



Onderwerp: Financiële stukken VRF

Jaar/nummer: 2019/25

In behandeling bij: Burgemeester Wassink/wethouder Hoekstra

Voorstel

De raad besluit om geen zienswijze in te dienen op de Jaarrekening 2018, de eerste begrotingswijziging 2019 en de concept programmabegroting 2020 van de Veiligheidsregio Fryslân

Samenvatting

Op 26 maart 2019 verzoekt de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) de raad om voor 12 juni 2019 een zienswijze in te dienen op drie financiële stukken, te weten de jaarrekening 2018, de eerste begrotingswijziging 2019 en de concept begroting 2020.

1. Jaarrekening 2018

In totaal sluit de jaarrekening positief af met een overschot van € 1.873.000,- Deze is voor een belangrijk deel veroorzaakt door bijzonder incidentele meevallers, zoals teruggave vennootschapsbelasting doorschuiven vervanging brandweervoertuigen en te veel betaalde werkgeverspremies. Een kleiner deel is veroorzaakt door positieve resultaten op de onderdelen Gezondheid, Organisatie, Crisisbeheersing en Brandweer

Het bestuur stelt voor om een bedrag van € 1.043.000,- te doteren aan een nog te vormen bestemmingsreserve JGZ 3.0. en het restant toe te voegen aan de egalisatiereserve.

Daarmee wordt voorkomen dat gemeenten gedurende het begrotingsjaar worden geconfronteerd met een verhoging van de gemeentelijke bijdragen. Voorgesteld wordt hiermee akkoord te gaan en geen zienswijze in te dienen.

2. Eerste begrotingswijziging 2019

Het op 7 maart jl. vastgestelde meerjarig financieel kader 2020-2023 veroorzaakt extra uitgaven in 2019. Te denken valt aan de gevolgen van de nog te realiseren kazerne in Oudega, de verhoging van de cao en de pensioenpremies. Verder vraagt de ontwikkeling van het informatiemanagement incidenteel budget.

Per saldo is er ruim €1,1 miljoen nodig. Het bestuur stelt voor om deze voor € 872.000,- te dekken uit de egalisatiereserve en de € 235.000,- te dekken uit de daarvoor nog te vormen bestemmingsreserve JGZ 3.0 Voorgesteld wordt hiermee akkoord te gaan en geen zienswijze in te dienen..

3. Concept Programma begroting 2020.

De begroting is opgesteld op basis van de eerder in de raad behandelde kaderbrief. De zienswijzen die zijn ingediend zijn verwerkt in deze begroting. Gewezen is op de steeds krapere gemeentelijke budgetten. Om de kostenstijging te beperken stelt het bestuur voor om de incidentele uitzetting voor JGZ 3.0 te dekken uit de jaarrekening.

De gemeentelijke geïndexeerde bijdragen voor de periode 2020-2023 worden becijferd op:

Bijdrage Terschelling	2020	2021	2022	2023
Voor Gezondheid	185.749	191.205	197.329	205.526
Voor Crisisbeheer	16.349	17.116	18.092	18.987
Voor Brandweer	532.961	554.562	577.771	601.061
Totale bijdrage	735.060	762.884	793.132	823.574

Voorgesteld wordt hiermee akkoord te gaan en geen zienswijze in te dienen.

Toelichting

De raad dient toezicht te houden op de inkomsten en uitgaven van de gemeenschappelijke regelingen. Gelet op de onderliggende stukken is er geen reden om een zienswijze in te dienen.

Historie

Jaarlijks wordt de raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de financiële stukken van de Veiligheidsregio Fryslân.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving

Er zijn geen juridische gevolgen, de raad kan uiterlijk tot 12 juni 2019 een zienswijze indienen.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen

De voorstellen van de VRF vallen binnen onze financiële kaders. Er zijn verder geen personele of organisatorische gevolgen.

Communicatie/interactiviteit

Niet van toepassing

Advies van de raadscommissie

Ter inzage liggende stukken

1. Aanbiedingsbrief voorzitter Dagelijks Bestuur VRF dd 28 maart 2019.
2. Jaarrekening 2018
3. Eerste begrotingswijziging 2019
4. Concept programmabegroting 2020

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 30 april 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

W.R.H. van Schoonhoven
Loco-secretaris/ adjunct-directeur

J.B. Wassink,
burgemeester