



gemeente

Weststellingwerf

Raadsvoorstel

ALGEMENE GEGEVENS	
Agendapunt	
Registratienummer	2018-001262/r
Portefeuillehouder	AN
Griffier	0561-691201
BIJLAGEN (in te vullen door griffier)	
Voorstel	X
Concept besluit	X
Begrotingswijziging	n.v.t.

ONDERWERP

Advisering VRF stukken

REDEN VOORSTEL

- Kaderstellen
- Controleren
- Budget autoriseren
- Consulteren
-

COLLEGE STELT DE RAAD VOOR OM

- a. Geen zienswijze in te dienen over het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF)
- b. Een zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2018
- c. Een zienswijze in te dienen over de begroting 2019
- d. De VRF te informeren over punten a t/m c via de bijgevoegde brief (2018-063261/u)

BIJLAGEN (Worden meegezonden)

Ja 1, 2018-091151/i begroting 2019; jaarrekening 2017 en begrotingswijziging 2018

TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN (leeskamer en op de website)

Nee

STATUS (in te vullen door griffier)

College B&W
Algemene Raadscommissie van 22 mei 2018
Raad van 4 juni 2018

Akkoord raad	Bespreken raad



gemeente

Weststellingwerf

Aan de gemeenteraad

Inleiding

Tot 13 juni 2018 kunt u uw zienswijze geven op de jaarrekening 2017, de eerste begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 van de VRF. Wij hebben deze stukken ontvangen op 29 maart 2018. De advisering en uitvoering op de brandweer, GGD en crisisbeheersing is opgedragen aan de VRF. De VRF heeft de jaarstukken opgesteld en adviseert u ermee in te stemmen.

Voorstel

- Geen zienswijze in te dienen over het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF)
- Een zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2018
- Een zienswijze in te dienen over de begroting 2019
- De VRF te informeren over punten a t/m c via de bijgevoegde brief (2018-063261/u)

Argumenten

1. Jaarverslag en jaarrekening 2017 (geen zienswijze)

Inhoudelijk heeft de VRF de activiteiten uitgevoerd die ze zouden uitvoeren. Daar waar ze afwijkingen zijn hebben ze dit tijdig aangegeven. VRF heeft over 2017 een positief resultaat gerealiseerd van € 1.271.000.

2. Eerste begrotingswijziging 2018 (zienswijze)

Wij adviseren een zienswijze indienen over de 1^e begrotingswijziging 2018 vanwege het volgende:

-Het lijkt er in de eerste begrotingswijziging 2018 op dat er voor 2018 "maar" € 617.000 extra nodig is, maar feitelijk is dat ruim € 2,2 miljoen.

Het overschot op de kapitaallasten (€ 1.616.000) wordt ingezet om de nu voorgestelde begrotingswijziging deels te dekken en daarnaast het aanvullende bedrag (€ 617.000) te dekken uit de egalisereserve. Investerings die nodig waren in het verleden, zijn doorgeschoven naar latere jaren in afwachting van de besluitvorming over het Dekkingsplan 2.0. De kapitaallasten die met deze investeringen samenhangen, zijn wel opgenomen in de begroting 2018. Voor 2018 gaat het om € 1.616.000 wat meer is begroot dan daadwerkelijk nodig is voor de daadwerkelijke kapitaallasten.

Conclusie: Bij een realistische begroting had de VRF nu om € 2,2 miljoen moeten vragen in plaats van de huidige € 617.000.

-De VRF vraagt € 225.000 extra vanwege de stijging/afdracht van de pensioenpremie ABP. Onze verwachting is dat de stijging van de pensioenpremies kan worden opgevangen doordat de afdracht van de sociale premies gelijktijdig dalen. Zo zijn extra middelen niet nodig. Deze aanpak is in onze gemeentebegroting ook zo verwerkt.

-De VRF wil enkele hulpverleningsvoertuigen (zonder kraan) afstoten omdat deze niet uniform, niet functioneel en niet efficiënt zijn. Het dekkingsplan 2.0 (P56-57) geeft naar onze mening onvoldoende duiding op de waarom vraag. Ook is onduidelijk waarom de VRF niet kiest voor gefaseerde vervanging. De kosten die nu ten laste van 2018 worden gebracht bedragen € 532.000,-.

1. Begroting 2019 (zienswijze)

Wij stellen voor een zienswijze indienen over de concept begroting 2019 op basis van het volgende:

-In hoeverre zijn de geraamde kapitaallasten realistisch? In 2017 en 2018 was erop de kapitaallasten ook een fors resultaat dat uiteindelijk voor andere doeleinden werd ingezet. Ook in de begroting 2018 is een overschot op kapitaallasten begroot. De VRF geeft aan dat in 2019 meer kapitaallasten worden begroot als gevolg van investeringen die uit het dekkingsplan 2.0 voortkomen. Echter, de investeringsambitie voor 2018 is bijzonder hoog en de kans dat deze planning wordt gehaald, is ons inziens niet groot. Dit heeft tot gevolg dat de kapitaallasten worden uitgesteld naar 2020 en volgende jaren. Immers, kapitaallasten volgen het jaar nadat de investering is opgeleverd. Wij roepen de VRF dan ook op om in de begroting voorzichtig om te gaan met het begroten van kapitaallasten.

-De legitimatie van enkele onderwerpen (p14) waar de afdeling crisisbeheersing zich mee bezig wil houden is onvoldoende duidelijk. De afdeling lijkt zich met onderwerpen bezig te gaan houden waar de GGD, het Sociaal domein Friesland en het Veiligheidshuis Fryslân al mee bezig zijn. Aan de andere kant staat er niets geschreven over de reguliere crisisbeheersing en de verbinding zoeken met gemeenten hierin.

-Het lijkt het ons logisch dat er samengewerkt wordt (publiek of privaat) daar waar nodig. Het stellen dat er meer privaat moet worden samengewerkt kan geen doel zijn, tenzij er een duidelijke aanleiding is. Deze aanleiding ontbreekt op pagina 15.

-De afdeling crisisbeheersing geeft geen verantwoording meer op output maar op outcome. Op deze wijze zal onduidelijk worden wat er precies wordt gedaan in een jaar. Het sturen op de resultaten crisisbeheersing wordt daardoor moeilijker. Een combinatie van outcome en output doelen is wenselijk.

Opmerkingen gemeenteraad:

U heeft op 5 maart 2018 de volgende punten meegegeven aan de burgemeester om neer te leggen bij de algemeen bestuur vergadering op 14 maart 2018:

1. het grote tekort op de kapitaalslasten van de brandweer, oplopend tot 2,2 miljoen euro, waar sneller ingezet moet worden op verkleinen of wegnemen van het tekort;
2. Het grote belang van benchmarking om efficiënter en effectiever te kunnen werken, gekoppeld aan benchlearning;
3. De rapportage van een onderzoek over de jeugdgezondheidszorg dat mogelijkheden schetst voor vernieuwing, terwijl randvoorwaarden voor die vernieuwing ontbreken (met een financieel risico van 400.000 euro);
4. De pilot met een breed inzetbare wijk GGD'er (in Heerenveen) wiens taken zijn verbreed naar depressie, eenzaamheid en suicidaliteit; waar de raad geïnteresseerd is in de resultaten;
5. Cruciale functies die bij grootschalig optreden in geval van een ramp niet gegarandeerd zijn, o.a. omdat een piketregeling ontbreekt bij de GGD;
6. De signalering dat er in de Kaderbrief daarnaast nog diverse risico's omschreven worden die nog geen financiële onderbouwing kennen;

De begroting 2019 is op deze punten niet aangepast.

Kanttekeningen

De VRF verzamelt alle zienswijzen en komt daarna met een reactie. Des te meer gemeenteraden dezelfde zienswijzen geven des te groter de kans dat de VRF met de zienswijze instemt. Op 16 mei in Drachten spreken diverse gemeenten over een aantal gemeenschappelijke regelingen waaronder die van de VRF. Die bijeenkomst geeft mogelijkheden om vragen te stellen aan de VRF, maar ook om te horen hoe andere gemeenteraden denken over de jaarstukken.

Duurzaamheidstoets

Deze besluitvorming draagt het bij aan de duurzaamheid van de VRF en daarmee bij de veiligheid van de burgers uit de gemeente.

Financiën

De eerste begrotingswijziging 2018 zal niet lijden tot een lokale aanpassing, want de VRF stelt voor om het tekort te dekken uit de egaliseringsreserve. Deze egaliseringsreserve wordt gevuld met het positieve resultaat over 2017, zoals bij de jaarrekening wordt voorgesteld.

Zodra de begroting 2019 van de VRF wordt vastgesteld dan zal de financiële doorvertaling plaatsvinden naar onze eigen begroting 2019 en volgende jaren.

Burgerparticipatie

Burgers zijn bij de VRF betrokken zowel als doelgroep maar ook als vrijwilliger.

Communicatie

Na het genomen besluit van de gemeenteraad zal de VRF geïnformeerd worden via de bijgevoegde brief (2018-063261/u).

Bijlagen (worden meegezonden)

2018-091151/i begroting 2019; jaarrekening 2017 en begrotingswijziging 2018
2018-063261/u Zienswijze brief gericht aan de VRF.

Ter inzage liggende stukken (leeskamer)

Nvt

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



gemeente

Weststellingwerf

Registratienummer: 2018-001262/r

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

b e s l u i t

- a. Geen zienswijze in te dienen over het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF)
- b. Een zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2018
- c. Een zienswijze in te dienen over de begroting 2019
- d. De VRF daarover te informeren via een brief (2018-063261/u)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juni 2018,
de griffier, de voorzitter,