Begroting 2024

13 september 2024

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt de begroting van 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dit is de tweede van de meerjarenbeleidscyclus 2023-2027. De begroting omvat de programma's Ambulancezorg, Brandweerzorg en Risico & Crisisbeheersing (waaronder GHOR).

De veiligheidsregio heeft door diverse langlopende crises de afgelopen jaren een extra sterke positie verworven. Denk aan de aanpak van het coronavirus en de opvang van asielzoekers. Ik ben trots op de manier hoe wij deze uitdagingen gezamenlijk hebben aangepakt. Echter, ons takenpakket is evenredig gegroeid. Dit vraagt van ons een kritische houding ten aanzien van de positie die wij innemen en waar de VRR een actieve rol pakt. Dat geldt ook voor 2024, waar ongetwijfeld weer nieuwe impactvolle gebeurtenissen op ons pad komen.

Het komend jaar gaan we verder met de uitvoering van de Ontwikkelagenda. Uiteraard houden we hierbij rekening met eventuele kostenstijgingen en inflatie, zoals deze het afgelopen jaar een flinke impact hebben gehad op de bedrijfsvoering. Ver vooruitkijken blijft een uitdaging. We zetten onze expertise ruim in om een duidelijke toekomstvisie neer te zetten. Waar nodig sturen we bij, om onze doelstellingen te halen en in control te blijven.

We blijven voortdurend werken aan een duurzame en toekomstbestendige organisatie, met een circulaire, klimaatneutrale en inclusievere veiligheidsregio als doel. Onmisbaar is gerichte aandacht voor personeel, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschap, gezondheid en vakbekwaamheid. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. Nog niet wetende hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt de komende jaren.

Op andere gebieden is al wel duidelijk wat 2024 ons zal brengen. Zo speelt de omgevingswet een grote rol. Door goede voorbereidingen en samenwerking zijn onze afdelingen al geruime tijd klaar voor de uitwerking van deze wet. Daarnaast bouwen de gemeenten in onze regio steeds compacter en hoger. Meer mensen op een vierkante meter vraagt als brandweer een investering in brandbestrijding op hoogte. Ook de risico's van natuurbranden, zware regenval en andere impact door klimaatverandering nemen toe. Voor de ambulancezorg geldt dat de werkdruk hoog blijft. Dat heeft absoluut onze aandacht. We kijken bij de oplossing onder meer naar de intake op de meldkamer, personele bezetting, locaties van de posten en innovaties.

De technische ontwikkelingen binnen de maatschappij gaan sowieso razendsnel, vooral op het gebied van de energietransitie. Deze vergen de aanwezigheid van specialistische kennis binnen onze afdelingen. De organisatie maakt met het Multi Intelligence Center (MIC) steeds beter gebruik van data om incidenten te voorkomen en bestrijden. In 2024 breiden we de samenwerking rondom het MIC verder uit. In de communicatie zorgen we ervoor dat iedereen in staat is om onze boodschap te begrijpen met toegankelijke taal en het wegnemen van technische drempels.

Uiteraard verliezen we de bestaande risico's en uitdagingen niet uit het oog. In Rotterdam-Rijnmond zijn deze groter dan gemiddeld in Nederland door de aanwezigheid van het haven- en industriegebied en een hoge mate van verdichting van de samenleving. Dit vraagt onder meer extra voorbereiding binnen Risico- en Crisisbeheersing.

CONCEPT

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is een krachtige organisatie met geweldige professionals. We werken samen voor de veiligheid in en rond onze 13 gemeenten. Dit doen we zowel intern als met de vele ketenpartners en andere veiligheidsregio's. Met deze begroting zetten we een stevige stip aan de horizon om er ook in 2024 en verder voor te zorgen dat we er altijd zijn.

Arjen Littooij
Algemeen directeur

CONCEPT

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 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 de jaren voorafgaand aan het Beleidsplan VRR 2023 – 2027 is in opdracht van het Algemeen Bestuur een onderzoek geweest naar de vraag of de omvang van de financiering nog past bij het huidige takenpakket van de VRR, zodat het gewenste veiligheidsniveau in overeenstemming was met de begrotingsomvang (Ontwikkelagenda). Tijdens dit proces heeft het Algemeen Bestuur erkend dat de basisdienstverlening van de VRR op orde gebracht moet worden om te voldoen aan de huidige eisen. Uiteindelijk heeft het Algemeen Bestuur op 8 december 2021 na een zienswijze periode besloten om over te gaan tot de uitvoering van het zogenoemde Scenario 2 – De basis op orde. De uitwerking van dit besluit is verwerkt in het Beleidsplan VRR 2023-2027. In de bijlage vindt u een beknopt overzicht met de doelstellingen uit de Ontwikkelagenda.

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 2024 de volgende thema’s speciale aandacht:

- ambulancezorg:
  - Voorbereiding op en realisatie van de post- en opkomstlocaties uit het eerder opgestelde greenfieldscenario
  - Inbedding van het Zorgcoördinatiecentrum als vast onderdeel van de reguliere zorgverlening
  - Uitwerken en formaliseren van de governance ARR, zodat deze voldoet aan de Zorgbrede governancecode.
  - Invoeren van het kwaliteitskader ambulancezorg.
- brandweerzorg:

CONCEPT

    - het werven en bijscholen van instructeurs, verhogen aantal realistische oefendagen en investeren in oefencapaciteit en -materiaal,
    - het implementeren van het beleidsdocument 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 (aan de voorkant meedenken over veiligheid en aansluiten op het digitaal stelsel omgevingswet
    - de opbouw van expertise op de energietransitie en het bijscholen van adviseurs op dit gebied en aansluiting op het Rijksprogramma Novex

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

- bedrijfsvoering
    - het wendbaar maken en houden de organisatie door aantrekkelijk en goed werkgeverschap, met aandacht voor diversiteit en inclusie, vitaliteit en ontwikkeling,
    - 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. Door de inflatie stijgen de kosten in 2023 en 2024. In 2024 komen de totale kosten uit op € 203 mln. De totale opbrengsten blijven achter bij deze kosten als gevolg van de gehanteerde indexeringssystematiek van de gemeentelijke bijdrage waardoor de compensatie van prijsstijgingen niet met terugwerkende kracht is maar pas ingaat in het nieuwe begrotingsjaar 2025. Als gevolg hiervan wordt een tekort voorzien van € 4.2 mln in 2024. Dit tekort komt niet naar voren bij de ambulancedienst. Daar wordt een resultaat van 0 voorzien.

De stijging van de gemeentelijke bijdragen van 2023 naar 2024 van in totaal € 11.5 mln wordt voor € 2.9 ml veroorzaakt door de extra kosten van de Ontwikkelagenda en voor € 8.6 mln door de toegekende loon- en prijscompensatie.

CONCEPT

Inhoudsopgave

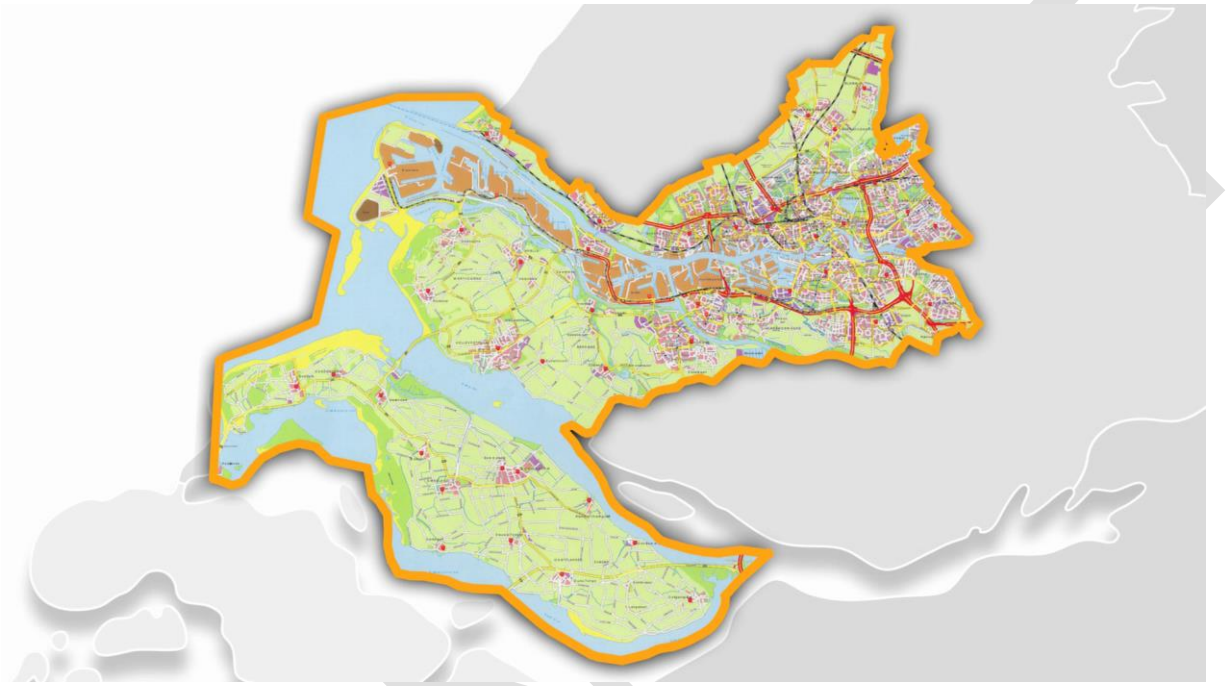
1. Programma's 7
1.1 Algemeen 7
1.2 Ambulancezorg 10
1.3 Brandweerzorg 12
1.4 Risico- en crisisbeheersing 18
2. Paragrafen 24
2.1 Bedrijfsvoering 24
2.2 Openbaarheidsparagraaf 27
2.3 Weerstandsvermogen en risicomanagement 27
2.4 Kapitaalgoederen 41
2.5 Financiering 43
2.6 Verbonden partijen 46
3. Financiën 47
3.1 Financiële begroting 2024 47
3.2 Overzicht van baten en lasten 49
3.3 Overzicht van baten en lasten per programma 53
3.4 Overzicht van baten en lasten per taakveld 56
3.5 Overzicht van baten en lasten – structureel en incidenteel 57
3.6 Overzicht van baten en lasten – kostensoort 58
3.7 Gemeentelijke bijdragen 59

CONCEPT

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:
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’s Zware Ongevallen (Brzo). Rondom deze industrie wonen, werken en recreëren veel mensen. Een groot deel van het (woon)gebied ligt beneden zeeniveau en wordt beschermd door duinen, dijken en deltawerken met hun beweegbare stormvloedkeringen.

