

<b>Oplegnotitie voor:</b>	Algemeen bestuur Veiligheidsregio Flevoland
<b>Agendapunt:</b>	4
<b>Vergaderdatum:</b>	4 september 2023
<b>Onderwerp:</b>	Bestuursrapportage 2023 en daaruit voortvloeiende 2 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2023
<b>Behandeling:</b>	Besluitvormend
<b>(Ambtelijk) Portefeuillehouder VD:</b>	Dhr. D. van Baarle
<b>Portefeuillehouder AB:</b>	Dhr. J.P. Gebben      Keuze voor 2e
<b>Auteur:</b>	R. Moerenhout
<b>Status:</b>	Openbaar
<b>Bijlagen:</b>	1. Bestuursrapportage 2023 2. Aanbiedingsbrief Bestuursrapportage 2023 ter informatie en bijhorende 2 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 en 3 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 inzake versterkingsgelden BDuR ter zienswijze

### Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. In te stemmen met de bestuursrapportage 2023 van de Veiligheidsregio Flevoland.
2. Het dagelijks bestuur opdracht te geven de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging met een tekort van ca. € 2.239.000 ter zienswijze aan de gemeenteraden voor te leggen begeleid door de bijgevoegde aanbiedingsbrief.

<b>Afgestemd met:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Standpunt/advies:</b>
Bestuursadviseurs	21 augustus	Adviseuroverleg Flevoland

### Inleiding

#### Aanleiding

Er is een tweetal financiële ontwikkelingen die in de Programmabegroting 2024 zijn verwerkt, die ook effect hebben in 2023, namelijk loonstijging en prijsinflatie. Deze ontwikkelingen zijn voor een deel verantwoordelijk voor het verwachte incidentele financiële tekort van € 2.239.000 in 2023. Destijds is afgesproken dat de financiële effecten voor 2023 in deze bestuursrapportage en bijgaande begrotingswijziging worden verwerkt. Dit is zowel in de Programmabegroting 2024 aangekondigd, als ook in het begeleidend schrijven richting de gemeenteraden gecommuniceerd. Anticiperend op dit proces is een extra AB-vergadering gepland op maandag 4 september. De noodzaak hiervoor en het vervolgproces is hieronder toegelicht.

#### Proces

De genoemde financiële ontwikkelingen in de bestuursrapportage, en de toewijzing van de versterkingsgelden BDuR voor de Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's, verplichten ons in het kader van de begrotingsrechtmatigheid om begrotingswijzigingen in te dienen. De begrotingswijziging inzake de versterkingsgelden BDuR wordt separaat aan het AB voorgelegd maar wordt samen met de begrotingswijziging inzake de Bestuursrapportage 2023 in één aanbiedingsbrief ter zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden. Deze begrotingswijzigingen worden, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, 12 weken ter zienswijze gelegd bij de raden. Om de begrotingswijzigingen in het laatste AB van dit jaar, op 6 december, vast te kunnen stellen met inachtneming van deze zienswijzetermijn, is het noodzakelijk om dit extra AB op 4 september te organiseren. Hierbij is zo veel als mogelijk rekening gehouden met de zomervakantie. Het ambtelijke voortraject kon niet buiten de vakantieperiode plaatsvinden, maar de bestuurlijke vaststelling is zo kort als mogelijk na het einde van de zomervakantie gepland.

## **Doel van bestuursrapportage**

De bestuursrapportage is onderdeel van de jaarlijkse P&C-cyclus. Er wordt gerapporteerd over de periode 1 januari t/m 30 juni 2023. De volgende rapportage over dit jaar vindt plaats in de Jaarstukken 2023. De bestuursrapportage is een verantwoordingsinstrument van de veiligheidsregio richting het algemeen bestuur en geeft inzicht in de operationele prestaties en de voortgang op de thema's en onderwerpen die genoemd zijn in de Programmabegroting 2023. Naast de rapportage op de voortgang, worden ook aandachtspunten en nieuwe, niet geplande, werkzaamheden (actuele ontwikkelingen) benoemd.

Naast de operationele en beleidsmatige rapportage wordt ook gerapporteerd op de afgesproken financiële kaders. Daarbij wordt uitgegaan van de gerealiseerde cijfers over het eerste halfjaar en op basis van verwachtingen voor de tweede helft van 2023 een inschatting gemaakt van het verwachte eindresultaat voor 2023.

