

T.a.v. de leden van de gemeenteraden van Flevoland

Ons kenmerk : VRF-223-1330
Inlichtingen bij : Hein Vloet, H.Vloet@BrandweerFlevoland.nl
Lelystad : 24 december 2019

Betreft : Reactie op zienswijzen ontwerpprogrammabegroting 2020 en begrotingswijzigingen 2019

Geachte leden van de gemeenteraden van Flevoland,

Op 10 april 2019 hebben wij de ontwerpprogrammabegroting 2020, inclusief meerjarenraming 2021 t/m 2023 en begrotingswijzigingen 2019 conform artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Flevoland aan u aangeboden met het verzoek om uw zienswijze hierop te mogen ontvangen.

Ik wil u graag danken voor de reacties die wij hierop eind mei/ begin juni 2019 van gemeenten hebben ontvangen.

De ontvangen zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van de ontwerpprogrammabegroting 2020 en de begrotingswijzigingen 2019. Bij uw reacties zijn wel enkele opmerkingen en randvoorwaarden geplaatst. In belangrijke mate overlappen de opmerkingen en randvoorwaarden van de verschillende gemeenteraden elkaar. Daarom richten wij onze reactie graag aan alle gemeenteraden tegelijk.

In de bijlage is een reactie geformuleerd op de vragen en opmerkingen per gemeente.

Nadere informatie over de uitkomsten van de financiële en kwalitatieve analyse

Binnenkort ontvangt u het eindrapport "Doorontwikkeling Veiligheidsregio Flevoland" van 19 november 2019 (hierna: "rapport Doorontwikkeling"), hierin worden de financiële en kwalitatieve uitkomsten van de analyses (onder andere ten opzichte van andere veiligheidsregio's) uiteengezet en worden passende maatregelen daarop benoemd.

Regionaal Dekkingsplan, Risicoprofiel en Beleidsplan

Het regionaal dekkingsplan is aangepast en is op 4 december 2019 behandeld in het Algemeen Bestuur. Het regionaal risicoprofiel wordt momenteel geactualiseerd en in het eerste kwartaal van 2020 wordt een nieuw regionaal beleidsplan opgesteld, waarin de uitkomsten van het rapport Doorontwikkeling worden meegenomen.

Stijging van de bijdrage en aanwending reserves

Op basis van de uitkomsten van de financiële en kwalitatieve analyses, en de daarop geformuleerde maatregelen, stijgt de bijdrage van gemeenten in 2020. Hiervoor wordt een begrotingswijziging ingediend. Hiernaast is ook voorgenomen om de verdeling van de kosten van de Veiligheidsregio Flevoland over de gemeenten aan te passen. In het rapport Doorontwikkeling is deze stijging en gewijzigde systematiek van kostenverdeling uiteengezet.

Op basis van een analyse van de per ultimo 2018 beschikbare reserves, is voorgesteld om een deel van deze reserves aan te wenden om de stijging van de bijdragen van gemeenten, en ook de



effecten van de gewijzigde systematiek voor de kostenverdeling, voor een belangrijk deel te mitigeren in de komende vijf jaren. Ook dit is uiteengezet in het rapport Doorontwikkeling.

De reserves bedroegen eind 2018 (na winstbestemming) circa 9,3 miljoen euro. Hiervan zijn in totaal 1,0 miljoen onttrekkingen in 2019 voorgesteld voor incidentele advieskosten Taskforce en SOK (0,3 miljoen) en meer dan begrote CAO-ontwikkeling (0,7 miljoen voor 2019 en 2020). Verder is circa 0,9 miljoen euro inhoudelijk geormerkt voor ontvlechtingskosten meldkamer en reserve ongevallen personeel, en wordt momenteel ingeschat dat een kapitaallastenreserve van 2,0 miljoen afdoende is om ook in de komende jaren geen kapitaallastenschommelingen te hoeven begroten. Hiermee resteert een bedrag van circa 5,4 miljoen euro ter afdekking van de risico's (weerstand). Volgens huidig inzicht kan hiervoor echter worden volstaan met minimaal 2,2 miljoen euro. Om gemeenten maximaal tegemoet te kunnen komen, is het volledige 'overschot' van 3,2 miljoen euro aangewend ter mitigering van de effecten van de doorontwikkeling.

Verantwoording

In de komende periode zal heldere verantwoording worden afgelegd over de aanwending van de beschikbaar gestelde middelen. Daarbij zal scherp onderscheid worden gemaakt tussen structurele en incidentele kosten en baten.

In afstemming met de gemeentelijke beleidsadviseurs, wordt de opzet van deze verantwoording in de komende periode geoptimaliseerd.

Hoogachtend,



F.M. Weerwind
Voorzitter Veiligheidsregio Flevoland



C. Verdam
Secretaris

Bijlage: - Reactie per gemeente



Bijlage 1 - Reactie per gemeente

Gemeente Almere

Vragen en opmerkingen	Reactie
De raad wil nader geïnformeerd worden over de uitkomsten van de financiële en kwalitatieve analyse. Hierbij wil de raad inzicht in de bestuurlijke afweging en keuzes die gemaakt worden, waarbij tevens inzicht wordt verwacht in hoe onze veiligheidsregio zich verhoudt tot andere veiligheidsregio's. De raad gaat ervan uit dat de gemaakte bestuurlijke keuzes vertaald worden in een nieuw vierjarig beleidsplan dat aan de raden wordt voorgelegd. De raad gaat ervan uit dat de stijging van de bijdrage zich op gepaste wijze verhoudt tot de uitkomsten onder de punten hierboven.	In het aan u beschikbaar gestelde eindrapport "Doorontwikkeling Veiligheidsregio Flevoland" van 19 november 2019 (hierna: "rapport Doorontwikkeling") worden de financiële en kwalitatieve uitkomsten van de analyses (onder andere ten opzichte van andere veiligheidsregio's) uiteengezet en worden passende maatregelen daarop benoemd. In het eerste kwartaal van 2020 wordt een nieuw regionaal beleidsplan opgesteld, waarin de uitkomsten van het rapport Doorontwikkeling worden meegenomen. Dit plan zal worden voorgelegd aan de raden.

