



Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen

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

CONCEPT





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 brandweezorg 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.

Meerjarenraming 2016-2019 Veiligheidsregio Groningen				
Gehanteerde index;	1,25%	1,25%	1,25%	
	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Totaal lasten voorgaand jaar		41.774	41.798	42.228
Nominale compensatie gemeentelijke bijdrage		424	429	435
Bezuinigingen				
Totaal lasten	42.065	42.198	42.228	42.662
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
Totaal baten	41.774	42.198	42.228	42.662
Saldo voor reservemutaties	-291	0	0	0
Mutaties reserves				
-toevoeging				
-Onttrekking	291			
Saldo na reservemutaties	-	-	-	-

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 1 januari 2015	GHOR	Crisis beheersing	Gemeentelijke Kolom	Brandweer incl. meldkamer	Totaal gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio in 2016	Vergelijkbaar begroting 2015
Inwonerbijdrage 2015-actueel		1,01	0,73	1,39	<i>Verdeelsleutel separaat toegelicht en excl. huisvestingskosten</i>		
Nominale compensatie	1,0113%	0,01	0,01	0,01			
Inwonerbijdrage 2016-primitief		1,02	0,73	1,40			
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
Eemsum	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
Grootegast	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-Sappemeer	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
Vlagtwedde	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
Totaal	584.104	597.984	428.923	820.211	32.082.257	33.929.375	33.547.257

Bijlage III Groeimodel wijziging verdeelsleutel brandweerkosten

	Kosten brandweer in 2016	% OOV	Kosten brandweer bij verdeelsleutel gemeentefonds		Kosten brandweer 2016	Kosten brandweer 2017	Kosten brandweer 2018
	Totaal						
Inwonerbijdrage 2015-actueel					60% verschil	80% verschil	Vershil
Nominale compensatie	Voor wijziging				historische verdeel	historische verdeel	historische verdeel
Regionalisering koude taken	verdeelsleutel				sleutel en verdeel	sleutel en verdeel	sleutel en verdeel
Inwonerbijdrage 2016-primitief					sleutel gemeentefonds	sleutel gemeentefonds	sleutel gemeentefonds
					verwerkt	verwerkt	verwerkt
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
Groote gast	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
Menterwolde	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
Totaal	32.082.257	100%	32.082.257		32.082.257	32.082.257	32.082.257