

Oplegger informatie begroting verbonden partijen

Naam verbonden partij	Veiligheidsregio Drenthe
Jaar	2021
Portefeuillehouder	Marcel Thijsen
Beleidsadviseur/beheerder/accounthouder	Niels Gehasse
Telefoonnummer adviseur	0625630776
Emailadres adviseur	n.gehasse@tynaarlo.nl

1. Bestuurlijk belang, wijze van deelneming van de gemeente in de verbonden partij

De colleges van alle gemeenten in Drenthe zijn eigenaar en hebben een financieel en bestuurlijk belang in de GR VRD. De VRD is een gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid van de colleges van alle Drentse gemeenten. De burgemeesters van de deelnemende colleges vormen het Algemeen Bestuur. Voor de volledige tekst van de regeling (statuten) zie https://www.vrd.nl/fileadmin/user_upload/Gemeenschappelijke_regeling_VRD.pdf

De gemeentelijke bijdrage wordt bepaald aan de hand van de verdeelsleutel. Die hanteert de verdeelmaatstaven van de component openbare en orde en veiligheid (onderdeel brandweer en rampenbestrijding) uit het Gemeentefonds; het andere deel van de bijdrage wordt verrekend naar het aantal inwoners van de gemeente. Het belang van de gemeente Tynaarlo in de VRD is ca. 6% van de totale begroting.

2. Gemeentelijke bijdrage aan de verbonden partij, inclusief meerjarenraming

Huidig (bijdrage lopende begrotingsjaar, eventueel bijgesteld)	Nieuw (komende jaar)	2022	2023	2024
€ 1.483.206	€ 1.547.094	€ 1.583.435	€ 1.600.779	€ 1.636.791

3. (Wettelijk) kader

Wettelijke taken (tevens gezamenlijke taken)
De colleges dragen aan de VRD de uitvoering op van de wettelijke taken genoemd in de Wet op de veiligheidsregio's op te terreinen genoemd onder kopje 1.

Er is een bruikleenovereenkomst tussen de gemeente en de VRD over het gebruik van de brandweerkazernes door de VRD. Deze kazernes zijn in eigendom van de gemeente.

4. Wat komt er op de gemeente af en openstaande acties

Verwachte datum	Soort stuk	Wie is bevoegd	Onderwerp / besluit
Uiterlijk 1 mei	Jaarverslag en jaarrekening 2019	DB/AB	Ter kennisname aan college en raad
Uiterlijk 1 mei	Ontwerpbegroting 2021	DB/AB	Instemmen en eventueel zienswijze raad
April/mei	Regionaal risicoprofiel en Beleidsvisie 2020-2023		Definitieve versies ter kennisname
	Kwartaalrapportages	Directeur VRD	

5. Meer- en minderkosten ten opzichte van lopende begroting

Onderwerp (programma)	Bijstelling €	Toelichting
-----------------------	---------------	-------------

Loon- en prijscompensatie	€ 630.000	Indexatie van lonen en prijzen ad 2,46%
Grootschalig Watertransport	€ 40.000	autonome stijging kostenmateriaal.
Op peil brengen kapitaallasten	€ 60.000	autonome stijging kostenmateriaal.
Wegvallen OMS bijdrage	€ 200.000	Wegvallen van OMS bijdrage is het gevolg van veranderingen in regelgeving. De extra kosten voor het werven en opleiden, zijn niet opgenomen in de financiële kaders en dienen te moeten worden opgevangen in de begroting.

6. Informatie voor paragraaf verbonden partijen

Naam verbonden partij: Veiligheidsregio Drenthe (VRD)

Vestigingsplaats: Assen

Doel/openbaar belang verbonden partij: De veiligheidsregio behartigt de belangen van de aan deze regeling deelnemende gemeenten op de volgende terreinen:

- de brandweezorg;
- de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- de geneeskundige hulpverlening.

Daarnaast heeft de veiligheidsregio de zorg voor:

- een adequate samenwerking met de politie en de meldkamer ambulancezorg ten aanzien van onder meer de gemeenschappelijke meldkamer;
- een gecoördineerde en multidisciplinaire voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

	Begin van begrotingsjaar (31 december lopende jaar)	Eind van begrotingsjaar (31 december komende jaar)
Omvang belang gemeente in verbonden partij	6%	6%
Resultaat	n.v.t	€ 8.000 (voor bestemming)
Eigen vermogen	€ 2.313.371	€ 2.321.371
Vreemd vermogen	€ 30.704.750	€ 27.425.287

7. Ontwikkelingen

Omschrijving	Wat wordt van de gemeente verlangd (geld, besluitvorming)
(voorbereiden op) ongekende crisis De toenemende complexiteit op het gebied van demografie, digitalisering, techniek en klimaat heeft tot gevolg dat er 'nieuwe' typen rampen en crises ontstaan. De VRD, samen met andere organisaties, moet op deze nieuwe vormen van crises zijn voorbereid en daarbij op verzoek en naar behoefte gemeenten ondersteunen. Ook de GHOR heeft hier nadrukkelijk een rol als het gaat om crises met (kans op) een maatschappelijke impact waarbij gecoördineerde inzet van psychosociale hulpverlening en/of zorgcoördinatie nodig is.	Samenwerking
Brandweezorg Peraatheid op orde, vrijwilligheid, rechtspositie	n.t.b.

