

**Onderwerp****Conceptbegroting 2021 en jaarstukken 2019 - VRD****Informatie**

|                              |                        |                                                                          |
|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datum</b>                 | 21 april 2020          | Overleg gepleegd met:                                                    |
| <b>Behandelaar</b>           | Frans van der Veen     | <input checked="" type="checkbox"/> Financieel adviseur AZ: Henk Heijnen |
| <b>Zaaknummer</b>            |                        | <input type="checkbox"/> Personeelsconsulent AZ:                         |
| <b>Portefeuillehouder</b>    | Burgemeester<br>Damsma | <input type="checkbox"/> Medewerker bestuur en juridische zaken:         |
| <b>Besluitvormend orgaan</b> | Gemeenteraad           | <input type="checkbox"/> Communicatieadviseur:                           |
|                              |                        | <input type="checkbox"/> Afdeling:                                       |
|                              |                        | <input type="checkbox"/> Naam medewerker:                                |
|                              |                        | <input type="checkbox"/> Inspraak/adviesorgaan:                          |

**Aanleiding/voorgeschiedenis****Wat doet de Veiligheidsregio Drenthe (VRD)?**

De VRD voert taken op het gebied van brandveiligheid voor de gemeenten uit. Voor Midden-Drenthe adviseert de VRD over brandveiligheid bij bouwplannen en evenementen. Daarnaast houdt de VRD het toezicht op brandveilig gebruik bij panden, die beschikken over een melding of omgevingsvergunning onderdeel brandveilig gebruik. De VRD heeft geen mandaat om de taken zelfstandig uit te voeren.

**Aanleiding**

Per brief van 17 april 2020 heeft de VRD aan de gemeenteraden de financiële stukken, te weten de jaarstukken 2019 inclusief de accountantsverklaring en de conceptbegroting 2021 inclusief de meerjarenbegroting toegezonden.

Het Algemeen Bestuur (AB) van de VRD is voornemens om de conceptbegroting 2020 op 1 juli 2020 definitief vast te stellen. Voordat het AB daartoe overgaat stelt het de gemeenteraden in de gelegenheid om bij voorkeur voor 17 juni 2019 en uiterlijk 29 juni 2019 een schriftelijk zienswijze in te dienen op de conceptbegroting. De jaarstukken 2019 zijn ter kennisgeving aangeboden.

**Voorstel****Toelichting voorstel****Kaderbrief**

Op 6 januari 2020 heeft de VRD de kaderbrief aan alle deelnemers verzonden. Op basis van de voorziene ontwikkelingen heeft de VRD de volgende financiële en beleidsmatige uitgangspunten als kaders voor de begroting 2021 geformuleerd:

**Brandweezorg**

- Vrijwilligheid blijft de basis voor brandweezorg in Drenthe.
- Bestaande brandweezorgprincipes worden vervangen door nieuwe, met gebruik van nieuwe technieken en vrijwillige energie in de samenleving.
- Gelijke brandweezorg maakt plaats voor gelijkwaardige brandweezorg.

- Opkomsttijden eerste auto blijven binnen huidige Drentse normenkader.
- Naast vrijwilligheid inzetten op specialismen via (parttime)beroeps.
- Een verandertempo dat past bij vrijwilligheid.

#### Crisisbeheersing en GHOR

- Vanuit verbinding en vertrouwen samenwerken.
- VRD neemt niet over, maar ondersteunt, faciliteert en coördineert.
- Veranderende rol VRD organiseren en financieren vanuit flexibilisering inzet personeel.
- Informatie ondersteunt voorbereiden, uitvoeren en samenwerken.

#### Bedrijfsvoering (ten behoeve van het primaire proces)

- Het werk (de opgave) staat centraal.
- Organisatie en medewerkers zijn flexibel en wendbaar.
- Doen wat nodig is voor het werk. Maatwerk is belangrijk, maar altijd binnen kaders.
- Er wordt maximaal efficiënt en kostenbewust gewerkt door (1) nieuwe technologie maximaal in te zetten en (2) personeel optimaal in te zetten
- Aanwezige data en informatie is beschikbaar op de juiste tijd, de juiste plek voor het primaire proces. Om te kunnen optreden, om te verantwoorden, richting en sturing te geven, en om te innoveren.

#### Financieel

In voorgaande jaren is de VRD in staat geweest te bezuinigen en het beleidsproduct op orde te brengen en te houden. De brandweezorg werd goedkoper door de regionalisering en loon- en prijscompensaties werden binnen de begroting opgevangen. Vanaf 2018 heeft zich een kostenstijging ingezet. Dit doordat onder andere de loon- en prijsstijgingen niet meer binnen de begroting opgevangen kunnen worden en de gemiddelde brandweervrijwilliger sneller afscheid neemt en daardoor vaker nieuwe mensen moeten worden opgeleid.

Door technologische ontwikkelingen in de samenleving wordt de omvang en inhoud van de opleidingen steeds aangepast. Dit brengt hogere opleidingskosten met zich mee. Ook het materieel wordt duurder als gevolg van allerlei (milieu)eisen. Dit alles vraagt om aanpassingen in de begroting.

De VRD heeft voor de volgende kostenstijgingen benoemd:

- |                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| • Loon- en prijscompensatie                  | € 630.000 |
| • Vervanging van grootschalig watertransport | € 40.000  |
| • Op peil brengen kapitaallasten             | € 60.000  |
| • Wegvallen bijdrage Openbaar Meld Systeem   | € 200.000 |

Het op peil brengen van de kapitaallast en de vervanging van groot watertransport zijn autonome kostenstijgingen voor het materiaal. Het wegvallen van de dekkingsmiddelen vanuit het Openbaar Meld Systeem (OMS) zijn het gevolg van veranderingen in regelgeving.

#### **Behandeling kaderbrief**

De kaderbrief is in de raadsvergadering van 26 maart 2020 behandeld. De behandeling heeft geen aanleiding gegeven om een inhoudelijke reactie op de kaderbrief te geven. In de brief van 2 april, verzonden op 7 april (per mail), heeft de gemeenteraad dit aan de VRD meegedeeld. De brief is als bijlage toegevoegd ("Reactie op Kaderbrief 2021 VRD").

## **Jaarstukken 2019**

Hieronder worden de hoofdlijnen uit de Jaarstukken 2019 kort benoemd.

### *Jaarverslag*

2019 stond voornamelijk in het teken van ontwikkelingen die voorbereidend zijn op een veranderende toekomst in brandweezorg. Er is veel ingezet op nieuwe ideeën, producten en werkwijzen. Drenthe heeft een betrouwbare brandweerorganisatie die grotendeels uit vrijwilligers bestaat. Het huidige stelsel van brandweezorg heeft de grenzen van haar mogelijkheden echter bereikt. Dit komt omdat het huidige stelsel uit gaat van een uniforme inzetbaarheid van de (basis)brandweezorg op willekeurige plaats en tijdstip. De snel veranderende samenleving maakt dat de brandweer mee moet veranderen. De beschikbaarheid van vrijwilligers staat daarbij onder druk.

Daarnaast is in 2019 gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking van de crisisbeheersing in Drenthe. Dit heeft erin geresulteerd dat de VRD de rol van strategisch aanspreekpunt of sparringpartner kan vervullen, om tot een passende opschaling en invulling te komen. Dit hoeft zich niet alleen te beperken tot crisis binnen het fysieke domein, maar ook voor een situatie die nog geen crisis is, maar een crisis kan worden of een crisis met een ander karakter. Dit resulteerde eind 2019 al in 'opschaling op maat' bij de windturbines, de boerenprotesten en de onrust rond zorgstichting 't Ruige Veld.

De VRD heeft zich verder samen met de ketenpartners, waaronder de gemeenten, voorbereid op de implementatie van de Omgevingswet.

Tenslotte is in 2019 op het gebied van datascience gestart met het realiseren, via experimenten, van nieuwe informatieproducten. Dit met als doel om kennis te vergroten met het werken met data en het realiseren van nieuw soortige informatieproducten.

