Begroting 2023

15 maart 2022

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Voorwoord

Beste lezer,

De begroting van 2023 is de eerste van de meerjarenbeleidscyclus 2023-2027. De begroting 2023 omvat de programma's Ambulancezorg, Brandweerzorg en Risico & Crisisbeheersing (waaronder GHOR).

Centraal in dit meerjarenbeleidsplan staan de investeringen die voortkomen uit de VRR-ontwikkelagenda. En dan bedoel ik in de brede zin van het woord: investeren in mensen, in middelen, in programma's, in samenwerking en in de organisatie als geheel.

De aanleiding voor de ontwikkelagenda is de aanzienlijk uitbreiding van het takenpakket van de VRR in het afgelopen decennium. Tal van ontwikkelingen, zowel in ons werkveld als in de samenleving, hebben diepgaande gevolgen voor onze dienstverlening. Er kwamen vooral erg veel aandachtsgebieden bij. Denk hierbij aan de gevolgen van de verstedelijking (inclusief hoogbouw), de klimaat- en energietransitie, de komst van de omgevingswet, digitalisering, cyberdreiging, informatisering en robotisering, extreem weer, Covid-19 en ga zo maar door.

Eind 2021 koos het algemeen bestuur voor een dienstverleningsniveau dat resulteert in forse extra inspanningen in de komende jaren. De uitgangspunten voor de ontwikkelagenda zijn helder:

- De VRR is een hoogwaardige crisisorganisatie en het is noodzakelijk om hierin te investeren, zodat de organisatie op dit niveau kan blijven acteren;
- De VRR moet een lerende organisatie zijn en moet nieuwe kennis op kunnen bouwen. Deze kennisopbouw gebeurt zo veel mogelijk in afstemming en door uitwisseling met andere veiligheidsregio's;
- Er zijn veel ontwikkelingen in de samenleving waarbij veiligheid om aandacht vraagt. Denk daarbij aan verdere verdichting van woningbouw en industrie, kennis van nieuwe crisis en incidenten en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur zoals vervoer door de lucht;
- De basis voor gedegen brandweerzorg en crisisbeheersing dient – ook in financieel opzicht – op orde te zijn.

Het is nu zaak om de basisdienstverlening van de VRR in te richten naar deze uitgangspunten. Dat gegeven loopt als rode draad door de komende beleidscyclus. Het jaar 2022 wordt gebruikt als aanloop hier naar toe: beginnen waar dat kan en voorbereiden van wat nodig is om in 2023 te kunnen starten.

Voor ons ligt een brede waaier aan beleidsthema's die aangepakt gaan worden. En daar zetten we onze schouders onder: we willen immers een toonaangevende organisatie zijn én blijven.

Arjen Littooij,
Algemeen directeur

Bestuurlijke samenvatting

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

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

Het takenpakket van de VRR is in 10 jaar aanzienlijk verbreed. Gecombineerd met het hoge risicoprofiel en de talrijke nieuwe ontwikkelingen heeft VRR in opdracht van het bestuur een ontwikkelagenda opgesteld met verschillende scenario’s. Het bestuur heeft eind 2021 gekozen voor scenario 2. Dat betekent dat er in de komende 4 jaar op 10 verschillende thema’s fors geïnvesteerd wordt in mensen, middelen en processen. De financiële gevolgen daarvan zijn volledig verwerkt in de voorliggende begroting.

Wat gaat de VRR doen?
Namens de 13 deelnemende gemeenten geeft VRR uitvoering aan ambulancezorg, brandweerzorg en risico- & crisisbeheersing (inclusief GHOR). Naast de omvangrijke reguliere taken, krijgen in 2023 de volgende thema’s speciale aandacht:

- ambulancezorg:
  - het opstellen van een visie op “de optimale opkomstlocatie”, als basis voor de heroriëntatie op opkomstlocaties en postlocaties.
- brandweerzorg:
  - het werven en bijscholen van instructeurs en investeren in oefencapaciteit en -materiaal,
  - het operationeel maken van specialistische teams voor hoogbouw en de vervanging van redvoertuigen met specifieke eisen voor hoogbouw,
  - het voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering,
  - het anticiperen op de komst van de omgevingswet (van regel- naar risicogericht) en

- de opbouw van expertise op de energietransitie en het bijscholen van adviseurs op dit gebied.

- risico- en crisisbeheersing
  - de versterking en verduurzaming van de piketorganisatie,
  - de inrichting van een Multi Intelligence Center (MIC),
  - de doorontwikkeling van de crisisorganisatie en
  - het verhogen van de weerbaarheid tegen digitale dreigingen en verstoringen.

- bedrijfsvoering
  - het wendbaar maken en houden de organisatie door aantrekkelijk en goed werkgeverschap, met aandacht voor diversiteit en inclusie en
  - de doorontwikkeling van de informatievoorziening en beveiliging door o.a. het aanleggen van beveiligingsschillen.

Wat gaat het kosten?

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

De andere programma's worden vrijwel volledig gefinancierd vanuit gemeenten en Rijk. In 2023 zijn deze bijdragen als volgt begroot:

Belangrijkste baten	Realisatie 2021	1e begrotings-wijziging 2022	Begroting 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bijdragen gemeenten (incl. plustaken)	101.127	96.711	104.692	107.196	109.487	110.027
BDUR	12.503	12.515	12.517	12.517	12.517	12.517

Alle bedragen * € 1.000,-

De stijging van de gemeentelijke bijdragen van 2022 naar 2023 van in totaal € 8 mln. wordt voor bijna de helft veroorzaakt door de extra kosten van de ontwikkelagenda en voor ruim de helft door de toegekende loon- en prijscompensatie. De stijging in de daaropvolgende jaren wordt volledig veroorzaakt door de ontwikkelagenda.

Eind 2021 heeft het algemeen bestuur een voorlopig besluit genomen over een nieuwe kostenverdeelsleutel naar rato van de inkomsten uit het gemeentefonds. Deze nieuwe verdeelsleutel wordt in 4 gelijke stappen ingevoerd in de periode 2023 t/m 2026. Dat betekent dat de kosten van individuele gemeenten zich verschillend ontwikkelen.

Gemeente	Totale bijdrage 2023	Totale bijdrage 2024	Totale bijdrage 2025	Totale bijdrage 2026
Albrandswaard	1.398	1.443	1.485	1.502
Barendrecht	2.670	2.761	2.844	2.882
Brielle	1.292	1.291	1.288	1.265
Capelle aan den IJssel	4.659	4.726	4.783	4.766
Goeree-Overflakkee	3.389	3.714	4.028	4.267
Hellevoetsluis	2.281	2.403	2.522	2.596
Krimpen aan den IJssel	1.645	1.723	1.798	1.843
Lansingerland	3.951	3.867	3.775	3.624
Maassluis	1.949	2.035	2.115	2.161
Nissewaard	5.810	5.909	5.994	5.984
Ridderkerk	2.712	2.862	3.021	3.131
Rotterdam (excl. GB)	59.318	60.814	62.169	62.540
Schiedam	6.531	6.605	6.663	6.615
Vlaardingen	5.988	5.945	5.905	5.775
Westvoorne	1.100	1.098	1.095	1.074
Totaal	**104.691**	**107.196**	**109.486**	**110.026**
Voorne aan Zee	4.672	4.792	4.905	4.935

Alle bedragen * € 1.000,-

Afgesproken was om een lijstje met procentueel aandeel conform Gemeentefondsverdeling op te nemen. Zo kun je zien of het meerjaarlijks schommelt.

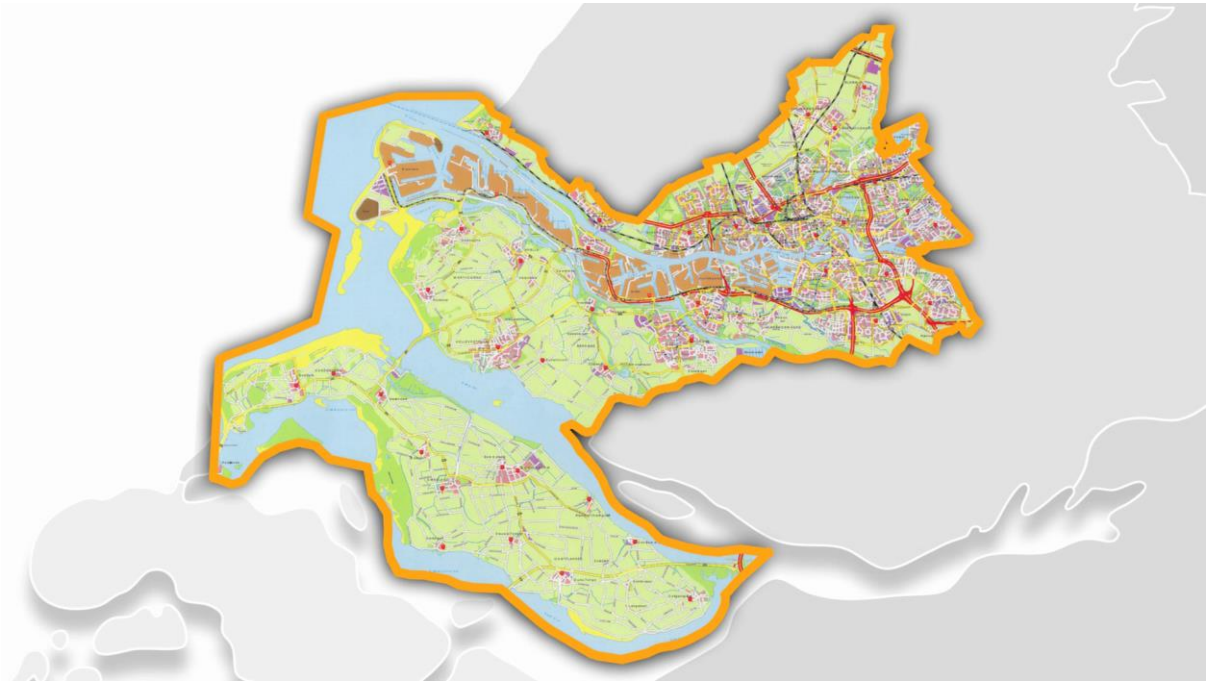
Inhoudsopgave

1. Programma's 7
   1.1 Algemeen 7
   1.2 Ambulancezorg 9
   1.3 Brandweerzorg 11
   1.4 Risico- en crisisbeheersing 17
2. Paragrafen 21
   2.1 Bedrijfsvoering 21
   2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 24
   2.3 Kapitaalgoederen 32
   2.4 Financiering 34
   2.5 Verbonden partijen 36
3. Financiën 37
   3.1 Financiële begroting 2023 37
   3.2 Overzicht van baten en lasten 2023 – 2026 40
   3.3 Overzicht van baten en lasten per programma 41
   3.4 Overzicht van baten en lasten per taakveld 43
   3.5 Overzicht van baten en lasten – structureel en incidenteel 44
   3.6 Overzicht van baten en lasten – kostensoort 45
   3.7 Gemeentelijke bijdragen 46

1. Programma's

1.1 Algemeen

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



De deelnemende gemeenten aan de VRR zijn met ingang van 1 januari 2023:
Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee (voorheen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne).

Het verzorgingsgebied van de VRR heeft een oppervlakte van 865,6 km². Ruim 1,3 miljoen inwoners leven verspreid over dertien gemeenten. Het gebied is complex, divers en dynamisch. Verstedelijkte gebieden (met hoogbouw en bijzondere bouw), havens en industriële complexen worden afgewisseld met dunbevolkte plattelandsgebieden. De samenstelling van de bevolking varieert sterk. In oude stadswijken van het stedelijk gebied spelen volop grootstedelijke problemen.

