO	4.125	143	-1.500		2.625
3 - BNG	292	7	-98		194
4 - BNG	500	25	-83		417
5 - BNG	10.000	400	-		10.000
6 - ABN AMRO	5.438	212	-750		4.688
7 - BNG	577	18	-57		520
8 - ABN AMRO	625	27	-18		607
9 - BNG	1.015	58	-48		967
10 - BNG	1.966	69	-93		1.873
11 - BNG	1.271	68	-40		1.231
12 - BNG	2.074	76	-58		2.016
Nieuwe lening 2010	10.000	500			10.000
Nieuwe lening 2011	-	-		10.000	10.000
Totaal	**38.133**	**1.610**	**-2.995**	**10.000**	**45.138**

Rentegevoeligheid

Van een totaal bedrag aan langlopende leningen van € 28 mio ligt het gemiddelde rentepercentage op 4,2%. Over de periode tot eind 2013 zal hiervan ruim € 8 mio. worden afgelost. Daarnaast is de prognose dat er voor de komende twee jaren per saldo voor ongeveer € 17,5 mio zal worden geïnvesteerd. Deze investeringen en de toekomstige herfinanciering zullen met langlopende leningen worden gefinancierd.

Voor de leningen 2 en 6 zijn bij de ABN AMRO twee renteswaps afgesloten, elk met een hoofdsom van € 7.500.000 en een einddatum van resp. 1 april 2013 en 3 april 2018. Beide leningen kennen een variabele rente gekoppeld aan EURIBOR, maar via de swaps zijn de rentepercentages tot en met de genoemde einddata vastgezet op de in de tabel genoemde percentages.

Overzicht langlopende leningen periode 2012-2014

Langlopende schulden 2011-2014	Stand 31-12-2011	rente 2012	aflossing 2012	Stand 31-12-2012	rente 2013	aflossing 2013	Stand 31-12-2013	rente 2014	aflossing 2014	Stand 31-12-2014
(Bedragen in € 1.000,-)										
1 - BNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - ABN AMRO	2.625	80	-1.500	1.125	24	-1.125	-	-	-	-
3 - BNG	194	4	-98	96	1	-96	-	-	-	-
4 - BNG	417	21	-83	334	16	-83	251	12	-83	168
5 - BNG	10.000	400	-	10.000	400	-	10.000	400	-	10.000
6 - ABN AMRO	4.688	180	-750	3.938	149	-750	3.188	118	-750	2.438
7 - BNG	520	16	-58	462	14	-58	404	12	-58	346
8 - ABN AMRO	607	26	-18	589	25	-18	571	25	-18	553
9 - BNG	967	56	-48	919	53	-48	871	50	-48	823
10 - BNG	1.873	66	-94	1.779	63	-94	1.685	59	-94	1.591
11 - BNG	1.231	65	-40	1.191	63	-40	1.151	61	-40	1.111
12 - BNG	2.016	74	-58	1.958	72	-58	1.900	70	-58	1.842
Nieuwe lening	10.000	500	-	10.000	500	-	10.000	500	-	10.000
Nieuwe lening	10.000	500	-	10.000	500	-	10.000	500	-	10.000
Totaal	**45.138**	**1.988**	**-2.747**	**42.391**	**1.880**	**-2.370**	**40.021**	**1.807**	**-1.149**	**38.872**

Vermogensstaat

Omschrijving	Stand 1-01-10	Mutaties 2010	Stand 31-12-10	Mutaties 2011	Stand 31-12-11	Mutaties 2012	Stand 31-12-12
(Bedragen in € 1.000,-)							
Algemene reserve	**122**	**236**	**359**	**623**	**982**	**917**	**1.899**
Bestemmingsreserves	**7.207**	**-2.465**	**4.742**	**-2.510**	**2.232**	**-860**	**1.372**
Voorzieningen	**123**	**-123**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Totaal langlopende schulden	**31.128**	**7.005**	**38.133**	**7.005**	**45.138**	**-2.747**	**42.391**
Totaal financiering	**38.581**	**4.653**	**43.234**	**5.118**	**48.352**	**-2.691**	**45.662**

Kapitaalgoederen en onderhoud

In het BBV zijn de volgende kapitaalgoederen opgenomen:

1. Wegen
2. Riolering
3. Water
4. Groen
5. Gebouwen

De eerste vier kapitaalgoederen zijn niet van toepassing op de Veiligheidsregio. Wel zal er naast gebouwen aandacht besteedt worden aan Materieel.

