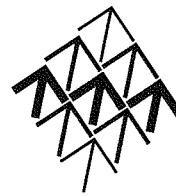


Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
t. 14 0591
f. 0591 685599

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



**Gemeente
Emmen**

Aan de raad van de gemeente Emmen

**Ontwikkeling, Beleid en
Directiestaf**

team
OBD-SO

| | | | | |
|---------------|------------|---------|-------------------|-----|
| ons kenmerk | uw kenmerk | bijlage | behandeld door | BSN |
| 15.034931 | | 4 | J.H. Habing | |
| datum | telefoon | fax | e-mail | |
| 30 april 2015 | 14 0591 | | gemeente@emmen.nl | |

onderwerp
(Ontwerp)begroting 2016 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 25 maart jl. de (ontwerp)begroting 2016 van de VRD, de jaarrekening en het jaarverslag 2014 van de VRD behandeld. Conform de in de gemeenschappelijke regeling opgenomen procedure is de (ontwerp)begroting aangeboden aan alle gemeenteraden voor advies. De gemeenteraad wordt verzocht om voor 1 juni aanstaande (= binnen 6 weken) de zienswijze over de (ontwerp)begroting naar voren te brengen. Wij hebben de VRD geïnformeerd dat de datum van 1 juni niet haalbaar is en uitstel gekregen tot 15 juni aanstaande.

De jaarrekening en het jaarverslag 2014 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.

Het algemeen bestuur van de VRD heeft op 24 april 2013 besloten om de VRD voor zowel het jaar 2014 als 2015 een (bezuinigings)taakstelling van 5 % op te leggen. Binnen de VRD is met alle medewerkers invulling gegeven aan deze taakstelling. Deze gezamenlijke inspanning heeft er toe geleid dat niet alleen de taakstelling voor 2014 is behaald, maar dat ook een deel van de taakstelling voor 2015 is gerealiseerd.



(Ontwerp)begroting 2016

De ontwerpbegroting is tot stand gekomen op basis van de Kaderbrief 2016 VRD waarop de colleges van burgemeester en wethouders een zienswijze hebben kunnen geven. De zienswijzen zijn besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 18 februari jl. In deze vergadering is besloten dat de loon- en prijscompensatie van € 400.000,- (taakstelling) opgevangen moet worden binnen de begroting 2016 en onderzocht moet worden waar nog mogelijkheden liggen voor bezuinigingen.

In 2016 wordt de taakstelling gevonden in de organisatie-doorontwikkeling. Vacatures die door natuurlijk verloop ontstaan, worden niet ingevuld. Deze doorontwikkeling van de organisatie zal in het teken staan van verdere investering in menselijk talent en innovatieve bedrijfsoplossingen. Door innovatieve werkwijzen kan er worden gezorgd voor een substantiële besparing in de overhead van de organisatie. Hiermee wordt er ook voor gezorgd dat er niet verder hoeft te worden bespaard in het primaire proces (=basisbrandweerzorg).

De totale omvang van de begroting 2016 is € 31.967.873,-. De inkomsten bestaan uit rijksbijdragen, gemeentelijke bijdragen en uit bijdragen voor verrichte dienstverlening.

De gemeentelijke bijdrage is enerzijds gekoppeld aan de gemeentelijke inbreng van de basis-brandweerzorg, anderzijds wordt deze bepaald door een bijdrage per inwoner voor onder andere overhead, GHOR, rampenbestrijding, meldkamer, etc. De bijdrage voor de gemeente Emmen bedraagt in 2016 € 6.589.432,-.

Zoals aangegeven bij het Jaarverslag en jaarrekening 2014 wordt € 500.000,- van het positief exploitatieresultaat gereserveerd voor investeringen om op de loonsom in te verdienen. Met deze investering kan vanaf 2016 de loon- en prijsstijging (€ 400.000,-) opgevangen worden. Vanaf 2018 levert de investering een structurele besparing op van € 600.000,- wat betekent dat de gemeentelijke bijdrage vanaf 2018 met € 137.031,- verlaagd kan worden.

Jaarrekening en het jaarverslag 2014

Met betrekking tot de jaarrekening 2011 HVD wordt het volgende meegedeeld:

- De jaarrekening 2014 van de VRD sluit af met een positief saldo van € 1,9 miljoen. Het positieve resultaat is het gevolg van:
 - a. een structurele bezuiniging waarmee in 2014 is gestart vooruitlopend op 2015 (€ 1,2 miljoen).
 - b. minder uitrukken, minder oefeningen, minder investeringen en een aantal meevallers (€ 700.000,-).
- Overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling en nadere bestuurlijke afspraken vloeien in principe overschotten terug naar de 12 Drentse gemeenten. Echter, het algemeen bestuur van de VRD heeft in haar vergadering van 25 maart jl. besloten dat € 1,4 miljoen zal worden terugbetaald aan de gemeenten. Voor de gemeente Emmen betekent dit op basis van de inwonersbijdrage (stand per 1-1-2015=107.792) en de brandweerbijdrage een bedrag van € 389.500,-.

Van het overige bedrag te weten € 500.000,- wordt voorgesteld om dit te reserveren. Deze reservering is nodig om op de loonsom in te verdienen door te investeren op mobiliteit en door- en uitstroom van medewerkers. Van die € 500.000,- wordt een bedrag van € 300.000,- gereserveerd voor assessments,

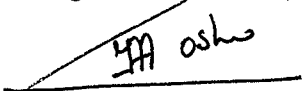
(bij)scholing en outplacement. De overige € 200.000,- wordt geïnvesteerd in automatisering om administratieve processen minder mensafhankelijk maken.

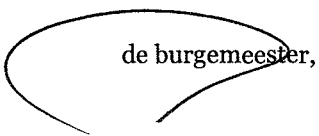
- Bij de jaarrekening is een goedkeurende verklaring van de accountant opgenomen.

Wij adviseren u bij de ontwerpbegroting 2016 een positief advies aan de VRD af te geven.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,


I.A.A. Oostmeijer-Oosting


de burgemeester,

C. Bijl