

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, AOV'er 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
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>).

Deelnemende gemeenten		
Naam gemeente	Verdeelsleutel (%) per gemeente	Aantal zetels (in DB en AB per gemeente)
Gemeente Tynaarlo	5.8%	1 in AB

Nieuw beleid en keuzes			
Omschrijving onderwerp	Welke bestuurlijke keuzes zijn mogelijk	Op welke wijze worden de keuzes aan de raad voorgelegd?	Kosten (structureel of incidenteel)
Loon- en prijsontwikkeling			€ 2.045.000,-
Ontwikkeling Kapitaallasten			€ 60.000,-

Te nemen besluiten			
➤ <i>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.</i>			
Volgende besluiten, Verwacht kwartaal	Soort stuk	Wie is bevoegd	Onderwerp/besluit

Risico's en beheersmaatregelen			
<i>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.</i>			
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	gemiddeld	gemiddeld	150.000
Arbeidsmarktproblematiek	gemiddeld	groot	375.000
Financieel/economisch			
Loonontwikkelingen boven compensatie	gemiddeld	zeer groot	625.000
Prijzontwikkelingen boven compensatie	gemiddeld	zeer groot	625.000
Onverwachte ontwikkeling groot brandweermaterieel	zeer groot	gemiddeld	270.000
Rentebeleid Europese Centrale Bank (ECB)	gemiddeld	groot	375.000
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 oefensysteem	gemiddeld	groot	375.000
Niet gedekte risico's voor de brandweervrijwilliger	groot	groot	525.000
Totaal risico's			4.895.000

Financiële ontwikkeling van de GR					
Ontwikkeling saldo GR-begroting vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)	2024 Lopende begroting	2025 Begroting	2026	2027	2028
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)	1.824.295	1.940.267	1.973.865	2.050.572	2.123.895

Meer- en minderkosten ten opzichte van lopende begroting	De geraamde gemeentelijke bijdrage van de gemeente Tynaarlo voor 2025 kan opgevangen worden binnen het in de gemeentelijke begroting beschikbare structurele budget voor de Veiligheidsregio.				
Financiële positie GR	2024	2025	2026	2027	2028
(Vrije) reserve GR	684.235	0	0	0	0
Solvabiliteitsratio	8,4	4,4	4,6	4,7	4,9
Exploitatieruimte	0.02%	0,02%	0,53%	0,51%	0,49%
Eigen vermogen 31-12	2.426.694	1.599.496	1.599.496	1.599.496	1.599.496
Vreemd verm. 31-12	27.193.432	35.105.776	33.494.103	32.543.202	31.242.301

Advisering

➤ *Opmerkingen vanuit beleidsafdeling gemeente, zowel beleidsmatig als financieel:*
De begroting bevat geen nieuwe beleidswensen en is opgesteld in overeenstemming met eerder gemaakte afspraken, de gevraagde bijdrage is conform het in de gemeentelijke begroting beschikbare budget, vanuit financieel perspectief zijn er geen bezwaren tegen het ongewijzigd vaststellen van de voorliggende begroting.

➤ *Eventuele kanttekeningen of bedenkingen vanuit het college*

➤ *Concept zienswijze of reactie gemeente*