

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 b&w en de gemeenteraden van de Friese gemeenten

Datum	Uw kenmerk	Uw brief van	Ons kenmerk	Bijlagen
31 maart 2017				
Onderwerp			Behandeld door	Doorkiesnummer
Aanbiedingsbrief begroting 2018 en jaarstukken 2016			M. Milatz	088 22 99 393
			E-mail	
			m.milatz@vrfryslan.nl	

Geacht college, geachte raad,

Veiligheidsregio Fryslân draagt bij aan een veilig en gezond Fryslân. We streven naar het voorkomen en beperken van incidenten, of het nu gaat om branden, infectieziekten of crises. In de jaarstukken kunt u lezen hoe dit ons in 2016 is vergaan. En de begroting vertelt welke plannen wij voor het komende jaar hebben.

Aan de hand van deze stukken is het aan u om te bepalen en te beoordelen of wij ons werk goed hebben gedaan.

Jaarstukken 2016

Het afgelopen jaar stond in het teken van bouwen. De brandweer verstevigde zijn fundament door grote stappen te maken naar een nieuw dekingsplan. De GGD past de organisatie zo aan om de aansluiting bij de gemeentelijke dorpen- en wijkenteams te versterken. En crisisbeheersing breidde haar positie als het kennis- en expertisecentrum op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing uit.

Financieel gezien rapporteerden de bestuursrapportages een verwacht tekort van € 550.000. Het operationeel resultaat is iets gunstiger. De belangrijkste meevaller ontstond doordat Operatie Stofkam aantoonde dat het verantwoord was om de afschrijvingstermijnen aan te passen. In december stelde het dagelijks bestuur dit vernieuwde afschrijvingsbeleid vast, waardoor in 2016 nog ruim € 350.000 voordeel gerealiseerd werd.

Met deze tijdens de bestuursrapportage onvoorziene meevaller komt het resultaat op € 126.000 negatief. Een afwijking van nog geen 0,2% ten opzichte van de begroting. Met deze beperkte afwijking trekt de veiligheidsregio de lijn van vorig jaar door, en bewijst daarmee dat de financiële voorspelbaarheid groeit.

Verwerking zienswijzen

De basis van de begroting is de kaderbrief die eerder in uw gemeenteraad is behandeld. In de zienswijzen kwamen vier thema's regelmatig terug: Operatie Stofkam, Rijksvaccinatieprogramma, datalekken en gemeentelijke bijdrage voor wettelijke en niet-wettelijke taken. In 2016 heeft Operatie Stofkam geleid tot een structurele verlaging van de begroting met € 490.000. Deze diepgaande analyse voeren we elke 3 jaar uit. Een tweede Stofkam is eerder dan ook niet voorzien.

In de meicirculaire geeft het Rijk meer duidelijkheid over het proces van de overheveling van middelen naar het gemeentefonds. Vooralsnog worden de kosten verdeeld op basis van inwonersaantal. In de bestuurscommissie Gezondheid komt de definitieve uitwerking terug.

Verder bleek uit de zienswijze dat een aantal gemeenten een nadere toelichting op de uitzetting in het kader van datalekken wensen. Deze investering is nodig doordat de exponentiële groei van het gebruik van data grote risico's met zich meebrengt, met name op het gebied van privacygevoelige gegevens. Deze middelen zijn bestemd om de kans op datalekken zo klein mogelijk te maken. Daarnaast wordt ingezet op beveiliging door onder andere het werken met zorgmail, encryptie en intrusion detection.

Voor wat betreft de taken die de veiligheidsregio uitvoert, geldt dat Veiligheidsregio Fryslân voor het overgrote deel alleen wettelijke taken uitvoert. Soms zijn deze direct gekoppeld aan de VRF, soms namens gemeenten. Naast de invulling van wettelijke taken voert de VRF soms maatwerk uit. Dit maatwerk is altijd een individuele afspraak tussen gemeenten en de VRF inclusief bijbehorende bekostiging. Daarnaast zorgen enkele activiteiten zoals het vaccineren van reizigers voor extra inkomsten. Met deze inkomsten kunnen we kosten voor de wettelijke taken verlagen.

Financiële gevolgen

Op basis van deze toelichting is de begroting opgesteld. Financieel gezien leidt dit tot een verhoging van de bijdrage aan de veiligheidsregio. Deze ontstaat grotendeels door niet-beïnvloedbare factoren. Het rijksvaccinatieprogramma wordt vanaf 2018 door de gemeenten gefinancierd vanuit de algemene uitkering. De verwachting is dat de lonen en de prijzen licht stijgen. Hier staat een stijging van het gemeentefonds tegenover. Beide wijzigingen verklaren 93% van de verhoogde bijdrage.

De overige uitzettingen ontstaan soms door gewijzigde wetgeving, zoals de wet datalekken en de normen IZB/MMK. Andere creëren een kwaliteitsinjectie die de bijdrage aan een veilig en gezond Fryslân substantieel verhoogd. Denk hierbij aan een investering in brandveilig leven, wat bijdraagt aan het steeds meer voorkomen van branden. Deels worden deze investeringen gecompenseerd door de opbrengsten van Operatie Stofkam, waardoor de verhoging van de bijdrage beperkt blijft.

Zienswijze

Op 5 april beantwoorden wij alle vragen die de financieel specialisten van uw gemeente hebben over de details van de jaarstukken en de begroting. Zo kunnen zij u optimaal adviseren welke zienswijze voor uw gemeente wenselijk is. Wanneer wij uw zienswijze uiterlijk 16 juni ontvangen, kan het dagelijks bestuur deze mee nemen in het voorstel aan het algemeen bestuur. Het definitieve besluit vindt plaats op 13 juli.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met Mariëtte Milatz, beleidsadviseur planning & control. Zij is te bereiken via m.milatz@vrfryslan.nl of via 088 229 9393.

Met hartelijke groet,

Het dagelijks bestuur