

<b>Oplegnotitie voor:</b>	Algemeen bestuur Veiligheidsregio Flevoland
<b>Agendapunt:</b>	5
<b>Vergaderdatum:</b>	4 september 2024
<b>Onderwerp:</b>	Bestuursrapportage 2024 en daaruit voortvloeiende 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2024
<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 2024 2. Aanbiedingsbrief Bestuursrapportage 2024 ter informatie en bijhorende 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2024 ter zienswijze

### Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. In te stemmen met de bestuursrapportage 2024 van de Veiligheidsregio Flevoland.
2. Het dagelijks bestuur opdracht te geven de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging met een tekort van ca. € 2.582.000 ter zienswijze aan de gemeenteraden voor te leggen begeleid door de bijgevoegde aanbiedingsbrief.

### Inleiding

VRF meldt in deze bestuursrapportage een verwacht incidenteel tekort op de Programmabegroting 2024 van € 2.582.000. Belangrijkste oorzaak daarvan is een noodzakelijke dotatie van € 3.497.000 aan de algemene reserve om de kosten van Verplichtend karakter in 2025 te dekken. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid komt VRF met een begrotingswijziging als gevolg van deze ontwikkelingen.

### Doel van bestuursrapportage

De bestuursrapportage is onderdeel van de jaarlijkse P&C-cyclus. Er wordt gerapporteerd over de beleidsmatige voortgang en operationele prestaties in de periode 1 januari t/m 30 juni 2024. De volgende rapportage over dit jaar vindt plaats in de Jaarstukken 2024. 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 2024 een inschatting gemaakt van het verwachte eindresultaat voor 2024.

### Operationele prestaties brandweer

In de eerste helft van 2024 zijn bij de meldkamer brandweer 2809 incidenten gemeld in de regio Flevoland. Bij 1558 incidenten (55%) heeft dit geleid tot een alarmering en uitruk van brandweereenheden. De andere incidenten konden door de meldkamer zelf worden afgehandeld. Gemiddeld is de brandweer 260 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 146 per maand. Het aantal brandincidenten is gemiddeld 109 per maand. Het aantal (niet geherclassificeerde) automatische brandalarmen (alarm) met uitruk is sinds de invoering van het landelijk protocol OMS in 2020 gedaald naar gemiddeld 5 per maand. Meer gedetailleerde informatie (per gemeente) is te vinden in hoofdstuk 1 van de rapportage.

### Voortgang thema's

De samenwerkende veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek hebben vanaf de start van de samenwerking in 2020 een sterke ontwikkeling doorgemaakt en vooruitgang geboekt. De bestuurlijke evaluatie in 2022 en het onderzoek dat bureau Lysias in 2023 heeft uitgevoerd bevestigen het succes van de samenwerking en tonen aan dat op de eerder vastgestelde doelen vanuit de samenwerkingsovereenkomst, de 3k's; kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten, duidelijke resultaten zijn

geboekt. Het centraliseren van onderhoud, gezamenlijke inkoop van brandweermaterieel en een gezamenlijke crisisbeheersing zijn hier goede voorbeelden van. Tegelijkertijd is ook zichtbaar dat binnen de samenwerking nog verdere stappen gezet kunnen (en soms moeten) worden. Die stappen kunnen niet allemaal zonder meer genomen worden, omdat hiervoor eerst bestuurlijke richting en besluitvorming op de verdere doorontwikkeling van de samenwerking nodig is.

Daarnaast stelt het Rijk vanaf 2023 middelen beschikbaar waarmee een meerjarig traject wordt doorlopen om de crisisbeheersing en informatievoorziening te versterken. De veiligheidsregio is momenteel bezig met de planvorming en implementatie om te voldoen aan de hieraan gekoppelde landelijke doelenmatrix. Dit vraagt met name flinke investeringen, en een omslag in de bedrijfsvoering, op het gebied van digitaal werken en informatiebeveiliging.

De bovengenoemde ontwikkelprocessen vragen veel van de organisatie nadat de langdurige inzet bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de crisis rond het asielvraagstuk dat ook al deden. Roerige perioden wisselen elkaar hiermee af en geven interne druk op de organisatie. Te meer omdat tegelijkertijd aan de primaire opgave, het vervullen van de kerntaken van de veiligheidsregio, blijvend moet worden voldaan. Waarbij altijd de genoemde doelen van de samenwerking; behoud van kwaliteit, beperken van kwetsbaarheid en het beheersen van de kosten het uitgangspunt blijven. Een verdere doorontwikkeling van de samenwerking is daarmee een randvoorwaarde om de maatschappelijke opgaven die voor ons liggen ten uitvoer te kunnen blijven brengen, samen, met elkaar.

Voor Flevoland kunnen we daaraan toevoegen dat maatschappelijke ontwikkelingen -zoals demografische en industriële groei- geregeld vragen om investeringen in veiligheid. Deze investeringen lopen doorgaans vooruit op de hogere bijdrage die vanuit het Rijk via het gemeentefonds volgt.

Ook de verwachte financiering vanuit het Rijk op het gebied van Verplichtend karakter volgt pas na de investeringen in de verbetering van de paraatheid. Dit leidt ertoe dat ook voor 2025 incidentele voorfinanciering nodig is.

