

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 en raden van
de Friese gemeenten

Datum	Uw kenmerk	Uw brief van	Ons kenmerk	Bijlagen
29 maart 2018			UIT/18010428/DIR	0
			Behandeld door	Doorkiesnummer
			H. Sibma	088 22 99 675
			E-mail	
Onderwerp			h.sibma@vrfryslan.nl	
begroting 2019, jaarstukken 2017 en eerste begrotingswijziging 2018				

Geacht college, geachte raad,

Voor de meeste gemeenten staat een nieuwe raadsperiode voor de deur, sommige gemeenten werken al met een nieuwe raad. Hoe ook, vier jaren om zo veel mogelijk van uw resultaten uit het coalitieprogramma te realiseren. Veiligheidsregio Fryslân trekt daarin graag samen met u op als het gaat om het realiseren van een veilig en gezond Fryslân. Wij helpen in het voorkomen en beperken van incidenten, op het gebied veiligheid en gezondheid. In de begroting 2019 vertellen wij u graag welke resultaten wij het komende jaar willen realiseren. Wij horen graag van u of onze plannen aansluiten bij uw ambities.

Naast de begroting 2019 zijn er nog twee documenten bijgevoegd, te weten de jaarrekening 2017 en de eerste begrotingswijziging 2018. In de jaarstukken van 2017 beschrijven wij hoe het ons het afgelopen jaar is vergaan. Daarnaast vragen we om een wijziging van de begroting van 2018. Ook hierover ontvangen wij graag uw zienswijze.

Verwerking zienswijzen kaderbrief tot begroting 2019

De begroting is opgesteld op basis van de eerder in uw raad behandelde kaderbrief. Aansluitend op deze kaderbrief is een extra, voor gemeenten budget neutrale, uitzetting opgenomen voor wat betreft de autonome ontwikkeling van het rijksvaccinatieprogramma. In het programma Gezondheid is overeenkomstig het besluit van de Bestuurscommissie Gezondheid rekening gehouden met de financiering Rijksvaccinatieprogramma (RVP) op basis van de decembercirculaire gemeentefonds 2017. De maartcirculaire gemeentefonds 2018 geeft hierin geen nieuwe inzichten.

De meeste gemeenten stemden zonder aanvulling in met de kaderbrief. De wel ingediende zienswijzen beschreven vier thema's: uitzetting vergunninghouders GGD, aansporing tot prioritering preventieve aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, met voortvarendheid oppakken JGZ 3.0 en tot slot de uitzetting kapitaallasten dekkingsplan.

In deze brief geven we u kort de reactie van het bestuur op deze zienswijzen. Zo bent u voorzien van alle informatie, ook die van andere gemeenten, waardoor u een afgewogen zienswijze kunt indienen.

Als reactie op de zienswijze van de DDFK-gemeenten over de noodzaak van de extra middelen voor vergunninghouders geeft het bestuur aan dat deze niet is ingegeven door het aantal vergunninghouders. Het aanvullende budget is nodig om de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg voor deze groep te waarborgen.

De gemeente Heerenveen dringt aan op een prominente plaats voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze onderwerpen nemen we mee in de totstandkoming van het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de GGD. Deze komt eind dit jaar ook voor zienswijze in uw raad.

Ook vraagt de gemeente Heerenveen, net als de gemeente Leeuwarden, om JGZ 3.0 voortvarend op te pakken. De bestuurscommissie Gezondheid deelt deze zienswijze, en heeft ondertussen al een aanpak besproken over hoe hier invulling aan wordt gegeven.

