

Oplegnotitie voor:	Algemeen bestuur Veiligheidsregio Flevoland
Agendapunt:	
Vergaderdatum:	Schriftelijke ronde september 2021 (uiterlijk 9-9-2021)
Onderwerp:	Begrotingswijzigingen 2021 en 2022
Behandeling:	Besluitvormend
Portefeuillehouder VD:	Dhr. D. van Baarle
Portefeuillehouder AB:	Dhr. J.P. Gebben
Auteur:	Kees Zaal
Status:	Openbaar
Bijlagen:	Brief aan gemeenteraden voor het geven van een zienswijze

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. Middels een schriftelijke ronde uiterlijk 9 september 2021 in te stemmen met de begrotingswijzigingen 2021 en 2022 naar aanleiding van de aanpassing van de ingroeitermijn van de gemeentelijke bijdragen van de nadeelgemeenten van 5 naar 7 jaar.
2. Te besluiten tot het storten van € 2.200.000 vanuit de algemene reserve in de egaliseringsreserve ingroei gemeentelijke bijdragen, ter dekking van de extra benodigde middelen door de verlenging van de ingroeiperiode van 5 naar 7 jaar.
3. De begrotingswijzigingen 2021 en 2022 voor te leggen aan de gemeenteraden om deze de mogelijkheid te bieden voor het geven van een zienswijze binnen acht weken na verzending.
4. Na ontvangst en verwerking van de zienswijzen van de gemeenteraden de begrotingswijzigingen 2021 en 2022 vast te stellen in de vergadering van het algemeen bestuur op 1 december 2021.
5. Na vaststelling van de begrotingswijzigingen deze te versturen aan gemeenteraden en aan Gedeputeerde Staten Provincie Flevoland.

Afgestemd met:	Datum:	Standpunt/advies:
Bestuursadviseurs	Schriftelijke ronde 08-2021	Besproken
Veiligheidsdirectie	26-8-2021	Akkoord
Portefeuillehouder AB	2-9-2021	Akkoord

Inleiding

Aanleiding

Naar aanleiding van het rapport "Doorontwikkeling Veiligheidsregio Flevoland" is in de jaren 2019 t/m 2021 de gemeentelijke bijdrage stapsgewijs tot 3,5 miljoen euro structureel verhoogd. Doel van het bestuur was om de veiligheidsregio toekomstbestendig te maken met een gezonde financiële basis, om haar taken kwalitatief goed uit te voeren en om de samenwerking met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, GGD/GHOR Flevoland en GHOR Gooi en Vechtstreek gelijkwaardig aan te gaan. Omdat in het onderzoek van de taskforce bleek dat er grote verschillen bestaan in bijdragen aan de veiligheidsregio tussen gemeenten, werd begin 2019 besloten om ook de kostenverdeelsleutel opnieuw te bezien.

Het algemeen bestuur heeft in eerste instantie besloten, na aanpassing van de gemeenschappelijke regeling, een ingroeiperiode van 5 jaar te hanteren voor de nieuwe kostenverdeelsleutel. Twee van de zes gemeenten hadden hierbij bezwaar gemaakt. Op basis van de stemverhoudingen is de ingroeiperiode van 5 jaar verwerkt in de vastgestelde programmabegroting 2021.

Bij de leden van het algemeen bestuur bleef de behoefte bestaan om toch te zoeken naar mogelijkheden om ook de twee gemeenten die niet positief hebben besloten mee te krijgen. Daarop heeft de voorzitter van het algemeen bestuur een voorstel uit laten werken waarmee de 'nadeelgemeenten' nog iets langer/meer worden gecompenseerd. Daarbij is in plaats van ingroei naar de nieuwe kostenverdeelsleutel in 5 jaar gekozen voor een ingroei naar de nieuwe

kostenverdeelsleutel in 7 jaar. De nadelige effecten van deze extra stap voor Lelystad en Almere worden gecompenseerd vanuit de reserves van Veiligheidsregio Flevoland.

