

Riedsútstel

Ried	: 15 februari 2018
Agindapunt	: 9
Status	: Opiniërend/Besluitvormend
Program	: Programma 1 - Veiligheid en programma 7 - Volksgezondheid
Eardere behandeling	: Informatiecarrousel 8 februari 2018
Portefúlgehâlder	: dhr. G. Gerbrandy en dhr. J. Stellinga
Amtner	: mevr. S. Wijbenga
Taheakke	: Bijlage 1 – Brief Veiligheidsregio d.d. 22-12-2017 Bijlage 2 – Concept Kaderbrief 2019-2022 Bijlage 3 – Bijdragen per gemeente
Saaknûmer	Z2018-00061

Underwerp

Kaderbrief 2019-2022 Veiligheidsregio Fryslân

Foech ried/kolleezje:

De gemeenteraad en het college worden op grond van artikel 28 lid 2 en artikel 29 lid 9 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân in de gelegenheid gesteld een reactie (zienswijze) te geven op de Kaderbrief 2019-2022, voordat dit ter definitieve besluitvorming wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân.

Met de Kaderbrief 2019-2022 worden de financiële kaders van de beleidsplannen vastgesteld.

Wy stelle jo foar te besluten om:

geen zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2019-2022 van de Veiligheidsregio Fryslân.

Ynlieding

Veiligheidsregio Fryslân is een gemeenschappelijke regeling van alle Friese gemeenten, om taken op het gebied van de brandweezorg en de publieke gezondheidszorg provinciaal uit te voeren.

Veiligheidsregio Fryslân heeft 22 december 2017 de Kaderbrief 2019-2022 gestuurd naar de colleges en gemeenteraden in Fryslân, met het verzoek hier uiterlijk 16 februari 2018 op te reageren. De Kaderbrief geeft de ontwikkelingen aan die invloed kunnen hebben op de realisatie of de financiering van de beleidsplannen die zijn vastgesteld.

Kaderbrief 2019-2022

Ontwikkelingen Gezondheid

De financiering van het Rijksvaccinatieprogramma verloopt vanaf 2019 via het gemeentefonds. In samenhang met de financiering Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zal de Veiligheidsregio in de begroting 2019 uitgaan van een taakgerichte bekostiging door de gemeenten op basis van inwonertal.

In de komende jaren zullen nieuwe vergunninghouders gehuisvest moeten worden in de Friese gemeenten (naar verwachting rond de 800 in 2018, in latere jaren rond de 600). Voor een kwalitatieve goede uitvoering van de reguliere jeugdgezondheidszorg (inclusief extra aandacht voor de kinderen van vergunninghouders) zijn met het oog daarop extra middelen nodig. Op basis van het landelijk model, dat ten grondslag ligt aan de middelen die voor 2017 beschikbaar zijn gesteld, komt dit neer op een bedrag van € 150.000 per jaar vanaf 2019 oftewel per kind eenmalig € 500.

Ontwikkelingen Veiligheid

In 2017 is het Dekkingsplan 2.0 vastgesteld. De financiële consequenties zijn nu verwerkt in de Kaderbrief. Deze financiële consequenties betekenen een uitzetting van € 700.000 voor de jaren

2019 en 2020. Dit betreft het saldo van de uitzetting op vakbekwaam worden, vrijwilligersvergoeding en de gerealiseerde besparing. In 2021 komt daar € 440.000 bij voor de uitzetting op de kapitaalslasten, als ook in 2022. In de eerste drie jaren van de volgende beleidsperiode 2023-2026 groeit deze laatste uitzetting conform de uitkomsten van het dekkingsplan door met nog eens € 440.000 per jaar.

Ontwikkelingen Organisatie en Bedrijfsvoering

De wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) treedt op 1 januari 2020 in werking. De wet zorgt ervoor dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde arbeidsrechtelijke positie krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Naast dat dit implementatiewerkzaamheden met zich mee brengt, bevat de wet ook een financieel risico. Door de nieuwe wetgeving zal mogelijk de bijzondere positie van de brandweervrijwilliger veranderen. De vergoeding voor brandweervrijwilligers wordt mogelijk beschouwd als loon, waardoor de loonkosten stijgen. Op landelijk niveau vindt overleg plaats om te onderzoeken of en hoe de wet hierop kan worden aangepast.

Autonome ontwikkelingen

De indexering voor materiële kosten is gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI) over de maand november, ruim een jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. De CPI over november 2017, die de basis vormt voor de indexering materiële kosten voor deze kaderbrief bedraagt 1,3%. Meerjarig was al uitgegaan van een gemiddelde stijging van 1% per jaar.

In de kaderbrief 2018-2021 is gerekend met een stijging van de loonkosten met 2% per mei 2017 en meerjarig 1,25%. De werkelijke loonstijging wijkt hier van af maar wordt opgevangen binnen het huidige budget. Meerjarig is aangesloten bij de norm zoals destijds gehanteerd door de rijksoverheid: 1,25% per jaar. Deze is reeds in het kader verwerkt en leidt niet tot een extra autonome uitzetting.

Voor de pensioenpremies wordt een stijging voorzien. De Veiligheidsregio gaat uit van de verwachte eerdere afgegeven premiestijging van 1,4% waarvan 0,98% voor rekening van de werkgever komt.

