



## Voorstel

---

<b>Onderwerp:</b> Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024 VRR	<b>College van burgemeester en wethouders</b> 30 mei 2023	<b>Zaaknummer</b> 787863
<b>Portefeuillehouder</b> Jolanda de Witte		<b>Openbaar</b>
<b>E-mailadres opsteller:</b> h.tascilar@bar-organisatie.nl		

## Geadviseerd besluit

---

1. De zienswijze op de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vast te stellen en te versturen aan de VRR, met daarin de belangrijkste opmerkingen:

### 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2023

De uitzonderlijke economische situatie geeft reden tot zorg en heeft ook gevolgen voor de begroting(en) van de VRR. Gezien de forse prijsstijgingen begrijpen wij dat een hercalculatie van de gemeentelijke basiszorgbijdrage onontkoombaar is. Wij verzoeken u dan ook te voldoen aan uw inspanningsverplichting en het gepresenteerde tekort zoveel mogelijk te reduceren.

### Begroting 2024

Voor het jaar 2024 kampt de VRR ook met een tekort. Voor nu is het nog niet duidelijk of dit tekort ook door middel van een nacalculatorische bijdrage vanuit de gemeenten wordt gecompenseerd. In het licht van de situatie gaan wij ervan uit dat er goed toezicht wordt gehouden door de Bestuurlijke Auditcommissie op de jaarrekening en dat potentieel verwachte kostenoverschrijdingen worden beheerst.

---

## Raadsvoorstel

---

### Inleiding

Middels de brief van 21 april 2023 is de procedure rond de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 aangeboden door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u uw zienswijze over deze stukken tot en met 20 juli 2023 kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de VRR. Het jaarverslag 2022 van de VRR is eveneens bijgevoegd als bijlage (Bijlage 1). Het jaarverslag 2022 kent geen zienswijzeprocedure waarop de gemeenteraad opmerkingen kan geven. Hierdoor is het stuk ter kennisgeving gedeeld. Dit jaarverslag is op 17 mei jl. voorgelegd aan het Algemeen Bestuur (AB) ter vaststelling.

### 1e Begrotingswijziging 2023

De VRR begroting 2023 is eind 2021 gemaakt toen er nog geen bijzonderheden aan de orde waren. Als gevolg van de mondiale politieke spanningen zoals de oorlog in Oekraïne en verstoring van logistieke ketens naar aanleiding van de Covid-19 maatregelen is krapte ontstaan in de energie en grondstoffenmarkt leidend tot forse prijs- en loonstijgingen. In 2022 werd duidelijk dat dit ook zou doorwerken naar de exploitatie van 2023 en dat het noodzakelijk was om de begroting te wijzigen. In een extra vergadering in december 2022 zijn de financiële ontwikkelingen met het AB besproken aan de hand van een concept 1e begrotingswijziging 2023. Het AB heeft in deze vergadering besloten dat de ontwikkelagenda op een aantal punten wordt getemporeerd en dat over het verwachte tekort een hercalculatie van de gemeentelijke basiszorgbijdrage zal plaatsvinden. De ontwikkelingen die financiële consequenties hebben op het resultaat voor 2023 zijn doorgevoerd en vormen tevens het uitgangspunt van deze begrotingswijziging. Deze zullen nader toegelicht worden onder de sectie 'Financiën' van dit voorstel.

### Begroting 2024

In de bijlage vindt u de begroting 2024 (Bijlage 3). Dit is de tweede begroting van het Meerjarenbeleidsplan 2023-2027. Zoals hierboven beschreven is met het AB besloten om voor 2023 de ontwikkelingen uit scenario 2 van de ontwikkelagenda te temporeren. In 2024 worden deze ontwikkelingen weer opgepakt. In de begroting wordt nader beschreven wat de VRR in 2024 gaat doen om de doelstellingen uit het beleidsplan en de ontwikkelagenda te realiseren.

### Beoogd effect

Het geven van een zienswijze waarmee de gemeente sturing kan geven op de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van de VRR. Hiermee kan de VRR de afgesproken diensten uitvoeren en kan de basisdienstverlening van de VRR op orde worden gebracht.

### Argumenten

#### *1.1 Er is vanuit de VRR een zienswijzeprocedure gestart over de 1e begrotingswijziging 2023.*

Met een brief d.d. 3 februari 2023 heeft het Algemeen Bestuur van de VRR u reeds geïnformeerd over de financiële situatie voor het jaar 2023. In verband met de financiële ontwikkelingen, de hoge inflatie en de stijging van de lonen als gevolg van mondiale ontwikkelingen sluit de begroting 2023 met een tekort. Er is besloten dat de gemeenten op basis van nacalculatie het tekort aanvullen. Hierbij wordt gesteld dat het gepresenteerde tekort mogelijk nog kan afnemen aangezien de VRR een inspanningsverplichting heeft.

#### *1.2 Er is vanuit de VRR een zienswijzeprocedure gestart over de begroting 2024.*

Voor het jaar 2024 kampt de VRR ook met een tekort. Voor nu is het nog niet duidelijk of dit tekort ook door middel van een nacalculatorische bijdrage vanuit de gemeenten wordt gecompenseerd. Het Algemeen Bestuur heeft de Bestuurlijke Auditcommissie ingesteld om toezicht te houden op de jaarrekening en de (begrotings)beheersing. In de overleggen van de Bestuurlijke Auditcommissie wordt periodiek een (beknopte) financiële rapportage besproken. Vervolgens worden deze rapportages ter informatie gedeeld met zowel het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur. Desondanks geven de stijgende kosten binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) reden tot zorg. Om die reden wordt in de zienswijze aan de VRR aandacht gevraagd voor de kostenbeheersing zodat het tekort in het vervolg niet ten laste van de regiogemeenten komt.

1.3 Het DB biedt de raden van de deelnemende gemeenten, conform het gestelde in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, het concept jaarverslag 2022 ter informatie.

### Overleg gevoerd met

De portefeuillehouder en de financieel adviseur.

### Kanttekeningen

#### Begroting 2024

Hoewel over de jaren 2025, 2026 en 2027 een positief resultaat wordt gepresenteerd, wordt voor 2024 een tekort in de exploitatie voorzien van € 4,2 miljoen. Dit tekort wordt mede veroorzaakt doordat de indexatie geen gelijke tred houdt met de inflatie en loonstijgingen. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de mogelijkheden om het tekort te reduceren. De vraag dringt zich op of gemeenten dit tekort op basis van een nacalculatie dienen te compenseren. Indien dit het geval is, kunnen gemeenten opnieuw worden geconfronteerd met hogere lasten.

Tot slot wordt in de 1e begrotingswijziging 2023 gesproken over een verlaging van de FLO-kosten, terwijl in de Kadernota 2024 wordt gesteld dat er voor de FLO veranderingen op komst zijn op het gebied van de pensioenbijdrage die de werkgever betaalt. De pensioenbijdrage zal naar verwachting omhooggaan per 1 januari 2023. De precieze regelgeving hieromtrent is nog niet duidelijk en het totale effect is dan ook nog niet berekend. Als gevolg hiervan kan de geprognosticeerde totale bijdrage per gemeente in het vervolg afwijken.

### Uitvoering/vervolgstappen

Zienswijzen kunnen tot 20 juli 2023 kenbaar worden gemaakt aan het DB. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 vindt plaats tijdens de vergadering van het AB op 13 september 2023.

### Financiën

#### 1e Begrotingswijziging 2023

In de 1e begrotingswijziging is rekening gehouden met de nieuwe CAO Veiligheidsregio's die recent is afgesloten. De gemiddelde loonstijging komt uit op 9,68% en voor de vrijwilligers 9,3%. In de versie van december 2022 was rekening gehouden met een stijging van 7%. Verder zijn de bedragen geactualiseerd. Dit betreft een actualisatie van de kosten van FLO, de kapitaalslasten en de standen van reserves en voorzieningen.

Als gevolg van de exceptionele loon- en prijsontwikkelingen sluit de begroting 2023 met een tekort. In totaal gaat dit om 2,6 miljoen euro. Zoals reeds vermeld is in het AB is besloten dat het tekort voor 2023 van de VRR op basis van nacalculatie door de gemeenten wordt aangevuld. Dat leidt ertoe dat de gemeentelijke bedragen worden verhoogd. Welk bedrag de gemeenten uiteindelijk aan de VRR dienen te betalen is nog niet duidelijk, maar de VRR heeft een eerste schatting gemaakt. De bedragen worden gepresenteerd in de onderstaande tabel.

	1e Begrotingswijziging 2023		
	Begroot	Gevraagd	Vershil/ Vermoedelijke extra bijdrage a.g.v. inflatie
Albrandswaard	€ 1.361.472	€ 1.454.434	€ 92.962

#### Begroting 2024

In 2021 is door het AB besloten dat de basiszorgbijdrage niet langer wordt bepaald door het inwoneraantal, maar evenredig is aan het aandeel van de gemeente in het Gemeentefonds voor het subcluster Crisisbeheersing en brandweer. De uitkering in het subcluster Crisisbeheersing en brandweer wordt jaarlijks geactualiseerd en daarmee ook het aandeel van iedere gemeente in de gemeentelijke bijdrage, omdat tegenover een gewijzigde gemeentelijke bijdrage ook een gewijzigde

verhouding in het gemeentefonds staat. Vanaf 2023 gaat de herijking in van het gemeentefonds, waardoor er een heel nieuwe verdeling van de bijdragen ontstaat. Met als gevolg dat de inwonersbijdrage voor onder meer de gemeente Albrandswaard zal stijgen. Zo werd de totale gemeentelijke bijdrage voor het begrotingsjaar 2024 aanvankelijk geraamd op € 1.406.372. In de bijgevoegde begroting 2024 wordt de totale gemeentelijke bijdrage echter geraamd op €1.583.115.

Als gevolg van de verhoogde inwonersbijdrage wordt de definitieve gemeentelijke bijdrage voor het begrotingsjaar 2024 geraamd op een bedrag van € 1.583.115. Binnen onze eigen begroting is thans een budget van € 1.406.372 beschikbaar. De benodigde mutaties zullen worden opgenomen in de begroting 2024. Het meerjarig effect als gevolg van de nieuwe kostenverdeelsleutel en de indexering is verwerkt in de onderstaande tabel.

	2024	2025	2026	2027
<b>Begroot</b>	€ 1.406.372	€ 1.448.272	€ 1.465.672	€ 1.465.672
<b>Gevraagd</b>	€ 1.583.115	€ 1.773.385	€ 1.866.403	€ 1.866.403
<b>Verschil</b>	<b>€ 176.743</b>	<b>€ 325.113</b>	<b>€ 400.731</b>	<b>€ 400.731</b>

#### **Inclusiviteitstoets**

Niet van toepassing.

#### **Communicatie/participatie na besluitvorming**

Niet van toepassing.

## **Bijlagen**

- 
1. Aanbiedingsbrief Jaarverslag 2022 1e BW 2023 en Begroting 2024.pdf
  2. Bijlage 1 Jaarverslag 2022.pdf
  3. Bijlage 2 1e Begrotingswijziging 2023.pdf
  4. Bijlage 3 Begroting 2024.pdf
  5. 787863\_AW\_Zienswijze\_1eBW2023\_Begroting2024\_VRR.docx

## CONCEPT RAADSBESLUIT

---

<b>Onderwerp:</b> Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024 VRR	<b>Gemeenteraad:</b> 4 juli 2023	<b>Zaaknummer:</b> 787863

De raad van de gemeente Albrandswaard,  
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 30 mei 2023,

### BESLUIT:

---

1. De zienswijze op de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vast te stellen en te versturen aan de VRR, met daarin de belangrijkste opmerkingen:

#### **1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2023**

De uitzonderlijke economische situatie geeft reden tot zorg en heeft ook gevolgen voor de begroting(en) van de VRR. Gezien de forse prijsstijgingen begrijpen wij dat een hercalculatie van de gemeentelijke basiszorgbijdrage onontkoombaar is. Wij verzoeken u dan ook te voldoen aan uw inspanningsverplichting en het gepresenteerde tekort zoveel mogelijk te reduceren.

#### **Begroting 2024**

Voor het jaar 2024 kampt de VRR ook met een tekort. Voor nu is het nog niet duidelijk of dit tekort ook door middel van een nacalculatorische bijdrage vanuit de gemeenten wordt gecompenseerd. In het licht van de situatie gaan wij ervan uit dat er goed toezicht wordt gehouden door de Bestuurlijke Auditcommissie op de jaarrekening en dat potentieel verwachte kostenoverschrijdingen worden beheerst.

---



## Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Postbus 9154  
3007 AD Rotterdam

*Bezoekadres*

Wilhelminakade 947

Rotterdam

Telefoon

088 - 8779 911

E-Mail

secretariaatKCA@vr-rr.nl

Ons kenmerk

103725

Betreft

Toezending begroting 2024, 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023  
en jaarverslag 2022

Datum

21 april 2023

Behandeld door

Kitty Hoogstrate

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

Geacht college,

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft op 19 april jl. de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure aan de gemeenteraden aan te bieden. Middels deze brief bied ik u de stukken aan met het verzoek deze voor te leggen aan uw gemeenteraad voor een zienswijze.

Daarnaast ontvangt u conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen de concept jaarrekening 2022 ter informatie. Ik verzoek u de jaarrekening 2022 ter informatie aan uw gemeenteraad te zenden. De jaarrekening zal op 17 mei a.s. voorgelegd worden aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling.

Onderstaand treft u per bovengenoemd stuk nadere informatie.

### **Jaarverslag 2022**

In het jaarverslag kunt u lezen dat het jaar 2022 weer een druk en divers jaar is geweest voor de VRR. De coronacrisis verdween langzaam naar de achtergrond en wij kregen te maken met de vluchtelingenstroom uit de Oekraïne en de opvang van asielzoekers uit andere landen. Tijdens deze crises heeft de VRR zijn waarde als netwerkorganisatie duidelijk laten zien.

Daarnaast ging het "gewone" werk gewoon door. Bij de ambulancezorg is veel aandacht besteed aan het werven van zorgpersoneel, in Nissewaard is een nieuwe opkomstlocatie in gebruik genomen en de ambulances zijn uitgerust met een videolaryngoscoop, waarmee de kwaliteit van het intuberen van een patiënt is verhoogd. Bij de brandweer is de visie op (toekomstige) incidentbestrijding in hoofdlijnen gereed. Deze visie vormt de basis om de operationele brandweezorg de komende jaren verder vorm te geven om klaar te zijn voor de toekomst. Ook is het nieuwe Operationeel Plan Brandweezorg vastgesteld. Verder is gewerkt aan een VRR breed omgevingsbeleid, waarmee de kaders zijn geschetst waarbinnen de VRR advies uitbrengt in het kader van het creëren van een veilige leefomgeving en deze in stand te houden. Dit vanwege de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in zal gaan.

### **1e begrotingswijziging 2023**

Met een brief d.d. 3 februari 2023 heeft het Algemeen Bestuur van de VRR u reeds geïnformeerd over de financiële situatie voor het jaar 2023. Voor de start van het jaar voorziet

de VRR al een tekort op haar begroting in verband met de financiële ontwikkelingen, de hoge inflatie en de stijging van de lonen als gevolg van mondiale ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne en Covid-19. Zoals u kon lezen in de brief heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de VRR binnen het investeringsbeleid en het personeelsverloop een deel van het tekort opvangt. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur besloten om op de ontwikkelpunten omgevingsveiligheid, informatiebeveiliging, het MIC en hoogbouw uit de ontwikkelagenda te temporiseren. Deze temporisering brengt risico's met zich mee en het Algemeen Bestuur is zich hier bewust van, maar vindt het desondanks uitlegbaar dat deze ontwikkelingen worden getemporiseerd.

Over het tekort 2023 zal een hercalculatie plaatsvinden van de gemeentelijke basiszorgbijdrage. In de begrotingswijziging die nu voorligt zijn de hierboven genoemde afspraken verwerkt. Daarnaast is in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 rekening gehouden met de nieuwe CAO Veiligheidsregio's die recent is afgesloten en zijn alle kosten geactualiseerd naar de nieuwste inzichten.

De begroting 2023 sluit met een tekort. Het gepresenteerde tekort kan mogelijk nog afnemen aangezien de VRR een inspanningsverplichting heeft dit tekort zoveel als mogelijk te reduceren. Over het verloop van het tekort voor 2023 worden de gemeenten op de hoogte gehouden via de bestuurlijke rapportages.

#### **Begroting 2024**

Zoals hierboven geschetst was het nodig om de begroting voor 2023 te wijzigen, doordat mondiale ontwikkelingen geleid hebben tot forse prijs- en loonstijgingen. Eén van de maatregelen om het tekort zoveel mogelijk te reduceren had betrekking op het temporiseren van de ontwikkelingen op het gebied van omgevingsveiligheid, informatiebeveiliging, het MIC en hoogbouw. In 2024 worden deze ontwikkelingen weer opgepakt. Daarnaast worden ook de andere doelstellingen uit het Meerjarenbeleidsplan 2023 – 2027 verder opgepakt. Wat er gedaan gaat worden kunt u lezen in de begroting.

Voor 2024 wordt een tekort in de exploitatie voorzien van € 4,2 mln. Dit is vooral een gevolg van de verwachte stijging van de lasten door inflatie en gestegen loonkosten in 2023 en 2024. Hier komt naar verwachting pas in 2025 een eerste compensatie voor vanuit de gemeentelijke bijdrage. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over mogelijkheden om het tekort te reduceren. Een mogelijk scenario kan daarbij zijn dat het tekort, net als in 2023, door middel van een nacalculatorische bijdrage vanuit de gemeenten wordt gecompenseerd.

#### **Verdere besluitvorming**

De zienswijzeprocedure neemt conform de Wet gemeenschappelijke regelingen 12 weken in beslag. Zienswijzen kunnen tot en met 20 juli 2023 kenbaar gemaakt worden aan het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur zal op 30 augustus 2023 de ingezonden zienswijzen bespreken. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 13 september 2023.

**Ambtelijke informatiebijeenkomst**

Op 30 mei a.s. van 15.00 uur tot 17.00 uur staat een informatiebijeenkomst bij de VRR gepland voor de hoofden financiën en de ambtenaren openbare orde en veiligheid/rampenbestrijding van uw gemeente. Voor deelname aan deze informatiebijeenkomst vragen we u vooraf een mail te sturen aan [SecretariaatKCA@vr-rr.nl](mailto:SecretariaatKCA@vr-rr.nl) met daarin de voor- en achternaam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de deelnemer(s).

Vragen over de 1e begrotingswijziging 2023 of de begroting 2024 kunnen via de mail gesteld worden aan [Ernstjan.villerius@vr-rr.nl](mailto:Ernstjan.villerius@vr-rr.nl).

Hoogachtend,



ing. A. Aboutaleb  
Voorzitter



mr. drs. A. Littoij  
Secretaris



## ANTWOORDFORMULIER INFORMATIEBIJeenKOMST VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND

Naam : .....

Functie : .....

Gemeente : .....

E-mailadres : .....

Graag maak ik gebruik van de mogelijkheid om deel te nemen aan de informatiebijeenkomst. Ik zal met ..... personen aanwezig zijn op:

Datum : 30 mei 2023  
Locatie : Erasmuszaal, World Port Center  
Tijdstip : 15.00 - 17.00 uur

U kunt dit formulier retour mailen naar [SecretariaatKCA@vr-rr.nl](mailto:SecretariaatKCA@vr-rr.nl) (mevr. Carla Neto).

Als u met meerdere personen aansluit, graag hieronder de naam van uw gezelschap vermelden.

Naam en email: .....  
Naam en email: .....  
Naam en email: .....  
Naam en email: .....

# Jaarstukken 2022



## Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

## Kerngegevens

Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bezoekadres: World Port Center  
Wilhelminakade 947  
3072 AP ROTTERDAM

Postadres: Postbus 9154

3007 AD ROTTERDAM

Telefoon: 088 – 8779000 (algemeen)

Website: [www.vr-rr.nl](http://www.vr-rr.nl)

E-mail: [info@vr-rr.nl](mailto:info@vr-rr.nl)

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

Algemeen Directeur: mr. drs. A. Littoij

CONCEPT

## Inhoudsopgave

<b>Inhoudsopgave</b>	<b>3</b>
<b>Voorwoord</b>	<b>4</b>
<b>Inleiding</b>	<b>6</b>
<b>Programma verantwoording</b>	<b>11</b>
Ambulancezorg .....	13
Brandweertzorg.....	18
Risico & Crisisbeheersing en GHOR .....	26
<b>Paragrafen</b>	<b>34</b>
Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	36
Financiering .....	46
Onderhoud kapitaalgoederen .....	49
Bedrijfsvoering .....	50
Openbaarheid .....	63
Verbonden partijen .....	64
<b>Overzicht van baten en lasten</b>	<b>65</b>
<b>Balans en toelichting</b>	<b>78</b>
Toelichting op de balans .....	83
Niet uit de balans blijvende verplichtingen ultimo 2022 .....	96
Single information single audit (Sisa) 2022 .....	98
<b>Overige gegevens</b>	<b>102</b>
Gebeurtenissen na balansdatum .....	103
Controleverklaring 2022.....	104
<b>Bijlagen</b>	<b>108</b>
Bijdragen 2022 per deelnemende gemeente .....	110
Staat van vereiste handtekeningen .....	113
Lijst met afkortingen .....	114

Beste lezer,

We hebben als Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) in een druk en divers jaar achter de rug. Waar de coronacrisis in 2022 langzaam naar de achtergrond verdween, kregen we te maken met de vluchtelingenstroom uit Oekraïne en opvang van asielzoekers uit andere landen. Opnieuw wisten VRR-afdelingen en partners elkaar te vinden in een ijzersterke samenwerking.

‘Samenwerken’ is essentieel in onze bedrijfscultuur. Je ziet het dagelijks terug bij de aanpak van vele tientallen incidenten die onze meldkamer te verwerken krijgt. Maar bovenal bij de 33 opgeschaalde (GRIP) incidenten in onze regio het afgelopen jaar is de gezamenlijke inzet van operationele diensten, partners en collega’s met piket cruciaal. En steeds staan we er als Veiligheidsregio.

Uitdagend is vooral de verscheidenheid bij deze GRIP-incidenten. Begin 2022 raasde storm Eunice over onze regio, met veel schade en hulpvragen als gevolg. In april brak een schrootbrand uit met veel rook- en stankoverlast. Diezelfde maand kapseisde een schip vlakbij de Maeslantkering en stortte een vliegtuigje neer in de haven. Een heftig incident was de aanvaring van de Spido rondvaartboot met een Watertaxi, met gelukkig goede afloop. De natuurbrand als gevolg van de droogte in Ouddorp in het najaar vroeg veel van de coördinatie en eind november werd in een appartement in Nissewaard een explosieve stof aangetroffen.

Een crisis die ieder jaar ‘op de agenda staat’ is de jaarwisseling met dit jaar wederom een enorme inzet van onze hulpdiensten. De brandweer kreeg 679 meldingen te verwerken en de 25 beschikbare ambulances moesten 265 keer hulp bieden. Daarbij is de problematiek rondom vuurwerk een bepalende factor. We hebben als Veiligheidsregio opnieuw opgeroepen tot een landelijk vuurwerkverbod. Voor de gezondheid van de mensen en dieren in onze regio en voor de veiligheid van onze hulpverleners.

Voor de overige duizenden incidenten die wij per jaar aanpakken, bestaat geen kalender. Ze gebeuren op ieder moment van de dag en overal in de regio. Daarom moeten we zo goed en breed mogelijk voorbereid zijn. Onder meer door op alle vlakken te blijven leren, innoveren en efficiënter te werken.

Zo is de GHOR gestart met herbezinning op de huidige strategie in het project GHOR 2.0. En het programma Brandweer Toonaangevend kwam in 2022 volledig op stoom. Hierbij kijken we op zeven punten (sporen) naar de duurzaamheid van onze brandweerorganisatie, waaronder de mogelijkheden binnen de 20-jarenregeling voor beroepsbrandweermensen.

Afgelopen jaar werd het dynamisch operationeel plan Brandweezorg in combinatie met dynamisch alarmeren (ART) gepresenteerd. Daarmee loopt onze brandweer in het land ver voorop. Overigens doen ze dat ook met de nieuwe duiksonar en digitaal verkennen. We brachten met succes via media en eigen kanalen de risico’s in onze samenleving actief onder de aandacht en investeerden in brandbestrijding op hoogte.

Alle ambulances zijn uitgevoerd met een videolaryngoscoop, waarmee de bemanning met veel minder kans op beschadiging een tube kan inbrengen bij een patiënt. Het programma Leren & Ontwikkelen heeft een flinke boost gekregen met het VRR-breed organiseren van rijtrainingen en EHBO-opleidingen. Wekelijks produceerde het MIC het Informatiebeeld Opvang en Oekraïne en bracht 30 dashboards in de lucht. Deze zijn door allerlei partners in het land overgenomen.

Belangrijk is dat we in het veld werken met betrouwbaar en duurzaam materieel. Afgelopen jaar zijn nieuwe voertuigen geleverd en is personeel getraind in het gebruik. Denk aan diverse tankautospuiten, een haakarmvoertuig, moderne pompelkasten en een verzorgingsunit. De tientallen locaties in onze regio kregen ook de nodige aandacht. De brandweer in Ouddorp nam intrek in een nieuwe en duurzame kazerne en in Spijkenisse is een prachtige ambulancepost in gebruik genomen. De eerste paal voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Stellendam ging in november de grond in.

Niet alleen op het operationele vlak liet de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond haar expertise en kracht zien in 2022. Met de organisatie van de World Police en Firegames is in Rotterdam een geweldig internationaal evenement neergezet waar onze VRR-collega’s zeer succesvol strijd hebben geleverd. Geweldig om de band tussen de teams uit tientallen landen te zien groeien. Dit evenement heeft positief bijgedragen aan het beeld dat de buitenwereld van hulpverleners heeft. Daar zijn we trots op.

Helaas kent het jaar 2022 ook een gitzwarte rand. Zo verloren wij vijf collega's, met ieder een eigen verhaal en impact op de organisatie. Mooie mensen, met liefde voor hun vak. Vooral in die heftige tijd zagen we de sterke kameraadschap en het respect naar elkaar. Daarnaast waren er enkele impactvolle incidenten met onze voertuigen en de bemanning. We proberen vanuit de VRR altijd zo goed mogelijk de betrokkenen te ondersteunen en samen van het incident te leren.

Bij dit soort gebeurtenissen beschikken we gelukkig over allerlei mogelijkheden om te helpen, zoals een bedrijfspsycholoog en het Team Collegiale Ondersteuning. In ons dagelijks werk worden we regelmatig geconfronteerd met gebeurtenissen die anderen hun hele leven niet meemaken. Dat kan zorgen voor allerlei lichamelijke en psychologische klachten. We nemen dit heel serieus. Het personeel is ons dierbaar.

Het vinden van nieuwe en kundige collega's bleek in 2022 een flinke uitdaging door de krapte op de arbeidsmarkt. Onze Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond gaf halverwege het jaar een sterk signaal af dat de kwaliteit en continuïteit door krapte niet meer te garanderen was. Door enorme inzet van de collega's, hebben we in een patiëntwaarderingsonderzoek toch het rapportcijfer 9,33 gekregen voor onze spoedeisende ambulancezorg.

Om aantrekkelijk te blijven als werkgever kijken we naar andere type werkroosters, moderne selectiecriteria en een inclusieve en diverse samenstelling van onze teams tot aan de directie toe. De Veiligheidsregio is een organisatie waar continu keuzes nodig zijn om zo effectief mogelijk te werken. Het is dan ook goed dat het algemeen bestuur afgelopen jaar groen licht heeft gegeven om de ontwikkelagenda uit te gaan voeren.

We hebben met een hoop onzekerheden en crises te maken gehad in 2022, waar we het bestaan vooraf niet van wisten. Maar waar we door slim samen te werken altijd weer een oplossing voor hebben gevonden. Opnieuw bleek: wij hebben alles met elkaar te maken!

Arjen Littooi,

Algemeen directeur

## Veiligheidsketen en organisatie

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



De deelnemende gemeenten aan de VRR zijn:

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

\*Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne vormen met ingang van 1 januari 2023 de gemeente Voorne aan Zee.

De VRR heeft als doelstelling:

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

In het gebied waarvoor de VRR deze taken uitvoert, wonen ruim 1,3 miljoen inwoners. De oppervlakte beslaat ongeveer 865 km<sup>2</sup>. In de regio bevinden zich zowel dunbevolkte plattelandsgemeenten als verstedelijkte gebieden. Daarnaast is de aard van de economische bedrijvigheid zeer verschillend. Naast de wereldhaven met haar scheepvaart, transport- en overslagbedrijven en petrochemische industrie bevinden zich in de regio ook uitgestrekte landbouwgebieden, en financiële en zakelijke dienstverlening. Deze diversiteit in de regio zorgt ervoor dat invulling geven aan bovengenoemde taken complex van aard is.

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

Zes leden uit het Algemeen Bestuur vormen het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur is belast met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten die het Algemeen Bestuur neemt. Ieder lid van het Dagelijks Bestuur heeft zijn / haar eigen portefeuille. Hieronder is de samenstelling van het Dagelijks Bestuur in 2022 opgenomen.



Burgemeester A. Aboutaleb,  
Voorzitter  
Coördinerend bestuurder



Burgemeester P. van de  
Stadt  
Portefeuille: Bedrijfsvoering



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



Burgemeester A. Grootenboer  
Portefeuille: Oranje Kolom  
BAC Crisisbeheersing



Burgemeester A. Attema  
2<sup>e</sup> plv. voorzitter  
2<sup>e</sup> plv. coördinerend  
bestuurder  
BAC Brandweer



Burgemeester F. van Oosten  
Portefeuille: Water  
BAC Informatievoorziening



## Inleiding

De VRR wil een toekomstbestendige organisatie zijn, die professioneel en flexibel is en midden in de samenleving staat.

### Missie

De missie van de VRR bepaalt de doelen die wij stellen, de resultaatgebieden waarop wij actief zijn en de organisatieprincipes die worden gehanteerd. Ook geeft het richting aan ons besturingsmodel. De missie van de VRR luidt:

We zijn er altijd: De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond staat voor 'samen sterk' in risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing, door een gezamenlijke inzet van diensten, organisaties, burgers en bedrijfsleven, waardoor schade en leed bij incidenten wordt voorkomen of beperkt.

De 'bedoeling': Iedereen werkt bij de VRR voor de veiligheid op straat. Alles binnen de VRR moet erop gericht zijn te voorkomen dat het mis gaat, maar als er iets misgaat staan we er en helpen we de mensen zo snel en adequaat mogelijk. Het systeem moet ondersteunend zijn.

### Visie

Wij zijn een gezaghebbend kennis- en expertisecentrum op het gebied van veiligheid en een betrouwbare zorg- en hulpverleningsorganisatie. Wij brengen kennis, ervaring, burgers, bedrijven en organisaties bij elkaar om daarmee op een effectieve en efficiënte wijze de veiligheid te bevorderen. De VRR is een doelmatige, transparante en open organisatie. Medewerkers van de VRR geven en nemen verantwoordelijkheid. Zij zijn deskundige professionals die hun werk doen met passie en bevologenheid in een uitdagende omgeving. Zij zijn daarbij voortdurend scherp op maatschappelijke ontwikkelingen, innovatie en de vertaling daarvan naar veiligheid.

### Strategie

Aan bovenstaande missie en visie wordt invulling gegeven door aan onderstaande vier strategieën te werken:

De VRR werkt aan:

- Creëren veilige leefomgeving
- Hulpverlening op maat
- Expertisecentrum voor een gezonde leefomgeving en veiligheid
- Midden in de samenleving

## Inleiding

### Maatschappelijke effecten

Hieronder wordt uitgelegd welke maatschappelijke effecten wij hopen te bereiken met de hierboven genoemde thema's. De organisatie heeft het afgelopen jaar aan doelstellingen gewerkt die bijdragen aan de hieronder aangegeven effecten. In de programmaverantwoording kunt u deze doelstelling per programma zien.

#### Creëren veilige leefomgeving

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

#### Hulpverlening op maat

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

#### Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

De VRR is dé expert op het gebied van brandpreventie, industriële veiligheid, scheepsbrandbestrijding en evenementenadvisering. Het is een platform om veiligheid op een hoger kwaliteitsniveau te brengen, waardoor minder incidenten ontstaan en gevolgschade beperkt wordt.

#### Midden in de samenleving

De VRR staat voor de uitdaging om alle inwoners van Rotterdam-Rijnmond, ook de kwetsbare, zo goed mogelijk te adviseren bij de inrichting van een veilige leefomgeving en de bevordering van hun zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Activiteiten onder dit thema zijn erop gericht, om mensen bewust te maken van hun eigen aandeel bij het ontstaan van incidenten en beperken van gevolgschade.

CONCEPT

# Jaarstukken 2022

## Deel 1

### Programma verantwoording



## Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

CONCEPT

## Ambulancezorg



CONCEPT

**Programma**  
**Ambulancezorg**

**Doel Ambulancezorg**

Het leveren van verantwoorde ambulancezorg in goede samenwerking met ketenpartners, waarbij de medewerkers en de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet.

**Wat willen we bereiken:**

**Hulpverlening op maat:**

De patiënt op het juiste moment de juiste zorg bieden door:

- Gerichte werving van zorgpersoneel om te kunnen voldoen aan de zorgvraag

Versterken van de ICT-architectuur ten behoeven van samenwerking binnen het netwerk van acute zorg en andere relevante partijen

**Wat hebben we eraan gedaan:**

**Hulpverlening op maat:**

Met de zorgverzekeraars is overeengekomen dat ARR extra financiële middelen mag investeren in wervingsactiviteiten. Hiermee kunnen de bestaande inspanningen, o.a. de inzet van recruiters, worden opgevoerd. Specifiek is aandacht gegeven aan gelegenheden, zoals symposia etc. waar veel potentiële medewerkers te bereiken zijn en is er een social media campagne gestart. In 2022 zijn er in totaal 14 medewerkers hoog-complexe zorg en 17 medewerkers midden-complexe zorg bij de ARR begonnen. Onder deze 31 medewerkers zijn 16 verpleegkundigen. Ondanks deze instroom is ARR nog niet op formatie om het aantal diensten volgens het Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid 2023 te kunnen leveren.

In het kader van de Wet Marktordering Gezondheidszorg is met de zorgverzekeraars een definitieve overeenkomst bereikt voor het budget en de prestaties voor 2022. Overeenstemming over de nacalculatie vindt plaats in het eerste kwartaal van 2023. Voor 2023 zijn de afspraken in concept gereed.

Tot slot is de nieuwe opkomstlocatie in Nissewaard in gebruik genomen.

Als onderdeel van het koploperproject wordt de komst van patiënten digitaal bij vrijwel alle Spoed eisende Hulp (SEH) locaties in de regio aangekondigd. Hierdoor zijn de relevante gegevens van de patiënt direct op de SEH beschikbaar. Bovendien kan hierdoor de zorgverlening aan de patiënten efficiënter verlopen.



## Programma Ambulancezorg

### Wat willen we bereiken:

#### Hulpverlening op maat:

- Voldoen aan het landelijk vastgestelde vakbekwaamheidsbeleid
- Cliëntparticipatie op het hoogste niveau van de participatieladder
- Doorontwikkeling van de zorgkwaliteit en innovatie

### Wat hebben we eraan gedaan:

#### Hulpverlening op maat:

Binnen ARR zijn de nodige voorbereidingen getroffen om met ingang van 2023 te kunnen starten met de opleidingssystematiek waarin gewerkt wordt met EPA's (entrustable professional activities). Deze systematiek wordt landelijk binnen de zorgsector ingevoerd. Hierdoor krijgen zorgprofessionals meer carrièremogelijkheden en worden zij efficiënter opgeleid. Zorgorganisaties kunnen professionals flexibel inzetten met het oog op de veranderende zorgvraag en wisselende capaciteitsbehoefte.

In 2022 is in samenwerking met andere RAV-en en de Academie voor Ambulancezorg het vernieuwde onderwijs (met EPA's) vorm gegeven. De praktijkopleiders zijn deels geschoold, de rest volgt in het eerste kwartaal van 2023. De eerste student start per januari. Daarnaast is uitvoering gegeven aan de onderdelen van het bekwaamheidsbeleid nu de lockdowns zijn opgeheven. Alle onderdelen zijn inmiddels in de lucht, incl. de praktijkbeoordeling on the job. Als eerste RAV in Nederland is hiermee gestart. De route voor Ambulance chauffeurs om Ambulance Verpleegkundige te kunnen worden is definitief ingebed in de organisatie; er starten ieder jaar vier medewerkers in dit unieke omscholingstraject.

In maart 2022 is officieel de Patiëntenraad van de ARR geïnstalleerd. Met de oprichting van de Patiëntenraad wil ARR de patiënt een duidelijke stem geven in de beleidsontwikkeling van onze organisatie. Er hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden en er is een werkplan opgesteld met thema's waarop de patiëntenraad inspraak zal krijgen. In het afgelopen jaar is de raad vooral geïnformeerd en opvlieghoogte gebracht over alles wat er speelt binnen de organisatie en de acute zorg en hebben zij nog geen advies of instemming gegeven. Dit zal in 2023 gerealiseerd gaan worden.

Onderdeel van de taakopdracht van ARR als zorginstelling is om bij te dragen aan (wetenschappelijke) onderzoeken die gericht zijn op verbetering van de zorg. Binnen de afdeling Zorgkwaliteit en Innovatie is een onderzoeksgroep ingericht om de (wetenschappelijke) onderzoeken die door ARR worden uitgevoerd of waar ARR bij betrokken is te coördineren en een onderzoeksagenda op te stellen.

**Programma**  
**Ambulancezorg**

**Wat heeft het gekost?**

Ambulancezorg (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2022 (2eBW)			Realisatie 2022			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
60.771	55.702	5.069	62.866	57.812	5.054	2.095	2.110	-14
Nacalculatie						2.095	2.110	-14
								-
								-
						<b>2.095</b>	<b>2.110</b>	<b>-14</b>

Een toelichting op de verschillen vindt u op pagina 66.

# Brandweertzorg



CONCEPT

## Programma

### Brandweezorg

#### Doel

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

#### Wat willen we bereiken (repressief):

##### Hulpverlening op maat:

Uitwerking geven aan een rekenkundige tool die op basis van historische gegevens berekent, waar de kans op een brand in de eerstvolgende 9 uur het hoogst is.

Enige jaren geleden is een pilot gedraaid met betrekking tot voorspellende brandweezorg. De voorspellende waarde was veelbelovend, maar nog niet adequaat genoeg om een bedrijfsvoeringmodel (waaronder paraatheid en capaciteit) op te enten. Met name omstandigheden die niet regelmatig voorkomen, zoals storm, beperken de voorspellende waarde. Het model wordt verfijnd door realtime informatie, zoals het actuele weer en de verkeerssituatie toe te voegen. Dit klinkt makkelijker dan het is en vergt tijd en onderzoek.

Mobiel Operationeel Informatiesysteem (MOI) doorontwikkelen met andere regio's. Het MOI stelt gebruikers in staat om snel en overzichtelijk operationele informatie beschikbaar te krijgen via een tablet of door in te loggen op een computer. In 2022 wordt het systeem net als voorgaande jaren actueel gehouden. Landelijk gaan de digitale ontwikkelingen heel snel. Het is dan ook nog niet mogelijk aan te geven welke doorontwikkelingen er exact gemaakt gaan worden. Wel sluit de VRR aan bij de ontwikkelingen die ook bij andere regio's worden gedaan. Deze worden op de voet gevolgd.

#### Wat hebben we eraan gedaan (repressief):

##### Hulpverlening op maat:

Dit project ligt tijdelijk stil als gevolg van capaciteit gebrek, doordat meerdere collega's gedurende langere tijd worden ingezet voor de Covid -, vluchtelingen – en Oekraïne crisis. Gelet op de ontwikkelingen rondom Brandweer Toonaangevend is de verwachting dat deze ambitie pas in 2023/2024 verder opgepakt kan worden.

Er is een nieuwe versie van het Mobiel Operationeel Informatiesysteem (MOI) ontwikkeld. Deze zit op dit moment in de testfase. In deze nieuwe versie zijn verschillende functies verwerkt vanuit andere Veiligheidsregio's, waarvan met name Veiligheidsregio Utrecht. Dit betreft o.a. het offline kunnen werken als de verbinding wegvalt en er geen internet beschikbaar is.

Daarnaast is een deel van de software herzien en gericht op meer efficiëntie. De nieuwe software is begin 2023 uitgerold.

**Wat willen we bereiken (repressief):**

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

Het programma brandweezorg loopt tot 2025 en bevat een aantal ontwikkelsporen. Hoewel het plan stamt uit 2017 is de visie op een toekomstbestendige brandweezorg niet veranderd. De structurele zoektocht naar andere en innovatieve vormen van brandweezorg blijft daarmee onverminderd doorgaan. In 2021 is hiertoe onder andere een verdere organisatieontwikkeling en een visie op incidentbestrijding ontwikkeld, die in 2022 verder zal worden geïmplementeerd.

**Wat hebben we eraan gedaan (repressief):**

De visie op (toekomstige) incidentbestrijding is op hoofdlijnen gereed en biedt de komende jaren een wenkend perspectief om de operationele brandweezorg binnen de VRR verder vorm te geven en door te ontwikkelen. De visie wordt daarom in 2023/2024 nader uitgewerkt en gespecificeerd op de vier basistaken van de brandweer en het daarbij benodigde materiaal en materieel. Deze uitwerkingen vormen weer de basis voor verschillende Europese aanbestedingstrajecten die de komende jaren moeten worden gedaan in het kader van het vervangen van (een deel van) het brandweermaterieel zoals voertuigen en redgereedschappen en de brandweerdoctrines die ten grondslag liggen aan de verschillende vakbekwaamheidsprogramma's voor het brandweerpersoneel.

Daarnaast biedt het nieuwe in 2022 vastgestelde Operationele Plan Brandweezorg de bestuurlijke kaders waarlangs de operationele brandweezorg de komende jaren wordt ingericht en ingevuld voor wat betreft dekking en de inzet van beschikbare mensen en middelen daarbij. De uitvoering daarvan zal een hoog flexibel karakter kennen waardoor steeds maximaal en op de best mogelijke manier ingespeeld kan worden op de steeds wisselende omstandigheden en risico's in onze regio.

In 2022 is ook een nieuw inrichtingsplan voor de brandweer Rotterdam-Rijnmond opgesteld op basis waarvan de brandweer tot aan 2026 het organisatiemodel slagvaardiger en strategischer wil inrichten. Hierdoor kan de brandweeorrganisatie beter bij de tijd kan acteren en reageren op de snel opeenvolgende veranderingen in onze samenleving en binnen de brandweeorrganisatie zelf. De brandweer bouwt daarmee verder aan een toonaangevende en toekomstbestendige brandweeorrganisatie die zowel omgevingsgericht als ook risicogericht is. Om de komende jaren verder vorm te geven aan dit inrichtingsplan wordt begin 2023 een uitvoeringsplan opgesteld.

Tot slot is in 2022 een substantiële bijdrage geleverd aan enkele innovatieve projecten en ontwikkelingen om de operationele brandweezorg binnen de VRR naar de toekomst toe nog veiliger en efficiënter te kunnen uitvoeren. De belangrijkste ontwikkelingen in dit kader zijn het in gebruik nemen van de nieuwe onderwatersonar (duikrobot), deelname aan de pilot Safe Rotterdam 3D (driedimensionale informatievoorziening en datadeling voor o.a. hulpdiensten), de doorontwikkeling van het Multi Intelligence Center (MIC) en de totstandkoming van een nieuwe brandweer inzetprocedure voor de nieuwe (super) hoogbouw in Rotterdam.

**Wat willen we bereiken (repressief):**

Verder specialiseren in hoogbouwbrandbestrijding. De planning is om in de loop van 2021 aan de slag te gaan met het thema hoogbouw, nadat de visie op incidentbestrijding is opgeleverd

Vorbereiden op nieuwe vormen van crises door het oefenprogramma hierop in te richten. Er is continue aandacht voor het kwalitatief op orde brengen van bestaande opleidingen en oefenprogramma's en het doorontwikkelen van les- en leerstof op basis van nieuwe crisis/ontwikkelingen.

**Midden in de samenleving:**

Aandacht om bij de beoordeling van de prestaties van de brandweer niet alleen te kijken naar de aanrijtijden, maar ook naar vakbekwaamheid, kennis en paraat. De resultaten van uit het afgeronde project Maatschappelijk rendement worden nader uitgewerkt en vertaald in een andere manier van meten en registreren waardoor de brandweer het verschil maakt tijdens incidentbestrijding en risicobeheersing anders dan bijv. het aantal afgegeven adviezen en de gerealiseerde opkomsttijden.

**Wat hebben we eraan gedaan (repressief):**

In het kader van het project hoogbouwbrandbestrijding is een hernieuwde inzetprocedure voor de brandweer Rotterdam-Rijnmond ontwikkeld die in 2023 verder zal moeten worden beproefd en geïmplementeerd. Deze inzetprocedure is nieuw in Nederland en deels gestoeld op de inzichten en ervaringen van buitenlandse korpsen die al langer ervaring hebben met extreme hoogbouw. Bij de totstandkoming wordt ook samengewerkt met collega's uit de brandweerregio's Den Haag en Utrecht en met de Brandweeracademie en worden ook nieuwe (innovatieve) inzettechnieken en materialen uitgeprobeerd.

Het oefenprogramma voor 2023 is klaar. Dit programma is aanzienlijk omvangrijker dan het programma 2022, omdat het is gebaseerd op wat nodig is.

Er is een eerste stap gezet in het kwalitatief op orde brengen van bestaande opleidingen en oefeningen, doordat gestart is met het bijscholen van instructeurs. Het betreft hier de didactische kant van instructie.

**Midden in de samenleving:**

Door personele en financiële krapte is hier in relatie tot andere ontwikkelingen in 2022 geen invulling aan gegeven. De verwachting is, dat hiervoor in 2023/2024 meer ruimte zal gaan ontstaan.

**Wat willen we bereiken (Preventief):**

**Creëren veilige leefomgeving:**

Ontwikkelen van een kwaliteitssysteem en voorbereiding op ISO-certificering. In 2021 zal voor risicobeheersing een kwaliteitssysteem ontwikkeld worden. Afhankelijk van de voortgang in 2021 kan in 2022 gestart worden met certificering

**Wat hebben we eraan gedaan (Preventief):**

**Creëren veilige leefomgeving:**

De afgelopen jaren zijn verschillende belangrijke stappen gezet om kwaliteit onder de aandacht te brengen. Het plan van aanpak, de implementatie van een Kwaliteitssysteem, de structurele agendering van kwaliteit binnen de afdelingen en de bijbehorende kwaliteitsorganisatie met kwaliteitsambassadeurs hebben ervoor gezorgd, dat we goed op weg zijn om kwaliteit te verankeren in alles wat we doen. Verder is bewust gekozen om certificering niet te realiseren. Certificering is niet het doel, maar intrinsiek ons werk goed willen doen is het leidende principe. Vandaar dat bovenstaande stappen gecontinueerd zullen worden. Onderwerpen waar in de komende beleidsperiode aandacht ligt voor verbeteringen en borging liggen op het gebied van leren en ontwikkelen.

**Implementatie Omgevingswet**

In 2022 is het VRR brede omgevingsbeleid opgesteld. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert er het nodige voor onder meer veiligheidsregio's. Zo ook voor de VRR. Een aantal veranderingen heeft mede tot gevolg dat het huidige beleid (onder meer Externe Veiligheidsbeleid) na inwerkingtreding van de Omgevingswet niet meer voldoet. Dit komt, omdat de (wettelijke) grondslagen op basis waarvan wordt geadviseerd deels komen te vervallen of anders moeten worden vastgelegd. Daarnaast is het een taak van de veiligheidsregio om zich in te zetten voor het creëren van een veilige leefomgeving in iedere gemeente in haar verzorgingsgebied en deze in stand te houden. Voor de invulling hiervan zijn duidelijke kaders nodig waarbinnen de VRR haar advies uitbrengt. Het omgevingsveiligheidsbeleid geeft invulling aan die kaders. Tot slot: om tegenstrijdige adviezen te voorkomen en vanwege de integrale blik die de Omgevingswet van ons vraagt, is het noodzakelijk dat het beleid binnen de VRR op elkaar is afgestemd en zoveel mogelijk in gezamenlijkheid wordt opgesteld. Ook daar geeft het omgevingsveiligheidsbeleid invulling aan en heeft het betrekking op de adviestaken van meerdere afdelingen binnen de VRR. Het omgevingsbeleid is tevens afgestemd met ketenpartners, waaronder gemeenten, DCMR, GGD, Havenbedrijf en het Hoogheemraadschap Schiedam en Krimpenerwaard. Vaststelling van het beleid vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur in februari 2023.



**Wat willen wij bereiken**

**Implementatie omgevingswet**

In 2021 worden alle processen op orde gebracht voor de implementatie van de omgevingswet per 1 januari 2021. Vanaf 2022 zullen deze processen gebruikt gaan worden met ondersteuning van een zaakstelsel dat communiceert met het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) van de gemeenten.

In het kader van de omgevingswet zal in 2021 en 2022 de samenwerkingsovereenkomst met de DCMR geactualiseerd worden op basis van de omgevingswet.

**Wat hebben we eraan gedaan (Preventief):**

**Implementatie omgevingswet**

De VRR heeft het zaakstelsel Mozard voor alle zaaktypen binnen het domein risicobeheersing geïmplementeerd, de functionele inrichting van het DSO staat gereed in de testomgeving en staat klaar voor de daadwerkelijke productieomgeving. Aan de samenwerkingsfunctionaliteit wordt de laatste hand gelegd. Met het uitstel van de Omgevingswet en de landelijke ontwikkelingen rondom het DSO ligt de VRR ruim op koers om klaar te zijn als de Omgevingswet van kracht wordt.

In samenwerking met de GGD en DCMR heeft de VRR een overzicht- en checklist opgesteld waarbij inzichtelijk is gemaakt waar (integrale) afstemming kan plaatsvinden tussen de organisaties met betrekking tot advisering aan bevoegde gezagen. Dit heeft plaatsgevonden in het kader van concretisering van een eerder door de directies van de organisaties opgestelde intentie-overeenkomst op het gebied van samenwerking. Daarnaast is een ronde gemaakt langs de gemeentes van de regio om de producten van deze overzicht- en checklist toe te lichten.

**Programma**  
**Brandweezorg**

**Wat heeft het gekost?**

Brandweezorg (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2022 (2eBW)			Realisatie 2022			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
105.457	84.472	20.986	105.387	83.130	22.257	-70	-1.341	1.271
FLO Brandweer						-299	-299	-
Lagere afschrijvingslasten							-257	257
Eenmalige uitkering							383	-383
Spaarverlof							-343	343
Projecten						39	-263	302
Personeel							-250	250
Overige lasten						190	-313	503
						<b>-70</b>	<b>-1.341</b>	<b>1.271</b>

Een toelichting op de verschillen vindt u op pagina 67.

De prestaties vindt u terug in het Bestuurlijk Dashboard (<https://dashboard.mijnvrr.nl/>).

## Risico & Crisisbeheersing en GHOR



## Programma

### Risico- en Crisisbeheersing en GHOR

#### Doel

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

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

#### Wat willen we bereiken:

##### Hulpverlening op maat:

Extra aandacht besteden aan nieuwe vormen van crisis, zoals cyberaanvallen, klimaatverandering, continuïteit. Gezien alle lopende infrastructuur projecten in de regio zijn incidenten en tunnels een punt van aandacht. In 2021 wordt er een stichting opgericht ten behoeve van cyber resilience. Dit is een samenwerking met een aantal ketenpartners en de werkzaamheden worden verder ontwikkeld in 2022.

#### Wat hebben we eraan gedaan:

##### Hulpverlening op maat:

Ongewild is de VRR al geconfronteerd met nieuwe crises. Dit gegeven heeft ertoe geleid dat verder onderzoek is gedaan naar effecten van het Oekraïneconflict die de openbare orde en veiligheid dan wel de continuïteit van essentiële dienstverlening in de regio kunnen verstoren. Om hier vorm en inhoud aan te geven, heeft de planningsstaf onder andere brainstorm-, informatie- en dilemmasessies gehouden over mogelijke gevolgen. Scenario's die naar inschatting van de medewerkers het meeste aandacht vragen zijn:

- Uitval van vitale processen/voorzieningen (bijvoorbeeld door een cyberaanval) en cascade-effecten.

