



Veiligheidsregio
Drenthe

Begroting 2021

Brandweer, Multidisciplinair, GHOR
Bedrijfsvoering en Financiën



VOORWOORD

Hierbij presenteren wij u de begroting 2021 van Veiligheidsregio Drenthe. In deze begroting delen we onze plannen voor het komende jaar en laten we – aan de hand van onze vijf rollen - zien hoe we dit doen. Onze ambitie is een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan een veilig Drenthe. Of het nu om brand, infectieziekte of crisis gaat: we proberen zoveel mogelijk incidenten, slachtoffers en schade te voorkomen. En doet zich een incident voor, dan helpen we om de schade en onrust te beperken.

We leven in een tijd die dynamisch is: maatschappelijke, klimatologische, ecologische en technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Dat is op zich niets nieuws, maar de snelheid waarmee de wereld om ons heen momenteel verandert, is groot en heeft gevolgen voor de taken en werkzaamheden van de VRD. Om in deze complexiteit richting en uitvoering te geven aan de ambitie van de VRD heeft het bestuur onlangs de beleidsvisie 2020 – 2023 vastgesteld. Deze begroting is een uitwerking van deze visie en benoemt welke inspanningen de VRD samen met haar partners in 2021 gaat doen.

Het bestuur constateert dat de toenemende complexiteit van de samenleving ook tot gevolg heeft dat rampen en crises complexer worden. Maatschappelijke onrust kan al snel ontstaan bij verstoringen in het dagelijks leven. De aanpak van deze verschillende crises vraagt om een flexibele en wendbare crisisorganisatie die kan opschalen naar behoefte. Crisisbeheersing en GHOR bereiden zich, binnen de huidige financiële kaders, voor op deze nieuwe vormen van crises. In 2021 zijn de werkwijzen hierop aangepast en is er een (strategisch) aanspreek- en adviespunt 24/7 volledig ingebed die gemeenten en partners naar behoefte kan ondersteunen.

De samenleving wordt steeds gevoeliger voor de gevolgen van een digitale verstoring. Een dergelijke verstoring (al dan niet opzettelijk) leidt daardoor gemakkelijk tot ontwrichting (van delen) van de samenleving. De VRD zet in op deze nieuwe crises door partijen bij elkaar te brengen en nieuwe samenwerkingsverbanden te ondersteunen. Vanuit deze gebundelde expertise ontstaan initiatieven om de effecten van een dergelijke crisis in de samenleving te beperken.

Overigens biedt de digitalisering ook kansen. De VRD wil meer doen met beschikbare data en heeft daarom in 2020 een experiment afgerond. Het resultaat is een 'dashboard' dat de brandweer in staat stelt een inschatting te maken van de kans op een woningbrand per wijk (CBS). Het slim gebruiken van data zetten we de komende jaren door. Dit helpt in de dagelijkse voorbereiding op branden en incidenten en in het maken van keuzes voor de inrichting van nieuwe brandweezorg.

Er wordt gezocht naar een ander, toekomstbestendig systeem voor brandweezorg. Over een periode van 5-10 jaar worden op basis van vertrouwen, veranderingen doorgevoerd om te komen tot een ander systeem van brandweezorg. Deze aanpak moet er voor zorgen dat vrijwilligheid de pijler onder de brandweezorg in Drenthe blijft én voorkomen dat de kosten van de brandweer in de toekomst te hoog worden. In 2020 wordt hierover in brede zin het gesprek gevoerd. In 2021 wordt het bestuur een plan van aanpak voorgelegd waarin de inrichting en organisatie van de nieuwe brandweerorganisatie is beschreven.

De VRD heeft in de afgelopen jaren geïnvesteerd in medewerkers en werkwijzen om flexibel, wendbaar en kostenefficiënt te zijn. Op basis van een financiële benchmark onder vijf vergelijkbare regio's blijkt bijvoorbeeld dat de VRD de enige regio is die werkzaamheden kan uitvoeren met minder kosten dan de bijdrage die gemeenten hiervoor ontvangen uit het gemeentefonds. De in deze begroting gevraagde gemeentelijke bijdrage past in deze lijn en stelt de VRD in staat om bovenstaande ontwikkelingen op te pakken.

Dit maakt dat 2021 een jaar wordt waarin nieuwe principes, werkwijzen en samenwerkingen in geleidelijkheid hun intrede zullen doen. De verandering naar een nieuwe brandweezorg vraagt daarnaast lef om nieuwe ideeën en andersoortige oplossingen toe te passen. Gelet op stevige organisatorische en financiële basis van de organisatie, zien wij deze ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet.

Het dagelijks bestuur

CRISISBEHEERSING

Wat willen we bereiken?

De VRD faciliteert het netwerk van crisispartners in Drenthe welke gericht zijn op vergroten van de veiligheid van de inwoners en bezoekers van Drenthe. Dit doen wij door veiligheidsrisico's in onze regio nauwgezet in kaart te brengen en vervolgens met alle betrokken partijen samen te werken om deze veiligheidsrisico's te verkleinen en crisisfunctionarissen op deze risico's voor te bereiden, o.a. door het bieden van handelingsperspectieven voor de inwoners en crisisfunctionarissen en het verzorgen van opleidingen, trainingen en oefeningen. Daarbij gaat onze aandacht niet alleen uit naar bestaande risico's, maar ook naar de beheersing en bestrijding van nieuwe risico's, waarbij veelal sprake is van maatschappelijke onrust.

Wat gaan we daarvoor in 2021 doen?

Informatie gestuurde veiligheid

Informatie gaat, onder invloed van technologische ontwikkelingen, steeds belangrijker worden bij het waarborgen van de veiligheid van de samenleving. Het streven is om een continu actueel beeld te hebben van wat er in de regio speelt en welke risico's en dreiging er zich voordoen zodat, indien nodig, snel met betrokken partijen de nodige voorbereidingen kunnen worden getroffen. Om hier invulling aan te geven is samen met de regio's Fryslân en Groningen en de Meldkamer Noord-Nederland gestart met het inrichten van een informatieknooppunt (Veiligheids Informatiecentrum Noord Nederland/VINN). In 2021 vormt het VINN hét multidisciplinair informatieknooppunt waar gemeenten, partners en crisisfunctionarissen op een laagdrempelige manier informatie over veiligheidsrisico's kunnen halen en brengen.

Voorbereiden op ongekende crisis

De wereld om ons heen is complex en verandert in hoog tempo. De toenemende complexiteit op het gebied van demografie, digitalisering, techniek en klimaat heeft tot gevolg dat er 'nieuwe' typen rampen en crises ontstaan. Hoewel de oorzaak en het directe gevolg van nieuwe crises nog niet altijd bekend zijn, kunnen de effecten een ontwrichtende uitwerking hebben op de samenleving.

Het bestuur is van mening dat de VRD, samen met andere organisaties, op deze nieuwe vormen van crises moet zijn voorbereid. Dit vraagt een flexibele en wendbare crisisorganisatie. Daarbij wordt het principe van 'opschalen op maat' gehanteerd: niet elke crisis vraagt om crisisbeheersing vanuit bestaande structuren als GRIP of PSH. Per crisis wordt bepaald wat er nodig is aan opschaling om de calamiteit of crisis zo goed mogelijk aan te pakken. Bestuurders en gemeenten worden daarbij op verzoek en naar behoefte ondersteund. De geleverde ondersteuning is divers en duurt zolang als nodig is: van een strategisch adviseur om kort mee van gedachten te wisselen tot het coördineren van hulpverlening via Grip en/of in samenwerking met PSH, ondersteuning op zorg- en sociaalmaatschappelijke vraagstukken door de DPG of het voorbereiden op dreigende maatschappelijke onrust. Bij een aantal recente gebeurtenissen zoals de maatschappelijke onrust door de boerenprotesten en de onrust bij de bewoners van de camping in Anloo is deze ondersteuning reeds ingezet.

In 2021 wordt deze ontwikkeling doorgezet met als concrete inspanningsverplichtingen:

- uitbreiden en onderhouden crisisnetwerk door contact te leggen met nieuwe organisaties. Bijvoorbeeld organisaties die een bijdrage kunnen leveren in het reduceren van de effecten van een cyber- of klimaatcrisis. Het opbouwen van dergelijke nieuwe verbindingen helpt in de aanpak van deze crises.
- de crisisorganisatie is voorbereid om flexibel en wendbaar te voldoen aan de vraag vanuit gemeenten en netwerkpartners in de aanpak van crises. Dit betekent dat:
 - o het Regionaal Crisisplan en het protocol Psychosociale hulpverlening zijn aangepast op deze flexibele manier van werken (opschaling op maat) en door het bestuur is vastgesteld;
 - o een (strategisch) aanspreek- en adviespunt vanuit de VRD is ingebed en;
 - o de professionaliteit van de crisisfunctionarissen wordt doorontwikkeld op deze (andere) manier van werken. Dit doet de VRD door gevraagde competenties en opleidingen vast te stellen en deze te onderhouden. Daarbij worden crisisfunctionarissen gecoacht en begeleid en is het de bedoeling dat zij op individueel niveau worden geschouwd.
 - o in de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen op bestuurlijk niveau geldt daarbij dat crisistrainingen en – oefeningen naar behoefte en op maat (in vorm en scenario) worden aangeboden.



Voorbereiden op gekende crisis

Naast de 'onbekende crises' zijn er ook crises die op voorhand voorstelbaar en voorzienbaar zijn. Om deze inzichtelijk te krijgen doet de VRD elke vier jaar een inventarisatie naar de risico's in de regio die tot een brand, ramp of crisis kunnen leiden. Ook bevat deze inventarisatie een weging wat de gevolgen van deze branden, rampen of crises kunnen zijn. In het Regionaal risicoprofiel komen beide sporen samen. Recentelijk is het risicoprofiel voor de regio Drenthe geactualiseerd en daarbij zijn de volgende risico's als prioritair aangemerkt:

- verstoring telecommunicatie en ICT (incl. Cybercrime en – security);
- ziektegolf;
- terreur, extremisme en ondermijning.
- (maatschappelijke onrust rond) aardbevingen, windmolens, etc.

De komende jaren geeft de VRD prioriteit om de samenleving, bedrijven en functionarissen van onze crisispartners voor te bereiden op deze risico's. Sommige risico's zijn nieuw en vragen om nieuwe bestuurlijke en organisatorische verbindingen. Voor andere risico's geldt dat deze al langer als prioritair risico zijn aangemerkt en dat de voorbereidende activiteiten worden gecontinueerd. Concreet betekent dit dat op basis van deze thema's oefeningen, trainingen en opleidingen worden geïnitieerd en georganiseerd om op de juiste wijze multidisciplinair te zijn voorbereid.

BRANDWEERZORG

Wat willen we bereiken?

Brandweer Drenthe is een herkenbare brandweerorganisatie die optreedt als partner in zowel Drenthe als daarbuiten. We staan elke dag 24/7 paraat voor een veilig Drenthe. We rukken uit naar meldingen van brand, ongevallen en overige (soms complexe) incidenten én we streven naar het voorkomen van branden en ongevallen via preventie en voorlichting. Ons doel daarbij is minder branden, minder slachtoffers en minder schade. Dat gebeurt met aandacht voor een efficiënte bedrijfsvoering en een acceptabele belasting van brandweermensen.

