



De leden van de Drentse gemeenteraden

Postbus 402
9400 AK Assen
0592-324660
info@vrd.nl
www.vrd.nl

ons kenmerk
U180764

uw kenmerk

datum
12 april 2018

inlichtingen bij
Marten van Delden

telefoonnummer
06-10147911

email
marten.vandelden@vrd.nl

onderwerp

Zienswijze begrotingswijziging 2018 en ontwerpbegroting 2019 VRD

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 28 maart 2018 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) een *begrotingswijziging 2018* en de *ontwerpbegroting 2019* vastgesteld. Graag bieden wij u beide aan voor een zienswijze. In deze brief vertellen wij u meer hierover.

DE VEILIGHEIDSREGIO DRENTHE; EEN KORTE TOELICHTING

We realiseren ons dat voor een aantal raadsleden de organisatie 'veiligheidsregio' wellicht een nieuw begrip is. Dit is ook niet zo gek, want de veiligheidsregio's bestaan nog niet zo lang. Per 1 januari 2014 is de Veiligheidsregio Drenthe gestart en wordt de brandweezorg, de coördinatie van de rampen- en crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (bij grote ongevallen en rampen) gezamenlijk uitgevoerd door één organisatie: Veiligheidsregio Drenthe.

De veiligheidsregio wordt bestuurd door een algemeen bestuur bestaande uit de burgemeesters van de twaalf Drentse gemeenten. De organisatie bestaat voor een groot deel uit brandweermensen (vrijwilligers en beroeps) en medewerkers die er voor zorgen dat de brandweermensen het werk goed kunnen uitvoeren. Daarnaast beschikt de veiligheidsregio over medewerkers die de samenwerking tussen gemeente, hulpdiensten en andere partners bij rampen en crises door middel van opleiding, training en oefening stimuleren.

Vier missielijnen

De VRD heeft als maatschappelijke opdracht de inwoners en bezoekers van Drenthe te helpen in het voorkomen van branden, incidenten, rampen of crises en - als het voorkomt - ze hierbij te helpen. Op basis van de volgende missielijnen geven wij hier dagelijks invulling aan:

'Wij treden op bij calamiteiten en crises'
'Wij vergroten de bewustwording over fysieke veiligheid'
'Wij zijn onderdeel van de samenleving'
'Wij zijn een vitale en flexibele organisatie'

SPEERPUNTEN BEGROTING 2019

De voorliggende begroting is opgebouwd aan de hand van deze vier lijnen en beschrijft alleen de belangrijkste ontwikkelingen en benoemt niet zozeer de 'dagelijkse' werkzaamheden. In 2019 zetten we in op het:

Anticiperen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen

Bijvoorbeeld op het gebied van de brandweezorg. Het is aannemelijk dat de huidige wijze en organisatie van de brandweezorg steeds minder passend en efficiënt zal zijn. Om voorbereid te zijn op de toekomst wordt capaciteit en middelen ingezet om met nieuwe ideeën, producten en werkwijzen te experimenteren;

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Recent onderzoek naar onze crisisorganisatie heeft namelijk aangetoond dat de crisisorganisatie voldoet aan de bedoeling en uitgangspunten van de wet. Ook is geconstateerd dat de bezuinigingen en reorganisaties in het verleden bij de VRD en de ketenpartners ertoe hebben geleid dat voorbereiding op rampen en crises onder druk is komen te staan. Ook zien we een verandering in de wijze waarop crises zich ontwikkelen; van een klassiek fysiek incident ontstaat steeds vaker een complex probleem dat het maatschappelijk leven in zijn geheel aantast. Bijvoorbeeld op het gebied van cybercriminaliteit. De maatschappij en overheid moeten *voorbereid* zijn om de *gevolgen* van dergelijke 'nieuwe' crisis te kunnen beheersen. Dit geldt ook voor de maatschappelijke gevolgen van een crisis in het sociale domein.

Bestuurlijk is begin 2018 van gedachten gewisseld over de zorgen rondom het op orde houden van rampenbestrijding en de ontwikkeling van crisisbeheersing. Hieruit bleek een gezamenlijke behoefte aan een analyse van de huidige taakomschrijving, afgezet tegen de veranderde vraag van nu en morgen. In 2018 wordt deze analyse ontwikkeld. Een onderdeel van deze analyse is een verkenning van de daarop volgende gewenste situatie voor 2019 en verder, op basis van gesprekken met bestuurders, gemeentesecretarissen, partnerorganisaties en operationele functionarissen.

