

Onderwerp**Begroting 2018 VRD****Informatie**

Datum	1 mei 2017	Overleg gepleegd met:
Behandelaar	Frans van der Veen	☒ Financieel adviseur AZ: Rolf Bloem
Zaaknummer	853119	☐ Personeelsconsulent AZ:
Portefeuillehouder	Burgemeester Baas	☐ Medewerker bestuur en juridische zaken:
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad	☐ Communicatieadviseur:
		☐ Afdeling:
		☐ Naam medewerker:
		☐ Inspraak/adviesorgaan:

Aanleiding/voorgeschiedenis

Het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) heeft in zijn vergadering van 22 maart 2017 de concept-jaarstukken 2016 en de concept-begroting 2018 vastgesteld.

Het AB is voornemens om de concept-begroting op 12 juli 2017 definitief vast te stellen. Voordat het AB daartoe overgaat stelt het de gemeenteraden in de gelegenheid om bij voorkeur voor 19 juni 2017 en uiterlijk 10 juli 2017 een schriftelijk zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2018.

Voorstel**Toelichting voorstel****Kaderbrief**

Op 2 januari 2017 heeft de VRD de concept-kaderbrief aan alle gemeenten verzonden, met het verzoek voor 1 maart 2017 hierop te reageren. De uitgangspunten uit de kaderbrief worden hieronder kort benoemd.

Calamiteiten en crises

In 2016 is de VRD gestart met de proef "Uitruk op maat", om voor bepaalde incidenten de bestrijding en hulpverlening met minder mensen te organiseren. In 2017 worden de eerste resultaten verwacht en in 2018 wordt al dan niet besloten om deze werkwijze regionaal in te voeren.

De crisisorganisatie van de VRD is ingericht op een schaal die past bij Drenthe en wijkt af van de landelijk gebruikelijke structuur. Uit recent onderzoek is gebleken dat de crisisorganisatie voldoet aan de bedoeling en uitgangspunten van de wet.

Vanaf 2016 is de werkwijze voor geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten veranderd. De ambulancezorg richt zich op de zwaargewonden en de vrijwilligers van het Rode Kruis richten zich op de lichtgewonden.

De komende jaren zal de transitie naar één landelijke meldkamer op tien locaties verder uitgevoerd worden.

Vergroten bewustwording

In 2018 zet de VRD zich wederom in op het voorkomen van incidenten. De VRD richt zich daarbij op bewustwording over (brand)veilig leven, door het geven van voorlichting over opkomsttijden van de brandweer. Daarnaast geeft de VRD voorlichting op scholen over brandveiligheid. De VRD is in staat om nu en de komende jaren elke school in Drenthe voor te lichten.

Zelfredzaamheid van burgers wordt eveneens gestimuleerd. Het doel is om minimaal 80 procent van de huishoudens te voorzien van een werkende rookmelder.

De komst van de Omgevingswet kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de advisering rond (ver)bouw van objecten of evenementen. De VRD zal samen met gemeenten onderzoeken op welke wijze zij invulling geeft aan de nieuwe wet.

Onderdeel van de samenleving

De VRD streeft ernaar om de lokale inbedding in de samenleving te behouden. De komende jaren wordt verder ingezet op het vinden en binden van vrijwilligers. De jeugdbrandweer maakt daarvan een belangrijk onderdeel uit.

De regionale situatie vraagt om een eigen Drentse visie op landelijke ontwikkelingen. In 2018 zal de VRD de “Drentse eigenheid” verder vorm geven.

Vitale en flexibele organisatie

In 2018 zet de VRD zich in op duurzame arbeidsrelaties en maximaal benutten talenten.

Uit de kwaliteitsmeting uit 2015 is gebleken dat de kwaliteit van de brandweezorg in zijn totaliteit licht is gedaald ten opzichte van het niveau van voor de regionalisering van de brandweer. Dit levert over het geheel geen zorgelijk beeld op, maar voorkomen moet worden dat bepaalde onderdelen verder achteruit gaan. Het bestuur heeft daarom het huidige kwaliteitsniveau van de brandweezorg als ondergrens gesteld. In 2016 is ingezet op verbeteringen op de onderdelen die aandacht vroegen.

Om de kwaliteit periodiek te volgen wordt in 2017 een nieuw kwaliteitszorgsysteem onderzocht, waarna in 2018 wordt besloten of dit systeem wel of niet toegepast gaat worden.

De VRD wil haar expertise en organisatie ook in 2018 blijven inzetten om de regionale afstemming binnen het veiligheidsdomein te ondersteunen.

