Gemeente Assen

Raadsvoorstel

Onderwerp	**Jaarstukken 2021 en conceptbegroting 2023 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe**
Kenmerk	R00203/P131010
Datum verzending	woensdag 18 mei 2022
Besluitvormende raad	donderdag 16 juni 2022
Consulterende raad	N.v.t.
Namens	het college van burgemeester en wethouders van gemeente Assen de heer M.L.J. Out, burgemeester de heer T. Dijkstra, secretaris

1 Beslispunten

1.1 Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe.

1.2 Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2022 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe.

1.3 Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe.

2 Inleiding

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de conceptbegroting voor het volgende jaar voorgelegd aan de gemeenteraden waarbij zij, binnen 8 weken, een zienswijze naar voren kunnen brengen. De zienswijze wordt met de conceptbegroting voorgelegd aan het Algemeen Bestuur dat de begroting vaststelt. Voor 1 augustus moet het Dagelijks Bestuur de begroting aan Gedeputeerde Staten zenden.

De jaarstukken worden ook jaarlijks aangeboden aan de gemeenteraden. De jaarrekening moet door het Dagelijks Bestuur voor 15 juli aan Gedeputeerde Staten worden verzonden. Het is gebruikelijk om de conceptbegroting gelijktijdig met de jaarstukken in te dienen.

3 Beoogd effect

De begrotingen worden toegezonden aan de colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten met het verzoek om een zienswijze in te dienen. Op 16 juni 2022 is de conceptbegroting van VRD geagendeerd door de raad om te bespreken. Met dit voorstel wordt het collegeadvies aan de gemeenteraad met betrekking tot de conceptbegroting voor 2023 vastgesteld.

4 Argumenten

Jaarstukken 2021

De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven op de jaarrekening. De jaarstukken opgenomen in de jaarrekening geven een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van zowel de baten en lasten als van de activa en passiva.

De begrote lasten in de begroting 2021 bedragen € 33.217.900. Dit houdt in dat de algemene reserve minimaal € 332.176 en maximaal € 1.660.896 moet bedragen. De huidige algemene reserve, € 1.511.800 bedraagt 4,6% van de begrote uitgaven. Bestuurlijk is afgesproken dat de algemene reserve van de VRD een omvang heeft tussen 1% en 5% van de begrote uitgaven.

Begrotingswijziging 2022

Voor de uitvoering van het verbeterplan informatieveiligheid en privacy zijn aanvullende middelen nodig. Een aanpassing van de begroting 2022 is noodzakelijk. De gemeentelijke bijdrage neemt hierdoor met € 160.000 structureel toe en eenmalige kosten van € 75.000. Voor Assen betekent dit een structurele verhoging van € 18.978 en incidentele verhoging van € 8.896. Deze extra gemeentelijke bijdrage voor 2022 past binnen de begroting van Assen.

Ontwerpbegroting 2023

De ontwerpbegroting van de VRD is opgesteld aan de hand van de vier missielijnen van de VRD: ‘Wij treden op bij calamiteiten en crises’, ‘Wij vergroten de bewustwording over fysieke veiligheid’, ‘Wij zijn onderdeel van de samenleving’ en ‘Wij zijn een flexibele en wendbare organisatie’. Een financiële begroting maakt onderdeel uit van de ontwerpbegroting. De vier missielijnen zijn onveranderd ten opzichte van vorig jaar. Daarmee is de beleidsinhoudelijke koers in lijn met voorgaande jaren.

Voor het eerst in de begroting wordt een toelichting gegeven op de inspanningen van de VRD op grotere thema’s zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid en energietransitie, technologische kansen en bedreigingen, invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, veranderd vakmanschap en arbeidsmarktontwikkelingen, effecten van de oorlog in Oekraïne.

Om voldoende geequipeerd te zijn om de taken voor de gemeenten goed te kunnen blijven uitvoeren is er op korte termijn actie noodzakelijk op de volgende onderwerpen:

- Crisisbeheersing een kennis- en capaciteitsimpuls geven;
    - Huidige kennis- en kwaliteitsniveau is ontoereikend voor de toekomst.
    - Kans op verschaling crisisbeheersing door kosten te dekken binnen huidige begroting.
- Brandweerzorg: investering in voldoende brandweervrijwilligers;
    - Het aantal beschikbare en vakbekwame brandweervrijwilligers neemt af, paraatheid onder druk.
    - Bereidwilligheid van werkgevers vrijwilligers is essentieel.
    - Stijging externe opleidingskosten door aangescherpte kwaliteitseisen.
- Informatievoorziening en -veiligheid: data en informatie als cruciale componenten;
    - Voor primaire processen en bedrijfsvoering zijn data en informatie essentieel.
    - Noodzakelijk voor kwalitatieve en betaalbare brandweerzorg.
    - Noodzakelijk voor flexibele crisisorganisatie en ongekende crisis.
- Verbeterplan informatieveiligheid & privacy;
- Risicobeheersing als expertisepartner op fysieke veiligheid.
    - Investeren op kennis en kwaliteit in een snel veranderende omgeving.

Financieel

De begroting 2023 en de meerjarenraming zijn opgesteld volgens de uitgangspunten zoals verwoord in ‘Samen werken voor Drenthe’. De begrote gemeentelijke bijdrage voor 2023 bedraagt € 3.365.550,-. Bij het bepalen van de bijdrage is rekening gehouden met loon- en prijscompensatie 2023 (2,29%), het verbeterplan informatieveiligheid, voldoende gekwalificeerde mensen, data en informatie als cruciale

componenten, expertisepartner fysieke veiligheid, op peil brengen kapitaallasten. Volgens afspraak is de extra bijdrage van € 300.000 om te kunnen inspelen op de veranderingen van ontwikkelingen binnen crisisbeheersing komen te vervallen.

Governance

De ontwerpbegroting 2023 is opnieuw opgesteld op basis van de vier missielijnen van de VRD. In de begroting worden de belangrijkste ontwikkelingen beschreven en niet zozeer de dagelijkse werkzaamheden. De ontwerpbegroting 2023 geeft geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze.

5 Kanttekeningen

Niet van toepassing.

6 Kosten, baten en dekking

Zie kopje 4 en bijgevoegde oplegger, die is vormgegeven conform het model dat hiertoe door de VDG is opgesteld, in het kader van ‘Samen werken voor Drenthe’.

7 Communicatie, participatie

De gemeenschappelijke regeling VRD wordt door de griffie geïnformeerd over het al dan niet indienen van een zienswijze door uw gemeenteraad. Dit gebeurt n.a.v. de gemeenteraadsvergadering van 16 juni 2022.

8 Inclusie

Niet van toepassing.

9 Vervolg

1. Brief van de raad aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling VRD m.b.t. de zienswijze.
2. Vaststellen begroting 2023 door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling VRD.
3. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening vóór 15 juli 2022 aan Gedeputeerde Staten.
4. Het dagelijks bestuur zendt de begroting vóór 1 augustus 2022 aan Gedeputeerde Staten.

10 Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Jaarrekening 2021 VRD;
2. Jaarstukken 2021 VRD;
3. Aanbiedingsbrief Conceptbegroting 2023 VRD;
4. Conceptbegroting 2023 VRD;
5. Drentse oplegger GR VRD (VDG-model);
6. Brief begrotingswijziging 2022.

De raad van de gemeente Assen,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 mei 2022,

Besluit

1.1 Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe.

1.2 Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2022 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe.

1.3 Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 16 juni 2022.

De raad voornoemd,

Voorzitter, M.L.J. Out

Griffier, J. de Jonge