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 raden van de Friese gemeenten

Datum	**Uw kenmerk**	**Uw brief van**	**Ons kenmerk**	**Bijlagen**
28 november 2024			UIT/24015237/DIR	2
			Behandeld door	**Doorkiesnummer**
			[redacted]	[redacted]
Onderwerp			**E-mail**	
Kaderbrief 2026 – 2029			[redacted]	

Geachte raadsleden,

Met deze brief bieden wij u de Kaderbrief 2026-2029 van Veiligheidsregio Fryslân (VRF) aan ter behandeling in uw gemeenteraad. De kaderbrief schetst de belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn op onze meerjarenbegroting en biedt u de mogelijkheid om via een zienswijze richting te geven aan ons beleid en onze begroting.

Scherp aan de wind
Wij zijn ons bewust van de financiële positie waarin gemeenten zich bevinden. We hebben ons bij het opstellen van deze kaderbrief dan ook maximaal ingespannen om zo scherp mogelijk aan de wind te zeilen. We kunnen u nu een kaderbrief aanbieden waarin de gemeentelijke bijdrage met zo'n € 2,5 miljoen wordt verlaagd. We hebben hiervoor de volgende zaken uitgevoerd of in uitvoering:

Doorlichting begroting
Eind vorig jaar hebben we, in nauwe samenwerking met de Auditcommissie onze begroting doorgelicht. Hieruit bleek geen ruimte in de begroting, er was zelfs sprake van een tekort. Dit tekort hebben we overigens grotendeels zelf kunnen opvangen en kunnen dekken vanuit de extra BDur-middelen die we van het rijk ontvangen.

Benchmark overhead
In 2024 hebben we weer een onafhankelijke benchmark van onze overheadkosten laten uitvoeren door het bureau Berenschot. Uit deze benchmark bleek wederom dat we (erg) efficiënt zijn georganiseerd ten opzichte van vergelijkbare uitvoeringsorganisaties. Ons overheadpercentage bedraagt 17,8% versus het gemiddelde van 22,5%. Vertaald naar FTE's heeft VRF gemiddeld 37 FTE minder aan overhead dan vergelijkbare organisaties. Ook de kosten van onze overhead liggen in deze verhouding lager ten opzichte van vergelijkbare organisaties. Berenschot heeft VRF wederom betiteld als "knap maar krap" en heeft het bestuur meegegeven dat we alert moeten zijn om te voorkomen dat we door de bodem zakken.

Dekkingsplan Brandweer
Voor het nieuwe dekkingsplan van de brandweer hebben we gekeken naar mogelijke besparingen. Hiervoor zijn 3 scenario's voorgelegd, waaruit het bestuur heeft gekozen voor het tweede scenario. Dit scenario gaat uit van het behoud van kwaliteit van de basisbrandweerzorg. Er is een aantal specialistische taken waarvan uit de evaluatie van het huidige dekkingsplan blijkt dat ze minder toegevoegde waarde leveren dan verwacht. In februari 2025 stelt het bestuur het nieuwe dekkingsplan in concept vast, waarna uw raad in de gelegenheid wordt gesteld om hierop een zienswijze te geven. Dit levert naar verwachting nog een besparing op die zal worden verwerkt in de begroting voor 2026.

Bestuurlijke opdracht GGD
Binnen de GGD is het bestuur bezig met scenario's voor een efficiënte, toekomstbestendige GGD. Ook hiervoor worden scenario's ontwikkeld, die het bestuur keuzes moeten bieden voor onder andere huisvesting en taken van de GGD. De uitkomsten van deze bestuurlijke opdracht verwachten we in de zomer van 2025 en zullen worden verwerkt in de kaderbrief 2027 – 2030.

Belangrijke thema's in de kaderbrief
In deze kaderbrief belichten wij onder andere:

Autonome ontwikkelingen
De eerder gemaakte inschatting van de loonkosten in de begroting 2025 is op basis van de huidige inzichten te hoog. Dit zorgt voor een verlaging van de bijdrage.

