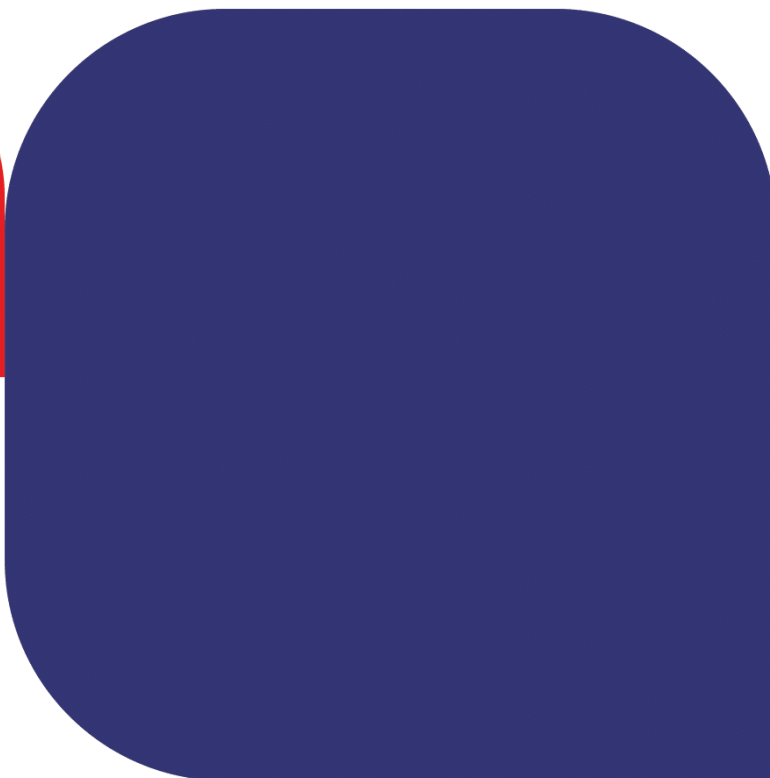
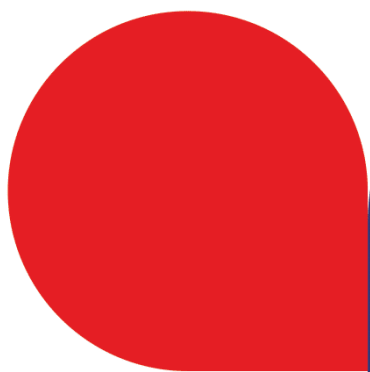




Veiligheidsregio
Groningen



Bestuurlijke rapportage

P7 2025

Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	2
1 Ontwikkelingen en Beleidsverantwoording.....	3
2 Financiën.....	8
2.1 Brandweezorg	8
2.2 Crisisbeheersing.....	10
2.3 Gemeentelijke Kolom Groningen (GKG).....	11
2.4 GHOR	11
3 Investeringsen	12

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 van dit rapport gaan we in op de ontwikkelingen en de beleidsverantwoording die invloed op onze veiligheidsregio hebben. In hoofdstuk 2 behandelen we per programma de financiën en in het laatste hoofdstuk de investeringen.

1 Ontwikkelingen en Beleidsverantwoording

Voor u ligt de tussentijdse bestuursrapportage 2025, ofwel de “P7”. Dit document heeft 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.

De Veiligheidsregio Groningen (VRG) 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 de basis op orde en borging. Ondertussen komen nieuwe zaken op ons pad die veel capaciteit en aanpassingsvermogen vragen van de organisatie.

We bevinden ons in een turbulente en snel veranderende wereld: internationale spanningen nemen toe, digitale dreigingen zoals cyberaanvallen worden complexer, en ook binnen Nederland staan we voor maatschappelijke en economische uitdagingen. Er dienen zich nieuwe vraagstukken aan. Het is daarom noodzakelijk om met strakke sturing verantwoord onze beschikbare middelen in te zetten en keuzes te maken. We trachten bewust financiële ruimte voor toekomstige uitdagingen en ontwikkelingen te maken, zodat we onze prioriteiten goed kunnen stellen. De eerste concrete resultaten daarvan worden al zichtbaar in de P7, waarmee we laten zien dat de ingezette koers het gewenste effect heeft.

Op basis van de huidige beschikbare informatie, zou het resultaat aan het einde van het jaar €1,8 miljoen positief uitkomen. 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. Dit alles maakt dat we nu een positief resultaat presenteren van €1,8 miljoen. Echter wij werken eraan dat ingezette acties in het najaar al hun beslag kunnen krijgen.

