

# Jaarverslag 2024

---



14 mei 2025



Vrijwilligersbrandweer Rotterdam-Rijnmond

## Voorwoord

Beste lezer,

In 2024 hebben we als Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) wederom bewezen dat we een betrouwbare en sterke organisatie zijn. We zijn in staat snel en effectief te reageren op incidenten, crises en risico's. Wel staat onze organisatie onder druk. Onder meer door een krappe arbeidsmarkt en andere vormen van crises, veelal met een langdurig karakter, moeten we alle zeilen bijzetten. Ik wil alle VRR-medewerkers en crisispartners daarom nadrukkelijk bedanken voor hun flexibele en gemotiveerde inzet. Deze instelling mogen wij niet als vanzelfsprekend gaan beschouwen, we moeten zuinig zijn op onze professionals.

Onze crisisorganisatie heeft het dit jaar weer druk gehad. Zo kreeg in 2024 de meldkamer ambulance meer dan 100.000 meldingen te verwerken. De brandweer moest bijna 12.000 keer uitrukken voor branden, reanimaties, gaslekkages, wateroverlast en het redden van dieren. Het drukste moment was wederom de jaarwisseling. Daarnaast is de VRR het afgelopen jaar geconfronteerd met 28 opgeschaalde incidenten (GRIP), waarbij een gezamenlijke inzet van operationele diensten en partners noodzakelijk was.

### Schammenkamp en Noordereiland

Eind januari vond een zware explosie plaats aan de Schammenkamp in Rotterdam met onvoorstelbare schade aan woningen en bedrijfspanden. Een dagenlange multidisciplinaire en indrukwekkende inzet van hulpdiensten volgde, waarbij we te maken kregen met slachtoffers, een lastige brand, instortingsgevaar, familieleden in het rampgebied, maatschappelijke onrust en een vuurwerkopslag tientallen meters van het incident in deze woonwijk. Een ander noemenswaardig incident in Rotterdam is de zeer grote brand in appartementen op het Noordereiland eind november, die een flinke druk legde op de brandweerorganisatie. Met enorme inzet en diverse aflossingsmomenten is het na vele uren gelukt het vuur te doven en verdere uitbreiding te voorkomen.

### Rijnmondveilig

De dreiging van maatschappelijk ontwrichtende crises, zoals langdurige stroomuitval, digitale verstoring en geopolitieke dreiging, neemt toe. Dit maakt de weerbaarheid van de samenleving steeds belangrijker. Een reden om ons crisisplatform Rijnmondveilig te vernieuwen, met een toegankelijke website en app. In het verlengde daarvan is een grote weerbaarheidscampagne opgezet met een unieke aftrap tijdens de Wereldhavendagen.

### Door010 loopbaanbeleid

We blijven zelf ook investeren in een weerbare en duurzame organisatie, in de breedste zin. Zo is veel moeite gestoken in het DOOR010 loopbaanbeleid van de brandweer, dat in 2024 is vastgesteld. Dit betekent dat collega's de mogelijkheid hebben om na 20 dienstjaren in een bezwarend beroep, elke 2 jaar onder voorwaarden een verlenging aan te vragen, te kiezen voor een afbouwregeling of te gaan voor een tweede loopbaan. Ik ben trots op de uitkomst van dit traject, waarbij Nederland onze regio op de voet heeft gevolgd.

### Piketorganisatie van 'morgen'

Een ander belangrijk onderdeel van ons personeelsbeleid in het afgelopen jaar was het ontwikkelen van een duurzame piketorganisatie. De duurzaamheid heeft betrekking op alle aspecten van de piketorganisatie. Denk daarbij aan roosters, bezetting, (inteer-)regionale samenwerking, geestelijke gezondheid, het aantal verschillende rollen binnen de 'operationele organisatie', in- en doorstroom van functionarissen en borging van deskundigheid. Wij willen de piketten, waarin operationele taken van de VRR zijn geregeld, zó organiseren dat ze optimaal aansluiten bij de organisatie van 'morgen'.

### Duurzaamheid

We hebben als organisatie ook aandacht voor duurzaamheid van onze gebouwen en middelen. Betere afvalscheiding, uitbreiding elektrische voertuigen en mogelijk uitrusten met zonnepanelen zijn enkele voorbeelden. Voor duurzamere gebouwen moeten we die stap samen met de gemeenten zetten voor de gebouwen die wij van hen huren. Maar ook een duurzaam inkoopbeleid. Niet meer de goedkoopste aanbieder, maar welke aanbieder biedt de juiste omstandigheden, kwaliteit en levensduur. En als materiaal eenmaal is afgeschreven, kijken we naar circulariteit en hergebruik. Zo zijn oude brandweerslangen naar Diergaarde Blijdorp gegaan voor dieren om mee te spelen en schonken we twee afgeschreven tankautospuitten aan Kaapverdië.

## **Burgemeesterswissel**

In 2024 gaven wij als afscheidscadeau de 'Ambulance' aan vertrekkend voorzitter en burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. De ambulance krijgt een tweede leven in Kaapverdië. Aboutaleb gaf na 16 jaar het burgemeestersstokje over aan Carola Schouten. Zij is de nieuwe voorzitter van onze grote veiligheidsregio

## **Hoogbouw**

Wij willen als VRR niet overvallen worden door (nieuwe) risico's en zitten voor het vergroten van de veiligheid zoveel mogelijk aan 'de voorkant' aan tafel bij onder andere planvorming en voorbereiding van evenementen. Wij verzamelen en delen de juiste kennis over risico's bij nieuwe ontwikkelingen. In 2024 is er een handboek natuurbrand en een handboek hoogbouw verschenen. De komende jaren is er een flinke toename in hoogbouw in de stad Rotterdam. In ons breed gedeelde handboek staat een uitgekristalliseerde inzetprocedure, een uitwerking van risico's, randvoorwaarden en andersoortige kenmerken om branden in gebouwen hoger dan 70 meter vakkundig en veilig te kunnen bestrijden.

## **Calamiteiten Coördinator**

Het gaat niet alleen over onze zichtbare collega's op straat, maar ook de collega's van de meldkamer zijn een belangrijk onderdeel van deze incidentbestrijding. In 2024 is daar de Calamiteiten Coördinator (CaCo) als vaste functie aan toegevoegd, na een periode van werken met een flexpool. De CaCo coördineert het multidisciplinaire meldkamerproces en zorgt voor informatiemanagement. Zij maken onderdeel uit van het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) en werken voor zowel de VRR als Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Een samenwerking tussen regio's, die ik enorm aanmoedig.

## **Meldkamer**

Deze samenwerking zie je ook terug op de ambulance meldkamer bij het project Emergency Communication Nurse System (ECNS). Dit systeem maakt een uitvraag door centralisten nog exacter. Zo kunnen patiënten bij minder spoedeisende situaties gerichter verwezen worden naar de juiste zorgverlener. Met als uitkomst voor ons dat ambulances en andere acute zorgverleners vaker beschikbaar blijven voor dringende situaties.

## **Leren en ontwikkelen bij de ARR**

De Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) heeft de afgelopen tijd grote stappen gemaakt. Het is een volwaardig onderdeel van de VRR, met veel inzet op leren, ontwikkelen en innovatie. Met altijd als hoofddoel: het verbeteren van de zorg voor de patiënt. Mooi voorbeeld hiervan is de vernieuwde Kindermap, die in iedere ambulance te vinden is. Dit is een overzichtelijk en gebruiksvriendelijk naslagwerk als het gaat om hulpverlening bij baby's en kinderen.

## **Ambulancedrone**

En dat we voor innovatie ook over grenzen kijken, blijkt wel uit het bezoek van een aantal ARR-collega's aan Noorwegen om daar de laatste ontwikkelingen te zien op het gebied van drones. Samen met het Team Digitale Verkenning Brandweer Nederland verkennen wij de mogelijkheden om materiaal en eventueel mensen te gaan vervoeren via de lucht.

## **Samen**

En zo kan ik echt nog wel even doorgaan met ontwikkelingen waar wij als organisatie trots op mogen zijn. Of het nu gaat over informatiebeveiliging, PTSS, Bevolkingszorg, Klant Contact Center, nieuwe incidentkleding voor de brandweer, evenementen, bewustwordingscampagne vrijwilligers brandweer, onderzoek toekomstbestendigheid Risico & Crisisbeheersing, asielopvang en de WAS-palen.

En dit alles doen we samen. Binnen de organisatie, maar ook met crisispartners, overheden en andere veiligheidsregio's. Ik wil dan nu ook speciaal alle medewerkers danken die de operationele diensten ondersteunen en niet direct op de voorgrond zichtbaar zijn. We zijn samen een onmisbare schakel voor veiligheid in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Arjen Littooi  
Algemeen directeur

## Bestuurlijke samenvatting

Het jaar 2024 is voorbij en in dit Jaarverslag 2024 nemen wij u mee in wat wij het afgelopen jaar hebben bereikt.

In 2023 is een aantal doelstellingen van de ontwikkelagenda getemporiseerd. Dit jaar is weer actief aan de deze doelstellingen gewerkt. Zo lopen de doelstellingen rondom Hoogbouw weer op schema en is verder gewerkt aan de doorontwikkeling van de netwerkfunctie van de Veiligheidsregio. Ook aan de doelstellingen waarop niet was getemporiseerd is het afgelopen jaar verder invulling gegeven. Zo zijn bij Vakbekwaam worden en blijven de instructeurs bijgeschoold en is gewerkt aan een uitgebreid oefen- en opleidingsplan.

Op het gebied van klimaatverandering, energietransitie en cyber wordt steeds meer duidelijk wat de impact is op onze taken en de continuïteit van de samenleving in geval van een crisis.

Bij de ambulancezorg is gewerkt aan het plan spreiding en beschikbaarheid ARR. De aandacht hierbij lag eerst aan de noordzijde van de Maas.

Verder is er veel aandacht geweest voor de verdere inbedding van het zorgcoördinatiecentrum binnen de VRR.

Financieel gezien is 2024 uitgekomen met een positief resultaat van € 1,35 mln. Hiervan komt € 986k. toe aan het onderdeel ambulancedienst en € 361k. aan de veiligheidsregio. In de begroting was een resultaat voorzien van € 1 mln. Ten opzichte van de begroting zijn zowel de lasten als de baten hoger uitgevallen.

| Programmarekening                         | Primaire Begroting 2024 | 3e BW 2024     | Realisatie 2024 | Begrotingsafwijking |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| (bedragen x € 1.000)                      |                         |                |                 |                     |
| Ambulancezorg                             | 59.402                  | 64.504         | 66.175          | 1.670               |
| Brandweezorg                              | 102.404                 | 100.305        | 99.823          | -482                |
| Risico- en crisisbeheersing               | 13.426                  | 16.858         | 17.501          | 643                 |
| Overhead                                  | 28.383                  | 29.895         | 31.370          | 1.475               |
| Financieringsfunctie                      |                         | 644            | 667             | 24                  |
| <b>Totaal lasten</b>                      | <b>203.615</b>          | <b>212.207</b> | <b>215.537</b>  | <b>3.330</b>        |
| Ambulancezorg                             | 64.359                  | 69.975         | 72.361          | 2.386               |
| Brandweezorg                              | 120.323                 | 121.561        | 123.331         | 1.770               |
| Risico- en crisisbeheersing               | 13.552                  | 20.771         | 19.462          | -1.309              |
| Overhead                                  |                         | 310            | 907             | 597                 |
| Financieringsfunctie                      | -                       | 1.000          | 1.557           | 557                 |
| <b>Totaal baten</b>                       | <b>198.234</b>          | <b>213.617</b> | <b>217.618</b>  | <b>4.001</b>        |
| <b>Resultaat voor bestemming</b>          | <b>-5.381</b>           | <b>1.410</b>   | <b>2.081</b>    | <b>671</b>          |
| Ambulancezorg                             |                         |                |                 | -                   |
| Brandweezorg                              | 661                     | 1.735          | 1.735           | -                   |
| Risico- en crisisbeheersing               |                         |                |                 | -                   |
| <b>Toevoeging bestemmingsreserves</b>     | <b>661</b>              | <b>1.735</b>   | <b>1.735</b>    | <b>-</b>            |
| Ambulancezorg                             |                         | 66             |                 | -66                 |
| Brandweezorg                              | 1.614                   | 1.261          | 1.000           | -260                |
| Risico- en crisisbeheersing               | 207                     |                |                 | -                   |
| <b>Onttrekking bestemmingsreserves</b>    | <b>1.821</b>            | <b>1.327</b>   | <b>1.000</b>    | <b>-326</b>         |
| <b>Gerealiseerd resultaat verslagjaar</b> | <b>-4.221</b>           | <b>1.002</b>   | <b>1.347</b>    | <b>345</b>          |

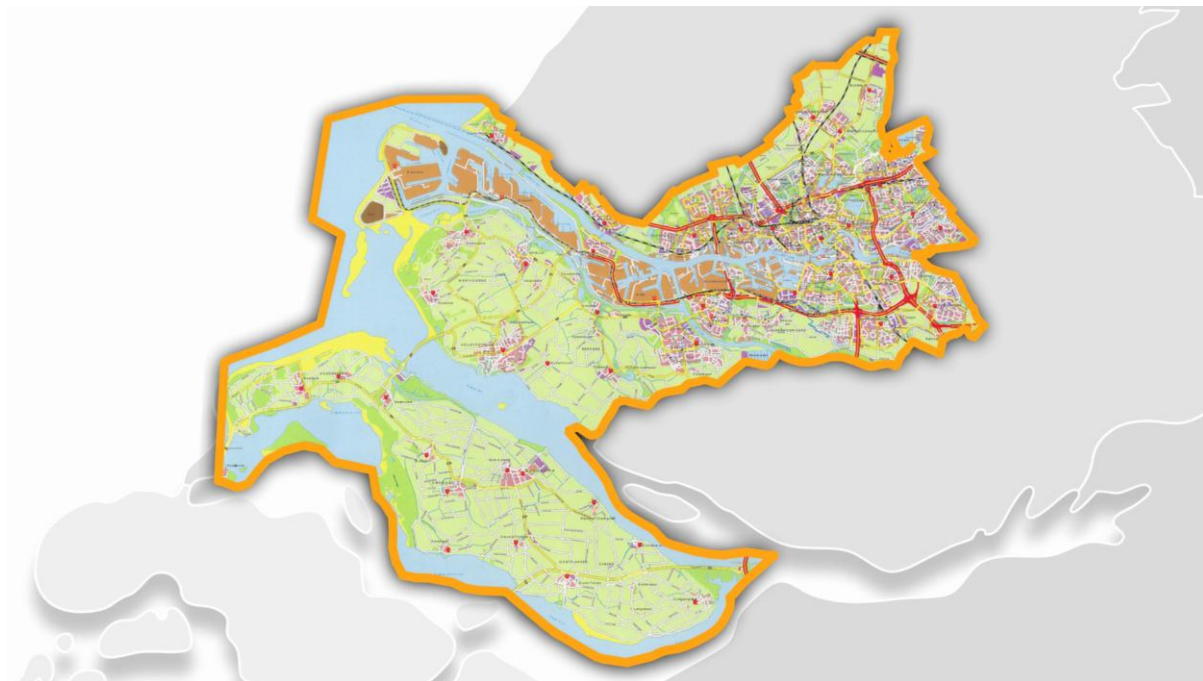
## Inhoudsopgave

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Voorwoord</b>                                           | <b>1</b>  |
| <b>Bestuurlijke samenvatting</b>                           | <b>4</b>  |
| <b>1 Programma's</b>                                       | <b>6</b>  |
| 1.1 Algemeen .....                                         | 6         |
| 1.2 Ambulancezorg .....                                    | 8         |
| 1.3 Brandweezorg.....                                      | 11        |
| 1.4 Risico- en Crisisbeheersing en GHOR .....              | 19        |
| <b>2 Paragrafen</b>                                        | <b>27</b> |
| 2.1 Weerstandsvermogen en risicomanagement .....           | 27        |
| 2.2 Financiering .....                                     | 32        |
| 2.3 Onderhoud kapitaalgoederen .....                       | 34        |
| 2.4 Bedrijfsvoering .....                                  | 35        |
| <b>3 Jaarrekening</b>                                      | <b>45</b> |
| 3.1 Rechtmatigheidsverantwoording .....                    | 45        |
| 3.2 Overzicht van de baten en lasten .....                 | 46        |
| 3.3 Toelichting op de begrotingsafwijkingen .....          | 47        |
| 3.5 Balans .....                                           | 55        |
| 3.6 Grondslagen .....                                      | 57        |
| 3.7 Toelichting op balans, activa .....                    | 59        |
| 3.8 Toelichting op balans, passiva.....                    | 63        |
| 3.9 Niet uit de balans blijvende verplichtingen.....       | 68        |
| 3.10 Single information- Single audit (Sisa).....          | 70        |
| 3.11 Overzicht per programma naar taakvelden 2024 .....    | 72        |
| <b>4.Overige Gegevens</b>                                  | <b>73</b> |
| 4.1 Gebeurtenissen na balansdatum.....                     | 73        |
| 4.2 Controleverklaring .....                               | 74        |
| <b>5. Bijlagen</b>                                         | <b>75</b> |
| 5.1 Bijdragen deelnemende gemeenten.....                   | 75        |
| 5.2 Staat van baten en lasten per kostensoort .....        | 76        |
| 5.3 Aansluiting exploitatie ambulance met rekenstaat ..... | 77        |
| 5.4 Staat van vereiste handtekeningen .....                | 78        |
| 5.5 Afkortingen .....                                      | 79        |

## 1 Programma's

### 1.1 Algemeen

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



De deelnemende gemeenten aan de VRR zijn:

Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee.

Het verzorgingsgebied van de VRR heeft een oppervlakte van 865,6 km<sup>2</sup>. 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 muzikalfestivals, 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, Openbaar Ministerie, Havenbedrijf, acute zorg etc.

## 1.2 Ambulancezorg

### **Doel ambulancezorg**

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

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

De Ambulance Rotterdam-Rijnmond organiseert de zorg zodanig dat:

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

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

| <b>Kengetallen ambulancezorg</b>                          | <b>Indicatief op jaarbasis</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| Aantal telefonische 112-meldingen Meldkamer Ambulancezorg | 96.000                         | 98.000      | 101.580     |
| % 112-meldingen aangenomen binnen 15 sec.                 | 85%                            | 80%         | 83,1%       |
| Aantal ritten spoedeisende ambulancezorg (A0+A1 en A2)*   | 103.000                        | 97.875      | 97.217      |
| Aantal ritten planbare ambulancezorg (B-urgentie)         | 28.000                         | 27.500      | 29.182      |

\*Aantallen inclusief burenhulp-ritten

### **Ambulancezorg algemeen:**

De meldkamer ambulancezorg is vanaf 1 januari 2024 organisatorisch ondergebracht bij het programma ambulancezorg.

In het najaar van 2024 is de basis gelegd voor het nieuwe Regionaal Ambulance Plan voor de periode 2025-2030. Thema's die terugkomen in dit plan zijn onder andere duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, leren & ontwikkelen, ketensamenwerking, zorgcoördinatie, technologische ontwikkelingen zoals artificial intelligence, digitalisering en inzet van drones. Daarmee kan de ambulancedienst gericht aan de slag om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden en de ambulancezorg bereikbaar en beschikbaar te houden voor alle burgers in de regio die dit nodig hebben. De eerste stap in de realisatie van het Regionaal Ambulance Plan is gezet met het Jaarplan ARR 2025.

## Doelstellingen voor 2024 uit het beleidsplan:

| Wat willen we bereiken?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De ARR zet zich in om op innovatieve wijze optimale spreiding van goede ambulancezorg te realiseren in de regio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wat gingen we hiervoor doen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | periode | Wat hebben we bereikt in 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vorbereiding op en realisatie van de post- en opkomstlocaties uit het eerder opgestelde greenfieldscenario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Q2      | Het greenfieldscenario vormt onderdeel van het Plan Spreiding en Beschikbaarheid ARR dat erop gericht is om de (ambulance)zorg nu en in de toekomst bereikbaar te houden voor alle burgers. Voor de beoogde geografische locaties uit het greenfieldscenario verkenningen uitgevoerd naar beschikbare grond en/of panden en gesprekken gevoerd met belanghebbenden. Er zijn inmiddels enkele kansrijke locaties in beeld                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Q4      | Gezien het aflopende huurcontract voor de locatie aan de Noordzijde van de Maas is vooral energie gestoken in de zoektocht naar twee nieuwe locaties aan deze kant van de Maas. De beoogde locaties zijn Fascinatio in Capelle aan den IJssel en nabij het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Inbedding van het Zorgcoördinatiecentrum als vast onderdeel van de reguliere zorgverlening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Q2      | Door de samenwerking met de verschillende partners binnen het zorgcoördinatiecentrum is de ARR in staat steeds beter passende en aansluitende zorg binnen onze regio vorm te geven. Aanvullend wordt verdere aansluiting met andere Regionale Ambulance Voorzieningen gezocht. Er wordt steeds concreter gekeken hoe zorgcoördinatie ook gedurende de week kan aansluiten bij de primaire processen van alle ketenpartners om de juiste zorg op de juiste plaats te optimaliseren en de zorgverlener te ontlasten.                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Q4      | Zorgcoördinatie is inmiddels de standaard geworden en niet meer weg te denken uit de reguliere zorgverlening. Eind 2024 is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opdracht gegeven om een transformatieplan op te stellen. Hierin wordt aangegeven wat de gewenste eindsituatie voor zorgcoördinatie is en welke afspraken er gemaakt zijn om dat te bereiken. Het plan ligt nu ter beoordeling bij de Zorgverzekeraars.                                                                                                                                                  |
| Uitwerken participatie en governance ARR; dit betreft onder andere versterking van de recent opgerichte Patiëntenraad ARR om de patiënt een duidelijke stem te geven in de beleidsontwikkeling. Het gaat daarbij om (on)gevraagd advies en/of instemming op thema's zoals bedoeld 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. | Q2      | De governance en participatie vanuit de diverse geledingen krijgt steeds meer vorm. De Patiëntenraad ARR heeft een vaste vergaderplanning en heeft al diverse malen advies uitgebracht aan ARR vanuit het patiëntperspectief. Ook de Professionals Adviesraad komt steeds meer op vlieghoogte en werkt aan meer bekendheid om namens de ambulancezorgprofessionals spreekbuis te zijn richting directie en management. De Adviescommissie Kwaliteit en Veiligheid is actief bezig met het Kwaliteitskader ambulancezorg en heeft in dit kader inmiddels diverse lijnen en dwarsverbanden georganiseerd. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Q4      | In het najaar van 2024 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de governance van de ARR als zorginstelling. Dit heeft geresulteerd in een adviesrapport met aanbevelingen. Met deze aanbevelingen zal in 2025 aan de slag worden gegaan. In afstemming met de Adviescommissie Kwaliteit en Veiligheid wordt besluitvorming voorbereid ten behoeve van het Algemeen Bestuur VRR.                                                                                                                                                                                                                         |

| <i>Wat gingen we hiervoor doen?</i>                                                                                                                                                                                 | <i>pe<br/>rio<br/>de</i> | <i>Wat hebben we bereikt in 2024</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. | Q2                       | <p>In het eerste kwartaal hebben we bijgedragen aan een landelijke herijking van Kwaliteitskader ambulancezorg. Dit heeft geresulteerd in een versie van 23 signalen, waarvan één signaal volledig gericht is op de meldkamer.</p> <p>Dit kalenderjaar wordt gebruikt om de meetplannen te toetsen in een veldtest en indien nodig aan te passen. Inmiddels zijn de eerste 13 signalen geborgd en wordt voortdurend beoordeeld en geanalyseerd wat de voortgang is en waar de knelpunten liggen.</p> <p>Het Kwaliteitskader ambulancezorg wordt als basis gebruikt om de kwaliteit van zorg binnen onze organisatie te monitoren en waar mogelijk te verbeteren.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                     | Q4                       | <p>In het najaar is een visualisatie van het kwaliteitskader gemaakt in de vorm van een poster. Deze is verspreid onder belanghebbenden zoals gemeenten en ketenpartners</p> <p>Ondertussen wordt hard gewerkt om alle signalen meetbaar te maken. Dit loopt door in het komende jaar. Ieder half jaar zal een publicatie plaatsvinden van de actuele scores op de signalen uit het kwaliteitskader. Dit vindt plaats via een rapportage en via een hiervoor ontwikkeld dashboard op de website van de ambulancedienst.</p>                                                                                                                                          |

#### ***Wat heeft het gekost?***

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

| <b>Ambulancezorg<br/>( x € 1.000)</b> | <b>Begroting<br/>2024 (3e BW)</b> | <b>Realisatie<br/>2024</b> | <b>Begrotingsaf<br/>wijking</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Totaal lasten                         | 64.504                            | 66.175                     | 1.670                           |
| Totaal baten                          | 69.975                            | 72.361                     | 2.386                           |
| <b>Saldo van de baten en lasten</b>   | <b>5.470</b>                      | <b>6.186</b>               | <b>716</b>                      |

### 1.3 Brandweezorg

#### **Doel Brandweezorg**

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 een veiligere en gezondere leefomgeving door vanuit haar taakveld integraal te ondersteunen, te adviseren op besluiten en/of beschikkingen van het bevoegd gezag en haar rol te nemen op het gebied van toezicht en handhaving. Het gaat dan om adviezen op het gebied van de inrichting van een gebied, grote infrastructurele projecten (brand)veiligheid van gebouwen en fabrieken en het nemen van voorzorgsmaatregelen bij evenementen.

Hieronder zijn kengetallen van de Brandweezorg opgenomen.

| <b>Kengetallen Repressie</b>                    | <b>Indicatief op jaarbasis</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| Aantal telefonische meldingen 112               | 15.000                         | 15.903      | 15.987      |
| Aantal meldingen van een incident               | 24.000                         | 35.860      | 34.558      |
| Aantal uitrukken voor een incident              | 13.000                         | 12.876      | 12.396      |
| Aantal daadwerkelijke inzetten bij een incident | 10.000                         | 9.691       | 9.463       |
| % binnen aangegeven aanrijtijd                  | 70%                            | 87,3%       | 86,8%       |

| <b>Kengetallen Preventie</b>                                      | <b>Indicatief op jaarbasis</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| Aantal voorlichtingsbijeenkomsten Veilig Leven                    | 475                            | 459         | 485         |
| Aantal Veiligheidsadviezen                                        | 210                            | 218         | 286         |
| Aantal Adviezen Evenementen                                       | 1.500                          | 1.554       | 1.507       |
| Aantal adviezen Omgevingsveiligheid (voorheen externe veiligheid) | 200                            | 229         | 253         |
| Aantal adviezen Bouwprojecten                                     | 1.500                          | 1.405       | 1.085       |
| Aantal adviezen brandveiligheidsinstallaties                      | 400                            | 410         | 388         |
| Aantal adviezen brandveilig gebruik van o.a. gebouwen             | 500                            | 389         | 695         |
| Toeziicht bij Evenementen                                         | 55                             | 136         | 77          |
| Aantal controles toezicht tijdens bouw                            | 200                            | 119         | 132         |
| Aantal controles toezicht tijdens gebruik                         | 4.000                          | 5.060       | 5.025       |

| <b>Kengetallen Industriële Veiligheid</b> | <b>Indicatief op jaarbasis</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| Brandveiligheidsadvies zware industrie    | 82                             | 121         | 96          |
| Beoordelen brandveiligheidsplannen        | 65                             | 58          | 43          |
| Aanwijzingen bedrijfsbrandweer            | 4                              | 3           | 5           |
| Inspecties zware industrie (Brzo)         | 65                             | 83          | 66          |
| Bedrijfsbrandweerinspecties               | 100                            | 175         | 128         |

### **Doelstellingen uit het Beleidsplan/Ontwikkelagenda:**

#### **1.3.1 Vakbekwaam worden en blijven**

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

| <b>Wat willen we bereiken?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De VRR zet zich in om alle operationele medewerkers dusdanig te bekwamen dat zij een goede basis hebben om op vakkundige, veilige en effectieve wijze incidenten te kunnen bestrijden en hulp te kunnen verlenen. Daarnaast ziet de VRR erop toe dat operationele medewerkers het geleerde onderhouden, in kunnen spelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die invloed hebben op het werk en beschikken over up-to-date vakinhoudelijke kennis. Met betrekking tot het multidisciplinair vakbekwaam blijven wordt ingezet op het nog beter leren van oefeningen en incidenten en dit vertalen in het opleidings-/ oefenprogramma. Hierbij wordt vooral ingezet op evalueren en leren van evaluaties, waarbij rekening gehouden wordt met maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaat, cyber en de energietransitie. |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Wat gingen we hiervoor doen?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Periode</b> | <b>Wat hebben we bereikt in 2024?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Werven extra instructeurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Q2             | De werving heeft plaatsgevonden. Inmiddels zijn er 4 instructeurs gestart met de opleiding. Twee van deze medewerkers zijn nu gediplomeerd instructeur. In september zal er weer een medewerker starten met de opleiding.                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Q4             | De werving en opleiding van nieuwe instructeurs is afgerond, maar het blijft een continu proces door de krachten in de markt. Het is en blijft een uitdaging om de capaciteit op peil te houden door de krapte op de volledige markt waardoor verloop en tarieven hoog zijn. Komend jaar zullen we ook op andere manieren naar dit probleem moeten kijken. |

| <b>Wat gingen we hiervoor doen?</b>                    | <b>Periode</b> | <b>Wat hebben we bereikt in 2024?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,5 FTE beleidsadviseur werven                         | Q2             | Dit wordt komend half jaar opgepakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                        | Q4             | De beleidscapaciteit is uitgebreid in het afgelopen half jaar. Met deze capaciteit zal een beter gemonitord worden op de beschikbare capaciteit en de voortgang van de opleidingen en oefeningen. Daarnaast wordt gekeken naar standaardisatie van het opleidings- en oefenprogramma, het vaststellen van de bijbehorende materialen en materieel en participatie in diverse deelprojecten. |
| Bijscholen instructeurs                                | Q2             | Instructeurs worden via het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid didactisch geschoold en intern wordt er gecoacht op objectief waarnemen. Dit wordt ook geborgd in de nieuwe processen. Hiermee is het bijscholen afgerond.                                                                                                                                                             |
|                                                        | Q4             | Afgerond in het eerste halfjaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verhoging aantal realistische oefendagen met 20 dagen. | Q2             | De verhoging van het aantal realistische oefendagen is volgens planning gerealiseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                        | Q4             | Afgerond in het eerste halfjaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aanbesteding extra oefenmateriaal                      | Q2             | Momenteel wordt een uitgebreid oefen- en opleidingsplan ontwikkeld. Hieraan gekoppeld wordt inzichtelijk gemaakt wat de aanvullende behoefte is voor het oefenmaterieel.                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                        | Q4             | Het oefen- en opleidingsplan is door het ontbreken aan branchestandaarden nog niet volledig gereed. De inventarisatie van de benodigde hulpmiddelen loopt hierdoor nog door tot in 2025.                                                                                                                                                                                                    |

#### **Wat heeft het gekost?**

|                                        | <b>3e BW 2024</b> | <b>Realisatie</b> |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Vakbekwaam worden en blijven (*€1.000) | 3.489             | 3.450             |

#### **1.3.2 Hoogbouwbrandbestrijding**

Binnen de regio Rotterdam-Rijnmond worden veel nieuwe (zeer) hoge gebouwen neergezet, maar de brandweer Rotterdam-Rijnmond is nog 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 gaan wij investeren in kennis, kunde, materieel en materiaal. In 2022 is met dit traject gestart en de komende jaren zal dit verder geïmplementeerd worden, zodat bij incidenten in hoge gebouwen effectief en veilig opgetreden kan worden en er geen onveilige situaties voor eigen personeel ontstaan.

| <b>Wat willen we bereiken?</b>                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De VRR zet zich in voor veilig gebruik van hoogbouw en een veilige en effectieve inzet van hulpdiensten bij incidenten. |                |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Wat gingen we hiervoor doen?</b>                                                                                     | <b>Periode</b> | <b>Wat hebben we bereikt in 2024?</b>                                                                                                                                                     |
| Opstellen beleidsdocument hoogbouw                                                                                      | Q2             | Het handboek brandbestrijding hoogbouw hoger dan 70 meter is vastgesteld.                                                                                                                 |
|                                                                                                                         | Q4             | Het beleid wordt naar aanleiding van inzetten geëvalueerd.                                                                                                                                |
| Implementeren handelingsperspectieven hulpverleningsdiensten                                                            | Q2             | Om de handelingsperspectieven te implementeren worden (bij)scholingsmomenten ingepland. De eerste (bij)scholingsmomenten zijn in mei gestart en lopen door tot eind 2024.                 |
|                                                                                                                         | Q4             | Alle ploegen zijn bijgeschoold.                                                                                                                                                           |
| Implementeren inzetprocedure hoogbouw, inclusief een eventuele nieuwe werkwijze specialistische teams                   | Q2             | Tot het eind van het jaar worden de reguliere brandweereenheden bijgeschoold. Tijdens de evaluatie van de bijscholing wordt de afweging gemaakt voor al dan niet een specialistisch team. |
|                                                                                                                         | Q4             | De implementatie van de inzetprocedure is afgerond. Het is echter nog te vroeg om een uitspraak te doen over de noodzaak tot het invoeren van specialistische teams voor hoogbouw         |

| <b>Wat gingen we hiervoor doen?</b>                                                                  | <b>Periode</b> | <b>Wat hebben we bereikt in 2024?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specialistische teams brandweer operationeel                                                         | Q2             | Zie hierboven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                      | Q4             | Zie hierboven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vervanging van twee redvoertuigen waarbij rekening gehouden wordt met specifieke eisen voor hoogbouw | Q2             | De vervanging van deze 2 redvoertuigen wordt meegenomen in de volgende fase, waarin we ons richten op de hoogbouw lager dan 70 meter.                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                      | Q4             | Vanuit hoogbouw 70+ is een redvoertuig nog niet van toegevoegde waarde gebleken. In 2025 zal hierover een definitieve uitspraak worden gedaan.                                                                                                                                                                                                                         |
| (Inter)nationaal uitwisselen van kennis op het gebied van hoogbouw.                                  | Q2             | In april 2024 is een vertegenwoordiging van de VRR naar een internationaal hoogbouwcongres geweest om daar kennis op te halen en te delen.<br>Landelijk zijn er in juni en juli twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, waarbij Veiligheidsregio's, adviseurs, gemeenten en installateurs uit het hele land vertegenwoordigd waren.                             |
|                                                                                                      | Q4             | De visie en het handboek hoogbouw zijn ingebracht in de landelijke taskforce hoogbouw en de landelijke vakraad brandveiligheid. Daarnaast is deze ook gepresenteerd op het brandweerevent 2024. De VRR is verder aangesloten bij diverse kennis- en werkgroepen op het gebied van hoogbouw. Dit is nu geborgd in het reguliere proces en daarmee is dit punt afgerond. |

#### **Wat heeft het gekost?**

|                    | <b>3e BW 2024</b> | <b>Realisatie</b> |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Hoogbouw (*€1.000) | 202               | 200               |

#### **1.3.3 Voorbereiden op gevolgen klimaatverandering**

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

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

| <b>Wat willen we bereiken?</b>                                                                                                               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De VRR bereidt zich voor op klimaatverandering en de consequenties hiervan voor incidentbestrijding en de continuïteit van de hulpverlening. |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Wat gingen we hiervoor doen in 2024?</b>                                                                                                  | <b>Pe<br/>rio<br/>de</b> | <b>Wat hebben wij bereikt in 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Leren van incidenten en ontwikkelingen in Nederland en Europa leeg                                                                           | Q2                       | Zowel internationale als nationale incidenten, trends en ontwikkelingen worden gevolgd. Verder houden we scenariosessies met externe veiligheidspartners (zoals gemeentes, waterschappen, politie etc.) om de gevolgen van klimaatverandering te bespreken en te analyseren. |
|                                                                                                                                              | Q4                       | In het tweede halfjaar is hiermee verder gegaan.                                                                                                                                                                                                                             |

| <b>Wat gingen we hiervoor doen in 2024?</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Pe<br/>rio<br/>de</b> | <b>Wat hebben wij bereikt in 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inzicht krijgen in de gevolgen van klimaatverandering voor crises en incidenten en de gevolgbestrijding daarvan                                                                                                                             | Q2                       | Binnen de VRR wordt multidisciplinair onderzocht wat de impact is van klimaatverandering op onze werkzaamheden. Gekeken wordt welke risico's het meest urgent zijn voor de VRR.<br>De VRR heeft ook landelijk een actieve rol in dit onderwerp. Begin dit jaar is een vertaalslag gemaakt van de Europese handreiking voor door klimaat veroorzaakte rampen bij industriële bedrijven ("natech"). Binnen het landelijke programma Klimaatveiligheid wordt gekeken hoe dit verwerkt kan worden in de adviezen en controles bij industriële bedrijven. |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Q4                       | In 2024 is uit het hierboven genoemde multidisciplinaire onderzoek een plan van aanpak gekomen, waarin de benodigde acties op het gebied van klimaatveiligheid zijn opgenomen. Dit wordt in 2025 ter besluitvorming voorgelegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Inzicht krijgen in de gezondheidskundige consequenties voor de geneeskundige hulpverlening.                                                                                                                                                 | Q2                       | Dit is integraal meegenomen in de doelstelling hierboven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Q4                       | Dit is integraal meegenomen in de doelstelling hierboven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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. | Q2                       | Het specialisme klimaatadaptatie is geïmplementeerd in het adviesproces aan bevoegde gezagen. Hierbij wordt aandacht besteed aan het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering op de fysieke veiligheid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Q4                       | Deze doelstelling is in het eerste halfjaar afgerond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### **Wat heeft het gekost?**

|                   | <b>3e BW 2024</b> | <b>Realisatie</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Klimaat (*€1.000) | 119               | 125               |

#### **1.3.3 Aanpassen op de Omgevingswet**

De stelselherziening Omgevingsrecht – bestaande uit de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen – vraagt van lokale (maar ook andere) overheden om een nieuwe manier van werken, waarbij participatie en inspraak een belangrijk en groot onderdeel zal zijn. De veiligheidsregio wordt door de wetgever gezien als een interne 'dienst' (want verlengd lokaal bestuur) en is daarom niet apart genoemd, maar moet wel mee in die nieuwe methode van werken. Door de stelselherziening Omgevingsrecht krijgen gemeenten ook een grotere rol bij de inrichting van de omgeving, zo kan er bijvoorbeeld lokaal beleid worden opgesteld voor het gebruik van de ruimte binnen zogenaamde aandachtsgebieden. Om dit op een veilige manier plaats te laten vinden wordt de VRR 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 klimaatadaptatie betekent ook een grotere werklast.

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

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

| <b><i>Wat willen we bereiken?</i></b>                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De VRR denkt vooraf mee en geeft integrale, uniforme en voorspelbare adviezen om de gemeenten te helpen een veilige leefomgeving te creëren. |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b><i>Wat gingen we hiervoor doen in 2024?</i></b>                                                                                           | <b><i>Pe<br/>rio<br/>de</i></b> | <b><i>Wat hebben wij bereikt in 2024</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Opleiden deskundige adviseurs die aan de voorkant meedenken over veiligheid.                                                                 | Q2                              | Alle medewerkers zijn opgeleid om te kunnen adviseren in het kader van een veilige (en gezonde) leefomgeving. Nieuwe medewerkers worden waar nodig opgeleid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                              | Q4                              | Intern is hiervoor met de Multi Afstemmings Tafel gestart. Het doel is om intern de (deel)advisering in de ruimtelijke fase op elkaar af te stemmen en zorg te dragen voor 1 integraal advies richting het bevoegd gezag. De GHOR participeert hierin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aansluiten op het digitaal stelsel omgevingswet (DSO)                                                                                        | Q2                              | De VRR is aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Ons zaakstelsel is gekoppeld aan de samenwerkingsfunctionaliteit van het landelijke systeem. Testen met gemeenten hebben deels plaatsgevonden. Nog niet alle gemeenten kunnen de aanvragen via de samenwerkingsfunctionaliteit van het Digitaal Stelsel Omgevingswet verwerken, maar dit begint steeds meer te komen. De aansluiting van de DCMR op het Digitaal Stelsel Omgevingswet voor de industriële adviesaanvragen leidde begin dit jaar tot extra administratieve lasten. Dit is inmiddels opgelost. De projectleider infra en bereikbaarheid is aangesteld. |
|                                                                                                                                              | Q4                              | De VRR werkt digitaal samen met alle gemeenten en de omgevingsdienst DCMR door middel van de samenwerkingsfunctionaliteit in het digitaal stelsel omgevingswet. Er zijn lokaal afspraken gemaakt met gemeenten indien bovenstaande niet werkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Implementatie, borging en beheer van het omgevingsveiligheidsbeleid.                                                                         | Q2                              | Het omgevingsveiligheidsbeleid is in januari vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Een concretisering en vertaling ervan vindt o.a. plaats door middel van aansluiting op de instrumenten van de Omgevingswet zoals omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsvergunningen. Daarnaast wordt afgestemd met de bevoegde gezagen in het kader van omgevingsveiligheidsbeleid bijvoorbeeld bij gemeentelijk extern veiligheidsbeleid, omgevingstafels etc.                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                              | Q4                              | Dit punt is in het eerste halfjaar afgerond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Starten met het opzetten van nieuw business procesmanagement.                                                                                | Q2                              | Volgens planning wordt hier in de 2e helft van 2024 mee gestart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                              | Q4                              | Er is een start gemaakt met een onderzoek waar dit onderdeel van is. Het onderzoek loopt door in 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### ***Wat heeft het gekost?***

|                        | <b>3e BW 2024</b> | <b>Realisatie</b> |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Omgevingswet (*€1.000) | 808               | 810               |

### 1.3.4 Energietransitie

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

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

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

| <b>Wat willen we bereiken?</b>                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De VRR zet in op een veilige energietransitie.                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Wat gingen we hiervoor doen in 2024?</b>                                                                                                                | <b>Pe<br/>rio<br/>de</b> | <b>Wat hebben wij bereikt in 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Inventariseren en effecten in beeld brengen voor zonnepanelen, elektrificatie en transport, elektrificatie en opslag, waterstof en multi-fuel tankstations | Q2                       | Landelijk werkt de VRR samen aan kennisbundels in het kader van verschillende thema's die raakvlakken hebben met de energietransitie. Hierbij worden effecten van incidenten op die thema's geïdentificeerd en van een handelingskader voor veiligheidsregio's en gemeenten voorzien. Daarnaast neemt de VRR deel aan het Novex programma Rotterdamse Haven waarbij de focus o.a. ligt op de energietransitie van het haven- en industriegebied |
|                                                                                                                                                            | Q4                       | In het tweede halfjaar heeft de VRR verder deelgenomen aan het Novex programma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vakbekwaamheid met betrekking tot energietransitie bij Risicobeheersing en Incidentbestrijding op peil brengen.                                            | Q2                       | Hierin is nog geen invulling aan gegeven, maar dit wordt in het 2 <sup>e</sup> halfjaar opgepakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                            | Q4                       | Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de behoefte aan trainingen en opleiding m.b.t. vakbekwaamheid voor het domein risicobeheersing. Dit wordt volgend jaar verder uitgewerkt.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Implementeren handreiking energietransitie op het domein risicobeheersing                                                                                  | Q2                       | De handreiking energietransitie is vastgesteld en wordt gebruikt als referentiedocument rondom adviseren en toezicht. De ervaring leert wel dat de regelgeving rondom energietransitie snel wijzigt en dat de handreiking al snel achterloopt op de werkelijkheid. Door evaluatie zal worden bepaald in hoeverre deze handreiking nog bruikbaar zal zijn.                                                                                       |
|                                                                                                                                                            | Q4                       | In het tweede halfjaar zijn hier geen aanvullende acties op geweest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| <b><i>Wat gingen we hiervoor doen in 2024?</i></b>                                                          | <b><i>Pe<br/>rio<br/>de</i></b> | <b><i>Wat hebben wij bereikt in 2024</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samenwerking in de regio met bedrijven ten behoeve van veiligheid op het gebied van nieuwe energiemiddelen. | Q2                              | In het kader van het Novex programma Rotterdamse Haven werken we inmiddels nauw samen met diverse Ministeries (Economische Zaken, Infrastructuur en Waterstaat), Provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf, gemeente Rotterdam, DCMR en andere betrokkenen voor het onderzoeken en adresseren van veiligheidsvraagstukken die gepaard gaan met de ontwikkelingen van de energietransitie de komende 10-20 jaar. Verder vindt er meer afstemming plaats met collega's van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, zodat zij als stelselverantwoordelijke de standpunten en belangen van de VRR departementaal met andere Ministeries kunnen inbrengen. Ook is ingezet op landelijke samenwerking met veiligheidsregio's die een industrieel cluster hebben. |
|                                                                                                             | Q4                              | In de tweede helft van het jaar is hier mee door gegaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### ***Wat heeft het gekost?***

|                            | <b>3e BW 2024</b> | <b>Realisatie</b> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Energietransitie (*€1.000) | 79                | 80                |

#### ***Wat heeft het programma Brandweezorg gekost?***

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

| <b>Brandweezorg<br/>( x € 1.000)</b> | <b>Begroting<br/>2024 (3e BW)</b> | <b>Realisatie<br/>2024</b> | <b>Begrotingsaf<br/>wijking</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Totaal lasten                        | 100.305                           | 99.823                     | -482                            |
| Totaal baten                         | 121.561                           | 123.331                    | 1.770                           |
| <b>Saldo van de baten en lasten</b>  | <b>21.255</b>                     | <b>23.508</b>              | <b>2.253</b>                    |

## 1.4 Risico- en Crisisbeheersing en GHOR

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 gezondheidkundige 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:**

| <b>Kengetallen Risico- en Crisisbeheersing</b> | <b>Indicatief op jaarbasis</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| Aantal Grip 1 incidenten                       | 30                             | 20          | 26          |
| Aantal Grip 2 incidenten                       | 4                              | 2           | 2           |
| Aantal planning staven                         | -                              | -           | -           |

De GRIP 2 incidenten waren in januari (brand aan de Schammenkamp te Rotterdam) en in september (stroomstoring Europoort).

**Kengetallen (crisis)communicatie:**

| <b>Social Media</b>  | <b>Gemiddeld aantal volgers of bezoekers</b> | <b>Totaal aantal posts of berichten</b> |
|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Instagram            | 16.277                                       | 74                                      |
| Facebook             | 44.021                                       | 123                                     |
| X (voorheen Twitter) | 83.614                                       | 360                                     |
| LinkedIn             | 17.489,75                                    | 103                                     |
| Youtube              | 1.905                                        | 3                                       |

Het afgelopen jaar is er vooral aandacht geweest voor de vernieuwing van Rijnmondveilig.nl en de bijbehorende app. Op deze website/app geven wij informatie over (lopende) incidenten, handelingsperspectieven als er een acute dreiging is, leggen we uit hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op een ramp en wat er 'in en om het huis' allemaal mis kan gaan.

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 zijn:**

| <b>Kengetallen GHOR</b>                      | <b>Gemiddeld op jaarbasis</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Aantal incidenten met leiding en coördinatie | 1100                          | 1.126       | 1.011       |
| Aantal adviezen gevaarlijke stoffen          | 300                           | 200         | 258         |

## Risico- en crisisbeheersing Algemeen

### *Programma versterking en doorontwikkeling Bevolkingszorg*

Het programma Versterking en doorontwikkeling Bevolkingszorg werkt samen met de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever aan een verdere definiëring van het programma. De ambitie van het programma is als volgt: *“Het versterken van Bevolkingszorg door het realiseren van een hoogwaardige en toekomstbestendige gemeentelijke crisisorganisatie in onze regio, om zo blijvend passende zorg aan en met de inwoners te kunnen leveren. Hierbij werken de gemeenten binnen Rotterdam-Rijnmond op regionaal niveau samen waar het kan, en wordt op lokaal niveau versterkt waar het moet. Bevolkingszorg is en blijft daarbij een volwaardige partner van de andere hulpdiensten binnen de steeds veranderende maatschappelijke context.”*

De ambitie wordt langs een viertal strategische doelstellingen gerealiseerd:

1. Betere regionale samenwerking en coördinatie
2. Robuustere meer hybride organisatievorm
3. Sterkere kolom Bevolkingszorg
4. Duidelijkere positie en proces crisiscommunicatie

De ambitie en de vier strategische doelstellingen van het programma zijn samen met de kerngroep gemeenten uitgewerkt in operationele doelstellingen en er zijn inspanningen geformuleerd om deze doelstellingen te bereiken. Deze inspanningen zijn ondergebracht in 9 projecten en werkgroepen. Ook zijn in 2024 afspraken gemaakt over de capaciteit en middelen vanuit de gemeenten en de VRR voor het eerste jaar van het programma. Het programma heeft in totaal een looptijd van 4 jaar (2024 t/m 2027). Dit alles is in het programmaplan vastgelegd dat in het tweede kwartaal van 2024 is opgeleverd en in juni 2024 goedgekeurd door het CAGEM. Door vragen van de gemeenten voor bezuinigingen binnen de VRR is besloten de besluitvorming in het Algemeen Bestuur uit te stellen.

In 2024 is gestart met de uitvoering van het programma. De al lopende activiteiten op het gebied van vakbekwaamheid en crisiscommunicatie zijn onderdeel geworden van het programma evenals de verdere uitwerking voor onze regio van de adviezen vanuit het landelijke project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg. In 2024 zijn 7 van de 9 projecten bemenst en gestart. De eerste resultaten zijn opgeleverd zoals inwerkboeken voor de Algemeen Commandant Bevolkingszorg en voor het actiecentrum Bevolkingszorg, periodieke gesprekken tussen coördinerend gemeentesecretaris, coördinator Bevolkingszorg en gemeenten zijn vormgegeven en uitgevoerd, de pilot voor een eigen opleiding en examen voor de Officier van Dienst Bevolkingszorg is afgerond, een voorstel voor de bijdrage vanuit gemeenten aan regionale activiteiten is opgesteld, een beschrijving van verantwoordelijkheden crisiscommunicatie per GRIP-fase is opgeleverd evenals de eerste hoofdstukken voor het deelplan Crisiscommunicatie.

### *Doorontwikkeling GHOR*

Op basis van onderzoek is vastgesteld dat de GHOR voor uitdagingen staat die cruciaal zijn om het openbaar bestuur goed in positie te brengen en te houden tijdens een crisis. Ze zijn ontstaan door veranderingen in wet- en regelgeving en verantwoordelijkheden binnen het veiligheids- en gezondheidszorgdomein.

