



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Postadres

Postbus 9154
3007 AD Rotterdam

Bezoekadres

Wilhelminakade 947
Rotterdam

Telefoon

088 - 8779 911

E-Mail

secretariaatKCA@vr-rr.nl

Ons kenmerk

22UIT00011

Betreft

Toezending begroting 2023, 1^e begrotingswijziging 2022
en jaarverslag 2021

Datum

22 april 2022

Behandeld door

Kitty Hoogstrate

Aan de colleges van B&W van de
gemeenten in de regio Rotterdam-
Rijnmond

Geacht college,

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft op 20 april jl. de begroting 2023 en de 1^e begrotingswijziging 2022 behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure aan de gemeenteraden aan te bieden. Middels deze brief bied ik u de stukken aan met het verzoek deze voor te leggen aan uw gemeenteraad voor een zienswijze.

Daarnaast ontvangt u conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen de concept jaarrekening 2021 ter informatie. Ik verzoek u de jaarrekening 2021 ter informatie aan uw gemeenteraad te zenden. De jaarrekening zal op 11 mei a.s. voorgelegd worden aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling.

Onderstaand treft u per bovengenoemd stuk nadere informatie.

Jaarverslag 2021

In het jaarverslag kunt u lezen dat het jaar 2021 voor de VRR het tweede jaar op rij was, waarin zij als crisisorganisatie betrokken is geweest bij de bestrijding van de gevolgen van COVID-19. Daarnaast werden het afgelopen jaar de hulpverleners geconfronteerd met rauwe agressie. Dit bleek al bij de "avondklok-rellen" aan het begin van het jaar in Rotterdam-Zuid, maar ook de rellen op de Coolsingel afgelopen november hebben ons diep geschokt. Tussen deze crises ging het "gewone" werk gewoon door. Zo is de ARR nu volledig geïntegreerd in de VRR, er zijn nieuwe uitruklocaties gerealiseerd zoals de ambulancepost Oostvoorne en de brandweerkazerne Stellendam en Ouddorp en de voorbereidingen op de Omgevingswet gingen gewoon door.

Het afgelopen jaar hebben wij zo'n dertig opgeschaalde incidenten bestreden. Wat opvalt hierbij is de verschuiving in de aard van die incidenten. Naast de klassieke branden en hulpverleningen zien wij steeds meer nieuwe crises die een andere aanpak vragen. Het gaat dan om problemen die ontwrichtend werken voor ons dagelijks leven. Zo hebben wij dit jaar twee keer een langdurig uitval van de energievoorziening gehad, een windhoos, een accubrand, een cyberdreiging rond Log4J en crisisopvang voor meer dan 500 migranten. Deze ontwikkeling naar nieuwe crises hangen samen met veranderingen in onze samenleving. Om de komende jaren goed voorbereid te zijn op deze ontwikkelingen zijn met het bestuur afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling en uitbouw van de VRR als robuuste, betrouwbare crisisorganisatie en onmisbare schakel in de crisisbestrijding.

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

1e begrotingswijziging 2022

De begroting 2022 van de VRR is in het voorjaar van 2021 opgesteld. Wijzigingen en/of aanpassingen die zich in de loop van de tijd voor hebben gedaan en/of voortvloeien uit de jaarafsluiting 2021 zijn daarin nog niet verwerkt. Hiertoe is een 1^e wijziging op de financiële begroting 2022 opgesteld die als bijlage aan deze brief is toegevoegd. De ontwikkelingen die financiële consequenties hebben voor de begroting 2022 worden daarin kort genoemd en vormen de uitgangspunten van deze begrotingswijziging.

Tijdens het schrijven van dit document is de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne nog in volle gang. De vluchtelingenstroom is op gang gekomen. Verwacht wordt dat grote aantallen mensen de Oekraïne zullen ontvluchten en in West-Europese landen moeten worden opgevangen en een flink aantal vluchtelingen zal in Nederland opgevangen worden. In onze regio vervult de VRR de coördinerende rol om de opvang van deze vluchtelingen in goede banen te leiden.

Een ander effect van de oorlog is, dat de energieprijzen hard stijgen en ook andere producten laten een prijsstijging zien. Ook is er kans op een recessie door de recente ontwikkelingen en dat kan op termijn effect hebben op de prijzen.

Voor 2022 is de indexeringsindex die gebruikt is bepaald op 1,36%. Met de stijgende prijzen van de laatste tijd verwacht het Centraal Plan Bureau voor 2022 een inflatie van 5,2%. Als deze verwachting uitkomt betekent dit een risico voor de organisatie.

