

RAADSVOORSTEL

MET BESLUIT

Raadsvergadering	: 27 mei 2024
Agendapunt	:
Onderwerp	: jaarstukken 2023 en begroting 2025 van Veiligheidsregio Fryslân.
Portefeuillehouder	: Andries Bouwman

Beetsterzwaag, 16 april 2024

Voorstel

1. Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2023, en de begroting 2025 van Veiligheidsregio Fryslân.

Inleiding

De Veiligheidsregio Fryslân (hierna: VRF) heeft conform de wettelijke afspraken, de jaarstukken 2023, en de begroting 2025 aan de gemeenten aangeboden. De jaarstukken beschrijven de resultaten van de VRF over het kalenderjaar 2023. De basis van de begroting 2025 is de kaderbrief 2025-2028 die eerder aan de gemeenten is voorgelegd voor zienswijze. Deze financiële documenten worden aan de Friese gemeenteraden voorgelegd om hen in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen.

Beoogd effect en/of resultaat

De raad in de gelegenheid te stellen zienswijzen in te dienen.

Argumenten

1.1 In 2023 heeft de VRF de taken uitgevoerd zoals eerder aangegeven.

De afgelopen jaren stonden voor de VRF vooral in het teken van de diverse crisistaken. Inmiddels zijn deze taken in een nieuwe, veelal afrondende, fase beland. Hoewel de crisistaken in 2023 nog steeds onderdeel zijn geweest van de dagdagelijkse werkzaamheden (in 2023 in totaal € 34 miljoen aan kosten), kan het vizier van de VRF weer op de reguliere taken. Ondanks de uitdagingen door de tekorten aan materieel en materiaal en de krapte op de arbeidsmarkt is de kwaliteit van de dienstverlening van de VRF op orde en zijn er diverse successen behaald. Dit geeft de VRF in deze dynamische tijden veel vertrouwen voor de toekomst. Het financiële resultaat van 2023 is € 562.000 voordelig.

1.2 Functiewaardering GGD

Vanuit het kader goed werkgeverschap en de positionering op de arbeidsmarkt vindt de VRF het belangrijk om de functiewaarderingen van de functies aan te passen. In vergelijking met de meeste andere 'GGD-en' hanteert GGD Fryslân een lagere inschaling. Daarom wordt momenteel de functiewaardering van verpleegkundigen onderzocht en zal er een onderzoek naar de implementatie van een nieuw functiesysteem plaatsvinden.

1.3 De VRF gebruikt het resultaat 2023 voor het vormen van een nieuwe reserve 'functiewaardering'.

Het voorstel is om het resultaat volledig te bestemmen voor een brede doelstelling die verband houdt met functiewaardering. Daarnaast wordt in de resultaatverantwoording voorgesteld om een aantal bestemmingsreserves waarvan het risico waarvoor ze gevormd zijn niet langer aan de orde is te laten vervallen en de vrijgevallen middelen toe te voegen aan de nieuw gevormde reserve functiewaardering.

1.4 De vastgestelde kaderbrief is de basis voor de begroting 2025. De concept begroting 2025 wijkt op twee punten af van het vastgestelde financiële kader 2025-2028.

De begroting is opgesteld op basis van de eerder in de raad behandelde kaderbrief. In tegenstelling tot Opsterland heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraden ervoor gekozen om geen zienswijze in te dienen op deze kaderbrief. Het algemeen bestuur heeft op 14 maart de kaderbrief ongewijzigd vastgesteld.

Als basis voor de kaderbrief, en daarmee ook voor de nu voorliggende begroting, geldt de nieuwe financiële verordening. Deze nieuwe verordening sluit 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. Ten opzichte van het kader 2025-2028 is de indexatie van de materiële kosten bijgesteld. 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'. Daarnaast is ten opzichte van het kader 2025-2028 de rentelast herrekend. Conform de financiële verordening zal het werkelijke financieringsresultaat achteraf met de gemeentelijke bijdrage worden verrekend.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Middelen

Als de voorgelegde jaarstukken 2023 en de begroting 2025 op 10 juli 2024 ongewijzigd door het algemeen bestuur van de VRF worden overgenomen, leidt dit tot verhoging van de lasten in de gemeentelijke begroting 2025 van € 403.915,-. De totale begrote bijdrage van Opsterland aan de GR VRF in 2025 wordt dan €3.834.309,-. Deze financiële gevolgen worden meegenomen in de perspectiefbrief 2024.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief van de Veiligheidsregio Fryslân
2. Jaarverslag en jaarrekening 2023
3. Programmabegroting 2025

Vertrouwelijke stukken ter inzage gelegd voor raadsleden

Geen vertrouwelijke stukken.

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Opsterland,

De secretaris,

De burgemeester,

Sandra van 't Hooge

Andries Bouwman

Team	: Concernzaken
Behandelend ambtenaar	: Richard Hogenhout
Telefoonnummer	: (0512) 386 222
Emailadres	: Richard.Hogenhout@opsterland.nl

Ontwerp raadsbesluit

Raadsvergadering	: 27 mei 2024
Agendapunt	:
Onderwerp	: Aanbiedingsbrief begroting 2025 en jaarstukken 2023 van Veiligheidsregio Fryslân

De raad van de Gemeente Opsterland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2024,

besluit:

1. Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 van Veiligheidsregio Fryslân.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Opsterland van 27 mei 2024.

De griffier,

De voorzitter,

Laura Meijer

Andries Bouwman