

AAN DE AGENDACOMMISSIE

Agenda: 15-2-2018

Franeke, 24-1-2018

Onderwerp

Dit voorstel gaat over de kaderbrief 2019-2022 van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF)

Portefeuillehouder

Burgemeester H.H. Apotheker

Steller

Naam, telnr., mailadres

Beoogd (meetbaar) effect

Samenvatting

De VRF heeft de concept kaderbrief aan de gemeenteraden voorgelegd om hen in gelegenheid te stellen om wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken.

Voorstel

1. Geen wensen en/of bedenkingen over de kaderbrief 2019-2022 van de VRF kenbaar te maken
2. De financiële gevolgen van de definitieve kaderbrief mee te nemen in de kaderbegroting 2019-2022 van gemeente Waadhoeke



AAN DE RAAD

Agenda: 15-2-2018

Franeker, 24-1-2018

Onderwerp

Dit voorstel gaat over de kaderbrief 2019-2022 van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF)

Portefeuillehouder

Burgemeester H.H. Apotheker

Steller

J. Bouma, 06-30020952, j.bouma@waadhoeke.nl

Samenvatting

De VRF heeft de concept kaderbrief aan de gemeenteraden voorgelegd om hen in gelegenheid te stellen om wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken.

Voorstel

1. Geen wensen en/of bedenkingen over de kaderbrief 2019-2022 van de VRF kenbaar te maken
2. De financiële gevolgen van de definitieve kaderbrief mee te nemen in de kaderbegroting 2019-2022 van gemeente Waadhoeke



Inleiding

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân heeft op grond van artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling op 22 december 2017 de Kaderbrief 2019-2022 aan de gemeenteraden gestuurd om hen in de gelegenheid te stellen een zienswijze kenbaar te maken.

De kaderbrief biedt een blik op de (nabije) toekomst. In de kaderbrief zijn de landelijke en regionale ontwikkelingen geïnterpreteerd. De beleidsontwikkelingen hebben voornamelijk betrekking op de wijzigingen die voortkomen uit het vastgestelde dekkingsplan 2.0 en de extra inzet richting vergunninghouders. Daarnaast is een aantal ontwikkelingen opgenomen met een autonoom karakter, zoals de wijziging van de pensioenpremie en de indexering van materiële kosten. Ten slotte beschrijft de kaderbrief een aantal ontwikkelingen die mogelijk kunnen leiden tot een uitzetting van de begroting.

De kaderbrief is niet alleen een inventarisatie. Ook geeft de VRF een advies hoe om te gaan met de ontwikkelingen. Het is nu aan de gemeenteraad om aan te geven of de VRF de juiste keuzes maakt en/of er wensen of bedenkingen zijn.

Beoogd (meetbaar) effect

Met de uitvoering van de plannen wordt een bijdrage geleverd aan een gezond en veilig Fryslân, binnen een financieel kader dat aansluit bij de wensen van de deelnemende gemeenten.

Motivering

Argumenten

1.1 De financiële gevolgen van de kaderbrief zijn logisch en conform eerdere afspraken.

De (regionale) beleidsontwikkelingen op het terrein van de Brandweer en de financiële vertaling daarvan vloeien voort uit het in oktober 2017 vastgestelde dekkingsplan. De bestuurscommissie Gezondheid heeft in december 2017 ingestemd met de extra inzet t.b.v. vergunninghouders. Ten slotte zijn de financiële gevolgen van de autonome ontwikkelingen



zoals de indexering materiële kosten, loonkosten en de BTW Expertteam bevolkingszorg zoals gebruikelijk doorgevoerd.

1.2 Nieuwe meerjarenbeleidsplannen worden in het najaar van 2018 vastgesteld.

De VRF is in 2017 gestart met het opstellen van nieuwe meerjarenbeleidsplannen voor zowel Veiligheid, Gezondheid als Organisatie. Begin 2018 volgen een aantal interactieve sessies met raadsleden om input op te halen voor de nieuwe beleidsplannen, waarna de beleidsplannen worden opgesteld. In het najaar van 2018 kunnen gemeenten zienswijzen geven op deze plannen alvorens deze worden vastgesteld. De eventuele financiële effecten van het nieuwe beleid zal in de volgende kaderbrief vertaald worden.

1.3 Voor De VRF noemt een aantal onzekerheden en risico's die nog niet in geld zijn vertaald.

Daarnaast is er nog een aantal die in de toekomst mogelijke impact kunnen hebben op het beleid en onze begroting. Er is echter nog niet bekend wanneer deze ontwikkelingen zich gaan voordoen. Deze zaken zijn om die reden nog niet vertaald in de begroting. Het gaat om:

- De Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)
- Het Openbaar Meldsysteem (OMS)
- Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren (m.n. voor de vrijwilligers)
- Mogelijke (extra) stijging loonkosten

Kanttelingen

1.1 Hoewel in de kaderbrief de uitzetting op de kapitaallasten conform het vastgestelde Dekkingsplan 2.0 is verwerkt wordt er in 2018 m.b.t. het vastgoed nog een analyse uitgevoerd.

De investeringsplanning Brandweer is ambitieus maar voor de eerste jaren nodig en reëel. Zo is de aanbesteding voor de vervanging van het materieel al afgerond. Met betrekking tot het vastgoed wordt er in het eerste halfjaar 2018 een analyse gemaakt van nut en noodzaak en in welk tempo eventuele nieuw- en verbouw daadwerkelijk moet plaatsvinden. In 2020 zal een start worden gemaakt met de evaluatie van het dekkingsplan, waarbij investeringen opnieuw zullen worden gewogen.

Analyse

In de begroting Waadhoeke is de begroting 2019-2022 van de VRF verwerkt. Zie verder onder kopje Financiën.



Alternatieven

De raad kan ook van mening zijn dat de VRF de ontwikkelingen niet juist schetst en/of de verkeerde keuzes maakt in de kaderbrief. Omdat de kaderbrief in lijn is met eerdere besluitvorming ligt dit niet voor de hand.

Vervolg

De VRF wordt van het besluit van de raad op de hoogte gesteld. Het Algemeen Bestuur zal de kaderbrief - rekening houdend met de ingediende zienswijzen - definitief op 14 maart 2018. Vervolgens is de kaderbrief de opmaat voor de begroting 2019 e.v. jaren van de VRF.

Inwonersparticipatie

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Financiën

De beleidsmatige ontwikkelingen (i.c. het Dekkingsplan 2.0 Brandweer en de extra inzet voor vergunninghouders) en autonome ontwikkelingen leiden tot een nieuw kader voor de jaren 2019-2022.

Kader 2019-2022	2019 (x € 1.000)	2020 (x € 1.000)	2021 (x € 1.000)	2022 (x € 1.000)
Huidige gemeentelijke bijdrage (begr. 2018)	58.446	59.028	59.773	60.526
Brandweer: Dekkingsplan 2.0				
- Vakbekwaam worden	800	800	800	800
- Vrijwilligersvergoeding	250	250	250	250
- Besparing dekkingsplan	-350	-350	-350	-350
- Uitzetting kapitaallasten dekkingsplan 2.0			440	880
Gezondheid:				
- Extra inzet vergunninghouders	150	150	150	150
Totaal beleidsontwikkelingen	850	850	1.290	1.730
- CAO /ABP	225	228	231	234
- Cpi 1,3% (reeds 1% opgenomen)	73	74	75	75
- Rente	0	0	0	0
- BDuR	0	0	0	0
- BTW Expertteam bevolkingszorg*	85	85	85	85



<i>Totaal beleidsontwikkelingen</i>	383	387	391	394
<i>Totaal effecten</i>	1.233	1.237	1.681	2.124
Nieuwe gemeentelijke bijdrage	59.679	60.265	61.454	62.650
<i>Procentuele ontwikkeling**</i>	2,11%	2,10%	2,81%	3,51%

* voor gemeenten compensabel

** procentuele stijging van de gemeentelijke bijdrage t.o.v. het huidig kader

Het effect voor Waadhoeke staat in de volgende tabel.

	2018	2019	2020	2021	2021
Bijdrage Waadhoeke	€ 4.027.998	€ 4.128.559	€ 4.169.095	€ 4.250.668	€ 4.339.849
mutatie per jaar		€ -100.561	€ -40.536	€ -81.573	€ -89.18
mutatie t.o.v. 2018		€ -100.561	€ -141.097	€ -222.670	€ -311.851
afgerond op € 1.000		-101	-141	-223	-312

Omdat de BTW Expertteam bevolkingszorg door Waadhoeke ten laste van het BTW-compensatiefonds kan worden gebracht zal het effect afgerond € 6.000 lager zijn dan in de tabel opgenomen.

Juridisch kader

De Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân vormen het juridische kader voor de kaderbrief.

Bijlagen

Bijlage 1: Kaderbrief 2019-2022 met bijlagen (Corsanummer: B17.104726)

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester



, secretaris



NR.: 18.200406

De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 30-1-2018;

B E S L U I T

1. Geen wensen en/of bedenkingen over de kaderbrief 2019-2022 van de VRF kenbaar te maken
2. De financiële gevolgen van de definitieve kaderbrief mee te nemen in de kaderbegroting 2019-2022 van gemeente Waadhoeke

Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van 15-2-2018,

, voorzitter

, griffier





18.200406