

# Begroting 2026 (incl. 2<sup>e</sup> begrotingswijzing 2025)



10 september 2025



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

---

## Voorwoord

Voor u ligt de begroting van 2026 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dit is de laatste van de meerjarenbeleidscyclus 2023-2027.

Rotterdam-Rijnmond is een drukke regio met 1,3 miljoen inwoners en een grote diversiteit aan industrieën, een internationaal vliegveld, weidse landschappen en een bruisende metropool. Veiligheid is een essentieel onderdeel van deze maatschappij, waarbinnen onze organisatie niet meer weg te denken is. Wij zijn, samen met onze partners, het middelpunt als het gaat om expertise bij het bestrijden of voorkomen van crises en we acteren op de continu veranderende risico's. Keer op keer laten onze professionals zien dat zij in staat zijn de meest uiteenlopende crises het hoofd te bieden.

We zien hierbij een verschuiving naar meer langlopende en ingewikkelde crises, mede als gevolg van geopolitieke spanningen en ontwikkelingen op het gebied van klimaat, energie en de maatschappij. Stroomuitval door cyberaanvallen of maatschappelijke onrust ten gevolge van nationale of internationale ontwikkelingen, zijn onderdeel geworden van deze onzekere tijd. We zien dat de samenleving daarbij steeds meer vraagt en eist van onze organisatie.

### Samenredzaamheid

De VRR kijkt doorlopend kritisch naar haar kerntaken. Wij zien dat het noodzakelijk is om de weerbaarheid van de samenleving te verhogen. Zelfredzaamheid is hierbij essentieel, maar nog belangrijker is de samenredzaamheid. Zo attenderen wij onze inwoners erop dat het belangrijk is om een noodpakket te hebben en te weten wat zij gezamenlijk moeten doen bij een crisis. Werken aan onze weerbaarheid in een regio die demografisch snel ontwikkelt, brengt uitdagingen met zich mee. Denk hierbij aan de impact van vergrijzing, de spanningen tussen verschillende stromingen of meningen in onze regio en de krappe woningmarkt.

### Relatie met partners

Zo geldt voor ons ook de focus op weerbare samenwerkingen. Met gemeenten, provincie, politie, havenbedrijf en energie- of vervoerspartners maken we duidelijke afspraken, zodat iedereen weet wat er verwacht wordt in crisistijd. Kennis vergaren en delen is een van onze grootste wapens in de strijd tegen alle vormen van dreiging die op ons af kunnen komen. Samen oefenen is een onmisbaar onderdeel en maakt ons vandaag sterker voor de crisis van morgen.

### Weerbare Veiligheidsregio

Als laatste is weerbaarheid van toepassing op onze eigen organisatie. We blijven op belangrijke punten investeren in onze mensen en middelen. Onze collega's kunnen vertrouwen op het beste materiaal en er is aandacht voor hun (geestelijke) gezondheid. Daarnaast krijgen wij zelf te maken met de bedreigingen van de 'nieuwe crises'. Als VRR beschermen we onze digitale infrastructuur en treffen noodvoorzieningen, mochten wij zelf geraakt worden.

De financiële situatie van de Gemeenten verslechtert in de komende jaren. In 2024 en begin 2025 heeft het bestuur van het Algemeen Bestuur meerdere bezuinigingsmogelijkheden besproken. Het Algemeen Bestuur heeft in dit kader een bezuinigingsopdracht van 4% opgelegd. Deze 4% zal voornamelijk gevonden moeten worden binnen de bedrijfsvoering, de overhead (zowel concern breed als binnen alle organisatieonderdelen), enkele onderdelen uit de Ontwikkelagenda en tot slot de taak evenementenadvisering. Bij deze laatste taak zal geen brandveiligheidsadvies meer gegeven worden op de 0 en A-evenementen. Dit zijn evenementen met beperkte risico's. Als er bezuinigd gaat worden op de 0 en A-evenementen zal aan de gemeenten een handelingsperspectief worden aangeboden.

---

Onze crisisorganisatie is een geoliede machine met brandweer, ambulancezorg, meldkamer en expertise op het gebied van risico- en crisisbeheersing. Wij werken dagelijks keihard aan het beschermen en ondersteunen van onze regio op het gebied van veiligheid.

Arjen Littooy, algemeen directeur



# Bestuurlijke samenvatting

## 2<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2025

Met ingang van 2025 start het nieuwe programma Versterken weerbaarheid van de samenleving. Met dit programma beoogt de VRR om haar netwerkpartners en inwoners beter voor te bereiden en uit te rusten om bedreigingen het hoofd te bieden en snel te kunnen herstellen na een calamiteit of crisis. Wat dit financieel betekent voor 2026 is nog niet duidelijk.

Voor de ambulancedienst worden jaarlijks met de zorgverzekeraar afspraken gemaakt over de hoogte van het budget. Op het moment van opstellen van deze begroting zijn de besprekingen met de zorgverzekeraars afgerond en zijn de afspraken verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2025. Voor de ambulancedienst wordt een resultaat van nihil begroot.

De CAO van de veiligheidsregio-medewerkers loopt op 31 juli 2025 af en er is nog geen nieuwe CAO. In de begroting 2025 is nu uitgegaan van de CAO-stijging van 6% per augustus 2025.

Verder zijn de uitkomsten van het jaarverslag verwerkt in de 2e begrotingswijziging van 2025 en is uitgegaan van de geplande mutaties in de bestemmingsreserves en voorzieningen. Tot slot zijn de kapitaallasten geactualiseerd op basis van de actuele investeringskalender en de verwachte financieringsbehoefte en rentelasten en rentebaten.

Zoals afgesproken hebben we in 2025 al maatregelen genomen in ons personeelsbeleid om de personeelskosten te laten dalen. Het effect hiervan bedraagt 1,3 mln. Dit betekent dat het voordelig saldo 2025 stijgt naar 2,7 mln. De weerstandsratio komt hierdoor naar verwachting boven de 0,8.

## Begroting 2026

Het komende jaar 2026 is het laatste jaar van het Beleidsplan VRR 2023 – 2027.

Dit jaar zal in het teken staan van het afronden van de onderwerpen uit de Ontwikkelagenda. Daarnaast heeft de VRR van het Algemeen Bestuur een bezuinigingsopdracht gekregen van 4%. Deze 4% zal voornamelijk gevonden moeten worden binnen de bedrijfsvoering, de overhead (zowel concern breed als binnen alle organisatieonderdelen), enkele onderdelen uit de Ontwikkelagenda en tot slot de taak evenementenadviesing. Bij deze laatste taak zal geen brandveiligheidsadvies meer gegeven worden op de 0 en A-evenementen. Dit zijn evenementen met beperkte risico's.

Binnen de Ambulancezorg zal o.a. gekeken worden naar innovaties die mogelijk zijn met kunstmatige intelligentie en nieuwe technologie. Daarnaast is er aandacht voor duurzaamheid, vitaliteit en milieu bij de ambulancezorg.

In het programma Brandweezorg en Risico- en Crisisbeheersing ligt de nadruk vooral op het afronden van de doelstellingen uit de ontwikkelagenda, waarbij de behaalde resultaten op onderwerpen als vakbekwaamheid en duurzame piketorganisatie geborgd zullen worden. Bij andere onderwerpen is de afronding mede afhankelijk van de verder uitwerking van de bezuinigingen.

Daarnaast wordt ook verder invulling gegeven aan het programma Versterken Weerbaarheid van de samenleving dan in 2025 start.

In de begroting van 2026 is de bezuiniging verwerkt die het algemeen bestuur aan de veiligheidsregio heeft opgelegd. Dit bezuiniging van € 4,5 mln. is verwerkt.

Zoals hierboven al is aangegeven worden voor de ambulancedienst jaarlijks met de zorgverzekeraar afspraken gemaakt over de hoogte van het budget. Voor 2026 zijn de besprekingen met de zorgverzekeraars nog niet afgerond en zijn voor 2026-2029 dezelfde cijfers gehanteerd.

In de begroting 2026 is naast de bezuiniging rekening gehouden met de laatste tranche van de ontwikkelagenda, bijna € 1,4 mln. Verder is rekening gehouden met een stijging van de salarissen. De CAO van de veiligheidsregio-medewerkers loopt 31 juli 2025 af en er is nog geen nieuwe CAO. In de begroting 2025 is nu uitgegaan van de CAO-stijging van 6% per augustus 2025. De salarisstijging werkt ook door in 2026 en voor dat jaar is er nog een aanvullende indexatie van 2,2% opgenomen.

Voor het programma Versterken Weerbaarheid van de samenleving is nog niet duidelijk wat dit financieel betekent voor 2026. Daarom is het bedrag van 2025 ook opgenomen voor 2026.

Voor de begroting is verder uitgegaan van de geplande mutaties in de bestemmingsreserves en voorzieningen. Tevens zijn de kapitaallasten geactualiseerd op basis van de actuele investeringskalender en de verwachte financieringsbehoefte en rentelasten en rentebaten.

Programma's ( x € 1.000)	2e BW 2025	Begroting 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ambulancezorg	72.174	72.273	72.174	72.074	72.074
Brandweezorg	103.769	107.677	108.167	107.996	108.323
Risico- en Crisisbeheersing	16.241	14.589	14.593	14.600	14.532
Weerbaarheid	120	120	120	120	120
Overhead	34.754	35.345	35.346	35.349	35.191
Financieringsfunctie	572	741	921	1.081	1.122
<b>Totaal lasten</b>	<b>227.629</b>	<b>230.744</b>	<b>231.321</b>	<b>231.221</b>	<b>231.362</b>
Ambulancezorg	78.250	78.250	78.250	78.250	78.250
Brandweezorg	132.189	135.231	135.443	135.654	135.654
Risico- en Crisisbeheersing	18.421	16.853	16.853	16.853	16.853
Weerbaarheid	120	120	120	120	120
Overhead	82	85	85	85	85
Financieringsfunctie	400	400	400	400	400
<b>Totaal baten</b>	<b>229.462</b>	<b>230.940</b>	<b>231.151</b>	<b>231.362</b>	<b>231.362</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>1.833</b>	<b>196</b>	<b>-170</b>	<b>141</b>	<b>0</b>
Ambulancezorg					
Brandweezorg	1.138	1.133	910	627	601
Risico- en Crisisbeheersing					
<b>Toevoeging bestemmingsreserve</b>	<b>1.138</b>	<b>1.133</b>	<b>910</b>	<b>627</b>	<b>601</b>
Ambulancezorg	99	199	99		
Brandweezorg	1.315	739	981	486	913
Risico- en Crisisbeheersing	575				
<b>Onttrekking bestemmingsreserve</b>	<b>1.990</b>	<b>938</b>	<b>1.080</b>	<b>486</b>	<b>913</b>
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>2.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311</b>

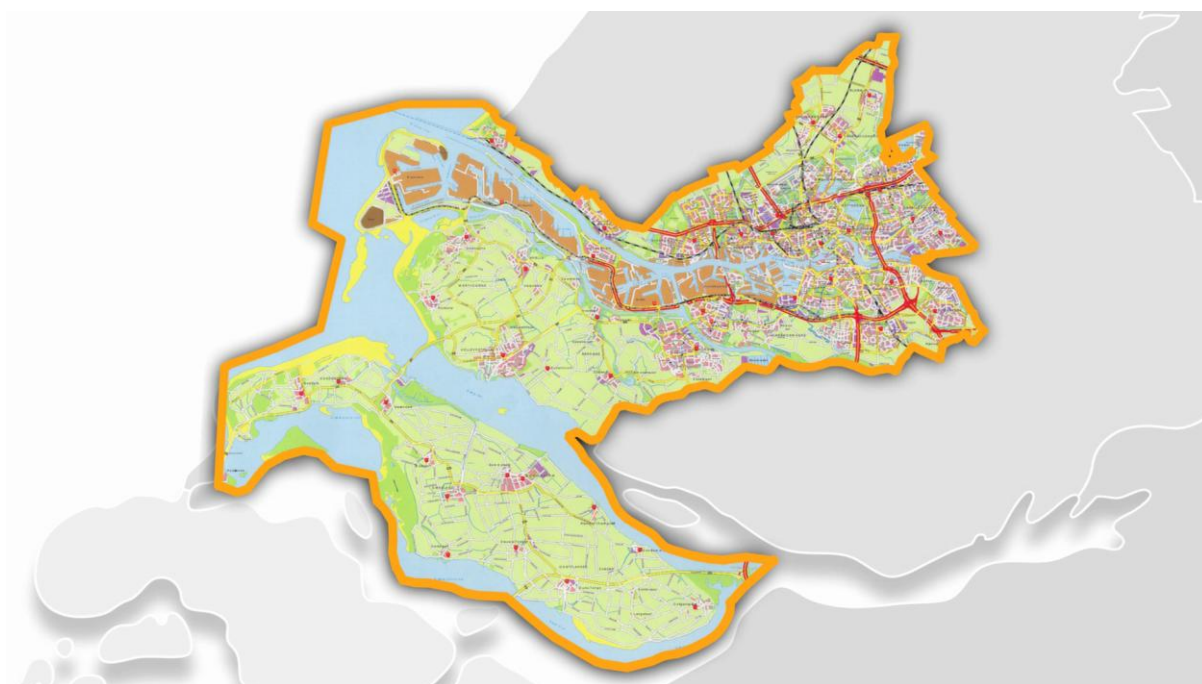
# Inhoudsopgave

<b>Voorwoord .....</b>	<b>2</b>
<b>Bestuurlijke samenvatting .....</b>	<b>4</b>
<b>1 Programma's .....</b>	<b>7</b>
1.1 Algemeen .....	7
1.2 Ambulancezorg .....	9
1.3 Brandweerzorg .....	11
1.4 Risico- en Crisisbeheersing en GHOR .....	17
1.5 Versterken weerbaarheid van de samenleving .....	22
<b>2 Paragrafen .....</b>	<b>23</b>
2.1 Bedrijfsvoering .....	23
2.2 Openbaarheidsparagraaf .....	25
2.3 Weerstandsvermogen en risicomanagement .....	26
2.4 Financiering .....	32
2.5 Onderhoud kapitaalgoederen .....	33
2.6 Verbonden partijen .....	35
<b>3 Financiën .....</b>	<b>36</b>
3.1 Financiële ontwikkelingen .....	36
3.2 Overzicht van baten en lasten per programma 2025-2029 .....	38
3.3 Verschillenanalyse per programma .....	39
3.4 Overzicht van baten en lasten – structureel en incidenteel .....	45
3.5 Overzicht van baten en lasten – taakvelden .....	45
3.6 Ontwikkeling van het Eigen vermogen .....	46
3.7 Ontwikkeling van de voorzieningen .....	49
3.8 Financiële positie .....	51
3.9 Ontwikkeling van de investeringen .....	52
3.10 Ontwikkeling van de financiering .....	55
3.11 Gemeentelijke bijdragen .....	56

# 1 Programma's

## 1.1 Algemeen

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de dertien 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 muziekfestivals, wielerrondes, grote braderieën en demonstraties plaats.

