



Veiligheidsregio Drenthe

Gemeente Midden-Drenthe
t.a.v. college van burgemeester en wethouders
en gemeenteraad
Postbus 24
9410 AA Beilen

24 DECEMBER 2013



GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

1190

Postbus 402
9400 AK Assen

Bezoekadres
Mien Ruysweg 1, Assen
T. (0592) 32 46 60

Bankrelatie
BNG nr. 28.50.64.118

pagina

1/5

ons kenmerk

U130413

uw kenmerk

inlichtingen bij

Rieks Schuinder

doorkiesnummer

06-53145796

datum

19 december 2013

e-mail

rieks.schuinder@vrd.nl

onderwerp

Gemeenschappelijke regeling en begroting Veiligheidsregio 2014

Geacht college, geachte raad,

Hierbij bieden wij u de gemeenschappelijke regeling en de begroting 2014 Veiligheidsregio Drenthe (verder te noemen begroting VRD 2014) aan. Graag willen wij u hiermee een toelichting geven op de hoofdlijnen van de begroting. Maar ook lichten wij gemaakte keuzes toe en wordt een doorkijkje gegeven in de komende jaren wat betreft de verwachtingen rondom de financiële positie van de veiligheidsregio. Tenslotte geven wij een reactie op de door u ingediende zienswijzen.

Proces

Tijdstip vaststelling/aanbieding

Op 6 november heeft het algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe (VRD) de begroting VRD 2014 vastgesteld. Zoals u weet, is dit later dan gebruikelijk; formeel moet de begroting vóór 15 juli zijn ingediend. De reden hiervoor is de regionalisering van de brandweer per 1 januari 2014. Die heeft natuurlijk aanzienlijke consequenties voor de begroting van de nieuwe organisatie Veiligheidsregio Drenthe vanaf die datum. Immers, de budgetten op het gebied van de brandweer worden van de gemeenten overgebracht naar de begroting van de regio.

De provincie Drenthe heeft toestemming gegeven voor uitstel van indiening van de begroting bij de provincie tot begin november. U bent hierover in een eerder stadium geïnformeerd.



Zienswijzen

Wij danken u voor het indienen van uw zienswijzen. De inbreng is vanzelfsprekend betrokken bij het opstellen van de definitieve begroting. Zoals gedurende het gehele traject van regionalisering, hebben wij ook nu geprobeerd bij de verwerking van de zienswijzen zoveel mogelijk recht te doen aan de belangen van iedere gemeente. Een reactie op de door u ingediende zienswijzen is aan het einde van deze brief opgenomen.

Inhoud begroting VRD 2014

Basis

De regionalisering van de brandweer heeft geen effect op de financiële paragrafen met betrekking tot multidisciplinaire veiligheid c.q. crisisbeheersing en de GHOR. Hierin zitten ten opzichte van voorgaande jaren daarom weinig veranderingen. Deze toelichtende brief ziet daarom primair op het onderdeel Brandweer binnen Veiligheidsregio Drenthe. Vanaf 2014 vormen de budgetten voor brandveiligheid verreweg het grootste onderdeel van de begroting.

In het visiedocument 'Brandweer Drenthe Over morgen 2011-2014'¹ zijn de uitgangspunten voor het beleid van de brandweer in Drenthe voor 2011-2014 opgenomen. De begroting VRD 2014 is een vertaling van deze visie in combinatie met de uitgangspunten voor de regionalisering van de brandweer. De visie bevat vier ontwikkellijnen, die in de begroting nader worden uitgewerkt:

- meer resultaat door anders handelen;
- maatwerk als veranderwijze;
- meer contact met de omgeving;
- bedrijfsvoering op orde.

Uitgangspunten

De begroting VRD is gebaseerd op uitgangspunten die het algemeen bestuur VRD heeft vastgesteld voor de begroting VRD 2014. De uitgangspunten zijn opgenomen in hoofdstuk 6 van de begroting.

Overhead

Uit sommige zienswijzen blijkt dat de indruk bestaat, dat de regionalisering van de brandweer kostenverhogend is. Wij willen proberen, u hierin duidelijkheid te geven. De kosten van de totale overhead (in begrotingen van gemeenten en HVD Drenthe op 1 januari 2012) worden in werkelijkheid teruggebracht van in totaal € 3,6 mln. naar in totaal € 2,0 mln. Euro. 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

¹ Dit document is op aanvraag verkrijgbaar bij HVD Drenthe.



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.

Financieringswijze materieel

Een andere component in de begroting die nauwkeurig onderzoek heeft geleverd, is de wijze van financiering van materieel (voertuigen). Een enkele gemeente heeft tot nu toe materieel (voertuigen) op incidentele wijze gefinancierd. Voor de begroting VRD 2014 is als bestuurlijk uitgangspunt vastgesteld, dat wordt uitgegaan van structurele financiering (kapitaallasten op materieel). Dit kan voor een individuele gemeente op de korte termijn een negatief effect teweeg brengen. Uiteraard is er de bereidheid om hier een nadere toelichting op te geven.

Frictiekosten

Op basis van het vorenstaande ontstaan er incidentele frictiekosten voor de gemeenten en HVD Drenthe. Deze frictiekosten kunnen hopelijk op korte termijn al aanzienlijk worden teruggebracht door in 2014, waar mogelijk, gemeentelijk personeel te plaatsen op functies (vacatures) binnen VRD. Daarbij geldt het uitgangspunt dat gemeenten en de veiligheidsregio de taak hebben om zoveel mogelijk gemeentelijk personeel te plaatsen op de over te dragen formatieplaatsen in de ondersteunende sfeer. Hiervoor en voor het plaatsen van personeel op vacatures bij alle partners is door de secretarissen van de Drentse gemeenten een 'taskforce mobiliteit' en een 'jaagteam' in het leven geroepen in samenwerking met de RUD (waar dezelfde problematiek speelt) en de directeur-secretaris van de provincie, waardoor er een mogelijke versnelling ontstaat in de mogelijkheden om frictieformatie en -kosten terug te dringen.

Naast de plaatsing van personeel is gekeken waar bedrijfsvoeringstaken kunnen worden uitgevoerd door gemeenten. Dit heeft ertoe geleid dat vanaf 2014 door de gemeente Assen en de gemeente Emmen een deel van de PIOFACH-taken voor VRD worden uitgevoerd (namelijk op gebied van respectievelijk HRM en financiën). Hiermee worden frictiekosten voor de betreffende gemeenten teruggedrongen.

Verder hebben wij besloten de reservepositie van Veiligheidsregio Drenthe mede beschikbaar te stellen voor compensatie van gemeenten van, ondanks andere maatregelen, resterende frictiekosten.

Tenslotte hebben wij de organisatie een taakstelling opgelegd van 5% in 2014 en 5% in 2015.

Deze beiden componenten worden hieronder nog nader belicht.

Niet alleen de gemeenten, maar ook HVD Drenthe heeft frictiekosten ten gevolge van de regionalisering. Bijvoorbeeld frictiekosten als gevolg van het plaatsingsproces. De frictiekosten van HVD Drenthe moeten nog nader worden berekend en zijn niet verwerkt in de ontwerpbegroting VRD 2014. Met deze kosten dient rekening gehouden te worden bij het toedelen van de tegemoetkoming / compensatie van de gemeenten in de frictiekosten.



Het is momenteel nog te vroeg om de kostenbalans op te maken. In de tweede helft van 2014 kan de eindbalans worden opgemaakt en wordt bekeken hoe gemeenten financieel tegemoet gekomen worden in de frictiekosten. Uiterlijk in 2015 kan in samenhang op basis van de uitgangspunten en nadere ontwikkelingen daarover worden besloten.

