

Raadsvergadering : 17 juni 2024

Onderwerp : Jaarstukken 2023 en begroting 2025
Veiligheidsregio Fryslân

Portefeuillehouder : Burgemeester M. Schrier

Zaaknummer : 401728

Beslispunten

1. Kennisnemen van de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 van de Veiligheidsregio Fryslân;
2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 van de Veiligheidsregio Fryslân;

Samenvatting

In de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân (VRF) is in artikel 29 en 31 geregeld dat de ontwerpbegroting en de jaarstukken worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten, twee maanden voordat het bestuur deze vaststelt. De raden kunnen hun zienswijze over deze stukken geven aan het dagelijks bestuur.

De gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de jaarstukken 2023 en de begroting 2025.

Aan de raad,

1. Aanleiding

Bij schrijven van 21 maart 2024 heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) de gemeenteraden van Friesland verzocht om een zienswijze in te dienen op twee financiële stukken, te weten de jaarstukken 2023 en de begroting 2025.

De begroting is opgesteld op basis van de eerder in uw raad op 29 januari 2024 behandelde kaderbrief. Een ruime meerderheid van de gemeenten, waaronder de gemeente Vlieland, heeft ervoor gekozen om geen zienswijze in te dienen op deze kaderbrief.

De ontvangen zienswijzen gaven het algemeen bestuur van de VRF geen aanleiding tot het aanpassen van de kaderbrief en is derhalve ongewijzigd vastgesteld in het algemeen bestuur van 14 maart 2024

Onderstaand treft u de hoofdpunten uit de jaarstukken 2023 en de conceptbegroting 2024 van de VRF aan.

Jaarverslag / jaarrekening 2023

De afgelopen jaren stonden bij de VRF vooral in het teken van de diverse crisistaken. Inmiddels zijn deze taken in een nieuwe, veelal afrondende, fase beland.

Hoewel de crisistaken in 2023 nog steeds onderdeel zijn geweest van de dagelijkse werkzaamheden (in 2023 in totaal € 34 miljoen aan kosten), heeft de VRF het vizier weer teruggebracht naar de reguliere taken van deze organisatie.

Ondanks de uitdagingen door de tekorten aan materieel en materiaal en de krapte op de arbeidsmarkt is de VRF van mening dat de kwaliteit van hun dienstverlening op orde is en er diverse successen zijn behaald. De behaalde resultaten geven volgens het algemeen bestuur van de VRF in deze dynamische tijden veel vertrouwen voor de toekomst. Het financiële resultaat van 2023 is € 562.000 voordelig.

In de nabije toekomst ziet de VRF een aantal ontwikkelingen op zich af komen, waarop wordt verwacht dat extra inzet gepleegd zal moeten worden. Dit betreft het lopende onderzoek naar de functiewaardering van verpleegkundigen en het onderzoek en de implementatie van een nieuw functiesysteem.

Het voorstel is daarom om het resultaat volledig te bestemmen voor een brede doelstelling die verband houdt met functiewaardering. Daarnaast geldt dat voor een aantal bestemmingsreserves het risico waarvoor ze gevormd zijn niet langer aan de orde is.

Voor deze reserves wordt door het algemeen bestuur voorgesteld om de bestemming te wijzigen en deze in te zetten voor de functiewaardering.
Gelet op het voorgaande adviseren wij uw raad geen zienswijzen in te dienen over de jaarstukken 2023.

Begroting 2025

Zoals hiervoor al is aangegeven is de begroting opgesteld op basis van de op 29 januari 2024 in uw raad behandelde kaderbrief 2025 – 2028.
De kaderbrief is ongewijzigd vastgesteld in het algemeen bestuur van 14 maart.

Als basis voor de kaderbrief, en daarmee ook voor de nu voorliggende begroting, geldt de nieuwe financiële verordening. Met deze nieuwe verordening sluit de VRF voor de indexatie van de materiële kosten aan bij de indexatie zoals gemeenten deze ontvangen via het gemeentefonds. De loonkosten worden nog op dezelfde manier verrekend: op basis van de geldende cao.

