



gemeente
Het Hogeland

Raadsvoorstel

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2022 GR Veiligheidsregio Groningen (VRG)

Datum: 26 mei 2021

Agendapunt: 4

Behandeling: Ter bespreking in raadsoverleg

Portefeuille-

houder(s): Burgemeester H.J. Bolding

Steller: Martijn Dijkema m.dijkema@hethogeland.nl

Zaaknummer: Z.HHL.039440 en Z.HHL.039442

1. Samenvatting

De Veiligheidsregio Groningen (VRG) is het samenwerkingsverband van alle Groninger gemeenten. Het gezamenlijke doel is om onder meer de brandweezorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen gemeenschappelijk te organiseren.

Jaarlijks stelt het algemeen bestuur van de VRG de jaarrekening over het afgelopen jaar en een begroting voor het komende jaar vast. Daarnaast geven ontwikkelingen op dit moment aanleiding om de lopende begroting te actualiseren. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben de betrokken gemeenteraden de gelegenheid een zienswijze te geven op de actualisatie van de lopende begroting en op de begroting van het komende jaar.

2. Gevraagd of voorgesteld besluit

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van

- De jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Groningen
- Actualisatie begroting 2021 van de Veiligheidsregio Groningen
- Concept beleidsbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Groningen

en op de begrotingsstukken geen zienswijze in te dienen.

3. Inleiding

Jaarlijks stelt het algemeen bestuur van de VRG een jaarrekening vast. In overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de jaarrekening ter kennisneming aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden. De jaarrekening over 2020 treft u als bijlage aan.

Daarnaast stelt het algemeen bestuur de begroting voor het komende jaar vast. Verder geeft een aantal ontwikkelingen aanleiding om de lopende begroting te actualiseren. De actualisatie van de begroting 2021 en de begroting 2022 zijn bijgevoegd als bijlage. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt het toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten met de mogelijkheid om een zienswijze daarop te geven. Deze zienswijze dient op 11 juni 2021 te zijn aangeleverd bij het bestuur van de VRG.

4. Beoogd resultaat (of effect)

De stukken die van de VRG zijn ontvangen geven inzicht in de (financiële) resultaten over het jaar 2020. De actualisatie van de huidige begroting geeft inzicht in de ontwikkelingen in het lopende jaar die consequenties hebben voor de bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten. Daaruit komt naar voren dat het structurele voordeel voor Het Hogeland dat vorig jaar is geconstateerd inmiddels teniet is gedaan. Het concept van de begroting over 2022 geeft ten slotte inzicht in het perspectief van 2022 en daarna. Zoals eerder aangegeven wordt daarbij de 0-lijn gehanteerd, afgezien van de toepassing van indexering.

5. Toelichting

Jaarrekening 2020

De VRG sluit het jaar 2020 af met een positief resultaat van € 531.000. Dit resultaat zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Het jaar 2020 was vanwege de coronacrisis een bijzonder jaar voor de VRG. Er zijn meerkosten gemaakt het gebied van onder andere crisiscommunicatie, maar daarnaast zijn er incidentele voordelen omdat activiteiten zijn stilgelegd (bijvoorbeeld opleidingen). Per saldo is er sprake van een financieel voordeel op de reguliere exploitatie.

In de jaarrekening 2019 heeft de VRG een voorziening moeten treffen voor de toekomstige FLO-kosten. Aangezien de kosten niet beïnvloedbaar zijn en voortvloeien uit landelijke afspraken en wet- en regelgeving worden de kosten jaarlijks herrekend. Uit de herberekening bij de jaarrekening 2020 blijkt dat een extra aanvulling van de voorziening nodig is van circa € 1 mln ten opzichte van de begroting. Omdat de kosten meerjarig worden bekeken, hoeven de gemaakte afspraken op korte termijn nog niet te worden herzien met de gemeenten. Het risicoprofiel neemt wel toe, omdat de toekomstige FLO kosten niet te voorspellen zijn en de financiële ruimte om de voorziening verder aan te vullen afneemt.

Vanwege de vorming van de FLO-voorziening is de algemene reserve van de VRG negatief. Dit betekent dat er geen weerstandscapaciteit is. Met de gemeenten en de provincie is een herstelplan overeengekomen. Binnen de termijn van 5 jaar (2020-2024) wordt het negatief eigen vermogen weer aangevuld door jaarlijkse extra gemeentelijke bijdragen, zodat in 2024 weer sprake is van een positief saldo.

Actualisatie begroting 2021

Een aantal specifiek benoemde ontwikkelingen maken een actualisatie van de lopende begroting noodzakelijk. De geactualiseerde gemeentelijke bijdrage 2021 voor Het Hogeland bedraagt €3.964.214. Dit is €158.375 hoger dan in de primaire begroting 2021 van de VRG. De hogere bijdrage is grotendeels het gevolg van de herrekening gemeentelijke bijdragen. Een toelichting op die herrekening is te vinden in de notitie van Cebeon.

Voor een klein deel (€5.048) is de verhoging het gevolg van de overheveling van de IOV-gelden naar het gemeentefonds. Dit betreft een aanpassing van administratief technische aard.

De bijdrage van Het Hogeland aan de VRG in 2020 is in 2020 naar beneden vastgesteld. Hiervoor is in de begroting een structureel voordeel opgenomen van €101.500 (voor 2020 en 2021) en €203.000 (vanaf 2022). Dit voordeel wordt nu weer teniet gedaan door de hogere bijdrage.

De hogere bijdrage aan de VRG leidt tot een structureel nadeel in de begroting van €176.986 welke zal worden meegenomen bij de Voorjaarsnota 2021.

Concept beleidsbegroting 2022

De gemeentelijke bijdrage 2022 van Het Hogeland aan de VRG wordt geraamd op €4.018.920. Dit is een verhoging van € 54.706 ten opzichte van de geactualiseerde bijdrage in 2021 en wordt uitsluitend veroorzaakt door indexatie. In de gemeentelijke begroting zijn de ramingen in constante prijzen geraamd, maar er is een centrale stelpost opgenomen welke kan dienen als dekking voor aanpassing van functionele ramingen wegens indexatie.

De verhoging van de bijdrage 2022 aan de VRG zal meegenomen worden bij de Begroting 2022.

Bijlage(n):

- 1) Begeleidend schrijven jaarstukken 2020 VRG
 - a) Jaarstukken 2020
 - b) Accountantsrapport 2020
- 2) Begeleidend schrijven begroting 2021/2022
 - a) Actualisatie begroting 2021
 - b) Cebeon rapport behorend bij actualisatie begroting 2021
 - c) Concept beleidsbegroting 2022

Winsum, 11 mei 2021.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,

Gemeentesecretaris,

Burgemeester,

Paul van Vilsteren

Henk Jan Bolding