Over de uitzetting van de kapitaallasten van Dekkingsplan 2.0, Samen Paraat vraagt de gemeente Leeuwarden of er oplossingen te bedenken zijn die minder vergaande budgettaire gevolgen met zich mee brengen. De gemeente Ooststellingwerf geeft aan meer inzicht te willen hebben in de opbouw van de kapitaallasten. Het proces om te komen tot Dekkingsplan 2.0 is een zorgvuldig proces geweest, waarbij alle gremia veelvuldig hun input hebben kunnen leveren. Vaststelling van het plan in afgelopen jaar brengt deze uitzetting van de kapitaallasten met zich mee. Daarnaast zal zoals in de kaderbrief vermeld, in het eerste halfjaar van 2018 een portfolio-analyse worden voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. Met deze analyse kan op basis van nut en noodzaak de keuze worden gemaakt waar en in welk tempo eventuele nieuw- of verbouw daadwerkelijk plaatsvindt. In 2020 wordt de evaluatie van het Dekkingsplan 2.0 gestart waarbij investeringen opnieuw zullen worden gewogen.

Het dagelijks bestuur heeft deze informatie meegenomen bij het opstellen van de begroting 2019. Dit leidt tot een beleidsluwe begroting, mede omdat eind dit jaar de veiligheidsregio nieuwe beleidsplannen op stelt. Naast de ontwikkelingen met een autonoom karakter, zoals de wijziging van de pensioenpremie en de indexerings van materiële kosten, zijn alleen de gevolgen van Dekkingsplan 2.0 en de extra inzet richting vergunninghouders als uitzetting in de begroting opgenomen.

Jaarstukken 2017

De jaarstukken beschrijven de resultaten van wat een feestelijk jaar was voor Veiligheidsregio Fryslân: de organisatie bestond vijf jaar onder deze naam. Vergeleken met vijf jaar terug zijn grote stappen gezet. Niet voor niets was de veiligheidsregio geselecteerd bij de beste tien overheidsorganisaties van het jaar.

Een belangrijke stap in deze ontwikkeling was de afronding van Dekkingsplan 2.0, Samen Paraat. Het plan, in zo groot mogelijke samenspraak opgesteld, beschrijft hoe de brandweer zich ontwikkelt van een historisch gegroeide naar een beredeneerde organisatie. Met veel draagvlak is dit plan in oktober 2017 definitief vastgesteld.

Het financieel resultaat over 2017 bedraagt € 1,3 miljoen positief, nog geen 2% afwijking ten opzichte van de begroting. Het bestuur stelt voor om het resultaat toe te voegen aan de egalisatiereserve. Zo kan dit incidentele overschot gebruikt worden ter dekking van mogelijke incidentele tekorten in de toekomst. Daarmee wordt voorkomen dat gemeenten gedurende het begrotingsjaar worden geconfronteerd met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Begrotingswijziging 2018

In de kaderbrief 2019 – 2022 zijn alle ontwikkelingen opgenomen die invloed hebben op de begroting van de veiligheidsregio. Een aantal van deze thema's hebben deels ook effect op 2018. Denk aan de gevolgen van Dekkingsplan 2.0, de extra inzet van vergunninghouders en verhoging van de pensioenpremie.

Daarnaast zijn er een aantal incidentele ontwikkelingen, specifiek voor 2018. Zo is er een voordeel op kapitaallasten, doordat investeringen zijn doorgeschoven in afwachting van besluitvorming over Dekkingsplan 2.0, en vraagt het programmatisch implementeren van JGZ 3.0 incidenteel budget.

Per saldo is in 2018 ruim € 6 ton aan extra budget nodig. Het bestuur stelt voor om deze te dekken uit de egalisatiereserve. Daarmee wordt voorkomen dat gemeenten gedurende het begrotingsjaar worden geconfronteerd met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Zienswijze

Op 11 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 13 juni ontvangen, kan het dagelijks bestuur deze mee nemen in het voorstel aan het algemeen bestuur. Het definitieve besluit vindt plaats op 12 juli.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met Hilbrand Sibma, beleidsadviseur planning & control. Hij is te bereiken via h.sibma@vrfryslan.nl of via 088 229 9675.

Met hartelijke groet,
namens het dagelijks bestuur,


Wim Kleinhuis,
Algemeen directeur