

Postbus 612
8901 BK Leeuwarden
T 088 22 99 999
E info@vrfryslan.nl
I www.veiligheidsregiofryslan.nl

Bezoekadres:
Harlingertrekweg 58
Leeuwarden

BTW nr: NL8173.71.072.B01
BIC: BNGHNL2G
IBAN: NL65 BNGH 028.51.28.647
KvK nr: 011 75 778

Aan de colleges van burgemeester en wethouders en de
gemeenteraden in de provincie Fryslân

Datum	Uw kenmerk	Uw brief van	Ons kenmerk	Bijlagen
29 maart 2019			UIT/19011325/DIR Behandeld door H. Sibma E-mail h.sibma@vrfryslan.nl	6 Doorkiesnummer 088 22 99 675
Onderwerp Aanbiedingsbrief begroting 2020, jaarstukken 2018 en eerste begrotingswijziging 2019				

Geacht college, geachte raad

Iedereen verdient een veilig en gezond leven, en wij, als Veiligheidsregio Fryslân, dragen daaraan bij. Deze missie stimuleert ons iedere dag om ons werk zo goed mogelijk te doen, of dat nu voor de Brandweer, GGD of Crisisbeheersing is. Om het maximale uit onszelf en onze middelen te halen, stellen we jaarlijks resultaten vast die we het komende jaar willen realiseren. Wij horen graag van u of deze passen bij uw ambities op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Naast de begroting 2020 zijn er nog twee documenten bijgevoegd, te weten de jaarrekening 2018 en de eerste begrotingswijziging 2019. Ook hierover ontvangen wij graag uw zienswijze.

Verwerking zienswijzen kaderbrief

De begroting is opgesteld op basis van de eerder in uw raad behandelde kaderbrief, welke is vastgesteld in het algemeen bestuur van 7 maart. De meeste gemeenten besloten namelijk om geen zienswijze op de kaderbrief te geven. Vier gemeenten hebben een zienswijze of een inhoudelijke reactie gegeven. In deze brief geven we u de reactie van het bestuur. Zo bent u voorzien van alle informatie, ook die van andere gemeenten, waardoor u een afgewogen zienswijze voor de begroting kunt indienen.

Ooststellingwerf benoemt dat de veiligheidsregio ambitieus is, en wijst erop dat dit binnen het financiële beeld moet passen. Zij voegt daar de opmerking aan toe of Veiligheidsregio Fryslân haar corebusiness niet teveel uit het oog verliest door in te zetten op activiteiten zoals academisering, een gegevensstelsel en de Omgevingswet. Nu weegt Veiligheidsregio Fryslân bij alle nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig af of dit een bijdrage levert aan het voorkomen en/of beperken van schade en incidenten. Voor de Omgevingswet ligt daar een directe relatie, gelet op de grote impact van de fysieke leefomgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid. Academisering en een

gegevensstelsel zorgen voor een effectievere en efficiënte inzet van middelen, en leveren daarmee indirect ook een belangrijke bijdrage aan veiligheid en gezondheid. Door dit afwegingskader consequent toe te passen, zijn wij van mening dat we onze corebusiness alleen nog maar versterken.

Ten slotte vraagt Ooststellingwerf aandacht voor krappere wordende financiële middelen bij gemeenten. Ook Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel verwachten een inspanning om een stijging van kosten te voorkomen en zouden graag alternatieve scenario's zien, waarbij beleidsinhoudelijke kosten inzichtelijk worden gemaakt.

Het bestuur begrijpt deze zorgen en denkt graag met de gemeenten mee. Nu komen de meeste kostenstijgingen voort uit autonome ontwikkelingen waarvoor gemeenten via de algemene uitkering worden gecompenseerd. De beleidskeuzes komen met name voort uit bestuurlijke besluiten, zoals Dekkingsplan 2.0 (nieuwbouw kazerne Oudega), JGZ 3.0 en Academisering. Om de kostenstijging de komende jaren toch te beperken, stelt het bestuur voor om de incidentele uitzetting voor JGZ 3.0 te dekken uit het jaarrekeningresultaat van 2018. Daarmee wordt de uitzetting in 2020 en 2021 voor de gemeenten beperkt met respectievelijk € 460.000 en € 348.000.

De gemeente Weststellingwerf geeft ten slotte aan dat de incidentele middelen met betrekking tot de Wnra opgevangen dient te worden binnen de eigen middelen. Het bestuur acht dit niet mogelijk. Veiligheidsregio Fryslân is indirect aangesloten op de car-uwo. Dit vraagt, in vergelijking met gemeenten, een extra inspanning. Zo moeten 2.300 aanstellingen allemaal omgezet worden naar overeenkomsten. Dit alleen al is niet te organiseren binnen de bestaande formatie. Het bijscholen van onze adviseurs en de beleidsmatige uitwerking van de Wnra is dan nog buiten beschouwing gelaten.

Daarnaast geeft Weststellingwerf aan een beeld te willen hebben waarvoor de extra middelen voor Bedrijfsvoering 3.0 benodigd zijn. Het bestuur geeft aan dat in het eerste half jaar een onderzoek plaats vindt om te beoordelen op welke fronten de kwaliteit van de ondersteunende diensten tekort schiet. Mocht hieruit blijken dat € 155.000 voor 2019 een te hoge inschatting is geweest, dan passen wij dat aan.

Besluit kaderbrief 2020

De zienswijzen hebben ertoe geleid dat het dagelijks bestuur de kaderbrief heeft aangepast door de incidentele uitzetting van JGZ 3.0 te dekken uit het jaarrekeningresultaat. Het algemeen bestuur heeft deze lijn gevolgd en de kaderbrief met die aanpassing vastgesteld. Daarmee wordt eveneens tegemoet gekomen aan de wens van de bestuurscommissie Gezondheid

Begroting 2020

Vanuit dit perspectief heeft het bestuur de begroting 2020 opgesteld. Daarbij is nog één financieel-technische aanpassing gedaan ten opzichte van de kaderbrief: de bijdrage voor het rijksvaccinatieprogramma is in lijn gebracht met de daarvoor beschikbare middelen uit het gemeentefonds conform de septembercirculaire 2018. Dit conform de afspraken met de Bestuurscommissie Gezondheid.

Jaarstukken 2018

De vaststelling van de 66e kazerne in Oudega, aansluiting bij het Nationale Preventie Akkoord, nieuwe beleidsplannen, JGZ 3.0, de bijdrage aan Culturele Hoofdstad en acteren rond extreme droogte. Allemaal resultaten die het afgelopen jaar bereikt zijn. In het jaarverslag 2018 verantwoorden wij ons graag over deze resultaten. En alle andere resultaten die wij eerder met u hebben afgesproken via de begroting.

Het financieel resultaat over 2018 bedraagt € 1,9 miljoen positief, 2,7% afwijking ten opzichte van de begroting. Het bestuur stelt voor om € 1.043.00 te doteren aan de nog te vormen bestemmingsreserve JGZ 3.0 en het restant ad € 830.000 toe te voegen aan de egalisatiereserve. Zo kan dit incidentele overschot gebruikt worden ter dekking van mogelijke incidentele tekorten in de toekomst. Daarmee wordt voorkomen dat gemeenten gedurende het begrotingsjaar worden geconfronteerd met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Begrotingswijziging 2019

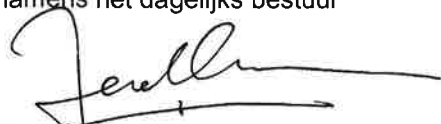
In de kaderbrief 2020 – 2023 zijn alle ontwikkelingen opgenomen die invloed hebben op de begroting van de veiligheidsregio. Een aantal van deze thema's hebben deels ook effect op 2019. Denk aan de gevolgen van de nog te realiseren kazerne in Oudega, de academisering en de verhoging van de cao en de pensioenpremies. Daarnaast is er een aantal incidentele ontwikkelingen, specifiek voor 2019. Zo is er een voordeel op kapitaallasten doordat investeringen zijn doorgeschoven in afwachting van besluitvorming en uitwerking van Dekkingsplan 2.0, en vraagt de ontwikkeling op het gebied van informatiemanagement incidenteel budget. Per saldo is in 2019 bijna € 9 ton aan extra budget nodig. Het bestuur stelt voor om deze te dekken uit de egalisatiereserve. Daarmee wordt voorkomen dat gemeenten gedurende het begrotingsjaar worden geconfronteerd met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Zienswijze

Wanneer wij uw zienswijze uiterlijk 12 juni ontvangen, kan het dagelijks bestuur deze mee nemen in het voorstel aan het algemeen bestuur. Het definitieve besluit vindt plaats op 10 juli.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met Hilbrand Sibma, beleidsadviseur planning & control. Hij is te bereiken via h.sibma@vrfryslan.nl of via 088 229 9675.

Met hartelijke groet,
namens het dagelijks bestuur



Ferd J.M. Crone
voorzitter