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

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

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

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

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

In het Beleidsplan VRR 2023-2027 leest u wat u in de komende jaren van ons mag verwachten en hoe wij ons verder ontwikkelen om ook de incidenten van de toekomst het hoofd te kunnen bieden.
In deze begroting is nader uitgewerkt wat wij daar in 2023 voor gaan doen en wat dat voor financiële consequenties heeft. De door het AB in 2022 gekozen thema’s uit scenario 2 van de ontwikkelagenda krijgen daarbij speciale aandacht:

- Vakbekwaam worden en blijven
- Versterken piketorganisatie
- Aanpassen op de Omgevingswet
- Hoogbouwbrandbestrijding
- Multi Intelligence Center
- Doorontwikkelen netwerkfunctie Veiligheidsregio
- Voorbereiden op gevolgen klimaatverandering
- Beperken maatschappelijke impact digitale verstoring
- Energietransitie
- Doorontwikkeling informatievoorziening en informatiebeveiliging

Daarnaast hebben wij gekozen voor een nieuwe lay-out van de Begroting 2023, waarin wij duidelijker willen laten zien wat onze standaard dienstverlening is en wat er gedaan wordt aan de ontwikkelpunten in het Beleidsplan VRR 2023 – 2027.

1.2 Ambulancezorg

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

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

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

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

Voor de bekostiging van de ambulancezorg worden jaarlijks budgetafspraken met de zorgverzekeraars gemaakt. Er zijn geen geldstromen vanuit de inwonerbijdrage richting het programma ambulancezorg.

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

- Aantal meldingen Meldkamer Ambulancezorg: 160.000
- Waarvan aantal telefonische 112-meldingen: 74.000
- % 112-meldingen aangenomen binnen 15sec.: 85%
- Aantal ritten spoedeisende ambulancezorg (A1 en A2): 90.000
- Aantal ritten planbare ambulancezorg (B-urgentie): 25.000
- Responsepercentage A1-ritten binnen 15 minuten: 91%

Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) ziet al jaren een stevige groei in het aantal te leveren diensten. De komende jaren zal de vraag naar (acute) zorg flink blijven stijgen. De verwachting is dat landelijk het aantal ambulanceritten met 4% per jaar zal blijven stijgen tot 2030. Naast het continu werven van nieuw personeel en het effectief inzetten van personeel vraagt dit om het optimaal afdekken van de regio voor ambulancezorg. Verder wordt gekeken naar innovatieve manieren voor het verlenen van ambulancezorg.

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

Wat willen we bereiken?

De ARR zet zich in om op innovatieve wijze optimale spreiding van goede ambulancezorg te realiseren in de regio.

Wat gaan we hiervoor doen in 2023?

- Een visie opstellen over ‘de optimale opkomstlocatie’. Deze visie wordt een belangrijk criterium bij de heroriëntatie op opkomstlocaties en postlocaties.
- Mogelijkheden verkennen om biketeams in te zetten in Rotterdam-Rijnmond.
- Uitlopen van de pilot met het Zorgcoördinatiecentrum in Rotterdam-Rijnmond en na de pilot evalueren of en hoe een geïntegreerd zorgcoördinatiecentrum mogelijk gemaakt kan worden.

Wat mag het kosten?

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

Ambulancezorg	Realisatie 2021	1e begrotings-wijziging 2022	Wijziging	Begroting 2023
Lasten	55.297	55.733	-307	55.426
Baten	56.666	60.436	-307	60.129
Saldo (* € 1.000,-)	**1.369**	**4.703**	**-**	**4.703**

De toelichting vindt u in hoofdstuk 3.

1.3 Brandweerzorg

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

De taken van de regionale brandweer, die uit de wet Veiligheidsregio voortkomen zijn onder meer:

- voorkomen en bestrijden van brand;
- adviseren op het gebied van brandpreventie en industriële veiligheid inclusief toezicht, controle en handhaving;
- beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen en
- waarschuwen van de bevolking voor gevaarlijke situaties: brand, giftige stoffen.

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

Hieronder zijn kengetallen van de Brandweerzorg (gemiddeld over de afgelopen 4 jaar) opgenomen. In sommige gevallen is dit kengetal beïnvloed door de COVID-crisis in de afgelopen 2 jaar.

Repressie:

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

Preventie:

- Aantal voorlichtingsbijeenkomsten in het kader van Veilig Leven: 600
- Aantal huisbezoeken in het kader van Veilig Leven: 773
- Aantal adviezen Evenementen: 1.500
- Aantal adviezen Externe Veiligheid: 203
- Aantal adviezen Bouwprojecten: 1.500
- Aantal adviezen brandveiligheidsinstallaties: 400
- Aantal adviezen brandveilig gebruik van o.a. gebouwen: 500
- Toezicht bij evenementen: 55
- Aantal controles toezicht tijdens bouw: 200
- Aantal controles toezicht tijdens gebruik: 4.000

Industriële Veiligheid:

- Brandveiligheidsadvies zware industrie: 82
- Beoordelen brandveiligheidsplannen: 65
- Aanwijzingen bedrijfsbrandweer: 4
- Inspecties zware industrie (BRZO): 65
- Bedrijfsbrandweerinspecties: 100

1.3.1 Vakbekwaam worden en blijven

De VRR heeft één van de meest complexe risicoprofielen van Nederland. Als gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen – zoals een verminderde beschikbaarheid van vrijwilligers tijdens dag-uren, kortere dienstverbanden, vergrijzing personeelsbestand en tweede loopbaanbeleid - is de doorstroom van personeel fors gestegen. Om de bezetting van bluseenheden te kunnen continueren moet vaker aanvullend beroepspersoneel worden ingezet en moeten extra vrijwilligers worden aangetrokken, die opgeleid moeten worden. Ook het vakbekwaam blijven wordt steeds lastiger. De wereld verandert snel, branden worden complexer en treden minder vaak op. Hierdoor is het van belang om meer te trainen en oefenen, zodat medewerkers voorbereid zijn als een incident zich voordoet. Bovendien moet er meer aandacht zijn voor de verplichte rijvaardigheidstrainingen. Om de kwaliteit van vakbekwaamheid van het personeel te verhogen zal de komende jaren meer opleidingsruimte voor nieuwe medewerkers georganiseerd worden en verplichte rijvaardigheidstrainingen ingesteld worden. Daarvoor zal de instructiecapaciteit zowel kwantitatief als kwalitatief vergroot worden waarbij er meer aandacht komt voor moderner materiaal, betere ondersteuning en meer aandacht voor het leren van incidenten.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan wij hiervoor doen in 2023?

Vakbekwaam worden:

- Werven extra instructeurs
- Aanbesteding extra opleidingsmaterieel
- Bijscholen instructeurs

Vakbekwaam blijven:

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

Wat mag het kosten?

Vakbekwaam worden en blijven	Begroting 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Oorspronkelijke begroting	1.874.000	2.921.000	3.947.000	4.450.000
Indexering	63.716	99.314	134.198	151.300
Geactualiseerde begroting	1.937.716	3.020.314	4.081.198	4.601.300

1.3.2 Hoogbouwbrandbestrijding

Binnen de regio Rotterdam-Rijnmond worden veel nieuwe (zeer) hoge gebouwen neergezet, maar de brandweer Rotterdam-Rijnmond is geen expert op het gebied van hoogbouw-brandbestrijding, terwijl dit op basis van het risicoprofiel wel verwacht mag worden. Om expert te worden op het gebeid van hoogbouw zal er geïnvesteerd gaan worden in kennis, kunde, materieel en materiaal. In 2022 wordt met dit traject gestart en de komende jaren zal één en ander verder geïmplementeerd worden, zodat bij incidenten in hoge gebouwen effectief en veilig opgetreden kan worden en er geen onveilige situaties voor eigen personeel ontstaan.

Wat willen we bereiken?

De VRR zet zich in voor veilig gebruik van hoogbouw en een veilige en effectieve inzet van hulpdiensten bij incidenten

Wat gaan we hiervoor doen in 2023?

- Implementatie beleidsdocument hoogbouw dat in 2022 wordt opgesteld. Dit betreft de volgende zaken:
  - Implementeren handelingsperspectieven hulpverleningsdiensten
  - Implementeren inzetprocedure hoogbouw, inclusief een eventuele nieuwe werkwijze specialistische teams.
  - specialistische teams brandweer operationeel
- Vervanging van twee redvoertuigen waarbij rekening gehouden wordt met specifieke eisen voor hoogbouw

Wat mag het kosten?

Hoogbouw	Begroting 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Oorspronkelijke begroting	66.800	169.200	209.600	250.000
Indexering	2.271	5.753	7.126	8.500
Geactualiseerde begroting	69.071	174.953	216.726	258.500

1.3.3 Voorbereiden op gevolgen klimaatverandering

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

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

Wat willen we bereiken?
De VRR bereidt zich voor op klimaatverandering en de consequenties hiervan voor incidentbestrijding en de continuïteit van de hulpverlening.

Wat gaan we hiervoor doen in 2023?

- Leren van incidenten en ontwikkelingen in Nederland en Europa
- Inzicht krijgen in de gevolgen van klimaatverandering voor crises en incidenten en de gevolgbestrijding daarvan
- Inzicht krijgen in de gezondheidskundige consequenties voor de geneeskundige hulpverlening

Wat mag het kosten?

Voorbereiding op gevolgen klimaatverandering	Begroting 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Oorspronkelijke begroting	53.300	99.300	130.400	150.000
Indexering	1.812	3.376	4.434	5.100
Geactualiseerde begroting	55.112	102.676	134.834	155.100

1.3.4 Aanpassen op de Omgevingswet

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

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

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

Om invulling te kunnen geven aan deze taak zal de VRR meer risicogericht gaan werken in plaats van regelgericht en meer aan de voorkant mee gaan denken over veiligheid met lokale overheden. Hiervoor zal geïnvesteerd gaan worden in extra deskundigheid en competenties van functionarissen en capaciteit.

Wat willen we bereiken?
De VRR denkt vooraf mee en geeft integrale, uniforme en voorspelbare adviezen om de gemeenten te helpen een veilige leefomgeving te creëren

Wat gaan we hiervoor doen in 2023?
- Opleiden deskundige adviseurs die aan de voorkant meedenken over veiligheid.
- Werven van een projectleider infra en bereikbaarheid
- Werven van een data/risico analist ten behoeve van risicogericht en datagericht werken.
- Starten met het opzetten van nieuw business procesmanagement.

Wat mag het kosten?

Omgevingswet	Begroting 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Oorspronkelijke begroting	267.200	676.800	838.400	1.000.000
Indexering	9.085	23.011	28.506	34.000
Geactualiseerde begroting	276.285	699.811	866.906	1.034.000

*Dit is inclusief de kosten die gemaakt worden onder § 1.4.5.

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

Op landelijk niveau vindt er veel kennis- en informatiewisseling tussen de veiligheidsregio’s plaats om goed op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en veiligheidsprincipes. Dit vertaalt zich uiteindelijk weer in aandachtspunten en best practices op het gebied van veiligheid voor de gesprekken die de VRR met initiatiefnemers en de gemeenten uit haar verzorgingsgebied heeft.

De veranderingen voor de VRR als gevolg van de energietransitie houden enerzijds aan de voorkant in dat de adviserende rol van de VRR een stuk groter is (er is praktisch geen wetgeving) en aan de achterkant moet worden gezocht naar nieuwe manieren om andere typen incidenten te kunnen bestrijden. In de komende beleidsperiode zal de VRR investeren in opleidingen en speciaal materiaal om ook deze crises het hoofd te kunnen bieden.

Wat willen we bereiken?
De VRR zet in op een veilige energietransitie

Wat gaan we hiervoor doen in 2023?

- Inventariseren en effecten in beeld brengen voor zonnepanelen, elektrificatie en transport , elektrificatie en opslag , waterstof en multi-fuel tankstations
- Uitwerking resultaten inventarisatie tot adviezen voor handelingsperspectieven zowel aan de preventieve kant als aan de incidentbestrijdingskant.
- Formats ontwikkelen om eenduidig te kunnen adviseren.
- Bijscholing adviseurs op dit gebied.

