

Oplegnotitie voor:	Algemeen bestuur Veiligheidsregio Flevoland
Agendapunt:	5
Vergaderdatum:	1 juli 2020
Onderwerp:	Programmabegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024
Behandeling:	Besluitvormend
(ambtelijk) Portefeuillehouder VD:	Dhr. J. van der Zwan
Portefeuillehouder AB:	Dhr. J.P. Gebben Keuze voor 2e
Auteur:	Dhr. D. van Baarle
Status:	Openbaar
Bijlagen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Programmabegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 2. Overzicht zienswijzen gemeenten 3. Overzicht extra middelen t.b.v. doorontwikkeling Veiligheidsregio Flevoland

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. De programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 vast te stellen.
2. Na vaststelling de stukken vóór 15 juli 2020 aan te bieden aan gemeenteraden en vóór 1 augustus 2020 toe te zenden aan de toezichthouder, provincie Flevoland.

Afgestemd met:	Datum:	Standpunt/advies:
Bestuursadviseurs	2 maart 2020	Vraag om verduidelijking is verwerkt Instemmen
Veiligheidsdirectie	4 maart 2020	Instemmen
Algemeen Bestuur	25 maart 2020	Instemmen
Gemeenteraden	4 juni 2020	4 gemeenten stemmen in, 2 gemeenten oneens over verdeling gemeentelijke bijdrage
Bestuursadviseurs	8 juni 2020	Besproken
Veiligheidsdirectie	10 juni 2020	Instemmen

Inleiding

In 2019 zijn 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. 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 Programmabegroting 2021.

De Programmabegroting 2021 / meerjarenbegroting 2022-2024 biedt een handvat voor sturing van de veiligheidsregio. In de 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.

Zienswijzen

Op 25 maart heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de Ontwerp programmabegroting 2021 / meerjarenbegroting 2022-2024 en is daarna aan de gemeenteraden aangeboden voor de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze.

Bijlage 2 geeft een overzicht weer van de ontvangen zienswijzen. De brieven zijn opvraagbaar via de secretaris, zie ook de postlijst.

Vier van de zes gemeenten stemmen in met de begroting. Op basis daarvan wordt voorgesteld de Programmabegroting 2021 / meerjarenbegroting 2022-2024 vast te stellen.

De overige twee gemeenten hebben geen bezwaar aangetekend tegen de opbouw en hoogte van de begroting, maar tegen de verdeling (verdeelsleutel) van de gemeentelijke bijdragen. Mocht deze verdeling later worden aangepast (bijvoorbeeld door een uitspraak van de geschillencommissie), zal dit via een begrotingswijziging verwerkt worden.

Financiële kaders

De Programmabegroting 2021 / meerjarenbegroting 2022-2024 is cijfermatig gelijk aan de Ontwerp Programmabegroting 2021 / meerjarenbegroting 2022-2024, die op 25 maart in het Algemeen Bestuur behandeld is.

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).

Begroting 2020 na wijzigingen	29.398
beleidswijzigingen	
uitbreiding cf. doorontwikkeling VRF (prijsspeil 2020)	416
lastenverlaging door uitname Meldkamer	452-
Compensatie	
Lonen en salarissen (2,6% obv 69% lasten)	527
Prijzen (1,8% obv 31% lasten)	164
CAO inhaalslag vanuit 2019	339
Begroting 2021	30.392

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 de "Financiële verordening VRF 2020" die eind maart 2020 is vastgesteld.

In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de extra gelden die door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. In de komende financiële bestuurlijke rapportages zal de besteding van deze extra gelden toegelicht worden.

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 de kaders van de vastgestelde 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

Impact COVID-19 op werkzaamheden veiligheidsregio onduidelijk

De coronacrisis heeft in het eerste half jaar van 2020 impact gehad op onze samenleving en dus ook op de veiligheidsregio. Werkzaamheden (voorbeeld noemen???) zijn hierdoor vertraagd of uitgesteld. Op dit moment is nog niet exact aan te geven wat de impact is op 2021. Via de Bestuurlijke Rapportage (Burap) 2021 zullen we daar te zijner tijd over rapporteren aan het bestuur.

Aansluiting tussen PGB 2021 en het uitvoeringsprogramma is nog niet optimaal

Op dit moment vindt een actualisatie plaats van het beleidsplan, waarbij ook het uitvoeringsprogramma, wordt geactualiseerd. Omdat ook het beleidsplan vertraging heeft opgelopen als gevolg van de coronacrisis, hebben we de geactualiseerde versie niet mee kunnen nemen bij het opstellen van de PGB 2021, in de beschikbare versie gaat de aandacht vooral uit naar de werkzaamheden voor 2020. Een koppeling met de PGB 2021 is derhalve niet volledig.

Aansluiting met programmabegroting van Gooi & Vechtstreek

Een deel van de beschreven beleidsvoornemens zal in samenwerking met Gooi & Vechtstreek worden opgepakt. Beide programmabegrotingen zijn nog niet volledig op elkaar afgestemd wat te maken heeft met een verschil in achtergrond of aanloop naar 2021. Heuglijk feit is wel dat het jaarplan 2020 op strategisch niveau wél op elkaar is afgestemd.

Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)

De financiële consequenties zijn opgenomen in de Programmabegroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024.

Vervolg (Proces en Uitvoering)

Na vaststelling in het Algemeen Bestuur van 1 juli 2020 worden de stukken vóór 15 juli 2020 aangeboden aan de gemeenteraden en vóór 1 augustus 2020 toegezonden aan de toezichthouder, provincie Flevoland.

Communicatie (Intern, Extern)

-