

Onderwerp

Jaarstukken 2016 en begroting 2018 Veiligheidsregio Fryslân

Voorstel

1. De zienswijze over de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 van de Veiligheidsregio Fryslân zoals verwoord in de brief aan de Veiligheidsregio vast te stellen.
2. De zienswijze aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân te versturen.

Aanleiding

Van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) zijn de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 ontvangen. In artikel 29 en 31 van de gemeenschappelijke regeling VRF is bepaald dat de raden van de deelnemende gemeenten bevoegd zijn een zienswijze over de jaarstukken en de begroting naar voren te brengen bij het Algemeen Bestuur (AB) van de VRF.

Overwegingen

Jaarstukken 2016

Programma (x € 1.000)	2016
Gezondheid	-331
Brandweer	5
Crisisbeheersing	7
Organisatie	153
Operationeel resultaat 2016	-166
Onttrekking reserve	40
Financieel resultaat 2016	-126

De afwijkingen per programma

Gezondheid: kosten kinderopvang (-250) teamontwikkeling (-190) en extra inkomsten maatwerk (117)

Brandweer: vakbekwaam worden en vrijwilligersvergoeding (-655), saldo Stofkam (325) en incidentele voordelen (330)

Organisatie: saldo Stofkam (32), incidentele voordelen (121)

Resultaatbestemming

In de resultaatbestemming wordt voorgesteld het operationele resultaat 2016 voor € 40.000 te dekken door een onttrekking reserve cultuur en leiderschap en het restant ad € 126.000 in rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten conform art. 32 van de gemeenschappelijke regeling. In 2015 heeft het AB besloten om overschotten in beginsel terug te storten naar gemeenten. Derhalve is er op dit moment geen egaliseriereserve aanwezig om het negatieve resultaat op te vangen.

Weerstandsvermogen

In 2015 is de nota weerstandsvermogen door het AB vastgesteld. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve. Per 31 december 2016 bedraagt de omvang van de algemene reserve het vastgestelde benodigde bedrag van € 1.600.000. De structurele weerstandscapaciteit wordt gevormd door de post onvoorzien in de begroting op een niveau van € 500.000. De VRF gaat voor de vaststelling van de jaarrekening het weerstandsvermogen evalueren om te kijken of de omvang op het vastgestelde bedrag moet worden gehandhaafd.

Begroting 2018

Het financieel kader vormt het uitgangspunt voor de begroting. Het financieel kader is behandeld in de raad van 13 februari 2017. In de kaderbrief was de VRF uitgegaan van een indexering van 1%. Conform gemaakte afspraken wordt in de begroting uitgegaan van de consumentenprijsindex van de maand februari voorafgaand aan het begrotingsjaar. De cpi was in februari 2017 1,8%. Deze hogere indexatie is de enige financiële afwijking in de begroting ten opzichte van de kaderbrief.

De begroting 2018-2021 ziet er dan als volgt uit:

(x € 1.000)	2018	2019	2020	2021
Financieel kader 2018-2021	57.639	58.211	58.790	59.533
Index cpi (februari 2017)	233	235	238	240
Bijdrage begroting 2018-2021	57.872	58.446	59.028	59.773

Het nadelig saldo per programma:

Programma (x € 1.000)	2018	2019	2020	2021
Gezondheid	18.233	18.462	18.696	18.994
Crisisbeheer	1.124	1.138	1.153	1.171
Brandweer	26.277	26.609	26.945	27.375
Organisatie	12.238	12.236	12.233	12.233
Totaal	57.872	58.446	59.028	59.773

De bijdrage in het nadelig saldo voor de programma's gezondheid en crisisbeheer wordt verdeeld op basis van inwonertal en de bijdrage voor het programma brandweer wordt verdeeld op basis van de verdeling van het cluster openbare orde en veiligheid (OOV) in het gemeentefonds.

Bijdrage gemeente Heerenveen (incl. kosten Organisatie):

Programma (x € 1.000)	2018	2019	2020	2021
Gezondheid	1.774	1.789	1.804	1.826
Crisisbeheer	146	151	155	157
Brandweer	2.470	2.494	2.519	2.551
Totaal	4.390	4.434	4.478	4.535

Dekkingsplan 2.0

Door de veiligheidsregio is het Dekkingsplan 2.0 'Samen werken aan toekomstbestendige brandweezorg' opgesteld. Alle gemeenteraden worden voor de zomer over het concept geïnformeerd. In de tweede helft van 2017 wordt het dekkingsplan voor een zienswijze aan u voorgelegd. In de voorliggende begroting is het dekkingsplan niet meegenomen, de financiële uitwerking wordt meegenomen in de kaderbrief 2018.

Effecten

Instemming met dit voorstel leidt tot goedkeuring van de jaarstukken 2016 en de begroting 2018.

Beleid en regelgeving

De GR VRF, Wet op de gemeenschappelijke regelingen.

Financiën, risico's en beheersmaatregelen

Jaarstukken 2016: In de concept verdeling negatief resultaat 2016 VRF bedraagt de bijdrage van Heerenveen in het tekort € 9.673. Mocht de evaluatie van het weerstandsvermogen ruimte bieden voor dekking van het tekort dan kan het AB besluiten van de voorgestelde resultaatbestemming af te wijken en het negatieve resultaat over 2016 te dekken uit het weerstandsvermogen.

Begroting 2018: De financiële consequenties uit de kaderbrief worden zoals bij de behandeling van het concept is besproken meegenomen in de perspectiefnota die binnenkort aan u wordt voorgelegd. De effecten van de aanpassing cpi bedragen op jaarbasis voor Heerenveen ca. 17.500 en worden meegenomen in de begroting van 2018. Deze uitzetting wordt gedekt door de jaarlijkse inflatiecorrectie en een hogere bijdrage van het rijk in de algemene uitkering. De extra inkomsten in de algemene uitkering worden beschikbaar gesteld bij de meicirculaire van het gemeentefonds.

Vervolgaanpak

Als het AB besluit het tekort over 2016 in rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten dan wordt dit meegenomen in het eerstvolgende verzamelbesluit van 2017.

Communicatie

Het AB van de VRF wordt door middel van bijgevoegde conceptbrief geïnformeerd over uw zienswijze op de jaarstukken 2016 en de begroting 2018.

Relevante informatie

Aanbiedingsbrief begroting 2018 en jaarstukken 2016

Programmabegroting 2018

Jaarverslag en jaarrekening 2016

Verdeling negatief resultaat 2016

Controleverklaring jaarrekening 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen,
de secretaris,

de burgemeester,

de heer J. van Leeuwestijn

de heer T.J. van der Zwan

Onderwerp

Jaarstukken 2016 en begroting 2018 Veiligheidsregio Fryslân

De raad van de gemeente Heerenveen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 mei 2017;

gelet op, art. 29 en 31 van de gemeenschappelijke regeling VRF

Besluit

1. De zienswijze over de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 van de Veiligheidsregio Fryslân zoals verwoord in de brief aan de Veiligheidsregio vast te stellen.
2. De zienswijze aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân te versturen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 juni 2017.

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw W.J.M.A. Jansen

de heer T.J. van der Zwan