Voorstel aan de raad

Nummer: 85

Portefeuille:	I.A. Bakker
Programma:	1 Veiligheid
Taakveld:	1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Onderwerp: Ontwerp programmabegroting van de Veiligheidsregio Flevoland

Voorgesteld besluit

De bijgevoegde zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025-2027 van de Veiligheidsregio Flevoland vast te stellen en deze zienswijze naar voren te laten brengen aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland.

.

Urgentie Raad

Dit voorstel moet uiterlijk besloten zijn in de raadsvergadering van 30 mei 2023 want er geldt een wettelijke termijn van 12 weken na ontvangst.

Voorgaande besluitvorming

Gelijktijdig met het aanbieden van de ontwerp programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio Flevoland wordt de wijziging van de programmabegroting 2023 aangeboden. Dit omdat deze verwerkt zit in de ontwerp programmabegroting 2024.

Inleiding

In deze Ontwerp-programmabegroting 2024 worden de doelstellingen voor 2024, gebaseerd op het gezamenlijk beleidsplan van Veiligheidsregio Flevoland (VRF) en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) inclusief financiën gepresenteerd.
De beleidsthema's in deze programmabegroting sluiten aan bij de opgaven van het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma en zijn op hoofdlijnen ook in de Kadernota 2024 beschreven. Wat betreft de financiën is de programmabegroting 2024 in lijn met de Kadernota 2024, met aanvulling van de verhoging van de bijdrage door de gemeente Noordoostpolder in verband met de overdracht van taken risicobeheersing. De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de opgenomen onderdelen vanuit de Kadernota 2024. In de Kadernota 2024 en Programmabegroting 2024 is in verband met de hoge inflatie in 2022 en 2023 een bijstelling gedaan. Deze bijstelling heeft plaatsgevonden op basis van het inflatiecijfer voor 2023 in de septembercirculaire gemeentefonds. Er was in de Programmabegroting een percentage opgenomen van 1,5% maar dit inflatiecijfer is in genoemde circulaire bijgesteld naar 5,9%, derhalve is het verschil van 4,4% verwerkt in de Programmabegroting 2024. Daarnaast lopen de CAO-onderhandelingen 2023 nog, er is op dit moment een principeakkoord, welke van invloed is op de begroting 2023 en de ontwerpprogramma begroting 2024. Dit is nog niet verwerkt in de ontwerpprogramma begroting 2024.

Argumenten

1. De raad voor te stellen om bijgevoegde zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025-2027 van de Veiligheidsregio Flevoland vast te stellen en deze zienswijze naar voren te brengen aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland.

a) *De ontwerp programmabegroting 2024 voldoet aan wettelijke gestelde eisen en verplichtingen*
De programmabegroting is onderdeel van de planning & control-cyclus. De Ontwerp-Programmabegroting is opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV).
b) De begroting sluit aan bij het beleidsplan
c) *Programmabegroting sluit aan bij uitgangspunten uit de kadernota*
De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de financiële uitgangspunten, zoals beschreven in de Kadernota 2024.
d) Bijstelling van de gemeentelijke bijdrage (inclusief de cao-verhoging) wordt vooruitlopend op de begrotingswijzing al meegenomen in de gemeentelijke kadernota 2024.
e) *Er is een afname van PM posten ten opzichte van voorgaande jaren. Een aantal wetten worden als risico benoemd. Mede door de COVID en vluchtelingencrisis heeft men keuzes moeten maken.* Daarom wordt middels de conceptzienswijze hiervoor extra aandacht gevraagd om dit snel en waar mogelijk op te pakken.

Kanttekeningen

Er wordt aangegeven dat de uitvoeringsmogelijkheden op beleidsthema's enigszins beperkt kan zijn doordat er geen extra bijdrage wordt gevraagd ten behoeve van de uitvoering.

Financiën

De financiële consequenties zijn in lijn met de Kadernota 2024 uitgewerkt in de Ontwerp-programmabegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027.
Echter de cao-onderhandelingen (salaris 2023) zijn nog niet meegenomen, omdat er nog geen definitief akkoord is/was tijdens het opstellen van de ontwerpprogramma begroting 2024. Hierdoor wordt er in september een begrotingswijziging verwacht. Vanuit het principeakkoord is een inschatting gemaakt voor de bijdrage van Lelystad welke verwerkt wordt in de Kadernota 2024 van de gemeente Lelystad.

Vervolg

Na dit besluit de zienswijze versturen. Uiterlijk 6 juni 2023.
Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio stelt de raden schriftelijk in kennis van zijn oordeel over de zienswijze op de conceptbegroting, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Flevoland
2. Conceptzienswijze op de ontwerp programmabegroting 2024
3. Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming

Lelystad, 11 april 2023

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris,
J.S.W. Ozenga
**Dit voorstel is digitaal vastgesteld en ondertekend*