Voorstel aan de raad

Nummer: 24.128

Portefeuille:	A.E.H. Baltus
Programma:	1 Veiligheid
Taakveld:	1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Onderwerp: Ontwerp programmabegroting Veiligheidsregio Flevoland 2025

Voorgesteld besluit

1. Geen zienswijzen in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland op de ontwerp programmabegroting van de Veiligheidsregio Flevoland.

Urgentie Raad

Dit voorstel moet uiterlijk besloten zijn in de raadsvergadering van 28 mei 2024 want de wettelijke termijn van zienswijzen is 12 weken na ontvangst van de ontwerp programmabegroting.

Voorgaande besluitvorming

Geen

Inleiding

De Ontwerp programmabegroting is conform de beleidsthema's en financiële ontwikkelingen vanuit de Kadernota 2025 opgesteld. De Ontwerp programmabegroting omvat de beleidsbegroting en de financiële begroting en is opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV).

Argumenten

<u>Geen zienswijzen in te dienen in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland op de ontwerp programmabegroting van de Veiligheidsregio Flevoland.</u>

a) *Programmabegroting sluit aan bij de uitgangspunten uit de kadernota.*
b) *De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de opgenomen onderdelen vanuit de Kadernota 2025 (o.a. de tot nu toe bekende loon & prijscompensatie).*
   Dit is verwerkt in de kadernota 2025 en de begroting 2025 van de gemeente Lelystad. Mocht de CAO stijging dusdanig afwijken van 2023, dan heeft dit een begrotingswijziging tot gevolg.
c) *De verdeling van de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio gebeurt op basis van een in de GR vastgelegde verdeelsleutel.*
   Deze verdeelsleutel is opgesteld op basis van de verdeling van het Gemeentefonds. De herijking van het Gemeentefonds uit de septembercirculaire 2023 is in deze programmabegroting verwerkt.

d) *De ontwerp programmabegroting 2025 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).
e) *De begroting sluit aan bij het beleidsplan.*

Kanttekeningen

Door de grotere vertraging op de landelijke besluitvorming inzake rijksfinanciering voor Verplichtend karakter duurt de periode van onzekerheid voort. Hierdoor zal de tijdelijke versterking van de repressieve organisatie langer voortduren. Voor Flevoland betekent dit dat ook in 2025 tijdelijke gemeentelijke financiering nodig zal zijn om de brandweerzorg op peil te houden (vooruitlopend op de claim van deze kosten naar het Rijk). Dit leidt tot een noodzakelijke extra dotatie in de algemene reserve van circa €2.5 tot €3.5mln. Uitgangspunt is om de dotatie zo veel als mogelijk te beperken, door de implementatie van Verplichtend karakter te temporiseren. De dotatie wordt verwerkt in de Bestuursrapportage 2024 en is daarmee nog niet verwerkt in deze Programmabegroting 2025.

Het Dagelijks Bestuur heeft verzocht om een aantal scenario's op te stellen voor het geval besluitvorming en rijksfinanciering nog langer uitblijft. In de loop van 2024 worden deze scenario's opgesteld en ingebracht voor bestuurlijk overleg. Na bestuurlijke besluitvorming zal het benodigde bedrag voor Verplichtend karakter 2026 verwerkt worden in de Kadernota 2026. De structurele kosten voor Verplichtend karakter zijn in een eerder stadium berekend op 4,1 mln. euro (prijspeil 2021). Bovenstaande is ook als risico opgenomen (voor het Lelystadse deel) in de begroting 2025 van de gemeente Lelystad.

Financiën

De financiële consequenties zijn in lijn met de Kadernota 2025 uitgewerkt in de Ontwerp-programmabegroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028.

Vervolg

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 ontwerp programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Flevoland d.d. 11 maart 2024
2. Ontwerp programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van de Veiligheidsregio Flevoland

Lelystad, 2 april 2024

Het college van de gemeente Lelystad,

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