Veiligheidsregio Drenthe

Gemeenteraden in Drenthe

c.c. Colleges van B&W

Veiligheidsregio Drenthe
Postbus 402
9400 AK Assen
0592-324660
info@vrd.nl
www.vrd.nl

| ons kenmerk | uw kenmerk | datum |
|---|---|---|
| U250027 | | 15 april 2025 |
| inlichtingen bij | telefoonnummer | email |
| Suzanne Roijakkers | | directie@vrd.nl |

onderwerp
Ontwerpbegroting 2026

Beste leden van de gemeenteraad,

Op 2 april heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Drenthe (VRD) de Ontwerpbegroting 2026 voorlopig vastgesteld. Deze leggen wij aan u voor ter zienswijze. In deze brief leest u hier meer over.

Financiële nullijn
Zoals eerder ook met u gedeeld, hanteren wij voor 2026 voorlopig de financiële nullijn. Voor loon- en prijscompensatie gaan we uit van de Drentse afspraken in het kader van "Samenwerken voor Drenthe". Deze indexering is dus wel opgevoerd in de ontwerpbegroting 2026 en het meerjarenperspectief.

Opzet begroting
De indeling van onze begroting is gewijzigd. Wij hanteren vanaf nu de inhoudelijke programma's brandweerzorg, crisisbeheersing, GHOR en bedrijfsvoering als indeling. Dit vergroot de leesbaarheid en herkenbaarheid van onze begroting.

Stevige opgaven
De beleidsvisie 2025 – 2028 geeft richting aan de opgaven voor 2026. Tegelijktijdig is duidelijk dat de geopolitieke spanningen vragen om een versnelling van de uitvoering van de beleidsvisie. De versterking van de maatschappelijke weerbaarheid is daarin een belangrijk thema. In relatie tot de stevige maatschappelijke ontwikkelingen om ons heen, is de interne organisatie van de VRD op dit moment kwetsbaar. Dit betreft onder andere de eigen bedrijfscontinuïteit en de krapte in de operationele leiding.

Highlights
Ons voornemen voor 2026 is onder andere:

- Uitrollen programma "toekomstbestendige brandweerzorg".
- Extra bluswatervoorzieningen in de natuur ten behoeve van natuurbrand.
- Versterken en door ontwikkelen van de informatiepositie voor, tijdens en na crises.
- Netwerk ontwikkelen rondom veerkracht van de niet-acute zorg.
- Investeren in een robuuste organisatie ten behoeve van bedrijfscontinuïteit.

Benchmark
Eerder hebben wij aangegeven een benchmark uit te voeren op de kosten van onze organisatie. Het resultaat van deze benchmark leest u terug in bijgevoegd rapport van bureau Berenschot. Aan deze benchmark deden 22 veiligheidsregio's mee. Deze benchmark gaat niet over de kwaliteit van de producten die de VRD levert, hij richt zich op de uitgaven.

Uit dit onderzoek blijkt dat de VRD absoluut en relatief met lage kosten in het primaire proces en de overhead werkt. De VRD werkt met een lager budget dan gemiddeld, zowel in absolute getallen als gecorrigeerd naar het aantal inwoners.

Een samenvatting van het rapport vindt u als bijlage bij deze brief. Voor de volledigheid is het rapport ook ter naslag bijgevoegd.

Zienswijze
U heeft als gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze te geven op de Ontwerpbegroting 2026. Wij ontvangen uw zienswijze graag uiterlijk 30 juni.

Wij zullen tijdens de zomerbijeenkomsten, die worden georganiseerd voor de gemeenschappelijke regelingen, een nadere toelichting geven over de opzet en inhoud van deze begroting. Ook de benchmark zullen wij tijdens deze bijeenkomsten nader duiden.

Deze bijeenkomsten vinden plaats op:
- 12 mei in Assen voor Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo.
- 21 mei in Diever voor Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Westerveld en De Wolden.
- 26 mei in Exloo voor Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen.

Weerbaarheid
We informeren u tevens over de afstemming die plaatsvond rondom het onderwerp "weerbaarheid".
De regie voor de versterking van de nationale veiligheid ligt bij de overheid. Maar voor een veilige en weerbare maatschappij is de inzet van iedereen nodig. Dit geldt voor de overheid (inclusief veiligheidsregio's en gemeenten), bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisatie en burgers. Dit vraagt om een nauwe samenwerking en dialoog met de samenleving om zo de maatschappij brede aanpak vorm te geven.

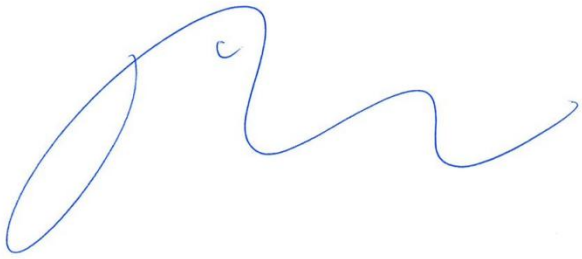
In het bestuur van de VRD is een plan van aanpak voor een weerbare Drentse samenleving vastgesteld. Dit wordt nader uitgewerkt in een programma. Parallel daaraan wordt gestart met een aantal concrete acties:

- Het inrichten van een netwerk van noodsteunpunten (zoals brandweerkazernes en dorpshuizen).
- Het in beeld brengen van het bredere maatschappelijke netwerk.
- Bewustwording vergroten bij andere organisaties.

