gemeente
Weststellingwerf

Raadsvoorstel

ALGEMENE GEGEVENS	
Agendapunt	
Registratienummer	0098185040
Documentnummer	0098513203
Portefeuillehouder	Nadort, André van de
Griffier	0561-691**220**
BIJLAGEN	
Aantal bijlagen	6
Begrotingswijziging	☒ nee ☐ ja
Stukken ter inzage	

ONDERWERP

RV + Zienswijze Begroting 2024, eerste Begrotingswijziging 2023, Jaarstukken 2022 Veiligheidsregio Fryslân en oprichting landelijke Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.

REDEN VOORSTEL

☐ Kaderstellen
☐ Controleren
☐ Budget autoriseren
☐ Consulteren
☒ Zienswijze

B&W STELT DE RAAD VOOR OM

Geen zienswijze in te dienen tegen de volgende vier documenten P&C cyclus van de Veiligheidsregio Fryslân:

a. Jaarstukken 2022
b. Eerste Begrotingswijziging 2023
c. Programmabegroting 2024
d. Oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

BIJLAGEN (worden meegezonden)

1. Aanbiedingsbrief Begrotingen 2024, eerste Begrotingswijziging en Jaarstukken 2022 (0098505264)
2. VRF Jaarstukken 2022 (0098505265)
3. Eerste Begrotingswijziging 2023 (0098505266)
4. Programmabegroting 2024 (0098505267)
5. Aanbiedingsbrief oprichting stichting Waarborgfonds (0098505268)
6. Memo Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's (0098505269)

gemeente
Weststellingwerf

Aan de gemeenteraad

INLEIDING
Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân (VRF) legt de jaarstukken 2022, de eerste begrotingswijziging 2023, de begroting 2024 en de oprichting en deelname stichting waarborgfonds voor aan de gemeenteraad. De raad heeft de mogelijkheid zijn zienswijze voor 22 juni 2023 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de VRF. Dit is een gebruikelijke procedure als deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân. Het college stelt de gemeenteraad voor om geen zienswijze in te dienen.

ARGUMENTEN
1. De jaarstukken 2022 worden voor een groot deel gekleurd door crisis-activiteiten waardoor de flexibiliteit van de VRF flink op de proef werd gesteld. Deze impact is zowel inhoudelijk als financieel zichtbaar in alle programma's. Voor 2022 had de VRF de ambitie om diverse werkzaamheden, die in de coronacrisis zijn uitgesteld, in te halen. Deze inhaalslag is ingezet, maar vanwege de blijvende dynamiek door de crisistaken, niet volledig gerealiseerd. Extra uitdaging hierbij is de huidige lastige arbeidsmarkt en de leveringen van materieel en materiaal. Dit alles heeft geleid tot een positief resultaat van € 893.000. Het voorstel van de Veiligheidsregio is om een deel van dit resultaat te reserveren voor Brandweer: de Wabo (€ 170.000), Organisatie: projecten (€ 135.000), Gezondheid: kansrijke start (€ 59.000), publieke gezondheid asielzoekers (€125.000) en integraal zorgakkoord (€ 80.000). Het resterende deel wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve (€ 325.000). De egalisatiereserve blijft tussen de afgesproken onder- en bovengrens.

2. De eerste begrotingswijziging van 2023 is een doorwerking van eerder door het bestuur genomen besluiten over uitvoering van wettelijke taken, uitvoering en dekking van projecten en autonome wijzigingen. Dit betreft onder andere de aanvullende BDUR-middelen van het rijk ter versterking van de crisisbeheersing, brandweerzorg en resultaatbestemming 2022. De begrotingswijziging is in evenwicht en heeft per saldo geen effect.

3. De begroting is opgesteld op basis van de eerder behandelde kaderbrief 2024 – 2027. Bij de behandeling van de kaderbrief werden de bestuurlijke afspraken over het opstellen van de financiële kaders ter discussie gesteld. Dit heeft bij de VRF geleid tot een alternatieve werkwijze: er werden 3 indexatiescenario's voorgesteld. De kaderbrief is, na instemming van de raden over het toepassen van scenario 3 bij de begroting, ongewijzigd vastgesteld in het algemeen bestuur van de VRF. In scenario 3 wordt de indexatie van de materiële kosten voor 2024 voorlopig afgetopt tot 8%. Deze indexatie wordt achteraf op basis van de werkelijke ontwikkeling van het gemeentefonds over de jaren 2022, 2023 en 2024 geëvalueerd. Voor de ontwikkeling loonkosten word in de begroting uitgegaan van 4,2% (CAR-UWO). Deze toename van onze bijdrage aan de VRF (zie kopje kosten, opbrengsten en dekking) wordt in de voorjaarsnota 2023 en kadernota 2024-2027 meegenomen.

4. De oprichting en deelname landelijke stichting waarborgfonds maakt het mogelijk om risico's die niet verzekerbaar zijn in gezamenlijkheid te dragen. In de jaren na de regionalisering van de brandweer bleek dat de dekking van de ongevallenverzekering, die iedere Veiligheidsregio heeft, niet in alle gevallen (meer) aansloot bij de verwachting van zowel de Veiligheidsregio als ook de medewerker. Daar komt bij dat er landelijk geen eenduidige set van aanspraken zijn, waardoor medewerkers die een vergelijkbaar ongeval meemaken wisselend gecompenseerd worden. Daarnaast is sprake van een 'verharding' van de verzekeringsmarkt. Het aantal aanbieders neemt af, premies stijgen en voorwaarden worden versoberd. De verzekerbaarheid komt daarmee onder druk te staan. Een laatste overweging is dat de verzekeringsfunctie binnen de veiligheidsregio's veelal kwetsbaar is ingevuld. Door onderling samen te werken en verbindingen te leggen met externe expertise in bestuurlijke context kan deze kwetsbaarheid worden verminderd.

De precieze financiële gevolgen voor Veiligheidsregio Fryslân zijn nog niet bekend. De insteek is dat de oprichting van het waarborgfonds op landelijk niveau kostenneutraal gaat zijn. Maar omdat het vertrekpunt van elke Veiligheidsregio ten aanzien van de financiering en de verzekering van schades na ongevallen verschillend is, houdt dit in dat de één iets meer gaat betalen en de ander iets minder. Mocht de oprichting niet kostenneutraal zijn, dan zal de financiële impact beperkt zijn en wordt verwacht dat VRF deze binnen de begroting op zal vangen.

KANTTEKENINGEN
Op het moment van schrijven zijn de cao-onderhandelingen nog niet afgerond, waardoor er een inschatting is gemaakt. Zodra de loonkostenontwikkeling bekend is, wordt deze in het begrotingsjaar zelf gecorrigeerd. Via de tweede begrotingswijziging 2023 zullen de effecten van de cao op de begroting 2023 worden verwerkt. Middels de eerste begrotingswijziging 2024 zal dit voor de begroting 2024 gedaan worden.

AANPAK/UITVOERING
Het raadsbesluit wordt bekend gemaakt middels een Zienswijze brief aan het Algemeen Bestuur van de VRF.

COMMUNICATIE
N.v.t.

DUURZAAMHEID
N.v.t.

KOSTEN, OPBRENGSTEN EN DEKKING
Na definitieve besluit, op 13 juli 2023, over de jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023, begroting 2024 en oprichting waarborgfonds leidt dit tot het volgende:

2024: extra bijdrage van € 193.718
2025: extra bijdrage van € 196.788
2026: extra bijdrage van € 196.193
2027: extra bijdrage van € 195.589

Deze toename van onze bijdrage wordt in de voorjaarsnota 2023 en kadernota 2024-2027 meegenomen.

Burgemeester en Wethouders van Weststellingwerf,
de secretaris, de burgemeester,
VAN MAURIK VAN DE NADORT

gemeente
Weststellingwerf

Registratienummer: 0098185040

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

b e s l u i t

Geen zienswijze in te dienen tegen de volgende vier documenten van de P&C cyclus en het voorstel oprichting stichting waarborgfonds van de Veiligheidsregio Fryslân:

a. Jaarstukken 2022
b. Eerste begrotingswijziging 2023
c. Programmabegroting 2024
d. Oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

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