

Oplegnotitie voor:	Algemeen bestuur Veiligheidsregio Flevoland
Agendapunt:	7
Vergaderdatum:	1 december 2021
Onderwerp:	Begrotingswijzigingen 2021 en 2022
Behandeling:	Besluitvormend
Portefeuillehouder VD:	Dhr. D. van Baarle
Portefeuillehouder AB:	Dhr. J.P. Gebben Keuze voor 2e
Auteur:	Kees Zaal/Jaap de Graaf
Status:	Openbaar
Bijlagen:	Geen

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. In te stemmen met de begrotingswijzigingen 2021 en 2022 naar aanleiding van de aanpassing van de ingroeitermijn van de gemeentelijke bijdragen van de nadeelgemeenten van 5 naar 7 jaar.
2. Te besluiten tot het storten van € 2.200.000 vanuit de algemene reserve in de egaliseringsreserve ingroei gemeentelijke bijdragen, ter dekking van de extra benodigde middelen door de verlenging van de ingroeiperiode van 5 naar 7 jaar per 2021.
3. De begrotingswijzigingen te versturen aan gemeenteraden en aan Gedeputeerde Staten Provincie Flevoland.

Afgestemd met:	Datum:	Standpunt/advies:
Adviseursoverleg	13-9-2021	Besproken
Veiligheidsdirectie	15-9-2021	Besproken
Portefeuillehouder AB	4-11-2021	Akkoord
Adviseursoverleg	08-11-2021	Besproken

Definitief besluit

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel.

F. Weerwind
Voorzitter,

J.A. van der Zwan
Secretaris,

Inleiding

Aanleiding

Naar aanleiding van het rapport "Doorontwikkeling Veiligheidsregio Flevoland" is in de jaren 2019 t/m 2021 de gemeentelijke bijdrage stapsgewijs tot 3,5 miljoen euro structureel verhoogd. Doel van het bestuur was om de veiligheidsregio toekomstbestendig te maken met een gezonde financiële basis, om haar taken kwalitatief goed uit te voeren en om de samenwerking met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, GGD/GHOR Flevoland en GHOR Gooi en Vechtstreek gelijkwaardig aan te gaan. Omdat in het onderzoek van de taskforce bleek dat er grote verschillen bestaan in bijdragen aan de veiligheidsregio tussen gemeenten, werd begin 2019 besloten om ook de kostenverdeelsleutel opnieuw te bezien. Het algemeen bestuur heeft in eerste instantie besloten, na aanpassing van de gemeenschappelijke regeling, een ingroeiperiode van 5 jaar te hanteren voor de nieuwe kostenverdeelsleutel. Twee van de zes gemeenten hadden hierbij bezwaar gemaakt.

Op basis van de stemverhoudingen is de ingroeiperiode van 5 jaar verwerkt in de vastgestelde programmabegroting 2021.

Bij de leden van het algemeen bestuur bleef de behoefte bestaan om toch te zoeken naar mogelijkheden om ook de twee gemeenten die niet positief hebben besloten mee te krijgen. Daarop heeft de voorzitter van het algemeen bestuur een voorstel uit laten werken waarmee de 'nadeelgemeenten' nog iets langer/meer worden gecompenseerd. Daarbij is in plaats van ingroei naar de nieuwe kostenverdeelsleutel in 5 jaar gekozen voor een ingroei naar de nieuwe kostenverdeelsleutel in 7 jaar. De nadelige effecten van deze extra stap worden gecompenseerd vanuit de reserves van Veiligheidsregio Flevoland.

Om de ingroei van 5 naar 7 jaar mogelijk te maken moest de gemeenschappelijke regeling aangepast worden. De afzonderlijke colleges hebben inmiddels een definitief positief besluit genomen over de voorgestelde 2^{de} wijziging van de gemeenschappelijke regeling. De volgende stap hierop is de wijziging van de begrotingen 2021 én 2022. De gemeenteraden zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven op de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Begrotingswijzigingen 2021 en 2022

Om de begrotingswijzigingen mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de huidige "egalisereserve ingroei gemeentelijke bijdragen" verhoogd wordt door een storting van € 2.200.000 vanuit de algemene reserve. Bij de jaarstukken over 2020 is bij de bestemming van het resultaat reeds rekening gehouden met de extra benodigde middelen. De storting is op basis van de huidige berekeningen voldoende voor de gehele ingroeiperiode van 7 jaar.

In het algemeen bestuur van 31 maart 2021 is ook de financiële weerbaarheid besproken waarbij de voorgenomen onttrekking van € 2.200.000 aan de algemene reserve in samenhang is gebracht met het weerstandsratio. Hieruit blijkt dat het weerstandsratio boven de 1,0 uitkomt en daarmee voldoende is om de benoemde financiële risico's af te dekken.

Voor de voordeelgemeenten Almere en Lelystad hebben de begrotingswijzigingen geen effect. De bijdragen van de nadeelgemeenten worden door de begrotingswijzigingen lager. Het nadelig effect wordt opgevangen door de egalisereserve ingroei gemeentelijke bijdragen.

Voor 2021 is de begrotingswijziging als volgt:

5-7 jaar	benodigd	begroting vastgesteld	begrotingswijziging
Almere	11.445.035	11.445.035	-
Dronten	1.973.924	2.022.932	-49.009
Lelystad	5.138.919	5.138.919	-
NOP	2.632.335	2.680.989	-48.655
Urk	917.584	922.630	-5.046
Zeewolde	1.591.069	1.620.169	-29.100
Egalisereserve	1.124.494	992.685	131.809
Totaal	24.823.359	24.823.359	0

Voor 2022 is de begrotingswijziging als volgt:

5-7 jaar	benodigd	begroting vastgesteld	begrotingswijziging
Almere	11.483.704	11.483.704	-
Dronten	2.130.432	2.229.049	-98.617
Lelystad	5.112.514	5.112.514	-
NOP	2.760.964	2.849.313	-88.349
Urk	967.052	981.007	-13.954
Zeewolde	1.677.550	1.733.330	-55.780
Egalisereserve	1.001.214	744.514	256.700
totaal	25.133.429	25.133.429	0

De begrotingswijzigingen worden verwerkt binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen. De nadeelgemeenten zullen, na de besluitvorming door algemeen bestuur, een creditfactuur ontvangen voor de lagere gemeentelijke bijdrage 2021. De bedragen zullen in december 2021 door Veiligheidsregio Flevoland overgemaakt worden. Bij de Kadernota 2023 en vervolgens

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 zullen de gewijzigde bijdragen in meerjarig kader verwerkt worden.

Begrotingswijzigingen 2021 en 2022

De begrotingswijzigingen voor de jaren 2021 en 2022 zijn conform de Gemeenschappelijke Regeling voor zienswijze naar de gemeenteraden gestuurd. De reactietermijn van 8 weken liep af op 8 november. De volgende reacties zijn binnengekomen:

Almere: Instemming

Lelystad: Instemming

Zeewolde: Instemming

Noordoostpolder: Instemming

Urk: Geen zienswijze

Dronten: Geen zienswijze

Concluderend mag worden gesteld dat deelnemende gemeenten akkoord zijn met de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Beoogd effect

Formaliseren van eerdere besluitvorming in algemeen bestuur.

Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)

De berekening van de egalisatiereserve ingroei gemeentelijke bijdragen is gebaseerd op de onderlinge verhoudingen die ten grondslag liggen aan de Programmabegroting 2022. Door wijzigingen van de verhoudingen in inwonersaantallen en bijdragen vanuit het gemeentefonds zal jaarlijks bij het opstellen van de begroting de benodigde hoogte van de egalisatiereserve herberekend moeten worden.

Vervolg (Proces en Uitvoering)

Na vaststelling van de begrotingswijzigingen door het algemeen bestuur de begrotingswijzigingen versturen aan gemeenteraden en aan Gedeputeerde Staten Provincie Flevoland.

Communicatie (Intern, Extern)