

Zaaknummer: 503333

Financiële stukken Veiligheidsregio Drenthe

Datum	11 mei 2015
Behandelaar	Inge Derks-Groenendijk afdeling Algemene Zaken 0593 53 93 42
Portefeuillehouder	Burgemeester Baas
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad
Overleg gepleegd met	☐ financieel adviseur AZ ☐ personeelsconsulent AZ ☐ medewerker bestuur en juridische zaken AZ ☐ afdeling ☐ naam medewerker ☐ inspraak/adviesorgaan

Toelichting

Aanleiding

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe biedt aan de raad de jaarstukken 2014 en de ontwerpbegroting 2016 aan.

Het jaarverslag en de jaarstukken 2014 worden ter kennisgeving aangeboden.

Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2016 kan een zienswijze worden ingediend.

De datum van 1 juni a.s. zal daarvoor niet worden gehaald; echter met de VRD is afgesproken dat na de commissie van 11 juni een eventuele zienswijze nog kan worden ingediend.

Jaarstukken 2014

De Veiligheidsregio Drenthe is per 1 januari 2014 gestart met een nieuwe organisatie. Het jaar sluit af met een positief resultaat van € 1,9 mln euro. Dit positieve resultaat is al in de twee bestuur rapportages aangekondigd en heeft verschillende oorzaken.

De afgesproken taken zijn uitgevoerd maar met name door een vermindering van het aantal uitrukken, oefeningen en investeringen is er een overschot gerealiseerd.

Van de € 1,9 mln zal een bedrag van € 1,2 miljoen euro terugvloeien naar gemeenten wat betekent dat de gemeente Midden-Drenthe incidenteel een bedrag van € 88.000 ontvangt. Voor 2014 was verder bij de begroting een bedrag voor frictiekosten van € 1.937.000 gereserveerd. Dit bedrag bleek niet volledig nodig, wat er in heeft geresulteerd dat wij in december een bedrag van € 132.224 hebben ontvangen.

Het restant van € 500.000 wordt onttrokken aan het positieve rekeningresultaat van 2014 voor investeringen op personeelsgebied en digitalisering. Deze investering moet er in 2018 toe laten dat er een structurele verlaging van €200.000 op de gemeentelijke bijdragen wordt gerealiseerd. Voor onze gemeente betekent dit een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van €12.500,00.

Ontwerpbegroting 2016

De gemeenteraad heeft bij de kaderbrief 2016 een zienswijze ingediend waarin met name aangegeven is dat een structurele bezuiniging van 5% aan de orde is voor de komende jaren.

Deze 5% is niet in de ontwerpbegroting verwerkt omdat hier binnen het Algemeen Bestuur geen minderheid voor was. Wel is aangegeven dat de loon- en prijscomponent in 2016 in de eigen begroting moet worden opgevangen en dat er verder sprake is van een 0-lijn. Daarnaast is wel afgesproken om in VDG verband de 5% bezuiniging te bespreken, om zo wellicht vooraf al overeenstemming te krijgen voor de begroting van 2017.

Voor de gemeentelijke bijdrage betekent dit in 2016 dat dit uitkomt op € 1.473.778. Dit bedrag is nagenoeg gelijk aan 2015.(€ 1.473.708)

Gezien het feit dat er sprake is van een 0-lijn in 2016 en er daarnaast afspraken zijn gemaakt om de 5% bezuiniging voor de begroting van 2017 te bespreken in het VDG, wordt er geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 gediend.