

Drentse oplegger Begroting GR-en

Algemene informatie	
Naam gemeenschappelijke regeling	Veiligheidsregio Drenthe
Portefeuillehouder	Burgemeester
Contactpersoon gemeenschappelijke regeling plus contactgegevens	Suzanne Roijackers, bestuursadviseur Suzanne.roijackers@vrd.nl 06-11453744
Accounthouder gemeente plus contactgegevens	Niels Gehasse n.gehasse@tynaarlo.nl 0592-266 837
Vertegenwoordiger gemeente in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling	Burgemeester

Bestuurlijk belang
<p>Veiligheidsregio Drenthe behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. de brandweezorg; b. de rampenbestrijding en crisisbeheersing; c. de geneeskundige hulpverlening; d. de ondersteuning van gemeenten in de netwerksamenwerking van het Veiligheidshuis Drenthe. <p>Daarnaast heeft de veiligheidsregio de zorg voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. een adequate samenwerking met de politie en de meldkamer ambulancezorg; b. een gecoördineerde en multidisciplinaire voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

(Wettelijk) kader
<p>In artikel 9 van de Wet veiligheidsregio's is het volgende vastgelegd: De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio als bedoeld in artikel 8, treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de aanduiding: veiligheidsregio (<i>deelname aan de GR VRD is dus verplicht op basis van de Wet veiligheidsregio's</i>).</p>

Deelnemende gemeenten		
Naam gemeente	Verdeelsleutel (%) per gemeente	Aantal zetels (in DB en AB per gemeente)
Tynaarlo	5,8%	1 in AB

Nieuw beleid en keuzes			
Omschrijving onderwerp	Welke bestuurlijke keuzes zijn	Op welke wijze worden de keuzes aan de raad	Kosten (structureel of incidenteel)

	mogelijk	voorgelegd?	
Loon en prijsontwikkeling			S € 2.500.000,-
Impuls vakbekwaamheid brandweezorg		Zienswijzen	I € 500.000,-
Inhaalslag vaccinatie brandweermensen obv RI&E		Zienswijzen	I € 100.000,-
Transparantie organisatie, voldoen aan Wet open overheid		Zienswijzen	S € 40.000,-
Ontwikkeling Kapitaallasten			S € 60.000,-

Te nemen besluiten

- *Het eerstvolgende te nemen besluit van de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling dat over het onderwerp genomen moet worden. Welke relatie is er met de begroting, bestuursrapportage of rekening.*

Volgende besluiten, Verwacht kwartaal	Soort stuk	Wie is bevoegd	Onderwerp/besluit
	Jaarverslag en jaarrekening 2022	DB/AB	Ter kennisname aan college en raad
	Ontwerpbegroting 2024	DB/AB	Zienswijze door de raad
	Kwartaalrapportages	Directeur VRD	

Risico's en beheersmaatregelen

Geef hier aan welke risico's en onzekerheden u ziet, wat de mogelijke financiële impact daarvan is en hoe deze risico's en onzekerheden worden beheerst.

Risico	Risicokans	Impact	Bedrag
Algemeen			
Klimaat effecten	gemiddeld	groot	375.000
Beschikbaarheid en prijs van energie	gemiddeld	groot	375.000
Personeel en organisatie			
Ontwikkelingen 2e loopbaanbeleid/FLO	klein	gemiddeld	90.000
Arbeidsmarktproblematiek	gemiddeld	groot	375.000
Financieel/economisch			
Loonontwikkelingen boven compensatie	zeer groot	zeer groot	1.125.000
Prijsontwikkelingen boven compensatie	zeer groot	zeer groot	1.125.000
Onverwachte ontwikkeling groot brandweermaterieel	gemiddeld	gemiddeld	150.000
Huisvesting			
Ontwikkelingen huisvesting nieuwbouw	gemiddeld	gemiddeld	150.000
ICT en informatievoorziening			
Digitale verstoring/Cybercrime	zeer groot	groot	675.000
Brandweer			
Verstoring van het huidige opleiding- en oefenensysteem	gemiddeld	groot	375.000
Totaal risico's			4.815.000

Financiële ontwikkeling van de GR					
Ontwikkeling saldo GR-begroting vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)	2023 Lopende begroting	2024 Begroting	2025	2026	2027
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)	2023	2024	2025	2026	2027
	€ 1.640.291	€ 1.826.389	€ 1.945.267	€ 1.995.177	€ 2.066.973
Meer- en minderkosten ten opzicht van lopende begroting	Opsomming met toelichting: Toename gemeentelijke bijdrage:				
	- Loon en prijsontwikkeling				€ 143.471,-
	- Impuls Vakbekwaamheid				€ 29.885,-
	- Inhaalslag Vaccinaties				€ 5.977,-
	- Voldoen aan Wet Open Overheid				€ 2.391,-
	- Afspraak kapitaallasten				€ 3.586,-
Financiële positie GR	2023	2024	2025	2026	2027
(Vrije) reserve GR	€ 0	€ 854.499	0	0	0
Solvabiliteitsratio	8,2	8,4	6,7	7,5	6,4
Exploitatieruimte	€ - 217.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
Eigen vermogen 31-12	€ 2.426.694	€ 2.209.695	€ 2.217.695	€ 2.225.695	€ 2.225.695
Vreemd verm. 31-12	€ 27.193.432	€ 24.413.047	€ 30.821.290	€ 27.406.213	€ 32.813.506

Advisering
<p>➤ <i>Opmerkingen vanuit beleidsafdeling gemeente, zowel beleidsmatig als financieel</i></p> <p>Advies Financiën: De bijdrage van de gemeente Tynaarlo stijgt in 2024 ten opzichte van het vorig jaar met circa € 186.000 tot € 1.826.000, een stijging van 11%. Belangrijkste oorzaak is de compensatie voor de sterke stijging van lonen en prijzen. Daarnaast wordt er met name incidenteel extra geld gevraagd voor het geven van een impuls aan de vakbekwaamheid van de brandweerszorg en een doen van een verplichte inhaalslag voor de vaccinatie van brandweermensen. Begrijpelijke extra kosten waarbij geen geld gevraagd wordt voor extra taken en keuzes.</p>
<p>➤ <i>Eventuele kanttekeningen of bedenkingen vanuit het college</i></p>
<p>➤ <i>Concept zienswijze of reactie gemeente</i></p>