

Aan de raden van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde

Ons kenmerk : VRFL  
Inlichtingen bij : Dhr. D. van Baarle, Dick.vanBaarle@brandweergooivecht.nl  
Lelystad : 5 september 2024

Betreft : Bestuursrapportage 2024 VRF en bijkomstige 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2024

Geachte raden,

Op 4 september jl. heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Flevoland (VRF) de Bestuursrapportage 2024 vastgesteld. De bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over 2024 en geeft inzicht in de voortgang op de thema's en onderwerpen die genoemd zijn in de Programmabegroting 2024. Naast de rapportage op de operationele en beleidsmatige voortgang worden ook aandachtspunten en actuele ontwikkelingen benoemd. Delen van de beleidstekst komen overeen met de tekst in de bestuursrapportage van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV), aangezien werkzaamheden in toenemende mate in gezamenlijkheid zijn uitgevoerd.

Samengevat is de centrale vraag in de bestuursrapportage of VRF datgene doet wat het in de Programmabegroting 2024 heeft toegezegd binnen de daarbij vastgestelde financiële kaders. Wat wordt er gedaan dat niet in de programmabegroting is aangegeven? Wat is de financiële prognose voor 2024? Waar zijn onder- en of overschrijdingen op budgetten en wat is de oorzaak daarvan? Welke nieuwe risico's zijn er gesignaleerd?

### **Beleidssamenvatting**

De bijgevoegde rapportage begint met een bestuurlijke samenvatting. Hierin wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de samenwerking met VRF. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening die is ingezet met behulp van de extra Rijksbijdrage vanaf 2023. Beide ontwikkeltrajecten hebben impact op onze organisatie, nadat grote crises als COVID-19 en de opvang van Oekraïners dat ook al hadden. Desalniettemin werkt onze organisatie ook nog aan andere thema's die in paragraaf 3.1 van de rapportage worden behandeld, zoals: Verplichtend karakter, duurzaamheid, Meldkamer Midden-Nederland en het Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB).

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.

### **Financieel resultaat**

De bestuursrapportage bevat ook een financiële prognose voor 2024. Op basis van de ontwikkelingen sluit VRF 2024 naar verwachting met een negatief resultaat van € 2.582.000.

Het verwachte resultaat wordt veroorzaakt door een aantal (kleinere, met name incidentele) voor- en nadelen. In hoofdstuk 5 worden deze toegelicht. Drie factoren hebben een grotere invloed en worden daarom hier uitgelicht:

- De Rijksbijdrage 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.
- Door de stijging in rente zijn er aanzienlijke, niet-begrote rentebaten op het Schatkistbankieren. Dit geeft een voordeel van € 227.000.
- Onder verantwoordelijkheid van het landelijk Veiligheidsberaad wordt gewerkt aan het implementatieplan voor het afschaffen van verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers, landelijk bekend onder de projectnaam *verplichtend karakter*. Als gevolg van Europese regelgeving is deze organisatiewijze niet langer houdbaar. Als één van de voorwaarden voor implementatie is gesteld dat rijksfinanciering beschikbaar moet worden gesteld. Besluitvorming hierover is al diverse keren uitgesteld en is ook in de eerste helft van dit jaar niet tot stand gekomen. Door het Veiligheidsberaad is aangedrongen op voortgang op dit dossier. Dit is meegenomen in de formatieonderhandelingen. Op het moment van opstellen van deze rapportage is de uitkomst daarvan nog niet helder.

In het kader van bovenstaande is VRF al enkele jaren bezig om extra brandweerpersoneel aan te nemen om het effect van het afschaffen van de verplichte consignatie en kazernering op te vangen. De kosten hiervan 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 en een weerstandscapaciteit van 1,0 te behalen. Dit betekent dat de algemene reserve gelijk is aan de omvang van de (financiële) risico's. 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. Dit geeft een nadeel van € 3.497.000.

### **1e Begrotingswijziging 2024**

In het kader van begrotingsrechtmatigheid is het noodzakelijk dat een begrotingswijziging vastgesteld wordt om de budgettaire wijzigingen, zoals aangegeven in de bestuursrapportage, rechtmatig af te dekken.

Hieronder wordt per programma weergegeven wat het effect is van deze begrotingswijziging:



Programma-onderdeel	PGB2024	Prognose Burap 2024	Verschil	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>

### Zienswijzeproces

Bovenstaande begrotingswijziging wordt, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, ter zienswijze aan u aangeboden. U heeft 12 weken, oftewel tot uiterlijk 28 november, om uw zienswijze te delen. Met inachtneming van de zienswijzen wordt de begrotingswijziging in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 december vastgesteld. Zodoende worden de wijzigingen voor het einde van het boekjaar van kracht en wordt voldaan aan de wet- en regelgeving op het gebied van begrotingsrechtmatigheid.

U ontvangt voorafgaand aan het vaststellen van de begrotingswijziging door het algemeen bestuur een reactie van het dagelijks bestuur van VRF op uw zienswijze. Daarin wordt aangegeven hoe uw zienswijze wordt beoordeeld en eventueel verwerkt.

Na vaststelling van de begrotingswijziging ontvangt u de definitieve wijziging ter informatie.

VRF vraagt niet direct een bijdrage van de gemeenten ter dekking van het tekort dat gemeld wordt bij de Bestuursrapportage 2024, omdat binnen onze organisatie alle inspanningen erop gericht zijn dit tekort, waar dit verantwoord mogelijk is, te beperken. De verwachting is daarom dat eenmalig bij het vaststellen van de Jaarstukken 2024, wanneer het definitieve resultaat bekend is, een incidentele bijdrage van de gemeenten wordt gevraagd.

Met vriendelijke groet,  
het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland,  
namens deze,

J.A. van der Zwan  
Secretaris

W.H.J.M. van der Loo  
Voorzitter

Bijlage: Bestuursrapportage 2024 VRF