Wat gaan we daarvoor in 2021 doen?

Paraatheid op orde: nu en in de toekomst.

Het wordt steeds lastiger en duurder om nieuwe brandweervrijwilligers te vinden en (langdurig) te binden. Hoewel de huidige brandweerorganisatie op dit moment niet acuut onder druk staat, laten trends zien dat er zich over 5 a 10 jaar serieuze paraatheidsproblemen zullen ontstaan. Naast de paraatheidsproblematiek is het een grote uitdaging om het personeel met een vrijwillige rechtspositie voldoende vakbekwaam te houden om de eigen veiligheid te waarborgen en op maat te houden met de nieuwe (technologische) risico's in de snel veranderende samenleving. Tegelijkertijd blijkt dat de huidige rechtspositie van brandweervrijwilligers, waarin dezelfde werkzaamheden

worden verricht als collega's in een beroepsaanstelling, in strijd is met Europese regelgeving. Deze problemen zijn niet op te lossen met de huidige organisatievorm en vragen een nieuwe kijk en benadering op de wijze waarop de brandweer is georganiseerd. In de beleidsvisie 2020 – 2023 heeft het bestuur deze richting omarmd en verzocht om deze de komende jaren uit te werken waarbij:

- het werken met vrijwilligers de basis blijft voor de brandweezorg in Drenthe en specialistische taken worden uitgevoerd door (parttime)beroeps;
- de verdeling van specialistische taken wordt afgestemd op de risico's die een gebied loopt en;
- de opkomsttijden van de eerste brandweerauto blijven zoals nu afgesproken;
- er wordt meer gebruik gemaakt van de vrijwillige energie in de samenleving om elkaar te helpen bij brand;
- een verandertempo wordt gehanteerd dat past bij een organisatie die voor een groot deel bestaat uit vrijwilligers en recht doet aan het opgebouwde vertrouwen bij de medewerkers en in de samenleving.

Vanuit deze bestuurlijke opdracht en (juridische)kaders is een eerste globale inrichting van de 'brandweerorganisatie van de toekomst' voor ogen. Een organisatie die uitgaat van de:

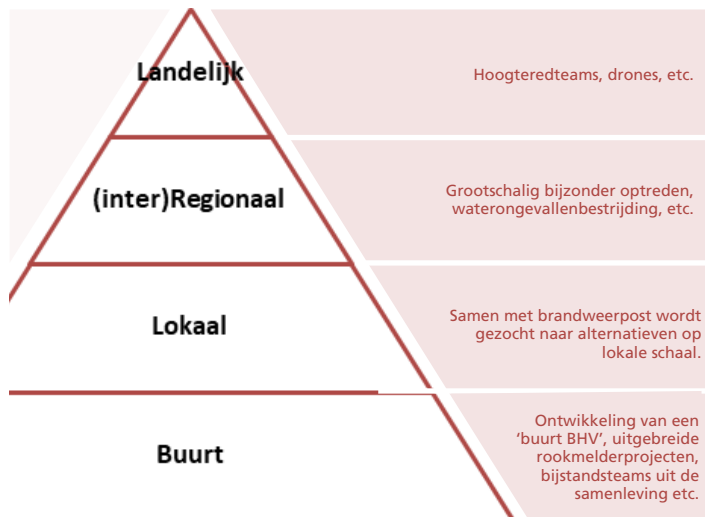
- cohesie en zelfredzaamheid in de samenleving en;
- het bieden van een basisniveau brandweezorg aangevuld met;
- specialistische taken op regionaal, bovenregionaal en landelijk niveau.



Hoe gaan we dit bereiken?

De inspanningen richten zich daarmee voornamelijk op het op niveau houden van de brandweezorg in het hier en nu en de verandering in gang zetten om de brandweerorganisatie van de toekomst te realiseren. Concreet betekent dit voor het jaar 2021 dat:

1. in 2020 het gesprek wordt gevoerd met de medewerkers en vrijwilligers over de organisatie en inrichting van de nieuwe brandweerorganisatie. Het bestuur wordt in 2021 een plan van aanpak voorgelegd waarin de inrichting en organisatie van de nieuwe brandweerorganisatie is beschreven. Onderdeel van dit voorstel is een advies op welke wijze brandweermensen worden opgeleid, getraind en geoefend die past bij de deze nieuwe organisatie en de belasting van vrijwilligers.
2. er duidelijkheid is ontstaan over de nieuwe rechtspositie voor de brandweervrijwilligers in Drenthe. Een rechtspositie die ondersteunend is aan deze nieuwe werkwijze en passend is binnen de (huidige) juridische kaders.
3. De brandweerorganisatie van de toekomst gaat o.a. uit van specialisme en differentiatie in (brandweer)taken. De VRD zet zich hiervoor op landelijk-, (inter)regionaal-, lokaal- en buurtniveau in. Gedacht wordt hierbij aan:



4. Naast de verkenning naar een andere wijze van brandweezorg, zet de VRD zich dagelijks in om de huidige paraatheid en vakbekwaamheid te waarborgen door:
 - te anticiperen op (voorspellende) data die trends in incidenten laten zien;

- wervingsacties uit te voeren waarbij deze wervingsacties zijn toegesneden op de lokale situatie. De sociale verbanden rond de verschillende posten kennen allemaal hun eigen dynamiek. Dat betekent dat 'lokaal werven' het meest effectief is.
- de ontwikkeling van paraatheidssystemen door te zetten. De toepassing van slimme pagers in combinatie met een directe verbinding met de meldkamer kan helpen.
- ondersteunen van een gezonde levensstijl. Zowel mentaal als fysiek wordt er veel van een brandweermens gevraagd. Een gezonde levensstijl draagt bij aan de weerbaarheid van de brandweermedewerker maar draagt ook bij aan een duurzame, langdurige inzetbaarheid.
- variabele voertuigbezetting, dit is één van de mogelijkheden om met minder personeel toch paraat te blijven. Per post vindt maatwerk plaats omtrent vakbekwaamheid.

Veilige Publieke Taak

Onder (Brand)Veilig Leven vallen tal van activiteiten om de veiligheid van de leefomgeving te vergroten. Dit kunnen verschillende initiatieven zijn die het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid vergroten, zoals voorlichting op scholen, huisbezoeken, rookmelderacties, horecabezoeken en brandveiligheidscontroles. In 2021 zet de VRD hier verder op in.

(Brand)veilig leven

Onder (Brand)Veilig Leven vallen tal van activiteiten om de veiligheid van de leefomgeving te vergroten. Dit kunnen verschillende initiatieven zijn die het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid vergroten, zoals voorlichting op scholen, huisbezoeken, rookmelderacties, horecabezoeken en brandveiligheidscontroles. In 2021 zet de VRD hier verder op in.

De VRD ziet het stimuleren van brandveiligheid als een gezamenlijke inspanning waarbij medewerkers van (andere) organisaties kunnen helpen. Het kan enorm helpen als medewerkers van bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, welzijnsinstellingen of thuiszorginstellingen tijdens de huisbezoeken brandgevaarlijke situaties ontdekken en hierover in gesprek gaan met de mensen. Het stimuleren van (brand)veilig leven is niet alleen een verantwoordelijkheid van de brandweer, maar is een gezamenlijke verantwoordelijkheid waaraan iedereen kan bijdragen. Ons doel is samen redzaamheid te vergroten. In 2021 zet de VRD zich in om een netwerk op te bouwen door medewerkers van dergelijke instellingen te benaderen en te trainen en voorts de relaties te onderhouden.

Om brandveiligheid te stimuleren is er een hulpmiddel ontwikkeld voor eigenaren en gebruikers om online te checken hoe brandveilig het gebouw is. Deze tool maakt het mogelijk om eigenaren op eenvoudige en laagdrempelige manier inzicht te geven in de brandveiligheid van hun pand. In 2019 en 2020 zijn er bij meerdere gemeenten pilots geweest. Eind 2021 is dit verder uitgebreid en wordt deze tool in alle gemeenten toegepast.

Adviseren op nieuwe risico's

Zoals bij crisisbeheersing is aangegeven ontstaan er door de ontwikkelingen op het gebied van demografie, digitalisering, techniek, klimaat 'nieuwe' risico's en crises. Naast het beheersen van deze crises zet de VRD zich ook in om veiligheidsrisico's te voorkomen en te beperken. Zo neemt de VRD momenteel deel aan het project Waterstofwijk Hoogeveen waarin wordt geadviseerd over het veilig inrichten van de eerste waterstofwijk in Nederland. Een project dat van de medewerkers vraagt om op een relatief nieuw terrein expertise te ontwikkelen en organisaties met elkaar te verbinden. Gelet op de snelle ontwikkelingen in de maatschappij is het de verwachting dat de inzet van de VRD op dergelijke nieuwe risico's zich vaker gaat voordoen. De VRD kan gemeenten en organisaties helpen door het zijn van een "netwerk loket" waar kennis en organisaties elkaar ontmoeten. In 2021 staat deze functionaliteit.

Deze ontwikkelingen dwingen ook tot het maken van afwegingen. In 2021 wordt een scherpere prioriteitsstelling gemaakt met betrekking tot de beschikbare capaciteit. Daarbij gaat de meeste aandacht uit naar de grootste risicogroep, de niet- en verminderd zelfredzamen. We beseffen dat voor het bereiken van deze doelgroepen het cruciaal is om samen te werken met onze partners uit hetzelfde domein en we zullen hier actief de samenwerking in zoeken.

Risico analyse monitor

De risico analyse monitor is een nieuw programma die de adviseur brandveiligheid kan gebruiken om samen met de gebruiker het brandrisico in te schatten van een gebouw.

De informatie die hier uit voortkomt, wordt gedeeld met de gebruiker van het gebouw, maar ook met de repressieve dienst van de brandweer. Deze gegevens kunnen essentieel zijn om een brand in het desbetreffende gebouw te bestrijden. In 2021 wil de VRD dit hulpmiddel inzetten bij gebouwen voor niet- en verminderd zelfredzamen mensen.

Toezicht en handhaving en de online tool

Naast het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid stelt de online tool de VRD in staat om de toezicht capaciteit meer te richten op de meest kwetsbare/risicovolle gebouwen. Want ook in 2021 gaat de VRD door met het 'fysiek' toezichthouden op brandveiligheid in gebouwen.

Op basis van afspraken voor de regionalisering (2013) voert de VRD voor de gemeenten: Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe en Westerveld deze toezichthoudende taak uit. Een aantal ontwikkelingen heeft invloed op de uitvoering van deze taak en de positie van de overheid hierin. Bijvoorbeeld de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging. De VRD gaat in 2020 gesprek met de gemeenten om te bespreken op welke manier deze ontwikkelingen kunnen worden omarmd en/of het huidige 'serviceniveau' nog steeds passend is. In 2021 is het toezicht op brandveiligheid ingericht en aangepast op basis van de landelijke ontwikkelingen en gemeentelijke behoefte(s).

