

Onderwerp: Begroting 2021, jaarstukken 2019 en eerste begrotingswijziging 2020, Veiligheidsregio Fryslân

Schiermonnikoog, 28 april 2020

Aan de Gemeenteraad

Voorstel

Geen zienswijze in te dienen op het jaarverslag 2019, eerste begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 van de Veiligheidsregio Fryslân.

Toelichting

Jaarstukken 2019:

De jaarstukken 2019 geven een tekort van een half miljoen. Dit is marginaal (minder dan 0,7% van de begroting). Het advies aan de gemeenteraad is om hier geen zienswijze over in te dienen.

Eerste begrotingswijziging 2020:

De eerste begrotingswijziging van 2020 laat een tekort van €1,3 miljoen zien. Voorgesteld wordt om dit te dekken uit de egaliseringsreserve. Het advies is om hierover geen zienswijze in te dienen. Het tekort ontstaat doordat de VRF op haar tenen loopt qua financiën. Er is onderzoek uitgevoerd door Berenschot hiernaar. Zie Begroting 2021 voor meer informatie en de noodzaak van deze investering. De begrotingswijziging 2020 kent drie onderwerpen:

1. Investerings in het kader van Toekomstbestendige Bedrijfsvoering, Omgevingswet, Zorg en Veiligheid en Kansrijke Start.
2. Autonome ontwikkelingen (hogere Rijksbijdrage, maar ook hogere lonen na indexering).
3. Financieel technische aanpassingen.

Begroting 2021:

Algemeen

De raad heeft op 5 februari 2020 besloten geen zienswijze in te dienen op de Kaderbrief VRF met onder andere een meerjarenbegroting 2021-2024. In deze Kaderbrief zijn de gevolgen van het onderzoek door Berenschot bij de VRF verwerkt. De onderzoeksresultaten zijn als volgt samen te vatten:

De VRF is 'knap, maar krap' georganiseerd. Om de dienstverlening te kunnen blijven waarborgen en dus de veiligheid van de inwoners van Friesland te kunnen blijven verbeteren, is een investering nodig in de bedrijfsvoering en in informatiemanagement. Samen komt deze investering neer op € 2,5 miljoen euro. De VRF is één van de goedkoopste veiligheidsregio's van Nederland, door de sobere instelling en organisatie. Het onderzoek van Berenschot en de voorliggende kaderbrief geven echter aan dat de grens van het kunnen van de VRF bereikt is en structurele investering noodzakelijk is om de dienstverlening van de VRF te kunnen continueren. Dat dit voor de Friese gemeenten op een ongunstig tijdstip komt, is ook bij de VRF bekend. Daarom is er overleg geweest met de verschillende bestuurscommissies, gemeenteambtenaren financiën/veiligheid/gezondheid en met de gemeentesecretarissen.

Dit is volgens de VRF en Berenschot een noodzakelijke investering die belangrijke risico's beperkt, achterstallig onderhoud repareert en de bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Fryslân in staat stelt om de ondersteuning van de brandweezorg, publieke gezondheidszorg en crisisbeheersing op orde te houden.

Deze investering wordt op de gebruikelijke manier verdeeld over de Friese gemeenten (aantal inwoners). Voor Schiermonnikoog betekent dit het volgende voor de jaarlijkse bijdrage:

Jaar	2020	2021	2022	2021
Bijdrage Schiermonnikoog	€ 307.124	€ 316.263	€ 324.961	€ 334.822

De bijdrage van Schiermonnikoog is de afgelopen jaren flink gestegen. Dit komt door de jaarlijkse verhogingen, maar dus ook door de Kaderbrief 2021-2024.

Crisisbeheersing

Ook dit jaar wordt nog het Beleidsplan Veiligheid 2019-2022 gevolgd. Dit betekent dat de volgende vijf speerpunten door de VRF worden gehanteerd:

- Risico's in beeld → regionaal risicoprofiel
- Netwerksamenwerking → de VRF profileert zich als netwerkorganisatie en wil een verbindende rol in het netwerk spelen.
- Crisisorganisatie 24/7 → crisisorganisatie moet goed functioneren en altijd bereikbaar en inzetbaar zijn.
- Advisering aan gemeenten m.b.t. evenementen.
- Evaluatie van alle GRIP-incidenten en vakbekwaamheidsoefeningen.

Op Schiermonnikoog wordt gebruik gemaakt van de evenementenadviesing bij grotere evenementen. Daarnaast worden wij in onze crisisorganisatie ondersteund door de VRF indien nodig.

