Begroting 2025
(incl. 2e begrotingswijzing 2024)

Voorwoord

Voor u ligt de begroting van 2025 (inclusief de 2e begrotingswijziging 2024) van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dit is de derde van de meerjarenbeleidscyclus 2023-2027. In deze begroting aandacht voor zowel de jaar-prioriteiten als de voortgang rond langlopende, meerjarige doelstellingen.

Van groot belang blijft een sterke basis van de organisatie en dat we gezamenlijk vooruitkijken vanuit kennis en ervaring en anticiperen op razendsnelle ontwikkelingen in de maatschappij. We leven namelijk niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk.

Een kenmerk van dit tijdperk is dat de regio naast de klassieke flitsrampen vaker te maken krijgt met ongekende en nieuwe crisistypes. Bestaande samenwerkingen met partners richten zich voornamelijk op klassieke crises. Nieuwe crises zijn complexer, passen vaak niet in bestaande afspraken en structuren en duren langer zoals de coronacrisis en de opvang ontheemden en asielzoekers. Er is behoefte aan een crisisorganisatie en een samenwerkingsplatform dat flexibel en wendbaar is en dit voor een langere periode vol kan houden. Het Rijk heeft extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing en informatiepositie en heeft hier landelijk concrete doelstellingen aan gekoppeld. Hier wordt komend jaar invulling aan gegeven binnen onze regio.

Daarnaast kenmerkt dit nieuwe tijdperk zich onder andere door digitalisering en automatisering. Dit biedt geweldige kansen. Zo ondersteunen straks autonome drones onze meldkamer om een compleet beeld van een incident te vormen. Daarnaast werken we samen met de gemeente Rotterdam aan het programma Digitale Stad. Met Safe3D verbinden wij de digitale- en echte wereld met elkaar door een 3D-versie van gebouwen en hun omgevingen te maken. Met zo'n *digital twin* kan een beter veiligheidsbeleid worden gevormd en incidenten veel gerichter worden aangepakt. Dit data gedreven werken zorgt voor een enorme kwalitatieve impuls in ons dagelijks werk.

Naast de mooie kansen, spelen we actief in op risico's van digitalisering. Binnen de VRR is aandacht voor informatiebeveiliging onontkoombaar en met regelmatige oefeningen maken wij deze cyberdreiging reëel en zichtbaar. Nieuwe wetgeving rondom cybersecurity verplicht bedrijven straks om vooraf maatregelen te treffen tegen digitale aanvallen. De impact van grote digitale aanvallen binnen de infrastructuur in onze regio heeft onze nadrukkelijke aandacht.

Ook de energietransitie ontrolt zich in rap tempo en gaat veel verder dan zonnepanelen, windmolens en buurtbatterijen. Denk hierbij aan het vervoer van gevaarlijke stoffen, grootschalige opslag van waterstof en daarmee de noodzaak voor nieuwe blus- en reddingstechnieken. Het is van groot belang dat wij tijdig het juiste veiligheidsadvies uit kunnen brengen en ons aan de voorkant positioneren bij de ontwikkeling van projecten. Ook hier zijn gedreven en talentvolle medewerkers met kennis van nieuwe brandstoffen nodig om dit veiligheidsvraagstuk te beheersen.

De afgelopen jaren hebben we gezien hoe groot de gevolgen van klimaatverandering zijn. Deze 'creeping crises' vragen onze alertheid en nemen in hoeveelheid en omvang toe. Het is enorm belangrijk om de inwoners van onze regio weerbaar te maken en te houden. We hebben zelf de ambitie om in 2040 een inclusieve, circulaire en klimaat neutrale organisatie te zijn. Hierbij vervangt de VRR de komende jaren fossiele hulpverlenings- en dienstvoertuigen voor elektrische varianten.

Naast al deze mooie technologische ontwikkelingen, mogen wij nooit de mens achter de technologie uit het oog verliezen. Zonder onze gemotiveerde en vakbekwame professionals zijn wij als organisatie nergens. Aandacht voor fysieke en mentale gesteldheid van onze medewerkers staat hoog op de agenda. De aanpak van PTSS vraagt niet alleen financiële oplossingen, maar toont wat de mentale gevolgen van ons intensieve beroep kunnen zijn en doet ook een beroep op ons empathisch vermogen.

De Ambulancezorg zet komende jaren in op een andere benadering. De verwachting is dat de vraag naar (acute) zorg flink zal blijven stijgen. Door in te zetten op zorgcoördinatie en verder uitvragen in de telefonische triage kan de juiste zorg aan de patiënt worden toegewezen. Daarnaast wordt gekeken naar nieuwe vormen van zorg, zoals het doorontwikkelen van een mobiel zorgconsult waarbij de patiënt na medisch onderzoek ter plaatse niet vervoerd hoeft te worden naar het ziekenhuis.

We zetten ons maximaal in om het hoogstaande niveau te behouden en vragen het maximale van ons veranderend vermogen. Onder meer vanuit Ambulancezorg, Brandweerzorg en Risico & Crisisbeheersing doen wij er alles aan om onze regio en haar inwoners veilig te houden in deze veranderende wereld.

Tot slot hebben wij ook oog voor de uitdagingen waar onze regio gemeenten de komende jaren voor staan. Vanaf 2026 vertoont het financieel perspectief voor gemeenten grote tekorten. Dat vraagt van de gemeenten ingrijpende maatregelen om de begroting structureel sluitend te krijgen en zij hebben ons gevraagd om met initiatieven te komen die bijdragen aan een sluitende begroting. De VRR zal zich hier in de komende maanden over buigen.

Arjen Littooij, algemeen directeur

Bestuurlijke samenvatting

Het komende jaar 2025 is het derde jaar van het Beleidsplan VRR 2023 – 2027. Voorafgaand aan dit beleidsplan heeft de VRR in opdracht van het Algemeen Bestuur een onderzoek gedaan naar de vraag of de omvang van de financiering nog past bij het huidige takenpakket van de VRR. 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. De doelstellingen uit deze Ontwikkelagenda krijgen steeds meer vorm in het jaar 2025.

In het programma Ambulancezorg zal onder andere verder uitvoering gegeven worden aan het Plan Spreiding en Beschikbaarheid en gekeken worden naar innovatieve vormen van zorg zoals de doorontwikkeling van het Mobiel Zorgconsult, waarbij de patiënt na medisch onderzoek ter plaatse een op maat gemaakt advies ontvangt en niet vervoerd hoeft te worden.

Bij het programma Brandweerzorg ligt de nadruk op het bereiken van de doelstellingen uit de Ontwikkelagenda op o.a. het gebied van hoogbouw, vakbekwaamheid, piketorganisatie, klimaatverandering, energietransitie enz.

In het programma Risico- en Crisisbeheersing wordt verder invulling gegeven aan het plan met betrekking tot het versterken van de Crisisorganisatie waarvoor vanuit het Rijk extra gelden beschikbaar gesteld worden. Verder is er aandacht voor de doorontwikkeling van de GHOR en de versterking bij Bevolkingszorg.

Dit alles natuurlijk naast de uitvoering van de reguliere taken van de VRR.

De 2e begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 zijn gebaseerd op de meest actuele ontwikkelingen en er is rekening gehouden met de cijfers van het jaarverslag 2023. De CAO van de veiligheidsregio-medewerkers loopt 1 mei 2024 af en er is nog geen nieuwe CAO. In de begroting 2024 is nu uitgegaan van de CAO-stijging die ook bij gemeenten is afgesproken met als de ingangsdatum 1 mei. De salarisstijging werkt ook door in 2025. Er is verder rekening gehouden met de afspraken over de ontwikkelagenda waarbij voor 2024 en 2025 extra gelden beschikbaar worden gesteld en de extra gelden voor de versterking van de Crisisbeheersing.

Voor het jaar 2024 wordt een negatief resultaat geprognosticeerd van € 1,8 mln. voor de onderdelen die vanuit de gemeentelijke bijdragen worden gefinancierd. Het negatieve resultaat komt vooral door een stijging van de salarislasten in 2023 en 2024 waarvoor pas in latere jaren een vergoeding wordt ontvangen.

Ten aanzien van het tekort van 2024 is door het Algemeen Bestuur besloten dat er een nacalculatie op de gemeentelijke basiszorgbijdrage plaats zal vinden. Daarmee komt het tekort ten laste van de regiogemeenten. Rekening houdend met deze nacalculatie komt het resultaat voor 2024 op € 0. De veiligheidsregio zal zich net als in 2023 inspannen om het tekort voor 2024 nog verder te laten dalen.

Voor de begroting van 2025 en voor de jaren daarna is uitgegaan van de geplande mutaties in de bestemmingsreserves en voorzieningen. Tevens zijn de kapitaallasten geactualiseerd op basis van de actuele investeringskalender en de verwachte financieringsbehoefte en rentelasten en rentebaten. Vanaf 2025 worden op basis van de huidige verwachtingen positieve resultaten begroot. Dit komt doordat vanaf 2025 de vergoeding voor de gestegen salarislasten wordt ontvangen en door lagere kapitaallasten. Met het bestuur zal afgestemd worden hoe hiermee wordt omgegaan, mede in het kader van de vraag van gemeenten om met initiatieven te komen die een bijdrage kunnen leveren aan de financiële opgave van de gemeenten vanaf 2026. De positieve resultaten zijn vooralsnog niet opgenomen in het eigen vermogen van de veiligheidsregio.

Voor de ambulancedienst worden jaarlijks met de zorgverzekeraar afspraken gemaakt over de hoogte van het budget. Op het moment van opstellen van deze begroting zijn de besprekingen met de zorgverzekeraars nog niet afgerond. In deze begroting zijn de conceptafspraken opgenomen voor 2024 die met de zorgverzekeraars zijn overeengekomen.

Programma's (x € 1.000)	2e BW 2024	Begroting 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ambulancezorg	63.556	63.556	63.357	63.357	63.357
Brandweerzorg	99.053	103.579	104.756	105.820	105.933
Risico- en Crisisbeheersing	15.096	14.092	13.962	14.007	14.007
Overhead	31.198	32.012	32.147	32.147	32.147
Vennootschapsbelasting					
Financieringsfunctie	681	789	940	1.014	1.073
Totaal lasten	**209.584**	**214.028**	**215.163**	**216.345**	**216.517**
Ambulancezorg	68.422	68.422	68.422	68.422	68.422
Brandweerzorg	120.756	130.540	130.379	130.590	130.802
Risico- en Crisisbeheersing	16.726	15.275	16.279	16.324	16.324
Overhead					
Vennootschapsbelasting					
Financieringsfunctie	508	419	419	419	419
Totaal baten	**206.413**	**214.656**	**215.499**	**215.756**	**215.967**
Resultaat voor bestemming	**-3.172**	**628**	**337**	**-588**	**-550**
Ambulancezorg					
Brandweerzorg	661	596	596	596	596
Risico- en Crisisbeheersing					
Toevoeging bestemmingsreserve	**661**	**596**	**596**	**596**	**596**
Ambulancezorg	199	199			
Brandweerzorg	1.844	1.426	974	1.568	1.736
Risico- en Crisisbeheersing	0				
Onttrekking bestemmingsreserve	**2.043**	**1.624**	**974**	**1.568**	**1.736**
Resultaat na bestemming	**-1.789**	**1.656**	**714**	**383**	**590**
Verwachte nacalculatie gemeentelijke bijdrage	1.789				
Resultaat na nacalculatie	**-**	**1.656**	**714**	**383**	**590**

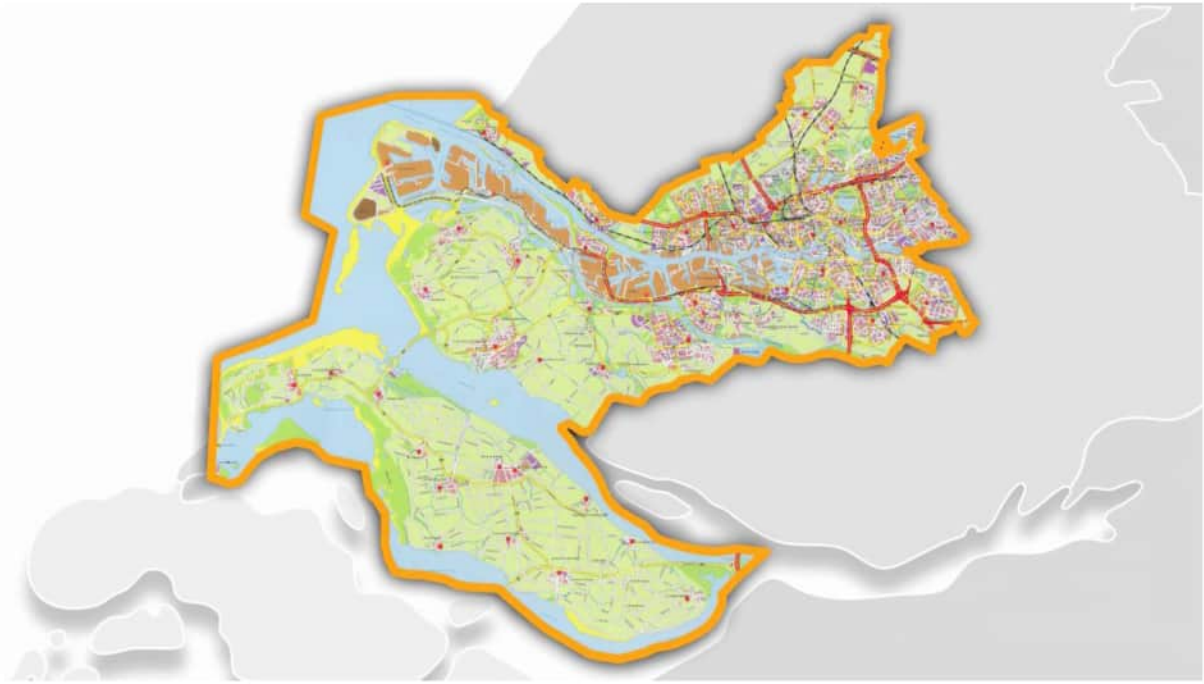
Inhoudsopgave

Voorwoord 2
Bestuurlijke samenvatting 4
1 Programma's 2023 8
1.1 Algemeen 8
1.2 Ambulancezorg 11
1.3 Brandweerzorg 13
1.4 Risico- en Crisisbeheersing en GHOR 18
2 Paragrafen 23
2.1 Bedrijfsvoering 23
2.2 Openbaarheidsparagraaf 26
2.3 Weerstandsvermogen en risicomanagement 27
2.4 Financiering 33
2.5 Onderhoud kapitaalgoederen 35
2.6 Verbonden partijen. 36
3 Financiën 37
3.1 Financiële ontwikkelingen 37
3.2 Overzicht van baten en lasten per programma 2024-2028 39
3.3 Verschillenanalyse per programma 40
3.4 Overzicht van baten en lasten – structureel en incidenteel 46
3.5 Overzicht van baten en lasten – taakvelden 46
3.6 Ontwikkeling van het Eigen vermogen 47
3.7 Ontwikkeling van de voorzieningen 49
3.8 Financiële positie 50
3.9 Ontwikkeling van de investeringen 51
3.10 Gemeentelijke bijdragen 54

1 Programma's 2023

1.1 Algemeen

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de dertien gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, 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.