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

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

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

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

In de jaren voorafgaand aan het Beleidsplan VRR 2023 – 2027 is in opdracht van het Algemeen Bestuur een onderzoek geweest naar de vraag of de omvang van de financiering nog past bij het huidige takenpakket van de VRR, zodat het gewenste veiligheidsniveau in overeenstemming was met de begrotingsomvang (Ontwikkelagenda). Tijdens dit proces heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de basisdienstverlening van de VRR op orde gebracht moet worden om te voldoen aan de huidige eisen. Het Algemeen Bestuur heeft op 8 december 2021 na een zienswijze periode besloten om over te gaan tot de uitvoering van het zogenoemde Scenario 2 – De basis op orde. De uitwerking van dit besluit is verwerkt in het Beleidsplan VRR 2023-2027. Hierin 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 de bijlage vindt u een beknopt overzicht met de doelstellingen uit de Ontwikkelagenda. In deze begroting is nader uitgewerkt wat wij daar in 2024 voor gaan doen. De belangrijkste thema’s hierbij zijn:

CONCEPT

Vanuit het Ontwikkelagenda traject is voor onderstaande doelstellingen geld toegekend. Vanaf 2023 wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de gemeentelijke bijdrage voor de Ontwikkelagenda. De gemeentelijke bijdragen worden conform de indexeringsbrief van de gemeenten geïndexeerd. De kosten die in de begroting zijn opgenomen zijn gebaseerd op de toegekende bedragen voor de betreffende jaren en geïndexeerd met kostenstijging zoals deze ook voor de andere kostensoorten gelden. Voor 2024 wordt voor de Ontwikkelagenda 7,6 miljoen aan kosten voorzien. Die is als volgt opgebouwd:

Onderdeel ontwikkelagenda	Tranche 2023	Tranche 2024	Totaal 2024
Vakbekwaam worden en blijven	1.874	1.047	2.921
versterken piket	431	287	718
Omgevingswet	267	410	677
Hoogbouw	67	102	169
MIC	355	307	662
Netwerkfunctie	89	77	166
Klimaatverandering	53	46	99
Digitale verstoringen	36	31	66
Energietransitie	36	31	66
Doorontwikkeling informatievoorziening	651	239	890
Totaal (*1000)	**3.858**	**2.576**	**6.434**
Indexeringen	587	582	1.169
Totaal incl indexering)*1000)	**4.445**	**3.158**	**7.603**

CONCEPT

1.2 Ambulancezorg

Het doel is het leveren van goede ambulancezorg zoals is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. 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.

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. Kengetallen van ARR zijn (indicatief op jaarbasis):

- Aantal meldingen Meldkamer Ambulancezorg: 166.500
- Waarvan aantal telefonische 112-meldingen: 96.000
- % 112-meldingen aangenomen binnen 15 sec.: 88%
- Aantal ritten spoedeisende ambulancezorg (A1 en A2): 103.000
- Aantal ritten planbare ambulancezorg (B): 28.000

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 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 ingezet op innovatie en differentiatie om voldoende ambulancezorg te kunnen blijven bieden.

Er wordt een vervolg gegeven aan de succesvolle pilot met het Zorgcoördinatiecentrum in Rotterdam-Rijnmond. Door het realiseren van een geïntegreerd zorgcoördinatiecentrum 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 binnen de spoedzorg verbeteren en de druk verminderen.

Afgelopen jaar heeft de ARR de pilot ‘biketeams’ succesvol afgerond. De biketeams zijn een vast onderdeel van de zorgverlening van de ARR gedurende evenementen en andere drukbezochte festiviteiten in de stad Rotterdam.

CONCEPT

Wat willen we bereiken?
ARR zet zich in om optimale spreiding van goede ambulancezorg te realiseren in de regio. Om tegemoet te komen aan de sterk gestegen zorgvraag is de inzet om met de beschikbare middelen en menskracht op innovatieve wijze goede en passende ambulancezorg te blijven leveren.

Wat gaan we hiervoor doen in 2024?
- Voorbereiding op en realisatie van de post- en opkomstlocaties uit het eerder opgestelde greenfieldscenario.
- Inbedding van het Zorgcoördinatiecentrum als vast onderdeel van de reguliere zorgverlening.
- Uitwerken participatie en governance ARR; dit betreft onder andere versterking van de recent opgerichte Patiëntenraad ARR om de patiënt een duidelijke stem geven in de beleidsontwikkeling. Het gaat daarbij om (on)gevraagd advies en/of instemming op thema's zoals benoemd in art. 7 en 8 van de Wet medezeggenschap cliënten zorgsector. Daarnaast het uitwerken en formaliseren van de governance ARR zodat deze voldoet aan de Zorgbrede governancecode. Het betreft hierbij o.a.de positionering, verantwoordelijkheden en onderlinge relaties van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid, de Professionele Adviesraad en de Patiëntenraad.
- Volledige invoering van het Kwaliteitskader ambulancezorg, waarbij alle kwaliteitssignalen periodiek gemeten worden en er een compleet en afgewogen beeld ontstaat van de kwaliteit van de geleverde ambulancezorg.

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

Ambulancezorg	Realisatie 2022	1e begrotings-wijziging 2023	Wijziging	Begroting 2024
Lasten	58.069	59.402	-	59.402
Baten	62.866	64.359	-	64.359
Saldo (* € 1.000,-)	**4.797**	**4.958**	**-**	**4.958**

De toelichting vindt u in hoofdstuk 3.

CONCEPT

1.3 Brandweerzorg

De VRR staat voor een veilige (fysieke leef)omgeving binnen de complexe en veelzijdige regio Rotterdam-Rijnmond. Dit doen we door incidenten - klein en groot - te bestrijden, de gevolgen ervan te beperken en nieuwe incidenten te voorkomen. We zijn behulpzaam, daadkrachtig en deskundig en staan altijd paraat om problemen op te lossen en hulp te verlenen aan wie dat nodig heeft.

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.

Naast het bestrijden van incidenten adviseert de VRR over risico's binnen het gebied van de fysieke leefomgeving (ruimtelijke ordening, milieu, bouw en gebruik). Zo draagt de VRR proactief bij aan ene veiligere en gezondere leefomgeving door vanuit haar taakveld integraal te ondersteunen, te adviseren op besluiten en/of beschikkingen van het bevoegd gezag en haar rol te nemen op het gebied van toezicht en handhaving. Het gaat dan om adviezen op het gebied van de inrichting van een gebied, grote infrastructurele projecten (brand)veiligheid van gebouwen en fabrieken en het nemen van voorzorgsmaatregelen bij evenementen.

Hieronder zijn kengetallen van de Brandweerzorg (gemiddeld over de afgelopen 4 jaar) opgenomen. In sommige gevallen is dit kengetal beïnvloed door de COVID-crisis in de afgelopen jaren. In het kader van Veilig Leven is het aantal activiteiten in de afgelopen jaren vergroot. Er is naast woningchecks meer aandacht voor andere activiteiten zoals informatiebijeenkomsten (ook specifiek voor bepaalde doelgroepen) en veiligheidsadviezen.

Repressie:

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

Preventie:

- Aantal informatie bijeenkomsten: 475
- 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

CONCEPT

- 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, de bouwsteen verplichtend karakter, vergrijzing personeelsbestand en het 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, deze extra vrijwilligers dienen eerst vakbekwaam te worden. Ook het vakbekwaam blijven wordt steeds complexer. De wereld verandert snel, branden worden complexer en het aantal branden neemt af. Hierdoor is het van belang om meer te oefenen. Reden genoeg om dit op te nemen in de Ontwikkelagenda. Het aantal realistische oefendagen wordt daarom verhoogd in 2024 en er worden meer instructeurs geworven om de oefeningen te begeleiden.

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 2024?

Vakbekwaam worden:

- Werven extra instructeurs
- 0,5 FTE beleidsadviseur werven
- Bijscholen instructeurs

Vakbekwaam blijven:

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

CONCEPT

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 gebied van hoogbouw zal er geïnvesteerd gaan worden in kennis, kunde, materieel en materiaal, zodat bij incidenten in hoge gebouwen effectief en veilig opgetreden kan worden en er geen onveilige situaties voor eigen personeel ontstaan.

In 2023 is op dit onderdeel van de Ontwikkelagenda getemporiseerd. Hierdoor zal in 2023 de focus alleen liggen op het opstellen van het beleid en de doorvertaling naar de impact op de organisatie. Voor komend jaar staat de inzet voor kennis, kunde, materieel en materiaal op de planning om opgepakt te gaan worden.

Wat willen we bereiken?

De VRR zet zich in voor veilig gebruik van hoogbouw en een veilige en effectieve inzet van hulpdiensten bij incidenten en draagt zorg voor de juiste kennis en kunde en het juiste materieel hiervoor.

Wat gaan we hiervoor doen in 2024?

- Implementatie beleidsdocument hoogbouw dat in 2023 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
- (Inter)nationaal uitwisselen van kennis op het gebied van hoogbouw

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 accenten binnen risicobeheersing, 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 volledig 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.

CONCEPT

Wat gaan we hiervoor doen in 2024?

- Leren van incidenten en ontwikkelingen in Nederland en Europa op het gebied van klimaatverandering
- Inzicht krijgen in de gevolgen van klimaatverandering voor omgevingsveiligheid, crises en incidenten en de gevolgbestrijding daarvan.
- Inzicht krijgen in de gezondheidskundige consequenties van klimaatverandering voor de geneeskundige hulpverlening.
- Implementatie van het specialisme klimaatadaptatie voor vraagstukken binnen ruimtelijke ordening en aandacht voor stappen die gezet kunnen worden om gevolgen van klimaat op fysieke veiligheid te verminderen in het kader van advisering.

1.3.4 Creëren veilige en gezonde leefomgeving

Ondermeer 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.

De datum van inwerkingtreding van de omgevingswet is meerdere keren verschoven en staat vooralsnog op 1 januari 2024. Omdat een veranderende omgeving met nieuwe risico’s vraagt om een bredere adviesrol op veiligheid, beschikt de VRR over vastgesteld omgevingsveiligheidsbeleid. Zo gaan wij in de basis meer risicogericht te werk in plaats van regelgericht. Daarnaast gaan wij meer aan de voorkant meedenken 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 of te behouden.

Wat gaan we hiervoor doen in 2024?

- Opleiden deskundige adviseurs die aan de voorkant meedenken over veiligheid.
- Aansluiten op het digitaal stelsel omgevingswet (DSO).
- Implementatie, borging en beheer van het omgevingsveiligheidsbeleid.
- Starten met het opzetten van nieuw business procesmanagement.

CONCEPT

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 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.

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.

CONCEPT

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

Wat gaan we hiervoor doen in 2024?
- Inventariseren en effecten in beeld brengen van risico's en incidenten met windturbines, biomassa, geothermie, duurzaam bouwen (groene daken, isolatie etc.), CO2 opslag, transport en gebruik alternatieve brandstoffen.
- Vakbekwaamheid met betrekking tot energietransitie bij Risicobeheersing en Incidentbestrijding op peil brengen.
- Implementeren handreiking energietransitie op het domein Risicobeheersing.
- Aansluiten op het Rijksprogramma NOVEX
- Samenwerking in de regio met bedrijven ten behoeve van veiligheid op het gebied van nieuwe energiemiddelen.

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

Brandweerzorg	Realisatie 2022	1e begrotings-wijziging 2023	Wijziging	Begroting 2024
Lasten	83.675	95.351	7.053	102.404
Baten	105.387	110.294	10.029	120.323
Saldo (* € 1.000,-)	**21.713**	**14.943**	**2.976**	**17.919**

De toelichting vindt u in hoofdstuk 3.

CONCEPT

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:

- Crises 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 crisisbeheersing wordt steeds uitgebreider en complexer.
- Er wordt steeds meer gevraagd van de piketfunctionaris in de preparatiefase.
- Vergrijzing van het personeelsbestand.

CONCEPT

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 2024?
- Uit de visie op de duurzame piketorganisatie worden de onderdelen verbinding, balans, veerkracht en duurzaamheid/toekomstbestendigheid geïmplementeerd en verder uitgevoerd.
- Het aantal piketmedewerkers is uitgebreid in lijn met de visie.

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 VRR, de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) en de Gezamenlijke Brandweer. 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.

In 2023 vindt temporisering plaats, waardoor het operationeel maken van het MIC wordt vertraagd. Hierdoor wordt de structurele inbedding van de Calamiteiten Coördinator (CaCo) vertraagd. In de tweede helft van 2023 zullen we de werving starten zodat begin 2024met de inrichting kan worden gestart.

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.

CONCEPT

Wat gaan we hiervoor doen in 2024?