### *Jaarrekening*

In 2019 sluit de VRD met een positief rekeningresultaat van € 484.000,-. Het resultaat uit normale bedrijfsvoering is dat € 174.000,- minder is uitgegeven dan begroot. Daarnaast waren er in 2019 een aantal meevallers:

- Een éénmalig voordeel op de aanbesteding van ademluchtapparatuur van € 250.000,-;
- Een onvoorzien voordeel in de kosten van detachering van een medewerker € 30.000,-;
- En een paar kleinere meevallers tot een totaalbedrag van € 30.000,-

Deze meevallers, tot een totaalbedrag van € 310.000,-, en de lagere kosten uit gewone bedrijfsvoering van € 174.000,- verklaren samen het positieve rekeningresultaat van € 484.000,-.

## **Conceptbegroting 2021**

Als basis voor de conceptbegroting 2021 is de begroting 2020 genomen. De ontwikkelingen uit de kaderbrief zijn ongewijzigd in de conceptbegroting verwerkt.

### *Indexering*

De indexering vindt plaats op basis van de indexen die gepubliceerd worden in de Macro Economische Verkenning 2019 van het CPB. De volgende twee indexen zijn relevant voor de VRD Drenthe voor het jaar 2021:

- de loonvoet sector overheid: 2.9%
- prijs netto materiële overheidsconsumptie: 1.8%

De lasten in de begroting van de VRD zijn voor 60% gerelateerd aan de loonvoet sector overheid en voor 40% aan de prijs netto materiële overheidsconsumptie. De VRD hanteert op basis hiervan een gewogen indexering van 2.46%.

#### *Bijdrage Midden-Drenthe*

De bijdrage voor 2020 bedraagt € 1.774.774 en wordt voor 2021 verhoogd naar € 1.883.394. In de eigen meerjarenbegroting is voor 2021 een bijdrage van € 1.882.145 opgenomen. Voor de gemeente Midden-Drenthe betekent dit ten opzichte van de eigen meerjarenbegroting voor de VRD dus een **hogere bijdrage van € 1.249** voor 2021. In deze bijdrage is de verhoging op basis van de nieuwe verdeelsleutel, zoals die in 2016 door het bestuur is vastgesteld, verwerkt. Volgens deze verdeelsleutel wordt de bijdrage van Midden-Drenthe in de periode 2017-2021 verhoogd met € 176.952. Jaarlijks betekent dat een verhoging van € 35.390.

#### **Zienswijze**

De raad heeft de gelegenheid om zienswijzen op de conceptbegroting 2021 in te dienen.

De uitgangspunten uit de Kaderbrief zijn verwerkt in de conceptbegroting. De gemeenteraad heeft aangegeven zich te kunnen vinden in deze uitgangspunten. De conceptbegroting geeft verder geen aanleiding zienswijzen in te dienen.

#### **Alternatieven**

Er zijn geen alternatieven.

#### **Randvoorwaarden**

Er is geen sprake van randvoorwaarden.

#### **Risico's**

Er worden geen risico's gelopen met dit voorstel.

#### **Financiële gevolgen**

Het voorstel heeft financiële gevolgen. Zie daarvoor de bovenstaande toelichting.

#### **Personele gevolgen**

Er zijn geen personele gevolgen.

#### **Duurzaamheid**

Het voorstel heeft geen relatie met het Duurzaamheidsprogramma 2015-2018.

#### **Publicatieniveau**

Het voorstel is openbaar.

#### **Overig**

Geen overige informatie.

#### **Vervolprocedure/communicatie**

De VRD ontvangt een schriftelijke reactie op beide stukken. De conceptbrief is als bijlage toegevoegd.

## **Bijlagen**

Het voorstel bevat de volgende bijlagen:

- Conceptbegroting 2021 VRD
- Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2021 VRD
- Jaarstukken 2019 VRD
- Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2019 VRD
- Reactie op Kaderbrief 2021 VRD
- Zienswijze conceptbegroting 2021 VRD