

Onderwerp

Begroting 2019, jaarstukken 2017 en eerste begrotingswijziging 2018 Veiligheidsregio Fryslân

Voorstel

1. De zienswijze over de begroting 2019, de jaarstukken 2017 en de eerste begrotingswijziging 2018 van de Veiligheidsregio Fryslân zoals verwoord in de brief aan de Veiligheidsregio vast te stellen.
2. De zienswijze aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân te versturen.

Aanleiding

Van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) zijn de begroting 2019, jaarstukken 2017 en de eerste begrotingswijziging 2018 ontvangen. In artikel 29 en 31 van de gemeenschappelijke regeling (GR) VRF is bepaald dat de raden van de deelnemende gemeenten bevoegd zijn een zienswijze over deze financiële stukken naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de VRF.

Overwegingen

Kaderbrief 2019-2022

Het financieel kader is behandeld in de raad van 12 februari 2018. In de zienswijze is aangedrongen op een prominente plaats voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De VRF zegt toe deze onderwerpen mee te nemen in de totstandkoming van het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de GGD. Deze wordt eind dit jaar voor een zienswijze voorgelegd. Ook is in de zienswijze gevraagd om JGZ 3.0 voortvarend op te pakken. De bestuurscommissie Gezondheid deelt deze zienswijze, en heeft ondertussen al een aanpak besproken over hoe hier invulling aan wordt gegeven.

Begroting 2019

Het financieel kader vormt het uitgangspunt voor de begroting. De enige financiële afwijking in de begroting ten opzichte van de kaderbrief is een extra uitzetting van het rijksvaccinatieprogramma (RVP) op basis van de decembercirculaire gemeentefonds 2017. Dit betreft een autonome ontwikkeling die wordt gecompenseerd via het gemeentefonds.

De begroting 2019-2022 ziet er dan als volgt uit:

(x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
Financieel kader 2019-2022	59.679	60.264	61.453	62.649
Rijksvaccinatieprogramma	100	100	100	100
Bijdrage begroting 2019-2022	59.779	60.364	61.553	62.749

Het nadelig saldo per programma:

(x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
Gezondheid	18.800	19.045	19.252	19.460
Crisisbeheer	1.255	1.294	1.338	1.382
Brandweer	27.603	27.923	28.729	29.540
Organisatie	12.121	12.101	12.234	12.367
Totaal	59.779	60.364	61.553	62.749

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)	2019	2020	2021	2022
Gezondheid	1.819	1.834	1.856	1.881
Crisisbeheer	152	156	158	162
Brandweer	2.546	2.571	2.636	2.698
Totaal	4.517	4.562	4.651	4.741

Jaarstukken 2017

Programma	(x €1.000)
Gezondheid	-40
Brandweer	354
Crisisbeheersing	144
Organisatie	813
Financieel resultaat	1.271

Het financieel resultaat over 2017 bedraagt € 1,3 miljoen positief. Dit voordeel is voornamelijk behaald bij het programma Organisatie door lagere personeelskosten.

Weerstandsvermogen

In 2015 is de nota weerstandsvermogen door het AB vastgesteld. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve, die is vastgesteld op € 1,6 miljoen. De structurele weerstandscapaciteit wordt gevormd door de post onvoorzien in de begroting op een niveau van € 500.000. In 2017 is bovenstaand beleid geëvalueerd. Hieruit bleek dat de gehanteerde uitgangspunten nog steeds reëel zijn, en dat de weerstandscapaciteit kan worden gehandhaafd op € 2,1 miljoen. Per 31 december 2017 bedraagt de omvang van de algemene reserve het vastgestelde benodigde bedrag van € 1,6 miljoen. Naar aanleiding van de analyse resultaatbestemmingen over de afgelopen 4 jaar heeft het AB besloten de mogelijkheid te geven tot het instellen van een egalisatiereserve tot 5% van het begrotingstotaal (ca. € 3,5 miljoen). Op deze wijze kunnen mogelijke incidentele overschotten worden ingezet ter dekking van incidentele tekorten in volgende jaren.

Resultaatbestemming

In de resultaatbestemming wordt voorgesteld om het resultaat over 2017 van € 1,3 miljoen volledig toe te voegen aan de egalisatiereserve.