Overzicht verloop materiele vaste activa

De ontwikkeling van de materiele vaste activa, en dan met name de gebouwen en materiaal is in onderstaand overzicht weergegeven:

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2010	Investeringen 2010	Afschrijving 2010	Boekwaarde 01-01-2011	Investeringen 2011	Afschrijving 2011	Boekwaarde 01-01-2011
Materiele vaste activa met economisch nut							
Gronden en terreinen	2.088	557	-	2.646	130	-	2.776
Bedrijfsgebouwen	10.735	5.651	-562	15.824	6.275	-739	21.360
Machines, apparaten en installaties	907	8	-172	743	-	-82	661
Vervoersmiddelen	13.311	1.814	-2.589	12.536	7.473	-2.649	17.361
Overige materiële vaste activa	7.030	4.398	-1.844	9.584	2.293	-2.164	9.714
Activa in ontwikkeling	1.430	-	-143	1.287	-	-143	1.144
Totaal	**35.501**	**12.428**	**-5.310**	**42.620**	**16.171**	**-5.777**	**53.016**

Waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek

Conform artikel 59 van de BBV worden alle materiele vaste activa met een economisch nut geactiveerd. In materiële vaste activa met een maatschappelijk nut is in 2009 niet geïnvesteerd. Nieuwe investeringen worden lineair afgeschreven.
Onder de post 'Activa in ontwikkeling' is materiële vaste activa opgenomen die nog niet in gebruik zijn genomen maar, middels aanbetalingen, wel al in eigendom van de veiligheidsregio. Het betreft hier m.n. voertuigen in opbouw.

Gronden en Bedrijfsgebouwen

Bij de samenstelling van de investeringsprognose is geanticipeerd op de eventuele overname en nieuwbouwprojecten van kazernes in de gemeenten Barendrecht, Spijkenisse en Goedereede.

Overige materiële vaste activa

Onder deze post zijn ook de inrichtingskosten opgenomen voor de bovengenoemde kazernes (€ 1,4 mio).

Bedrijfsvoering

De invulling van de paragraaf bedrijfsvoering is afhankelijk van de besluitvorming binnen het bestuur en de deelnemende gemeenten over de bezuinigingsvoorstellen.

Begroting 2011

DEEL 3 Begroting

Begroting 2011

Ten behoeve van het opstellen van de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Financieel gezien is rekening gehouden met de door gemeenten toegewezen indexering van -2,99%.

- De bezuinigingsvoorstellen zoals voorgesteld zijn volledig verwerkt in zowel de begroting als de meerjarenbegroting.

- Door de definitieve vaststelling van de wet veiligheidsregio is voor de niet brandweer taken de transparantieregeling niet meer van toepassing. De lastenkant is hierop gecorrigeerd met € 1,4 miljoen. De stijging die deze gewijzigde systematiek veroorzaakt wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een verhoging van de BDUR. Informeel is bericht ontvangen dat de VRR voor € 1,1 miljoen gecompenseerd wordt. Hierdoor ontstaat er een negatief saldo van € 300 k. Deze wordt het jaar 2011 onttrokken uit de algemene reserve. Een structurele oplossing zal in de aankomende maanden verder worden uitgewerkt.

- De lasten uit investeringen zijn verwerkt in deze begroting.

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

- De personeelskosten vast personeel betreft alleen het personeel wat in dienst is van de VRR. De medewerkers van de meldkamer politie zijn hier niet in meegenomen omdat deze in dienst zijn van de politie Rotterdam-Rijnmond;

- De begroting is gebaseerd op de volledige bezetting van de vastgesteld formaties;

- Conform artikel 59 van de BBV worden alle materiele vaste activa met een economisch nut geactiveerd rekening houdend met het drempelbedrag genoemd in de financiële verordening;

- In de huidige begroting is nog geen rekening gehouden met eventuele bezuinigingstaakstellingen vanuit het Rijk of de Provincie.

