VeiligheidsregioFlevoland

Veiligheidsregio Flevoland
Postbus 501, 8200 AM Lelystad
Bezoekadres: Gordiaandreef 101, 8233 AB Lelystad

Aan de raden van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde

Ons kenmerk : VRFL
Inlichtingen bij : Dhr. D. van Baarle, Dick.vanBaarle@brandweergooivecht.nl
Lelystad : 5 september 2023

Betreft : Bestuursrapportage 2023 VRF, 2e en 3e Begrotingswijziging 2023 VRF

Geachte raden,

Op 4 september jl. heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Flevoland (VRF) de Bestuursrapportage 2023 vastgesteld. De bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over 2023 en geeft inzicht in de voortgang op de thema's en onderwerpen die genoemd zijn in de Programmabegroting 2023. Naast de operationele rapportage en de rapportage op de beleidsmatige voortgang worden ook aandachtspunten en nieuwe, niet geplande, werkzaamheden (actuele ontwikkelingen) benoemd. Delen van de beleidstekst komen overeen met de tekst in de bestuursrapportage van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV), aangezien werkzaamheden in toenemende mate in gezamenlijkheid zijn uitgevoerd.

Samengevat is de centrale vraag in de bestuursrapportage of VRF datgene doet wat het in de Programmabegroting 2023 heeft toegezegd binnen de daarbij vastgestelde financiële kaders. Wat wordt er gedaan dat niet in de programmabegroting is aangegeven? Wat is de financiële prognose voor 2023? Waar zijn onder- en of overschrijdingen op budgetten en wat is de oorzaak daarvan? Welke nieuwe risico's zijn er gesignaleerd?

Beleidssamenvatting
De bijgevoegde rapportage begint met een bestuurlijke samenvatting. Hierin wordt ingegaan op de impact van de opvangcrisis (zowel van Oekraïners als reguliere vluchtelingen) en de voortgang op de dossiers: Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's, informatiebeveiliging en verplichtend karakter (voorheen taakdifferentiatie). Dit alles heeft parallel gelopen met het proces van de doorontwikkeling van de samenwerking met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Financieel resultaat
De bestuursrapportage bevat ook een financiële prognose voor 2023. Op basis van de ontwikkelingen sluit VRF 2023 naar verwachting met een negatief resultaat van € 2.239.000.
Dit resultaat komt met name tot stand door drie substantiële financiële nadelen. Twee bijstellingen zijn al eerder bij u aangekondigd, namelijk de loon- en prijscompensatie. Deze ontwikkelingen zijn in de Programmabegroting 2024 opgenomen, dus zorgen incidenteel in 2023 voor een tekort. Het Rijk compenseert gemeenten via het gemeentefonds voor loon- en prijsinflatie.

Bij het aanbieden van de ontwerp-Programmabegroting 2024 is afgesproken dat de financiële effecten voor 2023 in deze bestuursrapportage en bijgaande begrotingswijziging worden verwerkt. Dit is zowel in de (ontwerp-)Programmabegroting 2024 zelf aangekondigd, als ook in het begeleidend schrijven richting de gemeenteraden gecommuniceerd. Door deze ontwikkelingen nu uit te werken in de rapportage en de effecten ervan in een begrotingswijziging op te nemen, komen we onze afspraak na.

- Het gaat allereerst om een stijging van de loonkosten als gevolg van de nieuwe cao veiligheidsregio 2023 (€ 1.070k).
- Ten tweede de opgelopen prijzen als gevolg van de gestegen inflatie (€ 585k).
- Een derde nadeel was nog niet eerder bekend en komt voort uit het 'Verplichtend karakter'. In het kader van verplichtend karakter is besloten extra personeel aan te nemen. Deze kosten komen, conform besluit van het algemeen bestuur van VRF, ten laste van de algemene reserve. Deze reserve dient echter ook op peil te blijven om onze risico's af te dekken (weerstandvermogen). Om te zorgen dat de reserves voldoende op peil zijn om de kosten in 2024 af te dekken, dient al dit jaar incidenteel een storting ter grootte van € 1.200k in de reserve plaats te vinden.

Tegenover de genoemde nadelen staan ook enkele incidentele voordelen zoals een hogere Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en verkoop van materieel.

2e Begrotingswijziging 2023 inzake Bestuursrapportage 2023
In het kader van begrotingsrechtmatigheid is het noodzakelijk dat een begrotingswijziging vastgesteld wordt om de overschrijdingen, zoals aangegeven in de bestuursrapportage, in 2023 rechtmatig af te dekken. Deze begrotingswijziging is de tweede wijziging in 2023 na de eerste wijziging inzake de risicobeheersingstaken voor de gemeente Noordoostpolder.

Hieronder wordt per programma weergegeven wat het effect is van de tweede begrotingswijziging:

Programma-onderdeel	PGB2023	PGB2023 na 1e wijziging	Prognose Burap 2023	Verschil	PGB2023 2e wijziging	PGB2023 na 2e wijziging
Brandweer	27.278	27.506	29.476	1.970	1.970	29.476
GHOR	2.022	2.022	2.064	42	42	2.064
Bevolkingszorg	588	588	513	-75	-75	513
Veiligheidsbureau	1.375	1.375	1.169	-206	-206	1.169
Algemene dekkingsmiddelen	-31.263	-31.491	-30.983	508	-1.731	-33.222
Totaal	0	0	2.239	2.239	0	0

3e Begrotingswijziging 2023 inzake extra BDuR gelden
Ten behoeve van de Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's heeft het Rijk via de BDuR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) structureel extra gelden beschikbaar gesteld aan de veiligheidsregio's. Over 2023 ontvangt VRF € 1.246k. Dit geld dient aan specifieke doelen en onderwerpen besteed te worden zoals verwoord in de 'doelenmatrix' die landelijk is opgesteld. Deze versterkingsgelden hebben geen effect op de gemeentelijke bijdragen.
Omdat het effect van de versterkingsmaatregelen per programmaonderdeel nog niet geheel is uitgewerkt is ervoor gekozen om de versterkingsgelden BDuR voor 2023 op een pragmatische wijze toe te wijzen. Het grootste deel van de middelen is ondergebracht bij het programma brandweer, aangezien daar ook de concernbrede onderdelen bedrijfsvoering en informatievoorziening onder vallen. Bij de begrotingswijziging die in 2024 voorzien wordt ten aanzien van de versterkingsgelden BDuR wordt een concrete toedeling per programma voorzien.

De derde begrotingswijziging 2023 is als volgt:

Programma-onderdeel	PGB2023	PGB2023 na 1e wijziging	PGB2023 na 2e wijziging	Extra BDuR 2023	PGB2023 3e wijziging	PGB2023 na 3e wijziging
Brandweer	27.278	27.506	29.476	1.229	1.229	30.705
GHOR	2.022	2.022	2.064			2.064
Bevolkingszorg	588	588	513	17	17	530
Veiligheidsbureau	1.375	1.375	1.169			1.169
Algemene dekkingsmiddelen	-31.263	-31.491	-33.222	-1.246	-1.246	-34.468
Totaal	0	0	0	0	0	0

Begrotingswijzigingen en zienswijzeproces

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het noodzakelijk om naar aanleiding van de Bestuursrapportage 2023 en de versterkingsgelden BDuR gelden begrotingswijzigingen door te voeren. Deze worden hierbij, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, ter zienswijze aan u aangeboden. U heeft 12 weken, oftewel tot uiterlijk 28 november, om uw zienswijze op (een van) beide onafhankelijke begrotingswijzigingen te delen.
Met inachtneming van de zienswijzen worden de begrotingswijzigingen in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 december vastgesteld. Zodoende worden de wijzigingen voor het einde van het boekjaar van kracht en wordt voldaan aan de wet- en regelgeving op het gebied van begrotingsrechtmatigheid.

VRF vraagt niet direct een bijdrage van de gemeenten ter dekking van het tekort dat gemeld wordt bij de Bestuursrapportage 2023, omdat binnen onze organisatie alle inspanningen erop gericht zijn dit tekort, waar dit verantwoord mogelijk is, te beperken. De verwachting is daarom dat eenmalig bij het vaststellen van de Jaarstukken 2023, wanneer het definitieve resultaat bekend is, een incidentele bijdrage van de gemeenten wordt gevraagd.

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland,
namens deze,

W.H.J.M. van der Loo
Voorzitter

J.A. van der Zwan
secretaris

Bijlage: Bestuursrapportage 2023 VRF