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

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



## 1.2 Ambulancezorg

### Algemeen

Binnen het programma Ambulancezorg staat het leveren van goede ambulancezorg centraal waarbij de zorg van goede kwaliteit en van een goed niveau is. Hiervoor moeten er voldoende personele en materiële middelen beschikbaar zijn, moeten de verantwoordelijkheden helder zijn en met er een goede afstemming zijn tussen zorgverleners. Daarnaast moet de geleverde zorg veilig, doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht zijn.

<b>Kengetallen ambulancezorg</b>	<b>2025*</b>	<b>2026*</b>
Aantal meldingen Meldkamer Ambulancezorg	145.000	145.000
Waarvan aantal telefonische 112-meldingen	100.000	100.000
% 112-meldingen aangenomen binnen 15 sec.	80%	80%
Aantal ritten spoedeisende ambulancezorg (A0, A1 en A2)	95.000	95.000
Totaal vervoer	125.000	125.000
Prestatie A1 vervoer (streefwaarde binnen 15 minuten ter plaatse)	95%	95%
Prestatie A2 vervoer (streefwaarde binnen 30 minuten ter plaatse)	95%	95%
Doorlooptijd CVA A1 (Streefwaarde voor aanleveren van een patiënt bij verdenking herseninfarct binnen 45 minuten in een ziekenhuis.	80%	80%
StEMI-doorlooptijd (Streefwaarde voor aanleveren patiënt met een hartinfarct binnen 60 minuten in een ziekenhuis	80%	80%
Patiëntervaring spoedeisende ambulancezorg, algemeen (streefwaarde – cijfer tussen 0 en 10)	8	8

\*gebaseerd op realisatie 2023 - 2024

### Doelstellingen voor 2026:

<b>Wat willen we bereiken?</b>
ARR zet zich in om op innovatieve wijze en in goede afstemming met ketenpartners de ambulancezorg toegankelijk te houden voor alle burgers in de regio en anticipeert hierbij op demografische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.
<b>Wat gaan we hiervoor doen in 2026?</b>
Inzetten op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van personeel als ons belangrijkste kapitaal
Actief sturen op de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats onder andere door verlengde triage en de inzet van artsen op de meldkamer.
Innoveren met lef waarbij we als regio Rotterdam-Rijnmond pionierend verkennen wat nieuwe technologie en artificial intelligence ons kan brengen
In beeld brengen en sturen op acute patiëntenstromen in goede afstemming met afdelingen spoedeisende hulp van ziekenhuizen.
Als maatschappelijke organisatie investeren in verduurzaming en milieuaspecten
Periodieke maatschappelijke verantwoording op basis van het Kwaliteitskader Ambulancezorg

### ***Wat mag het kosten?***

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

Ambulancezorg ( x € 1.000)	1e BW 2025	Wijzigingen	2e BW 2025	2e BW 2025	Wijzigingen	Begroting 2026
Totaal lasten	63.556	8.618	72.174	72.174	99	72.273
Totaal baten	68.422	9.828	78.250	78.250	-	78.250
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	<b>4.867</b>	<b>1.209</b>	<b>6.076</b>	<b>6.076</b>	<b>-99</b>	<b>5.977</b>

## 1.3 Brandweezorg

### Algemeen

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

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

1. Voorkomen en bestrijden van brand;
2. Adviseren op het gebied van brandpreventie en industriële veiligheid inclusief toezicht, controle en handhaving;
3. Beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen en
4. Waarschuwen van de bevolking voor gevaarlijke situaties: brand, giftige stoffen.

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

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 staan de kengetallen van de Brandweezorg.

<b>Kengetallen Repressie</b>	<b>2025*</b>	<b>2026*</b>
Aantal telefonische meldingen 112	15.000	15.000
Aantal incidenten waarbij een inzet is gedaan	10.000	10.000
% binnen aangegeven aanrijtijd	85%	85%

\*gebaseerd op de realisatie van 2023 en 2024

<b>Kengetallen Preventie</b>	<b>2025*</b>	<b>2026*</b>
Aantal voorlichtingsbijeenkomsten Veilig Leven	400	450
Aantal Veiligheidsadviezen	225	250
Aantal Adviezen Evenementen	1.550	0**
Aantal adviezen Omgevingsveiligheid (Externe Veiligheid)	200	225
Aantal adviezen Bouwprojecten	1.000	1000
Aantal adviezen brandveiligheidsinstallaties	400	400
Aantal adviezen brandveilig gebruik van o.a. gebouwen	625	500
Toezicht bij Evenementen	150	100
Aantal controles toezicht tijdens bouw	200	150
Aantal controles toezicht tijdens gebruik	4.500	4.500

\*cijfers op basis 2023 en 2024

<b>Kengetallen Industriële Veiligheid</b>	<b>2025*</b>	<b>2026*</b>
Brandveiligheidsadvies omgevingswet Milieubelastende activiteit (voorheen zware industrie)	125	125
Beoordelen brandveiligheidsplannen (Uitgangspuntendocument, UPD)	60	50
Aanwijzingen bedrijfsbrandweer	18	10
Inspecties zware industrie (Seveso)	75	100
Bedrijfsbrandweerinspecties	90	150

\* cijfers op basis 2023 en 2024

\*\* Toelichting op daling evenementenadviezen:

Het bestuur heeft aangegeven, dat o.a. op de evenementenadvisering bezuinigd gaat worden. Voor evenementenadvisering betekent dit:

- Geen advisering vanuit de VRR op kennisgevingen (zogenoemde 0-evenementen)
- Geen advisering vanuit de VRR bij demonstraties, filmopnames, standplaatsen en verzoeken inname openbare grond
- Geen advisering vanuit de VRR bij A-evenementen. Een A-evenement is een laag risico-evenement, waarbij sprake is van een beperkte impact op de omgeving en beperkte gevolgen voor het verkeer. Voorbeelden hiervan zijn evenementen (met overnachting) met kinderen, sportieve evenementen (hardloop- en fietswedstrijden), schuurfeesten, braderieën en evenementen in tenten. Hoewel de impact op de omgeving en het verkeer beperkt is, kunnen er risico verhogende aspecten zijn op het gebied van brandveiligheid, vluchten en medische zorg.

Als de VRR deze advisering niet uitvoert, vervalt ook de schouw en toezicht tijdens deze evenementen. De gemeenten zullen zelf de risico's voor bereikbaarheid voor hulpverleners in moeten schatten en voorwaarden op het gebied van brandveiligheid, vluchten en medische zorg opstellen en de schouw en het toezicht tijdens deze evenementen organiseren.

## **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 georganiseerd worden 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.

### ***Wat willen we bereiken?***

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

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.

### ***Hoe gaan we dit bereiken in 2025? (Aanvulling op Begroting 2025)***

Ontwikkelen kennisstrategie en opleidingsplan voor het domein risicobeheersing

### ***Hoe gaan we dit bereiken in 2026***

Borgen van de gerealiseerde doelen van de afgelopen jaren zoals extra opleidingscapaciteit, extra oefencapaciteit en structurele aandacht voor een toekomstbestendig opleidingsplan waarbij rekening gehouden wordt met voorspelbare (bv. FLO) uitstroom.

Ontwikkelen kennisstrategie en opleidingsplan en implementeren voor het domein risicobeheersing

### ***Wat mag het kosten?***

	2025	2026
Vakbekwaam worden en blijven (*€1.000)	4.714	5.315

### **1.3.2 Hoogbouwbrandbestrijding**

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

### ***Wat willen we bereiken?***

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

### ***Wat gaan we hiervoor doen in 2026?***

Uit onderzoek blijkt dat de hoogbouw van 20 tot 70 meter grotere risico's kennen dan tot op heden is aangenomen. Deze gebouwen zijn op het gebied van brandveiligheid ingericht op basis van oude wetgeving. De risico's voor deze gebouwen worden nu onderzocht met de kennis die is opgedaan uit het opstellen van het beleid voor hoogbouw van 70 meter en hoger.

### ***Wat mag het kosten?***

	2025	2026
Hoogbouw (*€1.000)	250	299



### 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><i>Wat willen we bereiken?</i></b>
De VRR bereidt zich voor op klimaatverandering en de consequenties hiervan voor incidentbestrijding en de continuïteit van de hulpverlening, zodat wij adequaat kunnen optreden bij crisis
<b><i>Wat gaan we hiervoor doen in 2026?</i></b>
Integrale procesregie binnen de VRR en in afstemming met externe (veiligheids)partners inclusief landelijke ontwikkelingen
Vertalen van de inzichten in de gevolgen van klimaatverandering voor omgevingsveiligheid, crises, incidenten en de gevolgbestrijding daarvan in een plan van aanpak
EU-uitgangspunten (Natech) vertalen naar adviezen in het kader van de Omgevingswet en toezicht Seveso-inrichtingen. Dit zijn bedrijven waar een hoeveelheid gevaarlijks stoffen aanwezig mag zijn.

### ***Wat mag het kosten?***

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Klimaat (*€1.000)	156	179

### 1.3.3 Creëren veilige en gezonde leefomgeving.

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

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

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

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

#### ***Wat willen we bereiken?***

De VRR denkt vooraf mee en geeft integrale, uniforme en voorspelbare adviezen om de gemeenten te helpen een veilige en gezonde leefomgeving te creëren of te behouden. De VRR is hierbij risicogericht en proactief.

#### ***Wat gaan we hiervoor doen in 2026?***

Verbeteren risicoduiding en data-analyse die bijdraagt aan risicogericht adviseren en toezicht houden.

Aanvragen lopen conform de afspraken met de bevoegde gezagen via de samenwerkfunctionaliteit van het digitaal stelsel omgevingswet of anderszins.

Aansluiting bij instrumenten omgevingswet (o.a. de omgevingsplannen) en omgevingstafels.

#### ***Wat mag het kosten?***

	2025	2026
Omgevingswet (*€1.000)	1.001	1.194

### **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.

**Wat willen we bereiken?**

De VRR zet in op een veilige energietransitie. Wij willen onze adviserende rol vergroten en zoeken naar nieuwe manieren om andere typen incidenten te kunnen bestrijden.

**Wat gaan we hiervoor doen in 2026?**

Verdere integrale afstemming en voorbereiding met het oog op Novex Rotterdamse Haven (industriële veilige energietransitie) inclusief transport- en omgevingsveiligheid (in de bewoonde leefomgeving).

Interne procesregie Veilige Energietransitie relatie tot de leefomgeving

Vakbekwaamheid veilige energietransitie adviseurs domein risicobeheersing

Samenwerking met bedrijven/overheidspartners ten behoeve van een veilige energietransitie in haven en industrie.

**Wat mag het kosten?**

	2025	2026
Energietransitie (*€1.000)	104	119

**Wat mag het programma Brandweezorg kosten?**

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

Brandweezorg ( x € 1.000)	1e BW 2025	Wijzigingen	2e BW 2025	2e BW 2025	Wijzigingen	Begroting 2026
Totaal lasten	104.246	-477	103.769	103.769	3.908	107.677
Totaal baten	130.636	1.552	132.189	132.189	3.042	135.231
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	<b>26.390</b>	<b>2.030</b>	<b>28.420</b>	<b>28.420</b>	<b>-866</b>	<b>27.555</b>

## 1.4 Risico- en Crisisbeheersing en GHOR

### Algemeen

Het doel van 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 2 jaar) zijn:

<b>Kengetallen Risico- en Crisisbeheersing</b>	<b>Verwachting 2025</b>	<b>Verwachting 2026</b>
Aantal Grip 1 incidenten	25	25
Aantal Grip 2 incidenten	3	3
Aantal planning staven	1	1

\*cijfers zijn gebaseerd op 2023 en 2024

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

1. Acute gezondheidszorg
2. Publieke gezondheidszorg

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

Kengetallen van de GHOR (gemiddeld over de afgelopen 2 jaar) zijn:

<b>Kengetallen GHOR</b>	<b>2025*</b>	<b>2026*</b>
Aantal incidenten met leiding en coördinatie	1.100	1.100
Aantal adviezen gevaarlijke stoffen	175	175

\*cijfers zijn gebaseerd op 2023 en 2024

### Doelstellingen uit begroting/Ontwikkelagenda

#### 1.4.1 Versterken piketorganisatie

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

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

**Wat willen we bereiken?**

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

**Wat gaan we hiervoor doen in 2026?**

Uitbreiden aantal medewerkers piketorganisatie

In het kader van de duurzame piketorganisatie wordt de implementatie van de onderdelen verbinding en balans verder afgerond en de punten veerkracht, duurzaamheid en toekomstbestendigheid worden uitgevoerd.

Duurzame piketorganisatie is ingericht inclusief HRM proces

**Wat mag het kosten?**

	2025	2026
Versterken piket (*€1.000)	1.202	1.374

**1.4.2 Veiligheids Informatie Knooppunt (voorheen 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 Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) 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/crises. Dit versterkt zowel de positie van de calamiteitencoördinatie, als die van de beslissers in het veld en crisisstaven. Ook op momenten dat elke seconde telt.

Het VIK is een flexibel samenwerkingsverband/-netwerk tussen ketenpartners bij incident- en crisisbestrijding, die nu in beginsel wordt geïnitieerd door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) en de Gezamenlijke Brandweer (GB). Het 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.

**Wat willen we bereiken?**

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

**Wat gaan we hiervoor doen in 2026?**

Fysieke VIK is operationeel op alle dag- en avonduren en bij grote evenementen.

Beheersomgeving en backoffice VIK is werkend. Naast functioneel beheer zijn ook de processen voor beleid advisering en kwaliteit ingevuld.

Jaarlijks worden bronnen gekoppeld om incidenten verder te ondersteunen.

Het VIK zal in 2026 als definitief organisatieonderdeel van start gaan en daarnaast landelijk zijn aangesloten op KCR 2

**Wat mag het kosten?**

	2025	2026
Veiligheidsinformatieknooppunt (*€1.000)	1.038	1.194



### 1.4.3 Doorontwikkelen netwerkfunctie Veiligheidsregio

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

#### ***Wat willen we bereiken?***

De VRR ontwikkelt zich tot een crisisorganisatie die voorbereid is op traditionele rampen en crises en hedendaagse 'creeping crises'. De bestrijding van crises kan flexibeler door te werken vanuit een netwerk. De aard en omvang van een crisis is bepalend voor de crisisbestrijding.

#### ***Wat gaan we hiervoor doen in 2026?***

Opleiden personeel

Uitbreiding deskundig personeel

Er komt een stakeholdersoverzicht en wij hebben een actieve rol in werkgroepen ten aanzien van Management of Change procedures, extreem geweld en terrorisme, klimaat, multi-planvorming en vakbekwaamheid.

De GHOR heeft een netwerkstrategie en deze is geïmplementeerd.

De GHOR verstevigt haar netwerkrol door de zorg te ondersteunen in hun voorbereiding op incidenten en crisis (o.a. door middel van Opleiden, Trainen en Oefenen en advies).

Met een deel van de zorgpartners zijn de convenantafspraken geactualiseerd

Doorlopende ontwikkeling van de netwerkfunctie aangezien vrijwel alle onderwerpen in het jaarplan samenwerking met in- en externe partners vereisen.

#### **Wat mag het kosten?**

	2025	2026
Netwerkfunctie (*€1.000)	260	299

### 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. De VRR heeft de juiste expertise voor het beheersen en bestrijden van cyberincidenten en kan in het kader van preventie als volwaardig gesprekspartner aansluiten bij andere betrokken partijen.

**Wat gaan we hiervoor doen in 2026?**

Uitbreiding deskundig personeel

Vakbekwaamheid vergroten

Opzetten/verbeteren structuur binnen de VRR ten behoeve van het in beeld krijgen van de operationele en maatschappelijke gevolgen van digitale verstoringen

Operationaliseren van multi cyber gevolgbestrijding o.a. oefenen

Stimuleren van deelname grote bedrijven aan stichting FERM

**Wat mag het kosten?**

	2025	2026
Digitale verstoringen(*€1.000)	104	119

**1.4.5 Creëren veilige en gezonde leefomgeving**

In aanvulling op de veranderingen binnen het programma brandweezorg door de komst van de Omgevingswet 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 2026?**

Afronden implementatie van Geneeskundige Hulpverlening in Omgevingswet-adviezen.

**1.4.6 Versterken van crisisbeheersing en vergroten paraatheid van de samenleving**

In 2022 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen de Vereniging Nederlandse gemeenten, het Veiligheidsberaad, het Interprovinciaal overleg en het Rijk voor de uitvoering van de versterking Crisisbeheersing. Het Rijk heeft hiervoor de BDuR opgehoogd. Deze ophoging is bedoeld voor de versterking van de crisisbeheersing, het versterken van de informatiepositie en het inrichten van een Knooppunt Coördinatie Regio's – Rijk (KCR2).

**Wat willen we bereiken?**

Uitvoering geven aan landelijke doelstellingen die de veiligheidsregio's hebben opgesteld met de Minister van Justitie en Veiligheid op het gebied van crisisbeheersing om de crisisbeheersing te versterken en de paraatheid van de samenleving te vergroten.

**Wat gaan we hiervoor doen in 2026?**

Verdere ontwikkeling conform de Landelijke agenda crisisbeheersing en in samenspraak met buurregio Zuid-Holland Zuid

#### 1.4.7 Borgen van de continuïteit van de ketenzorg/Doorontwikkeling GHOR

##### ***Wat willen we bereiken?***

De GHOR anticipeert op veranderingen (verantwoordelijkheden, inrichting, bestuur) in het zorglandschap en binnen het veiligheidsdomein om goed voorbereid te zijn op ernstige verstoringen in de continuïteit van de zorgketen.

##### ***Wat gaan we hiervoor doen in 2026?***

Via een vastgesteld beleidskader krijgt de GHOR inzicht in de voorbereiding door de zorg op rampen en crisis en rapporteert hierover.

#### 1.4.8 Versterking en doorontwikkeling Bevolkingszorg

Zowel landelijk als regionaal is er aandacht voor het versterken en doorontwikkelen van de Bevolkingszorg. Binnen de VRR wordt dit opgepakt binnen het programma Versterking en doorontwikkeling Bevolkingszorg. 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*

##### ***Wat willen we bereiken?***

Bevolkingszorg realiseert een hoogwaardige gemeentelijke crisisorganisatie in deze 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.

##### ***Wat gaan we hiervoor doen in 2026?***

Eind 2025 ligt er een plan voor structurele regionale vormgeving van deze rol en gemeentelijke taken, zodat er een betere regionale samenwerking en coördinatie is, een robuustere meer hybride organisatievorm staat, er een sterkere kolom bevolkingszorg is en een duidelijkere positie en proces crisiscommunicatie is. Continuering van het programma in 2026 is afhankelijk van besluitvorming van het Algemeen Bestuur

#### ***Wat mag het programma Risico- en Crisisbeheersing en GHOR kosten?***

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

Risico- en crisisbeheersing ( x € 1.000)	1e BW 2025	Wijzigingen	2e BW 2025	2e BW 2025	Wijzigingen	Begroting 2026
Totaal lasten	15.640	721	16.361	16.361	-1.653	14.709
Totaal baten	17.508	1.033	18.541	18.541	-1.568	16.973
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	<b>1.868</b>	<b>312</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>85</b>	<b>2.265</b>

## 1.5 Versterken weerbaarheid van de samenleving

### Algemeen

Er is de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht bij crises en rampen. Militaire en hybride dreigingen, uitval van vitale processen en de effecten van klimaatverandering onderstrepen de urgentie hiervan. Onder een weerbare samenleving verstaan we een maatschappij waarin overheid, publieke en private partners, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en inwoners zoveel mogelijk voorbereid zijn op maatschappelijke ontwrichting en het vermogen hebben deze te weerstaan, op te vangen en ervan te herstellen. Op dit thema lopen zowel landelijk als regionaal al veel initiatieven, maar de samenhang kan hierin beter. Dit vraagt om een goede rolverdeling tussen gemeenten, veiligheidsregio's en het Rijk en een brede weerbaarheidsaanpak gericht op verschillende typen dreigingen.

Met dit programma beoogt de VRR om haar netwerkpartners en inwoners beter voor te bereiden en uit te rusten om bedreigingen het hoofd te bieden en snel te kunnen herstellen na een calamiteit of crisis.

Onderdelen van het programma zijn bijvoorbeeld:

- Een uitwerking van de rolverdeling en verantwoordelijkheden van netwerkpartners
- Resilience-pilots op wijkniveau in enkele gemeenten
- Minimaal twee VRR-locaties inrichten als steunpunt/toevluchtsoord
- Overige initiatieven ter stimulering van een weerbare samenleving.

<b>Wat willen we bereiken?</b>
Invulling geven aan de gezamenlijke opgave van gemeenten, de veiligheidsregio en netwerkpartners tot het versterken van de weerbaarheid van de samenleving.
<b>Wat gaan we hiervoor doen in 2025? (Aanvulling op begroting 2025)</b>
Opstellen en uitvoering geven aan het programmaplan in lijn met de bestuurlijke opdracht van het Veiligheidsberaad en de Landelijke Agenda Crisisbeheersing. Er zal gestart worden met 'resilience-pilots' op wijkniveau en het inrichten van minimaal twee VRR-locaties als steunpunt/toevluchtsoord. Daarnaast zullen overige initiatieven ter stimulering van een weerbare samenleving worden uitgewerkt.
<b>Wat gaan we hiervoor doen in 2026?</b>
Verder uitvoering geven aan het programmaplan, in lijn met de bestuurlijke opdracht van het Veiligheidsberaad en de Landelijke Agenda Crisisbeheersing. Er zal verder gewerkt worden met 'resilience-pilots' op wijkniveau en het inrichten van minimaal twee VRR-locaties als steunpunt/toevluchtsoord. Daarnaast zullen overige initiatieven ter stimulering van een weerbare samenleving worden uitgewerkt en/of uitgevoerd.

### Wat mag het programma Weerbaarheid kosten?

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

Overhead ( x € 1.000)	1e BW 2025	Wijzigingen	2e BW 2025	2e BW 2025	Wijzigingen	Begroting 2026
Totaal lasten	-	120	120	120	-	120
Totaal baten	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	<b>-</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-</b>	<b>-120</b>

Voor 2025 wordt het programma gefinancierd vanuit de daarvoor bestemde BDuR-gelden. Bij het vaststellen van het programmaplan zal een voorstel voor vervolgfianciering opgenomen worden.

## 2 Paragrafen

### 2.1 Bedrijfsvoering

#### 2.1.1. Algemeen

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

Dit betekent o.a. dat binnen de organisatie aandacht is voor Innovatie en ontwikkeling. Op verschillende thema's wordt hierover nagedacht om de brandweezorg en de ambulancezorg effectiever en efficiënter uit te voeren.

Daarnaast wordt de samenwerking met andere Veiligheidsregio's zowel landelijk als regionaal geïntensiveerd. De uitdagingen en maatschappelijke ontwikkelingen die op ons afkomen zorgen voor opgaven die we samen beter aan kunnen.

#### 2.1.2. Wendbare organisatie

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 vier pijlers:

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

#### ***Wat willen we bereiken?***

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

#### ***Wat gaan we hiervoor doen in 2026?***

De VRR profileert zich verder als een zichtbare, herkenbare, aantrekkelijke en inclusieve werkgever op de externe arbeidsmarkt

Blijven aanmoedigen van medewerkers om zich verder te ontwikkelen door aandacht voor opleiden, werkplekieren. Daarnaast is er aandacht voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid met specifieke aandacht voor PTSS.

Aandacht voor diversiteit en inclusie binnen de organisatie.



### 2.1.3. Doorontwikkeling informatievoorziening en informatiebeveiliging

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

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

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

<b><i>Wat willen we bereiken?</i></b>
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.
<b><i>Wat gaan we hiervoor doen in 2025 (aanvullende doelstelling voor 2025) ?</i></b>
Het informatiebeveiligingsniveau verhogen naar een hoger niveau
<b><i>Wat gaan we hiervoor doen in 2026</i></b>
Het informatiebeveiligingsniveau borgen op passend volwassenheidsniveau

#### 2.1.4 Duurzaamheid

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

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

<b><i>Wat willen we bereiken?</i></b>
De VRR wil dat in 2027 duurzaamheid onderdeel is van ons DNA en ons handelen en in 2040 wil de VRR een inclusieve, circulaire en klimaat neutrale organisatie zijn. .
<b><i>Wat gaan we hiervoor doen in 2026?</i></b>
Verder inbedden van “duurzaamheidsdenken en handelen” in de organisatie en uitvoering geven aan ons programma.

#### 2.2 Openbaarheidsparagraaf

De Wet open overheid (Woo) heeft de Wet openbaarheid van bestuur vervangen. Het doel van de Woo is een meer transparante en actief openbaar makende overheid. 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.

<b><i>Wat willen we bereiken?</i></b>
Voldoen aan de Woo
<b><i>Wat gaan we hiervoor doen 2026?</i></b>
Implementeren plan informatiehuishouding (e-mail, tekstberichten, informatiebeheer en archivering op orde brengen).
Meetbare doelstellingen ontwikkelen om te toetsen of aan de Woo voldaan wordt.

## 2.3 Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het doel van risicomanagement is structureel bij te dragen aan het in control zijn van de VRR. De doelstellingen en de kaders van risicomanagement zijn beschreven in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement. 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. Tevens is in de nota opgenomen dat bij de berekening van de weerstandsratio wordt uitgegaan van netto-risico's en 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.

### 2.3.1 Weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen

#### Benodigde weerstandscapaciteit:

De benodigde weerstandscapaciteit is gebaseerd op de risico's die kunnen optreden in de periode 2025-2029. Deze risico's zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Risico s = structureel i = incidenteel		Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
<b>Risico's stakeholder gemeenten</b>						
Duurzame piketorganisatie	s	115	-	-	-	-
Vakbekwaamheid	s	511	-	-	-	-
Claims van onverzekerbare risico's	s	PM	PM	PM	PM	PM
Personele capaciteit brandweer	s	532	532	532	532	532
Bouwsteen verplichtend karakter	s	-	3.400	3.400	3.400	3.400
Niet of beperkt verzekerbare schade	s	467	467	467	467	467
Fiscale risico's	s	100	100	100	100	100
Ontwikkeling GHOR	s	750	750	750	750	750
Verlofsparen	s					
<b>Totaal Risico's stakeholder gemeenten</b>		<b>2.474</b>	<b>5.249</b>	<b>5.249</b>	<b>5.249</b>	<b>5.249</b>
<b>Risico's Stakeholder Zorgverzekeraar</b>						
Niet leveren van afgesproken diensten ambulancezorg	s		400	400	400	400
Niet of beperkt verzekerbare schade	s	233	233	233	233	233
Fiscale risico's	s	100	100	100	100	100
<b>Totaal Risico's stakeholder zorgverzekeraar</b>		<b>333</b>	<b>733</b>	<b>733</b>	<b>733</b>	<b>733</b>
<b>Risico's Stakeholder Rijk</b>						
Fiscale risico's	s	50	50	50	50	50
Alarmering bevolking	s		140	140	140	140
<b>Totaal Risico's stakeholder Rijk</b>		<b>50</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
<b>Totaalbedrag bruto risico's (bedrag x €1.000)</b>		<b>2.857</b>	<b>6.172</b>	<b>6.172</b>	<b>6.172</b>	<b>6.172</b>

De totaalbedragen betreffen de bruto-risico's van dat jaar. Dat wil zeggen dat dit de verwachte kosten zijn als de risico's zich voordoen zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Er is een aantal risico's waarvan wordt verwacht dat hier tegenover een compensatie zal staan. Het gaat dan om de risico's:

- Bouwsteen verplichtend karakter, compensatie € 3.400k per jaar vanaf 2026
- Alarmering bevolking compensatie € 140k per jaar vanaf 2026
- Niet of beperkt verzekerbare schade, compensatie € 500 k per jaar.
- Ontwikkeling GHOR, compensatie € 750k per jaar.

Als deze verwachte compensatie van het totaalbedrag aan risico's wordt afgetrokken resteert het bedrag aan netto-risico's:

Totaal Risico's	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Totaalbedrag risico's (bedrag x €1.000)	2.857	6.172	6.172	6.172	6.172
Totaalbedrag verwachte compensatie (bedrag x €1.000)	-1.250	-4.790	-4.790	-4.790	-4.790
<b>Totaal netto- risico's stakeholder gemeenten (bedrag x</b>	<b>1.607</b>	<b>1.382</b>	<b>1.382</b>	<b>1.382</b>	<b>1.382</b>

De verschillende risico's zijn hieronder kort omschreven:

#### ***Duurzame piketorganisatie en vakbekwaamheid***

De afgelopen jaren was door het oppakken van nieuwe ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen de kwaliteit van een aantal basistaken weggezakt. 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.

#### ***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.

#### ***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 kazernerij 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 € 35 mln. per jaar (berekening van november 2023), en voor de VRR komt het uit op een bedrag van € 3.4 mln per jaar. In het implementatieplan was opgenomen dat de nieuwe werkwijze vanaf 2023 zou worden ingevoerd indien 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 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 € 200k.

### ***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.

### ***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 bestendig worden in de reguliere organisatie van de GHOR. Op dit moment vindt een nadere uitwerking hiervoor plaats. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat extra financiële lasten die hiermee gepaard gaan, gedekt zullen worden door het Rijk.

Op basis van een verwachte uitbreiding van formatie wordt dit risico nu ingeschat op € 750k per jaar.

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

Jaarlijks wordt onderhandeld met zorgverzekeraars over het budget inzake 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.

### ***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. De uitfasering staat nu gepland vanaf 2026.

### ***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 (algemene reserve) en de benodigde weerstandscapaciteit (gekwantificeerde risico's).

beschikbare weerstandscapaciteit

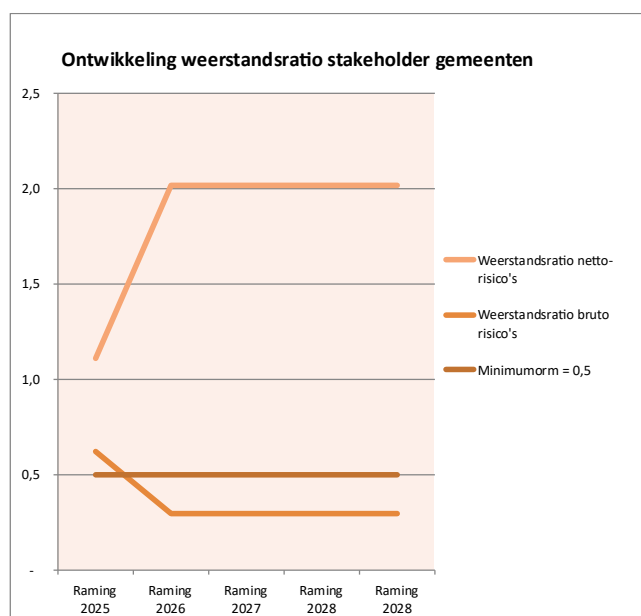
Ratio = -----

benodigde weerstandscapaciteit

VRR hanteert voor een gezond weerstandsvermogen een bandbreedte van 0.5-0.8 waarbij voor de benodigde weerstandscapaciteit wordt uitgegaan van de netto-risico's. Het nog te bestemmen resultaat in de komende jaren is niet meegenomen in het beschikbare vermogen.

Op basis van de verwachte ontwikkeling van het resultaat de komende jaren en de inschatting van de risico's ontwikkelt de weerstandsratio als volgt:

Weerstandsratio	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
<b>Totaal VRR</b>					
Beschikbaar (x € 1.000)	4.297	4.297	4.297	4.297	4.297
Benodigd, netto-risico's (x € 1.000)	1.607	1.382	1.382	1.382	1.382
<b>Weerstandsratio netto-risico's</b>	<b>2,7</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>
Benodigd, bruto-risico's (x € 1.000)	2.857	6.172	6.172	6.172	6.172
<b>Weerstandsratio bruto risico's</b>	<b>1,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
<b>Stakeholder Gemeente</b>					
Beschikbaar (x € 1.000)	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
Benodigd, netto-risico's (x € 1.000)	1.391	765	765	765	765
<b>Weerstandsratio netto-risico's</b>	<b>1,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Stakeholder zorgverzekeraar</b>					
Beschikbaar (x € 1.000)	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754
Benodigd, netto-risico's (x € 1.000)	167	567	567	567	567
<b>Weerstandsratio netto-risico's</b>	<b>16,5</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>
<b>Stakeholder Rijk</b>					
Beschikbaar (x € 1.000)	-	-	-	-	-
Benodigd, netto-risico's (x € 1.000)	50	50	50	50	50
<b>Weerstandsratio netto-risico's</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Norm = 0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>



VRR hanteert voor een gezond weerstandsvermogen een ratio tussen de 0.5 en 0.8 waarbij voor de benodigde weerstandscapaciteit wordt uitgegaan van de netto-risico's. Door de daling van de netto-risico's in de loop van de jaren komt de ratio voor de netto-risico's ruim boven deze norm uit. Voor de bruto-risico's ligt de ratio binnen de bandbreedte van 0.5-0.8.

Voor de stakeholder zorgverzekeraar is de weerstandsratio ruim boven de norm. Omdat er voor de stakeholder Rijk geen vermogen beschikbaar is, is er geen ruimte om het risico op te vangen.

## 2.3.2 Kengetallen en beleidsindicatoren

### Financiële kengetallen

Kengetallen	2e BW 2025	Begroting 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Netto schuldquote	19,2%	20,5%	25,7%	24,4%	20,2%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	19,2%	20,5%	25,7%	24,4%	20,2%
Solvabiliteitsratio	13,4%	13,9%	13,3%	13,7%	13,6%
Structurele exploitatieruimte	0,8%	0,1%	-0,1%	0,1%	-0,1%

De solvabiliteitsratio blijft in het meerjarenperspectief nagenoeg gelijk.

Onttrekkingen aan de bestemmingsreserves worden als incidentele baten beschouwd.

### Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren taakveld Bestuur & Ondersteuning	2e BW 2025			Begroting 2026		
	Totaal	per inwoner	% van Totaal	Totaal	per inwoner	% van Totaal
Apparaatkosten	€ 2.530.446	1,85		€ 2.581.055	1,89	
Externe Inhuur	€ 7.995.022	-	4,5%	€ 5.773.959	-	3,3%
Overhead	€ 34.775.138	-	15,3%	€ 35.374.527	-	15,3%

Beleidsindicatoren taakveld Bestuur & Ondersteuning	Formatie 2025		Formatie 2026	
	Totaal Fte	Fte per 1.000 inw.	Totaal Fte	Fte per 1.000 inw.
Formatie	2.266	1,66	2.276	1,67
Bezetting	2.255	1,65	2.265	1,66

## 2.4 Financiering

Voor de uitvoering van de begroting is het van belang dat de veiligheidsregio voldoende financiële middelen heeft. Naast de inkomsten kunnen hiervoor extra middelen worden aangetrokken. In het treasury statuut dat wordt gehanteerd zijn uitgangspunten en richtlijnen opgenomen voor het aantrekken van deze financiële middelen. Hierbij is onder andere aangegeven dat alleen financiering kan worden aangetrokken voor de uitoefening van de publieke taak en dat financiering zoveel mogelijk wordt beperkt en wordt afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning.

In hoofdstuk 3.10 is een overzicht opgenomen van de leningen die de VRR op dit moment heeft en ook is een prognose opgenomen van nog aan te trekken leningen.

### ***Prognose nieuwe leningen***

Voor de uitvoering van de plannen van de veiligheidsregio zal er de komende jaren nieuwe financiering moeten worden aangetrokken. Voor 2025 en 2026 gaat het om nieuwe leningen van € 5 mln. Voor deze leningen is uitgegaan van een rentepercentage van 4,5% en aflossing van de lening in 10 jaar tijd.

### ***Rentegevoeligheid***

De VRR heeft geen derivaat overeenkomsten. Alle leningen kennen een vaste renteperiode tot het einde van de looptijd.

### ***Kredietfaciliteiten***

De VRR heeft geen kredietlimiet op haar rekening-courant.

### ***Ontwikkelingen schatkistpapier***

Alle provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen houden hun tegoeden aan bij de Nederlandse schatkist. Schatkistbankieren betekent voor decentrale overheden, waaronder de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond valt, dat zij hun overtollige middelen aanhouden bij de schatkist bij het ministerie van Financiën.

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

Op deze gelden wordt ook rente ontvangen. In de begroting is rekening gehouden met 2% rente over deze middelen vanaf 2025.

### ***Renterisico op korte schuld: de kasgeldlimiet***

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

De kasgeldlimiet is dus een voorgeschreven sturings- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het renterisico op de korte schuld. Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt de omvang van de jaarbegroting voor het hele verslagjaar aangehouden. Voor de gemeenschappelijke regelingen bedraagt het percentage voor de berekening van de kasgeldlimiet voor het jaar 2025 en verder 8,2%.

Kasgeldlimiet 2025-2029 (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Grondslag:					
Lasten Begroting	227.629	230.744	231.321	231.310	231.763
in procenten van de grondslag	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
<b>Toegestane netto vlottende schuld :</b>	<b>-18.666</b>	<b>-18.921</b>	<b>-18.968</b>	<b>-18.967</b>	<b>-19.005</b>
Toetsing :					
Omvang vlottende schuld (a.)	-	-	-		
Af: Vlottende vorderingen (b.)	20.344	14.147	4.735	4.237	11.165
<b>Saldo netto vlottende middelen (a+b)</b>	<b>20.344</b>	<b>14.147</b>	<b>4.735</b>	<b>4.237</b>	<b>11.165</b>
<b>Ruimte</b>	<b>39.010</b>	<b>33.068</b>	<b>23.703</b>	<b>23.204</b>	<b>30.170</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 het begrotingstotaal mag bedragen. Het doel van deze norm is dat de lange leningenportefeuille zodanig over de jaren verdeeld is dat het renterisico dat voortkomt bij herfinanciering en renteherzieningen gelijkmatig over de jaren wordt gespreid.

Renterisiconorm 2025-2029 (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Netto renteherziening op vaste schuld (o/g./u/g)					
Aflossingen	7.477	7.948	7.538	8.284	7.727
<b>Renterisico</b>	<b>7.477</b>	<b>7.948</b>	<b>7.538</b>	<b>8.284</b>	<b>7.727</b>
Lasten begroting	227.629	230.744	231.321	231.310	231.763
Percentage cf. regeling	20%	20%	20%	20%	20%
<b>Renterisiconorm</b>	<b>45.526</b>	<b>46.149</b>	<b>46.264</b>	<b>46.262</b>	<b>46.353</b>
Renterisiconorm	45.526	46.149	46.264	46.262	46.353
Renterisico	7.477	7.948	7.538	8.284	7.727
<b>Ruimte onder renterisiconorm:</b>	<b>38.049</b>	<b>38.201</b>	<b>38.726</b>	<b>37.978</b>	<b>38.625</b>

## 2.5 Onderhoud kapitaalgoederen

De VRR heeft 85 panden in beheer, hiervan zijn er 24 in eigendom en 61 huur. Dit betekent dat het overgrote deel van de panden die de VRR in gebruik heeft, wordt gehuurd. De verhuurders zijn voornamelijk gemeenten. De panden verkeren over het algemeen in een voldoende tot ruim voldoende staat van onderhoud.

De VRR is verantwoordelijk voor het meerjarig onderhoud op de panden in eigendom en op de gehuurde panden voor zover de VRR daar aanpassingen in heeft aangebracht. De VRR is verantwoordelijk voor het hebben van een (recent) meerjarig onderhoudsplan en maakt hiervoor gebruik van een onderhoudsbeheerssysteem. Het MJOP wordt op het moment geactualiseerd en in de loop van 2025 zal ook de omvang en noodzaak van de reserve voor het groot onderhoud die gebaseerd is op het MJOP worden geactualiseerd.

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

---

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

De VRR heeft een voertuigenbestand bestaande uit o.a. 182 1<sup>e</sup> lijn voertuigen zoals tankautospuiten en ambulances. Het onderhoud hiervan is merendeels uitbesteed aan derden middels onderhoudscontracten.

In paragraaf 3.9 zijn overzichten opgenomen over de investeringen.



## 2.6 Verbonden partijen.

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

Naam	Vestigingsplaats	Openbaar belang
Stichting FERM	Rotterdam	Beheersing digitale verstoringen

De stichting FERM is een in 2021 opgerichte stichting gevestigd in Rotterdam met de 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

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

## 3 Financiën

### 3.1 Financiële ontwikkelingen

Op basis van de realisatie 2024, zoals opgenomen in het jaarverslag en de jaarrekening 2024, en de laatste bekende gegevens is een 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 opgesteld. Tevens heeft een toetsing van de omvang en noodzaak van de reserves en voorzieningen plaatsgevonden.

Doordat de financiële situatie van gemeenten verslechtert de komende jaren heeft het bestuur in 2024 en begin 2025 meerdere bezuinigingsmogelijkheden besproken. Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 19 februari 2025 besloten dat voor 2026 definitief 4% bezuinigd moet worden en dat komt neer op een bedrag van ruim € 4,5 mln. Dit betreft alleen het deel van de organisatie dat wordt gefinancierd door gemeenten en niet de ambulancedienst. De Algemeen Directeur heeft de opdracht gekregen om de bezuiniging in te vullen en het Algemeen Bestuur hier periodiek over te informeren. Hierbij is aangegeven dat de bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van de brandweezorg. Dit is verwerkt in de begroting van 2026.

Zoals afgesproken hebben we in 2025 al maatregelen genomen in ons personeelsbeleid om de personeelskosten verder te laten dalen. Het effect hiervan bedraagt 1,3 mln. Dit betekent dat het voordelig saldo 2025 stijgt naar 2,7 mln. De 2,7 miljoen betreft een daling van de personele lasten. Conform het besluit in het bestuur wordt het positief resultaat structureel doorgetrokken als onderdeel van de bezuinigingsopdracht. Daarnaast is er conform het besluit in het Algemeen Bestuur een verdere bezuiniging verwerkt op de volgende onderdelen:

- het stoppen met advisering op brandveiligheidsaspecten van kleine (0 en A) evenementen, totaal € 250k.
- het niet toekennen van een deel van de gelden vanuit de tranche ontwikkelagenda 2026. Het gaat dan om de gelden voor omgevingswet, hoogbouw, beveiliging ICT, doorontwikkeling business intelligence en operationele ICT. De gelden voor piket en vakbekwaamheid worden wel toegekend. Totale bezuiniging is € 650k.
- het verder bezuinigen op de bedrijfsvoering en overhead, totaal € 900k.

In totaal komt de bezuiniging hiermee op 4,5 miljoen euro.

De bezuiniging zal worden gerealiseerd door natuurlijk verloop en mogelijke herplaatsing van personeel.

Voor de ambulancedienst, gefinancierd door de zorgverzekeraars, wordt een resultaat van nihil begroot in de jaren 2025-2029.

De belangrijkste financiële uitgangspunten en ontwikkelingen worden hieronder toegelicht:

#### *Ambulancedienst:*

De begroting van het programma ambulancezorg is gebaseerd op de afspraken 2025 met de zorgverzekeraars. De gesprekken voor 2026 zullen medio 2025 starten. Dit is de reden waarom is uitgaan van de conceptafspraken 2024.

#### *Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage:*

In de gemeentelijke bijdrage van 2026 verwerkt is de bezuinigingsopdracht van 4%, €4.5 mln. verwerkt.

Voor 2026 is de index voor de gemeentelijke bijdrage vastgesteld op 5,2%. Hiervan heeft 2,2% betrekking op de indexatie voor 2026 en 3% betreft een inhaalindex voor de jaren 2023-2025. Naast de indexatie is rekening gehouden met de afspraken over de ontwikkelagenda. In 2026 komt de 4<sup>e</sup> (laatste) tranche van de ontwikkelagenda beschikbaar.

<b>Totaal bijdrage 2025 (incl. ingroei Goeree Overflakkee)</b>	<b>123.281.692</b>
Bezuiniging	-4.544.751
Indexatie 2026	6.174.321
Tranche ontwikkelagenda	1.378.525
Ingroei Goeree Overflakkee	-105.724
<b>Totaal bijdrage 2026 (incl. ingroei Goeree Overflakkee)</b>	<b>126.184.063</b>

Voor 2025 is de gemeentelijke bijdrage niet gewijzigd ten opzichte van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025.

#### *Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR):*

Voor de hoogte van de BDuR is uitgegaan van de brief van het ministerie van Justitie en veiligheid van december 2024 waarin de hoogte van de bijdrage van 2025 is opgenomen en tevens een prognose is afgegeven voor de jaren 2026-2028. In deze bedragen zijn nog niet de indexaties meegenomen. Voor de begrotingswijziging wordt hiervoor nu ingeschat dat het bedrag voor 2025 met 2,5% wordt geïndexeerd (€ 467k) en voor 2026 met 2,2% (€ 623k). Er is geen rekening gehouden met een mogelijke bezuiniging op deze uitkering zoals is opgenomen in het Hoofdlijnenakkoord. Definitieve besluitvorming hierover wordt in de loop van 2025 verwacht.

