

Gemeenschappelijke regeling en begroting 2014 Veiligheidsregio Drenthe

Datum	16 januari 2014
Behandelaar	Inge Derks-Groenendijk afdeling Algemene Zaken (0593)539342
Portefeuillehouder	Burgemeester Broertjes
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad
Overleg gepleegd met	☐ financieel adviseur AZ ☐ personeelsconsulent AZ ☐ medewerker bestuur en juridische zaken AZ ☐ afdeling ☐ naam medewerker ☐ inspraak/adviesorgaan

Aanleiding/Voorgeschiedenis

In september is de concept begroting 2014 in de raad behandeld. De raad heeft gebaseerd op de stukken een zienswijze ingediend die met name gericht was op de bezuinigingen en de frictiekosten.

Het Algemeen Bestuur van de VRD heeft op 6 november jl. met inachtneming van de ingediende zienswijzen de Begroting 2014 vastgesteld.

Voorstel

1. De begroting 2014 VRD voor kennisgeving aan te nemen
2. De brief "Gemeenschappelijke regeling en begroting 2014" voor kennisgeving aan te nemen

Reactie ingediende zienswijze

De gemeenteraad heeft zich in haar zienswijze vooral gericht op de kostenverhoging voor 2014, het feit dat de ontwerp begroting niet sluitend is, dat de bezuinigingstaakstelling niet is uitgewerkt in de begroting en de toename van het aantal formatieplaatsen in relatie tot de frictiekosten. Tenslotte heeft u niet ingestemd met de gemeentelijke bijdrage.

Kostenverhoging 2014

De reactie van de VRD beschrijft dat de kosten van de totale overhead (in begrotingen van gemeenten en HVD Drenthe op 1 januari 2012) worden teruggebracht van in totaal € 3,6 miljoen naar in totaal € 2,0 miljoen. Daarmee worden de totale kosten voor de brandweer op regionale schaal feitelijk lager. Echter, het positieve financiële effect daarvan voor iedere afzonderlijke gemeente is vanwege het ontstaan van frictiekosten pas merkbaar op de langere termijn.

De indruk van kostenverhoging wordt veroorzaakt door het feit dat bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de benodigde overheadkosten. Deze zijn door middel van een verdeelsleutel verdeeld over de gemeenten. Deze methodiek is nodig, omdat elke gemeente de overheadkosten op een eigen wijze heeft opgenomen in haar eigen begroting.

Hierin is geen sprake van uniformiteit tussen de twaalf Drentse gemeenten. De veelal hogere overheadkosten die per gemeente werden gemaakt voor de eigen brandweerorganisatie moeten nu als frictiekosten per gemeenten worden opgelost. Op de langere termijn echter, zal regionaal, zoals aangegeven, sprake zijn van een kostenverlagend effect door de regionalisering van de brandweer.

Niet uitgewerkte bezuinigingstaakstelling

In de reactie van de VRD wordt aangegeven dat de invulling van de bezuinigingstaakstelling in 2014 verder wordt uitgewerkt. Wel wordt er in de brief een richting gegeven waaruit de bezuinigingen zouden kunnen bestaan. Genoemd worden het bijstellen van de huidige beleidsplannen, het niet invullen van bepaalde vacatures en door dingen anders te doen zonder dat het effect vermindert.

Voor het bestuur geldt namelijk als uitgangspunt dat de taakstellingen geen gevolgen mogen hebben voor de kwaliteit van de producten.

Naar verwachting moeten de komende periode nog aanvullende besluiten genomen worden, die van invloed zijn op de begroting 2014. De consequenties hiervan zullen via begrotingswijzigingen gestalte krijgen.

Frictiekosten

In de zienswijze vanuit de raad is aangegeven dat er gebruik te willen maken van de mogelijkheid om personeel te plaatsen bij de VRD. In de alinea over de frictiekosten wordt hierover een nadere toelichting gegeven. Daarnaast heeft het Algemeen bestuur, besloten om vooruitlopend op de uiteindelijke financiële tegemoetkoming voor de frictiekosten in 2014 alvast een voorschot aan de gemeenten uit te keren van 20% van de personele component van de geraamde overheadkosten (dat wil zeggen 20% van ongeveer € 1,0 miljoen). Dat houdt in dat de frictiekosten van de gemeenten worden verlaagd en zo ook de frictiekosten van de gemeente Midden-Drenthe. Dat betekent ongeveer een verlaging van € 16.000. (het totale bedrag aan frictiekosten bedraagt € 106.355 structureel en €33.594 incidenteel voor 2014).