gemeente
Weststellingwerf

Raadsvoorstel

ALGEMENE GEGEVENS	
Agendapunt	Kaderbrief 2025-2028, eerste begrotingswijziging 2024 en de nieuwe financiële verordening van de Veiligheidsregio Fryslân
Zaaknummer	0098207143
Documentnummer	0098576350
Portefeuillehouder	André van de Nadort
Griffier	0561-691**220**
BIJLAGEN	
Aantal bijlagen	5
Begrotingswijziging	
Stukken ter inzage	

ONDERWERP

RV Kaderbrief 2025-2028, eerste begrotingswijziging 2024 en de nieuwe financiële verordening van de Veiligheidsregio Fryslân

REDEN VOORSTEL

☐ Kaderstellen
☐ Controleren
☐ Budget autoriseren
☐ Consulteren
☐

B&W STELT DE RAAD VOOR OM

a. geen zienswijze in te dienen tegen de Kaderbrief 2025 – 2028 van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF);
b. geen zienswijze in te dienen tegen de eerste begrotingswijziging 2024 van de VRF;
c. geen zienswijze in te dienen tegen de nieuwe financiële verordening van de VRF.

BIJLAGEN (worden meegezonden)

Aanbiedingsbrief Kaderbrief VRF 2025-2028	(0098567126)
Kaderbrief Veiligheidsregio Fryslân 2025-2028	(0098567127)
Eerste begrotingswijziging 2024 VRF	(0098567128)
Financiële verordening VRF 2024	(0098567129)
Brief antwoord gemeenteraad betreffende zienswijze	(0098576744)

gemeente
Weststellingwerf

Aan de gemeenteraad

INLEIDING
De Veiligheidsregio Fryslân (VRF) heeft het college van B&W via een kaderbrief geïnformeerd over de landelijke ontwikkelingen en de financiële gevolgen daarvan voor de jaren 2025 - 2028.

De gemeenteraad kan een zienswijze indienen over de kaderbrief 2025 - 2028 van de Veiligheidsregio Fryslân. De kaderbrief beschrijft welke beleidsmatige en autonome ontwikkelingen tot afwijkingen leiden en/of kunnen leiden op de meerjarenbegroting. Hiermee wil de Veiligheidsregio Fryslân transparant zijn over de mogelijke financiële gevolgen en effecten.

Het college van B&W stelt de raad voor om geen zienswijze op deze kaderbrief in te dienen.

ARGUMENTEN
1a. Inhoudelijke ontwikkelingen en bijstellingen – Gezondheid
Alle aangegeven ontwikkelingen en bijstellingen zijn tijdens de Bestuurscommissie Gezondheid besproken en akkoord gegeven. De investeringen zijn wat ons betreft noodzakelijk om in de toekomst de ondersteuning op de publieke gezondheidszorg op orde te houden.

Als gemeente hebben wij te maken met een groter complexer wordende preventieopgave.
Dit komt onder andere door:
- Integraal Zorgakkoord (IZA)
- Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
- De brede SPUK
- Wonen Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)
- De conceptwet Regie op de Volkshuisvesting
- De invoering van de Omgevingswet.

Als gemeente betekent dit meer inzet op het gebied van preventie en publieke gezondheid. Hierin is het nodig om een goede sparring – en kennispartner te hebben. Dit wordt geleverd door de GGD GHOR.

1b. Inhoudelijke ontwikkelingen en bijstellingen - Brandweer
De Veiligheidsregio Fryslân beschrijft verschillende inhoudelijke ontwikkelingen die actueel zijn voor de brandweer. Zo brengt de energietransitie nieuwe veiligheidsrisico's met zich mee waar de brandweer zich op voor moet bereiden. Door een reflectie op het landelijke programmaplan van Brandweer Nederland wordt duidelijk dat er inspanning nodig is op bijvoorbeeld de betrokkenheid bij energie-gerelateerde initiatieven, de integratie van de energietransitie in de eigen vakbekwaamheidsactiviteiten en het afstemmen van materialen die horen bij de bestrijding van incidenten die gerelateerd zijn aan het thema energietransitie (denk aan ongevallen met hybride of elektrische voertuigen, opslag van energie-accu's of een brand door zonnepanelen).