#### *Loonstijging CAO versus begroot accres:*

De huidige CAO van de veiligheidsregio loopt tot 31 juli 2025. Er is nog geen nieuwe CAO afgesloten en de laatste salarisverhoging dateert van 1 mei 2024. De CAO van de veiligheidsregio heeft meestal een vergelijkbare salarisstijging als de CAO van de gemeenten. Over de nieuwe CAO van de gemeenten wordt bij het opstellen van de begroting nog onderhandeld. Op basis van de inzet van de VNG enerzijds en de vakbonden anderzijds wordt in de begroting 2025 nu uitgegaan van een salarisstijging van 6% per 1 augustus. Voor 2026 wordt dit nog geïndexeerd met 2,2%. Dit laatste is conform de indexatie die door de colleges van Burgemeesters en Wethouders van de deelnemende gemeenten is vastgesteld.

Voor de ambulancedienst is uitgegaan van de huidige CAO-ambulancetzorg die loopt tot en met einde 2024. Wel is rekening gehouden met een verwachte salarisstijging als gevolg van een nieuwe CAO. Hiermee is ook rekening gehouden in de budgetafpraak met de zorgverzekeraars.

#### *Personele inzet:*

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

#### *FLO-Brandweer:*

Voor de medewerkers die onder de regeling FLO vallen is een nieuwe prognose gemaakt. Op basis van deze prognose zijn de dotaties en onttrekking aan de reserve hiervoor opnieuw bepaald.

#### *2<sup>e</sup> loopbaanbeleid*

In 2024 heeft het bestuur ingestemd met het plan DOOR010 waarbij medewerkers in een bezwarende functie de mogelijkheid krijgen om langer door te werken. In een enquête hebben veel medewerkers aangegeven hiervan gebruik te willen gaan maken. Door deze regeling is de verwachting dat er minder gebruik gemaakt zal worden van de faciliteiten in het kader van het 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid. Er heeft daarom een herijking plaatsgevonden van de omvang van de reserve die voor het 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid is gevormd.

#### *Ontwikkeling overige kosten en investeringen:*

Voor de kosten van huisvesting, middelen en overige kosten is rekening gehouden met een indexatie van 3% in 2026. Ook de investeringen zijn geïndexeerd met 3% per 1-1-2026.

#### *Kapitaallasten:*

Afschrijvingen: De afschrijvingen zijn gebaseerd op de investeringen die zijn geactiveerd enerzijds en de verwachte afschrijvingen op de geplande investeringen anderzijds. Op basis van de verwachte ingebruikname datum en de regels rondom afschrijvingen zijn de afschrijvingen berekend. De geplande investeringen vanaf 2026 zijn geïndexeerd met 3%.

Rentelasten: De rentelasten zijn gebaseerd op de rentekosten van de bestaande leningen en de rentekosten van nieuwe leningen die naar verwachting nog zullen worden aangegaan. Voor de nieuwe leningen in 2025-2029 is uitgegaan van een rentepercentage van 4,5%.

Renteopbrengsten: Door de gestegen rente wordt er over beschikbare liquide middelen ook rente ontvangen. De hoogte van de opbrengsten is berekend op basis van een liquiditeitsprognose en een verwachte rentevergoeding van 2,5%.

#### *Projecten:*

In de begrotingen 2025 en 2026 en de meerjarenraming is ervan uitgegaan dat voor diverse projecten de subsidies zullen worden gecontinueerd. Het gaat dan o.a. om subsidies voor spoorincidentbestrijding (25KV), Industriële veiligheid (o.a. BRZO) en MIRG. Voor al deze projecten geldt dat zij kostendekkend zijn opgenomen.

#### *Kosten van grote crises:*

In het kader van de opvang ontheemden uit Oekraïne verricht de Veiligheidsregio ook in 2025 nog een aantal werkzaamheden. Er is in de begroting voor 2025 € 2,5 miljoen aan kosten en opbrengsten meegenomen. Dit is gelijk aan de aanvraag die is gedaan bij het ministerie voor vergoeding van deze kosten. Het is de bedoeling dat begin 2026 de werkzaamheden stoppen en daarom is voor dat jaar nog voor € 500k meegenomen aan kosten en opbrengsten.

### 3.2 Overzicht van baten en lasten per programma 2025-2029

Voor 2025 wordt nog een positief resultaat begroot. Vanaf 2026 zijn de resultaten begroot op nihil. Oorzaak hiervoor is de bezuiniging die is verwerkt.

Programma's ( x € 1.000)	2e BW 2025	Begroting 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ambulancezorg	72.174	72.273	72.174	72.074	72.074
Brandweezorg	103.769	107.677	108.167	107.996	108.323
Risico- en Crisisbeheersing	16.241	14.589	14.593	14.600	14.532
Weerbaarheid	120	120	120	120	120
Overhead	34.754	35.345	35.346	35.349	35.191
Financieringsfunctie	572	741	921	1.081	1.122
<b>Totaal lasten</b>	<b>227.629</b>	<b>230.744</b>	<b>231.321</b>	<b>231.221</b>	<b>231.362</b>
Ambulancezorg	78.250	78.250	78.250	78.250	78.250
Brandweezorg	132.189	135.231	135.443	135.654	135.654
Risico- en Crisisbeheersing	18.421	16.853	16.853	16.853	16.853
Weerbaarheid	120	120	120	120	120
Overhead	82	85	85	85	85
Financieringsfunctie	400	400	400	400	400
<b>Totaal baten</b>	<b>229.462</b>	<b>230.940</b>	<b>231.151</b>	<b>231.362</b>	<b>231.362</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>1.833</b>	<b>196</b>	<b>-170</b>	<b>141</b>	<b>0</b>
Ambulancezorg					
Brandweezorg	1.138	1.133	910	627	601
Risico- en Crisisbeheersing					
<b>Toevoeging bestemmingsreserve</b>	<b>1.138</b>	<b>1.133</b>	<b>910</b>	<b>627</b>	<b>601</b>
Ambulancezorg	99	199	99		
Brandweezorg	1.315	739	981	486	913
Risico- en Crisisbeheersing	575				
<b>Onttrekking bestemmingsreserve</b>	<b>1.990</b>	<b>938</b>	<b>1.080</b>	<b>486</b>	<b>913</b>
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>2.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311</b>

### 3.3 Verschillenanalyse per programma

De verschillen tussen de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025 en de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 zijn per programma als volgt:

Programma's ( x € 1.000)	1e BW 2025	Wijzigingen	2e BW 2025	2e BW 2025	Wijzigingen	Begroting 2026
Ambulancezorg	63.556	8.618	72.174	72.174	99	72.273
Brandweezorg	104.246	-477	103.769	103.769	3.908	107.677
Risico- en Crisisbeheersing	15.640	601	16.241	16.241	-1.653	14.589
Weerbaarheid	-	120	120	120	-	120
Overhead	32.709	2.045	34.754	34.754	591	35.345
Financieringsfunctie	575	-3	572	572	169	741
<b>Totaal lasten</b>	<b>216.725</b>	<b>10.904</b>	<b>227.629</b>	<b>227.629</b>	<b>3.115</b>	<b>230.744</b>
Ambulancezorg	68.422	9.828	78.250	78.250	-	78.250
Brandweezorg	130.636	1.553	132.189	132.189	3.042	135.231
Risico- en Crisisbeheersing	17.508	913	18.421	18.421	-1.568	16.853
Weerbaarheid	-	120	120	120	-	120
Overhead	82	-	82	82	3	85
Financieringsfunctie	400	-	400	400	-	400
<b>Totaal baten</b>	<b>217.049</b>	<b>12.413</b>	<b>229.462</b>	<b>229.462</b>	<b>1.477</b>	<b>230.940</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>324</b>	<b>1.509</b>	<b>1.833</b>	<b>1.833</b>	<b>-1.638</b>	<b>196</b>
Ambulancezorg	-	-	-	-	-	-
Brandweezorg	864	274	1.138	1.138	-5	1.133
Risico- en Crisisbeheersing	-	-	-	-	-	-
<b>Toevoeging bestemmingsreserves</b>	<b>864</b>	<b>274</b>	<b>1.138</b>	<b>1.138</b>	<b>-5</b>	<b>1.133</b>
Ambulancezorg	199	-99	99	99	99	199
Brandweezorg	967	348	1.315	1.315	-576	739
Risico- en Crisisbeheersing	575	-	575	575	-575	-
<b>Ottrekking bestemmingsreserves</b>	<b>1.741</b>	<b>249</b>	<b>1.990</b>	<b>1.990</b>	<b>-1.052</b>	<b>938</b>
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>1.200</b>	<b>1.484</b>	<b>2.686</b>	<b>2.686</b>	<b>-2.685</b>	<b>0</b>

## Ambulancezorg

Ambulancezorg ( x € 1.000)	1e BW 2025	Wijzigingen	2e BW 2025	2e BW 2025	Wijzigingen	Begroting 2026
Totaal lasten	63.556	8.618	72.174	72.174	99	72.273
Totaal baten	68.422	9.828	78.250	78.250	-	78.250
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	<b>4.867</b>	<b>1.209</b>	<b>6.076</b>	<b>6.076</b>	<b>-99</b>	<b>5.977</b>

### Toelichting 2025

Ambulancezorg	Wijzigingen 2025	Incidenteel	Structureel
Hogere salarislasteren	8.329		8.329
Pilot elektrische voertuigen	99	99	
Hogere overige lasten	190		190
<b>Totaal wijzigingen op de lasten</b>	<b>8.618</b>	<b>99</b>	<b>8.519</b>
Afspraken zorgverzekeraars	9.194		9.194
Overige baten	633		633
<b>Totaal wijzigingen op de baten</b>	<b>9.827</b>	<b>-</b>	<b>9.827</b>
<b>Saldo verschillen</b>	<b>1.209</b>	<b>-99</b>	<b>1.308</b>

- *Hogere salarislasteren:* Voor de begroting 2025 is uitgegaan van de nieuwe afspraak met de zorgverzekeraars. Daarbij is rekening gehouden met een toename van het aantal ambulanceritten en daarmee ook hogere salarislasteren. Tevens is rekening gehouden met een salarisstijging als gevolg van een nieuwe CAO.
- *Pilot elektrische voertuigen:* In het kader van verduurzaming is begin 2024 gestart met een pilot van elektrische voertuigen. De elektrische voertuigen zullen naar verwachting medio 2025 in gebruik worden genomen en daardoor nemen de afschrijvingslasten toe. Dit zal gefinancierd worden uit een daarvoor gevormde bestemmingsreserve.
- *Hogere overige lasten:* Voor de overige lasten is rekening gehouden met een stijging als gevolg van gestegen prijzen.
- *Afspraken zorgverzekeraars:* Voor 2025 zijn er afspraken met de zorgverzekeraars over te leveren diensten en budget. Hierbij is rekening gehouden met de gestegen kosten.

### Toelichting 2026:

Ambulancezorg	Wijzigingen 2026	Incidenteel	Structureel
Pilot elektrische voertuigen	99	99	
<b>Totaal wijzigingen op de lasten</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>-</b>
<b>Totaal wijzigingen op de baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo verschillen</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>-</b>

Voor 2026 is voor nu dezelfde begroting gehanteerd als voor 2025. Voor de pilot elektrische voertuigen stijgen de kosten wel in 2026. Net als in 2025 zal dit gefinancierd worden uit een daarvoor gevormde bestemmingsreserve



## Brandweezorg

Brandweezorg (x € 1.000)	1e BW 2025	Wijzigingen	2e BW 2025	2e BW 2025	Wijzigingen	Begroting 2026
Totaal lasten	104.246	-477	103.769	103.769	3.908	107.677
Totaal baten	130.636	1.553	132.189	132.189	3.042	135.231
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	<b>26.390</b>	<b>2.030</b>	<b>28.420</b>	<b>28.420</b>	<b>-866</b>	<b>27.555</b>

### Toelichting 2025

Brandweezorg	Wijzigingen 2025	Incidenteel	Structureel
Spaarverlof	419		419
FLO en 2e loopbaanbeleid	-551		-551
Kapitaalslasten	-317		-317
Overige mutaties	-28		-28
<b>Totaal wijzigingen op de lasten</b>	<b>-477</b>	<b>-</b>	<b>-477</b>
Projecten	1.553		1.553
<b>Totaal wijzigingen op de baten</b>	<b>1.553</b>	<b>-</b>	<b>1.553</b>
<b>Saldo verschillen</b>	<b>2.030</b>	<b>-</b>	<b>2.030</b>

- *Spaarverlof*: In de begrotingswijziging is rekening gehouden met een hogere dotatie aan de voorziening spaarverlof. Op basis van ervaring uit de laatste jaren is het bedrag aangepast.
- *FLO en 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid*: De begroting FLO is aangepast op basis van de laatste prognose die begin 2025 is gemaakt. De kosten voor het 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid zijn geactualiseerd waarbij er rekening is gehouden dat een deel van de medewerkers gebruik zal maken van DOOR010.
- *Kapitaalslasten*: Op basis van de laatste prognose van de investeringen zijn ook de kapitaalslasten geactualiseerd. Deze vallen per saldo lager uit.
- *Overige mutaties*: Dit betreft o.a. aanpassing in de DVO+-projecten.
- *Projecten*: Bij de projecten waren in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging een aantal opbrengsten onterecht toegerekend aan het programma Risico & Crisisbeheersing. In deze begrotingswijziging is dit gecorrigeerd naar het programma brandweer.

### Toelichting 2026

Brandweezorg	Wijzigingen 2026	Incidenteel	Structureel
Indexatie kosten	5.136		5.136
Extra inzet crisisbeheersing (BDuR)	-258		-258
Bezuiniging	-394		-394
Mutatie kosten gefinancierd via reseves	-576	-576	
<b>Totaal wijzigingen op de lasten</b>	<b>3.908</b>	<b>-576</b>	<b>4.484</b>
Gemeentelijke bijdrage bezuiniging	-4.545		-4.545
Gemeentelijke bijdrage indexatie	6.068		6.068
Gemeentelijke bijdrage ontwikkelagenda tranche 2026	1.379		1.379
Indexatie opbrengsten projecten	140		140
<b>Totaal wijzigingen op de baten</b>	<b>3.042</b>	<b>-</b>	<b>3.042</b>
<b>Saldo verschillen</b>	<b>-866</b>	<b>576</b>	<b>-1.442</b>

- *Indexatie kosten*: De kosten zijn geïndexeerd met de indexatiepercentages zoals deze zijn opgenomen in indexeringsbrief van de colleges van Burgemeesters en wethouders van de deelnemende gemeenten.
- *Extra inzet crisisbeheersing (BDuR)*: In 2025 wordt er extra ingezet op crisisbeheersing en informatievoorziening dat wordt gefinancierd uit een daarvoor gevormde bestemmingsreserve van de extra BDuR-gelden. Deze kosten zijn niet meer in de begroting 2026 opgenomen.