De hierboven genoemde ontwikkelingen hebben effect op deze begrotingswijziging. Zo is al rekening gehouden met een stijging van de brandstofprijzen van € 500k. Voor 2022 geldt dat de combinatie van de grote capaciteitsinzet voor de Oekraïne-crisis, stijgende prijzen en een krappe algemene reserve er toe leiden dat er een temporisering van de activiteiten van de ontwikkelagenda zal plaats vinden. Daarbij geldt dat we doen wat we kunnen en dat alle voorbereidingen worden genomen om in 2023 volledige uitvoering te kunnen geven aan de geplande activiteiten. Zo gaan in september al piketfunctionarissen aan de voltijdopleidingen beginnen en worden ook al extra instructeurs (vakbekwaamheid) aangenomen.

Daarnaast zijn in de 1^e begrotingswijziging de bijdragen basiszorg van de gemeenten aangepast aan de definitieve inwoneraantallen per 1 januari 2021 zoals deze gepubliceerd zijn door het CBS.

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

Verder zijn de loonkosten bijgesteld conform de nieuwe CAO-afspraken, is bij de kapitaallasten gerekend met een reële rekenrente (1,6% in plaats van 2%) en is op basis van een nieuwe berekening de dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud structureel verlaagd.

Begroting 2023

De begroting 2023 is de eerste begroting van het Meerjarenbeleidsplan 2023 – 2027. In dit beleidsplan is opgenomen hoe wij ons de komende jaren verder ontwikkelen om ook de incidenten van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Wij zien namelijk grote veranderingen op ons afkomen, zoals een stelselwijziging in het omgevingsrecht en nieuwe crises die de samenleving kunnen ontwrichten veroorzaakt door ontwikkelingen als klimaatverandering, energietransitie en dreiging van digitale verstoringen. Samen met het Algemeen Bestuur is over deze ontwikkelingen uitvoerig gesproken tijdens het traject van de Ontwikkelagenda.

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

De regiogemeenten steunen ons in ons streven de verdere ontwikkeling en uitbouw van de VRR mogelijk te maken en te verankering. In het meerjarenbeleidsplan is voor de komende jaren opgenomen wat daar de komende jaren voor moet gebeuren en in de Begroting 2023 is de eerste uitwerking hiervan te vinden, zodat wij ons als VRR onveranderd 24 uur per dag en 7 dagen per week in kunnen blijven zetten voor de veiligheid van de inwoners in onze regio.

De primaire begroting 2023 laat een resultaat zien van € 562k. Het Algemeen Bestuur heeft op 8 december het besluit genomen om scenario 2 van de Ontwikkelagenda uit te voeren. De bijbehorende financiële consequenties zijn verwerkt in de begroting 2023. Verder zijn de bijdragen geïndexeerd met 4,8% conform het accres dat is toegekend door de gemeenten. Op de bijdragen in het kader van de ontwikkelagenda is een accres van 3,4% toegekend. Tot slot is de nieuwe verdeelsystematiek toegepast, waartoe is besloten door het Algemeen Bestuur tijdens de ontwikkelagenda.

Verdere besluitvorming

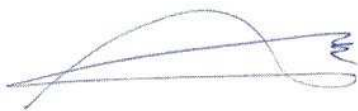
Het afgelopen jaar is er een wijziging op de Wet gemeenschappelijke regelingen aangenomen. In deze wijziging is de zienswijzeprocedure verlengd van 8 naar 12 weken. Hierdoor kunnen gemeenten hun zienswijzen tot en met 3 augustus 2022 kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de VRR. Het Dagelijks Bestuur zal op 31 augustus 2022 de ingezonden zienswijzen bespreken. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 1^e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 september 2022.

Ambtelijke informatiebijeenkomst

Op 18 mei a.s. van 15.00 uur tot 17.00 uur staat een informatiebijeenkomst bij de VRR gepland voor de medewerkers van uw gemeenten, waaronder de hoofden financiën en de ambtenaren openbare orde en veiligheid/rampenbestrijding. Deze bijeenkomst wordt een hybride bijeenkomst. Kunt u niet fysiek aanwezig zijn, dan krijgt u een link om de bijeenkomst online bij te wonen. Voor deelname aan deze informatiebijeenkomst vragen we u vooraf een mail te sturen aan SecretariaatKCA@vr-rr.nl met daarin de voor- en achternaam, het e-mailadres, telefoonnummer van de deelnemer(s) en of u fysiek of online deelneemt.

Vragen over de 1e begrotingswijziging 2022 of de begroting 2023 kunnen via de mail gesteld worden aan Ernstjan.villierus@vr-rr.nl.

Hoogachtend,



ing. A. Aboutaleb
Voorzitter



mr. drs. A. Littooi
Secretaris

Bijlagen:

1. Jaarverslag 2021
2. 1^e Begrotingswijziging 2022
3. Begroting 2023