

Agendapunt: 04.4.

Onderwerp:	Concept beleidsbegroting 2025
Datum:	28 maart 2024
Portefeuillehouder:	Dhr. A. van der Tuuk
Sector:	Bedrijfsvoering
Bijlage(n):	1. Concept beleidsbegroting 2025 2. Begroting 2025 in een oogopslag
Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatie:	Ter informatie

Gevraagd besluit

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

Kennis te nemen van de concept beleidsbegroting 2025 inclusief de bijbehorende stijging van de totale begrotingsomvang van € 2.330 duizend ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2024 door:

1. versterkingsmiddelen BDuR + € 293 duizend extra (geen effect op gemeentelijke bijdrage)
2. indexering 2025 o.b.v. loon- en prijsontwikkelingen + € 1.937 duizend
3. FLO bijdrage begrepen in begroting vanaf 2025 + € 100 duizend

Punten 2 & 3 leiden tot een totaal effect van € 2.037 duizend op de gemeentelijke bijdrage.

Toelichting voorstel

Inleiding

Bijgaand bieden wij u de concept beleidsbegroting 2025-2028 aan van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG). Deze is gebaseerd op de kaderbrief die 7 december 2023 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. De kaderbrief is gelet op alle ontwikkelingen, vooruitlopend op deze concept beleidsbegroting, in het kader van transparantie ter kennisname naar de colleges gestuurd met het verzoek deze ook te delen met de gemeenteraden. We zien dat we in de afgelopen jaren in staat zijn geweest om veranderingen door te voeren en dit financieel op te vangen. We doen nieuw-voor-oud om structurele verhogingen te kunnen dekken, waardoor we in staat zijn geweest om tegenvallers op te vangen. Het einde van de mogelijkheden om op deze manier te werken is in zicht. Er is sprake (geweest) van diverse autonome ontwikkelingen, waarvan we niet weten of we ze in de toekomst nog kunnen opvangen. Hierbij valt onder andere te denken aan het verloop van vrijwilligers, duurzaamheid, landelijke harmonisatie van regelingen en collectieve opgaven.

Ontwikkelingen

In de concept beleidsbegroting 2025 zijn de landelijke en regionale ontwikkelingen beschreven. De grootschalige ontwikkelingen op het gebied van langdurige crises en informatieveiligheid hebben reeds geresulteerd in een structurele ophoging van de landelijke BDuR-gelden voor veiligheidsregio's. De impact van de ontwikkelingen op de organisatie en de financiële vertaling ervan worden steeds meer zichtbaar. Dit geldt specifiek voor de sectoren Crisisbeheersing, Risicobeheersing en Bedrijfsvoering. Hier gaan we in 2025 mee door. Uiteraard wordt ingezet op eventuele synergievoordelen voor de sector Brandweezorg in dit traject. Zeker omdat vanuit de evaluatie van

de Wet Veiligheidsregio's door de RCDV wordt gestuurd op de preparatie van de brandweer op landelijke thema's als industriële en technologische ontwikkelingen, energietransitie en klimaatadaptatie.

In 2025 gaan we verder met het meerjarenbeleidsplan, dat zich uit in de visie op multirisico's, de visie op crisisbeheersing en de visie Brandweezorg. In het voorjaar van 2024 wordt de visie Crisisbeheersing afgerond. Het daaruit voortvloeiende organisatieplan wordt aansluitend geïmplementeerd. Ook ronden wij de doorontwikkeling van de piketten in de crisisorganisatie af. Verder wordt in 2025 het strategisch vastgoedbeleid, het plan voor alle 39 posten vervolgd. In de stad zullen we dat zoals bekend combineren met het samenbrengen van de kantoorfuncties van VRG en de GGD Groningen.

In 2025 willen we tevens starten met het verantwoorden op een aantal onderdelen van de begroting in de jaarstukken 2025. We sluiten hierbij aan bij de huidige IV-3 matrix maar breiden voor een aantal onderdelen uit om beter te kunnen sturen op de gerealiseerde uitkomsten. Hierbij valt onder andere te denken aan:

- Brandweezorg
- Crisisbeheersing
- GKG
- GHOR
- Opleidingen repressief
- Meldkamer Noord-Nederland
- Specialistisch Advies Risicobeheersing
- Huisvesting
- Aardbevingen
- Overhead

Financiële ontwikkelingen begroting 2025

Deze begroting inclusief meerjarenraming is opgesteld aan de hand van de uitgangspunten in de kaderbrief 2025-2028. Zoals uit deze kaderbrief bleek, spelen er meerdere landelijke en regionale ontwikkelingen die nog omkleed zijn met (financiële) onzekerheden. Zoals vorig jaar reeds geschetst is de "O" lijn nog steeds het uitgangspunt, maar rondom huisvesting en Functioneel LeeftijdsOntslag (FLO) niet meer haalbaar.

Bij nieuwe ontwikkelingen sluiten we aan bij de gemaakte financiële afspraken (hygiënerregels).

Autonome (niet-beïnvloedbare) ontwikkelingen die leiden tot *uitzetting* van de begroting 2025:

- Versterkingsmiddelen BDuR geraamd totaal € 2,3 miljoen, dit is € 293 duizend extra t.o.v. de geactualiseerde begroting 2024 (geen effect op gemeentelijke bijdrage)
- Indexering 2025 € 1,937 miljoen
- FLO-bijdrage € 100 duizend. Naar aanleiding van recente ontwikkelingen rondom de FLO willen we landelijk onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de continue kostenstijgingen te beheersen.

Tijdljn

De concept beleidsbegroting 2025 dient via het bestuurlijk traject ter zienswijze te worden voorgelegd aan de gemeenteraden. De vastgestelde beleidsbegroting 2025 moet voor 15 september 2023 zijn ingediend bij de gedeputeerde staten van Provincie Groningen (artikel 34 Wgr). VRG heeft echter met haar gemeenten afgesproken het gehele zienswijzetrject voor de zomervakantie af te ronden.

De tijdljn is als volgt:

- 29 februari 2024 Auditcommissie ter bespreking.
- 15 maart 2024 DB ter instemming en doorgeleiding naar gemeenten
- 15 maart 2024 Start zienswijzetrject van 12 weken (artikel 35 Wgr)
- 28 maart 2024 AB ter kennisneming
- 13 juni 2024 Uiterste datum zienswijzen retour en verwerking opmerkingen/aanpassingen

- 19 juni 2024 Vooroverleg DB/penningmeester
- 20 juni 2024 Auditcommissie ter bespreking
- 27 juni 2024 Behandeling zienswijzen en voorgenomen besluit in DB (artikel 35 lid 4 Wgr)
- 12 juli 2024 AB definitieve vaststelling
- 15 juli 2024 Conclusies zienswijzetrject naar de gemeenteraden ter info (artikel 35 lid 4 Wgr)
- Voor 15 september 2024 indienen bij GS van Provincie Groningen

Afstemming/consequenties

	Afgestemd	Consequenties
Juridisch	<input type="checkbox"/>	N.v.t.
Financieel	<input checked="" type="checkbox"/>	Zoals verwoord in de besluitvorming.
Personeel	<input type="checkbox"/>	N.v.t.
IM/ICT	<input type="checkbox"/>	N.v.t.
Communicatie	<input type="checkbox"/>	N.v.t.
Inkoop	<input type="checkbox"/>	N.v.t.
Overig	<input type="checkbox"/>	N.v.t.