8. Risico's en te nemen maatregelen

Risico	Beheersmaatregelen
Effecten WNRA	Het is nog onduidelijk of voor brandweervrijwilligers een uitzonderingspositie wordt gecreëerd
Rechtspositie brandweervrijwilligers	Met minister wordt besproken op welke wijze het aspect vrijwilligheid kan blijven bestaan.
Ongevallenverzekering	Mogelijk meerkosten doordat huidige verzekering afloop en in de huidige vorm niet gecontinueerd kan worden.
Ontwikkelingen materieel	Stijgende aanschafprijzen en snellere vervanging i.v.m. technologische ontwikkelingen.
Landelijke Meldkamer Samenwerking	Beheer meldkamer wordt overgedragen aan de nationale politie, is nog onzeker hoe dit in de praktijk uitwerkt.
Huisvesting	Bij nieuwbouw is niet altijd ruimte bij de VRD om inrichting van het pand te verzorgen
Inzet en evaluatie grote calamiteiten	Bovenmatige inzet en daarbij gepaarde kosten bij grote calamiteiten
2 ^e loopbaanbeleid	Na 20 jaar dienst bij de brandweer heeft werkgever de verplichting om te zorgen voor een andere functie. Maatregelen zijn in gang gezet maar resultaten zijn nog onzeker.
Renterisico op leningenportefeuille	Beperkte afloop van langlopende leningen. Onzeker is of de leningen op de bestaande condities kunnen blijven bestaan.
Herijking gemeentefonds	Het is nog onzeker welke gevolgen dit mogelijk kan hebben voor de gemeenten in Drenthe en daarin het verlengde van, de VRD
Digitale verstoring	Digitale verstoringen die de systemen geheel of gedeeltelijk onbruikbaar maken.

9. (Financiële) ken- en stuurgetallen

Ken- en stuurgetallen	Begin van begrotingsjaar (31 december lopende jaar)	Eind van begrotingsjaar (31 december komende jaar)
Netto schuldquote	63,7%	62,6%
Solvabiliteit	9,0 %	7,0 %
Structurele exploitatieruimte (Belastingcapaciteit)	0,0 % n.v.t.	0,0 % n.v.t.

10. Opmerkingen vanuit financiën

Opgestelde begroting sluit aan bij de uitgangspunten zoals geformuleerd in de kadernota.

De VRD is in staat om vanuit eigen reserves (beperkte) incidentele tegenvallers zelf op te vangen waardoor niet altijd direct een extra deelnemers bijdrage benodigd is.

De indexatiepercentages zijn gebaseerd op de prognoses van het CPB. Deze bron komt overeen met de indexatiepercentages uit de circulaire van het Rijk waar de gemeentelijke begroting op is gebaseerd. De VRD maakt een 'gewogen indexatie' o.b.v. de verdeling van lasten van de begroting (lonen/reguliere prijzen). In het geval van de VRD is dit 60% o.b.v. loonkosten, 40% o.b.v. prijs gerelateerde kosten.

De VRD heeft het jaar 2019 positief afgesloten met een resultaat van € 484.000. In eerste instantie was het voorstel om een deel weer terug te laten vloeien naar de deelnemers. Vanwege de coronacrisis stelt de VRD voor om dit bedrag te reserveren in een 'corona-reserve', zodat de negatieve effecten binnen de begroting 2020 (geheel/gedeeltelijk) worden opgevangen d.m.v. inzet

van die reserve. In de begroting 2021 heeft de VRD geen aandacht besteed aan het corona-virus. Hoewel dit voor de veiligheidsregio's een belangrijk financieel risico met zich mee lijkt te brengen. Op dit moment is dat echter, zoals ook op andere plekken, lastig te bepalen/in beeld te brengen.

11. Concept zienswijze

De VRD sluit met de begroting bij de uitgangspunten die zijn opgenomen in de Kadernota. De VRD voorziet en ervaart een ontwikkeling in de crisisbeheersing. De toenemende complexiteit op het gebied van demografie, digitalisering, techniek en klimaat heeft dit o.a. als oorzaak. De ontwikkelingen en onzekerheden binnen de paraatheid en vrijwilligheid bij de brandweezorg blijven een aandachtspunt en we vinden het belangrijk dat de VRD ons hierover actief op de hoogte houdt.

Wij ondersteunen de inhoudelijke koers van de VRD bij de begroting 2021. Wel vragen we de VRD om ons goed en tijdig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, tezamen met de impact en gevolgen die de huidige COVID-19-crisis heeft. We willen via deze weg onze complimenten uitspreken over de inzet van de VRD en partners in deze huidige crisis.