

Oplegnotitie voor:	Algemeen bestuur Veiligheidsregio Flevoland
Agendapunt:	10
Vergaderdatum:	6 december 2023
Onderwerp:	Vaststellen 2 ^e en 3 ^e begrotingswijziging 2023
Behandeling:	Besluitvormend
(Ambtelijk) Portefeuillehouder VD:	Dhr. D. van Baarle
Portefeuillehouder AB:	Dhr. J.P. Gebben Keuze voor 2e
Auteur:	R. Moerenhout
Status:	Openbaar
Bijlagen:	1. Reactiebrief Dagelijks Bestuur op zienswijzen gemeenteraden. 2. Aanbiedingsbrief 2 ^e en 3 ^e begrotingswijziging 2023 VRF aan gemeenteraden

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. In te stemmen met de 2^e begrotingswijziging 2023 als gevolg van het verwachte resultaat zoals gepresenteerd in de vastgestelde bestuursrapportage 2023, met inachtneming van de ontvangen zienswijzen.
2. In te stemmen met de 3^e begrotingswijziging 2023 als gevolg van de verdeling van de BDuR-gelden in het kader van de versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's, met inachtneming van de ontvangen zienswijzen.
3. In te stemmen met het versturen van de bijgevoegde aanbiedingsbrief aan de aangesloten gemeenteraden.

Inleiding

Begrotingsrechtmatigheid

Na de 1e begrotingswijziging inzake de risicobeheersingstaken gemeente Noordoostpolder, heeft het dagelijks bestuur op 4 september ingestemd met de 2^e en 3^e begrotingswijziging 2023 voor VRF. Beide begrotingswijzigingen zijn noodzakelijk om te voldoen aan wet- en regelgeving ten aanzien van begrotingsrechtmatigheid.

2^e Begrotingswijziging

De 2^e begrotingswijziging is ingediend naar aanleiding van de geconstateerde financiële ontwikkelingen in de Bestuursrapportage 2023. Deze bestuursrapportage is 4 september door het dagelijks bestuur vastgesteld. In deze vergadering is direct de daaruit vloeiende begrotingswijziging ter zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden. Hieronder ziet u het effect per programma:

Programma-onderdeel	PGB2023	PGB2023	Prognose	Verschil	PGB2023	PGB2023
		na 1e wijziging	Burap 2023		2e wijziging	na 2e wijziging
Brandweer	27.278	27.506	29.476	1.970	1.970	29.476
GHOR	2.022	2.022	2.064	42	42	2.064
Bevolkingszorg	588	588	513	-75	-75	513
Veiligheidsbureau	1.375	1.375	1.169	-206	-206	1.169
Algemene dekkingsmiddelen	-31.263	-31.491	-30.983	508	-1.731	-33.222
Totaal	0	0	2.239	2.239	0	0

Bedragen x € 1000

VRF vraagt niet direct een bijdrage van de gemeenten ter dekking van het tekort, omdat binnen onze organisatie alle inspanningen erop gericht zijn dit tekort, waar dit mogelijk is, te beperken. Het voorstel is

daarom om eenmalig bij het vaststellen van de Jaarstukken 2023, wanneer het definitieve resultaat bekend is, een extra incidentele bijdrage van de gemeenten te vragen.

3^e begrotingswijziging

De toewijzing van de versterkingsgelden BDuR voor crisisbeheersing en veiligheidsregio's, verplicht ons in het kader van de begrotingsrechtmatigheid om een begrotingswijziging in te dienen. Deze 3^e begrotingswijziging van 2023 is tezamen met de 2^e begrotingswijziging in één aanbiedingsbrief aan de raden aangeboden ter zienswijze.

Geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen

De door het Rijk beschikbaar gestelde versterkingsgelden BDuR voor crisisbeheersing en veiligheidsregio's bedraagt in 2023 voor VRF € 1.246k. Deze gelden worden in 2023 ingezet voor structurele en incidentele projecten, zodat we de komende jaren kunnen voldoen aan de gestelde doelen vanuit het Rijk. Voor de gemeenten hebben de versterkingsgelden BDuR geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen.

