# Jaarstukken 2022

## Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

CONCEPT

## Kerngegevens

| | |
|---|---|
| Naam: | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond |
| Bezoekadres: | World Port Center<br>Wilhelminakade 947<br>3072 AP ROTTERDAM |
| Postadres: | Postbus 9154<br>3007 AD ROTTERDAM |
| Telefoon: | 088 – 8779000 (algemeen) |
| Website: | www.vr-rr.nl |
| E-mail: | info@vr-rr.nl |
| Dagelijks Bestuur : | de heer A. Aboutaleb (voorzitter)<br>de heer C.H.J. Lamers<br>mevrouw A. Attema<br>mevrouw A. Grootenboer – Dubbelman<br>de heer F. van Oosten<br>de heer P. van de Stadt |
| Algemeen Directeur: | mr. drs. A. Littooij |

CONCEPT

# Inhoudsopgave

**Inhoudsopgave** 3

**Voorwoord** 4

**Inleiding** 6

**Programma verantwoording** 11
Ambulancezorg ... 13
Brandweerzorg ... 18
Risico & Crisisbeheersing en GHOR ... 26

**Paragrafen** 34
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ... 36
Financiering ... 46
Onderhoud kapitaalgoederen ... 49
Bedrijfsvoering ... 50
Openbaarheid ... 63
Verbonden partijen ... 64

**Overzicht van baten en lasten** 65

**Balans en toelichting** 78
Toelichting op de balans ... 83
Niet uit de balans blijkende verplichtingen ultimo 2022 ... 96
Single information single audit (Sisa) 2022 ... 98

**Overige gegevens** 102
Gebeurtenissen na balansdatum ... 103
Controleverklaring 2022 ... 104

**Bijlagen** 108
Bijdragen 2022 per deelnemende gemeente ... 110
Staat van vereiste handtekeningen ... 113
Lijst met afkortingen ... 114

CONCEPT

## Voorwoord

Beste lezer,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPT

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

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

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

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

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

Arjen Littooij,

Algemeen directeur

CONCEPT

# Inleiding

## Veiligheidsketen en organisatie

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

De deelnemende gemeenten aan de VRR zijn:

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

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

## Inleiding

De VRR heeft als doelstelling:

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

In het gebied waarvoor de VRR deze taken uitvoert, wonen ruim 1,3 miljoen inwoners. De oppervlakte beslaat ongeveer 865 km². In de regio bevinden zich zowel dunbevolkte plattelandsgemeenten als verstedelijkte gebieden. Daarnaast is de aard van de economische bedrijvigheid zeer verschillend. Naast de wereldhaven met haar scheepvaart, transport- en overslagbedrijven en petrochemische industrie bevinden zich in de regio ook uitgestrekte landbouwgebieden, en financiële en zakelijke dienstverlening. Deze diversiteit in de regio zorgt ervoor dat invulling geven aan bovengenoemde taken complex van aard is.

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

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

Burgemeester A. Aboutaleb,
Voorzitter
Coördinerend bestuurder

Burgemeester P. van de Stadt
Portefeuille: Bedrijfsvoering

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

Burgemeester A. Grootenboer
Portefeuille: Oranje Kolom
BAC Crisisbeheersing

Burgemeester A. Attema
2e plv. voorzitter
2e plv. coördinerend bestuurder
BAC Brandweer

Burgemeester F. van Oosten
Portefeuille: Water
BAC Informatievoorziening

VOORT

# Inleiding

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

**Missie**

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

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

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

**Visie**

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

**Strategie**

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

De VRR werkt aan:

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

# Inleiding

## Maatschappelijke effecten

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

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

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

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

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

CONCEPT

CONCEPT

# Jaarstukken 2022

## Deel 1

## Programma verantwoording

CONCEPT

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

CONCEPT

# Ambulancezorg

CONCEPT

**Programma**
**Ambulancezorg**

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

| Wat willen we bereiken: | Wat hebben we eraan gedaan: |
| --- | --- |
| **Hulpverlening op maat:**<br>De patiënt op het juiste moment de juiste zorg bieden door:<br>- Gerichte werving van zorgpersoneel om te kunnen voldoen aan de zorgvraag | **Hulpverlening op maat:**<br>Met de zorgverzekeraars is overeengekomen dat ARR extra financiële middelen mag investeren in wervingsactiviteiten. Hiermee kunnen de bestaande inspanningen, o.a. de inzet van recruiters, worden opgevoerd. Specifiek is aandacht gegeven aan gelegenheden, zoals symposia etc. waar veel potentiële medewerkers te bereiken zijn en is er een social media campagne gestart. In 2022 zijn er in totaal 14 medewerkers hoog-complexe zorg en 17 medewerkers midden-complexe zorg bij de ARR begonnen. Onder deze 31 medewerkers zijn 16 verpleegkundigen. Ondanks deze instroom is ARR nog niet op formatie om het aantal diensten volgens het Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid 2023 te kunnen leveren. |
| | In het kader van de Wet Marktordening Gezondheidszorg is met de zorgverzekeraars een definitieve overeenkomst bereikt voor het budget en de prestaties voor 2022. Overeenstemming over de nacalculatie vindt plaats in het eerste kwartaal van 2023. Voor 2023 zijn de afspraken in concept gereed.<br><br>Tot slot is de nieuwe opkomstlocatie in Nissewaard in gebruik genomen. |
| Versterken van de ICT-architectuur ten behoeven van samenwerking binnen het netwerk van acute zorg en andere relevante partijen | Als onderdeel van het koploperproject wordt de komst van patiënten digitaal bij vrijwel alle Spoed eisende Hulp (SEH) locaties in de regio aangekondigd. Hierdoor zijn de relevante gegevens van de patiënt direct op de SEH beschikbaar. Bovendien kan hierdoor de zorgverlening aan de patiënten efficiënter verlopen. |

**Programma**
**Ambulancezorg**

| Wat willen we bereiken: | Wat hebben we eraan gedaan: |
|---|---|
| **Hulpverlening op maat:** | **Hulpverlening op maat:** |
| - Voldoen aan het landelijk vastgestelde vakbekwaamheidsbeleid | Binnen ARR zijn de nodige voorbereidingen getroffen om met ingang van 2023 te kunnen starten met de opleidingssystematiek waarin gewerkt wordt met EPA's (entrustable professional activities). Deze systematiek wordt landelijk binnen de zorgsector ingevoerd. Hierdoor krijgen zorgprofessionals meer carrièremogelijkheden en worden zij efficiënter opgeleid. Zorgorganisaties kunnen professionals flexibel inzetten met het oog op de veranderende zorgvraag en wisselende capaciteitsbehoefte.<br><br>In 2022 is in samenwerking met andere RAV-en en de Academie voor Ambulancezorg het vernieuwde onderwijs (met EPA's) vorm gegeven. De praktijkopleiders zijn deels geschoold, de rest volgt in het eerste kwartaal van 2023. De eerste student start per januari. Daarnaast is uitvoering gegeven aan de onderdelen van het bekwaamheidsbeleid nu de lockdowns zijn opgeheven. Alle onderdelen zijn inmiddels in de lucht, incl. de praktijkbeoordeling on the job. Als eerste RAV in Nederland is hiermee gestart. De route voor Ambulance chauffeurs om Ambulance Verpleegkundige te kunnen worden is definitief ingebed in de organisatie; er starten ieder jaar vier medewerkers in dit unieke omscholingstraject. |
| - Cliëntparticipatie op het hoogste niveau van de participatieladder | In maart 2022 is officieel de Patiëntenraad van de ARR geïnstalleerd. Met de oprichting van de Patiëntenraad wil ARR de patiënt een duidelijke stem geven in de beleidsontwikkeling van onze organisatie. Er hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden en er is ene werkplan opgesteld met thema's waarop de patiëntenraad inspraak zal krijgen. In het afgelopen jaar is de raad vooral geïnformeerd en o pvlieghoogte gebracht over alles wat er speelt binnen de organisatie en de acute zorg en hebben zij nog geen advies of instemming gegeven. Dit zal in 2023 gerealiseerd gaan worden. |
| - Doorontwikkeling van de zorgkwaliteit en innovatie | Onderdeel van de taakopdracht van ARR als zorginstelling is om bij te dragen aan (wetenschappelijke) onderzoeken die gericht zijn op verbetering van de zorg. Binnen de afdeling Zorgkwaliteit en Innovatie is een onderzoeksgroep ingericht om de (wetenschappelijke) onderzoeken die door ARR worden uitgevoerd of waar ARR bij betrokken is te coördineren en een onderzoeksagenda op te stellen. |

