



Openbaar

Voorstel

Gemeenteraad

Datum: 25 april 2023
Zaak: 1070191
Portefeuillehouder: Adriaan Hoogendoorn

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

Onderwerp: Actualisatie begroting 2023 en conceptbeleidsbegroting 2024 Veiligheidsregio Groningen

1. Voorstel

1. Kennis te nemen van de actualisatie begroting 2023 van de Veiligheidsregio Groningen.
2. Kennis te nemen van de concept beleidsbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Groningen.
3. Een zienswijze in te dienen over een zorgvuldige inrichting van het besluitvormingsproces rond de huisvesting van de brandweerkazernes en de financiële gevolgen hiervan.

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 24 maart jl. heeft het algemeen bestuur de actualisatie begroting 2023 en de conceptbeleidsbegroting 2024 besproken en van een positief advies voorzien voor doorgeleiding naar de gemeenteraden.

De actualisatie begroting 2023 en conceptbeleidsbegroting 2024 worden ter zienswijze aangeboden. In de begrotingsactualisatie wordt u geïnformeerd over ontwikkelingen die een actualisatie noodzakelijk maken en in de beleidsbegroting 2024 wordt u geïnformeerd over de doelstellingen die de VRG zich stelt voor het jaar 2024 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. Voorgesteld wordt kennis te nemen van de actualisatie van de begroting 2023 en de

Datum: 25 april 2023

Zaak: 1070191

conceptbegroting 2024 en in een zienswijze aan te dringen op een zorgvuldige inrichting van het besluitvormingsproces rond de huisvesting van de brandweerkazernes en de financiële gevolgen hiervan.

4. Bevoegdheid van de Raad

Conform de Wet Gemeenschappelijke regelingen- artikel 35 - wordt de beleidsbegroting 2024 voor consultatie voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad heeft hierbij de mogelijkheid een zienswijze te geven op de voorgelegde financiële stukken.

5. Beoogd effect

Kennis te nemen van de actualisatie begroting 2023 en de conceptbeleidsbegroting 2024.

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

In de conceptbeleidsbegroting 2024 zijn de landelijke en regionale ontwikkelingen beschreven. De ontwikkelingen op het gebied van langdurige crises en informatieveiligheid hebben reeds geresulteerd in structurele ophoging van de landelijke BDUR-gelden voor de veiligheidsregio's. De impact van de ontwikkelingen op de organisatie en de financiële vertaling ervan zullen in de loop van 2023 zichtbaar worden. Dit geldt specifiek voor de sectoren Crisisbeheersing, Risicobeheersing en Bedrijfsvoering.

Met betrekking tot de Omgevingswet is het goed nog eens te vermelden dat de geplande invoering van deze wet nu is voorzien op 1 januari 2024. De VRG verwacht dat "de benodigde middelen dan ook beschikbaar komen". Ondertussen gaat de preparatie op de invoering van de wet door.

In 2023 wil de VRG het strategisch vastgoedbeleid afronden, middels een plan voor alle 39 posten. Op de locatie Sontweg wordt dat gecombineerd met het samenbrengen van de kantoorfuncties van Veiligheidsregio Groningen en de GD Groningen. Dit leidt in de toekomst tot een financiële opgave waarbij de VRG in deze begroting een volgende financiële stap zet. Dit vereist een zorgvuldig besluitvormingstraject vanuit de VRG, waarop de raad een eventuele zienswijze kenbaar kan maken.

Financiële ontwikkelingen begroting 2024

Deze begroting inclusief meerjarenraming is opgesteld aan de hand van de uitgangspunten in de kaderbrief 2024-2027. Zoals uit deze kaderbrief bleek, spelen er meerdere landelijke en regionale ontwikkelingen die nog omkleed zijn met grote (financiële) onzekerheden. Zoals vorig jaar reeds geschetst is de "0" lijn nog steeds het uitgangspunt, maar niet in alle gevallen meer realistisch en haalbaar.

In de beleidsbegroting 2023 is een eerste financiële stap gezet op het gebied van huisvesting en informatieveiligheid die heeft geleid tot een totale structurele uitzetting van de begroting met € 250.000 vanaf 2023. Voor huisvesting staan we de komende jaren voor een grote opgave. In de beleidsbegroting 2024 zetten we daarom een volgende financiële stap met betrekking tot het

Datum: 25 april 2023

Zaak: 1070191

Strategisch Huisvestingsplan voor de brandweerkazernes in de provincie Groningen. Daarbij gaat het om een kapitaallast van 1,3 miljoen, inclusief onderhoudskosten.

Voor de komende 10 jaar moeten veel brandweerkazernes, naar verwachting 10, in de Veiligheidsregio Groningen worden aangepakt of door nieuwbouw vervangen.

Ouderdom, duurzaamheid / energielabel en aardbevingsbestendigheid zijn belangrijke invalshoeken bij de bepaling van de volgorde. De kazerne in Harkstede maakt onderdeel hiervan uit. Hierbij gaat het om een jaarlijkse investering van rond 3,5 miljoen euro en afgerond 1,3 miljoen euro aan kapitaallasten (rente- en afschrijvingskosten) en onderhoudskosten. Voor onze gemeente betekent dit een uitzetting van afgerond 120 duizend euro. Hierin is niet begrepen de kazerne aan de Sontweg in Groningen; deze staat voorlopig op de planning voor 2028. Onderwerp van studie kazerne Sontweg is een gecombineerde huisvesting met de kantoorfuncties van de Veiligheidsregio Groningen en de GD Groningen.

Bovengenoemde uitzetting van afgerond 120 duizend euro (€ 119.735) maakt onderdeel uit van de totale verhoging begroting 2024 en de meerjarenbegroting.

	2023	2024	2025	2026	2027
Begroting Midden Groningen (MG)	€ 4.376.662	€ 4.350.542	€ 4.185.431	€ 4.263.280	€ 4.263.280
Nieuwe raming	€ 4.668.309	€ 4.837.418	€ 4.744.786	€ 4.883.334	€ 5.025.927
Verschil	€ 291.647	€ 486.876	€ 559.355	€ 620.054	€ 762.647

De komende jaren komen meer ontwikkelingen op ons af, zoals de ontwikkelingen bij de Meldkamer. Bij nieuwe ontwikkelingen sluiten we aan bij de gemaakte financiële afspraken (hygiëneregels).

Enkele ontwikkelingen die van invloed zijn in 2024 en leiden tot uitzetting, zijn hieronder weergegeven:

Versterkingsmiddelen BDuR € 1.600.000 (geen effect op gemeentelijke bijdrage)

- Indexering 2024 € 1.576.000
- Strategisch huisvestingsplan € 1.300.000

Daar staan ook ontwikkelingen tegenover die leiden tot inkrimping van de begroting 2024:

- Vervallen van FLO bijdrage begrepen in MJB 2020-2023 € 1.050.000

Dit betekent per saldo een totale structurele uitzetting van € 3.426.000 per jaar, waarvan € 1.826.000 leidt tot uitzetting van de deelnemersbijdrage. Over het huisvestingsplan staan op korte termijn informatiesessies met u gepland.

In de kaderbrief 2024-2027 is hierover het volgende genoemd:

Voorsortend op bestuurlijke besluitvorming die in het voorjaar 2023 gaat plaatsvinden met betrekking tot een te kiezen scenario in het Strategisch huisvestingsplan, nemen we in deze kaderbrief de verwachte gemiddelde kostenstijging over de komende 10 jaar van scenario 2A mee als structurele uitzetting van de begroting (€ 1,3 miljoen).

Het niet benutte gedeelte van deze uitzetting wordt eerst gedoteerd aan de bestemmingsreserve huisvesting, waarna deze kan vrijvallen op het moment dat de kosten werkelijk gemaakt worden.

Hiermee zorgen we voor een geleidelijke verdeling van toekomstig oplopende kosten voor huisvesting. Verder is in de conceptbegroting 2024 van de VRG de uitzetting van € 1,3 miljoen opgenomen. Voor de gemeente Midden-Groningen betekent genoemde een uitzetting van € 119.735.

8. Kanttekeningen en risico's

Het actualiseren van de verdeelsleutel B&R (herijking gemeentefonds) kan nog effect hebben op de hoogte van gemeentelijke bijdrage van onze gemeente. Zie financiële paragraaf, actualisatie begroting 2023, toelichting punt 1.

9. Financiële paragraaf

Actualisatie begroting 2023

Na het vaststellen van de beleidsbegroting 2023 heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die het herzien van de begroting 2023 noodzakelijk maken. Ten aanzien van de gemeentelijke bijdrage 2023 gaat het om onderstaande ontwikkelingen:

1. Herrekening verdeling gemeentelijke bijdrage 2023 ten gevolge van de herijking Gemeentefonds, geactualiseerde O&V-sleutel (clusteronderdeel B&R) en inwoneraantallen;
2. Nacalculatie loon- en prijsindexatie 2023 a.g.v. cao-afspraken en aanpassing prijsindex.

Voor de Gemeente Midden Groningen gaat het om een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 291.647 (structureel);

- Actualiseren O&V-sleutel, taakgebied Orde & Veiligheid (O&V), clusteronderdeel Brandweer en rampenbestrijding (B&R) en inwoneraantallen (€ 79.136);
- Nacalculatie 5,14% loon- en prijsindexatie (€ 212.511).

Toelichting punt 1.

In 2023 heeft er een landelijke herijking gemeentefonds plaatsgevonden. De VRG heeft Cebeon (Centrum beleidsadviseur onderzoek BV) gevraagd het effect op het cluster Brandweezorg en Rampenbestrijding (B&R) door te rekenen. Voor enkele gemeenten binnen VRG treden grote effecten op voor de deelnemersbijdrage aan de VRG. Door een aantal gemeenten is verzocht om verdiepend naar deze effecten te kijken. In de auditcommissie is afgesproken dit voor te leggen aan het DB / AB om te kijken welke stappen gezet kunnen worden zoals:

- Overleg met het Rijk vanuit de gemeenten en/of VRG via gremia als VNG/BZK/VGG om de negatieve effecten van de landelijke herijking te bediscussiëren;
- Cebeon vragen naar de methodiek van verdeling te kijken en alternatieve scenario's te ontwikkelen hoe hier mee om te gaan binnen VRG;
- De zienswijzen van de gemeenten af te wachten.

Concept beleidsbegroting 2024

De concept beleidsbegroting 2024-2027 is gebaseerd op de kaderbrief van 8 december 2022 die door het Algemeen Bestuur van de VRG is vastgesteld. In deze kaderbrief schetst Veiligheidsregio Groningen (VRG) het perspectief voor de komende jaren en wordt een financiële vertaling gegeven van de verwachte ontwikkelingen. Ten aanzien van de begroting 2024 inclusief meerjarenraming gaat het om onderstaande ontwikkelingen die de hoogte van de gemeentelijke bijdrage van de gemeente beïnvloeden.

Datum: 25 april 2023

Zaak: 1070191

- Strategisch huisvestingsplan (uitzetting reeds in de kaderbrief opgenomen). Voor de gemeente betekent dit een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 119.735 per jaar;
- Vervallen FLO-bijdrage. In 2024 vervalt deze bijdrage en dit bedrag wordt in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage. Voor de gemeente gaat het om € 96.709 per jaar;
- Actualiseren O&V-sleutel clusteronderdeel B&R, herijking gemeentefonds (zie actualisatie begroting 2023);
- Indexering van de (meerjaren) begroting is op basis van loon- en prijsontwikkeling toegepast. De beleidsbegroting 2024 is geïndexeerd met 3,3%, 2025 met 3,24%, 2026 met 2,92% en 2027 met 2,92%. Voor de gemeentelijke bijdrage betekent dit ten opzichte van de begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting Midden-Groningen een verhoging van € 384.715 in 2024, € 457.194 in 2025, € 517.893 in 2026 en € 660.486 in 2027.

De financiële effecten van de actualisatie begroting 2023 en de beleidsbegroting 2024 VRG voor de gemeente zullen worden verwerkt in de voorjaarsnota 2023 en begroting 2024. Deze zijn aanzienlijk maar hierin zijn ook de kosten van de brandweerkazerne in Harkstede begrepen.

10. Communicatie

Na besluitvorming in uw raad wordt de VRG geïnformeerd over de actualisatie van de begroting 2023 en de conceptbegroting 2024 inclusief de daarbij gemaakte kanttekeningen.

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad)

De actualisatie van de begroting 2023 en de begroting 2024 van de VRG worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur van de VRG op 13 juli 2023.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.P. Bakker
Secretaris

Bijlage:

- 1 raadsbesluit
- 2 aanbiedingsbrief Veiligheidsregio Groningen d.d. 14 maart 2023
- 3 beleidsbegroting 2024
- 4 actualisatie begroting 2023
- 5 objectieve budgetten Veiligheidsregio Groningen Cebeon
- 6 beleidsbegroting 2024 in één oogopslag

Datum: 25 april 2023

Zaak: 1070191