



# Agendapost

<b>Vergadering</b>	Algemeen Bestuur
<b>Onderwerp</b>	Halfjaar nota Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2025 (incl. 3 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2025 en 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2026)
<b>Agendapunt</b>	8
<b>Datum</b>	10 september 2025

---

## **Gevraagde beslissing**

1. Kennisnemen van de Halfjaar nota 2025
2. Akkoord gaan met de gepresenteerde wijzigingen op de begroting 2025
3. Akkoord gaan met de gepresenteerde wijziging op de begroting 2026
4. Besluiten om het advies van het Dagelijks Bestuur over te nemen om een deel van het voorziene positieve resultaat te gebruiken om het verwachte tekort in 2026 te dekken.
5. De Halfjaar nota 2025 voorleggen aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor een zienswijze.

## **Toelichting**

De eerste helft van dit jaar zit er inmiddels op en in deze Halfjaar Nota 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 haar 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 buurtregio Zuid Holland Zuid. Samen met regio Zuid-Holland Zuid wordt een projectplan gemaakt.

## **Financieel**

### **Halfjaarrapportage en Begrotingswijziging 2025:**

Voor 2025 wordt financieel nu een positief resultaat verwacht van in totaal ongeveer € 4.900K. Dit is € 2,2 miljoen meer dan begroot. Hiervan heeft € 500K. betrekking op het programma ambulancezorg en € 1.700K. 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 lagere personeelslasten door naar verwachting een lagere CAO voor 2025. Op dit moment wordt uitgegaan van een CAO stijging in 2025 van 4% met ingang van 1 augustus. Afhankelijk van het onderhandelingsresultaat zal dit het saldo negatief of positief beïnvloeden.

Daarnaast zien we een onderbesteding op de lasten voor vacatureruimte, het niet doorgaan van projecten en kapitaalslasten. Dit komt o.a. 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.

In de 3e begrotingswijziging 2025 zijn verder aanpassingen verwerkt in de reserveringen en voorzieningen voor kosten van het Groot onderhoud door hogere onderhoudskosten en PTSS.

#### **Begrotingswijziging 2026:**

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 1e 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 mio) 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.

#### **Advies Dagelijks Bestuur**

Het Dagelijks Bestuur heeft het advies van de Auditcommissie overgenomen om beslispunt 4 op te nemen. Daarmee adviseert het Dagelijks Bestuur om het voorziene positieve resultaat van 2025 deels in te zetten om het verwachte incidentele tekort in 2026 te dekken. Dit geeft rust en duidelijkheid bij zowel het bestuur als de gemeenteraden. Bij vaststelling van de jaarrekening kan het Algemeen Bestuur besluiten wat met het restant van het overschot gebeurt.

#### **Verdere besluitvormingsroute**

- Zienswijzeperiode 11 september 2025 tot en met 8 november 2025
- Bespreking zienswijzen in de Auditcommissie op 12 november 2025
- Bespreking zienswijzen in het Dagelijks Bestuur 26 november 2025
- Vaststelling door het Algemeen Bestuur 10 december 2025

#### **Bijlagen:**

Bijlage 1: Halfjaar nota 2025 (incl. 3e begrotingswijziging 2025 en 1e begrotingswijziging 2026).

Bijlage 2: Monitor ontwikkelingsagenda

Bijlage 3: Aanbiedingsbrief voor zienswijzen gemeenten