## Programma
**Ambulancezorg**

### Wat heeft het gekost?

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

Een toelichting op de verschillen vindt u op pagina 66.

CONCEPT

# Brandweerzorg

CONCEPT

**Programma**
**Brandweerzorg**

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

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

**Hulpverlening op maat:**
Uitwerking geven aan een rekenkundige tool die op basis van historische gegevens berekent, waar de kans op een brand in de eerstvolgende 9 uur het hoogst is.
Enige jaren geleden is een pilot gedraaid met betrekking tot voorspellende brandweerzorg. De voorspellende waarde was veelbelovend, maar nog niet adequaat genoeg om een bedrijfsvoeringmodel (waaronder paraatheid en capaciteit) op te enten. Met name omstandigheden die niet regelmatig voorkomen, zoals storm, beperken de voorspellende waarde. Het model wordt verfijnd door realtime informatie, zoals het actuele weer en de verkeerssituatie toe te voegen. Dit klinkt makkelijker dan het is en vergt tijd en onderzoek.

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

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

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

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

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

## Programma
## Brandweerzorg

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

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

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

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

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

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

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

## Programma
## Brandweerzorg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Programma**
**Brandweerzorg**

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

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

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

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

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

**Programma**
**Brandweerzorg**

**Wat willen wij bereiken**

**Implementatie omgevingswet**

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

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

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

**Implementatie omgevingswet**

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

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

CONC

**Programma**
**Brandweerzorg**

**Wat heeft het gekost?**

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

Een toelichting op de verschillen vindt u op pagina 67.

CONCEPT

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

# Risico & Crisisbeheersing en GHOR

## Programma
## Risico- en Crisisbeheersing en GHOR

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

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

**Wat willen we bereiken:**

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

**Wat hebben we eraan gedaan:**

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

- Uitval van vitale processen/voorzieningen ( bijvoorbeeld door een cyberaanval) en cascade-effecten.
- Maatschappelijke onrust als gevolg van de vluchtelingenopvang (aanspraak op woning, scholing, zorg etc.), inflatie, economische neergang, het niet beschikbaar zijn van goederen of een combinatie hiervan.
- Verstoring van logistieke processen, waaronder opstroping van goederen of juist een tekort daaraan en uitstel van onderhoud/turnarounds door tekort aan grondstoffen en/of personeel. Dit kan een bedreiging vormen voor de bedrijfscontinuïteit en (externe) veiligheidsrisico's opleveren.

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

**Programma**
**Risico- en Crisisbeheersing en GHOR**

| Wat willen we bereiken: | Wat hebben we eraan gedaan: |
|---|---|
| **Creëren veilige leefomgeving**<br>*Vervolg:*<br>Extra aandacht besteden aan nieuwe vormen van crisis, zoals cyberaanvallen, klimaatverandering, continuïteit. Gezien alle lopende infrastructuur projecten in de regio zijn incidenten en tunnels een punt van aandacht. In 2021 wordt er een stichting opgericht ten behoeve van cyber resilience. Dit is een samenwerking met een aantal ketenpartners en de werkzaamheden worden verder ontwikkeld in 2022. | **Creëren veilige leefomgeving**<br>*Vervolg*<br>Ongeacht of verstoringen voortkomen uit 'reguliere' oorzaken of moedwillig handelen, is de bevinding van de planningsstaf echter dat de samenleving nu niet goed bestand is tegen verstoringen. Het advies van de planningstaf is om het principe van total defence, in het bijzonder de civil protection, te omarmen en te implementeren. Dit om in Nederland niet alleen militair, maar ook als samenleving goed voorbereid en weerbaar te zijn tegen rampen, crises en (hybride) conflicten.<br>- Versterk de weerbaarheid van de samenleving, om in de basis beter bestand te zijn tegen verstoring en dus minder afhankelijk van hulp door de overheid.<br>- Versterk het reactievermogen van de overheid: organiseer een standaard basisrespons, die daarna kan worden bijgesteld naar de situatie.<br><br>Deze bevindingen zijn inmiddels gedeeld met de Veiligheidsdirectie. |
| Een sterk multidisciplinair oefenbeleid hebben. In 2022 worden de World Police and Fire Games gehouden in Rotterdam. In het oefenjaarplan zal hier rekening mee worden gehouden. | Naast aandacht voor de World Police and Fire Games zou in 2022 gestart worden met een multidisciplinair projectteam waarin deelnemers van onder meer brandweer, politie, GHOR, gemeente en het Havenbedrijf zouden plaatsnemen, zodat zij samen een stip op de horizon konden vaststellen. In december 2021 is de VRR echter belast met de coördinatie en organisatie van de acute noodopvang voor asielzoekers met verblijfsstatus, gevolgd door de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. In de tweede helft van het jaar is de werkdruk rond de opvang van vluchtelingen afgenomen. Hierdoor is er ruimte vrijgekomen om te werken aan een jaarplan multidisciplinair oefenen. Dit plan is in concept gereed. |

**Programma**
**Risico- en Crisisbeheersing en GHOR**

**Wat willen we bereiken:**

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

**Wat hebben we eraan gedaan:**

**Creëren veilige leefomgeving**
Vooruitlopend op de ontwikkelagenda is er al gestart met het Multi Intelligence Center (MIC). Deze eerdere start heeft vooral te maken met het informatieknooppunt in het kader van de afgelopen en huidige crises. De VRR werkt samen met de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid en de Gezamenlijke Brandweer aan een MIC dat het knooppunt wordt waarlangs informatie binnen komt en gedeeld wordt met stakeholders en zodanig klaar gezet kan worden dat operationeel het een nadrukkelijk toegevoegde waarde gaat hebben bij incidentbestrijding en crisisbeheersing.
Een eerste onderzoek naar functionaliteit van het MIC is uitgevoerd en daaruit zijn drie onderwerpen naar voren gekomen waarop als eerste doorontwikkeling plaats zou kunnen gaan vinden:
- Transport en Opslaginformatie ten behoeve van incidentbestrijding gevaarlijke stoffen ( IBGS);
- Kenmerken van (bijzondere) objecten;
- Disrupties in nuts-infrastructuur;

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

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

**Programma**
**Risico- en Crisisbeheersing en GHOR**

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

1. Acute gezondheidszorg
2. Publieke gezondheidszorg

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

**Wat willen wij bereiken:**

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

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

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

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

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

**Programma**
**Risico- en Crisisbeheersing en GHOR**

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

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

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

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

CONCEPT

**Incident- en crisiscommunicatie**

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

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

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

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

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

## Programma
## Risico- en Crisisbeheersing en GHOR

**Wat heeft het gekost?**

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

Een toelichting op de verschillen vindt u op pagina 68.

