

/
\
/

| Datum | Uw kenmerk | Uw brief van | Ons kenmerk | Bijlagen |
|---|------------|--------------|---------------------------------------|--|
| 12 juli 2018 | | | | 1 |
| | | | Behandeld door H. Sibma | Doorkiesnummer 088 22 99 675 |
| Onderwerp | | | E-mail h.sibma@vrfryslan.nl | |
| Reactie zienswijzen begroting 2019, jaarstukken 2017 en eerste begrotingswijziging 2018 | | | | |

Geacht college, geachte raad,

Eerder dit jaar hebben wij u de jaarrekening 2017, de eerste begrotingswijziging 2018 en de programmabegroting 2019 toegezonden. We waren nieuwsgierig naar uw zienswijze op deze stukken, zoals we dat aan alle gemeenten hebben gevraagd.

Vijftien van de twintig gemeenten hebben geen zienswijze ingediend. U was één van de vijf gemeenten die wel van de mogelijkheid gebruik hebben gemaakt om een opmerking te plaatsen bij de stukken. Via deze brief informeren wij u over de reactie op uw zienswijze en de definitieve besluitvorming in het algemeen bestuur.

Uw zienswijze en onze reactie

Uw gemeente geeft in reactie op de eerste begrotingswijziging 2018 aan dat er bij een realistische begroting geen € 617.000 was gevraagd, maar € 2,2 miljoen.

Onze reactie: Van de € 2,2 miljoen uitzetting is 66 procent het gevolg van de uitkomsten van dekkingsplan 2.0. In de kaderbrief 2019 en in de primitieve begroting 2019 zijn deze effecten structureel verwerkt, waarbij het besluit is genomen deze in 2017 en 2018 incidenteel (via begrotingswijzigingen) op te halen. Door een voordeel op de kapitaalslasten van € 1.616.000 kunnen de effecten in 2018 incidenteel worden gecompenseerd. Dit voordeel is ontstaan omdat, in afwachting van de uitkomsten van dekkingsplan 2.0, investeringen zijn doorgeschoven. Inmiddels is er op basis van dekkingsplan 2.0 een realistische investeringsplanning gemaakt voor de komende beleidsperiode. De verwachting is dat de incidentele overschotten eind 2019/ begin 2020 niet meer aan de orde zullen zijn.

Daarnaast verwacht uw gemeente dat de stijging van de pensioenpremies volledig gecompenseerd had kunnen worden met de daling van de overige sociale premies.

Onze reactie: De gevraagde € 225.000 is het saldo van zowel de stijging van de pensioenpremies als de correctie op overige premies. Naar aanleiding van de vraag van uw gemeente heeft een nacalculatie plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat een reële inschatting is gemaakt.

Verder vindt uw gemeente het onvoldoende duidelijk waarom de hulpverleningsvoertuigen in een keer zullen worden afgestoten in 2018.

Onze reactie: In dekkingsplan 2.0 is onder meer gekeken naar uniformering van voertuigen en het daarbij eventueel afstoten van bestaande inefficiënte en ineffectieve voertuigen. Mede hierdoor is met het dekkingsplan een besparing gerealiseerd op het bestaande materieel. Voor specialistische hulpverleningstaken is een hulpverleningsvoertuig met kraan nodig. In Fryslân zijn vijf van deze voertuigen nodig in plaats van de beschikbare drie. De hulpverleningsvoertuigen zonder kraan zullen worden afgestoten omdat hiervan geen gebruik meer zal worden gemaakt. Per saldo zijn er minder voertuigen nodig voor de hulpverleningstaken. Conform het voorstel uit dekkingsplan 2.0 is vanwege inkoopvoordelen en uniformiteit in de provincie ervoor gekozen om in een keer af te stoten.

Over de begroting 2019 vraagt uw gemeente zich af in hoeverre de kapitaalslasten realistisch zijn.

Onze reactie: Zie hiervoor de beantwoording van de eerste vraag hierboven.

Ook heeft uw gemeente vragen over de legitimatie van een aantal onderwerpen waar de afdeling Crisisbeheersing zich mee bezig houdt.

Onze reactie: Onder het programma Crisisbeheersing vallen een aantal reguliere taken, zoals vakbekwaamheid crisisfunctionarissen, planvorming en evenementenadvisering. Daarnaast houden we ons bezig met de prioritaire thema's cyber, uitval vitale voorzieningen, terrorismegevolgbestrijding, implementatie van de Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) bij gemeenten en voorbereiding op – dreigende – overstroming en ernstige wateroverlast. Wij ondersteunen bij de opschalingssystematiek in geval van sociale crises (AVE) gezien onze ervaring bij opschaling in het geval van fysieke crises (GRIP). De legitimatie van al deze thema's is gebaseerd op landelijk beleid (Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad en kaders Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding) en beleid van de Friese gemeenten. De legitimatie voor de implementatie van de AVE-systematiek is gebaseerd op een verzoek van ons bestuur tijdens een bestuursconferentie over dit thema in 2016

Daarnaast vraagt uw gemeente naar het ontbreken van een aanleiding voor private samenwerking op pagina 15.

Onze reactie: Het is onze taak om te zorgen voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen gemeenten, crisispartners, bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers. Onder het motto samen veilig bereiden we ons gezamenlijk voor op (sluimerende) crises. Daarbij werkt Veiligheidsregio Fryslân inmiddels samen met een beperkt aantal private partners. Denk hierbij aan vitale infrastructuur of watersportondernemers. Deze publiek-private samenwerking is een middel om Fryslân veiliger en gezonder te maken. Zo gaat Veiligheidsregio Fryslân bijvoorbeeld ook samenwerkingsafspraken maken over rampen en crises met de – private – vervoerders (bus en trein).

Ten slotte benoemt uw gemeente dat het programma Crisisbeheersing geen verantwoording aflegt op output, maar op outcome. Uw gemeente vindt verantwoording op beide wenselijk.

Onze reactie: In de programmabegroting 2019 zijn outcome-doelen opgenomen. Het algemeen bestuur neemt deze zienswijze van uw gemeente ter harte en gaat in de begroting 2020 een combinatie opnemen van outcome- en outputdoelen. In 2019 legt Veiligheidsregio Fryslân via de reguliere planning- en controlcyclus (bestuursrapportages, jaarrekening) verantwoording af over de resultaten, zowel op outcome als op output.

Reacties

Daarnaast wordt in een brief van uw gemeente een zestal signalen afgegeven voor de begroting 2019 (gemeenteraad 5 maart 2018).

1. Het grote tekort op de kapitaalslasten van de brandweer, oplopend tot 2,2 miljoen euro, waar sneller ingezet moet worden op verkleinen of wegnemen van het tekort.
Onze reactie: zie hiervoor de beantwoording op de zienswijze van uw gemeente met betrekking tot dekkingsplan 2.0
2. Het grote belang van benchmarking om efficiënter en effectiever te kunnen werken, gekoppeld aan benchlearning.
Onze reactie: Het bestuur vindt benchlearning ook belangrijk. Landelijk wordt door alle GGD-en bijvoorbeeld geparticipeerd in een benchmark. In de eerste bestuursrapportage 2018 staat de invulling van de afspraak zoals deze eerder is gemaakt om ten opzichte van de benchmark betere resultaten te willen halen op relevante indicatoren dan de referentiegroep. Hiermee geeft Veiligheidsregio Fryslân een eerste aanzet tot benchlearning. Daarnaast benchmarkt Veiligheidsregio Fryslân continu met vergelijkbare brandweerorganisaties in den lande en is recentelijk nog een benchmark uitgevoerd door Berenschot met betrekking tot de overhead.
3. De rapportage van een onderzoek over de jeugdgezondheidszorg dat mogelijkheden schetst voor vernieuwing, terwijl randvoorwaarden voor die vernieuwing ontbreken (met een financieel risico van 400.000 euro).
Onze reactie: Naar aanleiding van het onderzoek naar de mogelijkheden van vernieuwing in de Jeugdgezondheidszorg is een jaar extra uitgetrokken om de randvoorwaarden te scheppen voor een innovatieprogramma. Het programma wordt aan het einde van het jaar ter besluitvorming voorgelegd aan de bestuurscommissie Gezondheid. Dit staat ook in de eerste bestuursrapportage 2018.
4. De pilot met een breed inzetbare wijk GGD'er (in Heerenveen) wiens taken zijn verbreed naar depressie, eenzaamheid en suïcidaliteit; waar de raad geïnteresseerd is in de resultaten.
Onze reactie: De pilot wijk-GGD'er is van start gegaan in januari 2018 in Heerenveen. In het najaar zijn de eerste resultaten hiervan bekend en komt dit terug in de bestuurscommissie Gezondheid.
5. Cruciale functies die bij grootschalig optreden in geval van een ramp niet gegarandeerd zijn, o.a. omdat een piketregeling ontbreekt bij de GGD.
Onze reactie: In de aanloop naar een nieuw GGD rampen opvang plan (GROP) is het maximumrisico van extra piketten opgenomen in de kaderbrief. Inmiddels is het GROP aan voltooiing toe en is gebleken dat met andere piketindelingen opschaling gegarandeerd is met minder inzet van financiën. Verwerking in de begroting volgt na vaststelling van het GROP
6. De signalering dat er in de Kaderbrief daarnaast nog diverse risico's omschreven worden die nog geen financiële onderbouwing kennen.
Onze reactie: Op dit moment is onvoldoende helder welke kosten de betreffende thema's met zich mee gaan brengen. Mocht dat de komende periode inzichtelijker worden dan zullen deze via de komende kaderbrief of eventueel via een begrotingswijziging aan het bestuur worden voorgelegd. Gemeenten worden vervolgens om een zienswijze gevraagd.

Besluitvorming

Alle zienswijzen, reacties en opmerkingen zijn meegenomen in de besluitvorming. Het dagelijks bestuur heeft alle informatie tegen elkaar afgewogen en besloten om de stukken ongewijzigd aan het algemeen bestuur voor te leggen. In haar vergadering van 12 juli besloot het algemeen bestuur om hiermee in te stemmen. Daarmee zijn de stukken vastgesteld, zoals ze ook aan uw gemeente ter zienswijze zijn voorgelegd.

Andere zienswijzen

Naast uw gemeente hebben nog vier gemeenten een zienswijze ingediend dan wel een reactie gegeven. In de bijlage vindt u een verzameling van alle zienswijzen en onze beantwoording daarop. Zo bent u niet alleen voorzien van alle relevante informatie in dit besluitvormingsproces, maar wellicht helpt het u ook bij het opstellen van toekomstige zienswijzen.

Met deze brief verwacht het bestuur de zienswijzen en overige reacties op de jaarrekening 2017, de eerste begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 naar tevredenheid te hebben beantwoord. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met Hilbrand Sibma, beleidsadviseur planning & control. Hij is te bereiken via h.sibma@vrfryslan.nl of via 088 229 9675.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur