Drentse oplegger Begroting GR-en gemeente Emmen

Algemene informatie	
Naam gemeenschappelijke regeling	Veiligheidsregio Drenthe
Portefeuillehouder	Burgemeester
Contactpersoon gemeenschappelijke regeling plus contactgegevens	Suzanne Roijakkers, bestuursadviseur Suzanne.roijakkers@vrd.nl 06-11453744
Accounthouder gemeente plus contactgegevens	
Vertegenwoordiger gemeente in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling	Burgemeester

Bestuurlijk belang

Geef antwoord op de volgende vragen:

- *De wijze waarop de gemeente een belang heeft in de gemeenschappelijke regeling en het openbaar belang dat ermee gediend wordt.*
- *Waarom heeft de gemeente besloten tot een belang in de gemeenschappelijke regeling en wat is het openbaar belang dat ermee gediend wordt?*

Veiligheidsregio Drenthe behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen:
a. de brandweerzorg;
b. de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
c. de geneeskundige hulpverlening;
d. de ondersteuning van gemeenten in de netwerksamenwerking van het Veiligheidshuis Drenthe.

Daarnaast heeft de veiligheidsregio de zorg voor:
a. een adequate samenwerking met de politie en de meldkamer ambulancezorg;
b. een gecoördineerde en multidisciplinaire voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

(Wettelijk) kader

- *Geef een overzicht van de regelingen en afspraken op basis waarvan de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling haar taken uitvoert. Maak hierin een onderscheid tussen wetten (inclusief ministeriële regelingen) en lokale regelgeving of overeenkomsten. Dit is van belang, omdat wettelijke taken in principe niet beïnvloedbaar zijn. Aanvullende afspraken kunnen worden gewijzigd.*
- *Het doel is dat de gemeenteraad inzicht krijgt in de werkzaamheden die de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling uitvoert:*
  1. op basis van wetgeving
  2. op grond van aanvullende afspraken.

In artikel 9 van de Wet veiligheidsregio's is het volgende vastgelegd: De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio als bedoeld in artikel 8, treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de aanduiding: veiligheidsregio (*deelname aan de GR VRD is dus verplicht op basis van de Wet veiligheidsregio's*).

Deelnemende gemeenten		
Naam gemeente	Verdeelsleutel (%) per gemeente	Aantal zetels (in DB en AB per gemeente)
Emmen*	25.51%	1 in DB en 1 in AB

*incl. 24 uur

Nieuw beleid en keuzes			
Omschrijving onderwerp	Welke bestuurlijke keuzes zijn mogelijk	Op welke wijze worden de keuzes aan de raad voorgelegd?	Kosten (structureel of incidenteel)
Voldoende gekwalificeerde brandweervrijwilligers			S € 245.000,-
Data en informatie zijn cruciale componenten			S € 180.000,- en I € 225.000,-, de incidentele kosten worden t.l.v. de reserves gebracht
Expertisepartner op fysieke veiligheid			S € 80.000,-
Verbeterplan informatieveiligheid			S € 160.000,-

Te nemen besluiten			
➢ *Het eerstvolgende te nemen besluit van de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling dat over het onderwerp genomen moet worden. Welke relatie is er met de begroting, bestuursrapportage of rekening.*			
Volgende besluiten, Verwacht kwartaal	Soort stuk	Wie is bevoegd	Onderwerp/besluit

Risico's en beheersmaatregelen		
Geef hier aan welke risico's en onzekerheden u ziet, wat de mogelijke financiële impact daarvan is en hoe deze risico's en onzekerheden worden beheerst.		
Risico of onzekerheid	Raming mogelijk financieel effect (min.-max.)	Beheersmaatregel
Rechtspositie brandweervrijwilligers	€ 210.000,-	Ontwikkelingen volgen en acteren

Onverwachte ontwikkeling groot brandweermaterieel	€ 150.000,-	Ontwikkelingen volgen en acteren
Ontwikkelingen huisvesting	€ 150.000,-	Ontwikkelingen volgen en acteren
Ontwikkelingen 2e loopbaanbeleid/FLO	€ 90.000,-	Ontwikkelingen volgen en acteren
Digitale verstoring/Cybercrime	€ 675.000,-	Ontwikkelingen volgen en acteren
Arbeidsmarktproblematiek	€ 375.000,-	Ontwikkelingen volgen en acteren
Ontwikkelingen klimaat en energie	€ 375.000,-	Ontwikkelingen volgen en acteren
Totaal	€ 2.025.000,-	

Financiële ontwikkeling van de GR					
Ontwikkeling saldo GR-begroting vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)	2022 Lopende begroting	2023 Begr.	2024	2025	2026
	0	0	0	0	0
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)	2022 Lopende begroting	2023 Begr	2024	2025	2026
Regulier	5.401.032	5.612.289	5.814.126	6.018.923	6.216.853
24 uur	1.590.944	1.627.377	1.684.009	1.741.434	1.796.812
Meer- en minderkosten ten opzicht van lopende begroting	Opsomming met toelichting				
Loon- en prijscompensatie	€ 625.000		€ 965.000	€ 980.000	€945.000
Kapitaalslasten toename	€ 60.000		€ 60.00	€ 60.000	€ 60.000
Voldoende gekwalificeerde vrijwilligers	€ 245.000				
Data en informatie zijn cruciale componenten	€ 180.000				
Expertisepartner op fysieke veiligheid	€ 80.000				
Verbeterplan informatieveiligheid	€ 160.000				
Stopzetten bijdrage ontwikkelgelden	-/- € 300.000				
Financiële positie GR	2022	2023	2024	2025	2026
(Vrije) reserve GR	0	0	0	0	0

Solvabiliteit in %	8.6	9.3	8.2	7.9	7.6
Exploitatieruimte in %	0	0	0	0	0
Eigen vermogen/ vreemd vermogen in %	22.3	24.6	20.2	17.2	14.6

Advisering
➢ *Opmerkingen vanuit beleidsafdeling gemeente, zowel beleidsmatig als financieel*
➢ *Eventuele kanttekeningen of bedenkingen vanuit het college*
➢ *Concept zienswijze of reactie gemeente*