Voorschot in tegemoetkoming

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, hebben wij besloten om niet tot 2015 te wachten met het treffen van compenserende maatregelen. Daarom zullen alle gemeenten in 2014 een voorschot ontvangen op de uiteindelijke tegemoetkoming in frictiekosten. Dit voorschot bedraagt 20% van de personele component van de geraamde overheadkosten (dat wil zeggen in totaal voor alle gemeenten 20% van ongeveer € 1,0 mln.).

Meerjarenperspectief en invulling taakstelling

De meerjarenbeleidsplannen van Veiligheidsregio Drenthe eindigen in 2014 en worden in de loop van dat jaar vervangen door nieuwe plannen. Het financiële meerjarenperspectief voor VRD zal worden bepaald door de effecten van de taakstellingen van 5% in 2014 en als uitgangspunt, nogmaals 5% in 2015.

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

De bezuinigingen voor 2014 worden gezocht in het bijstellen van de huidige beleidsplannen, het niet invullen van bepaalde vacatures en door dingen anders te doen zonder dat het effect vermindert. In de begroting VRD 2014 wordt nader aangegeven in welke richting Brandweer, Multidisciplinair Veiligheidsbureau (Crisismanagement) en GHOR besparingen zoeken. De consequenties van een verdere taakstelling in 2015 zullen wij als bestuur nog bespreken.

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

Reservepositie

Op 18 december hebben wij de nota Reserves VRD 2013-2016² vastgesteld. In deze nota zijn de uitgangspunten geformuleerd voor het instellen, storten, onttrekken en handhaven van een reserve. Op basis hiervan is een beoordeling gemaakt van de financiële omvang en de noodzaak van handhaving van de reserves. HVD Drenthe heeft momenteel een degelijke reservepositie. Wij hebben besloten om alleen de algemene reserve en specifieke reserves met een oormerk of met verplichtingen te handhaven. Het maximale percentage van de omvang van de algemene reserve is gesteld op 5% (tot nu toe 10%) van de begrotingsomvang met een ondergrens van 1%. De saldi van de reserves zonder oormerk of zonder verplichtingen worden toegevoegd aan de nieuw te vormen reserve 'frictiekosten regionalisering brandweer'. In totaal wordt ruim € 2 mln. overgeheveld naar deze reserve.

² Deze nota is op aanvraag verkrijgbaar bij HVD Drenthe.



Reactie op de door u ingediende zienswijze

Op een deel van de elementen die u heeft ingebracht is reeds ingegaan in het voorgaande. Voor de volgende aspecten is dat niet het geval.

In uw zienswijze geeft u aan dat u graag de bezuinigingsvoorstellen met belangstelling tegemoet ziet. Deze worden begin 2014 ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voorgelegd in het kader van de begroting 2015.

In uw zienswijze geeft u aan 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, zoals ook reeds eerder aangegeven in deze brief, 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 mln.):

Gemeentelijke bijdrage

Het algemeen bestuur heeft ingestemd met de verrekening van de reeds ingeboekte bezuinigingstaakstellingen van de gemeenten Emmen en Westerveld. Tenslotte zijn uit de afstemming tussen de financieel deskundigen van de gemeenten en de VRD nog twee technische correcties aangebracht op de basisbrandweezorg. In bijlage 1 treft u een specificatie aan. De kosten van de basisbrandweezorg zijn voor uw gemeente berekend op € 1.206.890,-. Uw bijdrage in de overhead is berekend op € 347.692,-. Dit betekent een totale bijdrage aan de VRD van € 1.554.582,-.

Tot slot

Wij vertrouwen erop u hiermee meer inzicht te hebben gegeven in de achtergronden van de begroting van de VRD voor 2014. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer Schuinder, rieke.schuinder@vrd.nl of 06-53145796.

Hoogachtend,

Het algemeen bestuur veiligheidsregio Drenthe

C. Bijl
wnd. voorzitter

S.C.H. Ritsema
secretaris