VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN

OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND

Onderwerp	**Jaarrekening 2015, begroting 2017 en eerste begrotingswijziging 2016**

Voorstel ter behandeling in	de vergadering van **het Algemeen Bestuur**
Status	☒ Openbaar ☐ Niet openbaar
Portefeuillehouder	Tjeerd van Bekkum
Auteur	Folkert Huisma
Bijlagen	1. Jaarverslag en jaarrekening 2015 2. Verslag van bevindingen accountant PwC 3. Programmabegroting 2017 4. Eerste begrotingswijziging 2016
Vergaderdatum	13 juli 2016
Agendapunt	**4**
Betrokken afdeling/ medewerkers (functioneel)	FP&O
OR/GO	☐ OR ☐ GO

Conceptbesluit
1. De jaarrekening 2015 (inclusief voorgestelde resultaatbestemming), de programmabegroting 2017 en de eerste begrotingswijziging 2016 vast te stellen;

Inleiding
Het algemeen bestuur stelt in haar vergadering van juli het jaarverslag van het voorgaande jaar vast, evenals de begroting van het komende jaar. Deze stukken dienen voor 15 juli resp. 1 augustus te worden verzonden aan Gedeputeerde Staten van Fryslân. Tegelijkertijd wordt ook voor 2016 een begrotingswijziging met verhoging van de gemeentelijke bijdrage aangeboden.

Beoogd effect
Het verlenen van decharge aan het dagelijks bestuur en het directieteam over 2015 en het vaststellen van de kaders voor 2017 (en wijzigingen in de kaders voor 2016).

Argumenten
1.1 Met vaststelling van de stukken is de definitieve bijdrage 2015 bekend en worden de kaders voor 2016 en 2017 geactualiseerd Door het vaststellen van de jaarrekening 2015 wordt décharge verleend aan het dagelijks bestuur over 2015 en wordt de definitieve gemeentelijke bijdrage voor 2015 bekend, zodat deze kan worden afgerekend. Met de wijziging voor 2016 en het vaststellen van de begroting 2017 zijn de kaders voor deze jaren geactualiseerd en bekend, zodat de organisatie het afgesproken beleid kan gaan

uitvoeren.

2.1 De gemeentelijke zienswijzen leveren geen bezwaren op voor ongewijzigde vaststelling
Geen van de 24 gemeenten heeft een zienswijze ingediend die de vaststelling van de voorliggende stukken zou belemmeren.

Kanttekeningen/risico's

1.2 De begrotingswijziging 2016 levert een verhoging van de gemeentelijke bijdrage op tijdens een lopend begrotingsjaar
In voorgaande jaren is bij autonome uitzetting van eerder vastgestelde begrotingen tussentijdse aanpassing van gemeentelijke bijdragen voorkomen middels incidentele financiering door de VRF. In 2014 ging dit om € 1.1 mln, in 2015 om € 1.5 mln. Voor 2016 lukt dat niet. Ondanks een incidentele financiering van nu € 1.4 mln in 2016 wordt gemeenten gevraagd om € 701K additioneel bij te dragen om de grotendeels autonome kostenstijging van € 2.1 mln op te vangen.

1.1Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Smallingerland hebben nadere kanttekeningen of verzoeken
Gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben nogmaals (net als bij de kaderbrief 2017) hun bedenkingen geuit bij de herverdeling van de maatwerktaak wabo. Daarnaast vraagt Smallingerland om een lijst met bezuinigingsmogelijkheden, voorafgaand aan de kaderbrief 2018. Aangezien de herverdeling van de wabo reeds is vastgesteld, zijn de bedenkingen hieromtrent voor kennisgeving aangenomen. Naar de mening van het dagelijks bestuur wordt aan het verzoek van Smallingerland reeds voldaan, door het uitvoeren van de operatie stofkam. Conform het besluit van uw bestuur van 13 maart 2016 wordt met deze operatie het realisme van de ramingen in de begroting getoetst. Beoogde uitkomst van deze operatie is een lijst met mogelijke overschotten, tekorten en risico's in de meerjarenbegroting. Mogelijk leidt dit tot wijzigingen in het meerjarig begrotingskader, wat voor het eerst aan de orde komt in de kaderbrief 2018-2021.

Financiële consequenties

Geen

Vervolgaanpak/uitvoering

De begroting 2017 en de jaarrekening 2015 worden conform de wet gemeenschappelijke regelingen verzonden aan Gedeputeerde Staten van Provinsje Fryslân.

Communicatie

Conform de reguliere kanalen richting verdere besluitvorming.

Besluit:	
☐ niet vastgesteld	**Paraaf secretaris:**

☐ ongewijzigd vastgesteld ☐ gewijzigd vastgesteld als volgt:	
Kopie naar auteur	