

Voorstel aan : Gemeenteraad van 29 september 2014
Nummer :
Onderwerp : Actualisatie begroting 2014 Veiligheidsregio Groningen
Bijlage(n) : Concept raadsbesluit

Samenvatting : Op 10 juli 2014 heeft het college de concept actualisatie van de begroting 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen ontvangen, waarbij de gemeente wordt uitgenodigd een zienswijze te geven op deze actualisatie. Wij zenden de concept actualisatie voor commentaar aan u toe. Op 10 oktober 2014 zal het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio de ontvangen zienswijzen betrekken bij het definitief vaststellen van de actualisatie van de begroting 2014.

Voorgestelde beslissing :

1. Kennisnemen van de concept actualisatie van de begroting 2014 van de Veiligheidsregio Groningen.
2. Geen gebruik maken van de mogelijkheid een zienswijze uit te brengen omtrent de actualisatie van de begroting 2014 van de Veiligheidsregio Groningen.
3. Het college opdragen uiterlijk 30 september 2014 het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen schriftelijk te informeren over deze besluiten.

Inleiding

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen (VRG) heeft op 4 juli 2014 besloten om de concept actualisatie van de begroting 2014 om commentaar voor te leggen aan de gemeenteraden. Uw raad heeft de mogelijkheid om desgewenst een zienswijze te geven.

Met de 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. Op 10 oktober 2014 zal het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen de ontvangen commentaren betrekken bij het definitief vaststellen van de actualisatie van de begroting 2014.

Actualisatie van de begroting 2014

Op 6 oktober 2013 is in het Algemeen Bestuur de eerste beleidsbegroting 2014 van de VRG vastgesteld. Na die datum heeft een aantal gebeurtenissen plaatsgevonden die het herzien van deze begroting noodzakelijk maken.

Uitzettingen/inkrimpingen van de begroting

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 opgenomen. Het gaat om een maximale compensatie omdat plaatsing door de gemeente Groningen op PIJOFACH vacatures van de Veiligheidsregio de totale compensatie verlaagt. De inschatting is tot stand gekomen door veelvuldig overleg tussen de penningmeester van de VRG en de gemeente Groningen.

	2014	2015	2016	Totaal
Personele ontvlechtingskosten	319.000	255.000	191.000	765.000
Materiele ontvlechtingskosten	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 PIJOFACH personeel van de Hulpverleningsdienst en de Dienst I&A van de gemeente 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. De resterende medewerkers zijn 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 ontvlechtingskosten 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 weggevallen 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 deze kosten. Voor 2014 is dat toereikend, maar voor de vervolgjaren is dat niet het geval. In de begroting (swijzigingen) voor 2015 en 2016 zal dan ook worden voorgesteld om deze lasten te dekken uit de egalisatiereserve.

2. Hogere BDuR uitkering € 280.000 (Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen)

De totale BDuR uitkering komt volgens de ontvangen decembercirculaire van het ministerie van Veiligheid & Justitie € 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.

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 tijdelijk 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 werkbegroting 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 zoals SIS (slachtofferinformatiesystematiek), Crisiscommunicatie, Borging Groter (gemeentelijke rampenbestrijding opleiden, trainen en oefenen). 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. Daarbij zal ook gekeken worden naar de beschikbare BDuR-middelen.

4. Overheveling taken van GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) naar GGD € 50.000

De uitvoering van de activiteiten inzake de inzet van adviseurs gevaarlijke stoffen wordt 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.

5. Overname activa € 183.000

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

Gevolgen begroting

In onderstaande tabel zijn bovenstaande mutaties uitgewerkt.

(bedragen x € 1.000)

Begrotingswijziging 2014:						
Opbrengsten:						
Meeropbrengst BDUR ivm aanpassing BTW		280				budgetneutraal
Opbrengst GGD -> GHOR		-50				budgetneutraal
				230		
Lasten:						
Meerkosten hoger BTW percentage		280				budgetneutraal
Kosten adv. Gevaarlijke stoffen		-50				budgetneutraal
Kosten Gemeentelijke Kolom		110				
Ontmantelingskosten		599				
Overname activa		183				
				1122		
Saldo				-892		

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

Opbrengstenmutatie: € 280.000 +/+

Lastenmutatie: € 1.172.000 +/+

De lasten nemen € 892.000 meer toe dan de opbrengsten. Dit verschil wordt aan onderstaande reserves onttrokken waardoor van de gemeenten geen extra financiële bijdrage wordt gevraagd.

Reservemutaties:

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

Overwegingen college van B&W gemeente Haren

De actualisatie betekent dat de reservepositie verder terugloopt. Wij vinden dat de reserve niet onnodig groot hoeft te zijn. Een aandachtspunt is dat in de begroting 2015 risico's met een 100%-kans als PM-post zijn opgenomen. Wij willen dat deze risico's goed gemonitord worden en dat tijdig inzichtelijk gemaakt wordt hoe deze risico's worden opgevangen. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio moet tijdig en volledig inzicht in de risico's krijgen om daarop te kunnen sturen gelet op het weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio.

Conclusie en formuleren reactie aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen

De concept actualisatie van de begroting 2014 van de Veiligheidsregio Groningen is om commentaar voorgelegd. Hierbij wordt verzocht om zo nodig uiterlijk 30 september 2014 een zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Groningen. Wij zien geen aanleiding gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze uit te brengen.

Voorgestelde beslissing

1. Kennisnemen van de concept actualisatie van de begroting 2014 van de Veiligheidsregio Groningen;
2. Geen gebruik maken van de mogelijkheid een zienswijze uit te brengen omtrent de actualisatie van de begroting 2014 van de Veiligheidsregio Groningen;
3. Het college opdragen uiterlijk 30 september 2014 het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen schriftelijk te informeren over deze besluiten.

Haren, 25 augustus 2014

burgemeester en wethouders,

mr. M.P. de Wilde,
secretaris

J.G. Vlietstra,
burgemeester