



VOORSTEL AAN: ALGEMEEN BESTUUR

Vergaderdatum: 22 maart 2023
Agendapunt nr: 4

Kenmerk: Voorstel001200
Status: ter vaststelling
Opsteller: Sjoerd de Jong
Namens: Fred Heerink

<i>Route besluitvorming</i>	<i>Vergadering d.d.</i>
Dagelijks bestuur	6 maart 2023

Bijlage(n): 1. Resultaatsbepaling 2022
2. Jaarverslag en jaarrekening 2022 Veiligheidsregio Drenthe

Onderwerp

Jaarverslag en jaarrekening 2022 Veiligheidsregio Drenthe.

Voorstel

Het dagelijks bestuur stelt voor om:

1. de begrotingsoverschrijdingen op de programma's 'Calamiteiten en crisis' en 'Bewustwording' goed te keuren;
2. het jaarverslag en jaarrekening 2022 van de VRD vast te stellen en ter kennisname te sturen naar de gemeenten;
3. een totaalbedrag van € 355.263,- in rekening te brengen bij de gemeenten conform bijlage I.
4. de reserve 'Versterking begroting 2023 VRD' van € 288.983,- terug te betalen aan de gemeenten conform bijlage I.
5. de overgebleven middelen met betrekking tot het Verbeterplan informatieveiligheid van € 185.000 toe te voegen aan de reserve 'Versterking begroting 2023 VRD'.
6. de algemene reserve om te zetten in een bestemmingsreserve loon- en prijsontwikkeling met ingang van 1 januari 2023;

Besluit

Paraaf:

Datum:

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Inleiding

Bijgevoegd treft u het jaarverslag en de jaarrekening 2022 VRD aan. In het afgelopen jaar bent u via de tussentijdse rapportages reeds geïnformeerd over de actualiteiten, trends, bijzonderheden en de effecten van de COVID-19 en de Oekraïne-crisis. De jaarstukken bestaan uit een inhoudelijke en een financiële verantwoording.

Samenvatting jaarverslag

Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

Begin 2022 kregen de veiligheidsregio's de opdracht om te coördineren en te faciliteren bij de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Dit gebeurde in samenwerking met de Drentse gemeenten. Naast het coördineren van opvangplekken organiseert en faciliteert de VRD netwerken met behulp van ingerichte 'platformen'. Er zijn ruim 3000 Oekraïners opgevangen in Drenthe.

Crisisnoodopvang asielzoekers

Vanaf juni heeft de VRD verschillende opdrachten ontvangen ten aanzien van de opvang van asielzoekers met als doel het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. De opvang van asielzoekers is opgepakt door alle Drentse gemeenten. Deze opvang loopt door in 2023. Naast het coördineren van opvangplekken faciliteert de VRD het platform locatiemanagers CNO.

Samenwerking crisisbeheersing en GHOR

In opdracht van de directeur VRD en de directeur GGD werken de medewerkers van crisisbeheersing en GHOR meer structureel samen en staan zij onder een éénhoofdige leiding. Er wordt afstemming gevonden in soortgelijke werkzaamheden die voorheen door beide teams apart werden uitgevoerd.

GHOR

De GHOR is actief geweest in de verschillende crises, waar in alle gevallen ook een stevige rol voor de GHOR was weggelegd. Er was een directe noodzaak om in te spelen op de knelpunten ten aanzien van de continuïteit en kwaliteit van de gezondheidszorg, vanwege risico's voor de volksgezondheid. De focus op crises heeft behoorlijke druk gelegd op het kleine team van de GHOR.

Hernieuwde crisisorganisatie

Er is gestart met de implementatie van de hernieuwde crisisorganisatie na bestuurlijke vaststelling van het crisisplan in juli 2022. In de opvangcrisis is gewerkt volgens de uitgangspunten van de hernieuwde crisisorganisatie en heeft de VRD met de gemeenten een voor de situatie passende crisisorganisatie opgezet. De uitrol van de hernieuwde crisisorganisatie is eind november weer opgestart en krijgt een vervolg in 2023.

Informatieknooppunt

Het informatieknooppunt is in 2020 gestart vanuit de grote informatiebehoefte rondom COVID-19. Het informatieknooppunt is verder doorgroeid naar een informatie-knooppunt waar in bredere zin wordt gemonitord wat in de regio speelt: zoals mogelijke maatschappelijke onrust, potentiële dreigingen en bijzondere gebeurtenissen.

Informatiegestuurde veiligheid

De eerste stappen zijn gezet om binnen 3Noord (Groningen, Fryslân, Drenthe en MNN) te werken aan een geïntegreerd multidisciplinair veiligheidsbeeld. Binnen Drenthe houdt dit in dat er verkend is hoe een zogenaamd Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) vorm kan krijgen.

Paraatheid op orde

Het hele jaar is de paraatheid van de brandweer op orde geweest: het hele jaar zijn er voldoende brandweermensen beschikbaar geweest en opkomsttijden waren binnen de afgesproken normen. Er is een stijgende trend voor wat betreft het aantal incidenturen van de brandweer. Dit wordt veroorzaakt door een stijgend aantal incidenten waarbij de inzet van de brandweer nodig was.

Programma brandweezorg

Het programma is een verandering van organiseren op meerdere lijnen:

- de behapbare basis;
- de samenleving betrekken;
- ondersteuning op afstand;
- vitale brandweerposten.

Over de betekenis van deze programmalijnen is gedurende het jaar met het merendeel van de brandweerposten gesproken. Ook zijn diverse experimenten gestart die binnen deze lijnen passen.

Natuurbrandbeheersing

Samen met de Provincie Drenthe wordt onderzocht op welke wijze brandveiligheid meegenomen kan worden in de natuurontwikkeling in Drenthe. Klimaatverandering en het daardoor toenemende risico van natuurbranden leidt tot steeds meer bewustwording in de maatschappij van de noodzaak om ook in natuurgebieden aandacht aan brandveiligheid te besteden. In datzelfde kader worden ook gesprekken gevoerd met het Recreatieschap Drenthe, waarbij de focus ligt op veiligheid in en om recreatiebedrijven in natuurgebieden.

Financiën

De jaarrekening 2022 is afgesloten met een negatief resultaat van € 170.000,-. In de tussentijdse rapportages is hiervan reeds melding gedaan. Het gaat onder meer om de hogere kosten voor de invoering van de Omgevingswet, hogere brandstofkosten als gevolg van een toename van incidenten in combinatie met hoge brandstofprijzen en hogere kosten voor het opleiden en oefenen van de brandweervrijwilligers.

Argumenten

Begrotingsoverschrijdingen

1.1 Begrotingsrechtmatigheid

Op de programma's 'Calamiteiten en crisis' en 'Bewustwording' is de begroting overschreden. Aan het Algemeen Bestuur wordt gevraagd deze overschrijdingen alsnog goed te keuren zodat aan de vereisten van begrotingsrechtmatigheid kan worden voldaan. De overschrijdingen zijn te kwalificeren onder categorie; 'Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd'. Een toelichting op de overschrijdingen wordt in de programma-verantwoording en bijlage II van de jaarstukken 2022 gegeven.

Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2022

2.1 Vaststelling is bevoegdheid van het bestuur

Op grond van artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling VRD ligt de bevoegdheid voor het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening bij het algemeen bestuur.

Negatief resultaat

3.1 Op basis van afspraken 'Samen werken voor Drenthe' wordt het totaalbedrag in rekening gebracht bij gemeenten

De VRD brengt een bedrag van € 355.263,- in rekening bij de gemeenten. Dit bedrag bestaat uit het negatieve resultaat over 2022 van € 170.263,- en de middelen voor het 'Verbeterplan informatieveiligheid' van € 185.000,- die in 2022 nog niet zijn uitgegeven.

Resultaat Verbeterplan informatieveiligheid

4.1 De looptijd van het Verbeterplan informatieveiligheid duurt tot medio 2023

In de loop van 2022 zijn extra middelen verkregen voor het verbeterplan informatieveiligheid. Het verbeterplan heeft een looptijd van één jaar. In 2022 is een start gemaakt met de uitvoering maar de activiteiten lopen door in het volgende boekjaar. Hierdoor is een deel van de gevraagde middelen van € 185.000 nog niet uitgegeven.

Reserve terugbetalen aan gemeenten

5.1 Onbenutte reserves worden terugbetaald

Tijdens de behandeling van de jaarrekening 2021 is besloten om een reserve Versterking VRD-begroting 2023 te vormen. De reserve heeft als doel het opvangen van incidentele ontwikkelingen in de begroting 2023. Met het vaststellen van de begroting 2023 is het doel van deze reserve vervallen. Het niet ingezette deel van € 288.983,- wordt terugbetaald aan de gemeente.

Algemene reserve omzetten in bestemmingsreserve

6.1 Vaststellen bestemmingsreserve loon- en prijsontwikkeling conform Drentse werkwijze

Op basis van de notitie 'Samen werken voor Drenthe' heeft de algemene reserve van de VRD een bestemming gekregen en kan deze alleen worden ingezet voor het opvangen van loon- en prijsontwikkelingen. De algemene reserve is hierdoor niet meer vrij inzetbaar en kan op basis van het Besluit begroting en verantwoording niet meer als algemene reserve worden aangemerkt.

Communicatie

Na vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2022 door het algemeen bestuur worden deze ter kennisname aangeboden aan de colleges van B&W, gemeenteraden en het college van gedeputeerde staten.

Bijlage I

Afwikkeling resultaat 2022:

In onderstaande tabel is af te lezen wat de consequenties zijn van verrekening naar rato van bijdrage per deelnemende gemeenten van het resultaat 2022 en de reserves
Versterking begroting 2023 VRD:

Gemeente	Gemeentelijk bijdrage	resultaat	Bestemmings	Totaal
	2022	2022	Reserve	
Aa en Hunze	1.563.596	-20.153	16.393	-3.760
Assen	3.269.231	-42.138	34.276	-7.861
Borger-Odoorn	1.481.148	-19.091	15.529	-3.562
Coevorden	2.181.059	-28.112	22.867	-5.245
Emmen	7.053.928	-90.919	73.957	-16.962
Hoogeveen	2.651.543	-34.176	27.800	-6.376
Meppel	1.656.645	-21.353	17.369	-3.984
Midden Drenthe	1.940.136	-25.007	20.341	-4.665
Noordenveld	1.613.624	-20.798	16.918	-3.880
Tynaarlo	1.592.446	-20.525	16.696	-3.829
Westerveld	1.219.234	-15.715	12.783	-2.932
De Wolden	1.340.410	-17.277	14.053	-3.223
Totaal	27.563.000	-355.263	288.983	-66.280