Drentse oplegger Begroting GR-en

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)
Borger-Odoorn	5.4%	1 in AB

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)
Loon en prijsontwikkeling			S € 2.500.000,-
Impuls vakbekwaamheid brandweerzorg		Zienswijzen	I € 500.000,-
Inhaalslag vaccinatie brandweermensen obv RI&E		Zienswijzen	I € 100.000,-
Transparantie organisatie, voldoen aan Wet open overheid		Zienswijzen	S € 40.000,-
Ontwikkeling Kapitaallasten			S € 60.000,-

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	**Risicokans**	**Impact**	**Bedrag**
Algemeen			
Klimaateffecten	gemiddeld	groot	375.000
Beschikbaarheid en prijs van energie	gemiddeld	groot	375.000
Personeel en organisatie			
Ontwikkelingen 2e loopbaanbeleid/FLO	klein	gemiddeld	90.000
Arbeidsmarktproblematiek	gemiddeld	groot	375.000
Financieel/economisch			

Loonontwikkelingen boven compensatie	zeer groot	zeer groot	1.125.000
Prijsontwikkelingen boven compensatie	zeer groot	zeer groot	1.125.000
Onverwachte ontwikkeling groot brandweermaterieel	gemiddeld	gemiddeld	150.000
Huisvesting			
Ontwikkelingen huisvesting nieuwbouw	gemiddeld	gemiddeld	150.000
ICT en informatievoorziening			
Digitale verstoring/Cybercrime	zeer groot	groot	675.000
Brandweer			
Verstoring van het huidige opleiding- en oefenensysteem	gemiddeld	groot	375.000
Totaal risico's			**4.815.000**

Financiële ontwikkeling van de GR					
Ontwikkeling saldo GR-begroting vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)	2023 Lopende begroting	2024 Begroting	2025	2026	2027
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)	2023	2024	2025	2026	2027
	€ 1.527.642	€ 1.707.940	€ 1.823.774	€ 1.872.405	€ 1.942.362
Meer- en minderkosten ten opzicht van lopende begroting	Opsomming met toelichting: Toename gemeentelijke bijdrage: - Loon en prijsontwikkeling € 140.828,- - Impuls Vakbekwaamheid € 29.119,- - Inhaalslag Vaccinaties € 5.824,- - Voldoen aan Wet Open Overheid € 2.330,- - Afspraak kapitaallasten € 3.494,-				
Financiële positie GR	2023	2024	2025	2026	2027
(Vrije) reserve GR	€ 0	€ 854.499	0	0	0
Solvabiliteitratio	8,2	8,4	6,7	7,5	6.4
Exploitatieruimte	€ - 217.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
Eigen vermogen 31-12	€ 2.426.694	€ 2.209.695	€ 2.217.695	€ 2.225.695	€ 2.225.695
Vreemd verm. 31-12	€ 27.193.432	€ 24.413.047	€ 30.821.290	€ 27.406.213	€ 32.813.506

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