| | |
|---|---|
| **Oplegnotitie voor:** | Algemeen bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek |
| **Agendapunt:** | - |
| **Vergaderdatum:** | 4 september 2023 |
| **Onderwerp:** | 2e begrotingswijziging 2023 inzake versterkingsgelden BDuR voor crisisbeheersing en veiligheidsregio's |
| **Behandeling:** | Besluitvormend |
| **(Ambtelijk) Portefeuillehouder VD:** | Dhr. D. van Baarle |
| **Portefeuillehouder AB:** | Dhr. N. Meijer Keuze voor 2e |
| **Auteur:** | R. Moerenhout |
| **Status:** | Openbaar |
| **Bijlagen:** | 1. Aanbiedingsbrief Bestuursrapportage 2023 ter informatie en bijhorende 1e begrotingswijziging en 2e begrotingswijziging 2023 inzake versterkingsgelden BDuR ter zienswijze |

## Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2023 inzake de versterkingsgelden BDuR voor crisisbeheersing en veiligheidsregio's.
2. Het dagelijks bestuur opdracht te geven de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging ter zienswijze aan de gemeenteraden voor te leggen begeleid door de bijgevoegde aanbiedingsbrief.

| Afgestemd met: | Datum: | Standpunt/advies: |
|---|---|---|
| Bestuursadviseurs | 21 augustus | Adviseursoverleg Gooi en Vechtstreek |

## Inleiding

**Aanleiding**

In de vergadering van het algemeen bestuur van maart 2023 is besloten tot het uitvoeren van een schriftelijke besluitvormingsronde voor de meest urgente voorstellen voor de besteding van versterkingsgelden BDuR gelden voor crisisbeheersing en veiligheidsregio's voor het jaar 2023. Dit om zo snel mogelijk te kunnen starten met het versterken van het fundament van crisisbeheersing en informatievoorziening en een aantal risico's te beperken. Daarbij is ook afgesproken dat het totaal van versterkingsvoorstellen voor 2023 in de vergaderingen van de algemeen besturen op 28 juni wordt ingebracht.

Op 28 juni 2023 heeft het algemeen bestuur:

1- Kennisgenomen van de uitslag schriftelijke besluitvormingsronde urgente voorstellen;
2- Ingestemd met de rand voorwaardelijke versterkingsvoorstellen 2023;
3- Ingestemd met het proces voor de versterkingsvoorstellen 2024.

**Proces**

De toewijzing van de versterkingsgelden BDuR voor crisisbeheersing en veiligheidsregio's, verplicht ons in het kader van de begrotingsrechtmatigheid om een begrotingswijziging in te dienen. De begrotingswijziging inzake de versterkingsgelden BDuR wordt middels deze oplegnotitie separaat aan het AB voorgelegd maar wordt samen met de begrotingswijziging inzake de Burap 2023 in één aanbiedingsbrief ter zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden. De begrotingswijzigingen worden, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, 12 weken ter zienswijze gelegd bij de raden. Om de begrotingswijzigingen in het laatste AB van dit jaar, op 6 december, vast te kunnen stellen met inachtneming van deze zienswijzetermijn, is het noodzakelijk om dit extra AB op 4 september te organiseren. Hierbij is zo veel als mogelijk rekening gehouden met de zomervakantie. Het ambtelijke

voortraject kon niet buiten de vakantieperiode plaatsvinden, maar de bestuurlijke vaststelling is zo kort als mogelijk na het einde van de zomervakantie gepland.

**Geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen**

De door het Rijk beschikbaar gestelde versterkingsgelden BDuR voor crisisbeheersing en veiligheidsregio's bedraagt in 2023 voor VRGV € 998k. Deze gelden worden in 2023 ingezet voor structurele en incidentele projecten, zodat we de komende jaren kunnen voldoen aan de gestelde doelen vanuit het Rijk. Voor de gemeenten hebben de versterkingsgelden BDuR gelden geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen.

**Begrotingswijziging**

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het noodzakelijk een begrotingswijziging door te voeren en deze ter zienswijze aan de gemeenteraden aan te bieden. Dit betreft de 2e begrotingswijziging 2023, na de 1e begrotingswijziging inzake de Burap 2023.

| Programma-onderdeel | PGB2023 | PGB2023 na 1e wijziging | Extra BDuR 2023 | PGB2023 2e wijziging | PGB2023 na 2e wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandweerzorg incl. meldkamer | 17.009.604 | 18.320.392 | -984.751 | -984.751 | 19.305.143 |
| Veiligheidsbureau | 536.340 | 540.781 | 0 | 0 | 540.781 |
| GHOR | 978.473 | 978.473 | 0 | 0 | 978.473 |
| Bevolkingszorg | 508.404 | 504.899 | -13.249 | -13.249 | 518.148 |
| **Totaal** | **19.032.821** | **20.344.545** | **-998.000** | **-998.000** | **21.342.545** |
| Bijdrage gemeente | -19.880.651 | -21.457.645 | 0 | 0 | -21.457.645 |
| Bijdrage huisvesting | -649.852 | -649.852 | 0 | 0 | -649.852 |
| Bijdrage bevolkingszorg | -508.404 | -508.404 | 0 | 0 | -508.404 |
| Bijdrage Veiligheidsbureau | -396.390 | -396.390 | 0 | 0 | -396.390 |
| Rijksbijdrage (BDuR) | -3.301.781 | -3.674.788 | 998.000 | 998.000 | -4.672.788 |
| Financieringsfunctie | -374.812 | -374.812 | 0 | 0 | -374.812 |
| **Totaal** | **-25.111.890** | **-27.061.890** | **998.000** | **998.000** | **-28.059.891** |
| **Overhead** | 6.113.737 | 6.752.012 | 0 | 0 | 6.752.012 |
| Totaal | **6.113.737** | **6.752.012** | **0** | **0** | **6.752.012** |
| **Bedrag voor de heffing voor de VPB** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Mutaties reserves** | **-34.667** | **-34.667** | **0** | **0** | **-34.667** |
| **Totaal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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.

## Beoogd effect

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het noodzakelijk een begrotingswijziging door te voeren en deze ter zienswijze aan de gemeenteraden aan te bieden. Met de versterkingsgelden BDuR 2023 verstevigen we ons fundament voor crisisbeheersing en informatievoorziening en beperken we een aantal risico's. Hiermee zetten we de eerste stappen in het realiseren van een toekomstbestendige crisisbeheersing en informatievoorziening. Alle versterkingsvoorstellen dragen direct bij aan de landelijke doelen die door het Veiligheidsberaad en tevens door het algemeen bestuur zijn bekrachtigd.

## Argumenten

- In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het noodzakelijk een begrotingswijziging door te voeren en deze ter zienswijze aan de gemeenteraden aan te bieden.

## Kanttekeningen/ Risico's

- Risico is dat bij geen besluitvorming, we onrechtmatig gelden in de programma's hebben toegevoegd zonder besluit en instemming AB en raden.

## Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)

- Voor de gemeenten hebben de versterkingsgelden BDuR geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen.

## Vervolg (Proces en Uitvoering)

- De 2e begrotingswijziging 2023 wordt, na instemming van het AB, ter zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd. Definitieve vaststelling van de begrotingswijziging door het algemeen bestuur zal, met inachtneming van de 12 weken wettelijke zienswijzetermijn, op 6 december plaatsvinden.
- De 2e begrotingswijziging 2023 inzake de versterkingsgelden BDuR wordt samen met de 1e begrotingswijziging 2023 inzake de Burap 2023 in één aanbiedingsbrief ter zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden.

## Communicatie (Intern, Extern)