Het verzorgingsgebied van de VRR heeft een oppervlakte van 865,6 km². 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 plattelandsgebieden. 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.

1.2 Ambulancezorg

Algemeen
Binnen het programma Ambulancezorg staat het leveren van goede ambulancezorg centraal waarbij de zorg van goede kwaliteit en van een goed niveau is. Hiervoor moeten er voldoende personele en materiële middelen beschikbaar zijn, moeten de verantwoordelijkheden helder zijn en met er een goede afstemming zijn tussen zorgverleners. Daarnaast moet de geleverde zorg veilig, doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht zijn.

De Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond verwacht dat de komende jaren de vraag naar (acute) zorg flink zal blijven stijgen. Mede gezien de schaarste aan (met name) verpleegkundig personeel vraagt dit om een andere benadering. Zorgcoördinatie en verder uitvragen in de telefonische triage dragen bij aan de juiste zorg op de juiste plaats. In een deel van de gevallen is de patiënt beter op zijn plaats bij een andere zorgverlener zoals de huisarts of acute thuiszorg. Ook kan een deel van de patiënten die 112 belt met een zelfzorgadvies op verantwoorde wijze thuis blijven. De nieuwe urgentie-indeling, die momenteel op basis van een pilot wordt geïmplementeerd, vergroot hiertoe de mogelijkheden. Genoemde ontwikkelingen hebben inmiddels als effect dat de jarenlange stijging van het aantal ambulanceritten een halt is toegeroepen. Door bij minder urgente ziektebeelden kritischer te beoordelen of ambulancezorg geïndiceerd is, wordt schaarse ambulancecapaciteit vrijgespeeld om tijdig aanwezig te kunnen zijn bij situaties waarbij sprake is van acuut levensgevaar (A0-urgentie). Een parallelle ontwikkeling is de doorontwikkeling van het Mobiel Zorgconsult waarbij de patiënt na medisch onderzoek ter plaatse een op maat gemaakt advies ontvangt en niet vervoerd hoeft te worden.

Er wordt onverminderd ingezet op het werven van personeel. Tegelijkertijd zijn vitaliteit en duurzame inzetbaarheid sleutelwoorden om binnen de bestaande formatie voldoende ambulancezorg van goede kwaliteit te kunnen blijven leveren. Investeren in medewerkers, door Leren & Ontwikkelen, is essentieel om een aantrekkelijk werkgever te zijn en te blijven en bijvoorbeeld interne loopbaanpaden te creëren. Op deze wijze halen medewerkers het beste in zichzelf naar boven en blijft het werk uitdagend en interessant. Daarnaast vraagt de hoge en diverse zorgvraag om nog meer deskundigheid. Als zorgprofessional ben je namelijk je eigen instrument. De zorgprofessional moet op basis van de eigen deskundigheid kunnen inschatten met welke zorg de patiënt het best geholpen is; of deze vervoerd moet worden of doorverwezen naar bijvoorbeeld de huisarts of juist verantwoord thuis kan blijven.

Kengetallen ambulancezorg	***Verwachting 2025****
Aantal meldingen Meldkamer Ambulancezorg	145.000
Waarvan aantal telefonische 112-meldingen	100.000
% 112-meldingen aangenomen binnen 15 sec.	80%
Aantal ritten spoedeisende ambulancezorg (A0, A1 en A2)	95.000
Totaal vervoer	125.000
Prestatie A1 vervoer (streefwaarde binnen 15 minuten ter plaatse)	95%
Prestatie A2 vervoer (streefwaarde binnen 30 minuten ter plaatse)	95%
Doorlooptijd CVA A1 (Streefwaarde voor aanleveren van een patiënt bij verdenking herseninfarct binnen 45 minuten in een ziekenhuis.	80%
StEMI-doorlooptijd (Streefwaarde voor aanleveren patiënt met een hartinfarct binnen 60 minuten in een ziekenhuis	80%
Patiëntervaring spoedeisende ambulancezorg, algemeen (streefwaarde – cijfer tussen 0 en 10)	8

*gebaseerd op realisatie 2023

Doelstellingen* voor 2025 uit het beleidsplan*:

Wat willen we bereiken?
De ARR zet zich in om op innovatieve wijze optimale spreiding van goede ambulancezorg te realiseren in de regio
Wat gaan we hiervoor doen in 2025?
Uitvoering geven aan het Plan Spreiding en Beschikbaarheid ARR dat gebaseerd is op het eerder opgestelde greenfieldscenario en waarin tevens adviezen zijn uitgewerkt voor gerichte doorontwikkeling van het paraatheidsrooster
Gezamenlijk met ketenpartners inbedden van zorgcoördinatie als vast onderdeel van de reguliere zorgverlening.
Invoering nieuwe urgentie-indeling ambulancezorg; door meer tijd te nemen voor uitvraag van meldingen met een lagere urgentie wordt voldoende ambulancecapaciteit gewaarborgd voor acuut levensbedreigende situaties.
Volledige inbedding van het kwaliteitskader ambulancezorg, waarbij alle kwaliteitssignalen periodiek gemeten en gerapporteerd worden en er een compleet en afgewogen beeld bestaat van de kwaliteit van de geleverde ambulancezorg.
Gestructureerd inzetten op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers (gezondheidscheck, aanpak PTSS, flexibiliteit in roosters en dergelijke)
Doorontwikkeling van het Mobiel Zorgconsult waarbij de patiënt na medisch onderzoek ter plaatse een op maat gemaakt advies ontvangt en niet vervoerd hoeft te worden.

Wat mag het kosten?
Hieronder vindt u de totale kosten voor het programma Ambulancezorg. Een uitgebreide toelichting vindt u in hoofdstuk 3.

Ambulancezorg (x € 1.000)	1e BW 2024	Wijzigingen	2e BW 2024	2e BW 2024	Wijzigingen	Begroting 2025
Totaal lasten	59.075	4.481	63.556	63.556	-	63.556
Totaal baten	64.359	4.063	68.422	68.422	-	68.422
Saldo van de baten en lasten	**5.284**	**-418**	**4.867**	**4.867**	**-**	**4.867**

1.3 Brandweerzorg

Algemeen
Het doel van het programma brandweerzorg is vanuit een maatschappelijk belang mensen, dieren en goederen in de gehele regio Rotterdam-Rijnmond te beschermen tegen (de gevolgen van) brand, ongevallen, terreur en natuurgeweld, in een werkomgeving waar klantgerichtheid en professionaliteit centraal staan. Deze veiligheid bieden wij in overleg met burgers en samenleving: samen maken wij het veiliger.

De taken van de regionale brandweer, die uit de wet Veiligheidsregio voortkomen zijn onder meer:
1. Voorkomen en bestrijden van brand;
2. Adviseren op het gebied van brandpreventie en industriële veiligheid inclusief toezicht, controle en handhaving;
3. Beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen en
4. Waarschuwen van de bevolking voor gevaarlijke situaties: brand, giftige stoffen.

De omvang van de brandweer en de benodigde middelen worden 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. Dit stelt hogere eisen aan de brandweer- en hulpverleningsorganisatie.

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 Brandweerzorg.

Kengetallen Repressie	***2025****
Aantal telefonische meldingen 112	15.000
Aantal incidenten waarbij een inzet is gedaan	10.000
% binnen aangegeven aanrijtijd	85%

**gebaseerd op de realisatie van 2023*

Kengetallen Preventie	***Gemiddelde afgelopen 2 jaar****
Aantal voorlichtingsbijeenkomsten Veilig Leven	400
Aantal Veiligheidsadviezen	225
Aantal Adviezen Evenementen	1.550
Aantal adviezen Externe Veiligheid	200
Aantal adviezen Bouwprojecten	1.400
Aantal adviezen brandveiligheidsinstallaties	400
Aantal adviezen brandveilig gebruik van o.a. gebouwen	400
Toezicht bij Evenementen	150
Aantal controles toezicht tijdens bouw	200
Aantal controles toezicht tijdens gebruik	4.750

*cijfers op basis 2022 en 2023

Kengetallen Industriële Veiligheid	*Gemiddelde afgelopen 2 jaar**
Brandveiligheidsadvies zware industrie	125
Beoordelen brandveiligheidsplannen	60
Aanwijzingen bedrijfsbrandweer	5
Inspecties zware industrie (BRZO)	75
Bedrijfsbrandweerinspecties	150

*cijfers op basis 2022 en 2023

Doelstellingen uit het Beleidsplan/Ontwikkelagenda:

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, vergrijzing personeelsbestand en 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, die opgeleid moeten worden. Ook het vakbekwaam blijven wordt steeds lastiger. De wereld verandert snel, branden worden complexer en treden minder vaak op. Hierdoor is het van belang om meer te trainen en oefenen, zodat medewerkers voorbereid zijn als een incident zich voordoet. Bovendien moet er meer aandacht zijn voor de verplichte rijvaardigheidstrainingen. Om de kwaliteit van vakbekwaamheid van het personeel te verhogen zal de komende jaren structureel meer opleidingsruimte voor nieuwe medewerkers georganiseerd worden en rijvaardigheidstrainingen georganiseerd 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 bekwamen 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. Met betrekking tot het multidisciplinair vakbekwaam blijven wordt ingezet op het nog beter leren van oefeningen en incidenten en dit vertalen in het opleidings- / oefenprogramma. Hierbij wordt vooral ingezet op evalueren en leren van evaluaties, waarbij rekening gehouden wordt met maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaat, cyber en de energietransitie.
Hoe gaan we dit bereiken in 2025?
Creëren van opleidingsruimte inclusief voldoende formatie bij vakbekwaam voor 86 nieuwe medewerkers per jaar.
Dakpanconstructie repressie voor 36 fte in verband met hoge doorstroom.
Vrijwilligers 1 keer per 1 à 2 jaar realistisch oefenen in plaats van 1 keer per 2 à 3 jaar.
Verplichte rijvaardigheidstraining.
Zorgen voor meer kwantitatieve en kwalitatieve instructiecapaciteit, moderner materieel betere ondersteuning en meer vermogen om er voor te zorgen dat we leren van incidenten.

Wat mag het kosten?

Vakbekwaam worden en blijven	2024	2025	2026
Totaal	**3.449.304**	**4.747.640**	**5.462.403**

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 gebeid 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.

Wat willen we bereiken?
De VRR zet zich in voor veilig gebruik van hoogbouw en een veilige en effectieve inzet van hulpdiensten bij incidenten.
Wat gaan we hiervoor doen in 2025?
Opleiding en oefening hoogbouw zit in het basispakket van de repressief medewerker
Aanvullend materieel voor grootschalig optreden (bijv. containers met vluchtmaskers, smokestoppers en andere middelen) zijn aangeschaft.
Onderzoek naar mogelijkheden voor hoogwerkers die tot 70 meter komen.
(Inter)nationaal uitwisselen van kennis op het gebied van hoogbouw.

Wat mag het kosten?

Hoogbouw	**2024**	**2025**	**2026**
Totaal	**199.705**	**252.464**	**306.574**

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 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 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, zodat wij adequaat kunnen optreden bij crisis
Wat gaan we hiervoor doen in 2025?
Extra investeringen in preparatie (opleiden, trainen en oefenen) zodat adequaat opgetreden kan worden.
Vertalen van de inzichten in de gevolgen van klimaatverandering voor omgevingsveiligheid, crises, incidenten en de gevolgbestrijding daarvan in een plan van aanpak
EU-uitgangspunten (Natech) vertalen naar adviezen in het kader van de Omgevingswet en toezicht Seveso-inrichtingen. Dit zijn bedrijven waar een hoeveelheid gevaarlijke stoffen aanwezig (mag) zijn.

Wat mag het kosten?

Voorbereiding op gevolgen klimaatverandering	2024	2025	2026
Totaal	**117.235**	**156.916**	**184.048**

1.3.3 Creëren veilige en gezonde leefomgeving.

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 betekenen ook een grotere werklast.

Doordat de omgevingswet leidt tot een verkorting van de vergunningstermijnen, wordt in alle veiligheidsregio's een verschuiving verwacht van advisering op veiligheid als afsluitende toets naar het vooroverleg. Vooral bij complexe aanvragen zal het vooroverleg een meer formele rol krijgen waarbij het vraagstuk: 'Hoe borgen we veiligheid en gezondheid?' bij de ontwerpfase al op tafel komt.

Om invulling te kunnen geven aan deze taak zal de VRR meer risicogericht gaan werken in plaats van regelgericht en meer aan de voorkant mee gaan denken 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 en gezonde leefomgeving te creëren of te behouden. De VRR is hierbij risicogericht en proactief.
Wat gaan we hiervoor doen in 2025?
Verbeteren risicoduiding en data-analyse die bijdraagt aan risicogericht adviseren en toezicht houden,
Aanvragen lopen conform de afspraken met de bevoegde gezagen via de samenwerkfunctionaliteit van het digitaal stelsel omgevingswet of anderszins.

Wat mag het kosten?

Omgevingswet	2024	2025	2026
Totaal	**798.820**	**1.009.857**	**1.226.295**

1.3.4 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 jaren 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 voor de gesprekken die de VRR met initiatiefnemers en de gemeenten uit haar verzorgingsgebied heeft.

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. In de komende beleidsperiode zal de VRR investeren in opleidingen en speciaal materiaal om ook deze crises het hoofd te kunnen bieden.

Wat willen we bereiken?
De VRR zet in op een veilige energietransitie. Wij willen onze adviserende rol vergroten en zoeken naar nieuwe manieren om andere typen incidenten te kunnen bestrijden.
Wat gaan we hiervoor doen in 2025?
Vakbekwaamheid vergroten door opleidingen (zowel voor de adviserende rol als voor de repressieve rol
Speciaal materieel aanschaffen (denk aan een speciale straalpijp om onder auto's te blussen).
Aansluiten op het rijksprogramma NOVEX
Samenwerking met bedrijven/overheidspartners ten behoeve van een veilige energietransitie in haven en industrie.

Wat mag het kosten?

Energietransitie	2024	2025	2026
Totaal	**78.157**	**104.571**	**122.698**

Wat mag het programma Brandweerzorg kosten?

