

## Algemeen Bestuur

# Veiligheidsregio Groningen

8 juli 2016

### Begrotingsvolume 2017 Veiligheidsregio Groningen (VRG)

De begroting 2017 is evenals voorgaande begrotingen sober ingestoken. De VRG heeft een smalle top en een beperkte overhead. In de afgelopen jaren zijn reeds diverse structurele bezuinigingsmaatregelen op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau verwerkt. Daarnaast zijn een aantal financiële knelpunten opgelost.

De begroting is ten opzichte van 2016 aangepast met de volgende posten;

- Toename kapitaallasten huisvesting door nieuwbouw met 309 duizend euro, conform het bestuursbesluit dat 19 februari 2016 is genomen na afloop van het zienswijze traject met de raden;
- Formatie beheer kazernes van 1,5 fte met 100 duizend euro, conform het bestuursbesluit dat hierover 10 april 2015 is genomen;
- Toename lokale heffingen door huisvesting met 205 duizend euro, conform het bestuursbesluit dat 15 april 2016 is genomen;
- Extra opbrengsten BDuR, 100 duizend euro als gevolg van de herijking

Daarnaast zijn de lagere kosten en opbrengsten in verband met het aardbevingsdossier verwerkt ten bedrage van 200 duizend euro.

Een aantal structurele kostenelementen zijn niet opgenomen in de begrotingsvolume 2017.

- Er is in afwijking van de financiële verordening en voorgaande jaren geen indexering voor loon en prijsstijgingen opgenomen. De totale indexatie zou conform systematiek van voorgaande jaren op 476 duizend euro uitgekomen zijn. De methodiek van indexering is in het meerjarenperspectief 2018-2020 wel weer toegepast, waarbij is gerekend met 1,25%. Hierbij is geen rekening gehouden met het effect van het incidenteel niet indexeren van het begroting van 2017.
- De begroting is niet uitgezet voor een tweetal bestuursbesluiten, waar wel uitvoering aan wordt gegeven. Het gaat om het invlechten van de opleidingskosten ten bedrage van 151 duizend euro en brandveilig ondernemen Eemsmond ten bedrage van 275 duizend euro.
- Deze structurele kostenontwikkelingen zullen worden gedekt met incidentele voordelen uit vrijval kapitaallasten en BTW voordeel meldkamer.

Een uitgebreide takendiscussie met de organisatie zal worden gestart voor 2018 en verder, met als doelstelling zorg te dragen voor structurele inbedding in de begroting van structurele lasten en taken. Ook het resterende knelpunt binnen de gemeentelijke kolom ten bedrage van 80 duizend euro wordt hier in meegenomen.

#### Advies auditcommissie

De audit commissie adviseert positief over het vaststellen van het volume van de begroting 2017. De audit commissie beklemtoont dat in 2017 structurele uitgaven van ongeveer 1 mln. euro met incidentele middelen worden gefinancierd. Op termijn moet dit recht worden getrokken. Het jaar 2017 is een tussenjaar, en aan de hand van de takendiscussie zal eind 2016 duidelijk moeten zijn hoe de lasten 2018 structureel worden gedekt. Dit zal in de begroting 2018 dan ook als zodanig moeten worden opgenomen.