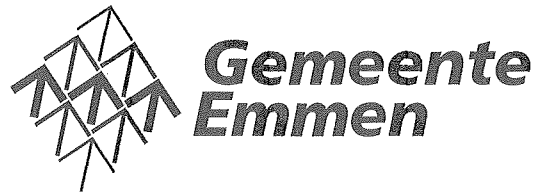


Raadhuisplein 1  
7811 AP Emmen  
t. 14 0591  
f. 0591 685599

Postbus 30001  
7800 RA Emmen  
e. gemeente@emmen.nl  
i. www.emmen.nl



Aan de raad van de gemeente Emmen

**Afdeling Beleid en Regie**

team  
**Veiligheid, Werk en Welzijn**

|                          |                     |                     |                             |     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----|
| ons kenmerk<br>14.059975 | uw kenmerk          | bijlage<br>2        | behandeld door<br>J. Habing | BSN |
| datum<br>8 mei 2014      | telefoon<br>14 0591 | fax<br>(0591)685599 | e-mail<br>gemeente@emmen.nl |     |

onderwerp  
(Ontwerp)begroting 2015 en jaarstukken 2013 van de GR Veiligheidsregio Drenthe (VRD).

Geachte leden van de raad,

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (VRD) heeft in zijn vergadering van 26 maart jl. de (ontwerp)begroting 2015 van de VRD, de jaarrekening en het jaarverslag 2013 van de VRD behandeld. Conform de in de gemeenschappelijke regeling opgenomen procedure is de (ontwerp)begroting aangeboden aan alle gemeenteraden in Drenthe voor advies. Voor het bestuur van de nieuwe gemeenschappelijke regeling VRD (per 1 januari 2014) is het tegelijk de eerste keer, dat deze financiële stukken aan de raad worden aangeboden.

De jaarrekening en het jaarverslag 2013 van de VRD worden ter kennisname aangeboden.

#### *Inleiding*

De gemeenschappelijke regeling VRD is het openbare lichaam waaraan de taken zijn opgedragen op het gebied van brandweezorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en het in stand houden en beheren van een gemeenschappelijke meldkamer voortvloeiende uit de daarop betrekking hebbende wet- en regelgeving.

De GR VRD heeft als doel om samen met alle partners in de veiligheidsketen te bouwen aan een veilige samenleving in Drenthe, door bedreigingen en verstoringen van de fysieke veiligheid en de openbare orde zo mogelijk te voorkomen of de gevolgen er van te beperken. Sinds 1 januari 2014 geeft de VRD uitvoering aan de brandweezorg in Drenthe. Alle brandweermedewerkers in Drenthe zijn sindsdien in dienst van de VRD.

#### *(Ontwerp)begroting 2015:*

Voor de jaren 2014 en 2015 is de organisatie van de VRD een taakstelling van 2 x 5% opgelegd. Niet alleen vanuit de noodzaak tot bezuinigen bij elke gemeente. Deze taakstelling is mede opgelegd om gemeenten zo weinig mogelijk te belasten met de effecten van regionalisering van de brandweer. Door een lagere gemeentelijke bijdrage kunnen de deelnemers bijvoorbeeld frictiekosten die ontstaan zijn door dit traject voor een deel compenseren. In de tabel op pagina 4 van het document Taakstelling VRD 2014-2015 ziet u de effecten van de taakstelling op de gemeentelijke bijdrage. Hierin kan de gemeente zien, dat de bijdrage voor 2014 naar beneden toe is bijgesteld en ook in 2015 lager zal zijn.

Het bestuur van de VRD vindt het van belang goed met de gemeente en met de medewerkers van Veiligheidsregio Drenthe in verbinding te blijven. Belangrijk element daarin is transparantie. Daarom is ter informatie in de begroting 2015 in bijlage 1 een samenvatting opgenomen van de keuzes die zijn gemaakt. De afgelopen maanden zijn de medewerkers van de VRD gevraagd om actief mee te zoeken naar potentiële bezuinigingsmogelijkheden binnen hun eigen werkomgeving. Dit heeft een scala aan ideeën opgeleverd, waarin het bestuur samen met het management een richting heeft gekozen. De komende maanden zal, op basis van deze richting, door het management een organisatievisie voor de toekomst worden opgesteld. Daarbij zullen principiële discussies over kerntaken, verdeelsleutel en definiëring van kwaliteit, onvermijdbaar zijn.