Inzet op ongewenste meldingen

De VRD spant zich al jaren in om het aantal ongewenste (loze) meldingen terug te dringen. Loze meldingen kosten geld en gaan ten koste van de gemotiveerdheid van vrijwilligers. Verreweg de meeste loze meldingen zijn op dit moment afkomstig van een automatische brandmeldinstallatie. Voor de toekomst is echter wel de verwachting dat er meer meldingen via een automatische weg naar de meldkamer worden gestuurd. Bijvoorbeeld door auto's die betrokken zijn bij een ongeval. Dit vraagt van de veiligheidsregio's om in gezamenlijkheid tot een nieuwe maatschappelijk geaccepteerde norm te komen. In 2021 is in Noord-Nederland inzichtelijk wat passende brandweezorg op het gebied van ongewenste meldingen(OMS) betekend.



GENEESKUNDIGE HULPVERLENINGS-ORGANISATIE IN DE REGIO

Wat willen we bereiken?

De GHOR streeft ernaar dat bij rampen en crises slachtoffers de best mogelijke zorg krijgen en dat voorkomen wordt dat er meer slachtoffers vallen. Daarom zorgt zij ervoor dat betrokken organisaties - zoals ziekenhuizen, ambulancedienst, huisartsen en GGD - in die situaties één geneeskundige hulpverleningsketen vormen. Daarnaast ondersteunt en adviseert de GHOR zorginstellingen en overheden in hun voorbereiding op crisis. De GHOR is de schakel tussen het zorgnetwerk, de veiligheidspartners en het openbaar bestuur en is voorbereid om flexibel en wendbaar te voldoen aan de vraag vanuit gemeenten en netwerkpartners in de aanpak van gekende en ongekende crises.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actueel gedeeld geneeskundig beeld

We richten – samen met onze geneeskundige ketenpartners - een nieuwe werkwijze in zodat we ten allen tijde kunnen beschikken over een actueel gedeeld situatiebeeld. Hierdoor kan beter worden geanticipeerd op capaciteitsvraagstukken, risico's én ontwikkelingen tijdens crises. Dit alles in het kader van borging van de (regionale) zorgcontinuïteit. De GHOR verbindt dit actueel gedeeld geneeskundig beeld met het multidisciplinaire veiligheidsbeeld.

Ongekende crises

De GHOR ontwikkelt een passend aanbod voor Drenthe t.b.v. crises met (kans op) een maatschappelijke impact waarbij gecoördineerde inzet van psychosociale hulpverlening en/of zorgcoördinatie nodig is. Deze zorgverlening helpt om mensen weer in een stabielere situatie te brengen en draagt bij aan het voorkomen en beperken van onrust in de directe omgeving.

Crisis veranderen en daarmee verandert ook de hulpvraag van o.a. de gemeenten. Hierbij wordt de verbinding gelegd met het opschalen op maat dat binnen de VRD wordt verkend. De GHOR fungeert als 'klapdeur' tussen de VRD en de GGD. Zij ontwikkelt in gezamenlijkheid met de VRD het 'opschalen op maat', met als resultaat dat de meest passende werkwijze voor gecoördineerde psychosociale hulpverlening en/of inzet van (zorg) partijen wordt toegepast.

Zorgrisicoprofiel

Ter aanvulling op het regionaal risicoprofiel stelt de GHOR – samen met de geneeskundige partners – een zorgrisicoprofiel op. Hierin worden voor de geneeskundige keten de specifieke risico's en disbalansen in vraag en aanbod in kaart gebracht en geduid. Het zorgrisicoprofiel wordt in 2021 aangeboden aan het bestuur.

Verminderd zelfredzaam

De VRD zet in op zelfredzaamheid tijdens rampen en crises, maar er blijven in onze samenleving groepen die verminderd zelfredzaam zijn. Hiervoor heeft de GHOR aandacht. Samen met verschillende disciplines binnen de VRD en met diverse samenwerkingspartners wordt hieraan gewerkt.

Veranderend zorglandschap

Het zorglandschap is nog steeds in beweging en in dat kader bewaakt de GHOR de gevolgen daarvan voor de opgeschaalde zorg. De veranderingen in het zorglandschap leiden in 2020 tot aanpassing van het patiënten spreidingsplan. Dit plan voorziet in een efficiënte spreiding van patiënten; onder alle omstandigheden, ook bij opgeschaalde zorg. De GHOR blijft de uitvoering hiervan nauwlettend volgen.



DE VRD IN HAAR ROL ALS: NETWERKPARTNER

Wat willen we bereiken?

De VRD is een gemeenschappelijke regeling voor de Drentse samenleving en van de Drentse gemeenten. Er zijn (veiligheids)onderwerpen die een flinke maatschappelijke impact kunnen hebben en waarbij gemeenten en partijen behoefte hebben om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld vraagstukken over de komst van een groot aantal asielzoekers, het instellen van een vuurwerkverbod, minder verkeersslachtoffers, etc.

De VRD kan in dit gezamenlijke proces vanuit meerdere rollen behulpzaam zijn: ondersteunend, leidend, faciliterend, adviserend of een combinatie daarvan, maar altijd op basis van de behoefte die er is binnen het netwerk. Zonder de verantwoordelijkheid over te nemen, tenzij daar expliciet om wordt gevraagd.

Wat gaan we daarvoor in 2021 doen?

De VRD ontwikkelt zich de komende jaren door als netwerkorganisatie en kan de "haarlemmerolie" zijn in het veiligheidsnetwerk van Drenthe. Naast de ondersteuning vanuit rollen kan de VRD faciliteiten en instrumenten ter beschikking stellen die behulpzaam zijn in de netwerksamenwerking.

Faciliteren

Wij doen ons werk voor de samenleving en we vinden het belangrijk dat we weten wat er leeft. Daarom zijn onze brandweervrijwilligers zo waardevol voor onze organisatie. Zij wonen en werken vaak in de lokale gemeenschap. Naast onze primaire taakuitvoering willen we graag bredere maatschappelijke betekenis hebben. Wij willen de lokale brandweerposten meer ter beschikking laten staan van de gemeenschap en gaan onderzoeken wat de lokale behoeften zijn en hoe we daaraan een zinvolle invulling kunnen geven.

Werkgeverschap

Naast het beschikbaar stellen van huisvesting verzorgt de VRD ook in werkgeverschap en PIOFACH-taken voor het Zorg- en veiligheidshuis. Ook voor de brandweercentralisten van de Meldkamer Noord Nederland verzorgt de VRD het werkgeverschap. Deze ondersteuning zet de VRD voort in 2021.

Instrumenten

Vanuit onze kerntaak beschikken we over een aantal instrumenten waar we goed in zijn, waarin we ons onderscheiden en waar we in 2021 in gaan investeren om (nog) beter te worden. Bijvoorbeeld op het gebied van Informatiemanagement. De VRD heeft vanuit de platformfunctie een goede positie om informatie bij partners op te halen en te delen. De VRD beschikt over medewerkers en middelen om deze informatie netcentrisch te delen. Naast het Landelijk crisismanagementsysteem (LCMS) beschikt de VRD in 2021 over een digitale werkomgeving dat (netwerk) partijen ondersteunt in het werken aan documenten en organiseren van digitale verbinding.



DE VRD IN HAAR ROL ALS: WERKGEVER

Wat willen we bereiken?

Om continu invulling te kunnen geven aan de veranderende vraag uit de samenleving, is het van belang om als organisatie flexibel en adaptief te zijn. Deze veranderende vraag én de ambitie om een waardengedreven organisatie te zijn heeft de organisatiecultuur en – structuur van de VRD al ingrijpend veranderd. Zo wordt er zoveel mogelijk gezocht naar het verbinden van het werk met de individuele talenten van medewerkers en teams. Het doorontwikkelen en borgen van de organisatiecultuur en –structuur is nodig om in voldoende mate flexibel en wendbaar te blijven terwijl reorganisaties overbodig zullen zijn.

Wat gaan we daarvoor in 2021 doen?

De VRD als efficiënte en kostenbewuste organisatie

De VRD heeft kwaliteit hoog in het vaandel. Onderdeel van die kwaliteit is een efficiënte en kostenbewuste bedrijfsvoering. Kosten worden weloverwogen gemaakt en er is een continu besef dat het geld waarmee de VRD haar taken uitvoert afkomstig is vanuit de samenleving. Dit besef is op elk niveau en bij alle medewerkers in de organisatie aanwezig.

Vanuit deze doelstelling gaat de VRD graag met de gemeenten in gesprek om de haalbaarheid te onderzoeken om tot een aanpassing in de begrotingscyclus te komen. De VRD constateert namelijk dat het proces om te komen tot een vastgestelde begroting veel tijd en inspanning van gemeenten en VRD vraagt, terwijl de inhoudelijke en financiële lijn in de basis constant blijft. Helemaal met het vaststellen van de meerjarenbeleidsvisie waarin het bestuur een duidelijke richting heeft gegeven voor de nabije toekomst.

Nieuw waardering- en beloningssysteem

Binnen de VRD staat het werk of vraagstuk centraal. Vervolgens worden de medewerkers met de juiste kennis, vaardigheden en eigenschappen (talenten) ingezet om het vraagstuk op te lossen. Dit houdt in dat medewerkers in verschillende rollen op diverse plaatsen in de organisatie ingezet kunnen worden. Hiermee zijn de traditioneel vastgestelde functies komen te vervallen en is een beloningssysteem nodig dat past bij het werken in rollen. In 2020 vindt het gesprek plaats met de medewerkers over een passende wijze van waarderen en belonen waarbij in 2021 dit nieuwe systeem wordt ingevoerd.

Koppelen van medewerker aan vraagstuk

Het optimaal samenbrengen van de kwaliteiten van medewerkers in diverse rollen met het werk of de vraagstukken vraagt inzicht in deze kwaliteiten. Ten eerste is het van belang dat medewerkers worden geholpen bij het (her)kennen van hun kwaliteiten zodat zij ook weten waar hun toegevoegde waarde het grootst is. De VRD gaat op zoek naar verrijking en verbreding van de expertise op dit gebied. Daarnaast is het van belang dat de kwaliteiten van de medewerkers zichtbaar worden. In 2021 is er een methode geïmplementeerd dat beide onderdelen aan elkaar verbindt.

Digitale werkomgeving

Het project 'Jouw digitale werkomgeving' is in 2019 opgestart en geeft invulling aan de doelen om samenwerking, informatievoorziening, communicatie en kennisdeling te stimuleren. Een digitale werkomgeving is de omgeving waar iedere medewerker alle informatie, medewerkers en tools vindt die zij of hij nodig heeft om zijn werk te doen. In 2021 kunnen ook partners gebruik maken van dit samenwerkingsplatform.

Noodzaak van flexibele systemen

Het werken in rollen, een ander beloningssysteem en andere vormen van vrijwilligheid mogelijk gekoppeld aan een andere vorm van vergoedingen vraagt flexibiliteit van processen en systemen. Bijvoorbeeld het salarissysteem. Het is noodzakelijk dat deze processen en systemen zo zijn ingericht dat het de organisatie moeiteloos kan ondersteunen. In 2021 wordt onderzocht of het huidige systeem passend is bij een flexibele organisatie.

Risicomanagement, andere manier van verzekeren

Een medewerker of vrijwilliger kan een ongeval overkomen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voor de veiligheidsregio. Bijvoorbeeld tijdens het blussen van een brand of op de weg naar een ongeval toe. Als werkgever voelt de VRD zich verantwoordelijk voor het dragen van deze risico's. Om de (grote) financiële risico's te dekken sluit de VRD verzekeringen af. De huidige ongevallenverzekering loopt tot 1 januari 2022 met de mogelijkheid tot verlenging van tweemaal een jaar. In 2021 wordt een besluit genomen of we de huidige ongevallenverzekering verlengen dan wel dat we een nieuwe vorm van risicomanagement bij ongevallen gaan introduceren.

Bewustwording/kennis vergroten digitalisering

Het gebruik van informatiesystemen binnen de processen van de VRD is niet meer weg te denken. Informatisering is van hulpmiddel getransformeerd naar een strategisch middel om de primaire processen uit te kunnen voeren. Veranderingen gaan snel en om verandering te kunnen blijven volgen (en toe te passen) is kennis noodzakelijk. Daarom zal de VRD in 2021 inzetten op het vergroten en verbreden van kennis op onder meer de volgende gebieden:

- **Data**

In 2021 is de VRD in staat (op basis van experimenten van 2019 en professionalisering van datascience projecten 2020) om op een gestructureerde manier informatie producten te realiseren. Dit betreft niet alleen informatieproducten om te sturen, maar ook voorspellende informatieproducten.

Voorbeeld

Om de juiste mate van brandweezorg te kunnen bepalen zal het voorspellende model voor woningbranden uitgebreid worden met een model voor bijvoorbeeld hulpverlening. Maar om ook meer datagericht te kunnen werken zal op het gebied van operationele informatievoorziening aanvullende informatieproducten worden ontwikkeld ("tussen meldkamer en bevelvoerder") om zo in de overvloed aan beschikbare informatie de juiste informatie te kunnen bepalen en op het juiste moment te verstrekken. De aanstaande differentiatie van de brandweezorg zal ook voor vakbekwaamheid nieuwe informatieproducten vragen om inzicht te kunnen behouden op de bekwaamheid van de collega's.

- **Digitale vaardigheid**

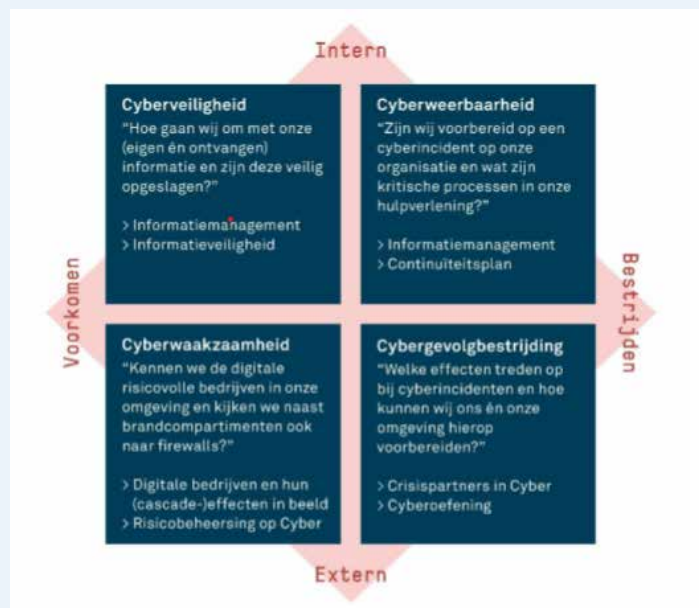
De VRD realiseert zich dat digitale systemen en middelen steeds geavanceerder worden en dat het belangrijk is dat de medewerkers vaardig blijven om deze middelen te kunnen blijven gebruiken. De VRD ondersteunt de medewerkers hierin. Daarnaast zet de VRD in op het creëren van bewustzijn (als vanzelfsprekend) omtrent veilig omgaan met informatie (cyberveiligheid).

- **Cyber en continuïteit**

Digitale verstoringen hebben al snel gevolgen voor ons dagelijks leven. Een digitale verstoring kan echter ook impact hebben op de bedrijfsvoering van de veiligheidsregio zelf. Er kan bijvoorbeeld essentiële informatie verloren gaan of kantoorautomatiseringsprocessen kunnen uitvallen. Om dit te ondervangen is een goede cyberveiligheid en cyberweerbaarheid essentieel (intern).

Daarnaast kan een digitale verstoring impact hebben op de samenleving; impact waarvan de veiligheidsregio de gevolgen moet bestrijden; cyberwaakzaamheid en cybergevolgbestrijding (extern). Bij cyberwaakzaamheid en cybergevolgbestrijding kijken we zowel naar risicobeheersing als naar crisisbeheersing en koppelen dit aan consequenties voor de veiligheidsregio zelf.

Een schematische weergave herleid uit de landelijke handreiking van het IFV:



Het is van belang een goede koppeling tussen de verschillende onderdelen van het cyberkwadrant te organiseren. Dit helpt zowel als een uitval de eigen organisatie (bedrijfscontinuïteit) raakt als bij een verstoring die de samenleving raakt.

In 2021 zal de veiligheidsregio haar informatiepositie versterkt hebben middels inzicht in eigen kennis en de beschikbare kennis van partners. Zijn de grootste risico's t.a.v. digitale verstoringen intern en extern in kaart gebracht en is er een koppeling tussen de interne en externe factoren van het cyberkwadrant.

Huisvesting

Omdat er een mate van onzekerheid zit in de ontwikkelrichting van de brandweer en deze lokaal ook nog kan verschillen in vorm, tijd en tempo geeft dit ook een onzekerheid in de keuzes die worden gemaakt op het gebied van huisvesting. Er kunnen (tijdelijke) oplossingen nodig zijn ter ondersteuning van de kanteling binnen incidentbestrijding of om kostenbewust en efficiënter te werken. Zo wordt er bijvoorbeeld gezocht naar centrale huisvesting voor het onderbrengen van het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO), de fitheidstest voor repressief brandweerpersoneel.

Het is daarom ook belangrijk dat de huisvesting makkelijk aan te passen is aan de veranderende omstandigheden. Daar waar kansen zich voordoen pakken we samen met de gemeenten onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid.

Vanuit de verbetermaatregelen uit de RI&E uit 2017 lopen ook in 2021 nog enkele meerjarige ver- en nieuwbouw activiteiten. Voor de brandweerposten in Eelde, Vries en Zuidlaren heeft de gemeente Tynaarlo gekozen voor volledige nieuwbouw omdat dit goed aansluit op de wens van de gemeente om de gemeentelijke gebouwen te verduurzamen.

VERTALING ROLLEN NAAR MISSIELIJNEN

De rollen zoals hierboven toegelicht maken onderdeel uit van de hieronder aangegeven missielijnen. Voor de vertaling van de rollen naar kosten verwijzen we naar onderstaande uitwerking.

Wij treden op bij calamiteiten en crises

Een calamiteit of crisis in Drenthe dient zo goed mogelijk te worden bestreden, waarbij schade en onrust zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt. Veiligheidsregio Drenthe geeft structuur aan het multidisciplinair optreden van hulpverleningsdiensten, overheden en private partijen die een rol hebben in crisisbestrijding, ongeacht de aard van de crisis. Afhankelijk van het type crisis heeft Veiligheidsregio Drenthe een adviserende, faciliterende of coördinerende rol, of een combinatie daarvan. Monodisciplinair coördineert GHOR Drenthe de geneeskundige hulpverlening en levert Brandweer Drenthe de benodigde brandweezorg tijdens calamiteiten en crises.²

Financieel

		Jaarrekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Programma Calamiteiten en Crises							
Incidentbestrijding	Lasten	4.918	4.620	4.615	4.694	4.768	4.842
Operationele informatievoorziening	Lasten	136	141	142	142	142	142
Techniek en logistiek	Lasten	1.539	1.384	1.529	1.529	1.529	1.529
Vakbekwaamheid	Lasten	1.822	1.767	1.787	1.787	1.787	1.787
Crisisbeheersing	Lasten	246	238	247	247	247	247
GHOR	Lasten	1.221	1.266	1.297	1.325	1.352	1.380
Investerings	Lasten	2.961	3.487	3.283	3.343	3.403	3.463
Personeel	Lasten	7.760	7.911	8.433	8.574	8.710	8.851
Saldo lasten	Saldo	20.604	20.814	21.332	21.640	21.938	22.241
Incidentbestrijding	Baten	9	-9	0	0	0	0
Techniek en logistiek	Baten	36	0	30	30	30	30
Investerings	Baten	343	113	113	113	113	113
Vakbekwaamheid	Baten	20	2	2	2	2	2
Personeel	Baten	176	116	257	257	257	257
Saldo baten	Saldo	584	222	402	402	402	402
Totaal programma Calamiteiten en Crisis		20.020	20.592	20.931	21.238	21.536	21.839

Toelichting bij de tabel:

- Een toename van kosten als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen, conform de kaderbrief.
- Door anders om te gaan met de investeringen in kleding en vervanging van bekleding op voertuigen verschuiven de kosten. Bij Techniek en Logistiek nemen ze toe; de kapitaallasten nemen daarentegen af.

²Teksten overgenomen uit de beleidsvisie 2020 - 2023

Hierna wordt ter informatie kort opgesomd welke kosten onder de verschillende posten worden verantwoord:

- Onder Incidentbestrijding worden de kosten van de vrijwilligers en de medewerkers op de meldkamer verantwoord.
- Onder Operationele informatievoorziening zien we de kosten terug voor soft- en hardware voor navigatie en paraatheidssystemen.
- Onder Techniek en logistiek vinden we de kosten terug voor het onderhoud materieel.
- Onder Vakbekwaamheid staan de kosten voor het opleiden en oefenen van het repressieve brandweerpersoneel.
- Onder Crisisbeheersing verantwoorden we de kosten noodzakelijk voor het in stand houden van de Drentse crisisorganisatie. Bijvoorbeeld de kosten voor de zelftest en oefenen in de veiligheidsketen.
- Onder de GHOR staan de kosten voor de dienstverleningsovereenkomst met de GGD.
- Onder de Investerings worden de kosten van vervanging van het materieel verantwoord.
- Onder de kosten Personeel worden de salariskosten van de medewerkers 24uursdienst, Operationele informatievoorziening, Techniek en logistiek, Vakbekwaamheid, Crisisbeheersing verantwoord.

Wij vergroten de bewustwording over fysieke veiligheid

We creëren bewustwording bij inwoners, bedrijven en organisaties over het voorkomen van calamiteiten en we bieden handelingsperspectieven om zelfredzaamheid en samenredzaamheid te bevorderen. Een deel van de voorlichtingsactiviteiten doen we zelf en daarnaast maken we zo optimaal mogelijk gebruik van de kennis en kunde van onze netwerkpartners om het bereik van onze boodschap zo groot mogelijk te maken. Partners maken op hun beurt weer gebruik van de VRD als netwerkorganisatie. Er is structureel extra aandacht voor niet- en minder zelfredzame mensen, omdat zij bij calamiteiten en crises kwetsbaarder zijn.²

Financieel

		Jaarrekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Programma Bewustwording							
Risicobeheersing	Lasten	138	90	130	130	130	130
Personeel	Lasten	2.822	2.877	3.067	3.118	3.167	3.219
Saldo lasten	Saldo	2.960	2.967	3.197	3.248	3.297	3.349
Risicobeheersing	Baten	297	148	0	0	0	0
Personeel	Baten	64	42	94	94	94	94
Saldo baten	Saldo	361	190	94	94	94	94
Totaal programma Bewustwording		2.599	2.777	3.103	3.154	3.204	3.255

Toelichting bij de tabel:

- Een toename van kosten als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen, conform kaderbrief.
- Het wegvallen van de bijdrage OMS gelden is hierin verwerkt.

Hierna wordt ter informatie kort opgesomd welke kosten onder de verschillende posten worden verantwoord:

- Onder Risicobeheersing worden de kosten verantwoord voor (brand)veilig leven. De kosten bestaan uit het geven van voorlichting onder meer op scholen en het voeren van campagnes, zoals de Bock-campagne.
- De Personeelskosten bestaan uit de salariskosten voor Risicobeheersing.

We zijn onderdeel van de samenleving

De VRD kan haar taken alleen effectief uitvoeren als zij in verbinding staat met de samenleving en daar onderdeel van uitmaakt. De VRD is immers van en voor de samenleving: de samenleving is het grootste netwerk van de VRD. We geven hier op diverse manieren vorm aan:

- We gaan actief het gesprek over veiligheid aan met inwoners, bedrijven, organisaties en medeoverheden in Drenthe.
- We werken nauw samen met partners die vergelijkbare doelen voor ogen hebben en ondersteunen of coördineren naar behoefte in de bijbehorende netwerkstructuren.
- Brandweezorg wordt in het grootste gedeelte van Drenthe georganiseerd samen met de inwoners van Drenthe via het systeem van brandweervrijwilligers. Brandweerposten zijn daardoor stevig verankerd in de Drentse samenleving.²

Financieel

		Jaarrekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Programma Samenleving							
Jeugdbrandweer	Lasten	21	48	48	48	48	48
Huisvesting	Lasten	2.148	1.965	2.133	2.133	2.133	2.133
Saldo lasten	Saldo	2.169	2.013	2.180	2.180	2.180	2.180
Jeugdbrandweer	Baten	-2	4	6	6	6	6
Huisvesting	Baten	882	793	903	903	903	903
Saldo baten	Saldo	880	797	909	909	909	909
Totaal programma Samenleving		1.289	1.216	1.271	1.271	1.271	1.271

Toelichting bij de tabel:

- Geen bijzonderheden

Hierna wordt ter informatie kort opgesomd welke kosten onder de verschillende posten worden verantwoord:

- Onder de kosten van Jeugdbrandweer worden de kosten verantwoord voor het in stand houden van de jeugdbrandweerteams.
- Onder Huisvesting worden de kosten verantwoord voor het beheer en onderhoud van de gebouwen, voor zover dat de verantwoordelijkheid is van de VRD als gebruiker.

We zijn een vitale en flexibele organisatie

De VRD moet flexibel en wendbaar zijn om snel in te kunnen spelen op trends en ontwikkelingen in de samenleving en tijdens calamiteiten en crises. Dat vraagt om een flexibele en wendbare organisatie met vitale en flexibele medewerkers. Door te organiseren en sturen vanuit waarden, kan de organisatie zo optimaal mogelijk functioneren en snel inspelen op veranderingen. Die flexibiliteit en wendbaarheid gebruiken we ook in onze netwerken. Afhankelijk van het thema en de behoefte van onze netwerkpartners kiezen we de rol die het best past in dat netwerk: adviserend, faciliterend, coördinerend of een combinatie daarvan. Het uiteindelijke doel is om een sterk netwerk te vormen, omdat een sterk netwerk een randvoorwaarde is voor optimale onderlinge samenwerking.²

Financieel

		Jaarrekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Programma Organisatie							
ICT	Lasten	750	824	804	804	804	804
Organisatiekosten	Lasten	1.180	898	938	938	938	938
Investeringsen	Lasten	400	130	400	400	400	400
Personeel	Lasten	3.527	3.596	3.833	3.897	3.959	4.023
Saldo lasten	Saldo	5.858	5.448	5.975	6.039	6.101	6.165
Organisatiekosten	Baten	113	85	85	85	85	85
Investeringsen	Baten	0	5	5	5	5	5
Personeel	Baten	80	53	117	117	117	117
Saldo baten	Saldo	193	143	207	207	207	207
Totaal programma Organisatie		5.665	5.305	5.768	5.832	5.894	5.958

Toelichting bij de tabel:

- Een toename van kosten als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen, conform kaderbrief.
- Onder Investeringsen worden de kapitaalslasten van ICT gepresenteerd.

Hierna wordt ter informatie kort opgesomd welke kosten onder de verschillende posten worden verantwoord:

- Onder de kosten van ICT verstaan we de kosten voor het beheer, onderhoud en vervanging van de informatiesystemen.
- Onder Organisatiekosten verantwoorden we de facilitaire kosten, landelijke contributies, kosten salaris- en financieel systeem.
- Onder Investeringsen staan de kosten van automatisering hardware.
- Onder Personeel staan de salariskosten van het ondersteunend personeel(directie, financiën, P&O, secretariaat, I&A en facilitair).

Financiële en algemene dekkingsmiddelen

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de dekkingsmiddelen die de VRD ter beschikking staan voor de uitvoering van de taken. Het betreft hier de gemeentelijke- en de rijksbijdrage. In de jaren 2020-2022 is het bedrag van extra tijdelijke middelen (€ 300.000,-) opgenomen onder de post overige kosten, daarin is ook opgenomen de nog aan producten toe te wijzen compensatie voor prijsontwikkeling hier opgenomen.

		Jaarrekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dekkingsbronnen							
Gemeentelijke bijdrage	Baten	24.687	25.763	26.766	27.408	27.731	28.367
Bdur	Baten	5.494	4.960	5.022	5.022	5.022	5.022
Saldo baten	Saldo	30.181	30.723	31.788	32.430	32.753	33.389
Overige kosten	Lasten	262	870	707	927	840	1.058
Heffing vennootschapsbelasting	Lasten	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	Lasten	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten	Saldo	262	870	707	927	840	1.058
Totaal aan dekkingsbronnen		29.918	29.853	31.081	31.503	31.913	32.331
Resultaat voor bestemming		345	-37	8	8	8	8
Mutatie reserves	Lasten	139	37	-8	-8	-8	-8
Resultaat na bestemming		484	0	0	0	0	0

Toelichting bij de tabel:

- De gemeentelijke bijdrage neemt toe op basis van loon- en prijsontwikkeling en de overig genoemde ontwikkelingen, zoals aangegeven in de kaderbrief.
- In de rijksbijdrage (BDuR) wordt rekening gehouden met de loonbijstelling.
- De post overige kosten bevat zoals hierboven aangegeven is de extra middelen en de compensatie prijsontwikkeling.



Paragrafen

Inleiding

De van toepassing zijnde paragrafen op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording voor de VRD zijn:

- Weerstandvermogen en risicobeheersing
- Financiering
- Verbonden partijen
- Bedrijfsvoering
- Onderhoud kapitaalsgoederen

De paragraaf bedrijfsvoering is geïntegreerd in de missielijn Vitale en flexibele organisatie en wordt niet hieronder toegelicht. De paragrafen Grondbeleid en Lokale heffingen zijn niet van toepassing voor de VRD.

Weerstandvermogen en risicobeheersing

Het weerstandvermogen geeft de relatie weer tussen de risico's waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de weerstandscapaciteit die de gemeenschappelijke regeling heeft om de niet begrote kosten op te vangen. De paragraaf is als volgt opgebouwd:

- Risicobeleid
- Algemene reserve
- Weerstandscapaciteit
- Risico-inventarisatie per 1 januari 2020

Risicobeleid

Beleidsuitgangspunten:

In de nota reserves staan de beleidsuitgangspunten voor het weerstandvermogen:

- De maximale algemene reserve bedraagt 5% van de begrote uitgaven
- Het minimale algemene reserve bedraagt 1% van de begrote uitgaven.

Algemene reserve

De begrote lasten in de begroting 2021 bedragen € 33.391.000,-. Dit houdt in dat de algemene reserve minimaal € 334.000,- en maximaal € 1.670.000,- moet bedragen. De huidige algemene reserve, € 490.573,- bedraagt 1.47% van de begrote uitgaven.

Weerstandscapaciteit

Onderstaande tabel geeft de weerstandscapaciteit weer:

Algemene reserve	Eindbalans 2020			Eindbalans 2021			Eindbalans
	31-dec-19	Toevoeging	Onttrekking	31-dec-20	Toevoeging	Onttrekking	31-dec-21
Algemene reserve	490.573	-	-	490.573	-	-	490.573

Bestemmingsreserves	Eindbalans	Toevoeging	Onttrekking	Eindbalans	Toevoeging	Onttrekking	Eindbalans
	31-dec-19			31-dec-20			31-dec-21
Rampenpot/Mono- en Multidisciplinair oefenen	250.459	-	-	250.459	-	-	250.459
BON nieuw leren	78.241	-	-	78.241	-	-	78.241
Opleiden en oefenen GHOR	80.000	-	-	80.000	-	-	80.000
Frictiereserve regionaliseren	183.600	-	183.600	-	-	-	-
Organisatieontwikkeling	222.695	-	222.695	-	-	-	-
WW kosten	15.803	8.000	-	23.803	8.000	-	31.803
LMS	500.000	-	-	500.000	-	-	500.000
Goed werkgeverschap	-	406.295	-	406.295	-	-	406.295
Corona crisis	-	484.000	484.000	-	-	-	-
Saldo bestemmingsreserves	1.330.798	898.295	890.295	1.338.798	8.000	-	1.346.798

Algemene reserve

De algemene reserve is bedoeld om financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Daarnaast kan de reserve dienen als financieel dekkingsmiddel voor besluiten die niet zijn opgenomen in de begroting en het meerjarenperspectief.

Bestemmingsreserves

De reserves zijn deels gebaseerd op verwachte (geschatte) kosten. De VRD heeft de volgende reserves gevormd:

Rampen en crisis pot

Bij een groot incident moeten meestal snelle beslissingen worden genomen, die direct financiële gevolgen hebben. Wanneer nog niet duidelijk is wie de drager van deze kosten zal worden, wordt deze reserve aangesproken.

BON nieuw leren

Deze reserve betreft gelden voor onderwijsvernieuwing voor brandweeropleidingen en-oefeningen.

Opleiden en oefenen t.b.v. GHOR

De reserve is gevormd uit rijksbijdragen om extra uitgaven van mono- en multidisciplinair oefenen te dekken. Bijvoorbeeld een grote oefening met veel operationele eenheden van één keer in de vier jaar. Om fluctuaties te voorkomen in de gemeentelijke bijdrage is deze reserve gewenst. Ook zijn hiermee financiële middelen voorhanden om, indien noodzakelijk, een kwaliteitsimpuls te kunnen betalen.

Frictiereserve Personeel

Bij het vaststellen van de jaarrekening is besloten om deze op te heffen en op te laten gaan in de reserve Goed werkgeverschap.

