



Agendapost

Vergadering	Algemeen Bestuur
Onderwerp	Kadernota 2025
Agendapunt	07
Datum	28 februari 2024

Gevraagde beslissing:

- 1) Kennis nemen van de 'Algemene en Financiële beleidskaders 2025' (hierna kadernota 2025).

Toelichting:

Jaarlijks wordt door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een begroting opgesteld die, na vaststelling door het bestuur, wordt ingeleverd bij de provincie Zuid-Holland.

Om de gemeenten in een vroeg stadium te informeren over de kaders waarbinnen de begroting voor het jaar 2025 wordt opgesteld, wordt de kadernota samengesteld. Daarna worden de uitgangspunten verder uitgewerkt in de Begroting 2025.

Algemeen

Ten aanzien van het te voeren beleid zal in 2025 het meerjarenbeleidsplan waarin de ontwikkelagenda is opgenomen, verder uitgevoerd gaan worden. Daarnaast zal verder gewerkt worden aan de professionalisering van zowel de crisisbeheersing, de bevolkingszorg als de GHOR.

Financieel:

Belangrijke financiële kaders voor 2025 zijn:

- Basisbijdragen van gemeenten worden geïndexeerd op basis van het voorstel voor het indexeringspercentage vanuit Werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen;
- De verdeling van de basisbijdrage over gemeenten wordt gebaseerd op de afspraken die het bestuur heeft gemaakt over de kostenverdeelsystematiek.
- Voor de ontwikkelagenda is een planning opgezet voor de uitvoering ervan en de daarbij behorende inkomsten. In 2025 komt de 3^e tranche beschikbaar.
- In het kader van de Bijzondere Doeluitkering rampenbestrijding (BDuR) worden extra middelen toegekend voor het borgen en professionaliseren van crisisbeheersing en informatievoorziening. De bijdrage van 2025 is gebaseerd op de laatste beschikking van het ministerie van Justitie en Veiligheid (nov 2023).
- Voor de materiële lasten wordt rekening gehouden met de verwachte prijsstijgingen in 2024 en 2025 conform de Consumenten prijsindex (CPI).
- Voor de personele lasten hebben wij rekening gehouden met de doorwerking van de salarisstijging van 2024 in 2025. Er is geen aanvullende stijging opgenomen voor 2025, omdat wij verwachten dat er een cao afgesproken gaat worden voor twee jaar waarbij de cao-stijging volledig in 2024 zal plaatsvinden.
- De kapitaallasten worden berekend op basis van een geactualiseerde investeringsplanning en inschatting van de rente op de langlopende financiering.

Op basis van deze kaders is een meerjarenraming 2024-2028 opgesteld. Hierin komt naar voren dat vanaf 2025 er met een positief resultaat zal worden afgesloten.

Verdere besluitvormingsroute

- Kadernota versturen aan de gemeenten

Bijlagen:

1. Kadernota 2025
2. Aanbiedingsbrief Kadernota 2025 voor gemeenteraden