VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN

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 raden van de Friese gemeenten

Datum	**Uw kenmerk**	**Uw brief van**	**Ons kenmerk**	**Bijlagen**
28 november 2019			UIT/19011874/DIR	3
			Behandeld door	**Doorkiesnummer**
			Roland Giesolf	088-2299960
Onderwerp			**E-mail**	
Kaderbrief 2021 - 2024			r.giesolf@vrfryslan.nl	

Geachte raad,

Jaarlijks krijgt u de kaderbrief ter voorbereiding op de begroting. In de kaderbrief worden zowel de beleidsmatige als de autonome ontwikkelingen weergegeven. Deze kaderbrief voor 2021 en verder staat vooral in het teken van investeringen in de bedrijfsvoering.

Toekomstbestendige bedrijfsvoering
Het zal u niet zijn ontgaan dat Veiligheidsregio Fryslân tekorten heeft in de bedrijfsvoering. Behalve dat de Leeuwarder Courant hierover heeft geschreven, zijn deze tekorten eerder gepresenteerd in de jaarrekening van 2018 en in de bestuursrapportages van dit jaar. Omdat Veiligheidsregio Fryslân nu daadwerkelijke risico's loopt in de bedrijfsvoering stelt het dagelijks bestuur voor deze risico's te voorkomen met een structurele investering van € 2,5 miljoen.

De aanleiding voor het tekort vindt haar oorzaak in de begrotingsmethodiek die het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Fryslân heeft vastgesteld:
1. Prijs-, loon- en renteontwikkelingen worden doorgevoerd;
2. Uitzettingen of krimp van de begroting vindt plaats op basis van beleidsmatige keuzes van het bestuur;
3. De overhead is niet automatisch gekoppeld aan de ontwikkelingen in het primair proces, eens per vier jaar wordt de ontwikkeling van de overhead extern getoetst;
4. Iedere drie jaar wordt de begroting doorgelicht.

De derde afspraak, de ontkoppeling tussen de overhead en het primaire proces, heeft het algemeen bestuur gemaakt bij de regionalisering in 2014. Dit om maximaal zuinig en verstandig om te gaan met publieke middelen.

In 2014 heeft direct na de regionalisering de eerste evaluatie van de overhead plaats gevonden. Het algemeen bestuur heeft toen besloten om € 620.000 te investeren, maar deze wel in vier jaar te laten afbouwen. Zichtbaar is geworden dat deze afbouwende investering niet voldoende is gebleken voor de borging van een goede bedrijfsvoering. De krapte binnen de ondersteunende diensten leidt tot een afnemende kwaliteit van het primaire proces, onbetrouwbare en onvolledige data en tot een grote

kans op rechtmatigheidsfouten en datalekken. Ook is er geen anticipatie mogelijk op wet- en regelgeving en grote ontwikkelingen.

Impact beperken
Om de impact voor gemeenten te beperken, zijn er diverse acties ondernomen. Allereerst is de vierde begrotingsafspraak, de doorlichting van de begroting, deze zomer uitgevoerd. Deze doorlichting bevestigt de soberheid en leidt tot een kleine uitzetting voor verzekeringen. Ook een takendiscussie is overwogen. Echter, omdat Veiligheidsregio Fryslân alleen wettelijke taken uitvoert óf bovenwettelijke taken op verzoek van gemeenten zelf, biedt dat geen uitkomst. Het kwaliteitsniveau van de wettelijke taken is recent, met de vaststelling van Dekkingsplan 2.0 en JGZ 3.0, vastgesteld op het minimale niveau, en soms zelfs daaronder. De bovenwettelijke taken worden vraaggericht op verzoek van gemeenten uitgevoerd. Individuele gemeenten hebben hierin de keus om de taak wel of niet af te nemen, maar dit leidt niet tot een aanpassing van de algemene bijdrage.

Met bovenstaande als vertrekpunt is het dagelijks bestuur van mening dat investering in de bedrijfsvoering noodzakelijk is. Daarbij wordt voorgesteld om deze in twee delen te knippen:

1. € 1,3 miljoen structureel investeren in de basistaken van bedrijfsvoering;
2. € 1,2 miljoen structureel investeren in noodzakelijke maar separaat voor te leggen beleidsvoorstellen op het gebied van informatiemanagement.

Met investering in het eerste punt voorkomen we de meest belangrijke risico's in de bedrijfsvoeringsprocessen. De genoemde noodzakelijke beleidsvoorstellen bij het tweede punt worden vanaf komend jaar separaat aan u voorgelegd via het reguliere planning en control proces.

De meevallende autonome loonontwikkeling en de uitkering van het Rijk in de jaren 2021-2024 worden aangewend om een deel van de uitzetting op te vangen. Ten slotte zet Veiligheidsregio Fryslân de egalisatiereserve maximaal in, waardoor een aanvullende bijdrage van gemeenten in 2020 niet nodig is.

Met deze inspanningen loopt de jaarlijkse stijging van de gemeentelijke bijdragen van 2021 naar 2024 terug van 4,4% naar 1,1%. Het dagelijks bestuur is van mening dat deze investeringen in uw veiligheidsregio nodig is om de ondersteuning op het gebied van brandweerzorg, publieke gezondheidszorg en crisisbeheersing op orde te houden.

Mocht u naar aanleiding van deze kaderbrief een nadere toelichting wensen, dan is de directie van Veiligheidsregio Fryslân graag bereid om langs te komen bij uw raads- of commissievergadering.

Uw zienswijze
Wij ontvangen graag uw zienswijze op de kaderbrief uiterlijk 7 februari 2020. Uw input verwerken wij in een voorstel aan het algemeen bestuur. Deze stelt de kaderbrief vast in de vergadering van 11 maart 2020. De vastgestelde kaderbrief vormt vervolgens de basis voor de begroting 2020, die u begin april aangeboden krijgt.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur

b.a.

Sybrand van Haersma Buma
voorzitter