Kanttekenings

Er zijn nog een aantal financiële risico's:

- Mogelijke deelname aan landelijke academische werkplaatsen. Naar verwachting komt de evaluatie maart 2018 in de Bestuurscommissie Gezondheid aan de orde.
Financieel risico: € 130.000.
- Mogelijke piketregeling ten behoeve van het GGD Rampenopvangplan (GROP).
Financieel risico: € 40.000.
- Inventarisatie en ontwikkeling beleid bluswatervoorziening. Risico's nog niet bekend.
- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). Brandweervrijwilligers zullen met de WNRA op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn. Mogelijk wordt de vergoeding van de brandweervrijwilliger beschouwd als loon, waardoor de loonkosten stijgen. Tevens kunnen de kosten stijgen doordat een brandweervrijwilliger op een gegeven moment aanspraak kan maken op structurele uren en niet alles meer op declaratiebasis gedaan wordt. In het meest ongunstige geval stijgen de loonkosten voor Veiligheidsregio Fryslân met € 2,1 miljoen. Er is op dit een lobby gaande richting het ministerie. Dit raakt alle Veiligheidsregio's.
- Landelijke Meldkamer: Er is een mogelijk financieel risico van € 750.000. Dit bestaat al een aantal jaren. Uit het OOV-fonds krijgen de Friese gemeenten een bedrag van € 2,2 miljoen voor de instandhouding van de meldkamer. De begroting van de meldkamer gaat echter uit van € 1,5 miljoen.

Finânsjes

Het op dit moment geldende financiële kader is vastgesteld in de kaderbrief 2018-2021 en werkt door in de meerjarenbegroting 2018-2021.

Ried : 15 februari 2018
Punt : 9
Side : 3

De totale gemeentelijke bijdrage zoals vastgesteld in de begroting 2018-2021 is meerjarig als volgt:

X € 1.000

2018	2019	2020	2021
56.772	58.446	59.028	59.773

De totale begroting van Veiligheidsregio Fryslân bestaat uit meer dan alleen de bijdragen van de Friese gemeenten. Voor 2019 ziet de totale begroting er als volgt uit:

Totale lasten	€ 73.389
Rijksbijdrage BDUR	€ 7.820 -/-
Opbrengst maatwerk en diensten derden	€ 7.123 -/-
Gemeentelijke bijdrage (zie tabel hierboven)	€ 58.446

Voor Achtkarspelen houdt de Kaderbrief 2019-2022 het volgende in:

Achtkarspelen	2019	2020	2021	2022
<i>Totaal</i>	<i>2.370.102</i>	<i>2.393.392</i>	<i>2.439.466</i>	<i>2.490.142</i>
Gezondheid	1.006.485	1.014.812	1.027.025	1.042.861
Crisisbeheersing	84.255	86.840	87.965	90.031
Brandweer	1.279.362	1.291.740	1.324.477	1.357.250

In de gemeentebegroting 2019-2022 zijn de volgende bedragen opgenomen:

Achtkarspelen	2019	2020	2021	2022
<i>Totaal</i>	<i>2.330.411</i>	<i>2.353.966</i>	<i>2.365.966</i>	<i>2.365.966</i>
Gezondheid	1.003.892	1.012.926	1.024.926	1.024.926
Crisisbeheersing	81.375	83.926	83.926	83.926
Brandweer	1.245.144	1.257.114	1.257.114	1.257.114

Verschil ten opzichte van de kaderbrief 2019-2022:

Achtkarspelen	2019	2020	2021	2022
<i>Verschil</i>	<i>39.691</i>	<i>39.426</i>	<i>73.500</i>	<i>124.176</i>

De Kaderbrief 2019-2022 is opgesteld in de lijn van eerdere besluitvorming en (beleids)ontwikkelingen. De kosten op het gebied van brandweezorg waren al enige tijd bekend (o.a. met de behandeling van het Dekkingsplan 2.0).

De uitzettingen op het gebied van gezondheidszorg zijn besproken in de Bestuurscommissie Gezondheid.

Verder zijn er vooral autonome ontwikkelingen.

Het advies met betrekking tot de Kaderbrief 2019-2022 is geen zienswijze in te dienen.

Ferfolchtrajekt

De Veiligheidsregio vraagt uiterlijk 16 februari 2018 te reageren op de Kaderbrief. De input van de Friese gemeenten wordt door het Dagelijks Bestuur verwerkt in een voorstel aan het Algemeen Bestuur.

Ried : 15 februari 2018
Punt : 9
Side : 4

De definitieve vaststelling van de Kaderbrief 2019-2022 zal waarschijnlijk plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 maart 2018.

Buitenpost, 26 januari 2018

het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

secretaris, burgemeester,

dhr. mr. drs. E.H.C. van der Laan dhr. G. Gerbrandy

Riedsbeslút

De raad van de gemeente Achtkarspelen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 januari 2018
punt nr.: 9;

Beslút:

Geen zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2019-2022 van de Veiligheidsregio Fryslân.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Achtkarspelen van 15 februari 2018.

De griffier,

De voorzitter,

mevr. J. van Hoppe MPM

dhr. G. Gerbrandy