- Maatschappelijke onrust als gevolg van de vluchtelingenopvang (aanspraak op woning, scholing, zorg etc.), inflatie, economische neergang, het niet beschikbaar zijn van goederen of een combinatie hiervan.

- Verstoring van logistieke processen, waaronder opstroping van goederen of juist een tekort daaraan en uitstel van onderhoud/turnarounds door tekort aan grondstoffen en/of personeel. Dit kan een bedreiging vormen voor de bedrijfscontinuïteit en (externe) veiligheidsrisico's opleveren.

Het Oekraïneconflict zorgt voor een grotere kans op 'verstoringen', die door verschillende triggers kunnen worden veroorzaakt. Een grootschalig conflict met de NAVO is uitgebleven en ook de effecten van hybride oorlogsvoering zijn vooralsnog niet of nauwelijks aanwezig, al blijft vooral op het vlak van cyber alertheid geboden. Verstoringen kunnen zich op vele verschillende manieren openbaren, in zowel de fysieke als de sociale (en digitale) leefomgeving. Het is heel ongewis of deze überhaupt zullen plaatsvinden, wanneer deze zullen plaatsvinden en met welke intensiteit deze plaatsvinden. Door onderlinge verbondenheid en afhankelijkheden (interdependencies) is het te complex om te analyseren hoe een verstoring zich openbaart en wat de (cascade-)effecten zijn.

**Wat willen we bereiken:**

**Creëren veilige leefomgeving**

Vervolg:

Extra aandacht besteden aan nieuwe vormen van crisis, zoals cyberaanvallen, klimaatverandering, continuïteit. Gezien alle lopende infrastructuur projecten in de regio zijn incidenten en tunnels een punt van aandacht. In 2021 wordt er een stichting opgericht ten behoeve van cyber resilience. Dit is een samenwerking met een aantal ketenpartners en de werkzaamheden worden verder ontwikkeld in 2022.

Een sterk multidisciplinair oefenbeleid hebben. In 2022 worden de World Police and Fire Games gehouden in Rotterdam. In het oefenjaarplan zal hier rekening mee worden gehouden.

**Wat hebben we eraan gedaan:**

**Creëren veilige leefomgeving**

Vervolg

Ongeacht of verstoringen voortkomen uit 'reguliere' oorzaken of moedwillig handelen, is de bevinding van de planningsstaf echter dat de samenleving nu niet goed bestand is tegen verstoringen. Het advies van de planningstaf is om het principe van total defence, in het bijzonder de civil protection, te omarmen en te implementeren. Dit om in Nederland niet alleen militair, maar ook als samenleving goed voorbereid en weerbaar te zijn tegen rampen, crises en (hybride) conflicten.

- Versterk de weerbaarheid van de samenleving, om in de basis beter bestand te zijn tegen verstoring en dus minder afhankelijk van hulp door de overheid.
- Versterk het reactievermogen van de overheid: organiseer een standaard basisrespons, die daarna kan worden bijgesteld naar de situatie.

Deze bevindingen zijn inmiddels gedeeld met de Veiligheidsdirectie.

Naast aandacht voor de World Police and Fire Games zou in 2022 gestart worden met een multidisciplinair projectteam waarin deelnemers van onder meer brandweer, politie, GHOR, gemeente en het Havenbedrijf zouden plaatsnemen, zodat zij samen een stip op de horizon konden vaststellen. In december 2021 is de VRR echter belast met de coördinatie en organisatie van de acute noodopvang voor asielzoekers met verblijfsstatus, gevolgd door de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. In de tweede helft van het jaar is de werkdruk rond de opvang van vluchtelingen afgenomen. Hierdoor is er ruimte vrijgekomen om te werken aan een jaarplan multidisciplinair oefenen. Dit plan is in concept gereed.

**Wat willen we bereiken:****Creëren veilige leefomgeving**

Ontwikkelen van een informatieknooppunt  
Samen met een aantal ketenpartners wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een informatieknooppunt. Doel is om samen met partners informatie te delen en vervolgens gezamenlijk te duiden, zodat nog effectiever en efficiënter opgetreden kan worden bij incidenten.

**Wat hebben we eraan gedaan:****Creëren veilige leefomgeving**

Vooruitlopend op de ontwikkelagenda is er al gestart met het Multi Intelligence Center (MIC). Deze eerdere start heeft vooral te maken met het informatieknooppunt in het kader van de afgelopen en huidige crises. De VRR werkt samen met de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid en de Gezamenlijke Brandweer aan een MIC dat het knooppunt wordt waarlangs informatie binnen komt en gedeeld wordt met stakeholders en zodanig klaar gezet kan worden dat operationeel het een nadrukkelijk toegevoegde waarde gaat hebben bij incidentbestrijding en crisisbeheersing.

Een eerste onderzoek naar functionaliteit van het MIC is uitgevoerd en daaruit zijn drie onderwerpen naar voren gekomen waarop als eerste doorontwikkeling plaats zou kunnen gaan vinden:

- Transport en Opslaginformatie ten behoeve van incidentbestrijding gevaarlijke stoffen ( IBGS);
- Kenmerken van (bijzondere) objecten;
- Disrupties in nuts-infrastructuur;

Een en ander zal beoordeeld worden aan de hand van technologische, juridische en politiek-maatschappelijke criteria.

In 2022 is het MIC vooral ingezet op het ondersteunen van tientallen gemeenten waaronder de gemeenten binnen onze eigen regio en van de regio Zuid Holland Zuid bij het registreren en rapporteren rondom de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. Dat was niet voorzien, waardoor de oorspronkelijk geplande activiteiten van de ontwikkeling MIC vertraging hebben opgelopen. Eind 2022 hebben we op basis van de ervaringen die door interregionaal gebruik van het informatieknooppunt zijn opgedaan een migratie naar een nieuwe digitale omgeving in gang gezet.

## Programma

### Risico- en Crisisbeheersing en GHOR

#### Doel Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

De GHOR kent als primaire aandachtsgebieden:

1. Acute gezondheidszorg
2. Publieke gezondheidszorg

Vanuit deze aandachtsgebieden voert de GHOR-regie, coördinatie en aansturing en geeft de GHOR adviezen aan het bevoegd gezag en aan instellingen. Ook levert de GHOR vanuit die aandachtsgebieden bijdragen aan de ontwikkeling en totstandkoming van multidisciplinaire producten.

#### Wat willen wij bereiken:

##### Hulpverlening op maat:

De wet- en regelgeving rond hoog-risico laboratoria is versnipperd en sectoraal van aard. De wetgeving dekt diverse, maar niet alle aspecten en er is geen integrale wet- en regelgeving ten aanzien van de locatie (vestiging of uitbreiding) van dergelijke laboratoria in relatie tot de omgeving. De vergunningen met betrekking tot hoog-risico biologische laboratoria zijn gericht op voorschriften en maatregelen aangaande het laboratorium en op werkvoorschriften. Er wordt echter niet gekeken naar de locatie van de inrichting en de kenmerken van het gebouw (bijvoorbeeld de aard, de functie en de openbare toegankelijkheid) en van de kenmerken van de omgeving. Daarnaast bestaan er hiaten wat betreft de toetsing op de beheersbaarheid van calamiteiten en ontbreekt bijvoorbeeld een meldplicht aan de arts infectieziektebestrijding van de GGD bij calamiteiten.

Wij willen bereiken dat de veiligheidsregio's (en de GGD-en) weet hebben van de locaties en andere relevante veiligheidstechnische gegevens van hoog-risico laboratoria en tijdig worden betrokken bij de vergunningverlening voor vestiging of uitbreiding van dergelijke laboratoria, zodat wij goed invulling kunnen geven aan de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van (de voorbereiding op) de crisisbeheersing en rampenbestrijding en de infectieziektebestrijding.

Het onderwerp staat inmiddels op de landelijke agenda van het Veiligheidsberaad en door het voeren van gesprekken met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) willen wij dat de belangen van de veiligheidsregio ten aanzien van hoog-risico laboratoria (biosafety levels 3 en 4) in de aanstaande biosecurity wetgeving worden meegenomen en geborgd. Hoewel de kans op ernstige calamiteiten zeer klein is, ontstijgt de mogelijke impact op de publieke gezondheid al snel het lokale niveau. Vandaar dat wij willen aansturen op een eenduidig en sluitend landelijk bioveiligheidsbeleid op departementaal niveau. Wij willen ervoor zorgen dat lokale besturen bij vestiging of uitbreiding tijdig (aan de voorkant) in positie worden gebracht. Daarbij krijgt het lokaal bestuur de mogelijkheid om tot tijdige toetsing op publieke gezondheid en veiligheid te komen en de beheersbaarheid bij incidenten en calamiteiten via het omgevingsplan te regelen. Vanwege de complexiteit van het onderwerp kan niet verwacht worden dat alle gemeenten, veiligheidsregio's en GGD-en zelf alle kennis en expertise in huis hebben. Het opstellen van eenduidige landelijke beoordelingskaders is daarvoor wenselijk.

##### Wat hebben wij al bereikt:

VWS heeft een voorstel tot wijziging van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) gedaan t.a.v. faciliteiten die werken met infectieuze agentia. Hierin zijn ook aanpassingen voorgesteld waar de Veiligheidsregio's en GGD'en baat bij kunnen hebben, zoals een meldplicht bij calamiteiten aan de arts Infectieziektenbestrijding. De voorgestelde verbreding van de vergunnings- en meldplicht kan helpen bij het in beeld krijgen van locaties. Tijdens de consultatieronde heeft onze directeur, mede namens onze Directeur Publieke Gezondheid en de Directeuren Veiligheidsregio en de Directeuren Publieke Gezondheid van de regio's Hollands Midden en Utrecht, een gezamenlijke reactie ingediend om de inhoudelijke voorstellen te ondersteunen. Het is nog niet bekend of de voorgestelde wetwijzigingen definitief in de Wpg zullen worden opgenomen.

Bij de NCTV is er op dit dossier door alle drukte rondom andere crises het afgelopen half jaar niet veel voortgang te melden. Wel wordt benadrukt dat het onderwerp nog op de agenda staat, en dat Ministerie Justitie & Veiligheid in overleg is met andere ministeries over dit dossier. Dit is echter zeer complex omdat er veel verschillende belangen mee gemoeid zijn waarvan veiligheid en volksgezondheid slechts 2 facetten zijn.

**De Oranje Kolom**

Als onderdeel van het openbaar bestuur hebben gemeenten een algemene zorgplicht voor hun bevolking en vervullen daarom een belangrijke rol in de crisisbeheersing.

De taken van bevolkingszorg zoals ze nu zijn gedefinieerd zijn: het verzorgen van crisiscommunicatie, opvang en verzorging van de bevolking, voorbereiden van de nafase ten behoeve van de getroffen gemeente(n), het coördineren van het informeren van verwanten van slachtoffers, het adviseren van het Regionaal Operationeel Team en het coördineren van de registratie van slachtoffers en schade(gevallen).

In het beleidsplan 2018-2022 is beschreven dat de invulling van de taken van Bevolkingszorg geüniformeerd moeten worden, opdat in alle delen van de regio taakvolwassen personeel beschikbaar is voor de bemensing van de verschillende operationele teams. Daarnaast moet een proces in gang worden gezet om de coördinatie van de bevolkingszorgprocessen verder te verstevigen.

Er zijn al diverse stappen gezet naar het verder professionaliseren van Bevolkingszorg in een samenleving die sterk in verandering is en waarbij risico's veranderen. Zowel op landelijk als regionaal niveau bestaan de wens om Bevolkingszorg verder te versterken en te werken aan een toekomstbestendige Bevolkingszorg waarbij ook ingespeeld kan worden op nieuwe soorten crises, zoals wij de afgelopen jaren al gezien hebben. Hier zal de komende jaren verder aan gewerkt worden.



### **Incident- en crisiscommunicatie**

Open en transparant communiceren is een van de kernbegrippen van de VRR. In principe wordt over alle incidenten gecommuniceerd en datgene wat leeft in de 'buitenwereld' vormt de basis van de aanpak van de crisiscommunicatie. De crisiscommunicatie rond COVID-19 was nog niet afgerond toen de oorlog in Oekraïne uitbrak. Opnieuw kwam er een crisisteam in de vorm van een planningsstaf bij elkaar. Met deze staf is uitgebreid ingegaan op de mogelijke gevolgen en denkbare scenario's die zich in de regio zouden kunnen afspelen als gevolg van de oorlog. Bij dit team is een strategische communicatieadviseur aangesloten, die tevens het actiecentrum communicatie aanstuurde.

Al snel bleek dat de grote stroom vluchtelingen uit Oekraïne een extra opgave voor de regiogemeenten betekende. Met het verzoek vanuit het rijk om opvanglocaties te realiseren kreeg de veiligheidsregio een coördinerende taak. Om deze opdracht uit te voeren werd een aparte planningsstaf ingesteld, waar de sectie communicatie een belangrijke taak kreeg. Later in het jaar werd de taak van deze planningsstaf uitgebreid met de regionale coördinatie van de opvang van de asielzoekers.

Het actiecentrum communicatie van de veiligheidsregio heeft het afgelopen jaar voor beide planningsstaven veel werk verzet. Met een flexibel team werd de communicatie verzorgd van strategie tot uitvoering. Een van de belangrijkste rollen was de verbinding leggen tussen de gemeenten onderling en tussen de gemeenten en het rijk. Er werd samengewerkt met de communicatieteams van de gemeenten en zij werden ondersteund in de communicatieprocessen waar nodig. Wekelijks werden meerdere omgevingsanalyses opgeleverd die gedeeld werden met de crisisteams en de regiogemeenten. De website rijmondveilig.nl werd in no-time als platform ingezet waar vraag en antwoord te vinden was over de Oekraïne-crisis. Ook werd een klantcontactcenter ingericht waar (bezorgde) burgers terecht konden met vragen. Bij dit alles was er intensief contact met het landelijke Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie en later de Directeur Generaal Oekraïne en Nationale Opvang Organisatie. In het afgelopen jaar werd bevestigd dat de veiligheidsregio en daarmee ook de sectie crisiscommunicatie niet alleen voor de flitsrampen beschikbaar is, maar ook steeds vaker voor langdurige crises gesteld staat en zich daarop moet richten.

Naast de inzet in de crisisteams voor Oekraïne en opvang zijn de communicatieadviseurs ook ingezet tijdens de 33 GRIP-incidenten, waaronder de duinbrand in Ouddorp en talloze andere grote en kleine incidenten. De media werd ruimschoots bediend met onder andere de persmonitor en een 24/7 bereikbare woordvoerder die bij grote incidenten vanaf de incidentlocatie woordvoering verzorgde. Het afgelopen jaar is fors geïnvesteerd om de bestaande piketgroepen aan te vullen met nieuwe gekwalificeerde collega's. Bij alle drie de piketfuncties (woordvoerders VRR/Communicatieadviseur CoPI, communicatieadviseur Analyse en Advies en het Hoofd Sectie Communicatie) zijn meerdere collega's toegevoegd aan de piketgroep na een intensief opleidings- en trainingsprogramma.

Tenslotte nog enkele cijfers op een rij. In 2022 is Rijnmond.veilig.nl 104 keer ingezet tijdens incidenten en crises en zijn 436 updates geplaatst. De website is 237.475 keer bezocht. Ook zijn er 557 berichten op onze social media kanalen geplaatst (Twitter, Facebook en Instagram) die bij elkaar 1.961.050 keer zijn gezien.

**Programma****Risico- en Crisisbeheersing en GHOR****Wat heeft het gekost?**

Risico- en crisisbeheersing (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2022 (2eBW)			Realisatie 2022			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
31.488	30.895	593	41.496	40.888	608	10.008	9.993	14
Acute noodopvang						9.577	9.577	-
Pilot Langdurige opvang Oekraïne						13	13	-
Lasten i.h.k.v. opvang van Oekraïne						552	552	-
Lasten i.h.k.v. Covid						19	5	14
Eenmalige uitkering							81	-81
Spaarverlof							4	-4
Overige lasten						-154	-239	85
						<b>10.008</b>	<b>9.993</b>	<b>14</b>

Een toelichting op de verschillen vindt u op pagina 68.

De prestaties van Risico en Crisisbeheersing vindt u terug op het Bestuurlijk Dashboard <https://dashboard.mijnvrr.nl/>.

# Jaarverslag 2022

## Deel 2 Paragrafen



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

CONCEPT

**Algemeen**

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) staat voor 'samen sterk' in risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing. Dit gebeurt door een gezamenlijke inzet van diensten, organisaties, burgers en bedrijfsleven, waardoor schade en leed bij incidenten wordt voorkomen of beperkt. Om deze missie te kunnen uitvoeren, is het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Hierbij is de relatie tussen risico's en de mate waarin de organisatie in staat is om eventuele grote financiële tegenvallers die bij de risico's horen op te vangen van belang. Door actief naar risico's te kijken en waar nodig beheersmaatregelen in te stellen, vervult de VRR een actieve rol. Het doel van risicomanagement is dat het structureel bijdraagt aan het in control zijn van de VRR.

**Beleid**

De doelstellingen en de kaders waarbinnen risicomanagement zich afspeelt, zijn beschreven in de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement (2022). Risicomanagement is een continu proces dat is opgenomen in de planning- & control cyclus. Zowel in de halfjaarrapportage als in de begrotings- en jaarrekeningstukken worden de actuele risico's en beheersmaatregelen gerapporteerd. De VRR tracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het benodigde weerstandsvermogen en zal risico's zoveel mogelijk proberen te kwantificeren.

**Weerstandsvermogen**

Het weerstandsvermogen is het vermogen van de organisatie om klappen op te vangen. Het vormt als beheersmaatregel het sluitstuk van risicomanagement. Het weerstandsvermogen geeft de financiële robuustheid aan van de begroting, de jaarrekening en de financiële positie.

De ratio weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (gekwantificeerde risico's).

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

**Wat verstaan wij onder risico en risicomanagement:**

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

**Wat is het doel van risicomanagement:**

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

**Wat willen we met risicomanagement bereiken:**

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

In de primaire begroting 2022 en de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 is een aantal ontwikkelingen genoemd waarvan destijds de verwachting was dat ze mogelijk een risico voor de VRR-organisatie konden vormen. Risico's zijn dynamisch, dat betekent dat sommige risico's inmiddels zijn vervallen of dat er nieuwe risico's in de risicoparagraaf zijn opgenomen. Met name door het aannemen van de ontwikkelagenda in de vergadering van het bestuur van december 2021 zijn een aantal risico's vervallen. Ook zijn er in de loop van de tijd risico's bijgekomen.

**Paragraaf****Weerstandsvermogen en risicobeheersing****Toelichting op risico's**

Hierna worden de risico's zoals deze in de begroting 2022 en de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> begrotingswijziging voor 2022 waren opgenomen nader toegelicht en hoe zich deze hebben ontwikkeld. Per risico wordt aangegeven wat er mee is gebeurd in 2022 en of de risico's voor de komende jaren nog van toepassing zijn.

Risico s = structureel i = incidenteel		Begroting			Jaarverslag
		2022	1e BW 2022	2e BW 2022	2022
<b>Structurele risico's</b>					
Bestaansrecht organisatie/Ontwikkelagenda VRR	s	PM			
Inwerkingtreding omgevingswet	s	PM			
Duurzame piketorganisatie	s	791	686	343	0
Vakbekwaamheid	s	1.490	146	73	0
Gevolgen van (veranderde) wet- en regelgeving niet tijdig op kunnen vangen	s	250			
Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's. Het gaat hier om juridische gevolgrisico's, zoals claims.	s	PM	PM	PM	PM
Personele capaciteit brandweer.	s	PM	370	185	370
Deeltijdregeling brandweervrijwilligers/Bouwsteen verplichtend karakter	s	3.600	-	-	-
Verlofsparen	s	0	0	623	0
Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg.	s	500	208	208	450
Financiële gevolgen van schade die niet meer of beperkt verzekeraar is	s	PM	PM	PM	PM
Fiscale risico's	s			250	250
Alarmering bevolking.	s	PM	-	-	-
<b>Incidentele risico's</b>					
Wegvallen en niet toereikend zijn van LEC-gelden.	i	320		-	-
Opzeggen contract Gazprom	i			250	0
Vertraagd tempo en of onvoldoende aanpassing bijdragen van stakeholders van de VRR t.b.v. kostenontwikkeling.	i	PM	1.600	-	-
Effecten en kosten als gevolg van grote crises	i	PM	11.000	21.970	0
<b>Totaalbedrag risico's (bedrag x €1.000)</b>		<b>6.951</b>	<b>14.010</b>	<b>23.902</b>	<b>1.070</b>

**Bestaansrecht organisatie/ Ontwikkelagenda VRR**

De aanleiding voor de VRR Ontwikkelagenda was dat het takenpakket van de VRR in het afgelopen decennium aanzienlijk is verbreed. De uitbreiding van taken is o.a. het gevolg van diverse nieuwe ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de dienstverlening van de VRR. Denk hierbij aan verstedelijking (inclusief hoogbouw), de klimaat- en energietransitie, de komst van de omgevingswet, digitalisering, informatisering en robotisering, extreem weer, Covid-19 etc.

Om aan de huidige eisen te kunnen voldoen is een aantal scenario's ontwikkeld. In de vergadering van 8 december 2021 heeft het Algemeen Bestuur besloten om uitvoering te geven aan het scenario Basis op orde (scenario 2). In dit scenario zal de basisdienstverlening van de VRR op orde worden gebracht. Dat betekent dat de VRR beter is toegerust voor het bestrijden van incidenten in hoogbouw en de informatievoorziening en informatiebeveiliging wordt verbeterd. Verder kan de organisatie zich aanpassen op de nu al ervaren gevolgen van klimaatverandering en energietransitie. Ook zal de VRR vanuit dit scenario verder investeren en ontwikkelen in de coördinerende en netwerk-rol tijdens crises.

Het risico zoals dat was opgenomen in de risicoparagraaf is met het aannemen van het scenario Basis op orde van de ontwikkelagenda komen te vervallen.

**Inwerkingtreding Omgevingswet**

Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water met allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De nieuwe omgevingswet bundelt al deze bestaande wetten.

In de ontwikkelagenda zijn budgetten opgenomen voor investeringen in deskundigheid en competenties van functionarissen en capaciteit. Met deze investeringen kan ingespeeld worden op de verwachte verschuiving van werkzaamheden en nieuwe werkzaamheden die de wet met zich meebrengt.

De wet zou ingaan in 2022. Inmiddels is dit diverse keren uitgesteld en de inwerkingtreding is nu uitgesteld naar januari 2024. Gezien het uitstel en het beschikbaar komen van geld hiervoor is dit risico komen te vervallen.

**Duurzame piketorganisatie**

Er vinden steeds meer en meer complexe incidenten plaats, waardoor er meer inzet van piketfunctionarissen vereist is (er is sprake van verdubbeling van incidenten waar piketinzet voor vereist is) en ook steeds meer deskundigheid wordt vereist. Doordat deze functie naast de niet-repressieve taak wordt gedaan, gaat dit ook ten koste van de capaciteit van de niet-repressieve taak. Hieruit volgt een noodzaak tot modernisering van de piketorganisatie. In de ontwikkelagenda is de versterking van de piketorganisatie als ontwikkelpunt opgenomen en hiervoor zijn ook de middelen beschikbaar gesteld vanaf 2023. In 2022 is met de voorbereidingen voor de nieuwe piketorganisatie gestart.

**Vakbekwaamheid.**

Als gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen – zoals een verminderde beschikbaarheid van vrijwilligers tijdens dag-uren, kortere dienstverbanden, vergrijzing personeelsbestand, tweede loopbaanbeleid -, is de doorstroom van personeel fors gestegen. Daarnaast wordt ook het vakbekwaam blijven een steeds groter probleem. Het minimale basisniveau van vakbekwaamheid wordt in veel gevallen niet meer gehaald. Daarnaast is er te weinig aandacht voor nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en schiet de capaciteit om effectief te kunnen leren van incidenten tekort. Bovendien moet er meer aandacht zijn voor de verplichte rijvaardigheidstrainingen.

In de ontwikkelagenda is de versterking van de vakbekwaamheid van de medewerkers opgenomen als ontwikkelpunt en hiervoor zijn ook de middelen beschikbaar gesteld. Ook zal daarvoor de instructiecapaciteit worden vergroot, zowel kwalitatief als kwantitatief. In 2023 zal hiermee een start worden gemaakt en de voorbereidingen zijn daarvoor in 2022 al begonnen.

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

De VRR heeft bij de uitvoering van haar taken te maken met diverse wetten en regels. Hoewel medewerkers voortdurend worden opgeleid en informatie wordt uitgewisseld met diverse netwerken, bestaat het risico dat niet altijd is voldaan aan relevante wet- en regelgeving. Met het aannemen van de ontwikkelagenda wordt er onder andere meer geïnvesteerd in vakbekwaamheid en in deskundigheid omtrent de nieuwe omgevingswet. Hiermee is het risico komen te vervallen.

**Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's**

Voor het risico 'Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's' was voorheen een bedrag opgenomen. Op advies van de Bestuurlijke Auditcommissie (2018) is dit risico als PM-post opgenomen in de risico-inventarisatie. Bij dit risico gaat het om juridische gevolgrisco's zoals claims. Dit risico heeft zich niet voorgedaan in 2022 maar het blijft wel een risico voor de komende jaren.

**Personele capaciteit brandweer**

De personele capaciteit van de brandweervrijwilligers staat onder druk. Het werven van voldoende vrijwilligers die overdag beschikbaar zijn, is moeilijk. Zeker in kleinere dorpskernen is het steeds lastiger om de paraatheid 24 uur per dag, 7 dagen in de week te garanderen. De dekking staat hierdoor onder druk.

De VRR heeft als prioriteit om de dekking op niveau te krijgen en te houden en werkt aan andere vormen en manieren van brandweezorg. Om het probleem van de capaciteit op de kazernes op te lossen zal extra beroepspersoneel ingezet moeten worden. Het inzetten van een beroeps in dagdienst op een kazerne kost € 74k. Vooral nog is de inschatting dat dit mogelijk nodig is op 5 kazernes. De kosten om dit risico op te heffen komen daarmee uit op €370k per jaar. In de loop van 2022 is hiervoor geen extra dagdienstpersoneel ingezet omdat er voldoende capaciteit was op de kazernes. Het risico blijft voor de komende jaren wel nog bestaan.

**Deeltijdregeling vrijwilligers brandweer**

De positie van de brandweervrijwilligers op grond van de deeltijdrichtlijn is juridisch niet meer houdbaar. Om hiervoor een oplossing te vinden is landelijk onderzocht hoe brandweervrijwilligers te onderscheiden zijn van de beroepskrachten. Hieruit is een denkrichting ontstaan die bestaat uit met elkaar samenhangende bouwstenen. De eerste hiervan is "Verplichtend karakter". Dit betekent o.a. dat een vrijwilliger te allen tijde werkt op basis van vrijwilligheid en niet kan worden verplicht om taken uit te voeren of aanwezig te zijn op een bepaald moment. Verder zijn vormen van kazernering en consignatie van vrijwilligers niet meer aan de orde.

Het veiligheidsberaad heeft voor deze eerste bouwsteen een implementatieplan opgesteld dat eind 2022 is gepresenteerd.

Landelijk is in kaart gebracht wat de consequenties hiervan zijn waarbij het uitgangspunt is om vanuit een landelijke aanpak te komen tot een vergoeding vanuit het Rijk voor deze consequenties. De meerkosten worden op landelijk niveau ingeschat op € 31 mln per jaar, en voor de VRR komt het uit op een bedrag van € 3,6 mln. In het implementatieplan is opgenomen dat de nieuwe werkwijze vanaf 2023 wordt ingevoerd indien er dekking komt voor de extra kosten vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op het moment is er nog geen extra geld beschikbaar gesteld door het ministerie en het plan is dan ook nog niet ten uitvoer gebracht. Voor 2023 is het risico dan ook beperkt. Indien het niet lukt om een vergoeding te krijgen vanuit het Rijk loopt de VRR het risico na 2023 om de financiële consequenties zelf te moeten betalen.

**Verlofsparen**

Begin 2022 is de nieuwe CAO voor de medewerkers van de veiligheidsregio in werking getreden waarin ook de mogelijkheid van verlofsparen is opgenomen. Verlofsparen houdt in dat medewerkers bovenwettelijke vakantie uren kunnen sparen en vervolgens inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning.

Op grond van financiële regelgeving zal voor deze uren een voorziening gevormd moeten worden. Het vormen van deze voorziening komt ten laste van het resultaat. In de begrotingswijzigingen van 2022 was dit als risico opgenomen. Op basis van de regeling verlofsparen die is goedgekeurd hebben medewerkers bovenwettelijke uren aangemerkt voor verlofsparen voor een bedrag van € 150k. Dit is in de exploitatie van 2022 ten laste van het resultaat gebracht en in de voorziening opgenomen. Voor de komende jaren blijft dit risico bestaan en zal jaarlijks bepaald moeten worden of de voorziening nog toereikend is op basis van de uren die voor verlofsparen worden aangemerkt en de uren die zijn opgenomen.

**Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg**

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

In 2022 heeft dit risico zich voorgedaan omdat niet alle prestaties zijn geleverd. Hierdoor is een korting op het budget toegepast van € 226k. De opbrengsten zijn in de jaarrekening 2022 met dit bedrag verlaagd. Voor de komende jaren blijft dit risico voor de ambulancedienst bestaan.



**Financiële gevolgen van schade die niet meer of beperkt verzekeraar is**

De VRR krijgt steeds meer te maken met extreme premiestijging van verzekeringen. Daarnaast bestaat de kans dat een aantal risico's niet meer verzekeraar blijven. Deze ontwikkeling geldt voor alle veiligheidsregio's. In 2021 heeft het veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot oprichting van de stichting expertisebureau risicobeheer en verzekeringen veiligheidsregio's. Eind 2021 heeft het algemeen bestuur besloten tot deelname aan deze stichting. Deze stichting gaat de veiligheidsregio's adviseren op het thema risicobeheer in relatie tot ongevallen en schade. Daarnaast is het de bedoeling om voor alle veiligheidsregio's een ongevallenverzekering af te sluiten om zo grote premiestijgingen te voorkomen.

Vervolgens zal een waarborgfonds worden opgericht voor niet-verzekerbare risico's in relatie tot personele verzekeringen waaraan alle veiligheidsregio's een financiële bijdrage zullen leveren. De financiële bijdrage aan de stichting en het waarborgfonds komt dan in de plaats van de verzekeringspremie.

Omdat in 2022 nog verzekeringen waren afgesloten heeft zich dit risico niet voorgedaan. Ook voor 2023 is er geen risico omdat er nog verzekeringen door de VRR zelf worden afgesloten met dezelfde dekking. Als vanaf 2024 met een waarborgfonds gewerkt gaat worden doet zich het risico voor dat het waarborgfonds onvoldoende middelen heeft om schade van niet-verzekerbare risico's te dekken. Dit betekent dan dat de bijdrage aan het waarborgfonds hoger uitvalt dan de huidige premie die wordt betaald. De voorwaarden voor dit waarborgfonds, o.a. met betrekking tot de financiële inbreng van de veiligheidsregio's, zijn eind 2022 in het Veiligheidsberaad aan de orde geweest. In 2023 wordt dit verder uitgewerkt voor de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

**Fiscale risico's**

Er is regelmatig overleg met de rijksbelastingdienst over diverse fiscale onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn de toepassing van de BTW voor verschillende wettelijke en niet-wettelijke activiteiten en de vennootschapsbelasting. De VRR beschikt niet over fiscaal specialisten om de juiste toepassing van de regelgeving te waarborgen. Landelijk wordt gekeken of deze functie in gezamenlijkheid met alle regio's kan worden geleverd. De VRR huurt hier nu expertise voor in of vraagt collegiaal advies bij andere veiligheidsregio's. Desalniettemin kunnen er verschillen van inzicht blijven bestaan waarin beroep en bezwaarprocedures van toepassing zijn. De uitkomst van dergelijke trajecten zijn ongewis. Daarnaast vinden er regelmatig controles plaats. Zo hebben we de afgelopen jaren controle gehad op de loonheffing en b.v. het gebruik van dienstvoertuigen. Hier zijn naheffingen uit voortgekomen. Ondanks afspraken en goede controles is dit niet altijd te voorkomen. In 2022 hebben zich geen controles voorgedaan waaruit naheffingen zijn voortgekomen. Voor de komende jaren wordt het risico ingeschat op € 250k per jaar.

**Alarmering bevolking**

Het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) in Nederland is een netwerk van ongeveer 3.800 sirenes die draadloos en onafhankelijk van elkaar aangezet kunnen worden vanuit de meldkamer en worden gebruikt om te waarschuwen voor (dreigend) gevaar, met name als er gevaarlijke stoffen in de lucht aanwezig (kunnen) zijn. Het waarschuwingsstelsel is eigendom van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie was oorspronkelijk van plan het WAS per 1 januari 2020 op te heffen en te laten vervangen door NL-Alert, calamiteitenzenders en sociale media. Het definitieve besluit hierover is inmiddels meermaals uitgesteld.

Een aantal veiligheidsregio's, waaronder de VRR, hebben er bij de minister op aangedrongen het WAS in stand te houden op risicolocaties. Het gaat dan om risicolocaties waar sprake is van grote industriële complexen en/of het vervoer van gevaarlijke stoffen. Uit een onderzoek in opdracht van Justitie en Veiligheid is nu aangegeven dat het eerst en vooral een verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's zelf is als ze ervoor kiezen het systeem nog in de lucht te willen houden. De lijn die hiermee landelijk lijkt te worden bekrachtigd wijkt af van de lijn die in onze eigen regio tot op heden is aangehouden, voor de regio Rotterdam-Rijnmond, en met name het effect gebied van het havenindustriële complex, heeft het systeem tot heden een duidelijke toegevoegde waarde gehad als het gaat om bijvoorbeeld het waarschuwen bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Het Dagelijks Bestuur houdt dan ook vast aan het aanhouden van het WAS-systeem.

De kosten voor het WAS worden nu door het ministerie van Veiligheid & Justitie gedragen. Het risico is dat bij instandhouding van WAS op risicolocaties de kosten door de VRR zelf gedragen zullen moeten worden. Op basis van een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van najaar 2021 blijkt dat de kosten op landelijk niveau voor 700 risicolocaties liggen op € 1,7 mln per jaar voor heel Nederland als dit met ingang van 2025 wordt gerealiseerd. Op basis van 25 veiligheidsregio's zou dat € 69k per veiligheidsregio zijn. Gezien het grote aantal locaties in de regio wordt het risico voor de VRR ingeschat op € 140k per jaar met ingang van 2025.

**Wegvallen en niet toereikend zijn van LEC-gelden**

In de begroting 2022 was het risico opgenomen dat de subsidie van het ministerie van J en V voor ondersteuning van het Landelijk Expertisecentrum (LEC) niet zou worden ontvangen of lager zou uitvallen. De VRR gebruikt deze subsidie om werkzaamheden voor het LEC uit te voeren in het kader van het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO).

In 2022 is deze subsidie uiteindelijk wel toegekend en heeft het risico zich niet voorgedaan.

**Opzeggen contract Gazprom**

In verband met de oorlog in Oekraïne heeft de Europese Unie sancties ingesteld tegen Rusland en Russische bedrijven. Deze sancties hebben gevolgen voor het contract dat de veiligheidsregio's hebben met Gazprom voor de levering van gas. In 2022 leek het erop dat het contract per oktober 2022 opgezegd moest worden wat zou leiden tot extra kosten en daarom was een risico opgenomen van € 250k. Eind 2022 werd duidelijk dat het contract per 1 januari 2023 opgezegd moest worden en daarmee heeft het risico zich in 2022 niet voorgedaan. Voor 2023 wordt nu wel een stijging in de kosten voor de levering van gas verwacht en dat zal in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 worden meegenomen.

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

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

In 2022 is de gemiddelde inflatie voor consumentengoederen en -diensten volgens het CBS uitgekomen op 10%. In de begroting 2022 was rekening gehouden met een kostenstijging van 1,6%. De kostenstijging, exclusief personeel, is nog beperkt gebleven, vooral doordat op basis van afspraken in contracten met leveranciers er nog maar beperkte indexering heeft plaatsgevonden. Voor 2023 worden om diezelfde reden wel grote kostenstijgingen verwacht. In de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 wordt hiermee dan ook rekening gehouden.

**Effecten en kosten als gevolg van grote crises**

Er waren in 2022 meerdere crises waarvoor de VRR kosten heeft gemaakt. Omdat lang onzeker was of deze kosten volledig vergoed zouden worden zijn de kosten die werden gemaakt voor deze crises als risico opgenomen. In de loop van 2022 is duidelijk geworden dat de kosten vergoed zullen worden.

- Als gevolg van de uitbraak van het COVID-19 virus zijn nog kosten gemaakt voor de bestrijding van het virus. In 2022 ging het totaal om €265k waarvan ruim € 198k is vergoed.
- In het kader van de noodopvang asielzoekers heeft de minister van binnenlandse zaken in december 2021 de regio Rotterdam-Rijnmond aangewezen om locaties gereed te maken voor de opvang en begeleiding van 500 asielzoekers voor een beoogde periode van 4 maanden. In mei 2022 is het verzoek gekomen van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan het veiligheidsberaad om te voorzien in minimaal 150 opvangplekken voor een aantal weken.

In het overleg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en gemeenten in de regio heeft de veiligheidsregio in 2022 in diverse plaatsen opvang georganiseerd voor kortere en langere termijn. Deze opvang heeft plaatsgevonden op schepen en in tijdelijke huisvestingslocaties. Deze opvang loopt ook nog door in 2023.

De kosten voor deze opvang zijn in de loop van 2022 vergoed door het COA op basis van facturatie. In 2022 is voor ruim € 29 mln aan kosten gemaakt. In 2022 is daarvan inmiddels €20 mln vergoed. De laatste factuur voor vergoeding van de kosten is begin 2023 verzonden aan het COA en zal naar verwachting op korte termijn betaald worden.

Ook in 2023 zullen naar verwachting de gemaakte kosten door het COA worden vergoed en daarmee is het risico komen te vervallen.

- Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne vervullen de veiligheidsregio's, in het kader van crisisbeheersing, een coördinerende rol. Met het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het veiligheidsberaad overleg gevoerd over de vergoeding van de kosten die dit met zich meebrengt. Hiervoor is een regeling gemaakt waarbij de veiligheidsregio een voorschot ontvangt op basis van de te verwachten kosten. Over deze kosten wordt verantwoording afgelegd in de jaarrekening en daarbij wordt een eindafrekening opgesteld waarmee het voorschot wordt verrekend. Ook voor 2023 wordt deze regeling toegepast en daarmee zullen alle kosten worden vergoed.

## Paragraaf

### Weerstandsvermogen en risicobeheersing

#### Weerstandscapaciteit

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

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

De VRR streeft naar een gezond weerstandsvermogen met een weerstandratio (verhouding tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit ter dekking van de risico's) van minimaal 1. Dit is ook opgenomen in de Nota Weerstandsvermogen & Risicomanagement die begin 2022 is geactualiseerd en vastgesteld door het bestuur.

#### Ontwikkeling van de beschikbare weerstandscapaciteit

In het volgende overzicht is de stand van de algemene reserve van de VRR weergegeven per ultimo 2022.

	Realisatie	Realisatie
	ultimo 2021	ultimo 2022
<b>Beschikbaar (x € 1.000)</b>		
Algemene reserve VRR	384	188
Nog te bestemmen resultaat	-196	976
<b>Totaal</b>	188	1.164

**Ontwikkeling weerstandsratio**

Met het positieve resultaat van 2022 is de beschikbare weerstandscapaciteit toegenomen naar € 1.166k. De risico's per einde van het jaar komen uit op een totaalbedrag van € 1.070k. Hierbij zijn niet de risico's meegenomen die een rol spelen na 2023. Het gaat dan om de risico's Bouwsteen verplichtend karakter en Alarmering bevolking (WAS-palen). Van deze risico's wordt aangenomen dat als deze zich voordoen er een bekostiging tegenover staat vanuit de overheid. Hiermee komt de weerstandsratio uit op 1.09. Dit is boven de norm van 1.0.

CONCEPT

**Financiële kengetallen**

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

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

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

**2. De solvabiliteitsratio**

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

**3. Kengetal grondexploitatie**

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

**4. Structurele exploitatieruimte**

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

**5. Belastingcapaciteit**

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

**Kengetallen jaarverslag 2022**

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

Jaarverslag jaar 2022	Verloop van de kengetallen		
	Jaarverslag 2021	Begroting 2022	Jaarverslag 2022
<b>Kengetallen:</b>			
Netto schuldquote	33%	31%	27%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	33%	31%	27%
Solvabiliteitsratio	5,0%	1,6%	5,4%
Structurele exploitatieruimte	-0,59%	0,04%	0,21%

**Toelichting op de kengetallen**

*Netto schuldquote:* in de handreiking houdbare gemeentefinanciën heeft de VNG aangegeven dat de netto schuldquote van een gemeente zich normaal tussen de 0% en 100% bevindt. In 2022 valt de netto schuldquote van de VRR binnen deze bandbreedte. De VRR leent geen gelden door, daarom is de netto schuldquote gelijk aan de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. De druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie is gezond te noemen en gedaald ten opzichte van 2022. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de baten gestegen zijn, vooral als gevolg van incidentele baten.

*Solvabiliteitsratio:* de solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als een percentage van het totale vermogen (balanstotaal). Het percentage is ten opzichte van 2021 licht gestegen. Zowel het eigen vermogen als het totale vermogen is toegenomen.

De VRR heeft geen streefpercentage voor solvabiliteit afgesproken maar het huidige percentage van 5% wordt op bedrijfseconomische gronden als laag beoordeeld. De komende jaren zal met structurele positieve resultaten het eigen vermogen moeten worden verhoogd waarmee ook de solvabiliteit wordt verbeterd. De VRR streeft ernaar om de komende jaren elk jaar een positief resultaat te realiseren.

*Structurele exploitatieruimte:* Voor 2022 is het percentage positief en zijn er voldoende structurele baten om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. In 2021 was dit nog niet het geval.

**Beoordeling onderlinge verhouding tussen de kengetallen**

Om de financiële positie van de organisatie te kunnen beoordelen dienen de kengetallen in samenhang te worden bekeken. Alle kengetallen geven aan dat de financiële positie van de VRR in 2022 is verbeterd. Dit komt vooral door het positieve resultaat, ook structureel.

Voor de jaren na 2022 worden positieve resultaten begroot om zo het eigen vermogen te verhogen en de financiële positie te verbeteren.

### Algemeen

Het doel van deze paragraaf is om de financiële positie van de VRR te evalueren. Daarnaast is de paragraaf een belangrijk instrument voor het transparant maken van de financieringsfunctie. De centrale doelstelling van het treasurybeleid is het beheren van de financiële geldstromen en het beperken van de financiële risico's voor de organisatie. De uitvoering van treasury wordt wettelijk geregeld in de Wet Financiering Decentrale Overheden. Deze wet regelt dat de uitvoering van de treasuryfunctie uitsluitend de publieke taak dient en geschiedt binnen de financiële kaders van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

### Risicobeheersing

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

### Renterisico op korte schuld: de kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de Wet Financiering Decentrale Overheden een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de VRR haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. De kasgeldlimiet stelt derhalve dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentrale overheid (ofwel openbaar lichaam) niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal.

De kasgeldlimiet is dus een voorgeschreven sturing- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het renterisico op de korte schuld. Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt de omvang van de jaarbegroting voor het hele verslagjaar aangehouden. Voor de gemeenschappelijke regelingen bedraagt het percentage voor de berekening van het kasgeldlimiet voor het jaar 2022 8,2%.

<b>Kasgeldlimiet 2022</b> (bedragen x € 1.000)	<b>1e kw</b>	<b>2e kw</b>	<b>3e kw</b>	<b>4e kw</b>	<b>2022</b>
<b>Grondslag :</b>	Bedragen in € 1.000,-				
Lasten primaire begroting 2022	168.021	168.021	168.021	168.021	168.021
in procenten van de grondslag	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
<b>Toegestane netto vlottende schuld :</b>	-13.778	-13.778	-13.778	-13.778	<b>-13.778</b>
<b>Toetsing :</b>					
Omvang vlottende schuld (a.)	-	-	-	-	-
Af: Vlottende vorderingen (b.)	20.322	19.261	33.952	21.237	<b>23.693</b>
<b>Saldo netto vlottende middelen(a+b)</b>	20.322	19.261	33.952	21.237	<b>23.693</b>
<b>Ruimte</b>	34.100	33.039	47.730	35.015	<b>37.471</b>

**Renterisico op langlopende schuld: de renterisiconorm**

De VRR loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken (herfinanciering) of als een renteherziening van toepassing is. Om het renterisico te beheersen is in de Wet Financiering decentrale overheden de renterisiconorm geformuleerd. De renterisiconorm bepaalt dat het bedrag van de langlopende schuld dat binnen een gegeven jaar verplicht moet worden afgelost, of waarvan de rente moet worden herzien, maximaal 20% van begrotingstotaal mag bedragen. Het doel van deze norm is dat de lange leningenportefeuille zodanig over de jaren verdeeld is dat het renterisico dat voortkomt bij herfinanciering en renteherzieningen gelijkmatig over de jaren wordt gespreid.

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)	2022
Netto renteherziening op vaste schuld (o/g./u/g)	-
Aflossingen	6.627
<b>Renterisico</b>	<b>6.627</b>
Lasten primaire begroting 2022 e.v.	168.021
Percentage cf. regeling	20%
<b>Renterisiconorm</b>	<b>33.604</b>
Renterisiconorm	<b>33.604</b>
Renterisico	<b>6.627</b>
<b>Ruimte onder renterisiconorm:</b>	<b>26.977</b>

**Ontwikkelingen Schatkistbankieren**

Vanaf 2013 houden alle provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun tegoeden aan bij de Nederlandse schatkist. Decentrale overheden deden dit al vrijwillig, maar schatkist-bankieren zonder leenfaciliteit is vanaf 2014 verplicht geworden. Het beoogd doel van schatkistbankieren is de risico's van beleggen door decentrale overheden tot nul te reduceren en het begrotingstekort van de overheid terug te dringen. Met het systeem van schatkistbankieren zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. De wettelijke term voor schatkistbankieren is "geïntegreerd middelenbeheer". Ultimo 2022 was een bedrag van € 21.034.258 gedeponneerd bij de schatkist.



**Paragraaf****Financiering****Lening portefeuille**

In het volgende overzicht worden de leningen op lange termijn nader gespecificeerd:

Omschrijving Bedragen (€ 1.000)	Hoofdsom	Rente %	Stand 31-12-21	Rente 2022	Aflossing 2022	Opname 2022	Stand 31-12-22
<b>Binnenlandse banken</b>							
2 - BNG	1.450	5,890	483	26	48		435
3 - BNG	2.340	3,620	936	31	94		842
4 - BNG	1.589	5,400	834	43	40		795
5 - BNG	2.305	3,720	1.441	51	58		1.383
6 - BNG	10.000	2,900	4.667	135	667		4.000
7 - BNG (2014)	10.000	2,930	5.333	138	667		4.667
8 - BNG (2015)	7.500	1,390	4.500	62	500		4.000
9 - BNG (2016)	7.500	1,410	5.000	63	500		4.500
10 - BNG (2017)	10.000	1,195	5.250	55	1.000		4.250
12 - BNG (2020)	5.000	0,195	4.500	8	500		4.000
13 - BNG (2020)	5.000	0,315	4.500	14	500		4.000
14 - BNG (2020)	7.200	0,585	6.912	40	288		6.624
15 - NWB (2019)	8.000	0,080	6.933	5	533		6.400
16 - NWB (2021)	5.000	0,230	5.000	12	500		4.500
17 - BNG (2022)	10.000	0,755	-	60	-	10.000	10.000
18 - Financial Lease RABO	906	*	368	5	148		219
19 - Financial Lease ABN	4.130	*	3.415	82	585		2.830
<b>Totaal</b>			<b>60.072</b>	<b>831</b>	<b>6.627</b>	<b>10.000</b>	<b>63.445</b>

\* - Hiervan wordt afgezien omdat vermelding niet verplicht is en om administratieve lasten te beperken

Lening 15, 18 en 19 zijn overgenomen van de coöperatie AZRR per 1 januari 2021.  
Lening 11 is in 2020 vervallen.

**Kredietfaciliteiten**

Naast de langlopende doorlopende leningen zijn er geen kredietfaciliteiten afgesloten.

**Panden**

Van de vijf in het Besluit Begroting en Verantwoording genoemde categorieën kapitaalgoederen (Wegen, Riolering, Water, Groen en Gebouwen) is de post Gebouwen van toepassing op de VRR. De VRR heeft 63 panden in gebruik. Hiervan zijn er 17 in eigendom en 46 worden er gehuurd van derden (w.o. gemeenten). De conditiemeting van de panden is verwerkt in een meerjaren onderhoudsplan dat voorziet in een overzicht van de benodigde onderhoudsactiviteiten voor de periode 2022-2030. Het uitvoeren van de activiteiten in dit plan zullen er voor zorgen dat de panden op het vereiste onderhoudsniveau blijven.

**Installaties**

Ook het onderhoud aan installaties is onderdeel van dit meerjaren onderhoudsplan. Uitgangspunt hierbij zijn o.a. duurzaamheid en energiebesparing. De fluctuatie in de uitgaven voor dit onderhoud aan eigen panden wordt opgevangen door een bestemmingsreserve.

**Overige kapitaalgoederen**

De VRR heeft ook een voertuigenbestand bestaande uit o.a. 183 1<sup>e</sup> lijn voertuigen zoals tankautospuiten en ambulances. Het onderhoud hiervan is merendeels uitbesteed aan derden middels onderhoudscontracten.

CONCEPT

**Ontwikkelagenda**

In december 2021 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met scenario 2 van de Ontwikkelagenda. De ontwikkelpunten uit dit traject zijn verwerkt in het Beleidsplan 2023 – 2027 en in de Begroting 2023. In 2022 zou al wel met twee items gestart worden, te weten het versterken van de piketorganisatie en verbeteren van vakbekwaam worden en blijven. Een combinatie van de grote capaciteitsinzet voor de Oekraïne-crisis, stijgende prijzen en een krappe algemene reserve leiden er echter toe, dat er een temporisering van de activiteiten zal plaats vinden. Wij willen hierbij wel benadrukken, dat de VRR zich volop inzet om alle voorbereidingen te treffen, zodat in 2023 volledig uitvoering kan worden gegeven aan de geplande activiteiten.

Zo was oorspronkelijk de planning om in september vijf nieuwe piketfunctionarissen te laten starten met hun tweejarige voltijds opleiding. Dit zijn echter drie medewerkers geworden. De andere twee nieuwe medewerkers zijn een half jaar doorgeschoven. In 2023 zullen dus niet vier, maar 6 nieuwe collega's geworven worden.

Op het gebied van 'vakbekwaam worden en blijven' wordt voor 2022 de focus op het 'vakbekwaam worden' gelegd. De activiteiten ten behoeve van vakbekwaam blijven, waaronder een uitbreiding realistisch oefenen voor vrijwilligers zal vanaf 2023 conform de ontwikkelagenda starten. Zo kunt u elders in deze rapportage lezen, dat de voorbereidingen hiervoor gestart zijn en dat het omvangrijke oefenrooster voor 2023 in concept klaar is.

Vooruitlopend op de ontwikkelagenda is er al gestart met het Multidisciplinair Intelligence Informatie Centre. Deze eerdere start heeft vooral te maken met het informatieknooppunt in het kader van de afgelopen en huidige crises. De VRR werkt samen met de Veiligheidsregio Zuid Holland-Zuid aan een Multidisciplinair Intelligence Centre (MIC) dat het knooppunt wordt waarlangs informatie binnen komt en gedeeld wordt met stakeholders en zodanig klaar gezet kan worden dat operationeel het een nadrukkelijk toegevoegde waarde gaat hebben bij incidentbestrijding en crisisbeheersing. Zie voor meer informatie pagina 19.