Baten en lasten per programma

Omschrijving	Realisatie 2009	Plan 2010	Plan 2011
A&G			
Lasten	25.637	24.884	24.818
Baten	28.717	23.974	24.773
Saldo A&G	**3.080**	**-910**	**-45**
RBRR			
Lasten	83.039	83.126	80.819
Baten	82.986	83.486	81.378
Saldo RBRR	**-53**	**360**	**559**
GMK			
Lasten	14.398	12.932	13.037
Baten	12.635	12.932	12.774
Saldo GMK	**-1.763**	**-**	**-263**
SRC			
Lasten	3.530	3.758	3.108
Baten	3.520	3.558	3.068
Saldo SRC	**-10**	**-200**	**-40**
Bedrijfsvoering			
Lasten	5.027	4.179	4.162
Baten	4.022	2.824	2.064
Saldo Bedrijfsvoering	**-1.005**	**-1.355**	**-2.098**
Totaal			
Lasten	131.631	128.879	125.944
Baten	131.880	126.774	124.057
Resultaat voor bestemming	**249**	**-2.105**	**-1.887**
Mutaties reserves	-371	2.105	1.887
Resultaat na bestemming	**-122**	**-**	**-**

Toelichting

- Bij het programma A&G is de lichte daling aan de lastenkant een gevolg van een stijging met € 210k door het feit dat de lasten van de GHOR-taken inclusief b.t.w.zijn opgenomen en een daling met € 276k als gevolg van de doorwerking van de ombuigingsvoorstellen en de aanpassing van het accres. De lastenverhoging als gevolg van het wegvallen van b.t.w.-compensatie wordt grotendeels genivelleerd door de opname van een verwachte compensatie via de BDUR. De stijging aan de batenkant tov het jaar 2010 is verder het gevolg van het besluit door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om de 40% vergoeding van de overgangsregeling FLO te vergoeden.

- Bij het programma Brandweer is een daling van de lasten grotendeels het gevolg van verwerking van de ombuigingsvoorstellen en de aanpassing van het accres (€ 2.373k.). Daarnaast zijn de lasten voor FLO naar beneden bijgesteld.
  Door de implementatie van de nieuwe financieringssystematiek komen er tot 2014 jaarlijks meer baten binnen dan aan de lastenkant wordt begroot. Dit bedrag wordt gereserveerd conform het besluit van 8 december 2008. Ter verhoging van de weerstandscapaciteit wordt deze reserve toegevoegd aan de algemene reserve.

- Het negatieve resultaat bij het programma meldkamer is het gevolg van een stijging van de lasten van € 522k. door het wegvallen van de b.t.w. compensatie, een bedrag van € 150k., welke conform besluitvorming zal worden onttrokken aan de reserve en een daling van de lasten van € 567k. als doorwerking van de ombuigingsvoorstellen en accres. De stijging van de lasten door het wegvallen van b.t.w.-compensatie wordt voor een groot deel teniet gedaan door de opname van de verwachte vergoeding via de BDUR (€ 410k.).

Toelichting (vervolg)

- Het negatieve resultaat bij het programma Staf Risico- en Crisisbeheersing is het gevolg van een stijging van de lasten van € 185k. door het wegvallen van de b.t.w. compensatie. Deze stijging van de lasten wordt voor een groot deel teniet gedaan door de opname van de verwachte vergoeding via de BDUR (€ 145k.).
  De daling in de lasten is het gevolg van de verwerking van de ombuigingsvoorstellen (€ 172k.) en het niet opnemen van gelden voor Programmafinanciering Externe Veiligheid (€ 859k.).

- Bij het programma bedrijfsvoering is de lichte stijging aan de lastenkant enerzijds een gevolg van een stijging met € 484k door het feit dat de lasten inclusief b.t.w.zijn opgenomen en anderzijds een daling met € 516k. als gevolg van de doorwerking van de ombuigingsvoorstellen en de aanpassing van het accres. De stijging van de lasten door het wegvallen van de b.t.w.-compensatie wordt voor een groot deel teniet gedaan door de opname van de verwachte vergoeding via de BDUR (€ 180k.).
  Als gevolg van de besteding van gelden uit de bestemmingsreserve, loopt het tekort verder op tot € 2.098k.