Voordat we de ontwikkelingen schetsen die de komende periode op ons afkomen, blikken we eerst kort terug, benoemen we wat we al hebben gerealiseerd in 2025 en welke acties we inzetten.

Brandweezorg

- Het aantal uitrukken tot en met juli 2025 is hoger dan geprognosticeerd. Daarnaast hebben we in de eerste helft van 2025 te maken gehad met een aantal (zeer) grote en langdurige branden.
- Het programma Paraatheid is afgerond en overgedragen aan de lijn. Opbrengsten van het programma zijn onder andere de vaststelling van de Groninger aanpak en handboek Paraatheid, de implementatie van Veilig met Vier en de uitrol van de twee-wegpaggers. Daarnaast is de fictieve Post 40 ingericht, met brandweermensen die tijdelijk onderbezette posten kunnen ondersteunen.
- Binnen de financiële kaders van het bestuur (de nullijn) is het programma Vrijwilligheid afgerond en overgedragen aan de lijn. Hierover wordt het bestuur nog geïnformeerd. Een kernteam blijft bestaan om de missie “*De vrijwilliger centraal*” te ondersteunen en zo blijvende zorg en aandacht te waarborgen voor onze gewaardeerde vrijwilligers. Vanuit het programma is onder andere een handboek voor vrijwilligers opgesteld en is het halfjaarlijkse vrijwilligerstevredenheidsonderzoek voor de eerste keer uitgevoerd.
- Op 11 juli 2025 heeft het Algemeen Bestuur besloten de Stichting Brandweer Opleidingen Noord (SBON) formeel te verbinden aan de VRG, zodat de governance hieromtrent beter geborgd is.
- De “Grote Werken” vanuit de landelijke samenwerking vragen intern steeds meer capaciteit. Het gaat hier om de onderwerpen crisisbeheersing, informatievoorziening, onderwijs brandweer en crisisbeheersing en de organisatie van een toekomstbestendige brandweezorg en werkgeverschap. In aansluiting hierop wordt er een extra strategisch adviseur Brandweezorg en een programmamanager incidentbestrijding geworven.
- De sectoren Brandweezorg en Risicobeheersing zijn samengevoegd. Aanleiding hiervoor is het uitgangspunt dat in de (herziene) Wet Veiligheidsregio’s uitgegaan wordt van twee specifieke taakvelden: Crisisbeheersing & Brandweezorg.
- Bij Risicobeheersing zijn grote stappen gezet in het verandertraject bij met name Toezicht waarin er meer risicogericht wordt gewerkt op basis van een nieuw zaakstelsel. De winkel bleef daarbij gewoon open.
- Er is een begin gemaakt met een werkgroep energietransitie om nieuwe risico’s te beheersen en te kunnen bestrijden.

Crisisbeheersing

- In april is de informatiekaart Burgerhulpverlening vastgesteld. Deze informatiekaart geeft een operationele uitwerking van het Handboek Burgerhulp (TNO/VRG). Op 1 juli 2025 is Crisisplein VRG live gegaan en is fase 1 van het project afgerond, waar alle betrokken crisispartners content mee zijn.
- Er is een project opgestart om de crisisorganisatie door te ontwikkelen naar een compacte en vakbekwame organisatie waarbij ook aandacht zal worden besteed aan de bedrijfsvoering. Binnen dit project is een externe deskundige aangetrokken om de piketorganisatie, waarin alle pikketten zijn vertegenwoordigd, tegen het licht te houden en compacter te gaan organiseren.
- Om bij te dragen aan een vakbekwame crisisorganisatie is in april het beleidsplan Evalueren vastgesteld. Het beleidsplan werkt een gestandaardiseerd en cyclisch evaluatieproces uit, waarin uitkomsten worden vertaald naar gerichte (leer)acties. Deze vloeien voort uit zowel oefeningen als incidenten en is binnen het vakgebied van crisisbeheersing een essentieel element.
- Er is ingezet op de vakbekwaamheid van bestuurders door het ontwikkelen van een opleidingstraject voor burgemeesters en locoburgemeesters. Inmiddels zijn de eerste opleidingen afgerond, oefeningen uitgevoerd en trainingen gepland. Daarnaast zijn diverse colleges B&W gestart met dit traject, onder andere door middel van de burgemeestersgame.

