



De leden van de Drentse gemeenteraden

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

ons kenmerk
U150234

uw kenmerk

datum
31 maart 2015

inlichtingen bij
Marten van Delden

telefoonnummer
06-10147911

email
marten.vandelden@vrd.nl

onderwerp

Aanbieding financiële stukken Veiligheidsregio Drenthe

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief bieden wij u de financiële stukken van de Veiligheidsregio Drenthe aan.

Veiligheidsregio Drenthe

De Veiligheidsregio Drenthe is uw gemeenschappelijke regeling, die zich richt op de organisatie en uitvoering van brandweezorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Op een zo efficiënte en effectieve wijze waarborgen wij de veiligheid van onze burgers, bedrijven en andere overheden in onze provincie, en soms daarbuiten. Veiligheidsregio Drenthe bestaat uit 918 medewerkers, waarvan zo'n 700 brandweervrijwilligers. Zij verrichten hun werkzaamheden vanuit 36 werklocaties.

Schouders onder de taakstelling

Het algemeen bestuur heeft op 24 april 2013 besloten om de VRD voor zowel het jaar 2014 als 2015 een (bezuinigings)taakstelling van 5% op te leggen. Samen met alle medewerkers is vervolgens het gesprek aan gegaan en zijn vanuit de hele organisatie voorstellen aangedragen op welke manier invulling kan worden 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.

De financiële stukken

Wij bieden u de volgende stukken aan:

1. *Het Jaarverslag en jaarrekening 2014 Veiligheidsregio Drenthe;*
Dit stuk wordt u ter kennisgeving aangeboden.
2. *De Ontwerpbegroting 2016 Veiligheidsregio Drenthe;*
Hierop zouden wij graag uiterlijk 1 juni 2015 uw zienswijze ontvangen.

Jaarverslag en jaarrekening 2014

Het Jaarverslag en jaarrekening 2014 VRD wordt u ter kennisgeving aangeboden.

Zoals de tussentijdse bestuursrapportages al voorspelden, is 2014 afgesloten met een positief resultaat. Het positief exploitatieresultaat bedraagt € 1,9 miljoen. € 1,2 miljoen is ontstaan doordat in 2014 reeds structureel is bezuinigd vooruitlopend op 2015. Het andere deel (€ 700.000,-) is veroorzaakt door minder uitrukken, minder oefeningen, minder investeringen en een aantal meevallers.

Het algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe heeft in haar vergadering van 25 maart besloten om van het positief exploitatieresultaat € 1,4 miljoen terug te betalen aan de gemeenten en het restant (€ 500.000,-) te reserveren voor de organisatie-doorontwikkeling. Deze € 500.000,- is nodig om op de loonsom in te verdienen. Dit door te investeren op mobiliteit en door- en uitstroom van medewerkers. Een bedrag van € 300.000,- wordt gereserveerd voor assessments, (bij)scholing en outplacement. Daarnaast wordt geïnvesteerd in automatisering om administratieve processen minder mensafhankelijk te maken. Dit door data bij de bron op te halen en geautomatiseerd te verwerken tot informatie, zonder tussenhandelingen van mensen. Hiervoor wordt een bedrag van € 200.000,- gereserveerd.

Naast het positief exploitatieresultaat willen wij ook een onzekerheid met u delen. Op 1 januari 2014 heeft de regionalisering van de brandweer plaatsgevonden. De regionalisering van de brandweer heeft voor de VRD tot personele en financiële wijzigingen in de organisatie en begroting geleid. Een dergelijke ingrijpende verandering van de organisatie vergt tijd en ruimte om zich zowel organisatorisch als financieel te 'settelen'. Het Jaarverslag en jaarrekening 2014 geeft u inzicht in de geleverde prestaties en de organisatorische en financiële stand van zaken van de VRD met daarbij het gegeven dat de organisatie nog niet helemaal ingeregeld is.

Ontwerpbegroting 2016

Inhoudelijke informatie

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. 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 organisatie-doorontwikkeling zal in het teken staan van verdere investering in menselijk talent en innovatieve bedrijfsoplossingen. Door innovatieve werkwijzen kunnen we zorgen voor een substantiële besparing in de overhead van onze organisatie. Hiermee zorgen wij er ook voor dat we niet verder hoeven te besparen in het primaire proces (basisbrandweezorg).

Omvang begroting

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

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage is enerzijds gekoppeld aan de gemeentelijke inbreng van de basisbrandweezorg, anderzijds wordt deze bepaald door een bijdrage per inwoner voor onder andere overhead, GHOR, rampenbestrijding, meldkamer, etc. De bijdrage voor uw gemeente ziet u in onderstaande tabel.

| Overzicht gemeentelijke Bijdrage | Bijdrage |
|---|-------------------|
| Bijdrage | VRD 2016 |
| Aa en Hunze | 1.290.354 |
| Assen | 2.851.760 |
| Borger-Odoorn | 1.027.731 |
| Coevorden | 1.773.524 |
| De Wolden | 1.293.792 |
| Emmen | 6.589.432 |
| Hoogeveen | 2.278.671 |
| Meppel | 1.278.185 |
| Midden Drenthe | 1.473.778 |
| Noordenveld | 1.378.792 |
| Tynaarlo | 1.347.007 |
| Westerveld | 1.027.669 |
| | 23.610.695 |

Verlaging gemeentelijke bijdrage vanaf 2018

Zoals aangegeven bij het Jaarverslag en jaarrekening wordt € 500.000,- van het positief exploitatie-resultaat 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 € 200.000,- verlaagd kan worden.

Procedure begroting 2016

U heeft als gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2016. Wij willen u vragen uw zienswijzen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 juni 2015 aan ons kenbaar te maken. Wij zullen deze vervolgens beoordelen en gezamenlijk met de begroting aan het algemeen bestuur aanbieden die deze, zoals voorgeschreven in de gemeenschappelijke regeling, vóór 1 juli moet vaststellen en uiterlijk 15 juli zal aanbieden aan gedeputeerde staten van provincie Drenthe.

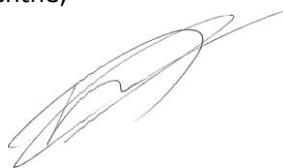
Tot slot

Naast deze informatie, hebben wij als bestuur met het management van Veiligheidsregio Drenthe afgesproken dat zij, desgevraagd, graag een mondelinge toelichting komen geven op deze stukken tijdens één van uw komende vergaderingen. Voor meer informatie of verdere afspraken is de secretaris bereikbaar via marten.vandelden@vrd.nl of telefonisch via 06-10147911.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Drenthe,



C. Bijl
voorzitter



M. van Delden
secretaris