



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Postadres
Postbus 9154
3007 AD Rotterdam

Bezoekadres
Wilhelminakade 947
Rotterdam
Telefoon 088 - 8779 911
E-Mail secretariaatMenC@vr-rr.nl
Ons kenmerk BZ250423-JG
Betreft Toezending begroting 2026, 2^e begrotingswijziging 2025 en jaarverslag 2024
Datum 25 april 2025
Behandeld door D.J. Brouwer

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

Geacht college,

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft op 23 april jl. de begroting 2026 en de 2^e begrotingswijziging 2025 behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure aan de gemeenteraden aan te bieden. Middels deze brief bied ik u de stukken aan met het verzoek deze voor te leggen aan uw gemeenteraad voor een zienswijze.

Daarnaast ontvangt u conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen de concept jaarrekening 2024 ter informatie. Ik verzoek u de jaarrekening 2024 ter informatie aan uw gemeenteraad te zenden. De jaarrekening zal op 14 mei a.s. voorgelegd worden aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling.

Onderstaand treft u per document stuk nadere informatie.

Jaarverslag 2024

Financieel is 2024 iets beter uitgekomen dan eerder werd voorzien. Het jaar eindigt met een positief resultaat van € 1,3 mln. Van de € 1,3 mln. heeft € 0,986 mln. betrekking op de ambulanciezorg. Bij de overige programma's realiseren we een positief resultaat van € 0,361 mln. Dit komt vooral door hogere opbrengsten uit o.a. detacheringen en uitkeringen van het UWW. Daarnaast zijn de rentebaten hoger uitgekomen dan was begroot. De lasten komen ook hoger uit o.a. door nagekomen lasten van 2023 en 2024 op het gebied van huisvesting die niet waren voorzien en doordat er meer is gedoteerd aan de voorziening verlofsparen dan was voorzien. Naast het spaarverlof dat medewerkers zelf hebben aangevraagd vanuit hun verlofsaldo is hier ook een bedrag opgenomen voor bovenmatig verlof.

2e begrotingswijziging 2025

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. Voor de onderdelen die vanuit de gemeentelijke bijdragen worden gefinancierd wordt voor 2025 nog een positief resultaat begroot van € 2,7 mln. Dit is opgenomen als nog te bestemmen resultaat. 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.

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

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. De weerstandsratio komt hierdoor naar verwachting boven de 0,8. Het Algemeen Bestuur kan besluiten om bij een weerstandsratio boven de 0,8 het voordelig saldo in relatie tot de inwonerbijdrage terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten.

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 evenementenadvisering. Bij deze laatste taak zal geen brandveiligheidsadvies meer gegeven worden op de 0 en A-evenementen. Dit zijn evenementen met beperkte risico's. De gemeenten zullen dan wel een handelingsperspectief aangeboden krijgen.

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 dan 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%, is € 4,5 mln. Het tekort dat hierdoor ontstaat is opgevangen door de kosten te verlagen waardoor het resultaat voor 2026 op nihil uitkomt. Ook voor de jaren 2027-2029 is nu een resultaat van nihil voorzien.

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 2026 zijn de besprekingen met de zorgverzekeraars nog niet afgerond. Daarom zijn voor 2026 en verder dezelfde cijfers gehanteerd als voor 2025.

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

Verdere besluitvorming

De zienswijzeprocedure neemt conform de Wet gemeenschappelijke regelingen 12 weken in beslag. Zienswijzen kunnen tot en met 18 juli 2025 kenbaar gemaakt worden aan het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur zal op 3 september 2025 de ingezonden zienswijzen bespreken. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 2^e begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 10 september 2025.

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Ambtelijke informatiebijeenkomst

Zoals u in de aanbestedingsbrief van de Kadernota 2026 al heeft kunnen lezen, staat er op 12 mei 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 we u vooraf een mail te sturen aan Secretariaatmenc@vr-rr.nl met daarin de voor- en achternaam, het e-mailadres, en het telefoonnummer van de deelnemer(s).

Vragen over de Begroting 2026 of de 2e begrotingswijziging 2025 kunnen via de mail gesteld worden aan Bas.werkman@vr-rr.nl.

Hoogachtend,

C.J. Schouten
Voorzitter

A. Littoof
Secretaris

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

ANTWOORDFORMULIER INFORMATIEBIJEENKOMST
VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND

Naam :
Functie :
Gemeente :
E-mailadres :

Graag maak ik gebruik van de mogelijkheid om deel te nemen aan de informatiebijeenkomst.

Datum : 12 mei 2025
Locatie : Erasmuszaal, World Port Center
Tijdstip : 15.00 - 17.00 uur

U kunt dit formulier retour mailen naar Secretariaatmenc@vr-rr.nl (mevr. Carla Neto).