Wat mag het kosten?

Energietransitie	Begroting 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Oorspronkelijke begroting	35.500	66.200	86.900	100.000
Indexering	1.207	2.251	2.955	3.400
Geactualiseerde begroting	36.707	68.451	89.855	103.400

1.3.6 Brandweer algemeen

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

Brandweerzorg	Realisatie 2021	1e begrotings-wijziging 2022	Wijziging	Begroting 2023
Lasten	88.266	88.221	1.910	90.131
Baten	109.519	104.212	7.041	111.253
Saldo (* € 1.000,-)	**21.253**	**15.991**	**5.131**	**21.122**

De toelichting vindt u in hoofdstuk 3.

1.4 Risico- en crisisbeheersing

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

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

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

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

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

1. Acute gezondheidszorg
2. Publieke gezondheidszorg

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

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

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

1.4.1 Versterken piketorganisatie

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

Inwoners van onze regio kunnen vertrouwen op een kundige en betrouwbare hulpverlening. Medewerkers in de piketorganisatie van brandweer, GHOR en crisisbeheersing vervullen cruciale functies in de processen leiding & coördinatie, logistiek en ondersteuning tijdens de bestrijding van branden, rampen en crises. Deze medewerkers vervullen deze belangrijke functies naast een gewone aanstelling bij de VRR of partnerorganisatie. Maar de piketorganisatie van de VRR staat onder druk. Dit heeft een aantal oorzaken:

- Crisis zijn steeds vaker complex, langdurig en onvoorspelbaar (creeping crises).
- De samenleving verwacht steeds meer van de overheid en accepteert minder risico’s
- Het speelveld van crisis wordt steeds uitgebreider en complexer.
- Er wordt steeds meer gevraagd van de piketfunctionaris in de preparatiefase.
- Vergrijzing van het personeelsbestand.

Wat willen we bereiken?

In de komende beleidsperiode zet de VRR in op een versterking en verduurzaming van de piketorganisatie om de kwaliteit en uitvoering ook in de toekomst te kunnen borgen.

Wat gaan we hiervoor doen in 2023?

- De visie op de duurzame piketorganisatie wordt geïmplementeerd.
- Uitbreiden van het aantal piketmedewerkers

Wat mag het kosten?

Versterken piketorganisatie	Begroting 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Oorspronkelijke begroting	431.000	718.000	1.006.000	1.150.000
Indexering	14.654	24.412	34.204	39.100
Geactualiseerde begroting	445.654	742.412	1.040.204	1.189.100

1.4.2 Multi Intelligence Center

Incidenten op straat worden complexer. De informatie aan het begin van een incident is steeds crucialer. De noodzaak om meer 'informatie-ondersteund' te beslissen bij incidenten wordt binnen de veiligheidsregio's steeds groter; ook bij de crisispartners is dat het geval. De ontwikkeling en inrichting van een Multi Intelligence Center (MIC) zorgt voor een enorme stap voorwaarts in deze noodzakelijke informatievoorziening. Door betere en snellere beschikbaarheid van de juiste informatie kan met betrokken partners effectiever opgetreden worden bij incidenten en bij crises. Het MIC wil informatie die wel érgens beschikbaar is, maar niet of niet tijdig bij de hulpdiensten bekend is ontsluiten, zodat hulpverleners en ketenpartners sneller een actueel en integraal veiligheidsbeeld hebben tijdens een incident/crises. Dit versterkt zowel de positie van de calamiteitencoördinatie, als die van de beslissers in het veld en crisisstaven. Ook op momenten dat elke seconde telt.

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

Wat willen we bereiken?

De VRR maakt met het Multi Intelligence Center de crisisbeheersing en de incidentbestrijding effectiever en slagvaardiger, verhoogt de veiligheid van de mensen in het veld, verstevigt de gemeenschappelijke informatiepositie van de beslissers en voert centraal de regie op veiligheidsaspecten.

Wat gaan we hiervoor doen in 2023?

- Het samenwerkingsverband is met minimaal 3 partners uitgebreid.
- De informatieorganisatie van het Multi Intelligence Center is ingericht conform het implementatieplan
  Het MIC is op enkele dag-uren doordeweeks operationeel. Dit wordt in de jaren erna verder uitgebouwd.

Wat mag het kosten?

Multi Intelligence Center	Begroting 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Oorspronkelijke begroting	355.000	661.900	869.400	1.000.000
Indexering	12.070	22.505	29.560	34.000
Geactualiseerde begroting	367.070	684.405	898.960	1.034.000

1.4.3 Doorontwikkelen netwerkfunctie Veiligheidsregio

Naast de klassieke flitsrampen krijgen we door het complexer worden van de maatschappij steeds meer te maken met ongekende en nieuwe crisistypes (digitaal, klimaat, ziektes). Waar de klassieke risico's vooral een lokale impact hebben met een duidelijk bron en effectgebied, houden nieuwe crisistypes zoals cyberdreigingen en ziektes zich niet aan regio-grenzen of werkgebieden van organisaties. Om dergelijke crises het hoofd te kunnen bieden, hebben veiligheidsregio's een netwerk aan crisispartners nodig en zullen hierin moeten investeren en ontwikkelen. Veiligheidsregio's zullen telkens wisselende crisispartners en verschillende expertises nodig hebben en zullen zich hierop moeten voorbereiden. Om deze functie goed op te kunnen bouwen, zal de VRR haar capaciteit op dit gebied verder uitbreiden.

Wat willen we bereiken?

De VRR ontwikkelt zich tot een crisisorganisatie die voorbereid is op traditionele rampen en crises en hedendaagse 'creeping crises'

Wat gaan we hiervoor doen in 2023?

- Deelnemen aan de landelijke werkgroep gezamenlijke voorbereiding op risico's met bovenregionale en landelijke impact.
- GHOR-deelname aan overleg met acute (ROAZ) en niet-acute zorg (RONAZ).
- Beoordeling door de GHOR van de wijze waarop partijen in de acute en niet-acute zorg zich voorbereiden op crisis.

Wat mag het kosten?

Doorontwikkeling netwerkfunctie veiligheidsregio	Begroting 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Oorspronkelijke begroting	88.800	165.500	217.300	250.000
Indexering	3.019	5.627	7.388	8.500
Geactualiseerde begroting	91.819	171.127	224.688	258.500

1.4.4 Beperken maatschappelijke impact digitale verstoring

Eén van de nieuwe vormen van crisis is de maatschappelijke impact van digitale verstoringen. Door een steeds verdere digitalisering van de maatschappij zal het aantal digitaal gerelateerde maatschappelijke knelpunten toenemen. Hier zal de VRR zich nadrukkelijk op moeten voorbereiden. Het gaat hierbij niet alleen om expertise voor het beheersen en bestrijden van de gevolgen van cyberincidenten, maar ook om als gesprekpartner aan te kunnen sluiten bij andere betrokken partijen in het kader van pro-actie en preventie. Hiervoor zal de VRR de komende jaren investeren in personeel en opleidingen.

Wat willen we bereiken?
De VRR zet zich in om de weerbaarheid tegen digitale dreigingen en verstoringen te verhogen en de gevolgen te bestrijden.

Wat gaan we hiervoor doen in 2023?
- Werven van een regiehouder
- In kaart brengen van de elementen van cybercrises en opbouwen van een netwerk
- Blijvend deelnemen aan Stichting FERM

Wat mag het kosten?

Beperken impact digitale verstoringen	Begroting 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Oorspronkelijke begroting	35.500	66.200	86.900	100.000
Indexering	1.207	2.251	2.955	3.400
Geactualiseerde begroting	36.707	68.451	89.855	103.400

1.4.5 Aanpassen op de Omgevingswet
In aanvulling op de veranderingen binnen de brandweer (zie § 1.3.4) komt er ook voor de GHOR een nieuwe wettelijke adviestaak bij. In het Besluit Kwaliteit Leefomgeving staat opgenomen dat in een omgevingsplan en bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten rekening gehouden moet worden met geneeskundige hulpverlening aan personen. Hiervoor is ontwikkeling van deskundigheid nodig.

Wat mag het kosten?
De kostentabel vindt u bij § 1.3.4.

1.4.6 Risico- en crisisbeheersing algemeen
De totale kosten voor het programma Risico- en crisisbeheersing zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Risico- en Crisisbeheersing	Realisatie 2021	1e begrotings-wijziging 2022	Wijziging	Begroting 2023
Lasten	10.331	18.662	-9.446	9.215
Baten	10.885	19.262	-9.759	9.503
Saldo	**554**	**600**	**-312**	**288**

Alle bedragen * € 1.000,-

De toelichting vindt u in hoofdstuk 3.

2. Paragrafen

2.1 Bedrijfsvoering

2.1.1 Wendbare organisatie

Voor de komende jaren heeft de VRR samen met het bestuur afspraken gemaakt om de ontwikkelingen rond ons werk verder te ontwikkelen en te verankeren. Om de doelen uit het beleidsplan de komende jaren te behalen, zal op het gebied van bedrijfsvoering voor een goede ondersteuning gezorgd moeten worden.

De wendbaarheid die we van de organisatie vragen, heeft zijn weerslag op het type personeel dat hiervoor nodig is. De vraagstukken op het gebied van o.a. piket, vakbekwaamheid, het Multi Intelligence Center, het aantrekken van medewerkers voor de Brandweer en van verpleegkundigen voor de ARR vragen om een meer strategische personeelsplanning. Het personeel dat de VRR hiervoor nodig heeft, is deskundig, benaderbaar, verbindend en onderscheidend. Continue deskundigheidsbevordering moedigt medewerkers hierbij aan om hun prestatie continu aan te passen en te verbeteren. Daarnaast is het belangrijk om als organisatie midden in de maatschappij te staan. De regio Rotterdam-Rijnmond kenmerkt zich door een hoge diversiteit aan culturen, kennis en ervaringen, maar ook zienswijzen. Deze diversiteit willen wij als VRR omarmen, omdat deze verschillen juist bijdragen aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Om de wendbare organisatie te bereiken, wordt ingezet op de volgende drie pijlers:

1. Aantrekkelijk en goed werkgeverschap
2. Leren en ontwikkelen
3. Diversiteit

Wat willen we bereiken?

De VRR is een wendbare organisatie: zij kan gemakkelijk schakelen tussen het dagelijks werk en de vraagstukken van de toekomst. De VRR geeft talent de ruimte en stimuleert ontwikkeling in een steeds veranderende omgeving.

Wat gaan wij hiervoor doen in 2023?

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

2.1.2 Doorontwikkeling informatievoorziening en informatiebeveiliging

Om de crisis van de toekomst te kunnen beheersen, is beschikbaarheid van de juiste informatie cruciaal. Goede informatievoorziening zorgt ervoor dat de medewerkers van de VRR hun werk effectiever en veiliger kunnen doen. De VRR beschikt op dit moment deels over de benodigde technische voorzieningen om haar hulpverleners van informatie te kunnen voorzien. De manier waarop dit nu is ingericht, is echter nog te weinig professioneel om hierop te kunnen vertrouwen. De huidige

voorzieningen zijn heel kwetsbaar terwijl de hulpverleners op straat afhankelijk zijn van deze voorzieningen om effectief en veilig hun werk te kunnen doen.

Hiernaast is er ook een grote informatiebehoefte bij bestuurders, burgers en de pers. Zowel real-time tijdens een incident of crisis om de juiste besluiten te kunnen nemen, als na afloop om verantwoording af te leggen. Informatieanalyse is hard nodig om de incidenten van de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Om in deze behoeftes te voorzien, gaan wij stappen zetten in de informatie-huishouding van de VRR. Er zal in de komende jaren geïnvesteerd worden in zowel ICT-ers, functioneel beheerders en professionele technische voorzieningen. Daarnaast gaan wij goede informatiebeveiliging realiseren.

Wat willen we bereiken?
De VRR voorziet haar medewerkers van de juiste informatie en tools om hun werk effectief en veilig te kunnen doen en zorgt voor adequate informatiebeveiliging

Wat gaan we hiervoor doen in 2023?
Informatievoorziening:

- Opstellen van een I-visie
- Versterken van de CIO-rol
- Starten met het redundant (minimaal tweezijdig) verbonden zijn van bedrijfs-kritische applicaties

Informatiebeveiliging:

- Uitvoering van een PEN-test. Dit is een test van computersystemen op kwetsbaarheden, waarbij deze kwetsbaarheden ook werkelijk gebruikt worden om in deze systemen in te breken met als doel de systemen beter te beveiligen.
- Starten met het aanleggen van beveiligingsschillen binnen het VRR Netwerk.

2.1.3 Bedrijfsvoering algemeen

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

Overhead	Realisatie 2021	1e begrotings-wijziging 2022	Wijziging	Begroting 2023
Lasten	26.894	24.976	907	25.883
Baten	3.276	-	-	-
Saldo	**-23.617**	**-24.976**	**-907**	**-25.883**

Alle bedragen * € 1.000,-

De toelichting vindt u in hoofdstuk 3.

In onderstaande overzichten zijn de beleidsindicatoren opgenomen van het taakveld Bestuur & ondersteuning:

	1e begrotingswijziging 2022			2023		
Beleidsindicatoren	Kosten totaal	Kosten per inwoner	% van totale kosten	Kosten totaal	Kosten per inwoner	% van totale kosten
Apparaatkosten	€ 1.264.817	€ 0,95		€ 1.325.528	€ 1,00	
Externe Inhuur	€ 5.862.071	-	3,12%	€ 5.862.071	-	3,24%
Overhead	€ 24.976.000	-	13,31%	€ 25.883.000	-	14,33%

De apparaatskosten zijn geïndexeerd met 4,8%; overhead is gestegen a.d.h.v. de ontwikkelagenda en loon- en prijsontwikkelingen.

Beleidsindicatoren	Totaal fte	fte per 1.000 inwoners
Formatie	2.199	1,66
Bezetting	2.253	1,70

2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het doel van risicomanagement is structureel bij te dragen aan het in control zijn van de VRR. De doelstellingen en de kaders van risicomanagement zijn beschreven in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement (AB 8 februari 2022).

2.2.1 Benodigde weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit is gebaseerd op de risico's die kunnen optreden in de periode 2023 tot en met 2026. Deze risico's zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Risico's	2023	2024	2025	2026
Structureel				
- Vrijwaring gemeenten niet verzekerbare risico's	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
- Personele capaciteit brandweer	370	370	370	370
- Deeltijdregeling brandweervrijwilligers	3.000	3.000	3.000	3.000
- Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg	208	208	208	208
- Niet of beperkt verzekerbare schade	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
- Alarmering op risicolocaties			140	140
Totaal bruto risico's (x € 1.000)	**3.578**	**3.578**	**3.718**	**3.718**
Verwachte compensatie door derden				
- Deeltijdregeling brandweervrijwilligers	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
- Alarmering op risicolocaties			-140	-140
- Kosten van grote crises				
Totaal netto risico's (x € 1.000)	**578**	**578**	**578**	**578**

De verschillende risico's zijn hieronder kort omschreven.

Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's
Op advies van de Bestuurlijke Auditcommissie (2018) is dit risico als PM-post opgenomen in de risico-inventarisatie. Bij dit risico gaat het om juridische gevolgrisico's zoals claims.

Personele capaciteit brandweervrijwilligers
Het wordt het steeds moeilijker om de inzet van vrijwilligers te garanderen, vooral overdag.
Er is een pilot met het structureel inzetten van beroepspersoneel in de dagdienst op een kazerne en er is gestart met het inzetten van een bevelvoerder in dagdienst op kazernes. Het inzetten van een beroepsmedewerker in dagdienst kost € 74k. Mogelijk is dit nodig op 5 kazernes. De kosten om dit risico op te heffen komen daarmee uit op €370k per jaar.

Deeltijdregeling brandweervrijwilligers
De positie van de brandweervrijwilligers op grond van de deeltijdrichtlijn is juridisch niet meer houdbaar. De rechtspositie van brandweervrijwilligers moet expliciet gebaseerd worden op het concept van vrijwilligheid. Dit betekent dat niet meer gewerkt kan worden met geconsigneerde en gekazerneerde vrijwilligheid.

Landelijk is in kaart gebracht wat de consequenties hiervan zijn, waarbij het uitgangspunt is, dat de extra kosten door het Rijk vergoed worden. De meerkosten worden voor de VRR ingeschat op €3 mln. per jaar. Zolang de vergoeding vanuit het Rijk onzeker is, wordt dit bedrag opgenomen als risico.

Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg
Jaarlijks wordt onderhandeld met zorgverzekeraars over het budget inzake spreiding en beschikbaarheid van de ambulancezorg.
Het risico bestaat dat de VRR de gemaakte budgetafspraken met de zorgverzekeraars over het te leveren aantal diensten niet kan nakomen, bijvoorbeeld door schaarste aan personeel. Het leveren van minder diensten kan leiden tot een lager budget.
De afgelopen jaren, inclusief 2021, zijn de afgesproken diensten gerealiseerd en wordt geen korting op het budget verwacht. De komende jaren blijft dit risico wel bestaan.
In 2022 zal het aantal te leveren diensten naar verwachting stijgen met 4%. Indien de stijging niet wordt gerealiseerd, leidt dit tot een korting van het budget van € 208k.

Niet of beperkt verzekerbare schade
Alle veiligheidsregio's hebben te maken met extreme premiestijging van verzekeringen. In de afgelopen 2 jaar zijn de premies voor het totale pakket aan verzekeringen van VRR met 13% gestegen. Daarnaast bestaat de kans dat een aantal risico's niet verzekerbaar blijft.
In 2021 heeft het Veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot oprichting van de stichting expertisebureau risicobeheer en verzekeringen veiligheidsregio's. Het is de bedoeling dat deze stichting de veiligheidsregio's gaat adviseren, ongevallenverzekeringen afsluit en een waarborgfonds opricht voor niet-verzekerbare risico's. De financiële bijdrage aan de stichting en het waarborgfonds komt dan in de plaats van de verzekeringspremie. De stichting wil beginnen met het inkopen van een ongevallenverzekering voor alle veiligheidsregio's. Deze zal naar verwachting in 2024 van toepassing zijn.
Voor 2022 en 2023 is er geen risico omdat er nog verzekeringen door de VRR zelf worden afgesloten. Vanaf 2024 doet zich het risico voor dat het waarborgfonds onvoldoende middelen heeft om schade van niet verzekerbare risico's te dekken. Het is de verwachting dat in het voorjaar van 2022 hier meer duidelijkheid over komt. Op dat moment zal een inschatting worden gemaakt van de hoogte van het risico.

Alarmering op risicolocaties
Het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) in Nederland is een netwerk van ongeveer 3.800 sirenes die draadloos en onafhankelijk van elkaar aangezet kunnen worden vanuit de meldkamer. Het wordt gebruikt om te waarschuwen voor (dreigend) gevaar, met name als er gevaarlijke stoffen in de lucht aanwezig (kunnen) zijn. Plannen om het WAS op te heffen en te vervangen door NL-Alert, calamiteitenzenders en sociale media zijn meermaals uitgesteld.
Mede op aandringen van de VRR is onderzocht om het WAS in stand te houden op risicolocaties. Het gaat dan om risicolocaties waar sprake is van grote industriële complexen en/of het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarbij zal het lokaal bestuur verantwoordelijk zijn voor het aanwijzen van deze locaties en voor het beheer van de sirenes op die locaties. Een definitief besluit over de toekomst van het WAS zal door het nieuwe kabinet worden genomen. Eventuele consequenties voor de VRR zullen na dit besluit duidelijk worden.

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

2.2.2 Reserves

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

Eigen vermogen	Realisatie 2021	1e begrotings-wijziging 2022	Begroting 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Algemene reserve	384	188	577	1.140	1.181	1.297
Nog te bestemmen resultaat	-196	389	563	41	116	36
Bestemmingsreserves	4.897	825	493	342	317	292
Totaal per ultimo jaar (* € 1.000,-)	**5.085**	**1.402**	**1.633**	**1.522**	**1.613**	**1.624**

In bovenstaande tabel is het (beoogde) resultaat verwerkt in de algemene reserves.
Het eigen vermogen daalt in 2022 omdat (in het kader van het BBV) een aantal bestemmingsreserves met een structureel karakter wordt omgezet in voorzieningen. Na 2022 blijft het eigen vermogen per saldo ongeveer gelijk. Enerzijds zijn de resultaten licht positief waardoor de algemene reserve stijgt en daarmee het eigen vermogen. Anderzijds neemt door onttrekkingen aan de bestemmingsreserves het eigen vermogen af.

Het verloop van de bestemmingsreserves kan als volgt worden gespecificeerd:

Bestemmingsreserve	2021	2022	dotatie	ont-trekking	2023	2024	2025	2026
Tweede loopbaanbeleid	2.547	-			-			
Groot onderhoud gebouwen	800	-			-			
Uitwerkingskader meldkamer	212	212			212	212	212	212
Spoorincidentbestrijding	747	434		-307	127			
CBRN-steunpunt	207	**180**		**-25**	155	130	105	80
Bedrijfskleding	385	**-**			-			
Totaal per ultimo jaar	**4.897**	**825**		**-332**	**494**	**342**	**317**	**292**

De reserves die worden omgezet in voorzieningen zijn het 2e loopbaanbeleid, het groot onderhoud gebouwen en de bedrijfskleding.

De resterende reserves zijn hieronder kort omschreven.

Uitwerkingskader meldkamer i.vm. transitie naar Politie
Deze bestemmingsreserve is beschikbaar voor medewerkers die nog gebruik willen maken van het sociaal plan dat in het kader van de transitie is opgesteld. Op het moment zijn er geen medewerkers die hebben aangegeven hiervan gebruik te willen maken.

Spoor-incidentbestrijding
Voor spoor-incidentbestrijding is een vast budget beschikbaar vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Alle incidentele lasten die dit budget te boven gaan, worden gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve.

CBRN-steunpunt
Voor het CBRN-steunpunt zijn in het verleden middelen ontvangen die niet allemaal zijn gebruikt. De komende jaren worden de kosten voor het CBRN-steunpunt die niet uit de reguliere middelen kunnen worden gedekt vanuit deze reserve gefinancierd.

2.2.3 Voorzieningen

In de jaren 2023 tot en met 2026 is de verwachting dat de ontwikkeling van de voorzieningen als volgt verloopt:

Voorzieningen	2021	2022	dotatie	ont-trekking	2023	2024	2025	2026
Procedures beëindiging dienstverbanden	26							
Reorganisatieplan VRR	229	16		-16				
Lopende claims VRR	522	522			522	522	522	522
Voormalig personeel	104							
Tweede loopbaanbeleid		2.509	225	-257	2.477	2.276	1.749	1.155
Groot onderhoud gebouwen		661	274	-244	691	632	799	931
Bedrijfskleding								
Totaal per ultimo jaar	**881**	**3.708**	**499**	**-517**	**3.690**	**3.430**	**3.070**	**2.608**

Alle bedragen * € 1.000,-

De verschillende voorzieningen zijn hieronder kort omschreven.

Procedures beëindiging dienstverbanden
Het betreft een voorziening ter dekking van ontslagprocedures. In 2022 wordt het laatste bedrag afgewikkeld.

Reorganisatieplan VRR
In 2012 is een reorganisatieplan voor de VRR opgesteld voor een gefaseerde organisatieverandering en de daaraan gekoppelde reorganisatie. Ter dekking van de financiële gevolgen is een voorziening getroffen die hoofdzakelijk dient ter dekking van mobiliteit en outplacement. De laatste mutatie zal naar verwachting in 2023 plaatsvinden.

Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
Deze voorziening is getroffen voor de juridische afwikkeling van faillissementen van leveranciers. De looptijd van de voorziening is nog onzeker, omdat die afhankelijk is van de reactie van de tegenpartij.

Voormalig personeel
In 2016 is aan een medewerker strafontslag verleend. Deze beslissing is door de Raad van beroep teruggedraaid. De VRR heeft een nieuwe ontslagprocedure in gang gezet waartegen verzet is aangetekend. De VRR is in deze procedure in het gelijk gesteld. Omdat naar verwachting de VRR voor een deel in de WW-lasten zal moeten bijdragen is nog niet de gehele voorziening vrijgevallen. Dit zal waarschijnlijk in 2022 zijn beslag krijgen.

Tweede loopbaanbeleid
Ter dekking van de kosten van de uitvoering van het 2e loopbaanbeleid voor een periode van 10 jaar, is in 2013 een bestemmingsreserve ingericht. Deze reserve is in 2022 omgezet naar een voorziening. Jaarlijks wordt een bedrag van €225k gedoteerd. Op basis van de huidige prognose bevat deze voorziening voldoende middelen om de kosten tot en met 2027 op te vangen. Vanaf 2028 is er sprake

van een daling van de FLO-lasten. Het is de intentie om deze daling te gebruiken om de stijging van de lasten van de 2e loopbaan op te vangen.

Groot onderhoud gebouwen
In 2021 is een nieuw MJOP gemaakt en is de jaarlijkse dotatie opnieuw bepaald. Uitgangspunt daarbij was dat de voorziening per einde 2035 op nul staat. Op basis daarvan wordt in 2022 een bedrag van € 267k toegevoegd. Met indexering wordt dit bedrag voor 2023 verhoogd naar € 273k.

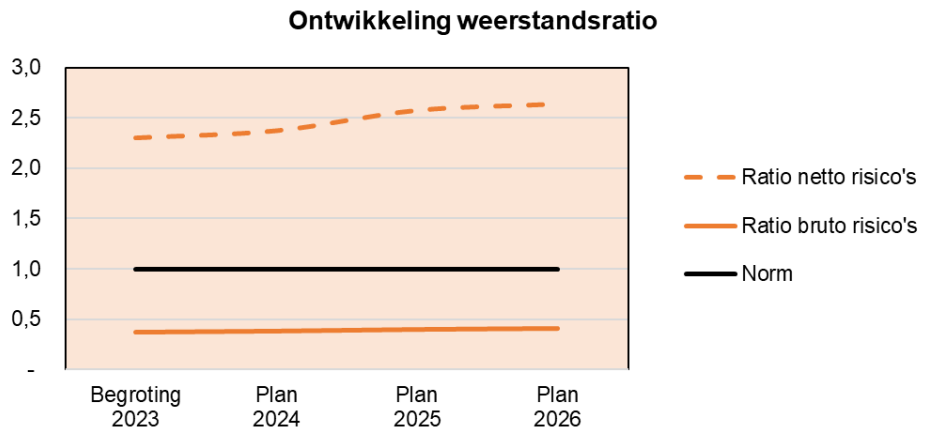
Bedrijfskleding
Om de piek in vervanging van bedrijfskleding op te vangen was een bestemmingsreserve gevormd. Deze wordt in 2022 omgezet naar een voorziening en zal dan naar verwachting volledig worden aangewend.

2.2.4 Ontwikkeling vermogenspositie en weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft de financiële robuustheid aan van de begroting, de jaarrekening en de financiële positie. De ratio weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (gekwantificeerde risico's).

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

VRR hanteert voor een gezond weerstandsvermogen een ratio van minimaal 1.
Op basis van de verwachte ontwikkeling van het resultaat de komende jaren (zie § 2.2.2) en de inschatting van de risico's (zie §2.2.1) ontwikkelt de weerstandsratio als volgt.



De beschikbare weerstandscapaciteit ligt voor de bruto risico's onder het gewenste niveau. Als rekening wordt gehouden met de mogelijke vergoedingen voor de risico's (netto risico's) dan is de weerstandscapaciteit uitstekend. Conform het bestuurlijk besluit zal de weerstandscapaciteit zich binnen 15 jaar weer op het niveau van 2020 begeven.

2.2.5 Kengetallen

In onderstaande tabel worden de op de VRR van toepassing zijnde BBV- kengetallen weergegeven.

Kengetallen	Realisatie 2021	1e begrotings-wijziging 2022	Begroting 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Netto schuldquote	33%	36%	41%	37%	36%	33%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	33%	36%	41%	37%	36%	33%
Solvabiliteitsratio	5%	1%	2%	2%	2%	2%
Structurele exploitatieruimte	-0,24%	-0,16%	0,01%	-0,07%	0,04%	-0,01%

Netto schuldquote

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bevindt een gezonde netto schuldquote zich tussen de 0% en 100%. Aangezien de VRR geen gelden doorleent, is de netto schuldquote gelijk aan de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als een percentage van het totale vermogen. Doordat het eigen vermogen is gedaald als gevolg van overname van de ARR is ook de solvabiliteit gedaald. In 2022 daalt de ratio verder doordat een aantal bestemmingsreserves wordt omgezet naar voorzieningen en dan niet meer meetellen in het eigen vermogen.

De VRR heeft geen streefpercentage voor solvabiliteit afgesproken, maar het percentage van 2% dat in 2023 is begroot, wordt op bedrijfseconomische gronden als laag beoordeeld. De komende jaren zal met positieve resultaten het eigen vermogen worden verhoogd.

Structurele exploitatieruimte

Een positief percentage betekent dat de structurele baten voldoende zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. Hoe hoger dit percentage, hoe meer ruimte de VRR heeft om de eigen lasten te dragen. De komende jaren schommelt de structurele exploitatieruimte rond de 0%. Er is dan ook weinig ruimte om incidentele uitgaven op te vangen vanuit de exploitatie.

2.2.6 EMU Saldo

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

EMU-saldo		2022	2023	2024	2025	2026
1. (+)	Exploitatiesaldo **vóór** toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-3.683	231	-111	91	11
2. (-)	Mutatie (im)materiële vaste activa	5.456	8.843	-7.136	-1.221	-5.804
3. (+)	Mutatie voorzieningen	2.827	-18	-259	-360	-462
4. (-)	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)					
5. (-)	Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa					
Totaal (* € 1.000,-)		**-6.312**	**-8.630**	**6.766**	**952**	**5.353**

2.2.7 Geprognosticeerde begin- en eindbalans

De meerjarig geprognosticeerde balans geeft inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van de reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

Activa	Realisatie 2021	1e begrotings-wijziging 2022	Begroting 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vaste Activa						
Materiële vaste activa	64.899	70.355	79.198	72.062	70.840	65.037
Waarborgsommen	95	95	95	95	95	95
Vlottende Activa						
Voorraden	824	824	824	824	824	824
Uitzettingen < 1 jaar	26.586	23.733	17.608	20.867	17.842	18.747
Overlopende activa	8.768	8.768	8.768	8.768	8.768	8.768
Liquide middelen	260	260	260	260	260	260
Totaal (* € 1.000,-)	**101.432**	**104.035**	**106.753**	**102.876**	**98.629**	**93.731**

Passiva	Realisatie 2021	1e begrotings-wijziging 2022	Begroting 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vaste Passiva						
Algemene Reserve	383	188	577	1.140	1.181	1.297
Bestemmingsreserves	4.897	825	493	342	317	292
Resultaat	-196	389	563	41	116	36
Voorzieningen	881	3.708	3.690	3.431	3.070	2.608
Leningen > 1 jaar	60.072	63.531	66.036	62.529	58.551	54.104
Vlottende Passiva						
Schulden < 1 jaar	35.395	35.394	35.394	35.394	35.394	35.394
Totaal (* € 1.000,-)	**101.432**	**104.035**	**106.753**	**102.876**	**98.629**	**93.731**

2.2.8 Verzekeringen

Voor de volgende (verzekerbare) risico's zijn de hieronder genoemde verzekeringen afgesloten:

- Nederlandse Beurspolis voor uitgebreide gevaren t.b.v.:
  - Gebouwen
  - Bedrijfsuitrusting/inventaris
  - Huurdersbelang
  - Bijzondere kosten
- Collectieve ongevallenverzekering
- Zakenreisverzekering
- Aansprakelijkheidsverzekering
- Rechtsbijstandsverzekering
- Bedrijfswagenpark
- Brandweervaartuigen
- Schadeverzekering voor inzittenden
- Werkmaterieelverzekering
  - Opbouw brandweerauto's
  - GHOR-materieel
  - Geneeskundige Combinatie

2.3 Kapitaalgoederen

Van de in het Besluit Begroting en Verantwoording genoemde kapitaalgoederen is alleen de post gebouwen van toepassing op de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. In deze paragraaf wordt naast de post gebouwen ook aandacht besteed aan materieel.

Waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek

Alle materiële vaste activa met een economisch nut worden geactiveerd. Investeringen worden lineair afgeschreven. Op grond en terreinen wordt niet afgeschreven. Nieuwe investeringen zijn opgenomen tegen historische kostprijs of lagere marktwaarde. De post 'Activa in ontwikkeling' bestaat uit materiële vaste activa, die nog niet in gebruik zijn genomen.

Overzicht verloop materiële vaste activa 2021-2023

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022	Investering	Mutatie activa in ontwikkeling	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2023
Gronden en terreinen	3.458	3.743	-	-	-	3.743
Bedrijfsgebouwen	19.716	22.948	2.480	36	1.579	23.884
Machines, apparaten en installaties	19.264	19.850	1.043	-	517	20.376
Vervoersmiddelen	2.174	5.517	9.178	-	3.884	10.810
Overige materiële vaste activa	7.651	18.255	6.507	7	4.385	20.384
Investeringen	52.263	70.312	19.208	43	10.365	79.198
Activa in ontwikkeling	-	-12.593		12.593		-
Totaal materiele vaste activa	52.263	57.719	19.208	12.636	10.365	79.198
Rente					917	
Kapitaallasten					**11.282**	

Meerjaren investeringsoverzicht

Investeringsverloop	2022	2023	2024	2025	2026
Gronden en terreinen	285	0	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	4.728	2.515	0	1.624	1.034
Machines. Apparaten en installaties	1.072	1.043	295	1.742	799
Vervoersmiddelen	7.050	9.178	1.933	3.496	29
Overige vaste activa	14.519	6.514	1.196	1.991	2.257
Activa in gebruik	27.653	19.251	3.424	8.853	4.119
Activa in ontwikkeling:	-12.593	-43	0	0	0
Totaal investeringen	**15.060**	**19.208**	**3.424**	**8.853**	**4.119**

Alle bedragen * € 1.000,-

Investeringen 2023

De voornaamste investeringen betreffen.:

- Nieuwe locatie Melissant € 1.320k
- Vervanging ambulances € 763k
- Rapid responder motor € 280k
- Strandwacht Hoek van Holland € 1.467k
- Bluskleding € 703k
- Bepakking en vervanging Tankautospuiten € 6.503k
- Bepakking en vervanging SIV € 799k
- Ademluchttoestellen € 465k
- AED's € 225k
- Hoogwerkers € 1.331k

- Corpuls € 1.334k
- MDT-sets € 392k
- ICT € 577k
- Ontwikkelagenda € 2.055k

Onderhoud en beheer huisvesting
Het overgrote deel van de panden die de VRR in gebruik heeft, wordt gehuurd. De verhuurders zijn voornamelijk gemeenten. De panden verkeren over het algemeen in een voldoende tot ruim voldoende staat van onderhoud.