- Het samenwerkingsverband is met minimaal 3 partners uitgebreid.
- De informatieorganisatie MIC wordt ingericht conform de stappen in het implementatieplan.
- Het fysieke MIC is operationeel op enkele daguren doordeweeks.
- De doelgroep ervaart meetbaar (enquête/klantonderzoek) de meerwaarde van de producten van het MIC.
- Doorontwikkeling van de aansluiting van het domein risicobeheersing in het MIC.
- Een beveiligde digitale Cloud omgeving voor de MIC-informatievoorziening is up and running en schaalbaar.
- Een jaarlijkse inzet van studenten die o.a. hun stageperiode gebruiken om nieuwe mogelijkheden voor de informatievoorziening voor de hulpdiensten te realiseren en een verbeterslag door te voeren.
- Beheersomgeving in backoffice MIC is werkend. Naast functioneel beheer, worden ook de processen voor beleid, advisering en kwaliteit ingevuld.
- Jaarlijks worden extra bronnen gekoppeld om incidenten verder te ondersteunen. Tevens vinden er periodiek gebruikerssessies plaats met nieuwe gebruikers of na wijzigingen met eerdere groepen gebruikers.
- Verdere inrichting en structurele borging van de CaCo-functie.

CONCEPT

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 -netwerkfunctie 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 2024?

- Deelnemen aan landelijke werkgroepen gericht op doorontwikkeling crisisbeheersing.
- GHOR-deelname aan overleg met acute (ROAZ) en niet-acute zorg (RONAZ).
- Voorbereidingen treffen met zorginstellingen op basis van zorgrisicoprofiel en planvorming, zodat beoordeeld kan worden in welke mate zij voorbereid (zouden moeten) zijn op crises.
- Opstellen van een plan van aanpak, start implementatie van het zorgrisicoprofiel en de planvorming.
- Actualiseren inzicht in risico's.
- Voorbereiden op nieuwe typen crises en maatschappelijke ontwikkelingen.

1.4.4 Beperken maatschappelijke impact digitale verstoring

Eén van de nieuwe vormen van crises 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 2024?

- Werven van een regiehouder
- Aanpak bepalen van cybercrises
- Stimuleren van deelname grote bedrijven aan stichting FERM

CONCEPT

1.4.5 Creëren veilige en gezonde leefomgeving

In aanvulling op de veranderingen binnen de brandweer (zie § **Fout! Verwijzingsbron niet g evonden.**) 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 gaan we hiervoor doen in 2024?

- Aanvragen omgevingsplannen en –vergunningen beoordelen op consequenties voor geneeskundige hulpverlening.

1.4.6 Versterken van crisisbeheersing en vergroten paraatheid van de samenleving

Vanuit het Rijk is opdracht gegeven tot het versterken van de crisisbeheersing en het vergroten van de paraatheid van de samenleving. Hiervoor krijgt de VRR een bijdrage via de BDuR. Dit geld is bedoelt om te voldoen aan de Rijksbrede Veiligheidsstrategie en aan de prioriteiten zoals gesteld in actielijn 12, gericht op het versterken van crisisbeheersing en het vergroten van de paraatheid van de samenleving. De doelstellingen die horen bij actielijn 12 worden landelijk uitgewerkt door het ministerie van Justitie & Veiligheid in samenspraak met de veiligheidsregio's.

- 1) Het toekomstgericht verder professionaliseren van crisisbeheersing als vak door veiligheidsregio's door te werken aan: preparatie op en waarborgen bij langdurige crises, (langdurig) bemensen en ondersteunen van crisisteams, interregionale en Rijk-regio samenwerking en risico- en crisiscommunicatie;

CONCEPT

- 2a) De informatiepositie van de veiligheidsregio's te versterken en te waarborgen door het inrichten van gegarandeerde Veiligheids Informatie Knooppunten per veiligheidsregio. Dit stelt veiligheidsregio's in staat om gegarandeerd 24/7 inzicht te hebben in een dynamisch risicobeeld, de besluitvorming tijdens crises te ondersteunen en informatie uit te wisselen met netwerkpartners.
- 2b) Tot slot is er voor de ontwikkeling en beheer van informatiesystemen een impuls nodig. Vanwege de verbinding tussen Regio's en Rijk en de behoefte om hier eenheid in te organiseren wordt dit gezamenlijk door de veiligheidsregio's en het Rijk georganiseerd.
- 3) Het instellen van een hoogwaardig en gegarandeerd informatie-, actie- en coördinatiepunt voor Rijk, Regio's en partners: KCR2.

Wat gaan we hiervoor doen in 2024?

- Implementeren van het programma Doorontwikkeling Crisisbeheersing, waarover in 2023 besluitvorming plaatsvindt. Dit programma brengt meerdere lopende ontwikkelingen bij elkaar en start met een organisatie ontwikkeling om de VRR beter in te richten voor langdurige crises.

1.4.7 Risico- en crisisbeheersing algemeen

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

Risico- en Crisisbeheersing	Realisatie 2022	1e begrotings-wijziging 2023	Wijziging	Begroting 2024
Lasten	44.141	21.715	-8.289	13.426
Baten	44.718	22.172	-8.620	13.552
Saldo (* € 1.000,-)	**578**	**457**	**-331**	**126**

De toelichting vindt u in hoofdstuk 3.

CONCEPT

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. Hoe zorgen we met de huidige ontwikkelingen dat de VRR de juiste medewerkers zowel kwalitatief als kwantitatief aantrekt? 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. 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. Wij willen het volgende bereiken:

1. Zichtbare, herkenbare en aantrekkelijke werkgever zijn
2. Voldoende talent hebben voor nu en in de toekomst
3. Aansprekend leiderschap creëren om bij te dragen aan het succes van de ander
4. Onze medewerkers zijn fit, vitaal en wendbaar

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan wij hiervoor doen in 2024?

Om de wendbare organisatie te bereiken, wordt in 2024 ingezet op de volgende thema's:

1. Strategische personeelsplanning
2. Vitaliteit
3. Werven deskundig personeel mede gezien de krappe arbeidsmarkt
4. Leren en ontwikkelen
5. Diversiteit en Inclusie

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

CONCEPT

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 2024?
Informatievoorziening:

- Uitvoering geven aan de I-visie;
- Versterken van de CIO-rol;
- Ten aanzien van het redundant verbonden zijn van bedrijfs-kritische applicaties, vindt besluitvorming en implementatie plaats van het technisch continuïteitsplan.

Informatiebeveiliging:

- Aanbevelingen uit de PEN-test worden opgevolgd en uitgevoerd;
- Binnen het VRR netwerk, zijn en worden beveiligingsschillen aangelegd. Hiermee wordt de nadruk gelegd op het beperken van de interne kwetsbaarheid.

2.1.3 Duurzaamheid

Zowel nationaal als internationaal zijn afspraken gemaakt op het gebied van duurzaamheid. Ook de VRR heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dit blijkt onder andere uit het de ondertekening van het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Deze ondertekening houdt in dat de VRR naast de inkoopsprijs ook nadrukkelijk ook heeft voor de effecten van inkoop op de omgeving (klimaat, milieu, grondstoffen) en sociale aspecten.

De VRR-brede duurzaamheidsambitie is om een klimaatneutrale en circulaire organisatie te zijn in 2040. De komende jaren werkt de VRR aan drie aandachtspunten, te weten mens, klimaatbewust en circulair. Met deze aandachtspunten wil de VRR duurzaamheid onderdeel maken van ons DNA en het handelen van de VRR.

Wat willen wij bereiken:
De VRR wil dat in 2027 duurzaamheid onderdeel is van ons DNA en ons handelen en in 2040 wil de VRR een inclusieve, circulaire en klimaatneutrale organisatie zijn.

Wat gaan wij hiervoor doen:
Inbedden van “duurzaamheidsdenken” in de organisatie en uitvoering geven aan ons programma.

CONCEPT

2.1.4 Bedrijfsvoering algemeen

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

Overhead	Realisatie 2022	1e begrotings-wijziging 2023	Wijziging	Begroting 2024
Lasten	26.015	27.716	668	28.383
Baten	-	-	-	-
Saldo (* € 1.000,-)	**-26.015**	**-27.716**	**-668**	**-28.383**

De toelichting vindt u in hoofdstuk 3.

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

	1e begrotingswijziging 2023			Begroting 2024		
Beleidsindicatoren	Kosten totaal	Kosten per inwoner	% van totale kosten	Kosten totaal	Kosten per inwoner	% van totale kosten
Apparaatkosten	€ 1.880.221	€ 1,42		€ 1.925.346	€ 1,45	
Externe Inhuur	€ 9.547.038	-	4,7%	€ 4.546.309	-	2,24%
Overhead	€ 27.716.732	-	13,61%	€ 28.383.132	-	13,98%

De apparaatskosten zijn geïndexeerd met 2,4%; overhead is gestegen a.d.h.v. de Ontwikkelagenda en loon- en prijsontwikkelingen. Externe inhuur daalt door minder activiteiten voor opvang asielzoekers en opvang ontheemden Oekraïne.

Beleidsindicatoren	Totaal Fte	Fte per 1.000 inw.
Formatie	2.219	1,67
Bezetting	2.300	1,73

CONCEPT

2.2 Openbaarheidsparagraaf

De Wet open overheid (Woo) zal de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. Het doel van de Woo is een meer transparante en actief openbaar makende overheid. Veel meer dan de Wob verplicht de Woo tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van documenten. Daarnaast is er de verplichting tot het op orde brengen van de informatiehuishouding van het bestuursorgaan.

Wat willen we bereiken?

Voldoen aan de Woo.

Wat gaan we hiervoor doen in 2024?

- Actief openbaar maken besluitenlijst Dagelijks Bestuur
- Jaarlijks actualiseren contactgegevens in het Gemeenschappelijke Regelingen-register
- Publicatie wet- en regelgeving
- Inrichting proces Woo-verzoeken
- Besluitvorming openbaarmaking en inrichten processen hieromtrent
- Ontwikkelen plan informatiehuishouding (e-mail, tekstberichten, informatiebeheer)
- Gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring

2.3 Weerstandsvermogen en risicomanagement

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

2.3.1 Benodigde weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit is gebaseerd op de risico's die kunnen optreden in de periode 2024 tot en met 2027. Deze risico's zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Risico		Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
s = Structurele risco's					
Duurzame piketorganisatie	s	343	343	343	-
Vakbekwaamheid	s	73	73	73	-
Vrijwaring van gemeenten niet verzekerbare risico's.	s	PM	PM	PM	PM
Personele capaciteit brandweer.	s	370	370	370	370
Bouwsteen verplichtend karakter	s	3.000	3.000	3.000	3.000
Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg.	s	208	208	208	208
Niet of beperkt verzekerbare schade	s	PM	PM	PM	PM
Fiscale risico's	s	250	250	250	250
Alarmering bevolking.	s	-	140	140	140
Ontwikkeling GHOR	s	750	750	750	750
Totaalbedrag bruto risico's (bedrag x €1.000)		**4.994**	**5.134**	**5.134**	**4.718**

Deze totaalbedragen betreffen de bruto-risico's van dat jaar. Dat wil zeggen dat dit de verwachte kosten zijn als de risico's zich voordoen zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.

NCEPT

Er is een aantal risico's waarvan wordt verwacht dat dat hier tegenover een compensatie zal staan. Het gaat dan om de kosten van:

- Bouwsteen verplichtend karakter
- Alarmering bevolking
- Ontwikkeling GHOR

Als deze verwachte compensatie van het totaalbedrag aan risico's wordt afgetrokken resteert het nettobedrag aan risico's.

Risico		Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
Totaalbedrag risico's (bedrag x €1.000)		4.994	5.134	5.134	4.718
Totaalbedrag verwachte compensatie (bedrag x €1.000)		-3.750	-3.890	-3.890	-3.890
Totaal netto- risico's (bedrag x €1.000)		**1.244**	**1.244**	**1.244**	**828**

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
De personele capaciteit van de brandweervrijwilligers staat onder druk. Zeker in kleinere dorpskernen is het lastig om de paraatheid 24 uur per dag, 7 dagen in de week te garanderen. Om het probleem van de capaciteit op de kazernes op te lossen zal mogelijk extra beroepspersoneel ingezet moeten worden. Het inzetten van een beroeps in dagdienst op een kazerne kost ongeveer € 74k per jaar. Vooralsnog is de inschatting dat dit wellicht nodig is op 5 kazernes. De kosten om dit risico op te heffen komen daarmee uit op €370k op jaarbasis.

