

Postbus 612
8901 BK Leeuwarden
T 088 22 99 999
E info@vrfryslan.nl
I www.veiligheidsregiofryslan.nl

Bezoekadres:
Harlingertrekweg 58
Leeuwarden

BTW nr: NL8173.71.072.B01
BIC: BNGHNL2G
IBAN: NL65 BNGH 028.51.28.647
KvK nr: 011 75 778

Aan de colleges van b&w en de gemeenteraden van de Friese gemeenten

Datum	Uw kenmerk	Uw brief van	Ons kenmerk	Bijlagen
30 maart 2020			UIT/20012195/DIR	6
			Behandeld door	Doorkiesnummer
			A. Julianus	088 22 99 078
Onderwerp			E-mail	
Aanbiedingsbrief begroting 2021, jaarstukken 2019 en eerste begrotingswijziging 2020			a.julianus@vrfryslan.nl	

Geacht college, geachte raad,

Dat Veiligheidsregio Fryslân een bijdrage levert aan een veilig en gezond Fryslân is zelden zo zichtbaar geweest als nu bij het bestrijden van het COVID-19 (Corona) virus. Alle kennis, instrumenten en middelen die we tot onze beschikking hebben, zetten we in om de negatieve impact van het virus voor de maatschappij waar mogelijk te beperken.

Zoals bij iedere crisissituatie, is 'samen' het sleutelwoord in de uitvoering. We werken nauw samen met alle partijen die ook een bijdrage leveren aan deze ambitie. Van politie tot scholen, van zorginstellingen tot bedrijven, van overheid tot inwoners. En bovenal werken we samen met u als Friese gemeente. Immers, wij zijn uw uitvoeringsorganisatie op het gebied van brandweertzorg, publieke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg en crisisbeheersing.

Omdat wij van en voor de gemeenten zijn, leggen wij onze resultaten voor een veilig en gezond Fryslân graag aan u voor. Daarbij kijken we terug naar de resultaten die al gerealiseerd zijn via de jaarstukken van 2019. En we kijken vooruit naar de resultaten die we het komende jaar willen bereiken via de begroting 2021. Tenslotte ontvangt u de eerste begrotingswijziging van 2020, waar de impact van eerdere besluiten op de begroting zijn vertaald. Over deze drie stukken ontvangen wij graag uw zienswijze.

Verwerking zienswijzen kaderbrief

De begroting is opgesteld op basis van de eerder in uw raad behandelde kaderbrief. De kaderbrief is ongewijzigd vastgesteld in het algemeen bestuur van 11 maart. Ongewijzigd, omdat 17 van de 18 gemeenten in hun zienswijze aangaven in te kunnen stemmen met de kaderbrief. Wel was er een aantal gemeenten met inhoudelijke opmerkingen en vragen. Het dagelijks bestuur heeft deze vragen gebundeld en voorzien van een reactie. Deze verzameling vindt u in de bijlage. Zo bent u voorzien van alle informatie, ook die van andere gemeenten, waardoor u een afgewogen zienswijze voor de begroting kunt indienen.

Begroting 2021

De vastgestelde kaderbrief is de basis voor de begroting 2021. Financieel gezien wijkt de begroting in kleine mate af van de kaderbrief. De kosten voor indexatie voor lonen en materiële kosten zijn gebaseerd op landelijke indexcijfers. Omdat deze bekend worden na het opstellen van de kaderbrief, kunnen de daadwerkelijke implicaties in de begroting voor het eerst geconcretiseerd worden.

Voor het overige deel bouwt de begroting verder op de resultaten die we de afgelopen jaren met u hebben afgesproken. En dit is inclusief de in de kaderbrief voorgestelde investering in de ondersteunende diensten, die nodig is om een doeltreffende, en tegelijk sober ingerichte veiligheidsregio te handhaven.

Wat de impact van het coronavirus op onze resultaten in 2021 zal zijn, is nu nog niet duidelijk. Zodra we daar meer zicht op hebben, leggen we dit via een begrotingswijziging aan u voor.

