GEMEENTE HEERENVEEN

/ Voorstel aan de gemeenteraad /

Portefeuillehouder
van der Zwan, Broekhuizen

Datum collegebesluit
10 januari 2017

Opsteller
Akke Cloo

Registratie
GF17.20008

Agendapunt
8

Onderwerp

Financieel kader 2018-2021 en eerste begrotingswijziging 2017 Veiligheidsregio Fryslân

Voorstel

Het bestuur van Veiligheidsregio Fryslân schriftelijk te informeren dat uw raad instemt met het financieel kader 2018-2021 en de eerste begrotingswijziging 2017.

Aanleiding

Van Veiligheidsregio Fryslân (VRF) is de kaderbrief 2018-2021 en de eerste begrotingswijziging 2017 ontvangen. De gemeenteraad is bevoegd een zienswijze t.a.v. het financieel kader en de begrotingswijziging naar voren te brengen bij het algemeen bestuur van de veiligheidsregio.

Overwegingen

Financieel kader 2018-2021
Het meerjarig financieel kader vormt de basis voor de op te stellen beleidsbegroting. Het op dit moment geldende financiële kader is vastgesteld in de kaderbrief 2017-2020.

Operatie Stofkam
In 2016 is de Operatie Stofkam uitgevoerd om te toetsen in welke mate de begroting betrouwbaar en solide is. Het resultaat van Operatie Stofkam is een structurele verlaging van de gemeentelijke bijdrage met € 490.000 (treasury € 250.000, inkoop en aanbesteding € 30.000, aansluiten sociaal domein -/- € 100.000, verlengen afschrijvingstermijnen € 450.000, onderhoudsvoorziening -/- € 100.000 en energiekosten -/- € 40.000).

Beleidsontwikkelingen
Er is niet alleen gekeken naar de financiële afwijkingen maar ook zijn aandachtspunten waar een beleidskeuze gewenst is in kaart gebracht en risico's die in de toekomst kunnen leiden tot een aanpassing van de begroting.
De huidige veldnormen infectieziektenbestrijding/Medische Milieukunde zijn voor 75% ingevuld bij GGD Fryslân. Het op niveau brengen betekent een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 140.000.
De VRF adviseert de repressieve medewerkers te voorzien van een tweede bluspak zodat na inzet het gebruikte pak ingenomen kan worden om te wassen en de brandweerpost paraat kan blijven staan. Tevens dienen er beperkte voorraad reserve ademlucht en overige persoonlijke beschermingsmiddelen op de kazernes aanwezig te zijn. Ter facilitering dienen er 4 werkplaatsen/wasserijen ingericht te worden , structureel extra benodigd budget € 340.000.
Om Fryslân-breed het bestaande niveau van brandveilig leven-activiteiten te behouden en daarnaast invulling te kunnen geven aan de brandveilig leven-maatregelen ten behoeve van het afhechten van Dekkingsplan 1.0, wordt geadviseerd om hiervoor structureel extra personele capaciteit in te zetten, structurele uitzetting € 142.000.
De wet meldplicht datalekken heeft geleid tot een nieuwe impuls op het gebied van gegevensbescherming. VRF vraagt om een extra investering van € 70.000, die gebruikt gaat worden voor een functionaris gegevensbescherming en privacy coördinator en

aanvullende ICT-middelen voor databeveiliging.

Autonome ontwikkelingen
Per 1 januari 2018 gaat de financiering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP) van het rijk over naar de gemeenten. Aan de feitelijke uitvoering van het RVP verandert niets, maar na de wetswijziging zal de uitvoering door de GGD, structureel € 1,1 miljoen, ten laste komen van de deelnemende gemeenten.
De huidige cao heeft een geldigheidsduur tot 1 mei 2017. Een inschatting van 2% verhoging per 1 mei 2017 en een meerjarige verhoging van 1,25% is meegenomen, alsmede de stijging van de pensioenpremies. Totale kosten ca. € 1,2 miljoen.
De toename als gevolg van prijs- en loonindexatie in de BDUR wordt structureel in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage (-/- € 93.000).

Het bovenstaande leidt tot de volgende structurele gemeentelijke bijdrage:

	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Huidige gem.bijdrage (kader 2017)	**55.268**	**55.825**	**56.390**	**57.118**
Operatie Stofkam	-/-490	-/-490	-/-490	-/-490
Totaal operatie stofkam	*-/-490*	*-/- 490*	*-/- 490*	*-/- 490*
Veldnormen IZB/MMK	140	140	140	140
Arbeidshygiëne	340	340	340	340
Brandveilig leven	142	142	142	142
Wet Datalekken	70	70	70	70
Totaal beleidsontwikkelingen	*692*	*692*	*692*	*692*
Rijks vaccinatie programma	1.100	1.100	1.100	1.100
CAO/ABP stijging	1.162	1.177	1.191	1.206
BDUR	-/-93	-/-93	-/-93	-/-93
Totaal autonome ontwikkelingen	*2.169*	*2.184*	*2.198*	*2.213*
Totaal effecten	*2.371*	*2.386*	*2.400*	*2.415*
Nieuwe gem.bijdrage	**57.640**	**58.211**	**58.790**	**59.533**

Eerste begrotingswijziging 2017
Vanaf de zomer van 2015 kent Europa een verhoogde instroom van asielzoekers. In de Bestuurscommissie Gezondheid is besloten tot een extra inzet van de GGD ten behoeve van vergunninghouders overeenkomstig het in april 2016 tussen het Rijk en de VNG gesloten Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielstroom.
Het beoogde effect is de gezondheid van vergunninghouders te bevorderen en eventuele gezondheidsrisico's op de korte en lange termijn te verkleinen opdat ze zo snel mogelijk zelfstandig, volwaardig en gezond mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving.
De eerste begrotingswijziging voorziet in de financiering van voornoemde extra inzet uitgaande van:
1. een gemiddeld bedrag aan kosten van € 359 per gehuisveste vergunninghouder in 2017 (gebaseerd op landelijke berekeningen).
2. het landelijk cijfer voor de huisvesting van vergunninghouders in Fryslân, te weten 1.145.
   Met een gemiddeld bedrag aan kosten van € 359 per vergunninghouder komen de totale kosten in 2017 uit op € 411.055.

Effecten

(Gevolgen van het voorstel)

Beleid en regelgeving

-

Financiën, risico's en beheersmaatregelen

Financieel kader 2018-2021
Op 23 mei 2016 heeft u ingestemd met de begroting 2017 VRF. De gemeentelijke bijdrage uit deze begroting is opgenomen in de (meerjaren)begroting 2017 van Heerenveen. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de kaderbrief bedraagt voor Heerenveen vanaf 2018 structureel € 280.000. De grootste uitzettingen zijn autonome ontwikkelingen welke worden gecompenseerd via het Gemeentefonds. De uitzettingen als gevolg van beleidsmatige ontwikkelingen worden grotendeels gecompenseerd door het voordeel van Operatie Stofkam.

Wijziging bijdrage gemeente Heerenveen:

	2018	2019	2020	2021
Autonome ontwikkelingen	260	260	260	260
Beleidsontwikkelingen	80	80	80	80
Operatie Stofkam	-/- 60	-/- 60	-/- 60	-/- 60
Verhoging bijdrage	**280**	**280**	**280**	**280**
Compensatie gemeentefonds	-/-260	-/-260	-/-260	-/-260
Verschil	20	20	20	20

De financiële consequenties uit de kaderbrief worden meegenomen in de Perspectiefnota 2017.

Eerste begrotingswijziging 2017
Gemeenten ontvangen via het gemeentefonds per vergunninghouder ca. € 4.430. In dit bedrag is rekening gehouden met gemiddeld € 359 voor publieke gezondheid.
De VRF brengt in 2017 na afloop van ieder kwartaal de (gemeentelijke) bijdrage van € 359 in rekening op basis van het werkelijke aantal gehuisveste vergunninghouders. De definitieve afrekening op basis van de werkelijke kosten zal plaatsvinden in het kader van de jaarrekening 2017 VRF. Zowel de mutatie in de algemene uitkering als de extra bijdrage aan de VRF worden meegenomen in het eerstvolgende verzamelbesluit. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Vervolgaanpak

-

Communicatie

-

Relevante informatie

Kaderbrief 2018-2021
Bijdrage per gemeente 2018-2021
Begrotingswijziging 2017-Financiering extra inzet GGD vergunninghouders in 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen,
de secretaris, de burgemeester,

de heer J. van Leeuwestijn de heer T.J. van der Zwan

GEMEENTE HEERENVEEN
gemeenteraad

Registratie
GF17.20008

Onderwerp
Financieel kader 2018-2021 en eerste begrotingswijziging 2017 Veiligheidsregio Fryslân

De raad van de gemeente Heerenveen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 januari 2017;

gelet op,
de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân

Besluit

1. In te stemmen met het financieel kader 2018-2021 en de eerste begrotingswijziging 2017 VRF.
2. De zienswijze zoals verwoord in de brief vast te stellen.
3. De zienswijze aan het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Fryslân te versturen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 februari 2017.

de griffier,

mevrouw W.J.M.A. Jansen

de voorzitter,

de heer T.J. van der Zwan