Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering	Datum
7 november 2024	14 november 2024
Zaaknummer	**Portefeuillehouder**
018466132	B. Jaspers Faijer

Onderwerp

Zienswijze Bestuursrapportage 2024 en bijkomstige 1e Begrotingswijziging 2024

Aan de leden van de raad,

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2024 en bijkomstige 1e Begrotingswijziging 2024.
2. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2024 en bijkomstige 1e Begrotingswijziging 2024 en akkoord te gaan met de zienswijze die het college namens uw gemeenteraad heeft verstuurd.

Inleiding

De Veiligheidsregio Flevoland heeft u de Bestuursrapportage2024 en bijkomstige 1e Begrotingswijziging 2024 (verder Bestuursrapportage 2024), conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, ter zienswijze aangeboden. U wordt in de gelegenheid gesteld om binnen 12 weken, of te wel tot uiterlijk 28 november, een zienswijze kenbaar te maken, met inachtneming van de zienswijzen wordt de begrotingswijziging in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 december vastgesteld. De deelnemende raden ontvangen voorafgaand aan het vaststellen van de begrotingswijziging een reactie van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland op de zienswijzen. De Bestuursrapportage 2024 had in september 2024 al verzonden moeten worden naar uw raad. Dit proces heeft vertraging opgelopen, hierdoor was het niet mogelijk om binnen de wettelijke termijn uw zienswijze kenbaar te maken. Het college heeft namens uw raad een (voorlopige) zienswijze kenbaar gemaakt. Over deze procedure bent u geïnformeerd middels een informatienota. De formele zienswijze wordt als nog aan uw raad voorgelegd.

<u>Financiële effecten</u>

De Bestuursrapportage 2024 bevat een financiële prognose voor 2024. Op basis van de ontwikkelingen sluit de Veiligheidsregio Flevoland 2024 naar verwachting met een negatief resultaat van €2.582.00

Het verwachte resultaat wordt veroorzaakt door een aantal voor- en nadelen. Het uiteindelijk te verwachten resultaat is opgebouwd uit incidentiele mee en tegenvallers:

- *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.

- *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.
- *Door de stijging in rente zijn er aanzienlijke, niet-begrote rentebaten op het Schatkistbankieren.* Dit geeft een voordeel van € 227.000.
- Op basis van de ontwikkelingen sluit de Veiligheidsregio Flevoland 2024 naar verwachting met een negatief resultaat van € 2.582.000.
- De verwachte incidentele bijdrage voor de gemeente Urk bedraagt €105.273. Omdat de financiële resultaten nog niet definitief zijn, wordt geadviseerd om deze conform het advies van de Veiligheidsregio Flevoland vast te stellen bij de Jaarstukken 2024.

Beoogd resultaat / effect

In achtneming van de zienswijzen wordt de begrotingswijziging in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 december vastgesteld zodoende worden de wijzigingen van kracht en wordt voldaan aan de Wet- e regelgeving op het gebied van begrotingsrechtmatigheid.

Argumenten

1.1 De Bestuursrapportage 2024 van de Veiligheidsregio Flevoland dient ter zienswijze worden aangeboden aan de raad: De Bestuursrapportage 2024 is op 4 september 2024 vastgesteld door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio en dient voor 28 november te worden vastgesteld.

2.1 De Bestuursrapportage 2024 is een tussentijds verantwoording over 2024 en geeft inzicht in de voortgang op de thema's en onderwerpen die genoemd zijn inde Programmabegroting 2024.

3.1 De gemeenteraad kan door te laat ontvangen van stukken geen zienswijze meer uitbrengen, daarom wordt de zienswijze door het college opgesteld en verstuurd: De Bestuursrapportage 2024 had in september al verzonden moeten worden naar de gemeenteraad. Dit proces heeft vertraging opgelopen waardoor de Bestuursrapportage 2024 niet tijdig kan worden aangeboden. De gemeenteraad kan door deze vertragingen niet binnen de wettelijke termijn van 12 weken reageren. Hierover is een opmerking gemaakt in de zienswijze.

4.1 Het uitbrengen van een zienswijze op de Bestuursrapportage 2024 behoort toe aan de gemeenteraad, daarom wordt de zienswijze alsnog u voorgelegd: In de Wet gemeenschappelijke regeling wordt aangegeven dat de gemeenteraad een zienswijze kenbaar kan maken. De zienswijze van het college wordt alsnog voorgelegd aan de gemeenteraad. Wanneer de besluitvorming door de gemeenteraad afwijkt van de zienswijze van het college, wordt de Veiligheidsregio Flevoland hier zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. De Veiligheidsregio is van deze route op de hoogte.

Evaluatie

Evaluatie vindt cyclisch plaats via begroting, meerjarenraming en jaarrekening, daarnaast via bestuurlijk overleg en bestuurlijke rapportages.

Kosten, baten, dekking

Indien het Rijk de komende jaren de veiligheidsregio's niet financieel tegemoetkomen, zal de komende jaren het tekort als volgt eruitzien.

	2024	2025	2026	2027
Financiële gevolgen uitblijven compensatie	€ 2.582.000	€ 3.500.000	€ 4.100.000	€ 5.000.000
Gevolgen Gemeente Urk	€ 105.273	€ 142.701	€ 167.164	€ 203.859

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief Bestuursrapportage 2024 en bijkomstige 1e Begrotingswijziging 2024.
- Bestuursrapportage 2024 en bijkomstige 1e Begrotingswijziging 2024.
- Brief met zienswijze aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland.

Burgemeester en Wethouders van Urk,

B. Jaspers Faijer, burgemeester

C.J.M. Swart, gemeentesecretaris

Raadsbesluit

Zaaknummer

De raad van de gemeente Urk,

op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk
d.d. 14 november 2024

gezien het advies van Commissie I d.d. 20 november 2024

besluit:

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2024 en bijkomstige 1e Begrotingswijziging 2024.
2. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2024 en bijkomstige 1e Begrotingswijziging 2024 en akkoord te gaan me de zienswijze die het college namens uw gemeenteraad heeft verstuurd.

Urk, 12 december 2024

De raad van de gemeente Urk,

de griffier, de voorzitter,