

OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND

Onderwerp	Kaderbrief 2020 - 2023
Voorstel ter behandeling in	de vergadering van Algemeen Bestuur
Status	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Niet openbaar
Portefeuillehouder	J. Gebben
Auteur	J. Oostinga
Bijlagen	1. Concept kaderbrief 2020 – 2023 2. Overzicht zienswijzen op kaderbrief 3. Vier ingediende zienswijzen/opmerkingen
Vergaderdatum	7 maart 2019
Agendapunt	5

Conceptbesluit
<ol style="list-style-type: none"> 1. De conceptkaderbrief 2020 – 2023 aan te passen wat betreft de dekking van JGZ 3.0 2. Alle gemeenten via de aanbiedingsbrief bij de begroting 2020 informeren over de wijze waarop is gereageerd op de zienswijzen

Inleiding
<p>De kaderbrief beschrijft de beleidsmatige en autonome ontwikkelingen die van invloed zijn op de resultaten die Veiligheidsregio Fryslân wil bereiken. Het legt daarmee de kaders vast voor de begroting. Eind december heeft het dagelijks bestuur een conceptkaderbrief opgesteld, en deze ter zienswijze naar de gemeenten gestuurd.</p> <p>Van de 18 gemeenten dienen 14 gemeenten geen zienswijze in. Vier gemeenten hebben een zienswijze of een inhoudelijke opmerking. Drie daarvan vragen aandacht voor de stijging van kosten, en daarmee de verhoogde bijdrage voor de gemeenten. Nu zijn de uitzettingen vrijwel allemaal het gevolg van autonome ontwikkelingen of eerder gemaakte bestuurlijke keuzes. Om gemeenten toch tegemoet te komen in deze opmerking is met een suggestie van de bestuurscommissie Gezondheid een oplossing gevonden door de incidentele kosten voor JGZ 3.0 niet in 2020 en 2021 in rekening te brengen bij de gemeenten, maar deze kosten eenmalig te financieren. Het voorlopige resultaat over 2018 geeft hiervoor voldoende ruimte. Alvorens de kaderbrief vast te stellen, wordt u het voorlopige resultaat van 2018 gepresenteerd.</p> <p>Ooststellingwerf voegt daar de opmerking aan toe of Veiligheidsregio Fryslân haar corebusiness niet teveel uit het oog verliest door in te zetten op activiteiten zoals academisering, een gegevensstelsel en de Omgevingswet. In de aanbiedingsbrief voor de begroting reageren wij hierop door te benoemen dat Veiligheidsregio Fryslân bij alle nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig afweegt of dit een bijdrage levert aan het voorkomen en/of beperken van schade en incidenten. Voor de Omgevingswet ligt daar een directe relatie, gelet op de grote impact van de fysieke leefomgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid. Academisering en een gegevensstelsel zorgen voor een effectievere en efficiënte inzet van middelen, en leveren daarmee indirect ook een belangrijke bijdrage aan veiligheid en gezondheid. Door dit afwegingskader consequent toe te passen, zijn wij van mening dat we onze corebusiness alleen nog maar versterken.</p>

De zienswijze van Weststellingwerf benoemt dat de kosten van de WNRA uit eigen middelen moeten worden betaald en dat er een onderbouwing nodig is voor de uitzetting voor Bedrijfsvoering 3.0. Deze laatste wordt in het eerste half jaar van 2019 opgesteld, waarmee we ook kunnen aantonen of de incidentele middelen voor 2019 nodig zijn. Voor de WNRA geldt dat Veiligheidsregio Fryslân alleen al 2.300 aanstellingen om moet zetten naar overeenkomsten. Een taak van een dusdanig grote omvang dat dit niet binnen de bestaande formatie kan. We adviseren u daarom om de kaderbrief niet te wijzigen op basis van deze zienswijze.

Om de gemeenten allemaal van dezelfde informatie te voorzien over deze zienswijzen stellen wij voor om in de aanbiedingsbrief van de begroting te benoemen welke zienswijzen er waren en wat onze inhoudelijke reactie hierop is. Deze aanbiedingsbrief ontvangt u bij de besluitvorming over de begroting.

Met de aanpassing van de dekking van JGZ 3.0 ligt er een beleidsluwe kaderbrief, die tegelijkertijd ambitie uitspreekt en zo een goede basis is voor de begroting.

Beoogd effect

Vaststellen van de kaders voor het opstellen van de begroting 2020

Argumenten

1.1 Door de kaderbrief aan te passen komen we tegemoet aan de wens van een aantal gemeenten

Door een deel van het rekeningresultaat in 2018 te reserveren voor de incidentele kosten van JGZ 3.0 voor de komende jaren, beperken we de kostenstijging in 2020 en 2021. Dit sluit aan bij de ingediende zienswijzen en de wens van de Bestuurscommissie Gezondheid.