## **Operationele prestaties brandweer**

In de eerste helft van 2023 zijn bij de meldkamer brandweer 2656 incidenten gemeld in de regio Flevoland. Bij 1632 incidenten (61%) heeft dit geleid tot een alarmering en uitruk van brandweereenheden. De andere incidenten konden door de meldkamer zelf worden afgehandeld. Gemiddeld is de brandweer 272 keer per maand ingezet om een incident te bestrijden. De laatste jaren zien we, door vaker voorkomende storm- en wateroverlast en door het invoeren van de inzet van de brandweer bij reanimaties, een stijging in het aantal hulpverleningsincidenten naar gemiddeld 140 per maand. Het aantal brandincidenten is gemiddeld 128 per maand. Het aantal (niet geherclassificeerde) automatische brandalarmen (alarm) met uitruk is sinds de invoering van het landelijk protocol OMS in 2020 gedaald naar 4.

Meer gedetailleerde informatie (per gemeente) is te vinden in hoofdstuk 1 van de rapportage.

## **Actuele ontwikkelingen**

De hoop en verwachting was dat na COVID-19 enige rust zou ontstaan. Intussen is duidelijk dat de opvang van ontheemden uit Oekraïne en daarnaast het bieden van ondersteuning bij de reguliere asielzoekersopvang ook dit jaar onze expertise en inzet vraagt.

De veelvuldige en langdurige inzet van de kennis en kunde van de veiligheidsregio bij crises is ook landelijk niet onopgemerkt gebleven. Het Rijk heeft daarom via de Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van, met name, crisisbeheersing en informatievoorziening. Om deze middelen binnen onze veiligheidsregio's doeltreffend te benutten worden gerichte versterkingsmaatregelen door het projectteam *Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's* voorgesteld aan het AB.

## **Voortgang thema's**

Vanzelfsprekend heeft de intensieve rol van onze organisatie bij de verscheidene crises zijn weerslag op de voortgang op andere thema's. Desalniettemin, zijn wij in staat gebleken om de reguliere taken in zekere mate te blijven vervullen. De intensieve samenwerking met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek werpt hier z'n vruchten af: we blijken minder kwetsbaar te zijn dan voorheen en op dossiers als informatieveiligheid, doorontwikkeling van onze crisisorganisatie, kwaliteitszorg en de vormgeving van de samenwerking wordt voortgang geboekt.

Dit alles ondanks de krapte op de arbeidsmarkt waardoor ook de veiligheidsregio meer moeite heeft om (specialistische) vacatures in te vullen. Dit is voor een groot deel te danken aan de loyaliteit en betrokkenheid van ons personeel. Dit is mooi om te zien en te voelen, maar heeft ook een potentiële keerzijde. Het kan namelijk betekenen dat overbelasting om de hoek komt kijken. Dat is niet wat wij, vanuit goed werkgeverschap, willen. De komende tijd zal dan ook serieus gekeken moeten worden naar het in balans brengen van belasting en belastbaarheid.

## **Financieel resultaat**

Voor 2023 is de verwachting dat VRF uitkomt op ca. € 2.239.000 negatief. Dit tekort wordt grotendeels veroorzaakt door een drietal incidentele nadelen; loonstijging, prijsinflatie en een dotatie aan de reserve voor Verplichtend karakter. Een uitsplitsing van de financiële voor- en nadelen per programma, inclusief verklaringen voor deze afwijkingen ten opzichte van de PGB2023, is opgenomen in hoofdstuk 5 van de rapportage. Hieronder zijn de belangrijkste toegelicht.

Programma-onderdeel	PGB2023	Prognose	Vershil
Brandweer	27.278	30.722	3.444
GHOR	2.022	2.064	41
Bevolkingszorg	588	513	-75
Veiligheidsbureau	1.375	1.169	-206
Algemene dekkingsmiddelen	-31.263	-32.229	-966
<b>Totaal</b>	<b>-0</b>	<b>2.239</b>	<b>2.239</b>

Bedragen x € 1000

### **Verklaring financieel resultaat**

#### **Voordelen ten opzichte van de Programmabegroting 2023**

Het Rijk heeft de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) bijgesteld met loon- en prijscompensatie (€ 458k). Deze compensatie is ingezet ter dekking van een gedeelte van de loon- en prijsstijging.

#### **Nadelen ten opzichte van de Programmabegroting 2023**

We constateren drie substantiële incidentele nadelen voor 2023 die van grote invloed zijn op het resultaat. Twee hiervan zijn bij de Programmabegroting 2024 al aan u bericht, namelijk de loon- en prijscompensatie. Deze ontwikkelingen zijn in de Programmabegroting 2024 verwerkt, dus zorgen incidenteel in 2023 voor een tekort. Destijds is afgesproken dat de financiële effecten voor 2023 in deze burap en bijgaande begrotingswijziging worden verwerkt. Dit is zowel in de Programmabegroting 2024 zelf aangekondigd, als ook in het begeleidend schrijven richting de gemeenteraden gecommuniceerd. Door deze ontwikkelingen nu uit te werken in de burap en de effecten ervan in een begrotingswijziging op te nemen, komen we onze afspraak na.

- Het gaat allereerst om een stijging van de loonkosten als gevolg van de nieuwe cao veiligheidsregio 2023 (€ 1.070k).
- Ten tweede de opgelopen prijzen als gevolg van de gestegen inflatie (€ 585k).
- Een derde nadeel was nog niet eerder bekend en komt voort uit het 'Verplichtend karakter'. Landelijke besluitvorming ten aanzien van de (rijks)financiering van de afschaffing van het Verplichtend karakter is al meerdere malen uitgesteld. In het kader van Verplichtend karakter is in VRF besloten extra personeel aan te nemen. Deze kosten komen, conform besluit van het algemeen bestuur, ten laste van de algemene reserve in afwachting van een claim richting het Rijk. Deze reserve dient echter ook op peil te blijven om onze risico's af te dekken (weerstandvermogen). Om te zorgen dat de reserves voldoende op peil zijn om de kosten in 2024 af te dekken, dient al dit jaar incidenteel een storting ter grootte van € 1.200k in de reserve plaats te vinden. Deze kosten worden in de toekomst opgenomen in een claim naar het Rijk.

#### **Neutraal ten opzichte van de Programmabegroting 2023**

Het Rijk heeft via de BDuR extra gelden beschikbaar gesteld voor de Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's. Voor VRF gaat het om € 1.246k in 2023. Deze gelden zijn in 2023 ingezet voor structurele en incidentele projecten, zodat we de komende jaren kunnen voldoen aan de gestelde doelen vanuit het Rijk.

De kosten die door de veiligheidsregio gemaakt worden voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne worden volledig gedeclareerd bij het Rijk en zijn voor VRF dus kostenneutraal.

#### **Begrotingswijziging**

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het noodzakelijk naar aanleiding van de geconstateerde financiële ontwikkelingen in deze burap een begrotingswijziging door te voeren en deze ter zienswijze aan de gemeenteraden aan te bieden. Met inachtneming van de wettelijke 12 weken zienswijzetermijn, zal de begrotingswijziging definitief worden vastgesteld in het AB van 6 december.

Programma-onderdeel	PGB2023	PGB2023 na 1e wijziging	Prognose Burap 2023	Verschil	PGB2023 2e wijziging	PGB2023 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
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.239</b>	<b>2.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.

### Beoogd effect

Een compacte Bestuursrapportage die inzicht geeft in de beleidsmatige en financiële voortgang in de eerste helft van 2023, alsmede een financiële eindejaarsprognose afgezet tegen de Programmabegroting 2023. Zodoende wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten van de veiligheidsregio en wordt het algemeen bestuur tijdig geïnformeerd over (nieuwe) ontwikkelingen.

### Argumenten

1. In overeenstemming met de Gemeenschappelijke Regeling het tijdig informeren van het bestuur over de voortgang in 2023.
2. Er is getracht de bestuursrapportage zo kort en bondig mogelijk weer te geven. Door de rapportage te presenteren als interactieve PDF is de leesbaarheid en navigatie verbeterd.
3. Door naar aanleiding van deze rapportage een begrotingswijziging door te voeren voor de geconstateerde ontwikkelingen, voldoen we aan de wet- en regelgeving ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid.
4. 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.

### Kanttekeningen/ Risico's

Het gepresenteerde voorlopige resultaat voor 2023 is een prognose op basis van de informatie die momenteel bekend is. 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 bestuursrapportage wordt na vaststelling aan de raden van de deelnemende gemeenten verstuurd ter informatie.
- De begrotingswijziging wordt ter zienswijze aan de raden voorgelegd. Definitieve vaststelling van de begrotingswijziging door het algemeen bestuur zal, met inachtneming van de 12 weken wettelijke zienswijzetermijn, op 6 december plaatsvinden.
- De bestuursrapportage wordt na vaststelling gepubliceerd op de openbare website van de veiligheidsregio

### Communicatie (Intern, Extern)