Bedrijfsvoering

- Begin 2025 is in opdracht van het NIPV een audit gedaan door Secura op de implementatie en werking van informatieveiligheidsmaatregelen. Deze audit, gehouden onder alle regio's, laat zien dat de VRG goed scoort.
- Gaandeweg het jaar zijn wij aan het bouwen aan onze eigen robuuste VIK (Veiligheidsinformatie knooppunt), dit in goede samenhang met de VIK's van Veiligheidsregio's Drenthe en Friesland en in aansluiting op de landelijke ontwikkelingen.
- Op 11 juli 2025 heeft het Algemeen Bestuur besloten de gronden aan te kopen voor herhuisvesting van de Sontweg. Per 1 juli 2026 zal de grond worden overgedragen. Bij de actualisatie van de begroting 2026 worden de effecten van dit besluit verwerkt en via het reguliere P&C proces aangeboden aan het bestuur en voor zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Bouwontwikkelingen elders in de regio verlopen volgens de afspraken uit het Strategisch Huisvestingsplan (o.a. Baflo, Ten Boer, Ter Apel, Delfzijl).
- De visitatie op hoofdlijnen is afgerond. Wij kijken terug op een waardevol proces, waaruit vier kansen voor de toekomst naar voren zijn gekomen. Deze zullen wij intern verder oppakken
- In maart 2025 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) financiering toegezegd voor continuering van het programma gaswinning en aardbevingen bij VRG in 2025 en 2026 (€ 205.000 per jaar). Met deze middelen zetten we de activiteiten op de drie pijlers van dit dossier voort: fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid en maatschappelijke onrust.
- Ten aanzien van de versterking binnen bedrijfsvoering en aansluiting op de interne en landelijke ontwikkelingen die hier spelen wordt reeds ingezet op het werven van een Chief Information Officer, een strategisch vakspecialist huisvesting en een extra inkoopadviseur.

Zoals eerder geschetst, hebben we door een strakke sturing ruimte gecreëerd om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zullen een effect gaan hebben op de toekomstige financiën van de Veiligheidsregio. Het gaat dan om de volgende vraagstukken:

1. Korting BDuR

Uit de begroting van J&V volgt dat de specifieke uitkering Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) met ingang van 2026 met een budgetkorting van 10% wordt uitgekeerd aan veiligheidsregio's. In de beleidsbegroting 2026 van de VRG is dit opgenomen in de risicoparagraaf met een maximale impact van € 1,1 miljoen. Door de loon- en prijsbijstelling van 2025 levert dit uiteindelijk voor de VRG in 2026 een korting op van € 800.000. Op de landelijke tafels is geprobeerd deze korting van tafel te krijgen, maar dit is helaas niet gelukt. Dit is een structurele korting waarvoor nog geen dekking is. In de kaderbrief 2027 komen we terug op de effecten van deze ontwikkeling.

2. Weerbaarheid

Vanuit het Rijk is de richtlijn gekomen om 72 uur zelfredzaam te kunnen zijn. Om dit te realiseren zal dit veel vragen van inwoners, bedrijven, instellingen en ook van de veiligheidsregio's. De VRG heeft dit inmiddels opgepakt en is aan het onderzoeken wat nodig is om dit waar te maken. Landelijk heeft het thema weerbaarheid dus een hoge urgentie en worden hiervoor ook middelen beschikbaar gesteld. VRG gaat, in opdracht van het Algemeen Bestuur, gezamenlijk met de deelnemende gemeenten weerbaarheid verder uitbouwen. De regionale aanpak is uitgewerkt in een opdrachtverkenning

die op 11 juli 2025 aan het Algemeen Bestuur is voorgelegd en omarmd. Hiermee krijgt het programma Weerbaarheid een voorlopige plek in de organisatie. De definitieve vorm is nog onduidelijk, aangezien er nog veel ontwikkelingen spelen omtrent inhoud en financiën en er nog geen structurele dekking is. De continuïteit van de eigen organisatie is een belangrijk spoor in deze aanpak. Andere sporen zijn de maatschappelijke weerbaarheid, robuuste infrastructuur waaronder noodsteunpunten en noodstroomvoorzieningen en civiel-militaire samenwerking. In de organisatie zijn wij een weerbaarheidsteam aan het bouwen.

Voor de landelijke financiering van weerbaarheid is echter nog veel onduidelijk zowel op inhoud als op middelen. De gesprekken over rol, taak en financiering met betrekking tot maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht worden gevoerd binnen verschillende trajecten. In het najaar wordt een zogenaamde “Hoe-brief” van het Rijk verwacht waarin meer duidelijkheid zal worden verschaft over de contouren en inhoud van dit programma.

Bij de Voorjaarsnota van het Rijk wordt voorgesteld vanaf 2027 €70 miljoen toe te kennen aan het Ministerie van J&V voor weerbaarheid. Het is nog niet geheel duidelijk hoe de € 70 miljoen¹ vanaf 2027 voor veiligheid wordt besteed. Voorlopig is wel aangegeven dat € 10 miljoen voor landelijke publiekscampagne is gereserveerd en van de resterende € 60 miljoen is € 25 miljoen voor het vergroten van de weerbaarheid Veiligheidsregio's en € 35 miljoen voor het opzetten en inrichten van noodsteunpunten. Ondanks deze extra middelen ontstaat er wel een tekort, omdat de korting op de BDuR al vanaf 2026 wordt ingeboekt en de middelen voor het vergroten van weerbaarheid veiligheidsregio's toegekend worden vanaf 2027. Hoe deze extra middelen zich verhouden tot de korting op de BDuR is dus nog onduidelijk. Aanvullend wordt naar verwachting in 2025 € 5 miljoen (naar verwachting € 200.000 voor regio Groningen) en in 2026 € 10 miljoen (naar verwachting € 400.000 voor regio Groningen) beschikbaar gesteld om te starten met het inrichten van initiatieven voor lokale en regionale weerbaarheid. Hoe de verdeelsleutel zal zijn tussen Rijk, gemeenten en veiligheidsregio's is dus nog niet duidelijk. In de kaderbrief 2027 zullen we hierop terugkomen.

3. Ontwikkelingen IM/ICT i.r.t. landelijke ontwikkelingen

De RCDV heeft opdracht gegeven om de landelijke informatievoorziening (gezaamenlijk) te versterken. De veiligheidsregio's en het NIPV voeren deze opdracht uit. Samen leggen zij verbindingen en creëren zo een landelijk netwerk. Hiervoor zijn landelijk vanaf 2023 extra middelen gereserveerd. De Coalitie IGv deelt de werkzaamheden op in zichtbare en onzichtbare aspecten van het netwerk. De zichtbare aspecten omvatten onder meer de organisatie, processen, werkafspraken, communicatie en softwareapplicaties. De onzichtbare aspecten worden gevormd door de IT en infrastructuur die worden ontwikkeld om het systeem bestendig te maken. De gezamenlijke resultaten die we ons ten doel hebben gesteld zijn de volgende:

1. Iedere veiligheidsregio ontwikkelt een VIK (Veiligheidsinformatie Knooppunt).
2. De informatieknooppunten zijn verbonden aan een centraal knooppunt (KCR2), zodat gewerkt kan worden met bovenregionale beelden, en zodat informatie kan worden uitgewisseld met (Rijks)overheidspartners. De ontwikkeling van bovenregionale beelden loopt gelijk op met de ontwikkeling van regionale informatieknooppunten.
3. De veiligheidsregio's harmoniseren besluitvormingsprocessen. De informatiesystemen zijn/worden daarop ingericht.
4. De regio's werken met een gezamenlijke data infrastructuur.

Het landelijke nieuwe masterprogramma informatievoorziening 2025-2030 wordt op 10 oktober 2025 ter vaststelling aangeboden aan het Veiligheidsberaad. Deze landelijke ontwikkelingen hebben invloed op het intern organiseren van de afdeling IM/ICT binnen de VRG. Denk hierbij aan de inrichting van de aansluiting op bovengenoemde punten. Inmiddels is hiervoor een plan opgesteld binnen de organisatie.

4. Vitale aanbieder

Recent zijn de veiligheidsregio's aangemerkt als vitale aanbieder binnen de sector Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Dit betekent dat de veiligheidsregio's en dus ook de VRG primair verantwoordelijk wordt voor een belangrijke bijdrage aan de vitale processen: (1) inzet brandweer, (2) crisiscoördinatie en besluitvorming en (3) communicatie- en

¹ In deze tekst is uitgegaan van de verdeelsleutel zoals benoemd in de terugkoppeling van het veiligheidsberaad van 27 juni 2025 (ontvangen maandag 7 juli jl.).

informatievoorziening. Hierover is een brief ontvangen van het ministerie. Het Algemeen Bestuur wordt geïnformeerd over deze brief. Wij zijn in kaart aan het brengen wat voor effect dit heeft op de interne organisatie van de VRG.

5. Huisvesting

Er ligt een strategisch huisvestingsplan voor alle kazernes van de provincie Groningen. Momenteel loopt hiervan de eerste tranche, waarin tien kazernes zijn opgenomen voor verbouw of nieuwbouw. Deze eerste tranche is reeds verwerkt in de financiële stukken, maar de tweede en derde tranche zullen over een aantal jaren wederom tot een uitzetting op de begroting leiden.

