

Agendapunt: 11

Onderwerp	Concept beleidsbegroting 2023
Datum	25-3-2022
Portefeuillehouder	Dhr. van der Tuuk
Sector	Bedrijfsvoering
Bijlage(n)	1. <i>Concept beleidsbegroting 2023</i> 2. <i>Beleidsbegroting 2023 in één oogopslag</i>
Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatie	Ter informatie

Gevraagd besluit

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

Kennis te nemen van de concept beleidsbegroting 2023 inclusief de bijbehorende stijging van de totale begrotingsomvang van € 1,049 miljoen duizend ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2022 door:

1. een uitzetting van de gemeentelijke bijdrage met € 949 duizend door autonome (niet-beïnvloedbare) ontwikkelingen
 - indexering 2023 o.b.v. loon- en prijsontwikkelingen € 799 duizend
 - huisvesting/nieuwbouw kazernes € 20 duizend (structureel)
 - informatieveiligheid (BIO) & Cybercrime € 130 duizend (structureel)
2. een uitzetting van de gemeentelijke bijdrage met € 100 duizend door niet-autonome (beïnvloedbare) ontwikkelingen
 - huisvesting stedelijk gebied € 100 duizend (structureel)

Toelichting voorstel

Inleiding

Bijgaand bieden wij u de concept beleidsbegroting 2023-2026 aan van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG). De concept beleidsbegroting 2023 is gebaseerd op de kaderbrief die op 10 december 2021 door het Algemeen Bestuur van VRG is vastgesteld. De kaderbrief is gelet op alle ontwikkelingen, vooruitlopend op deze concept beleidsbegroting, alvast ter kennisname naar de colleges gestuurd met het verzoek deze ook te delen met de gemeenteraden. Nieuw dit jaar is de begroting in één oogopslag, waarin de highlights van de begroting 2023 worden weergegeven.

Ontwikkelingen

In de concept beleidsbegroting 2023 zijn de landelijke en regionale ontwikkelingen beschreven. Belangrijke ontwikkeling is de evaluatie Wet Veiligheidsregio's. Thema's als crisiscommunicatie en risicocommunicatie vragen om herijking en nieuw perspectief, zowel in onze eigen regio als landelijk. Naast dit grote project rond de evaluatie van de wet geven we vorm aan de arbeidsvoorwaarden van

VEILIGHEIDSREGIO GRONINGEN

onze medewerkers vanuit de recent opgerichte Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV).

In 2023 gaan we verder met de visie Brandweezorg. In het najaar van 2021 is het bestuur op de hoogte gebracht van de visie en het te volgen ontwikkeltraject op weg naar een concept organisatieplan, voorzien in de zomer van 2022. Eind 2022 volgt finale besluitvorming waarna in 2023 verder gegaan worden met de implementatie.

Crisisbeheersing zal de in de pandemie opgedane kennis, ervaring en werkwijze inbedden in hun sector, samen met GHOR en Bevolkingszorg.

Met betrekking tot de Omgevingswet is het goed nog eens te vermelden dat de invoering is uitgesteld tot 1 oktober 2022 of mogelijk zelfs 1 januari 2023. We spreken de hoop uit dat de voor de veiligheidsregio's benodigde middelen dan ook beschikbaar komen. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te beginnen. Richting 2023 gaan we met alle betrokken partners voort met de preparatie op een zorgvuldige invoering en vervolgens een traject van leren en transformeren.

In 2022 en verder willen we nieuwe stappen zetten met betrekking tot onze huisvesting in het stedelijk gebied. De locaties die in 2022 worden voorgelegd gaan we nader beschouwen, samen met de gemeente Groningen. Doel is om locaties te ontwikkelen die passen binnen de uitgangspunten van brandweezorg in het stedelijk gebied en die ruimte bieden aan de kantoorfuncties van Veiligheidsregio Groningen en de GGD Groningen. Dit brengt een financiële opgave met zich mee, die de komende periode nader uitgewerkt zal worden.

Financiële ontwikkelingen begroting 2023

In voorgaande begrotingen werd de "0"lijn gehanteerd (alleen indexatie). Incidentele voordelen bij de jaarrekening 2021 als gevolg van de coronacrisis worden ingezet om uitgesteld werk in te halen. Er spelen meerdere landelijke en regionale ontwikkelingen, welke een financiële impact hebben. Gevolg is dat de "0" lijn onder druk staat en de komende jaren niet in alle gevallen realistisch is. Bij nieuwe ontwikkelingen sluiten we aan bij de gemaakte financiële afspraken (hygiëneregels). In deze begroting 2023 zetten we financieel gezien een eerste noodzakelijke stap op het gebied van informatieveiligheid en huisvesting. Dit sluit aan bij de kaderbrief 2023-2026. De komende periode gebruiken we om verder invulling te geven aan de (landelijke) ontwikkelingen en de financiële consequenties hiervan in kaart te brengen. Dit betekent voor de begroting 2023 het volgende:

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

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

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

- Huisvesting stedelijk gebied € 100K per jaar

Tijdslijn

De concept beleidsbegroting 2023 dient via het bestuurlijk traject ter zienswijze te worden voorgelegd aan de gemeenteraden. De vastgestelde beleidsbegroting 2023 moet voor 1 augustus 2022 zijn ingediend bij de gedeputeerde staten van Provincie Groningen (artikel 34 WGR).

De tijdslijn is als volgt:

VEILIGHEIDSREGIO GRONINGEN

- 28 februari 2022 Auditcommissie ter bespreking
- 10 maart 2022 DB ter instemming
- 25 maart 2022 AB ter kennisneming
- zienswijzetraject van 8 weken (artikel 35 WGR)
- medio juni zienswijzen retour en verwerking opmerkingen/aanpassingen
- 1 juli 2022 AB definitieve vaststelling
- 1 augustus 2022 indienen bij GS van Provincie Groningen

Afstemming/consequenties		
	Afgestemd	Consequenties
Juridisch	<input type="checkbox"/>	N.v.t.
Financieel	<input type="checkbox"/>	Uitzetting van de begroting met € 1,049 miljoen t.g.v. autonome en niet-autonome ontwikkelingen
Personeel	<input type="checkbox"/>	N.v.t.
IM/ICT	<input type="checkbox"/>	N.v.t.
Communicatie	<input type="checkbox"/>	N.v.t.
Inkoop	<input type="checkbox"/>	N.v.t.
Overig	<input type="checkbox"/>	N.v.t.