Bouwsteen verplichtend karakter (voorheen Deeltijdregeling brandweervrijwilligers)
De positie van de brandweervrijwilligers op grond van de deeltijdrichtlijn is op grond van Europese regelgeving juridisch niet meer houdbaar. Om hiervoor een oplossing te vinden is landelijk onderzocht hoe brandweervrijwilligers te onderscheiden zijn van de beroepskrachten. Hieruit is een denkrichting ontstaat die bestaat uit 4 met elkaar samenhangende bouwstenen waarvan de eerste "Verplichtend karakter" is. Dit betekent o.a. dat een vrijwilliger te allen tijde werkt op basis van vrijwilligheid en niet kan worden verplicht om taken uit te voeren of aanwezig te zijn op een bepaald moment. Verder zijn vormen van kazernering en consignatie van vrijwilligers niet meer aan de orde.

Het veiligheidsberaad heeft voor deze eerste bouwsteen een implementatieplan opgesteld dat eind 2023 is gepresenteerd.

Landelijk is in kaart gebracht wat de consequenties hiervan zijn waarbij het uitgangspunt is om vanuit een landelijke aanpak te komen tot een vergoeding vanuit het Rijk voor deze consequenties. De meerkosten worden op landelijk niveau ingeschat op € 31 mln. per jaar, en voor de VRR komt het uit op een bedrag van €3 mln. In het implementatieplan is opgenomen dat de nieuwe werkwijze vanaf 2023 wordt ingevoerd indien er dekking komt voor de extra kosten vanuit het ministerie van J en V.

CONCEPT

Indien het niet lukt om een vergoeding te krijgen vanuit het Rijk loopt de VRR het risico om de financiële consequenties zelf te moeten betalen vanaf 2023.

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.
In 2022 heeft dit risico zich voorgedaan. De afgesproken aantallen diensten zijn niet volledig gerealiseerd en heeft geleid tot ene korting op het budget.
Op basis van de cijfers van 2022 wordt ingeschat dat de VRR een risico loopt dat 4% van de diensten niet wordt gerealiseerd. Dit leidt dan tot een korting van het budget van € 208k.

Niet of beperkt verzekerbare schade
De VRR krijgt steeds meer te maken met extreme premiestijging van verzekeringen. Daarnaast bestaat de kans dat een aantal risico's niet meer verzekerbaar blijven. Deze ontwikkeling geldt voor alle veiligheidsregio's. In 2021 heeft het veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot oprichting van de stichting expertisebureau risicobeheer en verzekeringen veiligheidsregio's. Eind 2021 heeft het algemeen bestuur besloten tot deelname aan deze stichting. Deze stichting adviseert de veiligheidsregio's op het thema risicobeheer in relatie tot ongevallen en schade. Daarnaast is het de bedoeling om voor alle veiligheidsregio's een ongevallenverzekering af te sluiten om zo grote premiestijgingen te voorkomen.

In 2023 is het de bedoeling dat een waarborgfonds wordt opgericht voor niet-verzekerbare risico's in relatie tot personele verzekeringen waaraan alle veiligheidsregio's een financiële bijdrage zullen leveren. De financiële bijdrage aan de stichting en het waarborgfonds komt dan in de plaats van de verzekeringspremie. Met ingang van 2024 zal het waarborgfonds dan in werking zijn voor de genoemde niet-verzekerbare risico's.

Vanaf 2024 doet zich het risico voor dat het waarborgfonds onvoldoende middelen heeft om schade van niet verzekerbare risico's te dekken en dat de bijdrage aan het waarborgfonds hoger uitvalt dan de huidige premie die wordt betaald.

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

CONCEPT

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. Uit een onderzoek in opdracht van Justitie en Veiligheid is nu aangegeven dat het eerst en vooral een verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's zelf is als ze ervoor kiezen het systeem nog in de lucht te willen houden. De lijn die hiermee landelijk lijkt te worden bekrachtigd wijkt af van de lijn die in onze eigen regio tot op heden is aangehouden, Voor de regio Rotterdam-Rijnmond, en met name het effect gebied van het havenindustrieel complex, heeft het systeem tot heden een duidelijke toegevoegde waarde gehad als het gaat om bijvoorbeeld het waarschuwen bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Het Dagelijks Bestuur houdt dan ook vast aan het aanhouden van het WAS-systeem.

Het risico bij instandhouding van het WAS op risicolocaties is dat de kosten door de VRR zelf gedragen zullen moeten worden. Gezien het grote aantal locaties in de regio wordt het risico voor de VRR ingeschat op € 140k per jaar. Dit is gebaseerd op een onderzoek van het WODV van najaar 2021.

Ontwikkeling GHOR
Op basis van onderzoek is vastgesteld, dat de GHOR voor uitdagingen staat die niet binnen de huidige formatie kunnen worden opgevangen. Uitdagingen die van belang zijn om het openbaar bestuur goed in positie te kunnen brengen en houden in geval van een crisis. Deze uitdagingen zijn ontstaan door een veranderend landschap van wet- en regelgeving en verantwoordelijkheden binnen het veiligheidsdomein en binnen het gezondheidszorgdomein. Er zal versterkt ingezet worden op het thema zorgcontinuïteit en op het ontwikkelen van zorgrisicoprofielen. Daarnaast heeft de Covid-crisis aangetoond, dat het in het belang is van het openbaar bestuur om goed zicht te hebben op de effecten van ernstige verstoringen in de continuïteit van de zorgketen. Dit moet bestendigd worden in de reguliere organisatie van de GHOR. Op dit moment vindt een nadere uitwerking hiervoor plaats. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat extra financiële lasten die hiermee gepaard gaan, gedekt zullen worden door het Rijk.
Op basis van een verwachte uitbreiding van formatie wordt dit risico nu ingeschat op € 750k per jaar.

2.3.2 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).

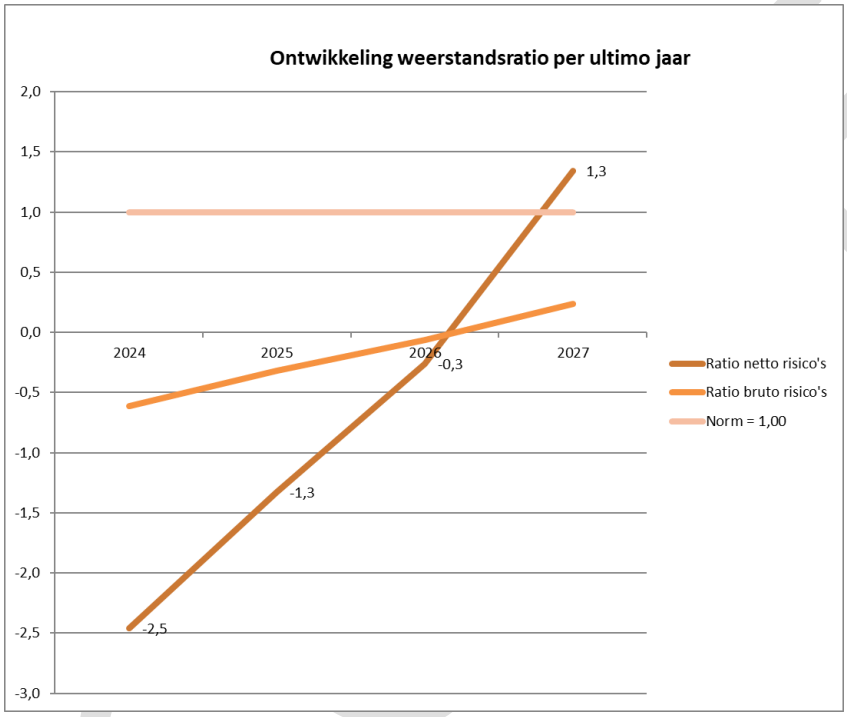
$$\text{Ratio} = \frac{\text{beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{benodigde weerstandscapaciteit}}$$

CONCEPT

VRR hanteert voor een gezond weerstandsvermogen een ratio van minimaal 1. De ratio wordt zowel voor de bruto als voor de netto risico's berekend.

Op basis van de verwachte ontwikkeling van het resultaat en de reserve de komende jaren (zie § 2.3.3) en de inschatting van de risico's (zie §2.3.1) ontwikkelt de weerstandsratio als volgt:

	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
Beschikbaar (x € 1.000)	-3.057	-1.651	-322	1.112
Benodigd, netto-risico's (x € 1.000)	1.244	1.244	1.244	828
Weerstandsratio netto-risico's	**-2,5**	**-1,3**	**-0,3**	**1,3**
Benodigd, bruto-risico's (x € 1.000)	4.994	5.134	5.134	4.718
Weerstandsratio bruto risico's	**-0,6**	**-0,3**	**-0,1**	**0,2**



De berekening van de weerstandsratio op basis van de netto risico's komt uit onder 1. Dit wordt vooral veroorzaakt door het negatieve resultaat dat voor 2024 wordt begroot. Er zijn (nog) geen afspraken gemaakt over het terugbrengen van dit tekort en hoe dit moet plaatsvinden. Indien hierover alsnog afspraken worden gemaakt dan komt de weerstandsratio ook anders uit.

De ratio voor de bruto-risico's blijft onder de norm van 1. Dit betekent dat er niet voldoende weerstandscapaciteit is om alle risico's van dat moment op te vangen.

2.3.3 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 2022	Plan 2023	Dotatie 2024	Onttrekking 2024	Begroting 2024	Dotatie 2025	Onttrekking 2025	Plan 2025
Algemene reserve	188	1.164	0		1.164		-1.164	0
Nog te bestemmen resultaat	976	0		-4.221	-4.221	2.570		-1.651
Bestemmingsreserves	4.993	4.599	661	-1.821	3.438	569	-1.014	2.993
Totaal per ultimo jaar (* € 1.000,-)	**6.157**	**5.763**	**661**	**-6.042**	**381**	**3.139**	**-2.178**	**1.342**

Eigen vermogen	Plan 2025	Dotatie 2026	Onttrekking 2026	Plan 2026	Dotatie 2027	Onttrekking 2027	Plan 2027
Algemene reserve	0			-	0		0
Nog te bestemmen resultaat	-1.651	1.329		-322	1.434		1.112
Bestemmingsreserves	2.993	569	-1.150	2.411	569	-1.541	1.439
Totaal per ultimo jaar (* € 1.000,-)	**1.342**	**1.898**	**-1.150**	**2.089**	**2.003**	**-1.541**	**2.551**

In bovenstaande tabel is het (beoogde) resultaat verwerkt in de algemene reserve voor zover deze toereikend is.
Het eigen vermogen daalt in 2023 omdat de onttrekking aan de bestemmingsreserves groter is dan het beoogde resultaat. In 2024 daalt het verder door een fors negatief resultaat. Daarna worden weer positieve resultaten behaald en stijgt het eigen vermogen weer.

CONCEPT

Het verloop van de bestemmingsreserves kan als volgt worden gespecificeerd:

Bestemmingsreserves	2022	2023	Dotatie	Onttrekking	2024	Dotatie	Onttrekking	2025
2e Loopbaanbeleid	2.682	2.797	326	-597	2.525	253	-868	1.910
Groot onderhoud gebouwen	685	787	335	-383	739	316	-118	936
Eenm. bijdrage uitw.kader i.v.m. transitie	212	212	-	-212	-	-	-	-
Spoorincidentbestrijding	522	188	-	-188	0	-	-	0
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	229	202	-	-27	175	-	-28	147
Bedrijfskleding	663	413	-	-413	-	-	-	-
Totaal per ultimo jaar x € 1,000	**4.993**	**4.599**	**661**	**-1.821**	**3.439**	**569**	**-1.014**	**2.993**

Bestemmingsreserves	2025	Dotatie	Onttrekking	2026	Dotatie	Onttrekking	2027
2e Loopbaanbeleid	1.910	253	-966	1.197	253	-1.160	289
Groot onderhoud gebouwen	936	316	-156	1.096	316	-353	1.059
Eenm. bijdrage uitw.kader i.v.m. transitie	-	-	-	-	-	-	-
Spoorincidentbestrijding	0	-	-	0	-	-	0
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	147	-	-28	119	-	-28	91
Bedrijfskleding	-	-	-	-	-	-	-
Totaal per ultimo jaar x € 1,000	**2.993**	**569**	**-1.150**	**2.411**	**569**	**-1.541**	**1.439**

De reserves zijn hieronder kort omschreven.

Tweede loopbaanbeleid

Ter dekking van de kosten van de uitvoering van het 2e loopbaanbeleid voor een periode van 10 jaar, is in 2013 een bestemmingsreserve ingericht. Jaarlijks wordt een bedrag gedoteerd. Op basis van de huidige prognose bevat deze voorziening voldoende middelen om de kosten tot en met 2027 op te vangen. De regeling voor 2e loopbaanbeleid is in verband met de lopende ontwikkelingen on-hold gezet. Hiermee is er feitelijke gezien geen verplichting en derhalve geen basis voor een voorziening. Het on-hold zetten betekent niet dat de reserve niet meer nodig is. Naar verwachting zal er een vertraging zitten in de kosten die gemaakt gaan worden. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw voorstel in het kader van de 2e loopbaan (DOOR010). De doorrekening van voorstel

CONCEPT

“DOOR010” welke voor 1 juli 2023 zal worden aangeboden moet nog plaats vinden. De dotaties en onttrekkingen aan de bestemmingsreserve zijn daarom nog aangehouden volgens de oude planning.

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 2024 een bedrag van € 335k toegevoegd.

Uitwerkingskader meldkamer i.v.m. transitie naar Politie
Deze bestemmingsreserve is gevormd in het kader van de transitie van het beheer van de meldkamer naar de Politie. Ten grondslag hieraan ligt een sociaal plan dat tot 5 jaar na de transitie beschikbaar is voor de medewerkers die hier nog gebruik van willen maken. Op het moment zijn er geen medewerkers die hebben aan gegeven dat te willen gaan doen. Voor 2024, het laatste jaar dat medewerkers hiervan gebruik kunnen maken, gaan we ervan uit dat de reserve volledig zal worden gebruikt.

Spoor-incidentbestrijding
Voor spoor-incidentbestrijding is een vast budget beschikbaar vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Alle incidentele lasten die dit budget te boven gaan, worden gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve. In 2024 zal deze bestemmingsreserve uitgeput raken en zullen de lasten voor spoor-incidentenbestrijding uit de reguliere basiszorgbijdrage worden gefinancierd.

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.

Bedrijfskleding
Om de piek in vervanging van bedrijfskleding op te vangen was een bestemmingsreserve gevormd. Deze zal naar verwachting in 2024 volledig benut worden.

2.3.4 Voorzieningen
In de jaren 2024 tot en met 2027 is de verwachting dat de ontwikkeling van de voorzieningen als volgt verloopt:

CONCEPT

Omschrijving	2022	2023	Dotatie	Onttrekking	2024	Dotatie	Onttrekking	2025
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	522	522			522		-	522
Voormalig personeel	9	-			-			-
Verlofsparen	150	507	364		871	350		1.222
Totaal	**681**	**1.029**	**364**	**-**	**1.393**	**350**	**-**	**1.744**

Omschrijving	2025	Dotatie	Onttrekking	2026	Dotatie	Onttrekking	2027
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	522		-	522		-	522
Voormalig personeel	-			-			-
Verlofsparen	1.222	350		1.572	350		1.922
Totaal	**1.744**	**350**	**-**	**2.094**	**350**	**-**	**2.445**

De verschillende voorzieningen zijn hieronder kort omschreven.

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. Er heeft in 2022 nog een betaling plaatsgevonden. De medewerker heeft wettelijke rente geclaimd. Dit zal in 2023 afgewikkeld worden.

CONCEPT

Verlofsparen
Conform de CAO mogen werknemers sinds 2022 hun bovenwettelijk deel van de verlofuren inzetten voor spaarverlof. Dit spaarverlof kan ingezet worden voor een sabbatical of vervroegd pensioen. De BBV schrijft hierbij voor dat een voorziening getroffen moet worden. Voor 2024 zal een bedrag van €364k worden toegevoegd. De jaren daarna zal €350k worden toegevoegd.

CONCEPT

2.3.5 Kengetallen

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

Kengetallen	1e BW 2023	Begroting 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Netto schuldquote	35,1%	35,2%	34,6%	32,6%	30,2%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	35,1%	35,2%	34,6%	32,6%	30,2%
Solvabiliteitsratio	4,7%	0,3%	1,2%	1,9%	2,4%
Structurele exploitatieruimte	-0,2%	-2,7%	0,5%	0,4%	0,2%

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. Door het negatieve resultaat dat wordt begroot voor 2024 daalt het eigen vermogen en daarmee ook de solvabiliteitsratio. Door positieve resultaten na 2024 stijgt het eigen vermogen weer en ook de ratio.

De VRR heeft geen streefpercentage voor solvabiliteit afgesproken, maar het percentage van 1.2 % dat in 2024 is begroot, wordt op bedrijfseconomische gronden als laag beoordeeld.

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%. In 2024 is de ruimte negatief. Oorzaak hiervoor is dat de kostenstijgingen die worden voorzien in 2023 en 2024 niet in 2024 kunnen worden gecompenseerd met hogere inkomsten. Na 2024 is de structurele exploitatieruimte weer positief omdat er vanaf 2025 wel een compensatie wordt ontvangen voor de gestegen kosten van 2023 en 2024.

CONCEPT

2.3.6 EMU Saldo

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

EMU-saldo		2023	2024	2025	2026	2027
1. (+)	Exploitatiesaldo **vóór** toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-394	-5.382	960	747	462
2. (-)	Mutatie (im)materiële vaste activa	14.542	-6.931	814	-318	-4.058
3. (+)	Mutatie voorzieningen	348	364	350	350	350
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,-)		**-14.588**	**1.913**	**497**	**1.416**	**4.870**

2.3.7 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 2022	1e begrotings-wijziging 2023	Begroting 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vaste Activa						
Materiële vaste activa	63.043	77.584	70.653	71.467	71.149	67.091
Waarborgsommen	110	110	110	110	110	110
Vlottende Activa						
Voorraden	824	824	824	824	824	824
Uitzettingen < 1 jaar	35.080	28.084	25.989	22.478	18.947	19.278
Overlopende activa	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477	14.477
Liquide middelen	226	226	226	226	226	226
Totaal (* € 1.000,-)	**113.759**	**121.304**	**112.279**	**109.582**	**105.732**	**102.006**

Passiva	Realisatie 2022	1e begrotings-wijziging 2023	Begroting 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vaste Passiva						
Algemene Reserve	188	1.164	1.164	0	0	0
Bestemmingsreserves	4.993	4.599	3.438	2.992	2.411	1.439
Resultaat	976	0	-4.221	-1.651	-322	1.112
Voorzieningen	681	1.029	1.393	1.744	2.094	2.445
Leningen > 1 jaar	63.445	71.036	67.029	63.021	58.073	53.535
Vlottende Passiva						
Schulden < 1 jaar	43.476	43.476	43.476	43.476	43.476	43.476
Totaal (* € 1.000,-)	**113.759**	**121.304**	**112.279**	**109.582**	**105.732**	**102.006**

Het verloop van de bestemmingsreserves wordt toegelicht op pagina 33.

Het verloop van de voorzieningen wordt toegelicht op pagina 34. Voor toelichting op de materiële vaste activa wordt verwezen naar de paragraaf kapitaalgoederen op pagina 40.

Door de hoge investeringen in 2023 stijgt het bedrag van de materiele vaste activa in 2023. Daarna daalt dit licht. Voor deze investeringen wordt extra vreemd vermogen aangetrokken. Het bedrag van leningen met een looptijd langer dan 1 jaar stijgt daarom in 2023. Doordat na 2023 meer wordt afgelost dan aan nieuwe leningen wordt aangegaan daalt het saldo van de langlopende leningen na 2023. Ook de uitzettingen korter dan 1 jaar dalen. Dit komt vooral door de lage resultaten in 2023 en 2024, de verwachte investeringen en doordat er meer wordt afgelost op langlopende leningen dan dat er aan nieuwe leningen wordt aangegaan.

2.3.8 Verzekeringen

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

- Nederlandse Beurspolis voor uitgebreide gevaren
- Collectieve ongevallenverzekering
- Zakenreisverzekering
- Aansprakelijkheidsverzekering
- Rechtsbijstandsverzekering
- Bedrijfswagenpark
- Brandweervaartuigen
- Schadeverzekering voor inzittenden
- Werkmaterieelverzekering
    - Opbouw brandweerauto's
    - GHOR-materieel
    - Geneeskundige Combinatie

CONCEPT

Per 1 januari 2024 wordt naar verwachting de huidige ongevallenverzekering beëindigd om over te schakelen naar een landelijk pakket. Definitieve besluitvorming hierover wordt in de loop van 2023 verwacht.
Het landelijk pakket bestaat uit twee delen, de landelijke collectieve ongevallenverzekering en het waarborgfonds. De landelijke ongevallenverzekering zal bestaan uit een platte verzekering voor de onderdelen overlijden en volledige arbeidsongeschiktheid. Uit het waarborgfonds worden tijdelijke arbeidsongeschiktheid, niet-verzekerbare ongevallen en medische kosten vergoed.

CONCEPT

2.4 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 2022-2024

Omschrijving (* €1000,-)	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023	Investering	Mutatie activa in ontwikkeling	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2024
Gronden en terreinen	3.458	3.747	-	-	-	3.747
Bedrijfsgebouwen	21.612	23.926	-	-	1.527	22.399
Machines, apparaten en installaties	2.110	3.049	-	-	526	2.524
Vervoersmiddelen	22.100	25.359	2.136	-	4.069	23.426
Overige materiële vaste activa	11.652	21.503	1.471	-	4.416	18.558
Investeringen	60.932	77.584	3.607	-	10.538	70.654
Activa in ontwikkeling	2.111	-0		-		-
Totaal materiele vaste activa	**63.043**	**77.584**	**3.607**	**-**	**10.538**	**70.654**
Rente					1.016	
Kapitaallasten					11.554	

Meerjaren investeringsoverzicht

Investeringsverloop (* € 1000,-)	2023	2024	2025	2026	2027
Gronden en terreinen	288	-	-	-	-
Bedrijfsgebouwen	3.799	-	864	1.136	-
Machines, apparaten en installaties	1.423	-	447	-	-
Vervoersmiddelen	7.068	2.136	6.863	5.800	3.935
Overige vaste activa	13.353	1.471	3.496	3.999	3.172
Totaal investeringen VRR	**25.931**	**3.607**	**11.669**	**10.935**	**7.108**
Hiervan activa in ontwikkeling:	2.111	-	-	-	-

Investeringen 2024

De voornaamste investeringen betreffen o.a.:

- Voertuigen & bepakkingen SIV
- Wissellaadbakken
- ICT
- Veiligheidsvesten
- MDT-sets
- Mechanische thoraxcompressie
- Ontwikkelagenda

CONCEPT

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.

CONCEPT

2.5 Financiering

De VRR trekt financiering aan om zo voldoende financiële middelen te hebben om de programma's zoals deze zijn opgenomen in de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting te kunnen uitvoeren. Het Algemeen Bestuur heeft een treasurystatuut vastgesteld waarin o.a. regels zijn opgenomen over het aantrekken van financiering.

In het volgende overzicht worden de leningen met een looptijd van langer dan 1 jaar gespecificeerd en toegelicht:

Omschrijving	hoofdsom	Rente %	Saldo 31-12-2022	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2024	Saldo 31-12-2025	Saldo 31-12-2026	Saldo 31-12-2027
Binnenlandse banken								
1 - BNG	1.450	5,890	435	387	338	290	242	193
2 - BNG	2.340	3,620	842	749	655	562	468	374
3 - BNG	1.589	5,400	795	755	715	675	636	596
4 - BNG	2.305	3,720	1.383	1.325	1.268	1.210	1.153	1.095
5 - BNG	10.000	2,900	4.000	3.333	2.667	2.000	1.333	667
6 - BNG	10.000	2,930	4.667	4.000	3.333	2.667	2.000	1.333
7 - BNG (2014)	7.500	1,390	4.000	3.500	3.000	2.500	2.000	1.500
8 - BNG (2015)	7.500	1,410	4.500	4.000	3.500	3.000	2.500	2.000
9 - BNG (2016)	10.000	1,195	4.250	3.250	2.250	1.250	250	-
10 - BNG (2017)	5.000	0,195	4.000	3.500	3.000	2.500	2.000	1.500
12 - BNG (2020)	5.000	0,315	4.000	3.500	3.000	2.500	2.000	1.500
13 - BNG (2020)	7.200	0,585	6.624	6.336	6.048	5.760	5.472	5.184
15 - NWB (2019)	8.000	0,080	6.400	5.867	5.333	4.800	4.267	3.733
16 - NWB (2021)	5.000	0,230	4.500	4.000	3.500	3.000	2.500	2.000
17 - Financial Lease RABO	906	-	131	131	43	0	-	-
18 - Financial Lease ABN	4.130	-	2.403	2.403	1.877	1.338	784	390
19 - BNG (2022)	10.000	0,755	10.000	9.000	8.000	7.000	6.000	5.000
Prognose nieuwe lening 2023	10.000	-	-	10.000	9.000	8.000	7.000	6.000
Prognose nieuwe lening 2023	5.000	-	-	5.000	4.500	4.000	3.500	3.000
Prognose nieuwe lening 2024	5.000	-	-	-	5.000	4.500	4.000	3.500
Prognose nieuwe lening 2025	5.000	-	-	-	-	5.000	4.500	4.000
Prognose nieuwe lening 2026	5.000	-	-	-	-	-	5.000	4.500
Totaal (*€ 1000)			**62.930**	**71.036**	**67.029**	**62.551**	**57.604**	**48.066**

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 nieuwe leningen opgenomen in de jaren 2023-2027. De verwachting is dat de VRR in de komende jaren deze middelen zal moeten aantrekken ter financiering van de investeringen.

Rentegevoeligheid
De VRR heeft geen derivaat overeenkomst meer.

Voor de leningen die nieuw worden afgesloten wordt gerekend met 4% rente. Voor de begroting van de totale rentekosten is verder rekening gehouden met ontvangen rente op uitstaande tegoeden bij de bank.

Kredietfaciliteiten
De VRR heeft geen kredietlimiet op haar rekening-courant.

Ontwikkelingen schatkistpapier
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.

Renterisico op korte schuld: de kasgeldlimiet

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

De kasgeldlimiet is dus een voorgeschreven sturings- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het renterisico op de korte schuld. Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt de omvang van de jaarbegroting voor het hele verslagjaar aangehouden. Voor de gemeenschappelijke regelingen bedraagt het percentage voor de berekening van de kasgeldlimiet voor het jaar 2024 8,2%.

Kasgeldlimiet 2023-2027 (bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
Grondslag:					
Lasten Begroting	205.068	204.277	206.090	207.460	208.168
in procenten van de grondslag	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
Toegestane netto vlottende schuld :	**-16.816**	**-16.751**	**-16.899**	**-17.012**	**-17.070**
Toetsing :					
Omvang vlottende schuld (a.)	-	-	-	-	-
Af: Vlottende vorderingen (b.)	28.084	25.989	22.478	18.947	19.278
Saldo netto vlottende middelen (a+b)	**28.084**	**25.989**	**22.478**	**18.947**	**19.278**
Ruimte	**44.900**	**42.740**	**39.377**	**35.959**	**36.348**

Renterisico op langlopende schuld: de renterisiconorm

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

Renterisiconorm 2023-2027 (bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
Netto renteherziening op vaste schuld (o/g./.u/g)					
Aflossingen	7.409	9.008	9.477	9.948	9.538
Renterisico	**7.409**	**9.008**	**9.477**	**9.948**	**9.538**
Lasten begroting	205.068	204.277	206.090	207.460	208.168
Percentage cf. regeling	20%	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm	**41.014**	**40.855**	**41.218**	**41.492**	**41.634**
Renterisiconorm	41.014	40.855	41.218	41.492	41.634
Renterisico	7.409	9.008	9.477	9.948	9.538
Ruimte onder renterisiconorm:	**33.605**	**31.848**	**31.741**	**31.544**	**32.095**

CONCEPT

2.6 Verbonden partijen

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

Naam	Vestigingsplaats	Openbaar belang
Stichting FERM	Rotterdam	Beheersing digitale verstoringen

De Stichting FERM is eind 2020 opgericht als privaat-publieke samenwerking om het haven- en industrieel complex (HIC) digitaal weerbaarder te maken. 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.

CONCEPT

3. Financiën

3.1 Financiële begroting 2024

Wijzigingen als gevolg van het jaarverslag (en de jaarrekening) 2022 en wijzigingen in de begroting voor het jaar 2023 zijn in de begroting 2024 verwerkt, waarbij tevens de uitkomsten van de toetsing van de omvang en noodzaak van de reserves en voorzieningen zijn verwerkt.

De begroting 2024 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).

Gemeentelijke bijdragen

In de berekening voor de gemeentelijke bijdrage 2024 en de meerjarenraming is gerekend met een accres van 8.4%. Dit is gebaseerd op het voorstel van de Werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen, in opdracht van de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond. Dit percentage heeft betrekking op het correctieaccres van 4.8% voor de jaren 2022 en 2023 en de indexering voor het begrotingsjaar 2024 van 3.6%.

Daarnaast is bij de hoogte van de gemeentelijke bijdrage rekening gehouden met de extra bedragen van de Ontwikkelagenda, € 2,9 miljoen voor 2024, en de afspraken over de nieuwe kostenverdeelsystematiek.

Subsidies

In de meerjarenraming is ervan uitgegaan dat 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 2023-2026 in de december-circulaire aangehouden. Op 26 augustus 2022 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Veiligheidsberaad, het Interprovinciaal Overleg en het Rijk in het kader van de doorstroom migratie. Onderdeel van deze afspraken is de geleidelijk opbouwende structurele toevoeging van € 83 miljoen in de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) vanaf 2023. Deze extra financiële middelen zijn – op grond van de onderbouwing voor de claim – bestemd voor de versterking van de (toekomstige) 1. crisisbeheersing, 2. de informatiepositie (a. per regio én b. gezamenlijk) en 3. het inrichten van het Knooppunt Coördinatie Regio's – Rijk (KCR2).

Voor de begroting is er rekening mee gehouden dat gelden die voor 2023 beschikbaar zijn gesteld structureel zijn. Deze zijn dan ook meegenomen in de begroting 2024. Met eventuele extra middelen is nog geen rekening gehouden omdat de besluitvorming daarover nog moet plaatsvinden.

CONCEPT

Wettelijk budget ambulancevervoer
De VRR krijgt een vergoeding (budget) voor een met de zorgverzekeraars van tevoren afgesproken aantal diensten. Bij het samenstellen van de begroting 2024 is nog geen budget voor het jaar 2024 vastgesteld. Uitgegaan is van de cijfers uit de nog niet geaccordeerde begroting 2023.

Overige baten
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 2024 met een schattingsbedrag rekening gehouden.

Lasten
De begroting 2024 houdt voor de veiligheidsregio rekening met een loonkostenstijging van 2.6%. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 16 maanden tot 1 mei 2024. In de macro-economische verkenning is voor 2024 een loonstijging voorzien van 3.9%. Omdat de loonstijging naar verwachting op z'n vroegst per 1 mei 2024 zal zijn is rekening gehouden met 8 maanden stijging van 3.9%. Op jaarbasis is dat 2.6%.

De overige kosten zijn geïndexeerd met 2.4%. Dit is conform het percentage dat is opgenomen in de brief over de indexering van de begroting 2024.

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

De kapitaalslasten zijn geactualiseerd op basis van de verwachte investeringen en rentelasten.

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

CONCEPT

3.2 Overzicht van baten en lasten

3.2.1 Overzicht van baten en lasten 2024

Programma's	Realisatie 2022	1e begrotings-wijziging 2023	Bruto wijziging	Begroting 2024
Ambulancezorg	58.069	59.402	-	59.402
Brandweerzorg	83.675	95.351	7.053	102.404
Risico- en Crisisbeheersing	44.141	21.715	-8.289	13.426
Overhead	26.015	27.716	668	28.383
Vennootschapsbelasting			-	
Totaal lasten	**211.899**	**204.183**	**-568**	**203.616**
Ambulancezorg	62.866	64.359	-	64.359
Brandweerzorg	105.387	110.294	10.029	120.323
Risico- en Crisisbeheersing	44.718	22.172	-8.620	13.552
Overhead			-	-
Vennootschapsbelasting			-	
Totaal baten	**212.971**	**196.825**	**1.409**	**198.234**
Saldo van de baten en lasten	**1.071**	**-7.358**	**1.977**	**-5.382**
Ambulancezorg			-	
Brandweerzorg	793	884	-224	661
Risico- en Crisisbeheersing			-	
Toevoeging bestemmingsreserves	**793**	**884**	**-224**	**661**
Ambulancezorg			-	
Brandweerzorg	698	1.278	336	1.614
Risico- en Crisisbeheersing			207	207
Onttrekking bestemmingsreserves	**698**	**1.278**	**543**	**1.821**
Resultaat	**976**	**-6.964**	**2.743**	**-4.221**
Verwachte nacalculatie gemeentelijke bijdrage		6.964		
Verwachte correctie accres gemeentelijke bijdrage				
Resultaat na nacalculatie of correctie	**976**	**-0**	**2.743**	**-4.221**

De verwachting is dat de VRR 2024 met een negatief saldo sluit. Onderstaand de voornaamste afwijkingen die hierin zijn opgenomen ten opzichte van 2023:

- *Ontwikkelagenda*: Aan zowel de kostenkant als de batenkant (bij de gemeentelijke bijdrage) is rekening gehouden met de gelden in het kader van de Ontwikkelagenda. In 2023 komt het eerste deel van het geld beschikbaar, totaal € 3.9 miljoen. In de 2024 komt hier € 2.9 miljoen bij.
- *Indexering lasten 2024*: Aan de kostenkant is voor 2024 rekening gehouden met een stijging van de loonkosten van 2.6%. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 16 maanden tot 1 mei 2024. In de macro-economische verkenning is voor 2024 een loonstijging voorzien van 3.9%. Omdat de loonstijging naar verwachting op z'n vroegst per 1 mei 2024 zal zijn is rekening gehouden met 8 maanden stijging van 3.9%. Op jaarbasis is dat 2.6%. Voor de overige kosten is rekening gehouden met een stijging in 2024 van 2.4%.
- *Kapitaalslasten*: Voor 2024 is rekening gehouden met de verwachte kapitaalslasten. Dit is enerzijds gebaseerd op de afschrijvingen op de bestaande activa en de komende investeringen, en anderzijds op de verwachte rentekosten. De afschrijvingen stijgen in 2024 als gevolg van de investeringen die in 2023 geactiveerd zullen worden. De rentekosten stijgen doordat er extra financiering nodig is vanwege de tekorten die ontstaan en door de gestegen rente. Voor de nieuwe langlopende leningen is gerekend met 4% rente.

