

## AAN DE RAAD

**Datum behandeld  
in college** 30 mei 2023  
**Datum agendering** 29 juni 2023  
**Onderwerp** Documenten VRF  
**Portefeuillehouder** M.C.M. Waanders

**Behandelend  
ambtenaar** R. Overkempe  
**E-mailadres** veiligheids@waadhoeke.nl  
**Telefoonnummer**

**Samenvatting** De Veiligheidsregio Fryslân heeft een aantal stukken aan de gemeente voorgelegd met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Dit betreft de begroting 2024, eerste begrotingswijziging 2023, jaarverslag en jaarrekening 2022 Veiligheidsregio Fryslân en Aanbiedingsbrief oprichting stichting Waarborgfonds.

### Voorstel

- 1 Kennis te nemen van de begroting 2024, eerste begrotingswijziging 2023, jaarverslag en jaarrekening 2022 Veiligheidsregio Fryslân en Aanbiedingsbrief oprichting stichting Waarborgfonds.
- 2 In te stemmen met de stukken van de VRF en hierover geen zienswijze in te dienen.

### **Aanleiding**

De Veiligheidsregio Fryslân (VRF) heeft ons een zestal stukken gestuurd, te weten:

- 1 Aanbiedingsbrief VRF d.d. 23 maart 2023
- 2 Jaarverslag en jaarrekening 2022
- 3 Eerste begrotingswijziging 2023
- 4 Programmabegroting 2024
- 5 Aanbiedingsbrief oprichting stichting Waarborgfonds
- 6 Memo Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

Deze stukken dienen aan de raad te worden voorgelegd met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Geadviseerd wordt kennis te nemen van de stukken en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

### **Beoogd (meetbaar) effect**

Het versturen van de (financiële) stukken aan de gemeenten is een wettelijke verplichting op basis van de gemeenschappelijke regeling. Het zorgt ervoor dat gemeenten inzage blijven houden op de werkwijze van de VRF en de wijze waarop zij de financiële middelen benutten.

### **Motivering**

#### Jaarrekening 2022

Veiligheidsregio Fryslân heeft over 2022 een positief resultaat gerealiseerd van € 894.000. Dit saldo wordt, net als in voorgaande jaren, deels veroorzaakt doordat een aantal reguliere taken zijn uitgesteld en vertraagd. Er is voor circa € 50 miljoen aan extra taken uitgevoerd als gevolg van deze crisistaken. Deze extra taken zijn uitgevoerd terwijl wij bij alle organisatieonderdelen een uitdaging constateren om in deze huidige lastige arbeidsmarkt de formatie op het gewenste niveau te houden.

#### Eerste begrotingswijziging 2023

In deze begrotingswijziging is de resultaatbestemming 2022 verwerkt. Conform het voorstel in de jaarrekening 2022 worden de bedragen zoals deze zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserves Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA), kansrijke start en projecten (grotendeel) in 2023 gebruikt. Bovenstaande wijzigingen worden middels deze eerste begrotingswijziging 2023 aan u voorgelegd. Omdat er op het moment van schrijven nog geen CAO- akkoord is bereikt, is het nog niet mogelijk dit in de begrotingswijziging 2023 mee te nemen. Daarmee ontbreekt een belangrijke autonome ontwikkeling.

#### Begroting 2024

De begroting 2024 is opgesteld op basis van de eerder in uw raad behandelde kaderbrief. De kaderbrief is ongewijzigd vastgesteld in het algemeen bestuur van de VRF op 9 maart 2023.

#### Aanbiedingsbrief oprichting stichting Waarborgfonds

Op 16 december 2022 heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's, het principebesluit genomen tot het oprichten van 'stichting waarborgfonds veiligheidsregio's'. De oprichting van deze stichting maakt het mogelijk om risico's die niet verzekeraar zijn in gezamenlijkheid te dragen. Dit helpt de veiligheidsregio's aan een alternatief voor verzekeringen.

Ook verstevigt het de onderhandelingspositie waar wel een verzekering nodig is. En, niet onbelangrijk, het zorgt ervoor dat we brandweermensen die te maken krijgen met ongevallen tegemoet kunnen komen tegen de laagst mogelijke financiële risico's.

De Bestuurscommissie Veiligheid van Veiligheidsregio Fryslân heeft hier op 13 februari 2023 een voorgenomen besluit over genomen dat Veiligheidsregio Fryslân van plan is om medeoprichter en deelnemer van deze stichting te zijn.

#### Kanttkening

De VRF zal de effecten van de cao via de tweede begrotingswijziging 2023 en eerste begrotingswijziging 2024 verwerken. Wat dit voor de bijdrage van de deelnemers betekent is nog niet duidelijk.

#### **Alternatieven**

##### Alternatief 1: Wel indienen van een zienswijze.

Het college en/ of de gemeenteraad kan van mening zijn dat de VRF de ontwikkelingen niet juist schetst dan wel onjuiste keuzes maakt. Dit kan middels een zienswijze naar voren worden gebracht.

#### **Vervolg**

De VRF vraagt om de eventuele zienswijzen toe te sturen, zodat het dagelijks bestuur deze kan meenemen richting de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 juli 2023. Op 29 juni 2023 staat de behandeling van de financiële stukken van de VRF op de agenda van de gemeenteraad. Zo spoedig mogelijk na de behandeling wordt de uitkomst doorgegeven aan de VRF. Het Dagelijks Bestuur van de VRF neemt de zienswijzen in behandeling en komt met een advies voor het Algemeen Bestuur van de VRF. Besluitvorming vindt plaats in het AB VRF op 13 juli 2023.

#### **Participatie**

Het voorstel is opgesteld in overleg met de afdelingen Samenleving, Financiën en V&VTH.

#### **Financiën**

##### Jaarrekening 2022

De VRF heeft het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 894.000, onderscheiden naar de programma's:

| Resultaat per programma ( x € 1.000) | Resultaat |
|--------------------------------------|-----------|
| Gezondheid                           | 265       |
| Crisis                               | 258       |
| Brandweer                            | 48        |
| Organisatie                          | 323       |
| Totaal                               | 894       |

Voorgestelde is het resultaat als volgt te bestemmen:

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| A. Reserveren voor een aantal specifieke taken:       |           |
| - Wabo                                                | € 170.000 |
| - Projecten                                           | € 135.000 |
| - Kansrijke start                                     | € 59.000  |
| - Publieke gezondheid asielzoekers                    | € 125.000 |
| - Integraal zorgakkoord                               | € 80.000  |
|                                                       | € 569.000 |
| B. Resterende deel toevoegen aan de Egalisatiereserve |           |
|                                                       | € 325.000 |

#### Eerste begrotingswijziging 2023

Deze begrotingswijziging heeft geen effect voor de bijdragen van de gemeenten.

#### Begroting 2024

Op 26 januari 2023 heeft de raad de kaderbrief 2024 – 2027 behandeld. Ten opzichte van dit kader is de begroting niet gewijzigd.

| Van kader naar begroting ( x € 1.000) | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Financieel kader 2024-2027            | 73.718 | 82.289 | 85.114 | 88.038 |
| Exact doorrekenen scenario 3          | 10     | -10    | 4      | 19     |
| Bijdrage begroting 2024-2027          | 78.728 | 82.279 | 85.118 | 88.057 |

Het “kleine” verschil tussen de totale gemeentelijke bijdragen volgens financieel kader 2024-2027 en de begroting 2024-2027 wordt veroorzaakt door het exact doorrekenen van het voorlopig aftoppen van de indexatie van de materiële kosten tot 8% (scenario 3 uit de kaderbrief).

De VRF stelt haar begroting op in lopende prijzen. Onze begroting wordt in constante prijzen opgesteld en daarom wordt de bijdrage aan de VRF (zoals in bijlage 1 van de programmabegroting opgenomen) vanaf 2025 gecorrigeerd met de loon- en prijsstijging.

Dit resulteert in de volgende bijdrage van onze gemeente aan de VRF:

| Bijdrage per programma ( x € 1.000) | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Brandweer                           | 2.867 | 3.191 | 3.227 | 2.928 | 2.928 |
| Crisis                              | 198   | 219   | 219   | 219   | 219   |
| Gezondheid                          | 2.010 | 2.132 | 2.134 | 2.134 | 2.134 |
| Totaal                              | 5.075 | 5.542 | 5.580 | 5.580 | 5.580 |
| Nu in begroting                     | 5.075 | 5.102 | 5.134 | 5.134 | 5.134 |
| Effect op begroting Waadhoeke       | -     | 440   | 446   | 446   | 446   |

De structurele verhoging van de bijdrage ten opzichte van 2023 wordt met name veroorzaakt door:

- |                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| 1. indexering materiële kosten en loonkosten      | € 400.000 |
| 2. nu niet zwanger en beleidsadvisering preventie | € 40.000  |

Vooruit lopend op een besluit door het algemeen bestuur van de VRF zijn deze cijfers verwerkt in de ruimteberekening van de kadernota 2024-2027 Waadhoeke die op dit moment wordt opgesteld.

## Bijlagen

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief VRF d.d. 23 maart 2023

Bijlage 2: Jaarverslag en jaarrekening 2022

Bijlage 3: Eerste begrotingswijziging 2023

Bijlage 4: Programmabegroting 2024

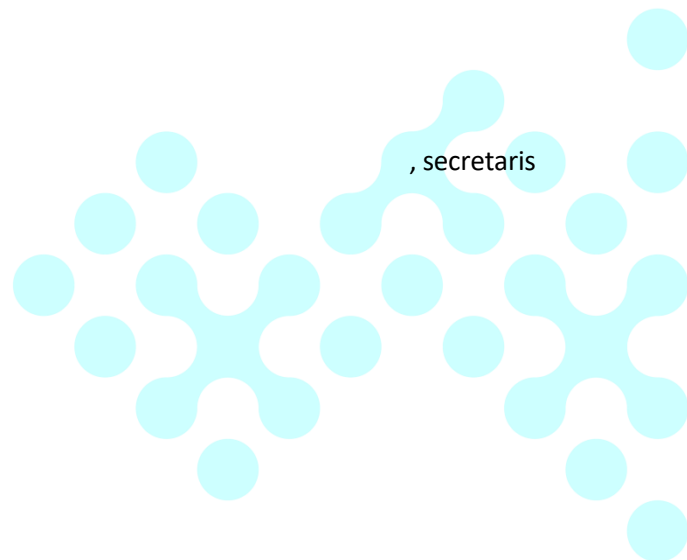
Bijlage 5: Aanbiedingsbrief oprichting stichting Waarborgfonds

Bijlage 6: Memo Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris



**NR.: 2023-100431**

**De raad van de gemeente Waadhoeke**

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 30 mei 2023;

## **BESLUIT**

- 1 Kennis te nemen van de begroting 2024, eerste begrotingswijziging 2023, jaarverslag en jaarrekening 2022 Veiligheidsregio Fryslân en Aanbiedingsbrief oprichting stichting Waarborgfonds; en
- 2 In te stemmen met de stukken van de VRF en hierover geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare  
raadsvergadering van 29 juni 2023,

{{Sig}} , voorzitter

, griffier

Dit document is digitaal ondertekend.