

Oplegnotitie voor:	Algemeen bestuur Veiligheidsregio Flevoland
Agendapunt:	4
Vergaderdatum:	30 juni 2021
Onderwerp:	Programmabegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025
Behandeling:	Besluitvormend
Portefeuillehouder VD:	Dick van Baarle
Portefeuillehouder AB:	Dhr. J.P. Gebben Keuze voor 2e
Auteur:	Mevr. A. Driessen
Status:	Openbaar
Bijlagen:	1. Programmabegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 2. Overzicht zienswijzen

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. de Programmabegroting 2022 (en meerjarenbegroting 2023-2025) vast te stellen;
2. Op de zienswijzen van de raden te reageren zoals in de bijlage is voorgesteld door de veiligheidsregio.

Afgestemd met:	Datum:	Standpunt/advies:
Veiligheidsdirectie	09-06-2021	Akkoord

Inleiding

De beleidsvoornemens in de programmabegroting

In de programmabegroting 2022 (PGB 2022) presenteren wij onze beleidsvoornemens voor 2022, gebaseerd op het gezamenlijk beleidsplan van Veiligheidsregio Flevoland (VRF) en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV). Daarin is de focus gelegd op vier opgaven waarvoor VRF zich in de komende jaren gesteld weet. De beleidsthema's (beleidsontwikkeling) die we eerder in de kadernota 2022 hebben beschreven, sluiten aan bij deze opgaven.

Zoals we eerder hebben aangegeven streven we er naar om een sterke (beleidsmatige) verbinding te realiseren van beleidsplan naar kadernota naar programmabegroting.

We hebben een aantal beleidsthema's benoemd (alles incidentele werkzaamheden). Voor een groot deel betreft het thema's waar we ook in 2021 al aan werken. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden om deze omvangrijke trajecten eerst af te ronden om pas daarna andere zaken op te pakken omdat we verwachten dat de coronacrisis ook in 2022 nog impact zal hebben op onze organisatie (herstelperiode waarin enerzijds vertraagde en uitgestelde werkzaamheden worden opgepakt, anderzijds mogelijk nieuwe taken versneld moeten worden uitgevoerd).

Samenvatting financiële begroting

De programmabegroting 2022 is qua opzet in lijn met de programmabegroting 2021 en sluit volledig aan bij het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De programmabegroting 2022 is verhoogd met de opgenomen onderdelen vanuit de Kadernota 2022 conform onderstaand overzicht. Verder is het programma Gemeenschappelijke Meldkamer opgeheven. De lasten inzake de gemeenschappelijke Meldkamer betreffen vanaf 15-9-2020 de kosten voor de calamiteitencoördinatoren (Caco's). Deze zijn conform bestuursbesluit budgettaire ondergebracht bij het programma Veiligheidsbureau.

Financiële effecten per begrotingsjaar	2022	2023	2024	2025
Autonome ontwikkelingen				
<i>Autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie</i>				
Looncompensatie 1,3%	273.000	273.000	273.000	273.000
Prijscompensatie 1,5%	141.000	141.000	141.000	141.000
<i>Subtotaal autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie</i>	414.000	414.000	414.000	414.000
<i>Meerjarig effect Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)</i>	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
<i>Herallocatie van middelen</i>				
Externe Veiligheid - omgevingsveiligheidsdiensten	30.000	30.000	30.000	30.000
Opgevangen binnen begroting VRF	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Totaal toename van kosten per jaar	316.000	316.000	316.000	316.000

Ingroeimodel gemeentelijke bijdragen

Voor de verdeling van de gemeentelijke bijdragen is uitgegaan van de huidige vigerende gemeenschappelijke regeling VRF 2017, inclusief de vorig jaar vastgestelde 1^e wijziging daarop. Daarmee is de kostenverdeling gebaseerd op de verdeling van inkomsten volgens het gemeentefonds, en een overgangsmaatregel op basis van een ingroeiperiode van vijf jaar.

Zienswijzen gemeenten op de PGB 2022

De gemeenteraden hebben tot 24 mei via een zienswijze kunnen reageren op de Ontwerp programmabegroting 2022.

Niet alle gemeenten hebben een zienswijze ingediend, Zeewolde ziet er van af. Urk en Dronten hebben nog geen (concept)-zienswijze gestuurd, mede vanwege het feit dat de raadsvergadering respectievelijk eind juni en begin juli plaats gaat vinden. De binnengekomen zienswijzen hebben we samengevat in een korte notitie en voorzien van een reactie vanuit de veiligheidsregio. Ook nagekomen zienswijzen zullen we verwerken in een volgende versie van de notitie (voor het AB).

De gemeenten in Flevoland die een zienswijze hebben geleverd zijn akkoord met de PGB, behoudens een paar voorbehouden: Lelystad v.w.b. het opnemen van het risico taakdifferentiatie en NOP over de duur van het ingroeimodel (zie hiervoor de bijlage).

Beoogd effect

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

Argumenten

1.1 Voldoen aan wettelijke verplichtingen

De programmabegroting is onderdeel van de planning & controlcyclus. De programmabegroting is opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV).

1.2 Aansluiting bij beleidsplan

De beleidsthema's zijn een 'vertaling' van de opgaven zoals die in het beleidsplan van de veiligheidsregio zijn opgenomen.

1.3 Programmabegroting sluit aan bij uitgangspunten uit de kadernota

De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de financiële uitgangspunten, zoals beschreven in de Kadernota 2022 en besloten in de AB vergadering van december 2020.

Kanttekeningen/ Risico's

1.1. Uitvoeringsmogelijkheden beleidsthema's beperkt door geen extra gelden te vragen

De veiligheidsregio heeft voorgesteld om de uitvoering van de beleidsthema's plaats te laten vinden binnen de bestaande begroting. Gelet op de volle uitvoeringsagenda in combinatie met de beschikbare middelen kan dit betekenen dat er bijvoorbeeld vertragingen optreden tijdens de

uitvoering of dat projecten in een later stadium worden opgestart. Ook zullen mogelijk keuzes gemaakt moeten worden welke (overige) werkzaamheden we niet zullen verrichten. Wanneer keuzes gemaakt moeten worden welke (overige) werkzaamheden we niet zullen verrichten, zullen we dit verantwoorden in de bestuursrapportage.

Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)

De financiële consequenties zijn opgenomen in de programmabegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025.

Vervolg (Proces en Uitvoering)

Definitieve programmabegroting en meerjarenbegroting

Gedeputeerde Staten ontvangt de programmabegroting en meerjarenbegroting binnen 2 weken na de vaststelling doch in ieder geval vóór 15 juli 2021.

Communicatie (Intern, Extern)