Binnen het strategische huisvestingsplan is er ook sprake van herhuisvesting van de Sontweg naar twee verschillende locaties. Op 11 juli 2025 is in het AB besloten over de grondaankoop van twee percelen, waarna naar verwachting in 2028 gestart kan worden met de bouw. In 2026, 2027 en 2028 zullen de rentelasten van de investeringskredieten opgenomen worden in de begroting van de VRG. Na de oplevering krijgen ook de afschrijvingen zijn beslag in de begroting. Dit project zal de komende jaren extra capaciteit en expertise vragen. Dit zullen we realiseren met een uitzetting binnen ons eigen team facilitaire zaken tijdens de duur van de bouw, om de lijnen met alle betrokken partijen goed te kunnen overzien tijdens dit gehele proces, dat enkele jaren gaat duren. Daarnaast heeft dit project niet alleen invloed op het team facilitaire zaken, maar zal ook van de rest van de organisatie extra inzet gevraagd worden om tot een doelmatige invulling van deze bouw te komen. In het najaar 2025 wordt het AB meegenomen in het verdere proces van de herhuisvesting.

6. Tweede loopbaanbeleid

Tussen werkgevers en werknemers zijn op landelijk niveau afspraken gemaakt rondom de bezwarendheid van repressieve brandweerfuncties. Deze afspraken zijn specifiek gemaakt voor de beroepsbrandweer. De belangrijkste afspraak is dat beroepsmedewerkers hun functie maximaal twintig jaar mogen uitvoeren. Onder bepaalde voorwaarden kunnen medewerkers een verzoek indienen tot uitstel van de maximale termijn van het vervullen van de bezwarende functie (twintig jaar). Dit beleid is in 2006 van kracht geworden. De VRG heeft zich voorbereid op toenemende uitstroom in de periode in aanloop naar en na 2026. Hierin is aandacht voor duurzame inzetbaarheid en breed loopbaanbeleid, wetende dat een repressieve functie doorgaans niet tot de pensioengerechtigde leeftijd kan worden uitgevoerd. Dit zal in de komende jaren extra kosten met zich meebrengen. Vanuit het jaarresultaat 2021 is reeds een bestemmingsreserve gevormd, deze is echter niet toereikend voor de kosten die de komende jaren op ons af zullen komen. Wij berekenen op dit moment welke reserve voor de lange termijn hiervoor benodigd is. De uitkomsten zullen worden meegenomen in de kaderbrief 2027.

7. PTSS

Inmiddels is er een landelijke regeling PTSS vastgesteld. De landelijke regeling moet vooral zorgen voor stroomlijning, uniformering en professionalisering van het proces en een eensluidende aanpak. Nu wordt (landelijk) gewerkt aan een zorgvuldige implementatie van de regeling zodat deze – naar verwachting – begin 2026 in werking kan treden. Een belangrijke voorwaarde voor inwerkingtreding was echter dat het ministerie van Justitie en Veiligheid financiering verstrekke voor de implementatie van de regeling. Inmiddels is er landelijk budget vrijgemaakt en gaan wij ervan uit dat dit kostendekkend is voor de implementatie en uitvoering van de regeling. De kosten van de eventuele individuele claims die voortvloeien uit deze regeling zijn voor rekening van veiligheidsregio's zelf.

Conclusie

Zoals u heeft kunnen lezen spelen er veel ontwikkelingen die zeker een effect gaan hebben op de toekomstige financiën van de veiligheidsregio:

- Voor de BDuR-korting, die vanaf 2026 structureel van toepassing zal zijn, is op dit moment nog geen financiële dekking voorzien.
- Ten aanzien van weerbaarheid spelen landelijk ook nog veel ontwikkelingen. Er is nog geen duidelijkheid over de taken en de financiering voor de veiligheidsregio's en gemeenten. De "hoe-brief" van het ministerie, die meer duidelijkheid moet verschaffen, is aangekondigd voor oktober dit jaar, maar deze loopt mogelijk vertraging op gezien de landelijke politieke situatie. Er is momenteel dus nog geen structurele dekking voor het programma weerbaarheid.
- Het aansluiten op de overige landelijke ontwikkelingen, onder andere de "Grote Werken" vanuit de landelijke samenwerking, vragen intern steeds meer capaciteit. Het gaat hier om de onderwerpen: crisisbeheersing, informatievoorziening, onderwijs brandweer en onderwijs crisisbeheersing, de organisatie van een toekomstbestendige brandweezorg en werkgeverschap.
- Het huisvestingsvraagstuk in eigen regio zal de komende jaren extra capaciteit en expertise vragen.