- *Bezuiniging*: Dit betreft de bezuiniging op de kosten voor het deel dat betrekking heeft op het programma brandweer. Het gaat hierbij niet om operationele taken van de brandweezorg.
- *Kosten gefinancierd via reserves*: In de begroting zijn kosten opgenomen die gefinancierd worden uit de daarvoor gevormde bestemmingsreserves. Dit gaat o.a. om kosten aanschaf bedrijfskleding en groot onderhoud. De kosten voor aanschaf bedrijfskleding zijn eenmalig en komen niet meer terug in 2026.
- *Gemeentelijke bijdrage*: De gemeentelijke bijdrage wijzigt door:
  - De bezuiniging van 4%.
- *Indexatie*: hierin is ook de ingroei in de kostenverdeelssystematiek van de gemeente Goeree Overflakkee meegenomen
- *Door toekenning van de 4<sup>e</sup> tranche van de ontwikkelagenda*. De bezuiniging leidt tot een daling van de gemeentelijke bijdrage, de indexatie en de toekenning van de tranche van de ontwikkelagenda leiden tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage. Per saldo stijgt de gemeentelijke bijdrage 2.9 mln.
- *Indexatie opbrengsten projecten*: Voor een aantal projecten wordt ook externe financiering ontvangen. De verwachte stijging van de kosten als gevolg van indexatie zal ook worden gecompenseerd door hogere opbrengsten.

## Risico- en Crisisbeheersing

Risico- en crisisbeheersing ( x € 1.000)	1e BW 2025	Wijzigingen	2e BW 2025	2e BW 2025	Wijzigingen	Begroting 2026
Totaal lasten	15.640	601	16.241	16.241	-1.653	14.589
Totaal baten	17.508	913	18.421	18.421	-1.568	16.853
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	<b>1.868</b>	<b>312</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>85</b>	<b>2.265</b>

### Toelichting 2025:

Risico- en crisisbeheersing	Wijzigingen 2025	Incidenteel	Structureel
Spaarverlof	39		39
Kosten opvang ontheemden Oekraïne	2.104	2.104	
Naar programma weerbaarheid	-120		-120
Kapitaalslasten	-71		-71
Daling p-lasten	-1.351		-1.351
<b>Totaal wijzigingen op de lasten</b>	<b>601</b>	<b>2.104</b>	<b>-1.503</b>
Indexatie BDuR	460		460
Projecten	-1.531		-1.531
Naar programma weerbaarheid	-120		-120
Baten t.b.v. opvang ontheemden Oekraïne	2.104	2.104	
<b>Totaal wijzigingen op de baten</b>	<b>913</b>	<b>2.104</b>	<b>-1.191</b>
<b>Saldo verschillen</b>	<b>312</b>	<b>-</b>	<b>312</b>

- *Spaarverlof*: In de begrotingswijziging is rekening gehouden met een hogere dotatie aan de voorziening spaarverlof. Op basis van ervaring uit de laatste jaren is het bedrag aangepast.
- *Kosten en baten opvang ontheemden Oekraïne*: Voor de opvang van ontheemden uit de Oekraïne worden ook in 2025 nog kosten gemaakt. Deze kosten worden ook vergoed.
- *Naar programma weerbaarheid*: Met de start van het programma weerbaarheid worden kosten overgeheveld vanuit het programma R&C.
- *Kapitaalslasten*: Op basis van de laatste prognose van de investeringen zijn ook de kapitaalslasten geactualiseerd. Deze vallen per saldo lager uit.
- *Daling p-lasten*: De personele lasten komen lager uit dan eerder was begroot.
- *Indexatie BDuR*: Dit betreft de indexatie van de uitkering BDuR van 2026.

- *Projecten:* Bij de projecten waren in de begrotingswijziging een aantal opbrengsten onterecht toegerekend aan het programma Risico & Crisisbeheersing. In deze begrotingswijziging is dit aangepast.

#### Toelichting 2026

Risico- en crisisbeheersing	Wijzigingen 2026	Incidenteel	Structureel
Indexatie kosten	817		817
Extra inzet crisisbeheersing (BDuR)	-227	-227	
Bezuiniging	-240		-240
Kosten opvang ontheemden Oekraïne	-2.003	-2.003	
<b>Totaal wijzigingen op de lasten</b>	<b>-1.653</b>	<b>-2.230</b>	<b>577</b>
BDuR	421		421
Indexatie opbrengsten projecten	14		14
Baten t.b.v. opvang ontheemden Oekraïne	-2.003	-2.003	
<b>Totaal wijzigingen op de baten</b>	<b>-1.568</b>	<b>-2.003</b>	<b>435</b>
<b>Saldo verschillen</b>	<b>85</b>	<b>227</b>	<b>-141</b>

- *Indexatie kosten:* De kosten zijn geïndexeerd met de indexatiepercentages zoals deze zijn opgenomen in indexeringsbrief van de colleges van Burgemeesters en wethouders van de deelnemende gemeenten.
- *Extra inzet crisisbeheersing:* In 2025 wordt er extra ingezet op crisisbeheersing dat wordt gefinancierd uit een daarvoor gevormde bestemmingsreserve van de extra BDuR-gelden. Deze kosten zijn niet meer in de begroting 2026 opgenomen.
- *Bezuiniging:* Dit betreft de bezuiniging op de kosten voor het deel dat betrekking heeft op het programma Risico & Crisisbeheersing.
- *Kosten en baten opvang ontheemden Oekraïne:* Voor de opvang van ontheemden uit de Oekraïne worden in 2024 nog kosten gemaakt. Uitgangspunt is dat in 2025 dit project volledig is overgedragen.
- *BDuR:* Dit betreft de indexatie van de uitkering BDuR van 2026.
- *Indexatie opbrengsten projecten:* Voor een aantal projecten van Risico & Crisisbeheersing wordt ook externe financiering ontvangen. De verwachte stijging van de kosten als gevolg van indexatie zal ook worden gecompenseerd door hogere opbrengsten.

#### Weerbaarheid

Weerbaarheid ( x € 1.000)	1e BW 2025	Wijzigingen	2e BW 2025	2e BW 2025	Wijzigingen	Begroting 2026
Totaal lasten	-	120	120	120	-	120
Totaal baten	-	120	120	120	-	120
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	-	-	-	-	-	-

In 2025 wordt gestart met het programma weerbaarheid zoals afgesproken in het bestuur. Hiervoor is voorsnag € 120k begroot dat vanuit het programma Risico & Crisisbeheersing wordt overgeheveld. Voor 2026 is nog niet duidelijk wat dit financieel gaat betekenen. Voorsnag is voor 2026 hetzelfde bedrag opgenomen als voor 2025.

## Overhead

Overhead ( x € 1.000)	1e BW 2025	Wijzigingen	2e BW 2025	2e BW 2025	Wijzigingen	Begroting 2026
Totaal lasten	32.709	2.045	34.754	34.754	591	35.345
Totaal baten	82	-	82	82	3	85
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	<b>-32.626</b>	<b>-2.045</b>	<b>-34.672</b>	<b>-34.672</b>	<b>-588</b>	<b>-35.260</b>

### Toelichting 2025:

Overhead	Wijzigingen 2025	Incidenteel	Structureel
Spaarverlof	35		35
Saas	348	348	
Overhead ambulance	1.250		1.250
Overige mutaties	412		412
<b>Totaal wijzigingen op de lasten</b>	<b>2.045</b>	<b>348</b>	<b>1.697</b>
<b>Totaal wijzigingen op de baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo verschillen</b>	<b>2.045</b>	<b>348</b>	<b>1.697</b>

- *Spaarverlof*: In de begrotingswijziging is rekening gehouden met een hogere dotatie aan de voorziening spaarverlof. Op basis van ervaring uit de laatste jaren is het bedrag aangepast.
- *Saas (Software as a service)*: In 2025 zijn er extra kosten in de begroting opgenomen voor de implementatie van 2 nieuwe softwarepakketten..
- *Overhead ambulance*: In de 1e begrotingswijziging zijn de kosten van overhead van de ambulancedienst te laag opgenomen. Deze zijn verhoogd, dekking vindt plaats vanuit het ter beschikbare gestelde budget vanuit de zorgverzekeraars.

### Toelichting 2026

Overhead	Wijzigingen 2026	Incidenteel	Structureel
Indexatie kosten	1.591		1.591
SAAS	-410	-410	
Bezuiniging	-590		-590
<b>Totaal wijzigingen op de lasten</b>	<b>591</b>	<b>-410</b>	<b>1.001</b>
Indexatie	3		
<b>Totaal wijzigingen op de baten</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo verschillen</b>	<b>588</b>	<b>-410</b>	<b>1.001</b>

- *Indexatie kosten*: De kosten zijn geïndexeerd met de indexatiepercentages zoals deze zijn opgenomen in indexeringsbrief van de colleges van Burgemeesters en wethouders van de deelnemende gemeenten.
- *Saas (Software as a service)*: In 2025 zijn er extra kosten in de begroting opgenomen voor de implementatie van 2 nieuwe softwarepakketten. In de begroting 2026 zijn deze kosten niet meer meegenomen.
- *Bezuiniging*: Dit betreft de bezuiniging op de kosten voor het deel dat betrekking heeft op het programma overhead.

### 3.4 Overzicht van baten en lasten – structureel en incidenteel

Incidentele baten en lasten (incl. mutaties bestemmingsreserves)	Program ma	2e BW2025	Begroting 2026	2027	2028	2029
<b>Totale lasten begroting</b>		<b>227.629</b>	<b>230.744</b>	<b>231.321</b>	<b>231.221</b>	<b>231.362</b>
Lasten t.b.v. opvang ontheemden Oekraïne	R&C	2.504	501			
<b>Totaal incidentele lasten</b>		<b>2.504</b>	<b>501</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Totaal Structurele lasten</b>		<b>225.125</b>	<b>230.243</b>	<b>231.321</b>	<b>231.221</b>	<b>231.362</b>
<b>Totale baten begroting</b>		<b>229.462</b>	<b>230.940</b>	<b>231.151</b>	<b>231.362</b>	<b>231.362</b>
Baten t.b.v. opvang ontheemden Oekraïne	R&C	2.504	501			
<b>Totaal Incidentele baten</b>		<b>2.504</b>	<b>501</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Totaal structurele baten</b>		<b>226.958</b>	<b>230.439</b>	<b>231.151</b>	<b>231.362</b>	<b>231.362</b>
<b>Resultaat (* € 1.000,-)</b>		<b>1.832</b>	<b>196</b>	<b>-170</b>	<b>141</b>	<b>0</b>
Toevoeging aan reserve		1.138	1.133	910	627	601
Onttrekking aan reserve		1.990	938	1.080	486	913
<b>Begrotingssaldo na bestemming</b>		<b>2.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311</b>
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)		-852	196	-170	141	-311
<b>Structureel saldo (* € 1000)</b>		<b>1.834</b>	<b>196</b>	<b>-170</b>	<b>141</b>	<b>0</b>

De incidentele lasten en baten t.b.v. opvang ontheemden Oekraïners lopen door tot begin van 2026.

In 2025 is er een positief saldo. Door de bezuiniging die in de begroting 2026 is verwerkt daalt het resultaat na bestemming in 2026 en ook het structurele saldo daalt daardoor in dat jaar.

In 2027 ontstaat er een negatief structureel saldo. In dit jaar is het resultaat na bestemming nihil en doordat de onttrekking aan de reserves hoger is dan de toevoeging aan de reserves ontstaat een negatief structureel saldo.

Er zijn geen structurele mutaties in de bestemmingsreserves.

### 3.5 Overzicht van baten en lasten – taakvelden

Taakvelden 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025:

2e Begrotingswijziging 2025	0.1 Bestuur	0.4 Overhead	0.5 Treasury	0.10 Mutaties Reserves	0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	1.1 Crisis- beheersing en brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid	2.1 Verkeer en vervoer	7.1 Volks- gezondheid	8.3 Wonen en bouwen
Ambulancezorg			158						72.174	
Brandweezorg			332	1.138		100.951		1.329		1.490
Risico- en Crisisbeheersing			60			10.541	2.504			3.316
Overhead	128	34.626	21							
<b>Lasten</b>	<b>128</b>	<b>34.626</b>	<b>571</b>	<b>1.138</b>	<b>-</b>	<b>111.492</b>	<b>2.504</b>	<b>1.329</b>	<b>72.174</b>	<b>4.806</b>
Ambulancezorg			71	99					78.250	
Brandweezorg			263	1.315		132.189				
Risico- en Crisisbeheersing			66	575		16.037	2.504			
Overhead		82								
<b>Baten</b>	<b>-</b>	<b>82</b>	<b>400</b>	<b>1.989</b>	<b>-</b>	<b>148.226</b>	<b>2.504</b>	<b>-</b>	<b>78.250</b>	<b>-</b>
<b>Saldo van baten en lasten (* € 1.000,-)</b>					<b>2.685</b>					

## Taakvelden begroting 2026:

Begroting 2026	0.1 Bestuur	0.4 Overhead	0.5 Treasury	0.10 Mutaties Reserves	0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	1.1 Crisis- beheersing en brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid	2.1 Verkeer en vervoer	7.1 Volks- gezondheid	8.3 Wonen en bouwen
Ambulancezorg			158						72.273	
Brandweezorg			468	1.133		104.802		1.355		1.519
Risico- en Crisisbeheersing			84			10.825	501			3.383
Overhead	128	35.217	30							
<b>Lasten</b>	<b>128</b>	<b>35.217</b>	<b>740</b>	<b>1.133</b>	<b>-</b>	<b>115.627</b>	<b>501</b>	<b>1.355</b>	<b>72.273</b>	<b>4.902</b>
Ambulancezorg			71	199					78.250	
Brandweezorg			263	739		135.232				
Risico- en Crisisbeheersing			66	-		16.472	501			
Overhead		85								
<b>Resultaat na bestemming</b>					<b>-</b>					
<b>Saldo van baten en lasten (* € 1.000,-)</b>					<b>-</b>					

### 3.6 Ontwikkeling van het Eigen vermogen

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

Eigen vermogen	Realisatie 2024	2e BW 2025	Begroting 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Algemene reserve gefinancierd zorgverzekeraars	1.768	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754
Algemene reserve VRR	1.182	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
<b>Totaal Algemene reserve</b>	<b>2.950</b>	<b>4.297</b>	<b>4.297</b>	<b>4.297</b>	<b>4.297</b>	<b>4.297</b>
Nog te bestemmen resultaat ARR	986	-	-	-	-	-
Nog te bestemmen resultaat VRR	361	2.685	2.685	2.685	2.685	2.996
<b>Nog te bestemmen resultaat</b>	<b>1.347</b>	<b>2.685</b>	<b>2.685</b>	<b>2.685</b>	<b>2.685</b>	<b>2.996</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>	<b>7.448</b>	<b>6.596</b>	<b>6.792</b>	<b>6.622</b>	<b>6.763</b>	<b>6.451</b>
<b>Totaal per ultimo jaar (* € 1.000,-)</b>	<b>11.745</b>	<b>13.578</b>	<b>13.774</b>	<b>13.604</b>	<b>13.745</b>	<b>13.744</b>

Het verwachte positieve resultaat van 2025 is nu opgenomen als nog te bestemmen resultaat VRR. Vanaf 2026 worden resultaten van nihil verwacht en daardoor wijzigt de algemene reserve in deze jaren niet.

Het verloop van het saldo van de bestemmingsreserves kan als volgt worden gespecificeerd:

Bestemmingsreserves	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2e Loopbaanbeleid	3.423	3.345	3.241	3.048	3.046	3.062
Groot onderhoud gebouwen	744	952	1.119	1.080	1.240	1.399
Eenmalige bijdrage uitw.kader i.v.m. transitie naar	212	-	-	-	-	-
Spoorincidentbestrijding	375	231	89	-	-	-
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	213	161	102	43	0	0
Bedrijfskleding	435	-	-	-	-	-
Innovatie vervoer	397	298	99	-	-	-
FLO	1.074	1.611	2.142	2.451	2.476	1.990
BDUR Crisisbeheersing	575	-	-	-	-	-
<b>Totaal per ultimo jaar</b>	<b>7.448</b>	<b>6.596</b>	<b>6.792</b>	<b>6.622</b>	<b>6.763</b>	<b>6.451</b>



Ten opzichte van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025 zijn er de volgende mutaties:

Verschil mutaties bestemmingsreserves	1e BW 2025		Wijzigingen		2e BW 2025	
(bedragen in € x 1.000)	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking
2e Loopbaanbeleid	265	-	5	-348	270	-348
Groot onderhoud gebouwen	331	-124	-	-	331	-124
Eenm. bijdrage uitw.kader i.v.m. transitie	-	-212	-	-	-	-212
Spoorincidentbestrijding	-	-144	-	-	-	-144
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	-	-52	-	-	-	-52
Bedrijfskleding	-	-435	-	-	-	-435
Innovatie vervoer	-	-199	-	99	-	-99
FLO	268	-	269	-	537	-
BDUR Crisisbeheersing	-	-575	-	-	-	-575
<b>Totaal per ultimo jaar (* € 1.000,-)</b>	<b>864</b>	<b>-1.741</b>	<b>274</b>	<b>-249</b>	<b>1.138</b>	<b>-1.990</b>

De reserves zijn hieronder kort toegelicht.

### ***Tweede loopbaanbeleid***

Ter dekking van de kosten van de uitvoering van het 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid voor een periode van 10 jaar is in 2013 een bestemmingsreserve ingericht. Jaarlijks wordt een bedrag gedoteerd.

In 2024 heeft het bestuur ingestemd met de regeling DOOR010 waarbij medewerkers in een bezwarende functie de mogelijkheid krijgen om geen gebruik te maken van de 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid maar langer door te blijven werken. Als gevolg hiervan zal er naar verwachting minder gebruik worden gemaakt van het 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid. De omvang van de reserve van het 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid is daarom herijkt waarbij het uitgangspunt is dat 50% van de medewerkers van het 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid gebruik zullen maken en 50% van de regeling DOOR010. Op basis van dit uitgangspunt wordt er jaarlijks een bedrag gedoteerd van € 270k. Het is de verwachting dat de reserve tot 2043 voldoende zal zijn om de kosten van het 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid te dekken.

### ***Groot onderhoud gebouwen***

In 2021 is een nieuw meer jaren onderhoudsplan gemaakt en op basis van dit plan is de jaarlijkse dotatie opnieuw bepaald. Uitgangspunt daarbij is dat de voorziening per einde 2035 op nul staat. Op basis daarvan wordt vanaf 2025 een bedrag van € 331 toegevoegd. In 2025 zal een nieuw MJOP geïmplementeerd worden. De bedragen hiervan zijn nog niet bekend. Daarom is nu nog uitgegaan van het vorig MJOP uit 2021.

### ***Uitwerkingskader meldkamer i.v.m. transitie naar Politie***

Deze bestemmingsreserve is gevormd in het kader van de transitie van het beheer van de meldkamer naar de Politie. Hieraan ligt een sociaal plan ten grondslag dat tot 5 jaar na de transitie beschikbaar is voor de medewerkers die hier nog gebruik van willen maken. Op het moment zijn er geen medewerkers die hebben aan gegeven dat te willen gaan doen. Het jaar 2024 is het laatste jaar dat medewerkers hiervan gebruik kunnen maken.

### ***Spoor-incidentbestrijding***

Voor spoor-incidentbestrijding is een vast budget beschikbaar vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Alle incidentele lasten die dit budget te boven gaan, worden gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve. De prognose is vooralsnog dat deze bestemmingsreserve in 2027 zal worden opgemaakt.

### ***CBRN-steunpunt***

Voor het CBRN-steunpunt zijn in het verleden middelen ontvangen die niet allemaal zijn gebruikt. De komende jaren worden de kosten voor het CBRN-steunpunt die niet uit de reguliere middelen kunnen worden gedekt vanuit deze reserve gefinancierd. De prognose is vooralsnog dat deze bestemmingsreserve in 2028 zal worden opgemaakt.

---

### **Bedrijfskleding**

Om de piek in vervanging van bedrijfskleding op te vangen was een bestemmingsreserve gevormd. Hieraan is in 2023 nog een extra dotatie gedaan. In 2024 is een deel van de kleding uitgeleverd. Het gedeelte voor de overige kleding zal in 2025 worden uitgegeven en hiervoor zal de bestemmingsreserve volledig gebruikt worden.

### **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 medio 2025 plaats gaan vinden. De pilot zal 2 jaar duren.

### **FLO**

Door een wijziging in de regelgeving in 2023 zijn de kosten van FLO naar achteren geschoven. In 2024 is daarom een bestemmingsreserve gevormd voor FLO om de kosten te egaliseren. Dat houdt in dat tot en met 2028 er bedragen worden gedoteerd aan de reserve en in de jaren 2029-2037 er wordt onttrokken aan de reserve. De dotaties en onttrekkingen aan de reserve zijn geactualiseerd op basis van een nieuwe prognose die begin 2025 is opgesteld.

### **BDUR Crisisbeheersing**

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

### 3.7 Ontwikkeling van de voorzieningen

In de jaren 2025 tot en met 2029 is de verwachting dat de ontwikkeling van de voorzieningen als volgt verloopt:

Omschrijving (bedragen in € x 1.000)	Stand 31-12-2024	2e BW 2025	Begroting 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verlofsparen	4.944	5.944	6.964	7.984	9.004	10.024
Ziektewet	44	-	-	-	-	-
Verlofsparen DOOR010	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295
RVU	168	80	30	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>7.450</b>	<b>8.319</b>	<b>9.289</b>	<b>10.279</b>	<b>11.299</b>	<b>12.319</b>

Ten opzichte van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025 zijn er de volgende mutaties:

Verschil mutaties voorzieningen	1e BW 2025		Wijzigingen		2e BW 2025	
(bedragen in € x 1.000)	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking
Verlofsparen	504	-	496	-	1.000	-
Ziektewet	-	-	-	-44	-	-44
Verlofsparen DOOR010	-	-	-	-	-	-
RVU	-	-52	-	-36	-	-88
<b>Totaal per ultimo jaar (* € 1.000,-)</b>	<b>504</b>	<b>-52</b>	<b>496</b>	<b>-80</b>	<b>1.000</b>	<b>-132</b>

De verschillende voorzieningen zijn hieronder kort toegelicht.

#### **Verlofsparen**

Conform de CAO mogen werknemers sinds 2022 hun bovenwettelijk deel van de verlofuren inzetten voor spaarverlof. Dit spaarverlof kan ingezet worden voor een sabbatical of vervroegd pensioen. De BBV schrijft hierbij voor dat hiervoor een voorziening getroffen moet worden. Voor 2025 zal naar verwachting een bedrag van € 1.000k worden toegevoegd op basis van de ervaring van de afgelopen jaren. Na 2025 wordt een jaarlijkse dotatie voorzien van € 1.020k.

#### **Ziektewet**

In 2023 is een nieuwe voorziening gecreëerd in het kader van de recente ontwikkelingen rondom werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan. De VRR is wettelijk verplicht om maximaal 2 jaar door te betalen voor een ex-werknemer. De BBV-regelgeving schrijft voor dat voor de verwachte lasten in 2025 en 2026 een voorziening getroffen dient te worden. Er is ook een bureau ingeschakeld dat helpt bij het re-integratietraject van deze ex-werknemers. Naar verwachting zal het gereserveerde bedrag (€ 44k) in 2025 onttrokken worden aan de reserve.

#### **Verlofsparen DOOR010**

In het kader van DOOR010 hebben brandweerfunctionarissen de mogelijkheid om na 20 dienstjaren bij te tekenen, zodat zij langer als brandweerfunctionaris kunnen blijven werken. Volgens de regeling DOOR010 kunnen zij doorwerken tot twee jaar voor de leeftijd waarop zij in aanmerking komen voor de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Op dit moment ligt die leeftijd op 62,3 jaar. Om de periode tussen het einde van hun actieve dienst en de pensioengerechtigde leeftijd te overbruggen is een overbruggingsregeling opgesteld. Deze regeling geldt ook voor de drie jaar durende afbouwfase voorafgaand aan het stoppen met werken. Medewerkers moeten hiervoor zelf verlof sparen, zodat zij eerder kunnen stoppen met werken.

Leeftijd	Werken	Salaris	Pensioen opbouw
8 jaar voor je AOW	80%	90%	100%
7 jaar voor je AOW	70%	90%	100%
6 jaar voor je AOW	50%	90%	100%
5 jaar voor je AOW	100 weken gespaard verlof		100%
3 jaar voor je AOW	3 jaar RVU		
AOW gerechtigde leeftijd	AOW		

In de regeling is opgenomen dat het sparen van verlof bij indiensttreding moet 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 in 2024 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 conform de regelgeving van de BBV. Het betreft hier nu 3 personen die tot in 2026 en 2027 hiervan gebruik maken.

### 3.8 Financiële positie

#### EMU-Saldo

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

EMU-saldo		2025	2026	2027	2028	2029
1. (+)	Exploitatiesaldo <b>vóór</b> toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	1.833	196	-170	141	-311
2. (-)	Mutatie (im)materiële vaste activa	6.289	4.415	12.693	-1.624	-8.947
3. (+)	Mutatie voorzieningen	869	970	990	1.020	1.020
4. (-)	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)					
5. (-)	Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa					
<b>Totaal (* € 1.000,-)</b>		<b>-3.587</b>	<b>-3.250</b>	<b>-11.873</b>	<b>2.785</b>	<b>9.656</b>

#### Geprognosticeerde begin- en eindbalans

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

Activa	Realisatie 2024	2e BW 2025	Begroting 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Vaste Activa</b>						
Materiële vaste activa	58.853	65.142	69.557	82.250	80.626	71.679
Waarborgsommen	110	110	110	110	110	110
<b>Vlottende Activa</b>						
Voorraden	882	882	882	882	882	882
Uitzettingen < 1 jaar	34.038	28.057	21.860	12.448	11.950	19.189
Overlopende activa	6.565	6.565	6.565	6.565	6.565	6.565
Liquide middelen	396	396	396	396	396	396
<b>Totaal (* € 1.000,-)</b>	<b>100.844</b>	<b>101.152</b>	<b>99.370</b>	<b>102.651</b>	<b>100.529</b>	<b>98.822</b>

Passiva	Realisatie 2024	2e BW 2025	Begroting 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Vaste Passiva</b>						
Algemene Reserve	2.950	4.297	4.297	4.297	4.297	4.297
Bestemmingsreserves	7.448	6.596	6.792	6.622	6.763	6.451
Te bestemmen resultaat	1.347	2.685	2.685	2.685	2.685	2.996
Voorzieningen	7.450	8.319	9.289	10.279	11.299	12.319
Leningen > 1 jaar	48.479	46.085	43.137	45.599	42.315	39.588
<b>Vlottende Passiva</b>						
Schulden < 1 jaar	33.170	33.170	33.170	33.170	33.170	33.170
<b>Totaal (* € 1.000,-)</b>	<b>100.844</b>	<b>101.152</b>	<b>99.370</b>	<b>102.651</b>	<b>100.529</b>	<b>98.822</b>

Het verloop van de bestemmingsreserves wordt toegelicht in hoofdstuk 3.6. Het verloop van de voorzieningen wordt toegelicht in hoofdstuk 3.7. De toelichting op de materiële vaste activa is opgenomen in hoofdstuk 3.9 en de toelichting op de financiering in hoofdstuk 3.10.

De materiele vaste activa nemen toe door de verwachte investeringen de komende jaren, met uitzondering van 2029 wanneer de investeringen beperkt zijn. Aan de activakant nemen de uitzettingen korten dan 1 jaar in de loop van de tijd af. Deze middelen worden o.a. ingezet voor de investeringen in materiele vaste activa.

De algemene reserve blijft vanaf 2026 gelijk aangezien er een nulresultaat vanaf 2026 wordt behaald. Aan de passivakant valt verder op dat het saldo leningen langer dan 1 jaar in de loop van de tijd daalt. Dit komt doordat er meer aan leningen wordt afgelost dan dat er aan nieuwe leningen bijkomt, met uitzondering van 2027 wanneer er meer bij geleend wordt in verband met het geplande investeringsniveau.

### 3.9 Ontwikkeling van de investeringen

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

#### ***Waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek***

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

#### ***Overzicht verloop materiële vaste activa 2024-2026***

Ontwikkeling materiële vaste activa in 2025:

Materiële vaste activa (* €1000,-)	Boekwaarde 31-12-2024	Investerings	Mutaties activa in ontwikkeling	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2025
Materiële vaste activa	57.634	16.459		-8.951	65.141
Investerings	57.634	16.459	-	-8.951	65.141
Activa in ontwikkeling	1.219		-1.219		-
<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<b>58.853</b>	<b>16.459</b>	<b>-1.219</b>	<b>-8.951</b>	<b>65.141</b>

Ontwikkeling materiële vaste activa in 2026:

Materiële vaste activa (* €1000,-)	Boekwaarde 31-12-2025	Investerings	Mutaties activa in ontwikkeling	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2026
Materiële vaste activa	65.141	14.849		-10.434	69.556
Investerings	65.141	14.849	-	-10.434	69.556
Activa in ontwikkeling	-				-
<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<b>65.141</b>	<b>14.849</b>	<b>-</b>	<b>-10.434</b>	<b>69.556</b>



## Investerings:

Meerjaren investeringsoverzicht:

Investeringsverloop (* €1000,-)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Materiële vaste activa	6.266	16.459	14.849	24.383	10.253	2.943
<b>Totaal investeringen</b>	6.266	16.459	14.849	24.383	10.253	2.943
Activa in ontwikkeling	-1.513					
<b>Totaal investeringen</b>	<b>4.753</b>	<b>16.459</b>	<b>14.849</b>	<b>24.383</b>	<b>10.253</b>	<b>2.943</b>

Investering 2025 en wijziging ten opzichte van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging:

Investeringsprognose (* €1000,-)	1e BW 2025	Wijzigingen	2e BW 2025
Materiële vaste activa	20.747	-4.288	16.459
<b>Totaal investeringen</b>	20.747	-4.288	16.459
Activa in ontwikkeling	-266	266	-
<b>Totaal investeringen</b>	<b>20.481</b>	<b>-4.022</b>	<b>16.459</b>

De grootste investering van 2025 is de vervanging van de bepakkingen van de brandweer voertuigen, die neer komen op € 4,4 mln.