Hieronder vindt u de totale kosten voor het programma Brandweer. Een uitgebreide toelichting vindt u in hoofdstuk 3

Brandweerzorg (x € 1.000)	1e BW 2024	Wijzigingen	2e BW 2024	2e BW 2024	Wijzigingen	Begroting 2025
Totaal lasten	100.621	-1.567	99.053	99.053	4.526	103.579
Totaal baten	120.369	387	120.756	120.756	9.784	130.540
Saldo van de baten en lasten	**19.748**	**1.954**	**21.703**	**21.703**	**5.258**	**26.961**

1.4 Risico- en Crisisbeheersing en GHOR

Algemeen

Het doel van Risico- en Crisisbeheersing is het systematisch verbinden van de vele partijen die een rol hebben bij het verhogen en borgen van het fysieke en gezondheidskundige 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 2 jaar) zijn:

Kengetallen Risico- en Crisisbeheersing	*Gemiddelde afgelopen 2 jaar**
Aantal Grip 1 incidenten	25
Aantal Grip 2 incidenten	5
Aantal planning staven	1

*cijfers zijn gebaseerd op 2022 en 2023

De Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) kent twee 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 2 jaar) zijn:

Kengetallen GHOR	*Gemiddelde afgelopen 2 jaar**
Aantal incidenten met leiding en coördinatie	1.100
Aantal adviezen gevaarlijke stoffen	175

*cijfers zijn gebaseerd op 2022 en 2023

Doelstellingen uit begroting/Ontwikkelagenda

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:

- Crisis 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 crisis 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 2025?
Uitbreiden aantal medewerkers piketorganisatie
In het kader van de duurzame piketorganisatie wordt de implementatie van de onderdelen verbinding en balans afgerond en de punten veerkracht, duurzaamheid en toekomstbestendigheid worden uitgevoerd.

Wat mag het kosten?

Versterken piketorganisatie	2024	2025	2026
Totaal	**847.791**	**1.209.154**	**1.409.937**

1.4.2 Veiligheids Informatie Knooppunt (voorheen 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 Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) 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 VIK 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/crises. 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 VIK is een flexibel samenwerkingsverband/-netwerk tussen ketenpartners bij incident- en crisisbestrijding, die nu in beginsel wordt geïnitieerd door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) en de Gezamenlijke Brandweer (GB). Het VIK biedt een vooraf afgestemde informatievoorziening en een informatiecentrum dat binnenkomende informatie kan duiden en de juiste functionarissen kan betrekken. Het VIK borgt dit integrale informatiemanagement voor de aangesloten hulpverleners en ketenpartners van de meldkamer Rotterdam.

Wat willen we bereiken?
De VRR maakt met het VeiligheidsInformatie Knooppunt 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 2025?
Invoering 24-uurs Calamiteiten coördinatoren
Het samenwerkingsverband is met minimaal 3 partners uitgebreid.
Fysieke VIK is operationeel op alle dag- en avonduren en bij grote evenementen.
Een innovatief fieldlab is operationeel in samenwerking met universiteiten en hoge scholen.
Beheersomgeving en backoffice VIK is werkend. Naast functioneel beheer zijn ook de processen voor beleid advisering en kwaliteit ingevuld.
Jaarlijks worden bronnen gekoppeld om incidenten verder te ondersteunen.
Domein risicobeheersing is aangesloten in het VIK

Wat mag het kosten?

Multi Intelligence Center	2024	2025	2026
Totaal	**781.452**	**1.046.177**	**1.226.984**

1.4.3 Doorontwikkelen netwerkfunctie Veiligheidsregio

Naast de klassieke flitsrampen krijgen we door het complexer worden van de maatschappij steeds meer te maken met ongekende 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 functie 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'. De bestrijding van crises kan flexibeler door te werken vanuit een netwerk. De aard en omvang van een crisis is bepalend voor de crisisbestrijding.
Wat gaan we hiervoor doen in 2025?
Opleiden personeel
Uitbreiding deskundig personeel
Er komt een stakeholdersoverzicht en wij hebben een actieve rol in werkgroepen ten aanzien van Management of Change procedures, extreem geweld en terrorisme, klimaat, multi-planvorming en vakbekwaamheid.
GHOR neemt deel aan het overleg met de acute zorgketen in het ROAZ. De GHOR leidt daarnaast het Tactisch Team Zorg, waarin zowel de acute als de niet-acute zorg zijn vertegenwoordigd.
Zorginstellingen bereiden zich voor op incidenten door middel van o.a. zorgrisicoprofielen.
In 2025 worden nieuwe thema's toegevoegd aan het totaal van het zorgrisicoprofiel. Bestaande zorgrisicoprofielen worden geactualiseerd en verrijkt.

Wat mag het kosten?

Doorontwikkeling netwerkfunctie veiligheidsregio	2024	2025	2026
Totaal	**195.393**	**261.486**	**306.745**

1.4.4 Beperken maatschappelijke impact digitale verstoring

Eén van de nieuwe vormen van crisis 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 gesprekpartner 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. De VRR heeft de juiste expertise voor het beheersen en bestrijden van cyberincidenten en kan in het kader van preventie als volwaardig gesprekspartner aansluiten bij andere betrokken partijen.
Wat gaan we hiervoor doen in 2025?
Uitbreiding deskundig personeel
Vakbekwaamheid vergroten
Opzetten/verbeteren structuur binnen de VRR ten behoeve van het in beeld krijgen van de operationele en maatschappelijke gevolgen van digitale verstoringen
Operationaliseren van multi cyber gevolgbestrijding o.a. oefenen
Stimuleren van deelname grote bedrijven aan stichting FERM

Wat mag het kosten?

Doorontwikkeling netwerkfunctie veiligheidsregio	2024	2025	2026
Totaal	**195.393**	**261.486**	**306.745**

1.4.5 Creëren veilige en gezonde leefomgeving

In aanvulling op de veranderingen binnen het programma brandweerzorg door de komst van de Omgevingswet 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 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.
Wat gaan we hiervoor doen in 2025?
Implementatie van Geneeskundige Hulpverlening in Omgevingswet-adviezen.
Aanvragen beoordelen op consequenties voor de geneeskundige hulpverlening.

1.4.6 Versterken van crisisbeheersing en vergroten paraatheid van de samenleving

In 2022 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen de Vereniging Nederlandse gemeenten, het Veiligheidsberaad, het Interprovinciaal overleg en het Rijk voor de uitvoering van de versterking Crisisbeheersing. Het Rijk heeft hiervoor de BDuR opgehoogd. Deze ophoging is bedoeld voor de versterking van de crisisbeheersing, het versterken van de informatiepositie en het inrichten van een Knooppunt Coördinatie Regio's – Rijk (KCR2).

Wat willen we bereiken?
Uitvoering geven aan landelijke doelstellingen die de veiligheidsregio's hebben opgesteld met de Minister van Justitie en Veiligheid op het gebied van crisisbeheersing om de crisisbeheersing te versterken en de paraatheid van de samenleving te vergroten.
Wat gaan we hiervoor doen in 2025?
In 2025 bevindt het plan voor de Doorontwikkeling van Crisisbeheersing zich in de afrondende fase. De organisatie is nu goed ingericht en voorbereid op zowel huidige als toekomstige crises.

1.4.7 Borgen van de continuïteit van de ketenzorg/Doorontwikkeling GHOR

Wat willen we bereiken?
De GHOR anticipeert op veranderingen (verantwoordelijkheden, inrichting, bestuur) in het zorglandschap en binnen het veiligheidsdomein om goed voorbereid te zijn op ernstige verstoringen in de continuïteit van de zorgketen.
Wat gaan we hiervoor doen in 2025?
Integraal Inzicht geven op de effecten van ernstige verstoringen in de continuïteit van de zorgketen (acuut en niet acuut)
Verstevigen positie directeur publieke gezondheid in de verbinding tussen openbaar bestuur en opgeschaalde zorg.

1.4.8 Programma versterking en doorontwikkeling Bevolkingszorg

Zowel landelijk als regionaal is er aandacht voor het versterken en doorontwikkelen van de Bevolkingszorg. Binnen de VRR wordt dit opgepakt binnen het programma Versterking en doorontwikkeling Bevolkingszorg. De ambitie van het programma is als volgt:
Het versterken van Bevolkingszorg door het realiseren van een hoogwaardige en toekomstbestendige gemeentelijke crisisorganisatie in onze regio, om zo blijvend passende zorg aan en met de inwoners te kunnen leveren. Hierbij werken de gemeenten binnen Rotterdam-Rijnmond op regionaal niveau samen waar het kan, en wordt op lokaal niveau versterkt waar het moet. Bevolkingszorg is en blijft daarbij een volwaardige partner van de andere hulpdiensten binnen de steeds veranderende maatschappelijke context

Wat willen we bereiken?
Bevolkingszorg realiseert een hoogwaardige gemeentelijke crisisorganisatie in deze regio om zo blijvend passende zorg aan en met de inwoners te kunnen leveren. Hierbij werken de gemeenten binnen Rotterdam Rijnmond op regionaal niveau samen waar het kan en wordt op lokaal niveau versterkt waar het moet.
Wat gaan we hiervoor doen in 2025?
Eind 2025 ligt er een plan voor structurele regionale vormgeving van deze rol en gemeentelijke taken, zodat er een betere regionale samenwerking en coördinatie is, een robuustere meer hybride organisatievorm staat, er een sterkere kolom bevolkingszorg is en een duidelijkere positie en proces crisiscommunicatie is.

Wat mag het programma Risico- en Crisisbeheersing en GHOR kosten?
Hieronder vindt u de totale kosten voor het programma Risico- en Crisisbeheersing en GHOR. Een uitgebreide toelichting vindt u in hoofdstuk 3.

Risico- en crisisbeheersing (x € 1.000)	1e BW 2024	Wijzigingen	2e BW 2024	2e BW 2024	Wijzigingen	Bekgroting 2025
Totaal lasten	14.587	509	15.096	15.096	-1.004	14.092
Totaal baten	15.235	1.491	16.726	16.726	-1.451	15.275
Saldo van de baten en lasten	**648**	**982**	**1.630**	**1.630**	**-447**	**1.182**

2 Paragrafen

2.1 Bedrijfsvoering

2.1.1 Landelijke samenwerkingen

Op landelijk niveau zal in de komende jaren samengewerkt gaan worden aan een drietal vraagstukken:

1. Versterken van (boven)regionale crisisbeheersing en daaraan gerelateerde informatievoorziening (financiering via BDuR)
   a. Hierbij speelt de ontwikkeling van het Knooppunt Rijk Regio (KCR2, werktitel) een grote rol. De VRR sluit aan op deze ontwikkelingen
   b. Landelijk wordt via de RCDV en Vakraad Risico- en Crisisbeheersing een bijdrage geleverd vanuit Rotterdam-Rijnmond op de thema's risicogericht werken, dieren in rampen en crises en maatschappelijke ontwrichting en continuïteit van de samenleving.
2. Verbeteren en vereenvoudigen van het brandweeronderwijsstelsel/ inrichten van een daarop geïnspireerd stelsel van crisisonderwijs
3. Organiseren van een toekomst vaste brandweerzorg

Deze vraagstukken raken aan veel al lopende programma's en projecten. Landelijk wordt een verkenner aangesteld die een plan van aanpak voor deze programma's gaat opstellen. Dit zal ook impact hebben op de VRR.

Landelijk wordt gekeken naar een raamwerk voor de grondslagen/kwaliteitseisen van het stelsel van crisisbeheersing en brandweerzorg en hoe dit in wet- en regelgeving geborgd kan worden. Uitgangspunt hierbij is het gelijkheidsbeginsel. Iedere burger heeft recht op vergelijkbaar en gelijkwaardig brandweer- en crisisoptreden. Dit hoeft niet uniform georganiseerd te zijn, maar moet wel gelijkwaardig zijn. Gedacht wordt aan het (doen) opstellen van doctrines met een doorvertaling naar branchestandaarden, zodat betere prestatieafspraken gemaakt kunnen worden voor het brandweer- en crisisoptreden, er eenduidig inzicht komt in de kwaliteit van de crisisbeheersing en brandweerzorg en er geleerd kan worden van de eigen prestaties en die van anderen.

Zoals hierboven duidelijk wordt werken Veiligheidsregio's in toenemende mate samen, zowel landelijk als met andere (crisis)partners. Dit gebeurt vaak op eigen initiatief, maar ook omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de wettelijke taak. Ook vanuit de wetsevaluatie Veiligheidsregio's wordt tot verdere samenwerking opgeroepen als succesfactor naar de toekomst. Naast de positieve kanten van samenwerking levert dit ook een risico op. Hoewel de uitvoering van de wettelijke taken vrijgesteld is van BTW, geldt dit niet voor onderlinge verrekeningen bij samenwerking tussen veiligheidsregio's. Hier hoort in principe BTW afgedragen te worden. Aangezien veiligheidsregio's ten aanzien van deze taken geen BTW kunnen terug vragen/compenseren werkt dit kostenverhogend. Hierdoor lopen veiligheidsregio's bij samenwerking een toenemend risico op fiscale naheffing. De fiscaal specialist BDO onderzoekt of er een oplossing mogelijk is waarbij dit kostprijsverhogende effect op grond van fiscaliteit niet kostprijsverhogend werkt voor onze wettelijke taakuitvoering.

2.1.2. 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. 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. Het personeel dat de VRR hiervoor nodig heeft, is deskundig, benaderbaar, verbindend en onderscheidend. 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. Om de wendbare organisatie te bereiken, wordt ingezet op de volgende vier pijlers:

1. Zichtbare, herkenbare en aantrekkelijke, inclusieve 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 we hiervoor doen in 2025?
De VRR profileren als een zichtbare, herkenbare, aantrekkelijke en inclusieve werkgever op de externe arbeidsmarkt
Aanmoedigen van medewerkers om zich blijvend te ontwikkelen door aandacht voor opleiden, werkplekleren, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.
Aandacht voor diversiteit en inclusie binnen de organisatie

2.1.3. 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 manier waarop dit nu is ingericht, is echter nog te weinig professioneel om hierop te kunnen vertrouwen.
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 2025?
ICT ondersteuning 24/7 beschikbaar onder meer door een SOC (alarmering op mogelijke dreigingen, zodat je je beveiliging kan verhogen) en een CERT (een crisisteam in geval van een cybercrisis) paraat te hebben.
Uitvoering geven aan de visie op operationele informatievoorziening

2.1.4 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 oog heeft voor de effecten van inkoop op de omgeving (klimaat, milieu, grondstoffen) en sociale aspecten.

De VRR-brede duurzaamheidsambitie is om een klimaat neutrale 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 we 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 klimaat neutrale organisatie zijn. .
Wat gaan we hiervoor doen in 2025?
Verder inbedden van “duurzaamheidsdenken” in de organisatie en uitvoering geven aan ons programma.

