

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 van burgemeester en wethouders in de
provincie Fryslân

Datum	Uw kenmerk	Uw brief van	Ons kenmerk	Bijlagen
31 maart 2016			UIT/16006267/B/FPO/BA	3
			Behandeld door	Doorkiesnummer
			F. Huisma	088 22 99 672
Onderwerp			E-mail	
Aanbiedingsbrief begroting 2017, begrotingswijziging 2016 en jaarstukken 2015			f.huisma@vrfryslan.nl	

Geacht college,

Veiligheidsregio Fryslân draagt bij aan een veilig en gezond Fryslân. Samen met de Friese gemeenten streven we naar het voorkomen en beperken van incidenten op het gebied van de brandweezorg en de publieke gezondheidszorg. Het is aan u om te bepalen en te beoordelen wanneer wij ons werk goed hebben gedaan.

Om deze inschatting te kunnen maken, leveren wij u de begroting 2017 - 2020 en de jaarstukken over 2015. Daarnaast leiden nieuwe, met name autonome, ontwikkelingen ertoe dat de begroting over 2016 aangepast moet worden, waardoor u ook een begrotingswijziging ontvangt.

Jaarstukken 2015

2015 was een jaar waarin de veiligheidsregio zijn meerwaarde en veelzijdigheid wederom kon bewijzen. Belangrijkste buitengewone thema's waren daarbij de opvang van vluchtelingen, de hazenpest en de zomerstorm op 25 juli, naast 6 GRIP-inzetten en 30 grote branden. Ook zijn halverwege het jaar de nieuwe meerjarenbeleidsplannen opgesteld, die richting geven voor de komende jaren.

Het operationeel resultaat van alle activiteiten is € 74.000 positief. Een afwijking van 0,1% ten opzichte van de begroting. Een flinke verbetering ten opzichte van vorig jaar, toen de deelnemende gemeenten € 3,2 miljoen terug ontvingen. Door een verdelingscorrectie met betrekking tot de WABO van € 567.000 en de nabetaling van premies Zorgverzekeringswet over 2014 van € 229.000 komt het financiële resultaat uit op € 721.000 negatief.

Het bestuur van de veiligheidsregio hanteert de uitgangspunten dat autonome ontwikkelingen in de begroting worden doorgevoerd. Beleidsinhoudelijke afwegingen vinden in de beide bestuurscommissies veiligheid en gezondheid plaats. Het resultaat van de jaarrekening wordt met de gemeenten afgerekend, omdat er geen egaliseringsreserve aanwezig is. Vandaar dat het dagelijks bestuur voorstelt om het saldo van de jaarstukken te verrekenen met de deelnemende gemeenten.

Begroting 2017 - 2020

De basis van de begroting is de kaderbrief die u eerder in uw gemeenteraad voor zienswijze heeft ontvangen. De enige afwijkingen ten opzichte van de kaderbrief is een aantal autonome ontwikkelingen, zoals de nieuwe cao, een voordeel op indexatie en een verhoogde bijdrage aan het Veiligheidsberaad. Deze ontwikkelingen waren wel in de kaderbrief aangekondigd. Ook hier geldt dat door het autonome karakter van de ontwikkelingen deze punten zijn opgenomen in de begroting.

Andere ontwikkelingen zijn nog onzeker. De definitieve vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) laat op zich wachten. Ook de gevolgen van de onvoldoende geïndexeerde kapitaallasten en de eventuele extra benodigde middelen om het brandweerpersoneel vakbekwaam te houden, zijn niet tot in detail bekend. Zodra dit bekend is, leidt dit tot een inhoudelijke, integrale beleidskeuze in de afzonderlijke bestuurscommissies.

De begroting 2017 - 2020 is de eerste begroting conform het format van het project 'begroting 2.0', dat is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 13 januari 2016. Dit leidt ertoe dat in ieder programma specifiekere resultaten zijn benoemd, dat er een nieuw programma 'Organisatie' is ingericht en dat er meer aandacht is besteed aan de opmaak van het stuk. Dit moet ertoe leiden dat bestuurders beter kunnen sturen en het inzichtelijker is wanneer de veiligheidsregio het goed heeft gedaan.

Begrotingswijziging 2016

De veiligheidsregio streeft ernaar om geen tussentijdse wijzigingen aan te brengen in de definitieve bijdrage die is vastgesteld in de begroting. De afgelopen jaren zijn eventuele uitzettingen opgevangen met incidentele meevallers, om zo de rust in de gemeentelijke begrotingen te bewaren. Zo kon in 2015 voor € 1,5 miljoen aan tegenvallers worden gecompenseerd, zonder deze door te hoeven rekenen richting de gemeenten. Echter, voor 2016 voorzien we een aantal ontwikkelingen die een dusdanige impact hebben, dat deze niet volledig binnen de begroting op te vangen zijn.

Zo leidt de nieuwe cao tot een uitzetting van € 524.000 en de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) tot een incidentele tegenvaller van € 1.050.000. Door het uitstellen van investeringen, het aanpassen van het afschrijvingsbeleid en een incidenteel voordeel op leningen kan een deel budgettair worden opgelost. Per saldo resteert echter een tekort van € 701.000. Omdat het ook hier om autonome ontwikkelingen gaat, stelt het dagelijks bestuur voor om dit te verrekenen met de deelnemende gemeenten.

Zienswijze

Over deze stukken ontvangen wij graag uw zienswijze. U kunt deze uiterlijk tot 31 mei opstellen, zodat het dagelijks bestuur de zienswijze mee kan nemen in het voorstel aan het algemeen bestuur. Het definitieve besluit vindt daar plaats op 13 juli.

Uiteraard bespreken we de stukken ook met uw financiële ambtenaren. Op 6 april organiseren wij een bijeenkomst waar zij al hun vragen over de stukken kunnen stellen, om u zo goed mogelijk te adviseren.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met Folkert Huisma, beleidsadviseur planning & control. Hij is te bereiken via f.huisma@vrfryslan.nl of via 088 229 9672.

Met hartelijke groet,

Het dagelijks bestuur