

Voorstel aan : Gemeenteraad van 30 juni 2014
Nummer : 40
Onderwerp : Ontwerp-begroting 2015 Veiligheidsregio Groningen
Bijlage(n) : 1. Ontwerp-begroting 2015 Veiligheidsregio Groningen
2. Strategische Koers Brandweer & (multi-) Crisisbeheersing Veiligheidsregio Groningen 2014-2016 (inclusief bijlagen)
3. Concept raadsbesluit

Samenvatting : Op 14 mei 2014 heeft het college de ontwerp-begroting 2015 van de Veiligheidsregio ontvangen, waarbij de gemeente wordt uitgenodigd een zienswijze te geven op deze ontwerp-begroting. Wij zenden de ontwerp-begroting aan u voor commentaar. Op 4 juli 2014 zal het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio de ontvangen zienswijzen betrekken bij het definitief vaststellen van de begroting 2015. Daarnaast is de strategische koers van de organisatie van de Veiligheidsregio ter informatie ontvangen. Wij hebben de strategische koers ter informatie toegevoegd.

Voorgestelde beslissing : 1. Kennis te nemen van de ontwerp-begroting 2015 van de Veiligheidsregio Groningen.
2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze uit te brengen omtrent de ontwerp-begroting 2015 van de Veiligheidsregio Groningen.
3. Het college op te dragen om uiterlijk 1 juli 2014 het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen schriftelijk te informeren over deze besluiten.

Inleiding

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Groningen heeft op 9 mei 2014 besloten om de ontwerp-begroting om commentaar voor te leggen aan de gemeenteraden. Uw raad heeft de mogelijkheid om desgewenst een zienswijze te geven.

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. Op 4 juli a.s. zal het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen de ontvangen commentaren betrekken bij het definitief vaststellen van de genoemde stukken.

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.

Als bijlage treft u aan:

- de beleidsbegroting 2015 Veiligheidsregio Groningen;
- de strategische koers van de organisatie van de veiligheidsregio.

Toelichting strategische koers van de organisatie van de veiligheidsregio

De strategische koers is nu ter informatie bijgevoegd. De organisatie Veiligheidsregio Groningen is samen met de gemeentelijke kolom 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. 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 crisis 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 controlcyclus 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 brandweerbzorg (Wet veiligheidsregio's, artikel 3a) te benoemen. U zult in het najaar nog een uitgebreidere toelichting krijgen over de koers en de werkzaamheden voor de gemeente.

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:

- Brandweerbzorg, 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 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 de programmafianciering 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. 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 meldkamerfunctie, over te schakelen naar een verdeelsleutel op basis van de allocatie in het gemeentefonds, waarbij 2015 het tweede 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. Deze nominale ontwikkeling is gebaseerd op een actuele schatting van de loonkosten, werkgeverslasten opgevraagd bij de gemeente Groningen en index materiele overheidsconsumptie (IMOC) uit het Centraal Economisch Plan 2014 (CEP).

In de jaren na 2016 is een index gehanteerd van 1,5% die aansluit bij de huidige verwachtingen voor die periode.

Risico's en ontwikkelingen en weerstandscapaciteit

De belangrijkste ontwikkelingen en risico's voor 2015 en verder zijn verder uitgewerkt in de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting.

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.

Overwegingen college

Opvallende zaken in de financiële begroting 2015 zijn voor ons:

- het beschikbaar stellen van middelen (€ 400.000,-) vanuit het Rijk voor aardbevingsdeskundigheid voor een periode van 3 jaar (met ingang van 2014);
- het wegvallen van de bijdrage Externe Veiligheid van het Rijk (effect € 200.000,- nadelig);
- het tekort (€ 157.000,-) op de Gemeentelijke Kolom in 2015. De veiligheidsregio stelt voor dit tekort in 2015 aan te vullen vanuit de verwachte bestemmingsreserve.

Per saldo presenteert de veiligheidsregio voor het jaar 2015 een sluitende begroting (na reservemutatie), waarbij onze gemeentelijke bijdrage 2015 is gesteld op € 906.372,-. Dit is inclusief de indexatie met 1,25%. Voor het jaar 2014 is onze gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio € 922.476,-. De reden voor de daling van onze bijdrage ligt in gunstige effecten van de omzetting van onze bijdrage in de brandweerkosten van historische verdeelsleutel naar verdeelsleutel volgens gemeentefonds. De daling van de bijdrage is verwerkt in de voorjaarsnota 2014.

In de begroting is de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen, welke informatie bevat over de weerstandscapaciteit. Onder weerstandsvermogen wordt verstaan het vermogen om onverwachte eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van de taken op het huidige niveau. In de begroting wordt een overzicht van de risico's gegeven die de veiligheidsregio kent, voor de afdekking waarvan geen middelen beschikbaar zijn. Een aantal risico's hebben een 100% kans en/of zijn niet gekwantificeerd. Deze risico's kunnen zorgen voor een verhoging van de benodigde weerstandscapaciteit. De veiligheidsregio monitoort de risico's voortdurend in het kader van haar begrotingscyclus.

Conclusie en formuleren reactie aan het bestuur van de Veiligheidsregio Groningen

De strategische koers is ter informatie toegezonden. De ontwerp-begroting van de Veiligheidsregio Groningen is om commentaar voorgelegd. Hierbij wordt verzocht om zo nodig uiterlijk 1 juli 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. Kennis te nemen van de ontwerp-begroting 2015 van de Veiligheidsregio Groningen.
2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze uit te brengen omtrent de ontwerp-begroting 2015 van de Veiligheidsregio Groningen.
3. Het college op te dragen om uiterlijk 1 juli 2014 het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen schriftelijk te informeren over deze besluiten.

Haren, 16 juni 2014

burgemeester en wethouders,

mr. M.P. de Wilde,
secretaris

J.G. Vlietstra,
burgemeester