2.2 Openbaarheidsparagraaf

De Wet open overheid (Woo) heeft 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 2025?
Implementeren plan informatiehuishouding (e-mail, tekstberichten, informatiebeheer en archivering op orde brengen)

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 Weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen

Benodigde weerstandscapaciteit:

De benodigde weerstandscapaciteit is gebaseerd op de risico's die kunnen optreden in de periode 2024-2028. Deze risico's zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Risico		Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
s = Structurele risco's						
Duurzame piketorganisatie	s	288	108	0	-	-
Vakbekwaamheid	s	1.280	480	0	-	-
Claims van onverzekerbare risico's	s	PM	PM	PM	PM	PM
Personele capaciteit brandweer	s	500	500	500	500	500
Bouwsteen verplichtend karakter	s	-	3.000	3.000	3.000	3.000
Niet leveren van afgesproken diensten ambulancezorg	s	400	400	400	400	400
Niet of beperkt verzekerbare schade	s	500	500	500	500	500
Fiscale risico's	s	250	250	250	250	250
Alarmering bevolking	s	-	140	140	140	140
Ontwikkeling GHOR	s	750	750	750	750	750
Datalek GGD	i	750	750	750	750	750
Totaalbedrag bruto risico's (bedrag x €1.000)		5.468	7.628	7.040	7.040	7.040

De 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 hier tegenover een compensatie zal staan. Het gaat dan om de risico's:

- Bouwsteen verplichtend karakter
- Alarmering bevolking
- Ontwikkeling GHOR

Als deze verwachte compensatie van het totaalbedrag aan risico's wordt afgetrokken resteert het bedrag aan netto-risico's:

Risico		Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2027
Totaalbedrag risico's (bedrag x €1.000)		5.468	7.628	7.040	7.040	7.040
Totaalbedrag verwachte compensatie (bedrag x €1.000)		-750	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
Totaal netto- risico's (bedrag x €1.000)		4.718	3.738	3.150	3.150	3.150

De verschillende risico's zijn hieronder kort omschreven:

Duurzame piketorganisatie en vakbekwaamheid
De afgelopen jaren was door het oppakken van nieuwe ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen de kwaliteit van een aantal basistaken weggezakt. Dit is vooral naar voren gekomen bij de piketorganisatie en vakbekwaamheid. Door complexe incidenten is meer inzet van piketfunctionarissen en meer deskundigheid vereist. En door het grotere verloop van personeel en de toename van complexe incidenten is het ook nodig om te investeren in de vakbekwaamheid van de brandweerorganisatie. Met het aannemen van de Ontwikkelagenda is besloten om te investeren in o.a. de piketorganisatie en vakbekwaamheid. De investeringen in het kader van de Ontwikkelagenda zijn in 2023 gestart en dit loopt door tot en met 2026. Eind 2026 zal de kwaliteit dan op het vereiste niveau zijn, tot die tijd blijft dit risico staan.

Claims van onverzekerbare risico's
Bij dit risico gaat het om juridische gevolgrisico's zoals claims. Omdat het bedrag hiervan moeilijk is in te schatten is dit risico als PM-post opgenomen in de risico-inventarisatie. Een onderwerp waarbij dit zou kunnen gaan spelen is Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Brandweermensen, ambulancepersoneel, meldkamermedewerkers en piketmedewerkers van de VRR zien en horen veel heftige zaken tijdens de incidenten waar zij hulpverlenen. Zo zijn zij betrokken bij reanimaties, zien slachtoffers van branden en horen wanhopige mensen aan. Dit soort heftige incidenten kunnen leiden tot mentale klachten en PTSS. Bij vergelijkbare organisaties zoals de politie is waarneembaar dat tussen de 8% en 10% van het repressief personeel met PTSS klachten te maken kan krijgen.

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. Op een aantal locaties is dit inmiddels ook gebeurd. Het inzetten van een beroeps in dagdienst op een kazerne kost ongeveer € 105k per jaar (inclusief bijkomende kosten). Voor de komende jaren blijft dit risico wel bestaan.

Bouwsteen verplichtend karakter (voorheen Deeltijdregeling brandweervrijwilligers)
De positie van de brandweervrijwilligers op basis 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 2022 is gepresenteerd. 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. per jaar. In het implementatieplan was opgenomen dat de nieuwe werkwijze vanaf 2023 zou worden ingevoerd indien er dekking komt voor de extra kosten vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het veiligheidsberaad heeft nog niet besloten om tot implementatie over te gaan, er wordt met het ministerie nog overlegd over de financiële gevolgen hiervan. Het is niet de verwachting dat nog in 2024 tot implementatie zal worden overgegaan. Voor de komende jaren blijft het risico dat er extra kosten gemaakt moeten worden die niet worden gedekt door extra middelen wel bestaan.

Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg
Jaarlijks wordt onderhandeld met zorgverzekeraars over het aantal te leveren diensten inzake spreiding en beschikbaarheid van de ambulancezorg. 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. Het leveren van minder diensten dan overeengekomen kan leiden tot een lager budget. In 2023 heeft dit risico zich voorgedaan. De afgesproken aantallen diensten zijn niet volledig gerealiseerd en dit heeft geleid tot een korting op het budget van de zorgverzekeraars van ongeveer € 670k. De komende jaren blijft dit risico bestaan en wordt nu ingeschat op € 400k per jaar.

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 verzekerbaar 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. De stichting Waarborgfonds is bedoeld 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 expertisebureau en het waarborgfonds komt dan in de plaats van de verzekeringspremie. In 2023 is de Europese aanbesteding voor een ongevallenverzekering voor alle Veiligheidsregio's met succes doorlopen. Dit betekent dat vanaf 2024 er een nieuwe aanbieder is van de ongevallenverzekering voor alle Veiligheidsregio's in Nederland. Financieel gezien is deze aanbesteding voor de VRR gunstig verlopen en kan uit het bestaande budget de premie en de bijdrage in het waarborgfonds worden gedekt. Met ingang van 2024 zal het waarborgfonds dan in werking zijn voor de genoemde niet-verzekerbare risico's. Wel blijft het risico nog bestaan voor de verzekering van voertuigen omdat daar veel schades zijn. De afgelopen jaren is er voor gemiddeld € 500k per jaar aan schade geweest aan voertuigen. Dit bedrag is nu als risico opgenomen.

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 het gebruik van dienstvoertuigen. Hier zijn naheffingen uit voortgekomen. Ondanks afspraken en goede controles is dit niet altijd te voorkomen. Het risico wordt ingeschat op €250k per jaar.

Veiligheidsregio's gaan ook steeds meer landelijk samenwerken. Vanuit de fiscale regelgeving is dit ongunstig omdat over de meeste activiteiten dan 21% btw moet worden berekend. Landelijk doorlopen we samen met BDO een traject waarbij alle issues inzichtelijk worden gemaakt. Op basis hiervan gaan we proberen uniforme afspraken te maken met de belastingdienst.

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 maar het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft dit jaar aangegeven het WAS per 2025 uit te faseren.

Voor de regio Rotterdam-Rijnmond, en met name het effect gebied van het havenindustrieel complex, heeft het systeem tot heden een duidelijke toegevoegde waarde gehad als het gaat om bijvoorbeeld het waarschuwen bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. In de kamerbrief geeft de minister aan dat voor hoog risicolocaties er lokaal maatwerk kan worden geleverd. Het is niet duidelijk hoe dit bekostigd gaat worden.

Een extra risico dat naar voren is gekomen betreft het feit dat de huidige leverancier van WAS-palen de productie heeft stopgezet. Dit betekent dat gemeenten geen nieuwe WAS-palen meer kunnen plaatsen.

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 hoog risicolocaties in de regio wordt het risico voor de VRR ingeschat op € 140k per jaar. Dit is gebaseerd op een onderzoek van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) van het najaar 2021. Omdat de uitfasering nu gepland staat vanaf 2025 wordt voor 2023 en 2024 geen risico meer ingeschat.

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, gemeenten, provincie en Rijk, 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 bestendigd 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 € 365k per jaar.

Datalek GGD
Op 28 maart 2023 heeft Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (ICAM) GGD'en, GGD GHOR, het LCCB en de Staat gedagvaard. Ook de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is in deze zaak gedagvaard. De zaak dient bij de rechtbank Amsterdam. Via een collectieve actie vordert Stichting ICAM schadevergoeding wegens een landelijke datadiefstal eind januari 2021. Het betreft gegevens die zijn opgenomen in CoronIT, het landelijke IT-systeem voor COVID-19-testen en vaccinaties. Stichting ICAM vordert toekenning van een bedrag van € 1.500 voor eenieder wiens gegevens onbevoegd uit de hiervoor genoemde systemen zijn gehaald. Dat betreft voor zover bekend 1248 personen. Inmiddels is door GGD aan deze betrokkenen een bedrag van € 500 per persoon tegen finale kwijting aangeboden. Een zeer groot deel van de hiervoor genoemde personen heeft dit aanbod aanvaard.

Stichting ICAM vordert daarnaast een bedrag van € 500 voor eenieder wiens gegevens bloot hebben gestaan aan onbevoegd gebruik. Dat zou alle personen betreffen die door de GGD'en getest en gevaccineerd zouden zijn. Dat zijn – aldus Stichting ICAM – 6,5 miljoen personen op het moment van de datadiefstal.

Wij hebben de aansprakelijkstelling gemeld bij onze verzekeraar. Onze verzekeraar heeft aangegeven aan de hand van de uitgebrachte dagvaarding te beoordelen of dekking bestaat voor deze vorm van aansprakelijkheid en schade onder desbetreffende polis. Op 5 juli 2023 wordt de dagvaarding aangebracht en worden de gedagvaarde partijen in de gelegenheid gesteld een zogenaamde conclusie van antwoord voor te bereiden. Onze belangen worden in deze procedure behartigd door AKD Advocaten. Dit advocatenkantoor vertegenwoordigt ook de andere GGD'en, enkele veiligheidsregio's en gemeenten. Het zal waarschijnlijk tot 2026 duren voordat er in een collectieve actie (Wamca) als deze een uitspraak van de rechtbank Amsterdam zal volgen.

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).

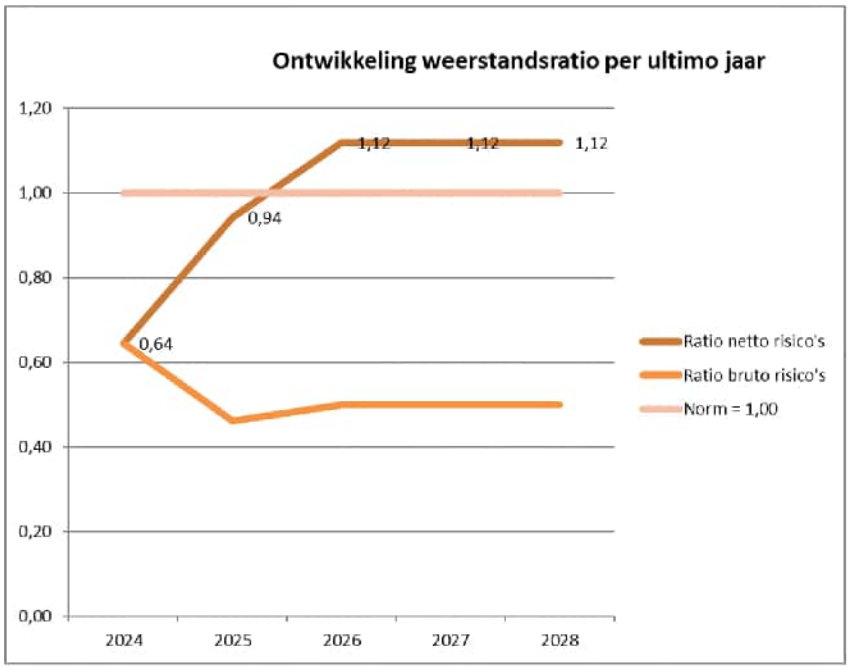
$$\text{Ratio} = \frac{\text{beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{benodigde weerstandscapaciteit}}$$

VRR hanteert voor een gezond weerstandsvermogen een ratio van minimaal 1 waarbij voor de benodigde weerstandscapaciteit wordt uitgegaan van de netto-risico's.

Op basis van de verwachte ontwikkeling van het resultaat de komende jaren en de inschatting van de risico's ontwikkelt de weerstandsratio als volgt:

	2024	2025	2026	2027	2028
Beschikbaar (x € 1.000)	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525
Benodigd, netto-risico's (x € 1.000)	4.718	3.738	3.150	3.150	3.150
Weerstandsratio netto-risico's	**0,75**	**0,94**	**1,12**	**1,12**	**1,12**
Benodigd, bruto-risico's (x € 1.000)	5.468	7.628	7.040	7.040	7.040
Weerstandsratio bruto risico's	**0,6**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**

Hierbij is de beschikbare weerstandscapaciteit gebaseerd op een gelijkblijvende algemene reserve vanaf 2025.



VRR hanteert voor een gezond weerstandsvermogen een ratio van minimaal 1 waarbij voor de benodigde weerstandscapaciteit wordt uitgegaan van de netto-risico's. Door de daling van de netto-risico's in de loop van de jaren komt de ratio voor de netto-risico's ruim boven de norm van 1 uit. Voor de bruto-risico's ligt de ratio onder 1.

2.3.2 Kengetallen en beleidsindicatoren

Financiële kengetallen

Kengetallen	2e BW 2024	Begroting 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Netto schuldquote	25,0%	27,2%	29,5%	29,7%	28,9%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	25,0%	27,2%	29,5%	29,7%	28,9%
Solvabiliteitsratio	7,7%	6,8%	6,7%	5,9%	5,0%
Structurele exploitatieruimte	-1,5%	0,3%	0,2%	-0,3%	-0,3%

Bij de berekening van de kengetallen is ervan uit gegaan dat de positieve resultaten vanaf 2025 niet aan de algemene reserve worden toegevoegd. Hierover zullen nog nadere afspraken worden gemaakt met gemeenten. Door het dalen van het saldo bestemmingsreserve en het gelijk blijven van de algemene reserve loopt de solvabiliteitsratio terug vanaf 2025. Omdat in 2027 en 2028 relatief hoge bedragen worden onttrokken aan de bestemmingsreserves is de structurele exploitatieruimte voor deze jaren negatief. Onttrekkingen aan de bestemmingsreserves worden als incidentele baten beschouwd.