Overzicht baten en lasten

Omschrijving	Realisatie 2009	Plan 2010	Plan 2011	Raming 2012	Raming 2013	Raming 2014
(* € 1.000)						
Personeel	94.793	87.636	83.342	80.896	78.672	76.924
Huisvesting	9.931	10.236	9.978	9.528	9.278	9.278
Middelen	14.531	15.257	15.555	14.945	14.755	14.680
Overige	12.376	15.750	17.069	15.610	15.585	15.710
Totaal lasten	**131.631**	**128.879**	**125.944**	**120.979**	**118.290**	**116.592**
Basis Brandweerzorg	75.039	70.632	67.322	66.001	64.679	64.679
Inwonersbijdragen	9.280	9.538	9.076	8.897	8.719	8.719
BDUR / subsidies	3.675	5.989	6.930	6.930	6.930	6.930
Ambulance vervoerders	1.849	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
Zorgverzekeraars	26.995	22.895	23.805	23.805	23.805	23.805
Overige opbrengsten	15.042	16.619	15.822	14.302	13.228	12.280
Mutatie overlopende passiva	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	**131.880**	**126.774**	**124.057**	**121.036**	**118.462**	**117.514**
Saldo	**249**	**-2.105**	**-1.887**	**57**	**172**	**922**
Mutatie reserves	-371	2.105	1.887	-57	-172	-922
Saldo ná bestemming	**-122**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Toelichting

- Als gevolg van accrescorrecties en opgelegde bezuinigingen zijn de bedragen voor basis brandweerzorg en inwoners bijdragen over een periode van drie jaar verlaagd met totaal ruim ./. 8%.
- In de BDUR bijdrage is vanaf 2011 rekening gehouden met een compensatie door het Rijk als gevolg van het gedeeltelijk wegvallen van de BTW-compensatie door de invoering van de Wet op de veiligheidsregio. Vanaf 2011 zal de b.t.w. op alle aankopen, met uitzondering van de aankopen die 100% toewijsbaar zijn aan de brandweertaken, niet meer voor compensatie in aanmerking komen. Dit betekent dat deze kosten stijgen met 4,5%. Via de BDUR zal compensatie voor de stijging van de lasten plaats gaan vinden. Na officiële invulling van de compensatieregeling door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan pas bepaald worden wat de daadwerkelijke financiële gevolgen zijn.
- De personele lasten dalen met bijna € 5 miljoen. Naast de doorwerking van de bezuinigingsmaatregelen en de accrescorrectie wordt deze daling veroorzaakt door het afnemen van de FLO lasten zoals opgenomen onder de DVO-plustaken, verlaging voor incidentele lasten en het niet opnemen van de gelden voor Programma financiering externe Veiligheid.

Incidentele lasten	2011
(Bedragen in € 1.000,-)	
Infrastructuur VRR	200
Inkoopfunctie	400
Personele frictiekosten	70
Informatievoorziening/digitalisering	200
Overige frictiekosten	500
BTW lasten nieuwe wetgeving	300
Frictiekosten RBRR	64
Additionele projecten GMK	150
Totaal	**1.884**

Meerjaren overzicht baten en lasten per programma

Omschrijving	Plan 2011	Raming 2012	Raming 2013	Raming 2014
A&G				
Lasten	24.818	24.733	24.727	24.722
Baten	24.773	24.733	24.727	24.722
Saldo A&G	**-45**	**-**	**-**	**-**
RBRR				
Lasten	80.819	77.699	75.246	73.634
Baten	81.378	78.616	76.459	73.644
Saldo RBRR	**559**	**917**	**1.213**	**10**
GMK				
Lasten	13.037	12.838	12.654	12.620
Baten	12.774	12.688	12.654	12.620
Saldo GMK	**-263**	**-150**	**-**	**-**
SRC				
Lasten	3.108	3.064	3.060	3.056
Baten	3.068	3.064	3.060	3.056
Saldo SRC	**-40**	**-**	**-**	**-**
Bedrijfsvoering				
Lasten	4.162	2.645	2.603	2.560
Baten	2.064	1.935	1.560	3.471
Saldo Bedrijfsvoering	**-2.098**	**-710**	**-1.043**	**911**
Totaal				
Lasten	125.944	120.979	118.290	116.592
Baten	124.057	121.036	118.462	117.513
Resultaat voor bestemming	**-1.887**	**57**	**172**	**922**
Mutaties reserves	1.887	-57	-172	-922
Resultaat na bestemming	**-**	**-**	**-**	**-**