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. Dit is echter afhankelijk van het daadwerkelijke jaarresultaat over 2025. Wij werken er nu al aan dat ingezette acties in het najaar zijn beslag gaan krijgen. Dekking voor het programma weerbaarheid kan tijdelijk gevonden worden in de nog beschikbare extra BDuR gelden (de versterkingsgelden, die in 2023 zijn toegekend aan de veiligheidsregio's en in drie tranches zijn uitgereikt (2023, 2024 en 2025)).

In de kaderbrief 2027, die in december 2025 in het bestuur besproken wordt, zal verdere invulling gegeven worden aan genoemde ontwikkelingen en de financiële consequenties hiervan om zo een toekomstbestendige, veerkrachtige, wendbare en solide Veiligheidsregio te blijven.

2 Financiën

De beleidsbegroting en programmarekening van de VRG bestaan uit de programma's Brandweezorg (risicobeheersing en incidentbestrijding), Crisisbeheersing, Gemeentelijke Kolom Groningen (GKG) en de Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). Binnen het programma Brandweezorg zijn ook de overheadkosten waaronder directie, sector bedrijfsvoering en team communicatie opgenomen. De totale baten en geprognosticeerde lasten van de VRG laten onderstaand beeld zien. Per programma lichten we de beleidsmatige en financiële afwijkingen boven de € 50.000 toe. Indien van toepassing is per onderdeel aangegeven of het resultaat leidt tot een **Voordeel** of **Nadeel**.

VRG (* € 1.000)	Primitief	Actueel	Prognose	Verschil
Baten				
Bijdragen Gemeenten	51.866	52.121	52.121	-
Bijdragen FLO	100	100	100	-
Rijksbijdragen	10.038	11.014	11.403	389 V
Overige baten	430	398	664	266 V
Totaal Baten	62.434	63.633	64.288	655
Lasten				
Lasten personeel	43.586	44.428	43.536	892 V
Lasten materieel	18.100	17.825	17.917	92 N
Totaal Lasten	61.686	62.253	61.453	800
Resultaat voor reservemutaties	748	1.380	2.835	1.455
Reservemutaties	748	1.380	1.066	314 V
Eindtotaal	-	-	1.768	1.768 V

2.1 Brandweezorg

Voor programma Brandweezorg (inclusief risicobeheersing en overheadkosten) is over 2025 een voordelig resultaat geprognosticeerd van € 1,5 miljoen. De afwijkingen groter dan € 50.000 ten opzichte van de actuele begroting zijn hieronder beschreven.

Brandweezorg (* € 1.000)	Primitief	Actueel	Prognose	Verschil
Baten				
Bijdragen Gemeenten	49.113	49.368	49.368	-
Bijdragen FLO	100	100	100	-
Rijksbijdragen	6.494	8.439	8.828	389 V
Overige baten	400	326	592	266 V
Totaal Baten	56.107	58.233	58.888	655
Lasten				
Lasten personeel	38.383	40.026	39.303	723 V
Lasten materieel	16.976	16.827	17.043	216 N
Totaal Lasten	55.359	56.853	56.345	508
Resultaat voor reservemutaties	748	1.380	2.542	1.162
Reservemutaties	748	1.380	996	384 V
Resultaat na Reservemutaties	-	-	1.546	1.546 V

Baten Rijksbijdragen

Voor de loon- en prijsbijstelling van de rijksbijdrage (BDUR) is € 389.000 toegekend. De impact van de nieuwe CAO-onderhandeling is momenteel nog onzeker. Vandaar dat het nu als voordeel is gepresenteerd.

Lasten personeel

Het voordeel van 723K bestaat uit een aantal onderdelen waarvan de belangrijkste hieronder nader worden toegelicht. Een aantal kleinere afwijkingen met een gezamenlijk voordeel van € 60.000 zijn niet nader toegelicht.

Verklaring	Voor- / Nadeel	Bedrag (*1000)
Salarissen en piketvergoeding		
De bezetting van de formatie blijft achter bij de planning door bewust niet tijdig of het niet kunnen invullen van vacatures.	Voordeel	794
Opleidingen repressief		
Hogere bijscholingskosten in verband met herexamens	Nadeel	-75
PPMO. Incl. ARBO, Fit & Gezond		
Extra kosten inzake ARBO gerelateerde vraagstukken.	Nadeel	-55

FLO-voorziening

Er heeft sinds de laatste aanpassing van de prognose van de voorziening geen wijziging plaatsgevonden in de CAO. Daarom is het op dit moment niet noodzakelijk om een nieuwe berekening te maken. De verwachting is dat er op zijn vroegst eind oktober een definitief akkoord op de nieuwe cao zal zijn. Bij de opmaak van de jaarrekening wordt een nieuwe berekening gemaakt.

