



Agendapost

Vergadering	Algemeen Bestuur
Onderwerp	Begroting 2025 inclusief 2 ^e begrotingswijziging 2024
Agendapunt	6
Datum	11 september 2024

Gevraagde beslissing

1. Vaststellen van de 2^e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 met in achtneming van de ingebrachte zienswijzen vanuit de gemeenten.

Aanleiding

Jaarlijks wordt een begroting opgesteld voor het komende jaar (x+1) waarin het Algemeen Bestuur de kaders vaststelt voor de activiteiten en doelstellingen die de VRR in dat jaar gaat uitvoeren. Ook wordt een begrotingswijziging opgesteld voor het lopende jaar, waarmee de kaders voor het lopende begrotingsjaar worden geactualiseerd.

Bestuurlijk belang

Met het vaststellen van de begroting en de begrotingswijziging stelt het bestuur de kaders vast voor de VRR waarbinnen zij haar activiteiten uitvoert.

Centrale vraag

Welke activiteiten gaat de VRR het komende jaar uitvoeren binnen het vastgestelde budget?

Kaders

- Meerjarenbeleidsplan 2023 – 2027 – vastgesteld op 7 december 2022 door het Algemeen Bestuur
- Ontwikkelagenda VRR – vastgesteld op 8 december 2021 door het Algemeen Bestuur
- Begroting 2024, vastgesteld op 13 september 2023 door het Algemeen Bestuur
- 1^e Begrotingswijziging 2024, vastgesteld op 8 december 2023 door het Algemeen Bestuur
- Kadernota 2025 – vastgesteld op 28 februari 2024 door het Algemeen Bestuur
- Besluit Begroting en Verantwoording
- Wet Gemeenschappelijke Regelingen
- Nota weerstandsvermogen en risicomanagement
- Nota Investerings, Waarderingen en Afschrijvingen
- Nota Reserves en Voorzieningen
- Zienswijzen gemeenten
- Reactie VRR op de zienswijzen van de gemeenten

Toelichting

De 2^e begrotingswijziging en begroting 2025 zijn begin dit jaar gemaakt, toen gebaseerd op de meest actuele ontwikkelingen. Zo zijn de uitkomsten van het jaarverslag 2023 verwerkt in de begrotingswijziging van 2024. Bij het opstellen van de stukken was er nog geen nieuwe cao bekend voor de Veiligheidsregio. Er is toen uitgegaan van de cao stijging die ook bij de gemeenten is afgesproken met als ingangsdatum 1 mei. Dit werkt ook door in 2025. Verder is rekening gehouden met de afspraken over de ontwikkelagenda waarbij voor 2024 en 2025 extra geld

beschikbaar wordt gesteld en de extra gelden voor de versterking van de Crisisbeheersing vanuit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR).

Voor het jaar 2024 wordt in deze begrotingswijziging een negatief resultaat gepresenteerd van € 1,8 mln. Door de zienswijzeprocedure zijn we verder ingehaald ten aanzien van de actualiteiten. Zo is er inmiddels een derde begrotingswijziging gemaakt waarbij het tekort van 2024 is weggewerkt.

Voor 2025 wordt op basis van de huidige verwachtingen een positief resultaat begroot van ruim €1,6 mln. Ook de jaren 2026 – 2028 laten op deze basis een positief resultaat zien

Zienswijzen gemeenten:

De zienswijzen van de gemeenten voor de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 hebben vooral betrekking op de financiële situatie .

Wat betreft de 2^e begrotingswijziging 2024 hebben de gemeenten aangegeven, dat zij het waarderen, dat de VRR zich inspannt om het begrote tekort voor 2024 te verkleinen. In de Halfjaarnota 2024 (inclusief 3^e begrotingswijziging 2024 en 1^e begrotingswijziging 2025) die u binnenkort ontvangt, kunt u lezen, dat het tekort voor 2024 ondertussen is teruggebracht naar een positief resultaat.

Met betrekking tot de begroting 2025 geven alle gemeenten in verschillende bewoordingen aan, dat zij eerder dan verwacht geconfronteerd worden met tekorten op de gemeentelijke begrotingen zoals te lezen is in de voorjaarsnota van het Rijk. Bij het aanbieden van de begroting 2025 heeft de VRR al aangegeven, dat zij oog hebben voor de financiële uitdagingen waar gemeenten de komende jaren voor gesteld staan. De VRR heeft toen aangegeven dat zij zich hier in de komende maanden zou buigen om met initiatieven te komen die bijdragen aan een sluitende begroting van de gemeenten. Door de directie van de VRR is inmiddels een eerste uitwerking voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur heeft om een verdere verfijning gevraagd. Voor de discussie in het Algemeen Bestuur zal er een extra Algemeen Bestuur worden gepland in oktober.

Vervolgacties

Aanleveren van de vastgestelde begroting aan de Provincie Zuid-Holland voor 15 september 2024.

Bijlagen:

1. Begroting 2025
2. Reactie bestuur op zienswijzen gemeenten op 1e begrotingswijziging 2023 en begroting 2024.
- 2a. Reactie Auditcommissie op zienswijze gemeente Rotterdam
3. Reactietabel met overzicht van reacties en beantwoording per gemeente.
4. Ontvangen zienswijzen