De VRR is verantwoordelijk voor het meerjarig onderhoud op de panden in eigendom en op de gehuurde panden voor zover de VRR daar aanpassingen in heeft aangebracht. De VRR is verantwoordelijk voor het hebben van een (recent) meerjarig onderhoudsplan en maakt hiervoor gebruik van een onderhoudsbeheerssysteem. Voor alle panden is een tienjarig onderhoudsplan opgesteld alsmede de kwalificatie waaraan het pand moet voldoen. Vier- tot vijfjaarlijks wordt een conditiemeting uitgevoerd op basis van de NEN 2767 methode. Deze houdt in dat er 6 condities zijn om de panden te kwalificeren. De range gaat van ‘uitstekend’ (= 6) tot zeer slecht (= 1). De VRR streeft voor haar panden minimaal naar de kwalificatie ‘redelijk’ (= 3).

De uitkomsten worden in het onderhoudsbeheerssysteem geregistreerd en de meerjarige onderhoudsplannen worden hierop aangepast. Onderhoudswerkzaamheden worden conform het meerjarig onderhoudsplan uitgevoerd.

In een aantal gevallen is de verhuurder verantwoordelijk voor het contractonderhoud (bijvoorbeeld voor gebouw-gebonden installaties). In die situaties betaalt de VRR een vergoeding aan de verhuurder.

2.4 Financiering

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

Omschrijving	hoofdsom	rente (%)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 - BNG	1.450	5,890	532	483	435	387	338	290	242
2 - BNG	2.340	3,620	1.030	936	842	749	655	562	468
3 - BNG	1.589	5,400	874	834	795	755	715	675	636
4 - BNG	2.305	3,720	1.498	1.441	1.383	1.325	1.268	1.210	1.153
5 - BNG	10.000	2,900	5.333	4.667	4.000	3.333	2.667	2.000	1.333
6 - BNG	10.000	2,930	6.000	5.333	4.667	4.000	3.333	2.667	2.000
7 - BNG (2014)	7.500	1,390	5.000	4.500	4.000	3.500	3.000	2.500	2.000
8 - BNG (2015)	7.500	1,410	5.500	5.000	4.500	4.000	3.500	3.000	2.500
9 - BNG (2016)	10.000	1,195	6.250	5.250	4.250	3.250	2.250	1.250	250
10 - BNG (2017)	5.000	0,195	5.000	4.500	4.000	3.500	3.000	2.500	2.000
12 - BNG (2020)	5.000	0,315	5.000	4.500	4.000	3.500	3.000	2.500	2.000
13 - BNG (2020)	7.200	0,585	7.200	6.912	6.624	6.336	6.048	5.760	5.472
15 - NWB (2019)	8.000	0,080		6.933	6.400	5.867	5.333	4.800	4.267
16 - NWB (2021)	5.000	0,230		5.000	4.500	4.000	3.500	3.000	2.500
17 - Financial Lease RABO	906			368	219	131	43	0	-
18 - Financial Lease ABN	4.130			3.415	2.916	2.403	1.877	1.338	784
19 - BNG (2022)	10.000	0,755			10.000	9.000	8.000	7.000	6.000
Prognose nieuwe lening						10.000	9.000	8.000	7.000
Prognose nieuwe lening							5.000	4.500	4.000
Prognose nieuwe lening								5.000	4.500
Prognose nieuwe lening									5.000
Stand per ultimo jaar			**49.217**	**60.072**	**63.531**	**66.036**	**62.529**	**58.551**	**54.104**

Alle bedragen * € 1.000,-

De lening met nr.15 met een hoofdsom van € 8.000.000 is in 2021 overgenomen van de ARR. Deze lening was gewaarborgd door de VRR aan de geldverstrekker van de ARR.

Prognose nieuwe leningen

In het overzicht is een aantal leningen opgenomen in de jaren 2023-2026. De verwachting is dat de VRR in de komende jaren deze middelen zal moeten aantrekken ter financiering van de investeringen. De nieuwe lening van 2022 is in maart aangetrokken met een rentepercentage van 0.755%.
Op het moment dat de andere leningen daadwerkelijk worden afgesloten, kunnen de rentepercentages worden vermeld.

Rentegevoeligheid

De VRR heeft geen derivaat overeenkomst meer.

Kredietfaciliteiten

De VRR heeft geen kredietlimiet op haar rekening-courant.

Ontwikkelingen schatkistpapier

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

Schatkistbankieren betekent voor decentrale overheden, waaronder de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond valt, dat zij hun overtollige middelen aanhouden bij de schatkist bij het ministerie van Financiën.

Dit houdt in dat geld niet langer bij banken buiten de schatkist mag worden aangehouden. Overtollige middelen mogen alleen in rekening-courant en via deposito’s bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden.

2.5 Verbonden partijen

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

Naam	Vestigingsplaats	Openbaar belang
Stichting FERM	Rotterdam	Beheersing digitale verstoringen

De stichting FERM is een in 2021 opgerichte stichting gevestigd in Rotterdam met de ambitie dat Rotterdam zich in 2023 bevindt in de top van de wereld ten aanzien van het weerbaar zijn tegen digitale verstoringen. Relevante partijen werken samen om de impact van digitale verstoringen bij bedrijven en in de ketens op het Haven Industrieel Complex in Rotterdam te beheersen. Hierdoor wordt de bedrijfscontinuïteit ondersteund, het veiligheidsrisico voor omwonenden verkleind en wordt eventuele economische schade beperkt gehouden.

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

3. Financiën

3.1 Financiële begroting 2023

Wijzigingen als gevolg van het jaarverslag (en de jaarrekening) 2021 en wijzigingen in de begroting voor het jaar 2022 zijn in de begroting 2023 verwerkt, waarbij tevens de uitkomsten van de toetsing van de omvang en noodzaak van de reserves en voorzieningen zijn verwerkt.

De begroting 2023 bevat vier programma's:

- programma Ambulancezorg
- programma Brandweerzorg,
- programma Risico & Crisisbeheersing (incl. GHOR)
- programma Overhead

De begroting is gebaseerd op de ontwikkelingen die beschreven zijn in het programmaplan van de beleidsbegroting (zie hoofdstuk 1).

Drie andere belangrijke ontwikkelingen met (op termijn) invloed op de begroting worden hieronder kort omschreven.

Evaluatie Wet Veiligheidsregio's

In 2019 en 2020 is de Wet veiligheidsregio's geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie zijn in december 2020 aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid. De voorgestelde wijzigingen van de Wet veiligheidsregio's en de geformuleerde adviezen kunnen grote consequenties hebben voor de veiligheidsregio's. Momenteel is het ministerie van Justitie en Veiligheid bezig om het programma "Versterking crisisbeheersing en brandweerzorg' op te zetten. Hierin moet een verder vervolg gegeven worden aan het evaluatierapport. De raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's hebben een taskforce ingesteld die betrokken zal zijn bij het vervolgproces.

Deze ontwikkeling heeft mogelijk financiële consequenties voor de VRR. Omdat hier nog geen besluit over is genomen, is dit nog niet meegenomen in de begroting 2023 en verder. Wel is in de ontwikkelagenda waar mogelijk geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen, zoals bij de doorontwikkeling van de netwerkfunctie van de veiligheidsregio.

Professionalisering bevolkingszorg

De landelijke (door)ontwikkeling van bevolkingszorg speelt al ruim 10 jaar. Het gaat hierbij om gemeentelijke taken bij ramp- en crisisbeheersing zoals voorzien in opvang, verzorging en nazorg van de bevolking, registreren van de slachtoffers en schadegevallen enz. In deze periode zijn eenduidige processen en prestatie-eisen voor bevolkingszorg en crisiscommunicatie tot stand gekomen en zijn er resultaten behaald in de praktische samenwerking tussen gemeenten. Er is echter nog verdere kwaliteitsverbetering nodig, mede gezien het toenemende risico op 'moderne crisis', die worden gekenmerkt door een complex bovenregionaal karakter met een veelheid aan actoren en aspecten en kans op maatschappelijke ontwrichten. Voorbeelden hiervan zijn de Covid-crisis, de recente wateroverlast in Limburg en de acute opvang van asielzoekers. Ook valt te denken aan scenario's als langdurige droogte of grootschalige uitval van digitale systemen. In onze regio is voor bevolkingszorg alleen de ambtelijke ondersteuning belegd bij de VRR en onderdeel van de begroting.

Op basis van een plan van aanpak ‘Bevolkingszorg: Basis op orde’ wordt in Rotterdam-Rijnmond gewerkt aan de doorontwikkeling naar een hoogwaardige gemeentelijke crisisorganisatie.

In het rapport ‘Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s’ wordt voorgesteld om de veiligheidsregio’s een sterkere regierol te geven op bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Voor bevolkingszorg betekent dit advies dat gemeenten zelf verantwoordelijk blijven voor de uitvoering en dat de veiligheidsregio’s met name moeten zorgen voor regie en samenhang. In het verlengde hiervan heeft het Veiligheidsberaad besloten om een landelijk kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg (inclusief crisiscommunicatie) op te stellen. Dit kwaliteitsniveau kan meegenomen worden in het vervolgtraject van de evaluatie Wet veiligheidsregio’s.

Dit onderwerp is niet meegenomen in de begroting 2023 en verder, omdat nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over de mate waarin de VRR deze coördinatie op zich moet gaan nemen.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
Met de komst Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zijn de arbeidsvoorwaarden van de gemeentelijke sector geregeld in de cao-gemeenten/cao samenwerkende gemeentelijke organisaties van de VRR. Voor de veiligheidsregio’s is tijdelijk een uitzondering gemaakt en is de huidige publiekrechtelijke regeling van arbeidsvoorwaarden (CAR-UWO) nog steeds van kracht. In de aanpassingswet Wnra is een bepaling opgenomen dat het personeel van de veiligheidsregio’s met uitzondering van het personeel van de ambulancezorg op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip zal plaatsvinden. Voor de veiligheidsregio’s is nu een werkgeversvereniging opgericht (Werkgevers Vereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s) die zich gaat richten op de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming. Zij zullen zich eerst bezighouden met het moment van inwerkingtreding van de Wnra. De werkgeversvereniging gaat 3 scenario’s uitwerken:

1) vrijwilligers blijven buiten de Wnra en voor al het overige personeel treedt de Wnra in werking;
2) het volledige personeel van de veiligheidsregio blijft buiten de Wnra;
3) voor het volledige personeel van de veiligheidsregio’s (dus ook de brandweervrijwilligers) treedt de Wnra in werking.

De keuze zal halverwege 2022 ter besluitvorming worden voorgelegd. De uiteindelijke keuze wordt door de minister / het kabinet gemaakt. De financiële consequenties zullen dan worden meegenomen in de begrotingswijziging.

Naast bovengenoemde keuzes, zijn bij het opstellen van de begroting de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Accres 2023 en meerjarenraming
In 2023 is de basisbijdrage verhoogd met het toegepaste accres van 4,8%, net als de plustaken en het bluswater. Op de ontwikkelagenda is het accres van 3,4% toegepast.

De basisbijdrage gemeenten is daarnaast aangepast in het kader van FLO. De baten corresponderen zodoende met de werkelijke lasten. In de kadernota werd rekening gehouden met fixatiebedragen van de fixatiegemeenten (afrekening vindt vervroegd in het boekjaar 2022 plaats).

Projecten
In de meerjarenraming is ervan uit gegaan dat de voor onderstaande projecten de subsidies zullen worden gecontinueerd. De belangrijkste posten zijn:

- Spoor incidentbestrijding
- LEC, Brandweer BRZO

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
Ten aanzien van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) is het meerjarenperspectief 2023-2025 in de december-circulaire aangehouden.

Wettelijk budget ambulancevervoer
Ter dekking van de exploitatielasten in het kader van het ambulancevervoer, dat in opdracht van de Coöperatie AZRR door de VRR wordt uitgevoerd, is sprake van een gesloten financieringssystematiek. Dit houdt in dat eventuele overschotten dan wel tekorten geen invloed hebben op de bijdragen basiszorg van de gemeenten. De VRR kreeg hiervoor jaarlijks van de Coöperatie AZRR een vergoeding (budget) voor een van te voren vastgesteld aantal diensten. Het betrof hier een deel van het totale budget dat de Coöperatie als vergunninghouder van de zorgverzekeraars ontvangt onder aftrek van haar eigen bedrijfsvoeringkosten.

