


Onderwerp

Zienswijze Begroting 2019 Veiligheidsregio Groninger



Steller H. Bos

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

	(050) 367 78		
Telefoon	76028829	Bijlage(n)	6
		Ons kenmerk	
Datum	08-05-2019	Uw brief van	Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

Conform de wet gemeenschappelijke regelingen leggen wij hierbij de jaarstukken ter kennisgeving, en de concept begrotingen 2019 en 2020 ter zienswijze aan u voor. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen van 5 april 2019 zijn het jaarverslag en de jaarrekening 2018, de actualisering van de beleidsbegroting 2019 en de concept begroting 2020 van de Veiligheidsregio Groningen vastgesteld.

Met deze brief stellen wij u in de gelegenheid om uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de actualisatie begroting 2019 en de concept begroting 2020 van de Veiligheidsregio Groningen (bijlage 4 en 5). Het jaarverslag en de jaarrekening sturen wij u ter informatie toe (bijlage 2 en 3). Ook hebben wij de aanbiedingsbrief van de Veiligheidsregio Groningen van 8 april 2019 met als onderwerp financiële jaarstukken bijgevoegd (bijlage 1).

De Wet gemeenschappelijke regelingen (art. 35) schrijft voor dat gemeenteraden in de gelegenheid moeten worden gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de concept begroting. De reacties worden betrokken bij de definitieve besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen.

Ter kennisname: Financiële jaarstukken

De jaarstukken 2018 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt op hoofdlijnen verantwoording afgelegd over de in de begroting geformuleerde doelen. De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Dit houdt in dat de cijfers een getrouw beeld geven van de financiële positie en het weerstandsvermogen wordt toereikend

geacht.

Actualisatie begroting 2019

Na het opstellen van de beleidsbegroting 2019 heeft een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die het herzien van de begroting 2019 noodzakelijk maken. Het dagelijks bestuur van de VRG heeft ingestemd met de actualisatie begroting 2019 en legt deze voor aan de raden ter zienswijze.

Beleidsbegroting 2020

De VRG streeft naar een zo stabiel mogelijk financieel meerjarenperspectief voor de organisatie en de gemeenten die de activiteiten (grotendeels) financieren. Deze beleidsbegroting is evenals voorgaande begrotingen sober ingestoken. Onderzoek laat zien dat VRG een smalle top heeft en een beperkte overhead.

De begroting 2020 kent vijf programma's:

- * Brandweer inclusief meldkamer
- * Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
- * Gemeentelijke Kolom Groningen
- * GHOR
- * Organisatie.

Rekening 2018

De jaarrekening laat een positief resultaat zien van 1.605 duizend euro. Voorgesteld wordt om een bestemmingsreserve Onderzoek stedelijk gebied te vormen van 323 duizend euro. Deze reserve wordt de komende jaren ingezet om de kosten van onderzoek naar met name de herhuisvesting in de stad Groningen te dekken.

Het Algemeen bestuur stelt voor om 1.282 duizend euro terug te storten naar de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat gemeente Groningen hiervan €559.703 ontvangt ten gunste van het rekeningsaldo 2018.

Het voordelig saldo is met name veroorzaakt door:

De brede doeluitkering (BDur) blijkt 243 duizend euro hoger dan geraamd; Vergoedingen voor inzet van personeel bij derden (detachering en inzet ten behoeve van externe veiligheid) heeft een voordeel van 694 duizend euro opgeleverd. Het budget voor personeelskosten (zowel eigen als inhuur derden) is na een onttrekking van € 300.000 aan de reserve reorganisatie met 234 duizend euro is overgeschreden. De reserve die was gevormd voor het opvangen van de lasten in 2016 en 2017 van de kazernes in de gemeente Groningen vallen vrij. Dit levert een voordeel op van 803 duizend euro Overige ontwikkelingen leveren per saldo een voordeel op van 99 duizend.

Actualisatie begroting 2019

Na het vaststellen van de begroting 2019 door het Algemeen Bestuur heeft een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden waardoor een herziening van de

begroting 2019 noodzakelijk zijn. Het Dagelijks bestuur stelt voor de indexatie looncomponent, de gewijzigde Rijksbijdrage, prognose overige baten in de begroting 2019 te actualiseren. Met deze actualisatie wordt de nieuwe bijdrage van de gemeente € 3.850.225. Dit is 17 duizend euro hoger dan de oorspronkelijke bijdrage.