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

CONCE

# Jaarverslag 2022

## Deel 2

## **Paragrafen**

CONCEPT

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

CONCEPT

**Paragraaf**

**Weerstandsvermogen en risicobeheersing**

**Algemeen**

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

**Beleid**

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

**Weerstandsvermogen**

Het weerstandsvermogen is het vermogen van de organisatie om klappen op te vangen. Het vormt als beheersmaatregel het sluitstuk van risicomanagement. Het weerstandsvermogen geeft de financiële robuustheid aan van de begroting, de jaarrekening en de financiële positie.
De ratio weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (gekwantificeerde risico's).

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

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

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

**Wat is het doel van risicomanagement:**

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

**Wat willen we met risicomanagement bereiken:**

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

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

## Toelichting op risico's

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

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

**Bestaansrecht organisatie/ Ontwikkelagenda VRR**
De aanleiding voor de VRR Ontwikkelagenda was dat het takenpakket van de VRR in het afgelopen decennium aanzienlijk is verbreed. De uitbreiding van taken is o.a. het gevolg van diverse nieuwe ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de dienstverlening van de VRR. Denk hierbij aan verstedelijking (inclusief hoogbouw), de klimaat- en energietransitie, de komst van de omgevingswet, digitalisering, informatisering en robotisering, extreem weer, Covid-19 etc.
Om aan de huidige eisen te kunnen voldoen is een aantal scenario's ontwikkeld. In de vergadering van 8 december 2021 heeft het Algemeen Bestuur besloten om uitvoering te geven aan het scenario Basis op orde (scenario 2). In dit scenario zal de basisdienstverlening van de VRR op orde worden gebracht. Dat betekent dat de VRR beter is toegerust voor het bestrijden van incidenten in hoogbouw en de informatievoorziening en informatiebeveiliging wordt verbeterd. Verder kan de organisatie zich aanpassen op de nu al ervaren gevolgen van klimaatverandering en energietransitie. Ook zal de VRR vanuit dit scenario verder investeren en ontwikkelen in de coördinerende en netwerk-rol tijdens crises.
Het risico zoals dat was opgenomen in de risicoparagraaf is met het aannemen van het scenario Basis op orde van de ontwikkelagenda komen te vervallen.

**Inwerkingtreding Omgevingswet**
Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water met allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De nieuwe omgevingswet bundelt al deze bestaande wetten.
In de ontwikkelagenda zijn budgetten opgenomen voor investeringen in deskundigheid en competenties van functionarissen en capaciteit. Met deze investeringen kan ingespeeld worden op de verwachte verschuiving van werkzaamheden en nieuwe werkzaamheden die de wet met zich meebrengt.
De wet zou ingaan in 2022. Inmiddels is dit diverse keren uitgesteld en de inwerkingtreding is nu uitgesteld naar januari 2024. Gezien het uitstel en het beschikbaar komen van geld hiervoor is dit risico komen te vervallen.

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

**Vakbekwaamheid.**
Als gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen – zoals een verminderde beschikbaarheid van vrijwilligers tijdens dag-uren, kortere dienstverbanden, vergrijzing personeelsbestand, tweede loopbaanbeleid -, is de doorstroom van personeel fors gestegen. Daarnaast wordt ook het vakbekwaam blijven een steeds groter probleem. Het minimale basisniveau van vakbekwaamheid wordt in veel gevallen niet meer gehaald. Daarnaast is er te weinig aandacht voor nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en schiet de capaciteit om effectief te kunnen leren van incidenten tekort. Bovendien moet er meer aandacht zijn voor de verplichte rijvaardigheidstrainingen.
In de ontwikkelagenda is de versterking van de vakbekwaamheid van de medewerkers opgenomen als ontwikkelpunt en hiervoor zijn ook de middelen beschikbaar gesteld. Ook zal daarvoor de instructiecapaciteit worden vergroot, zowel kwalitatief als kwantitatief. In 2023 zal hiermee een start worden gemaakt en de voorbereidingen zijn daarvoor in 2022 al begonnen.

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

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

CONCEPT

**Personele capaciteit brandweer**
De personele capaciteit van de brandweervrijwilligers staat onder druk. het werven van voldoende vrijwilligers die overdag beschikbaar zijn, is moeilijk. Zeker in kleinere dorpskernen is het steeds lastiger om de paraatheid 24 uur per dag, 7 dagen in de week te garanderen. De dekking staat hierdoor onder druk.
De VRR heeft als prioriteit om de dekking op niveau te krijgen en te houden en werkt aan andere vormen en manieren van brandweerzorg. Om het probleem van de capaciteit op de kazernes op te lossen zal extra beroepspersoneel ingezet moeten worden. Het inzetten van een beroeps in dagdienst op een kazerne kost € 74k. Vooralsnog is de inschatting dat dit mogelijk nodig is op 5 kazernes. De kosten om dit risico op te heffen komen daarmee uit op €370k per jaar. In de loop van 2022 is hiervoor geen extra dagdienstpersoneel ingezet omdat er voldoende capaciteit was op de kazernes. Het risico blijft voor de komende jaren wel nog bestaan.

**Deeltijdregeling vrijwilligers brandweer**
De positie van de brandweervrijwilligers op grond van de deeltijdrichtlijn is juridisch niet meer houdbaar. Om hiervoor een oplossing te vinden is landelijk onderzocht hoe brandweervrijwilligers te onderscheiden zijn van de beroepskrachten. Hieruit is een denkrichting ontstaan die bestaat uit met elkaar samenhangende bouwstenen. De eerste hiervan is “ Verplichtend karakter”. Dit betekent o.a. dat een vrijwilliger te allen tijde werkt op basis van vrijwilligheid en niet kan worden verplicht om taken uit te voeren of aanwezig te zijn op een bepaald moment. Verder zijn vormen van kazernering en consignatie van vrijwilligers niet meer aan de orde.
Het veiligheidsberaad heeft voor deze eerste bouwsteen een implementatieplan opgesteld dat eind 2022 is gepresenteerd.
Landelijk is in kaart gebracht wat de consequenties hiervan zijn waarbij het uitgangspunt is om vanuit een landelijke aanpak te komen tot een vergoeding vanuit het Rijk voor deze consequenties. De meerkosten worden op landelijk niveau ingeschat op € 31 mln per jaar, en voor de VRR komt het uit op een bedrag van € 3,6 mln. In het implementatieplan is opgenomen dat de nieuwe werkwijze vanaf 2023 wordt ingevoerd indien er dekking komt voor de extra kosten vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op het moment is er nog geen extra geld beschikbaar gesteld door het ministerie en het plan is dan ook nog niet ten uitvoer gebracht. Voor 2023 is het risico dan ook beperkt. Indien het niet lukt om een vergoeding te krijgen vanuit het Rijk loopt de VRR het risico na 2023 om de financiële consequenties zelf te moeten betalen.

**Verlofsparen**
Begin 2022 is de nieuwe CAO voor de medewerkers van de veiligheidsregio in werking getreden waarin ook de mogelijkheid van verlofsparen is opgenomen. Verlofsparen houdt in dat medewerkers bovenwettelijke vakantie uren kunnen sparen en vervolgens inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning.
Op grond van financiële regelgeving zal voor deze uren een voorziening gevormd moeten worden. Het vormen van deze voorziening komt ten laste van het resultaat. In de begrotingswijzigingen van 2022 was dit als risico opgenomen. Op basis van de regeling verlofsparen die is goedgekeurd hebben medewerkers bovenwettelijke uren aangemerkt voor verlofsparen voor een bedrag van € 150k. Dit is in de exploitatie van 2022 ten laste van het resultaat gebracht en in de voorziening opgenomen. Voor de komende jaren blijft dit risico bestaan en zal jaarlijks bepaald moeten worden of de voorziening nog toereikend is op basis van de uren die voor verlofsparen worden aangemerkt en de uren die zijn opgenomen.

**Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg**
Jaarlijks wordt onderhandeld met zorgverzekeraars over het budget inzake spreiding en beschikbaarheid van de ambulancezorg. De onderhandelingen gaan o.a. over de te leveren prestaties en vooral het aantal te leveren diensten. Daaraan gerelateerd zijn afspraken over het aantal ambulancevoertuigen en postlocaties. Het risico bestaat dat de VRR de gemaakte budgetafspraken met de zorgverzekeraars over het te leveren aantal diensten niet kan nakomen, bijvoorbeeld door schaarste aan personeel. Een mogelijk gevolg hiervan is dat de zorgverzekeraars een korting hanteren, waardoor het budget uiteindelijk niet toereikend is voor de VRR.
In 2022 heeft dit risico zich voorgedaan omdat niet alle prestaties zijn geleverd. Hierdoor is een korting op het budget toegepast van € 226k. De opbrengsten zijn in de jaarrekening 2022 met dit bedrag verlaagd. Voor de komende jaren blijft dit risico voor de ambulancedienst bestaan.

CONCEPT

**Financiële gevolgen van schade die niet meer of beperkt verzekerbaar is**
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 gaat de veiligheidsregio's adviseren op het thema risicobeheer in relatie tot ongevallen en schade. Daarnaast is het de bedoeling om voor alle veiligheidsregio's een ongevallenverzekering af te sluiten om zo grote premiestijgingen te voorkomen.
Vervolgens zal een waarborgfonds worden opgericht voor niet-verzekerbare risico's in relatie tot personele verzekeringen waaraan alle veiligheidsregio's een financiële bijdrage zullen leveren. De financiële bijdrage aan de stichting en het waarborgfonds komt dan in de plaats van de verzekeringspremie.
Omdat in 2022 nog verzekeringen waren afgesloten heeft zich dit risico niet voorgedaan. Ook voor 2023 is er geen risico omdat er nog verzekeringen door de VRR zelf worden afgesloten met dezelfde dekking. Als vanaf 2024 met een waarborgfonds gewerkt gaat worden doet zich het risico voor dat het waarborgfonds onvoldoende middelen heeft om schade van niet verzekerbare risico's te dekken. Dit betekent dan dat de bijdrage aan het waarborgfonds hoger uitvalt dan de huidige premie die wordt betaald. De voorwaarden voor dit waarborgfonds, o.a. met betrekking tot de financiële inbreng van de veiligheidsregio's, zijn eind 2022 in het Veiligheidsberaad aan de orde geweest. In 2023 wordt dit verder uitgewerkt voor de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

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

**Alarmering bevolking**
Het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) in Nederland is een netwerk van ongeveer 3.800 sirenes die draadloos en onafhankelijk van elkaar aangezet kunnen worden vanuit de meldkamer en worden gebruikt om te waarschuwen voor (dreigend) gevaar, met name als er gevaarlijke stoffen in de lucht aanwezig (kunnen) zijn. Het waarschuwingsstelsel is eigendom van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie was oorspronkelijk van plan het WAS per 1 januari 2020 op te heffen en te laten vervangen door NL-Alert, calamiteitenzenders en sociale media. Het definitieve besluit hierover is inmiddels meermaals uitgesteld.
Een aantal veiligheidsregio's, waaronder de VRR, hebben er bij de minister op aangedrongen het WAS in stand te houden op risicolocaties. Het gaat dan om risicolocaties waar sprake is van grote industriële complexen en/of het vervoer van gevaarlijke stoffen. Uit een onderzoek in opdracht van Justitie en Veiligheid is nu aangegeven dat het eerst en vooral een verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's zelf is als ze ervoor kiezen het systeem nog in de lucht te willen houden. De lijn die hiermee landelijk lijkt te worden bekrachtigd wijkt af van de lijn die in onze eigen regio tot op heden is aangehouden, Voor de regio Rotterdam-Rijnmond, en met name het effect gebied van het 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. Het Dagelijks Bestuur houdt dan ook vast aan het aanhouden van het WAS-systeem.
De kosten voor het WAS worden nu door het ministerie van Veiligheid & Justitie gedragen. Het risico is dat bij instandhouding van WAS op risicolocaties de kosten door de VRR zelf gedragen zullen moeten worden. Op basis van een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van najaar 2021 blijkt dat de kosten op landelijk niveau voor 700 risicolocaties liggen op € 1,7 mln per jaar voor heel Nederland als dit met ingang van 2025 wordt gerealiseerd. Op basis van 25 veiligheidsregio's zou dat € 69k per veiligheidsregio zijn. Gezien het grote aantal locaties in de regio wordt het risico voor de VRR ingeschat op € 140k per jaar met ingang van 2025.

CONCEPT

**Wegvallen en niet toereikend zijn van LEC-gelden**
In de begroting 2022 was het risico opgenomen dat de subsidie van het ministerie van J en V voor ondersteuning van het Landelijk Expertisecentrum (LEC) niet zou worden ontvangen of lager zou uitvallen. De VRR gebruikt deze subsidie om werkzaamheden voor het LEC uit te voeren in het kader van het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO).
In 2022 is deze subsidie uiteindelijk wel toegekend en heeft het risico zich niet voorgedaan.

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

**Vertraagd tempo en of onvoldoende aanpassing bijdragen t.b.v. kostenontwikkeling**
Er is in 2020 een nieuwe systematiek afgesproken voor de indexering van de kosten brandweerzorg en Risico & Crisisbeheersing. In de systematiek wordt eerst een voorlopig indexpercentage voor een jaar bepaald voor het opstellen van de begroting en zodra de definitieve indexcijfers bekend zijn wordt dat achteraf gecorrigeerd voor de bijdragen van volgende jaren. Op deze wijze is sprake van een compensatie voor verschillen die vanaf de afgifte van de index optreden en werken deze niet door op langer termijn. Maar als in een jaar het afgegeven percentage dat is gebruikt voor de begroting lager is dan het werkelijke percentage prijsstijgingen dan heeft de organisatie onvoldoende middelen om deze prijsstijging in dat jaar zelf op te vangen.
In 2022 is de gemiddelde inflatie voor consumentengoederen en -diensten volgens het CBS uitgekomen op 10%. In de begroting 2022 was rekening gehouden met een kostenstijging van 1,6%. De kostenstijging, exclusief personeel, is nog beperkt gebleven, vooral doordat op basis van afspraken in contracten met leveranciers er nog maar beperkte indexering heeft plaatsgevonden. Voor 2023 worden om diezelfde reden wel grote kostenstijgingen verwacht. In de 1e begrotingswijziging 2023 wordt hiermee dan ook rekening gehouden.

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

- Als gevolg van de uitbraak van het COVID-19 virus zijn nog kosten gemaakt voor de bestrijding van het virus. In 2022 ging het totaal om €265k waarvan ruim € 198k is vergoed.
- In het kader van de noodopvang asielzoekers heeft de minister van binnenlandse zaken in december 2021 de regio Rotterdam-Rijnmond aangewezen om locaties gereed te maken voor de opvang en begeleiding van 500 asielzoekers voor een beoogde periode van 4 maanden. In mei 2022 is het verzoek gekomen van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan het veiligheidsberaad om te voorzien in minimaal 150 opvangplekken voor een aantal weken.
  In het overleg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en gemeenten in de regio heeft de veiligheidsregio in 2022 in diverse plaatsen opvang georganiseerd voor kortere en langere termijn. Deze opvang heeft plaatsgevonden op schepen en in tijdelijke huisvestingslocaties. Deze opvang loopt ook nog door in 2023.
  De kosten voor deze opvang zijn in de loop van 2022 vergoed door het COA op basis van facturatie. In 2022 is voor ruim € 29 mln aan kosten gemaakt. In 2022 is daarvan inmiddels €20 mln vergoed. De laatste factuur voor vergoeding van de kosten is begin 2023 verzonden aan het COA en zal naar verwachting op korte termijn betaald worden.
  Ook in 2023 zullen naar verwachting de gemaakte kosten door het COA worden vergoed en daarmee is het risico komen te vervallen.
- Voor de opvang van ontheemden uit Oekraine vervullen de veiligheidsregio's, in het kader van crisisbeheersing, een coördinerende rol. Met het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het veiligheidsberaad overleg gevoerd over de vergoeding van de kosten die dit met zich meebrengt. Hiervoor is een regeling gemaakt waarbij de veiligheidsregio een voorschot ontvangt op basis van de te verwachten kosten. Over deze kosten wordt verantwoording afgelegd in de jaarrekening en daarbij wordt een eindafrekening opgesteld waarmee het voorschot wordt verrekend. Ook voor 2023 wordt deze regeling toegepast en daarmee zullen alle kosten worden vergoed.

CONCEPT

| Paragraaf |
|---|
| **Weerstandsvermogen en risicobeheersing** |

**Weerstandscapaciteit**

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

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

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

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

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

CONCEPT

**Paragraaf**
**Weerstandsvermogen en risicobeheersing**

### Ontwikkeling weerstandsratio

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

CONCEPT

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

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

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

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

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

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

**Kengetallen jaarverslag 2022**
Voor de VRR zijn de kengetallen met betrekking tot grondexploitaties en belastingcapaciteit niet van toepassing. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft geen mogelijkheden om belastingen te heffen en heeft geen bouwgronden in bezit.

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

CONCEPT

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

*Solvabiliteitsratio:* de solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als een percentage van het totale vermogen (balanstotaal). Het percentage is ten opzichte van 2021 licht gestegen. Zowel het eigen vermogen als het totale vermogen is toegenomen.
De VRR heeft geen streefpercentage voor solvabiliteit afgesproken maar het huidige percentage van 5% wordt op bedrijfseconomische gronden als laag beoordeeld. De komende jaren zal met structurele positieve resultaten het eigen vermogen moeten worden verhoogd waarmee ook de solvabiliteit wordt verbeterd. De VRR streeft ernaar om de komende jaren elk jaar een positief resultaat te realiseren.

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

**Beoordeling onderlinge verhouding tussen de kengetallen**
Om de financiële positie van de organisatie te kunnen beoordelen dienen de kengetallen in samenhang te worden bekeken. Alle kengetallen geven aan dat de financiële positie van de VRR in 2022 is verbeterd. Dit komt vooral door het positieve resultaat, ook structureel.
Voor de jaren na 2022 worden positieve resultaten begroot om zo het eigen vermogen te verhogen en de financiële positie te verbeteren.

CONCEPT

| Paragraaf |
|---|
| Financiering |

### Algemeen

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

### Risicobeheersing

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

### Renterisico op korte schuld: de kasgeldlimiet

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

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

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

### Renterisico op langlopende schuld: de renterisiconorm

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

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

### Ontwikkelingen Schatkistbankieren

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

CONCEPT

| Paragraaf |
|---|
| Financiering |

### Lening portefeuille

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

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

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

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

### Kredietfaciliteiten

Naast de langlopende doorlopende leningen zijn er geen kredietfaciliteiten afgesloten.

CONCEPT

| Paragraaf |
| --- |
| **Onderhoud kapitaalgoederen** |

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

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

**Overige kapitaalgoederen**
De VRR heeft ook een voertuigenbestand bestaande uit o.a. 183 1$^{e}$ lijn voertuigen zoals tankautospuiten en ambulances. Het onderhoud hiervan is merendeels uitbesteed aan derden middels onderhoudscontracten.

CONCEPT

| Paragraaf |
| --- |
| **Bedrijfsvoering** |

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

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

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

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

**Rechtmatigheid**

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

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

CONCEPT

## Human Resources

### Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra)

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

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

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

### Deeltijdregeling

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

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

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

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

[1] Enkel incidenteel, bijvoorbeeld bij uitval van 112, bij extreem weer of tijdens Oud & Nieuw.



CONCEPT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPT

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

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

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

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

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

Voor het jaar 2022 zijn de volgende 4 thema’s vastgesteld:
- Verzuim;
- Hybride werken;
- PTSS;
- Stimuleren van mentale en fysieke fitheid.

