

Nummer : 09-15.2014

Onderwerp : Begrotingswijziging VeiligheidsRegio Groningen (VRG) 2014

Korte inhoud	: Actualisatie van de lopende begroting van de VRG wordt normaliter tegelijk met de begroting voor het volgende jaar in behandeling genomen. Dit jaar hield de actualisatie echter grotendeels verband met de ontvlechtingskosten van het regionaal bureau bij de gemeente Groningen. Het vaststellen van de ontmantelingskosten is nu uiteindelijk afgerond en kan aan u worden voorgelegd. De diverse wijzigingen worden aan u voorgelegd.
--------------	--

Uithuizen, 4 september 2014

AAN DE RAAD.

1. Uitzettingen/ inkrimpingen van de begroting

1.1 Ontmantelingskosten € 599.000

Door het ontmantelen van de Hulpverleningsdienst Groningen heeft de gemeente Groningen te maken met ontvlechtingskosten van het regionaal bureau. Na het afronden van het plaatsingsproces en de invulling van een groot deel van de vacatures, is een inschatting gemaakt van de ontvlechtingskosten. In onderstaand overzicht is de overeengekomen maximale compensatie van de VGR aan de gemeente Groningen opgenomen. De compensatie wordt namelijk nog verlaagd op het moment dat vanuit de gemeente Groningen personeel geplaatst wordt op vacatures van de Veiligheidsregio.

De inschatting is tot stand gekomen door veelvuldig overleg tussen de penningmeester van de VRG en de gemeente Groningen.

	2014	2015	2016	Totaal
Personele ontvlechtingskst	319.000	255.000	191.000	765.000
Materiële ontvlechtingskst	280.000	116.000	-	396.000
	599.000	371.000	191.000	1.161.000

Binnen de personele ontvlechtingskosten gaat het om een vergoeding voor ondersteunend personeel (PIJOFACH) van de Hulpverleningsdienst en de Dienst I&A van de gemeenten Groningen die wel werkzaamheden verrichten voor de brandweer en/of Veiligheidsregio, maar die niet mee over zijn gegaan naar de nieuwe organisatie. In het regionaliseringstraject is namelijk de afspraak gemaakt dat alleen medewerkers die voor meer dan 50% van hun functie werkzaam waren voor de brandweer of de veiligheidsregio mee over zouden gaan naar de Veiligheidsregio. Andere medewerkers van de gemeente Groningen die voor minder dan 50% van hun functie deze werkzaamheden uitvoerden, worden doorgerekend tegen € 60.000 (schaal 9 CAR UWO). De personele ontvlechtingskosten worden in 2014 voor 100%, in 2015 voor 80%

en in 2016 voor 60% door de Veiligheidsregio gecompenseerd, conform de afbouw van het vereveningsfonds.

Er ontstaan materiële ontvlechtungskosten doordat de kosten van een aantal elementen uit de begroting van de gemeente Groningen niet dalen door het vertrek van de Regionale brandweer terwijl de bijdrage die de Regio tot nu toe betaalde voor het gebruik van deze elementen is weggefallen per 1 januari 2014. Het gaat om het gebruik en de daarbij behorende bijdragen voor het gezamenlijke verzekeringspakket, een aantal standaard software pakketten voor de PIJOFACH-functies en de kosten die zijn gemaakt voor de gezamenlijke infrastructuur van de ICT inclusief de bijbehorende beveiligingsmaatregelen. Voorgesteld wordt om de compensatie voor deze kosten als volgt af te bouwen: € 232.000 in 2014 (100%) en € 116.000 in 2015 (50%). Daarnaast wordt voorgesteld de gemeente Groningen in 2014 eenmalig te compenseren voor het gebruik van de ICT-voorzieningen tot 1 juli 2014 voor regionale doeleinden, zoals de ICT-voorzieningen in de crisisruimte. Het gaat hierbij om een bedrag van € 48.000.