Organisatieontwikkeling

Bij het vaststellen van de jaarrekening is besloten om deze op te heffen en op te laten gaan in de reserve Goed werkgeverschap.

WW kosten

Ingaande 2018 wordt bij de werknemers 0,1% ingehouden voor reparatie WW. Deze is bedoeld om toekomstige claims op te vangen.

LMS

In het voorjaar van 2018 hebben alle veiligheidsregio's met het ministerie financiële afspraken gemaakt over de overdracht van het beheer van de meldkamers naar de Landelijke meldkamersamenwerking. Het beheer van de landelijke meldkamer wordt daarmee in 2020 een taak van de nationale politie. Om eventuele frictiekosten op te vangen hebben alle regio's een éénmalige bijdrage van € 500.000,- ontvangen. De feitelijke overgang van het beheer zal gepaard gaan met frictiekosten; de hoogte daarvan is echter nu nog niet te bepalen.

Goed werkgeverschap

Als waarden gedreven organisatie toont de VRD zich een goed werkgever voor eenieder die zijn of haar talenten wenst in te zetten. De realiteit is echter ook dat niet iedereen altijd zijn plek kan vinden binnen de organisatie. Bij de regionalisering is om die reden een frictiereserve gevormd en uit het jaarresultaat van 2015 is de reserve organisatieontwikkeling gevormd, mede bedoeld om mobiliteit te bevorderen. Door na de regionalisering medewerkers zorgvuldig te begeleiden naar een nieuwe werkplek binnen of buiten de organisatie en hier actief werk van te maken is de reserve regionalisering niet in zijn volle omvang nodig geweest.

Coronacrisis

In de vergadering van 30 maart heeft het algemeen bestuur besloten het resultaat van 2019 niet terug te laten vloeien naar de gemeenten, maar hiervoor een bestemmingsreserve aan te houden om de eerste klap van de kosten van de Coronacrisis op te kunnen vangen.

Risico-inventarisatie per 1 januari 2020

Bij de risico-inventarisatie worden de daadwerkelijke risico's (navolgende tabel) beoordeeld en hoe die zich verhouden ten opzichte van de weerstandscapaciteit. Een toelichting per risico staat in de bijlage I.

Proces	Risico	Risicokans	Impact	Bedrag
Personeel	Effecten WNRA	klein	gemiddeld	90.000
Personeel	Rechtspositie brandweervrijwilligers	groot	groot	525.000
Personeel	Ongevallenverzekering	groot	klein	52.500
Materieel	Ontwikkelingen materieel	zeer groot	groot	675.000
Organisatie	Landelijk Meldkamer Samenwerking	klein	klein	22.500
Materieel	Huisvesting	gemiddeld	gemiddeld	150.000
Materieel	Inzet en evaluatie grote calamiteiten	klein	groot	225.000
Personeel	2e loopbaanbeleid	klein	klein	22.500
Organisatie	Renterisico op leningenportefeuille	zeer klein	zeer klein	2.500
Organisatie	Herijking gemeentefonds	gemiddeld	gemiddeld	150.000
Organisatie	Digitale verstoring	groot	gemiddeld	210.000
Totaal risico's				2.125.000

Door de risico's uit te drukken in een percentage van de weerstandscapaciteit verkrijgen we een ratio voor het weerstandsvermogen. Dit geeft aan afgezet tegen onderstaande tabel, die landelijk gebruikt wordt, in hoeverre de VRD in staat is om optreden van risico's op te vangen zonder dat dit ten koste gaat van bestaande taken dan wel dat de deelnemende gemeenten om compensatie wordt gevraagd.

Ratio 2019	Weerstandscapaciteit	2.321.371	=	1,09
	Geïnventarieerde risico's	2.125.000		

In onderstaande tabel valt af te lezen dat een ratio van 1.09 als voldoende kan worden beschouwd.

Tabel beoordeling ratio:

Ratio	
> 2	uitstekend
1,4 - 2	ruim voldoende
1 - 1,4	voldoende
0,8 - 1	matig
0,6 - 0,8	onvoldoende
< 0,6	ruim onvoldoende

³ Toelichting: deze systematiek is door overheden een breed geaccepteerde methode om financiële risico's af te wegen ten opzichte van het beschikbare weerstandsvermogen.

Financiering

Wet fido

Het Rijk stelt regels aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar. Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren).

Renterisico kort en langlopende financiering

Kasgeldlimiet

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten van de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld tot 8,2% van de totale lasten (€ 33.391.000,-) van de programmabegroting. Voor 2021 bedraagt de limiet € 2,74 miljoen. In de onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de ruimte binnen de kasgeldlimiet per kwartaal weergegeven.

Berekening kasgeldlimiet 2020 (bedrag * € 1.000)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Toegestane kasgeldlimiet				
* In procenten van de grondslag	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
* In bedrag	2.738	2.738	2.738	2.738
Omvang vlottende schuld	1.620	1.657	1.694	1.731
Vlottende middelen	2.950	2.500	2.050	1.600
Toets kasgeldlimiet				
Totaal netto vlottende schuld	-1.330	-843	-356	131
Toegestane kasgeldlimiet	2.738	2.738	2.738	2.738
Ruimte	4.068	3.581	3.094	2.607

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het Rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Voor de VRD komt het neer op een bedrag van € 6,1 miljoen. Het rente risico is gelijk aan de jaarlijkse aflossing op de langlopende leningen voor de VRD 1,8 miljoen. Hierdoor blijft de VRD binnen de berekende norm.

Kasstroom/Emu overzicht

In het stabiliteitspact binnen de Europese Unie is afgesproken dat een tekort voor de totale overheidssector niet hoger dan 3 procent van het bruto binnenlands product (BBP) mag zijn. Een goede informatievoorziening is essentieel voor het monitoren en beheersen van het EMU-saldo

Tabel EMU saldo

nr.	Omschrijving (bedragen 8 € 1.000)	2020	2021	2022	2023
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit de reserves (zie BBV, artikel 17c)	8	8	8	8
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	-3.103	-3.263	-3.183	-3.049
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0		0	0
4	Investerings in (im)materiële vaste activa, die op de balans worden geactiveerd	4.127	2.725	1.776	2.757
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de EU en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa, voor zover niet op de exploitatie verantwoord	0	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, en woonrijpmaken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie : Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0	0
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen ed.) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovenstaande posten	0	0	0	0
11	Verkoop van effecten :				
	a. Gaat u effect verkopen ? (ja/nee)	neen	neen	neen	neen
	b. Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie ?	0	0	0	0
	Berekend EMU saldo	7.239	5.996	4.967	5.814

Kasstroomoverzicht	2020	2021	2022	2023	2024
Resultaat voor reserves	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Operationele activiteiten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Investeringsactiviteiten	4.127.314	2.724.864	1.776.000	2.756.886	5.589.000
Afschrijvingen	-3.103.221	-3.263.194	-3.182.652	-3.049.405	-3.029.817
Mutatie Voorzieningen	-551.576	-461.741	-453.247	-445.465	-440.131
Saldo	472.518	-1.000.070	-1.859.898	-737.984	2.119.053
Financieringsactiviteiten	480.518	-992.070	-1.851.898	-729.984	2.127.053
Aflossing leningen	-1.796.670	-2.797.711	-2.798.808	-2.798.808	-2.798.808
Mutatie Uitgezeette leningen	693	10.000.000	693	693	5.000.000
Mutatie Vorderingen	640.546	-6.537.223	4.671.676	3.536.099	-4.306.582
Mutatie Overlopenden activa	623.252	279.008	-	-	-
Mutatie kortlopende schulden	160.337	55.996	-13.662	-	-13.662
Mutatie Overlopenden passiva	-20.000	-	-	-	-
Saldo	-391.842	1.000.070	1.859.899	737.984	-2.119.052
Mutatie liquide middelen	80.676	0	0	-0	0
Liquide middelen	-80.676	250.000	250.000	250.000	250.000
Stand 1 januari	330.676	250.000	250.000	250.000	250.000
Stand 31 december	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Verbonden Partijen

Definitie Verbonden Partij

Een Verbonden Partij (VP) is een privaot- of publiekrechtelijke organisatie waarin de VRD een financieel én een bestuurlijk belang heeft. Er is sprake van een financieel belang als de VRD aansprakelijk is bij het niet nakomen van de verplichtingen door de rechtspersoon. Er is sprake van een bestuurlijk belang als de VRD vertegenwoordigd is in het bestuur of zeggenschap daarin kan uitoefenen. Gelet op deze kwalificaties van belang kent de VRD **geen** verbonden partijen. Hieronder worden de partijen waarmee de VRD een nauwe betrokkenheid heeft genoemd.

Stichting BON

De bestuurlijke deelname, samen met de veiligheidsregio's Fryslân en Groningen, in de Stichting Brandweeroopleidingen Noord (BON) benadert de definitie van een verbonden partij. Er is echter volgens de statuten geen sprake van een financieel belang in de stichting. De stichting is aandeelhouder in de BON B.V. De BON B.V. heeft een 100%-deelneming in Oefencentrum Noord B.V. en Brandweeroopleidingen Noord B.V. De BON factureert de afgenomen dienstverlening (opleiden of oefenen).

Instituut Fysieke Veiligheid

Dit is de organisatie die de krachten bundelt op het terrein van de fysieke veiligheid in Nederland. Het Instituut wordt bestuurd door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's. Zo levert het IFV onder andere een bijdrage aan de brandweeroopleidingen en het delen van informatie en expertise. Ook houdt het IFV zich bezig met het verwerven en beheren van materieel, uitrusting en telecommunicatievoorzieningen. De VRD betaalt jaarlijks een contributie.

Onderhoud kapitaalgoederen

Investeringsen

Voor 2021 en verder staan de volgende investeringen gepland.

Investeringsprogramma	2020	2021	2022	2023	2024
Gebouwen					
Huisvesting	-	-	-	-	-
Vervoermiddelen					
Voertuigen	3.595.000	1.376.000	1.282.000	1.800.480	5.141.000
Inventaris rijdend materiaal	156.800	295.200	142.500	229.500	194.400
Machines apparaten en installatie					
ICT	113.050	90.900	-	104.000	-
Inventaris	-	-	-	9.680	-
Materieel duiken	46.464	60.800	-	150.300	-
Ademlucht	-	50.820	66.500	-	253.600
Overig					
Kleding	216.000	727.375	285.000	458.750	-
Telecommunicatie	-	123.769	-	4.176	-
Totaal	4.127.314	2.724.864	1.776.000	2.756.886	5.589.000



FINANCIËLE BEGROTING EN MEERJARENRAMING 2021 - 2024

Kaderbrief

De begroting 2021 en de meerjarenraming zijn opgesteld volgens de uitgangspunten uit de kaderbrief 2021. In de meerjarenraming is met loon- en prijscompensatie rekening gehouden. De financiële uitgangspunten uit de kaderbrief in onderstaande tabel opgenomen.

Verloop gemeentelijke bijdragen basistaken Veiligheidsregio Drenthe	
Bijdrage 2020	€ 25,76
Bij:	
loon- en prijscompensatie 2021 (2,46%)	€ 0,63
Grootschalig watertransport	€ 0,04
Op peil brengen kapitaallasten	€ 0,06
Wegvallen OMS bijdrage	€ 0,20
Bijdrage 2021	€ 26,70



Ontwikkelingen begroting 2021:

In de begroting zijn onderstaande ontwikkelingen meegenomen:

Loon- en prijscompensatie 2021 - 2024

Voor de bepaling van de kostenstijgingen wordt rekening gehouden met een stijging lonen en prijzen van 2,46% op basis van de Macro economische verkenning van het Centraal Planbureau.

	2021	2022	2023	2024
Loon ontwikkeling overheid	2,9	2,5	2,3	2,3
Prijsontwikkeling overheidsconsumptie	1,8	1,7	1,7	1,7
Aandeel loonkosten	60%	60%	60%	60%
Aandeel Prijs gerealiseerde kosten	40%	40%	40%	40%
Loon- en prijsontwikkeling voor Veiligheidsregio Drenthe	2,46	2,18	2,06	2,06

Daarnaast zijn onderstaande ontwikkelingen opgenomen in de begroting 2021 en verder

- **Ontwikkeling kapitaallasten**

Op basis van het bestuursbesluit van 23 maart 2016, waarbij destijds de investeringsruimte is ingezet voor dekking van gestegen lonen en prijzen, worden de gemeentelijke bijdragen in totaal verhoogd met € 60.000,- voor de toenemende kapitaallasten.

- **Grootschalig Watertransport**

De VRD heeft in het verleden materiaal voor Grootschalig Watertransport van het Rijk ter beschikking gekregen. Landelijk zijn er kaders vastgesteld en afspraken gemaakt voor onderlinge bijstand. Om aan die kaders te voldoen is het noodzakelijk dat de VRD in de begroting van 2020 en 2021 respectievelijk een bedrag van € 40.000,- opneemt.

- **Doorontwikkeling Crisisbeheersing**

In afstemming met de gemeenten is de bemensing in 2018 van Crisisbeheersing uitgebreid met 1 medewerker. In de afgelopen 2 jaar werden de kosten van deze medewerker separaat van de gemeentelijke bijdragen doorbelast aan de gemeenten. Vanaf de begroting 2021 is het voorstel deze kosten op te nemen in de reguliere gemeentelijke bijdrage en hier geen aparte factuur meer voor te sturen.

- **Wegvallen OMS bijdrage**

In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de toenmalige regionale brandweer eigenaar van het Openbaar Meldsysteem (OMS). Met dit systeem werden interne brandalarmeringen vanuit bepaalde gebouwen rechtstreeks en automatisch doorgemeld aan de brandweermeldkamer. Dit werd ondersteund door een commerciële OMS-dienstverlener die werd gegund na een aanbesteding. De kosten van de meldkamer/brandweer voor het OMS werden doorberekend aan de gebouwgebruikers (OMS-abonnees) die er (verplicht of niet) op aangesloten werden. Er was slechts één techniek beschikbaar en die zorgde voor een gecontroleerde verbinding. Het contract met de concessiehouder in de huidige vorm eindigt eind juli 2020. Het systeem van concessiehouder verdwijnt. Er ontstaat een open markt situatie waarbij meerdere OMS-dienstverleners gebouwgebruikers kunnen bedienen. De keuze is aan de gebouwgebruiker. De veiligheidsregio is vanaf die datum geen partij meer. De OMS-gebruiker sluit geen overeenkomst meer met de veiligheidsregio, maar met een OMS-dienstverlener. Er is daarmee geen enkele grond meer voor het heffen van een OMS-vergoeding.

Recapitulatie meerjarenraming 2021 - 2024

Rekening houdende met de uitgangspunten van de kaderbrief en de autonome ontwikkeling ziet de meerjarenbegroting er als volgt uit:

		Jaarrekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Programma Calamiteiten en Crises							
Incidentbestrijding	Lasten	4.918	4.620	4.615	4.694	4.768	4.842
Operationele informatievoorziening	Lasten	136	141	142	142	142	142
Techniek en logistiek	Lasten	1.539	1.384	1.529	1.529	1.529	1.529
Vakbekwaamheid	Lasten	1.822	1.767	1.787	1.787	1.787	1.787
Crisisbeheersing	Lasten	246	238	247	247	247	247
GHOR	Lasten	1.221	1.266	1.297	1.325	1.352	1.380
Investerings	Lasten	2.961	3.487	3.283	3.343	3.403	3.463
Personeel	Lasten	7.760	7.911	8.433	8.574	8.710	8.851
Saldo lasten	Saldo	20.604	20.814	21.332	21.640	21.938	22.241
Incidentbestrijding	Baten	9	-9	0	0	0	0
Techniek en logistiek	Baten	36	0	30	30	30	30
Investerings	Baten	343	113	113	113	113	113
Vakbekwaamheid	Baten	20	2	2	2	2	2
Personeel	Baten	176	116	257	257	257	257
Saldo baten	Saldo	584	222	402	402	402	402
Totaal programma Calamiteiten en Crisis		20.020	20.592	20.931	21.238	21.536	21.839
Programma Bewustwording							
Risicobeheersing	Lasten	138	90	130	130	130	130
Personeel	Lasten	2.822	2.877	3.067	3.118	3.167	3.219
Saldo lasten	Saldo	2.960	2.967	3.197	3.248	3.297	3.349
Risicobeheersing	Baten	297	148	0	0	0	0
Personeel	Baten	64	42	94	94	94	94
Saldo baten	Saldo	361	190	94	94	94	94
Totaal programma Bewustwording		2.599	2.777	3.103	3.154	3.204	3.255
Programma Samenleving							
Jeugdbrandweer	Lasten	21	48	48	48	48	48
Huisvesting	Lasten	2.148	1.965	2.133	2.133	2.133	2.133
Saldo lasten	Saldo	2.169	2.013	2.180	2.180	2.180	2.180
Jeugdbrandweer	Baten	-2	4	6	6	6	6
Huisvesting	Baten	882	793	903	903	903	903
Saldo baten	Saldo	880	797	909	909	909	909
Totaal programma Samenleving		1.289	1.216	1.271	1.271	1.271	1.271
Programma Organisatie							
ICT	Lasten	750	824	804	804	804	804
Organisatiekosten	Lasten	1.180	898	938	938	938	938
Investerings	Lasten	400	130	400	400	400	400
Personeel	Lasten	3.527	3.596	3.833	3.897	3.959	4.023
Saldo lasten	Saldo	5.858	5.448	5.975	6.039	6.101	6.165
Organisatiekosten	Baten	113	85	85	85	85	85
Investerings	Baten	0	5	5	5	5	5
Personeel	Baten	80	53	117	117	117	117
Saldo baten	Saldo	193	143	207	207	207	207
Totaal programma Organisatie		5.665	5.305	5.768	5.832	5.894	5.958
Dekkingsbronnen							
Gemeentelijke bijdrage	Baten	24.687	25.763	26.766	27.408	27.731	28.367
Bdur	Baten	5.494	4.960	5.022	5.022	5.022	5.022
Saldo baten	Saldo	30.181	30.723	31.788	32.430	32.753	33.389
Overige kosten	Lasten	262	870	707	927	840	1.058
Heffing vennootschapsbelasting	Lasten	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	Lasten	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten	Saldo	262	870	707	927	840	1.058
Totaal aan dekkingsbronnen		29.918	29.853	31.081	31.503	31.913	32.331
Resultaat voor bestemming		345	-37	8	8	8	8
Mutatie reserves	Lasten	139	37	-8	-8	-8	-8
Resultaat na bestemming		484	0	0	0	0	0

Voor een toelichting op de missielijnen verwijzen wij naar de verschillende toelichtingen bij deze missielijnen.

Incidentele baten en lasten

In de begroting is een bedrag opgenomen voor de 0.1% WW-premie, deze wordt jaarlijks op de hiervoor bestemde bestemmingsreserve gestort.

Gemeentelijke bijdragen

Rekening houdende met de meerjarenraming ontwikkelen de gemeentelijke bijdragen zich als volgt:

Overzicht gemeentelijke	Aantal inwoners	Gemeentelijk	Gemeentelijk	Gemeentelijk	Gemeentelijk	Gemeentelijk
Bijdrage	per 1-1-2019	Bijdrage aan VRD 2020	bijdrage VRD 2021	bijdrage VRD 2022	bijdrage VRD 2023	bijdrage VRD 2024
Aa en Hunze	25.386	1.450.997	1.518.186	1.555.997	1.574.042	1.611.511
Assen	67.963	3.063.201	3.170.839	3.245.629	3.281.324	3.355.437
Borger-Odoorn	25.372	1.334.580	1.436.886	1.472.295	1.489.195	1.524.284
Coevorden	35.483	2.017.775	2.119.478	2.172.253	2.197.440	2.249.736
De Wolden	24.110	1.279.232	1.299.913	1.331.623	1.346.758	1.378.181
Emmen	107.113	5.187.198	5.296.708	5.423.435	5.483.918	5.609.498
Hoogeveen	55.662	2.486.257	2.578.990	2.639.713	2.668.694	2.728.867
Meppel	33.564	1.518.263	1.605.280	1.643.380	1.661.563	1.699.317
Midden Drenthe	33.178	1.774.774	1.883.394	1.929.829	1.951.991	1.998.006
Noordenveld	31.290	1.510.588	1.568.409	1.606.054	1.624.020	1.661.324
Tynaarlo	33.698	1.483.206	1.547.094	1.583.435	1.600.779	1.636.791
Westerveld	19.348	1.134.225	1.181.685	1.211.231	1.225.331	1.254.609
	492.167	24.240.296	25.206.862	25.814.873	26.105.055	26.707.560
Emmen 24 UUR		1.521.704	1.559.138	1.593.127	1.625.945	1.659.440
Totaal		25.762.000	26.766.000	27.408.000	27.731.000	28.367.000

Een deel van de gemeentelijke bijdrage wordt verrekend naar het aantal inwoners per gemeente. Hierdoor kunnen kleine onderlinge verschillen in de gemeentelijke bijdrage ontstaan ten opzichte van het voorgaande jaar.

De totale gemeentelijke bijdrage voor 2021 bedraagt 26.766.000,- (conform kaderbrief, bestaande uit € 4.654.600,- (inwonersbijdrage) en € 22.111.400,- (bijdrage brandweerzorg).