Gemeente Dronten

Gemeente Dronten heeft aangegeven geen zienswijze in te dienen, omdat zij het pas zinvol acht een inhoudelijke zienswijze te geven op het moment dat de onderwerpen besproken zijn tijdens de bestuursconferentie en meer duidelijk is wat de financiële gevolgen zijn.

Gemeente Urk

Gemeente Urk heeft aangegeven geen zienswijze in te dienen.

Vragen en opmerkingen	Reactie
VRF dient bij toekomstige voorstellen scherp naar de dekking daarvan te kijken waarbij men in eerste instantie haar eigen financiële (bedrijfs)reserves betreft. De raad verzoekt de VRF om geïnformeerd te worden over de vrije besteedbare ruimte in de (bedrijfs)reserves.	Op basis van een analyse van de per ultimo 2018 beschikbare reserves, is voorgesteld om een deel van deze reserves aan te wenden om de stijging van de bijdragen van gemeenten, en ook de effecten van de gewijzigde kostenverdeelssystematiek, voor een belangrijk deel te mitigeren in de komende 5 jaren. Dit is uiteengezet in het rapport "Doorontwikkeling Veiligheidsregio Flevoland" van 19 november 2019 (hierna: "rapport Doorontwikkeling"). De reserves bedroegen eind 2018 (na winstbestemming) circa 9,3 miljoen euro. Hiervan zijn in totaal 1,0 miljoen onttrekkingen in 2019 voorgesteld voor incidentele advieskosten Taskforce en SOK (0,3 miljoen) en meer dan begrote CAO-ontwikkeling (0,7 miljoen voor 2019 en 2020). Verder is circa 0,9 miljoen euro inhoudelijk geoormerkt voor ontvlechtingskosten meldkamer en reserve ongevallen personeel, en wordt momenteel ingeschat dat een kapitaallastenreserve van 2,0 miljoen afdoende is om ook in de komende jaren geen kapitaallastenschommelingen te hoeven begroten. Hiermee resteert een bedrag van circa 5,4 miljoen euro ter afdekking van de risico's (weerstand). Volgens huidig inzicht kan hiervoor echter worden volstaan met minimaal 2,2 miljoen euro. Om gemeenten maximaal tegemoet te kunnen komen, is het volledige 'overschot' van 3,2 miljoen euro aangewend ter mitigering van de effecten van de doorontwikkeling.
De raad verzoekt VRF om haar nadrukkelijk te informeren over de beelden van de taskforce Financien ten aanzien van de financiële situatie en de mogelijke sturingsmaatregelen.	In het rapport Doorontwikkeling worden de financiële en kwalitatieve uitkomsten van de analyses (onder andere ten opzichte van andere veiligheidsregio's) meerjarig uiteengezet en worden passende maatregelen daarop benoemd.



Gemeente Noordoostpolder

Vragen en opmerkingen	Reactie
De raad verzoekt VRF om op de kortst mogelijke termijn het regionaal risicoprofiel, regionaal dekkingsplan en regionaal beleidsplan op- en vast te stellen, op basis waarvan de definitieve begroting aangeboden kan worden.	Het regionaal dekkingsplan is aangepast en is op 4 december 2019 behandeld in het Algemeen Bestuur. Het regionaal risicoprofiel wordt momenteel geactualiseerd en in het eerste kwartaal van 2020 wordt een nieuw regionaal beleidsplan opgesteld, waarin de uitkomsten van het aan u beschikbaar gestelde eindrapport "Doorontwikkeling Veiligheidsregio Flevoland" van 19 november 2019 (hierna: "rapport Doorontwikkeling") worden meegenomen. Voor 2020 is een begrotingswijziging ingediend naar aanleiding van het rapport Doorontwikkeling. Bij de totstandkoming van de programmabegroting 2021 zullen risicoprofiel, dekkingsplan en beleidsplan als input dienen.
De raad ziet, op basis van de definitieve begroting, uitwerkingen tegemoet voor verschillende mogelijkheden van de verdeelsleutel en verzoekt VRF om de raden hierover van tevoren in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen. De gemeente wil in één keer scherp krijgen wat de mogelijke of voorgestelde financiële consequenties zijn van de verschillende trajecten die nu binnen VRF lopen voor 2020 en verder.	In het rapport Doorontwikkeling worden de financiële en kwalitatieve uitkomsten van de analyses (onder andere ten opzichte van andere veiligheidsregio's) meerjarig uiteengezet en worden passende maatregelen daarop benoemd.

Gemeente Zeewolde

Vragen en opmerkingen	Reactie
Van het bestuur wordt verwacht dat voor de toekomst de financiële positie van de VRF juist wordt weergegeven aan de gemeenteraden. Van het bestuur wordt verwacht dat structurele tekorten niet worden gedekt met incidentele middelen. De raad verwacht dat structurele tekorten in de toekomst direct worden gemeld.	In de komende periode zal helder verantwoording worden afgelegd over de aanwending van de beschikbaar gestelde middelen. Daarbij zal scherp onderscheid worden gemaakt tussen structurele en incidentele kosten en baten. In afstemming met de gemeentelijke adviseurs wordt de opzet van deze verantwoording in de komende periode geoptimaliseerd.