

Raadsvoorstel



Onderwerp Financiële stukken VRG 2023
Steller/telnr. Henk Bos/ 55 39 Bijlagen 8

Registratienummer 101863-2023
Classificatie Openbaar Geheim Vertrouwelijk (bij gebruik van
persoonsgegevens)

Portefeuillehouder Schuiling
Langetermijn agenda (LTA) LTA ja: Maand Jaar
Raad LTA nee: Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. kennis te nemen van de jaarrekening 2022, de actualisatie van de begroting 2023 en de conceptbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Groningen;
- II. conform de 'Concept zienswijze op de actualisatie van de begroting 2023 en de conceptbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Groningen' de zienswijze vast te stellen;
- III. het college te verzoeken het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Groningen daarvan in kennis te stellen.

Samenvatting

Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Groningen heeft de begroting 2024 en de actualisatie begroting 2023 ter zienswijze voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Wij zien aanleiding om een zienswijze in te dienen bij de VRG op de actualisatie van de begroting 2023 en de concept-beleidsbegroting 2024. Zie hiervoor de concept zienswijze onder aanleiding en doel. Indien dit ondanks de voorgestelde concept zienwijze op deelprogrammaniveau tot een overschrijding leidt, zullen wij de financiële effecten voor 2023 in een verzamelvoorstel met begrotingswijzigingen aan de raad voor te leggen, nadat de geactualiseerde begroting 2023 door het AB van de VRG is vastgesteld. Tot slot nemen we de financiële effecten voor 2024 en verder mee als meerjarenbeeldpost in de begroting 2024, eveneens na vaststelling in het AB van de VRG.

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Van de Veiligheidsregio Groningen (VRG) ontvingen wij de jaarstukken over 2022, de begrotingsactualisatie 2023 en de concept-begroting 2024.

Conform de wet gemeenschappelijke regelingen heeft de raad de mogelijkheid een zienswijze bij het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Groningen in te dienen bij zowel de begrotingsactualisatie 2023 als de concept-begroting 2024. Een eventuele zienswijze moet voor 09 juni door de raad worden ingediend. Deze deadline wordt niet gehaald, daarom hebben wij de VRG reeds geïnformeerd dat wij voornemens zijn deze zienswijze in te dienen en zullen dit definitief maken wanneer uw raad instemt met dit voorstel.

Na het zienswijze traject worden de concept beleidsbegroting 2024 en de begrotingsactualisatie 2023 op 13 juli 2023 aan het Algemeen Bestuur voorgelegd ter vaststelling. De vastgestelde beleidsbegroting 2024 moet voor 1 augustus 2023 zijn ingediend bij de gedeputeerde staten van Provincie Groningen (artikel 34 WGR). De jaarstukken 2022 zijn ter kennisneming, daarin hebben de deelnemende gemeente verder geen rol in het proces

Concept zienswijze

Het college adviseert de raad van mening te zijn op onderstaande punten een zienswijze in te dienen bij de VRG:

1. Door wijziging van de verdeelsleutel stijgt de bijdrage van de gemeente Groningen met ingang van 2023 structureel met €1,1 mln. per jaar. We adviseren u de VRG te vragen nader onderzoek te doen of te laten doen naar de methodiek van verdeling en alternatieve scenario's te ontwikkelen hoe hiermee om te gaan.
2. Daarnaast wordt per 2024 een structurele extra bijdrage gevraagd ten behoeve van het strategische huisvestingsplan van €0,6 miljoen euro per jaar. Er is door de VRG gekozen voor een constante bijdrage. Omdat deze bijdrage niet direct volledig nodig is, kan er in de eerste jaren gespaard worden door de VRG. Geadviseerd wordt om een zienswijze in te dienen om een oplopende (gefaseerde) bijdrage te onderzoeken conform de investeringsplanning en daarbij te accepteren dat deze in de toekomst op zal lopen. Daarbij kan aangesloten worden bij de werkelijke realisatie.
3. De herhuisvesting aan de Sontweg is nog niet opgenomen in de begroting 2024 van de Veiligheidsregio. Vooruitlopend hierop heeft de gemeente Groningen vanaf 2027 een extra bijdrage van €0,4 mln. opgenomen. Geadviseerd wordt de VRG te verzoeken de financiële consequenties zo snel mogelijk in kaart te brengen, zodat dit mee kan worden genomen in het begrotingsproces van de gemeente Groningen

Kader

- Wet Gemeenschappelijke Regelingen d.d. 20 december 1984;
- Wet Veiligheidsregio's d.d. 11 februari 2010;
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen d.d. 4 oktober 2013

Argumenten en afwegingen

Jaarstukken 2022

De jaarstukken worden aangeboden ter informatie.