Er zal extra aandacht besteed moeten worden aan het thema zorgcontinuïteit en risicobeheersing zoals de implementatie van de zorgrisicoprofielen. De coronacrisis heeft aangetoond dat het belangrijk is voor het openbaar bestuur om goed zicht te hebben op de effecten van ernstige verstoringen in continuïteit van de zorgketen. Dit moet worden verankerd in de reguliere organisatie van de GHOR door onder andere te focussen op netwerkmanagement en informatievoorziening. De doorontwikkeling is vanwege de gesprekken rondom de bezuinigingen voorlopig on-hold gezet.

## Doelstellingen uit begroting/Ontwikkelagenda

### **1.4.4 Versterken piketorganisatie**

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

Dit heeft een aantal oorzaken:

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

| <b>Wat willen we bereiken?</b>                                                                                                                                               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Wat gingen we hiervoor doen in 2024?</b>                                                                                                                                  | <b>Pe<br/>rio<br/>de</b> | <b>Wat hebben wij bereikt in 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uit de visie op de duurzame piketorganisatie worden de onderdelen verbinding, balans, veerkracht en duurzaamheid/toekomstbestendigheid geïmplementeerd en verder uitgevoerd. | Q2                       | De inrichting van de duurzame piketorganisatie richt zich op organisatie inbedding, gekwalificeerd personeel en personeelszorg én uitgangspunten voor de toekomst. Er is gewerkt aan het op orde krijgen van de basis, het inrichten van de personeelscyclus en het inrichten van een Team Collegiale Ondersteuning van en voor multi-functionarissen.                             |
|                                                                                                                                                                              | Q4                       | In een proeftuinconstructie is ervaring opgedaan met de uitvoering van de personeelscyclus met specifieke focus op personeelszorg. De bedrijfsvoeringstaken zijn geborgd in een nieuw ingerichte Backoffice.<br><br>Het team collegiale ondersteuning multi is operationeel. Op het gebied van vakbekwaamheid wordt gewerkt aan een proeftuin profcheck voor piketfunctionarissen. |
| Uitbreiden van het aantal piketmedewerkers                                                                                                                                   | Q2                       | De verschillende piketpoules worden doorgelicht op toekomstbestendigheid ter onderbouwing van de uitbreiding.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | Q4                       | Het afgelopen jaar zijn de piketpoules vooral op sterkte gehouden. Bij vertrek zijn nieuwe functionarissen geworven en in een enkel geval is daarbij ook een uitbreiding gerealiseerd gelet op het borgen van de toekomstbestendigheid. Het proces wordt volgend jaar voortgezet.                                                                                                  |

#### Wat heeft het gekost?

|                            | <b>3e BW 2024</b> | <b>Realisatie</b> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Versterken piket (*€1.000) | 858               | 850               |

#### 1.4.2 Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK, voorheen het 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 Veiligheidsinformatieknooppunt (voorheen 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 VIK wil informatie die wel érgens beschikbaar is, maar niet of niet tijdig bij de hulpdiensten bekend is ontsluiten, zodat hulpverleners en ketenpartners sneller een actueel en integraal veiligheidsbeeld hebben tijdens een incident/crisis. Dit versterkt zowel de positie van de calamiteitencoördinatie, als die van de beslissers in het veld en crisisstaven. Ook op momenten dat elke seconde telt.

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

| <b>Wat willen we bereiken?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De VRR maakt met het Veiligheidsknooppunt 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. |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Wat gingen we hiervoor doen in 2024?</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Pe<br/>rio<br/>de</b> | <b>Wat hebben wij bereikt in 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Het samenwerkingsverband is met minimaal 3 partners uitgebreid                                                                                                                                                                                                                                  |                          | Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat uitbreiding met samenwerkingspartners niet meer een doel op zich is. De focus van het VIK richt zich nu vooral op het operationeel gaan met informatieproducten en calamiteitencoördinatie.                                                                                         |
| De informatieorganisatie van het VIK is ingericht in overeenstemming met het implementatieplan                                                                                                                                                                                                  | Q2                       | De informatieorganisatie van het VIK wordt in afstemming met de beide aansturende veiligheidsregio's vormgegeven volgens de wensen van beide organisaties. De informatieorganisatie en -producten zijn in ontwikkeling passend bij deze wensen. Eind 2025 wordt de definitieve inrichting verwacht van deze informatieorganisatie. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Q4                       | Er is een inrichtingsplan gemaakt voor de definitieve startsituatie en in 2025 vindt de besluitvorming plaats. Ook zijn er diverse informatieproducten, zoals een regionaal veiligheidsbeeld die is gekoppeld aan een landelijk veiligheidsbeeld in de praktijk getest en wordt in 2025 overgegaan tot implementatie daarvan.      |
| Het VIK op enkele dag-uren doordeweeks operationeel. Dit wordt in de jaren erna verder uitgebouwd                                                                                                                                                                                               | Q2                       | Het VIK is 24 uur per dag en zeven dagen per week operationeel met een frontoffice (CaCo) en ontwikkelt zich verder naar het operationeel gaan van een informatie backoffice in 2025.                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Q4                       | De voorbereidingen voor het openen van de backofficefunctie op doordeweekse dagen zijn gestart.                                                                                                                                                                                                                                    |
| De doelgroep ervaart meetbaar (enquête/klantonderzoek) de meerwaarde van de producten van het VIK.                                                                                                                                                                                              | Q2                       | Een eerste meting van het effect van het VIK voor de operationele functionarissen wordt in het najaar 2024 uitgezet (betreft de frontoffice). Voor de backoffice taken zal pas in 2025 een effectmeting worden uitgevoerd.                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Q4                       | Vanuit de betrokken piketgroepen is positief gereageerd op de 24/7 beschikbaarheid van de calamiteiten coördinator in de frontoffice VIK. Ook de sterkere verbinding met en laagdrempeliger benaderbaarheid van de calamiteiten coördinator in beide regio's is als positief teruggekoppeld.                                       |
| Doorontwikkeling van de aansluiting van het domein risicobeheersing in het VIK                                                                                                                                                                                                                  | Q2                       | Er is gestart met de werving voor twee analistenfuncties waarmee de samenwerking met het domein risicobeheersing geïntensiveerd. Daarnaast wordt met het domein risicobeheersing in het najaar de risico monitoring opgestart.                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Q4                       | De analistenfuncties zijn ingevuld. In samenwerking met het domein risicobeheersing is het VIK goed aangehaakt bij de werkgroep Inzicht In Risico's. Met de daar opgedane kennis zal de risicomonitoring verder vormgeven in 2025.                                                                                                 |
| Een beveiligde digitale cloud-omgeving voor de VIK-informatievoorziening up and running en schaalbaar.                                                                                                                                                                                          | Q2                       | Dit is gerealiseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Q4                       | Het besluit is genomen om de ICT-omgeving van de VRR als uitgangspunt te nemen. Hiervoor wordt de omgeving gemigreerd naar de VRR in 2025.                                                                                                                                                                                         |
| 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.                                                                                             | Q2                       | Het VIK zet Leer arbeidsplaatsen, stagiaires en trainees die hun kwaliteiten inzetten op verbeteringen en nieuwe inzichten. Dit is een continu proces.                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Q4                       | Afgelopen periode waren er twee studenten en één trainee aan het VIK verbonden.                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Wat gingen we hiervoor doen in 2024?                                                                                                                                                                      | Periode | Wat hebben wij bereikt in 2024                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beheersomgeving in backoffice VIK is werkend. Naast functioneel beheer, worden ook de processen voor beleid, advisering en kwaliteit ingevuld.                                                            | Q2      | De backoffice van het VIK is in ontwikkeling, maar het functionele beheer voor de bestaande producten is ingericht. De processen Beleid en Advisering volgen in het najaar in de backoffice. Naar verwachting zal het proces kwaliteit pas in 2025 vorm worden gegeven en dus iets vertraagd vorm krijgen |
|                                                                                                                                                                                                           | Q4      | Er is verder gewerkt aan de processen in de backoffice. Begin 2025 zal dit gerealiseerd zijn. Dit is een ongoing proces en is geborgd in het reguliere proces.                                                                                                                                            |
| 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 | Q2      | Er lopen verschillende trajecten die kunnen leiden tot nieuwe diensten/koppelingen van bronnen. Dit is een continu proces. Er is een gebruikersgroep (innovatiepanel) ingericht die wordt gebruikt voor feedback.                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                           | Q4      | De trajecten lopen nog en het proces is geborgd in het reguliere proces.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verder inrichting en structurele borging van de functie calamiteiten coördinator                                                                                                                          | Q2      | De vacatures voor calamiteiten coördinator zijn ingevuld en de medewerkers die de functie vervullen zijn opgeleid. De verdere inrichting en borging wordt in het tweede halfjaar vorm gegeven.                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                           | Q4      | Er is door een ontstane vacature een nieuwe wervingsactie gestart.                                                                                                                                                                                                                                        |

#### Wat heeft het gekost?

|                                          | 3e BW 2024 | Realisatie |
|------------------------------------------|------------|------------|
| Veiligheidsinformatieknooppunt (*€1.000) | 791        | 780        |

#### 1.4.3 Door ontwikkelen netwerkfunctie Veiligheidsregio

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

| Wat willen we bereiken?                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De VRR ontwikkelt zich tot een crisisorganisatie die voorbereid is op traditionele rampen en crises en hedendaagse 'creeping crises'.                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wat gingen we hiervoor doen in 2024?                                                                                                                                                    | Periode | Wat hebben wij bereikt in 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Deelnemen aan de landelijke werkgroepen gericht op doorontwikkeling crisisbeheersing.                                                                                                   | Q2      | De VRR participeert in de landelijke Vakraad Risico- en Crisisbeheersing en volgt de landelijke agenda. Er is actief bijgedragen aan het opstellen van het landelijke meerjarenplan 2024 – 2028.                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                         | Q4      | Naast participatie in de landelijke vakraad Risico- en Crisisbeheersing neemt de VRR deel aan de werkgroepen die ingericht zijn ter versterking van de doorontwikkeling crisisbeheersing zoals het landelijk Platform Netwerkmanagement en Programma versterken maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht.<br>De GHOR participeert in het Cluster Crisisbeheersing en Vakbekwaamheid van de Hoofden GHOR. |
| GHOR-deelname aan overleg met acute (ROAZ) en niet-acute zorg (RONAZ).                                                                                                                  | Q2      | We nemen structureel deel aan overleggen met het ROAZ en RONAZ op zowel tactisch als strategisch niveau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                         | Q4      | Het RONAZ is in de waakvlamstand gezet. Dit overleg wordt geactiveerd als de continuïteit van de zorgketen langdurig wordt bedreigd of aangetast.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vorbereidingen treffen met zorginstellingen op basis van het zorgrisicoprofiel en planvorming, zodat beoordeeld kan worden in welke mate zij voorbereid (zouden moeten) zijn op crises. | Q2      | Het zorgrisicoprofiel is in concept gereed en is voor een zienswijze voorgelegd aan de deelnemende zorgpartijen.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                         | Q4      | De bestuurlijke vaststelling van het zorgrisicoprofiel staat gepland voor het tweede kwartaal van 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Opstellen van een plan van aanpak, start implementatie van het zorgrisicoprofiel en de planvorming                                                                                      | Q2      | Plan van aanpak is opgesteld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                         | Q4      | Vooruitlopend op de bestuurlijke vaststelling is al een aantal activiteiten in gang gezet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Actualiseren inzicht in risico's.                                                                                                                                                       | Q2      | Er is een kerngroep "inzicht in risico's" gestart die als continu proces de actuele ontwikkelingen in de maatschappij volgt en hieruit trends en ontwikkelingen distilleert die relevant zijn voor de werkzaamheden van de VRR.                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                         | Q4      | Vanuit de kerngroep "inzicht in risico's" wordt naast overige producten gewerkt aan herijking en actualisatie van het regionaal risicoprofiel                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vorbereiden op nieuwe typen crises en maatschappelijke ontwikkelingen.                                                                                                                  | Q2      | Er is een model gemaakt om de (nieuwe) typen crises te definiëren en te onderscheiden. Dit model wordt momenteel getoetst. Op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen worden ramp- en incidentbestrijdingsplannen geactualiseerd en/of opgesteld.                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                         | Q4      | Het model van de (nieuwe) typen crises is in een aantal gremia getoetst. De vertaling van de crisistypen wordt verwerkt in de actualisatieslag van het Regionaal Crisisplan evenals de GRIP-regeling die in 2025 van start gaat.                                                                                                                                                                            |

#### Wat heeft het gekost?

|                          | 3e BW 2024 | Realisatie |
|--------------------------|------------|------------|
| Netwerkfunctie (*€1.000) | 198        | 200        |

#### 1.4.4 Beperken maatschappelijke impact digitale verstoring

Eén van de nieuwe vormen van crisis is de maatschappelijke impact van digitale verstoringen. Door een steeds verdere digitalisering van de maatschappij zal het aantal digitaal gerelateerde maatschappelijke knelpunten toenemen. Hier zal de VRR zich nadrukkelijk op moeten voorbereiden. Het gaat hierbij niet alleen om expertise voor het beheersen en bestrijden van de gevolgen van cyberincidenten, maar ook om als gesprekspartner 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?                                                                                        | Periode | Wat hebben wij bereikt in 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Werven van een regiehouder.                                                                                               | Q2      | De werving wordt voorbereid. In de tweede helft van 2024 zal een profiel opgesteld worden voor de regiehouder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                           | Q4      | De rol van regiehouder is binnen crisisbeheersing belegd en er is een 0,5 fte beleidsmedewerker ter versterking beschikbaar gesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aanpak bepalen van cybercrises.                                                                                           | Q2      | In overeenstemming met de strategische agenda van het Veiligheidsberaad en de aanbevelingen uit (landelijke) cyberoefeningen wordt o.a. via Stichting FERM gewerkt aan een meer proactieve rol qua informatiepositie en netwerk op het gebied van cybergevolgbestrijding. Er zijn vier regionale workshops georganiseerd waarbij ingegaan is op de kwetsbaarheid van de zorg, de wereld van cybercriminelen en statelijke actoren, de rol van de politie, het haven- en industriegebied en hoe om te gaan met een cyberincident in Regionaal Operationeel Team-verband. Aan de workshops hebben 160 multidisciplinaire piketfunctionarissen deelgenomen. Daarnaast is meegewerkt aan de organisatie van een landelijke workshop rond dit thema waaraan zestig deelnemers uit alle veiligheidsregio's in februari hebben deelgenomen. In juni heeft er een regionale oefening voor cybergevolgbestrijding plaatsgevonden. Tot slot worden in de regio de vitale kwetsbare objecten in kaart gebracht. |
|                                                                                                                           | Q4      | In het kader van een meer proactieve rol van de veiligheidsregio qua informatiepositie en netwerk op het gebied van cybergevolgbestrijding is o.a. een handreiking voor cybergevolgbestrijding op de meldkamer, het Commando Plaats Incident.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stimuleren van deelname grote bedrijven aan Stichting FERM.                                                               | Q2      | Sinds begin 2024 is bekend dat de landelijke toezichthouder op voorbereiding van Cybercrisis door bedrijven de Inspectie Leefomgeving en Transport wordt. De VRR en andere industriële regio's hebben contact met de Inspectie Leefomgeving en Transport en zullen nog dit jaar aangeven waar de cybercrisis's zitten bij industriële bedrijven daar waar het gaat om incidentbestrijding. Grote bedrijven worden gestimuleerd in dit kader deel te nemen aan stichting FERM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                           | Q4      | De implementatie van de Europese NIS-2 richtlijn in de Nederlandse wetgeving is vertraagd naar het derde kwartaal van 2025. Hierdoor blijft er nog veel onduidelijk over de invulling van de nieuwe rol van de Inspectie Leefomgeving en Transport als landelijke toezichthouder op de voorbereiding van Cybercrisis door bedrijven. De gevolgen voor de industriële bedrijven en de VRR zullen daarom pas later duidelijk worden.<br><br>Eind 2024 is bekend geworden dat in 2025 het Havenbedrijf Rotterdam een prominentere rol gaat innemen in de Stichting FERM en de financiering hiervan. Gezien de huidige geopolitieke dreiging zal het concept van FERM worden uitgebreid naar alle Nederlandse zeehavens en zal er nadrukkelijker worden gekeken om cruciale bedrijven lid te laten zijn van FERM. Dit past in de inspanningen van de VRR voor het verhogen van de maatschappelijke weerbaarheid.                                                                                         |

#### Wat heeft het gekost?

|                                | 3e BW 2024 | Realisatie |
|--------------------------------|------------|------------|
| Digitale verstoringen(*€1.000) | 79         | 75         |

### 1.4.5 Aanpassen op de Omgevingswet

In aanvulling op de veranderingen binnen de brandweer (zie § 1.3.3.) komt er ook voor de GHOR een nieuwe wettelijke adviestaak bij. In het Besluit Kwaliteit Leefomgeving staat opgenomen dat in een omgevingsplan en bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten rekening gehouden moet worden met geneeskundige hulpverlening aan personen. Hiervoor is ontwikkeling van deskundigheid nodig.

| Wat willen we bereiken?                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De VRR denkt vooraf mee en geeft integrale, uniforme en voorspelbare adviezen om de gemeenten te helpen een veilige leefomgeving te creëren. |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wat gaan we hiervoor doen in 2024?                                                                                                           | Periode | Wat hebben wij bereikt in 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aanvragen omgevingsplannen en -vergunningen beoordelen op consequenties voor geneeskundige hulpverlening                                     | Q2      | De gevolgen van nieuwe omgevingsvergunningen op de grootschalige hulpverlening aan personen is sinds 1 januari onderdeel van de wettelijke adviestaak van het bestuur van de VRR. Dit is een werkgebied dat zowel landelijk als regionaal in ontwikkeling is. Het doel is om te komen tot een uniform advieskader net als bij het advies op brandveiligheid. |
|                                                                                                                                              | Q4      | Er is verder gewerkt aan een uniform advieskader.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### Wat mag het kosten?

De kostentabel vindt u bij §1.3.3.

#### Wat heeft het programma Risico- en Crisisbeheersing en GHOR gekost?

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

| Risico & Crisisbeheersing<br>( x € 1.000) | Begroting<br>2024 (3e BW) | Realisatie<br>2024 | Begrotingsafwijking |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| Totaal lasten                             | 16.858                    | 17.501             | 643                 |
| Totaal baten                              | 20.771                    | 19.462             | -1.309              |
| <b>Saldo van de baten en lasten</b>       | <b>3.913</b>              | <b>1.961</b>       | <b>-1.952</b>       |

## 2 Paragrafen

### 2.1 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. Het Algemeen bestuur heeft in de vergadering van december 2024 deze nota vastgesteld met een aantal wijzigingen ten opzichte van de vorige nota. De belangrijkste wijziging betreft een uitspraak over de mate waarin de VRR in staat is om de financiële gevolgen van risico's op te vangen. Hiervoor wordt de weerstandsratio gehanteerd en besloten is om de norm hiervoor te verlagen van 1.0 naar een bandbreedte van 0.5-0.8. Dit betekent dat de VRR ervoor kiest om niet meer middelen aan te houden dan strikt noodzakelijk is. Deze nota gaat in vanaf 2025. Bij de berekening van de weerstandsratio wordt uitgegaan van netto-risico's. Verder is besloten om de inventarisatie van de risico's op te splitsen naar de 3 grootste stakeholders van de VRR, namelijk de gemeenten, zorgverzekeraars en het Rijk.

In de primaire begroting 2024 en de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2024 is een aantal ontwikkelingen genoemd waarvan destijds de verwachting was dat ze mogelijk een risico voor de VRR-organisatie konden vormen. Risico's zijn dynamisch, dat betekent dat sommige risico's inmiddels zijn vervallen of dat er nieuwe risico's in de risicoparagraaf zijn opgenomen.

Hierna worden de risico's zoals deze in de begroting(swijzigingen) 2024 waren opgenomen nader toegelicht en hoe zich deze hebben ontwikkeld. Ook wordt aangegeven of de risico's voor de komende jaren nog van toepassing zijn. In de laatste kolom is het risico opgenomen zoals dat voor 2025 wordt verwacht.

| Risico                                                                          |   | Begroting 2024 | 1e BW 2024   | 2e BW 2024   | 3e BW 2024 (halfjaarrapportage) | 2025         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| <b>Structurele risico's (=s)</b>                                                |   |                |              |              |                                 |              |
| <b>Risico's stakeholder gemeenten</b>                                           |   |                |              |              |                                 |              |
| Duurzame piketorganisatie                                                       | s | 343            | 288          | 300          | 300                             | 115          |
| Vakbekwaamheid                                                                  | s | 73             | 1.280        | 1.335        | 1.335                           | 511          |
| Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's. |   | PM             | PM           | PM           | PM                              | PM           |
| Personele capaciteit brandweer.                                                 | s | 370            | 500          | 521          | 261                             | 532          |
| Bouwsteen verplichtend karakter *                                               | s | 3.000          | -            | -            | -                               | -            |
| Niet of beperkt verzekerbare schade                                             | s | PM             | 333          | 333          | 467                             | 467          |
| Fiscale risico's                                                                | s | 100            | 100          | 100          | 100                             | 100          |
| Ontwikkeling GHOR                                                               | s | 750            | 750          | 750          | 375                             | 750          |
| Datalek GGD                                                                     | i | -              | 750          | -            | -                               | -            |
| <b>Totaal Risico's stakeholder gemeenten</b>                                    |   | <b>4.636</b>   | <b>4.001</b> | <b>3.339</b> | <b>2.838</b>                    | <b>2.475</b> |
| <b>Risico's stakeholder zorgverzekeraar</b>                                     |   |                |              |              |                                 |              |
| Niet leveren van afgesproken diensten ambulancezorg **                          | s | 208            | 400          | 400          | -                               | -            |
| Niet of beperkt verzekerbare schade                                             | s | PM             | 167          | 167          | 233                             | 233          |
| Fiscale risico's                                                                | s | 100            | 100          | 100          | 100                             | 100          |
| <b>Totaal Risico's stakeholder zorgverzekeraar</b>                              |   | <b>308</b>     | <b>667</b>   | <b>667</b>   | <b>333</b>                      | <b>333</b>   |
| <b>Risico's stakeholder Rijk</b>                                                |   |                |              |              |                                 |              |
| Fiscale risico's                                                                | s | 50             | 50           | 50           | 50                              | 50           |
| Alarmering bevolking ***                                                        | s | -              | -            | -            | -                               | -            |
| <b>Totaal Risico's stakeholder Rijk</b>                                         |   | <b>50</b>      | <b>50</b>    | <b>50</b>    | <b>50</b>                       | <b>50</b>    |
| <b>Totaalbedrag risico's (bedrag x €1.000)</b>                                  |   | <b>4.994</b>   | <b>4.718</b> | <b>4.056</b> | <b>3.221</b>                    | <b>2.858</b> |

\*Vanaf 2026 betreft dit risico een bruto bedrag van € 3.400k. Er wordt verwacht dat hier compensatie tegenover staat.

\*\*Voor 2025 is met de zorgverzekeraars afgesproken dat er wordt afgerekend op werkelijke lasten.

\*\*\*Vanaf 2026 betreft dit risico een bruto bedrag van € 140k. Er wordt verwacht dat hier compensatie tegenover staat.

#### Duurzame piketorganisatie en vakbekwaamheid

De afgelopen jaren was door het oppakken van nieuwe ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen de kwaliteit van een aantal basistaken weggezaakt. Dit is vooral naar voren gekomen bij de piketorganisatie en vakbekwaamheid. Met het aannemen van de Ontwikkelagenda is besloten om te investeren in o.a. de piketorganisatie en vakbekwaamheid. De investeringen in het kader van de Ontwikkelagenda zijn in 2023 gestart en dit loopt door tot en met 2026. Eind 2026 zal de kwaliteit dan op het vereiste niveau zijn. In 2024 was in de begrotingswijzigingen nog een risico opgenomen omdat de investering nog niet volledig uitgevoerd.

### ***Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's***

Bij dit risico gaat het om juridische gevolgrisco's zoals claims.

Omdat het bedrag hiervan moeilijk is in te schatten is advies van de Bestuurlijke Auditcommissie dit risico als PM-post opgenomen in de risico-inventarisatie.

### ***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 beroepsmedewerker in dagdienst op een kazerne kost inclusief bijkomende kosten uit op ongeveer € 100k per jaar. Dit bedrag is bij de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging geactualiseerd.

In de loop van 2024 zijn er geen locaties bijgekomen waar dit probleem zich voordeed en er is dan ook geen extra personeel ingezet. Voor de komende jaren blijft dit risico wel bestaan.

### ***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 ontstaan die bestaat uit 4 met elkaar samenhangende bouwstenen waarvan de eerste "Verplichtend karakter" is.

Dit betekent o.a. dat een vrijwilliger te allen tijde werkt op basis van vrijwilligheid en niet kan worden verplicht om taken uit te voeren of aanwezig te zijn op een bepaald moment. Verder zijn vormen van kazernering en consignatie van vrijwilligers niet meer aan de orde.