Toelichting

- In de meerjarenraming is geen prijscompensatie opgenomen.
- Bij het opstellen van de begroting waren er nog geen afspraken bekend met betrekking tot de Programma financiering externe veiligheid (PFEV). Met ingang van 2011 zijn hiervoor nog geen bedragen opgenomen.
- De dotatie aan de reserves vanaf het jaar 2014 is het gevolg van de ombuigingsmaatregelen.

Begroting 2011

DEEL 4 Bijlagen

Bijdrage 2011 per deelnemende gemeente

Deelnemende gemeenten	Aantal inwoners per 1-1-2008	Aantal inwoners per 1-1-2010	Basis brandweerzorg	DVO/+ taken	Regionale bijdrage 2011	Totale bijdrage 2011
Albrandswaard	22.427	24.188	744.441		175.792	920.232
Barendrecht	45.015	46.453	1.254.742		337.607	1.592.349
Bernisse	12.537	12.455	695.207		90.519	785.727
Brielle	15.758	15.764	821.921		114.568	936.489
Capelle aan den IJssel	65.027	65.353	3.104.660	134.597	474.967	3.714.224
Dirksland	8.316	8.439	688.549		61.332	749.881
Goedereede	11.590	11.422	676.745		83.012	759.757
Hellevoetsluis	39.640	39.769	1.506.143	21.174	289.030	1.816.347
Krimpen aan den IJssel	28.824	28.806	983.894		209.354	1.193.248
Lansingerland	49.401	52.590	1.936.785		382.209	2.318.994
Maassluis	31.409	31.603	1.075.873	80.233	229.682	1.385.788
Middelharnis	17.689	17.941	947.931		130.390	1.078.321
Oostflakkee	10.180	10.364	619.321		75.323	694.643
Ridderkerk	44.689	44.821	1.594.845	4.168	325.746	1.924.760
Rotterdam (incl. Rozenburg)	596.069	606.169	38.190.036	7.562.034	4.405.466	50.157.535
Schiedam	74.954	75.676	4.241.080	328.236	549.992	5.119.308
Spijkenisse	73.182	72.344	3.416.849		525.776	3.942.625
Vlaardingen	70.770	70.590	4.009.380	320.943	513.028	4.843.351
Westvoorne	14.083	14.063	814.156		102.206	916.362
	1.231.560	**1.248.810**	**67.322.558**	**8.451.385**	**9.076.000**	**84.849.943**

Toelichting

- Als gevolg van de accres-correcties over de jaren 2008-2010 en de voorgenomen bezuinigingen is het totaal aan bijdragen van de gemeenten gedaald van € 89,4 mio in 2010 naar € 84,8 mio.
- Voor de basis brandweerzorg is het inwonersaantal gefixeerd op 1-1-2008.
- Voor de regionale bijdrage is uitgegaan van het inwonersaantal per 1-1-2010.
- De bedragen onder DVO+/taken betreffen individuele aanpassingen/uitbreidingen van het takenpakket boven de basis brandweerzorg, alsmede kosten levensloop en FLO. Deze kosten worden op declaratiebasis gefaktureerd.

Staat van vereiste handtekeningen

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 28 juni 2010

De secretaris

.....

Dhr. J.D. Berghuijs

De voorzitter

.....

Dhr. A. Aboutaleb

Afkortingenlijst

A&G	Ambulancezorg & GHOR
AB	Algemeen Bestuur
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BDUR	Besluit Doeluitkering Rampen en Zware Ongevallen
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
Fido	Financiering Decentrale Overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GMK	Gemeenschappelijke Meldkamer
HRM	Human Research Management
MKA	Meldkamer ambulancezorg
MKB	Meldkamer brandweer
MKP	Meldkamer politie
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
RAK	Reserve Aanvaardbare Kosten
RBRR	Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond
RegOT	Regionaal Operationeel Team
SRC	Stafdirectie Risico en Crisisbeheersing
VRR	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht