

Voorstel aan de raad

Nummer: 142

Portefeuille: Burgemeester
Programma: 1 Veiligheid
Taakveld: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Onderwerp:

Aanbieding ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Veiligheidsregio Flevoland

Voorgesteld besluit

1. **De bijgevoegde concept zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025, met daarin opgenomen dat de raad zich niet kan vinden in de berekening en argumentatie van het weerstandsvermogen en het risicoprofiel, uiterlijk 26 mei kenbaar te maken bij het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland.**

Urgentie Raad

Conform wettelijk kader uiterlijk 26 mei de zienswijze kenbaar te maken bij het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland.

Samenvatting

De ontwerp-programmabegroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023-2025 is door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland op 31 maart voorlopig vastgesteld. De Veiligheidsregio Flevoland heeft op 6 april 2021 de programmabegroting 2022 inclusief de meerjarenraming voor zienswijzen aan de gemeenteraden aangeboden, overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Flevoland.

In navolging van de kadernota is er in deze programmabegroting voor gekozen om de beleidsthema's voor 2022 te categoriseren. Hierin wordt onderscheiden actuele ontwikkelingen, uitbreiding bestaand beleid, bedrijfsvoeringsthema's en autonome ontwikkelingen en koppelen deze aan de opgaven uit het beleidsplan.

In 2022 wordt veelal voortgeborduurd op bestaand beleid. Argumentatie hiervoor is:

- Er naar verwachting in 2022 veel tijd en energie zal worden besteed aan het doorontwikkelen van de samenwerking tussen Veiligheidsregio Flevoland en Gooi & Vechtstreek, die in volle gang is, met als gevolg een nog minder kwetsbare- en meer versterkte organisatie;
- Men zaken willen afmaken waar ze in 2021 (of eerder) aan begonnen zijn (uitbreiding bestaand beleid);
- De verwachting is dat de coronacrisis ook in 2022 nog impact zal hebben op de organisatie (herstelperiode waarin enerzijds vertraagde en uitgestelde werkzaamheden worden opgepakt, anderzijds mogelijk nieuwe taken versneld moeten worden uitgevoerd).

Financiële ontwikkeling:

Voor de gemeentelijke bijdragen is besloten om per 1 januari 2021 een nieuwe verdeelsleutel te hanteren op basis van de verhouding van het fictief budget Gemeentefonds met betrekking tot brandweer en rampenbestrijding van de deelnemende gemeenten. Deze verdeelsleutel wordt in vijf jaar tijd in gelijke stappen ingevoerd. Voor 2022 betekent dit dat de gemeentelijke bijdragen voor 60% o.b.v. de oude verdeelsleutel verwerkt zijn. Deze 'oude' verdeelsleutel bestaat uit de historische inbreng per gemeente voor de lokale brandweer en voor de overige regionale taken de verhouding per gemeente o.b.v. 70% aantal inwoners en o.b.v. 30% hectaren. Daarnaast gelden maatwerkafspraken met gemeenten inzake o.a. FLO, risicobeheersing en huisvesting. Deze maatwerkafspraken worden 100% doorbelast naar de betreffende gemeenten. De nieuwe verdeelsleutel wordt in 2022 voor 40% toegepast.

Momenteel loopt nog een geschillenprocedure over de huidige vigerende regeling. De geschillencommissie heeft aangegeven korte termijn met een definitief advies te komen. Dat betekent dat eventuele gevolgen van dat advies niet meer meegenomen kunnen worden in de ontwerp-programmabegroting 2022. Als het advies van de geschillencommissie aanleiding geeft om de afspraken over kostenverdeling te wijzigen, wordt een nieuw traject tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling ingezet. Daarbij wordt dan tevens de afweging meegenomen of de ingroeiperiode verlengd kan worden voor nadeel gemeenten van 5 naar 7 jaar. De nieuwe wijziging van de gemeenschappelijke regeling kan ook, als partijen daartoe besluiten, met terugwerkende kracht worden ingevoerd. In dat geval zullen met het wijzigingsvoorstel GR tevens begrotingswijzigingen voor 2021 en 2022 aan het college en raad worden gevoegd.

De Jaarstukken 2020 laten een voordelig resultaat van € 1.579.154,- zien. Het voorstel is om onder andere € 1.264.654,- hiervan toe te voegen aan de reserves om de toekomstige uitgaven in relatie tot het eventueel verlengen van het ingroeimodel van 5 naar 7 jaar voor de nieuwe kostenverdeelsleutel te financieren.

Voorgaande besluitvorming

In samenhang bezien met de jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Flevoland en het daarin opgenomen voorstel om € 1.264.654,- aan de reserves toe te voegen om de toekomstige uitgaven in relatie tot het ingroeimodel naar de nieuwe kostenverdeelsleutel te financieren.

Inleiding

De ontwerp-programmabegroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023-2025 is door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland op 31 maart voorlopig vastgesteld. De Veiligheidsregio Flevoland heeft op 6 april 2021 de programmabegroting 2022 inclusief de meerjarenraming voor zienswijzen aan de gemeenteraden aangeboden, overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Flevoland.

Doel

De gemeenteraad is in staat te stellen haar bevindingen te geven op de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de Veiligheidsregio Flevoland.

Argumenten

1. *De bijgevoegde concept zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025, met daarin opgenomen dat de raad zich niet kan vinden in de berekening en argumentatie van het weerstandsvermogen en het risicoprofiel uiterlijk 26 mei kenbaar te maken bij het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland..*

- a. In de begroting van 2021 werd het risico op taakdifferentiatie nog geschat op 840K.
- b. Het risico van taakdifferentiatie kan niet gedragen worden door de Veiligheidsregio's en zal derhalve belegd moeten worden bij het Rijk.
- c. Het betreft een endogeen risico over meerdere jaren (mocht er te zijner tijd duidelijk worden dat het Rijk niet geheel gaat voorzien, dan is dat het moment dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor dat risico). Dit is dan nodig om de brandweezorg in Flevoland te blijven garanderen en is daarmee niet te ondervangen met incidenteel geld uit de reserve.
- d. Indien men uitgaat van een geschat risico 840K voor taakdifferentiatie ligt de ratio van het weerstandsvermogen vele malen hoger en kan men volstaan met een gedeeltelijke bijstorting van de genoemde € 1.264.654 in de algemene reserve om het risico van het evt. wijzigen van het ingroei model te ondervangen. Het restant kan dan terug naar gemeenten gestort worden. Dit zal ook opgenomen worden in de conceptzienswijze t.b.v. de jaarstukken.
- e. Doordat de Veiligheidsregio het risico van Taakdifferentiatie in 2022 dusdanig hoog inschat (2.1 milj van de 2.6 milj aan risico's), is het niet mogelijk om het risico van een eventuele verlenging van de ingroeiperiode te dekken uit de algemene reserve zonder bijstorting komende jaren, omdat daarmee het weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio onder de norm zal dalen.

Kanttekeningen

In het Algemeen Bestuur van 31 maart is tijdens de behandeling van de ontwerpbegroting en jaarstukken gesproken over het voorstel om het overschot 2020 terug te laten vloeien naar de algemene reserve en het opnemen van Taakdifferentiatie als risico voor 2.1 mln als risico (zie bijlage 2 behorende bij de programmabegroting 2022). In de begroting van 2021 werd dit risico nog geschat op 840K. Het feit dat taakdifferentiatie als een risico benoemd is, is realistisch, echter over de hoogte en de wijze van opnemen zijn de meningen verdeeld. Het risico van taakdifferentiatie kan immers niet gedragen worden door de Veiligheidsregio's en zal derhalve belegd moeten worden bij het Rijk. Daarnaast betreft het een endogeen risico over meerdere jaren (als het risico zich voordoet zal het Rijk en de gemeenten in Flevoland extra moeten gaan bijdragen om de brandweezorg te kunnen garanderen) en is daarmee niet te ondervangen met incidenteel geld uit de reserve. Er is een voorstel gedaan om het financiële risico van 840K aan te houden, zoals in de begroting 2021 was opgenomen. Hiervoor was echter geen steun. Doordat de Veiligheidsregio het risico van Taakdifferentiatie in 2022 dusdanig hoog inschat, is het niet mogelijk om het risico van een eventuele verlenging van de ingroeiperiode te dekken uit de algemene reserve zonder bijstorting komende jaren, omdat daarmee het weerstandvermogen van de Veiligheidsregio onder de norm zal dalen. De Jaarstukken 2020 laten een voordelig resultaat van € 1.579.154,- zien. Het voorstel is om onder andere € 1.264.654,- hiervan toe te voegen aan de reserves om de toekomstige uitgaven in relatie tot het ingroeimodel naar de nieuwe kostenverdeelsleutel te financieren.

Risicoprofiel

Een risico wordt gedefinieerd als 'de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor de VRF. Het risicoprofiel komt uit op € 2.588.200 (2021-2024). Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van het weerstandvermogen (de tabel is in bijlage 2 opgenomen).

Onderstaande is hierover opgenomen in de begroting bijlage 2 blz. 65

Taakdifferentiatie brandweerpersoneel

In december 2019 is een voorlopig besluit genomen in het Veiligheidsberaad om taakdifferentiatie tussen beroeps en vrijwilligers nader uit te werken. Daarbij gaat het er om dat er objectief vastgesteld kan worden dat er verschil is tussen een vrijwilliger en beroeps. Te denken valt aan differentiatie in zwaarte van de opleiding, het uitvoeren van specialismen, belasting in tijd en beschikbaarheid, etc. In december 2020 is de taakdifferentiatie wederom op de agenda van het Veiligheidsberaad en de minister van V&J. Hierin is wederom besloten om een aantal zaken nader uit te werken, zodat er in 2021 besluitvorming kan plaatsvinden.

Beheersmaatregelen

Als VRF hebben we geen invloed op het vervolgtraject dat gelopen wordt met de betrokken partijen (werkgevers, werknemers en het ministerie van V&J).

Financieel risico

We gaan er vanuit dat het rijk een financiële compensatie voor de kosten van de taakdifferentiatie op zich neemt. De verdeling van de rijksmiddelen is op dit moment echter ongewis. Er is een financieel risico voor alle veiligheidsregio's, maar met name voor die veiligheidsregio's die voor een groot deel drijven op vrijwilligheid. De hoogte van de financiële impact zal in 2021 duidelijk moeten worden na analyse van de effecten van taakdifferentiatie.

Gelet op de eerste aannames blijkt dat er minimaal een risico is van € 3.5 mln per jaar. Rekening houden met het feit dat vanaf 2023 er invulling aan zal worden gegeven en dat 30% van de kosten door de VRF en de gemeenten financieel opgelost moet worden, is het financieel risico op dit moment € 2.100.000. We gaan er vanuit dat het rijk een financiële compensatie voor de kosten van de taakdifferentiatie op zich neemt. De verdeling van de rijksmiddelen is op dit moment echter ongewis. Er is een financieel risico voor alle veiligheidsregio's, maar met name voor die veiligheidsregio's die voor een groot deel drijven op vrijwilligheid. De hoogte van de financiële impact zal in 2021 duidelijk moeten worden na analyse van de effecten van taakdifferentiatie. Gelet op de eerste aannames blijkt dat er minimaal een risico is van € 3.5 mln per jaar. Rekening houdend met het feit dat vanaf 2023 er invulling aan zal worden gegeven en dat 30% van de kosten door de VRF en de gemeenten financieel opgelost moet worden, is het financieel risico op dit moment € 2.100.000.

Financiën

In de Programmabegroting 2022 is 1,3% toegepast voor de loonaanpassing en 1,5% voor de prijsaanpassing. In de kadernota 2022 van de gemeente is dit al opgenomen. De bijdrage van de gemeente Lelystad zal komende jaren afnemen als gevolg van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling VR Flevoland 2017. Afspraak in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio is, indien de

ingroeiperiode van de gemeenschappelijke regeling opgerekt wordt naar zeven jaar, de gemeenten Lelystad en Almere hier geen nadeel van mogen ondervinden.

Bijdrage gemeente Lelystad

2022	2023	2024	2025
5.112.514	5.008.802	4.905.311	4.801.913

Vervolg

Zienswijze kenbaar maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio voor 26 mei 2021.

Bijlagen

1. Conceptzienswijze ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming.
2. Aanbiedingsbrief van de Veiligheidsregio Flevoland met kenmerk VRFL-2233076
3. Ontwerp programmabegroting Veiligheidsregio Flevoland 2022 inclusief meerjarenraming 2023-2025

Lelystad, 4 mei 2021

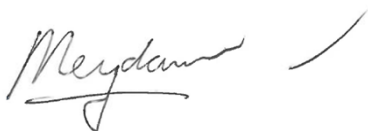
Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris,

de burgemeester,



A. Schepers



mr. H.M. Meijdam