

Veiligheidsregio Fryslân

Bijeenkomst financiële ambtenaren

9 april 2020

Inhoud

- Resultaat 2019
 - Toelichting operationeel
 - Toelichting incidenteel
- Resultaatbestemming
- Zienswijzen n.a.v. kaderbrief
- Ontwikkeling egalisereserve 2020
- Aanvullende toelichting begroting, impact Corona
- Vervolg proces
- Vragen/acties

Resultaat 2019

Operationeel resultaat per programma	EURO	%-begroting
Gezondheid	145.000	0,19%
Crisisbeheersing	-4.000	-0,01%
Brandweer	-470.000	-0,61%
Organisatie	-277.000	-0,36%
Subtotaal operationeel resultaat	-606.000	-0,79%
Bijzondere incidentele baten/lasten	EURO	%-begroting
Brandweer: Afboeken hulpverleningsvoertuigen	257.000	0,33%
Brandweer: schade oefening	-175.000	-0,23%
Subtotaal incidentele baten/lasten	82.000	0,11%
Totaal resultaat 2019	-524.000	-0,68%

PS Begroting 2019 gerealiseerd met:

- Dekking egalisatiereserve EURO 1.107k
- Eigen inbreng doorschuiven afschrijvingslasten EURO 1.012k

Toelichting hoofdlijnen operationeel 2019

GGD

- Voordeel reizigersvaccinaties (€133k), forensisch/publieke gezondheid asielzoekers (€111k), vacature ruimte (142k)
- Tekort formatie door ziekte inspecties en academische werkplaats (277k)

Brandweer

- Voordeel op personele kosten (€146k)
- Tekort op vakbekwaam (€351k), huisvesting (€117k), opleiding Oudega (€127k)

Crisisbeheersing

- Voordeel lagere personele kosten (€ 50k)
- Tekort, meerkosten container calamiteit (€60k)

Organisatie

- Tekort op personele kosten (€222k), informatie management/licenties (€90k),

Toelichting incidentele baten/lasten

Hulpverleningsvoertuigen

- Afstoting doorgeschoven in 2019 naar 2020, 'voordeel' € 257K
- Aanpassing afstoting, effect in 2020 € 182K

Schade oefening

- Schade bij oefening brandweer € 175k

Resultaatbestemming en kaderbrief

Uitgangspunten:

- Resultaat toevoegen of onttrekken aan Egalisatiereserve
 - AB: 13-7-17 => Egalisatiereserve 2% - 5% begroting
 - AB: 19-12-18 => Inzet begrotingswijziging, nu: 2020
- Voorwaarden:
 - Instemming kaderbrief door AB 11 maart jl.
 - Ruimte in egalisatiereserve

Zienswijzen kaderbrief 2021-2024

Reactie's gemeenten:

- 17 instemmend
- 1 gemeente (Smallingerland) stemt niet in met KB

Aandachtspunten, behandeld in reactienota bestuur:

- Zorgen over stijgingen
 - Inhoudelijk via bestuurskeuzes
- Taken VRF
 - Overgrote deel zijn wettelijk
 - Kwaliteit evalueren, o.a. DP 2.0, evaluatie WVR, GRIP,...
- Aansluiting gemeentelijke P&C cyclus
 - Ja, ook inzake investeringsvoorstellen IM nav TBB

Ontwikkeling egalisatiereserve

Ontwikkeling egalisatiereserve	EURO	
Stand egalisatiereserve nu	2.212.413	
Resultaat 2019	-524.000	
Stand egalisatiereserve na bestemming resultaat	1.688.413	2,19%
Begrotingswijziging 2020	-1.633.000	} € 1.260k
Storting incidentele kapitaallasten	554.000	
Beschikbaarstellen extra afschrijvingen (DP 2.0)	-182.000	
Stand egalisatiereserve na begrotingswijziging 2020	427.413	0,56%
Ter informatie:	EURO	
Begrotingstotaal 2020:	76.995.567	
Bandbreedte egalisatiereserve min 2%	1.539.911	
Bandbreedte egalisatiereserve max 5%	3.849.778	

Delta kaderbrief 2020 en begrotingswijziging is CAO €215k

- €1.417K + € 215k = €1.632k

Begroting 2021-2024

Algemeen

- Conform kadernota 2021-2024
- CAO stijging (niet beïnvloedbaar) va '20
- CPI 0.2% lager, impact begroting va '21

Aandachtspunten

- Correctie kostenverdeling en foutief overgenomen bedrag IM-plan
 - Reductie kosten €200k incidenteel '21
- Impact Corona epidemie, addendum conform BBV:
 - Forse opschaling mn. GGD en afdeling communicatie (personele en materiele kosten)
 - Focus op afschalen niet noodzakelijke kosten (opleidingen, projecten)

Vervolgproces:

- Concepten Jaarrekening 2019, Begrotingswijziging 2020 en Begroting 2021-2024:
 - ✓ 16 maart: AC, i.a.v. Deloitte
 - ✓ 27 maart: DB, vaststellen concepten voor zienswijze
- Voor 1 april verzending pakket tbv zienswijzen gemeenten
 - ⇒ 9 april: Toelichting stukken financiële ambtenaren
 - 25 mei: Zienswijzen retour
 - 1 juli: Definitieve besluitvorming AB

Vragen/acties

Volgende week in de mail:

1. Aansluiting kaderbrief 2021 en begroting 2021
2. Bijsluiten bijlage constante prijzen
3. Gecorrigeerde begroting
 1. Bestuurlijk geen extra ronde, komt met AB stukken
4. ...
5.
6.

==//==

