Veiligheidsregio Groningen

Onze veiligheid. Voor mekaar!

**Aan de colleges van de deelnemende gemeenten**

.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Datum:** | 14 maart 2023 | **Onze referentie:** | Z/23/049543/97777 |
| **Aantal bijlagen:** | 4 | **Uw referentie:** | |
| **Behandeld door:** | Joke van der Worp | **Sector/dienst** | Bedrijfsvoering |
| **Telefoon:** | 06-12089881 | **Team:** | Financiën en control |
| **Email:** | finbeleid@vrgroningen.nl | | |

**Onderwerp** Actualisatie begroting 2023 en concept beleidsbegroting 2024 VRG

Geacht college,

Bijgaand bieden wij u de financiële stukken aan van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG). Het betreft de actualisatie begroting 2023 en de concept beleidsbegroting 2024 inclusief financieel meerjarenperspectief.

Het Dagelijks Bestuur heeft op 9 maart 2023 ingestemd met de actualisatie begroting 2023 en de concept beleidsbegroting 2024 en legt deze voor aan de raden ter zienswijze. Het Algemeen Bestuur neemt op 24 maart 2023 kennis van deze stukken.

De actualisatie begroting 2023 en de concept beleidsbegroting 2024 zijn als aparte documenten bijgevoegd.

**Actualisatie begroting 2023**

In de begrotingsactualisatie wordt u geïnformeerd over voortschrijdende ontwikkelingen die een begrotingsactualisatie rechtvaardigen. Alleen de nacalculatie van de loon- en prijsindexatie 2023 leidt tot stijging van de deelnemersbijdrage met € 2.335 duizend. De overige voorgestelde wijzigingen betreffen technische wijzigingen, verschuivingen of bijdragen via derden. De verschuivingen leiden als gevolg van de herijking in het Gemeentefonds tot verschillen per individuele gemeente.

**Concept beleidsbegroting 2024**

In de beleidsbegroting wordt u geïnformeerd over de doelstellingen die de VRG zich stelt voor het boekjaar 2024 en het financiële kader dat hiermee gemoeid is.


| | | | |
|---|---|---|---|
| Adres: | Postadres: | Telefoon: | 088 162 5000 |
| Sontweg 10 | Postbus 66 | Mail: | info@vrgroningen.nl |
| 9723 AT Groningen | 9700 AB Groningen | Website: | veiligheidsregiogroningen.nl |

*Ontwikkelingen*
In de concept beleidsbegroting 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. We spreken hier opnieuw de verwachting de hoop uit dat de voor de veiligheidsregio's benodigde middelen dan ook beschikbaar komen. Ondertussen gaat de preparatie op de invoering van de wet door.

In 2023 willen wij het strategisch vastgoedbeleid afronden met ons bestuur, een plan voor alle 39 posten. Op de locatie Sontweg combineren we dat met het samenbrengen van de kantoorfuncties van Veiligheidsregio Groningen en de GGD Groningen. Dit leidt in de toekomst tot een financiële opgave waarbij we in deze begroting een volgende financiële stap zetten.

*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 wat heeft geleid tot 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 Strategisch Huisvestingsplan. Daarvoor wordt € 1,3 miljoen gevraagd. Dit is een gemiddeld bedrag per jaar voor de aankomende 10 jaar. De stijging van de exploitatiekosten voor de nieuwbouw van de Sontweg is hier niet in meegenomen en valt buiten de horizon van de kaderbrief 2024-2027 en daarmee ook de begroting 2024.

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).

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

- Versterkingsmiddelen BDuR € 1.600 duizend (geen effect op gemeentelijke bijdrage)
- Indexering 2024 € 1.576 duizend
- Strategisch huisvestingsplan € 1.300 duizend

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

- Vervallen van FLO bijdrage begrepen in MJB 2020-2023 € 1.050 duizend

Dit betekent per saldo een totale structurele uitzetting van € 3.426 duizend per jaar, waarvan € 1.826 duizend leidt tot uitzetting van de deelnemersbijdrage. Over het huisvestingsplan staan op korte termijn informatiesessies met u gepland.

**Vervolg**

Conform de wet gemeenschappelijke regelingen verzoeken wij u de actualisatie begroting 2023 en concept beleidsbegroting 2024 door te geleiden naar de gemeenteraden ter zienswijze. De zienswijzen ontvangen wij graag uiterlijk 9 juni 2023. Het verzoek is om hierbij te verwijzen naar onze referentiecode Z/23/049543/97777. Op 22 juni 2023 worden de zienswijzen behandeld in het Dagelijks Bestuur en inclusief het voorgenomen besluit verzonden aan de gemeenteraden ter info. Daarna worden de stukken op 13 juli 2023 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Veiligheidsregio Groningen,



K.E. Schuiling
Voorzitter

Bijlagen:

1. Actualisatie begroting 2023
2. Cebeon rapport behorend bij actualisatie begroting 2023
3. Concept beleidsbegroting 2024
4. Beleidsbegroting 2024 in één oogopslag