In Drenthe werken we samen aan deze opgaven vanuit de volgende uitgangspunten:
- Het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid is een gezamenlijk vraagstuk. Gezien de situatie doet de VRD een aanbod om de gezamenlijke aanpak te begeleiden.
- We benutten de kracht van samenwerking. Als iets 1 x 12 kan worden gedaan, heeft dat de voorkeur boven 12 x 1. Mensen, tijd en geld zijn immers schaars.
- De overheid stimuleert de burger zodat hij de eerste 72 uur zelfredzaam dan wel samenredzaam is (naoberschap).
- Bij de uitvoering zoeken we naar samenhang met de aanpak van de regio's Fryslân en Groningen en de aanpak van de politie op die schaal.
- Gemeenten en ketenpartners dragen bij aan het programma door capaciteit te leveren.
- Het verhogen van de weerbaarheid in Drenthe kost geld, gemeenten en ketenpartners dragen daar financieel aan bij.
- AOV-ers en gemeentesecretarissen worden actief betrokken bij de ontwikkeling van het programma.
- Er vindt een versnelling plaats van de uitvoering van de beleidsvisie van de VRD op dit thema.

Tot slot
Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze brief of de Ontwerpbegroting, wendt u zich dan tot onze bestuursadviseur Suzanne Roijakkers.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur,





Marco Out
Voorzitter

Fred Heerink
Secretaris

**Duiding benchmark VRD 2025**

Veiligheidsregio Drenthe heeft deelgenomen aan de landelijke financiële benchmark onder 22 veiligheidsregio's van bureau Berenschot. Deze benchmark gaat niet over de kwaliteit van de producten die de VRD levert, hij richt zich op de uitgaven.

Uit de benchmark blijkt dat onze regio in het algemeen werkt met relatief lage kosten in het primaire proces en een compacte overheadstructuur. De regio werkt met een lager budget dan gemiddeld, zowel in absolute getallen als gecorrigeerd naar het aantal inwoners. De totale kosten voor het primaire proces bedragen €30,8 miljoen, wat lager is dan het gemiddelde van €43,1 miljoen. Dit is gerelateerd aan het aan het aantal inwoners € 6.600.000 lager.

Het lagere budget voor het primaire proces leidt er ook toe dat het budget voor overhead ook lager is dan gemiddeld. De overheadkosten van de Veiligheidsregio Drenthe bedragen 21% van de totale kosten, wat vergelijkbaar is met het gemiddelde in de benchmark. De totale kosten van de overhead bedragen € 8,1 miljoen, wat lager is dan het gemiddelde van € 11,9 miljoen. Dit is gerelateerd aan het aan het aantal inwoners €2,2 miljoen lager.

<u>Algemeen beeld</u>

- Veiligheidsregio Drenthe scoort qua totale kosten primair proces en overhead lager dan het gemiddelde van de 22 deelnemende regio's.
- De VRD heeft gemiddeld een kleinere omvang van het aantal inwoners dan gemiddeld en een grotere landoppervlakte dan gemiddeld.
- Primair proces: 79% van het totaalbudget groot € 30,8 miljoen ligt gerelateerd aan het aantal inwoners 18% lager dan gemiddeld, in financiële zin € 6,6 miljoen lager.
- Overheadkosten: 21% van het totaalbudget € 8,1 mln. De formatie in overhead is met 49,9 fte 8% kleiner dan gemiddeld. Het totaalbudget overhead bedraagt € 8,1 miljoen. Dit is gerelateerd aan het aan het aantal inwoners €2,2 miljoen lager.
- Binnen het primaire proces ontstaan de afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde in de benchmark relatief gezien door de grootste kostendragers Brandweerzorg en voorbereiding op hulpverlening.
- Voor de overheadskosten geldt dat kosten zich gezien de benchmark goed verhouden ten opzichte van de omvang van het primaire proces.

<u>Aandachtspunten</u>

Kosten van primair proces zijn afhankelijk van de structuur van de regio en het bijbehoren risicoprofiel. Gemaakte keuzes over opkomsttijden hebben effect op de uitkomsten.

In tegenstelling tot het primair proces wordt bij de overhead in het rapport afgezet tegen het totaal aantal fte van de organisatie, en niet tegen het aantal inwoners van de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio Drenthe heeft in verhouding met het gemiddelde van de vergeleken regio's marginaal hogere kosten dan het gemiddelde in de benchmark.

<u>Methodologische toelichting</u>

- De benchmark is opgesteld op basis van onze begrotingscijfers (2025), inclusief correcties voor incidentele posten en formatieve frictie.
- Kosten voor het primaire proces zijn genormaliseerd per 10.000 inwoners om de vergelijkbaarheid te waarborgen.
- Kosten voor de overhead zijn per fte berekend om vergelijkbaarheid te waarborgen.

<u>Vergelijk met eerdere benchmarks, 2018 en 2021</u>

De VRD heeft voor de derde keer deelgenomen aan deze benchmark. Als er een vergelijk wordt gemaakt tussen de verschillende benchmarks kan worden geconcludeerd dat de VRD in alle vergelijkingen werkt met lagere kosten per inwoner dan gemiddeld in de benchmark. De uitkomsten laten geen opvallende verschuivingen tussen de verschillende organisatieonderdelen.

<u>Conclusie</u>

De Veiligheidsregio Drenthe heeft deelgenomen aan een landelijke benchmark onder 22 veiligheidsregio's. Hieruit blijkt dat de VRD absoluut en relatief met lage kosten in het primaire proces en de overhead werkt. De VRD werkt met een lager budget dan gemiddeld, zowel in absolute getallen als gecorrigeerd naar het aantal inwoners.