1.2 Door de kaderbrief verder ongewijzigd te laten, doen we recht aan de andere gemeenten

De meeste gemeenten hebben geen zienswijzen ingeleverd, wat als een signaal kan worden opgevat dat de kaderbrief goed is, zoals deze is. Door verder geen aanpassingen te doen, tonen we aan dit signaal serieus te hebben genomen.

1.3 Het rekeningresultaat 2018 zal naar verwachting voldoende zijn

De verwachting is dat het resultaat over 2018 groot genoeg is om de incidentele middelen van JGZ te dekken, en hiervoor een bestemmingsreserve aan te maken.

2.1 Na vaststelling van de kaderbrief kan formeel de begroting opgesteld worden

De kaderbrief bepaalt de kaders voor de begroting. Door deze formeel vast te stellen, kan de begroting voor 2020 opgesteld worden.

2.2 Het algemeen bestuur stelt de kaderbrief vast

Het algemeen bestuur is het gremium dat, met input van de zienswijzen van gemeenten en op advies van het dagelijks bestuur, de kaderbrief vast stelt.

3.1 Zo voorzien we alle gemeenten van alle informatie

Door alle gemeenten te informeren over alle zienswijzen, inclusief onze reactie erop, zijn we transparant over het gelopen proces en voorzien we alle gemeenten van dezelfde informatie.

Kanttekeningen/risico's

1.1 Het definitieve rekeningresultaat is nog niet bekend

Pas bij de definitieve vaststelling van de jaarrekening is bekend of het resultaat over 2018 toereikend is om deze kosten te dekken. In het onwaarschijnlijke geval dat dit niet zo is, hebben we nog het alternatief om een deel uit de algemene reserve hiervoor te gebruiken, en zo alsnog tegemoet te komen aan de ingediende zienswijzen.

Financiële consequenties

Vaststelling van de kaderbrief maakt de weg vrij om de begroting 2020 te maken, en deze aan te passen voor loonindexatie, prijsstijgingen en bijzondere uitgaven, zoals de kazerne in Oudega. In de kaderbrief zijn tevens een aantal budgetwijzigingen voorgesteld die al in 2019 plaats vinden. Na vaststelling van de kaderbrief wordt hiervoor een begrotingswijziging opgesteld, die, voor verwerking, aan de gemeenten worden voorgelegd.

Hieronder het nieuwe financiële kader waarbij de uitzetting van middelen voor JGZ 3.0 in 2020 en 2021 zijn vervallen. Deze worden immers gefinancierd vanuit het rekeningresultaat 2018. In totaal gaat het daarbij om € 1.043.000 (2019: € 235.000, 2020: € 400.000 en 2021 € 348.000)
Dit zal conform worden verwerkt in de begroting 2020.

Kader 2020-2023	2020	2021	2022	2023
Gemeentelijke bijdrage 2019	60.364	61.553	62.750	63.958
<i>Structureel</i>				
- Academische werkplaats	50	50	50	50
- Opleiden van artsen	100	100	100	100
- Zorg en Veiligheid	pm	pm	pm	pm
- Brandweerkazerne Oudega	176	176	251	251
- Stoppen afbouw Bedrijfsvoering 3.0	pm	pm	pm	pm
- WNRA	pm	pm	pm	pm
- Omgevingswet	pm	pm	pm	pm
<i>Incidenteel</i>				
- WNRA	100			
- JGZ 3.0	0	0	0	0
- Informatiemanagement	pm	pm	pm	pm
Totaal beleidsontwikkelingen 2020-2023	426	326	401	401
- Cao/ABP 2019 (3,4% ipv 1,25%)	916	927	939	950
- Cao/ABP 3,4% structureel vanaf 2020 (ipv 1,25%)	975	1.976	3.002	4.098
- Cpi 2% in 2020, daarna structureel 1,8% (ipv 1%)	224	410	609	814
- Rijksvaccinatieprogramma	pm	pm	pm	pm
- OMS	pm	pm	pm	pm
- Vennootschapsbelasting	-50	-50	-50	-50
Totaal autonome ontwikkelingen 2020-2023	2.065	3.263	4.500	5.812
Gemeentelijke bijdrage 2020	62.855	65.142	67.651	70.172
Kader welke voor zienswijze is verzonden	63.315	65.490	67.651	70.172
verschil JGZ 3.0	460	348	0	0

Vervolgaanpak/uitvoering

Na behandeling in het dagelijks bestuur gaat de kaderbrief naar het algemeen bestuur voor vaststelling. Na vaststelling is de kaderbrief de basis voor de begroting die op 28 maart in het dagelijks bestuur wordt behandeld, waarna deze, samen met de eerste begrotingswijziging over 2019, naar de gemeenten gaat voor zienswijze. In juni en juli wordt de begroting, inclusief zienswijzen, behandeld in de agendacommissies, bestuurscommissies, auditcommissie en dagelijks bestuur om ten slotte op 10 juli in

het algemeen bestuur te worden vastgesteld.

Communicatie

Geen.

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