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren taakveld Bestuur & Ondersteuning	2e BW 2024			Begroting 2025		
	Totaal	per inwoner	van Tota	Totaal	per inwoner	van Tota
Apparaatkosten	€ 2.148.034	1,59		€ 2.294.100	1,70	
Externe Inhuur	€ 6.067.532	-	3,8%	€ 6.145.092	-	3,8%
Overhead	€ 31.198.000	-	14,9%	€ 32.012.000	-	15,0%

Beleidsindicatoren taakveld Bestuur & Ondersteuning	Formatie 2024		Formatie 2025	
	Totaal Fte	Fte per 1.000 inw.	Totaal Fte	Fte per 1.000 inw.
Formatie	2.266	1,68	2.276	1,68
Bezetting	2.255	1,67	2.265	1,68

2.4 Financiering

Dit onderdeel geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. In het volgende overzicht worden de leningen gespecificeerd en toegelicht:

Omschrijving	hoofdsom	Rente %	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2024	Saldo 31-12-2025	Saldo 31-12-2026	Saldo 31-12-2027	Saldo 31-12-2028
Binnenlandse banken								
1 - BNG	1.450	5,890	387	338	290	242	193	145
2 - BNG	2.340	3,620	749	655	562	468	374	281
3 - BNG	1.589	5,400	755	715	675	636	596	556
4 - BNG	2.305	3,720	1.325	1.268	1.210	1.153	1.095	1.037
5 - BNG	10.000	2,900	3.333	2.667	2.000	1.333	667	0
6 - BNG	10.000	2,930	4.000	3.333	2.667	2.000	1.333	667
7 - BNG (2014)	7.500	1,390	3.500	3.000	2.500	2.000	1.500	1.000
8 - BNG (2015)	7.500	1,410	4.000	3.500	3.000	2.500	2.000	1.500
9 - BNG (2016)	10.000	1,195	3.250	2.250	1.250	250	-	-
10 - BNG (2017)	5.000	0,195	3.500	3.000	2.500	2.000	1.500	1.000
12 - BNG (2020)	5.000	0,315	3.500	3.000	2.500	2.000	1.500	1.000
13 - BNG (2020)	7.200	0,585	6.336	6.048	5.760	5.472	5.184	4.896
15 - NWB (2019)	8.000	0,080	5.900	5.367	4.833	4.300	3.767	3.233
16 - NWB (2021)	5.000	0,230	4.000	3.500	3.000	2.500	2.000	1.500
17 - Financial Lease RABO	906	-	131	43	0	-	-	-
18 - Financial Lease ABN	4.130	-	2.403	1.877	1.338	784	390	-
16 - BNG (2022)	10.000	0,755	9.000	8.000	7.000	6.000	5.000	4.000
Prognose nieuwe lening 2024	5.000	-	-	5.000	4.500	4.000	3.500	3.000
Prognose nieuwe lening 2025	5.000	-	-	-	5.000	4.500	4.000	3.500
Prognose nieuwe lening 2026	5.000	-	-	-	-	5.000	4.500	4.000
Prognose nieuwe lening 2027	5.000						5.000	4.500
Prognose nieuwe lening 2028	5.000						-	5.000
Totaal (*€ 1000)			**56.069**	**53.562**	**50.585**	**47.137**	**44.099**	**40.815**

In 2023 zijn geen nieuwe langlopende leningen afgesloten omdat er voldoende liquide middelen beschikbaar waren.

Prognose nieuwe leningen

In het overzicht is een aantal nieuwe leningen opgenomen in de jaren 2024-2028. De verwachting is dat de VRR in de komende jaren deze middelen zal moeten aantrekken ter financiering van de investeringen. Voor deze leningen is uitgegaan van een rentepercentage van 4,5% en aflossing van de lening in 10 jaar tijd.

Rentegevoeligheid

De VRR heeft geen derivaat overeenkomsten. Alle leningen kennen een vaste renteperiode tot het einde van de looptijd.

Kredietfaciliteiten

De VRR heeft geen kredietlimiet op haar rekening-courant.

Ontwikkelingen schatkistpapier

In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat alle provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun tegoeden aanhouden bij de Nederlandse schatkist.

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.

Op deze gelden wordt ook rente ontvangen. In de begroting is rekening gehouden met 2.5% rente op de uitgezette middelen in 2024 en 2% vanaf 2025.

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 en verder 8,2%.

Kasgeldlimiet 2024-2028 (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028
Grondslag:					
Lasten Begroting	209.584	214.028	215.163	216.345	216.517
in procenten van de grondslag	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
Toegestane netto vlottende schuld :	**-17.186**	**-17.550**	**-17.643**	**-17.740**	**-17.754**
Toetsing :					
Omvang vlottende schuld (a.)	-	-	-	-	
Af: Vlottende vorderingen (b.)	28.021	18.220	9.574	5.957	4.277
Saldo netto vlottende middelen (a+b)	**28.021**	**18.220**	**9.574**	**5.957**	**4.277**
Ruimte	**45.207**	**35.770**	**27.217**	**23.697**	**22.031**

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 2024-2028 (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028
Netto renteherziening op vaste schuld (o/g./.u/g)					
Aflossingen	7.508	7.977	8.448	8.038	8.284
Renterisico	**7.508**	**7.977**	**8.448**	**8.038**	**8.284**
Lasten begroting	209.584	214.028	215.163	216.345	216.517
Percentage cf. regeling	20%	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm	**41.917**	**42.806**	**43.033**	**43.269**	**43.303**
Renterisiconorm	41.917	42.806	43.033	43.269	43.303
Renterisico	7.508	7.977	8.448	8.038	8.284
Ruimte onder renterisiconorm:	**34.409**	**34.829**	**34.585**	**35.231**	**35.020**

2.5 Onderhoud kapitaalgoederen

De VRR heeft 85 panden in beheer, hiervan zijn er 24 in eigendom en 61 huur. Dit betekent dat 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.

De VRR heeft een voertuigenbestand bestaande uit o.a. 182 1e lijn voertuigen zoals tankautospuiten en ambulances. Het onderhoud hiervan is merendeels uitbesteed aan derden middels onderhoudscontracten.

In paragraaf 3.9 zijn overzichten opgenomen over de investeringen.

2.6 Verbonden partijen.

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

Naam	Vestigingsplaats	Openbaar belang
Stichting FERM	Rotterdam	Beheersing digitale verstoringen

De stichting FERM is een in 2021 opgerichte stichting gevestigd in Rotterdam met de ambitie dat Rotterdam zich in 2023 bevindt in de top van de wereld ten aanzien van het weerbaar zijn tegen digitale verstoringen. 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 ontwikkelingen

Op basis van de realisatie 2023, zoals opgenomen in het jaarverslag en de jaarrekening 2023, en de laatste bekende gegevens is een 2e begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 opgesteld. Tevens heeft daarbij een toetsing van de omvang en noodzaak van de reserves en voorzieningen plaatsgevonden.

Voor 2024 wordt nog een tekort voorzien voor het deel dat door de gemeenten wordt gefinancierd van €1.8 mln. Ten aanzien van het tekort is door het Algemeen Bestuur besloten dat er een nacalculatie op de gemeentelijke basiszorgbijdrage plaats zal vinden. Daarmee komt het tekort ten laste van de regiogemeenten. In de cijfers is rekening gehouden met deze nacalculatie. In de 1e begrotingswijziging was nog rekening gehouden met een tekort van € 2.5 mln. De veiligheidsregio zal zich inspannen om het tekort voor 2024 zo laag mogelijk te houden.
Voor de ambulancedienst, gefinancierd door de zorgverzekeraars, wordt een resultaat van nihil begroot.
Voor de periode 2025-2028 worden positieve resultaten begroot. Met het bestuur zal worden overlegd hoe hiermee zal worden omgegaan, mede in het kader van de vraag van gemeenten om met initiatieven te komen die een bijdrage kunnen leveren aan de financiële opgave van de gemeenten vanaf 2026. De positieve resultaten zijn vooralsnog niet opgenomen in het eigen vermogen van de veiligheidsregio.

De belangrijkste financiële uitgangspunten en ontwikkelingen worden hieronder toegelicht:

Ambulancedienst:
De begroting van het programma ambulancezorg is gebaseerd op de conceptafspraken 2024 met de zorgverzekeraars. Jaarlijks worden nieuwe afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. De gesprekken voor 2025 zullen medio 2024 starten. Dit is de reden waarom is uitgegaan van de conceptafspraken 2024.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage:
In het bestuur zijn afspraken gemaakt over de indexatie van de gemeentelijke bijdrage en de kostenverdeelsleutel. Afgesproken is dat het indexeringspercentage wordt gehanteerd zoals vastgesteld door de colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten. Voor 2024 is de hoogte van de gemeentelijke bijdrage in deze begroting niet veranderd ten opzichte van de 1e begroting van 2024. Voor 2025 is de index voor de gemeentelijke bijdrage vastgesteld op 6,8%. Hiervan heeft 4,4% betrekking op de indexatie voor 2025 en 2,4% betreft een inhaalindex voor de jaren 2022-2024. Naast de indexatie is rekening gehouden met de afspraken over de ontwikkelagenda. In 2024 en 2025 komen de 2e en 3e tranche van de ontwikkelagenda beschikbaar.

Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR):
Voor de hoogte van de BDuR is uitgegaan van de brief van het ministerie van Justitie en veiligheid van december 2023.

Loonstijging CAO versus begroot accres:
De huidige CAO van de veiligheidsregio loopt tot 1 mei 2024. Er is nog geen nieuwe CAO afgesloten en de laatste salarisverhoging dateert van 1 januari 2023. Voor de cijfers in de begroting 2024 wordt uitgegaan van de salarisstijgingen die zijn vastgelegd in de nieuwe CAO van de gemeenten met als ingangsdatum 1 mei 2024. Dit betekent voor de veiligheidsregio een salarisstijging per 1 mei 2024 van 4,75% en per 1 oktober van 1,25%. Het uitgangspunt voor 2025 is dat er geen verdere stijging van de salarissen zal worden afgesproken. Voor de ambulancedienst is uitgegaan van de huidige CAO-ambulancezorg die loopt tot en met einde 2024.

Personele inzet:
De begroting is gebaseerd op een volledige bezetting van de vastgestelde formatie.

FLO-Brandweer:
In 2023 is duidelijk geworden dat over de betaling van het Netto FLO-spaartegoed (NFST) in het kader van de FLO-regeling een RVU-premie van 52% moet worden betaald. Hierdoor stijgen de kosten van de FLO-regeling. Naar aanleiding van de premieheffing zijn er nieuwe afspraken gemaakt door de werkgeversvereniging van de veiligheidsregio's en de vakbonden over de uitbetaling van het NFST-tegoed. Afspraak is dat het niet meer maandelijks wordt betaald maar dat dit wordt uitgesteld tot het moment dat de medewerker gebruik gaat maken van FLO. Hiermee wordt het eenvoudiger om de kosten van FLO te begroten. Gevolg is wel dat de kosten van NFST worden uitgesteld, de premieheffing wordt daarmee niet voorkomen en per saldo leidt dit dan ook tot een kostenstijging van € 10,7 mln. over de gehele looptijd (tot 2048).
Op basis van de nieuwe afspraken is een nieuwe prognose gemaakt van de kosten van FLO. Daarbij komt naar voren dat de kosten tot 2028 afnemen en daarna zullen toenemen. Het bedrag wat tot en met 2028 jaarlijks daalt zal worden toegevoegd aan een voorziening.

2e loopbaanbeleid
Er wordt landelijk gewerkt aan herijking van het 2e loopbaanbeleid. De veiligheidsregio werkt ook aan een eigen plan waarbij medewerkers langer kunnen doorwerken in hun eigen functie. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe dit uitwerkt en wat de financiële consequenties zijn. Daarnaast is sinds 2022 de regeling verlofsparen in de CAO opgenomen. Deze uren kunnen ook gebruikt worden om eerder te stoppen met werken en kunnen dus ook in het kader van 2e loopbaanbeleid ingezet worden. Wel bestaat vanaf medio 2023 Officieel de mogelijkheid om bij te tekenen. In 2024 zullen de uitkomsten bekend worden van de enquête onder de medewerkers of zij gebruik willen maken van de huidige regelgeving of dat zij naar de mogelijkheid willen om gebruik te maken van de regeling Brandweerman zolang het kan. Aan de hand hiervan zullen nieuwe prognoses worden opgesteld.

Ontwikkeling overige kosten:
Voor de kosten van huisvesting, middelen en overige kosten is rekening gehouden met een indexatie van 2,6% in 2025.

Kapitaallasten:
Afschrijvingen: De afschrijvingen zijn gebaseerd op de investeringen die zijn geactiveerd enerzijds en de verwachte afschrijvingen op de geplande investeringen anderzijds. Op basis van de verwachte ingebruikname datum en de regels rondom afschrijvingen zijn de afschrijvingen berekend. De geplande investeringen vanaf 2025 zijn geïndexeerd met 2.6%.
Rentelasten: De rentelasten zijn gebaseerd op de rentekosten van de bestaande leningen en de rentekosten van nieuwe leningen die naar verwachting nog zullen worden aangegaan. Voor de nieuwe leningen in 2024-2028 is uitgegaan van een rentepercentage van 4,5%.
Renteopbrengsten: Door de gestegen rente wordt er over beschikbare liquide middelen ook rente ontvangen. De hoogte van de opbrengsten is berekend op basis van een liquiditeitsprognose en een verwachte rentevergoeding van 2,5%.

Projecten:
In de begrotingen 2024 en 2025 en de meerjarenraming is ervan uitgegaan dat voor diverse projecten de subsidies zullen worden gecontinueerd. Het gaat dan o.a. om subsidies voor spoorincident-bestrijding (25KV), Industriële veiligheid (o.a. BRZO) en MIRG Voor al deze projecten geldt dat zij kostendekkend zijn opgenomen.

Kosten van grote crises:
In het kader van de opvang ontheemden uit Oekraïne is voor 2024 € 1.6 miljoen aan kosten meegenomen. Deze kosten zullen volledig worden vergoed en hebben dus geen effect op het resultaat van 2024. Voor 2025 en verder is geen rekening gehouden met kosten van grote crises.

3.2 Overzicht van baten en lasten per programma 2024-2028

Programma's (x € 1.000)	2e BW 2024	Begroting 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ambulancezorg	63.556	63.556	63.357	63.357	63.357
Brandweerzorg	99.053	103.579	104.756	105.820	105.933
Risico- en Crisisbeheersing	15.096	14.092	13.962	14.007	14.007
Overhead	31.198	32.012	32.147	32.147	32.147
Vennootschapsbelasting					
Financieringsfunctie	681	789	940	1.014	1.073
Totaal lasten	**209.584**	**214.028**	**215.163**	**216.345**	**216.517**
Ambulancezorg	68.422	68.422	68.422	68.422	68.422
Brandweerzorg	120.756	130.540	130.379	130.590	130.802
Risico- en Crisisbeheersing	16.726	15.275	16.279	16.324	16.324
Overhead					
Vennootschapsbelasting					
Financieringsfunctie	508	419	419	419	419
Totaal baten	**206.413**	**214.656**	**215.499**	**215.756**	**215.967**
Resultaat voor bestemming	**-3.172**	**628**	**337**	**-588**	**-550**
Ambulancezorg					
Brandweerzorg	661	596	596	596	596
Risico- en Crisisbeheersing					
Toevoeging bestemmingsreserve	**661**	**596**	**596**	**596**	**596**
Ambulancezorg	199	199			
Brandweerzorg	1.844	1.426	974	1.568	1.736
Risico- en Crisisbeheersing	0				
Onttrekking bestemmingsreserve	**2.043**	**1.624**	**974**	**1.568**	**1.736**
Resultaat na bestemming	**-1.789**	**1.656**	**714**	**383**	**590**
Verwachte nacalculatie gemeentelijke bijdrage	1.789				
Resultaat na nacalculatie	**-**	**1.656**	**714**	**383**	**590**

In de meerjarenraming is rekening gehouden met de laatst bekende gegevens van kapitaallasten (o.b.v. de verwachte investeringen en rentelasten) en de geplande dotaties en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen. Daarnaast is voor 2025 nog rekening gehouden met 3 maanden baten en lasten voor het project opvang ontheemden Oekraïne. Over de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage zijn afspraken gemaakt en deze zijn verwerkt. In 2025 en 2026 zijn er nog extra gelden afgesproken voor de ontwikkelagenda en 2027 en 2028 zijn de laatste jaren van het ingroeitraject van de nieuwe kostenverdeelsleutel.

Voor 2024 wordt nog een negatief resultaat begroot. Vanaf 2025 zijn er positieve resultaten en dat komt doordat in 2025 een indexatie plaatsvindt van de gemeentelijke bijdrage waarin ook een nacalculatie is meegenomen van oude jaren. Daarmee vindt een compensatie plaats van de gestegen kosten in eerder jaren.

3.3 Verschillenanalyse per programma

De verschillen tussen de 1e en 2e begrotingswijziging 2024 en de 2e begrotingswijziging2024 en begroting 2025 zijn per programma als volgt:

Programma's (x € 1.000)	1e BW 2024	Wijzigingen	2e BW 2024	2e BW 2024	Wijzigingen	Begroting 2025
Ambulancezorg	59.075	4.481	63.556	63.556	-	63.556
Brandweerzorg	100.621	-1.567	99.053	99.053	4.472	103.525
Risico- en Crisisbeheersing	14.587	509	15.096	15.096	-990	14.106
Overhead	28.383	2.815	31.198	31.198	854	32.052
Financieringsfunctie	1.136	-455	681	681	108	789
Totaal lasten	**203.802**	**5.782**	**209.584**	**209.584**	**4.444**	**214.028**
Ambulancezorg	64.359	4.063	68.422	68.422	-	68.422
Brandweerzorg	120.369	387	120.756	120.756	9.784	130.540
Risico- en Crisisbeheersing	15.235	1.491	16.726	16.726	-1.451	15.275
Overhead	-	-	-	-	-	-
Financieringsfunctie	-	508	508	508	-89	419
Totaal baten	**199.963**	**6.449**	**206.413**	**206.413**	**8.244**	**214.656**
Resultaat voor bestemming	**-3.839**	**667**	**-3.172**	**-3.172**	**3.800**	**628**
Ambulancezorg	-	-			-	-
Brandweerzorg	661	-	661	661	-64	596
Risico- en Crisisbeheersing	-	-			-	-
Toevoeging bestemmingsreserves	**661**	**-**	**661**	**661**	**-64**	**596**
Ambulancezorg	-	199	199	199	-	199
Brandweerzorg	1.824	20	1.844	1.844	-419	1.426
Risico- en Crisisbeheersing	207	-207	-	-	-	
Onttrekking bestemmingsreserves	**2.031**	**12**	**2.043**	**2.043**	**-419**	**1.624**
Resultaat na bestemming	**-2.469**	**679**	**-1.788**	**-1.788**	**3.445**	**1.656**
Verwachte nacalculatie gemeentelijke bijdrage			1.788	1.788		
Resultaat na nacalculatie	**-2.469**	**679**	**-**	**-**	**3.445**	**1.656**

Ambulancezorg

Ambulancezorg (x € 1.000)	1e BW 2024	Wijzigingen	2e BW 2024	2e BW 2024	Wijzigingen	Begroting 2025
Totaal lasten	59.075	4.481	63.556	63.556	-	63.556
Totaal baten	64.359	4.063	68.422	68.422	-	68.422
Saldo van de baten en lasten	**5.284**	**-418**	**4.867**	**4.867**	**-**	**4.867**

Toelichting 2024

Ambulancezorg	Wijzigingen 2024	Incidenteel	Structureel
Hogere salarislasten	3.869		3.869
Pilot elektrische voertuigen	199		199
Hogere overige lasten	413		413
Totaal wijzigingen op de lasten	**4.481**	**-**	**4.481**
Afspraken zorgverzekeraars	3.792		3.792
Overige baten	271		271
Totaal wijzigingen op de baten	**4.063**	**-**	**4.063**
Saldo verschillen	**-418**	**-**	**-418**

- *Hogere salarislasten:* Voor de begroting 2024 is uitgegaan van de nieuwe CAO waarbij de salarisstijgingen van 2023 en 2024 zijn verwerkt. De nieuwe CAO is in september 2023 goedgekeurd en dit was nog niet verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2024.Het gaat om een stijging van 5% per 1 februari 2023, 5% per 1 december 2023 en 5% per 1 juni 2024.
- *Pilot elektrische voertuigen:* In het kader van verduurzaming is begin 2024 gestart met een pilot van elektrische voertuigen. Voor deze pilot is in de jaarrekening 2023 een bestemmingsreserve gevormd.
- *Hogere overige lasten:* Voor de overige lasten is rekening gehouden met een stijging als gevolg van gestegen prijzen. Hierbij zijn de indexpercentages gehanteerd van de Nederlandse Zorgautoriteit.
- *Afspraken zorgverzekeraars:* Voor 2024 liggen er conceptafspraken met de zorgverzekeraars over te leveren diensten en budget. Hierbij is rekening gehouden met de gestegen kosten.
- *Overige baten:* Er zijn voor een aantal kosten nog bedragen gereserveerd die in 2024 zullen worden aangewend.

Toelichting 2025:

Voor 2025 is voor nu dezelfde begroting gehanteerd als voor 2024 en zijn er dus geen verschillen.

Brandweerzorg

Brandweerzorg (x € 1.000)	1e BW 2024	Wijzigingen	2e BW 2024
Totaal lasten	100.621	-1.567	99.053
Totaal baten	120.369	387	120.756
Saldo van de baten en lasten	**19.748**	**1.954**	**21.703**

2e BW 2024	Wijzigingen	Begroting 2025
99.053	4.526	103.579
120.756	9.784	130.540
21.703	**5.258**	**26.961**

Toelichting 2024

Brandweerzorg	Wijzigingen 2024	Incidenteel	Structureel
Verschuiving kosten	-1.173		-1.173
Afschrijvingen	-420		-420
Overige lasten	26		26
Totaal wijzigingen op de lasten	**-1.567**	**-**	**-1.567**
Divers Opbrengsten	387		387
Totaal wijzigingen op de baten	**387**	**-**	**387**
Saldo verschillen	**1.954**	**-**	**1.954**

- *Verschuiving kosten:* In 2023 en 2024 zijn er extra gelden opgenomen in de begroting voor de ontwikkelagenda. Deze kosten zijn begroot bij de programma's brandweer en R&C. Een deel van deze kosten betreft kosten voor overhead, met name op het gebied van ICT. Deze kosten zijn in deze begroting verschoven naar de overhead.
- *Afschrijvingen:* De afschrijvingen zijn lager doordat investeringen zijn opgeschoven.
- *Overige lasten:* Dit betreft aanpassingen bij personeel, middelen en overige kosten.
- *Diverse opbrengsten:* In de begroting is rekening gehouden met opbrengsten uit onder meer detacheringen en uitkeringen van het UWV.

Toelichting 2025

Brandweerzorg	Wijzigingen 2025	Incidenteel	Structureel
Salarislasten	1.531		1.531
Ontwikkelagenda	1.578		1.578
Mutaties reserves	-631	-631	
Mutaties voorzieningen	335		335
Indexatie overige lasten	707		707
Kapitaalslasten	920		920
Overige wijzigingen	86		86
Totaal wijzigingen op de lasten	**4.526**	**-631**	**5.157**
Gemeentelijke bijdrage	9.784		9.784
Totaal wijzigingen op de baten	**9.784**	**-**	**9.784**
Saldo verschillen	**5.258**	**631**	**4.627**

- *Salarislasten:* De salarisstijging die is opgenomen in 2024 heeft een doorwerking in 2025.
- *Ontwikkelagenda:* In 2025 komt de 3e tranche van de ontwikkelagenda beschikbaar. Deze is voor een groot deel toegerekend aan het programma Brandweer.
- *Mutaties reserves:* Ten opzichte van 2024 worden er minder kosten gemaakt die uit reserves worden gefinancierd. Dit heeft vooral te maken met de kosten voor bedrijfskleding. In 2024 wordt hiervoor € 661k aan kosten uit de hiervoor gevormde reserve betaald, in 2025 is dit 363k lager. Daarnaast dalen de kosten voor het project 25 KV dat uit de reserves wordt gefinancierd (€101k). De reserve voor dit project is aan het einde van 2025 leeg.
- *Indexering overige lasten:* Dit betreft de indexatie op de overige lasten.
- *Kapitaalslasten:* Dit betreft een toename van de afschrijvingen als gevolg van ingebruikname van investeringen.

- *Gemeentelijke bijdrage:* Door indexatie en de toekenning van de 3e tranche van de ontwikkelagenda stijgt de gemeentelijke bijdrage.

Risico- en Crisisbeheersing

Risico- en crisisbeheersing (x € 1.000)	1e BW 2024	Wijzigingen	2e BW 2024	2e BW 2024	Wijzigingen	Bekgroting 2025
Totaal lasten	14.587	509	15.096	15.096	-1.004	14.092
Totaal baten	15.235	1.491	16.726	16.726	-1.451	15.275
Saldo van de baten en lasten	**648**	**982**	**1.630**	**1.630**	**-447**	**1.182**

Toelichting 2024:

Risico- en crisisbeheersing	Wijzigingen 2024	Incidenteel	Structureel
Kosten opvang ontheemden Oekraine	1.600	1.600	
Verschuiving kosten	-1.091		-1.091
Totaal wijzigingen op de lasten	**509**	**1.600**	**-1.091**
Overige baten	-109		-109
Baten t.b.v. opvang ontheemden Oekraine	1.600	1.600	
Totaal wijzigingen op de baten	**1.491**	**1.600**	**-109**
Saldo verschillen	**982**	**-**	**982**

- *Kosten en baten opvang ontheemden Oekraïne:* Voor de opvang van ontheemden uit de Oekraïne worden kosten gemaakt. Deze kosten worden volledig vergoed. Dit project zal in de loop van 2024 worden overgedragen aan de gemeente Vlaardingen.
- *Verschuiving kosten:* In 2023 en 2024 zijn er extra gelden opgenomen in de begroting voor de ontwikkelagenda en vanuit de BDUR voor crisisbeheersing. Deze kosten zijn voor een deel begroot bij het programma R&C. Een deel van deze kosten betreft kosten voor overhead, met name op het gebied van ICT. Deze kosten zijn in deze begroting verschoven naar de overhead.

Toelichting 2025

Risico- en crisisbeheersing	Wijzigingen 2025	Incidenteel	Structureel
Kosten opvang ontheemden Oekraine	-1.200	-1.200	
Salarislasten	134		134
Ontwikkelagenda	451		451
BDUR	-457		-457
Indexering materiële lasten	68		68
Totaal wijzigingen op de lasten	**-1.004**	**-1.200**	**196**
BDUR	-457		-457
Gemeentelijke bijdrage	206		206
Baten t.b.v. opvang ontheemden Oekraine	-1.200	-1.200	
Totaal wijzigingen op de baten	**-1.451**	**-1.200**	**-251**
Saldo verschillen	**-447**	**-**	**-447**

- *Kosten en baten opvang ontheemden Oekraïne:* Voor de opvang van ontheemden uit de Oekraïne worden in 2024 nog kosten gemaakt. Uitgangspunt is dat in 2025 dit project volledig is overgedragen.
- *Salarislasten:* De salarisstijging die is opgenomen in 2024 heeft een doorwerking in 2025.
- *Ontwikkelagenda:* In 2025 komt de 3e tranche van de ontwikkelagenda beschikbaar. Deze is voor een deel toegerekend aan het programma R&C.
- *BDUR:* In 2024 zijn vanuit het ministerie extra gelden beschikbaar gesteld voor crisisbeheersing. De 2e tranche is incidenteel toegekend. In de loop van 2024 wordt duidelijk of deze baten omgezet worden naar structurele gelden.
- *Indexering materiële lasten:*

- *Gemeentelijke bijdrage:* Door indexatie en de toekenning van de 3e tranche van de ontwikkelagenda stijgt de gemeentelijke bijdrage.

Overhead

Overhead (x € 1.000)	1e BW 2024	Wijzigingen	2e BW 2024	2e BW 2024	Wijzigingen	Begroting 2025
Totaal lasten	28.383	2.815	31.198	31.198	814	32.012
Totaal baten	-	-	-	-	-	-
Saldo van de baten en lasten	**-28.383**	**-2.815**	**-31.198**	**-31.198**	**-814**	**-32.012**

Toelichting 2024:

Overhead	Wijzigingen 2024	Incidenteel	Structureel
Verschuiving kosten	2.264		2.264
Indexatie materiele lasten	551		551
Totaal wijzigingen op de lasten	**2.815**	**-**	**2.815**
Totaal wijzigingen op de baten	**-**		
Saldo verschillen	**-2.815**	**-**	**-2.815**

- *Verschuiving kosten:* In 2023 en 2024 zijn er extra gelden opgenomen in de begroting voor de ontwikkelagenda en vanuit de BDUR voor crisisbeheersing. Deze kosten zijn voor een deel begroot bij de programma's Brandweer en R&C. Een deel van deze kosten betreft kosten voor overhead, met name op het gebied van personeel en ICT. Deze kosten zijn in deze begroting verschoven naar de overhead.

Toelichting 2025

Overhead	Wijzigingen 2025	Incidenteel	Structureel
Salarislasten	391		431
Materiele lasten	198		198
Ontwikkelagenda	225		225
Totaal wijzigingen op de lasten	**814**	**-**	**854**
Totaal wijzigingen op de baten	**-**	**-**	**-**
Saldo verschillen	**814**	**-**	**854**

- *Salarislasten:* De salarisstijging die is opgenomen in 2024 heeft een doorwerking in 2025.
- *Materiële lasten:* Dit betreft diverse kosten bij middelen en overige kosten die zijn geïndexeerd.
- *Ontwikkelagenda:* In 2025 komt de 3e tranche van de ontwikkelagenda beschikbaar. Deze is voor een deel toegerekend aan het programma overhead.

