

OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND

Onderwerp	Kaderbrief 2022 - 2025
Voorstel ter behandeling in	de vergadering van Algemeen Bestuur
Status	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Niet openbaar
Portefeuillehouder	J. Gebben
Auteur	S. Weistra
Bijlagen	1. Concept kaderbrief 2022 – 2025 2. Overzicht zienswijzen, inclusief brieven van gemeenten 3. Brief en motie gemeenteraad Achtkarspelen 4. Reactienota
Vergaderdatum	11 maart 2021
Agendapunt	4

Conceptbesluit

1. De conceptkaderbrief 2022 – 2025, met inachtneming van de reacties van gemeenten, ongewijzigd vast te stellen;
2. De verwachte meevallers op de begrote autonome ontwikkelingen toe te voegen aan de egalisereserve;
3. In te stemmen met de reactie op de zienswijzen zoals verwoord in de reactienota;
4. Alle gemeenten via deze reactienota te informeren.

Inleiding

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. Begin december heeft het Dagelijks bestuur een conceptkaderbrief opgesteld, en deze voor zienswijze naar de Friese gemeenten gestuurd. Alle 18 gemeenten hebben hun reactie gegeven op de kaderbrief.

Deze kaderbrief is tot stand gekomen in een bijzondere periode van crisis. De coronacrisis heeft ons geleerd dat vooruitkijken lastig is. De kaderbrief is dit jaar meer dan ooit een voorzichtig vooruitkijken in een zeer onzekere tijd. Omdat de corona-pandemie nog niet onder controle is, blijft nog onduidelijk welke reguliere taken VRF wel en niet kan doen in 2021 en wat dat voor gevolgen heeft voor 2022.

In deze kaderbrief is geen nieuw beleid opgenomen, anders dan de zaken die voortkomen uit eerdere besluitvorming door het bestuur. Ook vermelden we dat er op meerdere thema's vertraging is ontstaan, waardoor resultaten doorschuiven van 2021 naar 2022.

Met het bestuur is afgesproken om de gemeentelijke bijdrage zo stabiel mogelijk te houden. Daarvoor heeft het bestuur in 2016 een egalisereserve ingesteld. Doel van deze reserve is om overschotten in een begrotingsjaar te kunnen inzetten voor het opvangen van mogelijke tekorten in een ander begrotingsjaar. Zo voorkomen we (tussentijdse) afrekeningen met deelnemende gemeenten en daarmee schommelingen in de gemeentelijke bijdragen. Onvoorziene wijzigingen die zich voordoen in het lopende begrotingsjaar kunnen we op deze manier zelf opvangen. Bij de instelling van de egalisereserve is bepaald dat deze een minimale omvang heeft van 2% van de begroting en maximaal 5%. Op dit moment wordt de 2% nog niet gehaald.

Uit onderzoek van Berenschot bleek in 2019 dat de bedrijfsvoering kwetsbaar is georganiseerd ('knap maar krap'). Het bestuur besloot daarom in 2020 om structureel € 1,5 mln direct te investeren. Daarnaast zouden diverse beleidsvoorstellen voor informatiemanagement afzonderlijk worden voorgelegd voor ca € 1,2 mln. Conform afspraak worden deze beleidsvoorstellen nu voorgelegd aan het Algemeen bestuur. Bij goedkeuring zullen deze voorstellen leiden tot de al voorgenomen uitzettingen. Deze zijn noodzakelijk gezien de kwetsbaarheden en noodzakelijke ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement.

Beoogd effect

Vaststellen van kaders voor het opstellen van de begroting 2022

Argumenten

1.1 Door de kaderbrief ongewijzigd te laten, doen we recht aan de reacties van de gemeenten

Het merendeel van de gemeenten stemt in met de conceptkaderbrief door geen zienswijze in te dienen.

1.3 Het Algemeen bestuur stelt de kaderbrief vast

Het algemeen bestuur is het gremium dat, met input van de gemeenten via hun reacties en op advies van het dagelijks bestuur, de kaderbrief vaststelt.

2.1 De egalisatiereserve is momenteel lager dan bestuurlijk afgesproken

Omdat nu nog niet duidelijk is wat de financiële impact van de beleidsmatige ontwikkelingen zal zijn, voegen we de verwachte meevallers uit de autonome ontwikkelingen toe aan de egalisatiereserve. Hiermee geven we gehoor aan de drie gemeenten die via hun zienswijze op de begroting 2021 hun zorg hebben geuit over het feit dat de egalisatiereserve zich met 0,56% ruim onder de ondergrens van 2% begeeft. Door de egalisatiereserve op peil te brengen met positieve jaarresultaten, hoeven we hiervoor geen afzonderlijke gemeentelijke bijdrage te vragen en zijn we weer in staat om schommelingen in de begroting op te vangen.

4.1 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

Er is door zes gemeenteraden een zienswijze ingediend (zie bijlagen)

- Vier gemeenten (Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Noardeast Fryslân en Dantumadiel) vragen uitzettingen in de begroting te beperken tot uitzettingen ten gevolge van wettelijke verplichtingen of strikte noodzaak.
- Drie gemeenten (Noardeast Fryslân, Dantumadiel en Smallingerland) zetten vraagtekens bij het op peil brengen van de egalisatiereserve; hiervoor zou een afzonderlijk voorstel moeten komen (Noardeast Fryslân en Dantumadiel) ofwel de raad beschouwd een lage egalisatiereserve als aanvaardbaar risico (Smallingerland).
- Drie gemeenten (Smallingerland, Terschelling en Leeuwarden) geven aan met deze kaderbrief een richtinggevend kader voor de begroting te missen door het grote aantal pm-posten.

In de bijlage treft u de reacties aan op deze zienswijzen.

Financiële consequenties

Zie kaderbrief.

Vervolgaanpak/uitvoering

Na vaststelling is de kaderbrief de basis voor de begroting die op 26 maart a.s. in het dagelijks bestuur wordt behandeld, waarna deze, samen met de eerste begrotingswijziging over 2020, 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 1 juli in het algemeen bestuur te worden vastgesteld.

Communicatie

De vastgestelde reactienota wordt aan alle gemeenten ter informatie toegestuurd.

Besluit:

- niet vastgesteld
- ongewijzigd vastgesteld
- gewijzigd vastgesteld als volgt:

Kopie naar auteur

**Paraaf
secretaris:**