



## **Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen**

**Onderwerp:** TOELICHTING RADEN BELEIDSBEGROTING 2016  
**Bijlage:** Begroting 2016  
**Datum:** 10-4-2015



TOELICHTING RADEN BELEIDSBEGROTING 2016  
10-4-2015





## Toelichting bij de Begroting 2016

### 1 Inleiding

Onderstaand treft u een beknopte weergave aan van de belangrijkste punten uit de beleidsbegroting 2016 van de Veiligheidsregio Groningen. Deze begroting is op 10 april besproken in het Algemeen Bestuur en van een positief advies voorzien. Nu wordt deze voorgelegd aan de raden voor een zienswijze. De zienswijzeperiode van de raden duurt 8 weken. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli a.s. zal de begroting 2016 opnieuw op de agenda staan; ditmaal ter definitieve vaststelling.

Als Veiligheidsregio Groningen staan wij voor de uitvoering van een aantal wettelijke taken, zoals beschreven in de Wet veiligheidsregio's en andere relevante wet- en regelgeving, aangevuld met bestuurlijke regionale afspraken. Onze eerste prioriteit ligt bij het uitvoeren van deze taken, waarbij de nadruk ligt op het waarborgen van het primaire proces en het verder op orde brengen van de basis. Het primaire proces wordt uitgevoerd door onze vakmensen op straat, zoals de hulpverleners en toezichthouders. Zij moeten hun werk goed kunnen uitvoeren en daarin goed ondersteund worden.

### 2 Uitgangspunten

Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio heeft op 20 februari een aantal uitgangspunten voor de begroting 2016 vastgesteld. In het algemeen geldt dat de begroting van 2015 als basis is genomen. Als redenen hiervoor zijn genoemd:

- momenteel wordt een landelijk onderzoek uitgevoerd naar omvang en verdeelmethodiek van de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor het OOV-cluster, zowel via het gemeentefonds als via de BDUR. De uitkomsten worden medio 2015 verwacht. Omdat we nu nog geen inzicht hebben in de mogelijke financiële consequenties, hebben we voor de begroting 2016 nog de gegevens uit 2015 aangehouden en is dit punt als risico toegevoegd in de begroting.
- de begroting van 2015 was sober ingestoken, gebaseerd op een organisatie met een smalle top en een kleine overhead.
- er zijn reeds diverse structurele bezuinigingsmaatregelen op gemeentelijk, regionaal en op landelijk niveau verwerkt.
- we zullen het jaar 2015 moeten gebruiken om dieper inzicht te verkrijgen in de wijze waarop activiteiten zich verhouden tot de financiën, onder andere door middel van de evaluatie van de uitkomsten van het regionaliseringstraject.

De belangrijkste uitgangspunten voor de begroting 2016 betreffen voorts de volgende:

- conform de begroting 2015 worden de huisvestingskosten buiten de primaire begroting gehouden. Zodra bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden, zullen we dit in een begrotingswijziging meenemen.
- we hanteren de ook in de begroting van 2015 gehanteerde systematiek voor indexering.
- de opleidingskosten worden conform eerdere afspraak verrekend op basis van de nulmeting uit 2012. Extra opleidingskosten worden verrekend op basis van nacalculatie per gemeente.
- Afgesproken is dat we voor verrekening van kosten van de brandweer, over gaan naar de verdeelsleutel op basis van allocatie in het gemeentelijk fonds. Deze verdeelsleutel wordt





berekend op basis van, aan ons toegeleverde informatie door het ministerie van Binnenlandse Zaken. De laatste toelevering van augustus 2014 hadden wij willen gebruiken voor wijziging van de verdeelsleutel. Omdat door het ministerie bij het opstellen van de format over augustus, uitgegaan is van verkeerde aannames is het overzicht onbruikbaar geworden en hanteren wij de februariberekening 2014. Dit in afwachting van de definitieve cijfers van de herijking zoals die in mei 2015 bekend zullen worden gemaakt. Daarmee conformeren we ons voor de berekening nu dus aan de gebruikte getallen van de begroting 2015.

- De consequenties van landelijke ontwikkelingen, zoals de financiële gevolgen van de besluitvorming in het Veiligheidsberaad en de toenemende doorbelastingen vanuit Brandweer Nederland, willen we binnen de begroting opvangen.

### 3 Meerjarenperspectief 2016 – 2019

Wij streven naar een zo stabiel mogelijk financieel meerjarenperspectief voor de organisatie en de gemeenten die de activiteiten (grotendeels) financieren. 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 derde 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.