**Rechtmatigheid**

Op het gebied van rechtmatigheid zal de Wet versterking decentrale overheden per 1 januari 2023 in werking treden. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt tot en met 2022 een controleverklaring verstrekt door een externe accountant inclusief een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van deze jaarrekening. Vanaf jaarrekening 2023 gaat het Dagelijks Bestuur een 'rechtmatigheidsverantwoording' afgeven bij de jaarstukken. Het doel van deze wet is de politieke verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur voor de rechtmatigheid van de bedrijfsvoering te onderstrepen. Daarnaast beoogt deze wetgeving de kaderstellende en controlerende rol van het Algemeen Bestuur te versterken. De externe accountant zal vanaf de jaarrekening 2023 een oordeel geven over de getrouwheid van de jaarrekening en de door het Dagelijks Bestuur opgestelde rechtmatigheidsverklaring.

De VRR heeft voor het implementeren van deze wijziging een plan van aanpak opgesteld, dat al door het Algemeen Bestuur is goedgekeurd. De organisatie voert samen met de verbijzonderde interne controle, controlewerkzaamheden uit omtrent rechtmatigheidsrisico's om zo te voldoen aan de rechtmatigheidsvereisten.

## Human Resources

### Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra)

Met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op 1 januari 2020 is het arbeidsvoorwaardenregime van de gemeentelijke sector geregeld in de cao Gemeenten / cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties. Voor de veiligheidsregio's is met ingang van 1 januari 2022 de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's ingesteld die namens de besturen van de veiligheidsregio's onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's.

Het onderwerp Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is een bespreekpunt op het onderhandelingsoverleg met de vakbonden. Op grond van artikel 11.2 Aanpassingswet Wnra is de Wnra niet op het personeel van Veiligheidsregio's van toepassing, maar uitgesteld tot een nader bij koninklijk besluit te noemen tijdstip.

De verwachting is, dat tot 1 januari 2025 er nog geen wijziging op dit punt zal plaatsvinden. Werkgevers en vakbonden hebben een verschillend standpunt over de overgang naar de Wnra. Daarnaast heeft dit onderwerp bij het Ministerie ook geen prioriteit op dit moment. Deze ligt eerder op de deeltijdregeling.

### Deeltijdregeling

De huidige rechtspositieregeling voor brandweervrijwilligers kan door Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie niet in zijn huidige vorm blijven bestaan. Vanuit een landelijke denktank is er een oplossingsrichting onderzocht die uitgaat van een fundamenteel onderscheid (taakdifferentiatie) in taken tussen een vrijwilliger en een beroepsmedewerker. De minister van Justitie en Veiligheid heeft een finale juridische toets laten doen, waaruit blijkt dat voor het behoud van vrijwilligheid bij de brandweer taakdifferentiatie niet vereist wordt door Europees recht onder voorwaarde dat de rechtspositie van brandweervrijwilligers expliciet gebaseerd wordt op het concept van vrijwilligheid. Dit betekent dat het contrast tussen vrijwillige brandweer en beroeps verscherpt moet worden. Vormen van consignering (het buiten werktijd verplicht oproepbaar zijn voor spoedgevallen) en kazernering (verplichte aanwezigheid op de kazerne) zijn dan niet meer aan de orde. Voor de beroepsmedewerker geldt dat de verplichting blijft.

De landelijke werkgroep bouwsteen verplichtend karakter heeft eind 2022 het implementatieplan voor deze bouwsteen gepresenteerd. Met het implementatieplan voor de bouwsteen verplichtend karakter wordt toegewerkt naar een situatie waarin de vrijwilliger niet meer wordt verplicht tot beschikbaarheid en/of aanwezigheid, zodat voldaan wordt aan de Europese wet- en regelgeving. Kazerner en consigner van brandweervrijwilligers zal na implementatie niet meer nodig zijn<sup>1</sup>. Het niet meer kunnen kazerner en consigner van brandweervrijwilligers heeft grote gevolgen voor de VRR. De impact verschilt tussen veiligheidsregio's. Sommigen hebben er meer last van dan anderen. De impact op de VRR is misschien wel de grootste van alle veiligheidsregio's. Op basis van het implementatieplan concluderen wij het volgende:

1. De VRR heeft de meeste beroepskazernes, gemengde kazernes én vrijwillige kazernes van Nederland waar structureel gewerkt wordt met gekazerneerde brandweervrijwilligers
2. De VRR heeft het grootste aantal vrijwilligers (in termen van aantallen mensen) die worden gekazerneerd; bijna het dubbele aantal ten opzichte van de nummer twee (Zuid-Limburg)
3. De VRR maakt ook veel gebruik van consignatie van vrijwilligers; ook op dit vlak staan we in de "top" van Nederland.

Als regio zijn wij niet blij met de genoemde verandering, omdat het ons hybride brandweerstelsel onder druk kan zetten. Wel vinden wij dat wij moeten meebewegen met de Europese wet- en regelgeving. Wanneer wij het voorliggende plan afzetten tegen de taakdifferentiatie is de bouwsteen verplichtend karakter veel realistischer implementeerbaar te noemen. Daarbij geldt wel, dat de vier randvoorwaarden uit het implementatieplan allemaal moeten worden gerealiseerd. Het gaat dan o.a. om beschikbaarheid van financiële middelen om de extra kosten structureel te kunnen dekken en een aanpassing van de arbeidstijdenwetgeving om vrijwilligers die kazernediensten draaien naast een fulltimebaan in de toekomst deze mogelijkheid te kunnen blijven bieden als parttimer.

<sup>1</sup> Enkel incidenteel, bijvoorbeeld bij uitval van 112, bij extreem weer of tijdens Oud & Nieuw.  
Jaarverslag 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bij het werkbaar maken van het plan heeft de VRR wel enkele zorgen. Naar schatting zal namelijk een substantieel deel van de brandweervrijwilligers geen interesse hebben in een deeltijdcontract bij de VRR. Bijvoorbeeld omdat zij dit niet willen of omdat hun werkgevers dit niet toestaan. Indien het ons niet lukt om personeel elders te werven, kan een gevolg zijn dat onze paraatheid onder druk komt te staan. Dit leidt tot zorgen over onze dekking en flexibiliteit. Wij roepen dan ook op om tijdig in te zetten op landelijke communicatie over dit onderwerp, zodat veiligheidsregio's hun werknemers deel kunnen maken van het dilemma met de voorgenomen implementatie van de bouwsteen. Op deze manier hopen wij een zo hoog mogelijk "conversie-aantal" te krijgen van "oude gekazerneerde/geconsigneerde" brandweervrijwilligers naar "nieuwe" deeltijd-brandweerm medewerkers.

Daarnaast kent het vraagstuk ook een belangrijke financiële component. De brandweezorg wordt substantieel duurder in Nederland met de genoemde wijziging. Deze middelen moeten komen vanuit het Rijk (één van de randvoorwaarden). In het implementatieplan worden twee verdeelsleutels voorgesteld voor dit geld, namelijk:

- a. Via de Cebeon-norm (standaard verdeelsleutel gemeentefonds);
- b. Verdeling door aan te sluiten bij de mate waarin veiligheidsregio's een verandering hebben door te voeren (met betrekking tot het huidig aantal gekazerneerde/geconsigneerde vrijwilligers).

Met nadruk luidt het advies om te sturen op optie b. Voor dit advies is aandacht gevraagd in de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's, omdat de impact van het plan voor de VRR niet in verhouding staat tot de impact voor andere regio's. Er zijn zelfs regio's die geheel geen gebruik maken van geconsigneerde en gekazerneerde vrijwilligers. Zij hebben in principe geheel geen probleem. Het is van belang dat overheidsgeld zo effectief mogelijk wordt uitgegeven en dat betekent, dat het geld ingezet dient te worden waar dat nodig is.

#### **Personele capaciteit brandweer**

Het wordt voor de brandweer steeds moeilijker om de onmisbare inzet van vrijwilligers te blijven garanderen en er wordt naar mogelijkheden gezocht om de personeelsschaarste te verminderen. Vooral het werven van voldoende vrijwilligers die overdag beschikbaar zijn, wordt steeds moeilijker evenals het werven van vrijwilligers in dunbevolkte regio's door vergrijzing en urbanisatie. Het vraagstuk rondom de deeltijdregeling zal mogelijk voor een kentering zorgen, echter zorgt dit wel voor nieuwe uitdagingen op financieel vlak en qua inrichting en dekking.

De VRR heeft als prioriteit om de dekking op niveau te krijgen en te houden en denkt na over vormen en manieren van brandweezorg. Er zijn diverse projecten gestart die betrekking hebben op het op orde houden van de basis brandweezorg in de regio. Deze lopende initiatieven zoals pilots en proeftuinen zijn gecontinueerd en worden eind van dit jaar en volgend jaar geëvalueerd. Zo is er een project gestart om een dagdienstkazerne te maken van de kazerne in Hoek van Holland. Er is dan overdag bezetting van maandag t/m vrijdag. Hier wordt nog steeds met regelmaat invulling aan gegeven door beroeps repressief personeel in te zetten. Daarnaast wordt gewerkt met een flexpool waar nieuwe medewerkers inzetbaar zijn in meerdere gebieden waar vaker onderbezetting is.

In het voorjaar van 2022 heeft er een grote werving van vrijwilligers plaatsgevonden en de verwachting is dat er 28 mensen zullen starten met de opleiding in september. Daarnaast blijven wij continue werven voor vrijwilligers en zetten extra effort op continue aandacht op social media en bijvoorbeeld open dagen op kazernes om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met het werk van de Brandweer.

#### **Tweede loopbaanbeleid en 20-jarigen regeling**

Een ander aspect is het tweede loopbaanbeleid en de 20-jarigen-regeling. Een brandweerm medewerker in een bezwarende functie mag deze functie niet langer dan 20 jaar uitoefenen. Na deze periode volgt een tweede loopbaan in een andere functie. De VRR moet de medewerkers hierin faciliteren en medewerkers hebben hierin ook verplichtingen. In 2021 hebben vakbonden en werkgevers een communiqué uitgegeven waarin staat dat er vanuit beide kanten behoefte is om het tweede loopbaan beleid te herijken.

Landelijk zijn partijen elkaars uitgangspunten en gedachten voor nieuw beleid bij elkaar aan het brengen. Er komt een onderzoek uitgevoerd door universiteit van Maastricht dat inzicht geeft in de elementen van het zware werk in de huidige situatie, de samenhang tussen (combinaties van) deze elementen en parameters van duurzame inzetbaarheid en de daadwerkelijke oorzaak-gevolg relatie tussen bevorderende en belemmerende factoren van duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie door de tijd heen.

Dit maakt het onderzoekstraject langdurig van aard (4 jaar) maar dit is essentieel om te komen tot gerichte preventieve en interventiemogelijkheden om duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie onder het brandweercorps te faciliteren.

De uitkomsten van dit onderzoek en het verdere vervolg laat nog even op zich wachten. In de praktijk worden de knelpunten steeds duidelijker zichtbaar door uitstroom van medewerkers, faciliteren van studies en bijbehorend studieverlof en de krapte op de arbeidsmarkt bij het aantrekken van extra capaciteit. Het rooster sluitend krijgen wordt steeds moeilijker, waardoor het primair proces steeds meer onder druk staat. Bovendien brengt alle onduidelijkheid over de keuzemogelijkheid om te starten met het 2<sup>e</sup> loopbaan en het uitstromen of wachten op de uitkomsten van het onderzoek van de universiteit van Maastricht onrust onder de medewerkers met zich mee. Om deze ongewenste situatie het hoofd te bieden is opdracht gegeven om de mogelijkheden te onderzoeken van verruiming van het bestaande beleid. Er is een projectgroep geformeerd die onderzocht heeft wat de ruimte is om af te wijken van het landelijke beleid, zodat medewerkers langer kunnen doorwerken in de bezwarende functie. Verder is gekeken naar duurzame inzetbaarheid en de bijbehorende noodzakelijke voorwaarden die het mogelijk kunnen maken om langer dan 20 jaar in de bezwarende functie werkzaam te blijven. Op 4 juli jl. is het adviesrapport hierover opgeleverd.

Het is inmiddels bekend, dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een afwijkend standpunt inneemt inzake het tweede loopbaanbeleid. Het gros van de Veiligheidsregio's neigt naar **uitstel** van het tweede loopbaanbeleid. In afwachten van de (tussentijdse) uitkomsten van het onderzoek door de universiteit van Maastricht kunnen medewerkers in een bezwarende functie vanaf 15 dienstjaren een verzoek indienen om langer door te mogen werken. Rotterdam gaat voor **afstel** van het tweede loopbaanbeleid.

Vooralsnog committeert de VRR zich aan de lijn ten aanzien van het langer doorwerken, maar wel met twee kanttekeningen:

1. Bij ons mag **iedereen** die onder het tweede loopbaanbeleid valt langer doorwerken op voorwaarde dat zij voldoen aan een aantal door ons gestelde voorwaarden en dus niet slechts een beperkte categorie zoals de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV) die voorstaat.
2. Anderzijds hebben wij wel oog voor de bestuurlijk/politieke omgeving waar we mee te maken hebben. Daarom is besloten om het flankerend beleid eerst goed te onderzoeken en dit te bespreken met de bonden mits dit uitvoerbaar is. Het doel is dit per 1 juli 2023 in te voeren bij de VRR. Hierbij is voor ons van belang dat op basis van eventuele uitkomsten van het onderzoek van de universiteit van Maastricht de deur open gaat voor mogelijke aanpassingen in de regelgeving.

### **Diversiteit en inclusie**

De VRR heeft diversiteit en inclusie aangemerkt als een belangrijk strategische speerpunt. Aandacht geven aan diversiteit en inclusie binnen de VRR is niet alleen een thema voor de directie, maar voor de hele organisatie. Dat kan door met elkaar van gedachten te wisselen over dit thema en afspraken te maken over hoe dit ingebed kan worden in de organisatie.

Als VRR willen wij diversiteit omarmen, zodat verschillen juist worden gewaardeerd, omdat het bijdraagt aan de kwaliteit van onze dienstverlening. De regio Rotterdam-Rijnmond kenmerkt zich door een hoge diversiteit aan culturen, kennis en ervaringen, maar ook zienswijzen. Met een inclusieve cultuur en grote verscheidenheid aan medewerkers kunnen we hier goed op aansluiten en ons ontwikkelen tot een wendbare en initiatiefrijke werkomgeving waarin mensen zich thuis voelen.

*De VRR heeft een inclusieve organisatiecultuur waarin diversiteit gewoon is.*

Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt, niet ondanks maar dankzij de verschillen. Niemand wordt op basis van zijn of haar individuele eigenschappen buitengesloten, impliciet of expliciet. Diversiteit betekent dat er op allerlei aspecten verschillen zijn tussen medewerkers, zoals leeftijd, migratieachtergrond, gender, karaktereigenschappen en geaardheid. Met andere woorden, een inclusieve cultuur zal ervoor zorgen, dat er bij de VRR een veilige, open en aantrekkelijke werkomgeving is, waardoor een verscheidenheid aan mensen zich thuis voelt en een stem heeft binnen de VRR. Middels bewustwording, kennisdeling en institutionalisering willen wij de diversiteit en inclusiviteit binnen de VRR gewoon laten zijn.

Binnen de VRR is een werkgroep met dit onderwerp bezig geweest. Zij hebben een mooie basis gelegd en een aantal aanbevelingen die de organisatie keuzes geeft om het onderwerp verder te brengen. Deze aanbevelingen zullen worden gedeeld met de portefeuillehouder Diversiteit & Inclusie van het Algemeen Bestuur van de VRR.

De komende jaren zal gewerkt worden aan de aanbevelingen van deze werkgroep.

### **Duurzaamheid van personeel**

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

De VRR is erop gericht haar medewerkers **zo vitaal mogelijk** te laten zijn en **duurzaam inzetbaar** te maken en te houden. Dit doet de VRR door :

- Bewustzijn te creëren;
- Tools te ontwikkelen;
- Activiteiten te ontplooiën.

Voor het jaar 2022 zijn de volgende 4 thema's vastgesteld:

- Verzuim;
- Hybride werken;
- PTSS;
- Stimuleren van mentale en fysieke fitheid.

Op al deze thema's zijn activiteiten ingezet die vooral betrekking hebben op het vergroten van kennis en een betere informatievoorziening.

Er is een geactualiseerde leidraad verzuim opgesteld en vastgesteld. De geactualiseerde versie verwoordt de huidige visie en werkwijze op het gebied van vitaliteit en verzuim en is meer gericht op duurzame inzetbaarheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid in het voorkomen/verkorten van verzuim.

Het afgelopen jaar was een pilot op het hybride werken. Dit heeft geresulteerd in een advies tot structurele voortzetting van het hybride werken aan de directieraad voor 2023. Dit advies is tot stand gekomen na een gedegen evaluatie onder leidinggevend en medewerkers.

Binnen de VRR is op dit moment niets structureel geregeld omtrent het voorkomen en begeleiden van medewerkers met PTSS-gerelateerde klachten. De directie heeft uitgesproken het belang te zien en de opdracht gegeven zowel preventief als curatief beleid op te stellen. De kaders voor dit beleid zijn opgesteld. Vanuit het team collegiale ondersteuning zijn er voorlichtingsavonden met betrekking tot PTSS/stress gerelateerde klachten georganiseerd voor de partners van de medewerkers in de repressieve dienst.

### Duurzaamheid van materiaal

Op het gebied van duurzaamheid is de VRR toegetreden tot het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Daaruit vloeit voort dat er een actieplan opgesteld moet worden. In dit actieplan worden de ambities van de organisatie op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen goed beschreven en worden de ambities vertaald naar concrete doelstellingen. Denk hierbij aan thema's als klimaatbewust inkopen, internationale sociale voorwaarden, social return on investment, biobased inkopen, circulair inkopen en innovatiegericht inkopen. Daarnaast worden in het actieplan kansen voor verduurzaming geïdentificeerd en wordt er een actielijst opgesteld. Dit actieplan moet eind van het jaar zijn opgesteld.

Omdat Maatschappelijk Verantwoord inkopen nieuw is binnen de organisatie is dit een gezamenlijk leerproces, waar monitoren, evalueren en bijstellen onderdeel van is. Door de voortgang én de knelpunten periodiek te rapporteren en inzicht te geven in de resultaten ontstaat ook steeds meer draagvlak binnen de organisatie. In het najaar is een roadshow gehouden, waarbij de organisatie is meegenomen in het duurzaamheidsprogramma van de VRR.

Op het gebied van huisvesting is er aandacht voor duurzaamheid, multifunctioneel en energieneutraal functioneren van VRR-gebouwen. Bij nieuwbouw en verbouw wordt duurzaam bouwen als vast uitgangspunt opgenomen in de planvorming en de uitvoering, waarbij o.a. gekeken wordt naar de mogelijkheid van gecombineerd huisvesten van ambulances en brandweer, vergaderfaciliteiten, hybridewerken enz.

Aan de verplichting om per 1-1-2023 te voldoen aan energielabel C voor onze bedrijfsgebouwen wordt ruimschoots voldaan. Alhoewel deze verplichting voor ons alleen geldt voor onze eigendomspanden, wordt hier ook aan voldaan voor onze huurobjecten na diverse overleggen hierover met de verhuurder/eigenaar.

### Beleidsindicatoren

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

Beleidsindicatoren taakveld Bestuur & Ondersteuning	Formatie 2021		Formatie 2022	
	Totaal Fte	te per 1.000 inv	Totaal Fte	Fte per 1.000 inw.
Formatie	2199	1,66	2219	1,67
Bezetting	2253	1,70	2300	1,73

Ten opzichte van de voorgaande jaren is er een kleine stijging in het aantal vaste collega's. Met ingang van 1 januari 2022 zijn er circa 15 fte formatie toegevoegd aan de Operationele Ambulancezorg en circa 5 fte aan de meldkamer Brandweer. Dit laatste in verband met de ontvlechting van de Dienst Regionaal Operationeel Centrum. De verwachte daling van het aantal vrijwilligers is inmiddels ingezet.

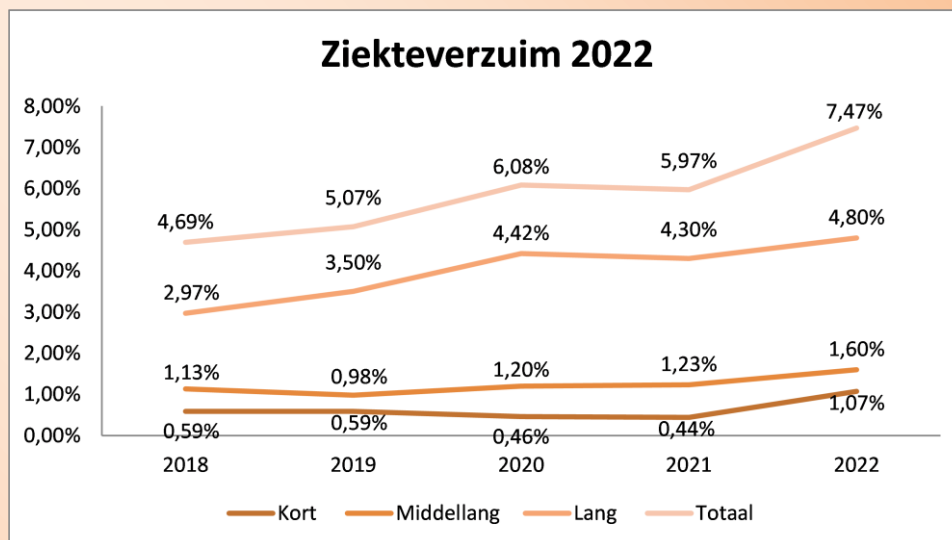
Beleidsindicatoren taakveld Bestuur & Ondersteuning	2021			2022		
	Totaal	per inwoner	% van Totaal	Totaal	per inwoner	% van Totaal
Apparaatkosten	€ 1.953.268	€ 1,48		€ 1.832.574	€ 1,38	
Externe Inhuur	€ 11.070.021	-	8,34%	€ 23.245.998	-	16,50%
Overhead	€ 26.895.000	-	14,87%	€ 26.560.802	-	12,55%

De externe inhuur is ten opzichte van 2021 fors gestegen. Dit heeft vooral te maken met de opvang Asielzoekers en ontheemden Oekraïne.



### Ziekteverzuim

De VRR streeft naar een ziekteverzuimpercentage van maximaal 4%.



Het ziekteverzuimpercentage binnen de VRR stijgt. Landelijk ligt het ziekteverzuimpercentage op het hoogste niveau in twintig jaar; boven de 5%.

Het ziekteverzuim is een continu punt van aandacht en doel is om het verzuimpercentage te reduceren. Activiteiten die het afgelopen jaar hierop zijn ingezet:

- Binnen de ARR is in 2020 het programma "Grip op Verzuim" gestart in samenwerking met de Arbo Unie. Het programma bestaat uit drie fases, waarbij de implementatiefase in 2022 heeft plaatsgevonden
- Informatie met het thema Vitaliteit op intranet is geactualiseerd. Zo is er een zorgwijzer voor medewerkers en de mogelijkheid voor een arbeidsomstandighedenspreekuur.
- Er is een zelfscreeener ter beschikking gesteld voor alle medewerkers. Het invullen hiervan geeft zicht op de gezondheid van de medewerker.
- Er zijn regelmatig Sociaal Medische Overleggen tussen de bedrijfsarts, HR-adviseur en leidinggevenden, waarbij alle medewerkers vanaf een verzuim van 6 weken en langer, frequent verzuimers en medewerkers waar zorgen over zijn preventief worden besproken.
- Ergocoaches worden ingezet om medewerkers bewust te maken van hun til- en zithouding en indien nodig worden hier hulpmiddelen en technieken aangereikt.
- Trainingen gegeven voor leidinggevenden over verzuim.
- Het dashboard arbeidsverzuim is verbeterd.

### **Uit de Ondernemingsraad:**

Het jaar 2022 was wederom een bijzonder jaar dat niet verlopen is, zoals we gehoopt hadden. Het einde van de coronapandemie kwam in zicht en toen brak de oorlog in Oekraïne uit. Maar ook andere crises hielden aan, zoals de het gebrek aan opvangplekken voor vluchtelingen en asielzoekers. De VRR kreeg hierbij een belangrijke rol als regisseur in deze ‘ramp in slow-motion’.

Voor het overleg tussen bestuurder en COR was werkdruk een veelvuldig onderwerp van gesprek, maar ook integriteit, energiecrisis, de torenhoge inflatie en de financiële gevolgen voor de VRR én zijn medewerkers zijn met regelmaat gepasseerd. Gelukkig gaat het “gewone” leven ook door en heeft de COR tal van andere onderwerpen behandeld.

#### **Integriteit:**

Naar aanleiding van #TheVoice heeft de bestuurder een brief gestuurd en dit heeft binnen de VRR meerdere signalen opgeleverd. De COR heeft vragen gesteld over het vervolg hierop. Een oproep doen aan het personeel om zaken te melden is één, maar wat zijn de volgende stappen. Samen moeten we zorgen dat er een veilige werkomgeving wordt gecreëerd voor de collega's. Er moet dan ook aandacht zijn voor onderwerpen hoe er met melders en betrokken personen wordt omgegaan.

#### **Instemming Leidraad Verzuim**

Vanwege vernieuwde inzichten (duurzame inzetbaarheid, vitaliteit) visie op verzuim (meer preventief en gedeelde verantwoordelijkheid) en wettelijke wijzigingen is het protocol geactualiseerd en omgezet in de Leidraad Verzuim.

#### **Instemming Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)**

De COR hecht er net als de VRR veel waarde aan dat medewerkers aantoonbaar integer zijn en blijven. De VOG is een van de middelen waarmee we de integriteit kunnen controleren en borgen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van een persoon geen bezwaar vormt voor de functie waarvoor de VOG is aangevraagd.

Het overleggen van een VOG is een aanname-eis. De COR is er voorstander van om deze verklaring periodiek te overleggen bij gelijkblijvende functie of tussentijds bij een wijziging van functie waarvoor een ander type VOG van toepassing is. Voorwaarde is wel, dat hier duidelijk met het personeel over gecommuniceerd wordt.

Andere onderwerpen waar de COR bij betrokken is geweest zijn de vernieuwde gesprekcyclus, het opstellen van de leiderschapsprofielen, de werkdruk bij de meldkamer Ambulancezorg, en de strategische huisvestingsplannen.

### **Integriteit en omgangsvormen**

Integriteit is een wezenlijk onderdeel van de kwaliteit van het openbaar bestuur en vormt één van de belangrijkste voorwaarden voor het vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur. De bijzondere kenmerken van de overheidstaken, zoals de besteding van publieke middelen en een monopoliepositie op vele terreinen, vereisen van de overheid een extra hoog niveau van integriteit. De VRR, als overheidsorganisatie, moet zich kunnen verantwoorden en zorgen voor doorzichtigheid van het beleid en het handelen. Het is belangrijk, dat iedereen in de organisatie zich daarvan bewust is en daarin wordt ondersteund.

#### Aantal functionarissen integriteit/ongewenste omgangsvormen

Voor beleidszaken, overleg en coördinatie heeft VRR 1 integriteitsfunctionaris (0,5 fte). De organisatie beschikte in 2022 over 4 vertrouwenspersonen: 3 vanuit de VRR en 1 externe vertrouwenspersoon. Tussen de VRR en de Gezamenlijke Brandweer is een dienstverleningsovereenkomst gesloten voor de beschikbaarstelling van een van de vertrouwenspersonen ten behoeve van de medewerkers van de Gezamenlijke Brandweer

Tot de taken van de functionarissen behoren:

1. Opvangen, begeleiden informeren van de melder
2. Voorlichten informeren en inspireren van de organisatie
3. Adviseren van bestuur en management

#### 2022 het jaar van het ongewenste gedrag.

Het jaar 2022 kan met recht het jaar van het ongewenst gedrag genoemd worden. Het begon in januari met The Voice. Het programma BOOS bracht in het nieuws dat meerdere deelnemers van het programma seksuele intimidatie hadden ervaren. Later in het jaar kwamen meer organisaties in het nieuws waar medewerkers seksuele intimidatie hadden ervaren. Ook racisme en intimidatie van medewerkers waren items die in het nieuws kwamen.

Naar aanleiding van de klachten over seksuele intimidatie van deelnemers bij The Voice, heeft de directeur van de VRR een brief geschreven aan de medewerkers van de VRR dat hij een veilige werkomgeving wil bieden. In de brief werd gewezen op de mogelijkheid om een afspraak te maken met een vertrouwenspersoon of integriteitsfunctionaris als er een gevoel van onveiligheid wordt ervaren. Dit heeft geleid tot een stijging van het aantal meldingen in 2022 ten opzichte van voorgaande jaren.

#### Advisering en meldingen door vertrouwenspersonen

Onderstaande tabel geeft het aantal meldingen en intakegesprekken weer. Om herleidbaarheid naar personen, teams of casussen te voorkomen, wordt slechts in algemene zin gerapporteerd over de aard van de meldingen. De vertrouwenspersonen registreren via een formulier<sup>2</sup>.

<b>Soort melding / advies</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Ongewenste omgangsvormen	24	13	13	4	36
Integriteit	6	0	1	1	0
Combinatie ongewenste omgangsvormen en integriteit	0	1	0	0	2
Arbeidsgeschil	6	7	13	14	3
Overig	1	3	2		4
<b>Totaal</b>	<b>37</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>45</b>

In 2022 zijn er in totaal 47 contacten met vertrouwenspersonen geweest, waarvan 45 contacten hebben geleid tot een officiële melding. Veel gesprekken tussen vertrouwenspersonen en medewerkers gaan over arbeidsconflicten. Het betreft dan over het niet (goed) nakomen van (re-integratie)afspraken, een onbehaaglijk gevoel over toonzetting en manipulatief gedrag. Ook discriminatie is een voorkomend onderwerp.

<sup>2</sup> Bij het opstellen van dit formulier is uitgegaan van het Besluit Melden vermoeden van een misstand, Staatsblad 572, dat geldt voor Rijk en Politie.  
Jaarverslag 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Voor wat betreft meldingen die betrekking hebben op de relatie tussen de leidinggevende en de medewerker, is in 2022 veel geïnvesteerd in het melden van (seksueel) ongewenst gedrag. Dit is ook via de lijn bespreekbaar gemaakt door te investeren in ondersteunende communicatiemiddelen als audiovisuele producties en redactionele artikelen op het intranet.

Dit heeft geleid tot gesprekken met vertrouwenspersonen en directie, met als resultaat de werkrelatie tussen medewerkers en/of leidinggevendenden transparant en veilig te houden. Daarnaast is afgesproken dat er een leiderschapsprogramma komt om leidinggevendenden meer handvatten te geven om zo een prettige en veilige werkomgeving te creëren, samen met de medewerkers. Maar het moet ook helder zijn dat er sprake is van een werkverhouding waarvan de leidinggevende iets van de medewerker mag vragen en eisen en als dat niet wordt geleverd, dat de medewerker hierop aangesproken mag worden.

#### Melden buiten de organisatie

Medewerkers kunnen extern een misstand melden bij het Huis voor Klokkeluiders. Er zijn via deze route voor zover bekend geen meldingen gedaan.

Voor klachten over ongewenste omgangsvormen is de VRR aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid. Er is in 2022 één klacht formeel afgehandeld door de Landelijke Klachtencommissie Ongewenste omgangsvormen. De klacht is gegrond verklaard en het advies van de klachtencommissie is door de VRR overgenomen.

#### Disciplinaire trajecten

In 2022 is bij VRR vijf keer een disciplinaire maatregel opgelegd. Dit betrof twee keer een voorwaardelijk strafontslag en een minnelijke regeling naar aanleiding van een melding van ongewenst gedrag. Daarnaast is een maatregel nog mede afhankelijk van een zienswijzegesprek en is er twee keer beroep aangetekend tegen een schorsing, waarbij ongevraagd ontslag ongegrond is verklaard.

In 2022 is er bij ARR in totaal één keer een disciplinaire maatregel opgelegd. Dit heeft geleid tot een officiële waarschuwing.

#### Ambtseed

Voor nieuwe medewerkers wordt kort na hun indiensttreding een integriteitsbijeenkomst georganiseerd. In 2022 hebben vijf bijeenkomsten plaatsgevonden. Hierbij zijn in totaal 271 medewerkers beëdigd.

Om het inzicht over integriteit te vergroten en nieuwe medewerkers toch bekend te maken met het integriteitsbeleid van de VRR sturen we hen informatie over de ambtseed, de gedragscode, informatie over melden van integriteitskwesaties en ongewenst gedrag en de gegevens van onze vertrouwenspersonen. Daarbij wordt benadrukt dat ook al is de eed of belofte nog niet afgelegd, de overige (integriteit)bepalingen van de Ambtenarenwet 2017 en de Gedragscode gewoon gelden.

### **Agressiviteit tegen hulpverleners**

De VRR accepteert vanuit goed werkgeverschap geen geweld en agressie tegen zijn medewerkers. Door het inzetten van gericht beleid, hopen wij dat medewerkers het belang van melden van incidenten en het doen van aangifte inzien, zodat agressie en geweld tegen onze medewerkers kan afnemen. De VRR heeft afspraken gemaakt met de politie en het Openbaar Ministerie over de afhandeling van agressie en geweldsincidenten. Het streven is om de afhandeling van de incidenten zo soepel mogelijk te laten verlopen en de medewerkers van de VRR hierin zoveel mogelijk te ontlasten.

<b>Agressiemeldingen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Aantal meldingen van agressiviteit tegen medewerkers	57	75	61	66	82
Waarvan bij de ambulancedienst	45	67	49	54	78
Waarvan bij de brandweer	12	8	12	11	4
Overig				1	

Ten opzichte van 2021 is een aanzienlijke toename te zien op het totaal aantal meldingen. Deze stijging zit vooral bij de ambulancemedewerkers. Bij 28 meldingen vanuit de ambulancedienst betrof het een fysieke agressie bestaande uit een poging tot slaan, bijten of bespugen van de medewerkers. Eén medewerker kreeg te maken met een boze omstander die een poging deed om de ambulancemedewerker aan te rijden. Ook werden twee medewerkers van de ambulancedienst bekogeld met verschillende voorwerpen. Bij 38 meldingen ging het om verbale agressie, zoals bedreigen en schelden.

Bij de brandweer waren twee meldingen Oud & Nieuw gerelateerd. De andere twee meldingen vonden plaats in het verkeer. In twee gevallen was sprake van fysieke agressie en in de andere twee gevallen ging het om verbale agressie.

De aanleiding voor de meeste incidenten is gebruik van alcohol of andere genotsmiddelen. Daarna is de psychische gesteldheid van de patiënt de meest voorkomende aanleiding.

Er zijn in totaal 14 aangiftes gedaan in het jaar 2022. De meeste medewerkers vonden het voldoende dat een incident werd geregistreerd, maar wilden geen aangifte doen.

## **Noodopvang Asielzoekers**

Sinds december 2021 is de VRR op verzoek van de staatssecretaris Justitie en Veiligheid bezig met organiseren van noodopvang van asielzoekers om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. In juni 2022 kwam daar nog een extra verzoek bij voor het organiseren van 445 plekken.

Voor het organiseren van deze opvang is een projectteam aangesteld, dat eerst zelfstandig en later onder het brede programma opvang (inclusief opvang Oekraïense ontheemden) functioneerde. Het projectteam begeleidt bij de op- en afbouw van locaties en maakt afspraken met politie, brandweer en meldkamer omtrent de fysieke en sociale veiligheid. Verder maakt het team afspraken met de GGD, artsen en andere gezondheidsinstellingen om de asielzoekers bij te staan indien dit nodig is. Verder beheert het team de locaties en onderhoudt de contacten met de gemeente voor onderwijs en maatschappelijke ondersteuning.

Om de reguliere organisatie te ontlasten bestaat het projectteam vrijwel geheel uit een flexibele schil en inhuur. De eindverantwoordelijkheid is binnen de VRR geborgd.

Opvang vindt met name plaats in schepen, maar ook in tijdelijke units in diverse gemeenten binnen de regio. De VRR beheert en exploiteert de meeste locaties zelf. Sommige locaties zijn gedurende het jaar gestopt of overgedragen aan gemeenten/COA.

Eind 2022 beheerde de VRR 6 locaties in Rotterdam-Rijnmond:

<b>Gemeente</b>	<b>Crisisnoodopvang</b>
Albrandswaard	20 personen, doelgroep alleenreizende vrouwen
Barendrecht	50 personen, doelgroep gezinnen
Krimpen aan den IJssel	150 personen, doelgroep gezinnen*
Lansingerland	50 personen, doelgroep gezinnen
Ridderkerk	92 personen, doelgroep alleenreizende mannen
Stellendam	128 personen, doelgroep alleenreizende mannen

\*. De locatie in Krimpen aan den IJssel (een boot) heeft tijdens de jaarwisselingsperiode in verband met veiligheid tijdelijk in Hellevoetsluis gelegen.

Met ingang van januari 2023 is er in Nissewaard ook een locatie met 28 plekken voor crisisnoodopvang.

## **Opvang Ontheemden Oekraïners.**

In maart 2022 zijn gemeenten verzocht de opvang van Oekraïense ontheemden te organiseren. Burgemeesters hebben hiertoe bevoegdheden gekregen volgens het noodrecht. De veiligheidsregio's zijn verzocht om de opvang van Oekraïense ontheemden binnen de regio te coördineren. Hiervoor is een planningsstaf opvang vluchtelingen opgezet dat in de zomer van 2022 is omgezet naar een Programma Opvang, inclusief de asielopvang. In het programmateam participeren de projectleider asielopvang, bevolkingszorg, GHOR, het MIC en diverse adviseurs.

Voor het Oekraïne dossier is de VRR verantwoordelijk voor de coördinatie en spreiding van Oekraïners in de regio. In Rotterdam is een HUB georganiseerd met een Regionaal Centrum Vluchtelingen Spreiding (RCVS) waar Oekraïners zich kunnen melden en een beschikbare plek binnen de regio wordt gevonden. Ook herverdeling vindt hier plaats en wordt ingewikkelde casuïstiek besproken. Contact met het Landelijk Centrum Vluchtelingen Spreiding (LCVS) verloopt ook via de HUB en het RCVS. De hub en RCVS worden georganiseerd door de gemeente Rotterdam, onder verantwoordelijkheid en financiering van de VRR.

Bevolkingszorg speelt een belangrijke rol in de afstemming tussen gemeenten en de organisatie van opvangplekken. Het Actiecentrum bevolkingszorg draait overuren sinds maart 2022 en wordt goed bezet door een diverse afvaardiging vanuit de regiogemeenten. Ook de Kring van Gemeentesecretarissen vervult een coördinerende rol namens de inzet van de gemeenten en is een belangrijke schakel tussen programmamanagement en bestuur.

**Paragraaf**  
**Bedrijfsvoering**

De GHOR heeft een team ingericht om de zorgvraag voor de Oekraïners te coördineren en hiermee de regionale zorgvraag te ontlasten. De GHOR vervult deze taak vanuit zicht op zorgcontinuïteit en de eerdere ervaringen hiermee inde coronacrisis. De GHOR heeft een mobiel team met verpleegkundigen beschikbaar om opvanglocaties te ondersteunen en organiseert toegang tot huisartsenzorg. Hiervoor is een centraal telefoonnummer ingericht, bemand met twee doktersassistenten die afspraken voor een groot deel van de regio inplannen, waardoor een goede spreiding wordt gerealiseerd.

Ook het Klant Contact Center van de VRR fungeerde in 2022 als centraal punt voor het aanvragen van medicatie op de opvanglocaties.

De GHOR heeft een deel van deze taken eind 2022 afgebouwd en overdragen aan reguliere structuren. De zorgcontinuïteit in de regio blijft echter een aandachtspunt en zolang er niet voldoende plek is zal de GHOR deze rol blijven vervullen.

Het Multidisciplinair Intelligence Center (MIC) verzorgt het informatiemanagement rondom de opvang. Het MIC heeft hiervoor een systeem ontwikkeld dat realtime de bezetting bijhoudt: het Vluchtelingenvolgsysteem. Dit systeem wordt inmiddels door meerdere veiligheidsregio's gebruikt. Het systeem communiceert direct met de landelijke systemen, waardoor cijfers vrijwel altijd up-to-date zijn en zo goede sturingsinformatie ontstaat voor zowel het regionaal bestuur als voor het ministerie van Justitie & Veiligheid.

Het MIC verstuurt in 2022 wekelijks een bestuurlijk informatiebeeld aan het bestuur, dat tevens gedeeld mag worden met gemeenteraden. Hiermee wordt zo transparant mogelijk gehandeld.

Onderstaande tabel geeft de meerkosten weer die in 2022 zijn gemaakt voor de opvang van de Oekraïense ontheemden. Gedurende 2022 is een voorschot ingediend bij het ministerie van Justitie & Veiligheid en ook ontvangen.

<b>Kostensoort</b>	<b>Opgave kosten</b>
Meerkosten coördinerende gemeente	€ 0
Hotels/centra	€ 0
Overige specifieke meerkosten	€ 0
Overige Meerkosten	
ROC (opleidingen) GHOR	€ 1.811.208
Crisisbeheersing & rampenbestrijding Risicobeheersing	€ 1.405.548
Bevolkingszorg Bedrijfsvoering	€ 119.407
<b>Totale kosten 2022</b>	<b>€ 3.336.163</b>

Op 1 mei 2022 is de nieuwe Wet open overheid (Woo) ingegaan. Deze wet regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet en is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Deze wet beoogt een transparante en actief openbaar makende overheid. Met ingang van deze wet zijn bestuurorganen verplicht om bepaalde categorieën informatie uit eigen beweging openbaar te maken.

Eén van de onderdelen van deze wet is dat in de begroting en de jaarlijkse verantwoording een openbaarheidsparagraaf wordt opgenomen, waarin aandacht besteed wordt aan de beleidsvoornemens en de uitvoering van deze wet.

Het afgelopen jaar is gestart met uitvoering geven aan de Woo. Zo worden beleidsstukken en regelgeving conform de eisen van de Woo gedaan. Daarnaast is er voor gezorgd dat de contactgegevens van het openbaar lichaam geactualiseerd zijn conform de Woo in het Gemeenschappelijk Regelingen register.

Voor het komend jaar zal gekeken worden naar het actief openbaar maken van bestuursstukken voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en de agenda van het Dagelijks Bestuur. Verder zal een Woo contactpersoon aangewezen worden en zal aangesloten moeten worden op de landelijke voorziening voor openbare documenten (PLOOI). Deze landelijke voorziening is op dit moment nog niet klaar.

In 2022 hebben wij zes WOO-verzoeken binnengekregen. Naar aanleiding van drie van deze verzoeken hebben wij documenten openbaar gemaakt (ook te vinden via onze website), twee verzoeken zijn voor behandeling doorgezonden naar een ander bestuursorgaan en een verzoek is geweigerd, omdat de VRR de gevraagde informatie niet heeft.



## Paragraaf

### Verbonden partijen

#### Inleiding

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

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

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

#### Lijst met verbonden partijen

In onderstaande tabel worden de verbonden partijen genoemd waarin de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een financieel en bestuurlijk belang heeft.

Overzicht van verbonden partijen 2022					
Bedragen (€ 1.000)					
Naam	Vestigingsplaats	Openbaar belang	Eigen vermogen (€)		Resultaat (€)
			1-1-2022	31-12-2022	2022
Stichting FERM	Rotterdam	Beheersing digitale verstoringen	€ 120	€ 153	€ 34

De jaarcijfers 2022 van de Stichting FERM zijn conceptcijfers. Op het moment van afwikkeling van de jaarrekening 2022 van de VRR konden wij nog niet beschikken over de definitieve cijfers 2022 van de Stichting. Eventuele effecten worden meegenomen in de eerstvolgende begrotingswijziging.

#### Doelstelling verbonden partij

De stichting FERM is een in 2021 opgerichte stichting gevestigd in Rotterdam met de volgende ambitie: “Rotterdam bevindt zich in 2023 in de top van de wereld ten aanzien van het weerbaar zijn tegen digitale verstoringen.” Dat wil zeggen dat het Haven Industrieel Complex in Rotterdam digitale dreigingen - zoveel als mogelijk is - ziet aankomen en zo georganiseerd is dat het de impact van digitale verstoringen weet te beheersen. Hierdoor wordt de bedrijfscontinuïteit ondersteund, het veiligheidsrisico voor omwonenden verkleind en wordt eventuele economische schade beperkt gehouden.

De Stichting ambiert dat in 2023 relevante partijen samenwerken om de impact van digitale verstoringen bij bedrijven en in de ketens op het Haven Industrieel Complex in Rotterdam te beheersen. De naam van het samenwerkingsverband is ‘FERM’. Relevante betrokken partijen zijn diverse publieke organisaties en alle ondernemingen binnen het Haven Industrieel Complex. Met name de ondernemingen die een kritieke schakel zijn in de functie van de Rotterdamse haven zijn hierbij aangesloten. FERM wordt door deze partijen als dé onmisbare schakel tussen alle partijen gezien. De meerwaarde van FERM wordt gezien en gewaardeerd en dat vertaalt zich door in operationele en financiële participatie van alle bij FERM aangesloten organisaties

#### Aansprakelijkheid

Behoudens eventuele bestuursaansprakelijkheid die verzekerd is, is er geen sprake van financiële aansprakelijkheid.

# Jaarrekening 2022

## Deel 3

### Overzicht van baten en lasten



## Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

## Overzicht van de baten en lasten 2022

Programmarekening (bedragen x € 1.000)	Primaire Begroting 2022			2e BW 2022			Realisatie 2022			Begrotingsafwijking		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<b>Programma's</b>												
Ambulancezorg	53.774	51.259	2.515	60.771	55.702	5.069	62.866	57.812	5.054	2.095	2.110	-14
Brandweezorg	103.900	84.532	19.368	105.457	84.472	20.986	105.387	83.130	22.257	-70	-1.341	1.271
Risico- en crisisbeheersing	8.224	7.545	679	31.488	30.895	593	41.496	40.888	608	10.008	9.993	15
<b>Subtotaal programma's</b>	<b>165.898</b>	<b>143.336</b>	<b>22.561</b>	<b>197.715</b>	<b>171.069</b>	<b>26.647</b>	<b>209.749</b>	<b>181.830</b>	<b>27.919</b>	<b>12.033</b>	<b>10.762</b>	<b>1.272</b>
<b>Overhead</b>	229	24.460	-24.231		25.904	-25.904		26.015	-26.015	0	111	-111
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>												
Saldo Financieringsfunctie					832	-832		831	-831		-1	1
<b>Subtotaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>229</b>	<b>24.460</b>	<b>-24.231</b>	<b>0</b>	<b>26.736</b>	<b>-26.736</b>	<b>0</b>	<b>26.846</b>	<b>-26.846</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>-110</b>
<b>Totaal van baten en lasten</b>	<b>166.127</b>	<b>167.796</b>	<b>-1.669</b>	<b>197.715</b>	<b>197.805</b>	<b>-89</b>	<b>209.748</b>	<b>208.678</b>	<b>1.073</b>	<b>12.033</b>	<b>10.872</b>	<b>1.162</b>
Ambulancezorg												
Brandweezorg	1.615	225	1.390	831	493	338	698	793	-95	-133	300	-433
Risico- en crisisbeheersing												
<b>Mutatie bestemmingsreserves</b>	<b>1.615</b>	<b>225</b>	<b>1.390</b>	<b>831</b>	<b>493</b>	<b>338</b>	<b>698</b>	<b>793</b>	<b>-95</b>	<b>-133</b>	<b>300</b>	<b>-433</b>
<b>Gerealiseerd resultaat verslagjaar</b>	<b>167.742</b>	<b>168.021</b>	<b>-279</b>	<b>198.546</b>	<b>198.298</b>	<b>249</b>	<b>210.446</b>	<b>209.471</b>	<b>976</b>	<b>11.900</b>	<b>11.172</b>	<b>728</b>

## Toelichting op de begrotingsafwijkingen 2022

Ambulancezorg (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2022 (2eBW)			Realisatie 2022			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
60.771	55.702	5.069	62.866	57.812	5.054	2.095	2.110	-14
Nacalculatie						2.095	2.110	-14
								-
								-
						<b>2.095</b>	<b>2.110</b>	<b>-14</b>

Programma Ambulancezorg vertoont een afwijking ten opzichte van de begroting vanwege met name de nacalculatie van de budgetten met de zorgverzekeraars. De afwijking is enerzijds omdat ten tijde van het maken van de 2e begrotingswijziging er nog geen afspraken waren gemaakt voor enkele budgetten en dus was er niets om rekening mee te houden in de begroting. Anderzijds zijn bepaalde vergoedingen aangepast in overeenstemming met de prestaties die er uiteindelijk werden geleverd.

## Toelichting op de begrotingsafwijkingen 2022

Brandweezorg (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2022 (2eBW)			Realisatie 2022			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
105.457	84.472	20.986	105.387	83.130	22.257	-70	-1.341	1.271
FLO Brandweer						-299	-299	-
Lagere afschrijvingslasten							-257	257
Eenmalige uitkering							383	-383
Spaarverlof							-343	343
Projecten						39	-263	302
Personeel							-250	250
Overige lasten						190	-313	503
						<b>-70</b>	<b>-1.341</b>	<b>1.271</b>

Op programma Brandweezorg is minder uitgegeven dan waar rekening mee is gehouden in de 2<sup>e</sup> Begrotingswijziging:

- FLO Brandweer: de gemaakte kosten zijn lager uitgekomen dan begroot.
- Lagere afschrijvingslasten: een aantal investeringen zijn verschoven in de tijd en worden later opgeleverd dan wel doorgeschoven naar 2023. Hierdoor zijn de afschrijvingen navenant lager. Voor verdere informatie met betrekking tot de investeringen verwijzen wij naar de toelichting op de balans.
- Eenmalige uitkering: omdat er per november 2022 nog geen nieuwe CAO bereikt was voor 2023, hebben de CAO partijen afgesproken dat er in december 2022 een eenmalige uitkering verstrekt zal worden aan de werknemers die op 1 december 2022 in dienst zijn. Voor programma Brandweer betekent dat € 383k aan additionele lasten in 2022 die niet in de begroting waren opgenomen.
- Spaarverlof: conform de CAO mogen werknemers hun bovenwettelijk deel van de verlofuren inzetten voor spaarverlof voor een sabbatical of vervroegd pensioen. Voor de 2de begrotingswijziging werd een inschatting gemaakt van de kosten in 2022. Minder mensen dan verwacht hebben gebruik gemaakt van deze regeling (€ -343k).
- Projecten: enkele projecten zijn lager uitgekomen dan begroot (€ -435k). Het betreft met name de strandwachters, waar evenredig lagere DVO+-opbrengsten tegenover staan (€ -147k). Project MIRC daarentegen vertoont een stijging ten opzichte van de uitgaven waar rekening mee werd gehouden in de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging (€ 172k). Deze stijging wordt gecompenseerd door de bijdragen vanuit het Rijk (€ 172k).
- Personeel: op personeel is minder uitgegeven wegens onderbezetting (€ -250k).
- Overige lasten en opbrengsten: er zijn additionele baten binnen gekomen, met name de UWV-gelden. Daarnaast is er minder uitgegeven aan verschillende posten.

## Toelichting op de begrotingsafwijkingen 2022

Risico- en crisisbeheersing (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2022 (2eBW)			Realisatie 2022			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
31.488	30.895	593	41.496	40.888	608	10.008	9.993	14
Acute noodopvang						9.577	9.577	-
Pilot Langdurige opvang Oekraïne						13	13	-
Lasten i.h.k.v. opvang van Oekraïne						552	552	-
Lasten i.h.k.v. Covid						19	5	14
Eenmalige uitkering							81	-81
Spaarverlof							4	-4
Overige lasten						-154	-239	85
						<b>10.008</b>	<b>9.993</b>	<b>14</b>

Programma Risico- en Crisisbeheersing vertoont nagenoeg geen saldo ten opzichte van de begroting, wel zijn de lasten en de baten hoger dan begroot. Hieronder een toelichting op de afwijkingen:

- Acute noodopvang: In het kader van de noodopvang asielzoekers is € 9.577 meer aan kosten gemaakt dan aanvankelijk ingeschat. Deze worden vergoed door het COA op basis van facturatie.
- Pilot Langdurige opvang Oekraïne: met de gemeente Vlaardingen is een overeenkomst gesloten voor een pilot landurige opvang Oekraïne. De kosten in 2022 komen in totaal uit op € 13k. Deze kosten zijn vergoed.
- Lasten i.h.k.v. opvang van Oekraïne: Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne vervullen de veiligheidsregio's, in het kader van crisisbeheersing, een coördinerende rol. Met het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het veiligheidsberaad overleg gevoerd over de vergoeding van de kosten.
- Lasten i.h.k.v. Covid: Als gevolg van de uitbraak van het Covid-19 virus zijn in 2022 nog kosten gemaakt voor de bestrijding van het virus. Het ging in totaal om € 265k, een lichte stijging t.o.v. de inschatting gemaakt in de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging. Hiervan is ruim € 198k vergoed door de gemeente Rotterdam.
- Eenmalige uitkering: omdat er per november 2022 nog geen nieuwe CAO bereikt was voor 2023, hebben de CAO partijen afgesproken dat er in december 2022 een eenmalige uitkering verstrekt zal worden aan de werknemers die op 1 december 2022 in dienst zijn. Voor programma R&C betekent dat € 81k aan additionele lasten in 2022 die niet in de begroting waren opgenomen.
- Spaarverlof: Conform de CAO mogen werknemers hun bovenwettelijk deel van de verlofuren inzetten voor spaarverlof voor een sabbatical of vervroegd pensioen. Voor de 2<sup>de</sup> begrotingswijziging werd een inschatting gemaakt van de kosten in 2022. Voor programma R&C zijn er geen significante afwijkingen (€ 4k).
- Overige lasten: naast de bovengenoemde afwijkingen zijn verschillende lasten lager uitgevallen dan begroot.