Het bedrag van de taakstelling voor het jaar 2014 was als stelpost in de begroting 2014 van de VRD opgenomen. De afgelopen maanden is het bedrag verder ingevuld. Van de totaal € 1.476.000,- is € 1.318.000,- structureel ingevuld. Het resterende bedrag wordt incidenteel gedekt uit de onderuitputting van de kapitaallasten.

Het opstellen van de begroting 2014 was een gecompliceerd traject vanwege de regionalisering van de brandweer per 1 januari 2014. Gemeentelijke begrotingen moesten worden ontvlochten en inzichtelijk moest worden welke gezamenlijke programma's voor de totale regio moesten worden geformuleerd. Er is daarom bewust gekozen om het totaalbedrag van de taakstelling wel als zodanig op te nemen in de begroting, een structurele dekking was echter nog niet te geven. Consequentie daarvan was wel dat de provincie, als toezichthoudend orgaan, niet anders kon dan een voornemen tot preventief toezicht op te leggen. Tot op heden onderhoudt de VRD intensief en goed overleg met de provincie over de financiële huishouding van de VRD.

*Inhoudelijke informatie (ontwerp)begroting 2015:*

De totale omvang van de begroting 2015 is € 31.139.996,-. Deze inkomsten bestaan uit rijksbijdragen, gemeentelijke bijdragen en uit bijdragen voor verrichte dienstverlening. De gemeentelijke bijdrage is enerzijds gekoppeld aan de gemeentelijke inbreng van de basisbrandweezorg, anderzijds wordt deze voor wat betreft de overheadkosten, bepaald door een bijdrage per inwoner. De bijdrage voor de gemeente ziet u in onderstaande tabel.

|                                    | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gemeentelijke bijdrage aan de VRD. | 6.901.198   | 6.590.698   | 6.673.665   | 6.673.665   | 6.673.665   |
| Gemeentelijke begroting            | 6.902.852   | 6.902.852   | 6.902.852   | 6.902.852   | 6.902.852   |
| Voordeel                           | 1.654       | 312.154     | 229.187     | 229.187     | 229.187     |

Zoals hiervoor al werd aangegeven daalt de gemeentelijke bijdrage voor 2015 t.o.v. 2014 door de taakstellingen van 5%. De gemeentelijke bijdrage wordt echter niet alleen beïnvloed door deze taakstellingen. De VRD wordt namelijk ook geconfronteerd met bezuinigingen op de rijksbijdrage. Daarnaast hebben loon- en prijsontwikkelingen effect op de begroting. Omdat de VRD in de afgelopen jaren de nullijn is opgelegd, kunnen structurele verhogingen niet worden verwerkt. Dit betekende een extra taakstelling. Het bestuur van de VRD heeft besloten vanaf 2015 de cao-stijgingen en prijsstijgingen gedurende het lopende jaar op te vangen binnen de begroting van de VRD. Effecten worden achteraf verwerkt via de begroting voor het volgende jaar. Op die manier kan jaarlijks een bestuurlijk besluit worden genomen over de mate waarin eventuele compensatie nodig is. Op voorhand zijn in bovenstaande tabel de effecten van de loon- en prijscompensatie in het meerjarenperspectief verwerkt, hetgeen vooralsnog leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage vanaf 2016. Tenslotte wordt de gemeentelijke bijdrage beïnvloed door het feit dat Drenthe voor het eerst geconfronteerd wordt met een daling van het aantal inwoners. Dit heeft een direct effect op de verdeling van de kosten. Het gaat vooralsnog om een marginaal effect.

**Gemeente Emmen,**  
8 mei 2014, blad 3

In de gemeentelijke begroting was de taakstelling van 5%, en dus verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan de VRD, voor 2015 e.v. nog niet verwerkt. Het hierdoor ontstane voordeel wordt betrokken bij de Kadernota 2014.

Het college stelt hierbij voor om de ontwerpbegroting te voorzien van een positief advies. Nadat u uw zienswijze op de ontwerpbegroting heeft geformuleerd zullen wij de VRD hierover informeren.

*Jaarrekening en het jaarverslag 2013*

Het jaarverslag en jaarrekening 2013 beschrijven de resultaten van de 'oude' gemeenschappelijke regeling, met de Hulpverleningsdienst als uitvoeringsorganisatie. De jaarrekening 2013 sluit af met een negatief resultaat t.w. een bedrag van € 46.372,-. De gemeente zal hiervan geen direct nadeel ondervinden. Het bedrag van € 46.372,- wordt namelijk ten laste van de algemene reserve gebracht.

Bij de jaarrekening is een goedkeurende verklaring van de accountant opgenomen.

Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Emmen  
de secretaris, de burgemeester

  
A.J. Mewe

  
C. Bijl