

Riedsútstel

Ynformaasjekarrûsel	: 20 mei 2020
Agindapunt	: 9
Status	: Informerend
Program	: Programma 1 - Veiligheid Programma 7 - Volksgezondheid
Ferfolch	: Mening vormend/Besluitvormend 28 mei 2020, agendapunt 9
Portefúljuhâlder	: Dhr. O.F. Brouwer en mevr. P.M. Jonker
Amtner	: Mevr. S. Wijbenga
Taheakke	: Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief Bijlage 2 - Reactienota zienswijzen kaderbrief Bijlage 3 - Jaarverslag en jaarrekening 2019 Bijlage 4 - Memo impact coronacrisis op jaarrekening 2019 Bijlage 5 - Eerste begrotingswijziging 2020 Bijlage 6 - Begroting 2021 Bijlage 7 - Verslag van bevindingen Bijlage 8 - Nieuw overzicht meerjarenraming (i.v.m. onjuiste cijfers bij begroting)
Saaknûmer	: Z2020-03129

Underwerp

Begroting 2021, jaarstukken 2019 en eerste begrotingswijziging Veiligheidsregio Fryslân

Wy stelle jo foar te besluten om:

Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2021, jaarstukken 2019 en eerste begrotingswijziging 2020 van Veiligheidsregio Fryslân.

Koarte gearfetting

Veiligheidsregio Fryslân heeft de begroting 2021, de jaarstukken 2019 en een eerste begrotingswijziging 2020 gestuurd naar de Friese gemeenten. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Foech ried/kolleezje:

Op grond van artikel 29 lid 3 en 9 en artikel 31 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân kan de gemeenteraad een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting en meerjarenraming, de begrotingswijziging en de jaarrekening.

Ynlieding

Veiligheidsregio Fryslân heeft de begroting 2021, de jaarstukken 2019 en een eerste begrotingswijziging 2020 gestuurd naar de Friese gemeenten. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld uiterlijk 25 mei 2020 een zienswijze in te dienen. De raadsvergadering is gepland op 28 mei 2020. In overleg met de Veiligheidsregio is afgesproken dat direct na behandeling in de gemeenteraad de besluitvorming over de financiële stukken wordt teruggekoppeld.

Histoarje

Op 23 januari 2020 heeft de gemeenteraad de Kaderbrief 2021-2024 van Veiligheidsregio Fryslân behandeld. Met deze Kaderbrief is een groot deel van de verwachte uitzettingen voor 2021 en verder benoemd. Hierbij is ook uitvoerig stilgestaan bij een uitzetting als gevolg van

de toekomstbestendige bedrijfsvoering. De Veiligheidsregio heeft op 7 januari 2020 de uitzettingen toegelicht in een informatiebijeenkomst voor de gezamenlijke gemeenteraden van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.

De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft bij de behandeling van de Kaderbrief op 23 januari 2020 besloten een zienswijze in te dienen. De Veiligheidsregio heeft op de zienswijzen van alle gemeenten gereageerd in een reactienota. Hierin is aangegeven dat de Veiligheidsregio elk jaar kritisch kijkt naar de inzet van middelen, en dat alle mogelijke instrumenten worden ingezet om kostenstijgingen te beperken.

Te berikken effect

Door kritisch te kijken naar de financiële stukken van de Veiligheidsregio, willen we kijken of alle doelen zijn gehaald binnen de vastgestelde begroting. Daarnaast kijken we of eventuele stijgingen noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld op het gewenste kwaliteitsniveau te komen.

Argumenten

Jaarstukken 2019

Het resultaat van de veiligheidsregio was in 2019 € 524.000 negatief.

Gezondheid	+€ 145.000
Organisatie	- € 277.000
Crisisbeheersing	- € 4.000
Brandweer	- € 470.000
Hulpverleningsvoertuigen	+€ 257.000
Schade oefening	- € 175.000
Totaal	- € 524.000

Het voordeel op gezondheid heeft met name te maken met hogere inkomsten voor onder andere vaccinaties en ziektebestrijding.

Bij het programma organisatie is een overschrijding op de formatie van € 220.000 en hogere kosten voor licenties. Deze kosten hebben betrekking op de in gang gezette bestendige bedrijfsvoering.

Bij onderdeel crisisbeheersing is een voordeel bij vacatures van € 56.000 en een nadeel van € 60.000 voor de evaluatie van de containercalamiteit.

Het nadeel bij de brandweer heeft vooral betrekking op vakbekwaam maken van brandweerpersoneel, opleidingen en de huisvesting.

Het voordeel op de hulpverleningsvoertuigen betreft het later afboeken van de restwaarden omdat een aantal hulpverleningsvoertuigen niet in 2019 maar in 2020 worden vervangen. Een verschuiving van de lasten naar 2020.

Bij een oefening is schade ontstaan die niet is gedekt door de verzekering. Hierdoor is een nadeel van € 175.000 voor het dekken van deze schade.

Voorstel bestemming nadelig resultaat

Het dagelijks bestuur stelt voor het nadelig saldo 2019 van € 524.311 ten laste van de egalisatiereserve te brengen.

Memo corona – addendum jaarrekening 2019

Op grond van BBV-regels moet een addendum aan de jaarrekening 2019 worden toegevoegd. Het COVID-19 (Corona) virus heeft voor de activiteiten van Veiligheidsregio Fryslân in 2020 een zeer grote impact. Dit zal in 2020 tot hogere (niet begrote) personele en materiële kosten leiden. De financiële impact van de getroffen maatregelen en risico's zijn op dit moment nog niet bekend maar via de reguliere planning en control cyclus van de Veiligheidsregio zullen de gemeenten hierover in 2020 geïnformeerd worden. Deze gebeurtenissen hebben geen effect op het resultaat of waarderingsgrondslagen in de jaarrekening 2019.

1^e begrotingswijziging 2020

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft op 11 maart 2020 het meerjarig financieel kader 2021-2024 vastgesteld. Hierin zijn voor het dienstjaar 2020 een divers pakket aan maatregelen en ontwikkelingen opgenomen. In 2020 is per saldo een extra budget nodig van bijna € 1,3 miljoen.

Voorstel dekking extra budget

Het bestuur stelt voor om het extra budget te dekken uit de egalisatiereserve.

Beleidsontwikkelingen

<i>Structureel</i>	
Omgevingswet	€ 100.000 N
Zorg en veiligheid (WvGGZ)	€ 483.000 N
Zorg en veiligheid (AVE)	€ 45.000 N
Kansrijke start	€ 80.000 N
Toekomst bestendige bedrijfsvoering	€ 295.000 N
Terugdraaien afbouw bedrijfsvoering 3.0	€ 310.000 N
<i>Incidenteel</i>	
Toekomst bestendige bedrijfsvoering – risico's	€ 250.000 N
Toekomst bestendige bedrijfsvoering – informatieman. op orde	€ 200.000 N
Onderzoek bestuurderstevredenheid	€ 50.000 N
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	
CAO en werkgeverslasten	€ 419.000 N
Ongevallenverzekering	€ 100.000 N
BduR	€ 137.000 V
<i>Incidentele baten en lasten</i>	
Vrijval kapitaallasten	€ 554.000 V
Afstoten hulpverleningsvoertuigen	€ 182.000 N
Vergoeding Zorg en veiligheid (WvGGZ)	€ 483.000 V
Vergoeding Kansrijke start	€ 80.000 V
Saldo ten laste van de egalisatiereserve	€ 1.260.000 N

Een groot deel van de kosten wordt besteed aan de toekomstbestendige bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er autonome ontwikkelingen die zorgen voor hogere loonkosten.

Begroting 2021

Door autonome ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met een kostenstijging. Het gaat hierbij om:

- Indexering materiële kosten
- Indexering loonkosten/ABP
- Cao-bijdrage zorgverzekering en vakbond

De overige stijgingen zijn eerder aan bod gekomen via de Kaderbrief 2021-2024.

Gezondheid

Voor het programma gezondheid is rekening gehouden met:

- Borging aanpak ter voorkoming escalatie (AVE), € 45.000
- Uitvoering taken Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz- verkennend onderzoek en horen): € 483.000 (wordt verrekend met betreffende gemeenten).
- Actieprogramma Kansrijke start en Nu niet zwanger
- Incidenteel geld voor implementatie Omgevingswet: € 100.000
- JGZ 3.0, incidentele investering € 348.000 (wordt gedekt uit bestemmingsreserve JGZ)
- Uitbreiding vaccinatieprogramma. Verwacht wordt dat deze worden vergoed door het RIVM.

Crisisbeheersing

Voor het programma crisisbeheersing zijn de speerpunten:

- De netwerksamenleving centraal
- Slimme inzet van data en technologie
- Nieuwsgierig en omgevingsbewust

Financieel is rekening gehouden met:

- Piketten bevolkingszorg indexeren

Brandweer

De speerpunten voor de brandweer zijn.

- Samen aantoonbaar paraat
- Samen aantoonbaar vakbekwaam
- Risicobewust en risicogericht samenwerken

Financieel is rekening gehouden met:

- Uitzetting verzekering repressief personeel

Organisatie

De Toekomstbestendige bedrijfsvoering is uitvoerig toegelicht in de Kaderbrief. De uitwerking komt tot uitdrukking in de begroting 2021.

Gemeentelijke bijdrage per programma 2021*

Gezondheid	€ 20.892.338
Crisisbeheersing	€ 1.657.811
Brandweer	€ 30.743.286
Organisatie	€ 15.104.424
Totaal	€ 68.397.859

De bijdrage in het programma Organisatie wordt conform de eerder vastgestelde verdeelsleutels voor organisatieoverhead toegerekend aan de oorspronkelijke taakvelden. Deze toerekening aan de taakvelden is er zodat de deelnemende gemeenten de bijdrage kunnen opnemen in hun eigen begroting. De toerekening aan de taakvelden is als volgt:

GGD	38,5%
Crisisbeheersing	5,8%
Brandweer	55,7%

Hiermee komt de bijdrage per taakveld uit op de volgende bedragen:*

Gezondheid	€ 26.707.541
Crisisbeheersing	€ 2.533.868
Brandweer	€ 39.156.450
Totaal	€ 68.397.859

Kanttekenings / risico's

Algemene risico's:

- Wegvallen van maatwerk- en markttaken
- Fysieke en psychische schade door werkzaamheden
- Het niet kunnen werven van voldoende kwalitatief personeel

Structurele risico's:

- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra): de bijzondere positie van de brandweervrijwilligers onder deze nieuwe wet is nog onduidelijk.
- Taakdifferentiatie brandweervrijwilligers, waarbij de verschillen tussen vrijwilligers en beroepskrachten worden onderzocht. En wat dit onder andere betekent voor de vakbekwaamheid.
- Evaluatie Wet veiligheidsregio's in 2020. Na deze evaluatie wordt duidelijk welke bestuurlijke, organisatorische en/of financiële gevolgen dit heeft.
- Evaluatie wet gemeenschappelijke regelingen. Risico's bij de aanpassing van de huidige wetgeving, maar de eventuele impact is nu nog niet duidelijk.
- Strategische agenda Veiligheidsberaad. Verbetering van de samenwerking tussen de veiligheidsregio's, Rijk en de crisispartners. Geen directe inzet van extra middelen.
- De Impuls OmgevingsVeiligheid (IOV)-gelden, eerst bedoeld voor nieuwe taken op het gebied van externe veiligheid en later voor voorbereiding op de Omgevingswet, zal mogelijk worden gekort.
- Functioneel leeftijdsontslag: De cao gemeenten en de afschaffing van de levensloopregeling zorgen ervoor dat de bestemmingsreserve eerder uitgeput is dan waar rekening was gehouden op het moment van overname.
- Forensische geneeskunde: Mocht de medische arrestantenzorg bij de aanbesteding door de nationale politie niet worden gegund aan de GGD, dan vervalt het begrote voordeel. De gemeentelijke bijdrage stijgt dan met € 35.233. Voor de forensische geneeskunde is samenwerking in Noord-Nederland noodzakelijk en hierbij is efficiëntere inzet van artsen mogelijk. De verwachting is dat hiermee het vervallen van het begrote voordeel kan worden opgevangen.
- Rente: Risico bij een stijging van de huidige lage marktrente bij investeringen.

