gemeente
Weststellingwerf

Raadsvoorstel

ALGEMENE GEGEVENS	
Agendapunt	
Registratienummer	0098113241
Documentnummer	0098305677
Portefeuillehouder	Nadort, André van de
Griffier	0561-691220
BIJLAGEN	
Aantal bijlagen	7
Begrotingswijziging	☒ nee ☐ ja
Stukken ter inzage	

ONDERWERP

RV Zienswijze procedure P&C documenten bestuur Veiligheidsregio Fryslân.

REDEN VOORSTEL

☐ Kaderstellen
☐ Controleren
☐ Budget autoriseren
☒ Consulteren
☐

B&W STELT DE RAAD VOOR OM

a. Geen zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân over de jaarstukken 2020, begrotingswijziging 2021 en begroting 2022.

BIJLAGEN (worden meegezonden)

Bijlage 1:	Aanbiedingsbrief	(0098302269)
Bijlage 2:	Jaarstukken 2020	(0098302270)
Bijlage 3:	Eerste begrotingswijziging 2021	(0098302271)
Bijlage 4:	Programmanbegroting 2022	(0098302272)
Bijlage 5:	Raadsbrief taakdifferentiatie brandweer	(0098302273)

gemeente
Weststellingwerf

Aan de gemeenteraad

INLEIDING
Het dagelijks bestuur van de VRF legt de jaarstukken 2020, de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 voor aan de gemeenteraad. De raad heeft de mogelijkheid zijn zienswijze vóór 25 mei 2021 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de VRF. Dit is een gebruikelijke procedure als deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân.

Het college is tevreden over de financiële stukken van de VRF. Daarom stelt zij de gemeenteraad voor om er geen zienswijze tegen in te dienen. De jaarstukken 2020 geeft inzicht en verantwoording in de prestaties van het afgelopen jaar. Noemenswaardig is dat de inzet op de coronacrisis extra kosten met zich heeft meegebracht. VRF heeft deze coronakosten kunnen declareren bij het Rijk. De exploitatie van de begrotingswijziging 2021 kan het bestuur van de VRF opvangen binnen de budgetten.

ARGUMENTEN
Het college stelt voor om geen zienswijze in te dienen, omdat:

1. De jaarstukken 2020 laat zien dat de geleverde prestaties passen binnen budget. De eerder gestelde doelen zijn door de coronacrisis niet gehaald, waardoor een positief resultaat van € 3.79 miljoen is ontstaan. Het voorstel van de VRF is om dit resultaat te reserveren voor met name het inhalen van werk (€ 2,31 miljoen) en voor de toekomstige kosten van het verplichte 2e loopbaanbeleid bij de brandweer (€ 0,54 miljoen). Het restant van 0,94 miljoen kan worden toegevoegd aan een egalisatiereserve. Dit zorgt ervoor dat de egalisatiereserve wordt aangevuld richting de afgesproken ondergrens.
2. De exploitatie van de begrotingswijziging 2021 is redelijk volgens planning en wordt de lopende begroting in de lijn met begroting van 2022 gebracht. Daarnaast wordt een deel van de in de jaarrekening gereserveerde middelen voor met name in te halen werk uit de reserves gehaald. Ten slotte is er een voordeel op kapitaallasten en rente. Per saldo leiden deze aanpassingen tot een voordeel van € 0,73 miljoen. Het bestuur stelt voor om deze toe te voegen aan de egalisatiereserve. Daarmee komt de egalisatiereserve iets boven de afgesproken ondergrens van 2% van het begrotingstotaal.
3. De begroting 2022 is voor de betrokken gemeentelijke ambtelijke afdelingen financieel akkoord. Gezien de ontwikkelingen betreffende o.a. coronacrisis benadrukken de ambtenaren het belang van tijdige informatievoorziening over afwijkingen in de realisatie van de lopende begroting 2021 en de begroting 2022. De VRF voorziet dat in 2022 weer regulier gewerkt kan worden aan de speerpunten uit het beleidsplan organisatie van de VRF. De voorgenomen uitvoering van deze speerpunten in 2022 geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

   De begroting 2022 constateert dat naast de in de kaderbrief benoemde structurele meevaller van € 0,65 miljoen, een structurele meevaller op autonome kosten van € 0.56 miljoen. Dit komt voornamelijk door lagere rentelasten. Per saldo betekent bovenstaande dat eind 2022 een dergelijk € 0.39 miljoen wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve. Daarmee komt de egalisatiereserve op 2,9% van het begrotingstotaal.

KANTTEKENINGEN
N.v.t.

AANPAK/UITVOERING
Het raadsbesluit wordt bekend gemaakt aan het Algemeen Bestuur van de VRF.
COMMUNICATIE
N.v.t.

DUURZAAMHEID
N.v.t.

KOSTEN, OPBRENGSTEN EN DEKKING
De jaren 2020, 2021 en 2022 laten relatief grote financiële afwijkingen zien. Dit heeft een aantal redenen:

- meerkosten ten gevolge van de coronacrisis (compensatie door ministerie VWS in 2020 en 2021)
- in te halen werk (uitgesteld vanwege drukte met corona)

- vrijval van kapitaallasten
- autonome ontwikkelingen (lagere loon/prijsontwikkeling en lagere rente)
- investeringen in 2022 in informatiemanagement (conform eerder genomen besluiten)
- ombuigingen bij de brandweer vanwege structureel teruglopende inkomsten

Genoemde ontwikkeling maken het mogelijk om het egalisatiereserve aan te vullen tot iets boven de onderkant van de afgesproken bandbreedte (2 / 5 %). Bovendien kan met ingang van 2023 de bekostiging van de eerder afgesproken investeringen in de toekomstbestendige bedrijfsvoering (in totaal € 1,2 miljoen structureel) plaatvinden.
De bijstelling van de bijdrage wordt verwerkt in de begroting 2022 (gemeente Weststellingwerf). Als de begroting 2022 (VRF) conform het huidige voorstel wordt vastgesteld, dan leidt dit tot nadeel voor de gemeente Weststellingwerf.
De bijstelling ten opzichte van de huidige begroting is als volgt (afgeronde bedragen):

- 2022 – nadeel van € 61.000,-
- 2023 – nadeel van € 42.000,-
- 2024 – nadeel van € 43.000,-
- 2025 – nadeel van € 58.000,-

Burgemeester en Wethouders van Weststellingwerf,
de secretaris, de burgemeester,
VAN MAURIK VAN DE NADORT

gemeente
Weststellingwerf

Registratienummer: 0098113241

De raad van de gemeente Weststellingwerf;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

b e s l u i t
Geen zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân over de jaarstukken 2020, de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,
de griffier, de voorzitter,