Om de ingroei van 5 naar 7 jaar mogelijk te maken moest de gemeenschappelijke regeling aangepast worden. De afzonderlijke colleges hebben inmiddels een positief besluit genomen over de voorgestelde 2^{de} wijziging van de gemeenschappelijke regeling. De volgende stap hierop is de wijziging van de begrotingen 2021 én 2022. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven op de voorgestelde begrotingswijzigingen. Met inachtneming van de termijnen zal besluitvorming hierover, naar verwachting, plaats kunnen vinden in de vergadering van het algemeen bestuur op 1 december 2021.

Begrotingswijzigingen 2021 en 2022

Om de begrotingswijzigingen mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de huidige "egalisereserve ingroei gemeentelijke bijdragen" verhoogd wordt door een storting van € 2.200.000 vanuit de algemene reserve. Bij de jaarstukken over 2020 is bij de bestemming van het resultaat reeds rekening gehouden met de extra benodigde middelen. De storting is op basis van de huidige berekeningen voldoende voor de gehele ingroeiperiode van 7 jaar.

In het algemeen bestuur van 31 maart 2021 is ook de financiële weerbaarheid besproken waarbij de voorgenomen onttrekking van € 2.200.000 aan de algemene reserve in samenhang is gebracht met het weerstandratio. Hieruit blijkt dat het weerstandratio boven de 1,0 uitkomt en daarmee voldoende is om de benoemde financiële risico's af te dekken.

Voor de voordeelgemeenten Almere en Lelystad hebben de begrotingswijzigingen geen effect. De bijdragen van de nadeelgemeenten worden door de begrotingswijzigingen lager. Het nadelig effect wordt opgevangen door de egalisereserve ingroei gemeentelijke bijdragen.

Voor 2021 is de begrotingswijziging als volgt:

5-7 jaar	benodigd	begroting vastgesteld	begrotingswijziging
Almere	11.445.035	11.445.035	-
Dronten	1.973.924	2.022.932	-49.009
Lelystad	5.138.919	5.138.919	-
NOP	2.632.335	2.680.989	-48.655
Urk	917.584	922.630	-5.046
Zeewolde	1.591.069	1.620.169	-29.100
Egalisereserve	1.124.494	992.685	131.809
Totaal	24.823.359	24.823.359	0

Voor 2022 is de begrotingswijziging als volgt:

5-7 jaar	benodigd	begroting vastgesteld	begrotingswijziging
Almere	11.483.704	11.483.704	-
Dronten	2.130.432	2.229.049	-98.617
Lelystad	5.112.514	5.112.514	-
NOP	2.760.964	2.849.313	-88.349
Urk	967.052	981.007	-13.954
Zeewolde	1.677.550	1.733.330	-55.780
Egalisereserve	1.001.214	744.514	256.700
totaal	25.133.429	25.133.429	0

De begrotingswijzigingen worden verwerkt binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen. Bij de voorschotbijdragen voor het vierde kwartaal van 2021 zal reeds rekening gehouden worden met de begrotingswijziging 2021. Bij de Kadernota 2023 en vervolgens Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 zullen de gewijzigde bijdragen in meerjarig kader verwerkt worden.

Beoogd effect

Formaliseren van eerdere besluitvorming in algemeen bestuur.

Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)

De berekening van de egalisatiereserve ingroei gemeentelijke bijdragen is gebaseerd op de onderlinge verhoudingen die ten grondslag liggen aan de Programmabegroting 2022. Door wijzigingen van de verhoudingen in inwonersaantallen en bijdragen vanuit het gemeentefonds zal jaarlijks bij het opstellen van de begroting de benodigde hoogte van de egalisatiereserve herberekend moeten worden.

Vervolg (Proces en Uitvoering)

De begrotingswijzigingen 2021 en 2022 worden voorgelegd aan de gemeenteraden om deze de mogelijkheid te bieden voor het geven van een zienswijze binnen acht weken na verzending.

Na ontvangst en verwerking van de zienswijzen van de gemeenteraden worden de begrotingswijzigingen 2021 en 2022 vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 1 december 2021.

Na vaststelling van de begrotingswijzigingen door het algemeen bestuur de begrotingswijzigingen versturen aan gemeenteraden en aan Gedeputeerde Staten Provincie Flevoland.

Communicatie (Intern, Extern)

Bijlage: brief aan gemeenteraden voor het geven van een zienswijze.