

Jaarstukken 2013 en ontwerpbegroting 2015 Veiligheidsregio Drenthe

Datum	2 april 2014
Behandelaar	Inge Derks-Groenendijk afdeling Algemene Zaken (0593)539342
Portefeuillehouder	Burgemeester Broertjes
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad
Overleg gepleegd met	☒ financieel adviseur AZ Rolf Bloem ☐ personeelsconsulent AZ ☐ medewerker bestuur en juridische zaken AZ ☐ afdeling ☐ naam medewerker ☐ inspraak/adviesorgaan

Aanleiding

De Veiligheidsregio Drenthe, een gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2014, biedt u hierbij een aantal financiële stukken aan.

Het gaat hierbij om:

- Het jaarverslag en de jaarrekening 2013 VRD
- Een toelichting op de taakstelling van 2 x 5%
- Een begrotingswijziging 2014
- De ontwerpbegroting VRD 2015.

De stukken zijn voorzien van een aanbiedingsbrief waarin het Algemeen Bestuur van de VRD de stukken toelicht.

Veiligheidsregio

De Veiligheidsregio Drenthe is sinds 1 januari 2014 een nieuwe gemeenschappelijke regeling van en voor 12 Drentse gemeenten. Deze gemeenschappelijke regeling richt zich op de organisatie en uitvoering van brandweezorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dat betekent dat vanaf dit moment ook alle brandweervrijwilligers inclusief de gehele organisatie er omheen opgenomen zijn binnen deze regeling. Voorheen was er sprake van een Dienstverleningsovereenkomst van de Gemeente Midden-Drenthe met de Hulpverleningsdienst maar was de gehele bedrijfsvoering van de brandweerposten de verantwoordelijkheid van de gemeente inclusief de brandweervrijwilligers. Namens de Gemeente Midden-Drenthe is burgemeester Jan Broertjes lid van het Algemeen Bestuur.

Jaarverslag en jaarrekening 2013

Het jaarverslag 2013 en de jaarrekening 2013 VRD geven een verantwoording op de bestede gelden en activiteiten in 2013. Het jaar heeft grotendeels in het teken gestaan van de vorming van een nieuwe organisatie per 1 januari 2014 en een ontvlechting van onderdelen uit de gemeentelijke organisaties.

Zoals ook al in de najaarsnota werd aangegeven sluit de jaarrekening met een negatief resultaat van ongeveer € 50.000. De verklaring van het definitieve negatieve resultaat van €46.372,00 is gelegen in de vorming van de nieuwe organisatie en daarmee verklaarbaar en acceptabel. Dit resultaat wordt opgevangen door de eigen reserves.

Taakstelling 2 x 5% en begrotingswijziging 2014

Gebaseerd op de besluit van het Algemeen Bestuur voor een taakstelling van 5% in 2014 en 5% in 2015 heeft de organisatie een uitwerking gemaakt. De uitwerking wordt nu via de begrotingswijziging 2014 concreet vertaald in de begroting.

Het Algemeen Bestuur heeft overigens wel aangegeven dat hier nog sprake is van een 'papieren' bezuiniging en dat zij per kwartaal zal monitoren dat de bezuinigingen voor 2014 en 2015 ook daadwerkelijk worden gehaald.

Ontwerpbegroting 2015

De gemeentelijke bijdrage daalt voor het jaar 2015 verder vanwege de taakstellingen. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur aangegeven dat ook de loon- en prijscompensaties slechts geïndexeerd worden wanneer blijkt dat dit ook noodzakelijk is conform ook de Gemeenschappelijke Regeling RUD.

In de gemeentelijke begroting voor 2015 is wel rekening gehouden met de taakstellingen, echter nog niet met de nullijn van de loon- en prijscompensaties. Per saldo betekent dit een verlaging van de gemeentelijke bijdrage die zoals gezegd al in de concept begroting 2015 van de gemeente Midden-Drenthe is meegenomen.

Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de ontwerpbegroting en vraagt aan u of u kunt instemmen met de gemaakte keuzen en of u een zienswijze wilt indienen. De inzienswijze kunt u uiterlijk tot 1 juni bij het Algemeen Bestuur kenbaar maken. Voor 1 juli 2014 zal het Algemeen Bestuur met inachtneming van de ingediende zienswijzen de begroting 2015 vaststellen.

Mondelinge toelichting

In overleg met het management van de VRD is afgesproken dat zij een mondelinge toelichting geven in een komende openbare raadsontmoeting. Wij streven ernaar om dit samen te laten vallen met de bespreking van deze stukken.

Advies

Voorgesteld wordt:

1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2013 Veiligheidsregio Drenthe.
2. In te stemmen met de jaarrekening 2013 Veiligheidsregio Drenthe en daarmee af te zien van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur.
3. De toelichting op de taakstelling 2 x 5% en begrotingswijziging 2014 voor kennisgeving aan te nemen.
4. In te stemmen met de Ontwerpbegroting 2015 Veiligheidsregio Drenthe en daarbij af te zien van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur.