

Agendapunt: 04.

Onderwerp:	P7 bestuursrapportage 2025
Datum:	3 oktober 2025
Portefeuillehouder:	Dhr. A. van der Tuuk
Sector:	Bedrijfsvoering
Bijlage(n):	- P7 rapportage 2025
Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatie:	Ter besluitvorming

Gevraagd besluit

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

- Kennis te nemen van de P7 rapportage en het te verwachten resultaat 2025;
- De P7 rapportage vast te stellen.

Toelichting voorstel

Toelichting voorstel

Voor u ligt de tussentijdse bestuursrapportage 2025, ofwel de "P7", met als doel het AB te informeren over de stand van zaken op 1 juli en inzicht te geven in de verwachting voor eind 2025. In deze rapportage worden zowel de beleidsmatige als de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025 inzichtelijk gemaakt.

(Historische) context

De P7 geeft een overzicht van de financiële afwijkingen ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2025 (vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 11 juli 2025) en beleidsmatig de voortgang ten opzichte van de vastgestelde beleidsbegroting 2025 (vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 maart 2024).

Motivering

Veiligheidsregio Groningen ligt op koers. Het uitvoeren van onze wettelijke en reguliere taken, de primaire processen van brandweezorg en crisisbeheersing zijn leidend in onze taakuitvoering. Met gezamenlijke inspanning maken we een beweging voorwaarts conform onze gestelde doelen voor 2025. Een speerpunt voor 2025 was basis op orde en borging, maar er zijn ondertussen veel nieuwe zaken op ons pad gekomen wat veel capaciteit en aanpassingsvermogen vraagt van de organisatie.

Tegelijkertijd bevinden we ons in een turbulente en snel veranderende wereld. Er dienen zich nieuwe vraagstukken aan. Daarom is het noodzakelijk door een strakke sturing verantwoord onze beschikbare middelen in te zetten en keuzes te maken. De eerste concrete resultaten daarvan worden al zichtbaar in P7, waarmee we laten zien dat de ingezette koers het gewenste effect heeft. We trachten bewust financiële ruimte voor toekomstige uitdagingen en ontwikkelingen te maken, zodat we onze prioriteiten goed kunnen stellen. Op basis van de huidige beschikbare informatie, zou het resultaat aan het einde van het jaar 1,8 miljoen positief uitkomen. Echter wij werken er nu al aan dat ingezette acties in het najaar zijn beslag gaan krijgen.

Door zorgvuldige analyse van onze prioriteiten is er onder andere tijdelijk een lagere bezetting dan begroot om de formatie aan te kunnen passen aan de opgaven die er liggen. Daarnaast zijn de extra BDuR middelen (versterkingsgelden) nog niet allemaal structureel ingezet. We zijn voorzichtig geweest in het begroten van de loon- en prijsbijstelling, die betrekking hebben op de BDuR. De loon- en prijsbijstelling van de bijdragen van de gemeente heeft bij de actualisatie van de begroting 2025 al plaatsgevonden. De loon- en prijsbijstelling van de

BDuR wordt pas bekend gemaakt in juni van elk jaar en gezien de impact van de nieuwe CAO-onderhandeling momenteel nog onzeker is, komt dit nu als voordeel tot uiting in de P7.

In de rapportage blikken we kort terug en benoemen we wat we al hebben gerealiseerd in 2025. Naast de lopende zaken in 2025 zijn er ook diverse ontwikkelingen die op de VRG afkomen. Deze ontwikkelingen zijn onder andere:

- Structurele korting op de BDuR vanaf 2026
- Weerbaarheid
- Huisvesting
- Ontwikkelingen binnen IM/ICT
- Tweede loopbaanbeleid beroepsbrandweer
- Vitale aanbieder binnen sector Openbare Orde en Veiligheid
- Landelijke ontwikkelingen op de primaire processen (De Grote Werken)

De ontwikkelingen zullen zeker een effect gaan hebben op de toekomstige financiën van de Veiligheidsregio. Met strakke sturing en bewuste keuzes willen wij ruimte creëren om te kunnen anticiperen op de genoemde ontwikkelingen, zonder uitzetting van het budget. Het incidentele positieve resultaat van 2025 zou enige financiële ruimte kunnen bieden om de aansluiting te blijven houden bij bovengenoemde ontwikkelingen en hierbij de juiste dingen te blijven doen. In de kaderbrief 2027, die in december 2025 in het bestuur besproken wordt, zal verder invulling gegeven moeten worden aan genoemde ontwikkelingen en de financiële consequenties hiervan, om zo een toekomstbestendige, veerkrachtige, wendbare en solide Veiligheidsregio te blijven.

Kanttekeningen/risico's

In deze bestuurlijke rapportage zijn de ontwikkelingen verwerkt dit nu bekend zijn, waarmee een prognose gegeven wordt voor het resterende deel van het jaar. Het daadwerkelijke resultaat bij de jaarrekening kan, vanwege diverse onzekerheden en risico's, afwijken van deze prognose.

Financiële paragraaf

Omdat de P7 de afwijkingen ten opzichte van de begroting laat zien op het niveau van de posten in de begroting, is hieronder een overzicht opgenomen met de belangrijkste afwijkingen:

Omschrijving	Onderdeel	Voor- / Nadeel	Bedrag (*1000)
Loon- en prijsbijstelling BduR	Rijksbijdrage	Voordeel	388
Lagere personele bezetting	Personeel (Salarissen)	Voordeel	790
Nog niet structureel ingezette extra BDuR middelen	Personeel (Salarissen)	Voordeel	500
Reservemutaties	Reserves	Voordeel	314
Diverse voor- en nadelen	Personeel/Materieel	Nadeel	-224
Totaal			1.768

Vervolgtraject

N.v.t.

Afstemming/consequenties

	Afgestemd	Consequenties
Juridisch	☐	N.v.t.
Financieel	☐	N.v.t.
Personeel	☐	N.v.t.
IM/ICT	☐	N.v.t.
Communicatie	☐	N.v.t.
Inkoop	☐	N.v.t.
Overig	☐	N.v.t.