Het veiligheidsberaad heeft voor deze eerste bouwsteen een implementatieplan opgesteld dat eind 2022 is gepresenteerd. De meerkosten worden op landelijk niveau ingeschat op € 31 mln. per jaar, en voor de VRR komt het uit op een bedrag van € 3 mln. In het implementatieplan was opgenomen dat de nieuwe werkwijze vanaf 2023 zou worden ingevoerd als er dekking komt voor de extra kosten vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het veiligheidsberaad heeft ook in 2024 nog niet besloten om tot implementatie over te gaan. Dit wordt op z'n vroegst in 2026 verwacht. Voor de komende jaren blijft het risico dat er extra kosten gemaakt moeten worden die niet worden gedekt door extra middelen wel bestaan.

### ***Niet leveren van afgesproken diensten ambulancezorg***

Jaarlijks wordt onderhandeld met zorgverzekeraars over het budget over spreiding en beschikbaarheid van de ambulancezorg. Het risico bestaat dat de VRR de gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars over het te leveren aantal diensten niet kan nakomen, bijvoorbeeld door schaarste aan personeel. Het leveren van minder diensten dan overeengekomen kan leiden tot een lager budget. In 2023 heeft dit risico zich voorgedaan. De afgesproken aantallen diensten zijn niet volledig gerealiseerd en dit heeft geleid tot een korting op het budget van de zorgverzekeraars van ongeveer € 670k. Dit is verwerkt in de inkomsten vanuit de zorgverzekeraars in de jaarrekening. Voor 2025 is met de zorgverzekeraars afgesproken dat er wordt afgerekend op werkelijke lasten. Voor de jaren daarna blijft dit risico wel bestaan.

### ***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 verzekeraar blijven. Deze ontwikkeling geldt voor alle veiligheidsregio's. Sinds 2024 is de stichting Waarborgfonds in werking die is bedoeld voor niet-verzekerbare risico's in relatie tot personele verzekeringen waaraan alle veiligheidsregio's een financiële bijdrage zullen leveren. Dit betekent dat vanaf 2024 er een nieuwe aanbieder is van de ongevallenverzekering voor alle Veiligheidsregio's in Nederland. Voor de verzekering van voertuigen blijft dit risico nog wel bestaan omdat er veel schades zijn. Dit risico zal dan ook op de lijst van risico's blijven staan voor € 233k.

### ***Fiscale risico's***

Er is regelmatig overleg met de rijksbelastingdienst over diverse fiscale onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn de toepassing van de BTW voor verschillende wettelijke en niet-wettelijke activiteiten en de vennootschapsbelasting. De VRR beschikt niet over fiscaal specialisten om de juiste toepassing van de regelgeving te waarborgen. Landelijk wordt gekeken of deze functie in gezamenlijkheid met alle regio's kan worden geleverd. De VRR huurt hier nu expertise voor in of vraagt collegiaal advies bij andere veiligheidsregio's. Desalniettemin kunnen er verschillen van inzicht blijven bestaan waarin beroep en bezwaarprocedures van toepassing zijn. De uitkomst van dergelijke trajecten zijn ongewis.

---

Daarnaast vinden er regelmatig controles plaats. Zo hebben we de afgelopen jaren controle gehad op de loonheffing en het gebruik van dienstvoertuigen. Hier zijn naheffingen uit voortgekomen. Ondanks afspraken en goede controles is dit niet altijd te voorkomen. Het risico wordt ingeschat op €250k per jaar.

### **Alarmering bevolking**

Het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) in Nederland is een netwerk van ongeveer 3.800 sirenes die draadloos en onafhankelijk van elkaar aangezet kunnen worden vanuit de meldkamer. Het wordt gebruikt om te waarschuwen voor (dreigend) gevaar, met name als er gevaarlijke stoffen in de lucht aanwezig (kunnen) zijn. Plannen om het WAS op te heffen en te vervangen door NL-Alert, calamiteitenzenders en sociale media zijn meermaals uitgesteld maar het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft dit jaar aangegeven het WAS per 2025 uit te faseren. 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 havenindustriële 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.

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

Het risico bij instandhouding van het WAS op risicolocaties is dat de kosten door de VRR zelf gedragen zullen moeten worden. Gezien het grote aantal locaties in de regio wordt het risico voor de VRR ingeschat op € 140k per jaar. Dit is gebaseerd op een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het najaar 2021. Omdat de uitfasering nu gepland staat vanaf 2026 is voor 2025 geen risico meer ingeschat.

### **Ontwikkeling GHOR**

Op basis van onderzoek is vastgesteld, dat de GHOR voor uitdagingen staat die niet binnen de huidige formatie kunnen worden opgevangen. Uitdagingen die van belang zijn om het openbaar bestuur, gemeenten, provincie en Rijk, goed in positie te kunnen brengen en houden in geval van een crisis. Deze uitdagingen zijn ontstaan door een veranderend landschap van wet- en regelgeving en verantwoordelijkheden binnen het veiligheidsdomein en binnen het gezondheidszorgdomein.

Er zal versterkt ingezet worden op het thema zorgcontinuïteit en op het ontwikkelen van zorgrisicoprofielen. Daarnaast heeft de Covid-crisis aangetoond, dat het in het belang is van het openbaar bestuur om goed zicht te hebben op de effecten van ernstige verstoringen in de continuïteit van de zorgketen. Dit moet bestendigd worden in de reguliere organisatie van de GHOR. Op dit moment vindt een nadere uitwerking hiervoor plaats. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat extra financiële lasten die hiermee gepaard gaan, gedekt zullen worden door het Rijk.

Op basis van een verwachte uitbreiding van formatie wordt dit risico nu ingeschat op € 365k per jaar. De uitbreiding van de formatie heeft in 2024 niet plaatsgevonden. Voor de komende jaren blijft het risico van uitbreiding van formatie die niet wordt gefinancierd door extra bijdragen van externe partijen bestaan.

### **Datalek GGD**

Op 28 maart 2023 heeft Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (ICAM) GGD 'en, GGD GHOR, het LCCB en de Staat gedagvaard. Ook de VRR is in deze zaak gedagvaard. De zaak dient bij de rechtbank Amsterdam. Via een collectieve actie vordert Stichting ICAM schadevergoeding wegens een landelijke datadiefstal eind januari 2021. Het betreft gegevens die zijn opgenomen in CoronIT, het landelijke IT-systeem voor COVID-19-testen en vaccinaties.

In 2024 heeft de rechter aangegeven dat de VRR niet ontvankelijk was voor de claim en inmiddels heeft de ICAM aangegeven daar niet tegen in beroep te gaan. Daarom is in de loop van 2024 het risico op 0 gezet.

### **Ontwikkeling vermogenspositie en weerstandsvermogen**

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

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

VRR hanteert voor een gezond weerstandsvermogen een ratio met een bandbreedte van 0,5 – 0,8 waarbij voor de benodigde weerstandscapaciteit wordt uitgegaan van de netto-risico's. Deze bandbreedte komt voort uit de nieuwe nota meerjarig inzicht die ingaat per 2025.

In het volgende overzicht is de stand van de algemene reserve van de VRR weergegeven per ultimo 2022, 2023 en 2024:

| Beschikbare weerstandscapaciteit                     | Realisatie<br>ultimo 2022 | Realisatie<br>ultimo 2023 | Realisatie<br>ultimo 2024 |
|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Algemene reserve deel vanuit bijdrage gemeenten      | -142                      | 691                       | 1.182                     |
| Nog te bestemmen resultaat vanuit bijdrage gemeenten | 833                       | 491                       | 361                       |
| Totaal reserve deel bijdrage gemeenten               | 691                       | 1.182                     | 1.543                     |
| Algemene reserve deel zorgverzekeraars               | 330                       | 473                       | 1.768                     |
| Nog te bestemmen resultaat deel zorgverzekeraars     | 143                       | 1.295                     | 986                       |
| Totaal reserve deel zorgverzekeraars                 | 473                       | 1.768                     | 2.754                     |
| <b>Totaal beschikbare weerstandscapaciteit</b>       | <b>1.164</b>              | <b>2.950</b>              | <b>4.297</b>              |

Met het positieve resultaat van 2024 is de beschikbare weerstandscapaciteit toegenomen naar € 4.297k.

In de volgende tabellen is per stakeholder aangegeven wat de weerstandsratio is op basis van de beschikbare reserve en de benodigde weerstandscapaciteit voor de risico's in de begroting 2025.

| Weerstandsratio stakeholder gemeenten | Begroting 2025 |
|---------------------------------------|----------------|
| Beschikbaar (x € 1.000)               | 1.543          |
| Benodigd, netto-risico's (x € 1.000)  | 2.475          |
| <b>Weerstandsratio netto-risico's</b> | <b>0,6</b>     |

| Weerstandsratio zorgverzekeraar       | Begroting 2025 |
|---------------------------------------|----------------|
| Beschikbaar (x € 1.000)               | 2.754          |
| Benodigd, netto-risico's (x € 1.000)  | 333            |
| <b>Weerstandsratio netto-risico's</b> | <b>8,3</b>     |

| Weerstandsratio Rijk                  | Begroting 2025 |
|---------------------------------------|----------------|
| Beschikbaar (x € 1.000)               | -              |
| Benodigd, netto-risico's (x € 1.000)  | 50             |
| <b>Weerstandsratio netto-risico's</b> | <b>-</b>       |

## Kengetallen en beleidsindicatoren

### Financiële kengetallen

| Jaarverslag jaar 2024                                        | Verloop van de kengetallen |                |                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| Kengetallen:                                                 | Jaarverslag 2023           | Begroting 2024 | Jaarverslag 2024 |
| Netto schuldquote                                            | 23,7%                      | 22,2%          | 18,6%            |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 23,7%                      | 22,2%          | 18,6%            |
| Solvabiliteitsratio                                          | 8,9%                       | 10,1%          | 11,7%            |
| Structurele exploitatieruimte                                | 1,1%                       | 0,7%           | 2,8%             |

De netto schuldquote daalt omdat er in 2024 geen nieuwe leningen zijn afgesloten. Er waren wel nieuwe leningen begroot maar door het verschuiven van investeringen waren deze niet nodig.

Door het positieve resultaat van 2024 is de reserve gestegen, naast verhoging van bestemmingsreserves is daardoor ook de solvabiliteitsratio gestegen.

### Beleidsindicatoren

| Beleidsindicatoren taakveld Bestuur & Ondersteuning | 2023         |             |              | 2024         |             |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                     | Totaal       | per inwoner | % van Totaal | Totaal       | per inwoner | % van Totaal |
| Apparaatkosten                                      | € 2.047.697  | 1,51        |              | € 2.414.547  | 1,77        |              |
| Externe Inhuur                                      | € 17.864.189 | -           | 13,1%        | € 12.412.351 | -           | 8,8%         |
| Overhead                                            | € 28.811.000 | -           | 13,2%        | € 31.276.033 | -           | 14,5%        |

Als gevolg van inflatie en meer onderhoud zijn de apparaatskosten gestegen. De externe inhuur betreft o.a. de inzet van medewerkers in het kader van de ontheemden uit Oekraïne. Doordat de noodopvang asielzoekers is overgenomen door het COA in de loop van 2023 zijn de kosten van externe inhuur gedaald. De kosten van overhead zijn gestegen door inflatie van kosten en gestegen loonkosten als gevolg van de nieuwe Cao.

| Beleidsindicatoren taakveld Bestuur & Ondersteuning | Formatie 2023 |                    | Formatie 2024 |                    |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                                                     | Totaal Fte    | Fte per 1.000 inw. | Totaal Fte    | Fte per 1.000 inw. |
| Formatie                                            | 2.157         | 1,62               | 2.282         | 1,69               |
| Bezetting                                           | 2.209         | 1,66               | 2.233         | 1,65               |

De formatie van de VRR is gestegen o.a. door de uitvoering van de ontwikkelagenda. De bezetting is gestegen ten opzichte van voorgaand jaar. Echter door de krapte op de arbeidsmarkt staan er nog aardig wat vacatures open.

## 2.2 Financiering

### Algemeen

De centrale doelstelling van het treasurybeleid is het beheren van de financiële geldstromen en het beperken van de financiële risico's voor de organisatie. Dit beleid is vastgelegd in het treasurystatuut van de veiligheidsregio. De uitvoering van treasury wordt wettelijk geregeld in de Wet Financiering Decentrale Overheden. Deze wet regelt dat de uitvoering van de treasuryfunctie uitsluitend de publieke taak dient en geschiedt binnen de financiële kaders van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

### Risicobeheersing

Risicobeheersing op het gebied van financiering vormt één van de pijlers van de Wet Financiering Decentrale Overheden. Renterisico's kunnen vanuit Wet Financiering Decentrale overheden-optiek worden gezien op de korte en op de langere termijn. De veiligheidsregio heeft in het treasurystatuut bepaald dat de normen vanuit de wet Fido zullen worden gehanteerd bij het beheersen van de renterisico's.

### Renterisico op korte schuld: de kasgeldlimiet

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

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

| Kasgeldlimiet 2024<br>(bedragen x € 1.000)  | 1e kw   | 2e kw   | 3e kw   | 4e kw   | 2024           |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Grondslag:                                  |         |         |         |         |                |
| Lasten Begroting                            | 203.616 | 203.616 | 203.616 | 203.616 | 203.616        |
| in procenten van de grondslag               | 8,2%    | 8,2%    | 8,2%    | 8,2%    | 8,2%           |
| <b>Toegestane netto vlottende schuld :</b>  | -16.697 | -16.697 | -16.697 | -16.697 | <b>-16.697</b> |
|                                             |         |         |         |         |                |
| Toetsing :                                  |         |         |         |         |                |
| Omvang vlottende schuld (a.)                | -       | -       | -       | -       | -              |
| Af: Vlottende vorderingen (b.)              | 26.428  | 31.945  | 39.963  | 30.508  | 30.508         |
| <b>Saldo netto vlottende middelen (a+b)</b> | 26.428  | 31.945  | 39.963  | 30.508  | <b>30.508</b>  |
|                                             |         |         |         |         |                |
| <b>Ruimte</b>                               | 43.125  | 48.642  | 56.660  | 47.205  | <b>47.205</b>  |

## Renterisico op langlopende schuld: de renterisiconorm

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

| Renterisiconorm<br>(bedragen x € 1.000)          | 2024          |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Netto renteherziening op vaste schuld (o/g./u/g) |               |
| Aflossingen                                      | 7.489         |
| <b>Renterisico</b>                               | <b>7.489</b>  |
|                                                  |               |
| Lasten begroting                                 | 203.616       |
| Percentage cf. regeling                          | 20%           |
| <b>Renterisiconorm</b>                           | <b>40.723</b> |
|                                                  |               |
| Renterisiconorm                                  | 40.723        |
| Renterisico                                      | 7.489         |
| <b>Ruimte onder renterisiconorm:</b>             | <b>33.234</b> |

## Ontwikkelingen Schatkistbankieren

Vanaf 2013 houden alle provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun tegoeden aan bij de Nederlandse schatkist. Het doel van schatkistbankieren is de risico's van beleggen door decentrale overheden tot nul te reduceren en het begrotingstekort van de overheid terug te dringen. De wettelijke term voor schatkistbankieren is "geïntegreerd middelenbeheer". Ultimo 2023 was een bedrag van € 30.244k gedeponneerd bij de schatkist. Dit was eind 2024 gedaald naar € 25.929k

## Langlopende Leningen

Om de geplande investeringen te financieren was er in de ervanuit gegaan dat er € 5 miljoen aan nieuwe leningen nodig waren om de geplande uitgaven en investeringen te kunnen uitvoeren. Door het doorschuiven van een aantal investeringen naar latere jaren zijn er in 2024 geen nieuwe leningen aangetrokken. In deel 4 is bij de toelichting op de balans een overzicht opgenomen van de langlopende leningen.

## Rente

Enerzijds ontvangt de veiligheidsregio rente op de uitstaande tegoeden in het kader van schatkistbankieren. Totaal is in dat kader in 2024 € 1.531k rente ontvangen. In de begroting was met € 1.000k rekening gehouden. Op de langlopende leningen wordt rente betaald in overeenstemming met de afspraken die zijn gemaakt bij het aangaan van de lening. De veiligheidsregio heeft op alle leningen een vaste rente afgesproken voor een langere looptijd. In 2024 zijn er geen renteherzieningen geweest. De rentelast op deze leningen in 2024 bedraagt € 639k.

## Kredietfaciliteiten

Naast de langlopende doorlopende leningen zijn er geen kredietfaciliteiten afgesloten.

---

## 2.3 Onderhoud kapitaalgoederen

### Panden

Van de vijf in het Besluit Begroting en Verantwoording genoemde categorieën kapitaalgoederen (Wegen, Riolering, Water, Groen en Gebouwen) is de post Gebouwen van toepassing op de VRR. De VRR heeft 68 panden in gebruik. Hiervan zijn er 19 in eigendom en 49 worden er gehuurd van derden (w.o. gemeenten). De conditiemeting van de panden is verwerkt in een meerjaren onderhoudsplan dat voorziet in een overzicht van de benodigde onderhoudsactiviteiten voor de periode 2022-2030. Het uitvoeren van de activiteiten in dit plan zullen er voor zorgen dat de panden op het vereiste onderhoudsniveau blijven. Het meerjaren onderhoudsplan zal in 2025 herijkt worden. De aanbesteding heeft in 2024 plaats gevonden.

### Installaties

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

### Overige kapitaalgoederen

De VRR heeft ook een voertuigenbestand bestaande uit o.a. 190 1<sup>e</sup> lijn voertuigen zoals tankautospuiten en ambulances met daarnaast 35 piketvoertuigen en 175 overige voertuigen. Het onderhoud hiervan is merendeels uitbesteed aan derden via onderhoudscontracten.

## 2.4 Bedrijfsvoering

### 2.4.1. Wendbare organisatie

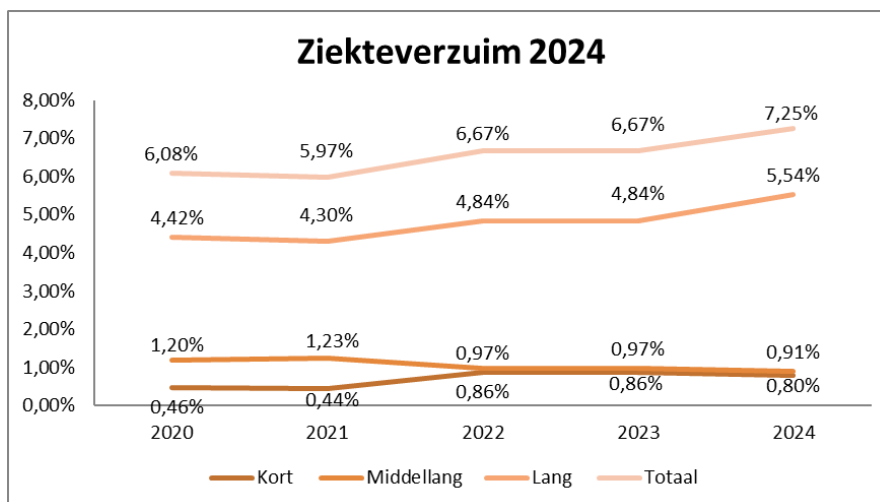
Voor deze beleidsperiode heeft de VRR samen met het bestuur afspraken gemaakt om de ontwikkelingen rond ons werk verder te ontwikkelen en te verankeren. Om de doelen uit het beleidsplan de komende jaren te behalen, zal op het gebied van bedrijfsvoering voor een goede ondersteuning gezorgd moeten worden. De wendbaarheid die we van de organisatie vragen, heeft zijn weerslag op het type personeel dat hiervoor nodig is. De vraagstukken op het gebied van o.a. piket, vakbekwaamheid, het Multi Intelligence Center, het aantrekken van medewerkers voor de Brandweer en van verpleegkundigen voor de ARR vragen om een meer strategische personeelsplanning. Het personeel dat de VRR hiervoor nodig heeft, is deskundig, benaderbaar, verbindend en onderscheidend. Continue deskundigheidsbevordering moedigt medewerkers hierbij aan om hun prestatie continu aan te passen en te verbeteren. Daarnaast is het belangrijk om als organisatie midden in de maatschappij te staan. De regio Rotterdam-Rijnmond kenmerkt zich door een hoge diversiteit aan culturen, kennis en ervaringen, maar ook zienswijzen. Deze diversiteit willen wij als VRR omarmen, omdat deze verschillen juist bijdragen aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Om de wendbare organisatie te bereiken, wordt ingezet op de volgende drie pijlers:

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

| Wat willen we bereiken?                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De VRR is een wendbare organisatie: zij kan gemakkelijk schakelen tussen het dagelijks werk en de vraagstukken van de toekomst. De VRR geeft talent de ruimte en stimuleert ontwikkeling in een steeds veranderende omgeving. |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wat gingen we hiervoor doen in 2024?                                                                                                                                                                                          | Periode | Wat hebben wij bereikt in 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Inzetten op strategische personeelsplanning                                                                                                                                                                                   | Q2      | Door in te zetten op de implementatie van Strategische Personeelsplanning binnen de VRR een stap gezet richting een wendbare organisatie. De strategische personeelsplanning is bij diverse afdelingen geïmplementeerd, waarbij de focus ligt op zowel kwantiteit als kwaliteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                               | Q4      | In het tweede halfjaar is verder gegaan met de implementatie van de strategische personeelsplanning bij diverse afdelingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Inzetten op vitaliteit                                                                                                                                                                                                        | Q2      | In samenwerking met de Arbodienst wordt vroegtijdig ingespeeld bij arbeidsverzuim om langdurig verzuim waar mogelijk te voorkomen. Ten aanzien van psychisch verzuim/mentale fitheid is het volgende gedaan: <ul style="list-style-type: none"><li>- Voor zowel operationele medewerkers als voor operationeel leidinggevend zijn preventieve trainingen gegeven in het kader van psychische belasting/PTSS.</li><li>- Er is gestart met het voeren van Mental Check Up gesprekken met zowel het Team Collegiale Ondersteuning als met operationele medewerkers.</li><li>- Er is een zelfscreener ingezet, waarmee de medewerkers zelf hun mentale fitheid kunnen monitoren.</li></ul> Deze hulpmiddelen worden ingezet, zodat medewerkers tijdig signalen van mentale overbelasting herkennen en hier iets mee kunnen doen. Hiermee streven wij naar het voorkomen/een vermindering van langdurig verzuim. |
|                                                                                                                                                                                                                               | Q4      | Er is veel aandacht besteed aan de verder implementatie van de Mental Check Up gesprekken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Wat gingen we hiervoor doen in 2024?                          | Pe<br>rio<br>de | Wat hebben wij bereikt in 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werven deskundig personeel mede gezien de krappe arbeidsmarkt | Q2              | In de afgelopen zes maanden is het recruitmentteam uitgebreid. Hiermee kunnen we sneller en adequater inspelen op de wervingsbehoefte. Daarnaast is er gestart met het ontwikkelen van een werkgeversmerk. Het werkgeversmerk is een essentieel instrument, waarmee de VRR zich als aantrekkelijke werkgever aan de arbeidsmarkt presenteert.                                                         |
|                                                               | Q4              | Het werkgeversmerk is vormgegeven en wordt uitgerold in 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Inzetten op leren en ontwikkelen                              | Q2              | Naast de al bestaande functionele opleidingen binnen de VRR is er de afgelopen periode aandacht besteed aan management development en talentontwikkeling in bredere zin. Sinds de aanstelling van een adviseur talentontwikkeling is er een begin gemaakt met het ontwikkelen van een integrale visie op talentontwikkeling. Daarnaast wordt gewerkt aan een organisatie breed leiderschapsprogramma. |
|                                                               | Q4              | De ontwikkeling van het leiderschapsprogramma is afgerond en zal in 2025 geïmplementeerd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aandacht voor diversiteit en inclusie                         | Q2              | In het afgelopen halfjaar heeft de focus bij diversiteit en inclusie voornamelijk gelegen op de werving en selectie processen. Er worden bewuste keuzes gemaakt bij het inzetten van sociale media om een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken. Nu worden ook doelgroepen bereikt, die in het verleden minder goed bereikt werden.                                                                |
|                                                               | Q4              | De hierboven genoemde strategie is in het tweede halfjaar doorgezet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### Vitaliteit:



Binnen de VRR is over de hele organisatie vooral een stijging van het langverzuim te zien. Dit komt overeen met het landelijke beeld. Om dit terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau zijn de volgende acties ingezet:

- Invoeren van nieuwe re-integratiemodule van de Arbo-Unie
- Verbeteren analyses en rapportages en zorgen voor opvolging
- Stimuleren van mentale en fysiek fitheid aan de hand van de klantvraag door het aanbieden van workshops, webinars en het organiseren van informatiesessies.
- Uitwerken preventieve acties PTSS.

## Agressiemeldingen

| Agressiemeldingen                                    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Aantal meldingen van agressiviteit tegen medewerkers | 61   | 66   | 82   | 84   | 82   |
| Waarvan bij ambulancedienst                          | 49   | 54   | 78   | 83   | 77   |
| Waarvan bij brandweer                                | 12   | 11   | 4    | 1    | 5    |
| Overig                                               | -    | 1    | -    | -    | -    |

De geregistreerde aantallen incidenten zijn in lijn met de aantallen over 2023. Ook gegevens over daders, locatie en oorzaak geven een gelijk beeld.

