

Oplegnotitie voor:	Algemeen bestuur Veiligheidsregio Flevoland
Agendapunt:	9
Vergaderdatum:	25 maart 2020
Onderwerp:	Programmabegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024
Behandeling:	Besluitvormend
Portefeuillehouder VD:	Dhr. J. van der Zwan
Portefeuillehouder AB:	Dhr. J.P. Gebben Keuze voor 2e
Auteur:	Dhr. H. Vloet
Status:	Openbaar
Bijlagen:	1. Programmabegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt verzocht om:

1. In te stemmen met de Ontwerp programmabegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024.
2. De Ontwerp programmabegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 voor te leggen aan de gemeenteraden en hen om een zienswijze te vragen.

Afgestemd met:	Datum:	Standpunt/advies:
Bestuursadviseurs	2 maart 2020	Vraag om verduidelijking is verwerkt Instemmen
Veiligheidsdirectie	4 maart 2020	Instemmen

Inleiding

In 2019 zijn er belangrijke stappen gezet naar een toekomstbestendige veiligheidsregio. Deze stappen zorgen voor continuïteit en minder kwetsbaarheid, bouwen aan organisatiekracht en verbinding. Onze beleidskaders voor 2020-2021 zijn vastgelegd in het document 'beleidskaders 2020-2021' die als het ware de inhoudelijke richting aangeven en de kern vormen voor het beleidsplan 2021-2024 dat op dit moment wordt opgesteld. Met de vaststelling van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) en de besluiten over de versterking (basis op orde) zijn de belangrijkste kaders voor 2020 en 2021 grotendeels uitgestippeld. Deze lijnen komen in de beleidskaders samen en dienen als fundament voor de Ontwerp programmabegroting 2021.

De Ontwerp programmabegroting 2021 / meerjarenbegroting 2022-2024 biedt een handvat voor sturing van de veiligheidsregio. In de Ontwerp programmabegroting voor 2021 zijn de voornemens vertaald naar een aantal concrete vragen: wat willen we bereiken, wat zijn onze speerpunten, hoe gaan we het meten en wat mag het kosten? Deze vragen zijn kernachtig beantwoord en vooral een uiteenzetting van de speerpunten van beleid voor het jaar 2021.

Financiële kaders

De begroting 2021 komt uit op circa € 30,4 miljoen. Naast loon- en prijsstijging (bij elkaar € 0,7 miljoen), is hierbij ten opzichte van 2020 rekening gehouden met de laatste tranche van de extra gelden voor de Doorontwikkeling (0,4 miljoen), lastenverlaging door uitname beheer Meldkamer uit BDuR (-0,5 mln) en het inhaaleffect van de hogere CAO in 2019 (0,3 mln, in 2019 en 2020 incidenteel opgevangen). Voor de financiering van het budget is ook rekening gehouden met de overeengekomen onttrekkingen van de reserves in het kader van het ingroeipad voor effecten van doorontwikkeling en wijziging kostenverdeling.

In het kader van de doorontwikkeling is door het Algemeen Bestuur besloten om de loon- en prijsindexering te herijken. In de voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling is hierover bepaald (artikel 19 lid 3 en lid 4) dat dit in een financiële verordening moet worden vastgelegd. De loon- en prijsindexering in de concept begroting 2021 is gebaseerd op deze nog

vast te stellen "Financiële verordening VRF 2020". Deze verordening wordt tegelijk met de ontwerpbegroting ter besluitvorming aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

Ook is door het Algemeen Bestuur besloten om de egalisatie kapitaallasten te herijken. Deze herijking heeft inmiddels plaatsgevonden aan de hand van een actualisatie van het meerjaren investeringsplan. Uitkomst is dat het normbedrag kapitaallasten voor 2021 nagenoeg gelijk blijft aan de bedragen in 2019 en 2020. Hogere investeringsbedragen (onder andere voor de 6 nieuwe tankautosputten) en vervanging van bij de regionalisering om-niet ontvangen activa worden daarbij gecompenseerd door een lagere rentestand.

Dynamische omgeving

De Veiligheidsregio is nog volop bezig met het verder op orde krijgen van de basis en de uitbouw van de samenwerking met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Dit kan op onderdelen nog leiden tot een herschikking van budgetten binnen de verschillende begrotingsposten en programma's binnen de Veiligheidsregio, maar zal binnen het totaal van de met de ontwerpbegroting overeengekomen begroting blijven.

Beoogd effect

Met het vaststellen van de programmabegroting hebben we een handvat voor bestuurlijke sturing op voortgang en middelen.

Argumenten

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

De programmabegroting is onderdeel van de planning & controlcyclus. De programmabegroting omvat de beleidsbegroting en de financiële begroting. De Ontwerp programmabegroting vormt (samen met de kadernota) het begin van de P&C-cyclus. De Ontwerp programmabegroting is opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV).

Programmabegroting sluit aan bij uitgangspunten uit de kadernota

De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de financiële uitgangspunten, zoals beschreven in de kadernota en besloten in de AB vergadering van 4 december 2019.

Kanttelingen/ Risico's

-

Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)

De financiële consequenties zijn opgenomen in de Ontwerp programmabegroting en de meerjarenbegroting 2022-2024.

Vervolg (Proces en Uitvoering)

Na behandeling in het AB wordt de PGB 2021, aangeboden aan de raden die hun zienswijzen kunnen geven. In de AB-vergadering van 3 juli 2020 vindt vaststelling op de definitieve begroting plaats.

Afstemmen met:	Datum:	Doel:
Maak een keuze		Maak een keuze
Maak een keuze		Maak een keuze

Communicatie (Intern, Extern)