In de jaarrekening 2013 van de V&GR is een reserve opgenomen van € 700.000 ter dekking van dergelijke kosten. Voor 2014 is dat bedrag toereikend, maar voor de vervolgjaren is dat niet het geval. In de begroting(swijzigingen) van de VRG voor 2015 en 2016 zal dan ook separaat worden voorgesteld om deze lasten te dekken uit te egaliseriereserve.

1.2 Hogere BDuR uitkering € 280.000

De totale Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) komt volgens de ontvangen december circulaire van het ministerie van V&J € 280.000 hoger uit dan in de primitieve begroting is opgenomen. Deze extra verhoging heeft te maken met de btw verhoging van 19% naar 21%.

Deze mutatie betreft een budgetneutrale mutatie; zowel de opbrengsten als de kosten stijgen als gevolg van de btw verhoging.

1.3 Hogere kosten gemeentelijke kolom € 110.000

De regionalisering van de voorbereidende ('koude') taken voor de crisisbeheersing is afgerond. Vanaf 2014 worden deze taken uitgevoerd door het Netwerkteam van de Gemeentelijke Kolom. Daarnaast zijn ook de uitvoerende ('warme') taken bij incidenten en crises geregionaliseerd. De 23 gemeenten in de Veiligheidsregio Groningen hebben hiertoe gezamenlijk één regionaal Team Bevolkingszorg gevormd. Het Netwerkteam van de Gemeentelijke Kolom is tijdelijke ondergebracht bij de gemeente Hoogezand-Sappemeer als centrumorganisatie met als opgave om per 2016 ondergebracht te worden bij de Veiligheidsregio Groningen. Gedurende deze tussenperiode zijn de medewerkers in het Netwerkteam nog in dienst van de gemeenten en worden ze vanuit die gemeenten gedetacheerd naar de (centrumorganisatie van) de gemeentelijke kolom.

De realisatie van bovenstaande regionalisering leidt lokaal tot besparingen op de personeelskosten. De begroting voor de Gemeentelijke kolom laat echter een tekort zien van € 110.000. Een verklaring hiervoor is onder andere dat kosten worden gemaakt voor landelijke projecten n.a.v. besluiten in het Veiligheidsberaad. De dekking voor dit tekort wordt gehaald uit een onttrekking uit de reserve Gemeentelijke kolom. Ook in meerjarenperspectief laat de begroting van de gemeentelijke kolom een tekort zien. Bij het opstellen van de begroting 2016 zal hiertoe een oplossing gevonden moeten worden door de VRG. Daarbij zal ook gekeken worden naar de beschikbare BDuR-middelen.

1.4 Overheveling taken van GHOR naar GGD € 50.000

De uitvoering van de activiteiten inzake de inzet van adviseurs gevaarlijke stoffen worden al langer door de GGD uitgevoerd. Dit betreft geen wettelijke GHOR taak waardoor het buiten de begroting van de VRG kan worden gebracht. De met deze werkzaamheden gemoeide kosten bedragen € 50.000.

1.5 Overname activa € 183.000

In het AB van 10 januari 2014 is reeds besloten om de incidentele nadelen voor gemeenten als gevolg van de overdracht van materieel aan de VRG te compenseren vanuit de egalisatiereserve. Het gaat hierbij om een bedrag van € 183.000.

2. Samenvatting

Samengevat leiden bovenstaande mutaties tot de volgende wijzigingen in de begroting 2014:

Opbrengstenmutatie: € 280.000 +/-
Lastenmutatie: € 1.172.000 +/-

De lasten nemen 892.000 euro meer toe dan de opbrengsten. Dit verschil wordt aan onderstaande reserves onttrokken.

Reservemutaties:

- Reserve ontmantelingskosten	€ 599.000 -/-
- Reserve gemeentelijke kolom	€ 110.000 -/-
- Egalisatiereserve	€ 183.000 -/-

Financiële consequenties

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente Eemsmond.

Voorstel

De raad wordt voorgesteld om:

- in te stemmen met de begrotingswijziging VRG 2014;
- geen zienswijze in te dienen en het bestuur van de VRG conform te informeren.

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Eemsmond,

M. van Beek, burgemeester

B.L. Meijer, secretaris