3.4 Overzicht van baten en lasten – structureel en incidenteel

Incidentele baten en lasten (incl. mutaties bestemmingsreserves)	Programma	2e BW2024	Begroting 2025	2026	2027	2028
Totale lasten begroting		**209.584**	**214.028**	**215.163**	**216.345**	**216.517**
Lasten t.b.v. opvang ontheemden Oekraine	R&C	1.600	400			
Totaal incidentele lasten		**1.600**	400	-	-	
Totaal Structurele lasten		**207.984**	213.628	**215.163**	**216.345**	**216.517**
Totale baten begroting		**208.202**	**214.656**	**215.499**	**215.756**	**215.967**
Baten BDuR	R&C					
Baten t.b.v. opvang ontheemden Oekraine	R&C	1.600	400			
Verwachte nacalculatie gemeentelijke bijdrage	BRW	1.789				
Totaal Incidentele baten		**3.389**	**400**	-	-	
Totaal structurele baten		**204.813**	**214.256**	**215.499**	**215.756**	**215.967**
Resultaat (* € 1.000,-)		**-1.383**	**628**	**337**	**-588**	**-550**
Toevoeging aan reserve		661	596	596	596	596
Onttrekking aan reserve		2.043	1.624	974	1.568	1.736
Begrotingssaldo na bestemming		**1**	**1.656**	**714**	**383**	**591**
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)		-3.171	-1.028	-378	-971	-1.140
Structureel saldo (* € 1000)		**-3.171**	**628**	**337**	**-588**	**-549**

De incidentele lasten en baten t.b.v. opvang ontheemden Oekraïners lopen door tot het 1e kwartaal van 2025. In 2024 is daarnaast de nacalculatie van de gemeentelijke bijdrage als incidentele bate opgenomen.

Vanaf 2027 ontstaat er een negatief structureel saldo. Dit komt vooral door een stijging van de lasten voor het 2e loopbaanbeleid. Hiervoor zijn in 2027 en 2028 nog bestemmingsreserves beschikbaar. De onttrekking aan de bestemmingsreserve wordt gezien als een incidentele bate.

Er zijn geen structurele mutaties in de bestemmingsreserves.

3.5 Overzicht van baten en lasten – taakvelden

Taakvelden 2e begrotingswijziging 2024:

2e Begrotingswijziging 2024	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			196						63.556	
Brandweerzorg	138		440	661		96.096		1.329		1.490
Risico- en Crisisbeheersing			45			11.780				3.316
Overhead		31.198								
Lasten	**138**	**31.198**	**681**	**661**	-	**107.876**	-	**1.329**	**63.556**	**4.806**
Ambulancezorg			146	199					68.422	
Brandweerzorg			328	1.844		120.756				
Risico- en Crisisbeheersing			34			16.726				
Overhead										
Baten	-	-	**508**	**2.043**	-	**137.482**	-	-	**68.422**	-
Resultaat na nacalculatie					-					
Resultaat na bestemming					**-1.789**					
Saldo van baten en lasten (* € 1.000,-)					-					

Taakvelden begroting 2025:

Begroting 2025	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			228						63.556	
Brandweerzorg	138		518	596		100.568		1.329		1.490
Risico- en Crisisbeheersing			44			10.790				3.316
Overhead		32.052								
Lasten	**138**	**32.052**	**789**	**596**	**-**	**111.358**	**-**	**1.329**	**63.556**	**4.806**
Ambulancezorg			121	199					68.422	
Brandweerzorg			275	1.425		130.540				
Risico- en Crisisbeheersing			23			15.275				
Overhead										
Baten	**-**	**-**	**419**	**1.624**	**-**	**145.815**	**-**	**-**	**68.422**	**-**
Saldo van baten en lasten (* € 1.000,-)					**1.656**					

3.6 Ontwikkeling van het Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de Algemene reserve en de Bestemmingsreserves en kan voor de komende jaren als volgt worden weergegeven:

Eigen vermogen	Realisatie 2023	2e BW 2024	Begroting 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Algemene reserve gefinancierd zorgverzekeraars	473	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768
Algemene reserve VRR	691	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757
Totaal Algemene reserve	**1.164**	**3.525**	**3.525**	**3.525**	**3.525**	**3.525**
Nog te bestemmen resultaat ARR	1.295	0	0			
Nog te bestemmen resultaat VRR	1.066	0	0			
Nog te bestemmen resultaat	**2.361**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Bestemmingsreserves	**6.139**	**4.757**	**3.729**	**3.351**	**2.380**	**1.240**
Totaal per ultimo jaar (* € 1.000,-)	**9.664**	**8.282**	**7.254**	**6.876**	**5.905**	**4.765**

In bovenstaande tabel zijn de positieve resultaten vanaf 2025 niet verwerkt in de algemene reserve. Met het bestuur zullen afspraken worden gemaakt over hoe om te gaan met deze verwachte resultaten en of deze aan de reserve worden toegevoegd of niet,.
Het eigen vermogen daalt in 2024 conform de prognose in de 2e begrotingswijziging. De daling wordt veroorzaakt door het lagere saldo van de bestemmingsreserves (zie toelichting verderop). Ook na 2024 wordt er meer aan de bestemmingsreserves onttrokken dan gedoteerd. Per saldo leidt dit dan ook tot een afname van de bestemmingsreserves. Omdat in deze opstelling de algemene reserve gelijk blijft vanaf 2025 daalt per saldo het eigen vermogen.

Het verloop van de bestemmingsreserves kan als volgt worden gespecificeerd:

Bestemmingsreserves	31-12-2023	2e BW 2024	Begroting 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2e Loopbaanbeleid	3.128	2.968	2.658	2.165	1.284	-0
Groot onderhoud gebouwen	793	744	952	1.119	1.080	1.240
Eenm. bijdrage uitw.kader i.v.m. transitie	212	212	-	-	-	-
Spoorincidentbestrijding	426	162	-	-	-	-
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	220	171	119	67	16	0
Bedrijfskleding	963	300	-	-	-	-
Innovatie vervoer	397	199	-	-	-	-
Totaal per ultimo jaar x € 1,000	**6.139**	**4.757**	**3.729**	**3.351**	**2.380**	**1.240**

Ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2024 zijn er de volgende mutaties:

Verschil mutaties bestemmingsreserves	1e BW 2024		Wijzigingen		2e BW 2024	
(bedragen in € x 1.000)	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking
2e Loopbaanbeleid	326	-468	0	-17	326	-485
Groot onderhoud gebouwen	335	-383	0	-0	335	-383
Eenmalige bijdrage uitw.kader i.v.m. transitie naar Politie	-	-212		212	-	-
Spoorincidentbestrijding	-	-277		13	-	-264
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	-	-27		-22	-	-49
Bedrijfskleding	-	-663		-	-	-663
Innovatie vervoer		-		-199		-199
Totaal per ultimo jaar (* € 1.000,-)	**661**	**-2.030**	**0**	**-13**	**661**	**-2.043**

De reserves zijn hieronder kort toegelicht.

Tweede loopbaanbeleid
Ter dekking van de kosten van de uitvoering van het 2e 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. Er wordt gewerkt aan een nieuw plan in het kader van 2e loopbaanbeleid. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de financiële consequenties zijn. De dotaties en onttrekkingen aan de reserve zijn nu nog bepaald op basis van de bestaande planning.

Groot onderhoud gebouwen
In 2021 is een nieuw meer jaren onderhoudsplan gemaakt en op basis van dit plan is de jaarlijkse dotatie opnieuw bepaald. Uitgangspunt daarbij is dat de voorziening per einde 2035 op nul staat. Op basis daarvan wordt in 2024 een bedrag van € 335k toegevoegd. Vanaf 2025 zijn de jaarlijkse dotaties € 331k.

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. Hieraan ligt een sociaal plan ten grondslag 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. Het jaar 2024 is het laatste jaar dat medewerkers hiervan gebruik kunnen maken. In de begroting van 2025 is ervan uitgegaan 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. De prognose is vooralsnog dat deze bestemmingsreserve in 2025 zal worden opgemaakt.

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. De prognose is vooralsnog dat deze bestemmingsreserve in 2028 zal worden opgemaakt.

Bedrijfskleding
Om de piek in vervanging van bedrijfskleding op te vangen was een bestemmingsreserve gevormd. Hieraan is in 2023 nog een extra dotatie gedaan. Door o.a. kwaliteitsproblemen bij een deel van het kledingpakket schuift de uitlevering van bedrijfskleding van € 250k, welk geprognotiseerd was voor 2023, op naar 2024. Dit is gedaan omdat het logistiek efficiënter is om alles in 1 keer uit te leveren. De bestemmingsreserve zal naar verwachting in 2024 volledig benut worden voor wat betreft de brandweerkleding. Het gedeelte voor de overige kleding zal in 2025 volledig gebruikt worden.

3.7 Ontwikkeling van de voorzieningen

In de jaren 2024 tot en met 2028 is de verwachting dat de ontwikkeling van de voorzieningen als volgt verloopt:

Omschrijving (bedragen in €x 1.000)	Stand 31-12-2023	2e BW 2024	Begroting 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verlofsparen	1.598	1.975	2.476	2.826	3.176	3.527
Ziektwet	23	-	-	-	-	-
FLO	-	979	1.325	1.555	1.923	2.243
Totaal	**1.621**	**2.954**	**3.801**	**4.381**	**5.100**	**5.770**

Ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2024 zijn er de volgende mutaties:

Verschil mutaties voorzieningen	1e BW 2024		Wijzigingen		2e BW 2024	
(bedragen in € x 1.000)	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking
Voormalig personeel	65	-78	-65	78		
Verlofsparen	364		13		377	
Ziektewet		-51		28		-23
FLO			979		979	
Totaal per ultimo jaar (* € 1.000,-)	**494**	**-207**	**862**	**184**	**1.356**	**-23**

De verschillende voorzieningen zijn hieronder kort toegelicht.

Voormalig personeel
In 2023 is deze voorziening herijkt. Bij het opstellen van de jaarrekening is deze voorziening volledig vrijgevallen. In de 1e begrotingswijziging 2024 was nog een dotatie opgenomen voor 2024. Met het vrijvallen van deze voorziening is deze mutatie ook komen te vervallen.

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 hiervoor een voorziening getroffen moet worden. Voor 2024 zal naar verwachting een bedrag van € 377k worden toegevoegd. In 2025 wordt een bedrag gedoteerd van € 500k. Hierbij is ook rekening gehouden met indexatie van de salarissen. Na 2025 wordt een jaarlijkse dotatie voorzien van €350k. In 2024 zal een nadere prognose worden uitgewerkt ten aanzien van het verlofsparen. Hierbij wordt ook een prognose verwerkt van de opname.

Ziektewet
In 2023 is een nieuwe voorziening gecreëerd in het kader van de recente ontwikkelingen rondom werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan. De VRR is wettelijk verplicht om maximaal 2 jaar door te betalen voor een ex-werknemer. De BBV-regelgeving schrijft voor dat voor de verwachte lasten in 2024 en 2025 een voorziening getroffen dient te worden. Er is ook een bureau ingeschakeld dat helpt bij het re-integratietraject van deze ex-werknemer. Naar verwachting zal het gereserveerde bedrag (€ 23k) in 2024 onttrokken worden aan de reserve.

FLO
Door veranderende regelgeving vanaf 2024 stijgen de kosten van FLO-brandweer en worden de kosten ook verschoven in de tijd. Dit betekent dat in de jaren 2024-2028 de kosten lager zijn dan in 2023 nog werd aangenomen maar na 2028 stijgen de kosten. Om de kostenstijging op te vangen zal onderzocht worden of het mogelijk is hiervoor een voorziening te vormen. Deze wordt dan gevormd door het voordelige verschil in kosten in de jaren 2024-2028 in de voorziening FLO op te nemen.

3.8 Financiële positie

EMU-Saldo

De ontwikkeling van het EMU-saldo is voor de komende jaren in onderstaande tabel opgenomen.

EMU-saldo		2024	2025	2026	2027	2028
1. (+)	Exploitatiesaldo **vóór** toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-1.382	628	336	-588	-550
2. (-)	Mutatie (im)materiële vaste activa	2.031	6.523	5.280	207	-2.116
3. (+)	Mutatie voorzieningen	1.333	847	580	719	670
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					
Totaal (* € 1.000,-)		**-2.080**	**-5.048**	**-4.364**	**-76**	**2.236**

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 2023	2e BW 2024	Begroting 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Vaste Activa						
Materiële vaste activa	62.584	64.615	71.138	76.418	76.625	74.509
Waarborgsommen	110	110	110	110	110	110
Vlottende Activa						
Voorraden	882	882	882	882	882	882
Uitzettingen < 1 jaar	37.311	32.723	23.042	14.517	11.020	9.382
Overlopende activa	7.592	7.592	7.592	7.592	7.592	7.592
Liquide middelen	265	265	265	265	265	265
Totaal (* € 1.000,-)	**108.745**	**106.187**	**103.029**	**99.784**	**96.494**	**92.740**

Passiva	Realisatie 2023	2e BW 2024	Begroting 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Vaste Passiva						
Algemene Reserve	1.164	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525
Bestemmingsreserves	6.139	4.757	3.729	3.351	2.380	1.240
Resultaat	2.361	0	0	0	0	0
Voorzieningen	1.621	2.954	3.801	4.381	5.100	5.770
Leningen > 1 jaar	55.968	53.461	50.484	47.036	43.998	40.714
Vlottende Passiva						
Schulden < 1 jaar	41.491	41.491	41.491	41.491	41.491	41.491
Totaal (* € 1.000,-)	**108.745**	**106.187**	**103.029**	**99.784**	**96.494**	**92.740**

Het verloop van de bestemmingsreserves wordt toegelicht in hoofdstuk 3.6. Het verloop van de voorzieningen wordt toegelicht in hoofdstuk 3.7. De toelichting op de materiële vaste activa is opgenomen in hoofdstuk 3.9 en de toelichting op de financiering in hoofdstuk 2.4.

De materiele vaste activa nemen toe door de verwachte investeringen de komende jaren. Aan de activakant nemen de uitzettingen korten dan 1 jaar in de loop van de tijd af. Deze middelen worden o.a. ingezet voor de investeringen in materiele vaste activa.

De algemene reserve blijft vanaf 2025 gelijk. Hierbij is ervan uit gegaan dat de positieve resultaten in die jaren niet ten goede komen van de algemene reserve maar aan de gemeenten zullen worden terugbetaald. Aan de passivakant valt verder op dat het saldo leningen langer dan 1 jaar in de loop van de tijd daalt. Dit komt doordat er meer aan leningen wordt afgelost dan dat er aan nieuwe leningen bijkomt.

