Riedsútstel

Ried	:	2 juni 2022
Agindapunt	:	9
Status	:	Mening vormend/Besluitvormend
Program	:	Programma 1 - Veiligheid; Programma 7 - Volksgezondheid
Eardere behandeling	:	-
Portefúljehâlder	:	Dhr. O.F. Brouwer en mevr. P.M. Jonker
Amtner	:	Mevr. S. Wijbenga
Taheakke	:	1. Aanbiedingsbrief Veiligheidsregio Fryslân d.d. 24 maart 2022 2. Jaarstukken 2021 3. Eerste Begrotingswijziging 2022 4. Programmabegroting 2023
Saak- en stiknûmer	:	Z2022-01484 / S2022-06951

Underwerp
Begroting 2023, jaarstukken 2021 en eerste begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Fryslân

Wy stelle jo foar te besluten om:
1. Geen zienswijze in te dienen.
2. De toename van de bijdrage aan de veiligheidsregio ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2023 en volgende jaren.
3. Veiligheidsregio Fryslân te informeren over deze besluitvorming en te attenderen op de financiële positie van de gemeente en op nieuwe wetgeving die relevant kan zijn voor gemeenschappelijke regelingen.

Koarte gearfetting
Veiligheidsregio Fryslân heeft de begroting 2023, de jaarstukken 2021 en een eerste begrotingswijziging 2022 gestuurd naar de Friese gemeenten. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Foech ried/kolleezje
Op grond van artikel 29 lid 3 en 9 en artikel 31 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân kan de gemeenteraad een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting en meerjarenraming, de begrotingswijziging en de jaarrekening.

Ynlieding
Veiligheidsregio Fryslân heeft de begroting 2023, de jaarstukken 2021 en een eerste begrotingswijziging 2022 gestuurd naar de Friese gemeenten. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld uiterlijk 20 mei 2022 een zienswijze in te dienen. De raadsvergadering is gepland op 2 juni 2022. Direct na behandeling in de gemeenteraad zal de besluitvorming over de financiële stukken worden teruggekoppeld aan de Veiligheidsregio.

Histoarje
Op 27 januari 2022 heeft de gemeenteraad de Kaderbrief 2023-2026 van Veiligheidsregio Fryslân behandeld. Deze kaderbrief voor 2023 en verder geeft met name de financiële impact op de autonome ontwikkelingen weer. De financiële impact van de beleidsmatige ontwikkelingen waren toen nog niet voorzien.
De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze in te dienen.

Te berikken effekt
Door kritisch te kijken naar de financiële stukken van de Veiligheidsregio, willen we kijken of alle doelen zijn gehaald binnen de vastgestelde begroting. Daarnaast kijken we of eventuele stijgingen noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld op het gewenste kwaliteitsniveau te komen.

Arguminten
Jaarstukken 2021
In 2021 heeft de coronacrisis opnieuw veel impact gehad op de organisatie van Veiligheidsregio Fryslân. GGD Fryslân had nog steeds een spilfunctie in het bestrijden van het coronavirus. Ook de andere organisatieonderdelen, waaronder de crisisbeheersing en de ondersteunende diensten, stonden in 2021 voor een groot deel in het teken van de coronacrisis. Prioriteiten zijn verschoven, taken zijn uitgesteld en projecten zijn vertraagd. Dit heeft geleid tot een positief resultaat van € 2.985.000.

Wanneer de invloed van het coronavirus op de organisatie is afgenomen, zullen deze taken worden ingehaald. Voor de extra achterstanden die in 2021 zijn opgelopen, is een voorstel voor reservering opgenomen. Daarnaast is sprake van een aantal ontwikkelingen waarop extra inzet moeten worden gepleegd. Bij de resultaatbestemming zijn voorstellen gedaan voor het reserveren van middelen voor deze ontwikkelingen. Het gaat hierbij om een bestemmingsreservering van € 1.689.000.
Niet alle taken hoeven of kunnen worden ingehaald. Dit betekent dat een deel van de middelen niet langer nodig zijn. Een deel van het resultaat zal de Veiligheidsregio terugstorten naar de deelnemende gemeenten. Het gaat hierbij om een bedrag van € 1.296.000. Voor Achtkarspelen gaat het hierbij om een bedrag van € 47.575.

Hieronder worden de voorstellen tot bestemming toegelicht.
• *Gezondheid*
In de bestemmingsvoorstellen staan voorgestelde reserveringen voor de gevolgen van de omgevingswet en voor de financiering van de projecten Kansrijke Start en Nu Niet Zwanger.
• *Brandweer*
De voorstellen betreffen reserveringen voor de inschatting van het in te halen werk op vakbekwaamheid, voor de gevolgen van de energietransitie, voor projecten en voor WABO.
• *Crisisbeheersing*
Voor crisis worden geen reserveringen voorgesteld.
• *Organisatie*
Deze reserveringen zijn bedoeld voor projecten en voor de financiering van thuiswerkplekken.

Rekeningresultaat 2021

Gezondheid	406.000
Crisisbeheersing	126.000
Brandweer	2.339.000
Organisatie	114.000
Gerealiseerd resultaat	2.985.000
Reserveringen	1.689.000
Teruggave aan gemeenten	1.296.000

Eerste begrotingswijziging 2022
Een aantal beleidsmatige ontwikkelingen die zijn aangekondigd in de Kaderbrief 2023-2026 hebben ook effect op de Begroting 2022.

Met de eerste begrotingswijziging wordt de lopende begroting van de Veiligheidsregio formeel in lijn gebracht met de doorwerking van eerder door het bestuur genomen besluiten.

Er onderscheiden hier diverse typen van wijzigingen:
- Eerder genomen besluiten over de uitvoering van diverse wettelijke taken. Dit betreft de twee uitbreidingen op het rijksvaccinatieprogramma en het prenataal onderzoek. Voor deze taken ontvangen gemeenten een aanvullende bijdrage vanuit het gemeentefonds.
- Eerder genomen besluiten over de uitvoering en dekking projecten zoals de Gezonde Leefomgeving (omgevingswet), Kansrijke Start, Nu Niet Zwanger en Informatiemanagementprojecten.
- Wijzigingen als gevolg van de realisatie van het investeringsritme. Dit uit zich in de vrijval van kapitaalslasten.
- Overige autonome wijzigingen. Dit betreft nu het effect van de verwerking van de CAO.

De verhoging van kosten wordt gedekt door een onttrekking uit bestemmingsreserves dan wel een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Begroting 2023
De programmabegroting bevat geen nieuwe beleidsvoorstellen. De ontwikkelingen op beleid betreffen de verwerking van eerdere bestuursbesluiten en betreffen veelal wettelijke taken. Denk hierbij aan de uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma en de extra taken op het gebied van prenataal huisbezoek. De overige ontwikkelingen hebben een autonoom karakter, zoals de indexering van materiële kosten en lonen. Het separate programmaonderdeel Organisatie is vervallen en wordt nu toegerekend aan de overige organisatieonderdelen.

De twee belangrijkste wijzigingen tussen de kaderbrief en de begroting:
- De materiële kosten werden in de kaderbrief geïndexeerd met een percentage van 3,4%. Uit de laatste CPI blijkt echter een percentage van 5,2%. Dit verschil van 1,8% uit zich in een verhoging van het kader in 2023 van € 490.000. Hierbij moet bedacht worden dat het jaar 2022 niet is geïndexeerd en dat het nadeel tussen het kader 2022 en de werkelijke inflatie voor rekening en risico van Veiligheidsregio Fryslân is.
- De opname van de thuiswerkvergoeding in de Kaderbrief is gecorrigeerd. Dit leidt tot een verlaging van het kader met € 141.000.

De twee wijzigingen leiden tot een verschil in het kader voor het jaar 2023 van € 349.000.

Per programma is de bijdrage 2023 als volgt:

Gezondheid	€ 28.371.826
Crisisbeheersing	€ 2.797.878
Brandweer	€ 42.362.427
Totaal	€ 73.532.132

De mutatie van het nadelig saldo per programma ten opzichte van 2022 is als volgt:

Gezondheid	€ 1.096.870
Crisis	€ 147.570
Brandweer	€ 1.815.810
Organisatie	€ 284.196
Totaal mutatie nadelig saldo	€ 3.344.446

Op pagina 37 van de begroting treft u een nadere specificatie van deze mutaties per programma aan.

Kanttekenings/risiko's
Algemene risico's:
- Wegvallen van maatwerk- en markttaken
- Fysieke en psychische schade door werkzaamheden
- Het niet kunnen werven van voldoende kwalitatief personeel

Structurele risico's op de begroting:
- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra): de bijzondere positie van de brandweervrijwilligers onder deze nieuwe wet is nog onduidelijk
- Taakdifferentiatie, waarbij de verschillen tussen brandweervrijwilligers en beroepskrachten worden onderzocht
- Evaluatie Wet Veiligheidsregio's: naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen zal dit mogelijk leiden tot wijzigingen in bijvoorbeeld de organisatie
- Evaluatie Wet Gemeenschappelijke Regelingen
- Landelijke ontwikkelingen op diverse strategische onderwerpen
- Omgevingswet: het is nog onzeker hoe groot de vraag vanuit gemeenten zal worden en hoe de kosten zich zullen ontwikkelen
- Functioneel Leeftijdsontslag (FLO): ontwikkelingen zoals cao-verhogingen, kunnen leiden tot directe financiële gevolgen (bijvoorbeeld door eerdere uitputting bestemmingsreserve)
- Rente: bij stijgende marktrente
- Datadiefstal: mogelijke effecten na lopend onderzoek naar aanleiding van datadiefstal in de GGD-systemen
- Stijgende huisvestingskosten: mogelijke stijging huurprijzen en stijging kosten materiaal voor onderhoud

Zoals in de aanbiedingsbrief wordt benoemd, wordt in de stukken nog geen rekening gehouden met de effecten van de situatie in Oekraïne. De Veiligheidsregio zal via de bestuursrapportages periodiek informeren over de impact die dit heeft op de organisatie, de plannen en de financiën

Finânsjes
De toename in de gemeentebegroting 2023 komt ten laste van het begrotingssaldo 2023 en volgende jaren. Het zijn autonome ontwikkelingen die de toename van het begrotingssaldo veroorzaken.