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

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

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

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

CONCEPT

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

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

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

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

**Beleidsindicatoren**

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

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

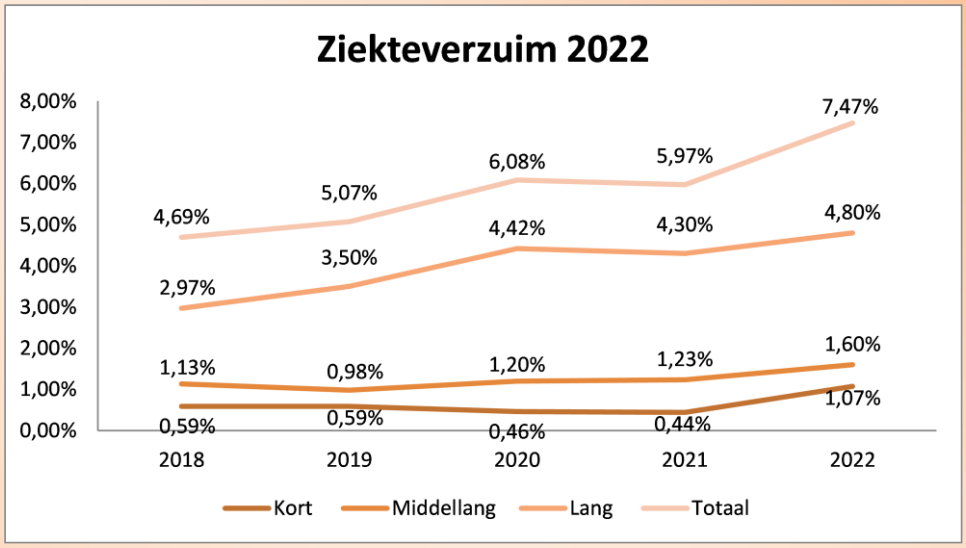
Ten opzichte van de voorgaande jaren is er een kleine stijging in het aantal vaste collega's. Met ingang van 1 januari 2022 zijn er circa 15 fte formatie toegevoegd aan de Operationele Ambulancezorg en circa 5 fte aan de meldkamer Brandweer. Dit laatste in verban met de ontvlechting van de Dienst Regionaal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

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

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

**Ziekteverzuim**

De VRR streeft naar een ziekteverzuimpercentage van maximaal 4%.




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

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

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

| Paragraaf |
| --- |
| **Bedrijfsvoering** |

**Uit de Ondernemingsraad:**

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPT

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

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

Tot de taken van de functionarissen behoren:
1. Opvangen, begeleiden informeren van de melder
2. Voorlichten informeren en inspireren van de organisatie
3. Adviseren van bestuur en management

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

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

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

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

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

[2] Bij het opstellen van dit formulier is uitgegaan van het Besluit Melden vermoeden van een misstand, Staatsblad 572, dat geldt voor Rijk en Politie.

CONCEPT

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

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

*Melden buiten de organisatie*

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

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

*Disciplinaire trajecten*

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

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

*Ambtseed*

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

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

CONCEPT

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

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

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

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

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

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

**Noodopvang Asielzoekers**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Opvang Ontheemden Oekraïners.**

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

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

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

CONCEPT

De GHOR heeft een team ingericht om de zorgvraag voor de Oekraïners te coördineren en hiermee de regionale zorgvraag te ontlasten. De GHOR vervult deze taak vanuit zicht op zorgcontinuïteit en de eerdere ervaringen hiermee inde coronacrisis. De GHOR heeft een mobiel team met verpleegkundigen beschikbaar om opvanglocaties te ondersteunen en organiseert toegang tot huisartsenzorg. Hiervoor is een centraal telefoonnummer ingericht, bemand met twee doktersassistenten die afspraken voor een groot deel van de regio inplannen, waardoor een goede spreiding wordt gerealiseerd.
Ook het Klant Contact Center van de VRR fungeerde in 2022 als centraal punt voor het aanvragen van medicatie op de opvanglocaties.

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

Het Multidisciplinair Intelligence Center (MIC) verzorgt het informatiemanagement rondom de opvang. Het MIC heeft hiervoor een systeem ontwikkeld dat realtime de bezetting bijhoudt: het Vluchtelingenvolgsysteem. Dit systeem wordt inmiddels door meerdere veiligheidsregio's gebruikt. Het systeem communiceert direct met de landelijke systemen, waardoor cijfers vrijwel altijd up-to-date zijn en zo goede sturingsinformatie ontstaat voor zowel het regionaal bestuur als voor het ministerie van Justitie & Veiligheid.
Het MIC verstuurde in 2022 wekelijks een bestuurlijk informatiebeeld aan het bestuur, dat tevens gedeeld mag worden met gemeenteraden. Hiermee wordt zo transparant mogelijk gehandeld.

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

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

CONCEPT

| Paragraaf |
| --- |
| **Openbaarheid** |

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

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

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

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

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

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

CONCEPT

| Paragraaf |
|---|
| **Verbonden partijen** |

**Inleiding**
Het begrip **verbonden partij** is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en is in artikel 1 lid b BBV als volgt gedefinieerd: "*Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft*."
In artikel 1 lid c BBV wordt **financieel belang** gedefinieerd als: "*Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt*".
In artikel 1 lid d BBV tenslotte wordt **bestuurlijk belang** gedefinieerd als: "*Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht*".

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

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

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

**Doelstelling verbonden partij**

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

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

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

CONCEPT

# Jaarrekening 2022

## Deel 3

## Overzicht van baten en lasten

CONCEPT

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

## Overzicht van de baten en lasten 2022

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

CONCEPT

## Toelichting op de begrotingsafwijkingen 2022

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

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

CONCEPT

## Toelichting op de begrotingsafwijkingen 2022

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

Op programma Brandweerzorg is minder uitgegeven dan waar rekening mee is gehouden in de 2e Begrotingswijziging:

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

CONCEPT

## Toelichting op de begrotingsafwijkingen 2022

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

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

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

CONCEPT

## Toelichting op de begrotingsafwijkingen 2022

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

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

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

CONCEPT

## Toelichting op de programmarekening 2022

### Overzicht van de incidentele baten en lasten 2022

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

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

Het structureel begrotingsoverschot wordt o.a. veroorzaakt door lagere personeelslasten a.g.v. onderbezetting
In 2022 zijn er geen structurele mutaties op de bestemmingsreserves geweest.

CONCEPT

## Toelichting op de programmarekening 2022

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

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

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

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

CONCEPT

## Toelichting algemene dekkingsmiddelen

| Financieringsfunctie 2022 | € 1.000 |
|---|---|
| **LASTEN** | |
| Betaalde rente op langlopende leningen | 831 |
| **Totaal rentelasten** | **831** |
| **BATEN** | |
| Rente op schatkistbankieren | 120 |
| **Totaal rentebaten** | **120** |
| **Saldo** | **711** |

CONCEPT

### Mutaties op de voorzieningen

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

| Afwijkingen op de begroting | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil 2022 |
|---|---|---|---|
| Procedures beeindiging dienstverbanden | -26 | -26 | 0 |
| Reorganisatie VRR | -229 | -229 | 0 |
| Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) | 0 | 0 | 0 |
| Voormalig personeel | -104 | -13 | -90 |
| Verlofsparen | 623 | 150 | 473 |
| **Totaal** | **265** | **-118** | **382** |

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

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

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

CONCEPT

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

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

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

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

**Toelichting overschrijding:**
Niet van toepassing

**1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking**
Niet van toepassing

**1c. Toezichthoudende Topfunctionarissen**
Niet van toepassing

CONCEPT

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

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

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

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

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

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

**3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT**
Er zijn geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individuele Wet normering topinkomens maximum hebben ontvangen.

CONCEPT

# Jaarrekening 2022

## Deel 4

## **Balans en toelichting**

CONCEPT

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

## Balans per 31 december 2022

### Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2022

(Bedragen in € 1.000)

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

## Balans per 31 december 2022

### Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2022

(Bedragen in € 1.000)

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

## Grondslagen voor waardering

### Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

### Grondslagen voor waardering

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

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

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

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

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

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

Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

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

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

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

CONCEPT

## Grondslagen voor waardering

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

Personeelslasten
Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

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

CONCEPT

## Toelichting op de balans

# ACTIVA

Materiele vaste activa

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

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

Bedrijfsgebouwen, o.a.:
- Nieuwbouw kazerne in Ouddorp (€ 1.462)
- Verbouwing kazerne in Spijkenisse (€ 1.122)
- Verbouwing opkomstlocatie Brugwachter in Rotterdam (€ 340)

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

Machines, apparaten en installaties:
- Nieuwbouw brandweerkazerne in Ouddorp (€ 314)
- Toegangscontrole panden (€ 88)

Overige materiële vaste activa, o.a.:
- Videolarynchoscoop (€ 311)
- 7 bepakkingen voor tankautospuiten (€ 630)
- 6 dompelpompen (€ 2.516)
- Kleding ARR (€ 1.050)
- Revisie ademlucht toestellen + maskers (€ 1.034)
- Portofoon ARR (€ 169)
- Portofoons VRR (€ 257)
- Hardware ARR (€ 127)
- Hardware VRR (€ 317)

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

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

CONCEPT

## Toelichting op de balans

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

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

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

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

Vervoersmiddelen
De overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door de 2 ambulances die toch nog eerder geleverd zijn dan oorspronkelijk werd aangegeven door de leverancier.
De vervanging van de kraanwagens is deels gereed en deels doorgeschoven naar 2023 (€ 751k).

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

Overige materiële vaste activa
De overschrijding op de overige materiële vaste activa wordt met name veroorzaakt door de revisie van de ademluchttoestellen en maskers (€ 810k). Daarnaast zijn enkele projecten lager uitgevallen dan begroot.
O.a. de volgende projecten schuiven door naar 2023:

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

CONCEPT

## Toelichting op de balans

Financiële vaste activa

**Waarborgsommen**

De post waarborgsommen bestaat uit 4 borgstellingen voor:

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

Vlottende Activa

**Voorraden**

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

CONCEPT

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Debiteuren

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

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

**Uitzettingen in 's- Rijks schatkist**

Schatkistbankieren betekent voor decentrale overheden, waaronder de gemeenschappelijke regeling VRR valt, dat zij hun overtollige middelen vanaf 2014 aanhouden bij de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat geld niet langer bij banken buiten de schatkist mag worden aangehouden. Overtollige middelen, boven een (verplicht) drempelbedrag, mogen alleen in rekening-courant en via deposito's bij de schatkist worden aangehouden of worden uitgeleend aan andere decentrale overheden.
In onderstaand overzicht wordt het bedrag aan beschikbare middelen vergeleken met het drempelbedrag voor het schatkistbankieren. De VRR blijft ruim onder de voorgeschreven norm.

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

## Toelichting op de balans

Overlopende activa

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

Liquide middelen

| | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|---|---|---|
| Kas | 23 | 23 |
| ABNAMRO | 203 | 237 |
| **Liquide middelen** | **226** | **260** |

# PASSIVA

## Eigen vermogen

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

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

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

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

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

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

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

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

*Groot onderhoud gebouwen*
In 2021 is een nieuw Meerjaren onderhoudsplan gemaakt en is de bestemmingsreserve herijkt. Er wordt over een periode van 2021 t/m 2030 jaarlijks een bedrag van € 268k toegevoegd.
Het risico bij het groot onderhoud is relatief klein. Op advies van de accountant in 2022 is besloten om de bestemmingsreserve te handhaven en het niet om te zetten naar een voorziening. In de primaire begroting 2022 was er nog vanuit gegaan dat voor 2e loopbaanbeleid en groot onderhoud  een voorziening werd gevormd.

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

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

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

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

CONCEPT

## Toelichting op de balans

Voorzieningen

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

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

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

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

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

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

Voormalig personeel
In 2016 is aan een medewerker strafontslag verleend. Deze beslissing is door de Raad van beroep teruggedraaid. De VRR heeft een nieuwe ontslagprocedure in gang gezet waartegen verzet is aangetekend. De VRR is in deze procedure in het gelijk gesteld.
Er heeft nog een nabetaling van achterstallig salaris plaats gevonden van € 82k. De oud medewerker heeft echter nog recht doen gelden op € 9k wettelijke rente. Vandaar dat niet het gehele resterende saldo is vrijgevallen.

Verlofsparen
Conform de CAO mogen werknemers sinds 2022 hun bovenwettelijk deel van de verlofuren inzetten voor spaarverlof. Dit spaarverlof kan ingezet worden voor een sabbatical of vervroegd pensioen.
Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft hierbij voor dat een voorziening getroffen moet worden.

CONCEPT

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

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

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

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

**Lening 2 t/m 5**
Ter financiering van de overdracht van de activa van voormalig district Waterweg zijn tevens een aantal langlopende leningen overgenomen die lopen bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

**Lening 6 t/m 9**
Ter dekking van de financieringsbehoefte voor investeringen is voor een totaalbedrag van € 35 mln. aan langlopende leningen afgesloten.

**Lening 10**
Deze lening is in de plaats gekomen van de lening die in zijn geheel op 2 januari 2017 is afgelost, welke was aangetrokken om de overname van de activa van de Brandweer Rotterdam per 1 januari 2007 te financieren

**Lening 12 en 13**
Ter dekking van de financieringsbehoefte is voor een totaal bedrag van € 10 miljoen aan langlopende leningen afgesloten.

**Lening 14**
Ter dekking van de financieringsbehoefte voor de aanschaf van het pand Breslau 2 is voor een totaal bedrag van € 7,2 miljoen aan langlopende leningen afgesloten.

**Lening 15**
Deze lening is oorspronkelijk afgesloten door de coöperatie ter dekking van de financieringsbehoefte**.** Deze lening is door de VRR overgenomen bij de overname van de activiteiten van de ARR.

**Lening 16**
Ter dekking van de financieringsbehoefte is voor een bedrag van € 5 miljoen aan langlopende leningen afgesloten.

CONCEPT

**Lening 17**
Ter dekking van de financieringsbehoefte is voor een bedrag van € 10 miljoen aan langlopende leningen afgesloten.

**Lening 18 en 19**
Ter financiering van de aanschaf van ambulances en inrichting heeft de coöperatie in voorgaande jaren voor een totaal bedrag van € 5 miljoen aan financial lease contracten afgesloten. Deze contracten zijn door de VRR overgenomen bij de overname van de activiteiten van de ARR**.**

**Vervallen Lening 11**
Deze lening maakt onderdeel uit van het project ‘samenvoegen meldkamers VRR/ZHZ’, dat samen met de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid en de Nationale Politie wordt uitgevoerd en zal oplopen tot een bedrag van € 8,2 mln. Het restant van de lening is in 2020 bij de overdracht van het beheer van de Meldkamer volledig afgelost.

CONCEPT

## Toelichting op de balans

Schulden met een rente typische looptijd van korter dan één jaar

| | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|---|---|---|
| ABNAMRO | | |
| **Banksaldi** | **0** | **0** |
| | | |
| Privaatrechtelijke crediteuren | 4.619 | 5.970 |
| Publiekrechtelijke crediteuren | 209 | 115 |
| Betalingen onderweg | -34 | -34 |
| **Overige schulden** | **4.794** | **6.051** |
| | | |
| **Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd looptijd korter dan één jaar** | **4.794** | **6.051** |
| | | |
| **Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume** | | |
| Af te dragen loonheffing | 7.407 | 6.565 |
| Af te dragen pensioenpremie ABP | 1.511 | 1.565 |
| Nog uit te zoeken posten | 4 | 82 |
| Af te dragen BTW december | 169 | 322 |
| Nog te ontvangen inkoopfacturen | 3.461 | 3.006 |
| Nog te ontvangen inkoopfacturen Project Vluchtelingen | 3.178 | 0 |
| Nog te ontvangen inkoopfacturen Meldkamer | - | 79 |
| Nog te betalen personeelskosten | 1.111 | 2.202 |
| VOP-vergoeding Ambulance 2015-2018 | - | 35 |
| Te betalen rente | 441 | 410 |
| Aflossing Lening | 500 | 0 |
| COVID19 | - | 268 |
| Afwikkeling FLO Ambu 2020 | 0 | 236 |
| Afwikkeling FLO Ambu 2021 | 732 | 739 |
| Afwikkelling FLO Ambu 2022 | 705 | 0 |
| Pilot ZCC | 249 | 464 |
| Schulden uit hoofd van bekostiging | 12.365 | 9.161 |
| Reservering vrije marge projecten ARR | 849 | 676 |
| Dubbel ontvangen voorschot FLO Ambu | - | 536 |
| Correctie FLO Brandweer | 113 | 0 |
| | **32.797** | **26.345** |
| | | |
| **De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren** | 5.114 | 1.269 |
| | **5.114** | **1.269** |

## Toelichting op de balans

Overlopende passiva (vervolg)

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

CONC

## Toelichting op de balans

Vooruit ontvangen middelen van overheden

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

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

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

Subsidie Bonusregeling zorgmedewerkers 2021.
Het saldo betreft het teveel ontvangen bedrag voor de bonusregeling. Aangezien het voorschot uitgaat van volledige sociale lasten over de uitkering en deze onderdeel vormt van de Werkkostenregling is er een verschil.

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

Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne
Na de aanvang van de oorlog in Oekraïne heeft het ministerie van Justitie & Veiligheid de veiligheidsregio's aangewezen om de opvang van ontheemden uit de Oekraïne te organiseren.
Voor de lasten die hiermee gemoeid zijn heeft de VRR een voorschot ontvangen dat in 2023 afgerekend moet worden.

CONCEPT

## Niet uit de balans blijkende verplichtingen ultimo 2022

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

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

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

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

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

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

Licenties en onderhoud software
De stijging is met name toe te schrijven aan het feit dat een aantal overenkomsten nu een contractwaarde hebben meegekregen in het inkoopsysteem van de VRR.

CONCEPT

## Niet uit de balans blijkende verplichtingen ultimo 2022

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

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

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

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

CONCEPT

# Single information single audit (Sisa) 2022

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

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

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

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

| SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 20-1-2023 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verstrekker** | **Uitkeringscode** | **Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger** | **Indicator** | **Indicator** | **Indicator** | **Indicator** | **Indicator** | **Indicator** |
| **VWS** | **H11** | **Corona Bonusregeling Zorg** | Kenmerk/nummer aanvraag COBONUS21XXXXX<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H11/01* | Totaal ontvangen specifieke uitkeringen van € 384,71 per werknemer of derde (bonus 2021)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H11/02* | Totaal ontvangen specifieke uitkeringen voor de belastingcomponent (bonus 2021)<br>*Aard controle n.v.t*<br>*Indicator: H11/03* | Totaal ontvangen specifieke uitkeringen (bonus 2021)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H11/04* | Zijn de zorgprofessionals die een bonus hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 bij de organisatie waarvoor de aanvraag voor de zorgprofessional is gedaan (Ja/Nee)?<br>*Aard controle D1*<br>*Indicator: H11/05* | Voldoen de betalingen (2021 t/m 2022) aan de inkomenstoets zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee)<br>*Aard controle D1*<br>*Indicator: H11/06* |
| | | | COBONUS2107617 | € 166.579 | € 132.899 | € 299.478 | Ja | Ja |
| | | | Hebben de betalingen (2021 t/m 2022) plaatsgevonden binnen 5 maanden na de datum van de subsidieverlening (Ja/Nee)?<br>*Aard controle D1*<br>*Indicator: H11/07* | Is de toekenning van bonus 2021 aan de werknemers en derden gebeurd door bevoegden van de organisatie (Ja/Nee)?<br>*Aard controle D1*<br>*Indicator: H11/08* | Zijn de derden door de aanvrager schriftelijk medegedeeld dat de verschuldigde belasting over de ontvangen bonus reeds door de aanvrager is afgedragen (Ja/Nee)?<br>*Aard controle D1*<br>*Indicator: H11/09* | De totale besteding (2021 t/m 2022) aan werknemers netto uitgekeerde bonus van € 384,71 per werknemer<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H11/10* | De totale besteding (2021 t/m 2022) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 384,71 per derde<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H11/11* | Totaal bestede specifieke uitkeringen netto uitgekeerde bonus van € 384,71 aan werknemers en derden<br>*Automatisch berekend*<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H11/12* |
| | | | Ja | Ja | Ja | € 159.270 | € 5.386 | € 164.656 |
| | | | Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (maximaal € 307,77 per werknemer)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H11/13* | Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (€ 288,53 per persoon)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: H11/14* | Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers en derden netto uitgekeerde bonus<br>*Automatisch berekend*<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H11/15* | Verschil voor bonus (2021 t/m 2022)<br>*Automatisch berekend*<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H11/16* | Verschil voor belastingen (2021 t/m 2022)<br>*Automatisch berekend*<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H11/17* | Eventuele toelichting<br>verplicht als bij 05 t/m 09 Nee is ingevuld.<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H11/18* |
| | | | € 0 | € 4.039 | € 4.039 | € 1.923 | € 128.860 | |
| | | | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: H11/19* | | | | | |
| | | | Ja | | | | | |

## Overzicht programma's naar taakvelden 2022

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

CONCEPT

CONCEPT

# Jaarrekening 2022

## Deel 5

## Overige gegevens

CONCEPT

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

## Gebeurtenissen na balansdatum

CONCEPT

## Controleverklaring 2022

CONCEPT

## Controleverklaring 2022

CONCEPT

## Controleverklaring 2022

CONCEPT

## Controleverklaring 2022

CONCEPT

# Jaarstukken 2022

## Deel 6

## **Bijlagen**

CONCEPT

## Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

CONCEPT

## Bijdragen 2022 per deelnemende gemeente

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

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

CONCEPT

## Staat van baten en lasten 2022 op kostensoort

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

Door lagere kosten voor FLO zorgen ervoor dat de totale bijdrage van gemeenten lager uitvalt dan in 2021. Ook ten opzichte van de 2e begrotingswijziging zijn de kosten van FLO lager waardoor de gemeentelijke bijdrage lager uitvalt dan begroot.
In de baten overheidsmiddelen is een bedrag opgenomen als bijdrage van Rijkswaterstaat voor MIRG van € 551.662

## Aansluiting exploitatie ambulance met rekenstaat

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

CONCEPT

## Staat van vereiste handtekeningen

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

| De secretaris | De voorzitter |
| --- | --- |
| ……. | …….. |
| mr. drs. A. Littooij | ing. A. Aboutaleb |

CONCEPT

## Lijst met afkortingen

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

CONCEPT