Investeren in (brand)veilig leven

Een (brand)veilig leven wordt bereikt door kleine en grote dingen: het gesprek met de bureaus, de voorlichting op school en het aangaan van samenwerking met bedrijven en zorginstaties. De aandacht verbreedt zich de komende jaren van *brandveilig leven* naar *veilig leven*. Over de vorm en richting gaan we in 2018 met het bestuur in gesprek.

Investeren in de verbinding met de samenleving

De VRD streeft ernaar om de lokale inbedding van de brandweer in de samenleving te behouden.

Investeren in de medewerkers

Onder invloed van een snel veranderende maatschappelijke context, waaronder de exponentiële toename van digitalisering neemt de vraag naar informatie zowel in hoeveelheid als in complexiteit - toe. Dit vraagt om specifieke kennis en capaciteit op het gebied van data bewerken en analyseren.

Bovenstaande speerpunten zijn een greep uit de activiteiten in 2019. Een verdere toelichting op deze punten leest u in de ontwerpbegroting.

FINANCIEEL

De VRD ontvangt een bijdrage van het rijk en een bijdrage van de deelnemende gemeenten¹. De totale gemeentelijke bijdrage voor 2019 bedraagt € 24.686.999,-.

Begrotingswijzing 2018

In 2017 werden de gemeenten en de VRD geconfronteerd met een cao-stijging van 3,25%. Deze stijging werd bekend nadat de begroting 2018 was vastgesteld. De gevolgen voor 2017 hebben wij kunnen opvangen binnen de exploitatie. Voor 2018 en de jaren daarna leidt dit echter tot een tekort.

¹ Toelichting: de verhouding is grofweg 1/5 Rijksbijdrage en 4/5 gemeentelijke bijdrage.

Tot 2018 heeft de VRD loon- en prijsstijgingen zelf opgevangen door het doorvoeren van bezuinigingen. In de kaderbrief is al aangegeven dat deze lijn niet meer verantwoord is; de financiële rek is eruit. Gezien de stijging van afgelopen jaren (de cao voor ambtenaren is in korte tijd twee keer met ruim 3% verhoogd), laat een dergelijk effect zich niet meer opvangen binnen de exploitatie, of door een beroep te doen op de algemene reserve. Gelet daarop stelt het bestuur voor om de gemeentelijke bijdrage voor 2018 met € 507.000,- te verhogen. De gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen voor de begroting 2018 zijn:

| Overzicht gemeentelijke | | | |
|-------------------------|------------------------------------|---|----------------|
| Bijdrage | Bijdrage Brandweer zorg 2018 | Na verwerken Begrotingswijzi ging | Wijziging |
| Aa en Hunze | 1.280.822 | 1.308.808 | 27.986 |
| Assen | 2.780.636 | 2.841.393 | 60.757 |
| Borger-Odoorn | 1.100.037 | 1.124.072 | 24.036 |
| Coevorden | 1.772.725 | 1.811.459 | 38.734 |
| De Wolden | 1.210.647 | 1.237.100 | 26.453 |
| Emmen | 4.858.739 | 4.964.902 | 106.163 |
| Hoogeveen | 2.238.383 | 2.287.292 | 48.908 |
| Meppel | 1.307.209 | 1.335.772 | 28.562 |
| Midden Drenthe | 1.517.056 | 1.550.204 | 33.148 |
| Noordenveld | 1.355.897 | 1.385.523 | 29.626 |
| Tynaarlo | 1.318.875 | 1.347.693 | 28.817 |
| Westerveld | 1.015.845 | 1.038.041 | 22.196 |
| | 21.756.872 | 22.232.258 | 475.386 |
| Emmen 24 UUR | 1.448.101 | 1.479.742 | 31.641 |
| Totaal | 23.204.973 | 23.712.000 | 507.027 |

Begroting 2019

Als basis voor de begroting 2019 is de - nog te wijzigen - begroting 2018 genomen. Voor loon- en prijsstijgingen is voor de begroting 2019 een bedrag van € 555.000,- opgenomen. De indexering hiervoor is ontleend aan de aannames van het Centraal Plan Bureau. Aanvullend hierop is voor een aantal speerpunten, zoals genoemd onder kopje 'speerpunten begroting 2019', een extra *incidentele* bijdrage van in totaal € 300.000,- opgenomen. Op basis van concrete voorstellen gaan we bepalen of en zo ja op welke wijze deze middelen worden ingezet. In onderstaande tabel treft u de gemeentelijke bijdrage² voor het jaar 2019 aan.

