



Postadres

Postbus 9154
3007 AD Rotterdam

Bezoekadres

Wilhelminakade 947

Rotterdam

Telefoon

088-877 9913

E-Mail

SecretariaatKCA@vr-rr.nl>

Ons kenmerk

127959

Betreft

Aanbieding Halfjaar Nota VRR 2024

Datum

10 september 2024

Behandeld door

Mr. drs. A. Littooi

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

Geacht college,

Het Dagelijks Bestuur heeft op 4 september jl. de Halfjaar Nota 2024 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 2024 omvat de halfjaarrapportage 2024, een 3^e begrotingswijziging voor 2024 en een 1^e begrotingswijziging voor 2025.

In de Halfjaar Nota vindt u de voortgang op de doelstellingen zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2024. Deze doelstellingen komen uit het meerjarenbeleidsplan VRR 2023-2027 waarin ook de ontwikkelingen uit de ontwikkelagenda zijn verwerkt.

Financiën 2024

Voor 2024 wordt financieel nu een positief resultaat verwacht van totaal 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 uitstel van investeringen vallen de afschrijvingslasten lager uit. Er zal dan ook geen nacalculatie richting de gemeenten plaatsvinden.

Door het uitstel van investeringen in 2024 is ook minder financiering nodig dan waarmee eerder rekening was gehouden en daarmee dalen ook de rentelasten. De lagere personele lasten komen vooral, doordat wij terughoudend zijn met het invullen van vacatures in verband met de inspanningsverplichting die wij opgelegd hebben gekregen 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.

Verder zijn er aanpassingen verwerkt in 2024 voor de reserveringen en voorzieningen voor kosten voor de FLO brandweer en het 2^e loopbaanbeleid. Bij de FLO is een reservering opgenomen om de stijging van deze kosten die worden verwacht op te kunnen vangen. En er is een voorziening opgenomen voor verlofsparen voor medewerkers die gebruik willen maken van

DOOR 010. Door deze regeling kan een medewerker er voor kiezen om langer als brandweerman/vrouw te blijven werken. Onderdeel van deze regeling is het opbouwen van 2 jaar (spaar)verlof.

Financiën 2025

Voor 2025 komt het resultaat nu uit op € 1.200k. Dat is € 455k. lager dan eerder werd verwacht. Dit wordt vooral veroorzaakt door een stijging van de personele lasten als gevolg van de nieuwe CAO die hoger is uitgevallen dan eerder werd verwacht.

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).

In eerdere correspondentie hebben wij al aangegeven, dat de VRR oog heeft voor de financiële uitdagingen waar de gemeenten de komende jaren voor gesteld staan. De VRR voelt daarin een verantwoordelijkheid om te kijken hoe zij kan bijdragen aan deze uitdagingen naast het altijd doelmatig besteden van de aan haar toegekende budgetten en het efficiënt uitvoeren van haar wettelijke taken. De colleges van de gemeenten zullen over dit proces in een aparte brief geïnformeerd worden. De uitkomsten van dit proces zijn nog niet meegenomen in de concept begrotingswijziging 2025 zoals deze nu voorligt in de Halfjaar Nota 2024.

Verdere besluitvorming

De zienswijzeprocedure neemt, conform de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen 12 weken in beslag. In de Gemeenschappelijke Regeling VRR artikel 36.6 is bepaald, dat een begrotingswijziging van administratieve aard, waarbij het niveau van de dienstverlening van de VRR gelijk blijft en die geen directe financiële consequenties impliceert, niet aan de raden van de deelnemende gemeenten hoeft te worden gezonden. Op verzoek van de Bestuurlijke Auditcommissie worden echter alle begrotingswijzigingen voor een zienswijze aangeboden aan de raden. Met de wijziging van de zienswijzeperiode naar twaalf weken is dit voor de 2^e begrotingswijziging niet in te plannen. Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 22 september 2021 wordt daarom voor de 2^e begrotingswijziging een afwijkende zienswijzeperiode van 8 weken aangehouden, mits het om een administratieve wijziging gaat, en loopt van 10 september 2024 tot en met 5 november 2024. Het Dagelijks Bestuur zal de ingekomen zienswijzen op 27 november 2024 behandelen. Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 11 december 2024.

Hoogachtend,



ing. A. Aboutaleb
Voorzitter



mr. drs. A. Littooij
Secretaris

Bijlage:

1. Halfjaar Nota 2024 (inclusief 3^e begrotingswijziging 2024 en 1^e begrotingswijziging 2025)
2. Overzicht voortgang ontwikkelagenda