

VEILIGHEIDSREGIO GRONINGEN

Aan de colleges van de deelnemende gemeente

Sontweg 10
9723 AT Groningen
Postbus 66
9700 AB Groningen
T: 088 162 5000
E: info@vrgroningen.nl
W: www.veiligheidsregiogroningen.nl
W: www.brandweer.groningen.nl

Datum	10 april 2017	Onze referentie	Z/17/014917
Aantal bijlagen	4	Uw referentie	-
Behandeld door	Maria Bos	Sector/dienst	Directie
Telefoon		Team	-
E-mail	bedrijfsvoering@vrgroningen.nl		

Onderwerp Aanbiedingsbrief jaarstukken 2016-2018 en AEF rapport

Geacht College,

Bijgaand bieden wij u de jaarstukken aan, met bijbehorend rapport met daarin de uitkomsten van de takenevaluatie.

Veiligheidsregio Groningen (VRG) bestaat inmiddels 3 jaar, een periode waarin we toegegroeid zijn naar een professionele organisatie. Naast het opbouwen van een nieuwe organisatie en het op peil houden van onze voorzieningen, is stevig ingezet op het actief betrekken van de wereld om ons heen en de maatschappelijke vraagstukken op het gebied van veiligheid in brede zin. De organisatie heeft hierin een grote prestatie geleverd. In een tijd van grote (maatschappelijke) veranderingen en nieuwe thema's en ontwikkelingen die het gevoel van veiligheid van onze inwoners onder druk zetten, is voor ons het moment aangebroken om een nieuwe stap vooruit te zetten.

Zowel op landelijk als regionaal niveau zien we inmiddels verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op de inhoud en uitvoering van onze taken. Voorbeelden hiervan zijn thema's als (cyber)terrorisme, vluchtelingen en verminderd zelfredzamen. Daarnaast staan we op regionaal niveau aan de vooravond van verschillende gemeentelijke herindelingen en daarmee aan een verandering van de samenstelling van ons bestuur en onze clusterindeling. Tenslotte zijn en blijven aardbevingen een belangrijk thema voor Groningen. Om hierin de rol van VRG goed te kunnen blijven vervullen, zijn we voor de continuering van de financiering in gesprek met de NCG.

Het vertrekpunt is een solide basis; de taken die wij uitvoeren moeten in evenwicht zijn met de middelen die wij tot onze beschikking hebben. Op deze wijze combineren wij een kwalitatief goede dienstverlening aan burgers met een huishoudboekje dat op orde is.

Achtergrond

De bijgaande jaarstukken zijn opgesteld tegen de achtergrond van de opstartfase van de organisatie, waarin incidentele financiële voordelen zijn behaald. In de begrotingen 2016 en 2017 zijn conform bestuursbesluiten deze incidentele voordelen ingezet als dekking voor structurele lasten. Een voorbeeld hiervan is de indexatie zoals opgenomen in de primaire begroting 2017. Door structurele lasten te dekken met incidentele voordelen, wordt uitzetting van de begroting (en de gemeentelijke bijdragen) voorkomen voor de duur waarmee de incidentele voordelen te realiseren zijn. Bij VRG is geconstateerd dat de incidentele voordelen in 2017 verder zullen afnemen. Het bestuur heeft daarop besloten om vanaf 2018 fundamenteel structurele lasten te dekken met structurele dekking en dit ook als zodanig in de begroting op te nemen. Hiertoe is de takenevaluatie opgestart met de intentie om de resultaten te verwerken in de begroting 2018.

Uit de takenevaluatie is gebleken dat een structurele oplossing slechts beperkt op termijn mogelijk is. Dit is in de begroting 2018 verwerkt. De takenevaluatie leidt verder tot de conclusie dat een fundamentele discussie benodigd is om te komen tot aanvullende oplossingen. AEF doet daartoe een aantal suggesties. In aankomende tijd zal een strategische visie worden uitgewerkt, die zijn financieel beslag zal kunnen krijgen in de begroting 2019 en in het daarin op te nemen meerjarenperspectief.

Toelichting jaarrekening 2016

In relatie tot voorgaande jaren, zien we in 2016 dat we verder zijn toegegroeid naar uitputting van het begrotingskader. Desondanks sluit het jaar 2016 nog met een (klein) incidenteel overschot. Wel constateren we dat zowel onze formatie en investeringscyclus als het uitgevoerde takenpakket, op het niveau zijn zoals beoogd en afgesproken bij de regionalisering. De accountantscontrole is afgerond en de accountant heeft een goedkeurende verklaring af gegeven bij de concept jaarrekening 2016. Een uitgebreide toelichting op de jaarstukken vindt u in de bijlage 1 bij deze brief.

Actualisatie begroting 2017

Voor 2017 wordt voorgesteld de autonome kosten, voortvloeiend uit actuele ontwikkelingen, mee te nemen in de begroting 2017. Dit betekent een uitzetting van € 768 duizend voor de begroting 2017, veroorzaakt door stijging van pensioenlasten en indexatie 2016 en maatregelen in het kader van veilig en gezond werken (landelijk beleid). Een toelichting vindt u in de bijlage 2 van deze brief.