Wel zijn er een tweetal wijzigingen in het FLO-overgangsrecht. Met ingang van 1 juli 2025 wijzigt de keuze voor de inzet van het Netto FLO-spaartegoed (NFST) en de pensioenopbouw tijdens het FLO-overgangsrecht. Voor de VRG heeft dit geen effect; momenteel maakt geen enkele medewerker gebruik van de NFST-keuzemogelijkheid. Ten aanzien van de pensioenopbouw; de VRG voldoet reeds aan de nieuwe interpretatie; er is geen wijziging in uitvoering nodig. Bovenstaande wijzigingen heeft dan ook geen financiële consequenties.

Lasten materieel

Externe specialistische begeleiding en advisering

Er zijn extra kosten gemaakt ten aanzien van de inzet van externe begeleiding en advisering voor de herhuisvesting Sontweg. De vertraging van twee jaar van de grondverwerving en de samenwerkingsovereenkomst maakten geen deel uit van de initiële opdracht.

Huisvesting

De eerste projecten zijn gestart en de financiële effecten hebben vanaf 2026 invloed op de lasten. Met de geplande renovatie en nieuwbouw vanuit het SHP wordt regulier onderhoud telkens beoordeeld op nut en noodzaak, met als gevolg dat voor 2025 een lagere last wordt verwacht dan begroot.

Kapitaallasten

Het nadeel van € 228.000 op de kapitaallasten wordt veroorzaakt door hogere rentelasten dan begroot en nagekomen investeringen, wel passend binnen het oorspronkelijke krediet. Het nadeel heeft echter geen budgettaire impact, aangezien dit bedrag wordt gedekt door een onttrekking aan de egaliseringsreserve kapitaallasten.

Aandachtspunt

Niet in de resultaatsverwachting opgenomen is het tekort van de Meldkamer Noord-Nederland (MNN). Zij hebben via de eerste 4-maandsrapportage van 2025 een waarschuwing afgegeven voor een tekort van € 110.000 (€ 37.250 voor de VRG). Dit tekort is nog met veel onzekerheden omgeven en derhalve nog niet opgenomen in de resultaatverwachting van de VRG. In het najaar verwachten we hier meer duidelijkheden over.

Reserve mutaties

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van reserve mutaties ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2025.

Reserve	Toelichting	Actueel begroot (x € 1.000)	Prognose (x € 1.000)
Bestemmingsreserve huisvesting	De toevoeging aan de reserve huisvesting is conform begroting.	1.300	1.300
Egalisatiereserve kapitaallasten	Opbrengst verkoop materieel valt 20K hoger uit dan was begroot.	80	100
Egalisatiereserve kapitaallasten	Begrote exploitatielasten toevoegen ter dekking van de toekomstige kapitaallasten	0	70
Totaal toevoegingen		1.380	1.470
Egalisatiereserve kapitaallasten	In de actualisatie was de onttrekking op nihil gesteld in afwachting van de herijking van de egalisatiereserve. De reserve zit aan het plafond en de verwachting van de kapitaallasten laat een nadeel zien t.o.v. de begroting waarmee een onttrekking valide is.	-	-228
Bestemmingsreserve 2e loopbaan	Onttrekking i.v.m. kosten 2e loopbaanbeleid.	-	-25
Bestemmingsreserve huisvesting	Dekking adviesdiensten ter voorbereiding van het Strategisch Huisvestingsplan conform doel reserve.	-	-100
Bestemmingsreserve ICT	Voor het project VTH is een reserve opgebouwd om de lasten van dit project incidenteel te dekken.	-	-51
Totaal onttrekkingen		-	-404
	Saldo reservemutaties	1.380	1.066

2.2 Crisisbeheersing

Programma Crisisbeheersing laat een voordelig resultaat zien. Per afwijking (> €50.000) volgt hieronder een toelichting.

Crisisbeheersing (* € 1.000)	Primitief	Actueel	Prognose	Verschil
Baten				
Bijdragen Gemeenten	781	781	781	-
Bijdragen FLO	-	-	-	-
Rijksbijdragen	2.384	1.274	1.274	-
Overige baten	30	72	72	-
Totaal Baten	3.195	2.127	2.127	-
Lasten				
Lasten personeel	2.384	1.532	1.474	58 V
Lasten materieel	811	595	469	126 V
Totaal Lasten	3.195	2.127	1.943	184
Resultaat voor reservemutaties	-	-	184	184
Reservemutaties	-	-	70	70 N
Resultaat na Reservemutaties	-	-	114	114 V

Lasten personeel

Het personele budget van crisisbeheersing laat in de prognose een positief saldo zien. Dit komt doordat vacatures later zijn ingevuld dan gepland.

