

Postadres
Postbus 9154
3007 AD Rotterdam

Bezoekadres Wilhelminakade 947
Rotterdam
Telefoon 088-877 9913
E-Mail secretariaatmenc@vr-rr.nl
Ons kenmerk Halfjaarnota 2025
Betreft Toezending Halfjaar Nota VRR 2025
Datum 5 september 2025
Behandeld door

Aan de colleges van Burgemeester en
Wethouders van de gemeenten in de regio
Rotterdam-Rijnmond

Geacht college,

Het Dagelijks Bestuur heeft op 3 september jl. de Halfjaar Nota 2025 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure voor te leggen aan uw gemeente. Middels deze brief bied ik u de stukken aan met het verzoek deze door te zenden aan uw gemeenteraad voor een zienswijze.

De Halfjaar Nota VRR 2025 omvat de halfjaarrapportage 2025, een 3^e begrotingswijziging 2025 en een 1^e begrotingswijziging voor 2026.

In de Halfjaar Nota vindt u de voortgang op de doelstellingen zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2025. Deze doelstellingen komen uit het meerjarenbeleidsplan VRR 2023-2027 waarin ook de ontwikkelingen uit de ontwikkelagenda zijn verwerkt.

Financiën 2025

Voor 2025 was een positief resultaat voorzien van € 2.700K. De resultaat wordt naar verwachting nu een positief resultaat van in totaal ongeveer € 4.900K. Dit is € 2,2 miljoen beter dan verwacht. Hiervan heeft € 500K. betrekking op de ambulancezorg en € 1,7 miljoen. 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 o.a. lagere personeelslasten. De lagere personeelslasten komen o.a. door een naar verwachting lagere cao-stijging voor 2025. Op dit moment wordt uitgegaan van een cao-stijging in 2025 van 4% met ingang van 1 augustus in plaats van 6% die in de begroting was opgenomen. Afhankelijk van het onderhandelingsresultaat zal dit het saldo negatief of positief beïnvloeden

Daarnaast zien we een onderbesteding op de lasten door 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.

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

Financiën 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 miljoen) uit gaan komen. Besloten 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.

Verdere besluitvorming

De zienswijzeprocedure neemt, conform de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen 12 weken in beslag. Door deze wijziging van de zienswijzeperiode naar twaalf weken is een zienswijze voor de 3^e begrotingswijziging niet in te plannen. Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 22 september 2021 wordt daarom voor de 3^e begrotingswijziging een afwijkende zienswijzeperiode van 8 weken aangehouden. Het Dagelijks Bestuur zal de ingekomen zienswijzen op 26 november 2025 behandelen. Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 10 december 2025.

Hoogachtend,

C. Schouten
Voorzitter

A. Littooij
Secretaris

Bijlage:

- Halfjaar Nota 2025 (inclusief 3^e begrotingswijziging 2025 en 1^e begrotingswijziging 2026)
- Monitor Ontwikkelagenda