Finânsjes

Het bestuur van Veiligheidsregio Fryslân stelt voor het negatief resultaat van 2019 en de 1^e begrotingswijziging te dekken uit de egalisatiereserve.

De begroting 2021 van Veiligheidsregio Fryslân leidt tot de volgende bijdragen voor de gemeente Achtkarspelen:*

	2021	2022	2023	2024
Gezondheid	€ 1.148.511	€ 1.168.207	€ 1.187.809	€ 1.211.588
Crisisbeheersing	€ 108.965	€ 113.263	€ 117.491	€ 122.376
Brandweer	€ 1.456.980	€ 1.502.817	€ 1.546.259	€ 1.595.202
Totaal	€ 2.714.456	€ 2.784.287	€ 2.851.559	€ 2.929.166

Opgenomen in begroting Achtkarspelen:

	2021	2022	2023	2024
Gezondheid	€ 1.097.611	€ 1.132.766	€ 1.168.336	€ 1.202.000
Crisisbeheersing	€ 98.255	€ 103.856	€ 108.996	€ 113.000
Brandweer	€ 1.393.329	€ 1.451.490	€ 1.510.157	€ 1.570.000
Totaal	€ 2.589.195	€ 2.688.112	€ 2.787.489	€ 2.885.000

Voor 2021 betekent dit een kostenverhoging van € 125.261.

	2021	2022	2023	2024
Verschil	€ 125.261	€ 96.175	€ 64.070	€ 44.166

Bij de Kaderbrief was eerder al rekening gehouden met een globale stijging van € 115.805 in 2021.

** De bedragen van 2021 komen niet overeen met de bedragen genoemd in de bijgevoegde Begroting 2021. Ambtelijk is een correctie ontvangen van de Veiligheidsregio. Deze moet nog worden verwerkt in het definitieve stuk. Dit zal naar verwachting gebeuren bij het aanbieden van de begroting aan het Algemeen Bestuur in juli 2020.*

Geadviseerd wordt geen zienswijze in te dienen op bijgaande financiële stukken van de Veiligheidsregio.

Yntegraliteit

Financieel advies en Sociaal Domein-Gezondheid adviseren ook geen zienswijze in te dienen.

Gearwurking

Een soortgelijk advies wordt ook voorgelegd aan de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel.

Ferfolchtrajekt

Uiterlijk 25 mei kan een zienswijze worden aangeleverd over deze stukken. De stukken worden 28 mei 2020 behandeld in de gemeenteraad. In overleg met de Veiligheidsregio is afgesproken dat onze gemeente direct na 28 mei 2020 zal reageren. Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio neemt de eventuele zienswijzen mee in hun voorstel aan het algemeen bestuur. Het definitieve besluit vindt daar plaats op 1 juli 2020.

Buitenpost, 15 mei 2020

het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

secretaris,

burgemeester,

dhr. J.B.R. Wijma

dhr. mr. O.F. Brouwer

Konsept riedsbeslút

De raad van de gemeente Achtkarspelen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 2020,
punt nr.: 9;

Beslút:

Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2021, jaarstukken 2019 en eerste begrotingswijziging 2020 van Veiligheidsregio Fryslân.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Achtkarspelen van 28 mei 2020.

De griffier,

De voorzitter,

Mevr. J.W. van Hoppe MPM

Dhr. mr. O.F. Brouwer