



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Agendapost

Vergadering	Algemeen Bestuur
Onderwerp	Begroting 2026 inclusief 2 ^e begrotingswijziging 2025
Agendapunt	7
Datum	10 september 2025

Gevraagde beslissing

1. Vaststellen van de 2^e begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 met in achtneming van de ingebrachte zienswijzen van 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 2025, vastgesteld op 11 september 2024 door het Algemeen Bestuur
- 1^e Begrotingswijziging 2025, vastgesteld op 11 december 2024 door het Algemeen Bestuur
- Kadernota 2026 – verzonden aan gemeenten op 6 maart 2025
- Bezuinigingsopdracht van het Algemeen Bestuur van 4%
- 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

In de bijlage vindt u de begroting 2026 inclusief de 2^e begrotingswijziging 2025.

2^e Begrotingswijziging 2025

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

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

De CAO van de veiligheidsregio-medewerkers loopt op 31 juli 2025 af en er is nog geen nieuwe CAO. In de begroting 2025 is nu uitgegaan van de CAO-stijging van 6% per augustus 2025. Verder zijn de uitkomsten van het jaarverslag verwerkt in de 2^e begrotingswijziging van 2025 en is uitgegaan van de geplande mutaties in de bestemmingsreserves en voorzieningen. Tot slot zijn de kapitaallasten geactualiseerd op basis van de actuele investeringskalender en de verwachte financieringsbehoefte en rentelasten en rentebaten.

Zoals afgesproken hebben we in 2025 al maatregelen genomen in ons personeelsbeleid om de personeelskosten te laten dalen. Het effect hiervan bedraagt 1,3 mln. Dit betekent dat het voordelig saldo 2025 stijgt naar 2,7 mln. Conform het besluit in het bestuur wordt het positief resultaat structureel doorgetrokken als onderdeel van de bezuinigingsopdracht.

Begroting 2026

Het komende jaar 2026 is het laatste jaar van het Beleidsplan VRR 2023 – 2027. Dit jaar zal in het teken staan van het afronden van de onderwerpen uit de Ontwikkelagenda.

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

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

In het programma Brandweezorg en Risico- en Crisisbeheersing ligt de nadruk vooral op het afronden van de doelstellingen uit de ontwikkelagenda, waarbij de behaalde resultaten op onderwerpen als vakbekwaamheid en duurzame piketorganisatie geborgd zullen worden. Bij andere onderwerpen is de afronding mede afhankelijk van de verder uitwerking van de bezuinigingen. Daarnaast wordt ook verder invulling gegeven aan het programma Versterken Weerbaarheid van de samenleving dat in 2025 start.

In de begroting van 2026 is de bezuiniging verwerkt die het algemeen bestuur aan de veiligheidsregio heeft opgelegd. Dit is verwerkt door de gemeentelijke bijdrage te verlagen met 4,5 mln. (4%).

Zoals afgesproken hebben we in 2025 al maatregelen genomen in ons personeelsbeleid om de personeelskosten te laten dalen. Het effect hiervan bedraagt 1,3 mln. Dit betekent dat het voordelig saldo 2025 stijgt naar 2,7 mln. Conform het besluit in het bestuur wordt het positief resultaat structureel doorgetrokken als onderdeel van de bezuinigingsopdracht.

Daarnaast is er conform het besluit in het Algemeen Bestuur een verdere bezuiniging verwerkt van 1,8 mln. op de onderdelen bedrijfsvoering, overhead, enkele onderdelen van de Ontwikkelagenda en de advisering op kleine (0 en A) evenementen.

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

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

Voor het programma Versterken Weerbaarheid van de samenleving is nog niet duidelijk wat dit financieel betekent voor 2026. Daarom is het bedrag van 2025 ook opgenomen voor 2026. Voor de begroting is verder uitgegaan van de geplande mutaties in de bestemmingsreserves en voorzieningen. Tevens zijn de kapitaallasten geactualiseerd op basis van de actuele investeringskalender en de verwachte financieringsbehoefte en rentelasten en rentebaten.

Zienswijzen gemeenten:

De zienswijzen van de gemeenten voor de begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 hebben vooral betrekking op de bezuinigingen:

De gemeenten geven in de zienswijze vooral aan, dat zij waarderen dat in het Algemeen Bestuur is afgesproken om 4% te bezuinigen zonder dat dit ten koste gaat van de brandweerzorg. Een aantal gemeenten sluiten echter niet uit, dat er de komende jaren nog meer bezuinigingen gevraagd gaan worden. In de reactiebrief is aangegeven, dat de bezuiniging is ingeboekt volgens de afspraken die door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld en zal het verzoek om mee te denken over aanvullende maatregelen meenemen bij de behandeling van de Kadernota 2027.

Daarnaast vragen een aantal gemeenten om de bezuiniging op de 0 en A evenementen te heroverwegen, omdat dit voor gemeenten geen bezuiniging is en de bezuiniging bij de VRR niet in verhouding staat tot de lasten die de gemeenten hieraan krijgen. In de reactiebrief is aangegeven dat deze bezuiniging door het Algemeen Bestuur wordt gezien als optie die het minst ingrijpend is. Op 10 september 2025 is een eerste versie van het handelingsperspectief gepresenteerd aan het bestuur. Voor 1 oktober aanstaande ontvangt u het handelingsperspectief.

Advies Auditcommissie

De Begroting 2026 ongewijzigd vaststellen.

Vervolgacties

Aanleveren van de vastgestelde begroting aan de Provincie Zuid-Holland voor 15 september 2025.

Bijlagen:

1. Begroting 2026
2. Reactie bestuur op zienswijzen gemeenten op 2e begrotingswijziging 2025 en begroting 2026.
3. Reactietabel met overzicht van reacties en beantwoording per gemeente.
4. Ontvangen zienswijzen