De begroting 2023 van Veiligheidsregio Fryslân leidt tot de volgende bijdragen voor de gemeente Achtkarspelen:

	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Gezondheid	1.215.123	1.241.441	1.269.582	1.297.232
Crisisbeheersing	119.829	125.157	130.782	136.268
Brandweer	1.576.272	1.629.239	1.684.730	1.722.694
Totaal	2.911.224	2.995.837	3.085.094	3.156.194

Voor 2023 betekent dit een kostenverhoging van € 59.665.

	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Verschil	59.665	66.671	74.064	67.194

Advies
Het college adviseert geen zienswijze in te dienen op bijgaande financiële stukken van de Veiligheidsregio en de toename van de bijdrage aan de Veiligheidsregio ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2023 en volgende jaren.

Daarnaast wordt vanuit de interne organisatie geadviseerd in een reactie richting de Veiligheidsregio het volgende aan te geven met betrekking tot de financiële positie van de gemeente:
Jaarlijks draagt onze gemeente bij aan diverse samenwerkingsverbanden waaronder de uwe. Keer op keer wordt de gemeente daarbij geconfronteerd met stijgende bijdragen, ook in tijden dat gemeenten het juist zwaar hebben. Zoals bekend staan de financiën van gemeenten nog steeds onder druk. Vorig jaar hebben we er bij u op aangedrongen loon- en

prijsstijgingen daarom zoveel mogelijk op te vangen binnen uw eigen begroting. Dit kan ook door voorstellen van u aan ons om bepaalde zaken niet meer of anders uit te voeren. Waar wij als gemeenten steeds kritisch kijken naar onze taken en uitzettingen in relatie tot de beschikbare middelen, roepen wij u dringend op dit ook te doen.

Ook wordt geadviseerd te attenderen op nieuwe wetgeving:
Recent zijn er drie nieuwe wetten aangenomen die relevant (kunnen) zijn voor Gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingspartners / samenwerkingsvormen. Dit betreft de Wet Open Overheid, de nieuwe wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr). Wij willen u erop wijzen dat de wijzigingen ook van invloed (kunnen) zijn op uw bedrijfsvoering en onze onderlinge relatie. We gaan er dan ook vanuit dat u als partij uw bedrijfsvoering waar nodig aan laat sluiten bij deze nieuwe wetten.

Voorgesteld wordt dat bij terugkoppeling van de besluitvorming van de gemeenteraad bijgaande passage wordt toegevoegd in het mailcontact.

Yntegraliteit
Financieel advies, Veiligheid en Sociaal Domein-Gezondheid adviseren geen zienswijze in te dienen. Geconstateerd is dat er geen nieuwe beleidsvoorstellen zijn en de meeste ontwikkelingen betreffen wettelijke taken of zijn een uitwerking van eerder genomen besluiten. De uitzetting is een gevolg van autonome ontwikkelingen.

Gearwurking
Een soortgelijk advies wordt ook voorgelegd aan de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel.

Ferfolchtrajekt
Uiterlijk 20 mei kunnen we onze zienswijze aanleveren over deze stukken. De Veiligheidsregio is geïnformeerd over de latere behandeling in de gemeenteraad. Direct na behandeling in de gemeenteraad zal de besluitvorming over de financiële stukken worden teruggekoppeld aan de Veiligheidsregio. Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio neemt de eventuele zienswijzen mee in hun voorstel aan het algemeen bestuur. Het definitieve besluit over jaarstukken, begrotingswijziging en begroting vindt plaats op 30 juni 2022.

Buitenpost, 19 april 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

secretaris, burgemeester,

dhr. mr. M.P. de Jong dhr. mr. O.F. Brouwer

Riedsbeslút

De raad van de gemeente Achtkarspelen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 april 2022, punt nr.: 9;

Beslút:

1. Geen zienswijze in te dienen.
2. De toename van de bijdrage aan de veiligheidsregio ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2023 en volgende jaren.
3. Veiligheidsregio Fryslân te informeren over deze besluitvorming en te attenderen op de financiële positie van de gemeente en op nieuwe wetgeving die relevant kan zijn voor gemeenschappelijke regelingen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Achtkarspelen van 2 juni 2022.

De griffier, De voorzitter,

Dhr. mr. G.J. Andringa Dhr. mr. O.F. Brouwer