De inspanningen op die thema's starten in 2024 en in hetzelfde jaar verwacht de brandweer dit ook structureel te borgen.

Andere ontwikkelingen zijn de voorbereidingen op het dekkingsplan 2026 wat inzicht geeft in de positionering van kazernes, brandweermaterieel, de risicogebieden en de verwachtte opkomsttijden. Verder is er urgentie van natuurbrandbeheersing. Er wordt een landelijke visie op natuurbrandbeheersing verwacht. In Fryslân vinden al verschillende inspanningen plaats op dat thema en dit wordt ook in een beleidsplan, wat nu nog in ontwikkeling is, geborgd.

De brandweer werkt ook aan de gevolgen van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Die wet vraagt een andere manier van werken maar wat de exacte impact op de dienstverlening van de brandweer is (zowel financieel als organisatorisch) moet nog duidelijk worden.

1c. Inhoudelijke ontwikkelingen en bijstellingen - Crisisbeheersing
Komende jaren wordt er ingezet op het verbeteren en versterken van de verbinding tussen de regionale, bovenregionale en landelijke crisisbeheersing organisatie. In opdracht van de Veiligheidsregio Fryslân heeft

Planbureau Fryslân landelijke toekomstverkenningen vertaald naar de situatie in Fryslân, wat inzicht moet geven in trends die specifiek voor Fryslân relevant zijn.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de wens van de Veiligheidsregio om het Regionaal Coördinatiecentrum (RCC) en de ruimte voor het Regionale Beleidsteam (RBT) in Drachten onder te brengen bij het hoofdkantoor aan de Harlingertrekweg in Leeuwarden. Eind 2023 is hiervoor een programma van eisen opgesteld en in 2024 wordt verder onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de huisvesting in Leeuwarden. Belangrijk is dat deze ontwikkeling niet leidt tot een aanpassing van het financiële kader voor het programma Crisisbeheersing.

Verder werkt de Veiligheidsregio Fryslân aan het realiseren van een ‘veiligheidsinformatieknooppunt Fryslân’ wat in het derde kwartaal van 2024 operationeel moet zijn. Het gewenste uniforme kwaliteitsniveau van Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie is grotendeels geïmplementeerd. Een aantal verplichtingen hebben wel financiële consequenties maar kunnen vooralsnog binnen de huidige begroting worden opgevangen.

Tot slot volgt in 2024 een voorstel aan het bestuur voor de structurele dekking van de caco-functie (calamiteitencoördinator) vanaf 2025 in Meldkamer te Drachten. Vanaf 2024 draagt de politie niet meer financieel bij aan de invulling van deze caco-functie en vanaf 2025 zijn de drie veiligheidsregio’s in Noord Nederland volledig verantwoordelijk voor een 24-uurs bezetting van deze functie op de Meldkamer.

1d. Financiële kader voor 2025-2028
De toename van het financieel kader is beperkt tot het noodzakelijke. De insteek is dat dienstverlening sober en doelmatig uit wordt gevoerd, met instandhouding van de kwaliteit. In de kaderbrief 2025-2028 zijn dan ook geen beleidsontwikkelingen opgenomen. De uitzettingen betreffen de uitkomsten van het project doorlichting begroting en de autonome ontwikkelingen (loonontwikkeling, ontwikkeling materiele kosten en het rijksvaccinatieprogramma). Daarnaast wordt voorgesteld om de eerder begrote stortingen in de egalisatiereserve niet te doen.

Project doorlichting begroting
Eens per jaar vier jaar wordt de begroting doorgelicht. De uitkomsten zijn dat op de gebieden huisvesting en materieelbeheer de begroting ontoereikend is. Dit tekort zit voor een groot deel bij de brandweer, maar raakt ook de overige bedrijfsonderdelen. Daarnaast spelen een aantal andere ontwikkelingen, die gezamenlijk leiden tot een totaal tekort van € 1,5 miljoen in de begroting. Het totale tekort van € 1,5 miljoen kan voor een groot deel opgelost worden door de inzet van aanvullende BDUR-middelen (€ 767.000) en een interne taakstelling (€ 143.000). Het resterende saldo is opgenomen in het financiële kader (prijspeil 2024).

Autonome ontwikkelingen
- Loonontwikkeling
Voor de indexering van de loonkosten is de septembercirculaire van het gemeentefonds het uitgangspunt voor deze kaderbrief. De indexering voor 2025 bedraagt 5,8%, voor 2026 4,8% en voor 2027 en 2028 4,2%.

- Ontwikkeling materiële kosten
Conform de nieuwe financiële verordening worden de materiële kosten op dezelfde wijze geïndexeerd als de indexatie zoals opgenomen in het gemeentefonds. Het gemeentefonds is nog niet bekend bij het opstellen van deze kaderbrief. Daarom is de inschatting gemaakt op basis van de verwachte CPI, die in de septembercirculaire van het gemeentefonds staat. De indexering voor 2025 bedraagt 2,5%, 2,4%, voor 2026 en 2,3% en voor 2027 en 2028.

- Rijksvaccinatieprogramma
Met ingang van 2024 worden extra middelen toegevoegd aan het gemeentefonds voor de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie. Voor Fryslân betreft het een bedrag van € 146.000.

Terugstorten begrote storting egalisatiereserve
Door de toevoeging van een aantal incidentele meevallers aan de egalisatiereserve, bevindt het saldo van deze reserve zich binnen de door het bestuur vastgestelde bandbreedtes. Daarom is het niet nodig om de initieel begrote storting te effectueren.

2. Eerste begrotingswijziging 2024
In de begrotingswijziging zijn de effecten opgenomen van de autonome ontwikkelingen (loonontwikkeling, ontwikkeling materiele kosten en het rijksvaccinatieprogramma). Daarnaast wordt voorgesteld om de eerder begrote stortingen in de egalisatiereserve niet te doen.

Cao en werkgeverslasten
De loonkosten worden geïndexeerd op basis van de werkelijke loonontwikkeling. In deze begrotingswijziging is de uitwerking van de cao op de begroting 2024 van Veiligheidsregio Fryslân meegenomen. Omdat de cao een looptijd kent tot 1 mei 2024 is met deze wijziging niet het gehele boekjaar afgedekt. Daarom is voor het resterende deel van 2024 een inschatting gemaakt op basis van de verwachte loonkostenontwikkeling, op basis van de indexering voor de loonkosten zoals deze is opgenomen in de septembercirculaire van het gemeentefonds 2023. Dit betreft een indexatie van 6,7%.

Voorlopige uitwerking scenario 3
Bij de kaderbrief 2024-2027 is afgesproken het effect van de inflatie van de materiële kosten volgens het afgestemde ‘scenario 3’ te verrekenen. In dit scenario is de indexatie van de materiële kosten voor 2024 voorlopig afgetopt op 8%. Deze indexatie wordt achteraf op basis van de werkelijke ontwikkeling van het gemeentefonds over de jaren 2022, 2023 en 2024 geëvalueerd en verrekend. Het te verrekenen bedrag betreft dus het verschil tussen wat de gemeenten aan indexatie hebben afgedragen aan Veiligheidsregio Fryslân en hetgeen ze zouden hebben bijgedragen, wanneer de indexatie van het gemeentefonds zou zijn gehanteerd.

Voor 2022 en 2023 zijn de verschillen inmiddels definitief bepaald. De resultaten van Veiligheidsregio Fryslân wijken in beide jaren voordelig af van de begroting. Er is geen financiële noodzaak om voor de jaren 2022 en 2023 het bedrag te verrekenen. Dit wordt dus door de VRF ‘zelf’ opgevangen en niet doorberekend aan de gemeentelijke bijdragen. Voor 2024 is de meicirculaire 2024 van het gemeentefonds nodig om een definitief bedrag te bepalen. Besluitvorming over dit mogelijk te verrekenen bedrag wordt uitgesteld tot het moment dat de meicirculaire bekend is.

Rijksvaccinatieprogramma
Met ingang van 2024 worden extra middelen toegevoegd aan het gemeentefonds voor de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie. Voor Fryslân betreft het een bedrag van € 146.000. In lijn met de besluitvorming wordt dit doorberekend in de gemeentelijke bijdrage.

Terugstorten begrote storting egalisatiereserve
Door de toevoeging van een aantal incidentele meevallers aan de egalisatiereserve, bevindt het saldo van deze reserve zich binnen de door het bestuur vastgestelde bandbreedtes. Daarom is het niet nodig om de initieel begrote storting te effectueren.