De VRD constateert dat huisvesting voor de uitvoering van de repressieve taken een kritisch bedrijfsmiddel is, waarop de VRD geen directe invloed heeft omdat de huisvesting eigendom van de gemeenten is. In de komende jaren gaat de VRD in gesprek met de gemeenten over de wijze waarop de huisvesting geregeld wordt en de financiële gevolgen hiervan.

Financiën

In 2015 is besloten om met ingang van 2018 de gemeentelijke bijdrage met € 200.000 te verlagen, als onderdeel van de taakstelling 2016-2018 van € 600.000. Dit wordt gerealiseerd door natuurlijk personeelsverloop.

Doordat de VRD in staat is geweest om het werk goedkoper te organiseren, kan de loon- en prijscompensatie (€ 379.000) en de noodzakelijke compensatie voor het investeringsprogramma (€ 60.000) worden opgevangen binnen de begroting. Per saldo is er dus sprake van een lagere totale gemeentelijke bijdrage in 2018.

Behandeling kaderbrief

De kaderbrief is in de raadsvergadering van 27 februari 2017 behandeld. De behandeling heeft geen aanleiding gegeven om een inhoudelijke reactie op de kaderbrief te geven. In de brief van 27 februari 2017, verzonden op 2 maart, heeft de gemeenteraad dit aan de VRD meegedeeld. De brief is als bijlage toegevoegd ("Brief VRD").

Conceptbegroting

De uitgangspunten uit de kaderbrief zijn verwerkt in de concept-begroting. De concept-begroting wijkt niet af van de kaderbrief. De bijdrage van Midden-Drenthe aan de VRD voor 2018 ligt iets onder de lijn die wordt gehanteerd in onze eigen meerjarenraming voor de VRD. Het voordeel is het gevolg van het opvangen van de loon- en prijsstijging en de compensatie van het investeringsprogramma binnen de begroting.

Jaarstukken 2016

In de AB-vergadering van 22 maart 2017 zijn de jaarstukken voor 2016 vastgesteld. De stukken kunnen ter kennisneming naar de gemeenteraad verstuurd worden.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 460.759. Het overschot wordt, in lijn met voorgaande jaren, aan de gemeenten terug betaald conform de vastgestelde verdeelsleutel. Dit betekent dat Midden-Drenthe € 28.780 ontvangt, zijnde 6,25 procent van het totaalbedrag. Het rekeningresultaat wordt verwerkt in de Voorjaarsnota.

Uit de verklaring van de accountant blijkt dat er een overschrijding heeft plaatsgevonden op het programma Brandweezorg en Personeel. Deze extra uitgaven zijn bekostigd uit een ander programma, waardoor de extra uitgaven niet rechtmatig hebben plaatsgevonden. De extra uitgaven leiden echter niet tot een hogere bijdrage van de gemeenten. De VRD geeft aan de constatering van de accountant te herkennen en zal het komende jaar hiermee rekening houden.

Zienswijze

De gemeenteraad heeft de gelegenheid om uiterlijk 10 juli 2017 een zienswijze over de conceptbegroting in te dienen.

De conceptbegroting 2018 past in zijn totaliteit en voor wat betreft onze eigen bijdrage binnen de vastgestelde financiële kaders. De conceptbegroting geeft **geen aanleiding** om een zienswijze in te dienen.

Alternatieven

Er zijn geen alternatieven.

Randvoorwaarden

Er is geen sprake van randvoorwaarden.

Risico's

Er worden geen risico's gelopen met dit voorstel.

Financiële gevolgen

Het voorstel heeft geen financiële gevolgen.

Personele gevolgen

Er zijn geen personele gevolgen.

Duurzaamheid

Het voorstel heeft geen relatie met het Duurzaamheidsprogramma 2015-2018.

Publicatieniveau

Het voorstel is conform de memo "Publicatieniveaus Bestuurlijk Proces" van het MT openbaar.

Overig

Geen overige informatie.

Vervolprocedure/communicatie

De VRD ontvangt een schriftelijke reactie op de concept-begroting 2018. De brief is als bijlage toegevoegd.

Bijlagen

Het voorstel bevat de volgende bijlagen:

- Reactie op ontwerpbegroting 2018
- Mail VRD met link jaarstukken
- Aanbiedingsbrief Jaarverslag en Jaarrekening 2016
- Ontwerpbegroting 2018 VRD
- Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2018 VRD
- Kaderbrief 2018 VRD
- Brief VRD