

# Halfjaarnota 2025

(incl. 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025 en  
1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2026)



10 december 2025



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

---

# Voorwoord

Beste lezer,

*“We leven in een grijze zone, een schemergebied tussen oorlog en vrede”*, aldus onze demissionair minister van Defensie. Geen opbeurend nieuws, in dit veranderende tijdperk waar de tijd sneller voorbijgaat dan ons lief is.

Met deze halfjaarrapportage 2025 kijken wij terug op de eerste zes maanden van dit jaar.

De organisatie heeft geanticipeerd op de bezuinigingsdiscussie van de afgelopen anderhalf jaar. Dit heeft geleid tot een terughoudende houding ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen, terwijl er aan de andere kant extra geld is binnengekomen voor specifieke doelen. Daarnaast zien we dat de krapte op de arbeidsmarkt zich in het bijzonder manifesteert bij specialistische functies, wat de invulling van deze posities bemoeilijkt. We proberen nu te starten met jonge, nog onervaren medewerkers, die we zelf opleiden. Voor 2026 is het dan ook belangrijk om intern het gesprek te blijven voeren over wendbaarheid en prioritering.

Een prioriteit bij de VRR vormt het vergroten van weerbaarheid. Dagelijks rekenen de inwoners, ondernemers en bezoekers van onze regio op onze expertise en kennis in zorg en veiligheid. Onverminderd staan wij klaar voor onze samenleving, dat blijft onveranderd. Maar de noodzaak van goede voorbereiding op onze hoofdtaak is belangrijker dan ooit. Voorbereiding op risico's van klimaatverandering, geopolitieke ontwikkeling en militaire dreiging, de energietransitie en digitalisering. Vergroting van onze weerbaarheid is noodzakelijk.

Het vergroten van je weerbaarheid begint thuis. Zo ook in onze organisatie; hoe weerbaar zijn onze processen? Bedrijfscontinuïteit borgen draagt bij aan onze eigen veiligheid. Inzicht hebben in onze cruciale processen, het toetsen van de crisisplannen en in gesprek blijven met gemeenten en andere partners, zijn belangrijk in de vorming van onze maatschappelijke weerbaarheid.

## Incidenten

Het vergroten van onze weerbaarheid als organisatie is zo belangrijk, omdat wij onze hoofdtaak goed uit moeten kunnen en blijven voeren. Alleen al in het eerste half jaar van 2025 laat een aantal incidenten duidelijk zien dat wij elke dag weer nodig zijn. Zo vormde het Haven Industrieel Complex het toneel voor een aantal trieste incidenten met onder andere een zeer grote brand aan de Van Graftweg en het intens trieste bedrijfsongeval met dodelijke slachtoffers in het Waalhavengebied. Buiten de haven legde een grote brand een bedrijfspand in de as aan de Einsteinweg in Hellevoetsluis en leidde een afvalbrand in Vlaardingen tot een GRIP 2 met omgevingshinder.

## Veilig werken

Het is dan ook essentieel dat we op de juiste momenten over de juiste informatie beschikken en dat deze informatie niet in verkeerde handen komt. Zo heeft informatieveiligheid het afgelopen half jaar een herintroductie beleefd binnen de VRR. Wij brengen opnieuw informatieveiligheid onder de aandacht en vergroten het bewustzijn onder onze medewerkers. Zij zijn tenslotte dagelijks bezig met het verwerken van bijvoorbeeld patiëntgegevens of locatiegegevens en delen deze informatie binnen de samenwerkingen met onze partners.

## Mentale vitaliteit

Vanuit goed werkgeverschap ligt het mij persoonlijk aan het hart dat onze mensen zich vrij kunnen bewegen en uiten tijdens hun werk. De heftige incidenten die op het netvlies blijven staan, kunnen helaas mentale nevenschade achterlaten. Daarom blijf ik mij inzetten voor de landelijke regeling PTSS en steun ik onze medewerkers die hierdoor getroffen worden. Vanuit Vitaliteit blijven wij dagelijks focus houden op de mentale én fysieke vitaliteit van onze medewerkers.

Met de Mental Check Up (MCU) gesprekken, die afgelopen half jaar van start zijn gegaan, maar ook met het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) dragen wij bij aan fysieke- en mentale vitaliteit van onze operationele medewerker.

---

## **Integer werken**

Een nieuw Meerjarenbeleidsplan Integriteit en ongewenst gedrag voor onze organisatie moet bijdragen aan een veilige werkvloer. Daarnaast stellen we een nieuwe meldprocedure en nieuw onderzoeksprotocol op, als onderdeel van dit beleidsplan. Het implementeren en uitdragen van dit herziene integriteitsbeleid draagt bij aan een gezond werkklimaat waarbij integer en respectvol met elkaar, burgers, samenwerkende partners en andere relaties wordt omgegaan.

## **Samenwerkingen**

In de intensivering van de samenwerking met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid hebben wij het afgelopen half jaar verdere vruchtbare stappen genomen. Met de grensoverschrijdende uitdagingen in dit nieuwe tijdperk groeit de noodzaak van een weerbare samenwerking. Vanuit een zestal thema's versterken wij deze samenwerking, zoals weerbaarheid, AI (artificiële intelligentie), een duurzame piketorganisatie en de krapte op de arbeidsmarkt.

## **Aanwijzing aanbieder vitale processen**

Door het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn de processen *Inzet Brandweer*, *Crisiscoördinatie en besluitvorming* en *Communicatie- en informatievoorziening hulpdiensten en crisispartners* aangewezen als onderdeel van de vitale infrastructuur.

De vitale infrastructuur bestaat uit processen en diensten die essentieel zijn voor de Nederlandse samenleving. Uitval, verstoring of manipulatie van deze processen en diensten kan grote gevolgen hebben voor het functioneren van de Nederlandse economie en maatschappij en kan zelfs een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. De Aanpak vitaal is erop gericht om verstoring van vitale processen te voorkomen en de weerbaarheid aanhoudend te verhogen.

Met al deze ontwikkelingen blijven wij ons onverminderd inzetten om 24/7 klaar te staan voor het verhogen van de veiligheid in onze regio.

Arjen Littooi, algemeen directeur



## Bestuurlijke samenvatting

De eerste helft van dit jaar zit er inmiddels op en in deze Halfjaarnota nemen wij u mee in wat wij het afgelopen half jaar hebben bereikt en hoe wij er financieel voorstaan. Deze Halfjaarnota dient naast de halfjaarrapportage tevens als 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025 en 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2026.

De doelstellingen uit de ontwikkelagenda krijgen steeds meer vorm en sommige onderdelen zijn al afgerond. Naast de ontwikkelagenda wordt gewerkt aan het vergroten van de weerbaarheid van de samenleving. Samen met onze netwerkpartners wordt gewerkt om inwoners van de regio beter voor te bereiden en uit te rusten om bedreigingen het hoofd te bieden en snel te kunnen herstellen na een calamiteit of crisis. Hiervoor is samenwerking gezocht met onze buurregio Zuid Holland Zuiden wordt een gezamenlijk projectplan gemaakt.

### **Begrotingswijziging 2025:**

Voor 2025 was een positief resultaat voorzien van € 2.700K. Dit resultaat wordt naar verwachting nu een positief resultaat van in totaal ongeveer € 4.900K. Dit is € 2,2 miljoen beter dan verwacht. Hiervan heeft € 500K. betrekking op de ambulancezorg en € 1,7 miljoen op de andere programma's.

Het positieve resultaat komt enerzijds door hogere inkomsten, zoals meer rente-inkomsten, incidentele gelden voor weerbaarheid en een hogere indexatie op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en anderzijds door lagere kosten zoals o.a. lagere personeelslasten. De lagere personeelslasten komen o.a. door een naar verwachting lagere cao-stijging voor 2025. Op dit moment wordt uitgegaan van een cao-stijging in 2025 van 4% met ingang van 1 augustus in plaats van 6% die in de begroting was opgenomen. Afhankelijk van het onderhandelingsresultaat zal dit het saldo negatief of positief beïnvloeden.

Daarnaast zien we een onderbesteding op de lasten door vacatureruimte, het niet doorgaan van projecten en kapitaalslasten. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de organisatie heeft geanticipeerd op de bezuinigingsdiscussie van de afgelopen anderhalf jaar. Dit heeft geleid tot een terughoudende houding ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen, terwijl er aan de andere kant extra geld is binnengekomen voor specifieke doelen. Daarnaast zien wij dat de krapte op de arbeidsmarkt zich in het bijzonder manifesteert bij specialistische functies, wat de invulling van deze posities bemoeilijkt.

Verder zijn er in de 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025 aanpassingen verwerkt in de reserveringen en voorzieningen voor kosten van het Groot onderhoud door hogere onderhoudskosten en PTSS.

Programma's ( x € 1.000)	2e BW 2025	Wijzigingen	3e BW 2025
Ambulancezorg	72.174	-250	71.924
Brandweezorg	103.769	-2.502	101.267
Risico- en Crisisbeheersing	16.241	-585	15.656
Weerbaarheid	120	-	120
Overhead	34.754	-1.762	32.992
Financieringsfunctie	572	-38	534
<b>Totaal lasten</b>	<b>227.629</b>	<b>-5.137</b>	<b>222.494</b>
Ambulancezorg	78.250	310	78.560
Brandweezorg	132.189	17	132.206
Risico- en Crisisbeheersing	18.421	244	18.665
Weerbaarheid	120		120
Overhead	82	9	91
Financieringsfunctie	400	200	600
<b>Totaal baten</b>	<b>229.462</b>	<b>780</b>	<b>230.242</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>1.833</b>	<b>5.916</b>	<b>7.748</b>
Ambulancezorg	-	-	
Brandweezorg	1.138	1.730	2.868
Risico- en Crisisbeheersing	-	575	575
<b>Toevoeging bestemmingsreserves</b>	<b>1.138</b>	<b>2.305</b>	<b>3.443</b>
Ambulancezorg	99	-66	33
Brandweezorg	1.315	-756	559
Risico- en Crisisbeheersing	575	-575	-
<b>Onttrekking bestemmingsreserves</b>	<b>1.990</b>	<b>-1.398</b>	<b>592</b>
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>2.685</b>	<b>2.213</b>	<b>4.897</b>
Nacalculatie gemeentelijke bijdrage	-	-	-
<b>Resultaat na nacalculatie</b>	<b>2.685</b>	<b>2.213</b>	<b>4.897</b>

### Begrotingswijziging 2026 en meerjarenraming:

Vanuit de begroting 2025 naar de begroting 2026 zijn de baten (exclusief indexering) naar beneden bijgesteld met € 4,5 miljoen vanwege de bezuinigingen op de gemeentelijke bijdrage. In juni is ook de beschikking voor 2026 van de BDuR ontvangen waarin de korting van 10% op de bijdrage is doorgevoerd. Deze korting is verwerkt in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2026. Dit betekent dat de baten voor 2026 ten opzichte van 2025 in totaal met € 6.200K. dalen. Voor 2026 is op dit moment de verwachting dat we incidenteel negatief (- € 1,3 miljoen) uit gaan komen. Het voorstel is om dit incidentele tekort op te vangen middels het positieve resultaat 2025.

Door het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn de processen Inzet Brandweer, Crisiscoördinatie en besluitvorming en Communicatie- en informatievoorziening hulpdiensten en crisispartners aangewezen als onderdeel van de vitale infrastructuur. Naar verwachting zal dit tot hogere investering leiden ten aanzien van onze digitale infrastructuur. De exacte implicaties zijn op dit moment nog niet duidelijk.

Voor 2027 en verder is er een toezegging van een stijging van de BDuR-gelden in het kader van Weerbaarheid. De exacte verdeling van deze middelen over de regio's is echter nog niet bekend. Daarom is ervoor gekozen om in de begroting voor 2027 uit te gaan van dezelfde BDuR-bijdrage als in 2025. Op basis daarvan sluit de begroting voor 2027 weer positief.

Programma's ( x € 1.000)	Begroting 2026	Wijzigingen	1e BW 2026	2027	2028	2029
Ambulancezorg	72.273	2.201	74.474	74.275	74.275	74.275
Brandweertzorg	107.677	443	108.120	107.822	107.793	107.849
Risico- en Crisisbeheersing	14.589	950	15.539	14.581	14.600	14.529
Weerbaarheid	120	-	120	120	120	120
Overhead	35.345	-	35.345	35.340	35.322	35.297
Financieringsfunctie	741	-100	641	831	1.071	1.111
<b>Totaal lasten</b>	<b>230.744</b>	<b>3.494</b>	<b>234.238</b>	<b>232.970</b>	<b>233.181</b>	<b>233.181</b>
Ambulancezorg	78.250	2.191	80.440	80.440	80.440	80.440
Brandweertzorg	135.231	-311	134.920	135.132	135.343	135.343
Risico- en Crisisbeheersing	16.853	-1.345	15.509	16.793	16.793	16.793
Weerbaarheid	120	-	120	120	120	120
Overhead	85	-	85	85	85	85
Financieringsfunctie	400	-	400	400	400	400
<b>Totaal baten</b>	<b>230.940</b>	<b>535</b>	<b>231.474</b>	<b>232.970</b>	<b>233.181</b>	<b>233.181</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>196</b>	<b>-2.960</b>	<b>-2.764</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ambulancezorg		-	-	-	-	-
Brandweertzorg	1.133	30	1.163	930	647	631
Risico- en Crisisbeheersing		-	-	-	-	-
<b>Toevoeging bestemmingsreserves</b>	<b>1.133</b>	<b>30</b>	<b>1.163</b>	<b>930</b>	<b>647</b>	<b>631</b>
Ambulancezorg	199	-	199	-	-	-
Brandweertzorg	739	493	1.232	995	501	928
Risico- en Crisisbeheersing		1.150	1.150	-	-	-
<b>Onttrekking bestemmingsreserves</b>	<b>938</b>	<b>1.643</b>	<b>2.581</b>	<b>995</b>	<b>501</b>	<b>928</b>
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>-1.346</b>	<b>-1.346</b>	<b>66</b>	<b>-146</b>	<b>296</b>
Nacalculatie gemeentelijke bijdrage	-	-	-	-	-	-
<b>Resultaat na nacalculatie</b>	<b>0</b>	<b>-1.346</b>	<b>-1.346</b>	<b>66</b>	<b>-146</b>	<b>296</b>

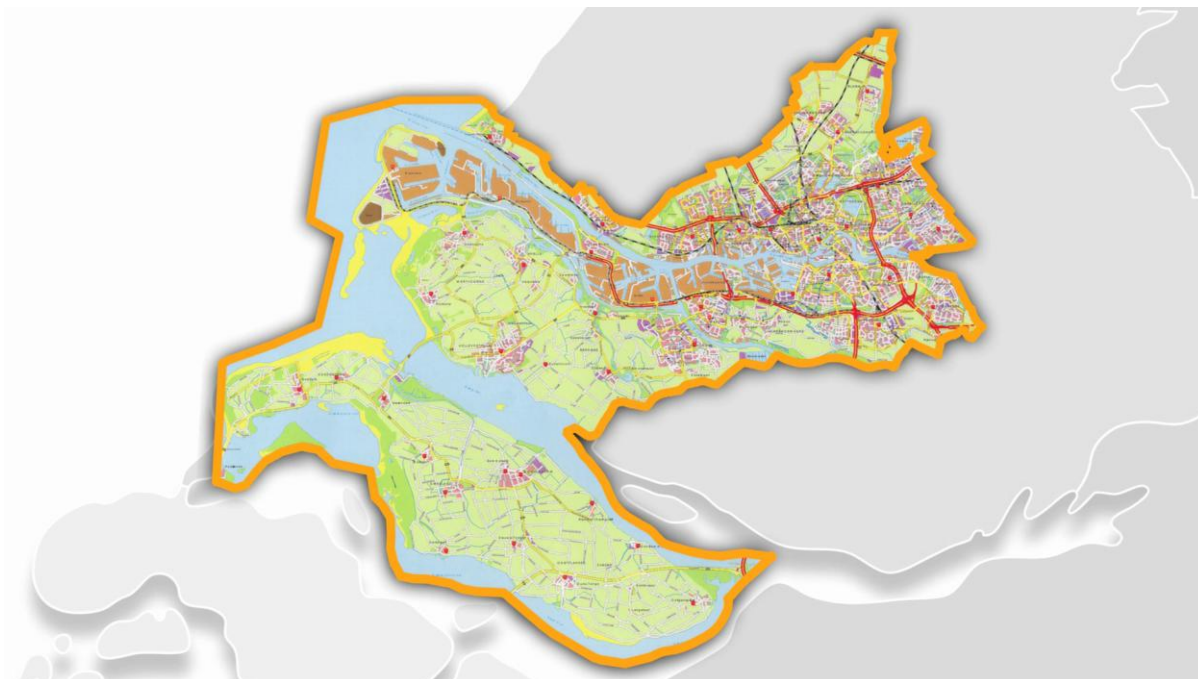
## Inhoudsopgave

<b>Voorwoord</b> .....	<b>2</b>
<b>Bestuurlijke samenvatting</b> .....	<b>4</b>
<b>1 Programma's 2025</b> .....	<b>8</b>
1.1 Algemeen .....	8
1.2 Ambulancezorg .....	10
1.3 Brandweertzorg .....	13
1.4 Risico- en Crisisbeheersing en GHOR .....	20
<b>2 Paragrafen</b> .....	<b>29</b>
2.1 Bedrijfsvoering .....	29
2.2 Openbaarheidsparagraaf .....	34
2.3 Weerstandsvermogen en risicomanagement .....	35
2.4 Ontwikkeling van de Financiering .....	43
<b>3 Financiën</b> .....	<b>46</b>
3.1 Financiële ontwikkelingen .....	46
3.2 Overzicht van baten en lasten per programma 2025-2029 .....	48
3.3 Verschillenanalyse per programma .....	49
3.4 Overzicht van baten en lasten – structureel en incidenteel .....	58
3.5 Overzicht van baten en lasten – taakvelden .....	58
3.6 Ontwikkeling van het Eigen vermogen .....	59
3.7 Ontwikkeling van de voorzieningen .....	63
3.8 Financiële positie .....	65
3.9 Investerings en kapitaallasten .....	66
3.10 Ontwikkeling van de Financiering .....	68
3.11 Gemeentelijke bijdragen .....	69

# 1 Programma's 2025

## 1.1 Algemeen

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de 13 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, 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.

