



Postadres

Postbus 9154
3007 AD Rotterdam

Bezoekadres

Wilhelminakade 947
Rotterdam

Telefoon

010-4468664

E-Mail

d.brouwer@veiligheidsregio-rr.nl

Ons kenmerk

15UJT00025

Betreft

Begroting 2016

Datum

16 april 2015

Behandeld door

Mw. D. Brouwer

Aan de colleges van Burgemeester en
Wethouders van de gemeenten in de
regio Rotterdam Rijnmond

Geacht college,

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft op 13 april jl. de begroting 2016 van de VRR behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure aan u aan te bieden. De begroting zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 juli a.s. worden behandeld.

Komend jaar is het vierde jaar waarin de uitvoering van het beleidsplan 2013-2017 ter hand wordt genomen. Met dit beleidsplan koerst de VRR op een slagvaardige organisatie, die goed luistert naar burgers, bedrijven en partners en op transparante en innovatieve wijze antwoord geeft op de vragen van deze tijd.

Zorg- en hulpverlening staan voorop

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) staat voor "samen sterk" in hulp- en zorgverlening en in risico- en crisisbeheersing. De VRR doet dit door een gezamenlijke inzet van hulpverleningsdiensten, burgers en bedrijfsleven. Door die inzet kan leed en schade bij incidenten worden voorkomen of beperkt. Met ruim 2000 medewerkers waarborgt de VRR dat er in deze regio dagelijks in een veilige omgeving kan worden geleefd en gewerkt.

Het waarborgen van de veiligheid kost geld en vindt plaats binnen de financiële middelen die aan de VRR beschikbaar worden gesteld door gemeenten, Rijk en zorgverzekeraars. Ondanks de teruglopende financiën heeft de VRR de afgelopen jaren de veiligheid in de regio kunnen waarborgen. Wel constateert de directie dat met de huidige taakstelling de veerkracht binnen de organisatie onder druk staat. Op veel werkplekken is de werkdruk hoog. De huidige stijging in het aantal grote incidenten en de forse stijging in het aantal ambulanceritten benadrukken dit feit. Er is een toename te zien in de samenloop van incidenten waarbij een forse aanslag wordt gedaan op de slagkracht van het rijdend materieel en de crisisstaven. In een regio die alles in zich heeft wat risicobeheersing en hulpverlening zo complex maakt en waarin de omgeving continu vraagt om innovatie en verbetering, wil het bestuur van de regio voorkomen dat er wordt ingeboet op slagkracht, paraatheid en geoefendheid van onze hulpverleners.

Voldoen aan bezuinigingsopdracht

De gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond hebben in 2010 aan de VRR een bezuiniging opgelegd van 5%. Met betrekking tot een tweede bezuinigingstaakstelling heeft het Algemeen Bestuur in 2012 besloten tot een extra taakstelling van 3,5%. Deze besluitvorming is mede gebaseerd op het efficiencyonderzoek (rapport Berenschot) waarin gesteld werd dat het mogelijk was een extra 2,5% efficiency tot stand te brengen.

Bij de eerste taakstelling heeft een versobering van de operationele slagkracht plaatsgevonden (o.a. sluiting van een aantal kazernes en afstoten van materieel). Op basis van het rapport Berenschot en de verdere efficiëncyslagen die vervolgens zijn ingezet, is de overhead van de VRR verkleind. Ook zijn de voormalige districten opgeheven waardoor het aantal managementlagen is teruggebracht en is stevig versoberd in de ondersteuning en huisvesting. Hiermee komt de overhead onder het gemiddelde van vergelijkbare organisaties. In de begroting 2016 wordt het laatste deel van de bezuinigingsronde geëffectueerd, waarmee de taakstelling van 8.5% wordt gerealiseerd. De bezuinigingen op de bedrijfsvoering die in deze begroting zijn opgenomen, vergen van de directie een extra inspanning ten opzichte van de eerdere efficiëncymaatregelen die zijn getroffen. Het weerstandsvermogen van de VRR staat op een aanvaardbaar doch minimaal niveau voor een regio met een complex veiligheidsrisico. Het Dagelijks Bestuur heeft aangegeven dat een lager weerstandsvermogen, gelet op de risico's in dit gebied, niet acceptabel is.

Begroting 2016

Het Dagelijks Bestuur van de VRR presenteert u een sluitende begroting voor het jaar 2016 en de daarop volgende jaren. Hierbij wordt opgemerkt dat de VRR constateert dat de kosten sneller stijgen (o.a. door contracten en huren) dan door middel van het accres van gemeenten en via de BDuR wordt gecompenseerd. De stijging van de extra kosten wordt binnen deze begroting opgevangen.

De druk om efficiënter te werken met minder geld is significant merkbaar. Niet alleen vanuit de gemeenten maar ook vanuit het Rijk wordt deze druk opgevoerd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de verminderde geldstroom vanuit het Rijk voor de wettelijke taken van de VRR op het gebied van externe veiligheid. Logischerwijs zal dit de VRR dwingen om steeds scherpere keuzes te maken in haar takenpakket en dienstverlening.

Een aantal voorgenomen bezuinigen is in 2010 aanvankelijk (te) optimistisch ingeschat. Zo loopt het aantal (beroeps)medewerkers minder hard terug en blijkt het terugbrengen van het aantal vrijwilligers en voertuigen lastiger uit te voeren dan gedacht. Ook worden er kosten gemaakt in verband met de uitstel van de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie. De directie neemt maatregelen o.a. op het gebied van huisvesting, het aanpassen van investeringen, de inhuur van derden en het beperken van (kleine) voertuigen om aan de bezuinigingsopdracht te voldoen.

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen dat we op het gebied van veiligheid scherp en alert acteren. Om die reden is het belangrijk om geen verdere concessies te doen aan de slagkracht van de veiligheidsregio. Met de voorliggende begroting worden efficiëncymaatregelen op de bedrijfsvoering uitgevoerd, maar wordt de operationele capaciteit niet verder onder druk gezet. De directie geeft aan dat met de huidige capaciteit het noodzakelijke veiligheidsniveau in deze regio kan worden gehandhaafd, maar dat dit een ondergrens is.

Het kunnen blijven waarborgen van de veiligheid in deze regio zal een te grote opgave worden in geval van verdere bezuinigingen. Om die reden wordt afgeweken van het advies voor de gemeenschappelijke regelingen in de regio Rotterdam-Rijnmond om een accres toe te passen van - 0.65%. Het volgen van dit advies betekent een verdere versobering van de financiën met € 800.000,- ten opzichte van de voorliggende begroting en heeft een onwenselijke invloed op de dienstverlening van de VRR. Om incidenten te voorkomen, de operationele spreiding van mensen en middelen te kunnen borgen en beschikbaarheid en paraatheid - en daarmee voldoende slagkracht - te kunnen genereren, wil het Dagelijks Bestuur niet afwijken van de huidige operationele capaciteit. Doordat er met de eerste taakstelling al is bezuinigd op de operationele slagkracht en er een stevige reductie op de overhead heeft plaatsgevonden, is een verdere versobering niet realistisch.

Om die reden heeft het Dagelijks Bestuur besloten om bij de begroting uit te gaan van een accres van 0,5%, overeenkomstig de eerder vastgestelde meerjarenbegroting.

Bedrijfsvoering

De VRR krijgt steeds meer grip op de bedrijfsvoering en komt steeds meer in control. Ook in 2016 zal de VRR verder gaan met het doorlichten van de organisatie en wordt er voortvarend gestuurd op het efficiënter en doelmatiger maken van de organisatie.

Het Dagelijks Bestuur heeft het advies ten aanzien van het accres uitvoerig besproken. Omdat van dit advies wordt afgeweken, heeft zij besloten de komende periode scherp te sturen op de financiële resultaten van de VRR. Met de directie en een bestuurlijke commissie zal periodiek gemonitord worden of de VRR blijft binnen de financiële kaders die zijn vastgesteld, de operationele slagkracht blijft gewaarborgd en dat de weerstandscapaciteit niet onder het huidige niveau komt.

Cebeon onderzoek en herijking BDuR

Op verzoek van de minister van V&J en de minister van BZK heeft het bureau Cebeon een onderzoek naar de gemeentelijke uitgaven en kosten voor brandweer, GHOR, rampenbestrijding en crisisbeheering uitgevoerd. Dit onderzoek heeft zich gericht op veiligheidsregio's en gemeenten en betreft de landelijke bijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding in het Gemeentefonds. Naar verwachting zal de indicator BRZO sterker leidend zijn en leiden tot meer baten voor de VRR en de gemeenten in deze regio. Op dit moment is deze herverdeling van de BDuR-gelden en bijdragen uit het gemeentefonds nog onderwerp van besluitvorming. Het voorstel van het Dagelijks Bestuur is om deze ontwikkelingen af te wachten en te zijner tijd de begroting te herijken.

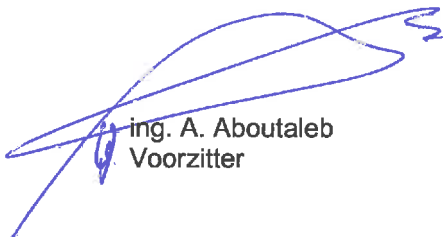
Verdere besluitvorming

De begroting VRR 2016 wordt aan u aangeboden voor de zienswijzeprocedure¹. Deze procedure neemt, volgens de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen, 8 weken in beslag. U heeft tot 15 juni de tijd uw zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de VRR. Het Dagelijks Bestuur zal op 22 juni de ingezonden zienswijzen bespreken. Definitieve behandeling en besluitvorming van de begroting 2016 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 6 juli 2015.

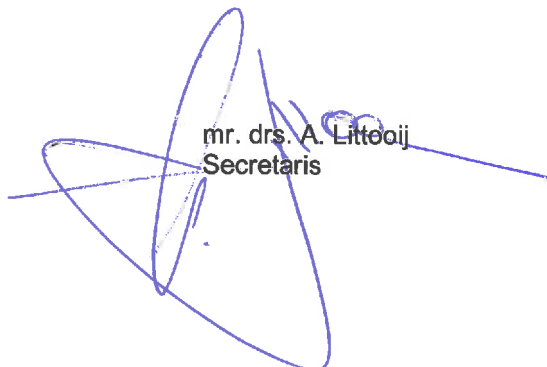
Ambtelijke informatiebijeenkomst

Tot slot attendeer ik u op de informatiebijeenkomst die de VRR heeft georganiseerd op 23 april a.s. voor de medewerkers van uw gemeenten, waaronder de hoofden financiën en de ambtenaren openbare orde en veiligheid/rampenbestrijding. Op deze bijeenkomst kunnen vragen over de 1^e begrotingswijziging 2015 of de begroting 2016 worden gesteld.

Hoogachtend,



ing. A. Aboutaleb
Voorzitter



mr. drs. A. Litteroij
Secretaris

¹ Deze procedure is beschreven in Artikel 36 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling VRR.