

Onderwerp: VRF zienswijze jaarrekening 2018,
begrotingswijziging 2018,
ontwerp begroting 2020

Schiermonnikoog, 7 mei 2019

Voorstel

1. Instemmen met de jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio Fryslân.
2. Instemmen met de eerste begrotingswijziging 2019 van de Veiligheidsregio Fryslân.
3. Instemmen met de concept-begroting 2020 van de Veiligheidsregio Fryslân.
4. Geen zienswijze indienen over de jaarstukken 2018, de eerste begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 van de Veiligheidsregio Fryslân.

Toelichting

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân (verder VRF) biedt ons college en uw raad de jaarrekening 2018, de eerste begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 aan. Het bestuur vraagt aan uw raad om uiterlijk 12 juni a.s. eventuele zienswijzen in te dienen. Het definitieve besluit vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur op 10 juli 2019. De financiële stukken zijn een uitwerking van de kaderbrief die op 7 maart 2019 door het AB is vastgesteld. Dit beleid heeft geresulteerd in bijgaande begroting en bijgaand voorstel tot een begrotingswijziging. Wij zien geen reden om namens de gemeente een zienswijze in te dienen.

Jaarstukken 2018

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag biedt per paragraaf een verantwoording over :

1. Het resultaat

Het financieel resultaat over 2018 bedraagt bijna € 1,9 miljoen positief. Het bestuur stelt voor om € 1.043.000 te doteren aan de nog te vormen bestemmingsreserve Jeugdgezondheidszorg (Verder JGZ) 3.0 en het restant ad € 830.000 toe te voegen aan de egaliseringsreserve.

2. De programmaverantwoording gezondheid

Eind 2018 is het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van GGD Fryslân vastgesteld door de Bestuurscommissie Gezondheid. Het beleidsplan vormt de basis voor de jaarlijkse programmabegrotingen. Naast de reguliere onderwerpen hebben de commissies met name aandacht besteed aan het innovatieprogramma JGZ 3.0, het project Rookvrije generatie, de continuering van de Academische Werkplaats Noord Nederland en het landelijk werkgeverschap voor artsen in opleiding.

3. De programmaverantwoording Crisisbeheersing

De afgelopen jaren (2015-2018) zijn sterk gericht geweest op het versterken van de Friese crisisorganisatie. Alle inspanningen zijn erop gericht om ontworteling van de Friese samenleving te voorkomen, dan wel de crisissituatie zo snel mogelijk te reduceren en de nadelige effecten tot een minimum te beperken. In 2018 is o.a. een bijdrage geleverd aan de Culturele hoofdstad en is geacteerd rond de extreme droogte tijdens de zomermaanden. Er zijn 6 GRIP-inzetteren en 3 niet GRIP-inzetteren (o.a. asbestbranden) geweest.

4. De programmaverantwoording Brandweer

In 2017 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid het Dekkingsplan 2.0, Samen Paraat vastgesteld. Voor de uitvoering hiervan is in 2018 een breed scala aan activiteiten opgestart. Het dekkingsplan zorgt ervoor dat veel brandweermaterieel op meer strategischer plaatsen worden gestationeerd. Voor de eventuele extra brandweerpost in Oudega is gestart met een haalbaarheidsonderzoek. De plannen van aanpak voor de verbetering van de brandveiligheid voor de ziekenhuizen Tjongerschans en Nij Smellinghe zijn opgesteld.

5. De programmaverantwoording Organisatie

In 2018 is voor het eerst een beleidsplan Organisatie vastgesteld. Het plan benoemt een drietal speerpunten die voor zowel Brandweer, GGD, als Crisisbeheersing van belang zijn, namelijk digitale dienstverlening, werkgeverschap en duurzaamheid. In 2018 zijn op deze thema's al een aantal eerste acties uitgevoerd.

Bovenstaande is een summiere samenvatting van het jaarverslag. Voor het volledige verslag wordt verwezen naar de bijlagen. De jaarstukken geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Concept begrotingswijziging 2019

De begrotingswijziging richt zich specifiek op al ingezette ontwikkelingen die tevens effect hebben op 2019. Het Algemeen Bestuur stelde op 7 maart 2019 het meerjarig financieel kader 2020-2023 vast. In deze kaderbrief zijn alle ontwikkelingen opgenomen die van invloed zijn op de begroting. Denk aan de gevolgen van de nog te realiseren kazerne in Oudega, de academisering en de verhoging van de cao en de pensioenpremies. Daarnaast is er een aantal incidentele ontwikkelingen, specifiek voor 2019. Zo is er een voordeel op kapitaallasten doordat investeringen zijn doorgeschoven in afwachting van besluitvorming en uitwerking van Dekkingsplan 2.0, en vraagt de ontwikkeling op het gebied van informatiemanagement incidenteel budget. Per saldo is in 2019 bijna ruim € 1,1 miljoen aan extra budget nodig. Het bestuur stelt voor om deze voor € 872.000 te dekken uit de egaliseringsreserve en de € 235.000 voor JGZ 3.0 te dekken uit de daarvoor gevormde bestemmingsreserve JGZ 3.0. Daarmee wordt voorkomen dat gemeenten gedurende het begrotingsjaar worden geconfronteerd met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

De voorgestelde begrotingswijziging geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Begroting 2020

De begroting is opgesteld op basis van de in raad van 29 januari jl. behandelde kaderbrief 2020 – 2023 en de in het najaar van 2018 vastgestelde beleidsplannen 2019 - 2022. Het Algemeen Bestuur stelde op 7 maart 2019 het meerjarig financieel kader vast. Hierbij is rekening gehouden met de incidentele uitzetting van JGZ 3.0. Deze wordt gedekt uit het jaarrekeningsresultaat. Daarnaast is er nog één financieel-technische aanpassing gedaan ten opzichte van de kaderbrief, namelijk de bijdrage voor het rijksvaccinatieprogramma is in de lijn gebracht met de daarvoor beschikbare middelen uit het gemeentefonds. Dit was een wens van de bestuurscommissie gezondheid. In de risicoparagraaf van de begroting (p. 38-40) wordt een aantal algemene en structurele risico's genoemd die in de toekomst mogelijke impact kunnen hebben op het beleid en de begroting.

De belangrijkste risico's zijn hieronder opgenomen:

- Openbaar meldsysteem
- Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren en verloning vrijwilligers
- Evaluatie Wet veiligheidsregio's
- Evaluatie wet gemeenschappelijke regelingen
- Strategische agenda Veiligheidsberaad

Deze risico's kunnen de komende jaren bij ongewijzigd beleid leiden tot structurele wijzigingen in de budgettering. Aangezien voor deze risico's op het moment dat zij zich voordoen een structurele oplossing gevonden dient te worden, wordt hiervoor geen (incidentele) weerstandscapaciteit aangehouden.

Bijlagen:

1. Begeleidende brief
2. Jaarstukken 2018
3. Verslag van bevindingen
4. Controleverklaring
5. Voorstel begrotingswijziging 2019
6. Begroting 2020
7. Concept raadsvoorstel

Financiële toelichting

Jaarstukken 2018

Er wordt voorgesteld het jaarrekeningresultaat te storten in de egaliseriereserve die ingezet wordt om incidentele tegenvallers gedurende het lopende begrotingsjaar op te vangen. Door deze werkwijze hoeft de Veiligheidsregio tussentijds niet naar de gemeenten terug voor aanvullend budget.

Concept begrotingswijziging 2019

Dekking van de begrotingswijziging 2019 kan plaatsvinden uit de egaliseriereserve, er wordt dus geen extra geld van de gemeente gevraagd.

Begroting 2020

Ten opzichte van de conceptbegroting is de begroting voor 2020 naar beneden bijgesteld. Dit betekent evenwel nog steeds een stijging van de gemeentelijke bijdrage. Deze stijging van de bijdrage wordt meegenomen in de Notitie Financieel Kader 2020-2023.

	2020	2021	2022	2023
geraamde bijdrage	272.136	278.540	284.681	290.944
bijdrage o.b.v. begroting 2020	282.566	293.637	305.585	317.624
nadeel	-10.430	-15.097	-20.904	-26.680

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

P.G. Küppers

I. van Gent