In de jaren voorafgaand aan het Beleidsplan VRR 2023 – 2027 is in opdracht van het Algemeen Bestuur een onderzoek geweest naar de vraag of de omvang van de financiering nog past bij het huidige takenpakket van de VRR, zodat het gewenste veiligheidsniveau in overeenstemming was met de begrotingsomvang (Ontwikkelagenda). Tijdens dit proces heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de basisdienstverlening van de VRR op orde gebracht moet worden om te voldoen aan de huidige eisen. Er is besloten om over te gaan tot de uitvoering van het zogenoemde Scenario 2 – De basis op orde. De uitwerking van dit besluit is verwerkt in het Beleidsplan VRR 2023-2027. In dit beleidsplan leest u wat u in de komende jaren van ons mag verwachten en hoe wij ons verder ontwikkelen om ook de incidenten van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. In de begroting van 2025 heeft u kunnen lezen, welke ontwikkelingen dit jaar op de planning stonden. In deze Halfjaarnota kunt u lezen, wat wij tot nu toe al hebben bereikt.

## 1.2 Ambulancezorg

### Doel ambulancezorg

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 moet er een goede afstemming zijn tussen zorgverleners. Daarnaast moet de geleverde zorg veilig, doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht zijn.

<b>Kengetallen ambulancezorg</b>	<b>Indicatief op jaarbasis</b>	<b>t/m juni 2025</b>
Waarvan aantal telefonische 112-meldingen	100.000	52.751
% 112-meldingen aangenomen binnen 15 sec.	80%	87,1%
Aantal ritten spoedeisende ambulancezorg (A0, A1 en A2)	95.000	50.437
Totaal vervoer	125.000	65.505
Prestatie A1 vervoer (streefwaarde binnen 15 minuten ter plaatse)	95%	88,6%
Prestatie A2 vervoer (streefwaarde binnen 30 minuten ter plaatse)	95%	95,0%
Doorlooptijd CVA A1 (Streefwaarde voor aanleveren van een patiënt bij verdenking herseninfarct binnen 45 minuten in een ziekenhuis.)	80%	67,2%
StEMI-doorlooptijd (Streefwaarde voor aanleveren patiënt met een hartinfarct binnen 60 minuten in een ziekenhuis)	80%	81,9%
Patiëntervaring spoedeisende ambulancezorg, algemeen (streefwaarde – cijfer tussen 0 en 10)	8	9,33

\*cijfers op jaarbasis

### Toelichting:

De 80% bij de doorlooptijd CVA A1 is geen norm, maar een streefwaarde. De minimale waarde is 70%. Deze 70% halen we wel binnen 46 minuten, dus binnen 1 minuut langer. Het getoonde percentage is gebaseerd op de gehele regio. Niet elke gemeente zit dicht bij een gespecialiseerd ziekenhuis, waardoor de aanrijtijden daar langer zijn. Daarnaast spelen verkeersomstandigheden een rol en de tijd dat de bemanning ter plaatse is en de patiënt vervoersgereed krijgt.

## Doelstellingen uit begroting 2025:

<b>Wat willen we bereiken?</b>	
<i>De ARR zet zich in om op innovatieve wijze optimale spreiding van goede ambulancezorg te realiseren in de regio</i>	
<b>Wat gaan we hiervoor doen?</b>	<b>Wat hebben we al bereikt in 2025</b>
Uitvoering geven aan het Plan Spreiding en Beschikbaarheid ARR dat gebaseerd is op het eerder opgestelde greenfieldscenario en waarin tevens adviezen zijn uitgewerkt voor gerichte doorontwikkeling van het paraatheidsrooster.	De huisvestingsopgave voor de ambulancezorg is omvangrijk en complex. We zetten ons actief in, samen met gemeenten, Rijkswaterstaat, projectontwikkelaars en een externe vastgoedadviseur. Vooral in het grootstedelijk gebied is het vinden van geschikte locaties een uitdaging.
Gezamenlijk met ketenpartners inbedden van zorgcoördinatie als vast onderdeel van de reguliere zorgverlening.	Hierop lopen verschillende initiatieven.
Invoering nieuwe urgentie-indeling ambulancezorg; door meer tijd te nemen voor uitvraag van meldingen met een lagere urgentie wordt voldoende ambulancecapaciteit gewaarborgd voor acuut levensbedreigende situaties.	We geven prioriteit aan de best mogelijke zorg op het juiste moment met focus op het tijdig uitvoeren van A0-ritten. De pilot Triage+, waarvoor een businesscase is opgesteld, draagt hieraan bij door verlengde triage toe te passen en zo de urgentie beter te beoordelen.
Volledige inbedding van het kwaliteitskader ambulancezorg waarbij alle kwaliteitssignalen periodiek gemeten en gerapporteerd worden en er een compleet en afgewogen beeld bestaat van de kwaliteit van de geleverde ambulancezorg	Sommige kwaliteitssignalen zijn nog steeds in ontwikkeling waaronder die van meldkamerzorg. Deze moeten nog gebouwd worden en daarna zal een veldtest gedaan worden.
Gestructureerd inzetten op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. (gezondheidscheck, aanpak PTSS, flexibiliteit in roosters en dergelijke).	Samen met ziekenhuizen worden afspraken gemaakt over uitwisseling en behoud van personeel. In het eerste kwartaal is het preventief medisch onderzoek afgerond en nu worden de adviezen geïmplementeerd.
Doorontwikkeling van het Mobiel Zorgconsult waarbij de patiënt na medisch onderzoek ter plaatse een op maat gemaakt advies ontvangt en niet vervoerd hoeft te worden.	Er is een enquête Mobiel zorgconsult opgesteld in samenspraak met de patiëntenraad en zorgbelang. Deze zal in de tweede helft van het jaar verstuurd worden.

### ***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)	Realisatie tot en met 30-6	2e BW 2025	Wijzigingen	3e BW 2025	Begroting 2026	Wijzigingen	1e BW 2026
Totaal lasten	32.185	72.174	-250	71.924	72.273	2.201	74.474
Totaal baten	37.365	78.250	310	78.560	78.250	2.191	80.440
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	<b>5.180</b>	<b>6.076</b>	<b>560</b>	<b>6.636</b>	<b>5.977</b>	<b>-10</b>	<b>5.966</b>

### 1.3 Brandweezorg

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

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

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

<i><b>Kengetallen Repressie</b></i>	<i><b>Indicatief op jaarbasis</b></i>	<i><b>t/m juni 2025</b></i>
Aantal telefonische meldingen 112	15.000	8.994
Aantal incidenten waarbij een inzet is gedaan	10.000	4.848
% binnen aangegeven aanrijtijd	85%	87,7%

<i><b>Kengetallen Preventie</b></i>	<i><b>Indicatief op jaarbasis*</b></i>	<i><b>t/m juni 2025</b></i>
Aantal voorlichtingsbijeenkomsten Veilig Leven	400	213
Aantal Adviezen Evenementen	1.550	889
Aantal adviezen Externe Veiligheid	200	159
Aantal adviezen Bouwprojecten	1.400	395
Aantal adviezen brandveiligheidsinstallaties	400	186
Aantal adviezen brandveilig gebruik van o.a. gebouwen	400	144
Toezicht bij Evenementen	150	79
Aantal controles toezicht tijdens bouw	200	82
Aantal controles toezicht tijdens gebruik	4.750	2.433

\*cijfers op jaarbasis



<b>Kengetallen Industriële Veiligheid</b>	<b>Indicatief op jaarbasis*</b>	<b>t/m juni 2025</b>
Brandveiligheidsadvies zware industrie	125	20
Beoordelen brandveiligheidsplannen	60	12
Aanwijzingen bedrijfsbrandweer	5	3
Inspecties zware industrie (BRZO)	75	29
Bedrijfsbrandweerinspecties	150	25

\*cijfers op jaarbasis

## **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 meer opleidingsruimte voor nieuwe medewerkers georganiseerd worden en verplichte rijvaardigheidstrainingen ingesteld worden. Daarvoor zal de instructiecapaciteit zowel kwantitatief als kwalitatief vergroot worden waarbij er meer aandacht komt voor moderner materiaal, betere ondersteuning en meer aandacht voor het leren van incidenten.

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

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

Met betrekking tot het multidisciplinair vakbekwaam blijven wordt ingezet op het nog beter leren van oefeningen en incidenten en dit wordt vertaald in het opleidings-/ oefenprogramma. Hierbij wordt vooral ingezet op evalueren en leren van evaluaties, waarbij rekening gehouden wordt met maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaat, cyber en de energietransitie.

<b><i>Wat gaan we hiervoor doen in 2025?</i></b>	<b><i>Wat hebben we al bereikt in 2025?</i></b>
Creëren van opleidingsruimte inclusief voldoende formatie bij vakbekwaam voor 86 nieuwe medewerkers per jaar.	Er zijn 8 manschap opleidingen in de planning opgenomen om de nieuwe aanwas van zowel beroeps als vrijwillige manschappen te kunnen opleiden
Dakpanconstructie repressie voor 36 fte in verband met hoge doorstroom	Met de middelen uit de tranche 2025 kunnen wij een dakpanconstructie realiseren ter grootte van 29 fte. Deze formatie is toereikend om de verwachte uitstroom op te kunnen vangen en de continuïteit van de dienstverlening te borgen.
Vrijwilligers 1 keer per 1 à 2 jaar realistisch oefenen in plaats van 1 keer per 2 à 3 jaar.	Dit is meegenomen in de planning en geborgd in de processen. De doelstelling is hiermee afgerond.
Verplichte rijvaardigheidstraining	Op dit moment zijn de rijvaardigheidstrainingen nog extern belegd. Voor de nabije toekomst worden de noodzakelijke stappen uitgewerkt om de training binnen de VRR te kunnen borgen.
Zorgen voor meer kwantitatieve en kwalitatieve instructiecapaciteit, moderner materieel, betere ondersteuning en meer vermogen om er voor te zorgen dat we leren van incidenten.	Door de marktwerking ervaren wij tekorten op de instructeurscapaciteit, zowel kwantitatief als kwalitatief. Het basisplan oefenen en opleiden is bijna klaar. Dit vormt de basis voor de doorvertaling naar een structurele invulling van mensen en middelen. Om hier handen en voeten aan te geven is er een regiegroep in het leven geroepen om de diverse processen te versnellen.

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

<b>Onderdeel ontwikkelagenda</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Vakbekwaam worden en blijven (*€1.000)	2.238	3.489	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.

<b>Wat willen we bereiken?</b>	
De VRR zet zich in voor veilig gebruik van hoogbouw en een veilige en effectieve inzet van hulpdiensten bij incidenten.	
<b>Wat gaan we hiervoor doen in 2025?</b>	<b>Wat hebben we al bereikt in 2025?</b>
Opleiding en oefening hoogbouw zit in het basispakket van de repressief medewerkers	De doorvertaling van het beleid is klaar en opgenomen in de basisoefeningen en opleidingen.
Aanvullend materieel voor grootschalig optreden (bijv. containers met vluchtmaskers, smokestoppers en andere middelen) zijn aangeschaft.	Er zijn middelen aangeschaft die een bijdrage zouden kunnen leveren aan de bestrijding van incidenten. Deze worden tot eind 2026 in de praktijk getest. Daarna zal er een besluit genomen worden over de (grootschalige) aanschaf van aanvullende middelen.
Onderzoek naar mogelijkheden voor hoogwerkers die tot 70 meter komen.	Een eerste verkenning laat zien dat de inzet van hoogwerkers met de benodigde specificaties onvoldoende meerwaarde zal bieden. Dit wordt nog verder uitgewerkt.
(Inter)nationaal uitwisselen van kennis op het gebied van hoogbouw	De VRR heeft binnen de brandweerwereld een uitstekende reputatie op dit gebied en er wordt veel kennis en ervaringen uitgewisseld.

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

Onderdeel ontwikkelagenda	2023	2024	2025	2026
Hoogbouw (*€1.000)	80	202	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 (maar wel brandbare) isolatie op gebouwen geplaatst. Dit zijn ontwikkelingen waarvoor de bouwregelgeving achterhaald is of niet bestaat.

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

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

De VRR bereidt zich voor op klimaatverandering en de consequenties hiervan voor incidentbestrijding en de continuïteit van de hulpverlening.

#### **Wat gaan we hiervoor doen in 2025?**

Extra investeren in preparatie (opleiden, trainen en oefenen), zodat adequaat opgetreden kan worden.

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 gevaarlijke stoffen aanwezig (mag) zijn.

#### **Wat hebben wij al bereikt in 2025?**

Er zijn meerdere oefeningen geweest op het gebied van klimaat zoals ROT oefeningen over wateroverlast.

Het vertalen van inzichten in de gevolgen van klimaatverandering vindt doorlopend plaats via de kerngroep klimaatveiligheid. Het operationeel ontwerp en plan van aanpak is in concept gereed en zal dit jaar ter besluitvorming worden aangeboden.

Er is een Nederlandse vertaling en verkenning van de EU-uitgangspunten opgeleverd. De daadwerkelijke vertaling naar kaders voor advies en toezicht start eind 2025.

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

Onderdeel ontwikkelagenda	2023	2024	2025	2026
Klimaat (*€1.000)	64	119	156	179

#### **1.3.4 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 zet de VRR nu al in op aan de voorkant mee te denken met gemeenten vanuit veiligheidsoptiek, omdat deze specifieke, integrale expertise alleen bij de VRR beschikbaar is. Hierbij gaat het niet alleen om aansluiten bij omgevingstafels e.d., maar om het volledige spectrum van advisering en toezicht voor gemeenten en bevoegd gezag bij complexe dossiers.

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

Omdat een veranderende omgeving met nieuwe risico's vraagt om een bredere adviesrol op veiligheid, beschikt de VRR over vastgesteld omgevingsveiligheidsbeleid. Zo gaan wij in de basis meer risicogericht te werk in plaats van regelgericht. Daarnaast gaan wij meer aan de voorkant meedenken over veiligheid met lokale overheden. Hiervoor zal geïnvesteerd gaan worden in extra deskundigheid en competenties van functionarissen en capaciteit.

<b>Wat willen we bereiken? Creëren veilige en gezonde leefomgeving</b>	
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.	
<b>Wat gaan we hiervoor doen in 2025?</b>	<b>Wat hebben wij al bereikt in 2025</b>
Verbeteren risicoduiding en data-analyse die bijdraagt aan risicogericht adviseren en toezicht houden.	Er is een multidisciplinair cluster Inzicht in risico's gestart, waar data analisten aan deelnemen, zodat hier invulling aan gegeven kan worden.
Aanvragen lopen conform de afspraken met de bevoegde gezagen via de samenwerkfunctionaliteit van het digitaal stelsel omgevingswet of anderszins	Bevoegde gezagen vinden steeds vaker hun weg met aanvragen via de samenwerkfunctionaliteit (DSO-SWF). Er is ook een link gemaakt met het huidige zaakstelsel.

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

<b>Onderdeel ontwikkelagenda</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Omgevingswet (*€1.000)	319	808	1.001	1.194

### **1.3.5 Energietransitie**

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

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

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



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

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

#### **Wat gaan we hiervoor doen in 2025?**

Vakbekwaamheid vergroten door opleidingen (zowel voor de adviserende rol als voor de repressieve rol)

Speciaal materieel aanschaffen (denk aan een special straalpijp om onder auto's te blussen)

Aansluiten op het Rijksprogramma Novex

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

#### **Wat hebben wij al bereikt in 2025**

In het kader van kennisvergroting is een reeks workshops voor adviseurs georganiseerd met betrekking tot waterstof en ammoniak. Daarnaast is er een inventarisatie van benodigde kennis/vakbekwaamheid opgesteld die later dit jaar ter vaststelling zal worden voorgelegd.

Dit jaar wordt de visie op Brand opgesteld, waarin speciaal materiaal in het kader van nieuwe soorten brand zoals brand in elektrische voertuigen en zonnepanelen wordt meegenomen. Op basis van deze visie wordt gekeken wat er nodig is.

De VRR neemt mede namens Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid (VRZHZ) deel aan programmaliijn 2 Omgevingsveiligheid van Novex Rotterdamse Haven. Daarnaast heeft er een multidisciplinaire analyse van ammoniakincidenten plaatsgevonden om inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van hulpdiensten bij ammoniakincidenten. Verder zijn de VRR en VRZHZ vertegenwoordigd in het Breed Bestuurlijk Overleg Novex Rotterdamse Haven.

Met de komst van een procesregisseur Veilige Energietransitie / Novex Rotterdamse Haven wordt gewerkt aan intensivering van contacten en samenwerking met partners.