- *Extra BDUR-gelden*: In het kader van de BDUR zijn voor de periode 2024 tot 2026 geen extra gelden beschikbaar gesteld omdat de definitieve besluitvorming hierover nog niet heeft plaatsgevonden.
- *Indexering gemeentelijke bijdrage in 2024*: In de berekening voor de gemeentelijke bijdrage 2024 is rekening gehouden met een indexering van totaal 8.40%. Dit heeft betrekking op het correctieaccres van 4.8% voor de jaren 2022 en 2023. Daarnaast betreft het de indexering voor het begrotingsjaar 2024 van 3.6%. De percentages zijn gebaseerd op het voorstel gedaan door de Werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen, in opdracht van de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond.
  Voor 2023 is een hercalculatie van de gemeentelijke bijdrage opgenomen in verband met een verwacht tekort. Het bestuur heeft dit in de vergadering van december 2022 afgesproken alleen voor het jaar 2023. In de begroting van 2024 is dit dan ook niet opgenomen als bate.
- *Incidentele baten en lasten:* De incidentele lasten en baten t.b.v. de Noodopvang en opvang ontheemden Oekraïners worden gecorrigeerd voor 2024. Dit betreft €10 mln baten en lasten.

Voor 2024 wordt een tekort in de exploitatie voorzien. Dit is vooral een gevolg van de verwachte stijging van de lasten door inflatie en gestegen loonkosten in 2023 en 2024. Hiervoor komt, naar verwachting, in 2025 een eerste compensatie vanuit de gemeentelijke bijdrage. In de loop van 2023 zullen nadere afspraken worden gemaakt over het verwachte tekort 2024.

CONCEPT

3.2.2 Overzicht van baten en lasten 2024-2027

Programma's	Begroting 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ambulancezorg	59.402	59.402	59.402	59.402
Brandweerzorg	102.404	103.786	104.688	105.396
Risico- en Crisisbeheersing	13.426	13.937	14.382	14.382
Overhead	28.383	28.395	28.418	28.418
Vennootschapsbelasting				
Totaal lasten	**203.616**	**205.521**	**206.891**	**207.599**
Ambulancezorg	64.359	64.359	64.359	64.359
Brandweerzorg	120.323	121.703	128.312	128.705
Risico- en Crisisbeheersing	13.552	14.177	14.968	14.997
Overhead	-	-	-	-
Vennootschapsbelasting				
Totaal baten	**198.234**	**200.239**	**207.638**	**208.061**
Saldo van de baten en lasten	**-5.382**	**-5.282**	**747**	**462**
Ambulancezorg				
Brandweerzorg	661	569	569	569
Risico- en Crisisbeheersing				
Toevoeging bestemmingsreserves	**661**	**569**	**569**	**569**
Ambulancezorg				
Brandweerzorg	1.614	1.014	1.150	1.541
Risico- en Crisisbeheersing	207			
Onttrekking bestemmingsreserves	**1.821**	**1.014**	**1.150**	**1.541**
Resultaat	**-4.221**	**-4.836**	**1.329**	**1.434**
Verwachte nacalculatie gemeentelijke bijdrage				
Verwachte correctie accres gemeentelijke bijdrage		6.242		
Resultaat na nacalculatie of correctie	**-4.221**	**1.406**	**1.329**	**1.434**

In de meerjarenraming is vanaf 2025 geen rekening gehouden met indexeringen van baten en lasten. Wel is in 2025 rekening gehouden met een verwacht correctie-accres vanaf 2025 voor de jaren 2022 en 2023. Op grond van de indexeringen zoals die zijn gebruikt in de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 is een correctieaccres ingeschat van 5.5%.

Totaal indexering mbt 2023			
Indexering lonen (obv nieuwe CAO)	80%	9,68%	
Indexering CPI (indexeringsbrief 2024)	20%	2,60%	
Totaal indexering 2023			8,26%
Toegekende indexering			
Opgenomen index in indexeringsbrief 2023		1,90%	
Opgenomen index in indexeringsbrief 2024		0,86%	
Totaal indexering reeds opgenomen in 2023 en 2024			2,76%
Verwacht inhaalaccres 2023 in 2025			5,50%

Vanaf 2025 is rekening gehouden met de laatst bekende gegevens van mutaties van reserves en voorzieningen, de geactualiseerde bedragen van FLO en een actualisatie van de kapitaalslasten.

Het positieve resultaat vanaf 2025 komt doordat er een hogere structurele correctieaccres voor de lonen is toegekend voor het jaar 2022 dan het daadwerkelijke structurele kosteneffect is. De lonen stijgen in 2022 met 6% waarvan 3,7% een structureel karakter kent. Het accres lonen voor 2022 wordt vanaf 2024 gecorrigeerd naar 5,7%. Dat is structureel 2% hoger dan de daadwerkelijke stijging.

CONCEPT

3.3 Overzicht van baten en lasten per programma

3.3.1 Ambulancezorg

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

- Voor het programma Ambulancezorg zullen de onderhandelingen voor de begroting 2024 naar verwachting in oktober 2023 starten. Daarom is het begrotingsvoorstel 2023 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.

3.3.2 Brandweer

Brandweerzorg (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Indexering loonkosten	1.605	1.605	
Indexering overige kosten	606	606	
Ontwikkelagenda	2.739	2.739	
Personeel FLO	236	236	
Bedrijfskleding	-44	-44	
2e LBB	205	205	
Groot Onderhoud	108	108	
Meldkamer	212	212	
Projecten	-146	-146	
Plustaken	53	53	
Ombuiging exploitatie	400	400	
Kapitaalslasten	1.079	1.079	
Totaal wijzigingen op de lasten	7.053	7.053	-
Accres gemeentelijke bijdragen	7.875	7.875	
Bijdrage Ontwikkelagenda	2.101	2.101	
Bijdrage Plustaken	53	53	
Totaal wijzigingen op de baten	10.029	10.029	-
Saldo verschillen	**2.976**	**2.976**	**-**

Op het programma Brandweer doen zich de volgende wijzigingen voor t.o.v. 2023:

- *Loon- en prijsontwikkelingen*: voor de loonkosten is rekening gehouden met een stijging van 2.6%. De overige kosten zijn geïndexeerd met 2.4%.
- *Ontwikkelagenda*: in de begroting wordt rekening gehouden met de punten welke in 2024 van start gaan én met de punten welke in 2023 getemporiseerd waren.
- *Personeel FLO*: de kosten voor de FLO Brandweer zijn opgenomen conform de meest recente prognose.
- *Bedrijfskleding, 2e LBB, Groot Onderhoud, Meldkamer & projecten 25KV en CBRNe*: de begroting is aangepast aan de uitgaven welke voor 2024 gepland staan en gefinancierd worden

vanuit de hiervoor bestemde reserves. In hoofdstuk 2.3.3 zijn de geplande activiteiten nader toegelicht.

- *Plustaken*: de kosten en de bijdragen voor de plustaken zijn geïndexeerd met 3.9% voor de loonkosten en met 3.6% voor de overige kosten.
- *Ombuiging exploitatie*: in de 1e begrotingswijziging 2023 zijn de kosten in de lopende exploitatie omgebogen, om de financiële uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Deze ombuiging loopt vooralsnog niet door naar 2024.
- *Kapitaalslasten*: De afschrijvingen stijgen in 2024 als gevolg van de investeringen die in 2023 geactiveerd zullen worden. De rentekosten stijgen doordat er extra financiering nodig is vanwege de tekorten die ontstaan en door de gestegen rente.
- *Bijdragen gemeenten*: de bijdragen stijgen naar aanleiding van het accres van 8.4%.

3.3.3 Risico- en crisisbeheersing

Risico- en Crisisbeheersing (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Indexering loonkosten	142	142	
Indexering overige kosten	58	58	
Ontwikkelagenda	1.304	1.304	
Bedrijfskleding	207	207	
Noodopvang	-10.000		-10.000
Totaal wijzigingen op de lasten	-8.289	1.711	-10.000
Accres gemeentelijke bijdragen	601	601	
Bijdrage Ontwikkelagenda	779	779	
Noodopvang	-10.000		-10.000
Totaal wijzigingen op de baten	-8.620	1.380	-10.000
Saldo verschillen	**-331**	**-331**	**-**

Voor het programma Risico & Crisisbeheersing zijn de volgende wijzigingen opgenomen voor 2024:

- *Loon- en prijsontwikkelingen*: voor de loonkosten is rekening gehouden met een stijging van 2.6%. De overige kosten zijn geïndexeerd met 2.4%.
- *Ontwikkelagenda*: in de begroting wordt rekening gehouden met de punten welke in 2024 van start gaan én met de punten welke in 2023 getemporiseerd waren.
- *Noodopvang*: De incidentele lasten en baten t.b.v. de Noodopvang en opvang ontheemden Oekraïners worden gecorrigeerd voor 2024.
- *Bedrijfskleding*: de begroting van het programma R&C is aangepast aan de uitgaven welke voor 2024 gepland staan in het kader van vervangen van bedrijfskleding. Deze uitgaven worden gefinancierd vanuit de hiervoor bestemde reserve.

CONCEPT

3.3.4 Overhead

De volgende wijzigingen t.o.v. 2023 doen zich voor op het programma Overhead:

Overhead (* € 1.000,-)	Wijziging	Structureel	Incidenteel
Indexering loonkosten	414	414	
Indexering overige kosten	170	170	
Ontwikkelagenda	84	84	
Totaal	**668**	**668**	**-**

- *Loon- en prijsontwikkelingen*: voor de loonkosten is rekening gehouden met een stijging van 2.6%. De overige kosten zijn geïndexeerd met 2.4%.
- *Ontwikkelagenda*: in de begroting wordt rekening gehouden met de punten welke in 2024 van start gaan én met de punten welke in 2023 getemporiseerd waren.

CONCEPT

3.4 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Begroting 2024	0.1 Bestuur	0.4 Overhead	0.5 Treasury	0.10 Mutaties Reserves	0.11 Resultaat van de rekening van baten	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			111						59.291	
Brandweerzorg	138		842	661		98.606		1.329		1.490
Risico- en Crisisbeheersing			63			10.047				3.316
Overhead		28.383								
Lasten	**138**	**28.383**	**1.016**	**661**	**-**	**108.653**	**-**	**1.329**	**59.291**	**4.806**
Ambulancezorg									64.359	
Brandweerzorg				1.614		120.323				
Risico- en Crisisbeheersing				207		13.552				
Overhead										
Baten	**-**	**-**	**-**	**1.821**	**-**	**133.875**	**-**	**-**	**64.359**	**-**
Saldo van baten en lasten (* € 1.000,-)					**-4.221**					

CONCEPT

3.5 Overzicht van baten en lasten – structureel en incidenteel

Incidentele baten en lasten (incl. mutaties bestemmingsreserves)	Programma	1e begrotings-wijziging 2023	2024	2025	2026	2027
Totale lasten begroting		**205.068**	**203.616**	**205.521**	**206.891**	**207.599**
Lasten m.b.t. Noodopvang	R&C	10.000				
Totaal incidentele lasten		**10.000**	-	**-**	**-**	**-**
Totaal Structurele lasten		**195.068**	203.616	**205.521**	**206.891**	**207.599**
Totale baten begroting		**205.068**	**198.235**	**206.482**	**207.639**	**208.061**
Baten m.b.t. Noodopvang	R&C	10.000				
Verwachte nacalculatie gemeentelijke bijdrage	BRW	6.965				
Totaal Incidentele baten		**16.965**	-	**-**	**-**	**-**
Totaal structurele baten		**186.824**	**198.235**	**206.482**	**207.639**	**208.061**
Resultaat (* € 1.000,-)		**0**	**-5.381**	**961**	**748**	**462**
Toevoeging aan reserve		884	661	569	569	569
Onttrekking aan reserve		1.278	1.821	1.014	1.150	1.541
Begrotingssaldo na bestemming		**394**	**-4.221**	**1.406**	**1.329**	**1.434**
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)		-7.359	-1.160	-445	-581	-972
Structureel saldo (* € 1000)		**-6.965**	**-5.381**	**961**	**748**	**462**

De incidentele lasten en baten t.b.v. de Noodopvang en opvang ontheemden Oekraïners worden gecorrigeerd voor 2024. In 2023 is daarnaast de hercalculatie van de gemeentelijke bijdrage als incidentele bate opgenomen.

Er zijn geen structurele mutaties in de bestemmingsreserves.

CONCEPT

3.6 Overzicht van baten en lasten – kostensoort

Kostensoort	Realisatie 2022	1e begrotings-wijziging 2023	Bruto wijziging	Begroting 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personeel	150.223	149.793	2.369	152.162	154.431	155.471	156.049
Huisvesting	29.495	18.065	-4.570	13.495	13.031	12.827	12.837
Middelen	17.470	18.445	1.320	19.764	19.852	20.292	20.375
Overigen	14.713	17.880	314	18.194	18.207	18.301	18.339
Vennootschapsbelasting			-				
Totaal lasten	**211.899**	**204.183**	**-568**	**203.616**	**205.521**	**206.891**	**207.599**
Bijdragen gemeenten (incl. DVO+)	96.387	103.732	11.409	115.142	117.146	124.546	124.968
BDUR	12.973	15.186	-	15.186	15.186	15.186	15.186
Zorgverzekeraars	40.964	62.200	-	62.200	62.200	62.200	62.200
Overheidsmiddelen	59.467	14.890	-10.000	4.890	4.890	4.890	4.890
Overige opbrengsten	3.180	817	-	817	817	817	817
Vennootschapsbelasting			-				
Totaal baten	**212.971**	**196.825**	**1.409**	**198.234**	**200.239**	**207.638**	**208.061**
Saldo van de baten en lasten	**1.071**	**-7.358**	**1.977**	**-5.382**	**-5.282**	**747**	**462**
Toevoeging bestemmingsreserves	793	884	-224	661	569	569	569
Onttrekking bestemmingsreserves	698	1.278	543	1.821	1.014	1.150	1.541
Resultaat (* € 1.000,-)	**976**	**-6.964**	**2.743**	**-4.221**	**-4.836**	**1.329**	**1.434**
Verwachte nacalculatie gemeentelijke bijdrage		6.964					
Verwachte correctie accres gemeentelijke bijdrage					6.242		
Resultaat na nacalculatie of correctie	**976**	**0**	**2.743**	**-4.221**	**1.406**	**1.329**	**1.434**

3.7 Gemeentelijke bijdragen

3.7.1 Bijdrage 2024

De totale gemeentelijke bijdrage voor 2024 per gemeente is als volgt:

Gemeente	Basiszorg-bijdrage	Plustaken (DVO)	Totale bijdrage Begroting 2024
Albrandswaard	1.583.115		1.583.115
Barendrecht	3.091.495	78.772	3.170.267
Capelle aan den IJssel	5.189.736	78.772	5.268.508
Goeree-Overflakkee	3.898.128		3.898.128
Krimpen aan den IJssel	1.907.310		1.907.310
Lansingerland	4.321.383		4.321.383
Maassluis	2.279.264		2.279.264
Nissewaard	6.473.213		6.473.213
Ridderkerk	3.137.702	78.772	3.216.474
Rotterdam (excl. GB)	62.492.546	1.315.164	63.807.710
Schiedam	7.233.293	78.772	7.312.066
Vlaardingen	6.529.673	78.772	6.608.445
Voorne aan zee	5.270.467	25.288	5.295.754
Totaal (* € 1.000,-)	**113.407.324**	**1.734.313**	**115.141.637**

In de gemeentelijke bijdrage vanaf 2023 zijn de besluiten van het AB van 8 december 2021 met betrekking tot de Ontwikkelagenda en de kostenverdeelsleutel volledig verwerkt. De inkomsten uit de gemeentelijke bijdrage stijgt in 2024 als gevolg van de Ontwikkelagenda en de indexeringen.

	2023
	Verloop gemeentelijke bijdrage (excl DVO+)
Bijdrage 2023	**102.050.510**
Ingroei Goeree Overflakkee	105.724
Bijdrage 2023 zonder ingroei	102.156.234
Indexatie 2024	3.677.624
Inhaal indexatie 2022-2023	4.903.499
Tranche ontwikkelagenda	2.881.414
Bijdrage 2024 zonder ingroei	113.618.772
Ingroei Goeree Overflakkee	-211.448
Totaal bijdrage 2024	**113.407.324**

In het kader van de nieuwe kostenverdeelsystematiek is een ingroeitraject van toepassing. Bij een herijking van het gemeentefonds wordt gewerkt met een maximale ingroei van € 15,- per inwoner per jaar. Naar analogie daarvan heeft het bestuur besloten om bij de ingroei naar de nieuwe kostenverdeelsleutel VRR een grens van maximaal € 5,- per inwoner gehanteerd. Dat betekent dat Goeree-Overflakkee een jaar extra krijgt om in te groeien naar het nieuwe niveau. Dit maximum is alleen van toepassing op het herverdeeleffect, dus niet op de extra bijdrage in het kader van de Ontwikkelagenda.

De nieuwe kosteneverdeelsystematiek is ingegaan per 1-1-2023 en de ingroei van Goeree Overflakkee start dan ook in dat jaar. Voor de gemeentelijke bijdrage 2024 wordt eerst het basisbedrag van 2023 geïndexeerd met de indexatie van 2024 (3.6%) en de inhaalindexatie van 2022 en 2023 (4.8%).

Daarnaast komt de volgende tranche van de Ontwikkelagenda erbij. Dit bedrag was oorspronkelijk € 2.576 miljoen, geïndexeerd naar 2024 komt dit uit op € 2.881 miljoen.

De plustaken zijn geïndexeerd en zijn per gemeente als volgt:

Gemeente	Plustaken (DVO)	Begroting 2024
Barendrecht	Wijkbrandweerman	78.772
Capelle aan den IJssel	Wijkbrandweerman	78.772
Ridderkerk	Wijkbrandweerman	78.772
Rotterdam	Strandwachten	561.408
	WABO/TCH	674.984
	Wijkbrandweerman	78.772
Schiedam	Wijkbrandweerman	78.772
Vlaardingen	Wijkbrandweerman	78.772
Voorne aan Zee	Cultureel erfgoed	24.609
	Kazerne Oudenhoorn	679
Totaal		**1.734.313**

CONCEPT

3.7.2 Bijdrage 2024-2027

In de meerjarenraming stijgt de basisbijdrage de komende jaren als gevolg van indexeringen en de extra bedragen van de Ontwikkelagenda. Daarnaast wordt rekening gehouden met de afspraken over de nieuwe kostenverdeelsystematiek.

	Verloop gemeentelijke bijdrage (excl DVO+)
Totaal bijdrage 2024	**113.407.324**
Tranche ontwikkelagenda	2.110.502
Inhaalindexatie 2023	6.241.939
Bijdrage 2025 zonder ingroei	121.971.213
Ingroei Goeree Overflakkee	-317.172
Totaal bijdrage 2025	**121.654.041**
Tranche ontwikkelagenda	1.262.968
Bijdrage 2026 zonder ingroei	123.234.180
Ingroei Goeree Overflakkee	-422.896
Totaal bijdrage 2026	**122.811.284**
Ingroei Goeree Overflakkee	422.896
Totaal bijdrage 2027	**123.234.180**

In de brief over de indexering 2024 is opgenomen dat voor 2023 rekening is gehouden met een totale indexering van 2.76%. Hiervan is 1.9% vergoed in de indexatie van de bewonersbijdrage 2023 en 0.86% in de inhaalindexering van de bewonersbijdrage van 2024. Voor 2023 wordt de werkelijke kostenstijging hoger ingeschat, vooral als gevolg van hogere salarislasten door het principeakkoord van de nieuwe CAO. Daarmee is er sprake van een totale salarisstijging in 2023 van 9.68%. Op basis van deze stijging wordt de totale indexatie voor 2023 nu ingeschat op 8.26%. Dat leidt dan tot een inhaalindexering van 5.5% (8.26% minus 2.76%) voor de bewonersbijdrage 2025.

CONCEPT

Gemeente	Beoogde verdeel-sleutel conform herijking	Verdeel sleutel 2024	Bijdrage 2024 excl DVO+ na herijking	Verdeel sleutel 2025	Bijdrage 2025 excl DVO+ na herijking	Verdeel sleutel 2026	Bijdrage 2026 excl DVO+ na herijking	Verdeel sleutel 2027	Bijdrage 2027 excl DVO+ (geen herijking meer)
Albrandswaard	1,51%	1,39%	1.583.115	1,45%	1.773.385	1,51%	1.866.403	1,51%	1.866.403
Barendrecht	2,94%	2,72%	3.091.495	2,83%	3.449.935	2,94%	3.618.191	2,94%	3.618.191
Capelle aan den IJssel	4,89%	4,57%	5.189.736	4,73%	5.769.560	4,89%	6.029.667	4,89%	6.029.667
Goeree-Overflakkee	4,14%	3,44%	3.898.128	3,63%	4.412.867	3,81%	4.677.773	4,14%	5.100.669
Krimpen aan den IJssel	1,87%	1,68%	1.907.310	1,78%	2.167.148	1,87%	2.310.453	1,87%	2.310.453
Lansingerland	3,67%	3,80%	4.321.383	3,74%	4.560.407	3,67%	4.528.162	3,67%	4.528.162
Maassluis	2,27%	2,01%	2.279.264	2,14%	2.608.744	2,27%	2.799.359	2,27%	2.799.359
Nissewaard	5,89%	5,70%	6.473.213	5,79%	7.064.633	5,89%	7.254.538	5,89%	7.254.538
Ridderkerk	3,12%	2,76%	3.137.702	2,94%	3.585.515	3,12%	3.842.042	3,12%	3.842.042
Rotterdam (excl. GB)	52,52%	55,00%	62.492.546	53,76%	65.572.313	52,52%	64.721.372	52,52%	64.721.372
Schiedam	6,61%	6,37%	7.233.293	6,49%	7.914.913	6,61%	8.148.301	6,61%	8.148.301
Vlaardingen	5,68%	5,75%	6.529.673	5,72%	6.971.425	5,68%	7.004.953	5,68%	7.004.953
Voorne aan zee	4,88%	4,64%	5.270.467	4,76%	5.803.194	4,88%	6.010.069	4,88%	6.010.069
Totaal (* € 1.000,-)	**100,00%**	**99,82%**	**113.407.324**	**99,75%**	**121.654.041**	**99,67%**	**122.811.284**	**100,00%**	**123.234.180**

De beoogde verdeelsleutel conform herijking is gebaseerd op de gegevens van de meicirculaire 2022. Het gaat hierbij om de verhouding van de inkomsten uit het gemeentefonds van de gemeenten voor het subcluster crisisbeheersing en brandweer.

De verdeling van de basisbijdrage groeit naar deze verdeelsleutel toe en die is in 2026 bereikt, met uitzondering van Goeree Overflakkee. Voor deze gemeente geldt een specifiek ingroeitraject dat een jaar langer duurt dan voor andere gemeenten.

CONCEPT

Staat van vereiste handtekeningen

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 13 september 2023.

De secretaris

De voorzitter

…….

Dhr. A. Littooij

Algemeen Directeur

……

Dhr. A. Aboutaleb

Voorzitter Algemeen Bestuur

CONCEPT