



Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Kollumerland c.a.

Datum 10 januari 2018
Paraaf manager

Onderwerp Kaderbrief 2019-2022 Veiligheidsregio Fryslân
Naam opsteller E. Baas
Productgroep/afdeling/team BOO/Feiligens
Portefeuillehouder Burgemeesters en wethouders gezondheidszorg

					In dit voorstel is meegenomen het advies/mail van		paraaf	datum
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Paraaf-Hamer/Behandelstuk	<input type="checkbox"/>	par	<input checked="" type="checkbox"/>	behandelstuk	<input type="checkbox"/>	Juridisch		
Openbaar	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nee	<input type="checkbox"/>	P&O		
Ondernemingsraad	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nee	<input checked="" type="checkbox"/>	Financiën		
Gemeenteraad	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nee	<input type="checkbox"/>	Communicatie		
					<input type="checkbox"/>	Inkoop		
					<input type="checkbox"/>			

	datum	conform	bespr.	opmerkingen
Burgemeester				
Wethouder 1				
Wethouder 2				
Wethouder 3				
Wethouder 4				
AD/Secretaris				

GEADVISEERD besluit Burgemeester en wethouders:

besluiten de gemeenteraad voor te stellen:

1. Kennis te nemen van de concept kaderbrief 2019-2022 en de bijbehorende bijlagen;
2. Niet akkoord te gaan met een structurele verhoging van de begroting GGD Fryslân per 2019 met € 150.000 voor de sector Jeugdgezondheidszorg vanwege de extra inzet voor vergunninghouders, en hierover een zienswijze in te dienen;
3. Akkoord te gaan met de overige uitgangspunten zoals genoemd in de concept Kaderbrief 2019-2022.

Bovenstaande te besluiten voor zover dit betrekking heeft op de eigen gemeente.

BESLUIT Burgemeester en wethouders Dan Don Fer Kol **Datum:** 16 januari 2018

Opmerkingen

Het dagelijks bestuur van de VRF wordt begin februari a.s. op de hoogte gesteld van het feit dat (eventuele) zienswijzen niet voor 16 februari a.s. kunnen worden ingediend omdat de gemeenteraden van Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Dantumadiel eerst op 22 respectievelijk 20 februari a.s. vergaderen.

Samenvatting

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) biedt de colleges en gemeenteraden de kaderbrief 2019 - 2022 aan. Het bestuur vraagt aan de gemeenteraden om uiterlijk 16 februari a.s. eventuele zienswijzen in te dienen. De kaderbrief geeft op één punt aanleiding om dit te doen. Aan de gemeenteraad wordt daarom voorgesteld om deze zienswijze bij de Veiligheidsregio Fryslân kenbaar te maken.

Persbericht bijgevoegd

Niet van toepassing

Interne communicatie via Intranet

Niet van toepassing

Aanleiding voorstel

De Veiligheidsregio Fryslân heeft op 22 december 2017 de concept Kaderbrief 2019-2022 aan alle Friese gemeenten toegestuurd. Er wordt de gelegenheid geboden om zienswijzen in te dienen over de in de kaderbrief benoemde (beleids)ontwikkelingen tot 16 februari 2018. Definitieve vaststelling is beoogd in de vergadering van het algemeen bestuur op 14 maart 2018.

Kaderbrief 2019 – 2022

De kaderbrief geeft aanleiding tot het indienen van een zienswijze, deze wordt bij het onderdeel gezondheid toegelicht.

Toelichting/argumentatie

Kaderbrief 2019 – 2022, onderdeel gezondheid

Zienswijze 'Extra inzet vergunninghouders'

In 2017 heeft GGD Fryslân van de gemeenten per gehuisveste vergunninghouder (asielzoeker met een verblijfsvergunning) een bijdrage van € 359 ontvangen voor het bevorderen van de preventieve gezondheid van vergunninghouders, zodat een succesvolle integratie kon plaatsvinden. Deze tijdelijke maatregel hebben de gemeenten genomen omdat er in 2015 en 2016 substantieel meer asielzoekers zijn gehuisvest in onder meer de (crisis)noodopvang en asielzoekerscentra. Die situatie is weer genormaliseerd en de instroom van asielzoekers en het huisvesten van uiteindelijk de vergunninghouder bevindt zich op het niveau van vóór 2015/2016. De verwachting is zelfs dat de instroom van asielzoekers, waaronder ook kinderen, de komende jaren sterk zal afnemen.

De Veiligheidsregio c.q. GGD Fryslân geeft geen onderbouwing waarom er structureel voor de sector Jeugdgezondheidszorg in dit kader € 150.000 extra in zijn begroting 2019 en verder dient te worden opgenomen.

Wij zien geen redenen om akkoord te gaan met een structurele verhoging van € 150.000 per 2019 voor de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Fryslân. Het advies aan uw raad is om over dit onderwerp een zienswijze in te dienen.

Kaderbrief 2019 – 2022, onderdeel veiligheid

De volgende inhoudelijke ontwikkelingen en bijstellingen vanuit het taakveld veiligheid (Crisisbeheersing en Brandweer) zijn financieel doorvertaald in het voorliggende financiële kader voor de periode 2019 – 2022.

Dekkingsplan 2.0

In oktober 2017 is het Dekkingsplan 2.0 vastgesteld. In de kaderbrief 2018 – 2021 is een aantal financiële risico's in het kader van het dekkingsplan voorzien, waarvan de exacte omvang pas kon worden vastgesteld na gereedkoming ervan. In de kaderbrief 2019 – 2022 wordt dit nader gespecificeerd:

1. Een uitzetting van € 700.000 per jaar voor de jaren 2019 en 2020 t.b.v. vakbekwaam worden, vrijwilligersvergoeding en de gerealiseerde besparing;
2. Een uitzetting van € 440.000 per jaar voor de jaren 2021 – 2026 voor de kapitaalslasten;
3. E.e.a. leidt bij ongewijzigd beleid tot een tekort op de kapitaalslasten van € 2.200.000 in 2025;
4. De bestemming van de verwachte incidentele overschotten in 2018 en 2019 zullen in een later stadium door middel van een begrotingswijziging worden voorgelegd.



Relatie tot gemeentelijk beleid, beleidsuitgangspunten, wettelijke plicht, maatschappelijk belang, nieuw inzicht
 Veiligheidsbeleid, gezondheidsbeleid, financieel beleid.

Betrokkenen (participanten, productgroepen, afdelingen, externe organisaties)
 BOO, Z&O en BV

Financiële middelen, bestaand budget, formatie, subsidies, kosten + dekking, eenmalige of structurele middelen en gevolgen voor de exploitatie

De beleidsmatige ontwikkelingen en autonome financiële ontwikkelingen leiden tot een nieuw kader voor de jaren 2019-2022 voor de VRF.

Kader 2019-2022	2019	2020	2021	2022
Huidige gemeentelijke (begr. 2018)	58.446	59.028	59.773	60.626
- Vakbekwaam worden	800	800	800	800
- Vrwijwilligersvergoeding	250	250	250	250
- Besparing dekkingsplan 2.0	-350	-350	-350	-350
- Uitzetting kapitaallasten dekkingsplan 2.0	-	-	440	880
- Extra inzet vergunninghouders	150	150	150	150
<i>Totaal beleidsontwikkelingen</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>1.290</i>	<i>1.730</i>
- cao / ABP	225	228	231	234
- Cpi 1,3% (reeds 1% opgenomen)	73	74	75	75
- Rente	-	-	-	-
- BduR	-	-	-	-
- BTW Expertteam bevolkingszorg	85	85	85	85
<i>Totaal autonome ontwikkelingen</i>	<i>383</i>	<i>387</i>	<i>391</i>	<i>394</i>
<i>Totaal effecten</i>	<i>1.233</i>	<i>1.237</i>	<i>1.681</i>	<i>2.124</i>
Nieuwe gemeentelijke bijdrage	59.679	60.264	61.453	62.750
<i>Procentuele ontwikkeling</i>	<i>2,11%</i>	<i>2,10%</i>	<i>2,81%</i>	<i>3,50%</i>

25 tot 30% van de uitzetting komt voort uit autonome ontwikkelingen, waar geen tot weinig invloed op uit te oefenen is. Ook zijn er, zoals hiervoor beschreven, een aantal beleidsontwikkelingen in kaart gebracht die een financiële doorwerking hebben voor de komende jaren. De inzet op deze onderdelen vloeit voornamelijk voort uit wettelijke vereisten waar de VRF aan dient te voldoen. Feitelijk kunnen deze ontwikkelingen grotendeels dan ook geïnterpreteerd worden als 'autonome' beleidsontwikkelingen.

Hieronder is te zien wat het effect van het voorgestelde financieel kader 2019-2022 is op de gemeentelijke meerjarenramingen.

Huidige meerjarenramingen gemeenten	2019	2020	2021	2022
Dantumadiel	1.528.720	1.543.958	1.563.393	1.563.393
Dongeradeel	2.137.521	2.158.806	2.186.054	2.186.054
Ferwerderadiel	852.908	861.394	872.290	872.290
Kollumerland c.a.	1.072.158	1.082.841	1.096.486	1.096.486

Nieuwe meerjarenramingen gemeenten	2019	2020	2021	2022
Dantumadiel	1.553.747	1.569.023	1.598.884	1.631.869
Dongeradeel	2.184.494	2.205.936	2.249.346	2.296.705
Ferwerderadiel	868.911	877.430	895.101	914.216
Kollumerland c.a.	1.098.908	1.109.705	1.131.099	1.154.617

Verhoging per gemeente	2019	2020	2021	2022
Dantumadiel	25.027	25.065	35.491	68.476
Dongeradeel	46.973	47.130	63.292	110.651
Ferwerderadiel	16.003	16.036	22.811	41.926
Kollumerland c.a.	26.750	26.864	34.613	58.131



Risico's (financieel/juridisch, overige risico's (precedentwerking), planschade, imagoschade)

In de kaderbrief van de VRF worden nog een aantal ontwikkelingen genoemd die in de toekomst mogelijke impact kunnen hebben op het beleid en de begroting. Er is echter nog niet bekend wanneer deze ontwikkelingen zich gaan voordoen. Deze zaken zijn om die reden nog niet vertaald in de begroting. De belangrijkste risico's zijn hieronder opgenomen.

- Mogelijke budgettaire consequenties van het overdragen van de meldkamertaak en de LMO. Risico € 750.000.
- Herziening rol veiligheidsregio's in het kader van het OMS. Risico € 210.000
- Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren (vrijwillige brandweer). Risico € 2.100.000
- *Extra stijging loonkosten (cao). Risico PM.*

Te volgen inspraakprocedure

N.v.t.

Actie-volgende stap

1. Besluitvorming colleges B&W DDFK
2. Besluitvorming gemeenteraden DDFK
 - Dantumadiel
 - Dongeradeel
 - Ferwerderadiel
 - Kollumerland c.a.
3. Definitieve zienswijzen naar de Veiligheidsregio Fryslân

Termijnplanning

16 januari 2018

20 februari 2018

22 februari 2018

15 februari 2018

22 februari 2018

eind februari 2018

Bijlagen

1. Concept raadsvoorstel
2. Aanbiedingsbrief kaderbrief Veiligheidsregio Fryslân d.d. 22-12-2017
3. Bijlage 1 concept kaderbrief 2019 – 2022
4. Bijlage 2 bijdrage per gemeente 2019 – 2022

