



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^e 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^e 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^e 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^e 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 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.

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 (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: