



**Gemeente
Rotterdam**

Directie Veiligheid
Burgemeester
Ahmed Aboutaleb

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Internet: www.rotterdam.nl

Van: A.C. de Lange

Telefoon: 14 010

E-mail: bbo@rotterdam.nl

Ons kenmerk: M2205-3465 22bo3981

Onderwerp: Zienswijze VRR Begroting 2023 en
Beleidsplan 2023-2027

Datum: B&W 14 juni 2022

Aan de gemeenteraad

Onderwerp:

Zienswijze VRR Begroting 2023 en Beleidsplan 2023-2027

Op welke gronden deze brief?/Waarom nu voorgelegd?

De gemeente Rotterdam neemt voor de uitvoering van de gemeentelijke taken brandweezorg, risico- en crisisbeheersing, ambulancezorg en de geneeskundige hulpverlening deel aan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

- Op grond van artikel 36 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling heeft de VRR het Concept Jaarverslag 2021, de Concept 1^e Begrotingswijziging 2022 en de Concept Begroting 2023 toegestuurd en gevraagd om een zienswijze hierop kenbaar te maken.
- Daarnaast legt de VRR het concept Beleidsplan 2023-2027 voor een zienswijze aan u voor. De termijn voor het indienen van een zienswijze sluit op 3 augustus.

Wij hebben het Concept Jaarverslag 2021, de Concept 1^e Begrotingswijziging 2022, de Concept Begroting 2023 en het concept Beleidsplan 2023-2027 besproken in de collegevergadering van 14 juni jl.

Naar aanleiding daarvan berichten wij het Dagelijks Bestuur van de VRR over ons positieve oordeel over conceptbegroting 2023 en het Beleidsplan 2023-2027, waarbij wij het Dagelijks Bestuur van de VRR twee aandachtspunten meegeven.

In de eerste plaats is de verdeelsystematiek gewijzigd. Door de koppeling aan het Gemeentefonds en het sub-cluster Brandweezorg en Crisisbeheersing is de hoogte van de gemeentebijdrage aan de VRR jaarlijks variabel geworden. Bovendien wordt het Gemeentefonds regelmatig herijkt. Tegelijkertijd is er de eerste vier jaar sprake van een verhoging van de gemeentebijdrage met 25%. Dit maakt het complex om de meerjarige



kostenontwikkeling van de gemeentebijdrage aan de VRR te controleren. Het College stelt voor om in de begroting voortaan de percentuele verdeelsleutel op te nemen, zodat de kostenontwikkeling voor de gemeente beter inzichtelijk wordt gemaakt.

In de tweede plaats zijn bij zowel de Begroting 2023 als het Beleidsplan 2023-2027 de meeste beleidsdoelen vrij ruim geformuleerd, waardoor niet altijd duidelijk is wanneer en in welke mate ze zijn gerealiseerd. De vraag naar de doelmatigheid van de voorgenomen inzet is hierdoor niet eenvoudig te beoordelen. Er zou een slag gemaakt kunnen worden om beleidsdoelen wat verder aan te scherpen.

Indien u voornemens bent op de voorliggende stukken te reageren, adviseren wij u ons positieve advies en de geplaatste kanttekeningen over te nemen.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen:

- 21bb16516 Burgemeestersbrief Besluitvorming Ontwikkelagenda en Kostenverdeelsleutel
- 21bb5243 Collegebrief over Doorrekening financiële gevolgen Ontwikkelagenda
- 21bb14048 Collegebrief over Ontwikkelagenda en verdeelsleutel
- 21bb01042 Collegebrief over Ontwikkelagenda
- 21bb7189 Collegebrief Over Jaarverslag 2020, Concept 1e Begrotingswijziging 2021 en Conceptbegroting 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
- 22bb1608 Collegebrief over Zienswijzen op VRR Kadernota 2023 en wijziging gemeenschappelijke regeling

Toelichting:

In het Beleidsplan 2023-2027 en in de Begroting 2023 zijn de beleidskeuzen verwerkt die voortvloeien uit het traject Ontwikkelagenda.

De VRR-directie is het traject Ontwikkelagenda gestart omdat het bestaande budget dat jaarlijks verhoogd wordt met het gemeentelijk accres, structureel ontoereikend was geworden. Er waren tekorten ontstaan voor het op peil houden van vakbekwaamheid en piketcapaciteit; beide aspecten raken aan de basistaken van de VRR, namelijk brandweezorg en crisisbeheersing. De VRR-directie zag zich genooddaakt om het bestuurlijke gesprek hierover te voeren. Tegelijkertijd signaleerde de VRR een aantal trends en ontwikkelingen, dat nieuwe fysieke risico's of nieuwe investeringen met zich kan meebrengen. Om zowel de tekorten als de investeringen te adresseren legde de directie het Algemeen Bestuur vier scenario's voor, die elk correspondeerden met een oplopend niveau van toekomstbestendigheid.

Het Algemeen Bestuur koos op 8 december voor scenario 2. Hiermee heeft het AB gekozen voor een goede kwaliteit van de dienstverlening en aangegeven dat de basis van de organisatie op orde moet worden gebracht. Scenario 2 bevatte een keuze voor de thema's vakbekwaamheid, piket, multi intelligence center, digitale verstoring, netwerkfunctie,



hoogbouw, informatievoorziening/ informatiebeveiliging, klimaatverandering, energietransitie, en Omgevingswet. De keuze voor scenario 2 houdt een structurele ophoging van de uitgaven in met 9,5 mln.

In vier jaar worden de gemeentebijdragen hiertoe stapsgewijs verhoogd. Voor Rotterdam houdt dit voor 2023 een kostenverhoging van 2,2 mln euro in.

Daarnaast heeft het AB op 8 december besloten tot een wijziging van de verdeelsleutel. Deze wijziging heeft voor 2023 nominaal nauwelijks effect op de bijdrage van Rotterdam.

Jaarverslag 2021

Het begrotingsjaar 2021 laat een tekort zien van 1.078k, dat voornamelijk veroorzaakt wordt door een wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten en het effect van de nieuwe cao.

Concept 1^e begrotingswijziging 2022

Het resultaat wijzigt met circa € 668k van € -279k naar € 389k. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verhoging van de o.a. Brede doeluitkering rampenbestrijding en de inwonerbijdrage, die op het moment van het opstellen van de primaire begroting niet bekend waren.

DVO+

De post Chemisch Advies wordt verhoogd met € 10.503,-. Dit betreft de verhoging van het begrote bedrag met het gemeentelijk accres die nog niet in de begroting was verwerkt.

Herziening verdeelsleutel

- In de nieuwe systematiek is voor de hoogte van de gemeentebijdrage niet langer de gemeentegrootte of het inwonertal leidend, maar hangt deze af van de omvang van de uitkering uit het sub-cluster Brandweezorg en Crisisbeheersing uit het Gemeentefonds.
- Gelijktijdig met de herziening van de betaalsystematiek is onderzocht of er kostenposten zijn die voorheen apart betaald werden door Rotterdam thuishoren in de basisbijdrage. Omgekeerd is ook gekeken of er van kostenposten die nu verrekend zijn in de basisbijdrage, geprofiteerd wordt door slechts enkele gemeenten.
- Dit heeft ertoe geleid dat de FLO-kosten en de kosten voor de DVO+ Chemisch Advies vanaf 2023 gedragen worden door alle regiogemeenten; deze zijn opgenomen in de kosten van basisbijdrage. De wijkbrandweerman IJsselmonde en de kosten voor onderhoud van de blusvoorzieningen (boven- en ondergrondse brandweerkranen) komen daarentegen vanaf 2023 alleen voor rekening van Rotterdam. Het voorbehoud dat wij maakten bij de Kadernota 2023 ten aanzien van de hoogte van de post bluswatervoorzieningen, heeft bij hercalculatie geleid tot een kostenverlaging van € 140.000,-.
- Het herverdeeffect als gevolg van de nieuwe kostenverdeelsleutel is voor Rotterdam relatief gering (+ € 18.000,-).

Concept programmabegroting 2023

De primaire begroting 2023 laat een resultaat zien van € 562k.



In de begroting van 2023 zijn voor het eerst de financiële gevolgen van de Ontwikkelagenda zichtbaar.

In 2023 worden de basisbijdrage, de DVO-taken en de kosten onderhoud bluswatervoorzieningen verhoogd met het toegepaste accres van 4,8%. Op de ontwikkelagenda is het accres van 3,4% toegepast.

Ontwikkelagenda 9,5 mln

Voor de uitwerking van de ambities van het door het AB gekozen scenario 2 *Basis op Orde* is in totaal 9,5 miljoen aan investeringen uitgetrokken. Er is gekozen voor een ingroeimodel. Gedurende vier jaar wordt het investeringsbedrag jaarlijks met 25% verhoogd.

- *Vakbekwaamheid*
48% (5,6 miljoen) van de 9,5 miljoen van de Ontwikkelagenda wordt besteed aan het op peil brengen van de vakbekwaamheid, door het werven van extra instructeurs, aankoop van extra opleidings- en oefenmaterieel, bijscholen van instructeurs, vaker realistisch oefenen en 20 extra oefendagen.
- *Versterken piketorganisatie*
12,5% van het budget (1,1 miljoen) van de Ontwikkelagenda wordt in vier jaar geïnvesteerd om het aantal piketmedewerkers uit te breiden en een visie op een duurzame piketorganisatie te implementeren.
- *Uitbouwen van het Multi Intelligence Centre (MIC)*
In 2022 is het MIC, een samenwerkingsverband met de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de Gezamenlijke Brandweer gestart. Het MIC heeft tot taak om de informatiepositie van de betrokken functionarissen tijdens een incident te versterken. De aankomende vier jaar gaat 10,8% van het budget (1,03 miljoen) naar het uitbreiden van het MIC met minimaal drie partners, en wordt het aantal uren dat het MIC door de weeks operationeel is uitgebreid tot een 24/7 bezetting.
- *Omgevingswet*
10,8% van het budget (1,03 miljoen) van de Ontwikkelagenda wordt besteed aan de voorbereiding op de Omgevingswet waar de VRR vanaf 2017 mee bezig is. Het geld wordt ingezet voor het opleiden van adviseurs, het werven van zowel een projectleider infra en bereikbaarheid als een data/risico analist en het implementeren van procesmanagement.
- *Hoogbouwbrandbestrijding*
2,7% van het budget (€ 258.500,-) van de Ontwikkelagenda wordt besteed aan de specialisatie in hoogbouwbrandbestrijding. Er wordt geïnvesteerd in beleidsontwikkeling (handelingsperspectieven, inzetprocedures en teamwerkwijzen), een specialistisch team wordt operationeel gemaakt en er worden twee gespecialiseerde redvoertuigen aangeschaft. Daarnaast wordt op allerlei



manieren ingezet op preventie, bijvoorbeeld via beïnvloeden van wet- en regelgeving, aansluiting bij de Landelijke Taskforce Hoogbouw, en door brandpreventieve voorzieningen aan te laten sluiten bij de repressieve brandweerinzet.

- *Doorontwikkeling netwerkfunctie Veiligheidsregio*

2,7% van het budget (€ 258.500,-) van de Ontwikkelagenda wordt besteed aan versterking van de netwerkfunctie. Dit doet de VRR door deelname aan de landelijke werkgroep gezamenlijke voorbereiding op risico's met bovenregionale en landelijke impact, GHOR-deelname aan overleg met acute (ROAZ) en niet-acute zorg (RONAZ). Beoordeling door de GHOR van de wijze waarop partijen in de acute en niet-acute zorg zich voorbereiden op crisis.

- *Doorontwikkeling informatievoorziening en informatiebeveiliging*

1,7% (€ 155.100,-) van de 9,5 miljoen van het budget van de Ontwikkelagenda wordt besteed aan het opstellen van een informatievisie, het versterken van de CIO-rol (Chief Information Officer), starten met het redundant (minimaal tweezijdig) verbonden zijn van bedrijfskritische applicaties, de uitvoering van een PEN-test (test van computersystemen op kwetsbaarheden, waarbij deze kwetsbaarheden ook werkelijk gebruikt worden om in deze systemen in te breken met als doel de systemen beter te beveiligen) en het ontwikkelen van beveiligingsschillen binnen het VRR Netwerk.

- *Voorbereiden op gevolgen klimaatverandering*

1,7% (€ 155.100,-) van de 9,5 miljoen van het budget van de Ontwikkelagenda wordt besteed aan leren van incidenten en ontwikkelingen in Nederland en Europa; inzicht krijgen in de gevolgen van klimaatverandering voor crises en incidenten en de gevolgbestrijding daarvan en inzicht krijgen in de gezondheidkundige consequenties voor de geneeskundige hulpverlening.

- *Energietransitie*

Van de 9,5 miljoen van het budget van de Ontwikkelagenda wordt 1% (€ 103.400,-) besteed aan inventariseren en effecten in beeld brengen voor zonnepanelen, elektrificatie en transport, elektrificatie en opslag, waterstof en multi-fuel tankstations, uitwerking resultaten inventarisatie tot adviezen voor handelingsperspectieven zowel aan de preventieve kant als aan de incidentbestrijdingskant, formats ontwikkelen om eenduidig te kunnen adviseren en bijscholing adviseurs op dit gebied.

- *Beperken maatschappelijke impact digitale verstoring*

€ 103.400,- (1%) van het budget van de Ontwikkelagenda wordt besteed aan het werven van een regiehouder, het in kaart brengen van de elementen van cybercrises en het opbouwen van een netwerk.



Concept Meerjaren Beleidsplan 2023-2027

Het Beleidsplan 2023-2027 bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat in op de organisatie van de VRR, de samenwerkingspartners, het Regionaal Risicoprofiel en de missie en visie van de VRR. Het tweede deel is een uitwerking van de Ontwikkelagenda. In dit deel staat beschreven wat de strategische doelen van de VRR zijn en wat zij de komende vier gaat doen om die doelen te bereiken.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:

Begroting 2023

De bijdrage van de gemeente Rotterdam stijgt van € 54.505.894 in 2022 naar € 59.317.754,- in 2023.

- Het grootste deel van deze stijging, nl. 2,6 mln wordt veroorzaakt door het gemeentelijk accres van 4,8%.
- De verhoging als gevolg van de ontwikkelagenda leidt tot een stijging van 2,2mln.
- Het herverdeeffect als gevolg van de nieuwe kostenverdeelsleutel is voor Rotterdam nagenoeg nihil (€ 18k).

	2023
Bijdrage gemeente Rotterdam 2022	€ 54.505.894
Herverdeeffect nieuwe kostenverdeelsleutel	€ 18.276
Ontwikkelagenda	€ 2.171.000
Accres 2023	€ 2.622.584
Totale bijdrage gemeente Rotterdam	€ 59.317.754

In de begrote bijdrage zit de basiszorg ad € 57.456.168,-. Boven de basiszorg wordt een bedrag van € 629.852 in rekening gebracht voor het bluswater. In voorgaande jaren maakte het bluswater onderdeel uit van de basiszorg, echter bij de totstandkoming van de nieuwe kostenverdeelsleutel is vastgesteld dat er gemeenten zijn die het bluswater volledig in eigen beheer hebben (en dus geen kosten door de VRR gemaakt worden) en gemeenten waar de bluswatervoorzieningen van oudsher geheel of gedeeltelijk bij de VRR zijn georganiseerd (en waar de VRR dus kosten maakt). De FLO-bijdrage is daarentegen vanaf 2023 onderdeel van de basisbijdrage, terwijl die in het verleden een aparte kostenpost was.

Een bedrag van € 1.231.734,- betreft de dienstverleningsovereenkomsten (DVO+). In de DVO+ zit een bijdrage voor de strandwachten Nesselande en Hoek van Holland, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) en de Toezicht, Controle en Handhaving (TCH).

	2023
Basiszorg	€ 57.456.168
Bluswater	€ 629.852
DVO+	€ 1.231.734



Totale bijdrage gemeente Rotterdam	€ 59.317.754
---	---------------------

De totale begroting van de VRR 2023 bedraagt € 180.885.000,- en het saldo van baten en lasten bedraagt € 230k.


De secretaris,
V.J.M. Roozen

Burgemeester en wethouders van Rotterdam,


De burgemeester,
A. Aboutaleb

Bijlagen:

- VRR aanbiedingsbrief concept Begroting 2023
- VRR aanbiedingsbrief concept Beleidsplan 2023-2027
- Jaarverslag 2021
- Eerste begrotingswijziging 2022
- Conceptbegroting 2023
- Concept Beleidsplan 2023-2027