

Datum	15 augustus 2013
Behandelaar	Ria Klunder afdeling Algemene Zaken (0593)539477
Portefeuillehouder	Burgemeester Broertjes
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad
Overleg gepleegd met	☒ financieel adviseur AZ R. Bloem ☐ personeelsconsulent AZ ☐ medewerker bestuur en juridische zaken AZ ☐ afdeling ☐ naam medewerker ☐ inspraak/adviesorgaan

Vervolprocedure

- ☐ brief

Toelichting

Hierbij bieden wij u de Ontwerpbegroting 2014 Veiligheidsregio Drenthe aan. Voor vaststelling door het algemeen bestuur heeft u de gelegenheid om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2014 in te dienen.

Regionalisering brandweer

Momenteel zijn de twaalf Drentse gemeenten en Hulpverleningsdienst Drenthe gezamenlijk bezig met het regionaliseren van de brandweer. Per 1 januari 2014 is de brandweezorg voor geheel Drenthe ondergebracht bij de Veiligheidsregio Drenthe (VRD). De financiering en de bedrijfsvoering van de brandweer veranderen. De budgetten worden van de gemeenten overgebracht naar de gezamenlijke begroting van de VRD. De afgelopen periode heeft de projectorganisatie regionalisering in goed overleg met vertegenwoordigers van de gemeenten de bijgaande ontwerpbegroting opgesteld.

Planning

Het algemeen bestuur VRD heeft besloten de noodzakelijke tijd te nemen om te komen tot een gedegen ontwerpbegroting. Anders dan u van de VRD gewend bent, ontving u deze ontwerpbegroting niet voor 1 april, maar ontvangt u deze op dit moment. Hierover heeft u ook bericht ontvangen.

Vaststelling van de begroting is voorzien op 6 november, met inachtneming van ontvangen zienswijzen. Kort hierna ontvangt u de definitieve begroting.

Invulling bezuinigingen

Het algemeen bestuur heeft als uitgangspunt vastgesteld dat de begroting 2014 belast wordt met een taakstelling van 5%. De combinatie van de ontvlechting van de gemeentelijke begrotingen, de (personele) opbouw van de nieuwe organisatie, de (nog niet allemaal opgeloste) knelpunten en de taakstelling maakt dat het opstellen van de begroting dit keer extra complex was. Voorstellen voor bezuinigingen voor het jaar 2014 zijn daarom nog niet volledig uitgewerkt. In de periode tot januari 2014 worden er nog enkele besluiten genomen, die van invloed zijn op de begroting 2014. Het algemeen bestuur VRD zal deze begrotingswijziging met u delen.

Situatie gemeente Midden-Drenthe

Gemeentebegroting 2013

In de gemeentelijke begroting kan onderscheid worden gemaakt tussen de inwonerbijdrage voor de GR Veiligheidsregio Drenthe (VRD) en de (vrijwillige) brandweezorg.

VRD

Voor de VRD is in de begroting 2013 een budget opgenomen van € 285.549. Dit bedrag bestaat uit een structureel bedrag van € 241.699, gebaseerd op een meerjarenraming, en een – in afwachting van de regionale begroting 2014 incidentele – verhoging van het budget bij de voorjaarsnota 2013 van € 43.850 voor:

Districtscommandant:	€ 21.000
ROLL	€ 41.000
Kwaliteitstoets	€ 6.000
Resultaat 2012	€ 24.000 (-)
Totaal	€ 44.000

“De kosten van de districtscommandant waren abusievelijk in de begroting 2012 niet opgenomen, terwijl de afspraken in algemeen bestuur wel waren gemaakt om deze kosten incidenteel af te dekken uit de gemeentelijke begroting. Dat betekent een incidentele last van € 21.000. Daarnaast zijn de uitgaven van de Regionale Regeling Operationele Leiding (RROL) hoger dan geraamd vanwege het feit dat een medewerker vanuit Midden-Drenthe niet meer deelneemt aan de RROL. Dat betekent dat andere collega's uit andere gemeenten deze dienst uitoefenen, waarvoor een vergoeding moet worden betaald van € 41.000. Tenslotte wordt een bijdrage gevraagd vanuit de brandweer voor voorlichtingsactiviteiten. Gezien de gehouden kwaliteitstoets moet de gemeente Midden-Drenthe hier extra aandacht aan besteden. De extra kosten hiervoor bedragen € 6.000. Daar tegenover staat een incidentele bate vanuit de jaarrekening 2012 van € 24.000. Resteert een incidenteel nadeel van € 44.000.”

(Vrijwillige) brandweezorg

Voor de vrijwillige brandweezorg staan in de begroting 2 budgetten opgenomen.

Een deel van de vrijwillige brandweezorg wordt op basis van een uitvoeringsovereenkomst uitgevoerd door de Hulpverleningsdienst Drenthe (uitvoeringsorganisatie van de VRD). In de begroting is een structureel budget geraamd van € 381.530 voor de uitvoering van deze dienstverleningsovereenkomst (brandweezorg) door de Hulpverleningsdienst Drenthe (RBD / HVD).

Naast het budget voor de uitvoeringsovereenkomst staan in de gemeentelijke begroting diverse exploitatiebudgetten opgenomen voor de onderdelen preparatie en repressie (inclusief vervangingsinvesteringen). In totaal gaat het om een structureel budget van € 739.650 (huisvesting is hierin niet meegerekend, dit blijft eerst buiten de regionalisering).

Exclusief de incidentele verhoging van de budgetten bij de voorjaarsnota 2013, is voor Veiligheid / brandweezorg structureel € 1.362.879 beschikbaar (zie hieronder: tabel bijdrage VRD).

Regionalisering 2014

Met ingang van 2014 worden alle veiligheidstaken geregionaliseerd in de nieuwe GR Veiligheidsregio Drenthe (VRD). Dit houdt onder meer in dat de vrijwillige brandweer van de gemeente wordt overgeheveld naar de GR VRD. De bijdrage aan de GR VRD wordt uitgedrukt in een basisbijdrage (brandweezorg) en een inwonerbijdrage.

De begrote bijdragen aan de GR VRD voor 2014 en 2015 bedragen respectievelijk € 1.554.582 en € 1.469.234. Dit is inclusief een bezuinigingstaakstelling van 5% die de VRD zichzelf voor 2014 en voor 2015 heeft opgelegd. Uit de tabel blijkt dat deze bijdragen hoger zijn dan de beschikbare middelen.

Oorzaken tekort

Het tekort op de basisbijdrage wordt veroorzaakt doordat de bijdragen voor de districtscommandant en de ROLL niet structureel in de gemeentelijke begroting staan opgenomen (voorjaarsnota 2013). Daarnaast is er sprake van hogere BTW- en afschrijvingslasten in de begroting van de VRD.

De inwonerbijdrage valt fors hoger uit doordat voor de vorming van een nieuwe overheadorganisatie, naast de bestaande overheadorganisatie van de HVD, een aanvullend budget nodig is van € 2 miljoen. Het aandeel van de gemeente Midden-Drenthe hierin bedraagt € 139.939.

Dekking tekort

Uitgangspunt voor de dekking van het tekort in de gemeentelijke begroting is het aandeel van de gemeente Midden-Drenthe in de extra overheadkosten. In de begroting 2014 is een taakstelling van € 139.939 op de bedrijfsvoering opgenomen. Doordat de bijdrage aan de VRD in 2015 lager uitvalt, is een deel van dit bedrag structureel (€ 106.355). Naar verwachting kan een deel van deze structurele taakstelling worden ingevuld door de overheveling van personeel naar de VRD.

Om het totale tekort in 2014 te dekken resteert er een incidentele verhoging van de lasten van € 51.764.

Tabel bijdrage VRD	2013 Begr. M-Dr	2014 Begr. VRD	2015 begr. VRD
Basis VRD	1.121.180	1.206.890	1.153.925
inwonerbijdrage	241.699	347.692	315.309
VRD begroting		1.554.582	1.469.234
M-Dr begroting	1.362.879	1.362.879	1.362.879
tekort		-191.703	-106.355
taakstelling structureel		106.355	106.355
taakstelling incidenteel		33.584	
verhoging lasten		-51.764	-

Voorstel

1. In te stemmen met onze gemeentelijke bijdrage van € 347.692,-- aan de ontwerpbegroting 2014 van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD).

2. De ontwerpbegroting 2014 VRD met in achtneming van bovenstaande voor kennisgeving aan te nemen.
3. De ontwerpbegroting 2014 VRD voor te leggen aan de commissie Welzijn en Algemeen Bestuur en raad en de zienswijze aan te bieden aan de VRD.