Zo blijkt uit de beschikbare cijfers dat de daderprofielen vrijwel gelijk zijn gebleven. De meeste daders zijn "patiënt" (78% van de meldingen) al dan niet in combinatie met omstanders en/of familie (gezaamenlijk 80% van de meldingen). De locatie waar de incidenten plaatsvinden verschilt ook niet veel met voorgaande jaren. Alle ontvangen meldingen vonden "op straat" plaats. Van medewerkers met een bureaufunctie, bijv. de centralisten op de meldkamer of de medewerkers van het klant contact center, zijn geen meldingen ontvangen. Alcohol en drugs al dan niet gecombineerd met psychische problemen vormt in meer dan de helft van alle incidenten de oorzaak van de agressie en/of het geweld. Ook dit is niet veranderd ten opzichte van voorgaande jaren.

Er is wel een verschuiving zichtbaar in het soort agressie en geweld. Het aantal incidenten waarin sprake is van uitsluitend fysiek geweld is afgenomen en het aantal incidenten met fysiek en verbaal geweld is toegenomen. De toename van het aantal meldingen bij de brandweer heeft te maken met geweld door vuurwerk.

### 2.4.2. Doorontwikkeling informatievoorziening en informatiebeveiliging

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

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

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

| Wat willen we bereiken?                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De VRR voorziet haar medewerkers van de juiste informatie en tools om hun werk effectief en veilig te kunnen doen en zorgt voor adequate informatiebeveiliging |         |                                                                                                                                                                                          |
| Wat gaan we hiervoor doen in 2024?                                                                                                                             | Periode | Wat hebben wij bereikt in 2024                                                                                                                                                           |
| Uitvoering geven aan I-visie                                                                                                                                   | Q2      | De uitvoering van de I-visie verloopt volgens planning. Ondanks de uitdagingen bij het werven van medewerkers voor de vacatures heeft dit tot op heden nog niet voor vertraging gezorgd. |
|                                                                                                                                                                | Q4      | Ook in het tweede halfjaar is de uitvoering van de visie volgens planning verlopen.                                                                                                      |

| <i><b>Wat gaan we hiervoor doen in 2024?</b></i>                                                                                                             | <i><b>Pe<br/>rio<br/>de</b></i> | <i><b>Wat hebben wij bereikt in 2024</b></i>                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versterken van de CIO-rol                                                                                                                                    | Q2                              | De onlangs geworven Chief Information Security Officer heeft werkzaamheden opgepakt die horen bij de CIO-rol. Hiermee is de versterking vormgegeven en geborgd.                          |
|                                                                                                                                                              | Q4                              | Deze doelstelling is in het eerste halfjaar afgerond.                                                                                                                                    |
| Ten aanzien van redundant verbonden zijn van bedrijfskritische applicaties, vindt besluitvorming en implementatie plaats van het technisch continuïteitsplan | Q2                              | Het technisch continuïteitsplan is vastgesteld en er is begonnen met de implementatie van het plan.                                                                                      |
|                                                                                                                                                              | Q4                              | De implementatie loopt volgens planning.                                                                                                                                                 |
| Aanbevelingen uit de PEN-test worden opgevolgd en uitgevoerd.                                                                                                | Q2                              | Deze aanbevelingen pakken we op in de tweede helft van dit jaar.                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                              | Q4                              | De aanbevelingen zijn grotendeels opgepakt. De enige uitzondering is de redundancy. Doordat de apparatuur niet op tijd is geleverd, is dit uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2025. |
| Binnen het VRR-netwerk worden beveiligingsschillen aangelegd. Hiermee wordt de nadruk gelegd op het beperken van de interne kwetsbaarheid                    | Q2                              | Voor de cloudomgeving zijn de beveiligingsschillen grotendeels aangelegd. Voor de lokale omgeving zal dit naar verwachting eind van dit jaar af zijn                                     |
|                                                                                                                                                              | Q4                              | De beveiligingsschillen zijn aangelegd waarmee deze doelstelling is behaald.                                                                                                             |

#### 2.4.3. Duurzaamheid

| <i><b>Wat willen we bereiken?</b></i>                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Op het gebied van duurzaamheid wil de VRR in 2040 een inclusieve, circulaire en klimaat neutrale organisatie zijn. Een eerste stap daarin is dat in 2027 duurzaamheid onderdeel is van ons DNA en ons handelen. |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i><b>Wat gaan we hiervoor doen in 2024?</b></i>                                                                                                                                                                | <i><b>Pe<br/>rio<br/>de</b></i> | <i><b>Wat hebben wij bereikt in 2024</b></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Inbedden van 'duurzaamheidsdenken' in de organisatie en uitvoering geven aan het programma duurzaamheid.                                                                                                        | Q2                              | In de eerste helft van het jaar is de aanbesteding voor laadpalen afgerond. De technische voorbereidingen voor de plaatsing zijn gestart. Daarnaast is het meerjaren onderhoudsplan voor onze gebouwen omgezet in een duurzaamheids meerjaren onderhoudsplan. Tot slot is in het eerste halfjaar bij de gemeenten uitgevraagd wat de status is van de verduurzaming van de panden die wij van hen huren. Van een aantal gemeenten hebben wij hier al inzicht in gekregen en met de overige gemeenten zijn hierover in gesprek. |
|                                                                                                                                                                                                                 | Q4                              | Er zijn verdere stappen gezet op het gebied van verduurzaming. Bij alle inkopen en aanbestedingen wordt duurzaamheid meegenomen. Er wordt binnen de organisatie sinds september gecommuniceerd over de visie op duurzaamheid o.a. op het display van de koffiemachines.                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### 2.4.4. Opvang Ontheemden Oekraïners

Sinds maart 2022 coördineerde de Veiligheidsregio de opvang van Oekraïense ontheemden in de regio. Taken hierbij waren: het in stand houden van een aankomstlocatie (HUB-locatie, uitvoering door gemeente Rotterdam) en een Regionaal Centrum Vluchtelingenspreiding (uitvoering door gemeente Rotterdam), zorgcoördinatie (uitvoering door de GHOR), informatiemanagement (uitvoering door VIK), kassiersfunctie en communicatiefunctie (beiden uitgevoerd door de Veiligheidsregio).

Vanuit de VRR is het programmamanagement opgepakt zowel qua capaciteit als ook het platform waarop de verschillende partners, zoals gemeenten en COA, samenwerkten op dit dossier. In 2024 zijn veel taken overgedragen aan de Provincie, het COA en de 13 gemeenten in onze regio. Met de transitie is een verschuiving ontstaan in de bestuurlijke verantwoordelijkheid, strategie en sturing en de operationele taken zoals Hub, Regionaal Centrum Vluchtelingenspreiding, zorgcoördinatie en informatiemanagement. De mijlpalen in 2024 waren:

- Per 1 januari is de bestuurlijke verantwoordelijkheid overgedragen aan de Regionale Regietafel Rotterdam-Rijnmond onder de Provinciale Regietafel Zuid Holland.
- De strategie en sturing is van programma Opvang VRR overgedragen aan de Taskforce Opvang, waarin de 13 gemeenten zijn vertegenwoordigd, onder regie van de Regionale Regietafel.
- Het in stand houden van de HUB-locatie, het Regionaal Centrum Vluchtelingenspreiding en de juridische adviesfunctie zijn overgedragen aan gemeente Rotterdam per 9 februari 2024.
- Informatiemanagement ( het Vluchtelingen Volgsysteem) is aan een derde partij (JamIT) overgedragen per 28 oktober 2024. De gemeenten kunnen nu de betreffende dienst van JamIT afnemen.
- De kassiersfunctie is overgedragen aan Gemeente Vlaardingen per 1 januari 2024
- De communicatiefunctie is overgedragen aan Gemeente Maassluis per 9 februari 2024
- Begin 2024 is door het Algemeen Bestuur besloten dat de zorgcoördinatie door de GHOR wordt gecontinueerd tot 4 maart 2025 gelijk aan de looptijd van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming , en in november is deze termijn nog een keer verlengd tot 4 maart 2026.

Alle taken zijn in 2024 overgedragen. Alleen de zorgtaken zullen door de GHOR uitgevoerd blijven worden. Dit is nog een keer verlengd eind november 2024 tot 4 maart 2026.

| Kostensoort                                            |  | Opgave kosten    |
|--------------------------------------------------------|--|------------------|
| Meerkosten coördinerende gemeente                      |  | 685.386          |
| Hotels/centra                                          |  | 1.560.933        |
| Overige specifieke meerkosten                          |  | -                |
| Overige Meerkosten                                     |  | -                |
| Meerkosten coördinatie van de spreiding van ontheemden |  | 990.882          |
| Meerkosten zorgkosten                                  |  | 1.089.638        |
| Meerkosten materiele uitgaven                          |  | 94.766           |
| <b>Totale kosten 2024</b>                              |  | <b>4.421.605</b> |

Als gevolg van de richtlijnen voor de Sisa-rapportage zijn de door de gemeente Rotterdam over 2023 doorbelaste kosten, totaal € 2.246.319, in deze tabel opgenomen. Voor 2024 worden geen kosten meer vanuit de gemeente Rotterdam doorbelast.

#### 2.4.5. Uit de ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met de volgende onderwerpen:

##### Organisatorische ontwikkelingen:

Er zijn verschillende adviesaanvragen behandeld die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Denk hierbij aan de inrichting van het Klant contact Centrum en de doorontwikkeling van de GHOR 2.0. Op beide onderwerpen is positief geadviseerd en werd aandacht gevraagd voor de implementatie en de bijbehorende personele veranderingen.

Daarnaast is de COR regelmatig geïnformeerd over diverse lopende projecten, zoals de duurzame piketorganisatie en de doorontwikkeling van het I-team. Hierbij zijn aandachtspunten zoals vergoedingsregelingen en de impact op werkdruk besproken.

##### Financieel beleid en bezuinigingen:

Het financieel beleid stond in 2024 onderdruk door de aangekondigde bezuinigingen van gemeenten. Dit had met name betrekking op het zogenoemde 'ravijnjaar' 2026, als de gemeenten fors minder budget ontvangen vanuit het Rijk. De VRR werd gevraagd om bezuinigingsscenario's voor te bereiden van 5% tot 10%. De Centrale Ondernemingsraad is in een vroeg stadium betrokken in het proces rondom de bezuinigingen en op de hoogte gehouden van het verloop hiervan. Daarnaast heeft de Centrale Ondernemingsraad gebruik gemaakt van spreekrecht tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRR, waarin de bezuinigingen zijn besproken. Bezuinigen op een regio met het hoogste risicoprofiel van Nederland is volgens de Centrale Ondernemingsraad geen wijs besluit.

##### Aandacht voor PTSS en Veiligheid

Mede door landelijke aandacht stond het vraagstuk rondom posttraumatische stressstoornis hoog op de agenda. In de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's is ingestemd met een landelijke regeling die ondersteuning biedt aan medewerkers die door hun werk psychische schade hebben opgelopen. De Centrale Ondernemingsraad drong hierbij aan op duidelijke communicatie en adequate nazorg voor getroffen werknemers.

Daarnaast bleef Veiligheid ook een belangrijk thema. Incidenten van agressie en geweld tegen hulpverleners namen toe, vooral bij de ambulancedienst.

Ondanks de uitdagingen door bezuinigingen heeft de Centrale Ondernemingsraad zich ingezet voor een sterke en toekomstbestendige organisatie. Met de focus op integriteit, veiligheid en personeelsbeleid leggen zij daarvoor een solide basis voor de komende jaren.

#### 2.4.6. Openbaarheidsparagraaf

De Wet open overheid (Woo) heeft een meer transparante en actief openbaar makende overheid tot doel. De WOO verplicht 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. In het verband met het Woo-proof maken van informatievoorziening en werkprocessen is in kaart gebracht welke acties op termijn moeten worden uitgevoerd en er is gestart met het opstellen van een plan van aanpak voor het implementeren van de Woo.

| Wat willen we bereiken?                                                           |         |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voldoen aan de WOO                                                                |         |                                                                                                                                 |
| Wat gaan we hiervoor doen in 2024?                                                | Periode | Wat hebben wij bereikt in 2024                                                                                                  |
| Actief openbaar maken besluitenlijst Dagelijks Bestuur                            | Q2      | Dit wordt in de 2 <sup>e</sup> helft van het jaar opgepakt.                                                                     |
|                                                                                   | Q4      | Deze doelstelling is doorgeschoven naar de eerste helft van 2025.                                                               |
| Publicatie wet- en regelgeving                                                    | Q2      | Dit loopt volgens planning. Er zal een hernieuwde actualisatie plaatsvinden zodra de nieuwe website gereed is.                  |
|                                                                                   | Q4      | Dit proces loopt nog steeds volgens planning. Hierbij zijn wij afhankelijk van het beschikbaar komen van de nieuwe VRR website. |
| Ontwikkelen plan informatiehuishouding (e-mail, tekstberichten, informatiebeheer) | Q2      | Het plan informatiehuishouding is opgesteld en zal in de tweede helft van 2024 ter besluitvorming worden voorgelegd.            |
|                                                                                   | Q4      | De besluitvorming heeft vertraging opgelopen. Dit zal naar verwachting in het eerste half jaar van 2025 plaatsvinden.           |
| Gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.                                        | Q2      | Deze zal in de tweede helft van 2024 gepubliceerd worden                                                                        |
|                                                                                   | Q4      | Deze doelstelling is doorgeschoven naar de eerste helft van 2025.                                                               |
| Inrichten proces WOO-verzoeken                                                    | Q2      | Dit proces is ingericht en hiermee afgerond.                                                                                    |
| Besluitvorming openbaarmaking en inrichten processen hieromtrent                  | Q2      | De processen zijn afgerond.                                                                                                     |

| Woo-verzoeken                                                   | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|
| Aantal ontvangen woo-verzoeken                                  | 1    | 6    |
| Aantal openbaar gemaakte documenten                             | 0    | 119  |
| Aantal ontvangen zienswijze verzoeken                           | 6    | 12   |
| Aantal geen bezwaar openbaar making n.a.v. zienswijze verzoeken | 6    | 12   |

#### Toelichting

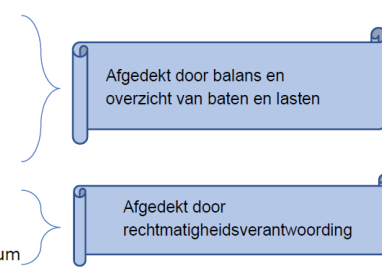
Van de 6 ontvangen zijn er 2 waarbij we geen documenten openbaar hebben openbaar gemaakt, maar het verzoek hebben doorgezonden naar de juiste organisatie. Bij 1 verzoek hebben we de informatie verstrekt in plaats van openbaar gemaakt. Vervolgens zijn er 3 zaken waarbij documenten (deels) openbaar zijn gemaakt.

- Verzoek rondom parkeergarage: 5 documenten
- Verzoek rondom PTSS: 112 documenten (waarvan er al diverse openbaar waren)
- Verzoek rondom coronaboetes: 2 documenten

### 2.4.7. Toelichting Rechtmatigheid

Het is voor decentrale overheden verplicht om een rechtmatigheidsverantwoording op te nemen in de jaarrekening. Deze rechtmatigheidsverantwoording ondersteunt het gesprek tussen het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur op het gebied van (financiële) rechtmatigheid, en versterkt daarmee de kaderstellende- en controlerende rol van het Algemeen Bestuur op dit vlak.

In de jaarrekening legt het Dagelijks Bestuur verantwoording af over alle negen criteria van rechtmatigheid. De eerste zes criteria, die betrekking hebben op getrouwheid en óók onderdeel zijn van rechtmatigheid, komen tot uitdrukking in de balans en het overzicht van baten en lasten. De drie specifieke rechtmatigheidscriteria komen tot uitdrukking in de rechtmatigheidsverantwoording.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. De financiële handelingen passen binnen het kader van de geautoriseerde begroting (<b>begrotingscriterium</b>).</p> <p>2. Voorwaarden in wet- en regelgeving worden nageleefd, zoals subsidievoorwaarden (<b>voorwaardencriterium</b>).</p> <p>3. Toetsing op juistheid en volledigheid van gegevens die door derden zijn verstrekt plaats vindt met het oog op het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen (<b>M&amp;O criterium</b>).</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Calculatiecriterium</li><li>• Valueringscriterium</li><li>• Adresseringscriterium</li><li>• Volledigheidscriterium</li><li>• Aanvaardbaarheidscriterium</li><li>• Leveringscriterium</li><br/><li>• Begrotingscriterium</li><li>• Voorwaardencriterium</li><li>• Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium</li></ul> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

De VRR verstrekt geen subsidies of uitkeringen aan belanghebbenden anders dan aan gemeenten en daarom bestaan er geen materiele risico's op misbruik of oneigenlijk gebruik. Daarom heeft de VRR geen M&O-beleid opgesteld in het kader van rechtmatigheid.

De verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de Algemeen Bestuur bepaald en bedraagt 1% (maximaal 3%) van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 2.172.714.

## Conclusie rechtmatigheid

Het Dagelijks Bestuur heeft geconstateerd dat de VRR een begrotingsonrechtmatigheid heeft van € 3.788k. Van dit bedrag past € 2.335k. binnen het vooraf vastgestelde beleid, er staan namelijk te relateren baten tegenover de hogere lasten. Daarnaast is er een bedrag van € 263k. als onrechtmatigheid op het voorwaardencriterium geconstateerd. Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd op het criterium misbruik en oneigenlijk gebruik. Het totaal onrechtmatigheid van € 4.051k. ligt boven de verantwoordingsgrens.

| Begrotingscriterium                                                                                                                                                                                                                                  | Bedragen<br>(Euro *1.000) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1A. Overschrijding lasten programma's (of indien van toepassing een ander door de gemeenteraad vastgesteld autorisatieniveau)                                                                                                                        | € 3.788                   |
| 1B. Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)                                                                                                                                                                                                 | € -                       |
| 2. Ongeautoriseerde reservemutaties<br><i>p.s. veelal zijn dit ook getrouwe beeld fouten, die in de jaarstukken aangepast kunnen worden. Zie paragraaf 4.2.3.</i>                                                                                    | € -                       |
| 1. Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten, investeringen en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of niet tijdig aan de raad zijn gemeld                                                                | € -                       |
| <b>Totaal begrotingsonrechtmatigheden</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>€ 3.788</b>            |
| 2. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geïd. In de rechtmatigheidsverantwoording wordt verwezen naar dit vooraf vastgestelde beleid. | € 2.335                   |
| De niet -acceptabele begrotingsonrechtmatigheden worden inhoudelijk in de rechtmatigheidsverantwoording en in de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht.                                                                                               | € 1.453                   |
| <b>Voorwaardencriterium</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>€ 263</b>              |
| 3. Inkoop ten onrechte niet Europees aanbesteed (inhoudelijk hier toelichten en in de paragraaf bedrijfsvoering).                                                                                                                                    | € 263                     |
| <b>M&amp;O criterium</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>€ -</b>                |
| 4. Geen bevindingen.                                                                                                                                                                                                                                 | € -                       |
| <b>Totaal onrechtmatigheden</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>€ 4.051</b>            |
| Waarvan acceptabel                                                                                                                                                                                                                                   | € 2.335                   |
| Waarvan niet-acceptabel                                                                                                                                                                                                                              | € 1.716                   |

## Toelichting rechtmatigheid

De totale onrechtmatigheid is € 4.051k. Dit is onder te verdelen in twee categorieën, acceptabel en niet-acceptabel en zijn voorzien van een toelichting.

### Acceptabel (€ 2.335k.)

- WMG-overeenkomst: De overeenkomst tussen de VRR en de Zorgverzekeraars is pas definitief afgerond na het vaststellen van de begroting en kan dus niet verwerkt worden waardoor dit voor een afwijking zorgt. Het is acceptabel omdat hier hogere baten tegenover staan. **(€ 1.670k.)**
- Open einde regeling spaarverlof: Overschrijding van de lasten. **(€ 68k.)**
- Overige begrotingsonderdelen: Dit zijn overschrijdingen op de programmabegroting waar hogere baten tegenover staan. **(€ 597k.)**

### Niet-acceptabel (€ 1.716k)

- Inkoopdossier Drones: Dit is in incidentele overschrijding waardoor de totale waarde van de inkoop boven de EU-aanbestedingsgrens is uitgekomen. **(€ 244k.)**
- Nog te betalen kosten 2023: Er zijn kosten gemaakt in 2024 die betrekking hebben op 2023 waar geen 'nog te betalen kosten' post voor is opgenomen. **(€ 10k.)**
- Vooruitbetaalde kosten 2025: Er zijn kosten in 2024 verantwoord die betrekking hebben op 2025, waarvoor het verkeerde bedrag als "vooruitbetaalde kosten" is opgenomen. **(€ 9k.)**
- Overige begrotingsonderdelen: Dit zijn overschrijdingen op de programmabegroting waar geen hogere baten tegenover staan. De lasten en baten zijn abusievelijk op het verkeerde programma begroot. Op totaal niveau leidt dit niet tot afwijkingen. **(€ 1.453k.)**

## Acties om afwijkingen in de toekomst te voorkomen

- Er zal geprobeerd worden om de overeenkomsten in het kader van de WMG eerder af te ronden zodat dit verwerkt kan worden in de begrotingswijziging.
- Er wordt een structurele controle ontwikkeld op de spend-analyse voor inkoop en Europese aanbestedingen. Dit helpt bij het tijdig signaleren van afwijkingen en het nemen van corrigerende maatregelen.

## 2.5 Verbonden partijen

### Inleiding

Het begrip **verbonden partij** is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en is in artikel 1 lid b BBV als volgt gedefinieerd: “Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.”

In artikel 1 lid c BBV wordt **financieel belang** gedefinieerd als: “Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

In artikel 1 lid d BBV tenslotte wordt **bestuurlijk belang** gedefinieerd als: “Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

### Lijst met verbonden partijen

In onderstaande tabel worden de verbonden partijen genoemd waarin de VRR een financieel en bestuurlijk belang heeft.

| Overzicht van verbonden partijen 2024 |                  |                                  |                    |            |               |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|------------|---------------|
| Bedragen (€ 1.000)                    |                  |                                  |                    |            |               |
| Naam                                  | Vestigingsplaats | Openbaar belang                  | Eigen vermogen (€) |            | Resultaat (€) |
|                                       |                  |                                  | 1-1-2024           | 31-12-2024 | 2024          |
| Stichting FERM                        | Rotterdam        | Beheersing digitale verstoringen | 49                 | 69         | 20            |

De jaarcijfers 2024 van de Stichting FERM zijn conceptcijfers. Op het moment van afwikkeling van de jaarrekening 2024 van de VRR konden wij nog niet beschikken over de definitieve cijfers 2024 van de Stichting. Eventuele effecten worden meegenomen in de eerstvolgende begrotingswijziging.

### Doelstelling verbonden partij

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

De implementatie van de Europese NIS-2 richtlijn in de Nederlandse wetgeving is vertraagd naar het derde kwartaal van 2025. Hierdoor blijft er nog veel onduidelijk over de invulling van de nieuwe rol van de Inspectie Leefomgeving en Transport als landelijke toezichthouder op de voorbereiding van Cybercrisis door bedrijven. De gevolgen voor de industriële bedrijven en de VRR zullen daarom pas later duidelijk worden.

Eind 2024 is bekend geworden dat in 2025 het Havenbedrijf Rotterdam een prominentere rol gaat innemen in de Stichting FERM en de financiering hiervan. Gezien de huidige geopolitieke dreiging zal het concept van FERM worden uitgebreid naar alle Nederlandse zeehavens en zal er nadrukkelijker worden gekeken om cruciale bedrijven lid te laten zijn van FERM. Dit past in de inspanningen van de VRR voor het verhogen van de maatschappelijke weerbaarheid

### Aansprakelijkheid

Onder voorbehoud van eventuele bestuursaansprakelijkheid die verzekerd is, is er geen sprake van financiële aansprakelijkheid.

## 3 Jaarrekening

### 3.1 Rechtmatigheidsverantwoording

De baten en lasten en ook de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten en ook de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden- en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het Dagelijks Bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, en ook de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, en ook de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de Auditcommissie op 13 november 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het Algemeen Bestuur bepaald en bedraagt 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 2.172.714. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024.

#### Bevinding

Het Dagelijks Bestuur stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen bedrag € 4.051.731 bedraagt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 2.172.714. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het Dagelijks Bestuur overigens een bedrag van € 2.335.000 acceptabel op basis van door het Algemeen Bestuur vastgestelde afspraken.

De geconstateerde afwijkingen betreffen:

- Afwijking begrotingscriterium € 3.788.000
  - Overschrijdingen lasten programma Ambulance € 1.670.000
  - Overschrijdingen lasten programma Risico & Crisisbeheersing € 643.000
  - Overschrijdingen lasten Overhead € 1.475.000
- Afwijking voorwaardencriterium € 263.731
  - Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed programma Brandweer € 244.582
  - Inkopen onjuist verantwoord Overhead €19.147

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het Algemeen Bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het Dagelijks Bestuur ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

### 3.2 Overzicht van de baten en lasten

| Programmarekening                         | Primaire<br>Begroting 2024 | 3e BW 2024     | Realisatie<br>2024 | Begrotingsaf-<br>wijking |
|-------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| (bedragen x € 1.000)                      |                            |                |                    |                          |
| Ambulancezorg                             | 59.402                     | 64.504         | 66.175             | 1.670                    |
| Brandweertzorg                            | 102.404                    | 100.305        | 99.823             | -482                     |
| Risico- en crisisbeheersing               | 13.426                     | 16.858         | 17.501             | 643                      |
| Overhead                                  | 28.383                     | 29.895         | 31.370             | 1.475                    |
| Financieringsfunctie                      |                            | 644            | 667                | 24                       |
| <b>Totaal lasten</b>                      | <b>203.615</b>             | <b>212.207</b> | <b>215.537</b>     | <b>3.330</b>             |
| Ambulancezorg                             | 64.359                     | 69.975         | 72.361             | 2.386                    |
| Brandweertzorg                            | 120.323                    | 121.561        | 123.331            | 1.770                    |
| Risico- en crisisbeheersing               | 13.552                     | 20.771         | 19.462             | -1.309                   |
| Overhead                                  |                            | 310            | 907                | 597                      |
| Financieringsfunctie                      | -                          | 1.000          | 1.557              | 557                      |
| <b>Totaal baten</b>                       | <b>198.234</b>             | <b>213.617</b> | <b>217.618</b>     | <b>4.001</b>             |
| <b>Resultaat voor bestemming</b>          | <b>-5.381</b>              | <b>1.410</b>   | <b>2.081</b>       | <b>671</b>               |
| Ambulancezorg                             |                            |                |                    | -                        |
| Brandweertzorg                            | 661                        | 1.735          | 1.735              | -                        |
| Risico- en crisisbeheersing               |                            |                |                    | -                        |
| <b>Toevoeging bestemmingsreserves</b>     | <b>661</b>                 | <b>1.735</b>   | <b>1.735</b>       | <b>-</b>                 |
| Ambulancezorg                             |                            | 66             |                    | -66                      |
| Brandweertzorg                            | 1.614                      | 1.261          | 1.000              | -260                     |
| Risico- en crisisbeheersing               | 207                        |                |                    | -                        |
| <b>Onttrekking bestemmingsreserves</b>    | <b>1.821</b>               | <b>1.327</b>   | <b>1.000</b>       | <b>-326</b>              |
| <b>Gerealiseerd resultaat verslagjaar</b> | <b>-4.221</b>              | <b>1.002</b>   | <b>1.347</b>       | <b>345</b>               |

### 3.3 Toelichting op de begrotingsafwijkingen

#### Ambulancedienst

| Ambulancezorg<br>( x € 1.000)       | Begroting<br>2024 (3e BW) | Realisatie<br>2024 | Begrotingsaf<br>wijking |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|
| Totaal lasten                       | 64.504                    | 66.175             | 1.670                   |
| Totaal baten                        | 69.975                    | 72.361             | 2.386                   |
| <b>Saldo van de baten en lasten</b> | <b>5.470</b>              | <b>6.186</b>       | <b>716</b>              |

| Ambulancezorg (x € 1,000)              | begrotings<br>afwijking |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Personele lasten                       | 3.131                   |
| Overige lasten                         | -1.178                  |
| Afschrijvingslasten                    | -283                    |
| <b>Totaal afwijkingen op de lasten</b> | <b>1.670</b>            |
| Budget zorgverzekeraar                 | 1.925                   |
| Overige opbrengsten                    | 461                     |
| <b>Totaal afwijkingen op de baten</b>  | <b>2.386</b>            |
| <b>Saldo verschillen</b>               | <b>716</b>              |

De WMG-overeenkomst met de zorgverzekeraars is op 12 juli 2024 afgesloten. Dit is na de totstandkoming van de begrotingswijziging. Hierdoor is er een afwijking op zowel de baten als de lasten. In de overeenkomst is tevens rekening gehouden met de laatste CAO-wijzigingen die ook nog niet in de begroting waren verwerkt. De kapitaalslasten komen lager uit dan opgenomen in de WMG-overeenkomst, doordat investeringen naar 2025 zijn verschoven.

## Brandweer

| Brandweezorg<br>( x € 1.000)        | Begroting<br>2024 (3e BW) | Realisatie<br>2024 | Begrotingsaf-<br>wijking |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| Totaal lasten                       | 100.305                   | 99.823             | -482                     |
| Totaal baten                        | 121.561                   | 123.331            | 1.770                    |
| <b>Saldo van de baten en lasten</b> | <b>21.255</b>             | <b>23.508</b>      | <b>2.253</b>             |

| Brandweezorg (x € 1,000)               | begrotings<br>afwijking |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Projecten                              | -127                    |
| Personele voorzieningen                | 1.830                   |
| Personele lasten                       | -1.657                  |
| Personeel derden                       | -957                    |
| Huisvestingslasten                     | 612                     |
| Afschrijvingen                         | 290                     |
| Overige lasten                         | -473                    |
| <b>Totaal afwijkingen op de lasten</b> | <b>-482</b>             |
| Projecten                              | 841                     |
| DVO+                                   | 675                     |
| Personele opbrengsten                  | 254                     |
| <b>Totaal afwijkingen op de baten</b>  | <b>1.770</b>            |
| <b>Saldo verschillen</b>               | <b>2.252</b>            |

### Afwijkingen op de lasten

- Projecten: De extern gefinancierde projecten hebben lagere lasten dan in de begroting is opgenomen. Dit gaat o.a. om de DVO+-taken, MIRG en 25KV.
- Personele voorzieningen: Er is meer gedoteerd aan de voorziening verlofsparen (€ 1.015k.) en DOOR010 (€ 293k.) dan was begroot. Daarnaast heeft er in overeenstemming met de regelgeving een dotatie plaatsgevonden aan de voorziening bovenmatig verlof (€ 483k.).
- Personele lasten: Door een aantal vacatures in de primaire functies zijn medewerkers extra ingezet. Hierdoor zijn deze lasten verschoven van salarissen naar overwerk en extra inzet instructeurs vakbekwaam. Vanwege de capaciteitsproblemen is er binnen de zomerregeling de mogelijkheid geboden extra diensten te draaien. Deze extra uren zijn door de medewerkers gebruikt om te storten in het spaarverlof.
- Personeel derden: Bij het opstellen van de begrotingswijziging werd er nog vanuit gegaan dat voor een aantal onderwerpen extern personeel ingehuurd zou worden. Deze inhuur heeft niet of veel later plaatsgevonden.
- Huisvestingslasten: De huisvestingslasten vallen met name hoger uit door nagekomen lasten van energie en servicekosten uit 2023 en 2024.
- Afschrijvingen: Bij de begroting zijn de afschrijvingen ten onrechte te laag begroot op het programma Brandweer en te hoog bij de andere programma's. Daardoor ontstaat er een overschrijding op het programma Brandweer.
- Overige lasten: De overige lasten vallen vooral lager uit door minder kosten voor training. Hiervoor in de plaats zijn er opleidingskosten gemaakt (Personele voorzieningen).

### Afwijkingen op de baten

- Projecten: De opbrengsten op projecten vallen hoger uit doordat bij de begroting de opbrengsten voor een aantal projecten onterecht bij het programma Risico- & Crisisbeheersing zijn begroot en niet bij het programma Brandweer.
- DVO+: Ook bij de DVO+-taken zijn opbrengsten voor het programma Brandweer in de begroting onterecht toegerekend aan het programma Risico- & Crisisbeheersing. Hierdoor ontstaat er bij het programma Brandweer een overschrijding.

- Personele opbrengsten: Er zijn meer opbrengsten uit detachering en vanuit het UWV gerealiseerd dan was opgenomen in de begroting.

## Risico & Crisisbeheersing

| Risico & Crisisbeheersing<br>( x € 1.000) | Begroting<br>2024 (3e BW) | Realisatie<br>2024 | Begrotingsaf-<br>wijking |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| Totaal lasten                             | 16.858                    | 17.501             | 643                      |
| Totaal baten                              | 20.771                    | 19.462             | -1.309                   |
| <b>Saldo van de baten en lasten</b>       | <b>3.913</b>              | <b>1.961</b>       | <b>-1.952</b>            |

| Risico & Crisisbeheersing<br>( x € 1.000) | begrotingsaf-<br>wijking |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Projecten                                 | 52                       |
| Personele voorzieningen                   | 192                      |
| Personele lasten                          | 536                      |
| Personeel derden                          | 186                      |
| Overige personele lasten                  | 291                      |
| Afschrijvingen                            | -482                     |
| Overige lasten                            | -132                     |
| <b>Totaal afwijkingen op de lasten</b>    | <b>643</b>               |
| Projecten                                 | -716                     |
| DVO+                                      | -675                     |
| Personele opbrengsten                     | 82                       |
| <b>Totaal afwijkingen op de baten</b>     | <b>-1.309</b>            |
| <b>Saldo verschillen</b>                  | <b>-1.952</b>            |

### Afwijking op de lasten

- Personele voorzieningen: Er is meer gedoteerd aan de voorziening verlofsparen (€ 65k.) dan was begroot.  
Ook is er gedoteerd aan de voorziening bovenmatig verlof (€ 157k.). Dit was nog niet in de begroting opgenomen.
- Personele lasten: Bij het opstellen van de begroting werd er nog vanuit gegaan dat er minder inzet zou zijn, doordat er veel vacatures waren die moeilijk konden worden vervuld. Het is in de loop van het jaar gelukt om wel meer personeel te kunnen aantrekken.
- Personeel derden: De inzet van extern heeft o.a. te maken met de versterking crisisbeheersing.
- Overige personele lasten: Bij de overige personele lasten zijn de kosten voor opleiding hoger dan begroot.
- Afschrijvingen: Bij de begroting zijn de afschrijvingen ten onrechte te hoog begroot op het programma Risico- & Crisisbeheersing en te laag bij de andere programma's. Daardoor ontstaat er een onderschijding op het programma Risico- & Crisisbeheersing.

### Afwijkingen op de baten

- Projecten: De opbrengsten op projecten vallen lager uit doordat bij de begroting de opbrengsten voor een aantal projecten onterecht bij het programma Risico- & Crisisbeheersing zijn begroot en niet bij het programma Brandweer.
- DVO+: Ook bij de DVO+-taken zijn opbrengsten voor het programma Brandweer in de begroting onterecht toegerekend aan het programma Risico- & Crisisbeheersing. Hierdoor ontstaat er bij het programma Brandweer een overschijding.
- Personele opbrengsten: Er zijn meer opbrengsten uit detachering en vanuit het UWV gerealiseerd dan was opgenomen in de begroting.

## Overhead

| Overhead<br>( x € 1.000)            | Begroting<br>2024 (3e BW) | Realisatie<br>2024 | Begrotingsaf-<br>wijking |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| Totaal lasten                       | 29.895                    | 31.370             | 1.475                    |
| Totaal baten                        | 310                       | 907                | 597                      |
| <b>Saldo van de baten en lasten</b> | <b>-29.585</b>            | <b>-30.463</b>     | <b>-878</b>              |

| Overhead<br>( x € 1.000)               | begrotings<br>afwijking |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Personele voorziening                  | 238                     |
| Personele lasten                       | 177                     |
| Overige lasten                         | 129                     |
| Afschrijvingen                         | 214                     |
| Overhead ambulance                     | 717                     |
| <b>Totaal afwijkingen op de lasten</b> | <b>1.475</b>            |
| Personele opbrengsten                  | 597                     |
| <b>Totaal afwijkingen op de baten</b>  | <b>597</b>              |
| <b>Saldo verschillen</b>               | <b>-878</b>             |

### Afwijking op de lasten

- Personele voorzieningen: Er is meer gedoteerd aan de voorziening verlofsparen (€ 33k) dan begroot.  
Ook is er gedoteerd aan de voorziening bovenmatig verlof (€ 210k). Dit was nog niet in de begroting opgenomen.
- Personele lasten: Bij het opstellen van de begroting werd er nog vanuit gegaan dat er minder inzet zou zijn doordat er veel vacatures waren die moeilijk konden worden vervuld. Het is in de loop van het jaar gelukt om wel meer personeel te kunnen aantrekken.
- Overige lasten: Deze lasten zijn vooral hoger door het nieuwe MJOP en advisering in het kader van de bezuinigingen. .
- Afschrijvingen: Bij de begroting zijn de afschrijvingen ten onrechte te laag begroot bij de Overhead. Daardoor ontstaat er een onderschrijding op de Overhead.
- Overhead ambulance: In de begroting was nog niet de laatste wijziging opgenomen die in de loop van 2024 overeengekomen was met de zorgverzekeraars. Oorzaak hiervoor is dat de overeenkomst met de zorgverzekeraars pas na de totstandkoming van de begroting is rondgekomen. In de overeenkomst is rekening gehouden met de laatste CAO-wijzigingen die ook nog niet in de begroting waren verwerkt. Tegenover de extra lasten staat ook een hogere vergoeding.

### Afwijkingen op de baten

- Personele opbrengsten: Er zijn meer opbrengsten uit detachering en vanuit het UWV gerealiseerd dan was opgenomen in de begroting.

### 3.4 Toelichting op de programmarekening 2024

#### 3.4.1 Overzicht van de incidentele baten en lasten 2024

Er is sprake van een structureel begrotingsoverschot in het jaar 2024

| Overzicht van de Incidentele baten en lasten (*1.000,-) | programma | Realisatie 2024 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>Totaal lasten</b>                                    |           | <b>215.537</b>  |
| Opvang ontheemden Oekraïners                            | R&C       | 4.422           |
| Verlofsparen DOOR010                                    | BRW       | 2.295           |
| Bovenmatig spaarverlof                                  | BRW       | 484             |
| Bovenmatig spaarverlof                                  | R&C       | 157             |
| Bovenmatig spaarverlof                                  | Ambulance | 900             |
| Bovenmatig spaarverlof                                  | Overhead  | 210             |
| <b>Totaal incidentele lasten</b>                        |           | <b>8.468</b>    |
| <b>Totaal structurele lasten</b>                        |           | <b>207.069</b>  |
| <b>Totaal baten</b>                                     |           | <b>217.618</b>  |
| Opvang ontheemden Oekraïners                            | R&C       | 4.422           |
| <b>Totaal incidentele baten</b>                         |           | <b>4.422</b>    |
| <b>Totaal structurele baten</b>                         |           | <b>213.196</b>  |
| <b>Resultaat ( x € 1.000)</b>                           |           | <b>2.081</b>    |
| <b>Toevoeging aan reserve</b>                           |           | 1.735           |
| <b>Onttrekking aan reserve</b>                          |           | 1.000           |
| <b>Saldo na bestemming</b>                              |           | <b>1.347</b>    |
| Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)             |           | 4.780           |
| <b>Structureel saldo (* € 1000)</b>                     |           | <b>6.127</b>    |

Het project opvang ontheemden Oekraïne is een tijdelijk project dat als incidenteel wordt beschouwd. De zorgtaken van de regeling voor de opvang ontheemden Oekraïne zullen ook in 2025 door de veiligheidsregio worden uitgevoerd.

Vanuit de BBV regels wordt aangegeven dat bovenmatig spaarverlof voorzien moet worden. De dotatie die in 2024 is gedaan aan deze voorziening wordt als incidenteel beschouwd. Daarnaast is er in het kader van de nieuwe DOOR010 regeling extra spaarverlof nodig voor de medewerkers die niet voldoende tijd meer hebben om verlofsaldo op te bouwen. Hiervoor is in 2024 een voorziening gevormd waar eenmalig aan is gedoteerd.

Het structureel begrotingsoverschot wordt met name veroorzaakt, doordat lasten minder hard zijn gestegen dan de opbrengsten bij het programma ambulance. Bij de andere programma's zijn vooral de personele lasten lager, doordat vacatures niet altijd direct konden worden vervuld. Daarnaast zijn door uitstel van investeringen de afschrijvingen lager en zijn er meer rentebaten geweest op de beschikbare liquide middelen.

In 2024 zijn er geen structurele mutaties op de bestemmingsreserves geweest.

### 3.4.2 Toelichting algemene dekkingsmiddelen

| Financieringsfunctie 2024              | x €<br>1.000 |
|----------------------------------------|--------------|
| <b>LASTEN</b>                          |              |
| Betaalde rente op langlopende leningen | 639          |
| Belastingrente                         | 28           |
| Totaal rentelasten                     | 667          |
| <b>BATEN</b>                           |              |
| Rente op schatkistbankieren            | 1.531        |
| Belastingrente                         | 26           |
| Totaal rentebaten                      | 1.557        |
| <b>Saldo</b>                           | <b>-890</b>  |

### 3.4.3 Mutaties op de voorzieningen

| Verloop voorzieningen     | Realisatie<br>2023 | Dotatie      | Vrijval  | Aanwending | Stand per<br>31-12-2024 |
|---------------------------|--------------------|--------------|----------|------------|-------------------------|
| Verlofsparen              | 1.598              | 3.345        | -        | -          | 4.943                   |
| Ziektewet                 | 23                 | 32           | -        | -11        | 44                      |
| Verlofsparen DOOR010      |                    | 2.295        |          |            | 2.295                   |
| RVU                       |                    | 167          |          |            | 167                     |
| <b>Totaal (x € 1.000)</b> | <b>1.621</b>       | <b>5.840</b> | <b>-</b> | <b>-11</b> | <b>7.450</b>            |

Ten opzichte van de begroting zijn er de volgende afwijkingen:

| Voorziening               | Begroting<br>2024 | Realisatie<br>2024 | Vershil<br>2024 |
|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Verlofsparen              | 2.059             | 3.345              | -1.286          |
| Ziektewet                 | -23               | 21                 | -44             |
| Verlofsparen DOOR010      | 2.005             | 2.295              | -291            |
| RVU                       | 106               | 167                | -62             |
| <b>Totaal (x € 1.000)</b> | <b>4.147</b>      | <b>5.829</b>       | <b>-1.682</b>   |

Volgens de CAO mogen werknemers hun bovenwettelijk deel van de verlofuren inzetten voor spaarverlof. Dit spaarverlof kan ingezet worden voor een sabbatical of vervroegd pensioen.

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft hierbij voor dat een voorziening getroffen moet worden. De voorziening is dan ook gevormd in 2022. In 2024 hebben meer mensen dan verwacht hiervan gebruik gemaakt en is de dotatie groter dan in de 3<sup>e</sup> begrotingswijziging was opgenomen. Daarnaast is ook het bovenmatig verlof voorzien.

De VRR heeft de wettelijke plicht om werknemers die ziek uit dienst gaan nog een periode door te betalen. De voormalig werknemers worden hierbij begeleid door een derde partij die ook de salarisberekeningen verzorgt. Ter dekking van de toekomstige lasten voor deze personen is een voorziening gevormd.

In het kader van DOOR010 en de mogelijkheid die medewerkers hebben gekregen om bij te tekenen en als brandweerman te blijven werken zal er naar verwachting meer gebruik worden gemaakt van verlofsparen. Voor deze verplichting dient een voorziening te worden gevormd.

Voor mensen die van de RVU (Regeling vervroegde uittreding) gebruik maken en niet onder de FLO vallen dient een verplichting opgenomen te worden in overeenstemming met de regelgeving van de BBV.

### 3.4.4 Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector kortweg Wet Normering Topinkomens, legt sinds 1 januari 2013 beperkingen op aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke sector en de semipublieke sector. Het bezoldigingsmaximum voor 2024 bedraagt € 233.000.

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

| Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2024        |  |                       | Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2023        |  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>Functiegegevens</b>                                                                         |  | Mr. Drs. A. Littooi   | <b>Functiegegevens</b>                                                                         |  | Mr. Drs. A. Littooi   |
|                                                                                                |  | Algemeen directeur    |                                                                                                |  | Algemeen directeur    |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024                                                     |  | 1-1-2024 - 31-12-2024 | Aanvang en einde functievervulling in 2023                                                     |  | 1-1-2023 - 31-12-2023 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                                               |  | 1 fte                 | Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                                               |  | 1 fte                 |
| Dienstbetrekking                                                                               |  | Ja                    | Dienstbetrekking                                                                               |  | Ja                    |
|                                                                                                |  |                       |                                                                                                |  |                       |
| <b>Bezoldiging</b>                                                                             |  |                       | <b>Bezoldiging</b>                                                                             |  |                       |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                                                  |  | 208.360               | Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                                                  |  | 200.148               |
| Beloningen betaalbaar op termijn                                                               |  | 23.504                | Beloningen betaalbaar op termijn                                                               |  | 22.701                |
| <i>subtotaal</i>                                                                               |  | 231.864               | <i>subtotaal</i>                                                                               |  | 222.850               |
|                                                                                                |  |                       |                                                                                                |  |                       |
| Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum                                                   |  | 233.000               | Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum                                                   |  | 223.000               |
|                                                                                                |  |                       |                                                                                                |  |                       |
| -/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag                                   |  | n.v.t.                | -/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag                                   |  | n.v.t.                |
|                                                                                                |  |                       |                                                                                                |  |                       |
| <b>Bezoldiging</b>                                                                             |  | 231.864               | <b>Bezoldiging</b>                                                                             |  | 222.850               |
|                                                                                                |  |                       |                                                                                                |  |                       |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschijding al dan niet is toegestaan |  | n.v.t.                | Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschijding al dan niet is toegestaan |  | n.v.t.                |
| Toelichting op de invordering wegens onverschuldigde betaling                                  |  | n.v.t.                | Toelichting op de invordering wegens onverschuldigde betaling                                  |  | n.v.t.                |

#### Toelichting overschrijding:

Niet van toepassing

#### 1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing

#### 1c. Toezichthoudende Topfunctionarissen

Niet van toepassing

**1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 2.100 in 2024 of minder**

| 2024                                    |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Bestuur                                 | Functie(s)                                |
| Burgemeester A. Aboutaleb               | Voorzitter DB / AB                        |
| Burgemeester C. Schouten                | Voorzitter DB / AB                        |
| Burgemeester F. van Oosten              | Plv. voorzitter DB / Lid AB               |
| Burgemeester A. Grootenboer - Dubbelman | 2e Plv. voorzitter DB / AB                |
| Burgemeester P.H. van de Stadt          | Lid DB / AB<br>Voorzitter Best. Auditcie. |
| Burgemeester B. Wijbenga                | Lid DB / AB                               |
| Burgemeester J.G.H. de Witte            | Lid AB                                    |
| Burgemeester R.E. Schneider             | Lid AB                                    |
| Burgemeester J. Manusama                | Lid AB                                    |
| Burgemeester C.H.J. Lamers              | Lid AB                                    |
| Burgemeester J.J. Luteijn               | Lid AB                                    |
| Burgemeester J.G. de Vries              | Lid AB                                    |
| Burgemeester G.G.J. Rensen              | Lid AB                                    |
| Burgemeester C.A. Oosterwijk            | Lid AB                                    |
| Burgemeester H.M. Bergmann              | Lid AB                                    |
| Burgemeester J.G. Bijl                  | Lid AB                                    |
| Burgemeester A. Scheepers               | Lid AB                                    |
| Burgemeester P. Rehwinkel               | Lid AB                                    |

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

Niet van toepassing.

**1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 2.100 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is.**

Niet van toepassing.

**1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 2.100 of minder, waar de anticumulatiebepaling van toepassing is.**

Niet van toepassing.

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

Niet van toepassing.

**3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT**

Er zijn geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2024 een bezoldiging boven het individuele Wet normering topinkomens maximum hebben ontvangen.

