

Riedsútstel

Ynformaasjekarrûsel	: 24 mei 2018
Agindapunt	: 6
Status	: Informerend
Program	: Programma 1 - Veiligheid Programma 7 - Volksgezondheid
Ferfolch	: Mening vormend/Besluitvormend 31 mei 2018, agendapunt 6
Portefúljehâlder	: Dhr. G. Gerbrandy / dhr. J. Stellinga
Amtner	: Mevr. S. Wijbenga
Taheakke	: Bijlage 1 - Brief van Veiligheidsregio Fryslân d.d. 29 maart 2018 Bijlage 2 - Programmabegroting 2019 Veiligheidsregio Fryslân Bijlage 3 - Jaarverslag en jaarrekening 2017 Veiligheidsregio Fryslân Bijlage 4 - Eerste begrotingswijziging 2018 Veiligheidsregio Fryslân
Saaknûmer	: Z2018-03826

Underwerp

Begroting 2019, jaarstukken 2017 en eerste begrotingswijziging 2018 van Veiligheidsregio Fryslân

Foech ried/kolleezje:

De gemeenteraad en het college worden op grond van artikel 29 lid 3 en lid 9 en artikel 31 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân in de gelegenheid gesteld een reactie (zienswijze) te geven op de begroting voor 2019, de jaarstukken van 2017 en de eerste begrotingswijziging van 2018. Het algemeen bestuur neemt deze zienswijzen mee in hun definitieve besluitvorming, die plaatsvindt op 12 juli 2018.

Wy stelle jo foar te besluten om:

geen zienswijze in te dienen voor de begroting 2019, jaarstukken 2017 en eerste begrotingswijziging 2018 van Veiligheidsregio Fryslân.

Ynlieding

Veiligheidsregio Fryslân voert voor alle Friese gemeenten taken uit op het gebied van de brandweerzorg en de publieke gezondheidszorg, beter bekend als de GGD. De Veiligheidsregio vraagt alle colleges en gemeenteraden naar hun mening over de begroting voor 2019 en de jaarstukken van 2017. Daarnaast wordt er een voorstel gedaan voor een begrotingswijziging in 2018. Het algemeen bestuur neemt de zienswijzen van de gemeenten mee in hun definitieve besluitvorming, die plaatsvindt op 12 juli 2018.

Te berikken effekt

College en gemeenteraad worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de begroting, de jaarstukken en de eerste begrotingswijziging. 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.

Arguminten

Jaarstukken 2017

Veiligheidsregio Fryslân heeft over 2017 een positief resultaat gerealiseerd van € 1.271.000. Het resultaat wordt voor bijna € 700.000 verklaard door drie incidentele posten. De cao is later in werking getreden dan gepland met als gevolg een incidenteel resultaat van € 335.000. Een tweede post is het incidentele voordeel op Bedrijfsvoering van € 260.000.

Om aan de opgelegde taakstelling te voldoen, heeft in 2017 een herschikking plaats gevonden ter voorbereiding op 2018-2020. Tot slot was er sprake van een incidentele meevaller van de BDuR (Brede Doeluitkering rampenbestrijding) van € 87.000. Voor het overige is het positieve resultaat toe te rekenen aan de programma's. Voor Gezondheid is dit bijvoorbeeld een voordeel als gevolg van de subsidies voor opleidingen. Voor Brandweer en Crisisbeheersing is dit deels toe te rekenen aan formatieruimte.

In de voorgestelde resultaatbestemming wordt voorgesteld om het resultaat volledig toe te voegen aan de egaliseringsreserve.

Begroting 2019

De programmabegroting 2019 van Veiligheidsregio Fryslân heeft voornamelijk betrekking op de wijzigingen die voortkomen uit het vastgestelde Dekkingsplan 2.0 *Samen Paraat* en de extra inzet op het gebied van de jeugdgezondheidszorg richting vergunninghouders. De overige ontwikkelingen hebben een autonoom karakter, zoals de wijzigingen van de pensioenpremie en de indexering van materiële kosten.

Aansluitend op de Kaderbrief is een extra, voor gemeenten budget neutrale, uitzetting opgenomen voor wat betreft de autonome ontwikkeling van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) van € 100.000.

Verder wordt btw in rekening gebracht ten behoeve van de piketten bevolkingszorg. De gemeenten kunnen via het btw-compensatiefonds deze btw terugkrijgen. Het gaat hierbij dus om een verschuiving van de financiering.

