

Raadsvoorstel



Onderwerp **Actualisatie van de begroting 2014 Veiligheidsregio Groningen**

Registratienr. 4598261 Steller/telnr. J. Timmer/ 9701 Bijlagen 1

Classificatie

Vertrouwelijk

Portefeuillehouder

R.L. Vreeman

Raadscommissie

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit in te stemmen met de actualisatie van de begroting 2014 van de Veiligheidsregio Groningen en van dit besluit het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Groningen in kennis te stellen.

Samenvatting

Op 6 oktober 2013 is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de toenmalige H&OG regeling de eerste beleidsbegroting 2014 van de Veiligheidsregio Groningen vastgesteld. Na die datum hebben een aantal gebeurtenissen plaatsgevonden die het herzien van deze begroting noodzakelijk maken. De toename in de kosten hebben voornamelijk betrekking op personele en materiële ontvlechtingskosten en daarnaast is een hogere BDuR uitkering gekomen i.v.m. de wijziging van het BTW percentage van 19% naar 21%. De uiteindelijke kostenverhoging kan worden opgevangen door een beroep te doen op de hiervoor aanwezige reserves binnen de begroting van de Veiligheidsregio Groningen. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Groningen heeft in de vergadering van 4 juli jl. deze concept actualisatie zonder aanpassingen goedgekeurd. Wij worden als deelnemende gemeente nu in de gelegenheid gesteld om op deze voorgenomen actualisatie te reageren. Ons college, gehoord het advies van de afdeling financiën, besluit om de raad te adviseren in te stemmen met deze actualisatie van de begroting 2014 van de Veiligheidsregio Groningen en hiervan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Groningen in kennis te stellen.

B&W-besluit d.d.: 9 september 2014

Afgehandeld en naar archief

Paraaf

Datum

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

De beleidsbegroting van de Veiligheidsregio Groningen is op 6 oktober 2013 vastgesteld en er hebben gebeurtenissen plaatsgevonden die actualisatie van die begroting noodzakelijk maken.

Kader

-

Argumenten en afwegingen

-

Maatschappelijk draagvlak en participatie

-

Financiële consequenties

De gevolgen voor de begroting 2014 van de Veiligheidsregio Groningen zijn dat de lasten met € 1.172.000,-- toenemen en tegelijkertijd zijn de opbrengsten € 280.000,-- hoger. De uiteindelijke lasten nemen € 892.000,-- toe. Dit wordt gedekt door een beroep te doen op verschillende reserves binnen de begroting van de Veiligheidsregio Groningen. De verhoging van de lasten is niet structureel. Er wordt geen extra financiële bijdrage gevraagd van de deelnemende gemeenten. De gemeente Groningen krijgt over 2014 éénmalig een bedrag van € 48.000,-- voor het gebruik van ICT voorzieningen in de crisisruimte aan de Sontweg voor de periode van 01-01-2014 tot 01-07-2014, omdat over deze periode nog gebruik gemaakt is van apparatuur van de gemeente Groningen.

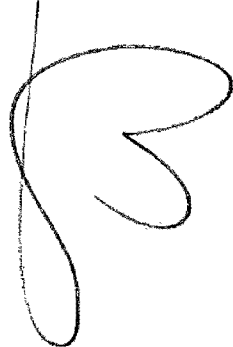
Overige consequenties

Geen.

Vervolg

Na de behandeling van dit voorstel in de raadsvergadering, het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Groningen op de hoogte stellen van het besluit.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,
dr. R.L. (Ruud) Vreeman



de secretaris,
drs. P.J.L.M. (Peter) Teesink

VEILIGHEIDSREGIO GRONINGEN

Aan de colleges van de deelnemende gemeenten

Sontweg 10
9723 AT Groningen
Postbus 66
9700 AB Groningen
Telefoon (050) 367 47 77
info@vrgroningen.nl
www.veiligheidsregiogroningen.nl

Datum	10 juli 2014	Onze referentie	VR.14.4515317
Aantal bijlagen	-	Uw referentie	-
Behandeld door		Sector	Directie
Telefoon	050-367 4680	E-mail	liesbeth.groote@vrgroningen.nl
Onderwerp	Actualisatie begroting 2014 Veiligheidsregio Groningen		

Geacht College,

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen heeft een concept actualisatie van de begroting 2014 opgesteld en legt deze nu om commentaar voor aan de deelnemende gemeenten.

Uw gemeente wordt uitgenodigd om een zienswijze te geven op deze actualisatie. In de bijlage treft u daartoe een notitie aan waarmee u uw raad kunt informeren. Normaliter ontvangt u de actualisatie tegelijkertijd met de begroting van het volgende jaar. Dit was dit jaar helaas niet mogelijk aangezien de actualisatie grotendeels verband hield met de ontvlechtingskosten waarover de veiligheidsregio nog in gesprek was.

Met toezending van de begrotingsstukken wordt voldaan 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 a.s. zal het Algemeen Bestuur de ontvangen commentaren betrekken bij het definitief vaststellen van de actualisatie van de begroting 2014. Ik verzoek u om uw reactie voor 1 oktober a.s. kenbaar te maken.

U kunt uw reactie richten aan het algemeen bestuur, t.a.v. Mw. Groote Schaarsberg, postbus 66, 9700 AB Groningen of via liesbeth.groote@vrgroningen.nl

Met vriendelijke groet,
Het bestuur Veiligheidsregio Groningen
namens deze,



Erik van Zuidam,
directeur



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 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 nav besluiten in het Veiligheidsberaad zoals SIS, Crisiscommunicatie, Borging Groot. 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 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.

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 Veiligheidsregio te compenseren vanuit de egalisereserve. Het gaat hierbij om een bedrag van € 183.000.

Gevolgen begroting

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 waardoor van de gemeenten geen extra financiële bijdrage wordt gevraagd.

Reservemutaties:

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

Proces actualisatie Begroting

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Groningen heeft op 4 juli 2014 besloten deze begrotingswijziging om commentaar voor te leggen aan de deelnemende gemeenten. Op 10 oktober zal het algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen de ingediende zienswijzen betrekken bij de besluitvorming.



ACTUALISATIE BEGROTING 2014 VEILIGHEIDSREGIO GRONINGEN

Inleiding

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

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 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. De resterende medewerkers zijn doorgerekend tegen € 60.000 (schaal 9 CAR WWO). 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 materiele 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 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 een reserve opgenomen voor € 700.000 ter dekking van deze kosten. Voor 2014 is dat toereikend, maar voor de vervoljaren is dat niet het geval. In de begroting (swijzigingen) voor 2015 en 2016 zal dan ook worden voorgesteld om deze lasten te dekken uit te egalisereserve.

2. Hogere BDuR uitkering € 280.000

De totale BDuR uitkering 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.