

Aan
Burgemeester en Wethouders

Datum
16 september 2024

Steller		Documentnummer		Afdeling	
J.A.R. de Haas		00500000371887		Bestuur- en Directieondersteuning	
Doorkiesnummer		Communicatie		Portefeuillehouder	
		Nee		G.J. Gorter	
Kabinet		Brief bijgevoegd		Te volgen procedure	
Nee		Ja			
Rubriek	Advies	Raadsvoorstel bijgevoegd		Raadscommissie:	
C	1	Ja		Bestuur, Ruimte en Samenleving	



Advies

Zeewolde

Onderwerp

Bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Flevoland en begrotingswijziging 2024

Beslispunten

- Als college kennis te nemen van de bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Flevoland en dat ook als zodanig aan de gemeenteraad te adviseren.
- De raad conform bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit adviseren geen zienswijze in te dienen tegen de 1^e begrotingswijziging 2024, maar in de uitgaande brief wel aan te geven dat de raad de Veiligheidsregio Flevoland vraagt te komen met een aantal scenario's waar mogelijk nog ruimte zit om voor 2024 en verder de schade zoveel mogelijk te beperken en hiervoor een werkgroep in te stellen die wellicht tijdig kan sturen/stimuleren dat bijstellingen, zowel positief als negatief, tijdig terecht komen in de kadernota's van de gemeenten

Datum en Paraaf Afdelings- hoofd	Paraaf	Paraaf voor gezien prim. Port. houder	Paraaf voor akkoord	Paraaf voor bespreking	Opmerkingen / vragen voor bespreking (evt. op achterzijde vermelden)	Ambtelijke reactie (evt. op achterzijde vermelden)
23/09/20 24	A	1	1	1		
	B	2	2	2		
	C	3	3	3		
		4	4	4		
		5	5	5		

Aan

Burgemeester en Wethouders

Datum

16 september 2024

Steller

J.A.R. de Haas

Documentnummer

00500000371887

Doorkiesnummer

Inleiding

Van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland (VRF) is een brief aan de raden van alle gemeenten ontvangen waarin wordt aangegeven dat het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio op 4 september 2024 de bestuursrapportage 2024 heeft 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. Tevens wordt het (verwachte) financiële resultaat over 2024 bekendgemaakt. Op basis van de prognose wordt een negatief resultaat van € 2.582.000,- verwacht.

In het kader van begrotingsrechtmatigheid is het noodzakelijk dat op basis van het vorenstaande een begrotingswijziging vastgesteld wordt om de budgettaire wijzigingen, zoals aangegeven in de bestuursrapportage, rechtmatig af te dekken.

Deze begrotingswijziging wordt, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden.

Argumenten

1. *Van de Bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Flevoland kan kennis worden genomen omdat deze al is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland.*

Zoals hierboven ook al is aangegeven is de Bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Flevoland een tussentijdse verantwoording over 2024 en geeft inzicht in de voortgang op de thema's en onderwerpen die genoemd zijn in de Programmabegroting 2024. Naast de rapportage op de operationele en beleidsmatige voortgang worden ook aandachtspunten en actuele ontwikkelingen benoemd.

Samengevat is de centrale vraag in de bestuursrapportage of de VRF datgene doet wat het in de Programmabegroting 2024 heeft toegezegd binnen de daarbij vastgestelde kaders. Wat wordt er gedaan dat niet in de programmabegroting is aangegeven? Wat is de financiële prognose voor 2024? Waar zijn de onder- en/of overschrijdingen op budgetten en wat is de oorzaak daarvan? Welke nieuwe risico's zijn er gesignaleerd?

Beleidsamenvatting:

De bestuursrapportage begint met een bestuurlijke samenvatting. Hierin wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de samenwerking met VRF. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening die is ingezet met behulp van de extra Rijksbijdrage vanaf 2023. Beide ontwikkeltrajecten hebben impact op de organisatie van VRF, nadat grote crises als COVID-19 en de opvang van Oekraïners dat ook al hadden. Desalniettemin werkt de organisatie ook nog aan andere thema's

Aan

Burgemeester en Wethouders

Datum

16 september 2024

Steller

J.A.R. de Haas

Documentnummer

00500000371887

Doorkiesnummer

(paragraaf 3.1 van de rapportage), zoals: Verplichtend Karakter, duurzaamheid, Meldkamer Midden-Nederland en het Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB).

Voor Flevoland kan daaraan worden toegevoegd dat maatschappelijke ontwikkelingen -zoals demografische en industriële groei- geregeld vragen om investeringen in veiligheid. Deze investeringen lopen doorgaans vooruit op de hogere bijdrage die vanuit het Rijk via het gemeentefonds volgt.

Ook de verwachte financiering vanuit het Rijk op het gebied van Verplichtend Karakter volgt pas na de investeringen in de verbetering van de paraatheid. Dit leidt ertoe dat ook voor 20245 incidentele voorfinanciering nodig is.

Financieel resultaat

De bestuursrapportage bevat ook een financiële prognose voor 2024. Op basis van de ontwikkelingen sluit de VRF naar verwachting met een negatief resultaat van € 2.582.000,-.

Het verwachte resultaat wordt veroorzaakt door een aantal (kleinere, met name incidentele) voor- en nadelen. In hoofdstuk 5 van de rapportage zijn deze toegelicht. Drie factoren hebben een grotere invloed en worden hier uitgelicht:

- De Rijksbijdrage BDuR is bijgesteld voor loon- en prijscompensatie op basis van de junicirculaire 2023 en 2024. Dit geeft een structurele verhoging van inkomsten van het Rijk van € 6826.000,-.
- Door de stijging in rente zijn er aanzienlijke, niet-begrote rentebaten op het Schatkistbankieren. Dit geeft een voordeel van € 227.000,-.
- 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 de 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 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 dit moment is de uitkomst hiervan 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. De kosten hiervan komen, conform besluit AB, ten laste van de algemene reserve. Deze reserve dient echter ook op peil te blijven om deze 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.

Aan

Burgemeester en Wethouders

Datum

16 september 2024

Steller

J.A.R. de Haas

Documentnummer

00500000371887

Doorkiesnummer

Dit geeft een nadeel van € 3.497.000,-.

Op basis van het vorenstaande is het, in het kader van begrotingsrechtmatigheid, noodzakelijk dat er een begrotingswijziging wordt vastgesteld om de budgettaire wijzigingen rechtmatig af te dekken.

2. *De begrotingswijziging 2024 is noodzakelijk als gevolg van het financieel resultaat, derhalve is er geen aanleiding de gemeenteraad te adviseren een zienswijze in te dienen, de Veiligheidsregio Flevoland te vragen te komen met een aantal scenario's waar mogelijk nog ruimte zit om voor 2024 en verder de schade zoveel mogelijk te beperken en hiervoor een werkgroep in te stellen die wellicht tijdig kan sturen/stimuleren dat bijstellingen, zowel positief als negatief, tijdig terecht komen in de kadernota's van de gemeenten.*

Algemeen en ten behoeve van de toekomst:

Rijksfinanciering in Flevoland loopt altijd achter, (politie, zorg, VR ed.). Dit heeft te maken met de groei van Flevoland. In de afspraken met het Rijk hierover worden veiligheidsaspecten ons inziens onvoldoende meegenomen. Bijstelling vindt achteraf plaats, waardoor gemeenten gedwongen worden voor te financieren.

Vanuit dit perspectief wordt geadviseerd een werkgroep vanuit VRF en gemeenten inrichten om te bezien hoe wij dit beter kunnen beïnvloeden. Van belang is dat ook de provincie aansluit. Strategieën bedenken voor een lobby richting Den Haag om te zorgen dat VRF voldoende middelen krijgt om deze groeiende regio te voorzien van adequate brandweezorg en crisisbeheersing. Maar het maatschappelijk vraagstuk ligt ook veel breder, denk aan politie of jeugdzorg.

Kanttekeningen

Thans niet van toepassing

Financiële toelichting

Zie bijlage vanuit de financiële afdeling.

Aanpak/uitvoering

Na besluitvorming in college en raad de brief verzenden naar het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio.

Aan

Burgemeester en Wethouders

Datum

16 september 2024

Steller

J.A.R. de Haas

Documentnummer

00500000371887

Doorkiesnummer

Communicatie

N.v.t.

Overige ondersteunende diensten en OR

Financieel consulent team BDO

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Burap 2024 VRF en begrotingswijziging 2024
- 2 Bestuursrapportage
- 3 Financiële toelichting
- 4 Concept raadsvoorstel en raadsbesluit

Team Onderwerp	Portefeuillehouder Zaaknummer
Team Bestuur- en Directieondersteuning Bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Flevoland en begrotingswijziging 2024	Burgemeester Gorter 24.00409

Besluit:

1. Als college kennis te nemen van de bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Flevoland en dat ook als zodanig aan de gemeenteraad te adviseren.
2. De raad conform bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit adviseren geen zienswijze in te dienen tegen de 1e begrotingswijziging 2024, maar in de uitgaande brief wel aan te geven dat de raad de Veiligheidsregio Flevoland vraagt te komen met een aantal scenario's waar mogelijk nog ruimte zit om voor 2024 en verder de schade zoveel mogelijk te beperken en hiervoor een werkgroep in te stellen die wellicht tijdig kan sturen/stimuleren dat bijstellingen, zowel positief als negatief, tijdig terecht komen in de kadernota's van de gemeenten



Zeewolde