Brandweer

De Brandweer wil in 2022 de volgende speerpunten verwezenlijkt hebben (op basis van Beleidsplan Veiligheid 2019-2022) en gaat daar in 2021 verder aan werken:

- Samen aantoonbaar paraat → gezamenlijk verantwoordelijkheid voor paraatheid. Gesprekken met elkaar aan durven gaan. Voorbereiden op paraatheidsvraagstukken van de toekomst.
- Samen aantoonbaar vakbekwaam → brandweerpersoneel heeft zelf inzicht in hun vakbekwaamheid en voelt zich daar ook verantwoordelijk voor. In 2022 is er een effectief en efficiënt programma dat aansluit op de behoefte van de medewerkers en de risico's in hun omgeving.
- Risicobewust en risicogericht samenwerken → de VRF is bewust van risico's en wil integraal samenwerken om op die manier zoveel mogelijk gericht op het risico te werken (efficiëntie).

Organisatie

Qua organisatie heeft de VRF drie speerpunten benoemd:

- Digitale dienstverlening → 100% digitale dienstverlening naar Friesland.
- Duurzaamheid → nul op de meter.
- Uitstekend werkgeverschap → in 2020 wil de VRF het keurmerk 'A Great Place to Work' behalen.

Gezondheid

In overeenstemming met het besluit van het Algemeen Bestuur over de 'Kaderbrief 2021-2024' is in het programma Gezondheid rekening gehouden met:

- Borging Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE) → de bestuurscommissie Gezondheid heeft eind 2019 besloten om borging van de AVE methodiek in Fryslân als taak te beleggen bij GGD Fryslân. Deze taak betreft het zorgdragen voor het bekwaam worden en blijven van gemeentelijke functionarissen in de AVE methodiek. Voor de uitvoering van deze taak is € 45.000 beschikbaar gesteld.
- Taken i.h.k.v. Wet verplichte GGZ → per 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ van kracht en wordt van gemeenten onder meer verwacht dat zij verkennend onderzoek uitvoeren en betrokkenen horen. De colleges in Fryslân hebben besloten om de taken verkennend onderzoek en betrokkenen horen onder te brengen bij GGD Fryslân. De begrote kosten voor het uitvoeren van deze taken bedragen € 483.000. Deze worden afzonderlijk met de gemeenten verrekend naar rato van het aantal inwoners.
- Actieprogramma Kansrijke start en 'Nu niet zwanger' → GGD Fryslân zal in 2020 en 2021, samen met gemeenten, invulling geven aan dit actieprogramma.

- Omgevingswet → als gevolg van de invoering van de Omgevingswet wordt de GGD merkbaar vaker geconsulteerd bij omgeving gerelateerde vraagstukken. Binnen de huidige formatie is het opvangen van deze vraagstijging niet mogelijk. Het is echter nog niet mogelijk om in te schatten wat de structurele effecten van de Omgevingswet zijn voor de GGD. De bestuurscommissie Gezondheid heeft besloten om in 2020 en 2021 jaarlijks € 100.000 beschikbaar te stellen via een onttrekking aan de egaliseringsreserve. Deze tijdelijke middelen maken het mogelijk om de vraagstijging op te vangen en om de inhoudelijke en financiële consequenties van de omgevingswet in beeld te brengen.
- JGZ 3.0 → de Bestuurscommissie Gezondheid heeft eind 2018 de innovatieagenda JGZ 3.0 voor de komende jaren vastgesteld. De vastgestelde innovatieagenda vergt een incidentele investering van € 348.000 in 2021, welke wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve JGZ 3.0.

Financiën: begrotingseffect 2021 e.v.

De totale financiële bijdrage voor de gemeente Schiermonnikoog en het bijbehorende begrotingseffect staan in de volgende tabel.

	2020	2021	2022	2024
gevraagde VRF-bijdrage	307.124	316.263	324.961	334.822
geraamde bijdrage o.b.v. begroting 2020	293.637	305.586	317.624	n.v.t.
nadeel	-13.487	-10.677	-7.337	n.v.t.

De begrotingsbijdrage voor 2021 stijgt met € 13.487 ten opzichte van de bijdrage die al opgenomen is in de meerjarenbegroting 2021 e.v. De stijging van de bijdrage zal meegenomen worden bij de opstelling van de Notitie Financieel Kader 2021-2024.

Tot slot:

Door het negatieve resultaat over 2019 (-€524.000) en de verwerking van de begrotingswijziging 2019 (-€1.017.000) is de egaliseringsreserve gedaald onder de verplichte 2%. Het bestuur van de veiligheidsregio heeft besloten de egaliseringsreserve aan te houden onder de 2% en deze niet aan te vullen door een aanvullende rekeningen te sturen aan de gemeentes. Hoe de egaliseringsreserve zal worden aangevuld, zal op een later tijdstip worden gecommuniceerd.

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief
2. Reactienota zienswijzen kaderbrief
3. Jaarverslag en jaarrekening 2010
4. Memo impact coronacrisis
5. Eerste begrotingswijziging 2020
6. Begroting 2021
7. Verslag van bevindingen FY2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,
de secretaris, de burgemeester,

P.G. Küppers

I. van Gent

Bijlagen:

1. Verzoek FUMO
2. Concept-brief reactie