Met ingang van 2021 is de ARR (voorheen AZRR) onderdeel van de VRR en heeft hierdoor direct te maken met een budget van de zorgverzekeraars. Bij het samenstellen van de begroting 2023 was nog geen budget voor het jaar 2023 vastgesteld. Uitgegaan is van de cijfers uit de nog niet geaccordeerde begroting 2022.

Detacheringsinkomsten en uitkeringen UWV
Net als in vorige begrotingsjaren zijn de overige baten begroot op basis van de baten over de afgelopen jaren. Het betreft m.n. opbrengsten uit detacheringen van personeel, UWV-vergoeding voor de medewerkers en vergoedingen voor opleidingen.

Omdat deze opbrengsten jaarlijks terugkeren is in de begroting 2023 met een schattingsbedrag rekening gehouden.

Lasten
De begroting 2023 houdt rekening met een loonkostenstijging van 1,9% conform de indexeringsbrief. De overige kosten zijn geïndexeerd met 4,8%.

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

Alle kosten zijn (direct en indirect) toegerekend aan de programma’s.

3.2 Overzicht van baten en lasten 2023 – 2026

Programma's	Realisatie 2021	1e begrotings-wijziging 2022	Bruto wijziging	Begroting 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ambulancezorg	55.297	55.733	-307	55.426	55.426	55.426	55.426
Brandweerzorg	88.266	88.221	1.910	90.131	92.202	93.695	93.969
Risico- en Crisisbeheersing	10.331	18.662	-9.446	9.215	9.940	10.528	10.859
Overhead	26.894	24.976	907	25.883	25.933	25.941	25.955
Vennootschapsbelasting							
Totaal lasten	180.787	187.592	-6.937	180.655	183.501	185.589	186.208
Ambulancezorg	56.666	60.436	-307	60.129	60.129	60.129	60.129
Brandweerzorg	109.519	104.212	7.041	111.253	113.033	114.734	114.944
Risico- en Crisisbeheersing	10.885	19.262	-9.759	9.503	10.228	10.815	11.147
Overhead	3.276	-	-				
Vennootschapsbelasting							
Totaal baten	180.346	183.910	-3.024	180.885	183.389	185.680	186.220
Saldo van de baten en lasten	-440	-3.683	3.912	230	-111	91	12
Ambulancezorg							
Brandweerzorg	822		-				
Risico- en Crisisbeheersing							
Toevoeging bestemmingsreserves	822	-	-	-	-	-	-
Ambulancezorg							
Brandweerzorg	1.067	4.072	-3.740	332	152	25	25
Risico- en Crisisbeheersing							
Onttrekking bestemmingsreserves	1.067	4.072	-3.740	332	152	25	25
Resultaat	**-196**	**389**	**173**	**562**	**41**	**116**	**37**

De verwachting is dat de VRR vanaf 2023 met een positief saldo sluit. Onderstaand de voornaamste afwijkingen die hierin zijn opgenomen ten opzichte van 2022:

- De baten en de lasten t.b.v. de noodopvang van de asielzoekers worden in mindering gebracht voor het jaar 2023.
- Het incidenteel effect van de stelselwijziging waarbij enkele reserves zijn omgezet naar de voorzieningen, speelt niet meer in 2023.
- De structurele lasten van de ontwikkelagenda zijn meegenomen in het meerjarenplan.
- De gemeentelijke bijdragen zijn geïndexeerd conform de indexeringsbrief met 4,8%. Daarnaast zijn deze bijdragen geactualiseerd voor de nieuwe verdeelsystematiek en de ontwikkelagenda.
- De bijdragen zijn verder gecorrigeerd voor de werkelijke FLO-lasten.
- De bijdragen voor de pilots van de wijkbrandweerman in de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Vlaardingen zijn aangepast. Het betreft gebroken perioden, omdat de overeenkomsten voor deze pilots zijn aangegaan voor de duur van 1 jaar.

3.3 Overzicht van baten en lasten per programma

3.3.1 Ambulancezorg

Ambulancezorg (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Brandstofkosten	-307		-307
Totaal wijzigingen op de lasten	-307	-	-307
Bijdrage Zorgverzekeraars	-307		-307
Totaal wijzigingen op de baten	-307	-	-307
Saldo verschillen	**-**	**-**	**-**

- Voor het programma Ambulancezorg zullen de onderhandelingen voor de begroting 2023 naar verwachting in oktober 2022 starten. Daarom is het begrotingsvoorstel 2022 dat aan de zorgverzekeraars is aangeboden hier aangehouden. Na het vaststellen van het wettelijk budget met de zorgverzekeraars zal het definitieve budget via de begroting(swijziging) worden aangepast.
- Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de hoge brandstofkosten zoals die in 2022 zijn opgenomen van tijdelijke aard zijn.

3.3.2 Brandweer

Brandweerzorg	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Stelselwijziging reserves	-3.732		-3.732
Ontwikkelagenda	2.913	2.913	
Kapitaallasten	878	878	
Loon- en prijsontwikkelingen	2.119	2.119	
Brandstofkosten	-193		-193
Overige wijzigingen	-77	-77	
Totaal wijzigingen op de lasten	1.909	5.833	-3.925
Bijdragen gemeenten	7.039	7.039	
BDUR	2	2	
Totaal wijzigingen op de baten	7.041	7.041	-
Saldo verschillen	**5.131**	**1.208**	**3.925**

Op het programma Brandweer doen zich de volgende wijzigingen voor t.o.v. 2022:

- Stelselwijziging reserves: Het incidenteel effect van de stelselwijziging waarbij enkele reserves zijn omgezet naar de voorzieningen is gecorrigeerd voor 2023. Deze wijziging heeft na de bestemming geen effect op het resultaat.
- Ontwikkelagenda: voor het programma Brandweer is rekening gehouden de met de kosten van de volgende punten uit de ontwikkelagenda:
  - Vakbekwaam worden en blijven € 1.938k
  - Aanpassen op de Omgevingswet € 276k
  - Hoogbouwbrandbestrijding € 69k
  - Impuls op klimaatverandering en energietransitie € 92k
  - Doorontwikkeling informatievoorziening € 539k
- De kapitaallasten wijzigen door diverse investeringen. Deze post is gepresenteerd als structureel o.b.v. de financiële regelgeving (BBV).
- Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de hoge brandstofkosten zoals die in 2022 zijn opgenomen van tijdelijke aard zijn.

- Loon- en prijsontwikkelingen: de loonkosten zijn geïndexeerd met 1,9%; voor de overige kosten is de verwachting dat deze stijgen met 4,8%.
- Bijdragen gemeenten: de bijdragen stijgen voornamelijk naar aanleiding van de ontwikkelagenda en het accres van 4,8%. De bijdragen worden voornamelijk op programma Brandweer gepresenteerd omdat op programma Overhead geen baten worden gepresenteerd (cf. BBV-regels).

3.3.3 Risico- en crisisbeheersing

Risico- en Crisisbeheersing	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Noodopvang	-10.700		-10.700
Ontwikkelagenda	941	941	
Loon- en prijsontwikkelingen	313	313	
Totaal wijzigingen op de lasten	-9.446	1.254	-10.700
Overheidsmiddelen	-10.700		-10.700
Bijdragen gemeenten	941	941	
Totaal wijzigingen op de baten	-9.759	941	-10.700
Saldo verschillen	**-313**	**-313**	**-**

Alle bedragen * € 1.000,-

Voor het programma Risico & Crisisbeheersing zijn de volgende wijzigingen opgenomen voor 2023:

- Noodopvang: in 2022 is rekening gehouden met de kosten van de Noodopvang voor de asielzoekers. Voor 2023 wordt geen rekening meer gehouden met deze kosten.
- Ontwikkelagenda: voor het programma R&C is rekening gehouden met de kosten van de volgende punten uit de ontwikkelagenda:
  - Versterken piket € 446k
  - Multi Intelligence Center € 367k
  - Netwerkfunctie € 92k
  - Digitale verstoringen € 37k
- Loon- en prijsontwikkelingen: voor het programma R&C wordt rekening gehouden met de stijgende kosten voor de lonen (1,9%) en overige kosten (4,8%).

3.3.4 Overhead

De volgende wijzigingen t.o.v. 2022 doen zich voor op het programma Overhead:

Overhead	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Ontwikkelagenda	135	135	
Loon- en prijsontwikkelingen	772	772	
Totaal	**907**	**907**	**-**

Alle bedragen * € 1.000,-

- Ontwikkelagenda: in 2023 zullen de eerste stappen gemaakt worden in
  - Doorontwikkeling van de informatiebeveiliging € 135k
- Loon- en prijsontwikkelingen: net als bij de overige programma's, wordt bij het programma Overhead geanticipeerd op de stijgende kosten voor de lonen (1,9%) en overige kosten (4,8%).

3.4 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Begroting 2023	0.1 Bestuur	0.4 Overhead	0.5 Treasury	0.10 Mutaties Reserves	0.11 Resultaat van de rekening van baten en	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			119						55.307	
Brandweerzorg	124		846			86.626		1.195		1.340
Risico- en Crisisbeheersing			11			6.222				2.982
Overhead		25.883								
Lasten	**124**	**25.883**	**976**	**-**		**92.848**	**-**	**1.195**	**55.307**	**4.322**
Ambulancezorg									60.129	
Brandweerzorg				332		111.238				15
Risico- en Crisisbeheersing						9.503				
Overhead										
Baten		**-**		**332**		**120.741**	**-**	**-**	**60.129**	**15**
Saldo van baten en lasten					**562**					

Alle bedragen * € 1.000,-

3.5 Overzicht van baten en lasten – structureel en incidenteel

Incidentele baten en lasten (incl. mutaties bestemmingsreserves)	2022	2023	2024	2025	2026
Totale lasten begroting	187.092	180.655	183.501	185.589	186.208
Lasten m.b.t. Noodopvang	10.700				
Stelselwijziging reserves	3.732				
Incidenteel t.l.v. bestemingsreserves	340	332	152	25	25
Incidentele lasten	**14.772**	**332**	**152**	**25**	**25**
Structurele lasten	**172.320**	**180.323**	**183.349**	**185.564**	**186.183**
Totale baten begroting	183.602	180.885	183.389	185.680	186.220
Baten m.b.t. Noodopvang	10.700				
Incidentele baten	**10.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Structurele baten	**172.902**	**180.885**	**183.389**	**185.680**	**186.220**
Saldo vóór bestemmingsreserves	-3.490	230	-111	91	12
Incidenteel saldo	-4.072	-332	-152	-25	-25
Structureel saldo	582	562	41	116	37
Mutaties bestemmingsreserves	4.072	332	152	25	25
Toevoeging bestemmingsreserve	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve	4.072	332	152	25	25
Resultaat	**582**	**562**	**41**	**116**	**37**

Alle bedragen * € 1.000,-

De incidentele kosten t.b.v. de Noodopvang worden gecorrigeerd voor 2023. Hetzelfde geldt voor het incidenteel effect van de stelselwijziging, waarbij enkele reserves worden omgezet naar voorzieningen.

3.6 Overzicht van baten en lasten – kostensoort

Kostensoort	Realisatie 2021	1e begrotings-wijziging 2022	Bruto wijziging	Begroting 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personeel	137.976	130.838	3.549	134.387	136.818	139.086	139.732
Huisvesting	12.121	23.021	-10.944	12.077	12.094	11.923	11.728
Middelen	16.620	18.851	58	18.910	19.323	19.345	19.483
Overigen	14.070	14.882	400	15.282	15.266	15.235	15.265
Vennootschapsbelasting							
Totaal lasten	180.787	187.592	-6.937	180.655	183.501	185.589	186.208
Bijdragen gemeenten (incl. DVO+)	101.127	96.711	7.981	104.692	107.196	109.487	110.027
BDUR	12.503	12.515	2	12.517	12.517	12.517	12.517
Zorgverzekeraars	57.722	57.893	-307	57.586	57.586	57.586	57.586
Overheidsmiddelen	6.939	15.836	-10.700	5.136	5.136	5.136	5.136
Overige opbrengsten	2.055	955	-	955	955	955	955
Vennootschapsbelasting							
Totaal baten	180.346	183.909	-3.024	180.885	183.389	185.680	186.220
Saldo van de baten en lasten	-441	-3.683	3.912	230	-111	91	12
Toevoeging bestemmingsreserves	822		-				
Onttrekking bestemmingsreserves	1.067	4.072	-3.740	332	152	25	25
Resultaat (* € 1.000,-)	**-196**	**389**	**172**	**562**	**41**	**116**	**37**

3.7 Gemeentelijke bijdragen

In de gemeentelijke bijdragen vanaf 2023 zijn de besluiten van het AB van 8 december 2021 met betrekking tot de ontwikkelagenda en de kostenverdeelsleutel volledig verwerkt.

Bijdragen	Totale bijdrage 2022	Bijdrage 2023 na 1e stap herverdeling	Ontwikkel-agenda	Accres	Totale bijdrage 2023
Albrandswaard	1.267.936	1.281.517	52.000	64.426	1.397.943
Barendrecht	2.414.494	2.443.519	103.000	123.222	2.669.741
Brielle	1.219.048	1.192.474	45.000	54.220	1.291.694
Capelle aan den IJssel	4.319.796	4.289.147	165.000	204.467	4.658.614
Goeree-Overflakkee*	2.835.109	3.061.191	165.000	162.314	3.388.504
Hellevoetsluis	2.010.876	2.079.082	92.000	109.552	2.280.634
Krimpen aan den IJssel	1.461.625	1.501.352	65.000	78.963	1.645.315
Lansingerland	3.827.581	3.666.311	130.000	154.980	3.951.291
Maassluis	1.706.600	1.781.773	76.000	90.924	1.948.698
Nissewaard	5.369.744	5.342.742	211.000	256.346	5.810.088
Ridderkerk	2.350.903	2.451.679	110.000	150.440	2.712.119
Rotterdam (excl. GB)	54.505.894	54.524.170	2.171.000	2.622.584	59.317.754
Schiedam	6.005.631	6.020.233	231.000	279.727	6.530.959
Vlaardingen	5.602.084	5.521.339	204.000	262.855	5.988.194
Westvoorne	1.039.570	1.015.687	38.000	45.995	1.099.681
Totaal	**95.936.890**	**96.172.216**	**3.858.000**	**4.661.015**	**104.691.230**
Voorne aan Zee	4.269.494	4.287.242	175.000	209.767	4.672.009

In de kolom “bijdrage 2023 na 1e stap herverdeling” is de eerste jaartranche van 25% van de kostenverdeelsleutel per gemeente toegepast. Daarnaast zijn de kosten van bluswater en FLO gecorrigeerd en geactualiseerd. In bijlage 1 is de specificatie hiervan opgenomen.

In de kolom accres zijn de volgende zaken opgenomen:

- Indexering (accres) op de basisbijdrage van 4,8% o.b.v. het indexeringspercentage dat jaarlijks wordt bepaald door de Werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen (zie blz. 5). Deze 4,8% indexering wordt over de gemeenten verdeeld o.b.v. evenredigheid conform de verhouding van inkomsten van gemeenten uit het gemeentefonds-subcluster voor brandweer en rampenbestrijding.
- Indexering op de bijdrage plustaken en bluswater van 4,8%.
- Indexering op de bijdrage ontwikkelagenda van 3,4% (correctie 2022 van 1,5% plus indexering 2023 van 1,9%).
- Verlaging van de bijdrage voor de plustaak Strandwacht Rotterdam toegepast conform individuele afspraak.

De gemeentelijke bijdragen 2023 werden al eerder gepresenteerd in de Kadernota 2023. Er zijn wat verschillen in de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van het beeld in de kadernota:

- Correctie voor FLO: de reële FLO-kosten zijn gestegen en de bijdragen zijn daar op gecorrigeerd.
- Correctie voor bluswater: de onderverdeling van de bluswaterkosten is gecorrigeerd naar de op dit moment bekende bluswaterkosten per gemeente; dit heeft geen netto effect, maar leidt tot

een stijging bij de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen en een daling bij de gemeente Rotterdam.

- Wijziging op de Plustaken door de recentelijk afgesloten overeenkomsten voor de Wijkbrandweermannen in Vlaardingen en Ridderkerk.

In de meerjarenraming zien de totale inwonerbijdragen van de gemeenten er als volgt uit:

	Onderdelen						
Gemeente	Basis-bijdrage	Plustaken	Bluswater	Totale bijdrage 2023	Totale bijdrage 2024	Totale bijdrage 2025	Totale bijdrage 2026
Albrandswaard	1.361.514		36.428	1.397.943	1.442.841	1.484.703	1.502.075
Barendrecht	2.669.741			2.669.741	2.760.544	2.844.010	2.882.081
Brielle	1.274.406		17.288	1.291.694	1.290.948	1.288.312	1.265.183
Capelle aan den IJssel	4.500.069	73.360	85.185	4.658.614	4.726.402	4.782.857	4.766.079
Goeree-Overflakkee	3.322.616		65.889	3.388.504	3.713.986	4.028.225	4.266.971
Hellevoetsluis	2.256.912	23.723	0	2.280.634	2.403.349	2.521.572	2.596.066
Krimpen aan den IJssel	1.614.698		30.617	1.645.315	1.723.483	1.798.023	1.842.920
Lansingerland	3.951.291			3.951.291	3.866.904	3.775.260	3.624.328
Maassluis	1.913.699		34.999	1.948.698	2.034.546	2.115.001	2.160.948
Nissewaard	5.723.373		86.715	5.810.088	5.909.276	5.994.390	5.984.359
Ridderkerk	2.639.277	16.250	56.592	2.712.119	2.861.914	3.021.452	3.130.758
Rotterdam (excl. GB)	57.456.168	1.231.734	629.852	59.317.754	60.813.724	62.168.910	62.540.023
Schiedam	6.378.025	73.360	79.575	6.530.959	6.604.790	6.662.808	6.615.497
Vlaardingen	5.902.968	18.750	66.477	5.988.194	5.944.923	5.905.497	5.774.731
Westvoorne	1.085.754		13.927	1.099.681	1.098.136	1.094.905	1.073.951
Totaal	**102.050.510**	**1.437.177**	**1.203.543**	**104.691.230**	**107.195.765**	**109.485.925**	**110.025.970**
Voorne aan Zee	4.617.072	23.723	31.215	4.672.009	4.792.433	4.904.789	4.935.201

Naast de basisbijdrage voor de reguliere basiszorg zijn met enkele gemeenten separate afspraken gemaakt. Dit worden de zgn. plustaken genoemd. Onder deze taken vallen in de huidige systematiek onder andere de individuele bijdragen ten aanzien van de lasten voortvloeiend uit het FLO-overgangsrecht. In de nieuwe kostenverdeelsleutel is de FLO-bijdrage vanaf 2023 onderdeel van de basisbijdrage, terwijl de bluswatervoorziening in het vervolg juist als aparte bijdrage wordt opgenomen. In de meerjarenraming is rekening gehouden met de bijdragen die corresponderen met de reële FLO-kosten.
De gemeenten die bijdragen voor bluswatervoorzieningen zijn de gemeenten voor wie de bluswatervoorzieningen van oudsher geheel of gedeeltelijk bij de VRR zijn georganiseerd. De gemeenten die geen bijdrage aan de VRR leveren voor bluswatervoorzieningen hebben deze taak volledig in eigen beheer.

Gemeente	Plustaken	Begroting 2023
Capelle aan den IJssel	Wijkbrandweerman	73.360
Ridderkerk	Wijkbrandweerman	16.250
Rotterdam	Strandwachten	525.983
	WABO/TCH	632.391
	Wijkbrandweerman	73.360
Schiedam	Wijkbrandweerman	73.360
Vlaardingen	Wijkbrandweerman	18.750
Voorne aan Zee	Cultureel erfgoed	23.056
	Kazerne Oudenhoorn	667
Totaal		**1.437.177**

De bijdragen voor plustaken en bluswater zijn in de periode 2024-2026 gelijk aan het jaar 2023. Uitzondering daarop zijn de wijkbrandweerman van Ridderkerk en van Vlaardingen. Omdat de contracten daarvan nog niet formeel zijn verlengd zijn die in 2023 nog voor enkele maanden en in de jaren daarna niet meer opgenomen.

Voor de jaren na 2023 is in deze begroting geen indexering opgenomen, behalve op de stapsgewijze ontwikkeling van de bijdrage aan de ontwikkelagenda. Op deze stappen is een indexering van 3,4% (1,5% correctie 2022 en 1,9% accres 2023) toegepast.

Ontwikkelagenda	2023	2024	2025	2026
Toename per jaar	3.858	2.576	1.887	1.129
Accres	131	88	64	38
Totaal	**3.989**	**2.664**	**1.951**	**1.167**

Alle bedragen * € 1.000,-

Bijlage 1

Toelichting op bijdrage 2023 na 1e stap herverdeling

Bijdragen	Totale bijdrage 2022	Ingroei per gemeente	Aanpassing FLO aan werkelijke kosten	Correctie Bluswater	Bijdrage 2023 na 1e stap herverdeling
Albrandswaard	1.267.936	8.943	4.639		1.281.517
Barendrecht	2.414.494	19.918	9.107		2.443.520
Brielle	1.219.048	-30.531	3.957		1.192.474
Capelle aan den IJssel	4.319.796	-45.213	14.564		4.289.147
Goeree-Overflakkee	2.835.109	211.449	14.633		3.061.190
Hellevoetsluis	2.010.876	60.054	8.152		2.079.081
Krimpen aan den IJssel	1.461.625	33.997	5.730		1.501.352
Lansingerland	3.827.581	-172.730	11.460		3.666.311
Maassluis	1.706.600	33.455	6.719	34.999	1.781.774
Nissewaard	5.369.744	-45.660	18.657		5.342.741
Ridderkerk	2.350.903	91.056	9.721		2.451.679
Rotterdam (excl. GB)	54.505.894	7.433	191.894	-181.050	54.524.171
Schiedam	6.005.631	-85.404	20.431	79.575	6.020.233
Vlaardingen	5.602.084	-165.265	18.043	66.477	5.521.340
Westvoorne	1.039.570	-27.226	3.343		1.015.687
Totaal	**95.936.890**	**-105.724**	**341.051**	**0**	**96.172.217**
Voorne aan Zee	4.269.494	2.297	15.451	-	4.271.791

In 2023 wordt de eerste jaartranche van 25% van de kostenverdeelsleutel per gemeente toegepast[1]. Daarnaast is in deze kolom de consequentie van de verlengde ingroeiperiode van 6 jaar voor Goeree-Overflakkee verwerkt (- 105.724 euro), waardoor de totale bijdrage van de eerste naar de tweede kolom zakt met dit zelfde bedrag.

Voor wat betreft de FLO zijn de gemeentelijke bijdragen aangepast om ze te laten corresponderen met de te verwachte werkelijke FLO-lasten.

Tenslotte is in de totale bijdrage een correctie voor bluswater toegepast. In het eindrapport Kostenverdeelsleutel waren de bluswaterkosten van het district Waterweg ten onrechte volledig aan de gemeente Rotterdam toegekend. Een deel van deze kosten hoort thuis bij de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen.

[1] zie “nieuwe kostenverdeelsleutel” op blz. 5

Staat van vereiste handtekeningen

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 14 september 2022.

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