Eerste begrotingswijziging 2018

In het meerjarig financieel kader zijn ontwikkelingen opgenomen die deels ook een effect hebben op 2018. Daarnaast zijn er een aantal incidentele ontwikkelingen, specifiek voor

2018. Per saldo is in 2018 ruim € 6 ton aan extra budget nodig. Het bestuur stelt voor om deze te dekken uit de egalisatiereserve.

A. Vanuit kaderbrief 2019	(x € 1.000)
-Vakbekwaam worden	-800
-Vrijwilligersvergoeding	-250
-Besparing dekkingsplan consignatie	33
-Besparing dekkingsplan materieel	100
-Extra inzet vergunninghouders	-105
Totaal beleidsontwikkelingen vanuit kaderbrief	-1.022
-Cao/ABP	-225
-BTW Expertteams	-85
Totaal autonome ontwikkelingen vanuit kaderbrief	-310
<i>A. Totaal effecten kaderbrief op 2018</i>	<i>-1.332</i>
B. Incidentele baten en lasten	
-Meerjareninvesteringsplan	1.616
Totaal incidentele baten	1.616
-Berenschot onderzoek	-50
-Project AVE	-45
-JGZ 3.0	-200
-Afstoten Hulpverleningsvoertuigen Brandweer	-532
-Uitloop afhechting DP 1.0 (2018), woningchecks	-74
Totaal incidentele lasten	-901
<i>B. Totaal effecten incidentele baten en lasten</i>	<i>715</i>
A+B Totaal resultaat	-617
-Onttrekking uit egalisatiereserve	617
Totaal eerste begrotingswijziging 2018	0

Incidentele baten en lasten

Meerjareninvesteringsplan: Voordeel door het doorschuiven van investeringen in afwachting van de uitkomsten Dekkingsplan 2.0.

Onderzoek Berenschot: Begin 2018 vindt een onderzoek plaats om te beoordelen of de taakstelling voor 2020 en verder op de bedrijfsvoering nog steeds realistisch is.

Project AVE: Bekostiging regierol van het project Aanpak Voorkoming Escalatie.

JGZ 3.0: Met de uitvoering van het programma JGZ 3.0 zijn extra kosten gemoeid.

Afstoten hulpverleningsvoertuigen: I.v.m. uniformiteit worden hulpverleningsvoertuigen zonder kraan in 2018 afgestoten. De restant boekwaarde van de betreffende hulpverleningsvoertuigen verminderd met de geschatte restwaarde bedraagt € 532.000.

Uitloop afhechting Dekkingsplan 1.0: De woningchecks voor de buitengebieden lopen langer door dan gepland. Dit heeft in 2017 geleid tot een besparing van hetzelfde bedrag.

Effecten

De belangen van de gemeente Heerenveen in de GR VRF veilig te stellen.

Beleid en regelgeving

De GR VRF en de Wet op de gemeenschappelijke regelingen.

Financiën, risico's en beheersmaatregelen

De financiële consequenties uit de kaderbrief worden zoals bij het concept is besproken

meegenomen in de Kaderbrief Financiën die binnenkort aan u wordt voorgelegd. De uitzetting in de begroting (aanpassing RVP) bedraagt op jaarbasis voor Heerenveen circa € 8.000. Deze uitzetting wordt gedekt door een hogere bijdrage van het rijk in de algemene uitkering. Deze aanpassing wordt meegenomen in de begroting 2019 van Heerenveen.

Vervolgaanpak

n.v.t.

Communicatie

Het DB van de VRF wordt door middel van bijgevoegde conceptbrief geïnformeerd over uw zienswijze op de begroting 2019, de jaarstukken 2017 en de eerste begrotingswijziging 2018.

Relevante informatie

Aanbiedingsbrief financiële stukken VRF

Begroting 2019 VRF

Jaarstukken 2017 VRF

Eerste begrotingswijziging 2018 VRF

Conceptbrief zienswijze financiële stukken VRF

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

Begroting 2019, jaarstukken 2017 en eerste begrotingswijziging 2018 Veiligheidsregio Fryslân.

De raad van de gemeente Heerenveen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 april 2018;

gelet op,
de gemeenschappelijke regeling VRF

Besluit

1. De zienswijze over de begroting 2019, de jaarstukken 2017 en de eerste begrotingswijziging 2018 van de Veiligheidsregio Fryslân zoals verwoord in de brief aan de Veiligheidsregio vast te stellen.
2. De zienswijze aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân te versturen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 mei 2018.

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw W.J.M.A. Jansen

de heer T.J. van der Zwan