

Vergadering: 19 juni 2014
Agendanummer: 9
Status: Opiniërend
Portefeuillehouder: M.A.P. Michels
Behandelend ambtenaar M. Steentjes, 0595-447711
E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. M. Steentjes)

Aan de gemeenteraad,

Onderwerp:

Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen

Voorgestelde besluit:

1. in te stemmen met de Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen;
2. eventueel commentaar op de Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen voor 27 juni 2014 kenbaar te maken aan het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en gezondheidsregio Groningen.

Inhoud:

Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Groningen heeft op d.d. 9 mei 2014 besloten om de concept begroting om commentaar voor te leggen aan de gemeenteraden. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om desgewenst een zienswijze te geven.

Tegelijkertijd heeft het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Groningen een strategische koers vastgesteld. Deze wordt u ter informatie toegezonden. Later dit jaar zal deze worden betrokken bij het opstellen van een jaarplan voor uw gemeente.

Wettelijk- of beleidskader:

Met toezending van de begrotingsstukken voldoet het bestuur van de veiligheidsregio aan artikel 35 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit artikel bepaalt dat de begrotingsstukken ten minste zes weken voordat zij door het algemeen bestuur worden vastgesteld, aan de raden van de deelnemende gemeenten worden toegezonden voor commentaar.

Toelichting bij de Begroting 2015

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 Groningen

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 besloten om een aantal uitgangspunten voor de begroting 2015 te formuleren die dit ondersteunen. Daarbij is als kader de begroting van 2014 aangegeven. Hiervoor zijn meerdere redenen:

- vanaf 2014 is brandweezorg -conform wettelijke eisen- geregionaliseerd en maken ook de (voorheen) gemeentelijke korpsen deel uit van de veiligheidsregio Groningen. Het verder op orde krijgen van de basisprocessen van de nieuwe organisatie zal ook in 2015 nog veel inzet vragen;
- er wordt nog maar een korte periode met de uitgangspunten voor de begroting voor de nieuwe organisatie gewerkt. Dit heeft nog niet geleid tot signalen dat de gehanteerde uitgangspunten in de begroting 2014 onjuist zijn geweest;
- de begroting 2014 van de veiligheidsregio Groningen is in relatie tot de begrotingen van de andere veiligheidsregio's sober opgesteld, zo blijkt ook uit het door PwC uitgevoerde onderzoek in het voorjaar van 2013;
- de opgenomen kosten voor overhead zijn relatief laag, zo blijkt onder andere uit de benchmark voor de opgenomen kosten voor overhead;
- voor de BDUR middelen geldt een efficiencykorting waarvan de laatste tranche in 2015 vervalt;
- daarnaast valt waarschijnlijk het programmafinanciering externe veiligheid weg. Dat wordt zoveel mogelijk binnen de begroting opgevangen.

De belangrijkste uitgangspunten voor de begroting 2015 betreffen de volgende:

- conform de begroting 2014 worden huisvestingskosten buiten de primaire begroting gehouden. Afhankelijk van de uitkomsten van het huisvestingsonderzoek wordt dit separaat opgepakt;
- voor de indexatie wordt de in de begroting van 2014 gehanteerde systematiek gehanteerd;

- de opleidingskosten worden conform 2014 berekend op basis van de nulmeting uit 2012. Extra opleidingskosten worden verrekend op basis van nacalculatie per gemeente;
- de formatie 2014 is het uitgangspunt voor de formatie 2015.

Meerjarenperspectief 2015 – 2018

Er wordt gestreefd 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 meldkamer-functie, over te schakelen naar een verdeelsleutel op basis van de allocatie in het gemeentefonds, waarbij 2015 het 2e 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 2015

In de concept-beleidsbegroting is uitgegaan van een nominale ontwikkeling van 1,25% voor het jaar 2015.

Indexatie kosten VRG 2015		Aandeel	
Verwachte loonstijging	1,50%		
Verwachte sociale lasten mutatie	0,50%		
Pensioenpremie	-1,00%		
Totaal verwachte salarismutatie	1,00%	50%	
Verwachte index materiële overheidsconsumptie (IMOC) *	1,50%	50%	
Te hanteren	1,25%		

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 1,5 % 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 2015-2018.

