

Besluitformulier Algemeen Bestuur VrZW

| | |
|----------------------------|--|
| Datum vergadering | 16 oktober 2025 |
| Onderwerp | Tweede bestuursrapportage 2025 |
| Doel agendapunt | Besluitvormend |
| Besluitnummer | A25.04.6c |
| Steller en afdeling | R. Beijer/M. Meijer (Bedrijfsvoering) en C. Henkens (Staf B&S) |
| Portefeuillehouder | E. van Selm |
| Advies DB | Akkoord met agendering bestuursrapportage voor het AB |

Gevraagd besluit

1. Kennisnemen van de inhoud van de 2e bestuursrapportage over de periode januari tot en met augustus 2025;
2. Instemmen met de mutaties zoals opgenomen bij de betreffende programma's en thema's in deze 2e bestuursrapportage;
3. Instemmen met het geactualiseerde voortgangsoverzicht investeringen in bijlage I.

Aanleiding/context

Met deze bestuursrapportage, over de periode januari t/m augustus 2025, rapporteren we per programma over de voortgang. Hierbij wordt stilgestaan bij de doorkijk naar de ontwikkelingen en effecten tot het einde van het jaar. In hoofdstuk 2 staan de kerncijfers over de eerste acht maanden van 2025 opgenomen. In de andere hoofdstukken staan, in tabelvorm, de strategische beleidsvoornemens omschreven met een toelichting op de voortgang via een rode, oranje of groene signaalkleur.

Korte bestuurlijke samenvatting/toelichting

Belangrijkste ontwikkelingen 2025

Weerbare samenleving

De start met de uitwerking van deze nieuwe strategische opgave is gemaakt.

Strategische opgaven

Invulling wordt gegevens aan de drie strategische opgaven: Toekomstgerichte Crisisbeheersing, Toekomstbestendige Brandweezorg én Samen GGD en VrZW (Samen Sterker en Verkenning verdere samenwerkingsvormen).

De bestuurlijke aandachtspunten hebben betrekking op:

- Voor Crisisbeheersing: nauwe regionale samenwerking rondom het Veiligheidsinformatieknooppunt, verbeterde verbinding met het Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk, de korting van 10% op de Brede Doeluitkering vanaf 2026 en het anticiperen op de gevolgen voor de uitwerking van werkzaamheden;
- Voor Brandweezorg: verdere voortgang op de implementatie van fase 1 van Toekomstbestendige Brandweezorg waarbij de paraatheid een aandachtspunt is mede vanwege het uitblijven van de rijksbijdrage verplichte wijziging brandweerstelsel. In afwachting van deze bijdrage is de uitbreiding van de personele bezetting redvoertuig Wormerveer opgeschort wat mogelijk leidt tot overschrijding van de gewenste aanrijtijden.
- Voor Samen GGD en VrZW: verplaatsing van werkzaamheden buiten de brandweer naar overige posten als gevolg van de verbouwing van het pand op het Prins Bernhardplein en de start van de Verkenning naar verdere samenwerkingsvormen met de GGD-ZW.

Belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2025

De loonkostenontwikkeling is de onzekere factor. Vanaf 1 augustus 2025 moet een nieuwe cao in werking treden. De onderhandelingen zijn nog niet afgerond. De inzet van de werkgever is om de salarisverhoging in te laten gaan op 1 januari 2025 en dat zou een positief incidenteel effect ter grootte van € 520.000 op de exploitatie in 2025 hebben. Pas nadat er een akkoord ligt vanuit de werkgeversvereniging met de vakbonden, weten we waar VrZW aan toe is.

Prognose naar einde jaar 2025

In de eerste bestuursrapportage 2025 hebben we aangegeven dat het maken van een prognose naar het einde van 2025 om twee redenen niet mogelijk was. In de eerste plaats omdat we in afwachting waren van beleidsuitspraken van de Minister van Justitie en Veiligheid over de rijksbijdrage voor de verplichte wijziging van het brandweerstelsel ter grootte van € 502.000 in 2025. In de tweede plaats omdat de loonkostenontwikkeling lastig in te schatten was.

De eerste reden is weggenomen: de rijksbijdrage komt in 2025 niet en dat vangen we op door het temporiseren van de personele uitzetting voor het redvoertuig in Wormerveer.

De tweede reden blijft over. De loonkosten kunnen incidenteel meevallen of juist tegenvallen. Dat is de reden dat we geen prognose kunnen afgeven, behoudens dat het exploitatieresultaat zich beweegt tussen de -1% of +1%.

Vervolgstappen

N.v.t.

Personele consequenties

Geen

Financiële consequenties

Conform voorgesteld besluit aan het Algemeen Bestuur.

Verhouding met ander beleid

- Regionaal crisisplan VrZW 2022-2025
- Beleidsplan VrZW 2025-2028
- Begroting VrZW 2025

Bijlagen

1. Tweede bestuursrapportage 2025