



VOORSTEL AAN: ALGEMEEN BESTUUR

Vergaderdatum: 15 oktober 2025

Agendapunt nr.: 6

Kenmerk: Voorstel001388

Status: ter vaststelling

Opsteller: Jos Soppe

Namens: Sjoerd de Jong

Bijlage(n): -

<i>Route besluitvorming</i>	<i>Vergadering d.d.</i>
DB VRD	1 oktober 2025
AB VRD	15 oktober 2025

Onderwerp

2^e Begrotingswijziging 2025 VRD

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld de 2e Begrotingswijziging 2025 VRD vast te stellen.

Besluit

Paraaf:

Datum:

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Inleiding

In deze 2^e wijziging van de begroting 2025 passen wij de begroting aan op basis een aantal ontwikkelingen. Met deze wijziging actualiseert het algemeen bestuur van de VRD het mandaat aan de directeur.

Deze 2e begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor de bijdrage van de deelnemende gemeenten en hoeft dus niet voor een zienswijze voorgelegd te worden aan de gemeenteraden.

Toelichting

In deze 2e begrotingswijziging wordt voorgesteld de begroting 2025 van de VRD op 7 onderdelen aan te passen:

1. *Personele ontwikkelingen*
In 2024 is het waarderingssysteem voor ons personeel vernieuwd. Waar de financiële effecten hiervan nog om een oplossing vroegen, hebben wij door bewuste keuzes te maken dit goed kunnen oplossen.
2. *Programma Weerbaarheid*
Voor het programma Weerbaarheid ontvangt de VRD in 2025 middelen voor de uitvoering van dit programma. Hier tegenover staan de noodzakelijke kosten om uitvoering te geven aan het programma.
3. *Reserve Goed Werkgeverschap*
In de afgelopen jaren zijn middelen vrijgemaakt om het hoofd te bieden aan kosten voortvloeiende uit wettelijke afspraken voor onder meer RVU en PTSS. De voorziene kosten voor 2025 worden gedekt uit deze reserve.
4. *Rechtmatigheid*
In de 8 maandsrapportage is geconstateerd dat er 3 programma's zijn waarop een overschrijding van de begroting wordt verwacht. Deze wijziging voorziet erin dat de verwachte onrechtmatigheid voor twee programma's wordt opgeheven.
5. *Bdur*
In 2025 zijn extra middelen ontvangen voor loon- en prijsontwikkelingen. Deze middelen worden deels ingezet om een aantal budgettaire aanpassing door te voeren. Daarnaast willen wij de ontvangen looncompensatie reserveren om cao-ontwikkelingen zoveel als mogelijk te kunnen opvangen.
6. *Overige wijzigingen*
Op basis van inzichten verkregen uit de jaarrekening en onze tussentijdse rapportage is een aantal correcties doorgevoerd. Het betreft hier onder meer versterking van de Caco-functie op de meldkamer en aanpassing budgetten op basis van aangepaste contractafspraken.
7. *Storting Reserve loon en prijsontwikkeling*
In 2025 worden nog nieuwe cao-afspraken verwacht. De huidige Cao had looptijd tot 1 augustus dit jaar. Zoals aangegeven in de 8 maandsrapportage blijft een deel van

de ontvangen middelen voor loon- en prijs onbenut in 2025. Een deel hiervan willen wij nu reserve om cao-ontwikkelingen zoveel mogelijk te kunnen opvangen.

Argumenten

- 1.1. De VRD beschikt door de begrotingswijziging over de meest actuele begroting.
- 1.2. Begrotingswijzigingen dienen te worden vastgesteld door het algemeen bestuur.

Financiën

Overzicht aangepaste begroting 2025

[illegible]