

Onderwerp: VRF begroting 2026-2029

Schiermonnikoog, 15 april 2025

Aan de Gemeenteraad

Voorgesteld besluit

1. Geen zienswijze in te dienen over de begroting 2026-2029;
2. Geen zienswijze in te dienen over het dekkingsplan 2026-2029;

Toelichting

Met de begroting van 2026-2029 wordt er vooruit gekeken naar de verschillende financiële uitdagingen die op het pad van de VRF komen. Zo wordt er gekort op verschillende uitkeringen en zal er bezuinigd worden op het gemeentefonds door het Rijk. De focus ligt de komende jaren daaro op het toekomstbestendig maken van de organisatie.

Begroting VRF

Gezondheid

De focus van de GGD ligt op preventie. Ook in het kader van de weerbaarheidsopdracht en andere grote maatschappelijke vraagstukken wordt preventie aangemerkt als de sleutel. De VRF steekt daarnaast in op samenwerking tussen de drie noordelijke GGD's. Dit zou moeten helpen met het bewaken van de kwaliteit, maar kan daarnaast kostenbesparend optreden. Daarnaast helpt het om arbeidstekorten gezamenlijk op te pakken.

Crisisbeheersing

In 2024 hebben de minister van Veiligheid en Justitie en het Veiligheidsberaad de versterking van Crisisbeheersing uitgewerkt in de Landelijke Agenda Crisisbeheersing 2024-2029. Deze agenda zet de koers uit voor een periode van zes jaar en geeft richting aan de inhoudelijke ambities op het terrein van Crisisbeheersing van het Rijk en de Veiligheidsregio's. De weerbaarheid en veerkracht van de samenleving staat hierbij centraal.

Brandweer

De koppen brandweer en crisisbeheersing hebben veel met elkaar te maken, en hebben in aanpak veel overlap. Daarnaast is er het dekkingsplan van de brandweer. Dit dekkingsplan gaat in op de zorg die de brandweer biedt.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het 'Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV)' schrijft voor dat de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' aandacht moet besteden aan de relatie tussen de risico's en de aanwezige weerstandscapaciteit. Veiligheidsregio Fryslân (VRF) kiest ervoor om een egaliseriereserve en een post 'onvoorzien' aan te houden. Zo kunnen we zelf een deel van de risico's opvangen. Eventuele tegenvallers hebben daardoor niet direct gevolgen voor de deelnemende gemeenten. De algemene reserve bestaat uit deze egaliseriereserve, en bedraagt tussen de 2% en 5%. Volgens de beleidsnota wordt er een post 'onvoorzien' aan. Deze post is bedoeld voor het opvangen van kosten wegens personele frictie. Het budget is gepositioneerd bij de algemeen

directeur. We kennen dit toe op basis van een integrale en VRF-brede afweging van de bovenmatige personele fricties. Als een gemeente of gemeenschappelijke regeling structurele begrotingsruimte heeft opgenomen in haar begroting, wordt dit beschouwd als een onderdeel van de weerstandscapaciteit. Daarom is het van belang om periodiek te onderzoeken of hiervan sprake is. VRF onderzoekt dit eens per vier jaren via het proces 'doorlichting begroting'.

Financiële risico's

Veranderend overheidsbeleid kan leiden tot financiële onzekerheden. Het hoofdlijnenakkoord bevat bijvoorbeeld een aantal voornemens dat mogelijk verstekkende gevolgen heeft voor de organisatie. Daarnaast hebben de ontwikkelingen in het gemeentefonds impact op de financiën van onze gemeenten. Hierdoor komt de begroting in de toekomst mogelijk onder druk te staan.

Jaarrekening 2024

Over 2024 is er een positief resultaat behaald, dit komt voornamelijk door het vrijvallen van de kapitaallasten. Gecombineerd met andere teruggaven bedraagt het totaal terug te storten bedrag naar gemeenten 1 miljoen euro. Dit bedrag zal worden verdeeld over de Friese gemeenten.

Argumenten

1.1. Op grond van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân dient iedere gemeenteraad in de gelegenheid gesteld te worden tot het indienen van een reactie (zienswijze).

2.1. De bedragen uit de begroting 2026-2029 is een doorvertaling van de eerder opgestelde kaderbrief;

2.3. Op 12 juli 2025 besluit het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân over de financiële stukken.

Wanneer de gemeenten uiterlijk 12 juni 2025 hun zienswijze indienen bij de Veiligheidsregio Fryslân, kan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân deze meenemen in het voorstel aan het algemeen bestuur.

Financiële toelichting

Voor de gemeente Schiermonnikoog geldt de volgende begroting;

Bijdrage	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Gezondheid	51.650	53.835	55.764	57.760
Crisisbeheer	6.197	6.727	7.194	7.678
Brandweer	220.325	231.414	240.114	248.909
Totale bijdrage	278.172	291.976	303.072	314.347

Vergeleken met de begroting van afgelopen jaar krijgen we het volgende resultaat;

Bijdrage	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Begroting VRF	280.459	278.172	291.976	303.072	314.347
Begroting Schiermonnikoog	280.459	292.372	304.036	315.465	315.465*
Totaal	0	-14.200	-12.060	-12.393	-1.118

*Voor de vergelijking van 2029 is de begroting van 2028 gebruikt

Er is sprake van een minimale kostenreductie, deze komt overeen met de reductie ingezet sinds afgelopen jaar.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog, 20 mei 2025
de secretaris, de burgemeester,

T. Kroeze

I. van Gent