Risico's en ontwikkelingen en weerstandscapaciteit

Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste ontwikkelingen en risico's voor 2015 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
Ontvlechtingskosten Regionalisering brandweer	2013	PM		100%
Toereikendheid BTW compensatie Veiligheidsregio	2014		PM	75%
Aflopen programmafinanciering externe veiligheid (2015)	2015		200	50%
Aanpassingen brandweezorg	2013		PM	95%
Werkkostenregeling	2015		200	95%
Beschikbaarheid vrijwilligers	2013		PM	50%
Vervanging materieel brandweer compagnieën	2014		PM	50%
Landelijke ontwikkelingen Brandweer	2015		PM	100%
Herijking financieringsstromen OOV	2015		PM	100%
Landelijke ontwikkelingen gemeentelijke kolom	2015		PM	100%
Totaal			400	

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. Binnen de veiligheidsregio Groningen zijn egaliseringsreserves met een omvang van ruim 800 duizend euro aanwezig. Formeel moeten ook de bestemmingsreserves tot de weerstandscapaciteit worden gerekend, maar in 2014 en 2015 zullen deze reserves grotendeels vrijvallen om incidentele lasten op te vangen. De reserve materieel brandweer zal op langere termijn ingezet worden om het door het Rijk geschonken materieel te kunnen vervangen. In eerdere bestuurlijke discussies is besloten tot een maximale omvang van de egaliseringsreserve van 2-5% van de omvang van de begroting, zijnde 0,8 – 2 miljoen euro.

Toelichting strategische koers van de organisatie van de veiligheidsregio

De strategische koers is voor u ter informatie bijgevoegd. De organisatie Veiligheidsregio Groningen is samen met de Gemeentelijke Kolom Groningen en de GHOR onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen. Deze organisaties hebben een gezamenlijke beleids- en beheerscyclus die gebaseerd is op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet veiligheidsregio's. De begroting, de jaarrekening, het risicoprofiel, het beleidsplan en het crisisplan maken deel uit van deze cyclus.

Daarnaast heeft de organisatie Veiligheidsregio (brandweezorg en crisisbeheersing) behoefte aan het formuleren van beleid voor de eigen organisatie. Dit heeft nu vorm gekregen in de strategische koers 2014-2016. Deze koers gaat nadrukkelijk over de organisatie van de veiligheidsregio (brandweezorg en crisisbeheersing) en niet over de organisatie van de GHOR en de Gemeentelijke Kolom Groningen.

De strategische koers kent twee dimensies die in een gezonde balans tot elkaar staan, enerzijds de resultaten ten aanzien van de wettelijke taken en anderzijds de ontwikkeling van de organisatie en de ambities die daar bij horen.

Resultaten en prestaties

Hoofddoel van de organisatie is het leveren van goede brandweezorg en het, samen met de partners in crisisbeheersing, neerzetten van een slagvaardige en doelmatige crisisorganisatie. De organisatie doet dit met bijna duizend medewerkers waarvan ruim zevenhonderd brandweervrijwilligers.

Brandweezorg wordt vanuit veertig brandweerposten verspreid over de regio Groningen geleverd. De taken op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing worden in nauwe samenwerking met de regionale partners in crisisbeheersing geleverd. De resultaten en prestaties voor de periode 2014-2016 zijn als volgt samen te vatten:

1. Het voorkomen en bestrijden van rampen en crises samen met onze crisispartners;
2. Een optimaal (brand-)veiligheidsniveau in de regio door:
 - risicogestuurd te werken;
 - informatiegestuurd te werken;
 - een goede samenwerking met partners, burgers en bedrijven;
 - een moderne repressieve organisatie;
 - de specialistische taken herijken;
3. Een effectieve en ondersteunende bedrijfsvoering.

Ontwikkeling en ambities

De komende periode legt de organisatie prioriteit bij de verdere inrichting, uitwerking en 'fine-tuning' van de organisatie. Doelmatigheid en doeltreffendheid zijn daarbij de uitgangspunten. Daarnaast zijn de volgende vier strategische ontwikkelthema's benoemd waarmee de ambities ten aanzien van de ontwikkeling van het vak en de organisatie worden vormgegeven.

1. contextgericht werken; in verbinding staan met de omgeving, burgers bedrijven en instellingen;
2. het nieuwe vakmanschap; vernieuwing van de organisatie en het vak;
3. aantrekkelijk werkgeverschap;
4. maatschappelijk verantwoord bedrijfsvoeren.

De strategische koers en de jaarplannen maken onderdeel uit van de beleidscyclus en zijn als zodanig ook onderdeel van de planning en controlecyclus van de veiligheidsregio Groningen.

De strategische koers is de volgende stap na visie en organisatieplan en zal verder geconcretiseerd worden in jaarplannen op tactisch niveau. In de

jaarplannen worden op lokaal niveau de te behalen resultaten geconcretiseerd. In de jaarrekening zullen de gerealiseerde resultaten vervolgens worden verantwoord. Er wordt gestreefd naar eenvoudige en doeltreffende lokale jaarplannen die aansluiten op het gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid en die een basis zijn voor het gesprek hierover tussen gemeenteraad, clustercommandant en (indien wenselijk) de lokale ploegchef. In het najaar van 2014 zullen de jaarplannen voor 2015 worden opgesteld waarbij de input van de gemeenteraad gevraagd wordt. De gemeenteraad zal worden gevraagd om op lokaal niveau doelen voor de brandveiligheid en de kwaliteit van de brandweezorg (Wet veiligheidsregio's, art.3a) te benoemen. U zult in het najaar nog een uitgebreidere toelichting krijgen over de koers en de werkzaamheden voor de gemeente.

Advies / Voorstel:

In een afzonderlijk bestuurlijk overleg waarvoor van de gemeenten zowel de portefeuillehouders veiligheid als volksgezondheid waren uitgenodigd heeft het dagelijks bestuur de ontwikkelingen geschetst en toegelicht.

De begroting van de veiligheidsregio Groningen is u om commentaar voorgelegd. De strategische koers is u ter informatie toegezonden. U wordt verzocht om zo nodig een zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling van de veiligheidsregio Groningen.

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

De raad besluit:

1. in te stemmen met de Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen;
2. eventueel commentaar op de Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen voor 27 juni 2014 kenbaar te maken aan het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en gezondheidsregio Groningen.

Financiële consequenties

De nu voorliggende Begroting 2015 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.

In het regionaliseringstraject heeft het bestuur besloten om in een periode van vijf jaar, waarvan 2015 het tweede jaar is, voor de kosten van de brandweer over te schakelen van een historische verdeelsleutel naar een verdeelsleutel op basis van allocatie in het gemeentefonds. Voor Winsum daalt daarmee de bijdrage aan de Veiligheidsregio tot en met 2018 met ongeveer € 15.000 per jaar.

Uitvoering

Reacties dienen voor 27 juni 2014 kenbaar gemaakt te worden bij het Algemeen Bestuur. Op 4 juli 2014 zal het Algemeen Bestuur de ontvangen commentaren betrekken bij het definitief vaststellen van de Begroting 2015.

Bijlagen:

- concept raadsbesluit
- Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen
- Bijlage I Ontwikkeling programmakosten 2015-2018
- Bijlage II Inwonerbijdragen programma's
- Bijlage III Groeimodel wijziging verdeelsleutel brandweerkosten
- Strategische Koers Brandweer & (multi-) Crisisbeheersing Veiligheidsregio Groningen 2014-2016
- brief concept begroting 2015, d.d. 13 mei 2014
- concept raadsvoorstel voor gemeenten

Burgemeester en wethouders van Winsum,

M.A.P. Michels, burgemeester
drs. R.J. Bolt, secretaris

Agendnummer:
Vergadering: 19 juni 2014

De raad van de gemeente Winsum;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op het bepaalde in de desbetreffende wettelijke bepalingen:

b e s l u i t :

1. in te stemmen met de Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen;
2. eventueel commentaar op de Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen voor 27 juni 2014 kenbaar te maken aan het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en gezondheidsregio Groningen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van 19 juni 2014

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,