## Toelichting op de begrotingsafwijkingen 2022

Overhead (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2022 (2eBW)			Realisatie 2022			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0	25.904	-25.904	0	26.015	-26.015	0	111	-111
Juridische procedures							98	-98
Eenmalige uitkering							104	-104
Spaarverlof							-133	133
Overige lasten							43	-43
						<b>0</b>	<b>111</b>	<b>-111</b>

De overhead heeft een afwijking van € 111k ten opzichte van de begroting. Hieronder een toelichting hierop:

- Juridische procedures: voor de lopende juridische procedures zijn additionele kosten gemaakt (€ 98k).
- Eenmalige uitkering: omdat er per november 2022 nog geen nieuwe CAO bereikt was voor 2023, hebben de CAO partijen afgesproken dat er in december 2022 een eenmalige uitkering verstrekt zal worden aan de werknemers die op 1 december 2022 in dienst zijn. Voor programma Overhead betekent dat € 104k aan additionele lasten in 2022.
- Spaarverlof: Conform de CAO mogen werknemers hun bovenwettelijk deel van de verlofuren inzetten voor spaarverlof voor een sabbatical of vervroegd pensioen. Voor de 2<sup>de</sup> begortingswijziging werd een inschatting gemaakt van de kosten in 2022. Minder mensen dan verwacht hebben gebruik gemaakt van deze regeling (€ -133k).

## Toelichting op de programmarekening 2022

### Overzicht van de incidentele baten en lasten 2022

Er is sprake van een structureel begrotingsoverschot in het jaar 2022.

Overzicht van de Incidentele baten en lasten (*1.000,-)		Realisatie 2022
<b>Totaal lasten</b>	<b>Programma</b>	<b>209.470</b>
Opvang Asielzoekers	R&C	28.636
Opvang ontheemden Oekraïners	R&C	3.336
Dotatie voorziening verlofsparen	Brandweer	61
Dotatie voorziening verlofsparen	R&C	45
Dotatie voorziening verlofsparen	Overhead	45
Te ontvangen RVU premie	Overhead	-341
Vrijval personeelsvoorzieningen	Brandweer	-206
Dotatie bestemmingsreserves	Brandweer	793
<b>Totaal incidentele lasten</b>		<b>32.369</b>
<b>Totaal structurele lasten</b>		<b>177.101</b>
<b>Totaal baten</b>		
		<b>210.446</b>
Opvang Asielzoekers	R&C	28.929
Opvang ontheemden Oekraïners	R&C	3.336
Onttrekking Bestemmingsreserves	Brandweer	698
<b>Totaal incidentele baten</b>		<b>32.962</b>
<b>Totaal structurele baten</b>		<b>177.484</b>
<b>Saldo</b>		
		<b>976</b>
Incidenteel		593
Structureel		383

Het structureel begrotingsoverschot wordt o.a. veroorzaakt door lagere personeelslasten a.g.v. onderbezetting

In 2022 zijn er geen structurele mutaties op de bestemmingsreserves geweest.



### Opvang Asielzoekers:

Dit betreft de lasten die gemaakt zijn ten behoeve van de noodopvang voor asielzoekers in diverse gemeenten in de regio. Deze lasten worden vergoed vanuit het COA. Deze regeling loopt naar verwachting tot en met 30 juni 2023, waarna het COA de activiteiten overneemt.

### Opvang ontheemden Oekraïne:

Dit betreft lasten die gemaakt zijn voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Deze lasten worden vergoed vanuit het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Deze regeling zal naar verwachting halverwege 2023 overgenomen door de gemeenten.

### Personeelsvoorziening:

Ter dekking van de financiële gevolgen van een reorganisatie was een voorziening gevormd die hoofdzakelijk diende ter dekking van mobiliteit en outplacement. In verband met pensionering van medewerkers zijn in 2022 de laatste bedragen onttrokken. Omdat 2 medewerkers eerder met pensioen zijn gegaan dan waar rekening mee was gehouden bij het vormen van de voorziening is het restant vrijgefallen.

### Verlofsparen:

Vanuit de CAO is het toegestaan om bovenwettelijk verlof in te zetten als spaarverlof. Dit kan ten goede komen aan de vitaliteit van de werknemers omdat ze dit kunnen inzetten voor een sabbatical of vervroegde pensionering.

**Toelichting algemene dekkingsmiddelen**

<b>Financieringsfunctie 2022</b>	<b>€</b>	<b>1.000</b>
<b>LASTEN</b>		
Betaalde rente op langlopende leningen		831
<b>Totaal rentelasten</b>		<b>831</b>
<b>BATEN</b>		
Rente op schatkistbankieren		120
<b>Totaal rentebaten</b>		<b>120</b>
<b>Saldo</b>		<b>711</b>

CONCEPT

**Mutaties op de voorzieningen**

Omschrijving (bedragen in € 1.000)	Stand 31-12-21	Dotatie 2022	Vrijval 2022	Aanwending 2022	Stand 31-12-22
Procedures beëindiging dienstverbanden	26		-13	-12	0
Reorganisatie VRR	229		-179	-50	0
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	522		0	0	522
Voormalig personeel	104		-13	-82	9
Verlofsparen	0	150			150
<b>Totaal</b>	<b>881</b>	<b>150</b>	<b>-206</b>	<b>-144</b>	<b>681</b>

Afwijkingen op de begroting	Begroting 2022	Realisatie 2022	Vershil 2022
Procedures beëindiging dienstverbanden	-26	-26	0
Reorganisatie VRR	-229	-229	0
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	0	0	0
Voormalig personeel	-104	-13	-90
Verlofsparen	623	150	473
<b>Totaal</b>	<b>265</b>	<b>-118</b>	<b>382</b>

De Voorziening Lopende claims is een voorziening getroffen voor juridische afwikkeling van faillissementen leveranciers. In 2022 hebben geen mutaties plaatsgevonden.

De voorziening voormalig personeel is gevormd voor een mogelijke afkoopsom c.q. achterstallig salaris voor een ontslagen werknemer waar nog een procedure voor liep. De VRR is hierbij in het gelijk gesteld maar moet nog wel een deel salaris nabetalen. Dit is in 2022 gebeurd. De voormalig werknemer heeft nog wettelijke rente geclaimd. Dit bedrag is in de voorziening blijven staan.

Conform de CAO mogen werknemers hun bovenwettelijk deel van de verlofuren inzetten voor spaarverlof. Dit spaarverlof kan ingezet worden voor een sabbatical of vervroegd pensioen. Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft hierbij voor dat een voorziening getroffen moet worden. Dit is ook gebeurd in 2022. Echter minder mensen dan verwacht hebben gebruik gemaakt van de regeling.

**Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector**

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector kortweg Wet Normering Topinkomens, legt sinds 1 januari 2013 beperkingen op aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke sector en de semipublieke sector. Het bezoldigingsmaximum voor 2022 bedraagt € 216.000.

**1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.**

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2022			
		Mr. Drs. A. Littoij	dhr. A. Wijten
<b>Functiegegevens</b>		Algemeen directeur	Directeur Ambulancezorg
Aanvang en einde functievervulling in 2022		1-1-2022 - 31-12-2022	1-1-2022 - 31-12-2022
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)		1 fte	1 fte
Dienstbetrekking		Ja	Ja
<b>Bezoldiging</b>			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		186.537	153.201
Beloningen betaalbaar op termijn		23.814	22.799
<i>subtotaal</i>		210.351	176.000
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum		216.000	176.000
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		n.v.t.	n.v.t.
<b>Bezoldiging</b>		210.351	176.000
Het bedrag van de overschijding en de reden waarom de overschijding al dan niet is toegestaan		n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de invordering wegens onverschuldigde betaling		n.v.t.	n.v.t.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2021			
		Mr. Drs. A. Littooj	dhr. A. Wijten
<b>Funcctiegegevens</b>		Algemeen directeur	Directeur Ambulancezorg
Aanvang en einde functievervulling in 2021		1-1-2021 - 31-12-2021	1-1-2021 - 31-12-2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)		1 fte	1 fte
Dienstbetrekking		Ja	Ja
<b>Bezoldiging</b>			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		178.383	143.327
Beloningen betaalbaar op termijn		23.491	22.313
<i>subtotaal</i>		201.874	165.641
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum		209.000	170.000
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		n.v.t.	n.v.t.
<b>Bezoldiging</b>		201.874	165.641

**Toelichting overschrijding:**

Niet van toepassing

**1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking**

Niet van toepassing

**1c. Toezichthoudende Topfunctionarissen**

Niet van toepassing

**1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.800 of minder**

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2022	
Bestuur	Functie(s)
Burgemeester A. Aboutaleb	Voorzitter DB / AB
Burgemeester C.H.J. Lamers	Plv. voorzitter DB / AB
Burgemeester F. van Oosten	2e Plv. voorzitter DB / AB
Burgemeester P.H. van de Stadt	Lid DB / AB Voorzitter Best. Auditcie.
Burgemeester A. Attema	Lid DB / AB
Burgemeester A. Grootenboer - Dubbelman	Lid DB / AB
Burgemeester J.G.H. de Witte	Lid AB
Burgemeester wnd. G. Veldhuijzen	Lid AB
Burgemeester G.G.J. Rensen	Lid AB
Burgemeester P. Oskam	Lid AB
Burgemeester M. Junius	Lid AB
Burgemeester M.W. Vroom	Lid AB
Burgemeester T.J. Haan	Lid AB
Burgemeester B. Wijbenga	Lid AB
Burgemeester P.E. de Jong	Lid AB

**1e De totale bezoldiging van ene topfunctionaris voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen.**

Niet van toepassing.

**1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.800 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is.**

Niet van toepassing.

**1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder, waar de anticumulatiebepaling van toepassing is.**

Niet van toepassing.

**2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking**

Niet van toepassing.

**3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT**

Er zijn geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individuele Wet normering topinkomens maximum hebben ontvangen.

# Jaarrekening 2022

## Deel 4

### Balans en toelichting



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

## Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2022

(Bedragen in € 1.000)

ACTIVA	31-12-22	31-12-21
<b>Vaste Activa</b>		
<u>Materiële Vaste Activa</u>		
<u>Investerings met economisch nut</u>		
Gronden en gebouwen	25.070	23.174
Overige materiele vaste activa	37.941	41.724
	63.011	64.899
<u>Financiële Vaste Activa</u>		
<u>Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</u>		
Waarborgsommen	110	95
	110	95
<b>Vlottende Activa</b>		
<u>Voorraden</u>		
Grond en hulpstoffen	824	824
	824	824
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</u>		
Vorderingen op openbare lichamen	9.990	5.684
Uitzettingen in 's-Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	21.034	11.793
Overige vorderingen	4.049	9.109
	35.073	26.586
<u>Overlopende activa</u>		
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel		
- Het Rijk	-	1.743
- Overige Nederlandse overheidslichamen	353	174
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	14.039	6.729
	14.392	8.646
<u>Liquide middelen</u>		
Kasgeld	23	23
Banksaldi	203	237
	226	260
	<b>113.636</b>	<b>101.310</b>



## Balans per 31 december 2022

## Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2022

(Bedragen in € 1.000)

PASSIVA	31-12-22	31-12-21
<b>Vaste Passiva</b>		
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene Reserve	188	384
Overige bestemmingsreserves	4.993	4.897
Resultaat verslagjaar	976	-196
	6.157	5.085
<u>Voorzieningen</u>		
Overige voorzieningen	681	881
	681	881
<u>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</u>		
Onderhandse leningen van:		
Binnenlandse banken en en overige financiële instellingen	63.445	60.072
Overige binnenlandse sectoren	-	-
	63.445	60.072
<b>Vlottende Passiva</b>		
<u>Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar</u>		
Banksaldi		
Overige schulden	4.794	6.051
	4.794	6.051
<u>Overlopende passiva</u>		
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	32.797	26.345
De van de Europese en Nederlandse overheids- lichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	5.114	1.269
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	648	1.606
	38.558	29.221
	<b>113.636</b>	<b>101.310</b>

### Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening 2022 is opgemaakt in overeenstemming met het wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording (van 17 maart 2016, geplaatst in het Staatsblad, nr. 2016,101) dat voor de VRR van toepassing is vanaf het verslagjaar 2018.

### Grondslagen voor waardering

#### Algemeen

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva verantwoord tegen nominale waarde of verkrijgingsprijs/aanschafwaarde.

#### Materiële vaste activa

Conform artikel 59 van het Besluit Begroting en Verantwoording worden alle materiële vaste activa met een economisch nut geactiveerd. Met ingang van 2018 worden ook materiële vaste activa met een maatschappelijk geactiveerd. In 2022 was er geen sprake van Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut. Nieuwe investeringen worden opgenomen tegen historische kostprijs of lagere marktwaarde en lineair afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur. Onder de post 'Activa in ontwikkeling' is materiële vaste activa opgenomen die nog niet in gebruik zijn genomen.

Gemeenschappelijke regelingen zijn op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording vrij in het kiezen van haar afschrijvingsbeleid. Het afschrijvingsbeleid inclusief de te hanteren lineaire afschrijvingstermijnen per soort investering (categorie) van de VRR zijn vastgelegd in de Financiële Verordening van de VRR 2018 en nader uitgewerkt in de geactualiseerde Beleidsnota Investerings, Waarderingen en Afschrijvingen.

#### Waarborgsommen

Onder deze post zijn borgstellingen ter zekerheid van een aantal huurcontracten opgenomen.

#### Voorraden

De aanwezige voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, onder aftrek van een bedrag voor incurant voor zover daartoe aanleiding bestaat.

#### Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover van toepassing onder aftrek van de noodzakelijke geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. De voorziening is vastgesteld op basis van een statische beoordeling van de openstaande facturen.

#### Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

#### Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De omvang van de voorzieningen is bepaald op basis van schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen bepaald.

#### Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

#### Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

## Grondslagen voor waardering

### Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

### Personeelslasten

Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

### Vennootschapsbelasting

Op basis van de aangiftes 2016, 2017 en de behaalde commerciële resultaten op de ondernemingsactiviteiten in 2018 heeft de belastinginspecteur geconcludeerd dat de VRR niet vennootschapsbelastingplichtig is. Wel zal de VRR jaarlijks moeten toetsen of er sprake is van een commercieel resultaat per ondernemingsactiviteit waaraan een bescheiden bestaan kan worden ontleend.

CONCEPT

## Toelichting op de balans

### ACTIVA

#### Materiele vaste activa

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	BW 31-12-2021	Mutaties op de activa	Des- investeringen	Afschrijvingen	BW 31-12-2022
Gronden en terreinen	3.458	-	-	-	3.458
Bedrijfsgebouwen	19.716	3.286	-	1.391	21.612
Vervoersmiddelen	19.264	6.584	-225	3.522	22.100
Machines, apparaten en installaties	2.174	403	-	466	2.110
Overige materiële vaste activa	7.651	7.352	-	3.351	11.652
<b>Activa in gebruik</b>	<b>52.263</b>	<b>17.625</b>	<b>-225</b>	<b>8.731</b>	<b>60.932</b>
Activa in ontwikkeling	12.636	-10.525	-	-	2.111
<b>Totaal materiele vaste activa</b>	<b>64.899</b>	<b>7.100</b>	<b>-225</b>	<b>8.731</b>	<b>63.043</b>

Tot de voornaamste mutaties op de activa in 2022 behoren de volgende opgeleverde investeringen:

#### Bedrijfsgebouwen, o.a.:

- Nieuwbouw kazerne in Ouddorp (€ 1.462)
- Verbouwing kazerne in Spijkenisse (€ 1.122)
- Verbouwing opkomstlocatie Brugwachter in Rotterdam (€ 340)

#### Vervoersmiddelen:

- 14 ambulances (€ 2.232)
- 7 tankautosputten (€ 2.751)
- 2 verzorgingsunits (€ 253)
- 6 haakarmvoertuigen en 1 kraanwagen (€ 1.345)

#### Machines, apparaten en installaties:

- Nieuwbouw brandweerkazerne in Ouddorp (€ 314)
- Toegangscontrole panden (€ 88)

#### Overige materiële vaste activa, o.a.:

- Videolaryngoscoop (€ 311)
- 7 bepakkingen voor tankautosputten (€ 630)
- 6 pompompen (€ 2.516)
- Kleding ARR (€ 1.050)
- Revisie ademlucht toestellen + maskers (€ 1.034)
- Portofoon ARR (€ 169)
- Portofoons VRR (€ 257)
- Hardware ARR (€ 127)
- Hardware VRR (€ 317)

De activa in ontwikkeling bestaan ultimo 2022 uit nog niet of deels in gebruik genomen investeringen (ad € 2.110) o.a.:

- Nieuwbouw kazerne Stellendam (€ 842)
- Vervanging tankautosputten (€ 370)
- Vervanging ambulances (€ 598)

## Toelichting op de balans

In de volgende tabel zijn de gerealiseerde investeringen afgezet tegen het investeringsbudget van 2022:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	2e BW 2022	Investering 2022	Activa in ontwikkeling	Verschuiving investeringen naar vlg jaar	Vervallen	Overschrijding/ onderschrijding
Gronden en terreinen	285	-	288	-	-	-3
Bedrijfsgebouwen	4.157	3.286	547	303	-	21
Vervoersmiddelen	7.002	6.584	-	796	-	-378
Machines, apparatuur en installaties	1.089	403	5	742	-	-61
Overige materiële vaste activa	11.975	7.352	108	5.173	17	-676
<b>Investeringen</b>	<b>24.507</b>	<b>17.625</b>	<b>948</b>	<b>7.015</b>	<b>17</b>	<b>-1.098</b>

### Gronden en terreinen

De oplevering van een nieuwe brandweerkazerne in Stellendam is vertraagd en schuift door naar 2023. De grond is wel al aangeschaft (€ 288k).

### Bedrijfsgebouwen

Voor de nieuwe brandweerkazerne in Stellendam is reeds € 547k uitgegeven en opgenomen onder activa in ontwikkeling. De rest van het budget schuift door naar 2023 (€ 303k).

### Vervoersmiddelen

De overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door de 2 ambulances die toch nog eerder geleverd zijn dan oorspronkelijk werd aangegeven door de leverancier.

De vervanging van de kraanwagens is deels gereed en deels doorgeschoven naar 2023 (€ 751k).

### Machines, apparatuur en installaties

De oplevering van een nieuwe brandweerkazerne in Stellendam is vertraagd en schuift door naar 2023 (€ 706k).

### Overige materiële vaste activa

De overschrijding op de overige materiële vaste activa wordt met name veroorzaakt door de revisie van de ademluchttoestellen en maskers (€ 810k). Daarnaast zijn enkele projecten lager uitgevallen dan begroot.

O.a. de volgende projecten schuiven door naar 2023:

- Bepakking tankautosputten: het plan voor de vervanging van bepakkingen voor de tankautosputten wordt gereviseerd. De vervanging zal naar verwachting in de loop van 2023 gebeuren in plaats van 2022 (€ 2.828k).
- De oplevering van een nieuwe brandweerkazerne in Stellendam is vertraagd en schuift door naar 2023 (€ 357k).
- De oplevering van de SNS-MOI tablets (€ 445k) en slimme pagers (€ 292k) zal naar verwachting in 2023 plaats vinden.

## Toelichting op de balans

### Financiële vaste activa

#### **Waarborgsommen**

De post waarborgsommen bestaat uit 4 borgstellingen voor:

- Huur ambulancepost Brugwachter Rotterdam
- Huur ambulancepost Dirksland
- Huur ambulancepost Spijkenisse
- Huur bedrijfspand Rotterdam

### Vlottende Activa

#### **Vorraden**

Het saldo voorraden heeft betrekking op een vaste voorraad genees- en verbandmiddelen. Het betreft hier een vaste voorraad die regelmatig wordt gecontroleerd en aangevuld op basis van verbruik.

CONCEPT

## Toelichting op de balans

### Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

#### Debiteuren

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<b>Vorderingen op Openbare lichamen</b>	<b>9.990</b>	<b>5.684</b>
<b>Uitzettingen in 's-Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</b>	<b>21.034</b>	<b>11.793</b>
Privaatrechtelijke Debiteuren	4.433	9.461
Voorziening debiteuren	-384	-352
RC Coöperatie ARR	0	0
Nog te vorderen BTW	0	0
Betalingen onderweg	0	0
<b>Overige vorderingen</b>	<b>4.049</b>	<b>9.109</b>
	<b>35.073</b>	<b>26.586</b>
Stand per 1 januari	-352	0
Dotatie	-463	-489
Onttrekkingen	431	137
<b>Voorziening dubieuze debiteuren</b>	<b>-384</b>	<b>-352</b>

Met de overname van de ARR is een voorziening dubieuze debiteuren getroffen. Het betreft een groot aantal onverzekerbare debiteuren waarvan de inbaarheid nog onzeker is. Het gaat hier dan vooral om particulieren die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben, toeristen, etc. De afgelopen jaren zien we hier een behoorlijke toename en zijn we aan het kijken of we hier een andere wijze van declareren kunnen toepassen. Omdat de resultaten teleurstellend waren zijn we eind 2022 overstapt naar drie andere deurwaarderkantoren.

#### **Uitzettingen in 's- Rijks schatkist**

Schatkistbankieren betekent voor decentrale overheden, waaronder de gemeenschappelijke regeling VRR valt, dat zij hun overtollige middelen vanaf 2014 aanhouden bij de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat geld niet langer bij banken buiten de schatkist mag worden aangehouden. Overtollige middelen, boven een (verplicht) drempelbedrag, mogen alleen in rekening-courant en via deposito's bij de schatkist worden aangehouden of worden uitgeleend aan andere decentrale overheden.

In onderstaand overzicht wordt het bedrag aan beschikbare middelen vergeleken met het drempelbedrag voor het schatkistbankieren. De VRR blijft ruim onder de voorgeschreven norm.

Wet Financiering Decentrale Overheden	
	* € 1.000,-
Begroting 2022, totaal lasten	168.021
Drempelbedrag 2% (minimaal € 1.000.k.)	3.360
Gemiddelde standen op lopende rekening	
1e kwartaal	238
2e kwartaal	354
3e kwartaal	288
4e kwartaal	236
Jaargemiddelde 2022	279

## Toelichting op de balans

### Overlopende activa

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Het Rijk:		
VWS declaratie Corona	0	1.743
Overige Nederlandse overheidslichamen:		
Subsidie L&O	62	95
Provincie ZHZ BRZO te ontvangen	30	30
Bijdrage project MIC 2021 VR ZHZ	0	50
FLO AMBU	262	0
<b>De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel</b>	<b>353</b>	<b>1.918</b>
Nog te ontvangen BPM	0	474
Nog te ontvangen rente schatkistbankieren Q4 huidig boekjaar	108	0
Nog te ontvangen overige inkomsten huidig boekjaar	2	2
Nog te factureren bedragen	11.444	4.555
Vooruitbetaalde kosten	1.823	1.251
Vorderingen op personeel	94	73
Vennootschapsbelasting	1	282
Overige	568	92
<b>Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van van volgende begrotingsjaren komen</b>	<b>14.039</b>	<b>6.729</b>
<b>Overlopende activa</b>	<b>14.392</b>	<b>8.646</b>
<u>Liquide middelen</u>		
	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Kas	23	23
ABNAMRO	203	237
<b>Liquide middelen</b>	<b>226</b>	<b>260</b>



## Toelichting op de balans

### PASSIVA

#### Eigen vermogen

Het Algemeen bestuur heeft op 11 mei 2022 in haar vergadering besloten het negatieve resultaat over het jaar 2021 ten laste van de algemene reserve te brengen.

Eigen Vermogen (in € 1.000)	Stand 31-12-21	Bestemming resultaat 2021	Dotatie 2022	Onttrekking 2022	Stand 31-12-22
<b>Totaal Algemene reserve</b>	<b>384</b>	<b>-196</b>	-	-	<b>188</b>
Bestemmingsreserves	4.897		793	-698	4.993
Nog te bestemmen resultaat	-196	196	976		976
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>5.085</b>	-	<b>1.769</b>	<b>-698</b>	<b>6.157</b>

Van de Algemene reserve is per 31-12-2021 een bedrag van € 330k gefinancierd door de zorgverzekeraars. Van het nog te bestemmen resultaat van 2022 heeft € 143k betrekking op het deel dat door de zorgverzekeraars is gefinancierd.

Bestemmingsreserves (in € 1,000)	Stand 31-12-21	Dotatie 2022	Onttrekking 2022	Stand 31-12-22
2e Loopbaanbeleid	2.547	225	-90	2.682
Groot onderhoud gebouwen	800	268	-383	685
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	207	22	-	229
Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer	212	-	-	212
Spoorincidentbestrijding	747	-	-225	522
Bedrijfskleding	385	278	-	663
<b>Totaal</b>	<b>4.897</b>	<b>793</b>	<b>-698</b>	<b>4.993</b>

Afwijking mutaties op de begroting	Begroot		Gerealiseerd		Verschil 2022
	Dotatie 2022	Onttrekking 2022	Dotatie 2022	Onttrekking 2022	
2e Loopbaanbeleid	225	-85	225	-90	5
Groot onderhoud gebouwen	268	-406	268	-383	-23
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	-	-27	22	-	-49
Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer	-	-	-	-	0
Spoorincidentbestrijding	-	-313	-	-225	-88
Bedrijfskleding	-	-	278	-	-278
<b>Totaal</b>	<b>493</b>	<b>-831</b>	<b>793</b>	<b>-698</b>	<b>-434</b>

#### *2<sup>e</sup> Loopbaanbeleid*

In tegenstelling tot wat in de begroting 2022 was opgenomen is de bestemmingsreserve 2e loopbaanbeleid niet omgezet in een voorziening. De regeling voor 2e loopbaanbeleid is in verband met de lopende ontwikkelingen on-hold gezet, Hiermee is er feitelijk gezien geen verplichting en derhalve geen basis voor een voorziening. Jaarlijks is een regulier bedrag van € 225k beschikbaar in de begroting. Extra lasten boven dit bedrag worden onttrokken aan de reserve. In 2022 zijn de lasten niet boven dit bedrag uitgekomen en is het restantbedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid. In 2022 heeft een herijking plaats gevonden in verband met indexatie van salarissen.

In de praktijk blijkt dat veel brandweermensen langer willen en kunnen doorwerken dan 20 jaar. Landelijk wordt gewerkt aan een herijking van het 2e loopbaanbeleid. De universiteit van Maastricht doet onderzoek om inzicht te krijgen in de elementen van het zware werk in de huidige situatie, de samenhang tussen (combinaties van) deze elementen en parameters van duurzame inzetbaarheid.

## Toelichting op de balans

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

### *Groot onderhoud gebouwen*

In 2021 is een nieuw Meerjaren onderhoudsplan gemaakt en is de bestemmingsreserve herijkt. Er wordt over een periode van 2021 t/m 2030 jaarlijks een bedrag van € 268k toegevoegd.

Het risico bij het groot onderhoud is relatief klein. Op advies van de accountant in 2022 is besloten om de bestemmingsreserve te handhaven en het niet om te zetten naar een voorziening. In de primaire begroting 2022 was er nog vanuit gegaan dat voor 2e loopbaanbeleid en groot onderhoud een voorziening werd gevormd.

### *Eenmalige bijdrage uitwerkingskader Rotterdam-Rijnmond*

Op de bestemmingsreserve Eenmalige bijdrage uitwerkingskader Meldkamer zijn geen mutaties geweest in het verslagjaar. Aangezien hier een sociaal plan aan ten grondslag ligt waar medewerkers nog op terug kunnen vallen is de bestemmingsreserve intact gelaten.

### *Spoorincidentbestrijding*

Door beperkte inzet van medewerkers hoefde er minder onttrokken te worden aan de bestemmingsreserve voor spoorincident bestrijding.

### *CBRN steunpunt*

Het overschot bij het CBRN steunpunt is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

### *Bedrijfskleding*

Het is ook dit jaar door ontwikkelingen in de landelijke aanbesteding niet gelukt om de nieuwe bedrijfskleding aan te besteden, waardoor de kosten naar volgend jaren doorschuiven en er in 2023 en 2024 een piek is in de vervanging van de bedrijfskleding. Er is besloten een extra bedrag van € 278k aan de reeds bestaande bestemmingsreserve toe te voegen om de verschuiving van deze kosten te dekken. Door de verschuiving is de verwachting tevens dat de prijzen veel hoger uit zullen gaan vallen. De uitkomsten hiervan worden medio 2023 bekend.

## Toelichting op de balans

### Voorzieningen

Omschrijving (bedragen in € 1.000)	Stand 31-12-21	Dotatie 2022	Vrijval 2022	Aanwending 2022	Stand 31-12-22
Procedures beëindiging dienstverbanden	26		-13	-12	0
Reorganisatie VRR	229		-179	-50	0
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	522		0	0	522
Voormalig personeel	104		-13	-82	9
Verlofsparen	0	150			150
<b>Totaal</b>	<b>881</b>	<b>150</b>	<b>-206</b>	<b>-144</b>	<b>681</b>

#### Procedures beëindiging dienstverbanden

Dit betreft een voorziening ter dekking van een ontslagprocedure waarvan de lasten, c.q. vergoedingen, niet in één bedrag zullen worden afgewikkeld maar gespreid over een aantal jaren. In 2022 is het laatste bedrag onttrokken en is het restant vrijgevallen.

#### Reorganisatieplan VRR

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

- het besluit tot opheffen van de districtsstructuur bij de brandweer;
- het besluit om alle activiteiten rond brandveiligheid, zoals Industriële Veiligheid, Toezicht, Controle en Handhaving, evenementen en brandpreventie binnen de directie Risico en Crisisbeheersing te beleggen.

Ter dekking van de financiële gevolgen die deze reorganisatie met zich meebrengt, is een voorziening getroffen die hoofdzakelijk dient ter dekking van mobiliteit en outplacement. In verband met pensionering van medewerkers zijn in 2022 de laatste bedragen onttrokken en is het restant vrijgevallen.

#### Voorziening Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De Voorziening Lopende claims is een voorziening getroffen voor juridische afwikkeling van faillissementen leveranciers. Deze voorziening wordt regelmatig herijkt. De looptijd van de voorziening is nog onzeker omdat deze afhankelijk is van de reactie van de tegenpartij.

#### Voormalig personeel

In 2016 is aan een medewerker strafontslag verleend. Deze beslissing is door de Raad van beroep teruggedraaid. De VRR heeft een nieuwe ontslagprocedure in gang gezet waartegen verzet is aangetekend. De VRR is in deze procedure in het gelijk gesteld.

Er heeft nog een nabetaling van achterstallig salaris plaats gevonden van € 82k. De oud medewerker heeft echter nog recht doen gelden op € 9k wettelijke rente. Vandaar dat niet het gehele resterende saldo is vrijgevallen.

#### Verlofsparen

Conform de CAO mogen werknemers sinds 2022 hun bovenwettelijk deel van de verlofuren inzetten voor spaarverlof. Dit spaarverlof kan ingezet worden voor een sabbatical of vervroegd pensioen.

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft hierbij voor dat een voorziening getroffen moet worden.

## Toelichting op de balans

### Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

Leningen:

Omschrijving Bedragen (€ 1.000)	Hoofdsom	Rente %	Stand 31-12-21	Rente 2022	Aflossing 2022	Opname 2022	Stand 31-12-22
<b>Binnenlandse banken</b>							
2 - BNG	1.450	5,890	483	26	48		435
3 - BNG	2.340	3,620	936	31	94		842
4 - BNG	1.589	5,400	834	43	40		795
5 - BNG	2.305	3,720	1.441	51	58		1.383
6 - BNG	10.000	2,900	4.667	135	667		4.000
7 - BNG (2014)	10.000	2,930	5.333	138	667		4.667
8 - BNG (2015)	7.500	1,390	4.500	62	500		4.000
9 - BNG (2016)	7.500	1,410	5.000	63	500		4.500
10 - BNG (2017)	10.000	1,195	5.250	55	1.000		4.250
12 - BNG (2020)	5.000	0,195	4.500	8	500		4.000
13 - BNG (2020)	5.000	0,315	4.500	14	500		4.000
14 - BNG (2020)	7.200	0,585	6.912	40	288		6.624
15 - NWB (2019)	8.000	0,080	6.933	5	533		6.400
16 - NWB (2021)	5.000	0,230	5.000	12	500		4.500
17 - BNG (2022)	10.000	0,755	-	60	-	10.000	10.000
18 - Financial Lease RABO	906	*	368	5	148		219
19 - Financial Lease ABN	4.130	*	3.415	82	585		2.830
<b>Totaal</b>			<b>60.072</b>	<b>831</b>	<b>6.627</b>	<b>10.000</b>	<b>63.445</b>

\* - Hiervan wordt afgezien omdat vermelding niet verplicht is en om administratieve lasten te beperken

De rentepercentages die in de tabel staan genoemd zijn vast voor de gehele looptijd.

#### Lening 2 t/m 5

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

#### Lening 6 t/m 9

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

#### Lening 10

Deze lening is in de plaats gekomen van de lening die in zijn geheel op 2 januari 2017 is afgelost, welke was aangetrokken om de overname van de activa van de Brandweer Rotterdam per 1 januari 2007 te financieren

#### Lening 12 en 13

Ter dekking van de financieringsbehoefte is voor een totaal bedrag van € 10 miljoen aan langlopende leningen afgesloten.

#### Lening 14

Ter dekking van de financieringsbehoefte voor de aanschaf van het pand Breslau 2 is voor een totaal bedrag van € 7,2 miljoen aan langlopende leningen afgesloten.

#### Lening 15

Deze lening is oorspronkelijk afgesloten door de coöperatie ter dekking van de financieringsbehoefte. Deze lening is door de VRR overgenomen bij de overname van de activiteiten van de ARR.

#### Lening 16

Ter dekking van de financieringsbehoefte is voor een bedrag van € 5 miljoen aan langlopende leningen afgesloten.

### Lening 17

Ter dekking van de financieringsbehoefte is voor een bedrag van € 10 miljoen aan langlopende leningen afgesloten.

### Lening 18 en 19

Ter financiering van de aanschaf van ambulances en inrichting heeft de coöperatie in voorgaande jaren voor een totaal bedrag van € 5 miljoen aan financial lease contracten afgesloten. Deze contracten zijn door de VRR overgenomen bij de overname van de activiteiten van de ARR.

### Vervallen Lening 11

Deze lening maakt onderdeel uit van het project 'samenvoegen meldkamers VRR/ZHZ', dat samen met de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid en de Nationale Politie wordt uitgevoerd en zal oplopen tot een bedrag van € 8,2 mln. Het restant van de lening is in 2020 bij de overdracht van het beheer van de Meldkamer volledig afgelost.

CONCEPT

## Toelichting op de balans

### Schulden met een rente typische looptijd van korter dan één jaar

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
ABNAMRO		
<b>Banksaldi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Privaatrechtelijke crediteuren	4.619	5.970
Publiekrechtelijke crediteuren	209	115
Betalingen onderweg	-34	-34
<b>Overige schulden</b>	<b>4.794</b>	<b>6.051</b>

### **Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd looptijd korter dan één jaar**

<b>4.794</b>	<b>6.051</b>
--------------	--------------

### **Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume**

Af te dragen loonheffing	7.407	6.565
Af te dragen pensioenpremie ABP	1.511	1.565
Nog uit te zoeken posten	4	82
Af te dragen BTW december	169	322
Nog te ontvangen inkoopfacturen	3.461	3.006
Nog te ontvangen inkoopfacturen Project Vluchtelingen	3.178	0
Nog te ontvangen inkoopfacturen Meldkamer	-	79
Nog te betalen personeelskosten	1.111	2.202
VOP-vergoeding Ambulance 2015-2018	-	35
Te betalen rente	441	410
Aflossing Lening	500	0
COVID19	-	268
Afwikkeling FLO Ambu 2020	0	236
Afwikkeling FLO Ambu 2021	732	739
Afwikkeling FLO Ambu 2022	705	0
Pilot ZCC	249	464
Schulden uit hoofd van bekostiging	12.365	9.161
Reservering vrije marge projecten ARR	849	676
Dubbel ontvangen voorschot FLO Ambu	-	536
Correctie FLO Brandweer	113	0
	<b>32.797</b>	<b>26.345</b>

### **De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren**

5.114	1.269
<b>5.114</b>	<b>1.269</b>

## Toelichting op de balans

### Overlopende passiva (vervolg)

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<b>Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen</b>		
Vooruitontvangen bedragen	<b>648</b>	<b>1.606</b>
<b>Specificatie vooruitontvangen bedragen:</b>		
Vooruit ontvangen huur en servicekosten Sommelsdijk	169	211
Bijdragen MOI	109	121
BIN ruimte Slotlaan Capelle	32	32
Min. Infrastructuur bijdrage 25kV	208	202
Overige	0	32
Vooruitontvangen VRZHZ gezamenlijke kosten actiecentra	43	388
CAO ARR	0	597
Wijkbrandweerman div. gemeentes	37	24
BRZO+ NIPV	50	0
	<b>648</b>	<b>1.606</b>
<b>Overlopende passiva</b>	<b>38.558</b>	<b>29.221</b>

## Toelichting op de balans

### Vooruit ontvangen middelen van overheden

Vooruit ontvangen middelen van overheden (bedragen * € 1.000)	Saldo aan het begin van het boekjaar 2022	Ontvangen bedragen 2022	Bestedingen 2022	Nog te ontvangen bedragen ultimo 2022	Terug betalingen 2022	Saldo aan het eind van het boekjaar 2022
Subsidies en projecten Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond						
Expertisecentrum BRZO	39	320	327	-	-	30
Subsidie Bonusreg. Zorgmw 2020	164			-	-	164
Subsidie Bonusreg. Zorgmw 2021	131		4	-	-	127
Subsidie CTB	936			-	-	936
Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne	-	7.192	3.336		-	3.856
<b>Totaal</b>	<b>1.269</b>	<b>7.512</b>	<b>3.667</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.113</b>

#### Expertisecentrum BRZO

Deze gelden zijn beschikbaar gesteld ten behoeve van het kwalitatief verbeteren van de uitvoering door de veiligheidsregio's van de brandweertaken volgend uit het BRZO. Het restantbedrag van deze subsidie wordt in 2023 afgerekend met het ministerie van Veiligheid en Justitie.

#### Subsidie Bonusregeling zorgmedewerkers 2020

Het betreft het door de coöperatie terug te betalen bedrag voor de bonusregeling zorgmedewerkers 2020. Door de overname van de ARR is dit bedrag door de VRR terug te betalen. Het bedrag is op 1 januari 2021 overgenomen door de VRR van de ARR.

#### Subsidie Bonusregeling zorgmedewerkers 2021.

Het saldo betreft het teveel ontvangen bedrag voor de bonusregeling. Aangezien het voorschot uitgaat van volledige sociale lasten over de uitkering en deze onderdeel vormt van de Werkkostenregling is er een verschil.

#### Subsidie Corona Toegang Bewijs

In 2021 is de VRR door het ministerie van Veiligheid & Justitie aangewezen om de verdeling van de gelden voor de subsidie ondersteuning Controle corona toegangsbewijzen te verzorgen. Het volledige ontvangen bedrag is niet besteed door de aangesloten gemeenten en zal in 2023 moeten worden terugbetaald na ontvangst van de Sisa opgaves van de betrokken gemeenten.

#### Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne

Na de aanvang van de oorlog in Oekraïne heeft het ministerie van Justitie & Veiligheid de veiligheidsregio's aangewezen om de opvang van ontheemden uit de Oekraïne te organiseren.

Voor de lasten die hiermee gemoeid zijn heeft de VRR een voorschot ontvangen dat in 2023 afgerekend moet worden.



**Niet uit de balans blijvende verplichtingen ultimo 2022**

Omschrijving	31-12-2022
	* € 1.000,-
Huurcontracten	25.045
Onderhoudscontracten	5.773
Contracten m.b.t. Persoonlijke Bescherming en kleding	619
Afnameverplichtingen voertuigen	1.653
Licenties en onderhoud software	3.404
Leasecontracten	3.640
Overige contracten	22.755
Vakantietoeslag	1.238
Vakantie- en verlofdagen	9.759
FLO Brandweer	70.956
<b>Verplichtingen ultimo 2022</b>	<b>144.843</b>

Huurcontracten

De grootste posten hebben betrekking op de huren van brandweerkazernes en de ambulance post Brugwachter, het kantoorpand World Port Centre, Breevaartstraat en de Driemansteeweg. De toename van de verplichtingen komt door een aantal nieuwe overeenkomsten waaronder 8 met de gemeente Goeree-Overflakkee

Onderhoud gebouwen

Er is een flinke toename van de verplichtingen. Dat komt door nieuwe overeenkomsten die zijn gesloten in het kader van groot onderhoud in de periode 2022-2025.

Persoonlijke bescherming

In 2022 zijn er drie overbruggingsovereenkomsten gesloten met een verplichting van 208k in totaal. De overeenkomsten. Daarnaast zijn een aantal nieuwe overeenkomsten gesloten.

Afnameverplichtingen voertuigen

De verplichting is afgenomen omdat inmiddels alle tankautospuiten en 44 van de 55 ambulances zijn geleverd.

Leasecontracten

Door de afloop van een aantal leasecontracten daalt de verplichting. Daarnaast waren vorig jaar abusievelijk een aantal financial lease contracten meegenomen.

Licenties en onderhoud software

De stijging is met name toe te schrijven aan het feit dat een aantal overeenkomsten nu een contractwaarde hebben meegekregen in het inkoopstelsel van de VRR.

Overige contracten

De verplichtingen zijn aanzienlijk toegenomen. Naast o.a. de huur van slaapschepen zijn ook hier overeenkomsten voorzien van een contractwaarde.

Vakantietoelage

Het betreft hier de opgelopen vakantietoelage bij de ambulancedienst over de periode juni t/m december 2022.

Vakantie- en verlofdagen

Het verschuldigde bedrag is berekend op basis van de urenadministratie en betreft het opgelopen saldo aan verlofdagen ultimo 2022. Met de invoering van het Individueel keuzebudget is de vakantietoelage komen te vervallen. De opgebouwde Individuele Keuzebudgetten worden voor alle personeelsleden aan het einde van ieder jaar afgerekend. Door de verschillende crises hebben veel werknemers niet alle verlofdagen kunnen opnemen.

FLO Brandweer

Het betreft hier de totale geprognosticeerde verplichting tot en met 2049. De lasten hiervan zullen gedurende de looptijd van de regeling worden doorbelast aan de desbetreffende gemeenten.

CONCERPT

## Single information single audit (Sisa) 2022



Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 20-1-2023							
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)  Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T)  <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: A2/01</i> € 12.973.023				
JenV	A12	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen  Veiligheidsregio's	Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)  <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: A12/01</i> € 0	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)  <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A12/02</i> Nee	Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden  <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: A12/03</i> -€ 1.166.619	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022  <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: A12/04</i> € 1.318.084	Eindverantwoording (Ja/Nee)  <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A12/05</i> Nee
JenV	A18	Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's  Veiligheidsregio's	Naam Kostensoort  <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A18/01</i>	Besteding per kostensoort (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T)  <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: A18/02</i>	Cumulatieve besteding per kostensoort (t/m jaar T inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023)  <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: A18/03</i>		
			1 Meerkosten coördinerende gemeente				
			2 Hotels/centra				
			3 Overige specifieke meerkosten				
			4 Overige Meerkosten	€ 3.336.163	€ 3.336.163		
			Berekening totale besteding (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) Som indicator 02  <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A18/04</i> € 3.336.163	Project afgerond in jaar T? (Ja/Nee)  <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A18/05</i> Nee	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld  <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A18/06</i> Project loopt in ieder geval door in 2023	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)  <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A18/07</i> Nee	



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 20-1-2023

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
VWS	H11	Corona Bonusregeling Zorg			Kenmerk/nummer aanvraag COBONUS21XXXX	Totaal ontvangen specifieke uitkeringen van € 384,71 per werknemer of derde (bonus 2021)	Totaal ontvangen specifieke uitkeringen voor de belastingcomponent (bonus 2021)	Totaal ontvangen specifieke uitkeringen (bonus 2021)	Zijn de zorgprofessionals die een bonus hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 bij de organisatie waarvoor de aanvraag voor de zorgprofessional is gedaan (Ja/Nee)?	Voldoen de betalingen (2021 t/m 2022) aan de inkomstenstoets zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee)
					<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: H11/01	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: H11/02	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: H11/03	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: H11/04	<i>Aard controle D1</i> Indicator: H11/05	<i>Aard controle D1</i> Indicator: H11/06
					COBONUS2107617	€ 166.579	€ 132.899	€ 299.478	Ja	Ja
					Hebben de betalingen (2021 t/m 2022) plaatsgevonden binnen 5 maanden na de datum van de subsidieverlening (Ja/Nee)?	Is de toekenning van bonus 2021 aan de werknemers en derden gebeurd door bevoegden van de organisatie (Ja/Nee)?	Zijn de derden door de aanvrager schriftelijk medegedeeld dat de verschuldigde belasting over de ontvangen bonus reeds door de aanvrager is afgedragen (Ja/Nee)?	De totale besteding (2021 t/m 2022) aan werknemers netto uitgekeerde bonus van € 384,71 per werknemer	De totale besteding (2021 t/m 2022) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 384,71 per derde	Totaal bestede specifieke uitkeringen netto uitgekeerde bonus van € 384,71 aan werknemers en derden
					<i>Aard controle D1</i> Indicator: H11/07	<i>Aard controle D1</i> Indicator: H11/08	<i>Aard controle D1</i> Indicator: H11/09	<i>Aard controle R</i> Indicator: H11/10	<i>Aard controle R</i> Indicator: H11/11	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: H11/12
					Automatisch berekend	Automatisch berekend	Automatisch berekend	Automatisch berekend	Automatisch berekend	Automatisch berekend
Ja	Ja	Ja	€ 159.270	€ 5.386	€ 164.656					
Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (maximaal € 307,77 per werknemer)	Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (€ 288,53 per persoon)	Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers en derden netto uitgekeerde bonus	Verschil voor bonus (2021 t/m 2022)	Verschil voor belastingen (2021 t/m 2022)	Eventuele toelichting					
<i>Aard controle R</i> Indicator: H11/13	<i>Aard controle R</i> Indicator: H11/14	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: H11/15	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: H11/16	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: H11/17	verplicht als bij 05 t/m 09 Nee is ingevuld.					
€ 0	€ 4.039	€ 4.039	€ 1.923	€ 128.860						
Eindverantwoording (Ja/Nee)										
<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: H11/19										
Ja										

## Overzicht programma's naar taakvelden 2022

Programma's (x € 1.000)	0.1 Bestuur	0.4 Overhead	0.5 Treasury	0.10 Mutaties Reserves	0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	1.1 Crisis- beheersing en brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid	2.1 Verkeer en vervoer	7.1 Volks- gezondheid	8.3 Wonen en bouwen
Ambulancezorg	2		258						57.809	
Brandweezorg	130		544	793		78.744		1.149		3.111
Risico- en Crisisbeheersing	4		30			7.514	32.274	35	265	788
Overhead		26.021								
<b>Lasten</b>	<b>136</b>	<b>26.021</b>	<b>832</b>	<b>793</b>		<b>86.258</b>	<b>32.274</b>	<b>1.184</b>	<b>58.074</b>	<b>3.899</b>
Ambulancezorg									62.867	
Brandweezorg				698		105.326		29		31
Risico- en Crisisbeheersing						9.014	32.278	1	199	4
Overhead										
<b>Baten</b>				<b>698</b>		<b>114.341</b>	<b>32.278</b>	<b>30</b>	<b>63.066</b>	<b>35</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>					<b>976</b>					

CONCEPT

# Jaarrekening 2022

## Deel 5

### Overige gegevens



## Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

CONCEPT



CONCEPT

CONCEPT

CONCEPT

CONCEPT

# Jaarstukken 2022

## Deel 6 Bijlagen



## Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

CONCEPT

## Bijdragen 2022 per deelnemende gemeente

Gemeenten	Inwoners per 1-1-2021	Basiszorg	DVO+	Bijdragen 2022	FLO	Meerkosten FLO fixatie gemeenten
		Bedragen in €			Bedrag in €	
Albrandswaard	25.814	1.278.966		1.278.966	-	
Barendrecht	48.643	2.410.982	65.000	2.475.982		
Brielle	17.439	1.230.896		1.230.896		
Capelle ad IJssel	67.319	4.130.875	78.062	4.208.937	131.000	90.349
Goeree-Overflakkee	50.589	2.804.576	67.897	2.872.473		
Hellevoetsluis	40.312	1.995.045	22.158	2.017.203		
Krimpen ad IJssel	29.410	1.455.788		1.455.788		
Lansingerland	63.363	3.887.609		3.887.609	26.000	113.065
Maassluis	33.567	1.662.110		1.662.110	62.000	111.530
Nissewaard	85.440	5.247.234		5.247.234	136.000	940.394
Ridderkerk	46.671	2.313.089		2.313.089	-	
Rotterdam	651.631	50.082.393	1.578.173	51.660.565	2.779.998	
Schiedam	79.279	5.795.592		5.795.592	250.000	438.310
Vlaardingingen	73.924	5.408.584		5.408.584	232.000	411.503
Westvoorne	14.900	1.051.489		1.051.489		
	<b>1.328.301</b>	<b>90.755.229</b>	<b>1.811.289</b>	<b>92.566.519</b>	<b>3.616.998</b>	<b>2.105.151</b>
					fixatie gemeenten	

De DVO+ bedragen vertegenwoordigen de individuele uitbreidingen van het takenpakket boven de basiszorg, In de kolom FLO zijn de gefactureerde bedragen voor 2022 weergegeven. De kolom "meerkosten FLO fixatie gemeenten" geeft het verschil aan tussen de gefactureerde bedragen en de daadwerkelijke lasten. In verband met de invoering van de nieuwe verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen per 1-1-2023 zijn deze bedragen per eind 2022 met de gemeenten afgerekend.

## Staat van baten en lasten 2022 op kostensoort

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (bedragen x € 1.000)				
Omschrijving	2e BW 2022	Realisatie 2022	Verschil	Realisatie 2021
Personeel	144.293	147.965	3.672	137.976
Huisvesting	21.308	28.282	6.974	11.702
Middelen	17.425	17.028	-397	16.216
Overige kosten	13.947	14.572	625	14.039
Financieringsfunctie	832	832	0	854
Vennootschapsbelasting				
Overhead				
<b>Totaal lasten</b>	<b>197.805</b>	<b>208.678</b>	<b>10.873</b>	<b>180.787</b>
Bijdragen Gemeenten (incl. DVO+)	96.856	96.387	-469	101.127
Overdrachten Rijk (BDUR)	12.990	12.973	-17	12.503
Overheidsmiddelen	27.578	37.742	10.164	1.596
Zorgverzekeraars	58.168	59.467	1.299	57.722
Overige opbrengsten	2.125	3.180	1.055	7.398
Vennootschapsbelasting				
<b>Totaal baten</b>	<b>197.717</b>	<b>209.748</b>	<b>12.031</b>	<b>180.347</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-89</b>	<b>1.070</b>	<b>1.158</b>	<b>-440</b>
<b>Toevoeging bestemmingsreserves</b>	<b>831</b>	<b>793</b>	<b>-38</b>	<b>822</b>
<b>Onttrekking bestemmingsreserves</b>	<b>493</b>	<b>698</b>	<b>205</b>	<b>1.067</b>
<b>Resultaat ná bestemming</b>	<b>-427</b>	<b>976</b>	<b>1.402</b>	<b>-196</b>

Door lagere kosten voor FLO zorgen ervoor dat de totale bijdrage van gemeenten lager uitvalt dan in 2021. Ook ten opzichte van de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging zijn de kosten van FLO lager waardoor de gemeentelijke bijdrage lager uitvalt dan begroot.

