

Oplegnotitie voor:	Algemeen bestuur Veiligheidsregio Flevoland
Agendapunt:	5
Vergaderdatum:	11 december 2024
Onderwerp:	Vaststellen 1 ^e begrotingswijziging 2024
Behandeling:	Besluitvormend
(Ambtelijk) Portefeuillehouder VD:	Dhr. D. van Baarle
Portefeuillehouder AB:	Dhr. J.P. Gebben Keuze voor 2e
Auteur:	R. Moerenhout
Status:	Openbaar
Bijlagen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reactiebrief dagelijks bestuur op zienswijzen gemeenteraden. 2. Aanbiedingsbrief vastgestelde 1^e begrotingswijziging 2024 VRF aan gemeenteraden

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

- De 1^e begrotingswijziging 2024, met inachtneming van de ontvangen zienswijzen, vast te stellen. Deze begrotingswijziging vloeit voort uit het verwachte resultaat zoals gepresenteerd in de op 4 september jl. vastgestelde bestuursrapportage 2024.

Inleiding

Aanleiding

VRF meldde in de bestuursrapportage 2024 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.

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.

1^e Begrotingswijziging 2024

De begrotingswijziging ziet er als volgt uit:

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
Totaal	0	2.582	2.582	0	0

Bedragen x € 1000

Zienswijzen

De begrotingswijziging is, 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.

Gemeente	Zienswijze op 1 ^e begrotingswijziging voortvloeiend uit burap
Almere	De raad geeft haar positieve zienswijze op de voorgestelde 1e begrotingswijziging Veiligheidsregio Flevoland 2024.
Dronten	Geen zienswijze.
Lelystad	Wij vragen u voor 2025 en verder een structurele oplossing te zoeken ten aanzien van de korting op rijksbijdragen uit het regeerakkoord en het uitblijven van een structurele oplossing voor verplichtend karakter. Mocht dit onverhoopt in 2025 nog van toepassing zijn, verzoeken wij u om de begroting van 2025 met een vroege 1e begrotingswijziging anders in te richten, namelijk door een keuze te maken met een on-hold op het verplichtend karakter of te snijden in andere programma's en de raad daarover te informeren. Daarnaast verwachten wij proactief en daarmee veel eerder in het jaar geïnformeerd te worden zeker wanneer het om dergelijke grote bedragen gaat zou dit explicieter vermeld moeten worden.
Noordoostpol der	Dat betekent ook dat we op dit moment kritisch staan ten aanzien van de benodigde storting in de reserve. We verzoeken het algemeen bestuur te reflecteren op de minimale betrokkenheid van de gemeenteraad bij deze uitgaven, in het verleden en ook in het ontbreken daarvan in de ontwerp-begroting 2025, en dit aan ons terug te koppelen. We verzoeken u om de begroting van 2025 alsnog anders in te richten, namelijk met een on-hold op het verplichtend karakter, en daarmee de benodigde begrotingswijziging 2024 (voor de storting in de reserve) zoveel mogelijk in omvang te minimaliseren.
Urk	We verzoeken het algemeen bestuur te reflecteren op de minimale betrokkenheid van de gemeenteraad bij deze uitgaven, in het verleden en ook in het ontbreken daarvan in de ontwerp-begroting 2025, en dit aan ons terug te koppelen. We verzoeken u om de begroting van 2025 alsnog anders in te richten, namelijk met een on-hold op het verplichtend karakter, en daarmee de benodigde begrotingswijziging 2024 (voor de storting in de reserve) zoveel mogelijk in omvang te minimaliseren.
Zeewolde	Geen zienswijze.

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.

Conclusie

De zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van de begrotingswijziging. Het voorstel is daarom om deze ongewijzigd vast te stellen.

Beoogd effect

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

Argumenten

De zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van de begrotingswijziging. Het voorstel is daarom om deze ongewijzigd vast te stellen.

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 2024.

Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)

Vervolg (Proces en Uitvoering)

Het definitieve resultaat over 2024 wordt gepresenteerd in de jaarstukken 2024.

Communicatie (Intern, Extern)

De bijgevoegde aanbiedingsbrief wordt ter informatie aan de raden verzonden.