3.9 Ontwikkeling van de investeringen

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. Investeringen 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 2023-2025

Ontwikkeling materiele vaste activa in 2024:

Materiele vaste activa (* €1000,-)	Boekwaarde 31-12-2023	Investering	Mutatie activa in ontwikkeling	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2024
Gronden en terreinen	3.752	-		-	3.752
Bedrijfsgebouwen	21.633	778	58	-1.548	20.922
Machines, apparaten en installaties	2.059	-	-	-444	1.615
Vervoersmiddelen	21.276	5.212	874	-3.993	23.369
Overige materiële vaste activa	11.132	4.892	1.800	-2.867	14.957
Investeringen	59.852	10.883	2.732	-8.852	64.614
Activa in ontwikkeling	2.732		-2.732		-
Totaal materiele vaste activa	**62.584**	**10.883**	**-**	**-8.852**	**64.614**

Ontwikkeling materiele vaste activa in 2025:

Materiele vaste activa (* €1000,-)	Boekwaarde 31-12-2024	Investering	Mutatie activa in ontwikkeling	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2025
Gronden en terreinen	3.752	-		-	3.752
Bedrijfsgebouwen	20.922	-		-1.407	19.515
Machines, apparaten en installaties	1.615	163		-370	1.408
Vervoersmiddelen	23.369	7.401		-4.512	26.258
Overige materiële vaste activa	14.957	9.129		-3.882	20.204
Investeringen	64.614	16.693	-	-10.171	71.137
Activa in ontwikkeling	-		-		-
Totaal materiele vaste activa	**64.614**	**16.693**	**-**	**-10.171**	**71.137**

Investeringen:

Meerjareninvesteringsoverzicht:

Investeringsverloop (* € 1000,-)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gronden en terreinen	294	-	-	-	-	-
Bedrijfsgebouwen	1.537	836	-	3.293	886	-
Machines, apparaten en installaties	403	-	163	473	295	55
Vervoersmiddelen	2.791	6.086	7.401	10.016	7.798	5.116
Overige vaste activa	2.211	6.692	9.129	2.841	3.280	4.120
Totaal investeringen VRR	**7.236**	**13.615**	**16.693**	**16.623**	**12.260**	**9.291**
Activa in Ontwikkeling	652	-	-	-	-	
Totaal investeringen VRR	**7.888**	**13.615**	**16.693**	**16.623**	**12.260**	**9.291**

Investering 2024 en wijziging ten opzichte van de 1e begrotingswijziging:

Investeringsprognose (bedragen in €)	1ste BW 2024	Wijzigingen	2eBW 2024
Gronden en terreinen	-	-	-
Bedrijfsgebouwen	817	20	836
Machines, apparaten en installaties	-	-	-
Vervoersmiddelen	3.328	2.758	6.086
Overige materiële vaste activa	6.274	418	6.692
Totaal investeringsprognose	**10.419**	**3.195**	**13.615**

De grootste investeringen in 2024 betreffen:

Bedrijfsgebouwen: De strandwacht post in Hoek van Holland.

Vervoersmiddelen: Dit betreft voor de ambulancedienst 6 ambulances en een Micu-voertuig. Tevens zijn als pilot 2 elektrische ambulances op de investeringskalender opgenomen. Voor de brandweer betreffen het diverse voertuigen zoals verkenningsvoertuigen, hoogwerkers en haakarmvoertuigen.

Overige vaste activa: Voor de ambulancedienst betreft dit o.a. de aanschaf van nieuwe I-pads en MDT-sets. Voor de brandweer is de aanschaf van bedrijfskleding de grootste post (bijna € 2 mln). Daarnaast gaat het om portofoons, dompelpomp en diverse hardware.

De grootste investeringen in 2025 betreffen:

Vervoersmiddelen: Dit betreft o.a. 7 ambulances, 6 tankautospuiten, materiaal dienstauto's en waterwagens.

Overige vaste activa: Voor de ambulancedienst is de grootste post vervanging van kleding. Voor de brandweer gaat het vooral om bepakking van diverse tankautospuiten. Ook de investeringen voor ICT, zoals laptops, I-pads, vallen hieronder.

Kapitaallasten:
Kapitaallasten 2024 en wijziging ten opzichte van 1e begrotingswijziging:

	1e BW 2024			2e BW 2024		
Kapitaallasten (bedragen in €)	**Afschrijving**	**Rente**	**Totaal**	**Afschrijving**	**Rente**	**Totaal**
Gronden en terreinen	0	0	0	-	-	0
Bedrijfsgebouwen	1.490	194	1.684	1.548	30	1.578
Machines, apparaten en installaties	470	64	534	444	9	453
Vervoersmiddelen	3.783	436	4.219	3.993	78	4.071
Overige materiële vaste activa	3.638	443	4.081	2.867	56	2.923
Totaal	**9.382**	**1.136**	**10.518**	**8.852**	**173**	**9.025**

In de 2e begrotingswijziging 2024 zijn de rentekosten lager omdat enerzijds rekening is gehouden met lagere rentelasten omdat minder financiering nodig is, en anderzijds met rentebaten.
De afschrijvingen vallen lager uit doordat investeringen zijn doorgeschoven.

Kapitaallasten 2025

	Begroting 2025		
Kapitaallasten (bedragen in €)	**Afschrijving**	**Rente**	**Totaal**
Gronden en terreinen	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	1.407	55	1.461
Machines, apparaten en installaties	370	14	384
Vervoersmiddelen	4.512	176	4.688
Overige materiële vaste activa	3.882	151	4.033
Totaal	**10.171**	**396**	**10.566**

3.10 Gemeentelijke bijdragen

De gemeentelijke bijdrage voor 2024 verandert niet ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2024. Zoals in de kadernota 2025 is aangegeven is de gemeentelijke bijdrage voor 2025 bepaald op basis van de afspraken die daarover in het bestuur zijn gemaakt. Ten opzichte van 2024 stijgt de bijdrage als gevolg van indexering en de 3e tranche van de ontwikkelagenda.

Totaal bijdrage 2024 (incl ingroei Goeree Overflakkee)	**113.407.324**
Indexatie 2025	5.044.673
Inhaal indexatie 2022-2025	2.681.403
Tranche ontwikkelagenda	2.254.016
Bijdrage 2025 zonder ingroei Goeree Overflakkee	123.598.864
Ingroei Goeree Overflakkee	-317.172
Totaal bijdrage 2025 (incl ingroei Goeree Overflakkee)	**123.281.692**

Voor 2024 en 2025 zijn op basis van de daarover gemaakte afspraken, de gemeentelijke bijdragen als volgt verdeeld;

Gemeente	Bijdrage 2024	Bijdrage 2025
Albrandswaard	1.583.115	1.796.896
Barendrecht	3.091.495	3.500.047
Capelle aan den IJssel	5.189.736	5.774.696
Goeree-Overflakkee	3.898.128	4.459.756
Krimpen aan den IJssel	1.907.310	2.165.892
Lansingerland	4.321.383	4.610.909
Maassluis	2.279.264	2.679.849
Nissewaard	6.473.213	7.140.853
Ridderkerk	3.137.702	3.618.702
Rotterdam (excl. GB)	62.492.546	66.575.524
Schiedam	7.233.293	8.006.721
Vlaardingen	6.529.673	7.083.801
Voorne aan zee	5.270.467	5.868.046
Totaal	**113.407.324**	**123.281.692**

Op basis van het verwachte tekort zoals dat nu wordt voorzien komt de verwachte nacalculatie van de gemeentelijke bijdrage 2023 uit op € 1.788.590. De verdeling van de nacalculatie gebeurt op dezelfde wijze als de basisbijdrage 2024 is verdeeld.

Voor de jaren 2025-2028 worden positieve resultaten verwacht. Met het bestuur zal worden afgestemd hoe hiermee wordt omgegaan. In de volgende tabel is aangegeven voor 2024 wat het bedrag aan nacalculatie per gemeente is. Dit is met een positief bedrag aangegeven omdat het een aanvulling is op de basisbijdrage. Voor de jaren 2025-2028 is op basis van de verdeling van de basisbijdragen in die jaren wat het aandeel is van het resultaat van de betreffenden gemeente. Dit is met een negatief bedrag aangegeven. Als besloten wordt om de positieve resultaten terug te betalen dan is in deze tabel te zien wat het bedrag per gemeente is.

Gemeente	Bijdrage 2024	Nacalculatie 2024	Bijdrage 2025	Aandeel resultaat 2025	Bijdrage 2026	Aandeel resultaat 2026	Bijdrage 2027	Aandeel resultaat 2027	Bijdrage 2028	Aandeel resultaat 28
Albrandswaard	1.583.115	24.979	1.796.896	-24.134	1.892.045	-10.855	1.892.045	-5.798	1.892.045	-8.938
Barendrecht	3.091.495	48.779	3.500.047	-47.009	3.676.738	-21.094	3.676.738	-11.268	3.676.738	-17.369
Capelle aan den IJssel	5.189.736	81.887	5.774.696	-77.559	5.968.226	-34.240	5.968.226	-18.290	5.968.226	-28.193
Goeree-Overflakkee	3.898.128	61.507	4.459.756	-59.898	4.715.881	-27.055	4.927.329	-15.100	5.138.777	-24.275
Krimpen aan den IJssel	1.907.310	30.095	2.165.892	-29.090	2.281.568	-13.090	2.281.568	-6.992	2.281.568	-10.778
Lansingerland	4.321.383	68.185	4.610.909	-61.928	4.570.188	-26.220	4.570.188	-14.006	4.570.188	-21.589
Maassluis	2.279.264	35.964	2.679.849	-35.993	2.911.660	-16.704	2.911.660	-8.923	2.911.660	-13.754
Nissewaard	6.473.213	102.138	7.140.853	-95.908	7.318.905	-41.989	7.318.905	-22.429	7.318.905	-34.574
Ridderkerk	3.137.702	49.508	3.618.702	-48.602	3.865.824	-22.179	3.865.824	-11.847	3.865.824	-18.262
Rotterdam (excl. GB)	62.492.546	986.044	66.575.524	-894.166	65.880.456	-377.963	65.880.456	-201.895	65.880.456	-311.213
Schiedam	7.233.293	114.131	8.006.721	-107.537	8.233.672	-47.237	8.233.672	-25.233	8.233.672	-38.895
Vlaardingen	6.529.673	103.029	7.083.801	-95.141	7.141.468	-40.971	7.141.468	-21.886	7.141.468	-33.736
Voorne aan zee	5.270.467	83.161	5.868.046	-78.813	6.068.185	-34.814	6.068.185	-18.596	6.068.185	-28.666
Totaal	**113.407.324**	**1.789.407**	**123.281.692**	**-1.655.778**	**124.524.818**	**-714.411**	**124.736.266**	**-382.263**	**124.947.714**	**-590.241**

3.12 Plustaken

Met een aantal gemeenten zijn afspraken gemaakt voor aanvullende dienstverlening die niet in de basiszorgbijdrage is opgenomen. Dit betreft de zogenaamde plustaken. In een aantal gevallen zijn er tijdelijke contracten afgesloten. Bij de begroting 2024 en 2025 is ervan uit gegaan dat alle bestaande contracten zullen worden verlengd. Indien de contracten niet worden verlengd zullen de bedragen daarop worden aangepast. Er is nu rekening gehouden met de volgende bedragen:

Gemeente	Omschrijving	DVO's 2024	DVO's 2025
Barendrecht	Wijkbrandweer	78.772	82.632
Capelle aan den IJssel	Wijkbrandweer	78.772	82.632
Lansingerland	Wijkbrandweer	45.950	82.632
Ridderkerk	Wijkbrandweer	78.772	82.632
Rotterdam	Strandwachten	561.409	586.335
	WABO/TCH	674.983	704.953
	Wijkbrandweer	78.772	82.632
Schiedam	Wijkbrandweer	78.772	82.632
Vlaardingen	Wijkbrandweer	78.772	82.632
Voorne aan Zee	Cultureel erfgoed	24.609	25.701
	Kazerne Oudenhoorn	679	709
Totaal		**1.780.263**	**1.896.122**

De bedragen zijn voor de 2e BW 2024 niet gewijzigd t.o.v. de 1e BW 2024.

Bijlage 1: Meerjarenraming 2024-2028 per kostensoort

Kostensoort	1e BW 2024	Wijzigingen	2e BW 2024	Begroting 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personeel	153.329	7.041	160.370	163.811	164.322	164.692	165.023
Huisvesting	13.388	-430	12.958	13.704	13.984	14.379	14.126
Middelen	18.989	-1.454	17.535	16.488	16.372	16.524	16.533
Overigen	18.096	-56	18.041	19.236	19.545	19.736	19.762
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-			
Financieringsfunctie			681	789	940	1.014	1.073
Totaal lasten	**203.803**	**5.101**	**209.584**	**214.028**	**215.163**	**216.345**	**216.517**
Bijdragen gemeenten (incl. DVO+)	115.188	0	115.188	125.178	126.421	126.632	126.844
BDUR	16.869	-	16.869	16.411	16.411	16.456	16.456
Zorgverzekeraars	62.200	3.691	65.891	65.891	65.891	65.891	65.891
Overheidsmiddelen	4.890	3.068	7.957	6.757	6.357	6.357	6.357
Overige opbrengsten	817	-817		-			
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-		-	
Financieringsfunctie			508	419	419	419	418
Totaal baten	**199.963**	**5.941**	**206.413**	**214.656**	**215.500**	**215.756**	**215.966**
Saldo van de baten en lasten	**-3.839**	**841**	**-3.172**	**628**	**337**	**-589**	**-551**
Toevoeging bestemmingsreserves	661	0	661	596	596	596	596
Onttrekking bestemmingsreserves	2.031	12	2.043	1.624	974	1.568	1.736
Resultaat (* € 1.000,-)	**-2.469**	**852**	**-1.790**	**1.656**	**714**	**383**	**589**
Verwachte nacalculatie gemeentelijke bijdrage			1.789		-	-	
Verwachte correctie accres gemeentelijke bijdrage	-	-	-	-		-	
Resultaat na nacalculatie of correctie	**-2.469**	**852**	**-0**	**1.656**	**714**	**383**	**589**
Bestemming resultaat ARR	-		0	-	-	-	
Resultaat na bestemming	**-2.469**	**-**	**-**	**1.656**	**714**	**383**	**589**

Staat van vereiste handtekeningen

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 11 september 2024.

De secretaris	De voorzitter
……	……
Dhr. A. Littooij	Dhr. A. Aboutaleb
Algemeen Directeur	Voorzitter Algemeen Bestuur