Begrotingsactualisatie 2023

De actualisatie van de begroting leidt tot een hogere bijdrage die voor 50% voortvloeit uit bestaande verdeelsleutel zoals die is afgesproken tussen de deelnemende gemeente. De methodiek van verdeling zou onderzocht kunnen worden om te kijken naar andere mogelijke verdelingen. Wij zien aanleiding voor het indienen van een zienswijze. Bekend is dat de gemeente Hogeland ook voornemens is een zienswijze in te dienen.

Begroting 2024

Zie opmerkingen hiervoor t.a.v. de begrotingsactualisatie 2023. Deze is eveneens van invloed op 2024 en verder.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

In de vergadering van het DB van VRG op 9 maart 2023, zijn de de besluiten genomen met betrekking tot:

- de actualisatie begroting 2023
- de concept beleidsbegroting 2024

In de beleidsbegroting worden de gemeenten geïnformeerd over de doelstellingen die de VRG zich stelt voor het boekjaar 2024 en het financiële kader dat hiermee gemeoid is.

Financiële consequenties

Jaarstukken 2022 VRG

De VRG heeft over 2022 een voordelig resultaat behaald van € 1.110.000. Het voordelige resultaat over 2022 bedraagt daarmee 2,0% ten opzichte van de totale begroting. Het resultaat is incidenteel en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het niet kunnen invullen van vacatures als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt en door incidenteel minderkosten op diverse posten, mede als gevolg van diverse crises. De VRG is voornemens het voordelig resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Dit heeft verder geen financiële consequenties voor de deelnemers.

Actualisatie begroting 2023

Op basis van de geactualiseerde begroting 2023 wordt de bijdrage van de gemeente Groningen € 23,8 mln. In onze begroting is hiervoor € 21,7 mln. opgenomen een stijging derhalve van afgerond € 2,2 mln. Hiervoor is geen dekking.

Deze stijging wordt veroorzaakt door:

1. Verandering B&R verdeelsleutel € 1,1 mln.
Jaarlijks worden op basis van de decembercirculaire de objectieve budgetten bepaald die gemeenten gehonoreerd krijgen voor het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding (B&R) in het gemeentefonds. Door de herijking van het gemeentefonds per 2023 zijn er relatief grote verschuivingen in deze verdeelsleutel tussen de gemeenten. We stellen de raad voor hiervoor een zienswijze in te dienen.
2. Loon- en prijsindexatie € 1,1 mln.
De genoemde wijzigingen worden jaarlijks d.m.v. actualisatie conform afspraken doorgevoerd. De consequentie is dat de begrote bijdrage 2023 aan de VRG dient te worden verhoogd. Het voorstel tot wijziging van de begroting 2023 zal worden meegenomen in een verzamelvoorstel met begrotingswijzigingen aan de raad, indien dit op deelprogrammaniveau tot een overschrijding leidt, nadat de gactualiseerde begroting 2023 van de VRG definitief is vastgesteld door het AB. Het autorisatieniveau van de raad ligt op deelprogrammaniveau. Daarom dient een begrotingswijziging voorgelegd te worden indien er op dit niveau sprake is van een overschrijding.

Begroting 2024

Op basis van de begroting 2024 wordt de bijdrage van de gemeente Groningen € 24,7 mln. In onze begroting is hiervoor € 21,6 mln. opgenomen een stijging derhalve van afgerond € 3,1 mln.

Deze stijging wordt veroorzaakt door:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - Verandering B&R verdeelsleutel | € 1,1 mln. |
| - Loon- en prijsindexatie | € 1,8 mln. |
| - Aflopen standaard FLO-bijdrage | -€ 0,5 mln. |
| - Strategisch huisvestingsplan (SHP) | € 0,6 mln. |
| - Overig | € 0,1 mln. |

Door loon- en prijsindexatie neemt de stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2025 toe tot € 3,5 mln., in 2026 tot € 3,9 mln. en in 2027 tot € 4,6 mln.

De stijging van de bijdrage aan de VRG zal als meerjarenbeeldpost worden meegenomen in de begroting 2024.

Vanaf 2028 wordt een uitzetting van de begroting van de VRG verwacht en dus een hogere bijdrage aan de VRG i.v.m. de realisatie van de huisvesting. Door de VRG wordt aangegeven dat dit in de toekomst zal leiden tot een forse financiële opgave. De voorbereidingen hiertoe worden in 2023 genomen. De financiële gevolgen worden in de loop van 2023 duidelijk. Vooruitlopend hierop is in de begroting rekening gehouden met een hogere bijdrage aan de VRG van € 0,4 miljoen vanaf 2027.

Overige consequenties

n.v.t.

Vervolg

Na besluitvorming in de raad wordt het bestuur van de VRG geïnformeerd. Omdat we de deadline van de VRG niet halen, wordt de VRG van te voren geïnformeerd dat we voornemens zijn deze zienswijze in te dienen.

Lange Termijn Agenda

n.v.t.

**Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,**

**burgemeester,
Koen Schuiling**

**secretaris,
Christien Bronda**

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.