

Nummer : 07B-10.2015

Onderwerp : Begroting 2016 Veiligheidsregio Groningen

Korte inhoud : Door het bestuur van de Veiligheidsregio Groningen is de concept begroting 2016 aangeboden. De raad heeft mogelijkheid om zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt om van deze mogelijkheid geen gebruik te maken.

Uithuizen, 4 juni 2015

AAN DE RAAD.

Inleiding

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen (VR) heeft op 16 april 2015 de (concept)begroting voor 2016 aan ons toegezonden. De begroting wordt aan u voorgelegd om, als u daarvan gebruik wilt maken, commentaar te geven. De begroting staat geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur dd. 3 juli 2015. De reactietermijn eindigt op 2 juli 2015.

Toelichting bij de Begroting 2016

De veiligheidsregio Groningen staat voor de uitvoering van een aantal wettelijke taken, zoals beschreven in de Wet veiligheidsregio's, aangevuld met bestuurlijke regionale afspraken. De begroting van de Veiligheidsregio Groningen bestaat uit vier deelprogramma's:

- Brandweezorg, inclusief thans nog de meldkamer
- Rampenbestrijding & Crisisbeheersing
- GHOR
- Gemeentelijke kolom

Het algemeen bestuur van de VRG heeft op 20 februari 2015 een aantal uitgangspunten voor de begroting 2016 vastgesteld. Met deze uitgangspunten, waarvan de belangrijkste was dat de begroting 2015 de basis is voor de begroting 2016, heeft uw college in kunnen stemmen. In het kort zijn de uitgangspunten:

- er wordt een landelijk onderzoek gedaan naar de omvang en verdeelmethodiek van geldstromen; omdat de resultaten hiervan nog niet bekend zijn is dit voor de begroting 2016 opgevoerd als een risico.
- de sobere toon van de begroting 2015 en het principe van een organisatie met een smalle top en een kleine overhead zijn ook van toepassing op de begroting 2016.
- zowel op landelijk als regionaal niveau zijn al structurele bezuinigingen doorgevoerd.
- 2015 zal worden gebruikt om inzicht te krijgen in de verhouding tussen activiteiten en financiën.
- de kosten voor huisvesting zijn geen onderdeel van de begroting 2016.

Het bestuur heeft op 10 april 2015 het integraal huisvestingsplan vastgesteld. Dit betekent dat huisvesting nu ook tot de verantwoordelijkheden van de VRG behoort. De financiële gevolgen hiervan worden door een begrotingswijziging voorgelegd.

- op de begroting 2015 is een indexering toegepast, die ook is gebruikt voor de begroting 2016
- de kosten voor opleiding wordt conform eerdere afspraken verdeeld op basis van de nulmeting uit 2012. Eventuele extra opleidingskosten worden verrekend op basis van nacalculatie.
- voor de verdeling van de kosten is afgesproken dat er verdeeld wordt op basis van allocatie in het gemeentefonds. Men conformeert zich nu nog aan de getallen zoals die voor de begroting 2015 golden omdat het ministerie bij het opstellen van de zogenaamde "augustus berekening" is uitgegaan van onjuiste aannames.
- de gevolgen van landelijke ontwikkelingen zullen voor zover mogelijk binnen de begroting worden opgevangen.

Meerjarenperspectief 2016 – 2019

Er wordt gestreefd naar een zo stabiel mogelijk financieel meerjarenperspectief voor de organisatie en de deelnemende gemeenten. In het regionaliseringstraject heeft het bestuur besloten om in een periode van vijf jaar voor de kosten van de brandweer, inclusief meldkamerfunctie, over te schakelen naar een verdeelsleutel op basis van de allocatie in het gemeentefonds, waarbij 2016 het 3e jaar is waarin deze verdeelsleutel wordt toegepast. De nu voorliggende begroting bevat geen voorstellen voor mutaties in de gemeentelijke bijdragen behoudens de indexering voor loon- en prijsontwikkelingen en de consequenties van de wijziging in de verdeelsleutel.

Bij de regionalisering is afgesproken dat voor de kosten voor de brandweer en meldkamer zou worden overgeschakeld naar een financiering met een ander dan tot dan toe geldende verdeelsleutel. In een periode van vijf jaar zou dit gerealiseerd moeten worden; 2016 is het derde jaar van deze periode.

De deelprogramma's Rampenbestrijding & Crisisbeheersing en Brandweezorg, inclusief meldkamer zijn ondergebracht in de organisatie Veiligheidsregio Groningen (waarvoor de strategische koers geldt). De GHOR maakt in operationeel opzicht onderdeel uit van de GGD. De taken van de gemeentelijke kolom worden uitgevoerd door een regionaal netwerkteam en gefaciliteerd door een centrumgemeente.

Gemeentelijke bijdrage

Bij het aangaan van de gemeenschappelijke regeling VR Groningen is bepaald dat de gemeentelijke bijdragen aan de VR worden gebaseerd op en afgeleid van de uitkering die gemeenten voor brandweezorg ca. ontvangen in het gemeentefonds. Omdat de bijdrage aan de VR tot 2014 op een andere manier werd berekend, is voorgesteld om de transitie naar het nieuwe bijdragensysteem in stappen van 20% per jaar door te voeren.

De berekening van de uitkering voor brandweezorg in het gemeentefonds is afhankelijk van een aantal parameters (bijv. WOZ, land/wateroppervlakte enz). Jaarlijks worden o.a. deze parameters voor alle gemeenten geactualiseerd. Hierdoor kan de verdeelsleutel wijzigen, wat per jaar verschuivingen teweeg kan brengen tussen de bijdragen van de deelnemende gemeenten.

De situatie voor 2016 is zodanig dat als gevolg van de genoemde allocatie van gelden uit het gemeentefonds de bijdrage van Eemshaven aan de VR niet alleen stijgt door de stapsgewijze verhoging, maar daarnaast ook als gevolg van de

actualisering van de parameters, die aan de uitkering in het gemeentefonds ten grondslag liggen.

De bijdrage van de gemeente Eemsmond voor 2016 is, in lijn met de verwachtingen en de lopende afspraken, (voorlopig) berekend op € 1.009.935,- Ter vergelijking: voor het jaar 2015 is deze bijdrage € 940.054,-

Overige bijdragen in 2016 aan de VRG ten behoeve van GHOR, Crisismanagement en de gemeentelijke kolom zijn in totaal: € 49.895,-. Dit is een verhoging van € 87,- ten opzichte van het jaar 2015.

Wij stellen u voor:

- Kennis te nemen van de begroting 2016 van de VR Groningen;
- De financiële gevolgen, als aangegeven, op te nemen in de gemeentelijke begroting voor 2016;

M. van Beek

B.L. Meijer