Geprognosticeerde balans en financiële kengetallen

In het BBV is opgenomen dat voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar een geprognosticeerde balans moet worden opgenomen in de begroting. Met het opnemen van deze balans krijgt het bestuur meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

Activa	1 januari 2020	1 januari 2021	1 januari 2022	1 januari 2023	1 januari 2024
Vaste Activa					
Materiële vaste activa	22.049.454	23.073.547	22.535.218	21.128.566	20.836.047
Financiele vaste activa	1.614.030	1.613.337	1.612.644	1.611.951	1.611.258
	23.663.484	24.686.884	24.147.862	22.740.517	22.447.305
Vlottende activa					
Vorderingen	668.972	7.331.236	4.598.796	2.762.086	4.819.026
Liquide middelen	330.676	250.000	250.000	250.000	250.000
	999.648	7.581.236	4.848.796	3.012.086	5.069.026
Overlopende activa	1.029.008	750.000	750.000	750.000	750.000
Totaal	25.692.140	33.018.120	29.746.658	26.502.603	28.266.331
Passiva					
Vaste Passiva					
Algemene reserve	490.573	490.573	490.573	490.573	490.573
Bestemmingsreserves	1.814.798	1.822.798	1.830.798	1.838.798	1.846.798
	2.305.371	2.313.371	2.321.371	2.329.371	2.337.371
Voorzieningen	3.878.184	3.326.608	2.864.868	2.411.621	1.966.156
Vaste Schulden	17.832.578	25.758.130	22.960.420	20.161.612	22.362.803
Vlottende Passiva					
Kortlopende schulden	1.676.007	1.620.011	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Totaal	25.692.140	33.018.121	29.746.658	26.502.603	28.266.331

Financiële kengetallen

Om een beeld te krijgen van de financiële positie van de VRD zijn de volgende verplichte financiële kengetallen ontwikkeld en verplicht gesteld in de begroting:

1. netto schuldquote
2. netto schuldquote gecorrigeerd
3. solvabiliteitsratio
4. Structurele exploitatieruimte

Netto schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de totale inkomsten. Het geeft een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken.

	2019	2020	2021	2022	2022
Langlopende schulden	17.832.578	25.758.130	22.960.420	20.161.612	22.362.803
Kortlopende schulden	0	0	0	0	0
Financiële activa	1.614.030	1.613.337	1.612.644	1.611.951	1.611.258
Vorderingen	668.972	7.331.236	4.598.796	2.762.086	4.819.026
Liquide middelen	330.676	250.000	250.000	250.000	250.000
Subtotaal	15.218.900	16.563.557	16.498.980	15.537.575	15.682.519
Totale baten	30.310.508	31.080.603	31.502.883	31.913.043	32.331.003
Netto schuldquote	60,9%	63,7%	62,6%	58,8%	58,5%

	2020	2021	2022	2023	2022
Langlopende schulden	17.832.578	25.758.130	22.960.420	20.161.612	22.362.803
Kortlopende schulden	0	0	0	0	0
Vorderingen	184.972	6.847.236	4.114.796	2.278.086	4.335.026
Liquide middelen	330.676	250.000	250.000	250.000	250.000
Subtotaal	18.348.226	32.855.366	27.325.216	22.689.698	26.947.829
Netto schuldquote	55,5%	58,5%	57,5%	53,7%	53,5%
Netto schuldquote gecorrigeerd	50,2%	53,3%	52,4%	48,7%	48,5%

Vanuit de VNG wordt geadviseerd om een norm van maximaal 130% aan te houden. De VRD valt ruim onder de norm. Door de afname van de totale schuldenlast en stijgende totale baten door loon- en prijsstijgingen daalt de netto schuldquote in de komende jaren.

Solvabiliteitsratio

Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Deze ratio geeft aan in welke mate de VRD in staat is aan haar schulden te voldoen.

Solvabiliteitsratio	
2020	9,0%
2021	7,0%
2022	7,8%
2023	8,8%
2024	8,3%

Voor de jaren tot 2023 daalt de solvabiliteitsratio licht door de inzet van reserves voor incidentele uitgaven.

Structurele exploitatieruimte

In de jaren 2020 t/m 2024 wordt voor incidentele uitgaven een beroep gedaan op de daarvoor bestemde reserve(s).

Structurele exploitatieruimte	
2020	0,0%
2021	0,0%
2022	0,0%
2023	0,0%
2024	0,0%

Overige overzichten

In het BBV staat aangegeven welke overzichten onderdeel van de begroting moeten zijn. Deze overzichten zijn hieronder opgenomen en toegelicht.

Renteschema

Op basis van de notitie Rente 2017 staat beschreven hoe de rentetoerekening aan het taakveld Treasury vorm moet worden gegeven. Onderstaande tabel bepaalt het renteresultaat.

	2020	2021	2022	2023	2024
Externe rente Lasten	358.124	367.704	322.225	276.716	231.371
Externe rente Baten	-473	-473	-473	-473	-473
Saldo rentelasten en rentebaten	357.650	367.230	321.751	276.243	230.898
Aan taakvelden toe te rekenen Rente	357.650	367.230	321.751	276.243	230.898
Aan taakvelden toegerekende Rente	357.650	367.230	321.751	276.243	230.898
Rente resultaat voor taakveld Treasury	0	0	0	0	0

Taakvelden

Het volgende overzicht geeft inzicht in het verdelingsprincipe van de programma's naar de verplichte taakvelden in de gemeentelijke begrotingen.

Taakvelden		2020	2021	2022	2023	2024
Nummer	Omschrijving	bedrag	bedrag	bedrag	bedrag	bedrag
0.7	Gemeentefonds	5.022	5.022	5.022	5.022	5.022
0.5	Algemene dekkingsmiddelen	25.762	26.766	27.408	28.031	28.667
	Totaal baten	30.784	31.788	32.430	33.053	33.689
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	24.340	24.987	25.339	25.680	26.028
0.4	Overhead	5.655	5.768	5.832	5.894	5.958
0.61	Treasury	-	-	-	-	-
8.3	Wonen en Bouwen	308	318	324	331	337
0.8	Overige baten en lasten	473	707	927	1.140	1.358
	Totaal lasten	30.776	31.780	32.422	33.045	33.681
0.10	Reserve mutaties	-8	-8	-8	-8	-8
0.10	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
	Totaal resultaat	-	-0	-	0	-

Toelichting bij tabel Taakvelden:

Onder het taakveld 0.4 Overhead zijn de kosten zoals vermeld in het programma Organisatie opgenomen. Het taakveld 8.3 bestaat uit de loonkosten Risicobeheersing. In het taakveld 0.8 overige baten en lasten is de het bedrag voor prijsontwikkeling opgenomen.

Beleidsindicatoren

Tot slot is een vijftal beleidsindicatoren voorgeschreven. De waarden zijn hieronder aangegeven.

Beleidsindicatoren	2020	2021	2022	2023	2024
Formatie	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Fte/ 1000 inwoners					
Bezetting	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fte/ 1000 inwoners					
Apparaatskosten	29,7	32,1	32,6	33,1	33,6
Per inwoner					
Externe inhuur	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Percentage loonkosten					
Overheadkosten	10,8	11,7	11,8	12,0	12,1
Per inwoner					
Aantal Inwoners Drenthe	492.167	492.167	492.167	492.167	492.167

Bijlage I:

Toelichting per risico

Effecten WNRA

Ingaande 1 januari 2020 treedt de WNRA in werking. Deze wet zorgt er voor dat de rechtspositie van ambtenaren grotendeels gelijkgetrokken wordt met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Wat dit betekent voor de brandweer en de brandweervrijwilligers en of hier voor ook een uitzonderingspositie moet worden gecreëerd is nog niet helemaal duidelijk. Een mogelijk effect kan zijn dat een vrijwilliger betaald moet gaan worden als een parttimer. De geschatte kosten van zo'n aanpassing liggen tussen de 1 en 1,5 miljoen euro. Voor de veiligheidsregio's is uitstel verleend tot 1 januari 2021.

Rechtspositie brandweervrijwilligers

Naast de invoering van de WNRA loopt er nog een vraagstuk waarbij de rechtspositie van brandweervrijwilligers in het geding is. Samen met de werkgevers wil de minister kijken op welke wijze het aspect vrijwilligheid, wat zo kenmerkend is voor Nederland, kan blijven.

Ongevallenverzekering

Medewerkers van de VRD doen hun werkzaamheden vaak in risicovolle omstandigheden. Om als werkgever de financiële risico's van ongevallen te kunnen opvangen is er – samen met andere regio's - een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering loopt af op 31 december 2022 en is – zo is aangegeven door de verzekeringsmaatschappijen - in de huidige vorm en kosten niet meer te continueren. De VRD gaat inventariseren op welke wijze zij dergelijke risico's wil opvangen. Het is daarbij een aannemelijk risico dat de kosten voor ongevallenverzekering gaan toenemen.

Ontwikkelingen materieel

De VRD wordt ten aanzien van materieel met een aantal ontwikkelingen geconfronteerd met daarbij horende risico's. Door voortschrijdende technische ontwikkelingen en wet- en regelgeving stijgen de aanschafprijzen van het te vervangen materieel sneller dan waarmee in de jaarlijkse prijscompensatie rekening mee wordt gehouden. Dit levert een financieel risico op.

Landelijk Meldkamer Samenwerking

In 2020 is de nieuwe wet in werking getreden die regelt dat in Nederland op 10 locaties een meldkamer wordt gevestigd en dat deze meldkamers meer op elkaar zijn aangesloten en werken vanuit één beheersorganisatie. Het beheer wordt overgedragen aan de nationale politie, onzeker is hoe dit in de praktijk uit gaat werken.

Huisvesting

Binnen een aantal gemeenten wordt overwogen of de huidige huisvesting voor de brandweer nog steeds passend is of dat een nieuwe brandweerpost wenselijk is. In de begroting van de VRD is enige ruimte gereserveerd om in de inrichting van deze panden de nodige aanpassingen te doen, maar voor het (gelijktijdig) vervangen van de inrichting zijn geen financiële middelen begroot.

Inzet en evaluatie grote calamiteiten

Wanneer zich een grote calamiteit voordoet leidt dit tot bovenmatige inzet waardoor veel extra kosten gemaakt moeten worden met name door Brandweertzorg, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en GHOR. Er kan inzet van derden nodig zijn en er volgt een uitvoerige evaluatie(leertafel). Dit soort kosten is niet structureel in onze beleidsbegroting voorzien.

2e loopbaanbeleid

Voor brandweermedewerkers die na 2006 in dienst zijn gekomen heeft de werkgever na 20 jaar de verplichting om te zorgen voor een andere functie. Maatregelen hiervoor worden al eerder in gang gezet, maar het is nog onzeker of dit op termijn tot de gewenste resultaten zal leiden. Een mogelijkheid zou bijvoorbeeld kunnen zijn om medewerkers tot bevelvoerder op te leiden. Verder zullen medewerkers aangespoord worden en ondersteund om zelf initiatief te nemen om ander werk te vinden.

Renterisico op leningenportefeuille

In de komende jaren zien we een beperkte afloop van lange leningen. Het is onzeker of de VRD op dat moment nog tegen vergelijkbare condities geld kan lenen.

Herijking gemeentefonds

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Financiën werken samen met gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan een nieuwe verdeling van de algemene uitkering in het gemeentefonds. Onzeker is welke gevolgen dit zal hebben voor de gemeenten in Drenthe en in het verlengde daarvan de VRD.

Digitale verstoring

Onze afhankelijkheid van digitale systemen wordt steeds groter. Denk aan dagelijkse handelingen als bellen, reizen of betalen, slimme sensoren in veiligheidssystemen en volledig geautomatiseerde processen in tal van bedrijfstakken. Steeds vaker zijn verschillende systemen ook nog aan elkaar gekoppeld. Met de toenemende interactie tussen fysiek en digitaal komen onze economie, nationale veiligheid en het normale maatschappelijk leven op onvoorziene manieren in gevaar.