

Besluitvorming Raad

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2026 Veiligheidsregio Drenthe

Openbaarheid

Openbaar

Zaaknummer

2025-008665

Datum voorstel

29 april 2025

Portefeuillehouder

J. Spoelstra

Beslispunten

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2024 van de VeiligheidsRegio Drenthe (VRD);
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 van de VRD;
3. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2026;
4. De VRD schriftelijk in kennis te stellen van het besluit.

Kosten, baten en dekking

1. De jaarrekening 2024 is afgesloten met een positief resultaat van €834.000, deze gelden worden aan de reserves van de VRD toegevoegd.
2. De bijdrage van Westerveld aan de VRD in 2025 is €1.500.846, in 2026 worden de kosten €1.523.703. Dit is een verhoging van €22.857. Deze verhoging verwerken we in de Kadernota 2026.

Ondanks dat de financiële nullijn wordt behouden door de VRD is er een verhoging zichtbaar, omdat er rekening met loon- en prijscompensatie wordt gehouden.

Inleiding

Op 2 april heeft het algemeen bestuur van de VRD de ontwerpbegroting 2026 voorlopig vastgesteld. De vervolgstap is dat aan alle Drentse gemeenteraden de ontwerpbegroting 2026 wordt aangeboden voor de zienswijze procedure.

1. Jaarverslag en jaarrekening 2024

De jaarrekening 2024 is afgesloten met een positief resultaat van € 834.000. Dit resultaat wordt voornamelijk verklaard door lagere kapitaallasten als gevolg doorschuiven van investeringen, van hogere opbrengsten uit verkoop van vervangingsmateriaal, ontvangen loon- en prijscompensatie (BDUR), en rente-inkomsten. Daarnaast zijn bepaalde doelstellingen binnen het uniformeren van het kwaliteitsniveau bevolkingszorg niet volledig gerealiseerd vanwege bezettingsproblemen, wat tot lagere personeelskosten heeft geleid. Dit heeft geen invloed gehad op de operationele inzetbaarheid van de VRD in de gemeente Westerveld.

Tegenover deze voordelen staan ook nadelen, zoals extra stortingen in de voorziening Functioneel LeeftijdsOntslag(FLO), hogere loonkosten voor opleiding en oefenen, kosten voor kwaliteitsverbetering bij de meldkamer en overige personele regelingen (zoals RVU en boventalligheid).

Het resultaat wordt als volgt bestemd:

- een bedrag van € 555.500 wordt toegevoegd aan de reserve 'Goed Werkgeverschap', ter dekking van toekomstige kosten voor o.a. de regeling vervroegd uittreden (RVU), mentale ondersteuning voor brandweermensen en mobiliteitstrajecten;
- een bedrag van € 278.500 wordt toegevoegd aan de reserve 'Loon- en prijsontwikkeling'.

2. Ontwerpbegroting 2026

De begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 vanuit de VRD wordt de financiële nullijn gehanteerd voor 2026, echter wordt er wel conform de VDG-notitie 'Samen werken voor Drenthe' rekening gehouden met loon- en prijscompensatie, het voortzetten van de impuls voor de inhaalslag vaccinatie brandweermensen (baten in 2025 en 2026), en het structureel op peil houden van de kapitaallasten (€ 60.000 per jaar).

Voor de bepaling van de kostenstijgingen wordt rekening gehouden met een stijging lonen en prijzen van 2,1% op basis van de Macro economische verkenning van het Centraal Planbureau. Dit percentage wordt gecorrigeerd conform de uitgangspunten “Samenwerken voor Drenthe” met 0,4%. Hierdoor komt het totale percentage voor loon- en prijscompensatie uit op 2,5%. In de notitie “Samenwerken voor Drenthe” wordt uitgegaan van een standaard verhouding Loon-/prijsontwikkeling van 70/30. Deze verhouding past de VRD ook toe.

Beoogd effect

Het beoogd effect van dit voorstel is om de raad kennis te laten nemen van de jaarrekening 2024 en de ontwerpbegroting 2026 van de VRD en de raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen.

Argumenten

1. De gemeenteraad dient de gelegenheid gegeven te worden om kennis te nemen van de ontwerpbegroting VRD 2026, zodat zij kan besluiten over het indienen van een zienswijze;
2. De ontwerpbegroting is opgesteld conform de afspraken voor Drentse gemeenschappelijke regelingen, gemeenteraden en colleges in ‘Samen werken in Drenthe’. De ontwerpbegroting 2026 zal voor Westerveld niet tot een uitzetting leiden;
3. Conform de notitie ‘Samen werken in Drenthe’ mag de VRD maximaal 2,5% van de begrote lasten in de bestemmingsreserve voor loon- en prijsstijgingen storten. Deze regel is de voornaamste reden dat er om meer geld wordt gevraagd aan de gemeenten in de ontwerpbegroting 2026;
4. De stijging in kosten zijn conform afspraken 'Samen werken in Drenthe'.

Kanttekeningen

1. Het advies is om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 van de VRD. Al blijft de portefeuillehouder in het AB, het belang van kritisch kijken naar de taken en uitgaven, zeker gezien de oplopende kosten waarmee we gemeente mee te maken hebben, benadrukken. Het is van belang de VRD te blijven uitdagen over de kern van haar taken en verantwoordelijkheden;
 2. Een algemene reserve is toegestaan om ontwikkelingen in het loon- en prijspeil af te dekken, met een maximale omvang van 2,5% van de totale begrote lasten van het betreffende jaar. Echter na deze resultaat bestemming wordt het maximum nog niet bereikt.
- Wanneer de verwachting is dat de ontwikkelingen in het loon- en prijspeil boven de maximale omvang van 2,5% uitkomt, is afwijken van deze richtlijn mogelijk. Het Dagelijks Bestuur zal hiervoor een gedegen voorstel aan het Algemeen Bestuur moeten doen. Het risico bestaat dat, als er afgeweken wordt van deze richtlijn van 2,5%, het bedrag boven het maximum van de algemene reserve, naar rato terugvloeit naar de deelnemers, en het verschil naar rato extra moeten bijleggen.

Communicatie

Na behandeling in de gemeenteraad wordt het besluit per brief met de VRD gedeeld.

Inwonersparticipatie

De inwonersparticipatie is niet van toepassing

De inwonersparticipatie is niet van toepassing bij het indienen van een zienswijze met betrekking tot de begroting van de VRD.

Bijdrage aan Global Goals (SDG)



Vrede, recht en een vitale publieke sector

Bijlage(n)

1. (Openbaar) VRD jaarverslag 2024
2. (Openbaar) VRD aanbiedingsbrief jaarstukken 2024

3. (Openbaar) VRD ontwerpbegroting 2026
4. (Openbaar) VRD aanbiedingsbrief ontwerpbegroting
5. (Openbaar) Rapport benchmark veiligheidsregio Drenthe 2025
6. (Openbaar) Uitgaande brief VRD

RAADSBSLUIT

Onderwerp	Ontwerpbegroting 2026 Veiligheidsregio Drenthe
Openbaarheid	Openbaar
Zaaknummer	2025-008665
Datum voorstel college	29 april 2025

**De raad van de gemeente Westerveld,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,**

BESLUIT

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2024 van de VeiligheidsRegio Drenthe (VRD);
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 van de VRD;
3. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2026;
4. De VRD schriftelijk in kennis te stellen van het besluit.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering.
Datum:

Namens de gemeenteraad van Westerveld,

Griffier
R. Weernekers

Voorzitter
J. Spoelstra