Jaarstukken 2019

Ieder jaar kenmerkt zich door een grote gebeurtenis. In 2019 was dat de containercalamiteit met de MSC Zoë, die al op de tweede dag van het jaar een groot deel van de capaciteit voor de eerste maanden opsnoepte. In het jaarverslag verantwoorden we ons over onze inzet bij deze calamiteit. En natuurlijk berichten we over alle behaalde resultaten, waar het vaccineren van 34.000 jongeren tegen meningokokken, twaalf GRIP-inzetten en de zwem-Elfstedentocht maar het topje van de ijsberg van zijn.

Net als bij veel Friese gemeenten ontspringt ook Veiligheidsregio Fryslân niet de dans als het gaat om de financiën. In het begin van het jaar is de begroting met € 2,1 miljoen aangepast naar aanleiding van besluitvorming rond de kaderbrief. Deze is gefinancierd vanuit de eigen reserves én uit een incidentele eigen bijdrage van € 1 miljoen voortkomend uit een voordeel op kapitaallasten.

Aan het einde van het jaar blijft een resultaat over van € 0,5 miljoen negatief. Een afwijking die procentueel marginaal is (- 0,7% van de begroting), maar die wel het signaal afgeeft dat het 'houden en keren' is om de taken binnen het bestaande budget uit te voeren.

Impact Coronavirus op jaarstukken

Inmiddels hebben we allemaal te maken met de grote gebeurtenis van 2020: de coronacrisis. Gezien de grote impact van het Coronavirus waarvan de financiële effecten onzeker zijn, *moet* deze gebeurtenis na balansdatum worden toegelicht in de toelichting bij de jaarrekening 2019. Ook in het jaarverslag moet de verwachte invloed (financieel /procesmatig) worden opgenomen. Dit heeft de commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) op 24 maart jl. gemeld. Daarom treft u bij de stukken ook alvast een aanvullend tekstvoorstel voor onze jaarrekening en ons jaarverslag. Deze teksten worden voor de besluitvorming op 1 juli uiteraard toegevoegd aan de betreffende stukken.

Eerste begrotingswijziging 2020

De eerste begrotingswijziging 2020 kent drie onderwerpen. Ten eerste de inhoudelijke ontwikkelingen vanuit de kaderbrief 2021 – 2024 die invloed hebben op de begroting van dit jaar. Investerings in het kader van Toekomstbestendige Bedrijfsvoering, Omgevingswet, Zorg en Veiligheid en Kansrijke start.

Daarnaast zijn er een aantal autonome ontwikkelingen die een aanpassing van de begroting vragen. Zo zijn de kosten van de cao en bijbehorende werkgeverslasten hoger dan begroot en ontvangen we een hogere uitkering van het Rijk.

Tenslotte zijn er financieel technische aanpassingen. Zo is er een financieel voordeel op kapitaallasten doordat investeringen vorig jaar zijn doorgeschoven en vindt er in het kader van Dekkingsplan 2.0 dit jaar een eenmalige afschrijving plaats van hulpverleningsvoertuigen.

Onder de streep is er € 1,1 miljoen aan extra middelen nodig. Het bestuur stelt voor om deze te dekken uit de egalisatiereserve. Zo wordt voorkomen dat gemeenten gedurende het begrotingsjaar worden geconfronteerd met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Zienswijze

Wanneer wij uw zienswijze uiterlijk 25 mei ontvangen, kan het dagelijks bestuur deze meenemen in het voorstel aan het algemeen bestuur. Het definitieve besluit over alle drie de onderwerpen vindt plaats op 1 juli tijdens de vergadering van het algemeen bestuur.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met Anneree Julianus, beleidsadviseur planning & control. Zij is te bereiken via a.julianus@vrfryslan.nl of via 088 229 9078.

Ondertussen zetten wij, samen met u, alle zeilen bij om het Coronavirus het hoofd te bieden. Om daarmee een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan een veilig en gezond Fryslân.

Met hartelijke groet,
namens het dagelijks bestuur,



W.K. Kleinhuis
algemeen directeur