

GEMEENTE BEDUM

RAAD : 30 juni 2016
AGENDAPUNT : 19
RV-NUMMER : 041

ONDERWERP : Jaarstukken 2015 en begroting 2017 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 2015 van de Veiligheidsregio Groningen;
- ten aanzien van de beleidsbegroting 2017 de volgende zienswijze mee te geven aan de Veiligheidsregio Groningen: “Uit de conceptbegroting 2017 leiden wij af dat sommige structurele uitgaven incidenteel zijn afgedekt (voorbeelden hiervan zijn formatie beheer kazernes, brandveilig ondernemen Eemshaven). Dit leidt tot een structureel niet sluitend meerjarenbeeld. U geeft aan structurele ruimte te willen zoeken in de takendiscussie die dit jaar plaats gaat vinden. Wij gaan ervan uit dat de saldering niet zal leiden tot een verdere verhoging van de gemeentelijke bijdragen.”

TOELICHTING :

Inleiding

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Groningen (VRG) heeft op d.d. 15 april jl. besloten om de concept jaarstukken 2015 en de conceptbegroting 2017 om commentaar voor te leggen aan de gemeenteraden. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om desgewenst een zienswijze te geven.

Met het toezenden van de stukken voldoet het bestuur van de VRG aan artikel 34 (voor wat betreft de jaarstukken) en artikel 35 (voor wat betreft de begroting) van de wet gemeenschappelijke regelingen. Eventuele zienswijzen kunnen tot uiterlijk 21 juni 2016 kenbaar gemaakt worden. Op 8 juli 2016 zullen de stukken definitief worden voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Toelichting bij de jaarstukken 2015

In 2015 zijn de formatieplaatsen na het opstartjaar 2014 verder bezet. De personeelssterkte is daarmee nagenoeg op niveau gekomen. Ook het bijbehorende activiteitsniveau is verder toegenomen. De lasten zitten echter nog niet op het niveau van de begroting, voornamelijk omdat investeringen en dus de kapitaallasten nog achterblijven. Duidelijk is dat het financiële resultaat binnen alle programma's beduidend lager is dan voorgaand opstartjaar. Het positieve resultaat van € 807.000 is voornamelijk incidenteel van aard, wat karakteristiek is voor een opstartende organisatie.

In grote lijnen kunnen vier componenten worden uitgelicht die tot het financiële resultaat in 2015 hebben geleid:

- Gemeentelijke bijdrage (€ 500.000 nadeel); op basis van de tussentijdse rapportage is besloten een deel van de bijdragen terug te laten vloeien naar de gemeenten.
- Kapitaallasten (€ 723.000 voordeel); de reden hiervan is dat investeringen later tot stand komen.
- BTW (€ 825.000 voordeel); zowel voor meldkameractiviteiten, als voor investeringen is een compensatie ontvangen voor de BTW.
- Overig (€ 241.000 nadeel); meerdere kleinere afwijkingen in baten en lasten.

Voorgesteld wordt om het resultaat als volgt te bestemmen;

- € 386.000 te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve 'nieuw beleid';
- € 210.000 te storten in de bestemmingsreserve BTW GHOR;
- € 111.000 te storten in de algemene reserve Veiligheidsregio;
- € 100.000 te storten in de algemene reserves Gemeentelijke Kolom;

Na accordering van de resultaatsbestemming komt de ratio weerstandsvermogen uit op 1,39. Deze valt binnen de door het bestuur vastgestelde bandbreedte van 1,0 en 1,4.

Toelichting bij de Begroting 2017

De VRG 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 VRG geeft aan dat de concept beleidsbegroting 2017 evenals voorgaande jaren sober is opgesteld. Ook is er in de voorliggende begroting een aantal financiële knelpunten opgelost. De eerste is het financiële tekort van de gemeentelijke kolom en het tweede is het knelpunt met betrekking tot de BTW in relatie tot de GHOR.

De belangrijkste punten voor deze beleidsbegroting betreffen:

- In afwijking van de financiële verordening en voorgaande jaren is in deze beleidsbegroting geen indexeringsvoorziening voor loon en prijsstijgingen opgenomen. Daarnaast is de beleidsbegroting niet uitgezet voor geaccordeerd nieuw beleid inzake brandveilig ondernemen Eemshaven en het invlechten van de opleidingskosten. Tevens is het knelpunt gemeentelijke kolom nog niet geheel opgelost. In afwachting van een takendiscussie deze zomer worden deze kosten in 2017 incidenteel opgevangen uit lagere kapitaallasten en lagere meldkamerkosten;
- Deze beleidsbegroting is wel uitgezet met de kosten gerelateerd aan de besluitvorming inzake het huisvestingsdossier:
 - o Toename kapitaallasten huisvesting door nieuwbouw met 309 duizend euro, conform het bestuursbesluit dat 19 februari 2016 is genomen na afloop van het zienswijze traject met de raden.
 - o Formatie beheer kazernes van 1,5 fte met 100 duizend euro, conform het bestuursbesluit dat hierover 10 april 2015 is genomen.
 - o Conform bestuursbesluit van 15 april 2016 is in deze beleidsbegroting rekening gehouden met de kosten van de lokale heffingen, 205 duizend euro;
- In deze beleidsbegroting is rekening gehouden met een hogere uitkering van de BDuR, ten gevolge van de herijking. Hierdoor krijgt de VRG 100 duizend euro meer dan in de begroting 2016;
- In deze beleidsbegroting van het aardbevingsdossier houden we rekening met financiering tot juli 2017, conform eerdere toezegging;
- De verwerking van de effecten van het groot onderhoud op het gemeentefonds voor de verdeelsleutel voor het cluster OOV is volledig opgenomen conform artikel 24a Gemeenschappelijke regeling VGR. Conform de fasering genoemd in artikel 24a is de gemeentelijk bijdrage aan de conceptbegroting 2017 gebaseerd op 80% van de inkomsten in het gemeentefonds in het cluster OOV en 20% historische kosten.