In de baten overheidsmiddelen is een bedrag opgenomen als bijdrage van Rijkswaterstaat voor MIRG van € 551.662



**Aansluiting exploitatie ambulance met rekenstaat**

Omschrijving	Exploitatie	Budget ZV (rekenstaat)	Vershil
Personeel	41.313.019	42.545.302	1.232.283
Huisvesting	1.911.790	1.836.451	-75.339
Middelen	8.420.699	9.058.604	637.905
Overige	7.380.301	5.731.876	-1.648.425
Totaal Lasten	59.025.809	59.172.233	146.424
Totaal Baten	0	0	0
Resultaat	59.025.809	59.172.233	146.424

**Staat van vereiste handtekeningen**

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 17 mei 2023.

De secretaris

De voorzitter

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

.....  
ing. A. Aboutaleb

CONCEPT

## Lijst met afkortingen

ARR	Ambulance Rotterdam Rijnmond
BRZO	Besluit risico's zware ongevallen
CBS	Centraal Bureau Statistiek
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
COR	Centrale Ondernemingsraad
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EPA	Entrustable professional activities
FLO	Functioneel Leeftijds Ontslag
LCVS	Landelijk Centrum Vluchtelingen Spreiding
LEC	Landelijk Expertise Centrum
MIC	Multi Intelligence Center
MIRG	Maritime Incident Response Group
MOI	Mobiel Operationeel Informatiesysteem
MVI	Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
NCTV	Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
PTSS	Post Traumatische Stress Stoornis
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RCVS	Regionaal Centrum Vluchtelingen Spreiding
SEH	Spoedeisende Hulp
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VOG	Verklaring Omtrent Gedrag
VRR	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
WAS	Waarschuwing- en alarmeringssysteem
Wnra	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
WODC	Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum
WOO	Wet open overheid
Wpg	Wet Publieke Gezondheid
WVSV	Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's

# Begroting 2023

1<sup>e</sup> wijziging

---

6 april 2023

---



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond



CONCEPT

## Kerngegevens

Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bezoekadres: World Port Center  
Wilhelminakade 947  
3072 AP ROTTERDAM

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

Dagelijks Bestuur: de heer A. Aboutaleb (voorzitter)  
de heer C.H.J. Lamers  
mevr. A. Attema  
mevr. A. Grootenboer - Dubbelman  
de heer F. van Oosten  
de heer P. van de Stadt

Algemeen Directeur: mr. drs A. Littooi

CONCEPT

# Inhoudsopgave

Inleiding	5
Uitgangspunten	7
Overzicht van de baten en lasten 2023 – per programma	10
Verschillenanalyse – per programma	12
Meerjarenraming 2023-2026 – per programma	17
Meerjarenraming 2023 – 2026 - incidenteel en structureel	20
Ontwikkeling van het Eigen vermogen	21
Ontwikkeling van de investeringen	23
Ontwikkeling van de financiering	24
Ontwikkeling van de voorzieningen	25
Gemeentelijke bijdragen per deelnemende gemeente	27
Plustaken per deelnemende gemeente	29
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	30
Staat van vereiste handtekening	39

CONCEPT

# Inleiding

Het Algemeen Bestuur van de VRR heeft in december 2022 gesproken over de financiële situatie voor het jaar 2023.

De VRR-begroting over het jaar 2023 is eind 2021 opgesteld. Bij de opstelling van de programmabegroting 2023 is rekening gehouden met het indexpercentage dat eind 2021 is vastgesteld door de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat de VRR in haar begroting 2023 rekening heeft gehouden met een loonstijging van 1,9% en een inflatiecorrectie van 1,9%. Op het moment van vaststelling was er nog geen sprake van bijzonderheden die van invloed waren op de begroting. Als gevolg van de mondiale spanningen, zoals de oorlog in Oekraïne en de verstoring van logistieke ketens naar aanleiding van de Covid-19 maatregelen, is krapte ontstaan in de energie- en grondstoffenmarkt. Dit heeft geleid tot forse prijsstijgingen. Inkoop wordt duurder, aanbestedingstrajecten komen ver boven de beschikbare budgetten uit en de indexering op contracten ligt boven de aannamen in 2021.

De inflatie is enorm en werkt niet alleen door op ons inkoopvolume, maar ook in de loonkosten. De cao-onderhandelingen hebben geleid tot een principeakkoord waarin een loonstijging voor 2023 is voorzien die uitkomt op 9,68% voor de veiligheidsregio.

Het indexpercentage is bedoeld voor de budgetten van het bestaande beleid of de bestaande activiteiten en is een schatting van de te verwachten indexering voor het begrotingsjaar. Binnen de systematiek die door de gemeenten is opgesteld, wordt het indexpercentage in de daaropvolgende drie jaar geactualiseerd, totdat het definitieve percentage beschikbaar is. Op deze wijze is voor de nieuwe begroting sprake van een eerlijke compensatie voor verschillen die vanaf de afgifte van de indexering optreden. Bovendien werken met deze systematiek de verschillen niet door op lange termijn en gaat het bij een tekort om een incidenteel tekort.

De aanpassingen op de afgegeven verwachte percentages voorzien niet in een tussentijdse compensatie of in een correctie met terugwerkende kracht voor 2021 tot en met 2023, maar gaan pas in vanaf het nieuwe begrotingsjaar. Hoewel de systematiek voor de lange termijn structureel voor voldoende compensatie zorgt, betekent dit dat er bij een afwijkende inflatie een incidenteel tekort of overschot ontstaat. In stabiele tijden met lage inflatie en tevens voldoende eigen vermogen wordt dit door de VRR zelf opgevangen.

In het licht van de uitzonderlijke economische situatie van dit moment heeft het Algemeen Bestuur nog voor de start van het begrotingsjaar gekeken naar de financiële situatie van de VRR.

Na een zorgvuldige bespreking van de mogelijke oplossingen is het Algemeen Bestuur tot het besluit gekomen dat binnen de exploitatie er op een aantal afgesproken ontwikkelpunten wordt getemporiseerd. Dit betekent o.a. dat de ontwikkelingen ten aanzien van omgevingsveiligheid, informatiebeveiliging, het MIC en de hoogbouw op een lager tempo uitgerold gaan worden. Ook is er naar het investeringsbeleid en het personeelsverloop gekeken. In totaal gaat dit om 2,6 miljoen euro.

Dit besluit is verwerkt in de begrotingswijziging. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur de directie de inspanningsverplichting gegeven om het tekort indien mogelijk nog verder te reduceren.

Dit betekent dat het gepresenteerde tekort mogelijk nog zal afnemen. Over het verloop 2023 worden de gemeenten op de hoogte gehouden via de bestuurlijke rapportages.



De VRR heeft een lage algemene reserve van €1.16 miljoen. Deze biedt dus geen mogelijkheid het tekort over 2023 op te vangen. Over het tekort 2023 zal een hercalculatie van de gemeentelijke basiszorgbijdrage plaatsvinden. Daarmee komt het tekort ten laste van de regiogemeenten.

CONCEPT

# Uitgangspunten

Naast de verwerking van het besluit van het AB van 22 december zijn bij het opstellen van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging de volgende uitgangspunten gehanteerd:

## *Prijswontwikkeling inkopen*

Prijswontwikkeling 2022: De gemiddelde verwachte prijswontwikkeling over 2022 heeft een extra effect van 8,1% over de inkopen in 2023.

Prijswontwikkeling 2023: De verwachte prijswontwikkeling over 2023 heeft daarnaast ook nog een extra effect ten opzichte van de begroting 2023 van 0,7% op de inkopen (verwachte prijswontwikkeling is totaal 2,6%, hiervan was al 1,9% in de begroting opgenomen).

De materiele kosten bij de ambulancedienst zijn in 2022 geïndexeerd met 9,25% en in 2023 met 4,74%. Prijsstijgingen ten behoeve van brandstof worden door de zorgverzekeraars op basis van nacalculatie vergoed. De onderhandelingen over het begrotingsjaar 2023 met de zorgverzekeraars vinden op dit moment nog plaats.

## *Loonontwikkeling*

Loonontwikkeling 2023 veiligheidsregio's:

Begin maart hebben de vakbonden en de werkgeversvereniging voor de veiligheidsregio's een principe akkoord bereikt voor de nieuwe CAO. Met deze CAO moet formeel nog worden ingestemd. De consequenties van dit principeakkoord zijn verwerkt in deze begrotingswijziging. Voor de lonen is afgesproken een nominale loonsverhoging van €100, een loonsverhoging van 5,5% en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 1,58%. In de praktijk betekent dit dat de laagste loonschalen procentueel gezien de grootste loonstijging laten zien als gevolg van de nominale loonsverhoging van € 100. Op basis van de formatie van de veiligheidsregio leidt dit tot een gemiddelde loonstijging van 9,68%. In de primaire begroting 2023 was rekening gehouden met een loonstijging van 1,9%. Er is nu een extra stijging opgenomen van 7,78%.

## *Loonontwikkeling ambulancesector*

Op het programma Ambulance wordt op dit moment geen tekort verwacht. De ambulancesector heeft een eigen cao: de cao Ambulancezorg. Voorlopige indexaties vinden een paar maanden voor het lopende begrotingjaar plaats. Tijdens het begrotingsjaar vinden er herijkingen plaats die op basis van nacalculatie worden verrekend. De loonkosten zijn in 2022 geïndexeerd met 4,87% en in 2023 met 4,42%. Omdat de onderhandelingen met de zorgverzekeraars op dit moment nog lopen, zijn de kosten en baten in evenwicht begroot.

## *Bluswater*

De VRR ontvangt vanuit het Waterbedrijf facturen voor het onderhoud aan bluswatervoorzieningen voor een aantal gemeenten. Deze doorbelasting stond als plustak in de primaire begroting. Met deze gemeenten heeft ambtelijke afstemming plaats gevonden. Hierbij is voorgesteld de facturatie vanuit het Waterbedrijf direct via de Gemeenten te laten verlopen. De motivatie hiervoor is tweeledig: enerzijds leidt deze toepassingswijze tot een onnodige dubbele administratie, want de VRR belast één op één door; anderzijds is deze taak wettelijk een directe gemeentelijke verantwoordelijkheid. Alle gemeenten zijn ambtelijk akkoord gegaan.

## Verlofsparen

Begin 2022 is een CAO in werking getreden, waarin de mogelijkheid van verlofsparen is opgenomen. Verlofsparen houdt in dat medewerkers bovenwettelijke vakantiedagen kunnen sparen en vervolgens inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning. Op grond van de financiële regelgeving is hiervoor met de 2e begrotingswijziging 2022 een voorziening gevormd en in deze begrotingswijziging is een structurele dotatie aan deze voorziening van 0,3 mio euro opgenomen. Deze dotatie wordt ook in de jaren na 2023 toegepast.

## *Reserves Groot Onderhoud en 2e Loopbaanbeleid*

Er is met de 2e begrotingswijziging 2022 besloten om een reserve groot onderhoud en 2e loopbaanbeleid aan te houden; dit beleid wordt ook toegepast in deze begrotingswijziging.

## *BDuR*

Op 26 augustus 2022 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Veiligheidsberaad, het Interprovinciaal Overleg en het Rijk in het kader van de doorstroom migratie. Onderdeel van deze afspraken is de geleidelijk opbouwende structurele toevoeging van € 83 miljoen in de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) vanaf 2023. Deze extra financiële middelen zijn – op grond van de onderbouwing voor de claim – bestemd voor de versterking van de (toekomstige) 1. crisisbeheersing, 2. de informatiepositie (a. per regio én b. gezamenlijk) en 3. het inrichten van het Knooppunt Coördinatie Regio's – Rijk (KCR2).

In het veiligheidsberaad van 10 oktober is een gezamenlijk voorstel behandeld, dat met het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Raad van commandanten en directeurs veiligheidsregio's is opgesteld. In dit voorstel zijn de volgende uitgangspunten opgenomen

1. De ophoging van de BDuR is bedoeld voor de versterking van de crisisbeheersing, ook op grond van de contourennota, het versterken van de informatiepositie en het inrichten van KCR2. Het is niet de bedoeling dat gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio's – als effect van de ophoging van de BDuR – worden verlaagd. Ook is het niet de bedoeling met de extra financiële middelen gaten te vullen op het gebied van andere taakgebieden van de veiligheidsregio's.
2. De Minister van Justitie en Veiligheid zal in nauw overleg met onder andere het Veiligheidsberaad op grond van artikel 37 Wet veiligheidsregio's (Wvr) gezamenlijke landelijke doelstellingen op het gebied van de crisisbeheersing afkondigen. Deze hangen mede samen met de contourennota. De veiligheidsregio's kunnen de extra financiële middelen onder andere aanwenden voor de uitvoering van deze gezamenlijke landelijke doelstellingen binnen hun regio's. In de contourennota wordt nader ingegaan op de gezamenlijke landelijke doelstellingen en de bijbehorende governance. Bij gezamenlijke landelijke doelstellingen valt bijvoorbeeld te denken aan de inrichting van regionale Veiligheids Informatie Knooppunten en de koppeling tussen Rijk en regio's en de nadere implementatie door veiligheidsregio's van taken volgend uit landelijke planvorming rond bovenregionale en landelijke crises. Op grond van artikel 24 Wvr zenden de besturen van veiligheidsregio's jaarlijks een rapportage over de uitvoering van de gezamenlijke landelijke doelstellingen aan de Minister van Justitie en Veiligheid. Voor 2023 wordt een eerste tranche van gezamenlijke doelstellingen afgekondigd.

Het veiligheidsberaad heeft hier op 10 oktober 2022 mee ingestemd.

De VRR ontvangt hiervoor € 2,2 miljoen euro extra in 2023. Deze taak is toegevoegd aan de begroting. Voor de jaren 2024-2026 moet nog definitieve besluitvorming plaatsvinden en het voorstel is dat dit bedrag zal oplopen tot circa € 4 miljoen euro in 2026. Omdat de besluitvorming nog moet plaatsvinden is dit niet in het meerjarenoverzicht verwerkt.

*Noodopvang:*

In het kader van de noodopvang asielzoekers en de opvang ontheemden uit Oekraïne zijn in de begrotingswijziging voor € 10 miljoen aan kosten meegenomen. De werkzaamheden hiervoor zullen in ieder geval nog het eerste half jaar door de veiligheidsregio worden uitgevoerd. Tegenover deze kosten is een gelijk bedrag aan inkomsten meegenomen.

CONCEPT

## Overzicht van de baten en lasten 2023 – per programma

Programma's	Begroting 2023	Wijzigingen	1e BW 2023
Ambulancezorg	55.426	3.976	59.402
Brandweezorg	90.131	5.220	95.351
Risico- en Crisisbeheersing	9.215	12.500	21.715
Overhead	25.883	1.833	27.716
<b>Totaal lasten</b>	<b>180.655</b>	<b>23.528</b>	<b>204.183</b>
Ambulancezorg	60.129	4.230	64.359
Brandweezorg	111.253	-959	110.294
Risico- en Crisisbeheersing	9.503	12.669	22.172
Overhead		-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>180.885</b>	<b>15.938</b>	<b>196.825</b>
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	<b>230</b>	<b>-7.590</b>	<b>-7.358</b>
Ambulancezorg			
Brandweezorg		884	884
Risico- en Crisisbeheersing			
<b>Toevoeging bestemmingsreserves</b>	<b>-</b>	<b>884</b>	<b>884</b>
Ambulancezorg			
Brandweezorg	332	946	1.278
Risico- en Crisisbeheersing			
<b>Onttrekking bestemmingsreserves</b>	<b>332</b>	<b>946</b>	<b>1.278</b>
<b>Resultaat (* € 1.000,-)</b>	<b>562</b>	<b>-7.528</b>	<b>-6.964</b>
Verwachte nacalculatie gemeentelijke bijdrage			6.964
Verwachte correctie accres gemeentelijke bijdrage			
<b>Resultaat na nacalculatie</b>	<b>562</b>	<b>-7.528</b>	<b>-</b>

Op hoofdlijnen kunnen de wijzigingen als volgt worden verklaard:

Resultaat Begroting 2023	566
Mutaties op begroting 2023	
Loonstijging met 7,78%	-7.139
Hogere prijsontwikkeling 8,8%	-3.091
Verhoging bijdragen zorgverzekeraars en BDUR agv indexate	711
Lagere Kapitaalslasten	932
Dotatie aan voorziening Verlofsparen	-312
Taakstelling exploitatie	400
Temporiserings Ontwikkelagenda	970
Hercalculatie gemeentelijke bijdrage	6.965
Indexatie kosten ambulancezorg en nadere afspraken zorgverzekeraars	4.230
Verhoging bijdrage zorgverzekeraars	-4.230
Extra impuls Crisisbeheersing	2.209
Verhoging bijdrage BDUR	-2.209
Kosten Noodopvang Oekraïne	10.000
Bijdrage COA	-8.000
Bijdrage Rijk	-2.000
Kosten bluswater overgeheveld naar gemeente	-1.203
Lagere bijdrage gemeenten bluswater	1.203
Resultaat 1e begrotingswijziging 2023	-0

Ten aanzien van het tekort is door het Algemeen Bestuur besloten dat er een hercalculatie op de gemeentelijke basiszorgbijdrage plaats zal vinden. Daarmee komt het tekort ten laste van de regiogemeenten. Deze hercalculatie is nu berekend op totaal € 6.965k.

Het Algemeen Bestuur heeft de directie de inspanningsverplichting gegeven om het tekort 2023 indien mogelijk nog verder te reduceren. Dit betekent dat het gepresenteerde tekort mogelijk nog zal afnemen. Over het verloop 2023 worden de gemeenten op de hoogte gehouden via de bestuurlijke rapportages.

## Verschillenanalyse – per programma

De verschillenanalyses voor de diverse programma's zien er als volgt uit:

Ambulancezorg (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Personele kosten	1.477	1.477	
Personeel FLO	-427	-427	
Overige kosten	2.926	2.926	
<b>Totaal wijzigingen op de lasten</b>	<b>3.976</b>	<b>3.976</b>	<b>-</b>
Bijdrage zorgverzekeraars	4.614	4.614	
Overige bijdragen	21	21	
Bijdrage voor FLO	-406	-406	
<b>Totaal wijzigingen op de baten</b>	<b>4.230</b>	<b>4.230</b>	<b>-</b>
<b>Saldo verschillen 1e wijziging 2023</b>	<b>253</b>	<b>253</b>	<b>-</b>

- *Personele kosten:* Voor de lonen is rekening gehouden met een stijging van 4,74% ten opzichte van 2022. Dit is gebaseerd op de loonkostenstijging die de NZA vergoed in het budget.
- *Personeel FLO:* De kosten voor de FLO worden voor 2023 lager ingeschat dan in de primaire begroting was opgenomen. De bijdrage die voor deze kosten wordt ontvangen daalt hierdoor ook.
- *Overige kosten:* In de begroting is rekening gehouden met een kostenstijging van 4.87% in 2023 ten opzichte van de laatste afspraken van 2022. In deze laatste afspraken is rekening gehouden met een kostenstijging van 9,25%. Dit was nog niet in de begroting 2023 verwerkt. Kostenstijging betreft o.a. de huur van locaties, energiekosten, brandstof ambulances, logistieke middelen.
- *Zorgverzekeraars:* De kostenstijgingen leiden tot een hogere bijdrage van de zorgverzekeraars voor 2023. De onderhandelingen met de zorgverzekeraars hierover lopen nog en bevinden zich in de afrondende fase.
- *Overige baten:* diverse baten stijgen door o.a. detacheringsoptbrengsten.

Brandweezorg (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
CAO-ontwikkelingen	4.214	4.214	
Verlofsparen	259	259	
Personeel FLO	367	367	
Indexering Ontwikkelagenda	333	333	
Temporisering Ontwikkelagenda	-496	-496	
Indexering kosten	2.415	2.415	
Ombuiging lopende exploitatie	-400	-400	
2e LBB	167	167	
Bedrijfskleding	250	250	
Plustaken	245	245	
Kapitaalslasten	-932	-932	
Bluswater	-1.204	-1.204	
<b>Totaal wijzigingen op de lasten</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>-</b>
Bijdrage bluswater	-1.203	-1.203	
Bijdrage Plustaken	245	245	
<b>Totaal wijzigingen op de baten</b>	<b>-959</b>	<b>-959</b>	<b>-</b>
<b>Saldo verschillen 1e wijziging 2023</b>	<b>-6.179</b>	<b>-6.179</b>	<b>-</b>

- *CAO-ontwikkelingen:* Voor de loonkosten is rekening gehouden met een loonstijging van in totaal 9,68%, op basis van het principeakkoord vanuit het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's (LOAV) 2023. In de begroting 2023 was al rekening gehouden met een stijging van 1,9%. Dit betekent een stijging van 7,78%.
- *Verlofsparen:* In de nieuwe CAO die in 2022 is ingegaan is de mogelijkheid opgenomen van verlofsparen. Conform de BBV-regelgeving dient hiervoor een voorziening te worden gevormd die ten laste komt van het resultaat. In de begroting 2023 was hiermee nog geen rekening gehouden. Er is nu een inschatting gemaakt voor 2023.
- *Personeel FLO:* de FLO-kosten zijn geactualiseerd op basis van de nieuwe prognose voor 2023 en de CAO-ontwikkelingen.
- *Indexering en temporisering Ontwikkelagenda:* de kosten van de Ontwikkelagenda zijn geactualiseerd met de stijging van de loonkosten als gevolg van de nieuwe CAO en de stijging van de overige kosten als gevolg van de inflatie. Daarnaast zijn er Bestuurlijke afspraken gemaakt over temporisering van enkele punten uit de Ontwikkelagenda. Deze afspraken zijn gemaakt in het kader van de financiële uitdagingen die de huidige economische ontwikkelingen met zich meebrengen.
- *Indexering kosten:* Dit betreft de indexering op o.a. de huurkosten, de voertuigen (onderhoud en brandstof), beschermingsmiddelen en apparatuur, de kosten voor training en opleiding en kosten ICT.
- *Ombuiging lopende exploitatie:* om de financiële uitdagingen die de huidige economische ontwikkelingen met zich meebrengen te kunnen managen, is ervoor gekozen om naast de temporisering van de Ontwikkelagenda ook in de lopende exploitatie de kosten om te buigen ten opzichte van de primaire begroting 2023.
- *2<sup>o</sup> Loopbaanbeleid, Groot Onderhoud & Bedrijfskleding:* ten tijde van het opstellen van de primaire begroting 2023 werd rekening gehouden met de omzetting van de reserves 2<sup>o</sup> Loopbaanbeleid, Groot Onderhoud en Bedrijfskleding naar een voorziening. Op basis van het advies van de accountant zijn deze voorzieningen alsnog aangehouden als reserves. Voor de begroting betekent het dat de uitgaven worden gefinancierd na de resultaatbestemming, net als de jaarlijkse dotatie. De bedragen voor de kosten en de dotatie zijn geïndexeerd.
- *Bedrijfskleding:* Voor bedrijfskleding wordt voorzien dat in 2023 er € 250 aan kosten wordt gemaakt waarvoor gebruik wordt gemaakt van de hiervoor gevormde bestemmingsreserve.
- *Plustaken:* De lasten en de bijdrage voor de plustaken zijn geactualiseerd aan de hand van de CAO-ontwikkelingen en indexering van de overige kosten in 2023.



- *Kapitaalslasten:* Door verschuivingen van investeringen naar eind 2023 of naar 2024/2025 wordt de afschrijvingslast voor 2023 lager ingeschat. Daar staat wel een hogere rentelast tegenover omdat voor 2023 er meer financiering nodig is dan eerder werd ingeschat en omdat voor de rente van een hoger rentepercentage wordt uitgegaan dan in de begroting 2023 was opgenomen.
- *Bluswater:* Met de gemeenten is afgesproken dat het bluswater vanaf 2023 rechtstreeks wordt gefactureerd door het waterbedrijf aan de gemeenten. Dit betekent dat het zowel uit de lasten als de baten wordt geëlimineerd.

CONCEPT

Risico- en Crisisbeheersing (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
CAO-ontwikkelingen	377	377	
Verlofsparen	25	25	
Indexering Ontwikkelagenda	108	108	
Temporisering Ontwikkelagenda	-450	-450	
Indexering kosten	232	232	
Extra BDUR-gelden	2.209	2.209	
Noodopvang	10.000		10.000
<b>Totaal wijzigingen op de lasten</b>	<b>12.500</b>	<b>2.500</b>	<b>10.000</b>
Noodopvang	10.000		10.000
Extra BDUR-gelden incl indexering	2.669	2.669	
<b>Totaal wijzigingen op de baten</b>	<b>12.669</b>	<b>2.669</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo verschillen 1e wijziging 2023</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>-</b>

- *CAO-ontwikkelingen:* Voor de loonkosten is rekening gehouden met een loonstijging van in totaal 9,68%, op basis van het principeakkoord vanuit het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's (LOAV) 2023. In de begroting 2023 was al rekening gehouden met een stijging van 1,9%. Dit betekent een stijging van 7,78%.
- *Verlofsparen:* In de nieuwe CAO die in 2022 is ingegaan is de mogelijkheid opgenomen van verlofsparen. Conform de BBV-regelgeving dient hiervoor een voorziening te worden gevormd die ten laste komt van het resultaat. In de begroting 2023 was hiermee nog geen rekening gehouden. Er is nu een inschatting gemaakt voor 2023.
- *Indexering en temporisering Ontwikkelagenda:* de kosten van de Ontwikkelagenda zijn geactualiseerd aan de hand van de met de stijging van de loonkosten als gevolg van de nieuwe CAO en de stijging van de overige kosten als gevolg van de inflatie. Daarnaast zijn er Bestuurlijke afspraken gemaakt over temporisering van enkele punten uit de Ontwikkelagenda. Deze afspraken zijn gemaakt in het kader van de financiële uitdagingen die de huidige economische ontwikkelingen met zich meebrengen.
- *Indexering kosten:* Dit betreft de indexering op diverse kosten.
- *BDUR:* Er zijn extra middelen beschikbaar gesteld, nu ingeschat op € 2.209k. Deze zijn bestemd voor de versterking van de (toekomstige) 1. crisisbeheersing, 2. de informatiepositie (a. per regio én b. gezamenlijk) en 3. het inrichten van het Knooppunt Coördinatie Regio's – Rijk (KCR2). De loon- en prijsbijstelling 2022 voor de BDUR is € 300k hoger dan meegenomen in de begroting 2023.
- *Noodopvang:* De kosten voor opvang asielzoekers en Oekraïners lopen nog door in 2023. Hiervoor is nu een inschatting gemaakt voor de kosten van in totaal € 10 mln. Hier staat ook een vergoeding van hetzelfde bedrag tegenover.

Overhead (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
CAO-ontwikkelingen	1.095	1.095	
Verlofsparen	73	73	
Indexering Ontwikkelagenda	15	15	
Temporisering Ontwikkelagenda	-24	-24	
Indexering kosten	674	674	
<b>Totaal wijzigingen op de lasten</b>	<b>1.833</b>	<b>1.833</b>	<b>-</b>
	-		
<b>Totaal wijzigingen op de baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo verschillen 1e wijziging 2023</b>	<b>-1.833</b>	<b>-1.833</b>	<b>-</b>

- *CAO-ontwikkelingen:* Voor de loonkosten is rekening gehouden met een loonstijging van in totaal 9,68%, op basis van het principeakkoord vanuit het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's (LOAV) 2023. In de begroting 2023 was al rekening gehouden met een stijging van 1,9%. Dit betekent een stijging van 7,78%.
- *Verlofsparen:* In de nieuwe CAO die in 2022 is ingegaan is de mogelijkheid opgenomen van verlofsparen. Conform de BBV-regelgeving dient hiervoor een voorziening te worden gevormd die ten laste komt van het resultaat. In de begroting 2023 was hiermee nog geen rekening gehouden. Er is nu een inschatting gemaakt voor 2023.
- *Indexering en temporisering Ontwikkelagenda:* de kosten van de Ontwikkelagenda zijn geactualiseerd aan de hand van de met de stijging van de loonkosten als gevolg van de nieuwe CAO en de stijging van de overige kosten als gevolg van de inflatie. Daarnaast zijn er Bestuurlijke afspraken gemaakt over temporisering van enkele punten uit de Ontwikkelagenda. Deze afspraken zijn gemaakt in het kader van de financiële uitdagingen die de huidige economische ontwikkelingen met zich meebrengen.
- *Indexering kosten:* Dit betreft de indexering op diverse kosten.

## Meerjarenraming 2023-2026 – per programma

Programma's	Begroting 2023	Wijzigingen	1e BW 2023	2024	2025	2026
Ambulancezorg	55.426	3.976	59.402	59.402	59.402	59.402
Brandweezorg	90.131	5.220	95.351	102.404	103.786	104.688
Risico- en Crisisbeheersing	9.215	12.500	21.715	13.426	13.937	14.382
Overhead	25.883	1.833	27.716	28.383	28.395	28.418
<b>Totaal lasten</b>	<b>180.655</b>	<b>23.528</b>	<b>204.183</b>	<b>203.616</b>	<b>205.521</b>	<b>206.891</b>
Ambulancezorg	60.129	4.230	64.359	64.359	64.359	64.359
Brandweezorg	111.253	-959	110.294	120.323	121.703	128.312
Risico- en Crisisbeheersing	9.503	12.669	22.172	13.552	14.177	14.968
Overhead		-	-	-	-	
<b>Totaal baten</b>	<b>180.885</b>	<b>15.938</b>	<b>196.825</b>	<b>198.234</b>	<b>200.239</b>	<b>207.638</b>
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	<b>230</b>	<b>-7.590</b>	<b>-7.358</b>	<b>-5.382</b>	<b>-5.282</b>	<b>747</b>
Ambulancezorg						
Brandweezorg		884	884	661	569	569
Risico- en Crisisbeheersing						
<b>Toevoeging bestemmingsreserves</b>	<b>-</b>	<b>884</b>	<b>884</b>	<b>661</b>	<b>569</b>	<b>569</b>
Ambulancezorg						
Brandweezorg	332	946	1.278	1.614	1.014	1.150
Risico- en Crisisbeheersing				207		
<b>Onttrekking bestemmingsreserves</b>	<b>332</b>	<b>946</b>	<b>1.278</b>	<b>1.821</b>	<b>1.014</b>	<b>1.150</b>
<b>Resultaat (* € 1.000,-)</b>	<b>562</b>	<b>-7.528</b>	<b>-6.964</b>	<b>-4.221</b>	<b>-4.836</b>	<b>1.329</b>
Verwachte nacalculatie gemeentelijke bijdrage			6.964			
Verwachte correctie accres gemeentelijke bijdrage					6.242	
<b>Resultaat na nacalculatie</b>	<b>562</b>	<b>-7.528</b>	<b>-</b>	<b>-4.221</b>	<b>1.406</b>	<b>1.329</b>

De begrotingswijziging 2023 is gebaseerd op de uitgangspunten zoals deze eerder zijn opgenomen (blz 6-8).

In het kader van de Meerjarenraming is voor 2024 rekening gehouden met een aantal indexaties. Er is in de meerjarenraming rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen:

- *Ontwikkelagenda:* Aan zowel de kostenkant als de batenkant (bij de gemeentelijke bijdrage) is rekening gehouden met de gelden in het kader van de ontwikkelagenda. In 2023 komt het eerste deel van het geld beschikbaar, totaal € 3.9 miljoen. In de jaren 2024-2026 komen hier nog extra gelden bij. Geïndexeerd gaat dit om € 2.9 miljoen in 2024, € 2.1 miljoen in 2025 en € 1.3 miljoen in 2026.
- *Indexering 2024:* Aan de kostenkant is voor 2024 rekening gehouden met een stijging van de loonkosten van 2.6%. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 16 maanden tot 1 mei 2024. In de macro-economische verkenning is voor 2024 een loonstijging voorzien van 3,9%. Omdat de loonstijging naar verwachting op z'n vroegst per 1 mei 2024 zal zijn is rekening gehouden met 8 maanden stijging van 3,9%. Op jaarbasis is dat 2,6%. Voor de overige kosten is rekening gehouden met een stijging in 2024 van 2,4%.
- *Kapitaalslasten:* Voor de jaren na 2024 tot 2026 is rekening gehouden met de verwachte kapitaalslasten. Dit is enerzijds gebaseerd op de afschrijvingen op de bestaande activa en de komende investeringen, en anderzijds op de verwachte rentekosten. De afschrijvingen stijgen vanaf 2024 als gevolg van de investeringen die in 2023 geactiveerd zullen worden. De rentekosten stijgen doordat er extra financiering nodig is vanwege de tekorten die ontstaan en door de gestegen rente. Voor de nieuwe langlopende leningen is voor 2023 gerekend met 3% rente. Voor de lening van 2024 is gerekend met 3.5% en voor de lening van 2025 en 2026 is gerekend met een rente van 4%.
- *Extra BDUR-gelden:* In het kader van de BDUR zijn voor de periode 2024 tot 2026 geen extra gelden beschikbaar gesteld omdat de definitieve besluitvorming hierover nog niet heeft plaatsgevonden.
- *Indexering gemeentelijke bijdrage in 2024:* In de berekening voor de gemeentelijke bijdrage 2024 is rekening gehouden met een indexering van totaal 8.36%. Dit heeft betrekking op het correctieaccres van 4.76% voor de jaren 2022 en 2023. Daarnaast betreft het de indexering voor het begrotingsjaar 2024 van 3.6%. De percentages zijn gebaseerd op het voorstel gedaan door de Werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen, in opdracht van de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond.

Voor 2024 wordt een tekort in de exploitatie voorzien. Dit is vooral een gevolg van de verwachte stijging van de lasten als gevolg van inflatie en gestegen loonkosten in 2023 en 2024. Hiervoor komt, naar verwachting, pas in 2025 een eerste compensatie vanuit de gemeentelijke bijdrage. De meerjarenraming laat vanaf 2025 voorlopig een positief resultaat zien. Het positieve resultaat vanaf 2025 komt doordat er een hoger structureel correctieaccres voor de lonen is toegekend voor het jaar 2022 dan het daadwerkelijke structurele kosteneffect is. De lonen stijgen in 2022 met 6% waarvan 3,7% een structureel karakter kent. Het accres lonen voor 2022 wordt vanaf 2024 gecorrigeerd naar 5,7%. Dat is structureel 2% hoger dan de daadwerkelijke stijging. In 2023 en 2024 wordt dit positieve effect tenietgedaan door de gestegen loonkosten 2023. Deze stijgen harder (met 9.68%) dan de vergoeding die hiervoor wordt ontvangen in 2023 en 2024 (2.8%).

In 2025 is rekening gehouden met een verwacht correctie-accres vanaf 2025 voor de loonstijging van 2023. Op grond van de indexeringen zoals die zijn gebruikt in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 is een correctieaccres ingeschat van 5.5%.

Totaal indexering mbt 2023			
Indexering lonen (obv nieuwe CAO)	80%	9,68%	
Indexering CPI (indexeringsbrief 2024)	20%	2,60%	
Totaal indexering 2023			8,26%
Toegekende indexering			
Opgenomen index in indexeringsbrief 2023		1,90%	
Opgenomen index in indexeringsbrief 2024		0,86%	
Totaal indexering reeds opgenomen in 2023 en 2024			2,76%
Verwacht inhaalacces 2023 in 2025			5,50%

CONCEPT

## Meerjarenraming 2023 – 2026 - incidenteel en structureel

Incidentele baten en lasten (incl. mutaties bestemmingsreserves)	programma	2023	2024	2025	2026
Totale lasten begroting		205.067	204.277	206.090	207.460
Lasten m.b.t. Noodopvang	R&C	10.000			
Toevoeging bestemmingsreserve	BRW	884	661	569	569
<b>Incidentele lasten</b>		<b>10.884</b>	661	569	569
<b>Structurele lasten</b>		<b>194.183</b>	203.616	205.521	206.891
Totale baten begroting		205.067	200.056	207.496	208.789
Baten m.b.t. Noodopvang	R&C	10.000			
Nacalculatie gemeentelijke bijdrage	BRW	6.965			
Onttrekking bestemmingsreserve	BRW	1.278	1.821	1.014	1.150
<b>Incidentele baten</b>		<b>11.278</b>	1.821	1.014	1.150
<b>Structurele baten</b>		<b>193.789</b>	198.235	206.482	207.639
<b>Resultaat (* € 1.000,-)</b>		<b>0</b>	<b>-4.221</b>	<b>1.406</b>	<b>1.329</b>
Incidenteel saldo		394	1.160	445	581
Structureel saldo		-394	-5.381	961	748

De incidentele mutaties bij programma R&C zijn verbonden aan de actuele crises (opvang ontheemden Oekraïne en noodopvang asielzoekers). De kosten die hiermee verbonden zijn lopen door in 2023. In de primaire begroting was aangenomen dat er geen inzet zou zijn op deze crises.

Er zijn geen structurele mutaties op de bestemmingsreserves.

## Ontwikkeling van het Eigen vermogen

De ontwikkeling van het eigen vermogen in 2023 is als volgt:

Eigen vermogen	Stand 31-12-2022	Dotatie 2023	Onttrekking 2023	Stand 31-12-2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Algemene reserve	188			188	188	188	188
Te bestemmen resultaat 2022	976			976	976	976	976
Te bestemmen resultaat 2023		0		0	0	0	0
Te bestemmen resultaat 2024				0	-4.221	-4.221	-4.221
Te bestemmen resultaat 2025				0		1.406	1.406
Te bestemmen resultaat 2026				0			1.329
<b>Totaal algemene reserve</b>	<b>1.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.164</b>	<b>-3.057</b>	<b>-1.651</b>	<b>-322</b>
Bestemmingsreserves	4.993	884	-1.278	4.599	3.438	2.993	2.411
<b>Totaal Eigen vermogen per ultimo jaar (* € 1.000,-)</b>	<b>6.157</b>	<b>884</b>	<b>-1.278</b>	<b>5.763</b>	<b>381</b>	<b>1.342</b>	<b>2.089</b>

Het verwachte resultaat over 2022 is opgenomen onder “Nog te bestemmen resultaat” en wordt in 2023 toegevoegd aan de algemene reserve. Door het begrote negatieve resultaat in 2024 wordt de algemene reserve negatief. In de jaren 2025 en 2026 wordt een positief resultaat voorzien en daarmee wordt de algemene reserve in 2026 weer positief.

De ontwikkeling op de bestemmingsreserves ziet er als volgt uit:

Bestemmingsreserves	Stand 31-12-2022	Dotatie 2023	Onttrekking 2023	Stand 31-12-2023	Dotatie 2024	Onttrekking 2024	Stand 31-12-2024	Dotatie 2025	Onttrekking 2025	Stand 31-12-2025	Dotatie 2026	Onttrekking 2026	Stand 31-12-2026
2e Loopbaanbeleid	2.682	506	-392	2.797	326	-597	2.525	253	-868	1.910	253	-966	1.197
Groot onderhoud gebouwen	685	378	-275	787	335	-383	739	316	-118	936	316	-156	1.096
Bedrijfskleding	663		-250	413		-413	-			-			-
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	229		-27	202		-28	174		-28	146		-28	118
Eenmalige bijdrage meldkamer i.v.m. transitie naa	212			212		-212	-			-			-
Spoorincidentbestrijding	522		-334	188		-188	0			0			0
<b>Totaal (* € 1.000,-)</b>	<b>4.993</b>	<b>884</b>	<b>-1.278</b>	<b>4.599</b>	<b>661</b>	<b>-1.821</b>	<b>3.438</b>	<b>569</b>	<b>-1.014</b>	<b>2.993</b>	<b>569</b>	<b>-1.150</b>	<b>2.411</b>



In onderstaand mutatie-overzicht worden de wijzigingen qua mutaties bestemmingsreserves gepresenteerd t.o.v. de begroting.

Verschil mutaties bestemmingsreserves	Begroting 2023		Wijzigingen		1eBW 2023	
	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking
Omschrijving						
2e Loopbaanbeleid			506	-392	506	-392
Groot onderhoud gebouwen			378	-275	378	-275
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond		-25		-2	-	-27
Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer						
Spoorincidentbestrijding		-307		-27	-	-334
Bedrijfskleding				-250	-	-250
<b>Totaal (* € 1.000,-)</b>	<b>-</b>	<b>-332</b>	<b>884</b>	<b>-946</b>	<b>884</b>	<b>-1.278</b>

In tegenstelling tot wat in de begroting 2022 was opgenomen is de bestemmingsreserve 2e loopbaanbeleid niet omgezet in een voorziening.

De regeling voor 2e loopbaanbeleid is in verband met de lopende ontwikkelingen on-hold gezet. Hiermee is er feitelijk gezien geen verplichting en derhalve geen basis voor een voorziening. Het on-hold zetten betekent niet dat de reserve niet meer nodig is. Naar verwachting zal er een vertraging zitten in de onttrekking. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw voorstel in het kader van de 2<sup>e</sup> loopbaan (DOOR010). De doorrekening van voorstel "DOOR010" welke voor 1 juli 2023 zal worden aangeboden moet nog plaats vinden. De dotaties en onttrekkingen zijn daarom nog aangehouden volgens de oude planning.

Het risico bij het groot onderhoud is relatief klein. Op advies van de accountant in 2022 is besloten om de bestemmingsreserve te handhaven en het niet om te zetten naar een voorziening. In de primaire begroting 2023 was er nog vanuit gegaan dat voor 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid en groot onderhoud een voorziening was gevormd.

In 2020 is een commitment afgegeven aan het NIPV (het vroegere IFV) voor de landelijke aanbesteding aanschaf van bedrijfskleding. Deze zou in 2022 gegund worden. De uitrol zou in diverse tranches plaats gaan vinden. O.a. door COVID 19 en de oorlog in Oekraïne, waar een deel van de uniformen gemaakt zou worden, is er vertraging opgetreden. Door het uitstel zal de uitrol nu niet meer in tranches plaats vinden maar in een keer worden uitgerold. Naar verwachting zal in 2023 deze bestemmingsreserve voor het gedeelte van de brandweer volledig benut worden. Het restant zal in 2024 gebruikt worden.

## Ontwikkeling van de investeringen

De ontwikkeling van de investeringen is in onderstaand overzicht weergegeven:

Investeringsverloop	Begroting 2023	Wijzigingen	1eBW 2023	2024	2025	2026	2027
Gronden en terreinen	-	288	288	-	-	-	-
Bedrijfsgebouwen	2.515	1.284	3.799	-	864	1.136	-
Machines, apparaten en installaties	1.043	380	1.423	-	447	-	-
Vervoersmiddelen	9.178	-2.110	7.068	2.136	6.863	5.800	3.935
Overige materiële vaste activa	6.514	6.839	13.353	1.471	3.496	3.999	3.172
<b>Totaal investeringen VRR (* € 1000,-)</b>	<b>19.250</b>	<b>6.681</b>	<b>25.931</b>	<b>3.607</b>	<b>11.669</b>	<b>10.935</b>	<b>7.108</b>

De belangrijkste wijzigingen tussen de primaire begroting 2023 en de 1e begrotingswijziging zijn de volgende:

### Bedrijfsgebouwen:

De oplevering van de nieuwe brandweerkazerne in Stellendam is opgeschoven van 2022 naar medio 2023.

### Vervoersmiddelen:

Het plan voor de vervanging van een zestal tankautospuiten is opnieuw bekeken. De huidige voertuigen kunnen langer mee, waardoor de vervanging is ingepland voor 2025 in plaats van 2023 (€ 2.469).

### Overige materiële vaste activa

De aanbesteding voor de vervanging van bluskleding loopt, maar de oplevering wordt verwacht in de loop van 2023 in plaats van 2022 (€ 1.797). Het plan voor de vervanging van bekpakkingen voor de tankautospuiten is opnieuw tegen het licht aangehouden. De vervanging zou naar verwachting in de loop van 2023 gebeuren in plaats van 2022 (€ 4.625).

Daarnaast zijn de investeringen geïndexeerd aan de hand van de verwachte prijsontwikkelingen.

Bovenstaande mutaties leiden tot de volgende kapitaallasten:

Kapitaallasten	Begroting 2023			1e BW 2023		
	Afschrijvingen	Rente	Totaal	Afschrijvingen	Rente	Totaal
Gronden en terreinen	-	48	48	-	38	38
Bedrijfsgebouwen	1.579	302	1.881	1.484	174	1.658
Machines, apparaten en installaties	517	42	560	484	66	550
Vervoersmiddelen	3.884	293	4.177	3.809	347	4.156
Overige materiële vaste activa	4.385	232	4.617	3.502	307	3.809
<b>Totaal (* € 1000,-)</b>	<b>10.365</b>	<b>917</b>	<b>11.282</b>	<b>9.279</b>	<b>932</b>	<b>10.211</b>

## Ontwikkeling van de financiering

In de oorspronkelijke begroting 2023 was rekening gehouden met het aantrekken van een langlopende financiering van € 10 mln. Gezien de ontwikkeling van de exploitatie is de verwachting dat er extra financiering nodig zal zijn. Naar verwachting is € 5 mln extra nodig zodat er in totaal €15 mln wordt aangetrokken in 2023.

Voor deze nieuwe langlopende leningen die in 2023 worden afgesloten is gerekend met 4% rente. Voor de begroting van de totale rentekosten is verder rekening gehouden met ontvangen rente op uitstaande tegoeden bij de bank.

De VRR financiert de kosten voor de noodopvang asielzoekers en opvang ontheemden Oekraïne voor. Afhankelijk van de snelheid van vergoeden door het COA en het Ministerie van Justitie en Veiligheid kan er aan het begin van 2023 een extra liquiditeitsbehoefte ontstaan die middels een kortlopende financiering gedekt zal worden. Dit komt dan bovenop de aan te trekken langlopende financiering van €15 mln.

CONCEPT

## Ontwikkeling van de voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen voor 2023 is als volgt:

Voorzieningen (bedragen in € 1.000)	Stand 31-12-2022	Dotatie 2023	Aanwen- ding 2023	Stand 31-12-2023	Dotatie 2024	Aanwen- ding 2024	Stand 31-12-2024	Dotatie 2025	Aanwen- ding 2025	Stand 31-12-2025	Dotatie 2026	Aanwen- ding 2026	Stand 31-12-2026
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	522			522			522		-	522			522
Voormalig personeel	9		-9	-									
Verlofsparen	150	357		507	364		871	350		1.221	350		1.572
<b>Totaal</b>	<b>681</b>	<b>357</b>	<b>-9</b>	<b>1.029</b>	<b>364</b>	<b>-</b>	<b>1.393</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>1.744</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>2.094</b>

Ten opzichte van de begroting zijn er de volgende wijzigingen:

Verschil mutaties voorzieningen Omschrijving voorziening	Begroting 2023		Wijzigingen		1eBW 2023	
	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking
2e Loopbaanbeleid	225	-257	-225	257		
Groot onderhoud gebouwen	274	-244	-274	244		
Voormalig personeel				-9		-9
Reorganisatie VRR		-16		16		
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)						
Verlofsparen			357		357	
<b>Totaal (* € 1.000,-)</b>	<b>499</b>	<b>-517</b>	<b>-142</b>	<b>508</b>	<b>357</b>	<b>-9</b>

### Reorganisatieplan VRR

In 2012 is een reorganisatieplan voor de VRR opgesteld voor een gefaseerde organisatieverandering en de daaraan gekoppelde reorganisatie. Ter dekking van de financiële gevolgen die deze reorganisatie met zich meebrengt, is een voorziening getroffen die hoofdzakelijk dient ter dekking van mobiliteit en outplacement. De laatste mutatie zal naar verwachting in 2022 plaatsvinden aangezien alle betrokken medewerkers met pensioen gaan of zijn.

### Voorziening Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

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

Zoals bij de bestemmingsreserves al is aangegeven zijn de voorzieningen voor het 2e loopbaanbeleid en groot onderhoud gebouwen niet gevormd in 2022.

### Verlofsparen

In de in 2021 afgesloten CAO voor de veiligheidsregio's is afgesproken dat werknemers hun niet vervallen bovenwettelijke verlofdagen kunnen sparen om langdurig verlof op te nemen voor o.a. een sabbatical of eerder pensioen. De commissie BBV heeft voorgeschreven dat hiervoor een voorziening getroffen moet worden. De eenmalige last om dit op te bouwen wordt voor 2022 ingeschat op € 623k. De structurele last is ingeschat op €312k, welke jaarlijks geïndexeerd wordt.

### Voormalig personeel

In 2016 is aan een medewerker strafontslag verleend. Deze beslissing is door de Raad van beroep teruggedraaid. De VRR heeft een nieuwe ontslagprocedure in gang gezet waartegen verzet is aangetekend. De VRR is in deze procedure in het gelijk gesteld. Er heeft in 2022 nog een betaling plaatsgevonden. De medewerker heeft wettelijke rente geclaimd. Dit zal in 2023 afgewikkeld worden.

## Gemeentelijke bijdragen per deelnemende gemeente

De gemeentelijke bijdragen wijzigen t.o.v. de begroting 2023. Conform nieuwe afspraak zal Bluswater vanaf 2023 rechtstreeks door de gemeenten worden betaald. Daarnaast zijn de bedragen voor de Plustaken geactualiseerd in verband met de wijzigingen in de CAO en de indexering van de overige kosten.

Ten opzichte van de begroting 2023 is de wijziging als volgt:

Gemeente	Totale bijdrage Begroting 2023	Correctie Bluswater	Actualisatie Plustaken	Totale bijdrage 1eBW 2023
Albrandswaard	1.397.943	-36.428		1.361.514
Barendrecht	2.669.741	0	76.776	2.746.517
Capelle aan den IJssel	4.658.614	-85.185	3.416	4.576.845
Goeree-Overflakkee	3.388.504	-65.889		3.322.616
Krimpen aan den IJssel	1.645.315	-30.617		1.614.698
Lansingerland	3.951.291	0		3.951.291
Maassluis	1.948.698	-34.999		1.913.699
Nissewaard	5.810.088	-86.715		5.723.373
Ridderkerk	2.712.119	-56.592	60.526	2.716.053
Rotterdam (excl. GB)	59.317.754	-629.852	41.705	58.729.607
Schiedam	6.530.959	-79.575	3.416	6.454.801
Vlaardingen	5.988.194	-66.477	58.026	5.979.744
Voorne aan zee	4.672.009	-31.215	752	4.641.547
<b>Totaal</b>	<b>104.691.230</b>	<b>-1.203.543</b>	<b>244.617</b>	<b>103.732.304</b>

In deze tabel is nog geen rekening gehouden met de nacalculatie van het te verwachten tekort van 2023. Deze nacalculatie zal bepaald worden bij het opstellen van de jaarrekening en verdeeld worden over de gemeenten op dezelfde wijze als de basisbijdrage 2023 is verdeeld.

Op basis van het verwachte tekort zoals dat nu wordt voorzien komt de verwachte nacalculatie van de gemeentelijke bijdrage uit op € 6.964.655. De verdeling daarvan is als volgt:

Gemeente	Totale bijdrage 1eBW 2023	Hercalculatie gemeente lijke bijdrage	Totale bijdrage na hercalculatie 1eBW 2023
Albrandswaard	1.361.514	92.919	1.454.434
Barendrecht	2.746.517	182.202	2.928.719
Capelle aan den IJssel	4.576.845	307.117	4.883.962
Goeree-Overflakkee	3.322.616	226.759	3.549.375
Krimpen aan den IJssel	1.614.698	110.198	1.724.896
Lansingerland	3.951.291	269.664	4.220.955
Maassluis	1.913.699	130.604	2.044.303
Nissewaard	5.723.373	390.604	6.113.977
Ridderkerk	2.716.053	180.123	2.896.176
Rotterdam (excl. GB)	58.729.607	3.921.219	62.650.826
Schiedam	6.454.801	435.282	6.890.083
Vlaardingen	5.979.744	402.861	6.382.604
Voorne aan zee	4.641.547	315.102	4.956.649
<b>Totaal</b>	<b>103.732.304</b>	<b>6.964.655</b>	<b>110.696.959</b>

Op de volgende bladzijde is de specificatie van de plustaken opgenomen.