Samengevat gaat het om de volgende bedragen (x € 1.000):

Bijdrage 2019 begroting 2018	€ 58.446
Dekkingsplan 2.0 Samen Paraat	€ 700
Vergunninghouders	€ 150
Indexatie materiële kosten	€ 73
ABP-premiestijging	€ 225
Rijksvaccinatieprogramma	€ 100
Btw Expertteams	€ 85
Bijdrage 2019	€ 59.779

Eerste begrotingswijziging 2018

In 2018 heeft Veiligheidsregio Fryslân € 617.000 extra budget nodig. Voorgesteld wordt deze te dekken uit de egaliseringsreserve. Daarmee wordt voorkomen dat gemeenten gedurende het begrotingsjaar worden geconfronteerd met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

De ontwikkelingen die effect hebben op de begroting van 2018 zijn onder andere de gevolgen van Dekkingsplan 2.0, de extra inzet van vergunninghouders en verhoging van de pensioenpremie.

Verder zijn er incidentele middelen nodig voor:

- Een onderzoek waarbij de omvang van de ondersteunende diensten wordt vergeleken met andere organisaties;
- De regierol van Veiligheidsregio Fryslân in de Aanpak Voorkomen Escalatie. Dit is een opschalingsmodel voor sociaal domein en veiligheidsdomein;
- Met de uitvoering van programma JGZ 3.0 (jeugdgezondheidszorg) zijn extra kosten gemoeid;
- In 2018 is voor de afhechting van Dekkingsplan 1.0 eenmalig € 74.000 nodig voor het project woningchecks in de buitengebieden. Het gaat hier om een verschuiving van 2017 naar 2018.

Kanttekenings

Er zijn nog een aantal structurele financiële risico's:

- Mogelijke deelname aan landelijke academische werkplaatsen met betrekking tot publieke gezondheid. Financieel risico: € 130.000.
- Om te voldoen aan het landelijk professioneel kader op het gebied van jeugdgezondheidszorg is organisatorische vernieuwing noodzakelijk. Naar verwachting wordt hierover meer duidelijk in 2018. Het financieel risico is € 400.000. De helft is al verwerkt in de eerste begrotingswijziging voor 2018.
- Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO): Het financieel risico is circa € 750.000. Dit risico bestaat al enkele jaren en zal naar verwachting pas vanaf 2020 voorkomen. Er is een verschil tussen het huidige budget voor de bestaande meldkamer en de verwachte uitname als gevolg van de invoering LMO. Afhankelijk van de manier waarop dit verrekend wordt, komt dit risico ten laste van de Friese gemeenten (door verrekening via het gemeentefonds) of in eerste instantie bij Veiligheidsregio Fryslân (door verrekening via de BDuR).
- De rol van de Veiligheidsregio in het kader van het Openbaar Meldsysteem (OMS) moet worden herzien. Nu worden kosten verhaald op de gebruikers van OMS. Deze werkwijze zal op korte termijn worden gewijzigd. Dit betekent dat de huidige begrote opbrengsten van € 210.000 komen te vervallen.
- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). Brandweervrijwilligers zullen met de WNRA op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn. Mogelijk wordt de vergoeding van de brandweervrijwilliger beschouwd als loon, waardoor de loonkosten stijgen. Tevens kunnen de kosten stijgen doordat een brandweervrijwilliger op een gegeven moment aanspraak kan maken op structurele uren en niet alles meer op declaratiebasis gedaan wordt. In het meest ongunstige geval stijgen de loonkosten voor Veiligheidsregio Fryslân met € 2,1 miljoen. Op landelijk niveau vindt overleg plaats om te onderzoeken of en hoe de wet hierop kan worden aangepast.
- Door de economische groei is het voorstelbaar dat de cao's meer zullen stijgen dan de huidige opgenomen 1,25% (meerjarig).

Finânsjes

De begroting 2019 van Veiligheidsregio Fryslân leidt tot de volgende bijdragen voor de gemeente Achtkarspelen:

	2019	2020	2021	2022
Gezondheid	€ 1.010.797	€ 1.019.124	€ 1.031.336	€ 1.045.323
Crisisbeheersing	€ 84.255	€ 86.840	€ 87.965	€ 89.790
Brandweer	€ 1.279.362	€ 1.291.740	€ 1.324.477	€ 1.355.334

Ferfolchtrajekt

Uiterlijk 13 juni kunnen we onze zienswijze aanleveren over deze stukken. Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio neemt de zienswijzen mee in hun voorstel aan het algemeen bestuur. Het definitieve besluit vindt daar plaats op 12 juli.

Buitenpost, 18 mei 2018

het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

secretaris, burgemeester,

dhr. mr. drs. E.H.C. van der Laan dhr. G. Gerbrandy

Konsept riedsbeslút

De raad van de gemeente Achtkarspelen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 mei 2018
punt nr.: 6;

Beslút:

Geen zienswijze in te dienen voor de begroting 2019, jaarstukken 2017 en eerste begrotingswijziging 2018 van Veiligheidsregio Fryslân.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de
raad van de gemeente Achtkarspelen van 31 mei 2018.

De griffier,

De voorzitter,

mevr. J. van Hoppe MPM

dhr. G. Gerbrandy