Begroting 2020

De beleidsbegroting 2020 is op basis van de vastgestelde financiële hygiëneregels, kaderbrief 2020 en de vastgestelde meerjarenkoers 2018-2021 opgesteld. Per saldo is het saldo van de begroting in 2020 602 duizend euro voordeliger dan in 2019. In dit saldo is onder andere rekening gehouden met: De indexatie loon- en prijsontwikkeling wordt doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Hierdoor stijgen de gemeentelijke bijdragen van 1.044 duizend euro. Voor de gemeente Groningen betekent dit een hogere exploitatiebijdrage van duizend euro ten opzichte van de bijdrage 2019. De stijging van 2,5% is reëel voor de compensatie voor loon- en prijsstijgingen; Overige ontwikkelingen (lagere brede doeluitkering en overige baten) veroorzaken een voordelige mutatie van 442 duizend euro op de begroting VRG 2020.

Meerjarenbegroting

Bij het opstellen van de meerjarenprognose 2021-2023 is uitgegaan van een indexatie van 2,52% per jaar. Dit percentage is gebaseerd op de indexatiecijfers vanuit het septembercirculaire gemeentefonds 2018. Na verwerking van deze indexcijfers ziet de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Groningen er als volgt uit en wordt meegenomen in de gemeentelijke begroting 2020:

Financiële bijdrage gemeente Groningen aan de Veiligheidsregio Groningen

2019	2020	2021	2022	2023
€18.319.348	€18.780.995	€19.254.276	€19.739.484	€20.236.919

Uit de meerjarenbegroting 2020-2023 van de Veiligheidsregio Groningen blijkt de verwachte jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente Groningen aan de Veiligheidsregio. De jaarlijkse bijdrage is geactualiseerd ten opzichte van de vorige begroting. De actualisatie leidt tot de volgende structureel hogere bijdrage van de gemeente Groningen aan de Veiligheidsregio:

Bedragen x € 1.000

2020	2021	2022	2023
248	917	1.089	1.586

De hogere bijdrage wordt deels veroorzaakt door een verwachte stijging van het jaarlijks benodigde percentage voor indexatie. Daarnaast is bij de vorige begroting de inschatting gemaakt dat de Landelijke Meldkamer Organisatie vanaf 2021 gefinancierd zou worden door een onttrekking aan het gemeentefonds. Deze onttrekking aan het gemeentefonds zou vanaf 2021 leiden tot een lagere bijdrage vanuit gemeenten aan de Veiligheidsregio. Dat voordeel is ingeboekt bij de begroting 2019. Uit het Uitwerkingskader Meldkamer blijkt dat de financiering van de meldkamer niet wordt gefinancierd door een onttrekking aan het gemeentefonds. De verwachte verlaging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2021 vindt dus niet plaats en wordt gecorrigeerd in voorliggende begroting van de Veiligheidsregio. Het hierdoor bij begroting 2019 ingeboekte voordeel vanaf 2021 vervalt.

Communicatie

Van een eventuele zienswijze door de gemeenteraad wordt de Veiligheidsregio Groningen per brief op de hoogte gesteld.

Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad)

Het Algemeen Bestuur zal de ingediende zienswijzen betrekken bij de definitieve vaststelling van de stukken. De zienswijzeperiode loopt tot 7 juni 2019. De begroting vormt onderdeel van de P&C cyclus, die voor 1 augustus 2019 aan de gedeputeerde staten moet worden gestuurd, conform de wet gemeenschappelijke regelingen.

De stijging in de bijdrage van de Gemeente Groningen aan de VRG betreft voornamelijk autonome ontwikkeling voor loon- en prijscompensatie en achten wij daarom begrijpelijke en noodzakelijk. Indien u deze opvatting met ons deelt, adviseren wij u geen zienswijze in te dienen.

Tot slot

Onder voorbehoud van de uitkomst van de beraadslagingen in uw commissie Financiën & Veiligheid van 5 juni 2019, zullen wij ons advies om geen zienswijzen in te dienen melden aan het AB van de VRG.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
Peter den Oudsten

de secretaris,
Diana Starmans

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.