### 4 Indexatie kosten 2016

In de concept-beleidsbegroting is uitgegaan van een nominale ontwikkeling van 1,13% voor het jaar 2016.

| Indexatie kosten VRG 2016                             |       | Aandeel |
|---|-------|---------|
| Totaal verwachte salarismutatie                       | 1,00% | 50%     |
| Verwachte index materiale overheidsconsumptie (IMOC)* | 1,25% | 50%     |
| Te hanteren   | 1,13% |         |

Deze nominale ontwikkeling is gebaseerd op een actuele schatting van de loonkosten en index IMOC bij het CEP.

In de jaren na 2016 is een index gehanteerd van 1,25 % die aansluit bij de huidige verwachtingen voor die periode.

In bijlage II is een overzicht opgenomen van de financiële ontwikkeling van de programmakosten voor de periode 2016-2019.





## 5 Risico's en ontwikkelingen en weerstandscapaciteit

Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste ontwikkelingen en risico's voor 2016 en verder weer. Deze zijn verder uitgewerkt in de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting.

| Risico's (* € 1.000)                    | Actueel vanaf | Bedrag Inc. | Bedrag Struct. | Kans |
|---|---------------|-------------|----------------|------|
| Aanpassingen brandweerzorg Eemshaven    | 2013          |             | PM             | 100% |
| Herijking financieringsstromen OOV/BDuR | 2013          |             | PM             | 100% |
| Paraatheid vrijwilligers                | 2013          |             | PM             | 100% |
| Huisvestingsdossier                     | 2014          |             | PM             | 100% |
| Landelijke ontwikkelingen LMO           | 2014          |             | PM             | 100% |
| Werkkostenregeling                      | 2015          |             | 200            | 50%  |

De omvang van het aantal risico's en het feit dat voor een aantal van deze risico's op dit moment nog geen financiële omvang bepaald kan worden leidt tot de vraag of het huidige weerstandsvermogen wel toereikend is. De reserves die tot het weerstandsvermogen worden gerekend bedragen ultimo 2014 2.955 miljoen euro. Er is sprake van een zestal risico's en ontwikkelingen waarvan de omvang op dit moment niet in te schatten is. Deze zes risico's kunnen tot incidentele en structurele nadelen leiden waarbij het weerstandvermogen ingezet kan worden. Het weerstandsvermogen is gezien de in te schatten benodigde weerstandscapaciteit op dit moment toereikend.





## 6 Bijlagen

- Bijlage I : ontwikkeling programmakosten 2016-2019
- Bijlage II : inwonerbijdragen programma's
- Bijlage III : groeimodel wijziging verdeelsleutel





## Bijlage I Ontwikkeling programmakosten

Onderstaand overzicht geeft de meerjarenraming voor de periode 2016 – 2019 weer. In de jaren na 2016 is voorlopig een index gehanteerd van 1,25 %, overeenkomstig onze verwachting ten aanzien van kostenstijgingen.

| <b>Meerjarenraming 2016-2019 Veiligheidsregio Groningen</b> |                           |                           |                           |                           |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Gehanteerde index;</b>                                   | <b>1,25%</b>              | <b>1,25%</b>              | <b>1,25%</b>              |                           |
|   | <b>Begroting<br/>2016</b> | <b>Begroting<br/>2017</b> | <b>Begroting<br/>2018</b> | <b>Begroting<br/>2019</b> |
| Totaal lasten voorgaand jaar                                |                           | 41.774                    | 41.798                    | 42.228                    |
| Nominale compensatie gemeentelijke bijdrage                 |                           | 424                       | 429                       | 435                       |
| Bezuinigingen   |                           |                           |                           |                           |
| <b>Totaal lasten</b>  | <b>42.065</b>             | <b>42.198</b>             | <b>42.228</b>             | <b>42.662</b>             |
| Totaal gemeentelijke bijdrage voorgaand jaar                |                           | 33.929                    | 34.353                    | 34.783                    |
| Nominale compensatie gemeentelijke bijdrage                 |                           | 424                       | 429                       | 435                       |
| Rijksbijdrage (BDUR) voorgaand jaar                         |                           | 6.960                     | 6.960                     | 6.960                     |
| Overige opbrengsten   |                           | 885                       | 485                       | 485                       |
| <b>Totaal baten</b>   | <b>41.774</b>             | <b>42.198</b>             | <b>42.228</b>             | <b>42.662</b>             |
| <b>Saldo voor reservemutaties</b>                           | <b>-291</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| Mutaties reserves   |                           |                           |                           |                           |
| -toevoeging   |                           |                           |                           |                           |
| -Onttrekking  | 291                       |                           |                           |                           |
| <b>Saldo na reservemutaties</b>                             | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |

In 2017 hebben we de lasten gecorrigeerd voor de toegestane kostenoverschrijdingen in de begroting 2016.