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

Onderdeel ontwikkelagenda	2023	2024	2025	2026
Energietransitie (*€1.000)	42	79	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)	Realisatie tot en met 30-6	2e BW 2025	Wijzigingen	3e BW 2025	Begroting 2026	Wijzigingen	1e BW 2026
Totaal lasten	47.773	103.769	-2.502	101.267	107.677	443	108.120
Totaal baten	66.386	132.189	17	132.206	135.231	-311	134.920
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	<b>18.613</b>	<b>28.420</b>	<b>2.518</b>	<b>30.939</b>	<b>27.555</b>	<b>-754</b>	<b>26.800</b>

## 1.4 Risico- en Crisisbeheersing en GHOR

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

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

Kengetallen van de Risico- en Crisisbeheersing zijn:

<b><i>Kengetallen Risico- en Crisisbeheersing</i></b>	<b><i>Indicatief op jaarbasis*</i></b>	<b><i>t/m juni 2025</i></b>
Aantal Grip 1 incidenten	25	10
Aantal Grip 2 incidenten	5	1
Aantal planning staven	1	3

Toelichting:

De planningsstaven zijn van de Marathon 2025 (afgerond), de Navo-top (afgerond) en Geopolitieke dreigingen en ontwikkelingen.

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

1. Acute gezondheidszorg
2. Publieke gezondheidszorg

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

Kengetallen van de GHOR:

<b><i>Kengetallen GHOR</i></b>	<b><i>Indicatief op jaarbasis*</i></b>	<b><i>t/m juni 2025</i></b>
Aantal incident met Leiding en Coördinatie	1.100	491
Aantal adviezen gevaarlijke stoffen	175	124

\*cijfers zijn op jaarbasis

Toelichting:

De aantallen adviezen gevaarlijke stoffen hebben betrekking op de regio Rotterdam-Rijnmond. Op basis van de dienstverleningsovereenkomst GAGS met de andere regio's in de provincie Zuid-Holland zijn 23 adviezen uitgebracht aan de regio Hollands Midden, 28 aan de regio Zuid-Holland Zuid en 30 aan de regio Haaglanden.

## Risico- en crisisbeheersing Algemeen

### 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.

<b><i>Wat willen we bereiken? Versterken piketorganisatie</i></b>	
In de komende beleidsperiode zet de VRR in op een versterking en verduurzaming van de piketorganisatie om de kwaliteit en uitvoering ook in de toekomst te kunnen borgen.	
<b><i>Wat gaan we hiervoor doen in 2025?</i></b>	<b><i>Wat hebben wij al bereikt in 2025</i></b>
Uitbreiden aantal medewerkers piketorganisatie in lijn met de visie	Er wordt onderzocht in welke vorm externe en interne piketfunctionarissen aangesteld worden. Er zijn 4 nieuwe informatiemanagers CoPI en ROT aangesteld. Daarnaast is een nieuwe leider CoPI gestart met zijn stageperiode en start een nieuwe kandidaat met de opleiding Leider CoPI in oktober 2025.
In het kader van de duurzame piketorganisatie wordt de implementatie van de onderdelen verbinding en balans afgerond en worden de punten veerkracht, duurzaamheid en toekomstbestendigheid uitgevoerd.	De piketverantwoordelijke en de piketcoördinatoren zijn actief en zorgen voor de bedrijfsvoering en personeelszorg van de piketfunctionarissen. Er is een team Collegiale Ondersteuning voor de multidisciplinaire piketorganisatie. Er vinden piketwerkoverleggen plaats en er is gestart met het voeren van jaargesprekken en exitgesprekken. Er wordt gewerkt aan een profcheck voor Leiders CoPI als pilot en in het najaar 2025 wordt een dagdeel mentale weerbaarheid voor piketmedewerkers georganiseerd.

#### Wat mag het kosten?

Onderdeel ontwikkelagenda	2023	2024	2025	2026
Versterken piket (*€1.000)	515	858	1.202	1.374

### 1.4.2 Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) voorheen het Multi Intelligence Center

Incidenten op straat worden complexer. De informatie aan het begin van een incident is steeds crucialer. De noodzaak om meer ‘informatie-ondersteund’ te beslissen bij incidenten wordt binnen de veiligheidsregio’s steeds groter; ook bij de crisispartners is dat het geval. De ontwikkeling en inrichting van een 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/crisis. Dit versterkt zowel de positie van de calamiteitencoördinatie, als die van de beslissers in het veld en crisisstaven. Ook op momenten dat elke seconde telt.

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

<b><i>Wat willen we bereiken?</i></b>	
De VRR maakt met het VIK de crisisbeheersing en de incidentbestrijding effectiever en slagvaardiger, verhoogt de veiligheid van de mensen in het veld, verstevigt de gemeenschappelijke informatiepositie van de beslissers en voert centraal de regie op veiligheidsaspecten.	
<b><i>Wat gaan we hiervoor doen in 2025?</i></b>	<b><i>Wat hebben wij al bereikt in 2025</i></b>
Invoering 24-uurs Calamiteiten coördinatoren.	Er zijn 24/7 CaCo's inzetbaar.
Het samenwerkingsverband is met minimaal 3 partners uitgebreid.	Zoals in het jaarverslag 2024 al is aangegeven is dit geen doelstelling meer. De focus ligt op het operationeel gaan met informatieproducten en calamiteitencoördinatie. Deze doelstelling is hiermee afgerond.
Fysieke VIK is operationeel op alle dag- en avonduren en bij grote evenementen	Het VIK is operationeel op kantoordagen en bij grote gebeurtenissen en evenementen, zoals recent tijdens de NAVO-top
Een innovatief fieldlab is operationeel in samenwerking met universiteiten en hoge scholen.	Het VIK heeft samenwerkingsverbanden met de TU Delft en TNO
Beheersomgeving en backoffice VIK is werkend. Naast functioneel beheer zijn ook de processen voor beleid advisering en kwaliteit ingevuld.	De backoffice is in de opstartfase en levert analyses en intelligence rapportages. Komend halfjaar volgt de officiële lancering van de backoffice. Het inrichtingsvoorstel voor beleidsadvisering, kwaliteit en beheer is opgeleverd. De beheersomgeving wordt in de tweede helft van het jaar gebouwd en geoperationaliseerd in het eerste kwartaal van 2026.
Jaarlijks worden bronnen gekoppeld om incidenten verder te ondersteunen	Er is ingezet op de aansluiting op het Knooppunt Coördinatie Regio-Rijk (KCR2) door ons regionale veiligheidsbeeld te koppelen aan het landelijke veiligheidsbeeld.

<b>Wat gaan we hiervoor doen in 2025?</b>	<b>Wat hebben wij al bereikt in 2025</b>
Domein risicobeheersing is aangesloten in het VIK.	Het VIK is organisatorisch ondergebracht bij de directie Risico- en Crisisbeheersing

#### Wat mag het kosten?

Onderdeel ontwikkelagenda	2023	2024	2025	2026
Veiligheidsinformatieknooppunt (*€1.000)	424	791	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 ongekennde en nieuwe crisistypes (digitaal, klimaat, ziektes). Waar de klassieke risico's vooral een lokale impact hebben met een duidelijk bron en effectgebied, houden nieuwe crisistypes zoals cyberdreigingen en ziektes zich niet aan regio-grenzen of werkgebieden van organisaties. Om dergelijke crises het hoofd te kunnen bieden, hebben veiligheidsregio's een netwerk aan crisispartners nodig en zullen hierin moeten investeren en ontwikkelen. Veiligheidsregio's zullen telkens wisselende crisispartners en verschillende expertises nodig hebben en zullen zich hierop moeten voorbereiden. Om deze functie goed op te kunnen bouwen, zal de VRR haar capaciteit op dit gebied verder uitbreiden.

<b>Wat willen we bereiken? Doorontwikkelen netwerkfunctie VRR</b>	
De VRR ontwikkelt zich tot een crisisorganisatie die voorbereid is op traditionele rampen en crises en hedendaagse 'creeping crises'.	
<b>Wat gaan we hiervoor doen in 2025?</b>	<b>Wat hebben wij al bereikt in 2025</b>
Opleiden personeel	Er worden diverse (basis)vaardigheidstrainingen georganiseerd voor interne en externe partners. Conform de oefenkalender vinden er trainingen/oefeningen plaats op het gebied van BRZO, crisisscenario's en Team Resource Management (TRM). De TRM-methodiek legt de nadruk op het belang van vaardigheden als communicatie, leiderschap, situationeel bewustzijn en besluitvorming, wat van groot belang is tijdens een crisis. De uitwerking van andere hedendaagse typen crisis wordt meegenomen in de herijking van het Regionaal Crisisplan en de GRIP-regeling.
Uitbreiding deskundig personeel	Het profiel netwerkregisseur is opgesteld. Er zijn op dit moment 3 medewerkers die de netwerkfunctie uitvoeren.
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	Er is een stakeholdersoverzicht opgesteld en deze lijst met netwerkgegevens wordt continu bijgewerkt. Er vinden diverse partner overleggen op actuele thema's plaats.



<b>Wat gaan we hiervoor doen in 2025?</b>	<b>Wat hebben wij al bereikt in 2025</b>
GHOR neemt deel aan het overleg met de acute zorgketen in het ROAZ. De GHOR leidt daarnaast het Tactisch Team Zorg, waarin zowel de acute als de niet acute zorg zijn vertegenwoordigd.	De GHOR neemt deel aan diverse expertisegroepen van het Regionaal Overleg Acute Zorg. Daarnaast levert de GHOR de voorzitter van het Tactisch Team Zorg dat enkele keren bijeen is geweest.
Zorginstellingen bereiden zich voor op incidenten door middel van o.a. zorgrisicoprofielen.	Het zorgrisicoprofiel is vastgesteld en gedeeld binnen het ROAZ.
In 2025 worden nieuwe thema's toegevoegd aan het totaal van het zorgrisicoprofiel. Bestaande zorgrisicoprofielen worden geactualiseerd en verrijkt.	Dit volgt in het komende half jaar.

### Wat mag het kosten?

<b>Onderdeel ontwikkelagenda</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Netwerkfunctie (*€1.000)	106	198	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.

<b>Wat willen we bereiken? Beperken maatschappelijke impact digitale verstoringen</b>	
De VRR zet zich in om de weerbaarheid tegen digitale dreigingen en verstoringen te verhogen en de gevolgen te bestrijden.	
<b>Wat gaan we hiervoor doen in 2025?</b>	<b>Wat hebben wij al bereikt in 2025</b>
Uitbreiding deskundig personeel	Er is een beleidsmedewerker Crisisbeheersing Digitale Verstoringen en Maatschappelijke Weerbaarheid gestart.
Vakbekwaamheid vergroten	Het verhogen van de deskundigheid gebeurt door middel van workshops, oefeningen en deelnemen aan regionale en landelijke netwerken. De VRR blijft aandacht vragen voor de noodzaak van ketenbenadering van cyberveiligheid.
Opzetten/verbeteren structuur binnen de VRR ten behoeve van het in beeld krijgen van de operationele en maatschappelijke gevolgen van digitale verstoringen	Er is een concept informatiekaart cybergevolgbestrijding opgesteld en deze is voor input gedeeld met regionale partners en VRZH.

<b>Wat gaan we hiervoor doen in 2025?</b>	<b>Wat hebben wij al bereikt in 2025</b>
Operationaliseren van multi-cyber-gevolgbestrijding o.a. oefenen.	Teneinde de deskundigheid van de functionarissen in de crisisbeheersingsorganisatie te verhogen worden workshops en oefeningen georganiseerd. Zo participeren we in de voorbereidingen van een oefening cyberscenario die de Veiligheidsalliantie Rotterdam organiseert voor de 23 burgemeesters van Rotterdam-Rijnmond en Zuid Holland Zuid. Daarnaast participeren we in de voorbereidingen van een landelijke workshop/tabletop voor bovenregionale en landelijke afstemming en informatielijnen tijdens cyberdreiging / crisis. Verder implementeren we leerpunten en aanbevelingen uit eerdere cyberoefeningen zoals ISIDOOR IV en streven we naar een gezamenlijke deelname van de VRR en VRZHZ aan ISIDOOR V die waarschijnlijk in 2027 zal plaatsvinden.
Stimuleren van deelname grote bedrijven aan stichting FERM.	VRR participeert actief in FERM en sluit aan bij de Veiligheidsalliantie Rotterdam.

#### Wat mag het kosten?

Onderdeel ontwikkelagenda	2023	2024	2025	2026
Digitale verstoringen(*€1.000)	42	79	104	119

#### 1.4.5 Creëren veilige en gezonde leefomgeving

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

<b>Wat willen we bereiken? (Creëren veilige en gezonde leefomgeving GHOR)</b>	
De VRR denkt vooraf mee en geeft integrale, uniforme en voorspelbare adviezen om de gemeenten te helpen een veilige leefomgeving te creëren of te behouden.	
<b>Wat gaan we hiervoor doen in 2025?</b>	<b>Wat hebben wij al bereikt in 2025</b>
Implementatie van Geneeskundige Hulpverlening in Omgevingswet adviezen	De GHOR participeert in de Multidisciplinaire Afstemmingstafel van de VRR en participeert ook op landelijk niveau in advisering.
Aanvragen beoordelen op consequenties voor de geneeskundige hulpverlening	Ook hiervoor participeert de GHOR in de multidisciplinaire afstemmingstafel van de VRR. Daarnaast adviseert de GHOR zowel regionaal als landelijk op de consequenties voor de geneeskundige hulpverlening bij incidenten met giftige energiedragers.

## Wat mag het kosten?

De kostentabel vindt u bij § 1.3.4.

### 1.4.6. Versterken van crisisbeheersing en vergroten paraatheid van de samenleving

<b>Wat willen we bereiken?</b>	
De GHOR anticipeert op veranderingen (verantwoordelijkheden, inrichting, bestuur) in het zorglandschap en binnen het veiligheidsdomein om goed voorbereid te zijn op ernstige verstoringen in continuïteit van de zorgketen.	
<b>Wat gaan we hiervoor doen in 2025?</b>	<b>Wat hebben wij al bereikt in 2025</b>
Integraal inzicht geven op de effecten van ernstige verstoringen in de continuïteit van de zorgketen (acuut en niet acuut).	Met het zorgrisicoprofiel is inzicht gegeven op de effecten van ernstige verstoringen in de continuïteit. Het zorgrisicoprofiel is vastgesteld en wordt door zorginstellingen gebruikt in het kader van de voorbereiding op diverse vormen van crisis, inclusief militaire en hybride dreiging.
Verstevigen positie directeur publieke gezondheid in de verbinding tussen openbaar bestuur en opgeschaalde zorg.	Er wordt een rapportage gemaakt voor het Algemeen Bestuur met betrekking tot de voorbereiding van zorginstelling bij crises. De beleidsuitgangspunten worden vastgesteld door de directeur publieke gezondheid en de directeur GHOR.

### 1.4.7. 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).

<b>Wat willen we bereiken?</b>	
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.	
<b>Wat gaan we hiervoor doen in 2025?</b>	<b>Wat hebben wij al bereikt in 2025</b>
In 2025 bevindt het plan voor de doorontwikkeling van crisisbeheersing zich in de afrondende fase. De organisatie is nu goed ingericht en voorbereid op zowel huidige als toekomstige crises.	De landelijke doelstellingen zijn vertaald naar zes strategische doelstellingen waarvoor een regionaal programmaplan is opgesteld met operationele doelen en resultaten.

#### 1.4.8 Programma 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 2025?	Wat hebben wij al bereikt in 2025
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.	De huidige overlegstructuren zijn herijkt en sommige overleggen worden al vanaf september ingevoerd. Daarnaast worden scenario's uitgewerkt in het kader van de structurele capaciteit voor bevolkingszorgtaken. Er is een uitgebreid opleidingstraject uitgerold. Daarnaast is er een concept regionaal beleidsplan communicatie opgesteld en een hand-out communicatiemiddelen voor gemeenten.

#### 1.4.9 Programma 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.

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

Invulling geven aan de gezamenlijke opgave van gemeenten, de veiligheidsregio en netwerkpartners tot het versterken van de weerbaarheid van de samenleving

### ***Wat gaan we hiervoor doen in 2025?***

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/toevluchts-Oord. Daarnaast zullen overige initiatieven ter stimulering van een weerbare samenleving worden uitgewerkt.

### ***Wat hebben wij al bereikt in 2025***

Het programmaplan Weerbaarheid wordt in samenwerking met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid opgesteld. De kick-off zal in september plaatsvinden. Het eerste coördinerend noodsteunpunt wordt in september geopend. Ook wordt er gewerkt aan een bedrijfscontinuïteitsplan voor de interne weerbaarheid. Daarnaast wordt samen met partners in de vorm van een planningsstaf voorbereid op een acute situatie.

### ***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)	Realisatie tot en met 30-6	2e BW 2025	Wijzigingen	3e BW 2025	Begroting 2026	Wijzigingen	1e BW 2026
Totaal lasten	7.567	16.241	-585	15.656	14.589	1.725	16.314
Totaal baten	8.558	18.421	244	18.665	16.853	-1.345	15.509
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	<b>991</b>	<b>2.180</b>	<b>829</b>	<b>3.009</b>	<b>2.265</b>	<b>-3.070</b>	<b>-805</b>



## 2 Paragrafen

### 2.1 Bedrijfsvoering

Onder invloed van ontwikkelingen in de samenleving zoals de klimaatverandering, de energietransitie en de onrust in de wereld, veranderen de risico's in onze regio's. Dit kan leiden tot (on)gekende crises die geen rekening houden met onze regiogrenzen. Veiligheidsregio's hebben elkaar dus nodig om zich voor te bereiden op deze veranderingen. Naast de veranderende risico's in onze omgeving zijn er ook zorgen over de continuïteit van onze organisatie, zoals door krapte op de arbeidsmarkt. Aanleiding genoeg om de samenwerking met Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid te verstevigen. De samenwerking zal zich vooral richten op de onderwerpen weerbaarheid, Artificiële Intelligentie, Piketorganisaties, HRM-processen, opleiden brandweerpersoneel en inkoop. Op de gebieden van inkoop en HRM lopen ook landelijk samenwerkingstrajecten. Denk hierbij aan gezamenlijk inkopen en het beleid rondom PTSS.

