

In deze brief geven we u kort de reactie van het bestuur op deze zienswijzen. Zo bent u voorzien van alle informatie, ook die van andere gemeenten, waardoor u een afgewogen zienswijze kunt indienen.

Als reactie op de zienswijze van de DDFK-gemeenten over de noodzaak van de extra middelen voor vergunninghouders geeft het bestuur aan dat deze niet is ingegeven door het aantal vergunninghouders. Het aanvullende budget is nodig om de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg voor deze groep te waarborgen.

De gemeente Heerenveen dringt aan op een prominente plaats voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze onderwerpen nemen we mee in de totstandkoming van het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de GGD. Deze komt eind dit jaar ook voor zienswijze in uw raad.

Ook vraagt de gemeente Heerenveen, net als de gemeente Leeuwarden, om JGZ 3.0 voortvarend op te pakken. De bestuurscommissie Gezondheid deelt deze zienswijze, en heeft ondertussen al een aanpak besproken over hoe hier invulling aan wordt gegeven.

Over de uitzetting van de kapitaallasten van Dekkingsplan 2.0, Samen Paraat vraagt de gemeente Leeuwarden of er oplossingen te bedenken zijn die minder vergaande budgettaire gevolgen met zich mee brengen. De gemeente Ooststellingwerf geeft aan meer inzicht te willen hebben in de opbouw van de kapitaallasten. Het proces om te komen tot Dekkingsplan 2.0 is een zorgvuldig proces geweest, waarbij alle gremia veelvuldig hun input hebben kunnen leveren. Vaststelling van het plan in afgelopen jaar brengt deze uitzetting van de kapitaallasten met zich mee. Daarnaast zal zoals in de kaderbrief vermeld, in het eerste halfjaar van 2018 een portfolio-analyse worden voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. Met deze analyse kan op basis van nut en noodzaak de keuze worden gemaakt waar en in welk tempo eventuele nieuw- of verbouw daadwerkelijk plaatsvindt. In 2020 wordt de evaluatie van het Dekkingsplan 2.0 gestart waarbij investeringen opnieuw zullen worden gewogen.

Het dagelijks bestuur heeft deze informatie meegenomen bij het opstellen van de begroting 2019. Dit leidt tot een beleidsluwe begroting, mede omdat eind dit jaar de veiligheidsregio nieuwe beleidsplannen op stelt. Naast de ontwikkelingen met een autonoom karakter, zoals de wijziging van de pensioenpremie en de indexerings van materiële kosten, zijn alleen de gevolgen van Dekkingsplan 2.0 en de extra inzet richting vergunninghouders als uitzetting in de begroting opgenomen.

Jaarstukken 2017

De jaarstukken beschrijven de resultaten van wat een feestelijk jaar was voor Veiligheidsregio Fryslân: de organisatie bestond vijf jaar onder deze naam. Vergeleken met vijf jaar terug zijn grote stappen gezet. Niet voor niets was de veiligheidsregio geselecteerd bij de beste tien overheidsorganisaties van het jaar.

Een belangrijke stap in deze ontwikkeling was de afronding van Dekkingsplan 2.0, Samen Paraat. Het plan, in zo groot mogelijke samenspraak opgesteld, beschrijft hoe de brandweer zich ontwikkelt van een historisch gegroeide naar een beredeneerde organisatie. Met veel draagvlak is dit plan in oktober 2017 definitief vastgesteld.

Het financieel resultaat over 2017 bedraagt € 1,3 miljoen positief, nog geen 2% afwijking ten opzichte van de begroting. Het bestuur stelt voor om het resultaat toe te voegen aan de egalisatiereserve. Zo kan dit incidentele overschot gebruikt worden ter dekking van mogelijke incidentele tekorten in de toekomst. Daarmee wordt voorkomen dat gemeenten gedurende het begrotingsjaar worden geconfronteerd met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Begrotingswijziging 2018

In de kaderbrief 2019 – 2022 zijn alle ontwikkelingen opgenomen die invloed hebben op de begroting van de veiligheidsregio. Een aantal van deze thema's hebben deels ook effect op 2018. Denk aan de gevolgen van Dekkingsplan 2.0, de extra inzet van vergunninghouders en verhoging van de pensioenpremie.

Daarnaast zijn er een aantal incidentele ontwikkelingen, specifiek voor 2018. Zo is er een voordeel op kapitaallasten, doordat investeringen zijn doorgeschoven in afwachting van besluitvorming over Dekkingsplan 2.0, en vraagt het programmatisch implementeren van JGZ 3.0 incidenteel budget.

Per saldo is in 2018 ruim € 6 ton aan extra budget nodig. Het bestuur stelt voor om deze te dekken uit de egalisatiereserve. Daarmee wordt voorkomen dat gemeenten gedurende het begrotingsjaar worden geconfronteerd met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Zienswijze

Op 11 april beantwoorden wij alle vragen die de financieel specialisten van uw gemeente hebben over de details van de jaarstukken en de begroting. Zo kunnen zij u optimaal adviseren welke zienswijze voor uw gemeente wenselijk is. Wanneer wij uw zienswijze uiterlijk 13 juni ontvangen, kan het dagelijks bestuur deze mee nemen in het voorstel aan het algemeen bestuur. Het definitieve besluit vindt plaats op 12 juli.

Mocht u 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 hartelijke groet,
namens het dagelijks bestuur,


Wim Kleinhuis,
Algemeen directeur