De investeringen voor voertuigen voor de ambulancedienst is bijna € 2 mln en voor de brandweer ook bijna € 2 mln. De installatie van laadpalen voor elektrische voertuigen is een investering van meer van € 1 mln.

In 2026 worden ambulance voertuigen vervangen voor een bedrag van € 3 mln. Ook 6 hoogwerkers van de brandweer worden vervangen. Tevens staat er op de planning dat er geïnvesteerd wordt in 3 bedrijfsgebouwen.

### **Kapitaallasten:**

Kapitaallasten 2025 en wijziging ten opzichte van 2<sup>e</sup> begrotingswijziging:

Kapitaallasten (bedragen in € 1.000)	1e BW 2025			2e BW 2025		
	Afschrijving	Rente	Totaal	Afschrijving	Rente	Totaal
Totaal kapitaallasten	9.991	175	10.166	8.951	172	9.123
<b>Totaal</b>	<b>9.991</b>	<b>175</b>	<b>10.166</b>	<b>8.951</b>	<b>172</b>	<b>9.123</b>

De rente betreft het rentesaldo wat de rentelasten minus de rentebaten inhoudt. Voor nadere toelichting zie paragraaf 3.10.

In de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025 zijn de rentekosten vrijwel onveranderd ten opzichte van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025. De afschrijvingen vallen lager uit doordat investeringen zijn doorgeschoven.

Kapitaallasten 2026:

Kapitaallasten (bedragen in € 1.000)	Begroting 2026		
	Afschrijving	Rente	Totaal
Totaal kapitaallasten	10.434	370	10.804
<b>Totaal</b>	<b>10.434</b>	<b>370</b>	<b>10.804</b>

### 3.10 Ontwikkeling van de financiering

In het volgende overzicht zijn de bestaande leningen gespecificeerd en is tevens een prognose opgenomen van de financiering voor de komende jaren.

Omschrijving	hoofdsom	Rente %	Saldo 31-12-2024	Saldo 31-12-2025	Saldo 31-12-2026	Saldo 31-12-2027	Saldo 31-12-2028	Saldo 31-12-2029
Binnenlandse banken								
1 - BNG	1.450	5,890	338	290	242	193	145	97
2 - BNG	2.340	3,620	655	562	468	374	281	187
3 - BNG	1.589	5,400	715	675	636	596	556	516
4 - BNG	2.305	3,720	1.268	1.210	1.153	1.095	1.037	980
5 - BNG	10.000	2,900	2.667	2.000	1.333	667	0	-0
6 - BNG	10.000	2,930	3.333	2.667	2.000	1.333	667	-
7 - BNG (2014)	7.500	1,390	3.000	2.500	2.000	1.500	1.000	500
8 - BNG (2015)	7.500	1,410	3.500	3.000	2.500	2.000	1.500	1.000
9 - BNG (2016)	10.000	1,195	2.250	1.250	250	-	-	-
10 - BNG (2017)	5.000	0,195	3.000	2.500	2.000	1.500	1.000	500
12 - BNG (2020)	5.000	0,315	3.000	2.500	2.000	1.500	1.000	500
13 - BNG (2020)	7.200	0,585	6.048	5.760	5.472	5.184	4.896	4.608
15 - NWB (2019)	8.000	0,080	5.333	4.800	4.267	3.733	3.200	2.667
16 - NWB (2021)	5.000	0,230	3.500	3.000	2.500	2.000	1.500	1.000
17 - Financial Lease RABO	906	-	43	0	-	-	-	-
18 - Financial Lease ABN	4.130	-	1.828	1.338	784	390	-	-
16 - BNG (2022)	10.000	0,755	8.000	7.000	6.000	5.000	4.000	3.000
Prognose nieuwe lening 2024	5.000	-	-	-	-	-	-	-
Prognose nieuwe lening 2025	5.000	-	-	5.000	4.500	4.000	3.500	3.000
Prognose nieuwe lening 2026	5.000	-	-	-	5.000	4.500	4.000	3.500
Prognose nieuwe lening 2027	10.000	-	-	-	-	10.000	9.000	8.000
Prognose nieuwe lening 2028	5.000	-	-	-	-	-	5.000	4.500
Prognose nieuwe lening 2029	5.000	-	-	-	-	-	-	5.000
Prognose nieuwe lening 2030	5.000	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal (*€ 1000)</b>			<b>48.479</b>	<b>46.051</b>	<b>43.104</b>	<b>45.566</b>	<b>42.282</b>	<b>39.555</b>

De bedragen van de nieuwe leningen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025. In 2029 wordt er een nieuwe lening geprognostiseerd voor € 5.000,-.

Alle bestaande leningen hebben een vaste rente tot het einde van de looptijd. Voor de periode 2025-2029 wordt rekening gehouden met 4,5% rente voor de nieuw af te sluiten leningen.

Naast de rentelasten zijn er ook rentebaten. Per saldo is de rente als volgt:

Bedragen *€1000	2025	2026	2027	2028	2029
Rentelasten	571	770	975	1.167	1.200
Rentebaten	-400	-400	-400	-400	-400
<b>Rente saldo</b>	<b>171</b>	<b>370</b>	<b>575</b>	<b>767</b>	<b>800</b>

### 3.11 Gemeentelijke bijdragen

In 2024 hebben de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten aan het bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gevraagd om de beschikbare middelen voor 2025 en verder nog efficiënter en effectiever in te zetten en met voorstellen voor bezuinigingen te komen. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 februari 2025 is besloten dat voor 2026 definitief 4% bezuinigd moet worden. Dit is verwerkt in de gemeentelijke bijdrage van 2026.

De gemeentelijke bijdrage voor 2025 verandert niet ten opzichte van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025.

Zoals in de kadernota 2026 is aangegeven is de gemeentelijke bijdrage voor 2026 bepaald op basis van de afspraken die daarover in het bestuur zijn gemaakt. Ten opzichte van 2025 zijn er de volgende aanpassingen in de gemeentelijke bijdrage:

- De bezuiniging van 4% op het kostenniveau van 2024.
- De indexering met 5,2%. Het indexeringspercentage dat gebruikt wordt voor het opstellen van de begroting is vastgesteld door de colleges van Burgemeester en Wethouders van alle deelnemende gemeenten. De indexatie voor 2026 bedraagt 2,2%. Daarnaast is er nog een inhaalindexatie van 3% over de jaren 2023-2025. De totale index voor 2026 bedraagt afgerond dan 5,2%.

De 4<sup>e</sup> tranche (laatste) van de ontwikkelagenda.

<b>Totaal bijdrage 2025 (incl. ingroei Goeree Overflakkee)</b>	<b>123.281.692</b>
Bezuiniging	-4.544.751
Indexatie 2026	6.174.321
Tranche ontwikkelagenda	1.378.525
Ingroei Goeree Overflakkee	-105.724
<b>Totaal bijdrage 2026 (incl. ingroei Goeree Overflakkee)</b>	<b>126.184.063</b>

In de volgende tabel is de verdeling van de gemeentelijke bijdragen 2025-2026 neergezet, exclusief de DVO's, op basis van de afspraken over de kostenverdeelsleutel.

Gemeente	Verdeelsleutel 2025	Bijdrage 2025 excl DVO+ na herijking	Verdeelsleutel 2026 conform herijking obv meicirculaire 2024	Verdeelsleutel 2026	Bijdrage 2026 excl DVO+ na herijking
Albrandswaard	1,45%	1.796.896	1,49%	1,49%	1.880.521
Barendrecht	2,83%	3.500.047	2,86%	2,86%	3.625.547
Capelle aan den IJssel	4,67%	5.774.696	4,69%	4,69%	5.936.463
Goeree-Overflakkee	3,62%	4.459.756	4,12%	3,80%	4.794.727
Krimpen aan den IJssel	1,75%	2.165.892	1,79%	1,79%	2.265.729
Lansingerland	3,73%	4.610.909	3,66%	3,66%	4.633.110
Maassluis	2,17%	2.679.849	2,34%	2,34%	2.957.419
Nissewaard	5,78%	7.140.853	5,77%	5,77%	7.300.541
Ridderkerk	2,93%	3.618.702	3,05%	3,05%	3.858.252
Rotterdam (excl. GB)	53,86%	66.575.524	53,25%	53,25%	67.421.784
Schiedam	6,48%	8.006.721	6,58%	6,58%	8.327.880
Vlaardingenv	5,73%	7.083.801	5,67%	5,67%	7.177.077
Voorne aan zee	4,75%	5.868.046	4,74%	4,74%	6.005.010
<b>Totaal</b>	<b>99,75%</b>	<b>123.281.692</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,68%</b>	<b>126.184.063</b>

Voor de jaren na 2026 worden er geen aanpassingen meer verwacht in de gemeentelijke bijdrage met uitzondering van het ingroei traject van de kostenverdeelsystematiek van Goeree Overflakkee dat afloopt in 2028.

Gemeente	Verdeelsleutel 2025	Bijdrage 2025 excl DVO+ na herijking	Verdeelsleutel 2026	Bijdrage 2026 excl DVO+ na herijking	Verdeel sleutel 2027	Bijdrage 2027 excl DVO+ (geen herijking meer)	Verdeel sleutel 2028/2029	Bijdrage 2028/2029 excl DVO+ (geen herijking meer)
Albrandswaard	1,45%	1.796.896	1,49%	1.880.521	1,49%	1.880.521	1,49%	1.880.521
Barendrecht	2,83%	3.500.047	2,86%	3.625.547	2,86%	3.625.547	2,86%	3.625.547
Capelle aan den IJssel	4,67%	5.774.696	4,69%	5.936.463	4,69%	5.936.463	4,69%	5.936.463
Goeree-Overflakkee	3,62%	4.459.756	3,80%	4.794.727	3,96%	5.006.175	4,12%	5.217.623
Krimpen aan den IJssel	1,75%	2.165.892	1,79%	2.265.729	1,79%	2.265.729	1,79%	2.265.729
Lansingerland	3,73%	4.610.909	3,66%	4.633.110	3,66%	4.633.110	3,66%	4.633.110
Maassluis	2,17%	2.679.849	2,34%	2.957.419	2,34%	2.957.419	2,34%	2.957.419
Nissewaard	5,78%	7.140.853	5,77%	7.300.541	5,77%	7.300.541	5,77%	7.300.541
Ridderkerk	2,93%	3.618.702	3,05%	3.858.252	3,05%	3.858.252	3,05%	3.858.252
Rotterdam (excl. GB)	53,86%	66.575.524	53,25%	67.421.784	53,25%	67.421.784	53,25%	67.421.784
Schiedam	6,48%	8.006.721	6,58%	8.327.880	6,58%	8.327.880	6,58%	8.327.880
Vlaardingen	5,73%	7.083.801	5,67%	7.177.077	5,67%	7.177.077	5,67%	7.177.077
Voorne aan zee	4,75%	5.868.046	4,74%	6.005.010	4,74%	6.005.010	4,74%	6.005.010
<b>Totaal</b>	<b>99,75%</b>	<b>123.281.692</b>	<b>99,68%</b>	<b>126.184.063</b>	<b>99,84%</b>	<b>126.395.511</b>	<b>100,00%</b>	<b>126.606.959</b>

### 3.12 Plustaken

Met een aantal gemeenten zijn afspraken gemaakt voor aanvullende dienstverlening die niet in de basiszorgbijdrage is opgenomen. Dit betreft de zogenaamde plustaken. In een aantal gevallen zijn er tijdelijke contracten afgesloten. Bij de begroting 2025 en 2026 is ervan uit gegaan dat alle bestaande contracten zullen worden verlengd. Indien de contracten niet worden verlengd zullen de bedragen daarop worden aangepast. Er is nu rekening gehouden met de volgende bedragen:

Gemeente	Omschrijving	DVO's 2025	DVO's 2026	DVO's 2027	DVO's 2028	DVO's 2029
Albrandswaard	Wijkbrandweer	82.600	84.252	84.252	84.252	84.252
Barendrecht	Wijkbrandweer	78.722	80.296	80.296	80.296	80.296
Capelle aan den IJssel	Wijkbrandweer	78.722	80.296	80.296	80.296	80.296
Lansingerland	Wijkbrandweer	83.419	85.087	85.087	85.087	85.087
Ridderkerk	Wijkbrandweer	78.722	80.296	80.296	80.296	80.296
Rotterdam	Strandwachten	671.217	685.984	685.984	685.984	685.984
	WABO/TCH	704.953	720.462	720.462	720.462	720.462
	Wijkbrandweer	92.651	81.112	81.112	81.112	81.112
Schiedam	Wijkbrandweer	79.522	81.112	81.112	81.112	81.112
Vlaardingen	Wijkbrandweer	78.722	80.296	80.296	80.296	80.296
Voorne aan Zee	Cultureel erfgoed	22.000	22.484	22.484	22.484	22.484
<b>Totaal</b>		<b>2.051.250</b>	<b>2.081.680</b>	<b>2.081.680</b>	<b>2.081.680</b>	<b>2.081.680</b>

Het bedrag voor de gemeente Rotterdam daalt voor 2026 doordat een contract voor de inzet van 1 wijkbrandweerman begin 2025 afloopt en dit is (nog) niet verlengd.

## Bijlage 1: Meerjarenraming 2024-2028 per kostensoort

Kostensoort	2e BW 2025	Begroting 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personeel	178.123	179.683	179.943	179.929	180.070
Huisvesting	10.967	11.300	11.506	11.308	11.308
Middelen	13.378	13.166	13.166	13.166	13.166
Overigen	15.226	15.456	15.456	15.456	15.456
Afschrijvingen	9.364	10.399	10.330	10.283	10.242
Financieringsfunctie	572	741	921	1.081	1.122
<b>Totaal lasten</b>	<b>227.629</b>	<b>230.744</b>	<b>231.321</b>	<b>231.221</b>	<b>231.362</b>
Bijdragen gemeenten (incl. DVO+)	125.333	128.266	128.477	128.689	128.689
BDUR	19.147	19.568	19.568	19.568	19.568
Zorgverzekeraars	75.085	75.085	75.085	75.085	75.085
Overheidsmiddelen	9.497	7.620	7.620	7.620	7.620
Overige opbrengsten					
Vennootschapsbelasting	-	-		-	
Financieringsfunctie	400	400	400	400	400
<b>Totaal baten</b>	<b>229.462</b>	<b>230.940</b>	<b>231.151</b>	<b>231.362</b>	<b>231.362</b>
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	<b>1.833</b>	<b>196</b>	<b>-170</b>	<b>141</b>	<b>0</b>
Toevoeging bestemmingsreserves	1.138	1.133	910	627	601
Onttrekking bestemmingsreserves	1.990	938	1.080	486	913
<b>Resultaat (* € 1.000,-)</b>	<b>2.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312</b>

# Staat van vereiste handtekeningen

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 10 september 2025.

De voorzitter

De secretaris

.....  
C.J. Schouten

Voorzitter Algemeen Bestuur

.....  
A. Littooj

Algemeen Directeur