3. De nieuwe financiële verordening sluit aan bij de huidige werkwijze
Bij de behandeling van de begroting 2023 en de kaderbrief 2024-2027 werd een aantal onderdelen van de financiële verordening ter discussie gesteld. Dit betrof met name de indexatiesystematiek. Daarom is afgesproken om de verordening te evalueren met de Auditcommissie. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen van de financiële verordening: voor materiele kosten wordt gebruikt van de consumentenprijsindex (CPI), voor loonkostenindexatie is er geen wijziging gedaan en de methode van het berekenen van rente is toegevoegd. De begrotingswijziging 2024 en de kaderbrief 2025-2028 zijn opgesteld volgens de uitgangspunten zoals opgenomen in deze gewijzigde verordening.

KANTTEKENINGEN
Een belangrijk onderdeel van de kaderbrief zijn de onzekerheden en risico’s. Hierbij worden bijvoorbeeld onderwerpen als de Omgevingswet, vervangingskosten, onderhouds- en exploitatielasten huisvesting en vastgoed en de functiewaardering verpleegkundigen en doktersassistenten benoemd. Deze zaken kunnen dus voorkomen en hebben vaak financiële consequenties. Omdat de onderwerpen niet op geld gezet zijn, zijn de financiële gevolgen hiervan onzeker.

Daarnaast is de indexatie voor de materiële kosten in het gemeentefonds nog niet bekend bij het opstellen van de kaderbrief en is daarom een inschatting gemaakt. Via een begrotingswijziging worden eventuele verschillen tussen de inschatting en werkelijke compensatie uit het gemeentefonds in het lopende begrotingsjaar verrekend.

AANPAK/UITVOERING
Na behandeling in de gemeenteraad zal het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân per brief worden geïnformeerd.

COMMUNICATIE
Er is geen publicatie nodig

DUURZAAMHEID
N.v.t.

KOSTEN, OPBRENGSTEN EN DEKKING
In de programmabegroting 2024 - 2027 die onlangs in november is vastgesteld, is voor de komende jaren de gemeentelijke bijdrage opgenomen. Op basis van eerste begrotingswijziging 2024 en kaderbrief 2025-2028 zal de benodigde bijdrage van gemeente Weststellingwerf zijn:

	2024	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*
Huidige begroting	**€ 2.924.692**	**€ 2.943.692**	**€ 2.942.692**	**€ 2.942.692**	**€ 2.942.692**
Crisisbeheersing	€ 141.402	€ 158.073	€ 158.073	€ 158.073	€ 158.073
Brandweer	€ 1.686.012	€ 1.750.696	€ 1.750.696	€ 1.750.696	€ 1.750.696
Gezondheid	€ 1.305.835	€ 1.376.093	€ 1.376.093	€ 1.376.093	€ 1.376.093
Totaal benodigde bijdrage	**€ 3.133.249**	**€ 3.284.862**	**€ 3.284.862**	**€ 3.284.862**	**€ 3.284.862**
Verschil	**€ -208.557**	**€ -341.170**	**€ -342.170**	**€ -342.170**	**€ -342.170**

De stijging in 2024 (eerste begrotingswijziging 2024) is grotendeels toe te rekenen aan indexatie van loonkosten op basis van de werkelijke loonontwikkeling van Veiligheidsregio Fryslân. De stijging voor de jaren 2025 en verder (kaderbrief 2025-2028) wordt veroorzaakt door autonome ontwikkelingen, er wordt geen bijdrage gevraagd voor beleidsontwikkelingen.

We verwerken deze toename van onze bijdrage aan Veiligheidsregio Fryslân bij de voorjaarsnota 2024 en kadernota 2025-2028.

Burgemeester en Wethouders van Weststellingwerf,

de secretaris, GOEDMAKERS

de burgemeester, VAN DE NADORT

gemeente
Weststellingwerf

Zaaknummer: 0098207143

De raad van de gemeente Weststellingwerf;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

b e s l u i t

a. geen zienswijze in te dienen tegen de Kaderbrief 2025 – 2028 van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF);
b. geen zienswijze in te dienen tegen de eerste begrotingswijziging 2024 van de VRF;
c. geen zienswijze in te dienen tegen de nieuwe financiële verordening van de VRF.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,
de griffier, de voorzitter,