Uit bovenstaande toelichting op de begroting kan dan ook worden geconcludeerd dat, in afwachting van de evaluatie en de takendiscussie, er structurele middelen (opleidingskosten, brandveilig ondernemen Eemshaven en knelpunt gemeentelijke kolom) incidenteel (vrijval kapitaallasten en BTW voordeel meldkamer) worden afgedekt. Dit leidt tot een structureel niet sluitend meerjarenbeeld. Wij stellen uw raad voor deze kanttekening mee te geven als zienswijze op deze begroting.

Tot slot is in de aanloop naar de oprichting van Veiligheidsregio Groningen ervoor gekozen om voor het programma brandweezorg een verdeelsleutel toe te passen op basis van het fictief budget brandweer en

rampenbestrijding in het gemeentefonds. Het besluit is genomen om zo de kosten op een duidelijke, rechtvaardige, transparante en toekomstbestendige wijze te verdelen over de gemeenten. Dit betekende voor elke gemeente een gefaseerde overgang in 5 jaar van de historische kosten naar de nieuwe verdeelsleutel. Deze sleutel sluit aan bij het onderscheid en de taakverdeling van brandweezorg aan de Veiligheidsregio en de gemeenten.

Bij de keuze voor het gemeentefonds als verdeelsleutel werd aangenomen dat dit zou leiden tot een stabiel beeld voor de komende jaren. In de vastgestelde begrotingen 2015 en 2016 is echter al aangegeven dat er een landelijk onderzoek door het Rijk werd uitgevoerd naar zowel de omvang als de verdeelsleutel van de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor het cluster openbare orde en veiligheid (OOV), subcluster brandweer & rampenbestrijding. Het groot onderhoud leidt tot gewijzigde fictieve bedragen voor de gemeenten die in de algemene uitkering beschikbaar zijn voor cluster OOV. Het gevolg hiervan is dat ook de verdeelsleutel voor de begroting van de VRG wijzigt. Voor Bedum is het verschil relatief bescheiden, maar provinciaal zijn er aanzienlijke voor- en nadelen bij gemeenten.

Aanvullend heeft het algemeen bestuur het dagelijks bestuur de opdracht gegeven om in de komende maanden binnen de bandbreedte van de staande afspraken te kijken naar mogelijkheden om de effecten van de herijking te dempen. Bij dit proces zullen de financieel ambtenaren, portefeuillehouders binnen de gemeenten en de auditcommissie worden betrokken. Deze inventarisatie zal voor de zomer zijn verkend. De planning is dan ook om de besluitvorming over demping van de effecten van de herijking voor de zomer af te ronden en deze uitkomsten zo spoedig als mogelijk is eveneens naar de raden te sturen.

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 2015 van de Veiligheidsregio Groningen;
- ten aanzien van de beleidsbegroting 2017 de volgende zienswijze mee te geven aan de Veiligheidsregio Groningen: “Uit de conceptbegroting 2017 leiden wij af dat sommige structurele uitgaven incidenteel zijn afgedekt (voorbeelden hiervan zijn formatie beheer kazernes, brandveilig ondernemen Eemshaven). Dit leidt tot een structureel niet sluitend meerjarenbeeld. U geeft aan structurele ruimte te willen zoeken in de takendiscussie die dit jaar plaats gaat vinden. Wij gaan ervan uit dat de saldering niet zal leiden tot een verdere verhoging van de gemeentelijke bijdragen.”

Procedureel

De uiterste datum waarop zienswijzen kunnen worden ingediend is gesteld op 21 juni 2016. Voor die datum is geen raadvergadering meer gepland. Wij stellen uw raad voor om in de commissievergadering ABZ van 16 juni 2016 de zienswijze vast te stellen, zodat deze voor de uiterste datum kenbaar gemaakt kan worden aan het bestuur van de Veiligheidsregio. In de raadsvergadering van 30 juni 2016 kunnen de stukken dan definitief worden vastgesteld.

Bedum, 30 mei 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum,

De secretaris,

R. Wiltjer

De burgemeester,

drs. H.P. Bakker