Begroting 2018

Het algemeen bestuur heeft de concept beleidsbegroting 2018 vastgesteld. In de concept beleidsbegroting wordt u geïnformeerd over de doelstellingen die de VRG zich stelt voor het boekjaar 2018 en het financiële kader dat hiermee gemoeid is. Ook hier zijn de onontkoombare (autonome) kosten verwerkt ter hoogte van € 2,3 miljoen, grotendeels als gevolg van indexatie. Het gaat hierbij tevens om uitgestelde indexatie welke in de jaren 2016 en 2017 incidenteel werd gedekt. Op dit moment is er geen sprake van nieuw beleid voor 2018 ev. Een toelichting vindt u in de bijlage 3 van deze brief.

AEF

AEF (Andersson, Elffers en Felix) heeft in het kader van de takenevaluatie onderzoek gedaan naar de balans tussen de taken en de financiering die daar tegenover staat (zie bijlage 4 Rapport AEF).

De opdracht voor de takenevaluatie luidde *“maak inzichtelijk op welke wijze het takenpakket van de VRG duurzaam in evenwicht kan worden gebracht, gelet op de beschikbare middelen”*. Het uitgangspunt hierbij is te komen tot een structureel gedekte begroting, in eerste instantie vanuit het perspectief dat de nieuwe structurele lasten binnen bestaand begrotingskader zouden moeten worden opgevangen door lastenverlaging elders. Het rapport van AEF geeft inzicht in de huidige situatie, ten aanzien van de taakuitvoering van de VRG, op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing, GHOR en Bevolkingszorg. De uitdagingen voor de Veiligheidsregio Groningen zijn weergegeven en AEF heeft mogelijke oplossingen aangereikt aan die verder verkend zouden moeten worden.

De overall conclusie in het rapport, dat een samenhangend pakket aan bestuurlijke keuzes nodig is om de financiële opgave van de VRG in te vullen, onderschrijven wij. Wij hebben geconstateerd dat binnen de huidige begroting van de VRG weinig lucht zit. Dit beeld wordt bevestigd in het rapport van AEF, waarbij AEF aangeeft dat de mogelijkheden voor besparing op korte termijn zeer beperkt zijn. De organisatie is beleidsarm ingericht en de focus ligt op de uitvoering. Dit uit zich in een relatief lage overhead en in een smalle top. De verwachting is dan ook niet dat er door het voeren van een takendiscussie een significante besparing te behalen valt op langere termijn.

Financiële hygiëneregels

AEF concludeert daarnaast dat de incidentele dekking moet worden omgezet in structurele dekking. De gestegen kosten als gevolg van autonome ontwikkelingen, zijn in de afgelopen jaren steeds incidenteel gedekt. Eén van de aanbevelingen is om hierover nadere financiële afspraken te maken (financiële hygiëneregels), welke als uitgangspunt worden gehanteerd voor toekomstige begrotingen.

Vanuit dit inzicht zijn door het bestuur een drietal uitgangspunten geformuleerd om een stabiel evenwicht te creëren:

1. Onontkoombare autonome ontwikkelingen worden meegenomen als uitzetting in de begroting;
2. Beleidsaanpassingen vanuit het verleden worden in eerste instantie opgevangen binnen huidige begrotingskader;
3. Nieuw beleid wordt aan het bestuur voorgelegd, waarbij dekking een expliciet besluitpunt is.

Vanuit bovengenoemde uitgangspunten is de begroting 2018 opgesteld en leggen we een voorstel voor de actualisatie van de begroting 2017 voor.

Overige maatregelen

In het rapport worden verder een aantal mogelijke maatregelen genoemd ter bevordering van de balans tussen taken en beschikbare middelen. Een van de mogelijkheden is het verkennen van verdere samenwerking op noord Nederlandse schaal.

Wij zien een voordeel ten aanzien van het samen optrekken, maar tegelijkertijd realiseren wij ons dat dit niet op korte termijn de sleutel zal zijn tot substantiële financiële voordelen. Een andere maatregel die wordt genoemd is het verkennen op welke wijze de GGD Groningen en VRG elkaar op de langere termijn kunnen versterken. Dit sluit aan bij de verkenning die GGD Groningen inmiddels heeft aangekondigd, waarbij voor de GGD vier scenario's zullen worden onderzocht:

1. Positionering als zelfstandige dienst;
2. Onderbrengen van de bedrijfsvoeringtaken bij de VRG;
3. Fusie met de VRG of;
4. Huidige situatie handhaven, met verscherpte afspraken.

Daarnaast worden maatregelen genoemd die betrekking hebben op de ambities en de kerntaken van de VRG, op korte, middellange en lange termijn. De mogelijkheden voor de korte termijn hebben wij verwerkt in de begroting 2018.

Vervolg

In de komende maanden formuleren we onze koers en strategie voor de toekomst, waarin we de focus leggen op wat we gaan doen richting 2019 en verder. Dit zal zich vertalen in de begroting 2019 en het meerjarenperspectief. De VRG is een netwerk organisatie en vanzelfsprekend betrekken we onze (crisis) partners hierbij.

Nadere toelichting?

Mocht er behoefte zijn binnen uw gemeenteraad om een nadere uitleg van bijgevoegde documenten, zijn wij uiteraard bereid om een toelichting in uw gemeenteraad te geven. Hiervoor kunt u contact opnemen de bestuurssecretaris, mevrouw P.A. Lambeck, via het bestuurssecretariaat sonja.smit@vrgroningen.nl.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Veiligheidsregio Groningen,

Peter den Ouden
voorzitter

