



Agendapost

Vergadering	Algemeen Bestuur
Onderwerp	Halfjaar Nota VRR 2024 (inclusief 3 ^e begrotingswijziging 2024 en 1 ^e begrotingswijziging 2025)
Agendapunt	08
Datum	11 december 2024

Gevraagde beslissing

1. In te stemmen met de 3^e begrotingswijziging 2024
2. In te stemmen met de 1^e begrotingswijziging 2025
3. Instemmen met het vormen van een voorziening voor de Regeling Vervroegd Uittreden.
4. Instemmen met de resultaatsbestemming van het jaarverslag 2023 (€ 2.361.000), bestaande uit een dotatie van € 575.000 aan de bestemmingsreserve Crisisbeheersing BDuR en een dotatie van € 1.786.000 aan de Algemene Reserve.
5. Instemmen met het vormen van een voorziening Tweede loopbaanbeleid
6. Instemmen met het vormen van een reserve FLO-brandweer
7. Vaststellen van de Halfjaar Nota VRR 2023

Toelichting

In de bijlage treft u de Halfjaar Nota VRR 2024 aan inclusief de 3^e begrotingswijziging 2024 en de 1^e begrotingswijziging 2025.

De Halfjaar Nota VRR 2024 biedt inzicht in de voortgang van de doelstellingen die in de begroting 2024 zijn afgesproken. Deze doelstellingen komen grotendeels uit de Ontwikkelagenda en het Meerjarenbeleidsplan 2023 – 2027. Op verzoek van de Bestuurlijke Auditcommissie is een aparte bijlage toegevoegd met een samenvatting op hoofdlijnen van de voortgang op de onderwerpen uit de ontwikkelagenda, zodat gemeenten deze gemakkelijk kunnen volgen.

Financieel

Halfjaarrapportage en Begrotingswijziging 2024:

Voor 2024 wordt een positief resultaat verwacht van iets meer dan € 1.000k. Hiervan heeft € 506k. betrekking op de ambulancezorg en € 497k. op de andere programma's.

Het positieve resultaat komt enerzijds door hogere inkomsten, zoals meer rente-inkomsten en een hogere indexatie op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en anderzijds door lagere kosten dan eerder werd verwacht. De lagere kosten bestaan uit lagere kapitaalslasten (afschrijvingen en rente) en personele lasten. Door het uitstellen van investeringen vallen de afschrijvingslasten lager uit en is er ook minder financiering nodig dan waarmee eerder rekening was gehouden en daarmee dalen ook de rentelasten

De lagere personele lasten komen tot stand, omdat wij terughoudend zijn met het invullen van vacatures in verband met de inspanningsverplichting die wij opgelegd hebben gekregen van het bestuur en doordat vacatures moeilijk ingevuld worden met de huidige arbeidsmarkt. Daarentegen valt de salarisstijging als gevolg van de nieuwe CAO wel hoger uit dan begroot.

In de 3e begrotingswijziging 2024 zijn verder aanpassingen verwerkt in de reserveringen en voorzieningen voor kosten voor de FLO-brandweer en het 2^e loopbaanbeleid. Voor de FLO-brandweer is een reservering opgenomen om de verwachte toekomstige kostenstijgingen op te kunnen vangen. Hierdoor blijven de kosten tot 2037 voor FLO vrijwel gelijk. Daarna zullen ze gaan dalen, omdat er steeds minder medewerkers gebruik van deze regeling kunnen maken.

Er is een voorziening opgenomen voor verlofsparen voor medewerkers die gebruik maken van DOOR010. De regeling van het 2e loopbaanbeleid wordt op het moment herijkt en medewerkers kunnen er voor kiezen om langer als brandweerman te blijven werken. Uit een enquête is gebleken dat veel medewerkers hiervoor zullen kiezen. Onderdeel van deze regeling is het opbouwen van 2 jaar verlof.

Begrotingswijziging 2025:

Voor 2025 wordt een resultaat verwacht van € 1.200k. Dat is € 455k. lager dan eerder geraamd. Dit komt vooral door een stijging van de personele lasten als gevolg van de nieuwe CAO.

Daarnaast zijn de kapitaalslasten voor 2025 geactualiseerd, zowel de afschrijvingen als de rente. Hierbij is rekening gehouden met de laatste ramingen voor investeringen en de benodigde financiering. In 2025 komt de 3^e tranche beschikbaar voor de versterking crisisbeheersing vanuit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR).

Meerjarenperspectief:

In het meerjarenperspectief is vanaf 2026 rekening gehouden met de bijdrage vanuit de BDuR. In het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet is opgenomen dat Specifieke uitkeringen (SPUK's) worden overgeheveld naar het gemeentefonds met een bezuiniging van 10%. De vraag is of de BDuR ook onder deze regeling valt en welke consequenties dit heeft voor de veiligheidsregio. Hierover worden gesprekken gevoerd met de Minister.

Voor de jaren na 2025 worden er positieve resultaten verwacht.

Zienswijzen gemeenten

Wij hebben van 9 gemeenten een reactie ontvangen en 2 zienswijzen op raadsinformatie.nl gevonden. Al deze gemeenten hebben ingestemd en geven aan, dat zij verheugd zijn dat we een positief resultaat gaan halen en dat er geen nacalculatie komt. Verder verzoeken zij ons in het kader van de dalende gemeente inkomsten voorzichtig te zijn met onze uitgaven en zijn benieuwd naar de opties voor de bezuinigingen.

Advies Auditcommissie

In te stemmen met de Halfjaarnota inclusief de 3^e begrotingswijziging 2024 en 1^e begrotingswijziging 2025.

Vervolgacties

Na vaststelling door het Algemeen Bestuur wordt de Halfjaar Nota inclusief de begrotingswijzigingen 2024 en 2025 verstuurd aan de Provincie Zuid-Holland.

Bijlagen:

1. Halfjaar nota 2024
2. Samenvatting voortgang Ontwikkelagenda

3. Zienswijzen gemeenten
4. Overzicht zienswijzen per gemeente met reactie
5. Reactiebrief VRR op zienswijze