Lasten materieel

De begrote lasten vanuit de extra middelen voor versterking van de crisisfunctie om crisisruimtes te verbeteren worden geactiveerd. Als gevolg daarvan stellen we voor deze lasten vanuit de exploitatie toe te voegen aan de egalisatiereserve kapitaallasten.

2.3 Gemeentelijke Kolom Groningen (GKG)

Programma Bevolkingszorg laat een licht voordelig resultaat zien. Per afwijking volgt hieronder een toelichting.

GKG (* € 1.000)	Primitief	Actueel	Prognose	Verschil
Baten				
Bijdragen Gemeenten	1.431	1.431	1.431	-
Bijdragen FLO	-	-	-	-
Rijksbijdragen	-	10	10	-
Overige baten	-	-	-	-
Totaal Baten	1.431	1.441	1.441	-
Lasten				
Lasten personeel	1.326	1.246	1.153	93 V
Lasten materieel	105	195	193	2 V
Totaal Lasten	1.431	1.441	1.346	95
Resultaat voor reservemutaties	-	-	95	95
Reservemutaties	-	-	-	-
Resultaat na Reservemutaties	-	-	95	95 V

Lasten personeel

Binnen het programma Bevolkingszorg (GKG) is een vacature iets later ingevuld dan gepland, waardoor een voordeel ontstaat. Daarnaast is er iets minder uitgegeven aan opleidingen.

2.4 GHOR

Programma GHOR kent geen afwijkingen boven de € 50.000.

GHOR (* € 1.000)	Primitief	Actueel	Prognose	Verschil
Baten				
Bijdragen Gemeenten	541	541	541	-
Bijdragen FLO	-	-	-	-
Rijksbijdragen	1.160	1.291	1.291	-
Overige baten	-	-	-	-
Totaal Baten	1.701	1.832	1.832	-
Lasten				
Lasten personeel	1.493	1.624	1.606	18 V
Lasten materieel	208	208	212	4 N
Totaal Lasten	1.701	1.832	1.819	13
Resultaat voor reservemutaties	-	-	13	13
Reservemutaties	-	-	-	-
Resultaat na Reservemutaties	-	-	13	13 V

3 Investerings

In 2025 zien we de prijzen voor materieel, vastgoed en ICT-voorzieningen nog steeds stijgen. Het in stand houden van het bestaande areaal met het beschikbare budget vereist dan ook een strakke sturing en een nauwkeurige actualisatie van het MJIP met als uitgangspunt een sluitend financieel dekkingsplan voor de komende jaren.

Voor wat betreft het investeringsplan 2025 kunnen we het volgende opmerken:

- Onder huisvesting zijn in de raming zowel de herhuisvesting Sontweg als de investeringen in de overige kazernes opgenomen conform het vastgestelde strategisch huisvestingsplan. In de realisatie is hierin een verschuiving in de tijd zichtbaar.
- Door onder andere langere levertijden en gezamenlijke aanbestedingen schuiven een aantal investeringen door naar 2026. Het gaat hier met name om ICT-investeringen.
- Voertuigen/vaartuigen: De aanbesteding van de dienst- en piketvoertuigen heeft dit jaar plaatsgevonden; de levering van deze voertuigen wordt in december verwacht. De in 2024 gedane investeringen met levering in 2025 zijn inmiddels in 2025 financieel geëffectueerd en opgenomen in het MJIP.

Materiële vaste activa (MVA) - economisch nut	Jaar	Raming in het verslagjaar cf. kaderbrief	Uitgaven in het verslagjaar	Ontvangen bijdragen van derden	Over te hevelen naar 2026	Nog te besteden
Huisvesting	2025	8.017.872	98.015	-	-	7.919.857
Voertuigen/vaartuigen	2025	2.821.500	826.329	-	-	1.995.171
Inventaris rijdend materieel	2025	31.000	35.005	-	-	-4.005
Materieel/materiaal	2025	519.000	-	-	390.000	129.000
Persoonlijke bescherming middelen/kleding	2025	225.000	126.910	-	-	98.090
Automatisering	2025	1.068.000	-	-	678.000	390.000
Overige materiële vaste activa	2025	92.000	12.017	-	-	79.983
Totaal Materiele vaste activa - economisch nut		12.774.372	1.098.276	-	1.068.000	10.608.096
Investerings voorgaande jaren	2024	3.425.000	2.461.329	-	-	963.671
Totaal materiele vaste activa - economisch nut		16.199.372	3.559.605	-	1.068.000	11.571.767