



Postadres

Postbus 9154
3007 AD Rotterdam

Bezoekadres

Wilhelminakade 947
Rotterdam

Aan de colleges van B&W van de gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond

Ons kenmerk

184567

Betreft

Toezending begroting 2025, 2^e begrotingswijziging 2024 en jaarverslag 2023

Datum

22 april 2024

Behandeld door

A. Littooj

Geacht college,

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft op 17 april jl. de begroting 2025 en de 2^e begrotingswijziging 2024 behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure aan de gemeenteraden aan te bieden. Middels deze brief bieden wij u de stukken aan met het verzoek deze voor te leggen aan uw gemeenteraad voor een zienswijze.

Daarnaast ontvangt u volgens artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen de concept jaarrekening 2023 ter informatie. Wij verzoeken u de jaarrekening 2023 ter informatie aan uw gemeenteraad te zenden. De jaarrekening zal op 15 mei a.s. voorgelegd worden aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling.

Onderstaand treft u per bovengenoemd stuk nadere informatie.

Jaarverslag 2023

Financieel is 2023 beter uitgekomen dan eerder werd voorzien. Het jaar eindigt met een positief resultaat van € 2,36 mln. Hiervan heeft € 1,2 mln. betrekking op de ambulancezorg door een hogere vergoeding per geleverde dienst vanwege de CAO stijging bij de ambulancezorg. Met de zorgverzekeraars is afgesproken om met dit resultaat weerstandscapaciteit op te bouwen. Daarnaast is de voorziening lopende claims vrijgevallen. De claim is niet meer opeisbaar, waardoor er geen grondslag meer is voor de voorziening.

De van het Rijk ontvangen gelden voor de versterking crisisbeheersing zijn niet volledig benut door o.a. de krapte op de arbeidsmarkt. In overleg met het Rijk worden deze gelden voor de versterking crisisbeheersing in 2024 ingezet. De overige verschillen met de 2^e begrotingswijziging bestaan uit hogere baten door de verkoop van onroerend goed, een handhavingsboete, hogere rentebaten en lagere rentelasten en lagere personele lasten. Op basis van het gerealiseerde resultaat zullen de gemeenten geen nacalculatie van de VRR ontvangen.

Begroting 2025 en 2e begrotingswijziging 2024

Het komende jaar 2025 is het derde jaar van het Beleidsplan VRR 2023 – 2027. De doelstellingen uit de ontwikkelagenda krijgen zichtbaar steeds meer vorm in het jaar 2025. De Ontwikkelagenda is de uitkomst van het traject waarin het Algemeen Bestuur onderzoek heeft gedaan naar de vraag of de omvang van de financiering nog past bij het huidige takenpakket van de VRR.

Naast de uitvoering van de ontwikkelagenda wordt bij de ambulancezorg uitvoering gegeven aan het Plan Spreiding en Beschikbaarheid en wordt gekeken naar innovatieve vormen van zorg zoals de doorontwikkeling van het Mobiel Zorgconsult, waarbij de patiënt na medisch onderzoek ter plaatse een advies op maat ontvangt en niet vervoerd hoeft te worden.

In het programma Risico- en Crisisbeheersing wordt verder invulling gegeven aan het plan met betrekking tot het versterken van de crisisorganisatie waarvoor vanuit het Rijk extra gelden beschikbaar gesteld worden. Verder is er aandacht voor de doorontwikkeling van de GHOR en de versterking bij Bevolkingszorg.

De 2^e begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 zijn gebaseerd op de meest actuele ontwikkelingen. De uitkomsten van het jaarverslag 2023 zijn verwerkt in de begrotingswijziging van 2024. De Veiligheidsregio-cao loopt op 1 mei 2024 af en er is nog geen nieuwe cao. In de 2^e begrotingswijziging van 2024 is nu uitgegaan van het percentage loonstijging die ook bij gemeenten is afgesproken. Verder is rekening gehouden in 2025 met de derde tranche van de ontwikkelagenda en de extra gelden die beschikbaar worden gesteld voor de versterking van de Crisisbeheersing.

Voor het jaar 2024 wordt een negatief resultaat verwacht van € 1,8 mln. Het negatieve resultaat komt vooral door een stijging van de salarislasten in 2023 en 2024 waarvoor pas in latere jaren een vergoeding wordt ontvangen. Ten aanzien van het tekort van 2024 is door het Algemeen Bestuur besloten dat er een nacalculatie op de gemeentelijke basiszorgbijdrage plaats zal vinden. De veiligheidsregio zal zich net als in 2023 inspannen om het tekort voor 2024 nog verder te laten dalen.

Voor 2025 wordt op basis van de huidige verwachtingen een positief resultaat begroot van ruim €1,6 mln. Ook de jaren 2026 – 2028 laten op deze basis een positief resultaat zien. Vanaf 2029 wordt een negatief resultaat verwacht vanwege een stijging van de FLO-lasten.

Wij hebben oog voor de uitdagingen waar onze regiogemeenten de komende jaren voor staan. Vanaf 2026 vertoont het financieel perspectief voor gemeenten grote tekorten. Dat vraagt van de gemeenten ingrijpende maatregelen om de begroting structureel sluitend te krijgen en zij hebben ons gevraagd om met initiatieven te komen die bijdragen aan een sluitende begroting. Het bestuur zal zich hier in de komende maanden over buigen en gaat in de tweede helft van 2024 met de gemeenten in gesprek.

Verdere besluitvorming

De zienswijzeprocedure neemt in overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regelingen 12 weken in beslag. Zienswijzen kunnen tot en met 12 juli 2024 kenbaar gemaakt worden aan het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur zal op 4 september 2024 de ingezonden zienswijzen bespreken. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 2^e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 11 september 2024.

Ambtelijke informatiebijeenkomst

Zoals u in de aanbiedingsbrief van de Kadernota 2025 al heeft kunnen lezen, staat er op 23 april a.s. van 15.00 uur tot 17.00 uur een informatiebijeenkomst bij de VRR gepland voor de hoofden financiën en de ambtenaren openbare orde en veiligheid/rampenbestrijding. Voor deelname aan deze informatiebijeenkomst vragen wij u vooraf een mail te sturen aan secretariaatm&c@vr-rr.nl met daarin de voor- en achternaam, het e-mailadres, telefoonnummer van de deelnemer(s).

Vragen over de Begroting 2025 of de 2^e begrotingswijziging 2024 kunnen via de mail gesteld worden aan bas.werkman@vr-rr.nl.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Aboutaleb', with a stylized flourish at the end.

A. Aboutaleb
Voorzitter Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond