



VOORSTEL AAN: ALGEMEEN BESTUUR

Vergaderdatum: 27 maart 2020

Agendapunt nr: 3

Kenmerk: Voorstel001035

Status: ter vaststelling

Opsteller: Bert Coelingh

Namens: Fred Heerink

| <i>Route besluitvorming</i> | <i>Vergadering d.d.</i> |
|---------------------------------|-------------------------|
| Dagelijks bestuur | 4 maart 2020 |
| | |
| | |

Bijlage(n): Ontwerpbegroting 2021 Veiligheidsregio Drenthe

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2021 Veiligheidsregio Drenthe

Voorstel

Het dagelijks bestuur stelt voor:

1. kennis te nemen van de zienswijzen op de kaderbrief en instemmen met de reactie daarop;
2. de ontwerpbegroting 2021 VRD voorlopig vast te stellen en voor een zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden.

Besluit

Paraaf:

Datum:

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Inleiding

Kaderbrief 2021

Op 18 december 2019 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de kaderbrief 2021 en besloten deze voor een zienswijze aan te bieden aan de colleges en ter informatie te sturen aan de raden en ketenpartners. De reacties van de colleges op de kaderbrief treft u aan als bijlage bij dit voorstel.

Ontwerpbegroting 2021

De voorliggende ontwerpbegroting is gebaseerd op de financiële en inhoudelijke uitgangspunten zoals benoemd in de kaderbrief. In de begroting staat de missie/bedoeling van de VRD centraal en van hieruit is benoemd welke activiteiten moeten worden uitgevoerd. Daarbij is vooral benoemd welke ontwikkelingen en onzekerheden we verwachten voor het jaar 2021 en op welke wijze de VRD hier invulling aan kan geven. Deze begroting beschrijft vooral de belangrijkste ontwikkelingen en benoemt niet zozeer de 'dagelijkse' werkzaamheden.

In de meerjarenraming in deze ontwerpbegroting is voor de jaren 2021-2022 rekening gehouden met de extra bijdrage van € 300.000,- om te kunnen inspelen op de veranderingen en ontwikkelingen binnen crisisbeheersing, brandweezorg, Omgevingswet en informatievoorziening. Deze bijdrage is opgenomen tot en met 2022. Daarna vervalt de bijdrage en worden de gemeentelijke bijdragen gezamenlijk met dit bedrag verlaagd.

Naast een uitzetting voor loon- en prijscompensatie zet de begroting niet anders uit dan door een aantal bedragen dat voortvloeit uit eerdere besluitvorming en een ontwikkeling waarop de VRD zelf geen invloed heeft. Dit zijn:

- Een bedrag van € 40.000,- voor grootschalig watertransport. In de begroting 2020 was aangegeven dat een bedrag van € 80.000,- nodig zou zijn om aan kaders en afspraken te voldoen voor onderlinge grootschalige bijstand. Destijds is besloten om dit in twee gedeeltes op te nemen; een bedrag van € 40.000,- in 2020 en nu dus nogmaals hetzelfde bedrag voor 2021.
- Een bedrag van € 60.000,- voor reparatie van kapitaallasten voor materieel. Uit de jaarrekening 2015 bleek dat de VRD ruimte had op de afschrijvingskosten van investeringen omdat veel materieel was overgekomen, die bij gemeenten al waren afgeschreven (of waarvan de kosten op een andere manier waren gedekt). Daardoor was het niet opportuun om een vergoeding voor loon- en prijscompensatie te vragen voor de destijds aangeboden begroting en is besloten om de ruimte voor loon- en prijscompensatie in te zetten en het tekort dat in de toekomst zou ontstaan op de kapitaallasten jaarlijks te repareren met het hier genoemde jaarlijkse bedrag.
- Een bedrag van € 200.000,- als compensatie voor het wegvallen van de OMS-bijdrage. Het systeem van een concessiehouder verdwijnt per 1 juli 2020. Er ontstaat een open markt situatie waarbij meerdere OMS-dienstverleners gebouwgebruikers kunnen bedienen. De veiligheidsregio is vanaf die datum geen partij meer en er is daarmee geen grond meer voor het heffen van een OMS-vergoeding.

Argumenten

2.1 De ontvangen reacties op de kaderbrief¹ geven geen aanleiding tot inhoudelijke aanpassing van de ontwerpbegroting.

Op basis van deze eerste ontvangen reacties kan geconcludeerd worden dat de inhoudelijke koers en financiële koers van de VRD wordt gedragen. Naar aanleiding van de zienswijze van Borger-Odoorn is de begrotingstekst bij het onderdeel crisisbeheersing genuanceerd.

2.2 Na voorlopige vaststelling wordt de VRD-begroting voor zienswijze aangeboden.

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient de ontwerpbegroting voor een zienswijze voorgelegd te worden aan de gemeenteraden. De raden hebben een termijn van acht weken om daarop te reageren en hun zienswijzen aan de VRD kenbaar te maken.

Uitvoering

- Na instemming wordt de ontwerpbegroting 2021 ter voor zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden;
- Vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur VRD is voorzien op 1 juli 2020.

¹ In de vergadering van het AB wordt een actueel overzicht verstrekt.