Voor de materiële kosten is de basis gecorrigeerd met de afspraken die we hierover recent hebben gemaakt. Daarmee sluit de indexatie van de materiële kosten over de jaren 2022, 2023 en 2024 voor de VRF aan met de indexatie die de gemeenten hebben ontvangen. Voor het vervolg wordt, conform de afspraak in de financiële verordening, geïndexeerd met de informatie uit de meest recente meicirculaire. Dit zorgt voor een kleine verhoging van de bijdrage.

De laatste autonome ontwikkeling betreft de wet op de lijkbezorging. Vanaf 2026 ontvangen de gemeenten middelen voor de uitbreiding van de bevoegdheden en taken van de schouwarts. Zoals afgesproken met de bestuurscommissie gezondheid wordt deze taak door de GGD uitgevoerd en worden de middelen die de gemeente daarvoor ontvangen heeft beschikbaar gesteld aan de GGD.

Achterstanden investeringsplanning
De afgelopen jaren is er sprake geweest van een voordelig resultaat die grotendeels ontstond door een vrijval van kapitaallasten. Deze vrijval ontstond doordat er sprake is van een achterstand in de investeringsplanning (met name in de bouwagenda) versus het budget. Deze achterstand proberen we de komende jaren in te halen. In de tussenliggende periode zal er nog sprake zijn van een vrijval van kapitaallasten die nu, in tegenstelling tot voorgaande jaren, verwerkt zijn in het kader.

Hoofdlijnenakkoord
De departementale korting van 10% op specifieke uitkeringen (SPUK's) en de andere beleidsvoornemens van het hoofdlijnenakkoord zijn nog niet verwerkt in het kader. De impact hiervan is groot, maar er is nog veel onduidelijkheid over deze voornemens.

Verbonden partij Stichting Brandweeropleidingen Noord (BON)
De drie veiligheidsregio's Drenthe, Fryslân en Groningen hebben in 2023 verzocht om onderzoek te doen naar de wijze waarop het opleiden en faciliteren van realistische trainingen het beste vormgegeven kan worden. De veiligheidsregio's zijn als werkgever verantwoordelijk voor het goed opleiden van hun medewerkers. De opleidings- en trainingstaken worden al meer dan 40 jaar naar tevredenheid uitgevoerd door de BON. Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat de BON op dit moment, in het kader van rechtmatig aanbesteden, niet voldoende juridisch verbonden is aan de veiligheidsregio's. Naar aanleiding hiervan is het algemeen bestuur voornemens om de BON te verbinden aan de veiligheidsregio´s, zodat zij formeel zeggenschap en sturing krijgen en we voldoen aan de aanbestedingsregels. Uw raad wordt gevraagd om hiervoor eventuele wensen en bedenkingen te uiten.

Toelichting
Op 12 november hebben wij uw financiële ambtenaren via een separate sessie over de kaderbrief geïnformeerd. Op deze wijze konden eventuele onduidelijkheden worden weggenomen en zijn zij in staat om u zo goed mogelijk te adviseren. Indien er nog onduidelijkheden of vragen zijn, dan staan wij uiteraard tot uw beschikking.

Webinar
Daarnaast hebben wij op donderdag 9 januari weer een webinar voor u gepland. Tijdens dit webinar nemen we u mee door de stukken en bent u in de gelegenheid om verduidelijkende vragen aan ons te stellen. De uitnodiging voor dit webinar volgt via uw griffier.

Zienswijze
Wij waarderen uw betrokkenheid bij het formuleren van onze koers. Daarom nodigen wij u uit om uw zienswijze op deze kaderbrief en eventuele wensen en bedenkingen op het verbinden van de BON uiterlijk 31 januari 2025 met ons te delen. De zienswijzen worden verwerkt in het voorstel aan ons algemeen bestuur, dat de kaderbrief op 13 maart 2025 vaststelt. De kaderbrief vormt vervolgens de basis voor de begroting die u in maart ontvangt. Wensen en bedenkingen van uw raad neemt het algemeen bestuur mee in de definitieve besluitvorming over het verbinden de BON.

[redacted]
Voorzitter Veiligheidsregio Fryslân