Voorstel aan de raad

Nummer: 24.324

Portefeuille:	A.E.H. Baltus
Programma:	1 Veiligheid
Taakveld:	1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Onderwerp: Bestuursrapportage 2024 VRF en bijkomstige 1e Begrotingswijziging 2024

Voorgesteld besluit

Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2024 van de Veiligheidsregio Flevoland en geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2024.

Urgentie Raad

Dit voorstel moet uiterlijk besloten zijn in de raadsvergadering van 19 november 2024, want bijgevoegde begrotingswijziging wordt, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, ter zienswijze aan u aangeboden. U heeft 12 weken, oftewel tot uiterlijk 28 november, om uw zienswijze te delen.

Voorgaande besluitvorming

Vastgestelde begroting 2024 Veiligheidsregio Flevoland

Inleiding

Op 4 september jl. heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Flevoland (VRF) de Bestuursrapportage 2024 vastgesteld. De bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over 2024 en geeft inzicht in de voortgang op de thema's en onderwerpen die genoemd zijn in de Programmabegroting 2024.In het kader van begrotingsrechtmatigheid is het noodzakelijk dat een begrotingswijziging vastgesteld wordt om de budgettaire wijzigingen, zoals aangegeven in de bestuursrapportage, rechtmatig af te dekken.

Argumenten

<u>Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2024 van de Veiligheidsregio Flevoland en geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2024</u>

a. Het uiteindelijk te verwachten resultaat is opgebouwd uit incidentiele mee en tegenvallers;
b. De besluitvorming ten aanzien van de rijksvergoeding voor de implementatie van verplichtend karakter is uitgesteld. De oorzaak hiervan ligt bij de val van het vorige kabinet en het nieuwe kabinet heeft nog geen besluit genomen. Onder verantwoordelijkheid van het landelijk Veiligheidsberaad wordt gewerkt aan het implementatieplan voor het afschaffen van verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers, landelijk bekend onder de projectnaam verplichtend

karakter. Als gevolg van Europese regelgeving is deze organisatiewijze niet langer houdbaar. Als één van de voorwaarden voor implementatie is gesteld dat rijksfinanciering beschikbaar moet worden gesteld. Besluitvorming hierover is al diverse keren uitgesteld en is ook in de eerste helft van dit jaar niet tot stand gekomen. Door het Veiligheidsberaad is aangedrongen op voortgang op dit dossier. Dit is meegenomen in de formatieonderhandelingen. Op het moment van opstellen van deze rapportage is de uitkomst daarvan nog niet helder.
In het kader van bovenstaande is VRF al enkele jaren bezig om extra brandweerpersoneel aan te nemen om het effect van het afschaffen van de verplichte consignatie en kazernering op te vangen. Dit is noodzakelijk om de kwaliteit van de brandweerzorg te garanderen. De kosten hiervan komen, conform besluit AB, ten laste van de algemene reserve. Deze reserve dient echter ook op peil te blijven om onze risico's af te dekken en een weerstandscapaciteit van 1,0 te behalen. Dit betekent dat de algemene reserve gelijk is aan de omvang van de (financiële) risico's. Om te zorgen dat de reserves voldoende op peil zijn om de kosten in 2025 af te dekken dient al dit jaar een storting in de reserve plaats te vinden. Dit
geeft een nadeel van € 3.497.000. Dit leidt ertoe dat ook voor 2025 incidentele voorfinanciering nodig is.

c. De genoemde extra kosten voor Lelystad zijn als incidenteel negatief resultaat opgenomen in de begrotingsmonitor van de gemeente Lelystad
d. De Rijksbijdrage BDuR is bijgesteld voor loon- en prijscompensatie op basis van de junicirculaire 2023 en 2024. Dit geeft een structurele verhoging van inkomsten vanuit het Rijk van € 826.000.
e. Door de stijging in rente zijn er aanzienlijke, niet-begrote rentebaten op het Schatkistbankieren. Dit geeft een voordeel van € 227.000.
f. Op basis van de ontwikkelingen sluit VRF 2024 naar verwachting met een negatief resultaat van € 2.582.000

Kanttekeningen

De besluitvorming ten aanzien van de rijksvergoeding voor de implementatie van verplichtend karakter is uitgesteld. De oorzaak hiervan ligt bij de val van het vorige kabinet en het nieuwe kabinet heeft nog geen besluit genomen. Alle inspanningen van de Veiligheidsregio zijn erop gericht om het negatieve resultaat zo beperkt mogelijk te houden.

Financiën

Het definitieve resultaat wordt bekend gemaakt bij de Jaarstukken 2024. Ter informatie is hieronder weergegeven wat het financieel effect zou zijn voor gemeenten als het voorlopige resultaat uit deze bestuursrapportage zou leiden tot een extra bijdrage van de gemeenten, conform de verdeelsleutel uit de Programmabegroting 2024.

Gemeente	**Percentage bijdrage**	**Bedrag in euro's**
Almere	46,06%	1.189.239
Dronten	9,70%	250.396
Lelystad	19,70%	508.565
Noordoostpolder	13,00%	335.721
Urk	4,08%	105.273
Zeewolde	7,47%	192.806
Totaal	**100%**	**2.582.000**

Vervolg

Begin 2025 ontvangt u het jaarverslag 2024 met de eindverantwoording.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Veiligheidsregio Flevoland
2. Bestuursrapportage 2024

Lelystad, 24 september 2024

Het college van de gemeente Lelystad,

de locosecretaris,
D.T. de Blieck - Visser
**Dit voorstel is digitaal vastgesteld en ondertekend*