| Overzicht gemeentelijke Bijdrage | Gemeentelijk Bijdrage aan VRD 2018 Begroting 2018 | Gemeentelijk Bijdrage aan VRD 2019 Kaderbrief | Verhoging Op basis van verdeelsleutel | Verhoging Op basis ontwikkelingen kaderbrief | Verhoging Gemeentelijke bijdrage |
|-------------------------------------|---|--|---|---|--|
| Aa en Hunze | 1.280.822 | 1.378.830 | 7.612 | 90.395 | 98.008 |
| Assen | 2.780.636 | 2.948.887 | -12.350 | 180.601 | 168.251 |
| Borger-Odoorn | 1.100.037 | 1.228.830 | 46.310 | 82.484 | 128.793 |
| Coevorden | 1.772.725 | 1.912.172 | 16.754 | 122.693 | 139.447 |
| De Wolden | 1.210.647 | 1.255.451 | -31.090 | 75.893 | 44.804 |
| Emmen | 4.858.739 | 5.066.816 | -89.119 | 297.196 | 208.077 |
| Hoogeveen | 2.238.383 | 2.383.745 | -2.573 | 147.934 | 145.361 |
| Meppel | 1.307.209 | 1.425.160 | 25.644 | 92.307 | 117.950 |
| Midden Drenthe | 1.517.056 | 1.663.542 | 35.390 | 111.096 | 146.486 |
| Noordenveld | 1.355.897 | 1.440.569 | -125 | 84.797 | 84.671 |
| Tynaarlo | 1.318.875 | 1.416.136 | 4.537 | 92.724 | 97.261 |
| Westerveld | 1.015.845 | 1.084.875 | -989 | 70.019 | 69.030 |
| | 21.756.872 | 23.205.012 | 0 | 1.448.140 | 1.448.140 |
| Emmen 24 UUR | 1.448.101 | 1.481.987 | - | 33.886 | 33.886 |
| Totaal | 23.204.973 | 24.686.999 | 0 | 1.482.026 | 1.482.026 |

² Op 13 juli 2016 heeft het algemeen bestuur VRD besloten over te gaan tot een nieuwe verdeling van de gemeentelijke bijdrage, gebaseerd op de verdeelmaatstaven van de component OOV uit het gemeentefonds.

Prijs- en looncompensatie 2020 e.v.

Voor wat betreft de compensatie van prijzen en lonen geldt dat deze jaarlijks wordt gevolgd en dat alleen de daadwerkelijke loon- en prijsstijgingen - concreet onderbouwd - aan de gemeenten worden doorberekend. Gemeenten worden via het gemeentefonds gecompenseerd voor deze prijs- en loonontwikkelingen (in het gemeentefonds aangeduid als accres-ontwikkelingen).

Aanvullend daarop heeft het bestuur besloten om het bestuur van de Vereniging Drentse Gemeenten te vragen om met ingang van het begrotingsjaar 2020 jaarlijks een kader voor prijs- en looncompensatie af te geven voor de gemeenschappelijke regelingen. Hierdoor ontstaat meer uniformiteit in de wijze van presenteren en de indexering van de prijzen en lonen.

UW ZIENSWIJZE

U heeft als gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2018 en de ontwerpbegroting 2019. Op 11 juli vindt hierover besluitvorming plaats door het algemeen bestuur van de VRD. Om dit goed voor te kunnen bereiden, vragen wij u uw zienswijze bij voorkeur vóór 18 juni, maar uiterlijk 9 juli aan ons kenbaar te maken. Door de besluitvorming in juli te plannen, hopen we u de mogelijkheid te bieden deze begroting gelijktijdig met de begrotingen van de andere gemeenschappelijke regelingen in uw raad te bespreken. We hebben begrepen dat dit uw voorkeur heeft en dat deze besprekingen in de regel plaatsvinden in de maand juni.

TOT SLOT

Indien gewenst kunnen de collega's van de VRD een mondelinge toelichting geven op de stukken tijdens één van uw komende vergaderingen. Voor meer informatie of verdere afspraken kunt u contact opnemen met Marten van Delden, bereikbaar via marten.vandelden@vrd.nl of 06-10147911.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Drenthe,



M.L.J. Out
voorzitter

M. van Delden
secretaris