VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN

Postbus 612
8901 BK Leeuwarden
T 088 22 99 999
E info@vrfryslan.nl
I www.veiligheidsregiofryslan.nl

Bezoekadres:
Harlingertrekweg 58
Leeuwarden

BTW nr: NL8173.71.072.B01
BIC: BNGHNL2G
IBAN: NL65 BNGH 028.51.28.647
KvK nr: 011 75 778

Aan de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de Friese gemeenten

Datum	**Uw kenmerk**	**Uw brief van**	**Ons kenmerk**	**Bijlagen**
21 maart 2024			UIT/24014907/DIR	0
			Behandeld door	**Doorkiesnummer**
				-

Onderwerp
aanbiedingsbrief begroting 2025 en jaarstukken 2023

Geacht college, geachte raad,

Veiligheidsregio Fryslân levert een bijdrage aan een veilig en gezond Fryslân. Wij zijn uw uitvoeringsorganisatie op het gebied van brandweerzorg, publieke gezondheidszorg en crisisbeheersing. Met deze brief en bijlagen maken wij onze bijdrage aan een veilig en gezond Fryslân zichtbaar voor u.

Dat doen we aan de hand van twee documenten. De resultaten die we in 2023 hebben behaald, verantwoorden wij via de jaarstukken. Onze plannen voor 2025 staan in de begroting. Op deze twee stukken ontvangen wij graag uw zienswijze. In de volgende passages lichten wij de twee stukken kort toe.

Jaarstukken 2023
De afgelopen jaren stonden vooral in het teken van de diverse crisestaken. Inmiddels zijn deze taken in een nieuwe, veelal afrondende, fase beland. Hoewel de crisistaken in 2023 nog steeds onderdeel zijn geweest van onze dagdagelijkse werkzaamheden (in 2023 in totaal € 34 miljoen aan kosten), hebben we ons vizier weer teruggebracht naar de reguliere taken van Veiligheidsregio Fryslân. Ondanks de uitdagingen door de tekorten aan materieel en materiaal en de krapte op de arbeidsmarkt is de kwaliteit van onze dienstverlening op orde en zijn diverse successen behaald. De behaalde resultaten geven in deze dynamische tijden veel vertrouwen voor de toekomst. Het financiële resultaat van 2023 is € 562.000 voordelig.

In de nabije toekomst zien wij een aantal ontwikkelingen op ons af komen, waarop we verwachten extra inzet te moeten plegen. Dit betreft het lopende onderzoek naar de functiewaardering van verpleegkundigen en het onderzoek en de implementatie van een nieuw functiesysteem. Het voorstel is daarom om het resultaat volledig te bestemmen voor een brede doelstelling die verband houdt met functiewaardering. Daarnaast geldt dat voor een aantal bestemmingsreserves het risico waarvoor ze

gevormd zijn niet langer aan de orde is. Voor deze reserves wordt voorgesteld om de bestemming te wijzigen en deze in te zetten voor de functiewaardering.

Begroting 2025
De begroting is opgesteld op basis van de eerder in uw raad behandelde kaderbrief. Een ruime meerderheid van de gemeenten heeft ervoor gekozen om geen zienswijze in te dienen op deze kaderbrief. De ontvangen zienswijzen zijn via de reactienota van een reactie voorzien en geven geen aanleiding tot het aanpassen van de kaderbrief. De kaderbrief is daarom ongewijzigd vastgesteld in het algemeen bestuur van 14 maart.

Als basis voor de kaderbrief, en daarmee ook voor de nu voorliggende begroting, geldt de nieuwe financiële verordening. Met deze nieuwe verordening sluiten we voor de indexatie van de materiële kosten aan bij de indexatie zoals gemeenten deze ontvangen via het gemeentefonds. De loonkosten worden nog op dezelfde manier verrekend: op basis van de geldende cao.

Met uw ambtenaren hebben wij afgestemd om nog een correctie door te voeren op de indexatie van de materiële kosten in het financiële kader van 2025. De daadwerkelijke afrekening van deze indexatie zal plaatsvinden zodra de meicirculaire bekend is. Dit is in lijn met de afspraken die ook bekend staan als ‘scenario 3’. Daarmee geven we invulling aan de middels de zienswijzen kenbaar gemaakte wens.

De andere wijziging ten opzichte van de kaderbrief betreft de rentelasten, daarvoor heeft een herrekening plaatsgevonden. Conform de financiële verordening zullen wij het werkelijke financieringsresultaat achteraf met u verrekenen.

Ravijnjaar
Nederlandse gemeenten kampen met structurele financiële uitdagingen. Daar zijn wij ons terdege van bewust. De VRF is altijd kritisch op kostenontwikkelingen; alleen noodzakelijke uitzettingen worden voorgesteld. Ook laten wij ons periodiek vergelijken met andere veiligheidsregio’s. Deze benchmark zal medio 2024 wederom worden uitgevoerd. Tevens start binnenkort het dekkingsplan bij de brandweer en worden het strategisch huisvestingplan en het takenpakket van de GGD geëvalueerd. Op basis van deze onderzoeken en evaluaties wordt het bestuur een actueel inzicht geboden om, indien gewenst, bij te sturen. Daarnaast blijven wij in gesprek met de gemeenten om zo samen op te trekken in deze, zoals het nu lijkt, lastige financiële periode.

Zienswijze
Wanneer wij uw zienswijze uiterlijk 13 juni ontvangen, kunnen we deze meenemen in het voorstel aan het Algemeen bestuur. Het definitieve besluit over jaarstukken en begroting vindt plaats op 10 juli a.s.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met , beleidsadviseur planning & control. Zij is te bereiken via

Met hartelijke groet,
namens het dagelijks bestuur,

mr. S. van Haersma Buma