

OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND

Onderwerp	Kaderbrief 2020-2023
Voorstel ter behandeling in	de vergadering van de Bestuurscommissie Veiligheid
Status	<input type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Niet openbaar
Portefeuillehouder	J. Gebben
Auteur	H. Sibma / I. Rozemeijer
Bijlagen	1. Concept Kaderbrief 2020-2023
Vergaderdatum	14 november 2018
Agendapunt	5
Betrokken afdeling/ medewerkers (functioneel)	De kaderbrief is een coproductie van alle kolommen.
OR/GO	<input type="checkbox"/> OR instemming <input type="checkbox"/> OR advies <input type="checkbox"/> OR informatie <input type="checkbox"/> GO

Conceptbesluit
<ol style="list-style-type: none"> 1. De programma's Brandweer en Crisisbeheersing vast te stellen 2. Kennis te nemen van het programma Gezondheid. 3. Kennis te nemen van het programma Organisatie en het dagelijks bestuur te adviseren over de voorliggende consulterende voorstellen voor dit programma.

Inleiding
<p>Het dagelijks bestuur dient uiterlijk aan het einde van elk kalenderjaar een concept financieel kader aan te bieden aan de Friese gemeenten. De gemeenten worden vervolgens gevraagd hierop hun zienswijze te geven. Het financieel kader wordt - inclusief zienswijzen - begin maart 2019 ter vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur.</p> <p>De conceptkaderbrief bevat de autonome en beleidsmatige ontwikkelingen voor de jaren 2020-2023. Veiligheidsregio Fryslân is zich altijd bewust van het belang om als gemeenschappelijke regeling efficiënt en zorgvuldig om te gaan met gemeentegeld. In de loop van 2018 is dat besef verder toegenomen, nu duidelijk wordt dat (onderdelen van) het Sociaal Domein steeds zwaarder drukt op de gemeentebegrotingen. Hieronder treft u een korte schets van de inspanningen die Veiligheidsregio Fryslân vanaf de start levert om een gezond en tevens realistisch financieel kader te bieden.</p> <p><i>Gemeentefonds/Accres</i> In de kaderbrief van 2015 is gerapporteerd over de in de periode 2011-2014 uitgevoerde bezuinigingsoperatie, in samenhang met de ontwikkeling van het (destijds dalende) accres in het gemeentefonds. Volgens de opgaaf is toen 17% bezuinigd, terwijl de daling van het accres achteraf 7,25% bleek te zijn. In deze periode is dus fors bezuinigd ten opzichte van de daling van het accres. In de periode 2014-2017 liepen de autonome ontwikkelingen in de pas met de accresen in het gemeentefonds. Vanaf 2018 en richting de komende periode liggen de autonome ontwikkelingen iets onder de accres-ontwikkeling. Dit heeft onder meer te maken met het relatief hoge accres in 2019.</p> <p><i>Cluster Brandweer en Rampenbestrijding</i> Binnen het gemeentefonds geven clusters een indicatie voor het beschikbare geld op specifieke</p>

taakvelden; dit geldt ook voor het cluster 'brandweer en rampenbestrijding'. Ook inclusief de totale uitzetting voortkomend uit het vastgestelde dekkingsplan 2.0 (€2,9 mln) betalen de Friese gemeenten ruim €9 mln minder aan de VRF dan dat zij ontvangen via deze uitkering.

Benchmark

Naast het feit dat veiligheidsregio's in Nederland meedraaien in een stelstel van visitaties en inspecties door het ministerie van JenV, laat Veiligheidsregio Fryslân zelf regelmatig (benchmark)onderzoek uitvoeren. Zo blijkt uit gegevens van het CBS dat Veiligheidsregio Fryslân nog steeds de een na goedkoopste brandweerorganisatie van Nederland is (in Fryslân kost de brandweer € 47 per inwoner; landelijk gemiddelde is € 63 per inwoner). Ook na implementatie van het dekkingsplan behouden wij deze positie. Daarnaast zijn er de benchmarkonderzoeken naar ondersteunende diensten uit 2014 en – zeer recent – 2018, waarin duidelijk wordt dat wij financieel 30% (€ 3,1 mln) onder het gemiddelde zitten.

Operatie Stofkam

Tot slot heeft Veiligheidsregio Fryslân een eigen project 'Operatie Stofkam' dat elke drie jaar wordt uitgevoerd in opdracht van de Auditcommissie. Een nieuw project levert naar verwachting geen grote bedragen meer op. Veel meer is dit project een illustratie van het bewust, zorgvuldig en efficiënt willen omgaan met gemeentegeld.

Behandeling conceptkaderbrief in dagelijks bestuur 15 oktober jl.

Het dagelijks bestuur heeft geconcludeerd dat het wenselijk is om – in het licht van de begrotingsdruk bij alle gemeenten – alle bestuurders (Veiligheid én Gezondheid) een volledig beeld te geven van de ontwikkelingen (en kosten) die nu voorliggen. Daarom is het volgende afgesproken:

- De voorstellen binnen het programma Organisatie (Informatiemanagement, afbouw bedrijfsvoering 3.0 en de incidentele gevolgen van de WNRA in 2020) worden ter consultatie voorgelegd aan de bestuurscommissies. Het dagelijks bestuur neemt hierover eind november – de commissies gehoord hebbende – een besluit.
- De volledig conceptkaderbrief, inclusief financiën, wordt voorgelegd aan de bestuurscommissies. De besluitvorming blijft waar deze hoort: programma Veiligheid bij de bestuurscommissie Veiligheid, programma Gezondheid bij de bestuurscommissie Gezondheid en programma Organisatie bij het dagelijks bestuur. Ter voorbereiding hierop worden de financieel ambtenaren op 6 november uitgebreid geïnformeerd door Veiligheidsregio Fryslân in een bijeenkomst.

Behandeling conceptkaderbrief in agendacommissie Veiligheid 31 oktober jl.

De agendacommissie Veiligheid heeft haar zorg uitgesproken over de krapte waarmee gemeenten te maken hebben in relatie tot de conceptkaderbrief van Veiligheidsregio Fryslân. Besloten is om de bestuurscommissie via deze oplegger extra context te bieden over de efficiëntie en werkwijze van Veiligheidsregio Fryslân.

Vervolg

Het is nu eerst aan de beide bestuurscommissies om te besluiten over hun programma's en te adviseren over het programma Organisatie. Op basis van deze adviezen en besluiten zal het dagelijks bestuur eind november een besluit nemen over de gehele conceptkaderbrief 2020-2023. Daarna is het woord aan de gemeenteraden via de gebruikelijke zienswijzeprocedure.

Beoogd effect

- Inzicht in het financieel kader van Veiligheidsregio Fryslân voor de periode 2020-2023
- Het vaststellen van de Kaderbrief 2020-2023 na ontvangst van zienswijzen ten behoeve van de Begroting 2020-2023 door het algemeen bestuur op 7 maart 2019.

Argumenten**1.1 Vaststelling van het financieel kader leidt tot een structurele borging van de voorziene financiële ontwikkelingen**

In het financieel kader zijn de effecten opgenomen van beleidsontwikkelingen en autonome ontwikkelingen zoals de verwachte ontwikkelingen rondom loonkosten en inflatie.

1.2 De raden van deelnemende gemeenten worden geïnformeerd over beleidsmatige ontwikkelingen

In de Kaderbrief 2020-2023 worden belangrijke ontwikkelingen met gevolgen voor het meerjarenbeleidsplan en daarmee mogelijk de financiering benoemd.

Kanttekeningen/risico's**1.1 De ontwikkeling van de nieuwe cao is nog onzeker.**

De huidige cao heeft een looptijd tot 1 januari 2019. Vooralsnog is in de kaderbrief rekening gehouden met een stijging van 3,4% conform de septembercirculaire van het gemeentefonds. Deze stijging is incidenteel voor 2019 en structureel voor 2020-2023. Ook dit is op basis van de septembercirculaire waarbij voor de structurele kosten is gekozen voor het gemiddelde van de periode 2020-2023. De feitelijke stijging van de cao en de sociale premies wordt eind november / begin december duidelijk. Dit effect kan leiden tot een extra uitzetting in 2019 en de jaren hierop volgend indien de stijging van de totale loonkosten boven de 3,4% uitkomt.

1.2 De ontwikkeling van de overige inflatie is nog onzeker.

Gezien het indicatieve accres 2019-2023 uit de septembercirculaire gemeentefonds 2018 is het aannemelijk dat het CPI de komende jaren verder stijgt. Vooralsnog is in deze kaderbrief structureel 2% aangehouden, indien het CPI de komende jaren verder op gaat lopen, komen we daar in een volgende kaderbrief op terug.

1.3 De tekstuele toelichting Gezondheid en Veiligheid kan nog wijzigen, evenals de inhoud van het programma Organisatie.

Mogelijk vinden er nog wijzigingen plaats in de tekstuele toelichting van Gezondheid en Veiligheid na de vergadering van de bestuurscommissies. Daarnaast zou de inhoud van het programma Organisatie kunnen wijzigen naar aanleiding van het advies over de consulterende voorstellen aan het dagelijks bestuur.

Financiële consequenties

Zie hiervoor de bijlage concept kaderbrief.

Vervolgaanpak/uitvoering

Bestuurscommissie Veiligheid – 14 november, Integrale concept kaderbrief
Bestuurscommissie Gezondheid – 15 november, Integrale concept kaderbrief
Auditcommissie – 19 november, Integrale concept kaderbrief
Dagelijks bestuur – 28 november, vaststelling concept kaderbrief, vrijgeven voor zienswijze
Indienen zienswijzen door Friese Gemeenten - 29 november t/m 8 februari, gehele Kaderbrief
Auditcommissie – 11 februari, stand van zaken zienswijzen
Bestuurscommissie Veiligheid - 13 februari, stand van zaken zienswijzen
Bestuurscommissie Gezondheid – 14 februari, stand van zaken zienswijzen
Dagelijks bestuur – 25 februari, stand van zaken zienswijzen
Algemeen Bestuur - 7 maart, vaststelling gehele Kaderbrief, inclusief reactie op zienswijzen

Communicatie

De gemeenten ontvangen een uitnodiging om hun zienswijzen op de Kaderbrief 2019-2022 in te dienen.

Deze uitnodiging willen we vergezeld laten gaan van een brief voor gemeenteraden, op basis van de tekst in de inleiding van deze oplegger.

In de tweede week van januari 2019 wordt voor de financieel ambtenaren nogmaals een bijeenkomst georganiseerd voor extra toelichting en het stellen van vragen.

Overige communicatie vindt plaats via de reguliere bestuurlijke besluitvorming.

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