



De leden van de
Drentse gemeenteraden

Postbus 402
9400 AK Assen

Bezoekadres
Mien Ruysweg 1

pagina

1/4

ons kenmerk

U140360

uw kenmerk

datum

31 maart 2014

inlichtingen bij

Sonja Ritsema

doorkiesnummer

06 128 20 303

e-mail

sonja.ritsema@vrd.nl

onderwerp

Aanbieding financiële stukken Veiligheidsregio Drenthe

Geachte leden van de gemeenteraad,

Het is voor uw raad in deze samenstelling de eerste keer dat u kennis neemt van de financiële verantwoordingsstukken van de Veiligheidsregio Drenthe. Het is tegelijk de eerste keer dat ons bestuur vanuit de nieuwe gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe, per 1 januari 2014, u deze stukken aanbiedt.

Veiligheidsregio Drenthe

Kort gezegd is de Veiligheidsregio Drenthe een gemeenschappelijke regeling van en voor de 12 Drentse gemeenten, die zich richt op de organisatie en uitvoering van brandweerbijstand, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Op een zo efficiënte en effectieve wijze waarborgen wij de veiligheid van onze burgers, bedrijven en andere overheden in onze provincie, en soms daarbuiten. Veiligheidsregio Drenthe bestaat uit 900 medewerkers, waarvan zo'n 750 brandweervrijwilligers. Zij verrichten hun werkzaamheden vanuit 36 werklocaties.

De financiële stukken

Wij bieden u de volgende stukken aan:

1. *Het Jaarverslag en jaarrekening 2013 Veiligheidsregio Drenthe;*
Dit stuk krijgt u ter kennisgeving aangeboden.
2. *Toelichting taakstelling 2 x 5% - begrotingswijziging 2014;*
Deze stukken ontvangt u eveneens ter kennisgeving.
3. *De Ontwerpbegroting 2015 Veiligheidsregio Drenthe;*
Hierop zouden wij graag uiterlijk 1 juni 2014 uw zienswijze ontvangen.



Jaarverslag en jaarrekening 2013

Het jaarverslag en jaarrekening 2013 beschrijven de resultaten van de 'oude' gemeenschappelijke regeling, met de Hulpverleningsdienst als uitvoeringsorganisatie. Zoals de tussentijdse rapportages al voorspelden, hebben we 2013 afgesloten met een negatief resultaat. Hiervan zult u geen direct nadeel ondervinden. Wij brengen het bedrag van € 46.372,- ten laste van de algemene reserve. Deze stukken worden u hierbij op grond van de gemeenschappelijke regeling, ter kennisgeving aangeboden.

Taakstelling 2 x 5 % en begrotingswijziging 2014

Voor de jaren 2014 en 2015 hebben wij de organisatie een taakstelling van 2 x 5% opgelegd. Niet alleen vanuit de noodzaak tot bezuinigen bij elke gemeente. Wij hebben deze taakstelling mede opgelegd om gemeenten zo weinig mogelijk te belasten met de effecten van regionalisering van de brandweer. Door een lagere gemeentelijke bijdrage kunnen de deelnemers bijvoorbeeld frictiekosten die ontstaan zijn door dit traject voor een deel compenseren.

Effecten taakstelling op gemeentelijke bijdragen

In de tabel op de volgende pagina ziet u de effecten van de taakstelling op de gemeentelijke bijdragen. Deze tabel is opgenomen in de begroting 2015. Hierin kunt u voor uw gemeente zien, dat uw bijdrage voor 2014 naar beneden toe is bijgesteld en ook in 2015 lager zal zijn. Een nadere toelichting op het meerjarig perspectief volgt hierna.

Inhoudelijke uitwerking taakstellingen

Wij vinden het van belang goed met u en met de medewerkers van Veiligheidsregio Drenthe in verbinding te blijven. Belangrijk element daarin vinden wij transparantie. Daarom hebben wij voor uw informatie in de begroting 2015 in bijlage 1 een samenvatting opgenomen van de keuzes die zijn gemaakt. De afgelopen maanden zijn de medewerkers gevraagd om actief mee te zoeken naar potentiële bezuinigingsmogelijkheden binnen hun eigen werkomgeving. Dit heeft een scala aan ideeën opgeleverd, waarin het bestuur samen met het management een richting heeft gekozen. De komende maanden zal, op basis van deze richting, door het management een organisatievisie voor de toekomst worden opgesteld. Daarbij zullen principiële discussies over kerntaken, verdeelsleutel en definiëring van kwaliteit, onvermijdbaar zijn.

Begrotingswijziging 2014

Het bedrag van de taakstelling voor het jaar 2014 was als stelpost in de begroting 2014 opgenomen. De afgelopen maanden is het bedrag verder ingevuld. Van de totaal € 1.476.000,- is € 1.318.000,- structureel ingevuld. Het resterende bedrag wordt incidenteel gedekt uit de onderuitputting van de kapitaallasten.

Preventief toezicht provincie

Het opstellen van de begroting 2014 was een gecompliceerd traject vanwege de regionalisering van de brandweer per 1 januari 2014. Gemeentelijke begrotingen moesten worden ontvlochten en inzichtelijk moest worden welke gezamenlijke programma's voor de totale regio moesten worden geformuleerd. Er is daarom bewust gekozen om het totaalbedrag van de taakstelling wel als zodanig op te nemen in de begroting, een structurele dekking was echter nog niet te geven.



Consequentie daarvan was wel dat de provincie, als toezichthoudend orgaan, niet anders kon dan een voornemen tot preventief toezicht op te leggen. Tot op heden onderhouden wij intensief en goed overleg met de provincie over de financiële huishouding van onze Veiligheidsregio.

Ontwerpbegroting 2015

Inhoudelijke informatie

De totale omvang van de begroting 2015 is € 30.748.048,-. Onze inkomsten bestaan uit rijksbijdragen, gemeentelijke bijdragen en uit bijdragen voor verrichte dienstverlening.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage is enerzijds gekoppeld aan de gemeentelijke inbreng van de basisbrandweezorg, anderzijds wordt deze voor wat betreft de overheadkosten, bepaald door een bijdrage per inwoner.

De bijdrage voor uw gemeente ziet u in onderstaande tabel.

Huidige gemeentelijk bijdrage ten opzichte van de gemeentelijk bijdrage exclusief de bezuiniging

Gemeente	Wat had de gemeente betaald excl. taakstelling	Wat betaalt de gemeente nu inclusief de taakstelling				
	2014	2014	2015	2016	2017	2018
Aa en Hunze	1.436.138	1.357.874	1.291.633	1.311.182	1.311.182	1.311.182
Assen	3.125.257	2.958.243	2.850.689	2.902.129	2.902.129	2.902.129
Borger-Odoorn	1.160.350	1.091.717	1.027.602	1.047.244	1.047.244	1.047.244
Coevorden	1.968.448	1.863.257	1.772.846	1.800.222	1.800.222	1.800.222
De Wolden	1.451.604	1.367.269	1.295.045	1.313.233	1.313.233	1.313.233
Emmen	7.296.232	6.901.198	6.590.698	6.673.665	6.673.665	6.673.665
Hoogeveen	2.532.075	2.374.683	2.279.669	2.321.672	2.321.672	2.321.672
Meppel	1.429.463	1.342.504	1.276.269	1.301.319	1.301.319	1.301.319
Midden-Drenth	1.644.421	1.554.582	1.473.707	1.499.290	1.499.290	1.499.290
Noordenveld	1.537.255	1.451.403	1.377.642	1.401.389	1.401.389	1.401.389
Tynaarlo	1.481.751	1.400.564	1.329.920	1.354.763	1.354.763	1.354.763
Westerveld	1.183.642	1.107.352	1.036.251	1.043.430	1.035.997	1.028.564
Totaal	26.246.637	24.770.647	23.601.971	23.969.537	23.962.104	23.954.671

Invloeden op de bijdragen

Zoals hiervoor al werd aangegeven daalt de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2014 en 2015 door de taakstellingen. De gemeentelijke bijdrage wordt echter niet alleen beïnvloed door deze taakstellingen. We worden namelijk ook geconfronteerd met bezuinigingen op de rijksbijdrage. Daarnaast hebben loon- en prijsontwikkelingen effect op de begroting. Omdat wij in de afgelopen jaren een nullijn hebben opgelegd, kunnen structurele verhogingen niet worden verwerkt. Dit betekende een extra taakstelling. Als bestuur hebben wij besloten vanaf 2015 de cao-stijgingen en prijsstijgingen gedurende het lopende jaar op te laten vangen binnen de begroting van de Veiligheidsregio. Effecten worden achteraf verwerkt via de begroting voor het volgende jaar. Op die manier kan jaarlijks een bestuurlijk besluit worden genomen over de mate waarin eventuele compensatie nodig is. Op voorhand zijn in bovenstaande tabel de effecten van de loon- en prijscompensatie in het meerjarenperspectief verwerkt, hetgeen vooralsnog leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage.

Tenslotte wordt de gemeentelijke bijdrage beïnvloed door het feit dat Drenthe voor het eerst geconfronteerd wordt met een daling van het aantal inwoners. Dit heeft een direct effect op de verdeling van de kosten. Het gaat vooralsnog om een marginaal effect.



Procedure begroting 2015

U heeft als gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2015. Wij willen u vragen uw zienswijzen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 juni 2014 aan ons kenbaar te maken. Wij zullen deze vervolgens beoordelen en gezamenlijk met de begroting aan het algemeen bestuur aanbieden die deze, zoals voorgeschreven in de Gemeenschappelijke Regeling, vóór 1 juli moet vaststellen en uiterlijk 15 juli zal aanbieden aan Gedeputeerde Staten van Provincie Drenthe.

Tot slot

Naast deze informatie, hebben wij als bestuur met het management van Veiligheidsregio Drenthe afgesproken dat zij, desgevraagd, graag een mondelinge toelichting komen geven op deze stukken tijdens één van uw komende vergaderingen. Onze secretaris heeft hiertoe reeds contact gezocht met uw griffie. Voor meer informatie of verdere afspraken is zij bereikbaar via sonja.ritsema@vrd.nl of telefonisch via 06 128 20 303.

Namens het dagelijks bestuur
Veiligheidsregio Drenthe,

C. Bijl
voorzitter

S.C.H. Ritsema
secretaris