



Openbaar

Voorstel

Gemeenteraad

Datum: 26 april 2022
Zaak: 866494
Portefeuillehouder: Adriaan Hoogendoorn

Opsteller: Karin Hoeben
Contactgegevens: karin.hoeben@midden-groningen.nl

Onderwerp: Actualisatie begroting 2022 en concept-begroting 2023 Veiligheidsregio Groningen

1. Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021.
2. Kennis te nemen van de actualisatie begroting 2022.
3. Kennis te nemen van de concept beleidsbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Groningen.
4. Geen zienswijze in te dienen op de actualisatie van de begroting 2022 en de concept beleidsbegroting 2023.

2. Inleiding

In de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) zijn de Brandweer, Crisisbeheersing, Gemeenschappelijke Kolom Groningen, Geneeskundige Hulporganisatie in de Regio (GHOR) bestuurlijk ondergebracht. In de vergadering van 25 maart jl. heeft het algemeen bestuur de jaarrekening 2021 vastgesteld en de actualisatie begroting 2022 en de conceptbeleidsbegroting 2023 besproken en van een positief advies voorzien voor doorgeleiding naar de gemeenteraden.

Jaarrekening 2021

De jaarrekening sluit met een positief saldo van 1,7 miljoen. Na resultaatbestemming resteert een positief saldo van 228.000,- hetgeen wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Het effect van de jaarrekening 2021 leidt tot een lagere deelnemersbijdrage over 2021 van ruim 7.000,-

Actualisatie begroting 2022 en concept beleidsbegroting 2023

De actualisatie begroting 2022 en concept beleidsbegroting 2023 worden ter zienswijze aangeboden. In de begrotingsactualisatie wordt u geïnformeerd over ontwikkelingen die een actualisatie noodzakelijk maken en in de beleidsbegroting 2023 wordt u geïnformeerd over de doelstellingen die de VRG zich stelt voor het jaar 2023 en het financieel kader dat hiermee gemoeid is.

3. Publiekssamenvatting

Het doel van de Veiligheidsregio is om de kwaliteit van de dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte van de gemeente en de taken goed en veilig uit te voeren. Daarbij wordt gestreefd naar een balans tussen een stabiele en realistische inbedding van structurele lasten. De Veiligheidsregio Groningen ziet kansen om samen met inwoners, partners en bestuurders, een toekomstbestendig lokaal georiënteerd netwerk van hulpverlening en crisisbeheersing uit te bouwen. Voor wordt gesteld om kennis te nemen van de jaarrekening 2021, de actualisatie van de begroting 2022 en de conceptbegroting 2023.

4. Bevoegdheid van de Raad

Conform de wet Gemeenschappelijke regelingen- artikel 35 - wordt de beleidsbegroting 2023 voor consultatie voorgelegd aan de gemeenteraad.

5. Beoogd effect

- Kennis te nemen van de jaarrekening 2021, actualisatie begroting 2022 en de conceptbegroting 2023.

6. Historische context

In de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen zijn de Brandweer, Crisisbeheersing, Gemeentelijke Kolom Groningen, Geneeskundige Hulporganisatie in de regio (GHOR) bestuurlijk ondergebracht.

7. Argumenten

7.1 Jaarrekening 2021

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 1,758 miljoen

Het effect voor de bijdrage van Midden-Groningen geeft een (klein) voordeel van € 7.131

Het positief resultaat van de Veiligheidsregio is in hoofdzaak een gevolg van de coronacrisis. Veel activiteiten konden niet en/of in mindere mate worden uitgevoerd. Het betreft opleidingskosten, uitvoering ICT-projecten, uitstel van investeringen/projecten. Voor wordt gesteld om een belangrijk deel van het resultaat te bestemmen zodat de uitgestelde projecten in 2022 wel kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan het besluit van Algemeen Bestuur van 10 december 2021 tot vorming van een egaliseringsreserve kapitaallasten. Na de resultaatbestemming resteert een saldo van € 238.000 dat toegevoegd wordt aan de Algemene reserve. Dit is overeenstemming met het ingezette beleid van herstel van het eigen vermogen

7.2 Begroting 2022

Na het vaststellen van de beleidsbegroting 2022 heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die een actualisatie noodzakelijk maken. De ontwikkelingen betreffen:

- a. Herrekening verdeling gemeentelijke bijdrage 2022 ten gevolge van de geactualiseerde OOV-sleutel en inwoneraantallen;
- b. Nacalculatie loon- en prijsindexatie 2021 en 2022 a.g.v. cao-afspraken en aanpassing prijsindex;
- c. Herziene verwerking kapitaallasten, egalisatiereserve en reservemutaties;
- d. Baten en lasten ten gevolge van aanpassing crisisorganisatie Tijdelijke wet maatregelen Covid-19;
- e. Effecten vanuit gevormde bestemmingsreserves jaarrekening 2021;
- f. Overige administratieve wijzigingen.

Ontwikkeling b. de loon- en prijsindexatie heeft effect op de deelnemersbijdrage. De begrootte deelnemersbijdrage van Midden-Groningen stijgt in 2022 met € 60.861 een verschil van c.a. 1,5% ten opzichte van de oorspronkelijke raming.

De overige ontwikkelingen zijn van technische en administratieve aard.

7.3 Concept beleidsbegroting 2023

Het concept is gebaseerd op de kaderbrief die op 10 december 2021 in het AB van de Veiligheidsregio is vastgesteld.

Door landelijke en regionale ontwikkelingen wordt de nullijn niet meer gevolgd.

Autonome (niet-beïnvloedbare) ontwikkelingen die leiden tot uitzetting van de begroting 2023:

- Huisvesting/nieuwbouw kazernes € 20 duizend per jaar
- Informatieveiligheid (BIO) & Cybercrime € 130 duizend per jaar
- Indexering 2023 € 799 duizend

Niet-autonome (beïnvloedbare) ontwikkelingen die leiden tot uitzetting van de begroting 2023:

- Huisvesting stedelijk gebied € 100 duizend per jaar.

Dit betekent een totale uitzetting van € 1,049 miljoen per jaar.

8. Kanttekeningen en risico's

In de deelnemersbijdrage is tot en met het jaar 2024 een extra bijdrage begrepen van € 241.000 voor het opheffen van de negatieve algemene reserve die is ontstaan vanwege het treffen van een voorziening (jaarrekening 2019) met betrekking tot het functioneel leeftijdsontslag. Voor de periode na 2024 moeten nog afspraken worden gemaakt.

9. Financiële paragraaf

Inclusief de actualisatie van de begroting 2022 betekent het dat de deelnemersbijdrage voor Midden-Groningen als volgt wijzigt:

	2022	2023	2024	2025	2026
Begroting MG	4.220.500	4.280.185	4.245.639	4.071.570	4.071.570
Nieuwe raming	4.281.361	4.376.662	4.350.542	4.185.431	4.263.280
Verschil	60.861	96.477	104.903	113.861	191.710

De financiële effecten van de actualisatie begroting 2022 en de beleidsbegroting 2023 voor de gemeente zullen worden verwerkt in de voorjaarsnota 2022 en begroting 2023. Voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen op de actualisatie van de begroting 2022 en de concept beleidsbegroting 2023.

10. Communicatie

Na besluitvorming de VRG per brief informeren dat kennis is genomen van de jaarrekening 2021, de actualisatie van de begroting 2022 en de conceptbegroting 2023.

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad)

De actualisatie van de begroting 2022 en de begroting 2023 van de VRG worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur van de VRG op 2 juli 2022.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

Bijlage:

- 1 Aanbiedingsbrief begrotingsstukken VRG aan de colleges 3103202
- 2 Actualisatie begroting 2022 AB 25032022
- 3 Cebeon uitkomsten objectieve budgetten VRG decembercisculaire
- 4 Conceptbeleidsbegroting VRG 2023 AB 25032022
- 5 VRG-beleidsbegroting-2023 in één oogopslag
- 6 Jaarrekening 2021
- 7 Accountantsverklaring VRG 21 maart 2022
- 8 Concept raadsbesluit