Met ambtenaren vanuit een aantal Friese gemeenten heeft de VRF afgestemd om nog een correctie door te voeren op de indexatie van de materiële kosten in het financiële kader van 2025. De daadwerkelijke afrekening van deze indexatie zal plaatsvinden zodra de meicirculaire bekend is. Dit is in lijn met de afspraken die ook bekend staan als 'scenario 3'.
Daarmee wordt invulling gegeven aan de middels de zienswijzen kenbaar gemaakte wens.

Een andere wijziging ten opzichte van de kaderbrief betreft de rentelasten, daarvoor heeft een herrekening plaatsgevonden. Conform de financiële verordening zal het werkelijke financieringsresultaat achteraf met de gemeenten worden verrekend.

2. Beoogd resultaat

De Veiligheidsregio Fryslân stelt u in gelegenheid om zienswijzen in te dienen over de financiële stukken.
Het advies aan u is om met betrekking tot de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 geen zienswijzen in te dienen.

3. Argumenten

1. Op grond van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân dient iedere gemeenteraad in de gelegenheid gesteld te worden tot het indienen van een reactie (zienswijze) op de jaarrekening en conceptbegroting
2. De bedragen opgenomen in de begroting 2025 is een doorvertaling van de eerder opgestelde en op 14 maart 2024 door het algemeen bestuur van de VRF vastgestelde kaderbrief; De bedragen in de concept begroting komen voor wat betreft de gemeente Vlieland nagenoeg overeen (en zijn zelfs iets lager) met de cijfers zoals opgenomen in de kaderbrief 2025-2028.
Het financiële resultaat van 2023 is € 562.000 voordelig.
Zowel ten aanzien van de jaarstukken 2023 als de begroting 2025 van de VRF wordt voorgesteld geen zienswijzen in te dienen.

4. Kanttekeningen/risico's

Niet van toepassing

5. Uitvoering

Gemeenteraden kunnen tot 13 juni 2024 hun eventuele zienswijze aangeven, waarna het algemeen bestuur van de VRF op 10 juli 2024 een definitief besluit zal nemen over de jaarstukken 2023 en de begroting 2025.

6. Communicatie

Na besluitvorming in de raadsvergadering zal het algemeen bestuur van de VRF hierover op de gebruikelijke manier worden geïnformeerd.

7. Financiën

De gemeentelijke geïndexeerde bijdragen voor de periode 2024-2027 voor Vlieland waren begroot op:

Bijdrage Vlieland	2024	2025	2026	2027
Gezondheid	55.022	56.815	58.648	60.667
Crisisbeheer	12.000	12.000	12.000	12.000
Brandweer	295.363	320.491	321.005	331.488
Totale bijdrage	362.385	379.306	391.653	404.155

De nieuwe meerjarenbegroting (2025-2028) van de Veiligheidsregio Fryslân leidt voor Vlieland tot de volgende raming:

Bijdrage Vlieland	2025	2026	2027	2028
Gezondheid	67.180	69.996	72.620	75.327
Crisisbeheer	7.705	8.388	9.024	9.681
Brandweer	217.384	226.382	235.314	243.943
Totale bijdrage	292.268	304.766	316.959	328.951

Bovenstaande bedragen komen nagenoeg overeen (en zijn zelfs iets lager) met de cijfers zoals opgenomen in de kaderbrief 2025-2028 welke door de gemeenteraad is behandeld in de raadsvergadering van 29 januari 2024.

8. Juridische Zaken

Artikel 10 van de wet op de veiligheidsregio's.

9. Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief
2. VRF jaarverslag en jaarrekening 2023
3. Programma begroting 2025

Vlieland, 30 april 2024

Burgemeester en wethouders van Vlieland,
M. Schrier, burgemeester
A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland,

gelezen: het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 april 2024

overwegende dat: de gemeenteraad zienswijzen kan indienen ten aanzien van de jaarstukken 2023 en de begroting 2025;

gelet op: artikel 29 en 31 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

B E S L U I T:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 van de veiligheidsregio Fryslân
2. Hierover geen zienswijzen in te dienen.

Aldus vastgesteld in de raad van de
gemeente Vlieland in zijn openbare
vergadering van 17 juni 2024

de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier