

# OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND

<b>Onderwerp</b>	<b>Inhoudelijke programmateksten Crisisbeheersing en Brandweer begroting 2019</b>
<b>Voorstel ter behandeling in</b>	de vergadering van <b>Bestuurscommissie Veiligheid</b>
<b>Status</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Niet openbaar
<b>Portefeuillehouder</b>	W. Kleinhuis
<b>Auteur</b>	H. Sibma
<b>Bijlagen</b>	Concept programma Veiligheid (Brandweer en Crisisbeheersing)
<b>Vergaderdatum</b>	<b>22-02-2018</b>
<b>Agendapunt</b>	<b>7</b>

## Conceptbesluit

1. De concepttekst programma Veiligheid voor de begroting 2019 te onderschrijven en het DB/AB te adviseren deze vast te stellen.

## Inleiding

### Meerjarenbeleidsplan

In de vergadering van 19 maart 2015 stelde het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân de beleidsplannen vast voor de jaren 2015 tot en met 2018. In de nieuw op te stellen beleidsplannen voor de komende beleidsperiode 2019-2022 trekken we samen op met gemeenten. 2019 is het eerste jaar van dit beleidsplan. Het algemeen bestuur stelt dit eind 2018 vast, en bepaalt daarmee de koers voor de komende vier jaar. De programmaplannen in deze begroting zijn in afwachting van het nieuwe vast te stellen beleidsplan om die reden dan ook beschreven voortbordurend op 2018.

### Begroting 2.0

Om de bestuurlijke behoefte aan een doorontwikkeling van onze begroting vorm te geven, heeft het algemeen bestuur op 2 juli 2015 besloten een bestuurlijk comité op te richten. Doel van het comité was om uitgangspunten te bepalen waaraan de bestuurlijke informatievoorziening moet voldoen. De bijeenkomsten van dit comité hebben geleid tot een nieuw format voor de programmabegroting en uitgangspunten voor de tussentijdse informatievoorziening. Ook is een nieuwe programma-indeling voorgelegd, waarbij de begroting vanaf 2018 bestaat uit vier programma's, namelijk: Brandweer, Gezondheid, Crisisbeheersing en Organisatie. Bovenstaande is vastgesteld in het algemeen bestuur van 13 januari 2016. Daarbij zijn o.a. de volgende uitgangspunten geformuleerd:

- De begroting moet een compact document zijn. Immers, als de taken niet georganiseerd waren binnen een veiligheidsregio, was het ook een beperkt onderdeel van de programmabegroting van de gemeente geweest.
- De basis van ieder programma is een handvol outcome doelen. Dit geldt ook wanneer het realiseren van deze doelen niet volledig binnen de invloedssfeer van de veiligheidsregio ligt.
- Vervolgens benoemen we per programma welke activiteiten we het komende jaar specifiek gaan doen, naast onze standaard activiteiten, die bijdragen aan het realiseren van deze doelen.
- Tenslotte geven we aan wat onze overige, reguliere taken kosten, en wat het totale programma kost.

- Ieder programma eindigt met een mooi vorm gegeven praktijkvoorbeeld, waaruit naar voren komt wat we binnen het programma doen.
- Daarnaast worden per programma een aantal infographics toegevoegd en een overall factsheet.

Ambtelijk is het proces om te komen tot de begroting 2019 conform deze uitgangspunten opgestart. De resultaten hiervan komen op 28 maart terug in het dagelijks bestuur, waarna de stukken op 29 maart verzonden worden richting de gemeenten voor zienswijzen.

Via deze oplegnotitie wordt getoetst of de programma's aansluiten bij de gedachten van de bestuurscommissie.

### **Beoogd effect**

Een gedragen invulling geven aan de programma's Crisisbeheersing en Brandweer voor de begroting 2019.

### **Argumenten**

#### *1.1 De programma's zijn opgesteld conform het bestuurlijk vastgestelde format.*

Beide stukken zijn in het Directieteam, behoudens een aantal kleine aanpassingen, vastgesteld. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de stukken zoals deze zijn bijgevoegd.

### **Kanttekeningen/risico's**

#### *1.1 De uiteindelijke versie kan afwijken qua doelen en activiteiten*

Het voorstel dat er nu ligt, is een ambtelijke versie, waarbij de richting in het directieteam is vastgesteld. Het kan zijn dat in de verdere besluitvorming blijkt dat bepaalde doelen niet realistisch of haalbaar zijn, of dat er juist nog een aantal doelen aan toegevoegd moeten worden.

#### *1.2 De financiën zijn opgenomen conform de concept Kaderbrief 2019-2022*

De kaderbrief 2019-2022 wordt definitief vastgesteld in het AB van 14 maart. Hierin zouden nog wijzigingen kunnen plaatsvinden.

### **Financiële consequenties**

De financiën zijn opgenomen conform de concept Kaderbrief 2019-2022. Mocht het zo zijn dat deze wijzigt in het definitieve besluitvormingsproces (vaststelling in AB 14 maart) dan worden de financiën in de begroting 2019 daarop aangepast.

### **Vervolgaanpak/uitvoering**

Na de bestuurscommissie wordt ambtelijk de begroting verder uitgewerkt. De totale begroting komt op 28 maart terug in het dagelijks bestuur, waarbij het programma Gezondheid haar inhoudelijke toetsing doet via bestuurscommissie Gezondheid. Op 29 maart wordt de begroting verzonden naar de gemeenten voor zienswijzen. Op 13 juni komen de zienswijzen retour, waarna het reguliere besluitvormingstraject plaats vindt dat eindigt in besluitvorming in het algemeen bestuur op 12 juli.

### **Communicatie**

Geen.

<b>Besluit:</b>	
<input type="checkbox"/> niet vastgesteld <input type="checkbox"/> ongewijzigd vastgesteld <input type="checkbox"/> gewijzigd vastgesteld als volgt:	<b>Paraaf secretaris:</b>
Kopie naar auteur	