#### 2.1.1. Wendbare organisatie

Om de doelen uit het beleidsplan de komende jaren te behalen, zal op het gebied van bedrijfsvoering voor een goede ondersteuning gezorgd moeten worden.

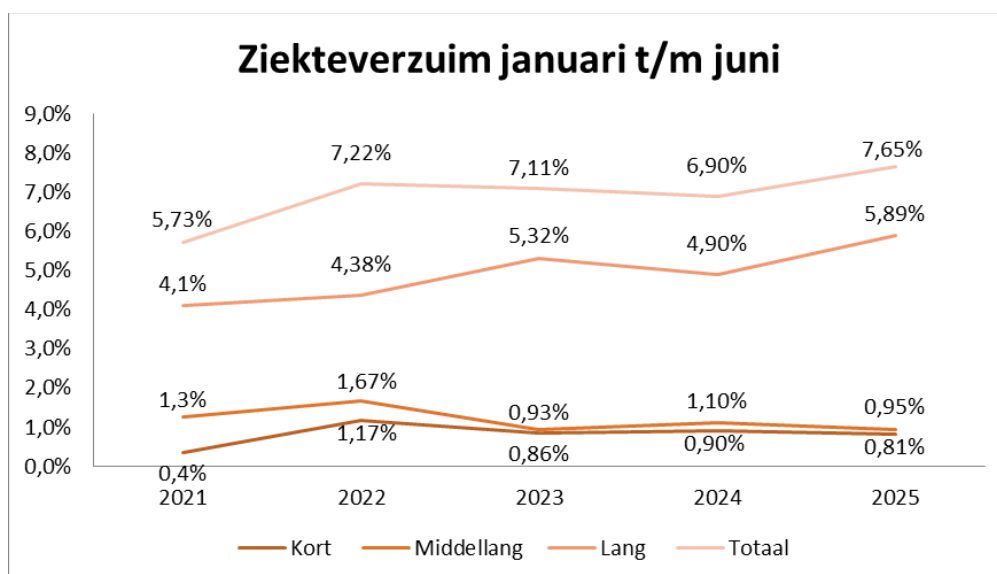
De wendbaarheid die we van de organisatie vragen, heeft zijn weerslag op het type personeel dat hiervoor nodig is. De vraagstukken op het gebied van o.a. piket, vakbekwaamheid, het Veiligheid Informatie Knooppunt, het aantrekken van medewerkers voor de Brandweer en van verpleegkundigen voor de Ambulancezorg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

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

Wat willen we bereiken? (Wendbare organisatie)	
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 2025?	Wat hebben wij al bereikt in 2025
De VRR profileren als een zichtbare, herkenbare, aantrekkelijke en inclusieve werkgever op de externe arbeidsmarkt.	In het eerste half jaar heeft de focus gelegen op het nog gericht inzetten van sociale media. In 2024 is het werkgeversmerk opgesteld. In de tweede helft van 2025 wordt onderzocht hoe er effectieve product-markt combinaties kunnen worden gemaakt. Daarnaast wordt er een koppeling gezocht met landelijke initiatieven.

Wat gaan we hiervoor doen in 2025?	Wat hebben wij al bereikt in 2025
<p>Aanmoedigen van medewerkers om zich blijvend te ontwikkelen door aandacht voor opleiden, werkplekleren, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.</p>	<p>In de eerste helft van 2025 zijn verdere stappen gezet in het stimuleren van de ontwikkeling van de medewerkers. Het leiderschapsprogramma is dusdanig ontwikkeld dat het organisatie overstijgend en cultuurdragend leiderschap stimuleert. Hiermee is een stevige basis gelegd voor de continue ontwikkeling van onze leidinggevenden en in het verlengde hiervan de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers.</p> <p>Ook Door010 wordt ingezet om te zorgen voor een duurzamere inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.</p> <p>Bij de nieuwe aanbesteding voor arbodienstverlening zijn eisen gesteld die aansluiten bij de huidige aanpak rondom verzuim.</p> <p>Vanuit het beleidsplan PTSS/mentale overbelasting zijn de Mental Check Up gesprekken volledig ingevoerd. Daarnaast zijn in de eerste helft van 2025 de vruchten geplukt van de jarenlange voorlopersrol op het gebied van PTSS door middel van het akkoord op de landelijke PTSS regeling.</p>
<p>Aandacht voor diversiteit en inclusie binnen de organisatie</p>	<p>Diversiteit en inclusie krijgen consequent aandacht. Dit gebeurt op meerdere vlakken en is vooral zichtbaar bij recruitment en het leiderschapsprogramma.</p>

## Vitaliteit:



### Toelichting

In het eerste halfjaar is een proces ingericht waardoor een betere analyse en versnelde begeleiding van dreigend langdurig ziekteverzuim mogelijk wordt. Dit zal in het komende halfjaar verfijnd worden. Vanaf 2026 kan gerapporteerd worden op de voortgang en effecten. Dit zorgt voor een verbeterde mogelijkheid om te kunnen sturen ten aanzien van het ziekteverzuim.

## Agressiemeldingen

Aantal meldingen 1e halfjaar	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal melding van agressiviteit tegen medewerkers	30	37	32	45	43
Waarvan bij de ambulancedienst	25	35	32	44	38
Waarvan bij de brandweer	5	2	0	1	5

Ten opzichte van 2024 is er niet langer een duidelijke stijging te zien. De incidenten bestaan vooral uit een combinatie van fysiek en verbaal geweld. Wat opvalt bij de incidenten is, dat er dit jaar meerdere keren sprake is geweest van bijt-incidenten, waarbij patiënten onder invloed van alcohol en drugs ambulancemedewerkers hebben gebeten. Deze incidenten hebben grote impact op de medewerkers gelet op gezondheidsrisico's door besmettingen, zoals hepatitis, HIV etc. De betreffende medewerkers hebben dan ook bloedonderzoek laten doen en medicijnen gekregen om infectierisico's te beteugelen.

Het lijkt erop, dat de locaties waar agressie en geweld plaats aan het verschuiven is. De verhouding tussen thuissituatie en buitenshuis is gewijzigd. Er wordt onderzocht waar dit door veroorzaakt wordt. Gekeken wordt of er een toename is van het aantal dak- en thuislozen en/of een toename van personen die "onbegrepen gedrag" vertonen.

### 2.1.2. Doorontwikkeling informatievoorziening en informatiebeveiliging

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

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

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

<b><i>Wat willen we bereiken? (Doorontwikkeling informatievoorziening en informatiebeveiliging)</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?</i></b>	<b><i>Wat hebben wij al bereikt in 2025</i></b>
ICT ondersteuning 24/7 beschikbaar onder meer door een SOC (alarmering op mogelijke dreigingen, zodat je je beveiliging kan verhogen) en een CERT (een crisisteam in geval van een cybercrisis) paraat te hebben.	Het CERT is gereed en werkend. Er is een SOC paraat gedurende kantoortijden. Voor een 24/7 beschikbaar hebben van een SOC gaan wij aansluiten bij het landelijke initiatief.
Uitvoering geven aan de visie op operationele informatievoorziening.	Met name vanuit landelijke initiatieven zoals KCR2 , IGV en het VIK krijgt de visie steeds meer vorm. De visie en de invulling daarvan wordt zoveel als mogelijk door de VRR gevolgd.

### 2.1.3. Duurzaamheid

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

De VRR-brede duurzaamheidsambitie is om een 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? (Duurzaamheid)</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, circulair en klimaat neutrale organisatie zijn.	
<b><i>Wat gaan we hiervoor doen in 2025?</i></b>	<b><i>Wat hebben wij al bereikt in 2025</i></b>
<i>Inbedden van "duurzaamheidsdenken" in de organisatie en uitvoering geven aan ons programma</i>	<p>De implementatie van de laadpalen is in volle gang. De helft van de 52 laadpalen is inmiddels geplaatst. Daarnaast zijn op dit moment 16 dieservoertuigen vervangen door elektrische voertuigen.</p> <p>Om die duurzaamheidstransitie te versnellen zijn er op basis van wetenschappelijk onderzoek 44 interventies vastgesteld. Uit een eerste meting blijkt dat het voor bijna 20% van de respondenten steeds duidelijker wordt, hoe zij vanuit hun functie bij kunnen dragen aan de verduurzaming.</p>

## 2.2 Openbaarheidsparagraaf

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

<b><i>Wat willen we bereiken? (Openbaarheidsparagraaf / WOO)</i></b>	
Voldoen aan de Woo	
<b><i>Wat gaan we hiervoor doen in 2025?</i></b>	<b><i>Wat hebben wij al bereikt in 2025</i></b>
Implementeren plan informatiehuishouding (e-mail, tekstberichten, informatiebeheer en archivering op orde brengen)	In de afgelopen periode is voornamelijk ingezet op de implementatie van het classificeren van data. Dit is één van de zaken die in het kader van BIO dienen te gebeuren en bijdragen aan deugdelijk informatiebeheer.

<b>Woo-verzoeken</b>	<b>t/m juni 2023</b>	<b>t/m juni 2024</b>	<b>t/m juni 2025</b>
Aantal ontvangen woo-verzoeken	1	3	3
Aantal openbaar gemaakte documenten			
Aantal ontvangen zienswijze verzoeken	6	5	9
Aantal geen bezwaar openbaar making n.a.v. zienswijze verzoeken	6	5	4*

\* In 5 gevallen waren er nog persoonsgegevens te zien in de documenten. Die zijn voor openbaarmaking alsnog weggelakt.



## 2.3 Paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement

Het doel van risicomanagement is structureel bij te dragen aan het in control zijn van de VRR. De doelstellingen en de kaders van risicomanagement zijn beschreven in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement (vastgesteld door AB 11 december 2024).

In de Auditcommissie is afgesproken om de risicoanalyse daar waar mogelijk op te splitsen naar de 3 grootste stakeholders van de organisatie. De stakeholders zijn op basis van de financiering van de veiligheidsregio bepaald en dat zijn de gemeenten, zorgverzekeraars en het Rijk (bij specifieke uitkeringen). Per stakeholder wordt dan de benodigde weerstandscapaciteit bepaald op basis van de risico's die kunnen optreden. Door deze af te zetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit per stakeholder kan de weerstandsratio per stakeholder worden bepaald. Het scheiden van de risico's is niet altijd mogelijk. In het geval dat splitsen niet mogelijk is zijn de risico's opgenomen bij de stakeholder gemeente.

### 2.3.1 Benodigde weerstandscapaciteit per stakeholder

De benodigde weerstandscapaciteit is gebaseerd op de risico's die kunnen optreden in de periode 2025 tot en met 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
Aanwijzing aanbieder vitale processen	s	PM	PM	PM	PM	PM
<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>

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

Er is een aantal risico's waarvan wordt verwacht dat hier tegenover een financiële compensatie vanuit het Rijk zal staan. Het gaat om de risico's:

- Bouwsteen verplichtend karakter
- Alarmering bevolking
- Ontwikkeling GHOR
- Niet of beperkt verzekerbare schade

Deze risico's zijn onderdeel van de risico's van de stakeholder gemeenten.

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

Totaal Risico's	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Totaalbedrag risico's stakeholder gemeenten (bedrag x €1.000)	1.237	5.249	5.249	5.249	5.249
Totaalbedrag verwachte compensatie (bedrag x €1.000)	-608	-4.483	-4.483	-4.483	-4.483
<b>Totaal netto- risico's stakeholder gemeenten (bedrag x €1.000)</b>	<b>629</b>	<b>765</b>	<b>765</b>	<b>765</b>	<b>765</b>
Totaalbedrag risico's stakeholder zorgverzekeraar (bedrag x €1.000)	167	733	733	733	733
Totaalbedrag verwachte compensatie (bedrag x €1.000)	-117	-167	-167	-167	-167
<b>(bedrag x €1.000)</b>	<b>50</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>567</b>
Totaalbedrag risico's stakeholder Rijk (bedrag x €1.000)	25	190	190	190	190
Totaalbedrag verwachte compensatie (bedrag x €1.000)	-	-140	-140	-140	-140
<b>Totaal netto-risico's stakeholder Rijk (bedrag x €1.000)</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Totaal netto- risico's (bedrag x €1.000)</b>	<b>704</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***

Met het aannemen van de Ontwikkelagenda is besloten om te investeren in de piketorganisatie en vakbekwaamheid. De investeringen in het kader van de Ontwikkelagenda zijn in 2023 gestart. Het resterende risico is nu bepaald op basis van het oorspronkelijke bedrag van de risico's minus de beschikbare gelden vanaf 2024.

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

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

#### ***Personele capaciteit brandweervrijwilligers***

De personele capaciteit van de brandweervrijwilligers staat onder druk. Zeker in kleinere dorpskernen is het lastig om de paraatheid 24 uur per dag, 7 dagen in de week te garanderen. Om het probleem van de capaciteit op de kazernes op te lossen zal mogelijk extra beroepspersoneel ingezet moeten worden. Het inzetten van een beroeps in dagdienst op een kazerne kost ongeveer € 100k per jaar. Vooralsnog is de inschatting dat dit wellicht nodig is op 5 kazernes. De kosten om dit risico op te heffen komen daarmee uit op €500k op jaarbasis. Voor 2025 is dit bedrag gehalveerd, in de 1<sup>e</sup> helft van dit jaar heeft het risico zich niet voorgedaan.

### ***Bouwsteen verplichtend karakter (voorheen Deeltijdregeling brandweervrijwilligers)***

De positie van de brandweervrijwilligers op grond van de deeltijdrichtlijn is op grond van Europese regelgeving juridisch niet meer houdbaar. Om hiervoor een oplossing te vinden is landelijk onderzocht hoe brandweervrijwilligers te onderscheiden zijn van de beroepskrachten. Hieruit is een denkrichting ontstaan die bestaat uit 4 met elkaar samenhangende bouwstenen waarvan de eerste “Verplichtend karakter” is.

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

Het veiligheidsberaad heeft voor deze eerste bouwsteen een implementatieplan opgesteld dat eind 2022 is gepresenteerd.

Landelijk is in kaart gebracht wat de consequenties hiervan zijn waarbij het uitgangspunt is om vanuit een landelijke aanpak te komen tot een vergoeding vanuit het Rijk voor deze consequenties. De meerkosten worden op landelijk niveau ingeschat op € 31.000K. per jaar, en voor de VRR komt het uit op een bedrag van € 3.000K. In het implementatieplan is opgenomen dat de nieuwe werkwijze wordt ingevoerd als er dekking komt voor de extra kosten vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als het niet lukt om een vergoeding te krijgen vanuit het Rijk loopt de VRR het risico om de financiële consequenties zelf te moeten betalen. Het is niet de verwachting dat het in 2024 en 2025 nog ingevoerd gaat worden en daarmee is het risico voor die jaren op 0 gezet.

### ***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. In 2021 heeft het veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot oprichting van de stichting expertisebureau risicobeheer en verzekeringen veiligheidsregio's. Eind 2021 heeft het algemeen bestuur besloten tot deelname aan deze stichting. Deze stichting adviseert de veiligheidsregio's op het thema risicobeheer in relatie tot ongevallen en schade.

De stichting Waarborgfonds is bedoeld voor niet-verzekerbare risico's in relatie tot personele verzekeringen waaraan alle veiligheidsregio's een financiële bijdrage zullen leveren. De financiële bijdrage aan de stichting en het waarborgfonds komt dan in de plaats van de verzekeringspremie. Met ingang van 2024 is de stichting Waarborgfonds in werking en heeft een ongevallenverzekering afgesloten voor alle veiligheidsregio's. Daarmee is het risico van niet-verzekerbare letselschade bij ongevallen gedekt. Het risico van onverzekerbare schades aan voertuigen blijft nog wel bestaan. De afgelopen jaren is gemiddeld € 500K. per jaar aan schade geweest aan voertuigen. De huidige verzekeraar heeft het contract voor de voertuigenverzekering opgezegd en er wordt gezocht naar een nieuwe verzekeraar. Vanwege deze situatie is het risico verhoogd met € 200K. omdat de verwachting is dat een nieuwe verzekeraar meer eigen risico bij de veiligheidsregio in rekening zal brengen.

### ***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. Toch kunnen er verschillen van inzicht blijven bestaan waarin beroep en bezwaarprocedures van toepassing zijn. De uitkomst van dergelijke trajecten zijn ongewis. Daarnaast vinden er regelmatig controles plaats. Zo hebben we de afgelopen jaren controle gehad op de loonheffing en b.v. het gebruik van dienstvoertuigen. Hier zijn naheffingen uit voortgekomen. Ondanks afspraken en goede controles is dit niet altijd te voorkomen.

### **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 J en V heeft dit jaar aangegeven het WAS per 2025 uit te faseren. Inmiddels heeft de 2<sup>e</sup> kamer ingestemd met een motie tot behoud van het WAS.

Voor de regio Rotterdam-Rijnmond en met name het effectgebied 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. In de kamerbrief geeft de minister aan dat voor hoog risicolocaties er lokaal maatwerk kan worden geleverd. Het is niet duidelijk hoe dit bekostigd gaat worden. 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 vanaf 2025. Dit is gebaseerd op een onderzoek van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) van het najaar 2021.

### **Ontwikkeling GHOR**

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

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

Op basis van een verwachte uitbreiding van formatie wordt dit risico nu ingeschat op € 750K. per jaar. Voor 2025 is het risico verlaagd omdat er in de eerste maanden geen extra kosten zijn geweest. Naar verwachting zal in het 3<sup>e</sup> kwartaal een besluit worden genomen over de positionering van de GHOR.

### **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 budgetafspraken met de zorgverzekeraars over het te leveren aantal diensten niet kan nakomen, bijvoorbeeld door schaarste aan personeel. Het leveren van minder diensten kan leiden tot een lager budget. In 2022 en 2023 heeft dit risico zich voorgedaan. Voor 2025 is afgesproken met de zorgverzekeraars dat het budget gebaseerd wordt op het aantal uitgevoerde ritten in plaats van op het aantal uit te voeren diensten. Hierdoor is het risico voor 2025 nihil. Dit is verwerkt in de 3<sup>e</sup> begrotingswijziging.

### **Aanwijzing aanbieder vitale processen**

Door het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn de processen *Inzet Brandweer*, *Crisiscoördinatie en besluitvorming* en *Communicatie- en informatievoorziening hulpdiensten en crisispartners* aangewezen als onderdeel van de vitale infrastructuur.

Naar verwachting zal met deze aanwijzing de externe druk en het toezicht op deze activiteiten verder toenemen. Zo zullen vanuit het ministerie vitaliteitsbeoordelingen en weerbaarheidsanalyses plaatsvinden, zal de effectiviteit worden getoetst en zal waar nodig worden bijgestuurd.

Omdat de implicaties van de aanwijzing aanbieder vitale processen nog niet helemaal helder zijn, hebben we deze opgenomen in de risicoparagraaf met een p.m. waardering. Zodra de vitaliteitsbeoordeling binnen is kunnen we de consequenties specifiek maken.

### **2.3.2 Ontwikkeling weerstandsvermogen per stakeholder**

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve die onderdeel is van het Eigen vermogen. Deze is gesplitst in een deel dat is gefinancierd door de zorgverzekeraars en een deel dat is gefinancierd door de gemeenten. Er is op het moment geen deel van het Eigen vermogen dat is gefinancierd door het Rijk.

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

beschikbare weerstandscapaciteit

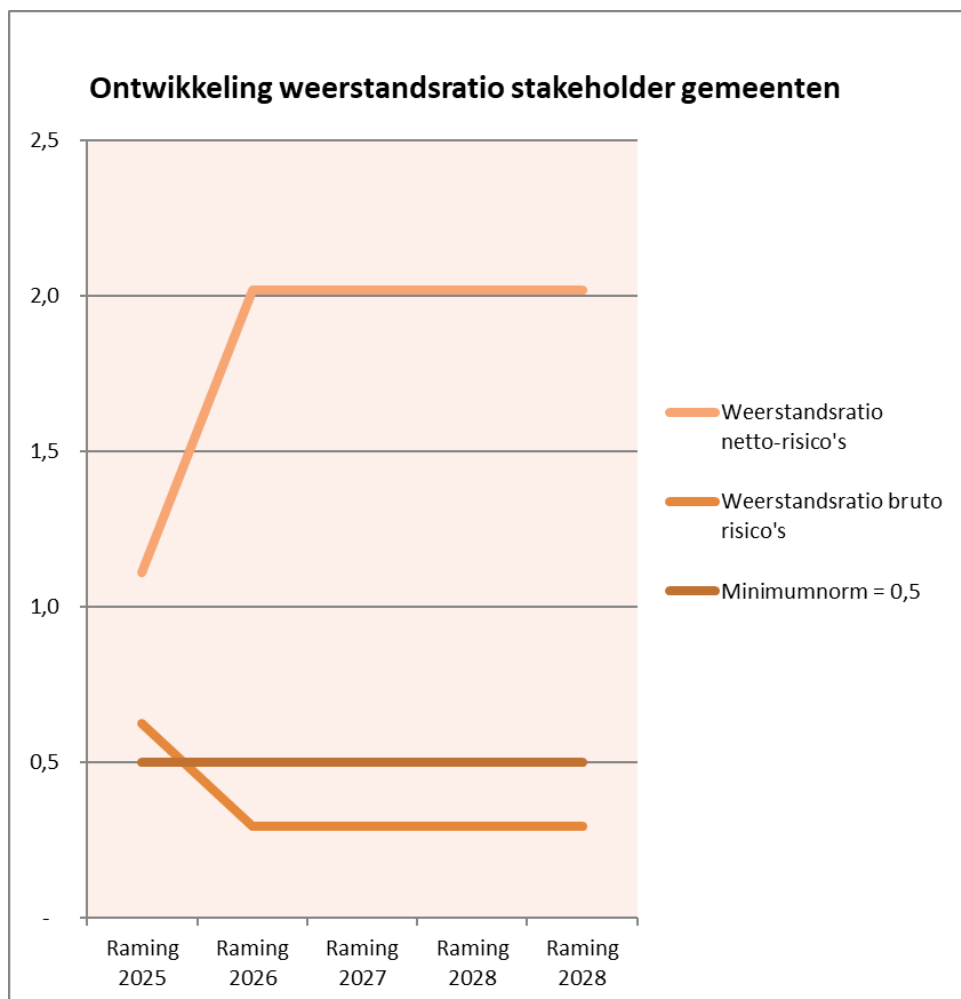
Weerstandsratio = -----

benodigde weerstandscapaciteit

Zoals al in de vorige paragraaf is aangegeven wordt de weerstandsratio bepaald per stakeholder. Dat zijn nu de gemeenten, de zorgverzekeraars en het Rijk. Omdat geen deel van het eigen vermogen door het Rijk gefinancierd wordt is hier geen separate weerstandsratio voor te bepalen. Op basis van de verwachte ontwikkeling van het resultaat de komende jaren (zie hoofdstuk 3) en de inschatting van de netto-risico's (zie 2.3.1) ontwikkelt de weerstandsratio als volgt:

Weerstandratio	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
<b>Totaal VRR</b>					
Beschikbaar (x € 1.000)	4.297	4.791	4.791	4.791	4.791
Benodigd, netto-risico's (x € 1.000)	704	1.382	1.382	1.382	1.382
<b>Weerstandratio netto-risico's</b>	<b>6,1</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
Benodigd, bruto-risico's (x € 1.000)	1.429	6.172	6.172	6.172	6.172
<b>Weerstandratio bruto risico's</b>	<b>3,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</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)	629	765	765	765	765
<b>Weerstandratio netto-risico's</b>	<b>2,5</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	3.248	3.248	3.248	3.248
Benodigd, netto-risico's (x € 1.000)	50	567	567	567	567
<b>Weerstandratio netto-risico's</b>	<b>55,1</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>
<b>Stakeholder Rijk</b>					
Beschikbaar (x € 1.000)	-	-	-	-	-
Benodigd, netto-risico's (x € 1.000)	25	50	50	50	50
<b>Weerstandratio 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>





De 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

### 2.3.3 Kengetallen en beleidsindicatoren

#### Financiële kengetallen

Kengetallen	3e BW 2025	1e BW 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Netto schuldquote	16,7%	23,7%	27,6%	27,2%	23,8%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	16,7%	23,7%	27,6%	27,2%	23,8%
Solvabiliteitsratio	19,1%	16,0%	14,9%	14,3%	14,8%
Structurele exploitatieruimte	-1,4%	-1,3%	0,0%	0,0%	0,0%

Door negatieve resultaten en hogere onttrekkingen aan bestemmingsreserves daalt de solvabiliteitsratio na 2025. Door het incidentele karakter van deze onttrekkingen daalt ook de structurele exploitatieruimte

## Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren taakveld Bestuur & Ondersteuning	3e BW 2025			1e BW 2026		
	Totaal	per inwoner	% van Totaal	Totaal	per inwoner	% van Totaal
Apparaatkosten	€ 2.530.446	1,85		€ 2.581.055	1,89	
Externe Inhuur	€ 10.003.567	-	6,0%	€ 5.773.959	-	3,3%
Overhead	€ 32.992.000	-	14,8%	€ 35.345.000	-	15,1%

Beleidsindicatoren taakveld Bestuur & Ondersteuning	Formatie 2024		Formatie 2025	
	Totaal Fte	Fte per 1.000 inw.	Totaal Fte	Fte per 1.000 inw.
Formatie	2.272	1,67	2.299	1,68
Bezetting	2.295	1,68	2.351	1,71

## 2.4 Ontwikkeling van de Financiering

Voor de uitvoering van de begroting is het essentieel dat de veiligheidsregio beschikt over voldoende financiële middelen. Naast de inkomsten kunnen hiervoor extra middelen worden aangetrokken conform de uitgangspunten en richtlijnen uit het treasury statuut. Financiering is uitsluitend toegestaan ten behoeve van de publieke taak en wordt zoveel mogelijk beperkt en afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning.

In het volgende overzicht zijn de bestaande leningen gespecificeerd en is tevens een prognose opgenomen van de financiering voor de komende jaren. De VRR verwacht in de komende jaren deze middelen aan te moeten trekken ter financiering van de investeringen.

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	-	-	-	-	-	-	-
Prognose nieuwe lening 2026	10.000	-	-	-	10.000	9.000	8.000	7.000
Prognose nieuwe lening 2027	5.000	-	-	-	-	5.000	4.500	4.000
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>41.051</b>	<b>43.604</b>	<b>41.066</b>	<b>38.282</b>	<b>36.055</b>

### Rentegevoeligheid

Alle bestaande leningen hebben een vaste rente tot het einde van de looptijd. Voor de periode 2026-2029 wordt rekening gehouden met 4,5% rente voor de nieuw af te sluiten leningen.

Over het saldo liquide middelen wordt rente ontvangen. In de eerste 2 kwartalen in 2025 is € 419K. aan rente ontvangen. Voor 2025 wordt nu ingeschat dat de renteontvangsten zullen uitkomen op totaal € 600K. De verwachting voor de totale rentelasten en -baten voor 2025 en 2026 is als volgt:

### Kredietfaciliteiten

Bedragen *€1000	2025	2026
Rentelasten	-534	-661
Rentebaten	600	400
<b>Rente saldo</b>	<b>66</b>	<b>-261</b>

De VRR heeft geen kredietlimiet op haar rekening-courant.

### **Ontwikkelingen schatkistpapier**

Decentrale overheden zoals de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond mogen hun overtollige geldmiddelen niet bij banken aanhouden. In plaats daarvan moeten deze middelen ondergebracht worden bij de schatkist van het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat overtollige gelden alleen op een rekening-courant of via deposito's bij de schatkist gestald mogen worden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden.

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

Met de kasgeldlimiet is in de Wet Financiering Decentrale Overheden een norm gesteld voor het maximumbedrag waarop de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. De kasgeldlimiet stelt derhalve dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentrale overheid 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	232.970	233.181	233.181
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>-19.104</b>	<b>-19.121</b>	<b>-19.121</b>
Toetsing :					
Omvang vlottende schuld (a.)	-	-	-		
Af: Vlottende vorderingen (b.)	20.838	8.611	564	309	1.816
<b>Saldo netto vlottende middelen (a+b)</b>	<b>20.838</b>	<b>8.611</b>	<b>564</b>	<b>309</b>	<b>1.816</b>
Ruimte	39.504	27.532	19.668	19.430	20.937

### **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	7.394	7.448	7.538	7.784	7.227
<b>Renterisico</b>	<b>7.394</b>	<b>7.448</b>	<b>7.538</b>	<b>7.784</b>	<b>7.227</b>
Lasten begroting	227.629	230.744	232.970	233.181	233.181
Percentage cf. regeling	20%	20%	20%	20%	20%
<b>Renterisiconorm</b>	<b>45.526</b>	<b>46.149</b>	<b>46.594</b>	<b>46.636</b>	<b>46.636</b>
Renterisiconorm	45.526	46.149	46.594	46.636	46.636
Renterisico	-7.394	-7.448	-7.538	-7.784	-7.227
<b>Ruimte onder renterisiconorm:</b>	<b>38.132</b>	<b>38.701</b>	<b>39.056</b>	<b>38.852</b>	<b>39.409</b>

## 3 Financiën

### 3.1 Financiële ontwikkelingen

Op basis van de realisatie en de ontwikkelingen van de laatste maanden en de prognose 2025 is een 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025 en een 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2026 opgesteld. Hierin zijn alle financiële wijzigingen verwerkt die bij het opstellen van de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 nog niet bekend waren of onvoldoende konden worden ingeschat.

In de 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025 wordt uitgegaan van een positief resultaat van € 4,9 mio. positief. Dit is 2,3 miljoen meer dan verwacht. Voor het programma Ambulancezorg wordt in 2025 een positief resultaat van € 500K. verwacht. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve ten gunste van het programma Ambulancezorg. Voor de overige programma's verwachten wij dat het resultaat uitkomt op € 4,4 mio. Dit is een verbetering van het resultaat met € 1,8 mio.

Voor de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2026 wordt voor het programma Ambulancezorg een nihil resultaat verwacht. Voor de overige programma's wordt een negatief resultaat van € 1,3 mio. verwacht, Dit verschil wordt veroorzaakt door de 10% korting op de BDuR.

Op hoofdlijnen worden de mutaties in het resultaat over 2025 veroorzaakt door de volgende factoren:

*Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR):*

In juni heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid aangegeven dat deze uitkering voor 2025 wordt geïndexeerd met € 685K. In de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging is vooruitlopend op de definitieve indexatie al rekening gehouden met € 460K. In de 3<sup>e</sup> begrotingswijziging is de resterende 225K. verwerkt.

*Cao-onderhandelingen 2025:*

De Cao Veiligheidsregio's loopt tot 1 augustus 2025. In de begroting van 2025 is rekening gehouden met een loonstijging van 6% per augustus. Op basis van de inzetbrieven van zowel werkgever als bonden lijkt de 6% voor 2025 te hoog. De loonstijging is teruggebracht naar 4% wat incidenteel een positief resultaat geeft.

*Personele inzet:*

Vanwege de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt lukt het binnen enkele onderdelen van de organisatie niet om alle functies te vervullen. Dit wordt deels opgevangen door inzet van tijdelijk personeel. Desondanks wordt verwacht dat de kosten voor personele inzet in 2025 lager zullen uitvallen dan in de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025 is opgenomen.

*Kapitaallasten - afschrijvingen:*

Door de verschuiving van investeringen nemen de afschrijvingslasten in 2025 per saldo af met € 534K.

*Rente:*

Door het uitstel van een aantal investeringen zijn er voor 2025 voldoende liquide middelen beschikbaar. Hierdoor hoeft er geen nieuwe financiering te worden aangetrokken, terwijl daar in de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025 nog wel rekening mee was gehouden. Dit leidt tot een verlaging van de rentelasten met € 38K. Daarnaast wordt over de liquide middelen rente ontvangen. In de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging is rekening gehouden met een renteopbrengst van € 400K. Nu wordt een renteopbrengst van € 600K. ingeschat.



#### *Ambulancedienst:*

De overleggen met de zorgverzekeraars over het definitieve budget voor de ambulancezorg op basis van de "Wet marktordening Gezondheidszorg" zijn afgerond. Naar verwachting worden de gemaakte afspraken binnenkort ondertekend. In deze rapportage is rekening gehouden met de uitkomsten van deze afspraken voor 2025.

Een belangrijk onderdeel van de afspraken is, dat het beschikbaarheidsbudget voor ambulancezorg in 2025 wordt gebaseerd op de werkelijke kosten. Dit betekent dat er in 2025 geen verrekening plaatsvindt op basis van het aantal diensten. Op basis hiervan wordt een positief resultaat voor de ambulancedienst verwacht van € 500K. Van dit bedrag zal € 33K. worden onttrokken aan de bestemmingsreserve voor de pilot met de elektrische ambulance die in 2024 van start is gegaan.

Voor het budget in 2026 moeten de onderhandelingen met de zorgverzekeraars nog beginnen. In afwachting van de uitkomsten hiervan is in de opbrengsten al rekening gehouden met de verwachte loonstijging.

#### *PTSS:*

De minister van Justitie en Veiligheid heeft de afgelopen jaren sterk aangedrongen op een uniforme PTSS-aanpak voor alle veiligheidsregio's ten aanzien van PTSS. Op 4 juli 2025 hebben werkgevers en vakbonden een akkoord bereikt over de invoering van de 'Regeling erkenning en aanspraken PTSS als beroepsziekte'. Een mijlpaal in de strijd voor een betere en gelijke behandeling van PTSS in alle veiligheidsregio's. De regeling geldt voor medewerkers en vrijwilligers waarvoor de CAR(-UWO) Veiligheidsregio's van toepassing is. In het kader van de landelijke regeling kan de VRR aansprakelijk worden gesteld voor kosten zoals gederfde inkomsten, medische uitgaven en andere gerelateerde schade. Bovendien bevat de regeling een uniform aanvraag- en beoordelingsproces. Hiermee zorgen de veiligheidsregio's voor een gelijke en zorgvuldige aanpak als medewerkers PTSS krijgen. Deze regeling kent een terugwerkende kracht clausule tot vijf jaar. Om toekomstige financiële verplichtingen op te vangen is een bestemmingsreserve gevormd. De hoogte van deze reserve is afgeleid van ervaringscijfers bij de Politie. Er is een dotatie van € 1.500K. opgenomen. Vanaf 2026 zal jaarlijks een bedrag van € 150K. worden onttrokken. Voor de implementatie van de uniforme aanpak wordt, voor het administratieve proces, naar verwachting geld beschikbaar gesteld vanuit het Rijk.

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

Programma's ( x € 1.000)	2e BW 2025	Wijzigingen	3e BW 2025	Begroting 2026	Wijzigingen	1e BW 2026	2027	2028	2029
Ambulancezorg	72.174	-250	71.924	72.273	2.201	74.474	74.275	74.275	74.275
Brandweezorg	103.769	-2.502	101.267	107.677	443	108.120	107.822	107.793	107.849
Risico- en Crisisbeheersing	16.241	-585	15.656	14.589	950	15.539	14.581	14.600	14.529
Weerbaarheid	120	-	120	120	-	120	120	120	120
Overhead	34.754	-1.762	32.992	35.345	-	35.345	35.340	35.322	35.297
Financieringsfunctie	572	-38	534	741	-100	641	831	1.071	1.111
<b>Totaal lasten</b>	<b>227.629</b>	<b>-5.137</b>	<b>222.494</b>	<b>230.744</b>	<b>3.494</b>	<b>234.238</b>	<b>232.970</b>	<b>233.181</b>	<b>233.181</b>
Ambulancezorg	78.250	310	78.560	78.250	2.191	80.440	80.440	80.440	80.440
Brandweezorg	132.189	17	132.206	135.231	-311	134.920	135.132	135.343	135.343
Risico- en Crisisbeheersing	18.421	244	18.665	16.853	-1.345	15.509	16.793	16.793	16.793
Weerbaarheid	120	-	120	120	-	120	120	120	120
Overhead	82	9	91	85	-	85	85	85	85
Financieringsfunctie	400	200	600	400	-	400	400	400	400
<b>Totaal baten</b>	<b>229.462</b>	<b>780</b>	<b>230.242</b>	<b>230.940</b>	<b>535</b>	<b>231.474</b>	<b>232.970</b>	<b>233.181</b>	<b>233.181</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>1.833</b>	<b>5.916</b>	<b>7.748</b>	<b>196</b>	<b>-2.960</b>	<b>-2.764</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ambulancezorg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brandweezorg	1.138	1.730	2.868	1.133	30	1.163	930	647	631
Risico- en Crisisbeheersing	-	575	575	-	-	-	-	-	-
<b>Toevoeging bestemmingsreserves</b>	<b>1.138</b>	<b>2.305</b>	<b>3.443</b>	<b>1.133</b>	<b>30</b>	<b>1.163</b>	<b>930</b>	<b>647</b>	<b>631</b>
Ambulancezorg	99	-66	33	199	-	199	-	-	-
Brandweezorg	1.315	-756	559	739	493	1.232	995	501	928
Risico- en Crisisbeheersing	575	-575	-	-	1.150	1.150	-	-	-
<b>Onttrekking bestemmingsreserves</b>	<b>1.990</b>	<b>-1.398</b>	<b>592</b>	<b>938</b>	<b>1.643</b>	<b>2.581</b>	<b>995</b>	<b>501</b>	<b>928</b>
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>2.685</b>	<b>2.213</b>	<b>4.897</b>	<b>0</b>	<b>-1.346</b>	<b>-1.346</b>	<b>66</b>	<b>-146</b>	<b>296</b>
Nacalculatie gemeentelijke bijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Resultaat na nacalculatie</b>	<b>2.685</b>	<b>2.213</b>	<b>4.897</b>	<b>0</b>	<b>-1.346</b>	<b>-1.346</b>	<b>66</b>	<b>-146</b>	<b>296</b>

### 3.3 Verschillenanalyse per programma

#### Verschillenanalyse 2025

De verschillen in 2025 zijn per programma als volgt:

Programma's ( x € 1.000)	2e BW 2025	Wijzigingen	3e BW 2025
Ambulancezorg	72.174	-250	71.924
Brandweezorg	103.769	-2.502	101.267
Risico- en Crisisbeheersing	16.241	-585	15.656
Weerbaarheid	120	-	120
Overhead	34.754	-1.762	32.992
Financieringsfunctie	572	-38	534
<b>Totaal lasten</b>	<b>227.629</b>	<b>-5.137</b>	<b>222.494</b>
Ambulancezorg	78.250	310	78.560
Brandweezorg	132.189	17	132.206
Risico- en Crisisbeheersing	18.421	244	18.665
Weerbaarheid	120	-	120
Overhead	82	9	91
Financieringsfunctie	400	200	600
<b>Totaal baten</b>	<b>229.462</b>	<b>780</b>	<b>230.242</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>1.833</b>	<b>5.916</b>	<b>7.748</b>
Ambulancezorg			
Brandweezorg	1.138	1.730	2.868
Risico- en Crisisbeheersing		575	575
<b>Toevoeging bestemmingsreserve</b>	<b>1.138</b>	<b>2.305</b>	<b>3.443</b>
Ambulancezorg	99	-66	33
Brandweezorg	1.315	-756	559
Risico- en Crisisbeheersing	575	-575	-
<b>Onttrekking bestemmingsreserve</b>	<b>1.990</b>	<b>-1.398</b>	<b>592</b>
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>2.685</b>	<b>2.213</b>	<b>4.897</b>

De verschillen worden per programma toegelicht:

## Ambulancezorg

### Totaal Overzicht Ambulancezorg 2025

Ambulancezorg ( x € 1.000)	Realisatie tot en met 30-6	2e BW 2025	Wijzigingen	3e BW 2025
Totaal lasten	32.185	72.174	-250	71.924
Totaal baten	37.365	78.250	310	78.560
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	<b>5.180</b>	<b>6.076</b>	<b>560</b>	<b>6.636</b>

### Verschillen Ambulancezorg 2025

Ambulancezorg	Wijzigingen 2025	Incidenteel	Structureel
Hogere personeelslasten	441	441	
Huisvesting	100	100	
Middelen	-259	-259	
Lagere voorziening dub deb	-242	-242	
Kapitaalslasten	-290		-290
<b>Totaal wijzigingen op de lasten</b>	<b>-250</b>	<b>40</b>	<b>-290</b>
PLB en UWV	140	140	
Afspraken zorgverzekeraars	170	170	
<b>Totaal wijzigingen op de baten</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>-</b>
<b>Saldo verschillen</b>	<b>560</b>	<b>270</b>	<b>290</b>

### *Toelichting 2025:*

- Personeelslasten zijn iets hoger dan begroot.
- Huisvestingskosten vallen iets hoger uit door duurdere onderhoudslasten.
- Materiële lasten zijn lager dan verwacht door met name lagere brandstofkosten en ICT uitgaven.
- De voorziening dubieuze debiteuren is verlaagd.
- Baten uit UWV uitkeringen en uit uren van het Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) zijn hoger dan in de vorige begrotingswijziging was opgenomen
- Baten van de zorgverzekeraars

## Brandweezorg

### Totaal overzicht Brandweezorg 2025

Brandweezorg ( x € 1.000)	Realisatie tot en met 30-6	2e BW 2025	Wijzigingen	3e BW 2025
Totaal lasten	47.773	103.769	-2.502	101.267
Totaal baten	66.386	132.189	17	132.206
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	<b>18.613</b>	<b>28.420</b>	<b>2.519</b>	<b>30.939</b>

### Verschillen Brandweezorg 2025

Brandweezorg	Wijzigingen 2025	Incidenteel	Structureel
Lagere personeelslasten Vacatureruimte	-634	-634	
Minder inzet Strandwacht Hoek van Holland	-77	-77	
CAO	-500		-500
Onbenutte kosten reserve Meldkamer	-211	-211	
Rijvaardigheidstrainingen	-553	-553	
Kapitaalslasten	-527		-527
<b>Totaal wijzigingen op de lasten</b>	<b>-2.502</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.027</b>
Minder inzet Strandwacht Hoek van Holland	-77	-77	
Overige inkomsten	94	94	
<b>Totaal wijzigingen op de baten</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>-</b>
<b>Saldo verschillen</b>	<b>2.519</b>	<b>1.492</b>	<b>1.027</b>

### Toelichting 2025:

- Personeelslasten zijn lager door het later invullen van vacatures.
- Voor de plustaak Strandwacht Hoek van Holland wordt minder inhuur van strandwachten verwacht, dit betekent zowel lagere lasten voor deze plustaak als lagere baten.
- Op basis van de lopende onderhandeling voor de cao Veiligheidsregio's is het percentage voor de loonstijging per 1 augustus naar beneden bijgesteld van 6% naar 4%.
- In het kader van de overgang naar de Landelijke Meldkamerorganisatie is een terugkeerregeling afgesproken waarvoor een reserve is gevormd. Deze regeling loopt tot eind van 2025. Tot vandaag zijn er geen verzoeken tot terugkeer ingediend. De verwachting is dan ook dat deze reserve komen te vervallen.
- Op dit moment is het lastig aan instructeurs te komen. Hierdoor zijn er keuzes gemaakt. Dit betekent, dat er geen extra trainingen gegeven worden ten aanzien van het vakbekwaam blijven op rijvaardigheid.
- Door het doorschuiven van investeringen naar 2026 komen de kapitaalslasten lager uit dan oorspronkelijk begroot.
- De overige inkomsten zijn hoger met name door ontvangen UWV uitkeringen.

## Risico- en Crisisbeheersing

### Totaal overzicht Risico en Crisisbeheersing 2025

Risico- en crisisbeheersing ( x € 1.000)	Realisatie tot en met 30-6	2e BW 2025	Wijzigingen	3e BW 2025
Totaal lasten	7.567	16.241	-585	15.656
Totaal baten	8.558	18.421	244	18.665
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	<b>991</b>	<b>2.180</b>	<b>829</b>	<b>3.009</b>

### Verschillen Risico- en Crisisbeheersing 2025

Risico- en crisisbeheersing	Wijzigingen 2025	Incidenteel	Structureel
Nog niet ingezette gelden versterking CB	-575	-575	
CAO	-65		-65
Personeel derden	147	147	
Kapitaalslasten	-92		-92
<b>Totaal wijzigingen op de lasten</b>	<b>-585</b>	<b>-428</b>	<b>-157</b>
Indexbijstelling Brede Doeluitkering	244		244
<b>Totaal wijzigingen op de baten</b>	<b>244</b>	<b>-</b>	<b>244</b>
<b>Saldo verschillen</b>	<b>829</b>	<b>428</b>	<b>401</b>

### Toelichting 2025:

- De eind 2024 gereserveerde gelden voor de versterking van crisisbeheersing zullen in 2025 nog niet worden aangewend. Deze zijn doorgeschoven naar 2026.
- Evenals bij het programma Brandweer is de loonstijging bijgesteld van 6% naar 4% op basis van de lopende cao onderhandelingen.
- Door meer inhuur op specifieke kennis, zijn de lasten Personeel Derden iets hoger geprognosticeerd. .
- Door het doorschuiven van investeringen naar 2026 vallen de kapitaallasten lager uit.
- In juni is de definitieve toekenning van de BDuR-gelden ontvangen. De indexering van de BDuR blijkt hoger dan was aangenomen in de begroting.



## - Overhead

### Totaal overzicht Overhead 2025

Overhead ( x € 1.000)	2e BW 2025	Wijzigingen	3e BW 2025
Totaal lasten	34.754	-1.762	32.992
Totaal baten	82	9	91
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	<b>-34.672</b>	<b>1.771</b>	<b>-32.901</b>

### Verschillen Overhead 2025

Overhead	Wijzigingen 2025	Incidenteel	Structureel
Vertraging ICT projecten	-600	-600	
CAO	-235		-235
Personele lasten	-895	-895	
Kapitaalslasten	-32		-32
<b>Totaal wijzigingen op de lasten</b>	<b>-1.762</b>	<b>-1.495</b>	<b>-267</b>
Overige inkomsten	9		9
<b>Totaal wijzigingen op de baten</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>9</b>
<b>Saldo verschillen</b>	<b>1.771</b>	<b>1.495</b>	<b>276</b>

### Toelichting 2025:

- Door het later invullen van vacatures is er sprake van een uitstel van verschillende ICT-projecten.
- Op basis van de lopende onderhandeling voor de cao Veiligheidsregio's is het percentage voor de loonstijging per 1 augustus naar beneden bijgesteld van 6% naar 4%.
- Personeelslasten zijn lager door het later invullen van vacatures

## Verschillenanalyse 2026

De verschillen in 2026 zijn per programma als volgt:

Programma's ( x € 1.000)	Begroting 2026	Wijzigingen	1e BW 2026
Ambulancezorg	72.273	2.201	74.474
Brandweezorg	107.677	443	108.120
Risico- en Crisisbeheersing	14.589	950	15.539
Weerbaarheid	120	-	120
Overhead	35.345	-	35.345
Financieringsfunctie	741	-100	641
<b>Totaal lasten</b>	<b>230.744</b>	<b>3.494</b>	<b>234.238</b>
Ambulancezorg	78.250	2.191	80.440
Brandweezorg	135.231	-311	134.920
Risico- en Crisisbeheersing	16.853	-1.345	15.509
Weerbaarheid	120	-	120
Overhead	85	-	85
Financieringsfunctie	400	-	400
<b>Totaal baten</b>	<b>230.940</b>	<b>535</b>	<b>231.474</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>196</b>	<b>-2.960</b>	<b>-2.764</b>
Ambulancezorg		-	-
Brandweezorg	1.133	30	1.163
Risico- en Crisisbeheersing		-	-
<b>Toevoeging bestemmingsreserves</b>	<b>1.133</b>	<b>30</b>	<b>1.163</b>
Ambulancezorg	199	-	199
Brandweezorg	739	493	1.232
Risico- en Crisisbeheersing		1.150	1.150
<b>Onttrekking bestemmingsreserves</b>	<b>938</b>	<b>1.643</b>	<b>2.581</b>
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>-1.346</b>	<b>-1.346</b>
Nacalculatie gemeentelijke bijdrage	-		
<b>Resultaat na nacalculatie</b>	<b>0</b>	<b>-1.346</b>	<b>-1.346</b>

De verschillen worden per programma toegelicht:

## Ambulancezorg 2026

### Totaal Overzicht Ambulancezorg begrotingswijziging 2026

Ambulancezorg ( x € 1.000)	Begroting 2026	Wijzigingen	1e BW 2026
Totaal lasten	72.273	2.201	74.474
Totaal baten	78.250	2.191	80.440
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	<b>5.977</b>	<b>-10</b>	<b>5.966</b>

### Verschillen Ambulancezorg begrotingswijziging 2026

Ambulancezorg	Wijzigingen begroting 2026	Incidenteel	Structureel
Personeel: Inrekening CAO verhoging 2026	2.211	-	2.211
Kapitaalslasten	-10		-10
<b>Totaal wijzigingen op de lasten</b>	<b>2.201</b>	<b>-</b>	<b>2.201</b>
Afspraken zorgverzekeraars	2.191	-	2.191
<b>Totaal wijzigingen op de baten</b>	<b>2.191</b>	<b>-</b>	<b>2.191</b>
<b>Saldo verschillen</b>	<b>-10</b>	<b>-</b>	<b>-10</b>

### Toelichting begrotingswijziging 2026

- De personeelslasten voor 2026 worden hoger ingeschat mede op basis van de verwachte cao-verhoging zoals die voortkomt uit de lopende cao-onderhandelingen. Hier tegenover staan hogere inkomsten vanuit de zorgverzekeraars.
- De lagere kapitaalslasten van 2025 werken ook door naar de begroting 2026.

## Brandweezorg 2026

### Totaal overzicht Brandweezorg begrotingswijziging 2026

Brandweezorg ( x € 1.000)	Begroting 2026	Wijzigingen	1e BW 2026
Totaal lasten	107.677	443	108.120
Totaal baten	135.231	-311	134.920
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	<b>27.555</b>	<b>-754</b>	<b>26.800</b>

### Verschillen Brandweezorg begrotingswijziging 2026

Brandweezorg	Wijzigingen 2026	Incidenteel	Structureel
Verwachte extra kosten PTSS	150	-	150
Afname tweede loopbaan	-142	-142	
Reservering bedrijfskleding	435	435	
<b>Totaal wijzigingen op de lasten</b>	<b>443</b>	<b>293</b>	<b>150</b>
Inkomsten overheid (incl BDuR)	-311	-	-311
<b>Totaal wijzigingen op de baten</b>	<b>-311</b>	<b>-</b>	<b>-311</b>
<b>Saldo verschillen</b>	<b>-754</b>	<b>-293</b>	<b>-461</b>

### Toelichting Begrotingswijziging 2026

- Kosten voor PTSS vanuit de reserve.
- Op dit moment zien we minder aanmelding voor het 2<sup>e</sup> loopbaantraject, De kosten hiervoor zijn daarom bijgesteld.
- De reserve bedrijfskleding is door capaciteitsgebrek doorgezet vanuit 2025 naar 2026
- De inkomsten van de BDuR zijn naar beneden bijgesteld in verband met de 10% bezuiniging.

## Risico- en Crisisbeheersing 2026

### Totaal overzicht Risico en Crisisbeheersing begrotingswijziging 2026

Risico- en crisisbeheersing ( x € 1.000)	Begroting 2026	Wijzigingen	1e BW 2026
Totaal lasten	14.589	950	15.539
Totaal baten	16.853	-1.345	15.509
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	<b>2.265</b>	<b>-2.295</b>	<b>-30</b>

### Verschillen Risico- en Crisisbeheersing begrotingswijziging 2026

Risico- en crisisbeheersing	Wijzigingen 2026	Incidenteel	Structureel
Huisvesting: BDuR weerbaarheid	350	350	-
Middelen: BDuR weerbaarheid	600	600	-
<b>Totaal wijzigingen op de lasten</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>-</b>
Inkomsten overheid (incl BDuR)	-1.345	-	-1.345
<b>Totaal wijzigingen op de baten</b>	<b>-1.345</b>	<b>-</b>	<b>-1.345</b>
<b>Saldo verschillen</b>	<b>-2.295</b>	<b>-950</b>	<b>-1.345</b>

### Toelichting Begrotingswijziging 2026

- Huisvesting en middelen zijn hoger door de vorming van enkele noodsteunpunten hiervoor zijn in 2025 specifieke gelden toegekend waarvoor in 2025 een reserve is gevormd.
- De inkomsten van de BDuR zijn naar beneden bijgesteld in verband met de 10% bezuiniging.

## Overzicht van baten en lasten – structureel en incidenteel

De incidentele lasten en baten in 2025 en 2026 betreffen de kosten voor opvang ontheemden Oekraïners. Er zijn geen structurele mutaties in de bestemmingsreserves.

Incidentele baten en lasten (incl. mutaties bestemmingsreserves)	Programma	3e BW 2025	1e BW 2026	2027	2028	2029
<b>Totale lasten begroting</b>		<b>222.494</b>	<b>234.238</b>	<b>232.970</b>	<b>233.181</b>	<b>233.181</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>-</b>
<b>Totaal Structurele lasten</b>		<b>219.990</b>	<b>233.737</b>	<b>232.970</b>	<b>233.181</b>	<b>233.181</b>
<b>Totale baten begroting</b>		<b>230.242</b>	<b>231.474</b>	<b>232.970</b>	<b>233.181</b>	<b>233.181</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>-</b>
<b>Totaal structurele baten</b>		<b>227.738</b>	<b>230.973</b>	<b>232.970</b>	<b>233.181</b>	<b>233.181</b>
<b>Resultaat (* € 1.000,-)</b>		<b>7.748</b>	<b>-2.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Toevoeging aan reserve		3.443	1.163	930	647	631
Onttrekking aan reserve		592	2.581	995	501	928
<b>Begrotingssaldo na bestemming</b>		<b>4.897</b>	<b>-1.346</b>	<b>66</b>	<b>-146</b>	<b>296</b>
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)		2.851	-1.417	-66	146	-296
<b>Structureel saldo (* € 1000)</b>		<b>7.748</b>	<b>-2.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In 2026 ontstaat er een structureel tekort. Dit komt vooral doordat in 2026 er op de BDuR wordt gekort. Daarnaast zien we een lagere toevoeging aan de reserve . In 2027 gaan we uit van een hogere bijdrage uit de BDuR en laat de VRR weer een saldo zien dat structureel in evenwicht is.

## 3.5 Overzicht van baten en lasten – taakvelden

Taakvelden 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025

3e 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			152						71.924	
Brandweezorg			285	2.868		98.449		1.329		1.490
Risico- en Crisisbeheersing			79	575		9.836	2.504			3.316
Weerbaarheid						120				
Overhead	126	32.866	18							
<b>Lasten</b>	<b>126</b>	<b>32.866</b>	<b>534</b>	<b>3.443</b>	<b>-</b>	<b>108.405</b>	<b>2.504</b>	<b>1.329</b>	<b>71.924</b>	<b>4.806</b>
Ambulancezorg			71	33					78.560	
Brandweezorg			422	559		132.206				
Risico- en Crisisbeheersing			106			16.161	2.504			
Weerbaarheid						120				
Overhead		91	1							
<b>Baten</b>	<b>-</b>	<b>91</b>	<b>600</b>	<b>592</b>	<b>-</b>	<b>148.487</b>	<b>2.504</b>	<b>-</b>	<b>78.560</b>	<b>-</b>
<b>Saldo van baten en lasten (* € 1.000,-)</b>					<b>4.897</b>					

## Taakvelden 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2026:

1e Begrotingswijziging 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 Volksgezondheid	8.3 Wonen en bouwen
Ambulancezorg			168						74.474	
Brandweezorg			376	1.163		105.245		1.355		1.519
Risico- en Crisisbeheersing			72			11.655	501			3.383
Weerbaarheid						120				
Overhead	128	35.217	25							
<b>Lasten</b>	<b>128</b>	<b>35.217</b>	<b>641</b>	<b>1.163</b>	<b>-</b>	<b>117.020</b>	<b>501</b>	<b>1.355</b>	<b>74.474</b>	<b>4.902</b>
Ambulancezorg			71	199					80.440	
Brandweezorg			263	1.232		134.920				
Risico- en Crisisbeheersing			66	1.150		15.008	501			
Weerbaarheid						120				
Overhead		85								
<b>Baten</b>	<b>-</b>	<b>85</b>	<b>400</b>	<b>2.581</b>	<b>-</b>	<b>150.048</b>	<b>501</b>	<b>-</b>	<b>80.440</b>	<b>-</b>
<b>Saldo van baten en lasten (* € 1.000,-)</b>					<b>-1.346</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	3e BW 2025	Dotatie 2026	Onttrekking 2026	1e BW 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Algemene reserve gefinancierd zorgverzekeraars	1.768	2.754	494		3.248	3.248	3.248	3.248
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>494</b>	<b>-</b>	<b>4.791</b>	<b>4.791</b>	<b>4.791</b>	<b>4.791</b>
Nog te bestemmen resultaat ARR	986	494		-494	-	-	-	-
Nog te bestemmen resultaat VRR	361	4.404		-1.346	3.058	3.124	2.978	3.274
<b>Nog te bestemmen resultaat</b>	<b>1.347</b>	<b>4.898</b>	<b>-</b>	<b>-1.840</b>	<b>3.058</b>	<b>3.124</b>	<b>2.978</b>	<b>3.274</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>	<b>7.448</b>	<b>10.299</b>	<b>1.163</b>	<b>-2.430</b>	<b>8.881</b>	<b>8.660</b>	<b>8.726</b>	<b>8.430</b>
<b>Totaal per ultimo jaar (* € 1.000,-)</b>	<b>11.745</b>	<b>19.494</b>	<b>1.657</b>	<b>-4.270</b>	<b>16.730</b>	<b>16.575</b>	<b>16.495</b>	<b>16.494</b>

Het nog te bestemmen resultaat 2024 (€ 1.347k) van de VRR is toegevoegd aan de Algemene reserve.

Het eigen vermogen neemt in 2025 toe, door zowel het verwachte positieve resultaat bij de VRR en de ARR als door een stijging van het saldo van de bestemmingsreserves (zie toelichting verderop). Het positieve resultaat van het programma Ambulancezorg wordt toegevoegd aan de algemene reserve gefinancierd door zorgverzekeraars. In dit overzicht is ervan uit gegaan dat de per saldo positieve resultaten die ontstaan vanaf 2025 bij de veiligheidsregio niet worden toegevoegd aan de reserve van de organisatie. Hierover zal door het Algemeen Bestuur nog besloten worden.



Het verloop van de bestemmingsreserves kan als volgt worden gespecificeerd:

Bestemmingsreserves	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2e Loopbaanbeleid	3.423	3.497	3.365	3.178	3.110	3.090
Groot onderhoud gebouwen	744	1.352	1.669	1.780	2.090	2.449
Eenmalige bijdrage uitw.kader i.v.m. transitie naar l	212	-	-	-	-	-
Spoorincidentbestrijding	375	221	79	-	-	-
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	213	169	110	51	-	-
Bedrijfskleding	435	435	-	-	-	-
Innovatie vervoer	397	364	166	-	-	-
FLO	1.074	1.611	2.142	2.451	2.476	1.990
BDUR Crisisbeheersing	575	800	-	-	-	-
PTSS	-	1.500	1.350	1.200	1.050	900
BDUR Weerbaarheid	-	350	-	-	-	-
<b>Totaal per ultimo jaar</b>	<b>7.448</b>	<b>10.299</b>	<b>8.881</b>	<b>8.660</b>	<b>8.726</b>	<b>8.430</b>

Het 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid bij de brandweer is bedoeld om medewerkers in fysiek en mentaal belastende functies na maximaal twintig dienstjaren te begeleiden naar een andere functie. Hiervoor is een reserve ingesteld. Omdat minder medewerkers gebruik maken van deze regeling zal de reserve voor het 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid vanaf 2026 afnemen. De reserve voor FLO laat de eerste jaren nog een stijgende lijn zien, maar zal naar verwachting vanaf 2029 gaan dalen, doordat meerdere medewerkers gelijktijdig gebruik zullen maken van deze regeling.

Ten opzichte van de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025 zijn er de volgende wijzigingen in de dotaties en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves:

Verschil mutaties bestemmingsreserves	2e BW 2025		Wijzigingen		3e BW 2025	
(bedragen in € x 1.000)	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking
2e Loopbaanbeleid	270	-348	-170	322	100	-26
Groot onderhoud gebouwen	331	-124	400	-	731	-124
Eenm. bijdrage uitw.kader i.v.m. transitie	-	-212	-	-	-	-212
Spoorincidentbestrijding	-	-144	-	-9	-	-154
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	-	-52	-	8	-	-44
Bedrijfskleding	-	-435	-	435	-	-
Innovatie vervoer	-	-99	-	66	-	-33
FLO	537	-	-	-	537	-
BDUR Crisisbeheersing	-	-575	225	575	225	-
PTSS			1.500	-	1.500	-
BDUR Weerbaarheid			350	-	350	-
<b>Totaal per ultimo jaar (* € 1.000,-)</b>	<b>1.138</b>	<b>-1.990</b>	<b>2.305</b>	<b>1.397</b>	<b>3.443</b>	<b>-593</b>

#### Toelichting:

Ten opzichte van de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging wordt er meer gedoteerd aan de reserves o.a. doordat een reserve voor PTSS wordt gevormd.

Omdat de verdeling van de BDuR gelden voor weerbaarheid voor 2025 nog niet bekend is, is het nog niet duidelijk welke plannen daarvoor uitgevoerd kunnen worden. Daarom wordt hiervoor een bestemmingsreserve gevormd.

De dotatie voor groot onderhoud is verhoogd in verband met gestegen prijzen..

Tot slot wordt er minder onttrokken aan de reserves dan eerder was voorzien in de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging. Dit komt, doordat de kosten voor het tweede loopbaanbeleid lager uitvallen dan verwacht. Daarnaast is de levering van de elektrische ambulance vertraagd evenals die van de bedrijfskleding.

Ten opzichte van de begroting 2026 zijn er de volgende wijzigingen in de dotaties en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves:

Verschil mutaties bestemmingsreserves (bedragen in € x 1.000)	Begroting 2026		Wijzigingen		1e BW 2026	
	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking
2e Loopbaanbeleid	270	-374	-170	142	100	-232
Groot onderhoud gebouwen	331	-164	200	-50	531	-214
Eenm. bijdrage uitw.kader i.v.m. transitie	-	-	-	-	-	-
Spoorincidentbestrijding	-	-142	-	-	-	-142
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	-	-59	-	-	-	-59
Bedrijfskleding	-	-	-	-435	-	-435
Innovatie vervoer	-	-199	-	-	-	-199
FLO	532	-	-0	-	532	-
BDUR Crisisbeheersing	-	-	-	-800	-	-800
PTSS	-	-	-	-150	-	-150
BDUR Weerbaarheid	-	-	-	-350	-	-350
<b>Totaal per ultimo jaar (* € 1.000,-)</b>	<b>1.133</b>	<b>-938</b>	<b>30</b>	<b>-1.643</b>	<b>1.163</b>	<b>-2.580</b>

Net als in 2025 zijn de kosten van 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid voor 2026 lager dan eerder werd voorzien, waardoor er minder wordt onttrokken aan de reserve. Ook is de dotatie verlaagd. Daarnaast is opgenomen dat er in 2026 kosten worden gemaakt voor crisisbeheersing die gefinancierd worden uit de gevormde reserve. De reserve bedrijfskleding zal in 2026 worden gebruikt voor de aanschaf van nieuwe kleding. Daarmee wordt deze reserve volledig benut.

De reserves zijn hieronder kort toegelicht.

### ***Tweede loopbaanbeleid***

Ter financiering van het 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid over een periode van 10 jaar is in 2013 een bestemmingsreserve ingericht waaraan jaarlijks wordt gedoteerd. Omdat veel medewerkers die nu in aanmerking komen voor opleidingen binnen dit beleid hebben bijgetekend op basis van het DOOR-010 beleid en daardoor geen opleidingskosten maken, vindt er in 2025 nagenoeg geen onttrekking plaats. Ook voor 2026 wordt een lagere onttrekking voorzien.

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

De jaarlijkse dotatie is vastgesteld op basis van het meerjarenonderhoudsplan met als uitgangspunt dat de reserve toereikend is tot eind 2035. Voor 2026 wordt daarom een bedrag van € 481K. toegevoegd. Dit bedrag is hoger dan eerder begroot als gevolg van gestegen onderhoudskosten en meer eigen panden waarvoor deze reserve bedoeld is.

### ***Uitwerkingskader meldkamer i.v.m. transitie naar de Landelijke Meldkamerorganisatie.***

Deze bestemmingsreserve is ingesteld in het kader van de transitie van het beheer van de meldkamer naar de Landelijke Meldkamerorganisatie. Aan deze reserve ligt een sociaal plan ten grondslag dat tot 5 jaar na de transitie beschikbaar is voor medewerkers die hier gebruik van willen maken. Op dit moment hebben geen medewerkers aangegeven hier aanspraak op te willen maken. Voor 2025, het laatste jaar waarin dat nog mogelijk is, wordt ervan uitgegaan dat de reserve zal vrijvallen, aangezien er geen signalen zijn, dat er gebruik van gemaakt zal worden.

### ***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***

In het verleden zijn er middelen beschikbaar gesteld voor het CBRN-steunpunt waarvan een deel nog niet is aangewend. De komende jaren zullen kosten voor het CBRN-steunpunt die niet binnen de reguliere begroting passen, worden gefinancierd uit deze bestaande reserve. In de 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025 is de verwachting dat de onttrekking uit de reserve lager zal uitvallen dan eerder voorzien in de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging (€ 8k).

### ***Bedrijfskleding (operationeel uniform)***

Ter voorbereiding op een piek in de vervanging van bedrijfskleding is eerder een bestemmingsreserve gevormd. De resterende kledinguitgaven stonden gepland voor 2025 aangeschaft, maar hebben vertraging opgelopen. Het resterende deel van de reserve zal daarom in 2026 volledig worden ingezet om deze uitgaven alsnog te realiseren.

### ***Innovatie vervoer***

In het kader van verduurzaming van de organisatie is in 2023 gestart met een pilot waarbij één elektrische ambulance wordt ingezet. De levering van het voertuig stond gepland voor 2024, maar is vertraagd tot november 2025. De pilot zal 2 jaar duren. Door de latere levering vindt er in 2025 een lagere onttrekking plaats uit de daarvoor gevormde reserve dan eerder was voorzien.

### ***FLO***

Begin 2025 is een nieuwe prognose opgesteld voor de te verwachte lasten van de FLO-regeling van de brandweer. Uit deze prognose blijkt, dat de verwachte lasten in de eerste jaren lager zijn dan de oorspronkelijk begrote kosten, terwijl in latere jaren juist een stijging wordt verwacht. Het jaarlijkse verschil tussen de geprognosticeerde en begrote kosten wordt toegevoegd aan deze reserve, zodat er voldoende middelen zijn om de hogere lasten in de latere jaren op te vangen.

### ***Crisisbeheersing***

In 2023 heeft de VRR middelen ontvangen vanuit de BDuR voor crisisbeheersing. Omdat deze middelen pas laat in het jaar beschikbaar kwamen, zijn ze niet volledig benut. In overleg met het Rijk is afgesproken, dat het resterende bedrag gereserveerd mag worden voor een latere inzet. De VRR wilde dit geld in 2025 gebruiken om de crisisorganisatie te versterken. Door het uitblijven van invulling van de benodigde vacatures is de geplande onttrekking doorgeschoven naar 2026. Daarnaast wordt het extra bedrag dat in 2025 wordt ontvangen eveneens gereserveerd voor gebruik in 2026.

### ***PTSS***

PTSS (Posttraumatisch Stress Syndroom) kan ontstaan nadat een medewerker iets ingrijpends of schokkends heeft meegemaakt – een traumatische gebeurtenis- die niet goed is verwerkt. Op 4 juli 2025, hebben werkgevers en vakbonden een akkoord bereikt over de invoering van de 'Regeling erkenning en aanspraken PTSS als beroepsziekte'. Een mijlpaal in de strijd voor een betere en gelijke behandeling van PTSS in alle veiligheidsregio's. De regeling geldt voor medewerkers en vrijwilligers waarvoor de CAR(-UWO) Veiligheidsregio's van toepassing is. In het kader van de landelijke regeling kan de VRR aansprakelijk worden gesteld voor kosten zoals gederfde inkomsten, medische uitgaven en andere gerelateerde schade. Deze regeling kent een terugwerkende kracht clausule tot vijf jaar. Om toekomstige financiële verplichtingen op te vangen is een bestemmingsreserve gevormd. De hoogte van deze reserve is afgeleid van ervaringscijfers bij de Politie. Er is een dotatie van € 1.500K.. opgenomen. Vanaf 2026 zal naar verwachting jaarlijks een bedrag van € 150K. worden onttrokken.

### Weerbaarheid

In 2025 is door het ministerie van Justitie en Veiligheid via de BDuR in 2025 een bedrag voor de Veiligheidsregio's beschikbaar gesteld voor het oprichten van noodsteunpunten en burgerhulpverlening. De verdeling van deze middelen per regio is nog niet vastgesteld. Aangezien de middelen pas later in het jaar beschikbaar komen en in 2025 geen concrete bestemming meer kunnen krijgen, wordt een bestemmingsreserve gevormd. Deze reserve zal in 2026 volledig ingezet gaan worden.

## 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	3e BW 2025	1e BW 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verlofsparen	4.943	6.143	7.163	8.183	9.203	10.088
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>8.519</b>	<b>9.489</b>	<b>10.479</b>	<b>11.499</b>	<b>12.383</b>

Ten opzichte van de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025 zijn er de volgende wijzigingen in de dotaties en onttrekkingen aan de voorzieningen:

Verschil mutaties voorzieningen	2e BW 2025		Wijzigingen		3e BW 2025	
(bedragen in € x 1.000)	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking
Verlofsparen	1.000		200	-	1.200	-
Ziektewet	-	-44	-	-	-	-44
Verlofsparen DOOR010	-	-	-	-	-	-
RVU	-	-88	-	-	-	-88
<b>Totaal per ultimo jaar (* € 1.000,-)</b>	<b>2.000</b>	<b>-132</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>-132</b>

De dotatie aan de voorziening verlofsparen wordt hoger ingeschat op basis van de realisatie over het eerste halfjaar en de stand van het bovenmatig verlof.