De voortgang op de beleidsthema's is te vinden in paragraaf 3.1 van de rapportage. Hier wordt naast bovengenoemde thema's ook aandacht besteed aan: Verplichtend karakter, duurzaamheid, Meldkamer Midden-Nederland en het Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB).

### Financieel resultaat

Voor 2024 is de verwachting dat VRF uitkomt op ca. € 2.582.000 negatief.

Programma-onderdeel	PGB2024	Prognose	Verschil
Brandweer	31.501	34.302	2.801
GHOR	2.092	1.888	-204
Bevolkingszorg	608	610	2
Veiligheidsbureau	1.422	1.237	-185
Algemene dekkingsmiddelen	-35.623	-35.455	168
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>2.582</b>	<b>2.582</b>

Bedragen x € 1000

Een uitsplitsing van de financiële voor- en nadelen per programma, inclusief verklaringen voor deze afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2024, is opgenomen in hoofdstuk 5 van de rapportage. Het verwachte resultaat wordt veroorzaakt door een aantal (kleinere, met name incidentele) voor- en nadelen. Drie factoren hebben een grotere invloed en worden daarom hier uitgelicht:

#### **Hogere bijdrage Rijk (loon- en prijscompensatie) + € 826.000 Structureel**

De BDuR is bijgesteld voor loon- en prijscompensatie op basis van de junicirculaire 2023 en 2024. Dit geeft een structurele verhoging van inkomsten vanuit het Rijk van € 826.000.

#### **Rente schatkistbankieren + € 227.000 Incidenteel**

Door de stijging in rente zijn er aanzienlijke, niet-begrote rentebaten. Dit geeft een voordeel van € 227.000.

**Dotatie algemene reserve t.b.v. kosten Verplichtend karakter 2025 - € 3.497.000****Incidenteel**

In het kader van het Verplichtend karakter brandweer is besloten extra personeel aan te nemen. Deze kosten komen, conform besluit AB, ten laste van de algemene reserve. Deze reserve dient echter ook op peil te blijven om onze risico's af te dekken (weerstandsvermogen). Om te zorgen dat de reserves voldoende op peil zijn om de kosten in 2025 af te dekken dient al dit jaar een storting in de reserve plaats te vinden.

**Begrotingswijziging**

De genoemde financiële ontwikkelingen in de bestuursrapportage verplichten ons in het kader van de begrotingsrechtmatigheid om een begrotingswijziging in te dienen en, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, 12 weken ter zienswijze aan de gemeenteraden voor te leggen. Deze zienswijze heeft nadrukkelijk enkel betrekking op de begrotingswijziging en niet op de inhoud van de bestuursrapportage zelf.

Om de begrotingswijzigingen in het laatste AB van dit jaar, op 11 december, vast te kunnen stellen met inachtneming van de zienswijzetermijn, is het noodzakelijk om dit AB op 4 september te organiseren, conform proces van vorig jaar. 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.

De begrotingswijziging ziet er als volgt uit:

Programma-onderdeel	PGB2024	Prognose Burap 2024	Vershil	PGB2024 1e wijziging	PGB2024 na wijziging
Brandweer	31.501	34.302	2.801	2.801	34.302
GHOR	2.092	1.888	-204	-204	1.888
Bevolkingszorg	608	610	2	2	610
Veiligheidsbureau	1.422	1.237	-185	-185	1.237
Algemene dekkingsmiddelen	-35.623	-35.455	168	-2.413	-38.036
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>2.582</b>	<b>2.582</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 2024, 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 2024, alsmede een financiële eindejaarsprognose afgezet tegen de Programmabegroting 2024. 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 2024.
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 2024 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 2024.

#### **Consequenties** (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)

Het definitieve resultaat wordt bekendgemaakt bij de Jaarstukken 2024. Het algemeen bestuur besluit hoe om te gaan met het resultaat. Ter informatie is hieronder weergegeven wat het financieel effect zou zijn voor gemeenten als het voorlopige resultaat uit deze bestuursrapportage zou leiden tot een extra bijdrage van de gemeenten, conform de verdeelsleutel uit de Programmabegroting 2024.

<b>Gemeente</b>	<b>Percentage bijdrage</b>	<b>Bedrag in euro's</b>
Almere	46,06%	1.189.239
Dronten	9,70%	250.396
Lelystad	19,70%	508.565
Noordoostpolder	13,00%	335.721
Urk	4,08%	105.273
Zeewolde	7,47%	192.806
<b>Totaal</b>	<b>100%</b>	<b>2.582.000</b>

#### **Vervolg** (Proces en Uitvoering)

Verzending Bestuursrapportage ter informatie en begrotingswijziging ter zienswijze aan gemeenteraden	5 sept
12 Weken termijn voor gemeenten om zienswijzen naar voren te brengen	27 november
DB stelt de raden schriftelijk in kennis van zijn oordeel over de zienswijze alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.	Voorafgaand aan vaststelling in AB
Vaststelling in AB	11 december
Verzenden definitieve begrotingswijziging naar Provincie (toezichthouder)	Na vaststelling
Verzending definitieve begrotingswijziging naar raden en ambtenaren ter informatie	Na vaststelling

#### **Communicatie** (Intern, Extern)

Zie bijlage 2