

Agendapunt: 08.

Onderwerp:	Beleidsbegroting 2026
Datum:	4 april 2025
Portefeuillehouder:	Dhr. A. van der Tuuk
Sector:	Bedrijfsvoering
Bijlage(n):	1. Concept beleidsbegroting 2026
Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatie:	Ter besluitvorming

Gevraagd besluit

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

- Kennis te nemen van de concept beleidsbegroting 2026, inclusief de bijbehorende stijging van de totale begrotingsomvang van € 1.587 duizend ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2025 door:
 - Indexering 2026 o.b.v. loon- en prijsontwikkelingen + € 1.587 duizend.
- Kennis te nemen van de Rijkskorting op de BDuR en het opnemen van deze korting in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
- De concept beleidsbegroting 2026 aan de deelnemende raden van de VRG ter zienswijze voor te leggen.

Toelichting voorstel

Inleiding

Bijgaand bieden wij u de concept beleidsbegroting 2026 aan van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG). De beleidsbegroting is gebaseerd op de kaderbrief die 6 december 2024 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. De afgelopen jaren zijn de organisatiekosten gestegen als gevolg van diverse ontwikkelingen (zoals de cao-aanpassingen, opleidingen, meldkamer Noord-Nederland, huisvesting kazernes etc.) en de VRG heeft dit kunnen opvangen binnen de begroting door strak te sturen op de uitgaven en door het hanteren van de hygiëneregels. Gezien de ontwikkelingen die op de veiligheidsregio's afkomen, en in het bijzonder VRG, zit er geen lucht meer in de begroting en is het maar zeer de vraag of wij eventuele tegenvallers binnen begroting weten op te vangen. Ondanks de diverse onvermijdelijke ontwikkelingen is het de VRG gelukt de nullijn te hanteren en een sluitende beleidsbegroting 2026 aan te bieden aan het Algemeen Bestuur.

De VRG ziet een groot aantal onvermijdelijke ontwikkelingen op zich afkomen die mogelijk financiële consequenties zullen hebben en die de VRG niet kan opvangen binnen de begroting. Hierbij valt onder andere te denken aan paraatheid vrijwilligers, taakdifferentiatie als gevolg van Europese wetgeving, vakbekwaamheid, het tweede loopbaanbeleid, verduurzaming, landelijke harmonisatie van regelingen en collectieve opgaven zoals PTSS.

De toenemende druk op de begroting door deze diverse onvermijdelijke ontwikkelingen maakt het noodzakelijk om de financiële risico's in kaart te brengen. De risico's zijn niet in de beleidsbegroting 2026 verwerkt, maar opgenomen in de risicoparagraaf. Het gesprek hierover zal gevoerd moeten worden, waarbij ook gezocht moet worden naar een passende dekking om de financiële stabiliteit te kunnen waarborgen. Daarnaast speelt de onzekerheid rondom de korting op de BDuR.

Ontwikkelingen

Conform de opdracht van het bestuur gaat de VRG in 2026 verder met het invulling geven aan de visie op de brandweezorg, het dekkingsplan en het regionaal beleidsplan crisisbeheersing. Verder wordt in 2026 het strategisch huisvestingsplan, het plan voor alle 39 posten vervolgd. In de stad Groningen (herhuisvesting Sontweg) zullen we dat in lijn met de besluitvorming van het bestuur op 13 juli 2023 combineren met het samenbrengen van de kantoorfuncties van VRG en de GGD Groningen.

Financiële ontwikkelingen begroting 2026

Deze begroting inclusief meerjarenraming is opgesteld aan de hand van de uitgangspunten in de kaderbrief 2026-2029. Zoals uit deze kaderbrief bleek, spelen er meerdere landelijke en regionale ontwikkelingen die nog omkleed zijn met (financiële) onzekerheden. De VRG ziet een groot aantal onvermijdelijke ontwikkelingen op zich afkomen die mogelijk financiële consequenties zullen hebben en die de VRG niet kan opvangen binnen de begroting. Hierbij valt onder andere te denken aan paraatheid vrijwilligers, taakdifferentiatie als gevolg van Europese wetgeving, vakbekwaamheid, het Tweede loopbaanbeleid, Verduurzaming, landelijke harmonisatie van regelingen en collectieve opgaven zoals PTSS. Daarnaast speelt de onzekerheid rondom de korting op de BDuR.

Het Kabinet heeft in het hoofdlijnenakkoord opgenomen Specifieke Landelijke Uitkeringen over te hevelen naar het Gemeentefonds met een budgetkorting van 10% (27 miljoen voor de gehele sector). De Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) voor brandweezorg, rampenbestrijding en crises is zo'n uitkering. Op 14 november 2024 heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer geïnformeerd dat de BDuR niet wordt overgeheveld naar het Gemeentefonds. Echter, de korting van 10% op de BDuR is wel verwerkt in de rijksbegroting. Bij de behandeling van de voorjaarsnota van het Rijk zal worden gezien of deze wordt teruggedraaid. Wanneer de korting niet wordt teruggedraaid, zal dit tot een verlaging van € 1,1 miljoen van de BDuR voor VRG leiden. De staatssecretaris heeft toegezegd haar nek uit te zullen steken om de korting terug te draaien. Om deze reden is de korting op de BDuR niet verwerkt in de begroting maar opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

De toenemende druk op de begroting door deze diverse onvermijdelijke ontwikkelingen maakt het noodzakelijk om de financiële risico's in kaart te brengen. De risico's zijn niet in de beleidsbegroting 2026 verwerkt, maar opgenomen in de risicoparagraaf waarbij een inschatting van kans en impact is weergegeven. Het gesprek hierover zal gevoerd moeten worden, waarbij ook gezocht moet worden naar een passende dekking om de financiële stabiliteit te kunnen waarborgen.

In de begroting is de volgende uitzetting verwerkt ten opzichte van de begroting 2025:

- Autonome (niet-beïnvloedbare) ontwikkelingen: indexering 2026 € 1,587 miljoen

Indexering van de (meerjaren) begroting vindt plaats op basis van loon- en prijsontwikkeling, zoals opgenomen in de financiële verordening. De VRG heeft de gewogen indexatie toegepast op de werkelijke verhouding tussen de personele en materiele lasten. Deze is ten opzichte van het voorgaande jaar gewijzigd van 60/40 naar 70/30 als gevolg van de recente autonome CAO verhogingen.

Tijdlĳn

De concept beleidsbegroting 2026 dient via het bestuurlijk traject ter zienswijze te worden voorgelegd aan de gemeenteraden. De vastgestelde beleidsbegroting 2026 moet voor 15 september 2025 zijn ingediend bij de gedeputeerde staten van Provincie Groningen (artikel 34 Wgr). VRG heeft echter met haar gemeenten afgesproken het gehele zienswijzetraject voor de zomervakantie af te ronden.

De gemeenten hebben de gemeenschappelijke regelingen gevraagd welke bijdrage zij kunnen leveren aan de financiële opgave waar de gemeenten voor staan. De gesprekken hierover worden gevoerd en de eventuele uitkomsten daarvan worden verwerkt in de actualisatie van de begroting 2026.

Afstemming/consequenties

	Afgestemd	Consequenties
Juridisch	☐	N.v.t.
Financieel	☒	Zoals verwoord onder kopje financiële ontwikkelingen.
Personeel	☐	N.v.t.
IM/ICT	☐	N.v.t.
Communicatie	☒	Voorwoord en opmaak.
Inkoop	☐	N.v.t.
Overig	☒	Bespreking in auditcommissie d.d. 27 februari 2025.