Naam
Adres
Woonplaats

Onderwerp: aanbieding 2e begrotingswijziging 2024, bestuursrapportage 2024 en 1e begrotingswijziging 2025

Geacht college,

Naar aanleiding van onze algemeen bestuursvergadering op 12 september bieden wij u de volgende documenten aan:

- Tweede begrotingswijziging 2024
- Bestuursrapportage 2024
- Eerste begrotingswijziging 2025

Wat vragen wij?
Wij verzoeken u deze brief met bijlage door te sturen naar uw gemeenteraad. Voor de tweede begrotingswijziging 2024 en eerste begrotingswijziging 2025 vragen wij een zienswijze van uw gemeenteraad over de stijging van de gemeentelijke bijdragen. Daarnaast vragen wij u kennis te nemen van de bestuursrapportage.

Tweede begrotingswijziging 2024
Op 5 juli bent u per brief geïnformeerd over de gewijzigde planning van de bestuursrapportage en een aantal financiële ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn verwerkt in de bestuursrapportage met daaruit voortvloeiend de tweede begrotingswijziging 2024. Dit betrof de volgende onderwerpen:

- Stijging loonkosten van 6,4% als gevolg van de nieuwe cao Veiligheidsregio;
- Loon- en prijsindexatie van de BDUR-gelden;
- Bijstelling VZG-richtlijn met 1,3%.

Naast deze ontwikkelingen heeft er in de tweede begrotingswijziging 2024 ook een bijstelling plaatsgevonden van het investeringsplan en zijn overige mutaties in de exploitatie doorgevoerd. Na de tweede begrotingswijziging 2024 is de begroting 2024 sluitend. Dat wil zeggen dat de kosten van de cao in 2024 kunnen worden opgevangen, omdat de BDUR is bijgesteld en de VZG-richtlijn 2024 in april is bijgesteld met 1,3%.

Bestuursrapportage 2024
De bestuursrapportage 2024 is een tussentijdse rapportage over de voortgang van gemaakte afspraken uit de begroting 2024 en de belangrijkste ontwikkelingen van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Deze rapportage heeft betrekking op het eerste half jaar van 2024. Voor de opbouw van de bestuursrapportage zijn de programma's uit ons meerjarenbeleidsplan en onze begroting als leidraad genomen. Conform VZG-afspraak is de bestuursrapportage een beknopte weergave van de belangrijkste afwijkingen. Voor een financiële vertaling verwijzen wij u naar de tweede begrotingswijziging 2024.

- Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
- Risicobeheersing
- Brandweerzorg
- Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

Datum:

Verzenddatum:

Inlichtingen:

Tel. : 0118 – 42 11 00
Fax : 0118 – 42 11 01

Email:

Ons kenmerk:

Uw kenmerk:

Blad:
1 van 1

Aantal bijlagen:

Adres:
Postbus 8016
4330 EA Middelburg
Segeerssingel 10
4337 LG Middelburg

Internet:
www.vrzeeland.nl

Bank:
IBAN:
NL06BNGH0285027956
BIC:
BNGHNL2G
t.n.v. Veiligheidsregio Zeeland

Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijlage 1 en 2.

Eerste begrotingswijziging 2025
In de eerste begrotingswijziging 2025 zijn de structurele effecten van de hiervoor eerder aangegeven ontwikkelingen verwerkt. Na verwerking van deze effecten is de begroting 2025 sluitend. Dit betekent dat de bijgestelde VZG-richtlijn van 1,3% en de uitgedeelde loon- en prijscompensatie voor de BDUR voldoende zijn om het effect van de nieuw afgesproken cao Veiligheidsregio's af te dekken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijlage 3.

Kijkend naar de komende jaren, zien we tot slot nog de volgende ontwikkelingen: de korting op het gemeentefonds en de financiële effecten van het Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 van PVV, VVD, NSC en BBB. In de toekomst zal duidelijk worden wat dit gaat betekenen voor onze financiën.

Vervolgproces
De documenten zijn besproken met de Adviescommissie Financiën (ACF) en het Bestuursadviseurs Overleg (BAO) van de gemeenten. Graag ontvangen wij uiterlijk 10 december uw zienswijze op onze tweede begrotingswijziging 2024 en eerste begrotingswijziging 2025.

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Zeeland,

H.J.A. van Merrienboer	J. Gaemers
Voorzitter	Secretaris