Omdat het effect van de versterkingsmaatregelen per programmaonderdeel nog niet geheel is uitgewerkt is ervoor gekozen om de versterkingsgelden BDuR voor 2023 op een pragmatische wijze toe te wijzen. Het grootste deel van de middelen is ondergebracht bij het programma brandweer, aangezien daar ook de concern-brede onderdelen bedrijfsvoering en informatievoorziening onder vallen. Bij de begrotingswijziging die in 2024 voorzien wordt ten aanzien van de versterkingsgelden BDuR wordt een concrete toedeling per programma voorzien.

Zie hieronder de effecten per programma:

Programma-onderdeel	PGB2023	PGB2023 na 1e wijziging	PGB2023 na 2e wijziging	Extra BDuR 2023	PGB2023 3e wijziging	PGB2023 na 3e wijziging
Brandweer	27.278	27.506	29.476	1.229	1.229	30.705
GHOR	2.022	2.022	2.064			2.064
Bevolkingszorg	588	588	513	17	17	530
Veiligheidsbureau	1.375	1.375	1.169			1.169
Algemene dekkingsmiddelen	-31.263	-31.491	-33.222	-1.246	-1.246	-34.468
Totaal	0	0	0	0	0	0

Bedragen x € 1000

Zienswijzen

Zoals gezegd zijn de beide begrotingswijzigingen samen in één aanbiedingsbrief ter zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden. De begrotingswijzigingen zijn, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, 12 weken voorafgaand aan vaststelling door het Algemeen Bestuur ter zienswijze aangeboden aan de raden. Hieronder ziet u een overzicht van de ontvangen zienswijzen d.d. 20 november.

Gemeente	Datum behandeling	Zienswijze op 2 ^e begrotingswijziging burap	Zienswijze op 3 ^e begrotingswijziging BDUR
<i>Almere</i>	9 november 2023	De raad herkent de financiële uitdagingen voor de veiligheidsregio, te weten de loon- en prijsstijging [...]. De gemeenten hebben echter momenteel ook financieel behoorlijke uitdagingen en onzekerheid over financiering in de toekomst. Om die reden is de door de veiligheidsregio voorgestelde sturing op kostenbeperking vereist en de raad gaat ervan uit dat dit zoals voorgesteld gerealiseerd kan worden. De raad geeft in dit licht haar positieve zienswijze.	Akkoord.

<i>Dronten</i>	30 november 2023	Akkoord.	Akkoord.
<i>Lelystad</i>	21 november 2023	Akkoord.	Akkoord.
<i>Noordoostpol der Urk</i>			
<i>Zeewolde</i>	-	Akkoord.	Akkoord.

Reactiebrief DB op zienswijzen

Met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in 2022 is daarin opgenomen dat het Dagelijks Bestuur de raden schriftelijk en gemotiveerd in kennis stelt van het oordeel over de zienswijze, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Deze reactie vindt u als bijlage 1.

Beoogd effect

Door het vaststellen van beide begrotingswijzigingen voldoet de VRF aan de wet- en regelgeving omtrent begrotingsrechtmatigheid.

Argumenten

Door niet direct een extra bijdrage van de gemeenten te vragen, maar als organisatie alle inspanningen te richten op het op verantwoorde wijze beperken van het tekort, hopen wij ons steentje bij te dragen in een financieel roerige periode voor zowel gemeenten als veiligheidsregio's.

Kanttelingen/ Risico's

Onverwachte financiële ontwikkelingen later dit jaar, zowel voordelig als nadelig, kunnen het resultaat beïnvloeden. Dit zal blijken in de Jaarstukken 2023.

Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)

Vervolg (Proces en Uitvoering)

De resultaten met betrekking tot inspanningsverplichting om de kosten voor 2023 te drukken worden gepresenteerd in de Jaarstukken 2023.

Communicatie (Intern, Extern)

De bijgevoegde aanbiedingsbrief wordt ter informatie aan de raden verzonden.