## Plustaken per deelnemende gemeente

Hieronder de aanvullende specificatie voor de Plustaken per deelnemende gemeente die zijn opgenomen in de totale bijdrage:

Gemeente	Plustaken	Begroting 2023	Wijzigingen	1e BW 2023
Barendrecht	Wijkbrandweerman		76.776	76.776
Capelle aan den IJssel	Wijkbrandweerman	73.360	3.416	76.776
Ridderkerk	Wijkbrandweerman	16.250	60.526	76.776
Rotterdam	Strandwachten	525.983	17.386	543.369
	WABO/TCH	632.391	20.903	653.294
	Wijkbrandweerman	73.360	3.416	76.776
Schiedam	Wijkbrandweerman	73.360	3.416	76.776
Vlaardingen	Wijkbrandweerman	18.750	58.026	76.776
Voorne aan Zee	Cultureel erfgoed	23.056	762	23.818
	Kazerne Oudenhoorn	667	-10	657
<b>Totaal</b>		<b>1.437.177</b>	<b>244.617</b>	<b>1.681.794</b>

De actualisatie betreft de indexering van de bedragen. Daarnaast was in de begroting 2023 voor een aantal gemeenten de wijkbrandweerman voor een beperkt aantal maanden opgenomen omdat het nog een pilot was. In deze begrotingswijziging is dit omgezet naar een heel jaar.



## Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de primaire begroting 2023 en de 2e begrotingswijziging 2022 is een aantal ontwikkelingen genoemd waarvan destijds de verwachting was dat ze mogelijk een risico voor de VRR-organisatie konden vormen. Risico's zijn dynamisch, dat betekent dat sommige risico's inmiddels zijn vervallen of dat er nieuwe risico's in de risicoparaagraaf zijn opgenomen.

Risico		Begroting 2023	2e BW 2022	1e BW 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
<b>Structurele risico's (=s)</b>							
Verlofsparen	s	-	623				
Duurzame piketorganisatie	s	-	343	343	343	343	343
Vakbekwaamheid	s	-	73	73	73	73	73
Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's.	s	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Personele capaciteit brandweer.	s	370	185	370	370	370	370
Bouwsteen verplichtend karakter	s	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
Spreading en beschikbaarheid ambulancezorg.	s	208	208	208	208	208	208
Contract ambulancedienst	s			150			
Financiële gevolgen van schade die niet meer of beperkt verzekeraar is	s	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Fiscale risico's	s		250	250	250	250	250
Alarmering bevolking.	s	-	-	-	-	140	140
Ontwikkeling GHOR	s			750	750	750	750
<b>Incidentele risico's (=i)</b>							
Opzeggen contract Gazprom	i		250	-	-	-	-
Vertraagd tempo en of onvoldoende aanpassing bijdragen van stakeholders van de VRR t.b.v. kostenontwikkeling.	i	-		PM	-	-	-
Effecten en kosten als gevolg van grote crises	i	-	21.970	-	-	-	-
<b>Totaalbedrag risico's (bedrag x €1.000)</b>		<b>3.578</b>	<b>23.902</b>	<b>5.144</b>	<b>4.994</b>	<b>5.134</b>	<b>5.134</b>

Deze totaalbedragen betreffen de bruto-risico's van dat jaar. Dat wil zeggen dat dit de verwachte kosten zijn als de risico's zich voordoen zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.

Er is een aantal risico's waarvan wordt verwacht dat dat hier tegenover een compensatie zal staan. Het gaat dan om de kosten van:

- Bouwsteen verplichtend karakter
- Alarmering bevolking
- Ontwikkeling GHOR
- Grote crises.

Als deze verwachte compensatie van het totaalbedrag aan bruto-risico's wordt afgetrokken resteert het nettobedrag aan risico's.

Risico	Begroting 2023	2e BW 2022	1e BW 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Totaalbedrag risico's (bedrag x €1.000)	3.578	23.902	5.144	4.994	5.134	5.134
Totaalbedrag verwachte compensatie (bedrag x €1.000)	-	-21.970	-3.750	-3.750	-3.890	-3.890
<b>Saldo risico's en verwachte compensatie (bedrag x €1.000)</b>	<b>3.578</b>	<b>1.932</b>	<b>1.394</b>	<b>1.244</b>	<b>1.244</b>	<b>1.244</b>

### Toelichting op risico's

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

#### Duurzame piketorganisatie en vakbekwaamheid

Met het aannemen van de ontwikkelagenda is besloten om te investeren in de piketorganisatie en vakbekwaamheid. De investeringen starten in 2023 en daarmee is het risico gedaald. Het resterende risico wordt nog ingeschat op de helft van het oorspronkelijke bedrag.

### **Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's**

Op advies van de Bestuurlijke Auditcommissie (2018) is dit risico als PM-post opgenomen in de risico-inventarisatie. Bij dit risico gaat het om juridische gevolgrisco's zoals claims.

### **Personele capaciteit brandweervrijwilligers**

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

### **Bouwsteen verplichtend karakter (voorheen deeltijdregeling vrijwilligers)**

De positie van de brandweervrijwilligers op grond van de deeltijdrichtlijn is op grond van Europese regelgeving juridisch niet meer houdbaar. Om hiervoor een oplossing te vinden is landelijk onderzocht hoe brandweervrijwilligers te onderscheiden zijn van de beroepskrachten. Hieruit is een denkrichting ontstaan die bestaat uit 4 met elkaar samenhangende bouwstenen waarvan de eerste "Verplichtend karakter" is. Dit betekent o.a. dat een vrijwilliger te allen tijde werkt op basis van vrijwilligheid en niet kan worden verplicht om taken uit te voeren of aanwezig te zijn op een bepaald moment. Verder zijn vormen van kazernering en consignatie van vrijwilligers niet meer aan de orde.

Het veiligheidsberaad heeft voor deze eerste bouwsteen een implementatieplan opgesteld dat eind 2023 wordt gepresenteerd.

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

Indien het niet lukt om een vergoeding te krijgen vanuit het Rijk loopt de VRR het risico om de financiële consequenties zelf te moeten betalen vanaf 2023.

### **Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg**

Jaarlijks wordt onderhandeld met zorgverzekeraars over het budget inzake spreiding en beschikbaarheid van de ambulancezorg.

De onderhandelingen gaan o.a. over de te leveren prestaties en vooral het aantal te leveren diensten. Daaraan gerelateerd zijn afspraken over het aantal ambulancevoertuigen en postlocaties. Het risico bestaat dat de VRR de gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars over het te leveren aantal diensten niet kan nakomen, bijvoorbeeld door schaarste aan personeel als gevolg van bijvoorbeeld ziekteverzuim en vertrek van medewerkers. Niet geleverde diensten worden in mindering gebracht van het afgesproken budget.

De komende jaren blijft dit risico zich voordoen. De afspraken met de zorgverzekeraar hierover voor 2023 zijn nog niet definitief. Voor nu wordt een risico ingeschat dat 8% van de prestaties niet geleverd kan worden. Dit kan nog tot een extra korting op het budget resulteren van € 450k.

### **Contract 2022 ambulancedienst**

De onderhandelingen met de zorgverzekeraars over de nacalculatie van het budget van 2022 zijn nog niet afgerond. De gesprekken hierover zijn nog gaande en zullen naar verwachting op korte

termijn worden afgerond. Het risico is dat het budget lager wordt vastgesteld dan nu is opgenomen in de jaarrekening.  
Het risico wordt ingeschat op maximaal € 150k.

CONCEPT

### **Financiële gevolgen van schade die niet meer of beperkt verzekeraar is**

De VRR krijgt steeds meer te maken met extreme premiestijging van verzekeringen. Daarnaast bestaat de kans dat een aantal risico's niet meer verzekeraar blijven. Deze ontwikkeling geldt voor alle veiligheidsregio's. In 2021 heeft het veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot oprichting van de stichting expertisebureau risicobeheer en verzekeringen veiligheidsregio's. Eind 2021 heeft het algemeen bestuur besloten tot deelname aan deze stichting. Deze stichting gaat de veiligheidsregio's adviseren op het thema risicobeheer in relatie tot ongevallen en schade.

Daarnaast is het de bedoeling om voor alle veiligheidsregio's een ongevallenverzekering af te sluiten om zo grote premiestijgingen te voorkomen.

Vervolgens zal een waarborgfonds worden opgericht voor niet-verzekerbare risico's in relatie tot personele verzekeringen waaraan alle veiligheidsregio's een financiële bijdrage zullen leveren. De financiële bijdrage aan de stichting en het waarborgfonds komt dan in de plaats van de verzekeringspremie.

Voor 2023 is er geen risico omdat er nog verzekeringen door de VRR zelf worden afgesloten met dezelfde dekking. Vanaf 2024 doet zich het risico voor dat het waarborgfonds onvoldoende middelen heeft om schade van niet-verzekerbare risico's te dekken en dat de bijdrage aan het waarborgfonds hoger uitvalt dan de huidige premie die wordt betaald. De voorwaarden voor dit waarborgfonds, o.a. met betrekking tot de financiële inbreng van de veiligheidsregio's, worden nu uitgewerkt en komen eind 2023 in het Veiligheidsberaad aan de orde. Op dat moment zal een inschatting worden gemaakt van de hoogte van het risico.

### **Fiscale risico's**

Er is regelmatig overleg met de rijksbelastingdienst over diverse fiscale onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn de toepassing van de BTW voor verschillende wettelijke en niet-wettelijke activiteiten en de vennootschapsbelasting. De VRR beschikt niet over fiscaal specialisten om de juiste toepassing van de regelgeving te waarborgen. Landelijk wordt gekeken of deze functie in gezamenlijkheid met alle regio's kan worden geleverd. De VRR huurt hier nu expertise voor in of vraagt collegiaal advies bij andere veiligheidsregio's. Desalniettemin kunnen er verschillen van inzicht blijven bestaan waarin beroep en bezwaarprocedures van toepassing zijn. De uitkomst van dergelijke trajecten zijn ongewis. Daarnaast vinden er regelmatig controles plaats. Zo hebben we de afgelopen jaren controle gehad op de loonheffing en b.v. het gebruik van dienstvoertuigen. Hier zijn naheffingen uit voortgekomen. Ondanks afspraken en goede controles is dit niet altijd te voorkomen. Voor de komende jaren wordt het risico ingeschat op €250k per jaar.

### **Alarmering bevolking**

Het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) in Nederland is een netwerk van ongeveer 3.800 sirenes die draadloos en onafhankelijk van elkaar aangezet kunnen worden vanuit de meldkamer. Het wordt gebruikt om te waarschuwen voor (dreigend) gevaar, met name als er gevaarlijke stoffen in de lucht aanwezig (kunnen) zijn. Plannen om het WAS op te heffen en te vervangen door NL-Alert, calamiteitenzenders en sociale media zijn meermaals uitgesteld. Mede op aandringen van de VRR is onderzocht om het WAS in stand te houden op risicolocaties. Het gaat dan om risicolocaties waar sprake is van grote industriële complexen en/of het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarbij zal het lokaal bestuur verantwoordelijk zijn voor het aanwijzen van deze locaties en voor het beheer van de sirenes op die locaties. Uit een onderzoek in opdracht van Justitie en Veiligheid is nu aangegeven dat het eerst en vooral een verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's zelf is als ze ervoor kiezen het systeem nog in de lucht te willen houden. De lijn die hiermee landelijk lijkt te worden bekrachtigd wijkt af van de lijn die in onze eigen regio tot op heden is aangehouden, voor de regio Rotterdam-Rijnmond, en met name het effect gebied van het havenindustriële complex, heeft het systeem tot heden een duidelijke toegevoegde waarde gehad als het gaat om bijvoorbeeld het waarschuwen bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Het Dagelijks Bestuur houdt dan ook vast aan het aanhouden van het WAS-systeem.

Het risico bij instandhouding van het WAS op risicolocaties is dat de kosten door de VRR zelf gedragen zullen moeten worden. Gezien het grote aantal locaties in de regio wordt het risico voor de VRR ingeschat op € 140k per jaar. Dit is gebaseerd op een onderzoek van het WODV van najaar 2021.

## **Ontwikkeling GHOR**

Op basis van onderzoek is vastgesteld, dat de GHOR voor uitdagingen staat die niet binnen de huidige formatie kunnen worden opgevangen. Uitdagingen die van belang zijn om het openbaar bestuur goed in positie te kunnen brengen en houden in geval van een crisis. Deze uitdagingen zijn ontstaan door een veranderend landschap van wet- en regelgeving en verantwoordelijkheden binnen het veiligheidsdomein en binnen het gezondheidszorgdomein. Er zal versterkt ingezet worden op het thema zorgcontinuïteit en op het ontwikkelen van zorgrisicoprofielen. Daarnaast heeft de Covid-crisis aangetoond, dat het in het belang is van het openbaar bestuur om goed zicht te hebben op de effecten van ernstige verstoringen in de continuïteit van de zorgketen. Dit moet bestendig worden in de reguliere organisatie van de GHOR. Op dit moment vindt een nadere uitwerking hiervoor plaats. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat extra financiële lasten die hiermee gepaard gaan, gedekt zullen worden door het Rijk.

### **Vervallen risico's die in 2e begrotingswijziging 2022 waren opgenomen:**

#### **Verlofsparen**

Begin 2022 is de nieuwe CAO voor de medewerkers van de veiligheidsregio in werking getreden waarin ook de mogelijkheid van verlofsparen is opgenomen. Verlofsparen houdt in dat medewerkers bovenwettelijke vakantie uren kunnen sparen en vervolgens inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning.

Op grond van financiële regelgeving zal voor deze uren een voorziening gevormd moeten worden. Het vormen van deze voorziening komt ten laste van het resultaat. In de begroting 2022 was hiermee nog geen rekening gehouden en daarom was het in de risico's opgenomen. In de meerjarenraming is rekening gehouden met de vorming van deze voorziening.

#### **Contract Gazprom**

In verband met de oorlog in Oekraïne heeft de Europese Unie sancties ingesteld tegen Rusland en Russische bedrijven. Deze sancties hebben gevolgen voor het contract dat de veiligheidsregio's hebben met Gazprom voor de levering van gas. In 2022 leek het erop dat het contract in 2022 opgezegd moest worden wat zou leiden tot extra kosten. Inmiddels is dit uitgesteld naar 2023. Dit zal wel leiden tot extra kosten maar hiermee is rekening gehouden in de 1e begrotingswijziging.

#### **Effecten en kosten als gevolg van grote crises**

Op het moment spelen de volgende crises waarvoor de VRR-kosten maakt:

- Covid-19:
- Acute noodopvang:
- Crisisnoodopvang asielzoekers:
- Opvang ontheemden Oekraïne:

In 2022 was er nog onduidelijkheid over de vergoeding van deze kosten. Inmiddels zijn daarover afspraken gemaakt met het COA en is er een regeling met het ministerie van JenV voor de kosten van de opvang van Oekraïners. Het risico is hiermee komen te vervallen.

#### **Ontwikkeling van de beschikbare weerstandscapaciteit**

In het volgende overzicht is de te verwachten ontwikkeling van de algemene reserve van de VRR weergegeven. In de jaren 2022 tot en met 2027 is in de beschikbare weerstandscapaciteit het geprognosticeerde resultaat verwerkt zoals dat is opgenomen in jaarverslag 2022 en 1e begrotingswijziging 2023.

Beschikbaar (x € 1.000)	Jaarverslag 2022	1e BW 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Algemene reserve VRR	188	188	188	188	188
Te bestemmen resultaat 2022	976	976	976	976	976
Te bestemmen resultaat 2023		0	0	0	0
Te bestemmen resultaat 2024			-4.221	-4.221	-4.221
Te bestemmen resultaat 2025				1.406	1.406
Te bestemmen resultaat 2026					1.329
Te bestemmen resultaat 2027					
<b>Totaal</b>	<b>1.164</b>	<b>1.164</b>	<b>-3.057</b>	<b>-1.651</b>	<b>-322</b>

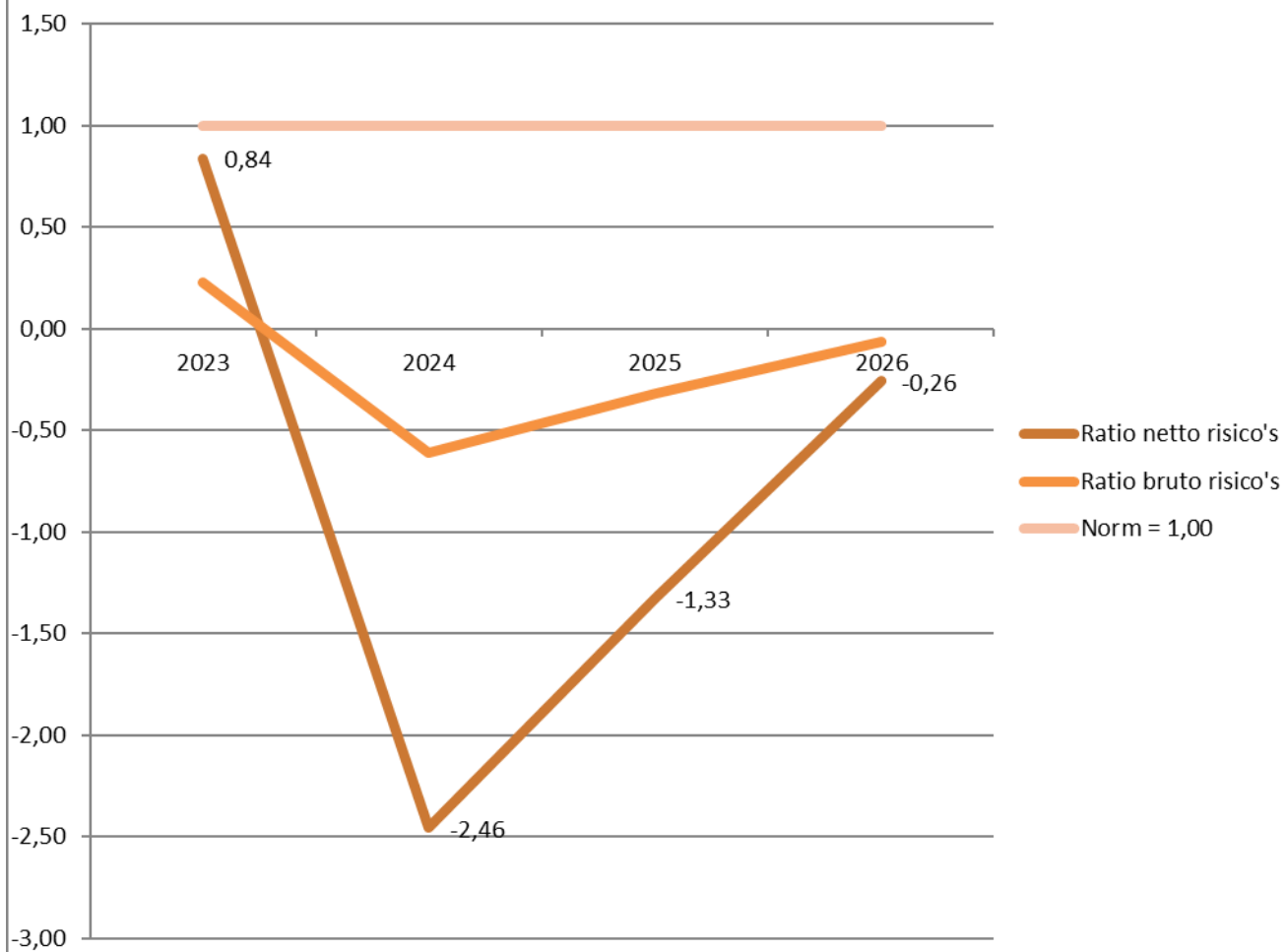
### Weerstandratio

De weerstandratio wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door het benodigde weerstandsvermogen. VRR hanteert voor een gezond weerstandsvermogen een ratio van minimaal 1. De ratio wordt zowel voor de bruto als voor de netto risico's berekend:

Beschikbaar (x € 1.000)	Jaarverslag 2022	1e BW 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Beschikbaar (x € 1.000)	1.164	1.164	-3.057	-1.651	-322
Benodigd, is netto-risico's (x € 1.00)	1.932	1.394	1.244	1.244	1.244
<b>Weerstandratio netto risico's</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>-2,5</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,3</b>
Benodigd, is bruto-risico's (x € 1.00)	23.902	5.144	4.994	5.134	5.134
<b>Weerstandratio bruto risico's</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,1</b>

De ratio komt door de negatieve reserve vanaf 2024, als gevolg van het negatieve resultaat in 2024, negatief uit en is daarmee ver onder de norm van 1. Door positieve resultaten stijgt de ratio vanaf 2025. Zowel de ratio voor de netto-risico's als die van de bruto-risico's blijft onder de norm van 1.

### Ontwikkeling weerstandsratio per ultimo jaar



## Kengetallen

1e BW 2023	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	2e BW 2022	Begroting 2023	1e BW 2023
Netto schuldquote	31%	41%	35%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	31%	41%	35%
Solvabiliteitsratio	2%	2%	5%
Structurele exploitatieruimte	0,04%	0,01%	-0,19%

### Toelichting op de kengetallen

*Netto schuldquote:* de netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De netto schuldquote wordt berekend inclusief of exclusief doorgeleende gelden. Aangezien de VRR geen gelden doorleent, is de netto schuldquote gelijk aan de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. Omdat er onzekerheid is of deze leningen wel allemaal terug zullen worden betaald, is het verstandig om dit onderscheid te maken. Op deze manier wordt dit risico in beeld gebracht.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bevindt een gezonde netto schuldquote zich tussen de 0% en 100%. De druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie is dan gezond te noemen. De netto schuldquote van de VRR blijft op vrijwel hetzelfde niveau en is ver onder de 100%.

*Solvabiliteitsratio:* onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen. Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin de decentrale overheid in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. De VRR heeft geen streefpercentage voor solvabiliteit afgesproken, maar het percentage van 5% wordt op bedrijfseconomische gronden als laag beoordeeld. Conform bestuurlijke afspraak zal het vermogen de komende jaren stapsgewijs worden verbeterd.

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

Een positief percentage betekent dat de structurele baten voldoende zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. Hoe hoger dit percentage, hoe meer ruimte de VRR heeft om de eigen lasten te dragen. Door de nacalculatie van de gemeentelijke bijdrage komt het totale resultaat voor 2023 uit op 0. Doordat er meer onttrokken wordt aan de bestemmingsreserves dan er gedoteerd wordt komt de structurele exploitatieruimte wel negatief uit.



## Bijlage 1: Meerjarenraming 2023-2027 per kostensoort

Kostensoort	Begroting 2023	Wijzigingen	1e BW 2023	2024	2025	2026
Personeel	134.387	15.406	149.793	152.162	154.431	155.471
Huisvesting	12.077	5.988	18.065	13.495	13.031	12.827
Middelen	18.910	-465	18.445	19.764	19.852	20.292
Overigen	15.282	2.598	17.880	18.194	18.207	18.301
Vennootschapsbelasting						
<b>Totaal lasten</b>	<b>180.655</b>	<b>23.529</b>	<b>204.183</b>	<b>203.616</b>	<b>205.521</b>	<b>206.891</b>
Bijdragen gemeenten (incl. DVO+)	104.692	-960	103.732	115.142	117.146	124.546
BDUR	12.517	2.669	15.186	15.186	15.186	15.186
Zorgverzekeraars	57.586	4.614	62.200	62.200	62.200	62.200
Overheidsmiddelen	5.136	9.754	14.890	4.890	4.890	4.890
Overige opbrengsten	955	-138	817	817	817	817
Vennootschapsbelasting						
<b>Totaal baten</b>	<b>180.885</b>	<b>15.939</b>	<b>196.825</b>	<b>198.234</b>	<b>200.239</b>	<b>207.638</b>
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	<b>230</b>	<b>-7.590</b>	<b>-7.358</b>	<b>-5.382</b>	<b>-5.282</b>	<b>747</b>
Toevoeging bestemmingsreserves		884	884	661	569	569
Onttrekking bestemmingsreserves	332	946	1.278	1.821	1.014	1.150
<b>Resultaat (* € 1.000,-)</b>	<b>562</b>	<b>-7.528</b>	<b>-6.964</b>	<b>-4.221</b>	<b>-4.836</b>	<b>1.329</b>
Verwachte nacalculatie gemeentelijke bijdrage			6.964			
Verwachte correctie accres gemeentelijke bijdrage					6.242	
<b>Resultaat na nacalculatie of correctie</b>	<b>562</b>	<b>-7.528</b>	<b>0</b>	<b>-4.221</b>	<b>1.406</b>	<b>1.329</b>

## Staat van vereiste handtekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 13 september 2023.

De secretaris

De voorzitter

.....  
mr. drs. A. Littoij

.....  
ing. A. Aboutaleb

CONCEPT

# Begroting 2024



13 september 2024



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

---

# Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt de begroting van 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dit is de tweede van de meerjarenbeleidscyclus 2023-2027. De begroting omvat de programma's Ambulancezorg, Brandweezorg en Risico & Crisisbeheersing (waaronder GHOR).

De veiligheidsregio heeft door diverse langlopende crises de afgelopen jaren een extra sterke positie verworven. Denk aan de aanpak van het coronavirus en de opvang van asielzoekers. Ik ben trots op de manier hoe wij deze uitdagingen gezamenlijk hebben aangepakt. Echter, ons takenpakket is evenredig gegroeid. Dit vraagt van ons een kritische houding ten aanzien van de positie die wij innemen en waar de VRR een actieve rol pakt. Dat geldt ook voor 2024, waar ongetwijfeld weer nieuwe impactvolle gebeurtenissen op ons pad komen.

Het komend jaar gaan we verder met de uitvoering van de Ontwikkelagenda. Uiteraard houden we hierbij rekening met eventuele kostenstijgingen en inflatie, zoals deze het afgelopen jaar een flinke impact hebben gehad op de bedrijfsvoering. Ver vooruitkijken blijft een uitdaging. We zetten onze expertise ruim in om een duidelijke toekomstvisie neer te zetten. Waar nodig sturen we bij, om onze doelstellingen te halen en in control te blijven.

We blijven voortdurend werken aan een duurzame en toekomstbestendige organisatie, met een circulaire, klimaatneutrale en inclusievere veiligheidsregio als doel. Onmisbaar is gerichte aandacht voor personeel, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschap, gezondheid en vakbekwaamheid. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. Nog niet wetende hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt de komende jaren.

Op andere gebieden is al wel duidelijk wat 2024 ons zal brengen. Zo speelt de omgevingswet een grote rol. Door goede voorbereidingen en samenwerking zijn onze afdelingen al geruime tijd klaar voor de uitwerking van deze wet. Daarnaast bouwen de gemeenten in onze regio steeds compacter en hoger. Meer mensen op een vierkante meter vraagt als brandweer een investering in brandbestrijding op hoogte. Ook de risico's van natuurbranden, zware regenval en andere impact door klimaatverandering nemen toe. Voor de ambulancezorg geldt dat de werkdruk hoog blijft. Dat heeft absoluut onze aandacht. We kijken bij de oplossing onder meer naar de intake op de meldkamer, personele bezetting, locaties van de posten en innovaties.

De technische ontwikkelingen binnen de maatschappij gaan sowieso razendsnel, vooral op het gebied van de energietransitie. Deze vergen de aanwezigheid van specialistische kennis binnen onze afdelingen. De organisatie maakt met het Multi Intelligence Center (MIC) steeds beter gebruik van data om incidenten te voorkomen en bestrijden. In 2024 breiden we de samenwerking rondom het MIC verder uit. In de communicatie zorgen we ervoor dat iedereen in staat is om onze boodschap te begrijpen met toegankelijke taal en het wegnemen van technische drempels.

Uiteraard verliezen we de bestaande risico's en uitdagingen niet uit het oog. In Rotterdam-Rijnmond zijn deze groter dan gemiddeld in Nederland door de aanwezigheid van het haven- en industriegebied en een hoge mate van verdichting van de samenleving. Dit vraagt onder meer extra voorbereiding binnen Risico- en Crisisbeheersing.

---

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is een krachtige organisatie met geweldige professionals. We werken samen voor de veiligheid in en rond onze 13 gemeenten. Dit doen we zowel intern als met de vele ketenpartners en andere veiligheidsregio's. Met deze begroting zetten we een stevige stip aan de horizon om er ook in 2024 en verder voor te zorgen dat we er altijd zijn.

Arjen Littooi  
Algemeen directeur

CONCEPT

# Bestuurlijke samenvatting

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de 13 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweezorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. De VRR staat voor 'samen sterk' in hulp- en zorgverlening en in risico- en crisisbeheersing. Zij doet dit door een gezamenlijke inzet van hulpverleningsdiensten, burgers en bedrijfsleven. Alle inspanningen zijn gericht om schade en leed bij incidenten te voorkomen en/of te beperken.

Het risicoprofiel van de regio Rotterdam-Rijnmond is de basis voor de jarenlange traditie van multidisciplinaire samenwerking en de vooruitstrevende wijze waarop deze regio met risico's, incidenten en de voorbereiding op crises omgaat. De VRR is het platform waar alles samenkomt. Maar wij kunnen niet zonder onze partners. We werken continu samen met een groot aantal partners om de regio veilig te houden. Het gaat dan om de 13 gemeenten, GGD, Gezamenlijke Brandweer, Politie, waterschappen, DCMR, Defensie, OM, Havenbedrijf, acute zorg etc.

In de jaren voorafgaand aan het Beleidsplan VRR 2023 – 2027 is in opdracht van het Algemeen Bestuur een onderzoek geweest naar de vraag of de omvang van de financiering nog past bij het huidige takenpakket van de VRR, zodat het gewenste veiligheidsniveau in overeenstemming was met de begrotingsomvang (Ontwikkelagenda). Tijdens dit proces heeft het Algemeen Bestuur erkend dat de basisdienstverlening van de VRR op orde gebracht moet worden om te voldoen aan de huidige eisen. Uiteindelijk heeft het Algemeen Bestuur op 8 december 2021 na een zienswijze periode besloten om over te gaan tot de uitvoering van het zogenoemde Scenario 2 – De basis op orde. De uitwerking van dit besluit is verwerkt in het Beleidsplan VRR 2023-2027. In de bijlage vindt u een beknopt overzicht met de doelstellingen uit de Ontwikkelagenda.

## ***Wat gaat de VRR doen?***

Namens de 13 deelnemende gemeenten geeft VRR uitvoering aan ambulancezorg, brandweezorg en risico- & crisisbeheersing (inclusief GHOR). Naast de omvangrijke reguliere taken, krijgen in 2024 de volgende thema's speciale aandacht:

- ambulancezorg:
  - Voorbereiding op en realisatie van de post- en opkomstlocaties uit het eerder opgestelde greenfieldscenario
  - Inbedding van het Zorgcoördinatiecentrum als vast onderdeel van de reguliere zorgverlening
  - Uitwerken en formaliseren van de governance ARR, zodat deze voldoet aan de Zorgbrede governancecode.
  - Invoeren van het kwaliteitskader ambulancezorg.
- brandweezorg:

- het werven en bijscholen van instructeurs, verhogen aantal realistische oefendagen en investeren in oefencapaciteit en -materiaal,
  - het implementeren van het beleidsdocument hoogbouw en de vervanging van redvoertuigen met specifieke eisen voor hoogbouw,
  - het voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering,
  - het anticiperen op de komst van de omgevingswet (aan de voorkant meedenken over veiligheid en aansluiten op het digitaal stelsel omgevingswet
  - de opbouw van expertise op de energietransitie en het bijscholen van adviseurs op dit gebied en aansluiting op het Rijksprogramma Novex
- risico- en crisisbeheersing
    - de versterking en verduurzaming van de piketorganisatie,
    - de verdere inrichting van een Multi Intelligence Center (MIC),
    - de doorontwikkeling van de crisisorganisatie en
    - het verhogen van de weerbaarheid tegen digitale dreigingen en verstoringen en aanpak bepalen van cybercrises
  - bedrijfsvoering
    - het wendbaar maken en houden de organisatie door aantrekkelijk en goed werkgeverschap, met aandacht voor diversiteit en inclusie, vitaliteit en ontwikkeling,
    - de doorontwikkeling van de informatievoorziening en beveiliging door o.a. het aanleggen van beveiligingsschillen.

### ***Wat gaat het kosten?***

Voor de bekostiging van ambulancezorg worden jaarlijks budgetafspraken met de zorgverzekeraars gemaakt. Er zijn geen geldstromen vanuit de in VRR deelnemende gemeenten richting ambulancezorg.

De andere programma's worden vrijwel volledig gefinancierd vanuit gemeenten en Rijk. Door de inflatie stijgen de kosten in 2023 en 2024. In 2024 komen de totale kosten uit op € 203 mln. De totale opbrengsten blijven achter bij deze kosten als gevolg van de gehanteerde indexeringssystematiek van de gemeentelijke bijdrage waardoor de compensatie van prijsstijgingen niet met terugwerkende kracht is maar pas ingaat in het nieuwe begrotingsjaar 2025. Als gevolg hiervan wordt een tekort voorzien van € 4.2 mln in 2024. Dit tekort komt niet naar voren bij de ambulancedienst. Daar wordt een resultaat van 0 voorzien.

De stijging van de gemeentelijke bijdragen van 2023 naar 2024 van in totaal € 11.5 mln wordt voor € 2.9 ml veroorzaakt door de extra kosten van de Ontwikkelagenda en voor € 8.6 mln door de toegekende loon- en prijscompensatie.

---

# Inhoudsopgave

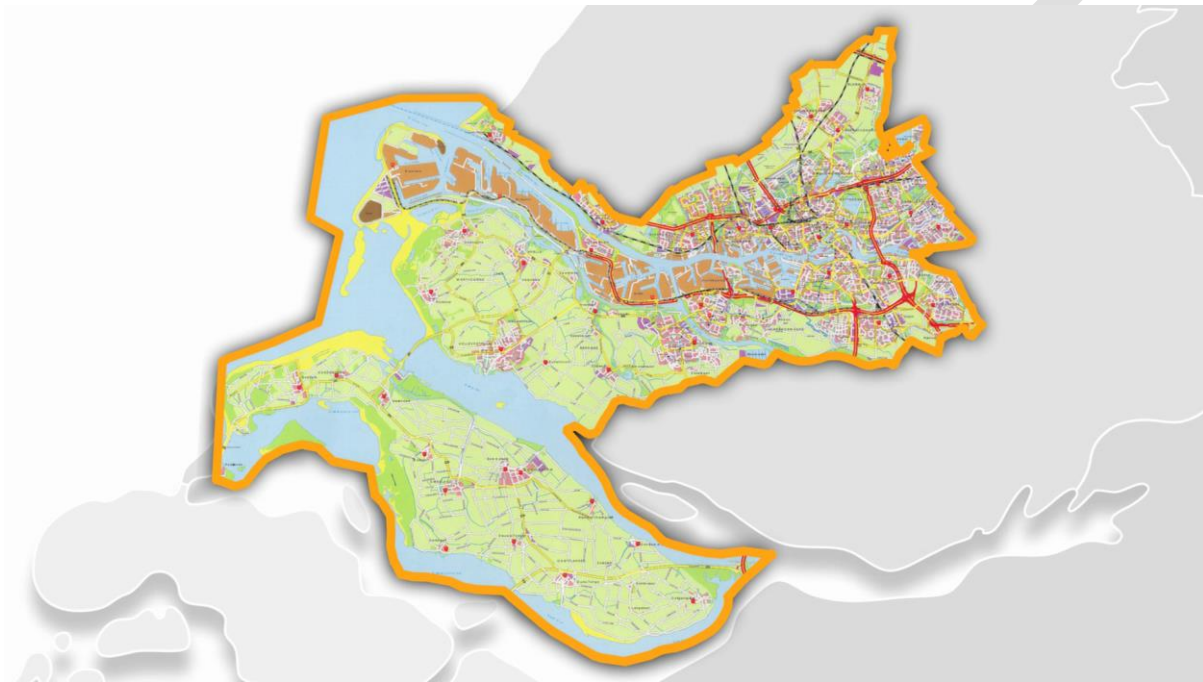
1. Programma's.....	7
1.1 Algemeen.....	7
1.2 Ambulancezorg.....	10
1.3 Brandweezorg .....	12
1.4 Risico- en crisisbeheersing .....	18
2. Paragrafen .....	24
2.1 Bedrijfsvoering .....	24
2.2 Openbaarheidsparagraaf .....	27
2.3 Weerstandsvermogen en risicomanagement .....	27
2.4 Kapitaalgoederen.....	41
2.5 Financiering .....	43
2.6 Verbonden partijen.....	46
3. Financiën .....	47
3.1 Financiële begroting 2024.....	47
3.2 Overzicht van baten en lasten.....	49
3.3 Overzicht van baten en lasten per programma.....	53
3.4 Overzicht van baten en lasten per taakveld.....	56
3.5 Overzicht van baten en lasten – structureel en incidenteel.....	57
3.6 Overzicht van baten en lasten – kostensoort.....	58
3.7 Gemeentelijke bijdragen .....	59



# 1. Programma's

## 1.1 Algemeen

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de 13 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweezorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. De VRR staat voor 'samen sterk' in hulp- en zorgverlening en in risico- en crisisbeheersing. Zij doet dit door een gezamenlijke inzet van hulpverleningsdiensten, burgers en bedrijfsleven. Alle inspanningen zijn gericht om schade en leed bij incidenten te voorkomen en/of beperken.



De deelnemende gemeenten aan de VRR zijn:

Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee (voorheen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne).

Het verzorgingsgebied van de VRR heeft een oppervlakte van 865,6 km<sup>2</sup>. Ruim 1,3 miljoen inwoners leven verspreid over dertien gemeenten. Het gebied is complex, divers en dynamisch. Verstedelijkte gebieden (met hoogbouw en bijzondere bouw), havens en industriële complexen worden afgewisseld met dunbevolkte plattlandsgebieden. De samenstelling van de bevolking varieert sterk. In oude stadswijken van het stedelijk gebied spelen volop grootstedelijke problemen.

Midden in de regio ligt een wereldhaven met scheepvaart, transport- en overslagbedrijven, petrochemische industrie, visserij, financiële en zakelijke dienstverlening. De aanwezigheid van het haven- en industriegebied bepaalt voor een groot deel het risicovolle karakter van de regio. De regio Rotterdam-Rijnmond heeft zo'n 100 bedrijven die vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (Brzo). Rondom deze industrie wonen, werken en recreëren veel mensen. Een groot deel van het (woon)gebied ligt beneden zeeniveau en wordt beschermd door duinen, dijken en deltawerken met hun beweegbare stormvloedkeringen.

---

Rotterdam-Rijnmond is een belangrijk verkeersknooppunt voor zowel personen als goederen en gevaarlijke stoffen. Het vervoer verloopt via complexe vaarwegen, spoorwegen en autowegen en door ondergrondse buisleidingen. Daarnaast vliegen charter- en lijnvluchten met middelgrote passagiersvliegtuigen van en naar Rotterdam The Hague Airport. De ligging van woon- en industriegebieden rondom de rivieren zorgt ervoor dat veel bruggen en tunnels in het gebied aanwezig zijn, die bovendien veelal aan grootschalig onderhoud of renovatie toe zijn met bereikbaarheidsproblemen tot gevolg.

In de regio vinden bovendien regelmatig grootschalige evenementen plaats. Van grote voetbalwedstrijden in stadion Feyenoord (de Kuip) tot de Rotterdam Marathon of de Wereldhavendagen. Daarnaast vinden jaarlijks nog tal van muziekfestivals, wielerrondes, grote braderieën en demonstraties plaats.

De VRR is voortdurend scherp op maatschappelijke ontwikkelingen, innovatie en de vertaling daarvan naar veiligheid. Maatschappelijke, bestuurlijke en technologische ontwikkelingen hebben invloed op ons werk. Zo hebben we te maken met een toenemende vergrijzing, klimaatverandering, de energietransitie en neemt de concentratie van mensen en bedrijven in dunbevolkte gebieden al jaren af, terwijl het in dichtbevolkte gebieden juist verder toeneemt. Daarbij is onze manier van communiceren, zakendoen en samenwerken compleet veranderd. De economische en maatschappelijke afhankelijkheid leidt tot complexere incidenten en grotere effecten, terwijl risico's steeds minder worden geaccepteerd in de sterk geïndividualiseerde samenleving.

Het risicoprofiel van de regio Rotterdam-Rijnmond is de basis voor de jarenlange traditie van multidisciplinaire samenwerking en de vooruitstrevende wijze waarop deze regio met risico's, incidenten en de voorbereiding op crises omgaat. De VRR is het platform waar alles samenkomt. Maar wij kunnen niet zonder onze partners. We werken continu samen met een groot aantal partners om de regio veilig te houden. Het gaat dan om de 13 gemeenten, GGD, Gezamenlijke Brandweer, Politie, waterschappen, DCMR, Defensie, OM, Havenbedrijf, acute zorg etc.

In de jaren voorafgaand aan het Beleidsplan VRR 2023 – 2027 is in opdracht van het Algemeen Bestuur een onderzoek geweest naar de vraag of de omvang van de financiering nog past bij het huidige takenpakket van de VRR, zodat het gewenste veiligheidsniveau in overeenstemming was met de begrotingsomvang (Ontwikkelagenda). Tijdens dit proces heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de basisdienstverlening van de VRR op orde gebracht moet worden om te voldoen aan de huidige eisen. Het Algemeen Bestuur heeft op 8 december 2021 na een zienswijze periode besloten om over te gaan tot de uitvoering van het zogenoemde Scenario 2 – De basis op orde. De uitwerking van dit besluit is verwerkt in het Beleidsplan VRR 2023-2027. Hierin leest u wat u in de komende jaren van ons mag verwachten en hoe wij ons verder ontwikkelen om ook de incidenten van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. In de bijlage vindt u een beknopt overzicht met de doelstellingen uit de Ontwikkelagenda. In deze begroting is nader uitgewerkt wat wij daar in 2024 voor gaan doen. De belangrijkste thema's hierbij zijn:

Vanuit het Ontwikkelagenda traject is voor onderstaande doelstellingen geld toegekend. Vanaf 2023 wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de gemeentelijke bijdrage voor de Ontwikkelagenda. De gemeentelijke bijdragen worden conform de indexeringsbrief van de gemeenten geïndexeerd. De kosten die in de begroting zijn opgenomen zijn gebaseerd op de toegekende bedragen voor de betreffende jaren en geïndexeerd met kostenstijging zoals deze ook voor de andere kostensoorten gelden. Voor 2024 wordt voor de Ontwikkelagenda 7,6 miljoen aan kosten voorzien. Die is als volgt opgebouwd:

Onderdeel ontwikkelagenda	Tranche 2023	Tranche 2024	Totaal 2024
Vakbekwaam worden en blijven	1.874	1.047	2.921
versterken piket	431	287	718
Omgevingswet	267	410	677
Hoogbouw	67	102	169
MIC	355	307	662
Netwerkfunctie	89	77	166
Klimaatverandering	53	46	99
Digitale verstoringen	36	31	66
Energietransitie	36	31	66
Doorontwikkeling informatievoorziening	651	239	890
<b>Totaal (*1000)</b>	<b>3.858</b>	<b>2.576</b>	<b>6.434</b>
Indexeringen	587	582	1.169
<b>Totaal incl indexering ) *1000)</b>	<b>4.445</b>	<b>3.158</b>	<b>7.603</b>

## 1.2 Ambulancezorg

Het doel is het leveren van goede ambulancezorg zoals is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Dit houdt in:

- zorg die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht is, tijdig wordt verleend en is afgestemd op de reële behoefte van de patiënt;
- zorg waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met hun verantwoordelijkheid (de professionele standaard); en
- zorg waarbij de rechten van de patiënt zorgvuldig in acht worden genomen en hij of zij met respect wordt behandeld.

Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) organiseert de zorg zodanig dat:

- er voldoende personele en materiële middelen beschikbaar zijn (kwalitatief en kwantitatief);
- de verantwoordelijkheden helder zijn en
- er een goede afstemming is tussen zorgverleners

Voor de bekostiging van de ambulancezorg worden jaarlijks budgetafspraken met de zorgverzekeraars gemaakt. Kengetallen van ARR zijn (indicatief op jaarbasis):

- |  |         |
|--|---------|
| • Aantal meldingen Meldkamer Ambulancezorg:            | 166.500 |
| • Waarvan aantal telefonische 112-meldingen:           | 96.000  |
| • % 112-meldingen aangenomen binnen 15 sec.:           | 88%     |
| • Aantal ritten spoedeisende ambulancezorg (A1 en A2): | 103.000 |
| • Aantal ritten planbare ambulancezorg (B):            | 28.000  |

ARR ziet al jaren een stevige groei in het aantal te leveren diensten. De komende jaren zal de vraag naar (acute) zorg flink blijven stijgen. De verwachting is dat landelijk het aantal ambulanceritten zal blijven stijgen tot 2030. Naast het continu werven van nieuw personeel en het effectief inzetten van personeel vraagt dit om het optimaal afdekken van de regio voor ambulancezorg. Verder wordt ingezet op innovatie en differentiatie om voldoende ambulancezorg te kunnen blijven bieden.

Er wordt een vervolg gegeven aan de succesvolle pilot met het Zorgcoördinatiecentrum in Rotterdam-Rijnmond. Door het realiseren van een geïntegreerd zorgcoördinatiecentrum waar de hulpvraag door meerdere professionals uit de acute zorgketen beoordeeld wordt (gezamenlijke triage) kan direct worden doorverwezen naar de juiste zorgverlener. Dit moet de coördinatie binnen de spoedzorg verbeteren en de druk verminderen.

Afgelopen jaar heeft de ARR de pilot 'biketeams' succesvol afgerond. De biketeams zijn een vast onderdeel van de zorgverlening van de ARR gedurende evenementen en andere drukbezochte festiviteiten in de stad Rotterdam.

### **Wat willen we bereiken?**

ARR zet zich in om optimale spreiding van goede ambulancezorg te realiseren in de regio. Om tegemoet te komen aan de sterk gestegen zorgvraag is de inzet om met de beschikbare middelen en menskracht op innovatieve wijze goede en passende ambulancezorg te blijven leveren.

### **Wat gaan we hiervoor doen in 2024?**

- Voorbereiding op en realisatie van de post- en opkomstlocaties uit het eerder opgestelde greenfieldscenario.
- Inbedding van het Zorgcoördinatiecentrum als vast onderdeel van de reguliere zorgverlening.
- Uitwerken participatie en governance ARR; dit betreft onder andere versterking van de recent opgerichte Patiëntenraad ARR om de patiënt een duidelijke stem geven in de beleidsontwikkeling. Het gaat daarbij om (on)gevraagd advies en/of instemming op thema's zoals benoemd in art. 7 en 8 van de Wet medezeggenschap cliënten zorgsector. Daarnaast het uitwerken en formaliseren van de governance ARR zodat deze voldoet aan de Zorgbrede governancecode. Het betreft hierbij o.a. de positionering, verantwoordelijkheden en onderlinge relaties van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid, de Professionele Adviesraad en de Patiëntenraad.
- Volledige invoering van het Kwaliteitskader ambulancezorg, waarbij alle kwaliteitssignalen periodiek gemeten worden en er een compleet en afgewogen beeld ontstaat van de kwaliteit van de geleverde ambulancezorg.

### **Wat mag het kosten?**

De totale kosten voor het programma Ambulancezorg zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Ambulancezorg	Realisatie 2022	1e begrotingswijziging 2023	Wijziging	Begroting 2024
Lasten	58.069	59.402	-	59.402
Baten	62.866	64.359	-	64.359
<b>Saldo (* € 1.000,-)</b>	<b>4.797</b>	<b>4.958</b>	<b>-</b>	<b>4.958</b>

De toelichting vindt u in hoofdstuk 3.

### 1.3 Brandweezorg

De VRR staat voor een veilige (fysieke leef)omgeving binnen de complexe en veelzijdige regio Rotterdam-Rijnmond. Dit doen we door incidenten - klein en groot - te bestrijden, de gevolgen ervan te beperken en nieuwe incidenten te voorkomen. We zijn behulpzaam, daadkrachtig en deskundig en staan altijd paraat om problemen op te lossen en hulp te verlenen aan wie dat nodig heeft.

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

Naast het bestrijden van incidenten adviseert de VRR over risico's binnen het gebied van de fysieke leefomgeving (ruimtelijke ordening, milieu, bouw en gebruik). Zo draagt de VRR proactief bij aan een veiligere en gezondere leefomgeving door vanuit haar taakveld integraal te ondersteunen, te adviseren op besluiten en/of beschikkingen van het bevoegd gezag en haar rol te nemen op het gebied van toezicht en handhaving. Het gaat dan om adviezen op het gebied van de inrichting van een gebied, grote infrastructurele projecten (brand)veiligheid van gebouwen en fabrieken en het nemen van voorzorgsmaatregelen bij evenementen.

Hieronder zijn kengetallen van de Brandweezorg (gemiddeld over de afgelopen 4 jaar) opgenomen. In sommige gevallen is dit kengetal beïnvloed door de COVID-crisis in de afgelopen jaren. In het kader van Veilig Leven is het aantal activiteiten in de afgelopen jaren vergroot. Er is naast woningchecks meer aandacht voor andere activiteiten zoals informatiebijeenkomsten (ook specifiek voor bepaalde doelgroepen) en veiligheidsadviezen.

#### *Repressie:*

• Aantal telefonische meldingen 112:	15.000
• Aantal Incidenten:	24.000
• % binnen de aangegeven aanrijtijd:	70%

#### *Preventie:*

• Aantal informatie bijeenkomsten:	475
• Aantal adviezen Evenementen:	1.500
• Aantal adviezen Externe Veiligheid:	203
• Aantal adviezen Bouwprojecten:	1.500
• Aantal adviezen brandveiligheidsinstallaties:	400
• Aantal adviezen brandveilig gebruik van o.a. gebouwen:	500
• Toezicht bij evenementen:	55
• Aantal controles toezicht tijdens bouw:	200
• Aantal controles toezicht tijdens gebruik:	4.000

#### *Industriële Veiligheid:*

• Brandveiligheidsadvies zware industrie:	82
• Beoordelen brandveiligheidsplannen:	65
• Aanwijzingen bedrijfsbrandweer:	4
• Inspecties zware industrie (BRZO):	65

### 1.3.1 Vakbekwaam worden en blijven

De VRR heeft één van de meest complexe risicoprofielen van Nederland. Als gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen – zoals een verminderde beschikbaarheid van vrijwilligers tijdens dag-uren, kortere dienstverbanden, de bouwsteen verplichtend karakter, vergrijzing personeelsbestand en het tweede loopbaanbeleid - is de doorstroom van personeel fors gestegen. Om de bezetting van bluseenheden te kunnen continueren moet vaker aanvullend beroepspersoneel worden ingezet en moeten extra vrijwilligers worden aangetrokken, deze extra vrijwilligers dienen eerst vakbekwaam te worden. Ook het vakbekwaam blijven wordt steeds complexer. De wereld verandert snel, branden worden complexer en het aantal branden neemt af. Hierdoor is het van belang om meer te oefenen. Reden genoeg om dit op te nemen in de Ontwikkelagenda. Het aantal realistische oefendagen wordt daarom verhoogd in 2024 en er worden meer instructeurs geworven om de oefeningen te begeleiden.

Bovendien moet er meer aandacht zijn voor de verplichte rijvaardigheidstrainingen. Om de kwaliteit van vakbekwaamheid van het personeel te verhogen zal de komende jaren meer opleidingsruimte voor nieuwe medewerkers georganiseerd worden en verplichte rijvaardigheidstrainingen ingesteld worden. Daarvoor zal de instructiecapaciteit zowel kwantitatief als kwalitatief vergroot worden waarbij er meer aandacht komt voor moderner materiaal, betere ondersteuning en meer aandacht voor het leren van incidenten.

#### ***Wat willen we bereiken?***

De VRR zet zich in om alle operationele medewerkers dusdanig te bekwaamen dat zij een goede basis hebben om op vakkundige, veilige en effectieve wijze incidenten te kunnen bestrijden en hulp te kunnen verlenen. Daarnaast ziet de VRR erop toe dat operationele medewerkers het geleerde onderhouden, in kunnen spelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die invloed hebben op het werk en beschikken over up-to-date vakinhoudelijke kennis.

#### ***Wat gaan wij hiervoor doen in 2024?***

Vakbekwaam worden:

- Werven extra instructeurs
- 0,5 FTE beleidsadviseur werven
- Bijscholen instructeurs

Vakbekwaam blijven:

- Verhoging aantal realistische oefendagen met 20 dagen
- Aanbesteding extra oefenmateriaal

### 1.3.2 Hoogbouwbrandbestrijding

Binnen de regio Rotterdam-Rijnmond worden veel nieuwe (zeer) hoge gebouwen neergezet, maar de brandweer Rotterdam-Rijnmond is geen expert op het gebied van hoogbouw-brandbestrijding, terwijl dit op basis van het risicoprofiel wel verwacht mag worden. Om expert te worden op het gebied van hoogbouw zal er geïnvesteerd gaan worden in kennis, kunde, materieel en materiaal, zodat bij incidenten in hoge gebouwen effectief en veilig opgetreden kan worden en er geen onveilige situaties voor eigen personeel ontstaan.

In 2023 is op dit onderdeel van de Ontwikkelagenda getemporiseerd. Hierdoor zal in 2023 de focus alleen liggen op het opstellen van het beleid en de doorvertaling naar de impact op de organisatie. Voor komend jaar staat de inzet voor kennis, kunde, materieel en materiaal op de planning om opgepakt te gaan worden.

#### ***Wat willen we bereiken?***

De VRR zet zich in voor veilig gebruik van hoogbouw en een veilige en effectieve inzet van hulpdiensten bij incidenten en draagt zorg voor de juiste kennis en kunde en het juiste materieel hiervoor.

#### ***Wat gaan we hiervoor doen in 2024?***

- Implementatie beleidsdocument hoogbouw dat in 2023 wordt opgesteld. Dit betreft de volgende zaken:
  - Implementeren handelingsperspectieven hulpverleningsdiensten
  - Implementeren inzetprocedure hoogbouw, inclusief een eventuele nieuwe werkwijze specialistische teams.
  - specialistische teams brandweer operationeel
- Vervanging van twee redvoertuigen waarbij rekening gehouden wordt met specifieke eisen voor hoogbouw
- (Inter)nationaal uitwisselen van kennis op het gebied van hoogbouw

### 1.3.3 Voorbereiden op gevolgen klimaatverandering

Het klimaat verandert met als gevolg dat er sprake is van extremere weersomstandigheden zoals droogte, extreme hitte, overstromingen en zware stormen. Daarnaast is te zien dat veel gemeenten initiatieven nemen om gebouwen klimaat adaptief te maken. Zo wordt er bijvoorbeeld extra (brandbare) isolatie op gebouwen geplaatst. Dit zijn ontwikkelingen waarvoor de bouwregelgeving achterhaald is of niet bestaat.

De verandering van het klimaat heeft zowel gevolgen voor de accenten binnen risicobeheersing, de voorbereiding op crises als op de gevolgbestrijding. Daarnaast kan het werken onder extreme omstandigheden zoals bij wateroverlast of extreme hitte consequenties hebben voor de inzetbaarheid van de hulpdiensten. Deze consequenties hebben we op dit moment nog niet volledig in beeld. De komende beleidsperiode is klimaatverandering daarom een aandachtspunt. We richten ons hierbij op drie pijlers: preventie, gevolgbestrijding en de continuïteit van de VRR bij extreme omstandigheden.

#### ***Wat willen we bereiken?***

De VRR bereidt zich voor op klimaatverandering en de consequenties hiervan voor incidentbestrijding en de continuïteit van de hulpverlening.



### ***Wat gaan we hiervoor doen in 2024?***

- Leren van incidenten en ontwikkelingen in Nederland en Europa op het gebied van klimaatverandering
- Inzicht krijgen in de gevolgen van klimaatverandering voor omgevingsveiligheid, crises en incidenten en de gevolgbestrijding daarvan.
- Inzicht krijgen in de gezondheidkundige consequenties van klimaatverandering voor de geneeskundige hulpverlening.
- Implementatie van het specialisme klimaatadaptatie voor vraagstukken binnen ruimtelijke ordening en aandacht voor stappen die gezet kunnen worden om gevolgen van klimaat op fysieke veiligheid te verminderen in het kader van advisering.

### **1.3.4 Creëren veilige en gezonde leefomgeving**

Ondermeer de stelselherziening Omgevingsrecht – bestaande uit de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen – vraagt van lokale (maar ook andere) overheden om een nieuwe manier van werken, waarbij participatie en inspraak een belangrijk en groot onderdeel zal zijn. De veiligheidsregio wordt door de wetgever gezien als een interne ‘dienst’ (want verlengd lokaal bestuur) en is daarom niet apart genoemd, maar moet wel mee in die nieuwe methode van werken. Door de stelselherziening Omgevingsrecht krijgen gemeenten ook een grotere rol bij de inrichting van de omgeving, zo kan er bijvoorbeeld lokaal beleid worden opgesteld voor het gebruik van de ruimte binnen zogenaamde aandachtsgebieden. Om dit op een veilige manier plaats te laten vinden wordt de VRR nu al ingezet door gemeenten om aan de voorkant mee te denken vanuit veiligheidsoptiek, omdat deze specifieke, integrale expertise alleen bij de VRR beschikbaar is. Hierbij gaat het niet alleen om aansluiten bij omgevingstafels e.d., maar om het volledige spectrum van advisering en toezicht voor gemeenten en bevoegd gezag bij complexe dossiers.

Aangesloten blijven bij maatschappelijke ontwikkelingen vraagt om nieuwe en een gedeeltelijke verschuiving van werkzaamheden binnen de veiligheidsregio. Nieuwe initiatieven in het kader van effectiever ruimtegebruik, energietransitie en klimaatadaptie betekent ook een grotere werklast.

De datum van inwerkingtreding van de omgevingswet is meerdere keren verschoven en staat voorsnog op 1 januari 2024. Omdat een veranderende omgeving met nieuwe risico's vraagt om een bredere adviesrol op veiligheid, beschikt de VRR over vastgesteld omgevingsveiligheidsbeleid. Zo gaan wij in de basis meer risicogericht te werk in plaats van regelgericht. Daarnaast gaan wij meer aan de voorkant meedenken over veiligheid met lokale overheden. Hiervoor zal geïnvesteerd gaan worden in extra deskundigheid en competenties van functionarissen en capaciteit.

### ***Wat willen we bereiken?***

De VRR denkt vooraf mee en geeft integrale, uniforme en voorspelbare adviezen om de gemeenten te helpen een veilige leefomgeving te creëren of te behouden.

### ***Wat gaan we hiervoor doen in 2024?***

- Opleiden deskundige adviseurs die aan de voorkant meedenken over veiligheid.
- Aansluiten op het digitaal stelsel omgevingswet (DSO).
- Implementatie, borging en beheer van het omgevingsveiligheidsbeleid.
- Starten met het opzetten van nieuw business procesmanagement.

---

### 1.3.5 Energietransitie

De energietransitie heeft gevolgen voor de hele VRR. Nieuwe ontwikkelingen in het kader van de energietransitie doen zich in versneld tempo voor: waar voorheen wetten en regels de ontwikkelingen konden bijhouden, is dat nu niet meer mogelijk. De wetgeving loopt achter op de ontwikkelingen. Hierdoor is er bijvoorbeeld geen meldingsplicht voor veel initiatieven. Voorbeelden van ontwikkelingen in het kader van de energietransitie in onze regio zijn de komst van windmolens/windparken, zonnepanelen/zonneparken, biobrandstoffen, elektrische voertuigen, kV stations en diverse waterstofprojecten. In geval van brand brengt dit nieuwe risico's met zich mee en vergt dit een ander type incidentbestrijding.

Op landelijk niveau vindt er veel kennis- en informatiewisseling tussen de veiligheidsregio's plaats om goed op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en veiligheidsprincipes. Dit vertaalt zich uiteindelijk weer in aandachtspunten en best practices op het gebied van veiligheid.

De veranderingen voor de VRR als gevolg van de energietransitie houden enerzijds aan de voorkant in dat de adviserende rol van de VRR een stuk groter is (er is praktisch geen wetgeving) en aan de achterkant moet worden gezocht naar nieuwe manieren om andere typen incidenten te kunnen bestrijden.

### ***Wat willen we bereiken?***

De VRR zet in op een veilige energietransitie

### ***Wat gaan we hiervoor doen in 2024?***

- Inventariseren en effecten in beeld brengen van risico's en incidenten met windturbines, biomassa, geothermie, duurzaam bouwen (groene daken, isolatie etc.), CO2 opslag, transport en gebruik alternatieve brandstoffen.
- Vakbekwaamheid met betrekking tot energietransitie bij Risicobeheersing en Incidentbestrijding op peil brengen.
- Implementeren handreiking energietransitie op het domein Risicobeheersing.
- Aansluiten op het Rijksprogramma NOVEX
- Samenwerking in de regio met bedrijven ten behoeve van veiligheid op het gebied van nieuwe energiemiddelen.

### **1.3.6 Brandweer algemeen**

De totale kosten voor het programma Brandweer zijn in onderstaande tabel opgenomen.

<b>Brandweezorg</b>	<b>Realisatie 2022</b>	<b>1e begrotings- wijziging 2023</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Begroting 2024</b>
Lasten	83.675	95.351	7.053	102.404
Baten	105.387	110.294	10.029	120.323
<b>Saldo (* € 1.000,-)</b>	<b>21.713</b>	<b>14.943</b>	<b>2.976</b>	<b>17.919</b>

De toelichting vindt u in hoofdstuk 3.

## 1.4 Risico- en crisisbeheersing

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

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

Kengetallen van de Risico- en Crisisbeheersing (gemiddeld over de afgelopen 4 jaar) zijn:

- Aantal Grip 1 incidenten: 30
- Aantal Grip 2 incidenten: 4
- Liveblogs RijnmondVeilig.nl: 100
- Tweets @Rijnmondveilig: 650

De Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) kent als primaire aandachtsgebieden:

1. Acute gezondheidszorg
2. Publieke gezondheidszorg

Vanuit deze aandachtsgebieden voert de GHOR regie, coördinatie en aansturing en geeft de GHOR adviezen aan het bevoegd gezag en aan instellingen. Ook levert de GHOR vanuit die aandachtsgebieden bijdragen aan de ontwikkeling en totstandkoming van multidisciplinaire producten.

Kengetallen van de GHOR (gemiddeld over de afgelopen 4 jaar) zijn:

- Aantal incidenten met Leiding en Coördinatie 550
- Aantal adviezen gevaarlijke stoffen: 150

### 1.4.1 Versterken piketorganisatie

De VRR investeert in de continuïteit, toekomstbestendigheid en kwaliteit van haar piketorganisatie.

Inwoners van onze regio kunnen vertrouwen op een kundige en betrouwbare hulpverlening. Medewerkers in de piketorganisatie van brandweer, GHOR en crisisbeheersing vervullen cruciale functies in de processen leiding & coördinatie, logistiek en ondersteuning tijdens de bestrijding van branden, rampen en crises. Deze medewerkers vervullen deze belangrijke functies naast een gewone aanstelling bij de VRR of partnerorganisatie. Maar de piketorganisatie van de VRR staat onder druk. Dit heeft een aantal oorzaken:

- Crises zijn steeds vaker complex, langdurig en onvoorspelbaar (creeping crises).
- De samenleving verwacht steeds meer van de overheid en accepteert minder risico's
- Het speelveld van crisisbeheersing wordt steeds uitgebreider en complexer.
- Er wordt steeds meer gevraagd van de piketfunctionaris in de preparatiefase.
- Vergrijzing van het personeelsbestand.

### ***Wat willen we bereiken?***

In de komende beleidsperiode zet de VRR in op een versterking en verduurzaming van de piketorganisatie om de kwaliteit en uitvoering ook in de toekomst te kunnen borgen.

### ***Wat gaan we hiervoor doen in 2024?***

- Uit de visie op de duurzame piketorganisatie worden de onderdelen verbinding, balans, veerkracht en duurzaamheid/toekomstbestendigheid geïmplementeerd en verder uitgevoerd.
- Het aantal piketmedewerkers is uitgebreid in lijn met de visie.

## **1.4.2 Multi Intelligence Center**

Incidenten op straat worden complexer. De informatie aan het begin van een incident is steeds crucialer. De noodzaak om meer 'informatie-ondersteund' te beslissen bij incidenten wordt binnen de veiligheidsregio's steeds groter; ook bij de crisispartners is dat het geval. De ontwikkeling en inrichting van een Multi Intelligence Center (MIC) zorgt voor een enorme stap voorwaarts in deze noodzakelijke informatievoorziening. Door betere en snellere beschikbaarheid van de juiste informatie kan met betrokken partners effectiever opgetreden worden bij incidenten en bij crises. Het MIC wil informatie die wel érgens beschikbaar is, maar niet of niet tijdig bij de hulpdiensten bekend is ontsluiten, zodat hulpverleners en ketenpartners sneller een actueel en integraal veiligheidsbeeld hebben tijdens een incident/crisis. Dit versterkt zowel de positie van de calamiteitencoördinatie, als die van de beslissers in het veld en crisisstaven. Ook op momenten dat elke seconde telt.

Het MIC is een flexibel samenwerkingsverband/-netwerk tussen ketenpartners bij incident- en crisisbestrijding, die nu in beginsel wordt geïnitieerd door de VRR, de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) en de Gezamenlijke Brandweer. Het MIC biedt een vooraf afgestemde informatievoorziening en een informatiecentrum dat binnenkomende informatie kan duiden en de juiste functionarissen kan betrekken. MIC borgt dit integrale informatiemanagement voor de aangesloten hulpverleners en ketenpartners van de meldkamer Rotterdam.

In 2023 vindt temporisering plaats, waardoor het operationeel maken van het MIC wordt vertraagd. Hierdoor wordt de structurele inbedding van de Calamiteiten Coördinator (CaCo) vertraagd. In de tweede helft van 2023 zullen we de werving starten zodat begin 2024 met de inrichting kan worden gestart.

### ***Wat willen we bereiken?***

De VRR maakt met het Multi Intelligence Center de crisisbeheersing en de incidentbestrijding effectiever en slagvaardiger, verhoogt de veiligheid van de mensen in het veld, verstevigt de gemeenschappelijke informatiepositie van de beslissers en voert centraal de regie op veiligheidsaspecten.

---

### ***Wat gaan we hiervoor doen in 2024?***

- Het samenwerkingsverband is met minimaal 3 partners uitgebreid.
- De informatieorganisatie MIC wordt ingericht conform de stappen in het implementatieplan.
- Het fysieke MIC is operationeel op enkele daguren doordeweeks.
- De doelgroep ervaart meetbaar (enquête/klantonderzoek) de meerwaarde van de producten van het MIC.
- Doorontwikkeling van de aansluiting van het domein risicobeheersing in het MIC.
- Een beveiligde digitale Cloud omgeving voor de MIC-informatievoorziening is up and running en schaalbaar.
- Een jaarlijkse inzet van studenten die o.a. hun stageperiode gebruiken om nieuwe mogelijkheden voor de informatievoorziening voor de hulpdiensten te realiseren en een verbeterslag door te voeren.
- Beheersomgeving in backoffice MIC is werkend. Naast functioneel beheer, worden ook de processen voor beleid, advisering en kwaliteit ingevuld.
- Jaarlijks worden extra bronnen gekoppeld om incidenten verder te ondersteunen. Tevens vinden er periodiek gebruikerssessies plaats met nieuwe gebruikers of na wijzigingen met eerdere groepen gebruikers.
- Verdere inrichting en structurele borging van de CaCo-functie.

### 1.4.3 Doorontwikkelen netwerkfunctie Veiligheidsregio

Naast de klassieke flitsrampen krijgen we door het complexer worden van de maatschappij steeds meer te maken met ongekennde en nieuwe crisistypes (digitaal, klimaat, ziektes). Waar de klassieke risico's vooral een lokale impact hebben met een duidelijk bron en effectgebied, houden nieuwe crisistypes zoals cyberdreigingen en ziektes zich niet aan regio-grenzen of werkgebieden van organisaties. Om dergelijke crises het hoofd te kunnen bieden, hebben veiligheidsregio's een netwerk aan crisispartners nodig en zullen hierin moeten investeren en ontwikkelen. Veiligheidsregio's zullen telkens wisselende crisispartners en verschillende expertises nodig hebben en zullen zich hierop moeten voorbereiden. Om deze -netwerkfunctie goed op te kunnen bouwen, zal de VRR haar capaciteit op dit gebied verder uitbreiden.

#### ***Wat willen we bereiken?***

De VRR ontwikkelt zich tot een crisisorganisatie die voorbereid is op traditionele rampen en crises en hedendaagse 'creeping crises'.

#### ***Wat gaan we hiervoor doen in 2024?***

- Deelnemen aan landelijke werkgroepen gericht op doorontwikkeling crisisbeheersing.
- GHOR-deelname aan overleg met acute (ROAZ) en niet-acute zorg (RONAZ).
- Voorbereidingen treffen met zorginstellingen op basis van zorgrisicoprofiel en planvorming, zodat beoordeeld kan worden in welke mate zij voorbereid (zouden moeten) zijn op crises.
- Opstellen van een plan van aanpak, start implementatie van het zorgrisicoprofiel en de planvorming.
- Actualiseren inzicht in risico's.
- Voorbereiden op nieuwe typen crises en maatschappelijke ontwikkelingen.

### 1.4.4 Beperken maatschappelijke impact digitale verstoring

Eén van de nieuwe vormen van crises is de maatschappelijke impact van digitale verstoringen. Door een steeds verdere digitalisering van de maatschappij zal het aantal digitaal gerelateerde maatschappelijke knelpunten toenemen. Hier zal de VRR zich nadrukkelijk op moeten voorbereiden. Het gaat hierbij niet alleen om expertise voor het beheersen en bestrijden van de gevolgen van cyberincidenten, maar ook om als gesprekspartner aan te kunnen sluiten bij andere betrokken partijen in het kader van pro-actie en preventie. Hiervoor zal de VRR de komende jaren investeren in personeel en opleidingen.

#### ***Wat willen we bereiken?***

De VRR zet zich in om de weerbaarheid tegen digitale dreigingen en verstoringen te verhogen en de gevolgen te bestrijden.

#### ***Wat gaan we hiervoor doen in 2024?***

- Werven van een regiehouder
- Aanpak bepalen van cybercrises
- Stimuleren van deelname grote bedrijven aan stichting FERM

---

#### 1.4.5 Creëren veilige en gezonde leefomgeving

In aanvulling op de veranderingen binnen de brandweer (zie § **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**) komt er ook voor de GHOR een nieuwe wettelijke adviestaak bij. In het Besluit Kwaliteit Leefomgeving staat opgenomen dat in een omgevingsplan en bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten rekening gehouden moet worden met geneeskundige hulpverlening aan personen. Hiervoor is ontwikkeling van deskundigheid nodig.

##### ***Wat gaan we hiervoor doen in 2024?***

- Aanvragen omgevingsplannen en –vergunningen beoordelen op consequenties voor geneeskundige hulpverlening.

#### 1.4.6 Versterken van crisisbeheersing en vergroten paraatheid van de samenleving

Vanuit het Rijk is opdracht gegeven tot het versterken van de crisisbeheersing en het vergroten van de paraatheid van de samenleving. Hiervoor krijgt de VRR een bijdrage via de BDuR. Dit geld is bedoeld om te voldoen aan de Rijksbrede Veiligheidsstrategie en aan de prioriteiten zoals gesteld in actielijn 12, gericht op het versterken van crisisbeheersing en het vergroten van de paraatheid van de samenleving. De doelstellingen die horen bij actielijn 12 worden landelijk uitgewerkt door het ministerie van Justitie & Veiligheid in samenspraak met de veiligheidsregio's.

- 1) Het toekomstgericht verder professionaliseren van crisisbeheersing als vak door veiligheidsregio's door te werken aan: preparatie op en waarborgen bij langdurige crises, (langdurig) bemensen en ondersteunen van crisisteams, interregionale en Rijk-regio samenwerking en risico- en crisiscommunicatie;



- 2a) De informatiepositie van de veiligheidsregio's te versterken en te waarborgen door het inrichten van gegarandeerde Veiligheids Informatie Knooppunten per veiligheidsregio. Dit stelt veiligheidsregio's in staat om gegarandeerd 24/7 inzicht te hebben in een dynamisch risicobeeld, de besluitvorming tijdens crises te ondersteunen en informatie uit te wisselen met netwerkpartners.
- 2b) Tot slot is er voor de ontwikkeling en beheer van informatiesystemen een impuls nodig. Vanwege de verbinding tussen Regio's en Rijk en de behoefte om hier eenheid in te organiseren wordt dit gezamenlijk door de veiligheidsregio's en het Rijk georganiseerd.
- 3) Het instellen van een hoogwaardig en gegarandeerd informatie-, actie- en coördinatiepunt voor Rijk, Regio's en partners: KCR2.

#### ***Wat gaan we hiervoor doen in 2024?***

- Implementeren van het programma Doorontwikkeling Crisisbeheersing, waarover in 2023 besluitvorming plaatsvindt. Dit programma brengt meerdere lopende ontwikkelingen bij elkaar en start met een organisatie ontwikkeling om de VRR beter in te richten voor langdurige crises.

#### **1.4.7 Risico- en crisisbeheersing algemeen**

De totale kosten voor het programma Risico- en crisisbeheersing zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Risico- en Crisisbeheersing	Realisatie 2022	1e begrotings- wijziging 2023	Wijziging	Begroting 2024
Lasten	44.141	21.715	-8.289	13.426
Baten	44.718	22.172	-8.620	13.552
<b>Saldo (* € 1.000,-)</b>	<b>578</b>	<b>457</b>	<b>-331</b>	<b>126</b>

De toelichting vindt u in hoofdstuk 3.

## 2. Paragrafen

### 2.1 Bedrijfsvoering

#### 2.1.1 Wendbare organisatie

Voor de komende jaren heeft de VRR samen met het bestuur afspraken gemaakt om de ontwikkelingen rond ons werk verder te ontwikkelen en te verankeren. Om de doelen uit het beleidsplan de komende jaren te behalen, zal op het gebied van bedrijfsvoering voor een goede ondersteuning gezorgd moeten worden. De wendbaarheid die we van de organisatie vragen, heeft zijn weerslag op het type personeel dat hiervoor nodig is. Hoe zorgen we met de huidige ontwikkelingen dat de VRR de juiste medewerkers zowel kwalitatief als kwantitatief aantrekt? De vraagstukken op het gebied van o.a. piket, vakbekwaamheid, het Multi Intelligence Center, het aantrekken van medewerkers voor de Brandweer en van verpleegkundigen voor de ARR vragen om een meer strategische personeelsplanning. Continue deskundigheidsbevordering moedigt medewerkers hierbij aan om hun prestatie continu aan te passen en te verbeteren. Daarnaast is het belangrijk om als organisatie midden in de maatschappij te staan. De regio Rotterdam-Rijnmond kenmerkt zich door een hoge diversiteit aan culturen, kennis en ervaringen, maar ook zienswijzen. Deze diversiteit willen wij als VRR omarmen, omdat deze verschillen juist bijdragen aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij willen het volgende bereiken:

1. Zichtbare, herkenbare en aantrekkelijke werkgever zijn
2. Voldoende talent hebben voor nu en in de toekomst
3. Aansprekend leiderschap creëren om bij te dragen aan het succes van de ander
4. Onze medewerkers zijn fit, vitaal en wendbaar

#### ***Wat willen we bereiken?***

De VRR is een wendbare organisatie: zij kan gemakkelijk schakelen tussen het dagelijks werk en de vraagstukken van de toekomst. De VRR geeft talent de ruimte en stimuleert ontwikkeling in een steeds veranderende omgeving.

#### ***Wat gaan wij hiervoor doen in 2024?***

Om de wendbare organisatie te bereiken, wordt in 2024 ingezet op de volgende thema's:

1. Strategische personeelsplanning
2. Vitaliteit
3. Werven deskundig personeel mede gezien de krappe arbeidsmarkt
4. Leren en ontwikkelen
5. Diversiteit en Inclusie

#### 2.1.2 Doorontwikkeling informatievoorziening en informatiebeveiliging

Om de crisis van de toekomst te kunnen beheersen, is beschikbaarheid van de juiste informatie cruciaal. Goede informatievoorziening zorgt ervoor dat de medewerkers van de VRR hun werk effectiever en veiliger kunnen doen. De VRR beschikt op dit moment deels over de benodigde technische voorzieningen om haar hulpverleners van informatie te kunnen voorzien. De huidige voorzieningen zijn heel kwetsbaar terwijl de hulpverleners op straat afhankelijk zijn van deze voorzieningen om effectief en veilig hun werk te kunnen doen.

---

Hiernaast is er ook een grote informatiebehoefte bij bestuurders, burgers en de pers. Zowel real-time tijdens een incident of crisis om de juiste besluiten te kunnen nemen, als na afloop om verantwoording af te leggen. Informatieanalyse is hard nodig om de incidenten van de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Om in deze behoeftes te voorzien, gaan wij stappen zetten in de informatie-huishouding van de VRR. Er zal in de komende jaren geïnvesteerd worden in zowel ICT'ers, functioneel beheerders en professionele technische voorzieningen. Daarnaast gaan wij goede informatiebeveiliging realiseren.

### ***Wat willen we bereiken?***

De VRR voorziet haar medewerkers van de juiste informatie en tools om hun werk effectief en veilig te kunnen doen en zorgt voor adequate informatiebeveiliging.

### ***Wat gaan we hiervoor doen in 2024?***

Informatievoorziening:

- Uitvoering geven aan de I-visie;
- Versterken van de CIO-rol;
- Ten aanzien van het redundant verbonden zijn van bedrijfs-kritische applicaties, vindt besluitvorming en implementatie plaats van het technisch continuïteitsplan.

Informatiebeveiliging:

- Aanbevelingen uit de PEN-test worden opgevolgd en uitgevoerd;
- Binnen het VRR netwerk, zijn en worden beveiligingsschillen aangelegd. Hiermee wordt de nadruk gelegd op het beperken van de interne kwetsbaarheid.

### **2.1.3 Duurzaamheid**

Zowel nationaal als internationaal zijn afspraken gemaakt op het gebied van duurzaamheid. Ook de VRR heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dit blijkt onder andere uit het de ondertekening van het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Deze ondertekening houdt in dat de VRR naast de inkoopsprijs ook nadrukkelijk ook heeft voor de effecten van inkoop op de omgeving (klimaat, milieu, grondstoffen) en sociale aspecten.

De VRR-brede duurzaamheidsambitie is om een klimaatneutrale en circulaire organisatie te zijn in 2040. De komende jaren werkt de VRR aan drie aandachtspunten, te weten mens, klimaatbewust en circulair. Met deze aandachtspunten wil de VRR duurzaamheid onderdeel maken van ons DNA en het handelen van de VRR.

### ***Wat willen wij bereiken:***

De VRR wil dat in 2027 duurzaamheid onderdeel is van ons DNA en ons handelen en in 2040 wil de VRR een inclusieve, circulaire en klimaatneutrale organisatie zijn.

### ***Wat gaan wij hiervoor doen:***

Inbedden van “duurzaamheidsdenken” in de organisatie en uitvoering geven aan ons programma.

## 2.1.4 Bedrijfsvoering algemeen

De totale kosten voor het programma Bedrijfsvoering zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Overhead	Realisatie 2022	1e begrotingswijziging 2023	Wijziging	Begroting 2024
Lasten	26.015	27.716	668	28.383
Baten	-	-	-	-
<b>Saldo (* € 1.000,-)</b>	<b>-26.015</b>	<b>-27.716</b>	<b>-668</b>	<b>-28.383</b>

De toelichting vindt u in hoofdstuk 3.

In onderstaande overzichten zijn de beleidsindicatoren opgenomen van het taakveld Bestuur & Ondersteuning:

Beleidsindicatoren	1e begrotingswijziging 2023			Begroting 2024		
	Kosten totaal	Kosten per inwoner	% van totale kosten	Kosten totaal	Kosten per inwoner	% van totale kosten
Apparaatkosten	€ 1.880.221	€ 1,42		€ 1.925.346	€ 1,45	
Externe Inhuur	€ 9.547.038	-	4,7%	€ 4.546.309	-	2,24%
Overhead	€ 27.716.732	-	13,61%	€ 28.383.132	-	13,98%

De apparaatskosten zijn geïndexeerd met 2,4%; overhead is gestegen a.d.h.v. de Ontwikkelagenda en loon- en prijsontwikkelingen. Externe inhuur daalt door minder activiteiten voor opvang asielzoekers en opvang ontheemden Oekraïne.

Beleidsindicatoren	Totaal Fte	Fte per 1.000 inw.
Formatie	2.219	1,67
Bezetting	2.300	1,73

## 2.2 Openbaarheidsparagraaf

De Wet open overheid (Woo) zal de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. Het doel van de Woo is een meer transparante en actief openbaar makende overheid. Veel meer dan de Wob verplicht de Woo tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van documenten. Daarnaast is er de verplichting tot het op orde brengen van de informatiehuishouding van het bestuursorgaan.

### ***Wat willen we bereiken?***

Voldoen aan de Woo.

### ***Wat gaan we hiervoor doen in 2024?***

- Actief openbaar maken besluitenlijst Dagelijks Bestuur
- Jaarlijks actualiseren contactgegevens in het Gemeenschappelijke Regelingen-register
- Publicatie wet- en regelgeving
- Inrichting proces Woo-verzoeken
- Besluitvorming openbaarmaking en inrichten processen hieromtrent
- Ontwikkelen plan informatiehuishouding (e-mail, tekstberichten, informatiebeheer)
- Gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring

## 2.3 Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het doel van risicomanagement is structureel bij te dragen aan het in control zijn van de VRR. De doelstellingen en de kaders van risicomanagement zijn beschreven in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement (vastgesteld door AB 8 februari 2022).

### 2.3.1 Benodigde weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit is gebaseerd op de risico's die kunnen optreden in de periode 2024 tot en met 2027. Deze risico's zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Risico		Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
<b>s = Structurele risico's</b>					
Duurzame piketorganisatie	s	343	343	343	-
Vakbekwaamheid	s	73	73	73	-
Vrijwaring van gemeenten niet verzekerbare risico's.	s	PM	PM	PM	PM
Personele capaciteit brandweer.	s	370	370	370	370
Bouwsteen verplichtend karakter	s	3.000	3.000	3.000	3.000
Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg.	s	208	208	208	208
Niet of beperkt verzekerbare schade	s	PM	PM	PM	PM
Fiscale risico's	s	250	250	250	250
Alarmering bevolking.	s	-	140	140	140
Ontwikkeling GHOR	s	750	750	750	750
<b>Totaalbedrag bruto risico's (bedrag x €1.000)</b>		<b>4.994</b>	<b>5.134</b>	<b>5.134</b>	<b>4.718</b>

Deze totaalbedragen betreffen de bruto-risico's van dat jaar. Dat wil zeggen dat dit de verwachte kosten zijn als de risico's zich voordoen zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.

Er is een aantal risico's waarvan wordt verwacht dat dat hier tegenover een compensatie zal staan. Het gaat dan om de kosten van:

- Bouwsteen verplichtend karakter
- Alarmering bevolking
- Ontwikkeling GHOR

Als deze verwachte compensatie van het totaalbedrag aan risico's wordt afgetrokken resteert het nettobedrag aan risico's.

Risico	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
Totaalbedrag risico's (bedrag x €1.000)	4.994	5.134	5.134	4.718
Totaalbedrag verwachte compensatie (bedrag x €1.000)	-3.750	-3.890	-3.890	-3.890
Totaal netto- risico's (bedrag x €1.000)	1.244	1.244	1.244	828

De verschillende risico's zijn hieronder kort omschreven.

#### **Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's**

Op advies van de Bestuurlijke Auditcommissie (2018) is dit risico als PM-post opgenomen in de risico-inventarisatie. Bij dit risico gaat het om juridische gevolgrisico's zoals claims.

#### **Personele capaciteit brandweervrijwilligers**

De personele capaciteit van de brandweervrijwilligers staat onder druk. Zeker in kleinere dorpskernen is het lastig om de paraatheid 24 uur per dag, 7 dagen in de week te garanderen. Om het probleem van de capaciteit op de kazernes op te lossen zal mogelijk extra beroepspersoneel ingezet moeten worden. Het inzetten van een beroeps in dagdienst op een kazerne kost ongeveer € 74k per jaar. Vooralsnog is de inschatting dat dit wellicht nodig is op 5 kazernes. De kosten om dit risico op te heffen komen daarmee uit op €370k op jaarbasis.

#### **Bouwsteen verplichtend karakter (voorheen Deeltijdregeling brandweervrijwilligers)**

De positie van de brandweervrijwilligers op grond van de deeltijdrichtlijn is op grond van Europese regelgeving juridisch niet meer houdbaar. Om hiervoor een oplossing te vinden is landelijk onderzocht hoe brandweervrijwilligers te onderscheiden zijn van de beroepskrachten. Hieruit is een denkrichting ontstaan die bestaat uit 4 met elkaar samenhangende bouwstenen waarvan de eerste "Verplichtend karakter" is. Dit betekent o.a. dat een vrijwilliger te allen tijde werkt op basis van vrijwilligheid en niet kan worden verplicht om taken uit te voeren of aanwezig te zijn op een bepaald moment. Verder zijn vormen van kazernering en consignatie van vrijwilligers niet meer aan de orde.

Het veiligheidsberaad heeft voor deze eerste bouwsteen een implementatieplan opgesteld dat eind 2023 is gepresenteerd.

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

---

Indien het niet lukt om een vergoeding te krijgen vanuit het Rijk loopt de VRR het risico om de financiële consequenties zelf te moeten betalen vanaf 2023.

### ***Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg***

Jaarlijks wordt onderhandeld met zorgverzekeraars over het budget inzake spreiding en beschikbaarheid van de ambulancezorg.

Het risico bestaat dat de VRR de gemaakte budgetafspraken met de zorgverzekeraars over het te leveren aantal diensten niet kan nakomen, bijvoorbeeld door schaarste aan personeel. Het leveren van minder diensten kan leiden tot een lager budget.

In 2022 heeft dit risico zich voorgedaan. De afgesproken aantallen diensten zijn niet volledig gerealiseerd en heeft geleid tot ene korting op het budget.

Op basis van de cijfers van 2022 wordt ingeschat dat de VRR een risico loopt dat 4% van de diensten niet wordt gerealiseerd. Dit leidt dan tot een korting van het budget van € 208k.

### ***Niet of beperkt verzekerbare schade***

De VRR krijgt steeds meer te maken met extreme premiestijging van verzekeringen. Daarnaast bestaat de kans dat een aantal risico's niet meer verzekeraar blijven. Deze ontwikkeling geldt voor alle veiligheidsregio's. In 2021 heeft het veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot oprichting van de stichting expertisebureau risicobeheer en verzekeringen veiligheidsregio's. Eind 2021 heeft het algemeen bestuur besloten tot deelname aan deze stichting. Deze stichting adviseert de veiligheidsregio's op het thema risicobeheer in relatie tot ongevallen en schade. Daarnaast is het de bedoeling om voor alle veiligheidsregio's een ongevallenverzekering af te sluiten om zo grote premiestijgingen te voorkomen.

In 2023 is het de bedoeling dat een waarborgfonds wordt opgericht voor niet-verzekerbare risico's in relatie tot personele verzekeringen waaraan alle veiligheidsregio's een financiële bijdrage zullen leveren. De financiële bijdrage aan de stichting en het waarborgfonds komt dan in de plaats van de verzekeringspremie. Met ingang van 2024 zal het waarborgfonds dan in werking zijn voor de genoemde niet-verzekerbare risico's.

Vanaf 2024 doet zich het risico voor dat het waarborgfonds onvoldoende middelen heeft om schade van niet verzekerbare risico's te dekken en dat de bijdrage aan het waarborgfonds hoger uitvalt dan de huidige premie die wordt betaald.

### ***Fiscale risico's***

Er is regelmatig overleg met de rijksbelastingdienst over diverse fiscale onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn de toepassing van de BTW voor verschillende wettelijke en niet-wettelijke activiteiten en de vennootschapsbelasting. De VRR beschikt niet over fiscaal specialisten om de juiste toepassing van de regelgeving te waarborgen. Landelijk wordt gekeken of deze functie in gezamenlijkheid met alle regio's kan worden geleverd. De VRR huurt hier nu expertise voor in of vraagt collegiaal advies bij andere veiligheidsregio's. Desalniettemin kunnen er verschillen van inzicht blijven bestaan waarin beroep en bezwaarprocedures van toepassing zijn. De uitkomst van dergelijke trajecten zijn ongewis. Daarnaast vinden er regelmatig controles plaats. Zo hebben we de afgelopen jaren controle gehad op de loonheffing en b.v. het gebruik van dienstvoertuigen. Hier zijn naheffingen uit voortgekomen. Ondanks afspraken en goede controles is dit niet altijd te voorkomen. Voor de komende jaren wordt het risico ingeschat op €250k per jaar.

### **Alarmering op risicolocaties**

Het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) in Nederland is een netwerk van ongeveer 3.800 sirenes die draadloos en onafhankelijk van elkaar aangezet kunnen worden vanuit de meldkamer. Het wordt gebruikt om te waarschuwen voor (dreigend) gevaar, met name als er gevaarlijke stoffen in de lucht aanwezig (kunnen) zijn. Plannen om het WAS op te heffen en te vervangen door NL-Alert, calamiteitenzenders en sociale media zijn meermaals uitgesteld.

Mede op aandringen van de VRR is onderzocht om het WAS in stand te houden op risicolocaties. Het gaat dan om risicolocaties waar sprake is van grote industriële complexen en/of het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarbij zal het lokaal bestuur verantwoordelijk zijn voor het aanwijzen van deze locaties en voor het beheer van de sirenes op die locaties. Uit een onderzoek in opdracht van Justitie en Veiligheid is nu aangegeven dat het eerst en vooral een verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's zelf is als ze ervoor kiezen het systeem nog in de lucht te willen houden. De lijn die hiermee landelijk lijkt te worden bekrachtigd wijkt af van de lijn die in onze eigen regio tot op heden is aangehouden, Voor de regio Rotterdam-Rijnmond, en met name het effect gebied van het havenindustriële complex, heeft het systeem tot heden een duidelijke toegevoegde waarde gehad als het gaat om bijvoorbeeld het waarschuwen bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Het Dagelijks Bestuur houdt dan ook vast aan het aanhouden van het WAS-systeem.

Het risico bij instandhouding van het WAS op risicolocaties is dat de kosten door de VRR zelf gedragen zullen moeten worden. Gezien het grote aantal locaties in de regio wordt het risico voor de VRR ingeschat op € 140k per jaar. Dit is gebaseerd op een onderzoek van het WODV van najaar 2021.

### **Ontwikkeling GHOR**

Op basis van onderzoek is vastgesteld, dat de GHOR voor uitdagingen staat die niet binnen de huidige formatie kunnen worden opgevangen. Uitdagingen die van belang zijn om het openbaar bestuur goed in positie te kunnen brengen en houden in geval van een crisis. Deze uitdagingen zijn ontstaan door een veranderend landschap van wet- en regelgeving en verantwoordelijkheden binnen het veiligheidsdomein en binnen het gezondheidszorgdomein. Er zal versterkt ingezet worden op het thema zorgcontinuïteit en op het ontwikkelen van zorgrisicoprofielen. Daarnaast heeft de Covid-crisis aangetoond, dat het in het belang is van het openbaar bestuur om goed zicht te hebben op de effecten van ernstige verstoringen in de continuïteit van de zorgketen. Dit moet bestendig worden in de reguliere organisatie van de GHOR. Op dit moment vindt een nadere uitwerking hiervoor plaats. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat extra financiële lasten die hiermee gepaard gaan, gedekt zullen worden door het Rijk.

Op basis van een verwachte uitbreiding van formatie wordt dit risico nu ingeschat op € 750k per jaar.

### **2.3.2 Ontwikkeling vermogenspositie en weerstandsvermogen**

Het weerstandsvermogen geeft de financiële robuustheid aan van de begroting, de jaarrekening en de financiële positie. De ratio weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (gekwantificeerde risico's).

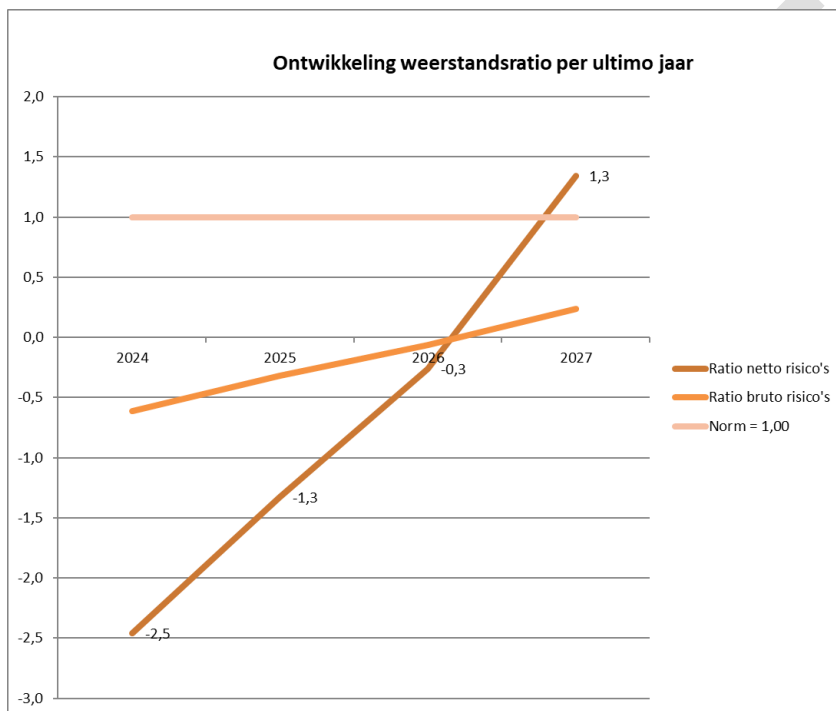
$$\text{Ratio} = \frac{\text{beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{benodigde weerstandscapaciteit}}$$



VRR hanteert voor een gezond weerstandsvermogen een ratio van minimaal 1. De ratio wordt zowel voor de bruto als voor de netto risico's berekend.

Op basis van de verwachte ontwikkeling van het resultaat en de reserve de komende jaren (zie § 2.3.3) en de inschatting van de risico's (zie §2.3.1) ontwikkelt de weerstandsratio als volgt:

	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
Beschikbaar (x € 1.000)	-3.057	-1.651	-322	1.112
Benodigd, netto-risico's (x € 1.000)	1.244	1.244	1.244	828
<b>Weerstandsratio netto-risico's</b>	<b>-2,5</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>1,3</b>
Benodigd, bruto-risico's (x € 1.000)	4.994	5.134	5.134	4.718
<b>Weerstandsratio bruto risico's</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,2</b>



De berekening van de weerstandsratio op basis van de netto risico's komt uit onder 1. Dit wordt vooral veroorzaakt door het negatieve resultaat dat voor 2024 wordt begroot. Er zijn (nog) geen afspraken gemaakt over het terugbrengen van dit tekort en hoe dit moet plaatsvinden. Indien hierover alsnog afspraken worden gemaakt dan komt de weerstandsratio ook anders uit.

De ratio voor de bruto-risico's blijft onder de norm van 1. Dit betekent dat er niet voldoende weerstandscapaciteit is om alle risico's van dat moment op te vangen.

### 2.3.3 Reserves

Het eigen vermogen bestaat uit de Algemene reserve en de Bestemmingsreserves en kan voor de komende jaren als volgt worden weergegeven:

Eigen vermogen	Realisatie 2022	Plan 2023	Dotatie 2024	Onttrek king 2024	Begroting 2024	Dotatie 2025	Onttrek king 2025	Plan 2025
Algemene reserve	188	1.164	0		1.164		-1.164	0
Nog te bestemmen resultaat	976	0		-4.221	-4.221	2.570		-1.651
Bestemmingsreserves	4.993	4.599	661	-1.821	3.438	569	-1.014	2.993
<b>Totaal per ultimo jaar (* € 1.000,-)</b>	<b>6.157</b>	<b>5.763</b>	<b>661</b>	<b>-6.042</b>	<b>381</b>	<b>3.139</b>	<b>-2.178</b>	<b>1.342</b>

Eigen vermogen	Plan 2025	Dotatie 2026	Onttrek king 2026	Plan 2026	Dotatie 2027	Onttrek king 2027	Plan 2027
Algemene reserve	0			-	0		0
Nog te bestemmen resultaat	-1.651	1.329		-322	1.434		1.112
Bestemmingsreserves	2.993	569	-1.150	2.411	569	-1.541	1.439
<b>Totaal per ultimo jaar (* € 1.000,-)</b>	<b>1.342</b>	<b>1.898</b>	<b>-1.150</b>	<b>2.089</b>	<b>2.003</b>	<b>-1.541</b>	<b>2.551</b>

In bovenstaande tabel is het (beoogde) resultaat verwerkt in de algemene reserve voor zover deze toereikend is.

Het eigen vermogen daalt in 2023 omdat de onttrekking aan de bestemmingsreserves groter is dan het beoogde resultaat. In 2024 daalt het verder door een fors negatief resultaat. Daarna worden weer positieve resultaten behaald en stijgt het eigen vermogen weer.

Het verloop van de bestemmingsreserves kan als volgt worden gespecificeerd:

Bestemmingsreserves	2022	2023	Dotatie	Onttrekking	2024	Dotatie	Onttrekking	2025
2e Loopbaanbeleid	2.682	2.797	326	-597	2.525	253	-868	1.910
Groot onderhoud gebouwen	685	787	335	-383	739	316	-118	936
Eenm. bijdrage uitw.kader i.v.m. transitie	212	212	-	-212	-	-	-	-
Spoorincidentbestrijding	522	188	-	-188	0	-	-	0
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	229	202	-	-27	175	-	-28	147
Bedrijfskleding	663	413	-	-413	-	-	-	-
<b>Totaal per ultimo jaar x € 1,000</b>	<b>4.993</b>	<b>4.599</b>	<b>661</b>	<b>-1.821</b>	<b>3.439</b>	<b>569</b>	<b>-1.014</b>	<b>2.993</b>

Bestemmingsreserves	2025	Dotatie	Onttrekking	2026	Dotatie	Onttrekking	2027
2e Loopbaanbeleid	1.910	253	-966	1.197	253	-1.160	289
Groot onderhoud gebouwen	936	316	-156	1.096	316	-353	1.059
Eenm. bijdrage uitw.kader i.v.m. transitie	-	-	-	-	-	-	-
Spoorincidentbestrijding	0	-	-	0	-	-	0
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	147	-	-28	119	-	-28	91
Bedrijfskleding	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal per ultimo jaar x € 1,000</b>	<b>2.993</b>	<b>569</b>	<b>-1.150</b>	<b>2.411</b>	<b>569</b>	<b>-1.541</b>	<b>1.439</b>

De reserves zijn hieronder kort omschreven.

#### ***Tweede loopbaanbeleid***

Ter dekking van de kosten van de uitvoering van het 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid voor een periode van 10 jaar, is in 2013 een bestemmingsreserve ingericht. Jaarlijks wordt een bedrag gedoteerd. Op basis van de huidige prognose bevat deze voorziening voldoende middelen om de kosten tot en met 2027 op te vangen. De regeling voor 2e loopbaanbeleid is in verband met de lopende ontwikkelingen on-hold gezet. Hiermee is er feitelijk gezien geen verplichting en derhalve geen basis voor een voorziening. Het on-hold zetten betekent niet dat de reserve niet meer nodig is. Naar verwachting zal er een vertraging zitten in de kosten die gemaakt gaan worden. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw voorstel in het kader van de 2<sup>e</sup> loopbaan (DOOR010). De doorrekening van voorstel

---

“DOOR010” welke voor 1 juli 2023 zal worden aangeboden moet nog plaats vinden. De dotaties en onttrekkingen aan de bestemmingsreserve zijn daarom nog aangehouden volgens de oude planning.

Vanaf 2028 is er sprake van een daling van de FLO-lasten. Het is de intentie om deze daling te gebruiken om de stijging van de lasten van de 2<sup>e</sup> loopbaan op te vangen.

#### ***Groot onderhoud gebouwen***

In 2021 is een nieuw MJOP gemaakt en is de jaarlijkse dotatie opnieuw bepaald. Uitgangspunt daarbij was dat de voorziening per einde 2035 op nul staat. Op basis daarvan wordt in 2024 een bedrag van € 335k toegevoegd.

#### ***Uitwerkingskader meldkamer i.v.m. transitie naar Politie***

Deze bestemmingsreserve is gevormd in het kader van de transitie van het beheer van de meldkamer naar de Politie. Ten grondslag hieraan ligt een sociaal plan dat tot 5 jaar na de transitie beschikbaar is voor de medewerkers die hier nog gebruik van willen maken. Op het moment zijn er geen medewerkers die hebben aan gegeven dat te willen gaan doen. Voor 2024, het laatste jaar dat medewerkers hiervan gebruik kunnen maken, gaan we ervan uit dat de reserve volledig zal worden gebruikt.

#### ***Spoor-incidentbestrijding***

Voor spoor-incidentbestrijding is een vast budget beschikbaar vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Alle incidentele lasten die dit budget te boven gaan, worden gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve. In 2024 zal deze bestemmingsreserve uitgeput raken en zullen de lasten voor spoor-incidentenbestrijding uit de reguliere basiszorgbijdrage worden gefinancierd.

#### ***CBRN-steunpunt***

Voor het CBRN-steunpunt zijn in het verleden middelen ontvangen die niet allemaal zijn gebruikt. De komende jaren worden de kosten voor het CBRN-steunpunt die niet uit de reguliere middelen kunnen worden gedekt vanuit deze reserve gefinancierd.

#### ***Bedrijfskleding***

Om de piek in vervanging van bedrijfskleding op te vangen was een bestemmingsreserve gevormd. Deze zal naar verwachting in 2024 volledig benut worden.

### **2.3.4 Voorzieningen**

In de jaren 2024 tot en met 2027 is de verwachting dat de ontwikkeling van de voorzieningen als volgt verloopt:

Omschrijving	2022	2023	Dotatie	Onttrekking	2024	Dotatie	Onttrekking	2025
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	522	522			522		-	522
Voormalig personeel	9	-			-			-
Verlofsparen	150	507	364		871	350		1.222
<b>Totaal</b>	<b>681</b>	<b>1.029</b>	<b>364</b>	<b>-</b>	<b>1.393</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>1.744</b>

Omschrijving	2025	Dotatie	Onttrekking	2026	Dotatie	Onttrekking	2027
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	522		-	522		-	522
Voormalig personeel	-			-			-
Verlofsparen	1.222	350		1.572	350		1.922
<b>Totaal</b>	<b>1.744</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>2.094</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>2.445</b>

De verschillende voorzieningen zijn hieronder kort omschreven.

#### **Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)**

Deze voorziening is getroffen voor de juridische afwikkeling van faillissementen van leveranciers. De looptijd van de voorziening is nog onzeker, omdat die afhankelijk is van de reactie van de tegenpartij.

#### **Voormalig personeel**

In 2016 is aan een medewerker strafontslag verleend. Deze beslissing is door de Raad van beroep teruggedraaid. De VRR heeft een nieuwe ontslagprocedure in gang gezet waartegen verzet is aangetekend. De VRR is in deze procedure in het gelijk gesteld. Er heeft in 2022 nog een betaling plaatsgevonden. De medewerker heeft wettelijke rente geclaimd. Dit zal in 2023 afgewikkeld worden.

---

### **Verlofsparen**

Conform de CAO mogen werknemers sinds 2022 hun bovenwettelijk deel van de verlofuren inzetten voor spaarverlof. Dit spaarverlof kan ingezet worden voor een sabbatical of vervroegd pensioen. De BBV schrijft hierbij voor dat een voorziening getroffen moet worden. Voor 2024 zal een bedrag van €364k worden toegevoegd. De jaren daarna zal €350k worden toegevoegd.

CONCEPT

### 2.3.5 Kengetallen

In onderstaande tabel worden de op de VRR van toepassing zijnde BBV- kengetallen weergegeven.

Kengetallen	1e BW 2023	Begroting 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Netto schuldquote	35,1%	35,2%	34,6%	32,6%	30,2%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	35,1%	35,2%	34,6%	32,6%	30,2%
Solvabiliteitsratio	4,7%	0,3%	1,2%	1,9%	2,4%
Structurele exploitatieruimte	-0,2%	-2,7%	0,5%	0,4%	0,2%

#### **Netto schuldquote**

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bevindt een gezonde netto schuldquote zich tussen de 0% en 100%. Aangezien de VRR geen gelden doorleent, is de netto schuldquote gelijk aan de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.

#### **Solvabiliteitsratio**

De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als een percentage van het totale vermogen. Door het negatieve resultaat dat wordt begroot voor 2024 daalt het eigen vermogen en daarmee ook de solvabiliteitsratio. Door positieve resultaten na 2024 stijgt het eigen vermogen weer en ook de ratio.

De VRR heeft geen streefpercentage voor solvabiliteit afgesproken, maar het percentage van 1.2 % dat in 2024 is begroot, wordt op bedrijfseconomische gronden als laag beoordeeld.

#### **Structurele exploitatieruimte**

Een positief percentage betekent dat de structurele baten voldoende zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. Hoe hoger dit percentage, hoe meer ruimte de VRR heeft om de eigen lasten te dragen. De komende jaren schommelt de structurele exploitatieruimte rond de 0%. In 2024 is de ruimte negatief. Oorzaak hiervoor is dat de kostenstijgingen die worden voorzien in 2023 en 2024 niet in 2024 kunnen worden gecompenseerd met hogere inkomsten. Na 2024 is de structurele exploitatieruimte weer positief omdat er vanaf 2025 wel een compensatie wordt ontvangen voor de gestegen kosten van 2023 en 2024.

### 2.3.6 EMU Saldo

De ontwikkeling van het EMU-saldo is voor de komende jaren in onderstaande tabel opgenomen.

EMU-saldo		2023	2024	2025	2026	2027
1. (+)	Exploitatiesaldo <b>vóór</b> toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-394	-5.382	960	747	462
2. (-)	Mutatie (im)materiële vaste activa	14.542	-6.931	814	-318	-4.058
3. (+)	Mutatie voorzieningen	348	364	350	350	350
4. (-)	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)					
5. (-)	Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa					
<b>Totaal (* € 1.000,-)</b>		<b>-14.588</b>	<b>1.913</b>	<b>497</b>	<b>1.416</b>	<b>4.870</b>

### 2.3.7 Geprognosticeerde begin- en eindbalans

De meerjarig geprognosticeerde balans geeft inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van de reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

Activa	Realisatie 2022	1e begrotingswijziging 2023	Begroting 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Vaste Activa</b>						
Materiële vaste activa	63.043	77.584	70.653	71.467	71.149	67.091
Waarborgsommen	110	110	110	110	110	110
<b>Vlottende Activa</b>						
Voorraden	824	824	824	824	824	824
Uitzettingen < 1 jaar	35.080	28.084	25.989	22.478	18.947	19.278
Overlopende activa	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477
Liquide middelen	226	226	226	226	226	226
<b>Totaal (* € 1.000,-)</b>	<b>113.759</b>	<b>121.304</b>	<b>112.279</b>	<b>109.582</b>	<b>105.732</b>	<b>102.006</b>



Passiva	Realisatie 2022	1e begrotingswijziging 2023	Begroting 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Vaste Passiva</b>						
Algemene Reserve	188	1.164	1.164	0	0	0
Bestemmingsreserves	4.993	4.599	3.438	2.992	2.411	1.439
Resultaat	976	0	-4.221	-1.651	-322	1.112
Voorzieningen	681	1.029	1.393	1.744	2.094	2.445
Leningen > 1 jaar	63.445	71.036	67.029	63.021	58.073	53.535
<b>Wlopende Passiva</b>						
Schulden < 1 jaar	43.476	43.476	43.476	43.476	43.476	43.476
<b>Totaal (* € 1.000,-)</b>	<b>113.759</b>	<b>121.304</b>	<b>112.279</b>	<b>109.582</b>	<b>105.732</b>	<b>102.006</b>

Het verloop van de bestemmingsreserves wordt toegelicht op pagina 33.

Het verloop van de voorzieningen wordt toegelicht op pagina 34. Voor toelichting op de materiële vaste activa wordt verwezen naar de paragraaf kapitaalgoederen op pagina 40.

Door de hoge investeringen in 2023 stijgt het bedrag van de materiële vaste activa in 2023. Daarna daalt dit licht. Voor deze investeringen wordt extra vreemd vermogen aangetrokken. Het bedrag van leningen met een looptijd langer dan 1 jaar stijgt daarom in 2023. Doordat na 2023 meer wordt afgelost dan aan nieuwe leningen wordt aangegaan daalt het saldo van de langlopende leningen na 2023. Ook de uitzettingen korter dan 1 jaar dalen. Dit komt vooral door de lage resultaten in 2023 en 2024, de verwachte investeringen en doordat er meer wordt afgelost op langlopende leningen dan dat er aan nieuwe leningen wordt aangegaan.

### 2.3.8 Verzekeringen

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

- Nederlandse Beurspolis voor uitgebreide gevaren
- Collectieve ongevallenverzekering
- Zakenreisverzekering
- Aansprakelijkheidsverzekering
- Rechtsbijstandsverzekering
- Bedrijfswagenpark
- Brandweervaartuigen
- Schadeverzekering voor inzittenden
- Werkmaterieelverzekering
  - Opbouw brandweerauto's
  - GHOR-materieel
  - Geneeskundige Combinatie

---

Per 1 januari 2024 wordt naar verwachting de huidige ongevallenverzekering beëindigd om over te schakelen naar een landelijk pakket. Definitieve besluitvorming hierover wordt in de loop van 2023 verwacht.

Het landelijk pakket bestaat uit twee delen, de landelijke collectieve ongevallenverzekering en het waarborgfonds. De landelijke ongevallenverzekering zal bestaan uit een platte verzekering voor de onderdelen overlijden en volledige arbeidsongeschiktheid. Uit het waarborgfonds worden tijdelijke arbeidsongeschiktheid, niet-verzekerbare ongevallen en medische kosten vergoed.

CONCEPT

## 2.4 Kapitaalgoederen

Van de in het Besluit Begroting en Verantwoording genoemde kapitaalgoederen is alleen de post gebouwen van toepassing op de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. In deze paragraaf wordt naast de post gebouwen ook aandacht besteed aan materieel.

### Waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek

Alle materiële vaste activa met een economisch nut worden geactiveerd. Investerings worden lineair afgeschreven. Op grond en terreinen wordt niet afgeschreven. Nieuwe investeringen zijn opgenomen tegen historische kostprijs of lagere marktwaarde. De post 'Activa in ontwikkeling' bestaat uit materiële vaste activa, die nog niet in gebruik zijn genomen.

### Overzicht verloop materiële vaste activa 2022-2024

Omschrijving (* €1000,-)	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023	Investering	Mutatie activa in ontwikkeling	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2024
Gronden en terreinen	3.458	3.747	-	-	-	3.747
Bedrijfsgebouwen	21.612	23.926	-	-	1.527	22.399
Machines, apparaten en installaties	2.110	3.049	-	-	526	2.524
Vervoersmiddelen	22.100	25.359	2.136	-	4.069	23.426
Overige materiële vaste activa	11.652	21.503	1.471	-	4.416	18.558
Investerings	60.932	77.584	3.607	-	10.538	70.654
Activa in ontwikkeling	2.111	-0		-		-
<b>Totaal materiele vaste activa</b>	<b>63.043</b>	<b>77.584</b>	<b>3.607</b>	<b>-</b>	<b>10.538</b>	<b>70.654</b>
Rente					1.016	
Kapitaallasten					11.554	

### Meerjaren investeringsoverzicht

Investeringsverloop (* € 1000,-)	2023	2024	2025	2026	2027
Gronden en terreinen	288	-	-	-	-
Bedrijfsgebouwen	3.799	-	864	1.136	-
Machines, apparaten en installaties	1.423	-	447	-	-
Vervoersmiddelen	7.068	2.136	6.863	5.800	3.935
Overige vaste activa	13.353	1.471	3.496	3.999	3.172
<b>Totaal investeringen VRR</b>	<b>25.931</b>	<b>3.607</b>	<b>11.669</b>	<b>10.935</b>	<b>7.108</b>
Hiervan activa in ontwikkeling:	2.111	-	-	-	-

### Investerings 2024

De voornaamste investeringen betreffen o.a.:

- Voertuigen & bekakkingen SIV
- Wissellaadbakken
- ICT
- Veiligheidsvesten
- MDT-sets
- Mechanische thoraxcompressie
- Ontwikkelagenda

VRR begroting 2024

---

### **Onderhoud en beheer huisvesting**

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

De VRR is verantwoordelijk voor het meerjarig onderhoud op de panden in eigendom en op de gehuurde panden voor zover de VRR daar aanpassingen in heeft aangebracht. De VRR is verantwoordelijk voor het hebben van een (recent) meerjarig onderhoudsplan en maakt hiervoor gebruik van een onderhoudsbeheerssysteem. Voor alle panden is een tienjarig onderhoudsplan opgesteld alsmede de kwalificatie waaraan het pand moet voldoen. Vier- tot vijfjaarlijks wordt een conditiemeting uitgevoerd op basis van de NEN 2767 methode. Deze houdt in dat er 6 condities zijn om de panden te kwalificeren. De range gaat van 'uitstekend' (= 6) tot zeer slecht (= 1). De VRR streeft voor haar panden minimaal naar de kwalificatie 'redelijk' (= 3).

De uitkomsten worden in het onderhoudsbeheerssysteem geregistreerd en de meerjarige onderhoudsplannen worden hierop aangepast. Onderhoudswerkzaamheden worden conform het meerjarig onderhoudsplan uitgevoerd.

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

## 2.5 Financiering

De VRR trekt financiering aan om zo voldoende financiële middelen te hebben om de programma's zoals deze zijn opgenomen in de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting te kunnen uitvoeren. Het Algemeen Bestuur heeft een treasurywet vastgesteld waarin o.a. regels zijn opgenomen over het aantrekken van financiering.

In het volgende overzicht worden de leningen met een looptijd van langer dan 1 jaar gespecificeerd en toegelicht:

Omschrijving	hoofdsom	Rente %	Saldo 31-12-2022	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2024	Saldo 31-12-2025	Saldo 31-12-2026	Saldo 31-12-2027
Binnenlandse banken								
1 - BNG	1.450	5,890	435	387	338	290	242	193
2 - BNG	2.340	3,620	842	749	655	562	468	374
3 - BNG	1.589	5,400	795	755	715	675	636	596
4 - BNG	2.305	3,720	1.383	1.325	1.268	1.210	1.153	1.095
5 - BNG	10.000	2,900	4.000	3.333	2.667	2.000	1.333	667
6 - BNG	10.000	2,930	4.667	4.000	3.333	2.667	2.000	1.333
7 - BNG (2014)	7.500	1,390	4.000	3.500	3.000	2.500	2.000	1.500
8 - BNG (2015)	7.500	1,410	4.500	4.000	3.500	3.000	2.500	2.000
9 - BNG (2016)	10.000	1,195	4.250	3.250	2.250	1.250	250	-
10 - BNG (2017)	5.000	0,195	4.000	3.500	3.000	2.500	2.000	1.500
12 - BNG (2020)	5.000	0,315	4.000	3.500	3.000	2.500	2.000	1.500
13 - BNG (2020)	7.200	0,585	6.624	6.336	6.048	5.760	5.472	5.184
15 - NWB (2019)	8.000	0,080	6.400	5.867	5.333	4.800	4.267	3.733
16 - NWB (2021)	5.000	0,230	4.500	4.000	3.500	3.000	2.500	2.000
17 - Financial Lease RABO	906	-	131	131	43	0	-	-
18 - Financial Lease ABN	4.130	-	2.403	2.403	1.877	1.338	784	390
19 - BNG (2022)	10.000	0,755	10.000	9.000	8.000	7.000	6.000	5.000
Prognose nieuwe lening 2023	10.000	-	-	10.000	9.000	8.000	7.000	6.000
Prognose nieuwe lening 2023	5.000	-	-	5.000	4.500	4.000	3.500	3.000
Prognose nieuwe lening 2024	5.000	-	-	-	5.000	4.500	4.000	3.500
Prognose nieuwe lening 2025	5.000	-	-	-	-	5.000	4.500	4.000
Prognose nieuwe lening 2026	5.000	-	-	-	-	-	5.000	4.500
<b>Totaal (*€ 1000)</b>			<b>62.930</b>	<b>71.036</b>	<b>67.029</b>	<b>62.551</b>	<b>57.604</b>	<b>48.066</b>

De lening met nr.15 met een hoofdsom van € 8.000.000 is in 2021 overgenomen van de ARR. Deze lening was gewaarborgd door de VRR aan de geldverstrekker van de ARR.

### Prognose nieuwe leningen

In het overzicht is een aantal nieuwe leningen opgenomen in de jaren 2023-2027. De verwachting is dat de VRR in de komende jaren deze middelen zal moeten aantrekken ter financiering van de investeringen.

### Rentegevoeligheid

De VRR heeft geen derivaat overeenkomst meer.

Voor de leningen die nieuw worden afgesloten wordt gerekend met 4% rente. Voor de begroting van de totale rentekosten is verder rekening gehouden met ontvangen rente op uitstaande tegoeden bij de bank.

### Kredietfaciliteiten

De VRR heeft geen kredietlimiet op haar rekening-courant.

### **Ontwikkelingen schatkistpapier**

Schatkistbankieren betekent voor decentrale overheden, waaronder de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond valt, dat zij hun overtollige middelen aanhouden bij de schatkist bij het ministerie van Financiën.

Dit houdt in dat geld niet langer bij banken buiten de schatkist mag worden aangehouden. Overtollige middelen mogen alleen in rekening-courant en via deposito's bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden.

### **Renterisico op korte schuld: de kasgeldlimiet**

Met de kasgeldlimiet is in de Wet Financiering Decentrale Overheden een norm gesteld voor het maximumbedrag waarop de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. De kasgeldlimiet stelt derhalve dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentrale overheid (ofwel openbaar lichaam) niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal.

De kasgeldlimiet is dus een voorgeschreven sturings- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het renterisico op de korte schuld. Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt de omvang van de jaarbegroting voor het hele verslagjaar aangehouden. Voor de gemeenschappelijke regelingen bedraagt het percentage voor de berekening van de kasgeldlimiet voor het jaar 2024 8,2%.

Kasgeldlimiet 2023-2027 (bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
Grondslag:					
Lasten Begroting	205.068	204.277	206.090	207.460	208.168
in procenten van de grondslag	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
<b>Toegestane netto vlottende schuld :</b>	<b>-16.816</b>	<b>-16.751</b>	<b>-16.899</b>	<b>-17.012</b>	<b>-17.070</b>
Toetsing :					
Omvang vlottende schuld (a.)	-	-	-	-	-
Af: Vlottende vorderingen (b.)	28.084	25.989	22.478	18.947	19.278
<b>Saldo netto vlottende middelen (a+b)</b>	<b>28.084</b>	<b>25.989</b>	<b>22.478</b>	<b>18.947</b>	<b>19.278</b>
<b>Ruimte</b>	<b>44.900</b>	<b>42.740</b>	<b>39.377</b>	<b>35.959</b>	<b>36.348</b>

### **Renterisico op langlopende schuld: de renterisiconorm**

De VRR loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken (herfinanciering) of als een renteherziening van toepassing is. Om het renterisico te beheersen is in de Wet Financiering decentrale overheden de renterisiconorm geformuleerd. De renterisiconorm bepaalt dat het bedrag van de langlopende schuld dat binnen een gegeven jaar verplicht moet worden afgelost of waarvan de rente moet worden herzien, maximaal 20% van het begrotingstotaal mag bedragen. Het doel van deze norm is dat de lange leningenportefeuille zodanig over de jaren verdeeld is dat het renterisico dat voortkomt bij herfinanciering en renteherzieningen gelijkmatig over de jaren wordt gespreid.

Renterisiconorm 2023-2027 (bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
Netto renteherziening op vaste schuld (o/g./u/g)					
Aflossingen	7.409	9.008	9.477	9.948	9.538
<b>Renterisico</b>	<b>7.409</b>	<b>9.008</b>	<b>9.477</b>	<b>9.948</b>	<b>9.538</b>
Lasten begroting	205.068	204.277	206.090	207.460	208.168
Percentage cf. regeling	20%	20%	20%	20%	20%
<b>Renterisiconorm</b>	<b>41.014</b>	<b>40.855</b>	<b>41.218</b>	<b>41.492</b>	<b>41.634</b>
Renterisiconorm	41.014	40.855	41.218	41.492	41.634
Renterisico	7.409	9.008	9.477	9.948	9.538
<b>Ruimte onder renterisiconorm:</b>	<b>33.605</b>	<b>31.848</b>	<b>31.741</b>	<b>31.544</b>	<b>32.095</b>

## 2.6 Verbonden partijen

In onderstaande tabel worden de verbonden partijen genoemd waarin de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een financieel en bestuurlijk belang heeft.

Naam	Vestigingsplaats	Openbaar belang
Stichting FERM	Rotterdam	Beheersing digitale verstoringen

De Stichting FERM is eind 2020 opgericht als privaat-publieke samenwerking om het haven- en industrieel complex (HIC) digitaal weerbaarder te maken. Relevante partijen werken samen om de impact van digitale verstoringen bij bedrijven en in de ketens op het Haven Industrieel Complex in Rotterdam te beheersen. Hierdoor wordt de bedrijfscontinuïteit ondersteund, het veiligheidsrisico voor omwonenden verkleind en wordt eventuele economische schade beperkt gehouden.

Behoudens eventuele bestuursaansprakelijkheid welke verzekerd is, is er geen sprake van financiële aansprakelijkheid.



## 3. Financiën

### 3.1 Financiële begroting 2024

Wijzigingen als gevolg van het jaarverslag (en de jaarrekening) 2022 en wijzigingen in de begroting voor het jaar 2023 zijn in de begroting 2024 verwerkt, waarbij tevens de uitkomsten van de toetsing van de omvang en noodzaak van de reserves en voorzieningen zijn verwerkt.

De begroting 2024 bevat vier programma's:

- programma Ambulancezorg
- programma Brandweezorg,
- programma Risico & Crisisbeheersing (incl. GHOR)
- programma Overhead

De begroting is gebaseerd op de ontwikkelingen die beschreven zijn in het programmaplan van de beleidsbegroting (zie hoofdstuk 1).

#### **Gemeentelijke bijdragen**

In de berekening voor de gemeentelijke bijdrage 2024 en de meerjarenraming is gerekend met een accres van 8.4%. Dit is gebaseerd op het voorstel van de Werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen, in opdracht van de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond. Dit percentage heeft betrekking op het correctieaccres van 4.8% voor de jaren 2022 en 2023 en de indexering voor het begrotingsjaar 2024 van 3.6%.

Daarnaast is bij de hoogte van de gemeentelijke bijdrage rekening gehouden met de extra bedragen van de Ontwikkelagenda, € 2,9 miljoen voor 2024, en de afspraken over de nieuwe kostenverdeelssystematiek.

#### **Subsidies**

In de meerjarenraming is ervan uitgegaan dat voor onderstaande projecten de subsidies zullen worden gecontinueerd. De belangrijkste posten zijn:

- Spoor incidentbestrijding
- LEC, Brandweer BRZO

#### **Brede Doeluitkering Rampenbestrijding**

Ten aanzien van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) is het meerjarenperspectief 2023-2026 in de december-circulaire aangehouden. Op 26 augustus 2022 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Veiligheidsberaad, het Interprovinciaal Overleg en het Rijk in het kader van de doorstroom migratie. Onderdeel van deze afspraken is de geleidelijk opbouwende structurele toevoeging van € 83 miljoen in de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) vanaf 2023. Deze extra financiële middelen zijn – op grond van de onderbouwing voor de claim – bestemd voor de versterking van de (toekomstige) 1. crisisbeheersing, 2. de informatiepositie (a. per regio én b. gezamenlijk) en 3. het inrichten van het Knooppunt Coördinatie Regio's – Rijk (KCR2).

Voor de begroting is er rekening mee gehouden dat gelden die voor 2023 beschikbaar zijn gesteld structureel zijn. Deze zijn dan ook meegenomen in de begroting 2024. Met eventuele extra middelen is nog geen rekening gehouden omdat de besluitvorming daarover nog moet plaatsvinden.

VRR begroting 2024

---

### **Wettelijk budget ambulancevervoer**

De VRR krijgt een vergoeding (budget) voor een met de zorgverzekeraars van tevoren afgesproken aantal diensten. Bij het samenstellen van de begroting 2024 is nog geen budget voor het jaar 2024 vastgesteld. Uitgegaan is van de cijfers uit de nog niet geaccordeerde begroting 2023.

### **Overige baten**

Net als in vorige begrotingsjaren zijn de overige baten begroot op basis van de baten over de afgelopen jaren. Het betreft m.n. opbrengsten uit detacheringen van personeel, UWV-vergoeding voor de medewerkers en vergoedingen voor opleidingen.

Omdat deze opbrengsten jaarlijks terugkeren is in de begroting 2024 met een schattingsbedrag rekening gehouden.

### **Lasten**

De begroting 2024 houdt voor de veiligheidsregio rekening met een loonkostenstijging van 2.6%. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 16 maanden tot 1 mei 2024. In de macro-economische verkenning is voor 2024 een loonstijging voorzien van 3.9%. Omdat de loonstijging naar verwachting op z'n vroegst per 1 mei 2024 zal zijn is rekening gehouden met 8 maanden stijging van 3.9%. Op jaarbasis is dat 2.6%.

De overige kosten zijn geïndexeerd met 2.4%. Dit is conform het percentage dat is opgenomen in de brief over de indexering van de begroting 2024.

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

De kapitaalslasten zijn geactualiseerd op basis van de verwachte investeringen en rentelasten.

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

## 3.2 Overzicht van baten en lasten

### 3.2.1 Overzicht van baten en lasten 2024

Programma's	Realisatie 2022	1e begrotingswijziging 2023	Bruto wijziging	Begroting 2024
Ambulancezorg	58.069	59.402	-	59.402
Brandweezorg	83.675	95.351	7.053	102.404
Risico- en Crisisbeheersing	44.141	21.715	-8.289	13.426
Overhead	26.015	27.716	668	28.383
Vennootschapsbelasting			-	
<b>Totaal lasten</b>	<b>211.899</b>	<b>204.183</b>	<b>-568</b>	<b>203.616</b>
Ambulancezorg	62.866	64.359	-	64.359
Brandweezorg	105.387	110.294	10.029	120.323
Risico- en Crisisbeheersing	44.718	22.172	-8.620	13.552
Overhead			-	-
Vennootschapsbelasting			-	
<b>Totaal baten</b>	<b>212.971</b>	<b>196.825</b>	<b>1.409</b>	<b>198.234</b>
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	<b>1.071</b>	<b>-7.358</b>	<b>1.977</b>	<b>-5.382</b>
Ambulancezorg			-	
Brandweezorg	793	884	-224	661
Risico- en Crisisbeheersing			-	
<b>Toevoeging bestemmingsreserves</b>	<b>793</b>	<b>884</b>	<b>-224</b>	<b>661</b>
Ambulancezorg			-	
Brandweezorg	698	1.278	336	1.614
Risico- en Crisisbeheersing			207	207
<b>Onttrekking bestemmingsreserves</b>	<b>698</b>	<b>1.278</b>	<b>543</b>	<b>1.821</b>
<b>Resultaat</b>	<b>976</b>	<b>-6.964</b>	<b>2.743</b>	<b>-4.221</b>
Verwachte nacalculatie gemeentelijke bijdrage		6.964		
Verwachte correctie accres gemeentelijke bijdrage				
<b>Resultaat na nacalculatie of correctie</b>	<b>976</b>	<b>-0</b>	<b>2.743</b>	<b>-4.221</b>

De verwachting is dat de VRR 2024 met een negatief saldo sluit. Onderstaand de voornaamste afwijkingen die hierin zijn opgenomen ten opzichte van 2023:

- *Ontwikkelagenda*: Aan zowel de kostenkant als de batenkant (bij de gemeentelijke bijdrage) is rekening gehouden met de gelden in het kader van de Ontwikkelagenda. In 2023 komt het eerste deel van het geld beschikbaar, totaal € 3.9 miljoen. In de 2024 komt hier € 2.9 miljoen bij.
- *Indexering lasten 2024*: Aan de kostenkant is voor 2024 rekening gehouden met een stijging van de loonkosten van 2.6%. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 16 maanden tot 1 mei 2024. In de macro-economische verkenning is voor 2024 een loonstijging voorzien van 3.9%. Omdat de loonstijging naar verwachting op z'n vroegst per 1 mei 2024 zal zijn is rekening gehouden met 8 maanden stijging van 3.9%. Op jaarbasis is dat 2.6%. Voor de overige kosten is rekening gehouden met een stijging in 2024 van 2.4%.
- *Kapitaalslasten*: Voor 2024 is rekening gehouden met de verwachte kapitaalslasten. Dit is enerzijds gebaseerd op de afschrijvingen op de bestaande activa en de komende investeringen, en anderzijds op de verwachte rentekosten. De afschrijvingen stijgen in 2024 als gevolg van de investeringen die in 2023 geactiveerd zullen worden. De rentekosten stijgen doordat er extra financiering nodig is vanwege de tekorten die ontstaan en door de gestegen rente. Voor de nieuwe langlopende leningen is gerekend met 4% rente.

- 
- *Extra BDUR-gelden:* In het kader van de BDUR zijn voor de periode 2024 tot 2026 geen extra gelden beschikbaar gesteld omdat de definitieve besluitvorming hierover nog niet heeft plaatsgevonden.
  - *Indexering gemeentelijke bijdrage in 2024:* In de berekening voor de gemeentelijke bijdrage 2024 is rekening gehouden met een indexering van totaal 8.40%. Dit heeft betrekking op het correctieaccres van 4.8% voor de jaren 2022 en 2023. Daarnaast betreft het de indexering voor het begrotingsjaar 2024 van 3.6%. De percentages zijn gebaseerd op het voorstel gedaan door de Werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen, in opdracht van de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond.  
Voor 2023 is een hercalculatie van de gemeentelijke bijdrage opgenomen in verband met een verwacht tekort. Het bestuur heeft dit in de vergadering van december 2022 afgesproken alleen voor het jaar 2023. In de begroting van 2024 is dit dan ook niet opgenomen als bate.
  - *Incidentele baten en lasten:* De incidentele lasten en baten t.b.v. de Noodopvang en opvang ontheemden Oekraïners worden gecorrigeerd voor 2024. Dit betreft €10 mln baten en lasten.

Voor 2024 wordt een tekort in de exploitatie voorzien. Dit is vooral een gevolg van de verwachte stijging van de lasten door inflatie en gestegen loonkosten in 2023 en 2024. Hiervoor komt, naar verwachting, in 2025 een eerste compensatie vanuit de gemeentelijke bijdrage. In de loop van 2023 zullen nadere afspraken worden gemaakt over het verwachte tekort 2024.

### 3.2.2 Overzicht van baten en lasten 2024-2027

Programma's	Begroting 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ambulancezorg	59.402	59.402	59.402	59.402
Brandweezorg	102.404	103.786	104.688	105.396
Risico- en Crisisbeheersing	13.426	13.937	14.382	14.382
Overhead	28.383	28.395	28.418	28.418
Vennootschapsbelasting				
<b>Totaal lasten</b>	<b>203.616</b>	<b>205.521</b>	<b>206.891</b>	<b>207.599</b>
Ambulancezorg	64.359	64.359	64.359	64.359
Brandweezorg	120.323	121.703	128.312	128.705
Risico- en Crisisbeheersing	13.552	14.177	14.968	14.997
Overhead	-	-	-	-
Vennootschapsbelasting				
<b>Totaal baten</b>	<b>198.234</b>	<b>200.239</b>	<b>207.638</b>	<b>208.061</b>
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	<b>-5.382</b>	<b>-5.282</b>	<b>747</b>	<b>462</b>
Ambulancezorg				
Brandweezorg	661	569	569	569
Risico- en Crisisbeheersing				
<b>Toevoeging bestemmingsreserves</b>	<b>661</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	<b>569</b>
Ambulancezorg				
Brandweezorg	1.614	1.014	1.150	1.541
Risico- en Crisisbeheersing	207			
<b>Onttrekking bestemmingsreserves</b>	<b>1.821</b>	<b>1.014</b>	<b>1.150</b>	<b>1.541</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-4.221</b>	<b>-4.836</b>	<b>1.329</b>	<b>1.434</b>
Verwachte nacalculatie gemeentelijke bijdrage				
Verwachte correctie accres gemeentelijke bijdrage		6.242		
<b>Resultaat na nacalculatie of correctie</b>	<b>-4.221</b>	<b>1.406</b>	<b>1.329</b>	<b>1.434</b>

In de meerjarenraming is vanaf 2025 geen rekening gehouden met indexeringen van baten en lasten. Wel is in 2025 rekening gehouden met een verwacht correctie-accres vanaf 2025 voor de jaren 2022 en 2023. Op grond van de indexeringen zoals die zijn gebruikt in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 is een correctieaccres ingeschat van 5.5%.

Totaal indexering mbt 2023			
Indexering lonen (obv nieuwe CAO)	80%	9,68%	
Indexering CPI (indexeringsbrief 2024)	20%	2,60%	
Totaal indexering 2023			8,26%
Toegekende indexering			
Opgenomen index in indexeringsbrief 2023		1,90%	
Opgenomen index in indexeringsbrief 2024		0,86%	
Totaal indexering reeds opgenomen in 2023 en 2024			2,76%
Verwacht inhaalaccres 2023 in 2025			5,50%

Vanaf 2025 is rekening gehouden met de laatst bekende gegevens van mutaties van reserves en voorzieningen, de geactualiseerde bedragen van FLO en een actualisatie van de kapitaalslasten. VRR begroting 2024

---

Het positieve resultaat vanaf 2025 komt doordat er een hogere structurele correctieaccres voor de lonen is toegekend voor het jaar 2022 dan het daadwerkelijke structurele kosteneffect is. De lonen stijgen in 2022 met 6% waarvan 3,7% een structureel karakter kent. Het accres lonen voor 2022 wordt vanaf 2024 gecorrigeerd naar 5,7%. Dat is structureel 2% hoger dan de daadwerkelijke stijging.

CONCEPT

### 3.3 Overzicht van baten en lasten per programma

#### 3.3.1 Ambulancezorg

Ambulancezorg (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
-	-		
Totaal wijzigingen op de lasten	-	-	-
-	-		
Totaal wijzigingen op de baten	-	-	-
<b>Saldo verschillen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

- Voor het programma Ambulancezorg zullen de onderhandelingen voor de begroting 2024 naar verwachting in oktober 2023 starten. Daarom is het begrotingsvoorstel 2023 dat aan de zorgverzekeraars is aangeboden hier aangehouden. Na het vaststellen van het wettelijk budget met de zorgverzekeraars zal het definitieve budget via de begroting(-swijziging) worden aangepast.

#### 3.3.2 Brandweer

Brandweezorg (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Indexering loonkosten	1.605	1.605	
Indexering overige kosten	606	606	
Ontwikkelagenda	2.739	2.739	
Personeel FLO	236	236	
Bedrijfskleding	-44	-44	
2e LBB	205	205	
Groot Onderhoud	108	108	
Meldkamer	212	212	
Projecten	-146	-146	
Plustaken	53	53	
Ombuiging exploitatie	400	400	
Kapitaalslasten	1.079	1.079	
Totaal wijzigingen op de lasten	7.053	7.053	-
Accres gemeentelijke bijdragen	7.875	7.875	
Bijdrage Ontwikkelagenda	2.101	2.101	
Bijdrage Plustaken	53	53	
Totaal wijzigingen op de baten	10.029	10.029	-
<b>Saldo verschillen</b>	<b>2.976</b>	<b>2.976</b>	<b>-</b>

Op het programma Brandweer doen zich de volgende wijzigingen voor t.o.v. 2023:

- Loon- en prijsontwikkelingen:* voor de loonkosten is rekening gehouden met een stijging van 2.6%. De overige kosten zijn geïndexeerd met 2.4%.
- Ontwikkelagenda:* in de begroting wordt rekening gehouden met de punten welke in 2024 van start gaan én met de punten welke in 2023 getemporeerd waren.
- Personeel FLO:* de kosten voor de FLO Brandweer zijn opgenomen conform de meest recente prognose.
- Bedrijfskleding, 2<sup>e</sup> LBB, Groot Onderhoud, Meldkamer & projecten 25KV en CBRNe:* de begroting is aangepast aan de uitgaven welke voor 2024 gepland staan en gefinancierd worden

vanuit de hiervoor bestemde reserves. In hoofdstuk 2.3.3 zijn de geplande activiteiten nader toegelicht.

- *Plustaken*: de kosten en de bijdragen voor de plustaken zijn geïndexeerd met 3.9% voor de loonkosten en met 3.6% voor de overige kosten.
- *Ombuiging exploitatie*: in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 zijn de kosten in de lopende exploitatie omgebogen, om de financiële uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Deze ombuiging loopt vooralsnog niet door naar 2024.
- *Kapitaalslasten*: De afschrijvingen stijgen in 2024 als gevolg van de investeringen die in 2023 geactiveerd zullen worden. De rentekosten stijgen doordat er extra financiering nodig is vanwege de tekorten die ontstaan en door de gestegen rente.
- *Bijdragen gemeenten*: de bijdragen stijgen naar aanleiding van het accres van 8.4%.

### 3.3.3 Risico- en crisisbeheersing

Risico- en Crisisbeheersing (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Indexering loonkosten	142	142	
Indexering overige kosten	58	58	
Ontwikkelagenda	1.304	1.304	
Bedrijfskleding	207	207	
Noodopvang	-10.000		-10.000
<b>Totaal wijzigingen op de lasten</b>	<b>-8.289</b>	<b>1.711</b>	<b>-10.000</b>
Accres gemeentelijke bijdragen	601	601	
Bijdrage Ontwikkelagenda	779	779	
Noodopvang	-10.000		-10.000
<b>Totaal wijzigingen op de baten</b>	<b>-8.620</b>	<b>1.380</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo verschillen</b>	<b>-331</b>	<b>-331</b>	<b>-</b>

Voor het programma Risico & Crisisbeheersing zijn de volgende wijzigingen opgenomen voor 2024:

- *Loon- en prijsontwikkelingen*: voor de loonkosten is rekening gehouden met een stijging van 2.6%. De overige kosten zijn geïndexeerd met 2.4%.
- *Ontwikkelagenda*: in de begroting wordt rekening gehouden met de punten welke in 2024 van start gaan én met de punten welke in 2023 getemporeerd waren.
- *Noodopvang*: De incidentele lasten en baten t.b.v. de Noodopvang en opvang ontheemden Oekraïners worden gecorrigeerd voor 2024.
- *Bedrijfskleding*: de begroting van het programma R&C is aangepast aan de uitgaven welke voor 2024 gepland staan in het kader van vervangen van bedrijfskleding. Deze uitgaven worden gefinancierd vanuit de hiervoor bestemde reserve.



### 3.3.4 Overhead

De volgende wijzigingen t.o.v. 2023 doen zich voor op het programma Overhead:

Overhead (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Indexering loonkosten	414	414	
Indexering overige kosten	170	170	
Ontwikkelagenda	84	84	
<b>Totaal</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	-

- *Loon- en prijsontwikkelingen:* voor de loonkosten is rekening gehouden met een stijging van 2.6%. De overige kosten zijn geïndexeerd met 2.4%.
- *Ontwikkelagenda:* in de begroting wordt rekening gehouden met de punten welke in 2024 van start gaan én met de punten welke in 2023 getemporeerd waren.

### 3.4 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Begroting 2024	0.1 Bestuur	0.4 Overhead	0.5 Treasury	0.10 Mutaties Reserves	0.11 Resultaat van de rekening van baten	1.1 Crisis- beheersing en brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid	2.1 Verkeer en vervoer	7.1 Volks- gezondheid	8.3 Wonen en bouwen
Ambulancezorg			111						59.291	
Brandweertzorg	138		842	661		98.606		1.329		1.490
Risico- en Crisisbeheersing			63			10.047				3.316
Overhead		28.383								
<b>Lasten</b>	<b>138</b>	<b>28.383</b>	<b>1.016</b>	<b>661</b>	<b>-</b>	<b>108.653</b>	<b>-</b>	<b>1.329</b>	<b>59.291</b>	<b>4.806</b>
Ambulancezorg									64.359	
Brandweertzorg				1.614		120.323				
Risico- en Crisisbeheersing				207		13.552				
Overhead										
<b>Baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.821</b>	<b>-</b>	<b>133.875</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64.359</b>	<b>-</b>
<b>Saldo van baten en lasten (* € 1.000,-)</b>					<b>-4.221</b>					

### 3.5 Overzicht van baten en lasten – structureel en incidenteel

Incidentele baten en lasten (incl. mutaties bestemmingsreserves)	Programma	1e begrotings- wijziging 2023	2024	2025	2026	2027
<b>Totale lasten begroting</b>		<b>205.068</b>	<b>203.616</b>	<b>205.521</b>	<b>206.891</b>	<b>207.599</b>
Lasten m.b.t. Noodopvang	R&C	10.000				
<b>Totaal incidentele lasten</b>		<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal Structurele lasten</b>		<b>195.068</b>	<b>203.616</b>	<b>205.521</b>	<b>206.891</b>	<b>207.599</b>
<b>Totale baten begroting</b>		<b>205.068</b>	<b>198.235</b>	<b>206.482</b>	<b>207.639</b>	<b>208.061</b>
Baten m.b.t. Noodopvang	R&C	10.000				
Verwachte nacalculatie gemeentelijke bijdrage	BRW	6.965				
<b>Totaal Incidentele baten</b>		<b>16.965</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal structurele baten</b>		<b>186.824</b>	<b>198.235</b>	<b>206.482</b>	<b>207.639</b>	<b>208.061</b>
<b>Resultaat (* € 1.000,-)</b>		<b>0</b>	<b>-5.381</b>	<b>961</b>	<b>748</b>	<b>462</b>
Toevoeging aan reserve		884	661	569	569	569
Onttrekking aan reserve		1.278	1.821	1.014	1.150	1.541
<b>Begrotingssaldo na bestemming</b>		<b>394</b>	<b>-4.221</b>	<b>1.406</b>	<b>1.329</b>	<b>1.434</b>
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)		-7.359	-1.160	-445	-581	-972
<b>Structureel saldo (* € 1000)</b>		<b>-6.965</b>	<b>-5.381</b>	<b>961</b>	<b>748</b>	<b>462</b>

De incidentele lasten en baten t.b.v. de Noodopvang en opvang ontheemden Oekraïners worden gecorrigeerd voor 2024. In 2023 is daarnaast de hercalculatie van de gemeentelijke bijdrage als incidentele baten opgenomen.

Er zijn geen structurele mutaties in de bestemmingsreserves.

### 3.6 Overzicht van baten en lasten – kostensoort

Kostensoort	Realisatie 2022	1e begrotingswijziging 2023	Bruto wijziging	Begroting 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personeel	150.223	149.793	2.369	152.162	154.431	155.471	156.049
Huisvesting	29.495	18.065	-4.570	13.495	13.031	12.827	12.837
Middelen	17.470	18.445	1.320	19.764	19.852	20.292	20.375
Overigen	14.713	17.880	314	18.194	18.207	18.301	18.339
Vennootschapsbelasting			-				
<b>Totaal lasten</b>	<b>211.899</b>	<b>204.183</b>	<b>-568</b>	<b>203.616</b>	<b>205.521</b>	<b>206.891</b>	<b>207.599</b>
Bijdragen gemeenten (incl. DVO+)	96.387	103.732	11.409	115.142	117.146	124.546	124.968
BDUR	12.973	15.186	-	15.186	15.186	15.186	15.186
Zorgverzekeraars	40.964	62.200	-	62.200	62.200	62.200	62.200
Overheidsmiddelen	59.467	14.890	-10.000	4.890	4.890	4.890	4.890
Overige opbrengsten	3.180	817	-	817	817	817	817
Vennootschapsbelasting			-				
<b>Totaal baten</b>	<b>212.971</b>	<b>196.825</b>	<b>1.409</b>	<b>198.234</b>	<b>200.239</b>	<b>207.638</b>	<b>208.061</b>
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	<b>1.071</b>	<b>-7.358</b>	<b>1.977</b>	<b>-5.382</b>	<b>-5.282</b>	<b>747</b>	<b>462</b>
Toevoeging bestemmingsreserves	793	884	-224	661	569	569	569
Onttrekking bestemmingsreserves	698	1.278	543	1.821	1.014	1.150	1.541
<b>Resultaat (* € 1.000,-)</b>	<b>976</b>	<b>-6.964</b>	<b>2.743</b>	<b>-4.221</b>	<b>-4.836</b>	<b>1.329</b>	<b>1.434</b>
Verwachte nacalculatie gemeentelijke bijdrage		6.964					
Verwachte correctie accres gemeentelijke bijdrage					6.242		
<b>Resultaat na nacalculatie of correctie</b>	<b>976</b>	<b>0</b>	<b>2.743</b>	<b>-4.221</b>	<b>1.406</b>	<b>1.329</b>	<b>1.434</b>

### 3.7 Gemeentelijke bijdragen

#### 3.7.1 Bijdrage 2024

De totale gemeentelijke bijdrage voor 2024 per gemeente is als volgt:

Gemeente	Basiszorg-bijdrage	Plustaken (DVO)	Totale bijdrage Begroting 2024
Albrandswaard	1.583.115		1.583.115
Barendrecht	3.091.495	78.772	3.170.267
Capelle aan den IJssel	5.189.736	78.772	5.268.508
Goeree-Overflakkee	3.898.128		3.898.128
Krimpen aan den IJssel	1.907.310		1.907.310
Lansingerland	4.321.383		4.321.383
Maassluis	2.279.264		2.279.264
Nissewaard	6.473.213		6.473.213
Ridderkerk	3.137.702	78.772	3.216.474
Rotterdam (excl. GB)	62.492.546	1.315.164	63.807.710
Schiedam	7.233.293	78.772	7.312.066
Vlaardingen	6.529.673	78.772	6.608.445
Voorne aan zee	5.270.467	25.288	5.295.754
<b>Totaal (* € 1.000,-)</b>	<b>113.407.324</b>	<b>1.734.313</b>	<b>115.141.637</b>

In de gemeentelijke bijdrage vanaf 2023 zijn de besluiten van het AB van 8 december 2021 met betrekking tot de Ontwikkelagenda en de kostenverdeelsleutel volledig verwerkt. De inkomsten uit de gemeentelijke bijdrage stijgt in 2024 als gevolg van de Ontwikkelagenda en de indexeringen.

	2023
	Verloop gemeentelijke bijdrage (excl DVO+)
<b>Bijdrage 2023</b>	<b>102.050.510</b>
Ingroei Goeree Overflakkee	105.724
Bijdrage 2023 zonder ingroei	102.156.234
Indexatie 2024	3.677.624
Inhaal indexatie 2022-2023	4.903.499
Tranche ontwikkelagenda	2.881.414
Bijdrage 2024 zonder ingroei	113.618.772
Ingroei Goeree Overflakkee	-211.448
<b>Totaal bijdrage 2024</b>	<b>113.407.324</b>

In het kader van de nieuwe kostenverdeelsystematiek is een ingroeitraject van toepassing. Bij een herijking van het gemeentefonds wordt gewerkt met een maximale ingroei van € 15,- per inwoner per jaar. Naar analogie daarvan heeft het bestuur besloten om bij de ingroei naar de nieuwe kostenverdeelsleutel VRR een grens van maximaal € 5,- per inwoner gehanteerd. Dat betekent dat Goeree-Overflakkee een jaar extra krijgt om in te groeien naar het nieuwe niveau. Dit maximum is alleen van toepassing op het herverdeeleeffect, dus niet op de extra bijdrage in het kader van de Ontwikkelagenda.

De nieuwe kosteneverdeelsystematiek is ingegaan per 1-1-2023 en de ingroei van Goeree Overflakkee start dan ook in dat jaar. Voor de gemeentelijke bijdrage 2024 wordt eerst het basisbedrag van 2023 geïndexeerd met de indexatie van 2024 (3.6%) en de inhaalindexatie van 2022 en 2023 (4.8%).

Daarnaast komt de volgende tranche van de Ontwikkelagenda erbij. Dit bedrag was oorspronkelijk € 2.576 miljoen, geïndexeerd naar 2024 komt dit uit op € 2.881 miljoen.

De plustaken zijn geïndexeerd en zijn per gemeente als volgt:

Gemeente	Plustaken (DVO)	Begroting 2024
Barendrecht	Wijkbrandweerman	78.772
Capelle aan den IJssel	Wijkbrandweerman	78.772
Ridderkerk	Wijkbrandweerman	78.772
Rotterdam	Strandwachten	561.408
	WABO/TCH	674.984
	Wijkbrandweerman	78.772
Schiedam	Wijkbrandweerman	78.772
Vlaardingen	Wijkbrandweerman	78.772
Voorne aan Zee	Cultureel erfgoed	24.609
	Kazerne Oudenhoorn	679
<b>Totaal</b>		<b>1.734.313</b>

### 3.7.2 Bijdrage 2024-2027

In de meerjarenraming stijgt de basisbijdrage de komende jaren als gevolg van indexeringen en de extra bedragen van de Ontwikkelagenda. Daarnaast wordt rekening gehouden met de afspraken over de nieuwe kostenverdeelsystematiek.

	Verloop gemeentelijke bijdrage (excl DVO+)
<b>Totaal bijdrage 2024</b>	<b>113.407.324</b>
Tranche ontwikkelagenda	2.110.502
Inhaalindexatie 2023	6.241.939
Bijdrage 2025 zonder ingroei	121.971.213
Ingroei Goeree Overflakkee	-317.172
<b>Totaal bijdrage 2025</b>	<b>121.654.041</b>
Tranche ontwikkelagenda	1.262.968
Bijdrage 2026 zonder ingroei	123.234.180
Ingroei Goeree Overflakkee	-422.896
<b>Totaal bijdrage 2026</b>	<b>122.811.284</b>
Ingroei Goeree Overflakkee	422.896
<b>Totaal bijdrage 2027</b>	<b>123.234.180</b>

In de brief over de indexering 2024 is opgenomen dat voor 2023 rekening is gehouden met een totale indexering van 2.76%. Hiervan is 1.9% vergoed in de indexatie van de bewonersbijdrage 2023 en 0.86% in de inhaalindexering van de bewonersbijdrage van 2024. Voor 2023 wordt de werkelijke kostenstijging hoger ingeschat, vooral als gevolg van hogere salarislasten door het principeakkoord van de nieuwe CAO. Daarmee is er sprake van een totale salarisstijging in 2023 van 9.68%. Op basis van deze stijging wordt de totale indexatie voor 2023 nu ingeschat op 8.26%. Dat leidt dan tot een inhaalindexering van 5.5% (8.26% minus 2.76%) voor de bewonersbijdrage 2025.

Gemeente	Beoogde verdeel-sleutel conform herijking	Verdeel sleutel 2024	Bijdrage 2024 excl DVO+ na herijking	Verdeel sleutel 2025	Bijdrage 2025 excl DVO+ na herijking	Verdeel sleutel 2026	Bijdrage 2026 excl DVO+ na herijking	Verdeel sleutel 2027	Bijdrage 2027 excl DVO+ (geen herijking meer)
Albrandswaard	1,51%	1,39%	1.583.115	1,45%	1.773.385	1,51%	1.866.403	1,51%	1.866.403
Barendrecht	2,94%	2,72%	3.091.495	2,83%	3.449.935	2,94%	3.618.191	2,94%	3.618.191
Capelle aan den IJssel	4,89%	4,57%	5.189.736	4,73%	5.769.560	4,89%	6.029.667	4,89%	6.029.667
Goeree-Overflakkee	4,14%	3,44%	3.898.128	3,63%	4.412.867	3,81%	4.677.773	4,14%	5.100.669
Krimpen aan den IJssel	1,87%	1,68%	1.907.310	1,78%	2.167.148	1,87%	2.310.453	1,87%	2.310.453
Lansingerland	3,67%	3,80%	4.321.383	3,74%	4.560.407	3,67%	4.528.162	3,67%	4.528.162
Maassluis	2,27%	2,01%	2.279.264	2,14%	2.608.744	2,27%	2.799.359	2,27%	2.799.359
Nissewaard	5,89%	5,70%	6.473.213	5,79%	7.064.633	5,89%	7.254.538	5,89%	7.254.538
Ridderkerk	3,12%	2,76%	3.137.702	2,94%	3.585.515	3,12%	3.842.042	3,12%	3.842.042
Rotterdam (excl. GB)	52,52%	55,00%	62.492.546	53,76%	65.572.313	52,52%	64.721.372	52,52%	64.721.372
Schiedam	6,61%	6,37%	7.233.293	6,49%	7.914.913	6,61%	8.148.301	6,61%	8.148.301
Vlaardingen	5,68%	5,75%	6.529.673	5,72%	6.971.425	5,68%	7.004.953	5,68%	7.004.953
Voorne aan zee	4,88%	4,64%	5.270.467	4,76%	5.803.194	4,88%	6.010.069	4,88%	6.010.069
<b>Totaal (* € 1.000,-)</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,82%</b>	<b>113.407.324</b>	<b>99,75%</b>	<b>121.654.041</b>	<b>99,67%</b>	<b>122.811.284</b>	<b>100,00%</b>	<b>123.234.180</b>

De beoogde verdeelsleutel conform herijking is gebaseerd op de gegevens van de meicirculaire 2022. Het gaat hierbij om de verhouding van de inkomsten uit het gemeentefonds van de gemeenten voor het subcluster crisisbeheersing en brandweer.

De verdeling van de basisbijdrage groeit naar deze verdeelsleutel toe en die is in 2026 bereikt, met uitzondering van Goeree Overflakkee. Voor deze gemeente geldt een specifiek ingroeitraject dat een jaar langer duurt dan voor andere gemeenten.



---

# Staat van vereiste handtekeningen

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 13 september 2023.

De secretaris

De voorzitter

.....

Dhr. A. Littoij  
Algemeen Directeur

.....

Dhr. A. Aboutaleb  
Voorzitter Algemeen Bestuur

CONCEPT



# Gemeente Albrandswaard

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond  
T.a.v. Dagelijks Bestuur  
Postbus 9154  
3007 AD Rotterdam

Uw brief van: 21 april 2023

Uw kenmerk: 103725

Bijlage(n):

Ons kenmerk: 787863

Contact: Hilal Tascilar

Doorkiesnummer: 010-5061111

E-mailadres: h.tascilar@bar-organisatie.nl

Datum: 4 juli 2023

Betreft: Zienswijze 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2023 en de Begroting 2024 van de VRR

Geacht bestuur,

In uw brief van 21 april jl. heeft u ons verzocht om uiterlijk 20 juli 2023 onze zienswijze met betrekking tot de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) kenbaar te maken. Wij maken hier graag gebruik van. In deze brief treft u de zienswijze aan.

De druk op de financiële positie van de VRR is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Derhalve zien wij ons gesteld om de volgende aandachtspunten op de toegezonden stukken mee te geven.

### **1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2023**

Wij constateren dat de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging in lijn staat met de brief (d.d. 3 februari 2023) waarin het Algemeen bestuur ons reeds heeft geïnformeerd over de financiële situatie voor het jaar 2023.

Desondanks geeft de uitzonderlijke economische situatie van de VRR reden tot zorg. Gezien de forse prijsstijgingen begrijpen wij dat een hercalculatie van de gemeentelijke basiszorgbijdrage onontkoombaar is. Wij verzoeken u dan ook te voldoen aan uw inspanningsverplichting en het gepresenteerde tekort zoveel mogelijk te reduceren.

### **Begroting 2024**

Voor het jaar 2024 kampt de VRR ook met een tekort. Voor nu is het nog niet duidelijk of dit tekort ook door middel van een nacalculatorische bijdrage vanuit de gemeenten wordt gecompenseerd. In het licht van de situatie gaan wij ervan uit dat er goed toezicht wordt gehouden door de Bestuurlijke Auditcommissie op de jaarrekening en dat potentieel verwachte kostenoverschrijdingen worden beheerst.

In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Albrandswaard,

De secretaris,

de burgemeester,



Vincent Florijn

drs. Jolanda de Witte



Stationsstraat 4 – 3161 KP Rhoon - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E  
info@albrandswaard.nl