Ten opzichte van de begroting 2026 zijn er de volgende wijzigingen in de dotaties en onttrekkingen aan de voorzieningen:

Verschil mutaties voorzieningen	Begroting 2026		Wijzigingen		1e BW 2026	
Verlofsparen	1.020		-	-	1.020	-
Ziektewet	-	-44	-	-	-	-44
Verlofsparen DOOR010	-	-	-	-	-	-
RVU	-	-88	-	-	-	-88
<b>Totaal per ultimo jaar (* € 1.000,-)</b>	<b>1.020</b>	<b>-132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.020</b>	<b>-132</b>

De voorzieningen zijn hieronder toegelicht.

### Verlofsparen

Sinds 2022 kunnen medewerkers het bovenwettelijk deel van hun verlofuren omzetten naar spaarverlof. Dit spaarverlof kan worden ingezet voor een sabbatical of vervroegd pensioen. Conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording dient hiervoor een voorziening getroffen te worden. Voor 2025 wordt een bedrag van € 1.200K. verwacht. In de daaropvolgende jaren zal naar verwachting jaarlijks een dotatie van € 1.020K. plaatsvinden.

---

### **Ziektewet**

In 2023 is een voorziening getroffen in verband met twee medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan. De VRR is wettelijk verplicht om maximaal 2 jaar loon door te betalen voor deze oud-medewerkers. Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat voor dergelijke toekomstige lasten een voorziening gevormd dient te worden. Ter ondersteuning van het reïntegratietraject van de oud-medewerkers is ook een extern bureau ingeschakeld. De voorziening zal naar verwachting in 2026 volledig ingezet worden.

### **Verlofsparen DOOR010**

In het kader van DOOR010 hebben medewerkers onder voorwaarden de mogelijkheid gekregen om bij te tekenen en hun functie als brandweerman voort te zetten. Naar verwachting zal dit leiden tot een toename in gebruik van de spaarverlofregeling. Om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen is in 2024 een voorziening gevormd.

### **RVU**

Voor mensen die van de Regeling vervroegde uittreding (RVU) gebruik maken en niet onder de FLO-regeling vallen, dient conform het Besluit Begroting en Verantwoording een verplichting opgenomen te worden. Op dit moment betreft het drie personen die in 2026 en 2027 van deze regeling gebruik maken. Voor de verwachte lasten is hiervoor een voorziening getroffen.

## 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)	7.749	-2.761	143	-165	-216
2. (-)	Mutatie (im)materiële vaste activa	6.772	14.304	8.939	-31	-7.170
3. (+)	Mutatie voorzieningen	1.069	970	990	1.020	820
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>2.046</b>	<b>-16.095</b>	<b>-7.806</b>	<b>886</b>	<b>7.775</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	3e BW 2025	1e BW 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Vaste Activa</b>						
Materiële vaste activa	58.853	65.625	79.929	88.868	88.837	81.667
Waarborgsommen	110	110	110	110	110	110
<b>Vlottende Activa</b>						
Voorraden	882	882	882	882	882	882
Uitzettingen < 1 jaar	34.038	28.690	15.147	8.302	8.405	11.952
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>102.268</b>	<b>103.029</b>	<b>105.123</b>	<b>105.195</b>	<b>101.572</b>

Passiva	Realisatie 2024	3e BW 2025	1e BW 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	10.299	8.883	8.960	8.941	8.430
Te bestemmen resultaat	1.347	4.899	3.553	3.619	3.472	3.769
Voorzieningen	7.450	8.519	9.489	10.479	11.499	12.319
Leningen > 1 jaar	48.479	41.085	43.637	41.099	38.315	36.088
<b>Vlottende Passiva</b>						
Schulden < 1 jaar	33.170	33.170	33.170	36.670	38.670	36.670
<b>Totaal (* € 1.000,-)</b>	<b>100.844</b>	<b>102.268</b>	<b>103.029</b>	<b>105.123</b>	<b>105.195</b>	<b>101.572</b>

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

## 3.9 Investerings en kapitaallasten

### **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**

De realisatie van de investeringen over het eerste half jaar van 2025 is als volgt:

Materiële vaste activa (* €1000,-)	Boekwaarde 31-12-2024	Investering	Mutatie activa in ontwikkeling	Afschrijving	Boekwaarde 30-06-2025
Materiële vaste activa	57.634	39	-	-4.111	53.562
Investerings	57.634	39	-	-4.111	53.562
Activa in ontwikkeling	1.219		1.322	-	2.541
<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<b>58.853</b>	<b>39</b>	<b>1.322</b>	<b>-4.111</b>	<b>56.103</b>

Op basis van de verwachte investeringen en afschrijvingen voor 2025 is een prognose gemaakt van de verwachte boekwaarde per 31 december 2025 en 2026.

Materiële vaste activa (* €1000,-)	Boekwaarde 31-12-2024	Investerings	Mutaties activa in ontwikkeling	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2025
Materiële vaste activa	57.634	13.867		-8.417	63.084
Investerings	57.634	13.867	-	-8.417	63.084
Activa in ontwikkeling	1.219		1.322		2.541
<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<b>58.853</b>	<b>13.867</b>	<b>1.322</b>	<b>-8.417</b>	<b>65.625</b>

Materiële vaste activa (* €1000,-)	Boekwaarde 31-12-2025	Investerings	Mutaties activa in ontwikkeling	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2026
Materiële vaste activa	63.084	24.006		-9.702	77.388
Investerings	63.084	24.006	-	-9.702	77.388
Activa in ontwikkeling	2.541		-2.541		-
<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<b>65.625</b>	<b>24.006</b>	<b>-2.541</b>	<b>-9.702</b>	<b>77.388</b>



## Investerings 2025 en 2026

Meerjaren investeringsoverzicht:

Investeringsverloop (* €1000,-)	2024	3e BW 2025	1e BW 2026	2027	2028	2029
Materiële vaste activa	6.266	13.867	24.006	18.738	10.152	2.943
<b>Totaal investeringen</b>	<b>6.266</b>	<b>13.867</b>	<b>24.006</b>	<b>18.738</b>	<b>10.152</b>	<b>2.943</b>
Activa in ontwikkeling	-1.513					
<b>Totaal investeringen</b>	<b>4.753</b>	<b>13.867</b>	<b>24.006</b>	<b>18.738</b>	<b>10.152</b>	<b>2.943</b>

Door verschuivingen naar latere jaren daalt het investeringsbedrag voor 2025 en stijgt het in 2026. Dit is terug te zien in het volgende overzicht waarin de wijzigingen ten opzichte van de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 worden gepresenteerd:

Investeringsprognose (* €1000,-)	2e BW 2025	Wijzigingen	3e BW 2025	Begroting 2026	Wijzigingen	1e BW 2026
Materiële vaste activa	16.611	-2.744	13.867	14.849	9.157	24.006
<b>Totaal investeringen</b>	<b>16.611</b>	<b>-2.744</b>	<b>13.867</b>	<b>14.849</b>	<b>9.157</b>	<b>24.006</b>
Activa in ontwikkeling	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal investeringen</b>	<b>16.611</b>	<b>-2.744</b>	<b>13.867</b>	<b>14.849</b>	<b>9.157</b>	<b>24.006</b>

## Kapitaalslasten 2025 en 2026

De kapitaallasten ontwikkelen zich als volgt in 2025 en 2026

Kapitaallasten	2e BW 2025			3e BW 2025		
	Afschrijving	Rente	Totaal	Afschrijving	Rente	Totaal
Totaal kapitaallasten	8.951	172	9.123	8.417	-66	8.351
<b>Totaal</b>	<b>8.951</b>	<b>172</b>	<b>9.123</b>	<b>8.417</b>	<b>-66</b>	<b>8.351</b>

De afschrijvingslasten vallen lager uit als gevolg van het doorschuiven van investeringen naar latere jaren. Daarnaast zijn de rentelasten lager dan verwacht, doordat in 2025 minder externe financiering nodig is. Tegelijkertijd zijn de renteopbrengsten hoger, wat per saldo resulteert in een positief renteresultaat.

Ook voor 2026 worden de kapitaallasten lager ingeschat dan eerder werd begroot. Dit is het gevolg van zowel lagere afschrijvingslasten als een daling in rentelasten.

Kapitaallasten	Begroting 2026			1e BW 2026		
	Afschrijving	Rente	Totaal	Afschrijving	Rente	Totaal
Totaal kapitaallasten	10.434	370	10.804	9.702	261	9.963
<b>Totaal</b>	<b>10.434</b>	<b>370</b>	<b>10.804</b>	<b>9.702</b>	<b>261</b>	<b>9.963</b>

## Toelichting 2025 en 2026

De voornaamste wijzigingen op de investeringen betreffen het volgende:

### 4x4 Verkenningvoertuigen

De aanschaf van de 4x4 verkenningvoertuigen heeft vertraging opgelopen. De Aanbesteding is wel afgerond echter de levering wordt rond de zomer van 2026 verwacht.

### Voertuigen Rijvaardigheid groot

De aanschaf van voertuigen voor Rijvaardigheid is vertraagd naar 2026.

### Waterwagens

De geplande aanschaf van waterwagens wordt momenteel heroverwogen. Als gevolg hiervan is de investering uitgesteld naar een later moment.

### Haakarmvoertuigen

De aanbesteding van vier haakarmvoertuigen is afgerond de levering van deze voertuigen wordt in 2026 verwacht.

### Portofoons & accessoires IBARC2

De aanbesteding van de portofoons is in uitvoering. De daadwerkelijke aanschaf zal naar verwachting in 2026 plaatsvinden.

## 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	-	-	-	-	-	-	-
Prognose nieuwe lening 2026	10.000	-	-	-	10.000	9.000	8.000	7.000
Prognose nieuwe lening 2027	5.000	-	-	-	-	5.000	4.500	4.000
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>41.051</b>	<b>43.604</b>	<b>41.066</b>	<b>38.282</b>	<b>36.055</b>

Ten opzichte van de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 zijn er 3 wijzigingen:

- Vanwege het niet volledig uitvoeren van het investeringsprogramma is voor 2025 op basis van de huidige inzichten geen nieuwe lening aangegaan, waarmee een eerder geraamde financieringsbehoefte van € 5.000K. komt te vervallen.
- In 2026 zal aanvullend € 5.000K. worden geleend bovenop de al begrote lening van € 5.000K., waarmee de totale financiering voor dat jaar uitkomt op € 10.000K.
- Voor 2027 wordt de eerder geraamde leenbehoefte bijgesteld van € 10.000K. naar € 5.000K.

Alle bestaande leningen hebben een vaste rente tot het einde van de looptijd. Voor de periode 2026-2029 wordt rekening gehouden met 4,5% rente voor de nieuw af te sluiten leningen.

### 3.11 Gemeentelijke bijdragen

Ten opzichte van de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 zijn de bijdragen voor de basiszorg ongewijzigd gebleven.

<b>Totaal bijdrage 2024 (incl ingroei Goeree Overflakkee)</b>	<b>113.407.324</b>
Indexatie 2025	5.044.673
Inhaal indexatie 2022-2025	2.681.403
Tranche ontwikkelagenda	2.254.016
Bijdrage 2025 zonder ingroei Goeree Overflakkee	123.598.864
Ingroei Goeree Overflakkee	-317.172
<b>Totaal bijdrage 2025 (incl ingroei Goeree Overflakkee)</b>	<b>123.281.692</b>

Op basis van de gemaakte afspraken zijn de gemeentelijke bijdragen voor de jaren 2025 en 2026 als volgt verdeeld:

Gemeente	Bijdrage 2025	Bijdrage 2026
Albrandswaard	1.796.896	1.880.521
Barendrecht	3.500.047	3.625.547
Capelle aan den IJssel	5.774.696	5.936.463
Goeree-Overflakkee	4.459.756	4.794.727
Krimpen aan den IJssel	2.165.892	2.265.729
Lansingerland	4.610.909	4.633.110
Maassluis	2.679.849	2.957.419
Nissewaard	7.140.853	7.300.541
Ridderkerk	3.618.702	3.858.252
Rotterdam (excl. GB)	66.575.524	67.421.784
Schiedam	8.006.721	8.327.880
Vlaardingen	7.083.801	7.177.077
Voorne aan zee	5.868.046	6.005.010
<b>Totaal</b>	<b>123.281.692</b>	<b>126.184.063</b>

In de opgenomen bedragen is rekening gehouden met de korting die de gemeente Goeree Overflakkee ontvangt in het kader van de nieuwe verdeelsystematiek en de overgangsregeling. Voor 2025 bedraagt deze korting € 317K. In 2026 loopt deze korting nog verder op tot €422K. Vanaf 2027 wordt de korting geleidelijk afgebouwd over een periode van twee jaar.

## Plustaken

Met een aantal gemeenten zijn afspraken gemaakt voor aanvullende dienstverlening die buiten de reguliere basiszorgbijdrage is opgenomen. Deze zogenoemde plustaken zijn afzonderlijk begroot en worden voor 2025 en 2026 als volgt opgenomen:

Gemeente	Omschrijving	2e BW 2025	Wijzigingen	3e BW 2025	Begr2026	Wijzigingen	1e BW 2026
Albrandswaard	Wijkbrandweer	82.600	-	82.600	84.252	-	84.252
Barendrecht	Wijkbrandweer	78.722	-	78.722	80.296	-	80.296
Capelle aan den IJssel	Wijkbrandweer	78.722	-	78.722	80.296	-	80.296
Lansingerland	Wijkbrandweer	83.419	-	83.419	85.087	-	85.087
Ridderkerk	Wijkbrandweer	78.722	-	78.722	80.296	-	80.296
Rotterdam	Strandwachten	671.217	-77.000	594.217	685.984	-	685.984
	WABO/TCH	704.953	-	704.953	720.462	-	720.462
	Wijkbrandweer	92.651	-	92.651	81.112	-	81.112
Schiedam	Wijkbrandweer	79.522	-	79.522	81.112	-	81.112
Vlaardingen	Wijkbrandweer	78.722	-	78.722	80.296	-	80.296
Voorne aan Zee	Cultureel erfgoed	22.000	-	22.000	22.484	-	22.484
<b>Totaal</b>		<b>2.051.250</b>	<b>-77.000</b>	<b>1.974.250</b>	<b>2.081.680</b>	<b>-</b>	<b>2.081.680</b>

De bedragen zijn gebaseerd op de meest recente gegevens en de huidige verwachtingen voor 2026. De definitieve bedragen kunnen nog afwijken afhankelijk van de afspraken die met de betreffende gemeente worden gemaakt. Deze afstemming vindt in de loop van het jaar plaats.

## Bijlage 1: Meerjarenraming 2025-2029 per kostensoort

Kostensoort	2e BW 2025	Wijzigingen	3e BW 2025	Begroting 2026	Wijzigingen	1e BW 2026	begr 2027	begr 2028	begr 2029
Personeel	178.123	-4.805	173.318	179.683	2.209	181.892	181.481	181.467	181.467
Huisvesting	10.967	978	11.945	11.300	650	11.950	11.806	11.608	11.608
Middelen	13.378	-390	12.988	13.166	1.235	14.401	13.166	13.166	13.166
Overigen	15.226	66	15.292	15.456	-	15.456	15.456	15.456	15.456
Afschrijvingen	9.364	-947	8.417	10.399	-500	9.899	10.231	10.414	10.374
Financieringsfunctie	572	-38	534	741	-100	641	831	1.071	1.111
<b>Totaal lasten</b>	<b>227.629</b>	<b>-5.135</b>	<b>222.494</b>	<b>230.744</b>	<b>3.494</b>	<b>234.238</b>	<b>232.970</b>	<b>233.181</b>	<b>233.181</b>
Bijdragen gemeenten (incl. DVO+)	125.333	-62	125.271	128.266	-	128.266	128.477	128.689	128.689
BDUR	19.147	224	19.371	19.568	-1.656	17.912	19.196	19.196	19.196
Zorgverzekeraars	75.085	170	75.255	75.085	-	75.085	75.085	75.085	75.085
Overheidsmiddelen en overige opbrengsten	9.497	248	9.745	7.620	2.191	9.811	9.811	9.811	9.811
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financieringsfunctie	400	200	600	400	-	400	400	400	400
<b>Totaal baten</b>	<b>229.462</b>	<b>780</b>	<b>230.242</b>	<b>230.940</b>	<b>535</b>	<b>231.474</b>	<b>232.970</b>	<b>233.181</b>	<b>233.181</b>
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	<b>1.833</b>	<b>5.915</b>	<b>7.748</b>	<b>196</b>	<b>-2.959</b>	<b>-2.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Toevoeging bestemmingsreserves	1.138	2.305	3.443	1.133	30	1.163	930	647	631
Onttrekking bestemmingsreserves	1.990	-1.398	592	938	1.643	2.581	995	501	928
<b>Resultaat (* € 1.000,-)</b>	<b>2.685</b>	<b>2.212</b>	<b>4.897</b>	<b>-</b>	<b>-1.346</b>	<b>-1.346</b>	<b>66</b>	<b>-146</b>	<b>296</b>
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>2.685</b>	<b>-</b>	<b>4.897</b>	<b>-</b>	<b>-1.346</b>	<b>-1.346</b>	<b>66</b>	<b>-146</b>	<b>296</b>

---

# Staat van vereiste handtekeningen

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

De secretaris

De voorzitter

.....

Dhr. A. Littooi

Algemeen Directeur

.....

Mevr. C.J. Schouten

Voorzitter Algemeen Bestuur