



Aan de colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten

Datum:	19 maart 2024	Onze referentie:	Z/24/056435
Aantal bijlagen:	4	Uw referentie:	
Behandeld door:	Joke van der Worp	Sector/dienst	Bedrijfsvoering
Telefoon:	06-12089881	Team:	Financiën en control
Email:	finbeleid@vrgroningen.nl		
Onderwerp	Actualisatie begroting 2024 en concept beleidsbegroting 2025 VRG		

Geacht college, geachte raadsleden,

Bijgaand bieden wij u de financiële stukken aan van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG). Het betreft de actualisatie begroting 2024 en de concept beleidsbegroting 2025 inclusief financieel meerjarenperspectief.

Het Dagelijks Bestuur heeft op 15 maart 2024 ingestemd met de actualisatie begroting 2024 en de concept beleidsbegroting 2025. Het Dagelijks Bestuur legt deze voor aan de raden ter zienswijze. Het Algemeen Bestuur neemt op 28 maart 2024 kennis van deze stukken. Na het verwerken van de zienswijzen worden op 12 juli 2024 betreffende documenten ter besluitvorming aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

Actualisatie begroting 2024

In de begrotingsactualisatie wordt u geïnformeerd over voortschrijdende ontwikkelingen die een begrotingsactualisatie rechtvaardigen. De nacalculatie van de loon- en prijsindexatie 2024 leidt tot stijging van de deelnemersbijdrage met € 347 duizend. De overige voorgestelde wijzigingen betreffen technische wijzigingen, verschuivingen of bijdragen via derden. Dit leidt tot minimale verschuivingen per individuele gemeente.

Concept beleidsbegroting 2025

In de beleidsbegroting wordt u geïnformeerd over de doelstellingen die de VRG zich stelt voor het boekjaar 2025 en het financiële kader dat hiermee gemoeid is. VRG is de afgelopen jaren in staat geweest om autonome ontwikkelingen door te voeren en dit financieel op te vangen. Hierbij valt onder andere te denken aan het verloop van vrijwilligers, duurzaamheid, landelijke harmonisatie van



regelingen, collectieve opgaven en de jaarlijkse CAO ontwikkelingen. Het wordt steeds complexer om de autonome ontwikkelingen op te vangen in de begroting.

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 concept beleidsbegroting inclusief meerjarenraming is opgesteld aan de hand van de uitgangspunten in de kaderbrief 2025-2028 en sluiten aan op de gemaakte financiële afspraken (hygiëneregels). De volgende autonome (niet-beïnvloedbare) ontwikkelingen leiden tot *uitzetting* van de begroting 2025 en zijn structureel:

- 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.

Dit betekent per saldo een totale structurele uitzetting van € 2.330 duizend per jaar, waarvan € 2.037 duizend leidt tot uitzetting van de gemeentelijke bijdrage.

Vervolg

Conform de wet gemeenschappelijke regelingen verzoeken wij u de actualisatie begroting 2024 en concept beleidsbegroting 2025 door te geleiden naar de gemeenteraden ter zienswijze. De zienswijzen ontvangen wij graag uiterlijk 13 juni 2024. Het verzoek is om hierbij te verwijzen naar onze referentiecode Z/24/056435. Op 27 juni 2024 worden de zienswijzen behandeld in het Dagelijks Bestuur. Daarna worden de stukken op 12 juli 2024 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voorgelegd en inclusief de conclusies van het zienswijzetraject verzonden naar de gemeenteraden.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Veiligheidsregio Groningen,


K.F. Schulling
Voorzitter

Bijlagen:

1. Actualisatie begroting 2024
2. Cebeon rapport behorend bij actualisatie begroting 2024
3. Concept beleidsbegroting 2025
4. Beleidsbegroting 2025 in één oogopslag