

GEMEENTE BEDUM

Commissie ABZ : 11 juni 2015
AGENDAPUNT : 9

ONDERWERP : Jaarstukken 2014 & begroting 2016 Veiligheidsregio Groningen

**VOORGESTELD
BESLUIT** :
- geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen en in te stemmen met de financiële jaarstukken 2014 van de Veiligheidsregio Groningen;
- geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen en in te stemmen met de ontwerpbegroting 2016 van de Veiligheidsregio Groningen.

TOELICHTING :

Inleiding

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Groningen heeft op d.d. 10 april 2015 besloten om de concept jaarstukken 2014 en de conceptbegroting 2016 om commentaar voor te leggen aan de gemeenteraden. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om desgewenst een zienswijze te geven.

Met toezending van de stukken voldoet het bestuur van de veiligheidsregio aan artikel 35 lid, 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit artikel bepaalt dat de begrotingsstukken ten minste acht weken voordat zij door het algemeen bestuur worden vastgesteld, aan de raden van de deelnemende gemeenten worden toegezonden voor commentaar. Op 3 juli a.s. zal het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Groningen de ontvangen zienswijzen betrekken bij het definitief vaststellen van de genoemde stukken.

Als bijlage treft u aan:

- de financiële jaarstukken 2014;
- de beleidsbegroting 2016 Veiligheidsregio Groningen;
- toelichting raden beleidsbegroting 2016.

Toelichting bij de Jaarstukken 2014

Voorliggende jaarrekening betreft de eerste jaarrekening van de Veiligheidsregio Groningen. Het jaar 2014 heeft voor de Veiligheidsregio in het teken gestaan van opstarten en inrichten van de organisatie. Dit alles is gerealiseerd naast het 'normale' werk wat gedaan moet worden.

De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van € 3.089.000. Hiervoor zijn meerdere verklaringen; deze zijn terug te lezen op pagina 37 tot en met 41. Een groot deel laat zich verklaren doordat er lopende het jaar vacatures zijn ingevuld. Dit heeft geresulteerd in lagere salariskosten, omdat salariskosten structureel op jaarbasis worden geraamd. Daarnaast zijn investeringen en andere materiele uitgaven doorgeschoven. Enerzijds wordt dit verklaard doordat door de omvang van de organisatie meer tijdrovende aanbestedingstrajecten moeten worden gevolgd. Anderzijds heeft de vorming van de organisatie dusdanig veel tijd gevraagd dat bepaalde uitgaven uitgesteld zijn. Te denken valt aan opleidingskosten, kosten PPMO (periodiek preventief medisch onderzoek) en kosten voor facilitaire zaken.

Het voorstel is om het voordelig resultaat toe te voegen aan de reserves. Afhankelijk van de ontwikkelingen van een aantal risico's (voornamelijk herijking financieringsstromen en huisvestingsdossier) zal aan het algemeen bestuur worden voorgesteld een bedrag van € 1 miljoen terug te geven aan de gemeenten.

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 eerste prioriteit ligt dan ook bij het uitvoeren van deze taken, waarbij in deze fase van de organisatie de nadruk ligt op het waarborgen van het primaire proces en het verder op orde brengen van de basisprocessen. De begroting van de veiligheidsregio Groningen bestaat uit vier deelprogramma's:

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

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.

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Groningen heeft 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 in mei van 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. De bestuurlijke besluitvorming heeft inmiddels plaatsgevonden, maar de effecten zullen in een begrotingswijziging verwerkt worden;
- 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 het format over augustus uitgegaan is van verkeerde aannames, is het overzicht onbruikbaar geworden en hanteren wij de februariberekening 2014. Dit is 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.

Meerjarenperspectief

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 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.

Indexatie inwonerbijdragen 2016

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

Deze nominale ontwikkeling is gebaseerd op een actuele schatting van de loonkosten, werkgeverslasten opgevraagd bij de gemeente Groningen 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 bijlagen is een overzicht opgenomen van de financiële ontwikkeling van de programmakosten voor de periode 2016-2018.

Risico's en ontwikkelingen en weerstandscapaciteit

De belangrijkste risico's en ontwikkelingen, voor 2016 en verder, zijn uitgewerkt in de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting (pagina 24 e.v.).

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 weerstandsvermogen ingezet kan worden.

Het weerstandsvermogen is gezien de in te schatten benodigde weerstandscapaciteit op dit moment toereikend.

Voorstel

Wij stellen alles afwegend uw raad voor:

- geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen en in te stemmen met de financiële jaarstukken 2014 van de Veiligheidsregio Groningen;
- geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen en in te stemmen met de ontwerpbegroting 2016 van de Veiligheidsregio Groningen.

Bedum, 22 mei 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum,

De secretaris,

R. Wiltjer

De burgemeester,

drs. H.P. Bakker