In 2018 vervalt de extra bijdrage van de aardbevingsdeskundigheid en zullen de activiteiten ingebed zijn in de bestaande organisatie





## Bijlage II Inwonerbijdragen programma's

|                                       | Inwoners<br>1 januari 2015 | GHOR           | Crisis<br>beheersing | Gemeentelijke<br>Kolom | Brandweer<br>incl. meldkamer | Totaal<br>gemeentelijke bijdrage<br>Veiligheidsregio in 2016 | Vergelijkbaar<br>begroting<br>2015 |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|------------------------|------------------------------|--|------------------------------------|
| <b>Inwonerbijdrage 2015-actueel</b>   |                            | <b>1,01</b>    | <b>0,73</b>          | <b>1,39</b>            |                              |  |                                    |
| Nominale compensatie                  | 1,0113%                    | 0,01           | 0,01                 | 0,01                   |                              |  |                                    |
| <b>Inwonerbijdrage 2016-primitief</b> |                            | <b>1,02</b>    | <b>0,73</b>          | <b>1,40</b>            |                              |  |                                    |
| Appingedam                            | 12.003                     | 12.288         | 8.814                | 16.855                 | 530.520                      | 568.477  | 556.618                            |
| Bedum                                 | 10.430                     | 10.678         | 7.659                | 14.646                 | 421.792                      | 454.775  | 454.410                            |
| Bellingwedde                          | 9.145                      | 9.362          | 6.715                | 12.842                 | 437.982                      | 466.901  | 448.296                            |
| De Marne                              | 10.158                     | 10.399         | 7.459                | 14.264                 | 663.191                      | 695.313  | 695.347                            |
| Delfzijl                              | 25.440                     | 26.045         | 18.681               | 35.723                 | 1.377.358                    | 1.457.807  | 1.487.882                          |
| Eemmond                               | 15.778                     | 16.153         | 11.586               | 22.156                 | 1.009.935                    | 1.059.830  | 989.863                            |
| Groningen (gemeente)                  | 200.453                    | 205.216        | 147.198              | 281.480                | 14.228.056                   | 14.861.951   | 14.460.257                         |
| Groote gast                           | 12.122                     | 12.410         | 8.902                | 17.022                 | 443.424                      | 481.758  | 466.761                            |
| Haren                                 | 18.913                     | 19.362         | 13.888               | 26.558                 | 838.020                      | 897.829  | 906.372                            |
| Hoogezand-Sappeneer                   | 34.333                     | 35.149         | 25.212               | 48.211                 | 1.501.850                    | 1.610.421  | 1.621.060                          |
| Leek                                  | 19.489                     | 19.952         | 14.311               | 27.367                 | 792.522                      | 854.153  | 848.905                            |
| Loppersum                             | 10.141                     | 10.382         | 7.447                | 14.240                 | 517.355                      | 549.424  | 569.035                            |
| Marum                                 | 10.308                     | 10.553         | 7.569                | 14.475                 | 452.406                      | 485.003  | 487.375                            |
| Menterwolde                           | 12.193                     | 12.483         | 8.954                | 17.122                 | 559.505                      | 598.063  | 606.249                            |
| Oldambt                               | 38.420                     | 39.333         | 28.213               | 53.950                 | 1.982.204                    | 2.103.700  | 2.158.493                          |
| Pekela                                | 12.701                     | 13.003         | 9.327                | 17.835                 | 551.385                      | 591.550  | 625.073                            |
| Slochteren                            | 15.578                     | 15.948         | 11.439               | 21.875                 | 800.068                      | 849.330  | 865.720                            |
| Stadskanaal                           | 32.636                     | 33.412         | 23.965               | 45.828                 | 1.305.967                    | 1.409.172  | 1.382.549                          |
| Ten Boer                              | 7.454                      | 7.631          | 5.474                | 10.467                 | 319.064                      | 342.636  | 343.545                            |
| Veendam                               | 27.689                     | 28.347         | 20.333               | 38.881                 | 1.185.214                    | 1.272.775  | 1.282.161                          |
| Vlagwedde                             | 16.216                     | 16.601         | 11.908               | 22.771                 | 724.980                      | 776.260  | 739.761                            |
| Winsum                                | 13.774                     | 14.101         | 10.115               | 19.342                 | 600.321                      | 643.879  | 651.467                            |
| Zuidhorn                              | 18.730                     | 19.175         | 13.754               | 26.301                 | 839.137                      | 898.367  | 900.057                            |
| <b>Totaal</b>                         | <b>584.104</b>             | <b>597.984</b> | <b>428.923</b>       | <b>820.211</b>         | <b>32.082.257</b>            | <b>33.929.375</b>  | <b>33.547.257</b>                  |

**Bijlage III Groeimodel wijziging verdeelsleutel brandweerkosten**

| Inwonerbijdrage 2015-actueel<br>Nominale compensatie<br>Regionalisering koude taken<br>Inwonerbijdrage 2016-primitief | Kosten brandweer<br>in 2016      | %<br>OOV    | Kosten brandweer<br>bij verdeelsleutel<br>gemeentefonds | Kosten brandweer<br>2016   | Kosten brandweer<br>2017   | Kosten brandweer<br>2018  |
|---|----------------------------------|-------------|---|--|--|---|
|   | Totaal                           |             |   | 60% verschil<br>historische verdeel<br>sleutel en verdeel<br>sleutel gemeentefonds<br>verwerkt | 80% verschil<br>historische verdeel<br>sleutel en verdeel<br>sleutel gemeentefonds<br>verwerkt | Vershil<br>historische verdeel<br>sleutel en verdeel<br>sleutel gemeentefonds<br>verwerkt |
|   | Voor wijziging<br>verdeelsleutel |             |   |  |  |   |
|   |                                  |             |   |  |  |   |
| Appingedam  | 513.241                          | 1,69%       | 542.040   | 530.520  | 536.280  | 542.040   |
| Bedum   | 435.560                          | 1,29%       | 412.613   | 421.792  | 417.202  | 412.613   |
| Bellingwedde  | 399.513                          | 1,45%       | 463.628   | 437.982  | 450.805  | 463.628   |
| De Marne  | 686.303                          | 2,02%       | 647.782   | 663.191  | 655.486  | 647.782   |
| Delfzijl  | 1.515.403                        | 4,01%       | 1.285.327   | 1.377.358  | 1.331.343  | 1.285.327   |
| Eemsum  | 832.160                          | 3,52%       | 1.128.452   | 1.009.935  | 1.069.194  | 1.128.452   |
| Groningen (gemeente)  | 13.533.216                       | 45,79%      | 14.691.283  | 14.228.056   | 14.459.670   | 14.691.283  |
| Grootegast  | 413.449                          | 1,44%       | 463.408   | 443.424  | 453.416  | 463.408   |
| Haren   | 895.334                          | 2,49%       | 799.811   | 838.020  | 818.916  | 799.811   |
| Hoogezand-Sappemeer   | 1.588.080                        | 4,50%       | 1.444.363   | 1.501.850  | 1.473.107  | 1.444.363   |
| Leek  | 804.221                          | 2,45%       | 784.724   | 792.522  | 788.623  | 784.724   |
| Loppersum   | 594.985                          | 1,45%       | 465.602   | 517.355  | 491.478  | 465.602   |
| Marum   | 475.530                          | 1,36%       | 436.990   | 452.406  | 444.698  | 436.990   |
| Monterwilde   | 603.937                          | 1,65%       | 529.883   | 559.505  | 544.694  | 529.883   |
| Oldambt   | 2.218.015                        | 5,69%       | 1.824.997   | 1.982.204  | 1.903.601  | 1.824.997   |
| Pekela  | 672.699                          | 1,47%       | 470.509   | 551.385  | 510.947  | 470.509   |
| Slochteren  | 878.819                          | 2,33%       | 747.567   | 800.068  | 773.817  | 747.567   |
| Stadskanaal   | 1.271.111                        | 4,14%       | 1.329.204   | 1.305.967  | 1.317.586  | 1.329.204   |
| Ten Boer  | 333.249                          | 0,97%       | 309.608   | 319.064  | 314.336  | 309.608   |
| Veendam   | 1.255.520                        | 3,55%       | 1.138.343   | 1.185.214  | 1.161.778  | 1.138.343   |
| Vlagtwedde  | 643.391                          | 2,43%       | 779.373   | 724.980  | 752.176  | 779.373   |
| Winsum  | 644.363                          | 1,78%       | 570.959   | 600.321  | 585.640  | 570.959   |
| Zuidhorn  | 874.160                          | 2,54%       | 815.789   | 839.137  | 827.463  | 815.789   |
| <b>Totaal</b>   | <b>32.082.257</b>                | <b>100%</b> | <b>32.082.257</b>                                       | <b>32.082.257</b>  | <b>32.082.257</b>  | <b>32.082.257</b>   |

TOELICHTING RADEN BELEIDSBEGROTING 2016  
10-4-2015