### 3.5 Balans

| Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2024                                                                                                                               |            |         |            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|
| (Bedragen in € 1.000)                                                                                                                                                  |            |         |            |         |
| ACTIVA                                                                                                                                                                 | 31-12-2024 |         | 31-12-2023 |         |
|                                                                                                                                                                        |            |         |            |         |
|                                                                                                                                                                        |            |         |            |         |
| <b>Vaste Activa</b>                                                                                                                                                    |            |         |            |         |
| Materiële Vaste Activa                                                                                                                                                 |            |         |            |         |
| Investerings met economisch nut                                                                                                                                        |            |         |            |         |
| Gronden en gebouwen                                                                                                                                                    | 23.965     |         | 25.385     |         |
| Overige materiele vaste activa                                                                                                                                         | 34.888     |         | 37.199     |         |
|                                                                                                                                                                        |            | 58.853  |            | 62.584  |
| Financiële Vaste Activa                                                                                                                                                |            |         |            |         |
| Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer                                                                                             |            |         |            |         |
| Waarborgsommen                                                                                                                                                         | 110        |         | 110        |         |
|                                                                                                                                                                        |            | 110     |            | 110     |
| <b>Viottende Activa</b>                                                                                                                                                |            |         |            |         |
| Voorraden                                                                                                                                                              |            |         |            |         |
| Grond en hulpstoffen                                                                                                                                                   | 882        |         | 882        |         |
|                                                                                                                                                                        |            | 882     |            | 882     |
|                                                                                                                                                                        |            |         |            |         |
| <b>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</b>                                                                                                 |            |         |            |         |
| Vorderingen op openbare lichamen                                                                                                                                       | 3.528      |         | 2.884      |         |
| Uitzettingen in 's-Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar                                                                                    | 25.929     |         | 30.244     |         |
| Overige vorderingen                                                                                                                                                    | 4.582      |         | 4.704      |         |
|                                                                                                                                                                        |            | 34.038  |            | 37.832  |
|                                                                                                                                                                        |            |         |            |         |
| <b>Overlopende activa</b>                                                                                                                                              |            |         |            |         |
| De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel |            |         |            |         |
| - Het Rijk                                                                                                                                                             | 0          |         | -          |         |
| - Overige Nederlandse overheidslichamen                                                                                                                                | 2.152      |         | 1.027      |         |
| Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen                                                      | 4.413      |         | 6.045      |         |
|                                                                                                                                                                        |            | 6.565   |            | 7.072   |
| Liquide middelen                                                                                                                                                       |            |         |            |         |
| Kasgeld                                                                                                                                                                | 0          |         | 5          |         |
| Banksaldi                                                                                                                                                              | 396        |         | 260        |         |
|                                                                                                                                                                        |            | 396     |            | 265     |
|                                                                                                                                                                        |            |         |            |         |
|                                                                                                                                                                        |            | 100.844 |            | 108.744 |
|                                                                                                                                                                        |            |         |            |         |

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2024

| (Bedragen in € 1.000)                                                                                                                                                                                                          |            |         |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|
| PASSIVA                                                                                                                                                                                                                        | 31-12-2024 |         | 31-12-2023 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                |            |         |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                |            |         |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                |            |         |            |         |
| <b>Vaste Passiva</b>                                                                                                                                                                                                           |            |         |            |         |
| Eigen vermogen                                                                                                                                                                                                                 |            |         |            |         |
| Algemene Reserve                                                                                                                                                                                                               | 2.950      |         | 1.164      |         |
| Overige bestemmingsreserves                                                                                                                                                                                                    | 7.448      |         | 6.139      |         |
| Resultaat verslagjaar                                                                                                                                                                                                          | 1.347      |         | 2.361      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                |            | 11.745  |            | 9.664   |
|                                                                                                                                                                                                                                |            |         |            |         |
| Voorzieningen                                                                                                                                                                                                                  |            |         |            |         |
| Overige voorzieningen                                                                                                                                                                                                          | 7.450      |         | 1.621      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                |            | 7.450   |            | 1.621   |
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer                                                                                                                                                           |            |         |            |         |
| Onderhandse leningen van:                                                                                                                                                                                                      |            |         |            |         |
| Binnenlandse banken en en overige financiële instellingen                                                                                                                                                                      | 48.479     |         | 55.968     |         |
| Overige binnenlandse sectoren                                                                                                                                                                                                  | -          |         | -          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                |            | 48.479  |            | 55.968  |
| Vlottende Passiva                                                                                                                                                                                                              |            |         |            |         |
| Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar                                                                                                                                                   |            |         |            |         |
| Banksaldi                                                                                                                                                                                                                      |            |         |            |         |
| Overige schulden                                                                                                                                                                                                               | 5.303      |         | 5.356      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                |            | 5.303   |            | 5.356   |
|                                                                                                                                                                                                                                |            |         |            |         |
| Overlopende passiva                                                                                                                                                                                                            |            |         |            |         |
| Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 24.175     |         | 27.884     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                |            |         |            |         |
| De van de Europese en Nederlandse overheids- lichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren                             | 775        |         | 5.894      |         |
| Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen                                                                                                                                              | 2.918      |         | 2.357      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                |            | 27.867  |            | 36.135  |
|                                                                                                                                                                                                                                |            |         |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                |            | 100.844 |            | 108.744 |
|                                                                                                                                                                                                                                |            |         |            |         |

## 3.6 Grondslagen

### Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening 2024 is opgemaakt in overeenstemming met het wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording (van 17 maart 2016, geplaatst in het Staatsblad, nr. 2016,101) dat voor de VRR van toepassing is vanaf het verslagjaar 2018.

### Grondslagen voor waardering

#### Algemeen

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

#### Materiële vaste activa

In overeenstemming met artikel 59 van het Besluit Begroting en Verantwoording worden alle materiële vaste activa met een economisch nut geactiveerd. Met ingang van 2018 worden ook materiële vaste activa met een maatschappelijk geactiveerd. In 2024 was er geen sprake van Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut.

Nieuwe investeringen worden opgenomen tegen historische kostprijs of lagere marktwaarde en lineair afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur. Onder de post 'Activa in ontwikkeling' is materiële vaste activa opgenomen die nog niet in gebruik zijn genomen.

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

#### Waarborgsommen

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

#### Vorraden

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

#### Vorderingen

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

#### Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

#### Voorzieningen

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

#### Vaste schulden

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

#### Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

### Baten en lasten

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

### Personeelslasten

Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

### Vennootschapsbelasting

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

### Grondslag rechtmatigheidsverantwoording

Voor de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening 2024 wordt het normenkader 2024 gehanteerd, dat is vastgesteld door de Auditcommissie op 11 november 2024 in overeenstemming met het instellingsbesluit van de Auditcommissie van 6 juni 2016 waarmee het Algemeen Bestuur deze bevoegdheid heeft belegd bij de Auditcommissie. Het Normenkader is ter kennisname geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 december 2024.

### 3.7 Toelichting op balans, activa

#### 3.7.1 Materiele vaste activa

| Materiele vaste activa en afschrijvingen |                  |                |                        |                |                  |
|------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|
| Omschrijving                             | BW<br>31-12-2023 | Investeringsen | Des-<br>investeringsen | Afschrijvingen | BW<br>31-12-2024 |
| Gronden en terreinen                     | 3.752            | -              | -                      | -              | 3.752            |
| Bedrijfsgebouwen                         | 21.633           | 114            | -                      | 1.535          | 20.212           |
| Machines, apparaten en installaties      | 21.276           | 1.601          | -                      | 3.664          | 19.213           |
| Vervoersmiddelen                         | 2.059            | -              | -29                    | 444            | 1.586            |
| Overige materiele vaste activa           | 11.132           | 4.551          | -33                    | 2.780          | 12.870           |
| <b>Activa in gebruik</b>                 | <b>59.852</b>    | <b>6.267</b>   | <b>-62</b>             | <b>8.423</b>   | <b>57.634</b>    |
| Activa in ontwikkeling                   | 2.732            | -1.513         | -                      | -              | 1.219            |
| <b>Totaal materiele vaste activa</b>     | <b>62.584</b>    | <b>4.754</b>   | <b>-62</b>             | <b>8.423</b>   | <b>58.853</b>    |

De grootste investeringen die in 2024 in gebruik zijn genomen zijn:

- 7 ambulances: €1.316k
- Blusklleding: €2.228k
- Slimme pagers: €521k
- Dompelpomp: €496k

Bij activa in ontwikkeling zijn de grootste posten:

- Meetapparatuur brandweerauto's: €293k
- Elektrische ambulances: €184k

In de volgende tabel zijn de gerealiseerde investeringen afgezet tegen het investeringsbudget van 2024:

| Ontwikkeling investeringen           |              |                                 |                                           |                                                   |                                                  |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Omschrijving                         | 3e BW 2024   | Investering<br>geactiveerd 2024 | Geinvesteerd<br>activa in<br>ontwikkeling | Verschil<br>investeringsen 3e<br>BW en realisatie | Verschuiving<br>investeringsen<br>naar vlg jaren |
| Gronden en terreinen                 | -            | -                               | -                                         | -                                                 | -                                                |
| Bedrijfsgebouwen                     | -            | 114                             | 33                                        | -147                                              | -                                                |
| Vervoersmiddelen                     | 3.469        | 1.382                           | 289                                       | 1.798                                             | 1.967                                            |
| Machines, apparatuur en installaties | 634          | -                               | 44                                        | 590                                               | 634                                              |
| Overige materiële vaste activa       | 5.806        | 4.770                           | 608                                       | 428                                               | 847                                              |
| <b>Investeringsen</b>                | <b>9.909</b> | <b>6.267</b>                    | <b>974</b>                                | <b>2.669</b>                                      | <b>3.447</b>                                     |

#### Bedrijfsgebouwen

Dit betreft de investering in de studio op de Wilhelminakade en de kantine op de Ketelaarstraat.

#### Vervoersmiddelen

Dit betreft grotendeels de aankoop van 7 ambulances, die samen een waarde hebben van €1.316k.

#### Machines, apparatuur en installaties

De laadpalen zijn doorgeschoven van 2024 naar de volgende jaren.

#### Overige materiële vaste activa

Dit betreft merendeels de blusklleding van de brandweer, waarvan de aankoop €2.228k was. Verder waren de andere grote aankopen in 2024 slimme pagers (€521k) en een pomp (€496k).

---

### 3.7.2 Financiële vaste activa

#### Waarborgsommen

De post waarborgsommen bestaat uit 4 borgstellingen voor:

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

### 3.7.3 Vlottende Activa

#### Vorraden

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

#### Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

##### Debiteuren

|                                                                                            | 31-12-2024    | 31-12-2023    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Vorderingen op Openbare lichamen</b>                                                    | <b>3.528</b>  | <b>2.884</b>  |
| <b>Uitzettingen in 's-Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</b> | <b>25.929</b> | <b>30.244</b> |
| Privaatrechtelijke Debiteuren                                                              | 4.916         | 5.098         |
| Voorziening debiteuren                                                                     | -334          | -394          |
| <b>Overige vorderingen</b>                                                                 | <b>4.582</b>  | <b>4.704</b>  |
|                                                                                            | <b>34.038</b> | <b>37.832</b> |
| Stand per 1 januari voorziening dubieuze debiteuren.                                       | -394          | -384          |
| Dotatie                                                                                    | -262          | -493          |
| Onttrekkingen                                                                              | 322           | 482           |
| <b>Voorziening dubieuze debiteuren</b>                                                     | <b>-334</b>   | <b>-394</b>   |

De post dubieuze debiteuren betreft een groot aantal onverzekerbare debiteuren waarvan de inbaarheid nog onzeker is. Het gaat hier dan vooral om particulieren die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben, toeristen, etc. De afgelopen jaren zien we hier een behoorlijke toename en zijn we aan het kijken of we hier een andere wijze van declareren kunnen toepassen. Omdat de resultaten teleurstellend waren zijn we eind 2022 overgestapt naar drie andere deurwaarderkantoren. Dit lijkt vooralsnog een beter resultaat te geven. Daarnaast zijn de regels voor declaratie bij het CAK gewijzigd wat ook een positief effect heeft gehad.

#### Uitzettingen in 's- Rijks schatkist

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

| Wet Financiering Decentrale Overheden         |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
|                                               | * € 1.000,- |
| Begroting 2024, totaal lasten                 | 203.616     |
| Drempelbedrag 2% (minimaal € 1.000.k.)        | 4.072       |
| <b>Gemiddelde standen op lopende rekening</b> |             |
| 1e kwartaal                                   | 273         |
| 2e kwartaal                                   | 268         |
| 3e kwartaal                                   | 281         |
| 4e kwartaal                                   | 309         |
| <b>Jaargemiddelde 2024</b>                    | <b>283</b>  |

### 3.7.4 Overlopende activa

|                                                                                                                                                                               | 31-12-2024   | 31-12-2023   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Het Rijk:</b>                                                                                                                                                              |              |              |
| Overige Nederlandse overheidslichamen:                                                                                                                                        |              | -            |
| Teruggaaf CTB-gelden door gemeentes                                                                                                                                           | -            | 182          |
| RDW BPM                                                                                                                                                                       | 22           |              |
| Verzekering Raetsheren                                                                                                                                                        | 22           |              |
| div. crediteuren                                                                                                                                                              | 158          |              |
| Subsidie L&O                                                                                                                                                                  | -            | 62           |
| UWV                                                                                                                                                                           | 78           |              |
| FLO AMBU                                                                                                                                                                      | 1.863        | 784          |
| Overigen                                                                                                                                                                      | 9            |              |
| <b>De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel</b> | <b>2.152</b> | <b>1.027</b> |
| Crediteuren creditnota's                                                                                                                                                      | <b>82</b>    | -            |
| Nog te ontvangen rente schatkistbankieren Q4 huidig boekjaar                                                                                                                  | <b>391</b>   | 463          |
| Nog te ontvangen overige inkomsten huidig boekjaar                                                                                                                            | -            | -            |
| Nog te factureren bedragen                                                                                                                                                    | <b>2.149</b> | 3.630        |
| Vooruitbetaalde kosten                                                                                                                                                        | <b>1.706</b> | 1.857        |
| Vorderingen op personeel                                                                                                                                                      | <b>85</b>    | 94           |
| Vennootschapsbelasting                                                                                                                                                        | -            | -            |
| Overige                                                                                                                                                                       | <b>1</b>     | 1            |
| <b>Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van van volgende begrotingsjaren komen</b>                                                  | <b>4.413</b> | <b>6.045</b> |
| <b>Overlopende activa</b>                                                                                                                                                     | <b>6.566</b> | <b>7.072</b> |

In de nog te factureren bedragen was per eind 2023 een bedrag van € 1,8 miljoen opgenomen voor het COA. Per eind 2024 was dit nihil.

### 3.7.5 Liquide middelen

|                         | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
|-------------------------|------------|------------|
| Kas                     | -          | 5          |
| SimplifiedCard uitgaven | 59         | 45         |
| ABNAMRO                 | 337        | 215        |
| <b>Liquide middelen</b> | <b>396</b> | <b>265</b> |

## 3.8 Toelichting op balans, passiva

### 3.8.1 Eigen vermogen

Het Algemeen bestuur heeft op 15 mei 2024 in haar vergadering besloten van het positieve resultaat over het jaar 2023 een bedrag van € 1.786 ten gunste van de algemene reserve te brengen en voor een bedrag van € 575k een bestemmingsreserve te vormen

| Eigen Vermogen (in € 1.000)                                  | 31-12-2023   | Bestemming<br>resultaat 2023 | Dotatie      | Onttrekking   | Stand 31-12-<br>2024 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------|----------------------|
| Algemene reserve vanuit bijdragen zorgverzekeraars           | 473          | 1.295                        |              | -             | 1.768                |
| Algemene reserve vanuit bijdragen gemeenten                  | 691          | 491                          |              |               | 1.182                |
| <b>Totaal Algemene reserve</b>                               | <b>1.164</b> | <b>1.786</b>                 | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>2.950</b>         |
| Nog te bestemmen resultaat vanuit bijdragen zorgverzekeraars | 1.295        | -1.295                       | 986          |               | 986                  |
| Nog te bestemmen resultaat vanuit bijdragen gemeenten        | 1.066        | -1.066                       | 361          |               | 361                  |
| <b>Nog te bestemmen resultaat</b>                            | <b>2.361</b> | <b>-2.361</b>                | <b>1.347</b> |               | <b>1.347</b>         |
| <b>Bestemmingsreserves</b>                                   | <b>6.139</b> | <b>575</b>                   | <b>1.735</b> | <b>-1.000</b> | <b>7.449</b>         |
| <b>Totaal eigen vermogen</b>                                 | <b>9.664</b> | <b>-</b>                     | <b>3.082</b> | <b>-1.000</b> | <b>11.746</b>        |

Van de Algemene reserve is per 31-12-2024 een bedrag van € 1.346k gefinancierd door de zorgverzekeraars. Van het nog te bestemmen resultaat ARR van 2024 van totaal € 986 heeft € 500 betrekking op het deel dat door de zorgverzekeraars is gefinancierd.

Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt:

| Bestemmingsreserves                           | 31-12-2023   | Bestemming<br>resultaat<br>2023 | Dotatie      | Onttrekking   | Stand per 31-<br>12-2024 |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| 2e Loopbaanbeleid                             | 3.128        |                                 | 326          | -31           | 3.423                    |
| Groot onderhoud gebouwen                      | 793          |                                 | 335          | -383          | 745                      |
| CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond        | 220          |                                 |              | -8            | 213                      |
| Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer | 212          |                                 |              |               | 212                      |
| Spoorincidentbestrijding                      | 426          |                                 |              | -51           | 375                      |
| Bedrijfskleding                               | 963          |                                 |              | -528          | 435                      |
| Innovatie vervoer                             | 397          |                                 |              | -             | 397                      |
| FLO                                           |              |                                 | 1.074        |               | 1.074                    |
| BDUR Crisisbeheersing                         |              | 575                             |              |               | 575                      |
| <b>Totaal per ultimo jaar x € 1.000</b>       | <b>6.139</b> | <b>575</b>                      | <b>1.735</b> | <b>-1.000</b> | <b>7.449</b>             |

| Afwijking mutaties op de begroting            | Begroot                      |              |               | Gerealiseerd                 |              |               | Verschil    |
|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------|-------------|
|                                               | Bestemming<br>resultaat 2023 | Dotatie      | Onttrekking   | Bestemming<br>resultaat 2023 | Dotatie      | Onttrekking   |             |
| 2e Loopbaanbeleid                             |                              | 326          | -28           |                              | 326          | -31           | 3           |
| Groot onderhoud gebouwen                      |                              | 335          | -383          |                              | 335          | -383          | 0           |
| CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond        |                              | -            | -40           |                              | -            | -8            | 32-         |
| Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer |                              | -            | -             |                              | -            | -             | -           |
| Spoorincidentbestrijding                      |                              | -            | -281          |                              | -            | -51           | 230-        |
| Bedrijfskleding                               |                              | -            | -528          |                              | -            | -528          | -           |
| Innovatie vervoer                             |                              | -            | -66           |                              | -            | -             | 66-         |
| FLO                                           |                              | 1.074        |               |                              | 1.074        | -             | 0           |
| BDUR Crisisbeheersing                         | 575                          |              |               | 575                          | -            | -             | -           |
| <b>Totaal</b>                                 | <b>575</b>                   | <b>1.735</b> | <b>-1.326</b> | <b>575</b>                   | <b>1.735</b> | <b>-1.000</b> | <b>-326</b> |

#### 2<sup>e</sup> Loopbaanbeleid

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

Daarnaast is in april 2017 het plan brandweezorg vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Dit plan schetst in grote lijnen de koers tot het jaar 2025. Het gaat hierbij om de zoektocht naar een optimale mix van preventieve

---

maatregelen en flexibele en dynamische brandweezorg waarmee de Brandweer de continuïteit van de veiligheid kan blijven waarborgen. De personele consequenties van deze ontwikkeling worden de komende jaren duidelijk en kunnen ook invloed hebben op het tweede loopbaanbeleid. Inmiddels is een beslissing genomen over het DOOR 010 beleid waarbij langer doorgewerkt mag worden en zijn de mogelijke consequenties doorgerekend.

#### *Groot onderhoud gebouwen*

In 2021 is een nieuw Meerjaren onderhoudsplan gemaakt en is de bestemmingsreserve herijkt. Er wordt over een periode van 2021 t/m 2030 jaarlijks een bedrag van € 378k toegevoegd. Het meerjaren onderhoudsplan zal in 2025 herijkt worden en daarmee ook de bestemmingsreserve.

#### *Eenmalige bijdrage uitwerkingskader Rotterdam-Rijnmond*

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

#### *Spoorincidentbestrijding*

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

#### *CBRN steunpunt*

Ook hier hoefde door een mindere inzet van medewerkers minder onttrokken te worden aan de bestemmingsreserve.

#### *Bedrijfskleding*

Om de piek in vervanging van bedrijfskleding op te vangen was een bestemmingsreserve gevormd. Door o.a. kwaliteitsproblemen van een deel van het pakket zal de uitlevering langer duren dan verwacht en is om logistieke redenen dan ook doorgeschoven naar 2024. Er heeft hierdoor een onttrekking van € 528k plaats gevonden in 2024

#### *Innovatie vervoer.*

In het kader van een duurzamere organisatie is in 2023 een pilot gestart met een elektrische ambulance die in 2024 geleverd zou worden. Door opstartproblemen zal de levering pas in 2025 plaats gaan vinden. De pilot zal 2 jaar duren.

#### *FLO*

Begin 2024 is een nieuwe prognose gemaakt voor de te verwachte lasten van de FLO-regeling voor de brandweer. De eerste jaren zijn de verwachte lasten lager dan de begrote kosten en daarna lopen de lasten op. Om de lasten in deze latere jaren te egaliseren wordt een bestemmingsreserve gevormd waarbij het verschil tussen geprognosticeerde en begrote kosten ieder jaar wordt gedoteerd aan de bestemmingsreserve

#### *BDUR*

In 2023 is vanuit de BDuR geld ontvangen voor crisisbeheersing dat niet volledig gebruikt is, omdat de gelden pas later in het jaar beschikbaar kwamen. Met het Rijk is afgesproken, dat hiervoor een reserve gevormd kan worden die in latere jaren wordt ingezet. De VRR wil dit geld in 2025 gebruiken om de crisisorganisatie te versterken

### 3.8.2 Voorzieningen

| Verloop voorzieningen     | Realisatie 2023 | Dotatie      | Vrijval  | Aanwending | Stand per 31-12-2024 |
|---------------------------|-----------------|--------------|----------|------------|----------------------|
| Verlofsparen              | 1.598           | 3.345        | -        | -          | 4.943                |
| Ziektewet                 | 23              | 32           | -        | -11        | 44                   |
| Verlofsparen DOOR010      |                 | 2.295        |          |            | 2.295                |
| RVU                       |                 | 167          |          |            | 167                  |
| <b>Totaal (x € 1.000)</b> | <b>1.621</b>    | <b>5.840</b> | <b>-</b> | <b>-11</b> | <b>7.450</b>         |

Ten opzichte van de begrotingen zijn er de volgende afwijkingen

| Voorziening               | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Vershil 2024  |
|---------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Verlofsparen              | 461            | 3.345           | -2.884        |
| Ziektewet                 | -23            | 21              | -44           |
| Verlofsparen DOOR010      | 2.005          | 2.295           | -291          |
| RVU                       | 106            | 167             | -62           |
| <b>Totaal (x € 1.000)</b> | <b>2.549</b>   | <b>5.829</b>    | <b>-3.280</b> |

#### *Verlofsparen*

In overeenstemming met de CAO mogen werknemers sinds 2022 hun bovenwettelijk deel van de verlofuren inzetten voor spaarverlof. Dit spaarverlof kan ingezet worden voor een sabbatical of vervroegd pensioen. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft hierbij voor dat een voorziening getroffen moet worden. Het lijkt erop dat we hier een na-ijl effect zien. Daarnaast schrijft de BBV voor dat ook bovenmatig verlof voorzien moet worden. In 2024 is dit bovenmatig verlof bepaald en voorzien. Vandaar dat we hier ook een overschrijding t.o.v. de begroting zien.

#### *Ziektewet*

Voor werknemers die ziek uit dienst gaan heeft de VRR nog een nabetalingsverplichting. De begeleiding en salarisberekening is bij een derde partij ondergebracht. Voor degenen die het betreft is een voorziening gevormd.

#### *Verlofsparen DOOR010*

In het kader van DOOR010 hebben medewerkers bij de Brandweer de mogelijkheid om bij te tekenen en als brandweerman te blijven werken. Om van deze regeling gebruik te maken moeten medewerkers verlof opsparen via het spaarverlof. In de regeling is opgenomen dat ze hiermee bij indiensttreding moeten beginnen. Omdat medewerkers die al in dienst zijn niet de gelegenheid hebben gehad om hiervoor te sparen en ze wel in de gelegenheid worden gesteld om van DOOR010 gebruik te maken is deze voorziening gevormd.

#### *RVU*

Voor mensen die van de RVU (Regeling vervroegde uittreding) gebruik maken en niet onder de FLO vallen dient een verplichting opgenomen te worden in overeenstemming met de regelgeving van de BBV. Het betreft hier nu 3 personen die tot in 2026 en 2027 hiervan gebruik maken.

### 3.8.3 Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen:

| Omschrijving              | Hoofdsom | Rente % | Stand 31-12-23 | Rente 2024 | Aflossing 2024 | Opname 2024 | Stand 31-12-24 |
|---------------------------|----------|---------|----------------|------------|----------------|-------------|----------------|
| Binnenlandse banken       |          |         |                |            |                |             |                |
| 2 - BNG                   | 1.450    | 5,89    | 387            | 21         | 48             |             | 338            |
| 3 - BNG                   | 2.340    | 3,62    | 749            | 25         | 94             |             | 655            |
| 4 - BNG                   | 1.589    | 5,40    | 755            | 39         | 40             |             | 715            |
| 5 - BNG                   | 2.305    | 3,72    | 1.325          | 47         | 58             |             | 1.268          |
| 6 - BNG                   | 10.000   | 2,90    | 3.333          | 96         | 667            |             | 2.667          |
| 7 - BNG (2014)            | 10.000   | 2,93    | 4.000          | 98         | 667            |             | 3.333          |
| 8 - BNG (2015)            | 7.500    | 1,39    | 3.500          | 48         | 500            |             | 3.000          |
| 9 - BNG (2016)            | 7.500    | 1,41    | 4.000          | 49         | 500            |             | 3.500          |
| 10 - BNG (2017)           | 10.000   | 1,20    | 3.250          | 31         | 1.000          |             | 2.250          |
| 12 - BNG (2020)           | 5.000    | 0,20    | 3.500          | 6          | 500            |             | 3.000          |
| 13 - BNG (2020)           | 5.000    | 0,32    | 3.500          | 11         | 500            |             | 3.000          |
| 14 - BNG (2020)           | 7.200    | 0,59    | 6.336          | 37         | 288            |             | 6.048          |
| 15 - NWB (2019)           | 8.000    | 0,08    | 5.867          | 5          | 533            |             | 5.333          |
| 16 - NWB (2021)           | 5.000    | 0,23    | 4.000          | 9          | 500            |             | 3.500          |
| 17 - BNG (2022)           | 10.000   | 0,76    | 9.000          | 62         | 1.000          |             | 8.000          |
| 18 - Financial Lease RABO | 906      | *       | 131            | 2          | 88             |             | 44             |
| 19 - Financial Lease ABN  | 4.130    | *       | 2.336          | 55         | 508            |             | 1.828          |
| <b>Totaal</b>             |          |         | <b>55.969</b>  | <b>639</b> | <b>7.489</b>   | <b>-</b>    | <b>48.480</b>  |

\* - Vermelding is niet verplicht

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

### 3.8.4 Vlottende passiva

Schulden met een rente typische looptijd van korter dan één jaar

|                                                                | 31-12-2024   | 31-12-2023   |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| ABNAMRO                                                        |              |              |
| <b>Banksaldi</b>                                               | -            | -            |
| Privaatrechtelijke crediteuren                                 | 2.816        | 3.968        |
| Publiekrechtelijke crediteuren                                 | 485          | 1.388        |
| Betalingen onderweg                                            | 2.002        |              |
| <b>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd</b> |              |              |
| <b>looptijd korter dan één jaar</b>                            | <b>5.303</b> | <b>5.356</b> |

### 3.8.5 Overlopende passiva

| Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 31-12-2024    | 31-12-2023    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Af te dragen loonheffing                                                                                                                                                                                                       | 9.092         | 9.256         |
| Af te dragen pensioenpremie ABP                                                                                                                                                                                                | 1.889         | 1.546         |
| Ten onrechte ontvangen bedragen                                                                                                                                                                                                | 44            | 10            |
| Af te dragen BTW december                                                                                                                                                                                                      | 59            | 132           |
| Nog te ontvangen inkoopfacturen                                                                                                                                                                                                | 4.151         | 4.055         |
| Nog te ontvangen inkoopfacturen Project Vluchtelingen                                                                                                                                                                          | 116           | 148           |
| Nog te betalen personeelskosten                                                                                                                                                                                                | 1.230         | 1.175         |
| Te betalen rente leningen                                                                                                                                                                                                      | 336           | 383           |
| Aflossing Lening                                                                                                                                                                                                               | -             | -             |
| Afwikkeling FLO Ambu 2021                                                                                                                                                                                                      | -             | -             |
| Afwikkeling FLO Ambu 2022                                                                                                                                                                                                      | -             | 751           |
| Pilot ZCC                                                                                                                                                                                                                      | -             | -             |
| Schulden uit hoofd van bekostiging                                                                                                                                                                                             | 7.249         | 10.273        |
| Reservering vrije marge projecten ARR                                                                                                                                                                                          | -             | -             |
| Vitaliteit 2021                                                                                                                                                                                                                | 10            | 154           |
| Correctie FLO Brandweer                                                                                                                                                                                                        | -             | -             |
|                                                                                                                                                                                                                                | <b>24.175</b> | <b>27.884</b> |

### Vooruit ontvangen middelen van overheden

| Vooruit ontvangen middelen van overheden                          | Saldo aan het begin van het boekjaar 2024 | Ontvangen bedragen 2024 | Bestedingen 2024 | Nog te ontvangen bedragen ultimo 2024 | Terug betalingen 2024 | Saldo aan het eind van het boekjaar 2024 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| <b>Subsidies en projecten Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond</b> |                                           |                         |                  |                                       |                       |                                          |
| Expertisecentrum BRZO                                             | 71                                        | 505                     | 481              |                                       |                       | 95                                       |
| Subsidie Bonusreg. Zorgmw 2021                                    | 127                                       |                         |                  |                                       | 127                   | 0                                        |
| Subsidie CTB                                                      | 1.771                                     |                         |                  |                                       | 1.771                 | 0                                        |
| Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne                   | 3.849                                     |                         | 2.246            |                                       | 987                   | 615                                      |
| Europese Subsidie project Agile                                   | 77                                        |                         | 14               |                                       |                       | 62                                       |
| Subsidie IM-VGS (Incident Man. Waterstofrijke Energiën)           | -                                         | 100                     | 98               | -                                     | -                     | 2                                        |
| <b>Totaal</b>                                                     | <b>5.894</b>                              | <b>605</b>              | <b>2.839</b>     | <b>-</b>                              | <b>2.886</b>          | <b>775</b>                               |

#### Expertisecentrum Brzo

Deze gelden zijn beschikbaar gesteld ten behoeve van het kwalitatief verbeteren van de uitvoering door de veiligheidsregio's van de brandweertaken volgend uit het Brzo. Het restantbedrag van deze subsidie wordt in 2025 afgerekend met het ministerie van Veiligheid en Justitie.

#### Subsidie Bonusregeling zorgmedewerkers 2021.

Het saldo betreft het te veel ontvangen bedrag voor de bonusregeling. Dit is in 2024 afgerekend

#### Subsidie Corona Toegang Bewijs

In 2021 is de VRR door het ministerie van Veiligheid & Justitie aangewezen om de verdeling van de gelden voor de subsidie ondersteuning Controle corona toegangsbewijzen te verzorgen. Het volledige ontvangen bedrag is niet besteed door de aangesloten gemeenten en is in 2024 terugbetaald.

#### Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne

Na de aanvang van de oorlog in Oekraïne heeft het ministerie van Justitie & Veiligheid de veiligheidsregio's aangewezen om de opvang van ontheemden uit de Oekraïne te organiseren.

Voor de lasten die hiermee gemoeid zijn heeft de VRR een voorschot ontvangen. Aangezien vanaf 2024 de financiering van dit project via de gemeente Vlaardingen zal gaan lopen zal geen additioneel voorschot aan het ministerie gevraagd gaan worden. Aangezien de kosten die de gemeente Rotterdam in dit kader aan de VRR

doorbelast pas zichtbaar worden in hun jaarrekening 2023 en hierdoor pas in de jaarrekening 2024 van de VRR getoond worden, zal de eindafrekening met het ministerie pas in 2025 kunnen plaatsvinden. Een gedeeltelijke afrekening met het ministerie heeft in 2024 plaatsgevonden.

#### *Europese subsidie project Agile*

De VRR heeft zich aangemeld voor een aantal Europese projecten. De subsidie voor één hiervan, project Agile, is in 2023 toegekend voor een totaal bedrag van € 169k. Hiervan is € 82k van ontvangen. Het project betreft de ontwikkeling van simulatiemodellen voor crisisbeheersing. Het is een meerjarig project.

#### *Subsidie IM-VGS*

De transitie naar waterstof als duurzame energiebron brengt aanzienlijke veiligheidsuitdagingen met zich mee, waarbij de Werkgroep Incident Management Vervoer Gevaarlijke Stoffen (IM-VGS) een essentiële rol speelt in het beheer hiervan door het bevorderen van samenwerking tussen publieke en private sectoren. Het doel is het realiseren van een nationaal veiligheidsnetwerk voor incidentbeheer dat lokale besturen ondersteunt, uniforme responsprocedures biedt en leermogelijkheden uit eerdere incidenten benut. De VRR heeft hiervoor een subsidie van € 100k

### Vooruit ontvangen bedragen

|                                                                                          | 31-12-2024   | 31-12-2023   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen</b> |              |              |
| Vooruit ontvangen huur en servicekosten Sommeldijk                                       | 84           | 127          |
| Bijdragen MOI                                                                            | 92           | 109          |
| BIN ruimte Slotlaan Capelle                                                              | 6            | 30           |
| Min. Infrastructuur bijdrage 25kV                                                        | 232          | 220          |
| Overige                                                                                  | 72           | 12           |
| Slotuit vitaliteitsreg 23                                                                | 46           | -            |
| Schadekosten Lautech 2024                                                                | -            | 26           |
| F Zwaak RWS 23/24 ex BTW                                                                 | 80           | -            |
| BRZO+ NIPV                                                                               | 32           | 25           |
| OVA 2022+2023/2024                                                                       | 1.284        | 718          |
| Vrije marge Schuif 23/24                                                                 | 132          | 247          |
| Initiële opleiding Ambu 2024                                                             | 859          | 842          |
|                                                                                          | <b>2.918</b> | <b>2.357</b> |

### 3.9 Niet uit de balans blijvende verplichtingen

| Omschrijving                                          | 31-12-2024<br>x € 1,000 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Huurcontracten                                        | 24.853                  |
| Onderhoudscontracten                                  | 5.947                   |
| Contracten m.b.t. Persoonlijke Bescherming en kleding | 417                     |
| Licenties en onderhoud software                       | 2.706                   |
| Leasecontracten                                       | 3.733                   |
| Overige contracten                                    | 16.802                  |
| Vakantietoeslag                                       | 1.538                   |
| Vakantie- en verlofdagen                              | 13.873                  |
| FLO Brandweer                                         | 78.032                  |
| <b>Verplichtingen ultimo 2024</b>                     | <b>147.900</b>          |

#### Huurcontracten

De grootste posten hebben betrekking op de huren van brandweerkazernes en de ambulance post Brugwachter, het kantoorpand World Port Centre, Breevaartstraat en de Driemansteeweg.

#### Onderhoudscontracten.

Er is een afname van de verplichtingen met name door aflopende contracten bij de Roteb.

#### Leasecontracten

Door de nieuw afgesloten contracten stijgt de waarde van de verplichting.

#### Licenties en onderhoud software

De daling is met name te wijten aan aflopende contracten.

#### Overige contracten

De verplichtingen zijn aanzienlijk afgenomen. Met name energie en brandstofcontracten daalden in waarde door een kortere looptijd.

#### Vakantietoeslag

Het betreft hier de opgelopen vakantietoeslag bij de ambulancedienst over de periode juni t/m december 2024.

#### Vakantie- en verlofdagen

Het totale verlof (zowel bovenwettelijk als overwerk) dat voor 1 januari 2025 nog open staat als op te nemen is verwerkt in het totaal van € 13.873k.

Vanaf 2022 is de regelgeving omtrent voorzieningen van verlof gewijzigd. In overeenstemming met de BBV kunnen vanaf 1 januari 2022 medewerkers bovenwettelijke vakantie-uren en overwerk sparen. Voor verlofsparen is een voorziening gevormd. Dit betreft spaarverlof waarvoor medewerkers in de daartoe bestemde applicatie hebben aangegeven deze uren als spaarverlof aan te merken. De voorziening is gewaardeerd tegen de werkelijke loonkosten, inclusief een opslag voor sociale lasten. Er is geen voorziening gevormd voor het openstaand verlof met een jaarlijks vergelijkbaar volume. Voor het bovenwettelijk verlof dat geen gelijke omvang heeft moet een voorziening worden getroffen. De afgelopen twee jaar zien we dat het inzetten van bovenwettelijk verlof voor sparen behoorlijk fluctueert. Het risico van omzetten naar spaarverlof is belangrijk bij de analyse van de bovenwettelijke verplichting. In 2024 heeft een nadere analyse plaats gevonden van het bovenmatig verlof en hier is een bedrag van € 1.728k voor voorzien.

#### FLO Brandweer

Het betreft hier de totale geprognosticeerde verplichting tot en met 2050. Vanaf 2023 worden de kosten gefinancierd vanuit de basisbijdrage van de gemeenten en worden de kosten niet meer separaat doorbelast aan de gemeenten waar de medewerker werkzaam was.

#### PTSS

Tot op heden gaan veiligheidsregio's verschillend om met medewerkers met PTSS-symptomen. Voor veiligheidsregio's wordt op dit moment een landelijke regeling voor PTSS uitgewerkt. Met deze regeling wordt PTSS voor veiligheidsregio's als beroepsziekte erkend. Dit in navolging van bijvoorbeeld Defensie en Politie. Een belangrijk onderdeel van de regeling zijn preventieve maatregelen om PTSS te voorkomen. In de regeling is een bepaling opgenomen dat ook erkende PTSS-gevallen met terugwerkende kracht rechten kunnen ontlenen aan de regeling. Verder is de minister gevraagd bij te dragen aan de collectieve kosten voor uitvoering van de regeling. Afhankelijk van de parlementaire besluiten over de voorjaarsnota worden hiervoor gelden toegekend.

Bij het ingaan van deze regeling bestaat een (financieel) risico voor toepassing van de regeling met terugwerkende kracht en de mogelijke negatieve uitkomst over de voorjaarsnota waardoor alle inspanningen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties op dit gebied door de eigen veiligheidsregio moeten worden gedragen.

---

### 3.10 Single information- Single audit (Sisa)

| SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025 |                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Verstrekkende                                                                                                                   | Uitkeringscode | Specifieke uitkering<br>Juridische grondslag<br>Ontvanger                                                                                                  | Indicator                                                                                                                                                                                                           | Indicator                                                                                                                                                                                | Indicator                                                                                                                                                              | Indicator | Indicator | Indicator |
| JenV                                                                                                                            | A2             | Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)<br><br>Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3<br>Veiligheidsregio's                             | Besteding (jaar T)<br><br>Aard controle R<br>Indicator: A2/01<br>€ 17.694.848                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |           |           |           |
| AenM                                                                                                                            | M18            | Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door<br>Veiligheidsregio's<br><br>Veiligheidsregio's                                                         | Naam Kostensoort<br><br>Aard controle n.v.t.<br>Indicator: M18/01                                                                                                                                                   | Besteding per kostensoort<br>(zelfstandige uitvoering inclusief<br>uitvoering door andere partijen,<br>niet zijnde medeoverheden, jaar<br>T)<br><br>Aard controle R<br>Indicator: M18/02 | Cumulatieve besteding per<br>kostensoort (i/m jaar T inclusief<br>uitvoering door andere<br>medeoverheden vanaf SiSa 2023)<br><br>Aard controle R<br>Indicator: M18/03 |           |           |           |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                            | 1 Meerkosten coördinerende<br>gemeente                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          | € 1.609.402                                                                                                                                                            |           |           |           |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                            | 2 Hotels/centra                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          | € 3.498.038                                                                                                                                                            |           |           |           |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                            | 3 Overige specifieke meerkosten                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          | € 7.069                                                                                                                                                                |           |           |           |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                            | 4 Overige Meerkosten                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          | € 6.744.307                                                                                                                                                            |           |           |           |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                            | Berekening totale besteding<br>(zelfstandige uitvoering inclusief<br>uitvoering door andere partijen,<br>niet zijnde medeoverheden, jaar<br>T)<br>Som indicator 02<br><br>Aard controle n.v.t.<br>Indicator: M18/04 | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br><br>Aard controle n.v.t.<br>Indicator: M18/05                                                                                                             | Eventuele toelichting als bij de<br>vorige indicator "nee" is ingevuld<br><br>Aard controle n.v.t.<br>Indicator: M18/06                                                |           |           |           |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                            | 1 € 0                                                                                                                                                                                                               | Ja                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |           |           |           |
| AenM                                                                                                                            | M29B           | Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden<br>Oekraïne door Regionale openbare lichamen (SiSa<br>tussen medeoverheden)<br><br>SiSa tussen medeoverheden | Naam regionaal openbaar<br>lichaam, provincie of gemeente<br><br>Aard controle n.v.t.<br>Indicator: M29B/01                                                                                                         | Naam kostensoort<br><br>Aard controle n.v.t.<br>Indicator: M29B/02                                                                                                                       | Besteding per kostensoort (jaar T)<br><br>Aard controle R<br>Indicator: M29B/03                                                                                        |           |           |           |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                   | Meerkosten regie                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |           |           |           |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                            | 2 060622 Gemeente Vlaardingen                                                                                                                                                                                       | Meerkosten coördinatie van de<br>spreiding van ontheemden                                                                                                                                | € 990.882                                                                                                                                                              |           |           |           |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                   | Meerkosten communicatie                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |           |           |           |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                            | 4 060622 Gemeente Vlaardingen                                                                                                                                                                                       | Meerkosten zorgkosten                                                                                                                                                                    | € 1.089.638                                                                                                                                                            |           |           |           |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                            | 5 060622 Gemeente Vlaardingen                                                                                                                                                                                       | Meerkosten materiële uitgaven                                                                                                                                                            | € 94.766                                                                                                                                                               |           |           |           |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                            | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br><br>Aard controle n.v.t.<br>Indicator: M29B/04                                                                                                                                       | Eventuele toelichting als bij de<br>vorige indicator "nee" is ingevuld<br><br>Aard controle n.v.t.<br>Indicator: M29B/05                                                                 |                                                                                                                                                                        |           |           |           |
|                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                            | Nee                                                                                                                                                                                                                 | Project loopt door in 2025                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |           |           |           |

### 3.11 Overzicht per programma naar taakvelden 2024

| Programma's                      | 0.1<br>Bestuur | 0.4<br>Overhead | 0.5<br>Treasury | 0.10<br>Mutaties<br>Reserves | 0.11<br>Resultaat<br>van de<br>rekening<br>van baten<br>en lasten | 1.1<br>Crisis-<br>beheersing<br>en<br>brandweer | 1.2<br>Openbare<br>orde en<br>veiligheid | 2.1<br>Verkeer<br>en<br>vervoer | 7.1<br>Volks-<br>gezondheid | 8.3<br>Wonen en<br>bouwen |
|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Ambulancezorg                    |                |                 | 203             |                              |                                                                   |                                                 |                                          |                                 | 66.175                      |                           |
| Brandweertzorg                   |                |                 | 408             | 1.735                        |                                                                   | 96.004                                          |                                          | 244                             |                             | 3.576                     |
| Risico- en Crisisbeheersing      |                |                 | 21              |                              |                                                                   | 11.070                                          | 5.111                                    | 13                              |                             | 1.308                     |
| Overhead                         | 119            | 31.251          | 36              |                              |                                                                   |                                                 |                                          |                                 |                             |                           |
| <b>Lasten</b>                    | <b>119</b>     | <b>31.251</b>   | <b>667</b>      | <b>1.735</b>                 | <b>-</b>                                                          | <b>107.074</b>                                  | <b>5.111</b>                             | <b>256</b>                      | <b>66.175</b>               | <b>4.884</b>              |
| Ambulancezorg                    |                |                 | 486             |                              |                                                                   |                                                 |                                          |                                 | 72.361                      |                           |
| Brandweertzorg                   |                |                 | 936             | 1.000                        |                                                                   | 123.253                                         |                                          | 1                               |                             | 77                        |
| Risico- en Crisisbeheersing      |                |                 | 50              |                              |                                                                   | 14.940                                          | 4.517                                    |                                 |                             | 5                         |
| Overhead                         |                | 907             | 85              |                              |                                                                   |                                                 |                                          |                                 |                             |                           |
| <b>Baten</b>                     |                | <b>907</b>      | <b>1.557</b>    | <b>1.000</b>                 |                                                                   | <b>138.193</b>                                  | <b>4.517</b>                             | <b>1</b>                        | <b>72.361</b>               | <b>82</b>                 |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> |                |                 |                 |                              | <b>1.347</b>                                                      |                                                 |                                          |                                 |                             |                           |

---

## 4. Overige Gegevens

### 4.1 Gebeurtenissen na balansdatum

---

## 4.2 Controleverklaring

## 5. Bijlagen

### 5.1 Bijdragen deelnemende gemeenten

| Gemeente                    | Totaal basisbijdrage 2024 |
|-----------------------------|---------------------------|
| Albrandswaard               | 1.583.115                 |
| Barendrecht                 | 3.091.495                 |
| Capelle aan den IJssel      | 5.189.736                 |
| Goeree-Overflakkee          | 3.898.128                 |
| Krimpen aan den IJssel      | 1.907.310                 |
| Lansingerland               | 4.321.383                 |
| Maassluis                   | 2.279.264                 |
| Nissewaard                  | 6.473.213                 |
| Ridderkerk                  | 3.137.702                 |
| Rotterdam (excl. GB)        | 62.492.546                |
| Schiedam                    | 7.233.293                 |
| Vlaardingen                 | 6.529.673                 |
| Voorne aan zee              | 5.270.467                 |
| <b>Totaal (* € 1.000,-)</b> | <b>113.407.324</b>        |

De met de gemeenten afgesproken plustaken geven onderstaand beeld voor 2024:

| Gemeente               | Plustaken          | 3e BW 2024       | 2024             | Vershil        |
|------------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|
| Albrandswaard          | Wijkbrandweerman   | 68.750           | 75.000           | 6.250          |
| Barendrecht            | Wijkbrandweerman   | 78.722           | 78.722           | -              |
| Capelle aan den IJssel | Wijkbrandweerman   | 79.522           | 79.522           | -              |
| Lansingerland          | Wijkbrandweerman   | 44.263           | 75.880           | 31.617         |
| Ridderkerk             | Wijkbrandweerman   | 78.722           | 78.722           | -              |
| Rotterdam              | Strandwachten      | 625.259          | 546.961          | -78.298        |
|                        | WABO/TCH           | 674.984          | 674.984          | -              |
|                        | Wijkbrandweerman   | 145.165          | 152.044          | 6.879          |
| Schiedam               | Wijkbrandweerman   | 79.522           | 79.522           | -              |
| Vlaardingen            | Wijkbrandweerman   | 78.722           | 78.722           | -              |
| Voorne aan Zee         | Cultureel erfgoed  | 21.321           | 22.000           | 679            |
|                        | Kazerne Oudenhoorn | 679              | 386              | -293           |
| <b>Totaal</b>          |                    | <b>1.975.631</b> | <b>1.942.465</b> | <b>-39.416</b> |

## 5.2 Staat van baten en lasten per kostensoort

| Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (bedragen x € 1.000) |                |                    |              |                    |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Omschrijving                                             | 3e BW<br>2024  | Realisatie<br>2024 | Vershil      | Realisatie<br>2023 |
| Personeel                                                | 160.275        | 164.365            | 4.090        | 155.085            |
| Huisvesting                                              | 15.504         | 15.980             | 476          | 28.610             |
| Middelen                                                 | 19.106         | 19.395             | 290          | 17.101             |
| Overige kosten                                           | 16.679         | 15.130             | -1.549       | 15.492             |
| Financieringsfunctie                                     | 644            | 667                | 24           | 743                |
| <b>Totaal lasten</b>                                     | <b>212.207</b> | <b>215.537</b>     | <b>3.330</b> | <b>217.031</b>     |
| Bijdragen Gemeenten (incl. DVO+)                         | 115.383        | 115.350            | -33          | 103.679            |
| Overdrachten Rijk (BDUR)                                 | 17.695         | 17.695             | 0            | 16.247             |
| Overheidsmiddelen                                        |                | 1.363              | 1.363        | 32.758             |
| Zorgverzekeraars                                         | 69.975         | 68.430             | -1.545       | 63.272             |
| Overige opbrengsten                                      | 9.564          | 13.223             | 3.659        | 3.373              |
| Financieringsfunctie                                     | 1.000          | 1.557              | 557          | 1.210              |
| <b>Totaal baten</b>                                      | <b>213.617</b> | <b>217.618</b>     | <b>4.001</b> | <b>220.539</b>     |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                         | <b>1.410</b>   | <b>2.081</b>       | <b>671</b>   | <b>3.508</b>       |
| <b>Toevoeging bestemmingsreserves</b>                    | <b>1.735</b>   | <b>1.735</b>       | <b>-</b>     | <b>1.582</b>       |
| <b>Onttrekking bestemmingsreserves</b>                   | <b>1.327</b>   | <b>1.000</b>       | <b>-326</b>  | <b>435</b>         |
| <b>Resultaat ná bestemming</b>                           | <b>1.002</b>   | <b>1.347</b>       | <b>346</b>   | <b>2.361</b>       |

In de baten is een bedrag opgenomen als bijdrage van Rijkswaterstaat voor MIRG van € 590.140.

### 5.3 Aansluiting exploitatie ambulance met rekenstaat

| Omschrijving         | Exploitatie       | Budget ZV<br>(rekenstaat) | Verschil       |
|----------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| Personeel            | 49.275.971        | 50.248.791                | 972.820        |
| Huisvesting          | 2.435.487         | 2.253.538                 | -181.949       |
| Middelen             | 8.523.250         | 9.807.375                 | 1.284.125      |
| Overige              | 7.550.592         | 5.975.595                 | -1.574.996     |
| <b>Totaal lasten</b> | <b>67.785.300</b> | <b>68.285.299</b>         | <b>500.000</b> |
| <b>Totaal baten</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>                  | <b>-</b>       |
| <b>Resultaat</b>     | <b>67.785.299</b> | <b>68.285.299</b>         | <b>500.000</b> |

---

## 5.4 Staat van vereiste handtekeningen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 14 mei 2025.

De secretaris

De voorzitter

.....  
mr. drs. A. Littooi

.....  
C. Schouten

## 5.5 Afkortingen

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| ARR     | Ambulance Rotterdam Rijnmond                               |
| Brzo    | Besluit risico's zware ongevallen                          |
| BBV     | Besluit begroting en verantwoording                        |
| BDUR    | Brede Doeluitkering Rampenbestrijding                      |
| CBRN    | Chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen |
| COA     | Centraal Orgaan opvang Asielzoekers                        |
| DCMR    | Dienst centraal milieubeheer Rijnmond                      |
| FLO     | Functioneel Leeftijds Ontslag                              |
| GHOR    | Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio        |
| GRIP    | Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure     |
| M&O     | Misbruik en oneigenlijk gebruik                            |
| MIC     | Multi Intelligence Center                                  |
| MIRG    | Maritime Incident Response Group                           |
| NIPV    | Nederlands Instituut Publieke Veiligheid                   |
| NFST    | Netto FLO Spaartegoed                                      |
| Pentest | Penetration Testing                                        |
| PTSS    | Post Traumatische Stress Stoornis                          |
| VIK     | Veiligheids Informatie Knooppunt                           |
| VRR     | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond                        |
| WAS     | Waarschuwing- en alarmeringssysteem                        |
| WNT     | Wet normering topinkomens                                  |
| WOO     | Wet open overheid                                          |