

Aanleiding en toelichting

2e Begrotingswijziging programma Brandweer inzake noodzakelijke maatregelen om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen

Vanuit het rapport "analyse financieel tekort 2018" is aangegeven dat vanaf 2019 knelpunten ontstaan. Enkele onderdelen uit de analyse bieden besparingsmogelijkheden bij samenwerking met veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Andere onderdelen zijn noodzakelijk om als veiligheidsregio weer zo snel als mogelijk aan de wettelijke eisen te voldoen (regionale brandweer).

Het knelt in de kwaliteit van de dienstverlening door toegenomen eisen rondom vakbekwaamheid en geoefendheid en afgenomen beschikbaarheid en sneller verloop van vrijwilligers. Daarbij speelt een krappe bezetting met de nodige roosterproblematiek. Voor informatievoorziening is er vooral de afhankelijkheid van landelijke initiatieven. Naast deze zaken spelen nog externe factoren zoals omgevingswet.

In totaliteit gaat het om € 1.580.000 bestaande uit:

Vakbekwaamheid:	€ 464.000
• Ontwikkeling vakbekwaam blijven	€ 229.000
• Ontwikkeling vakbekwaam worden	€ 235.000
Incidentbestrijding:	€ 896.000
• Paraatheid & slagkracht	€ 300.000
• Materieel en Logistiek (incl. arbeidshygiëne)	€ 414.000
• Werving en selectie	€ 147.000
• Overige zaken (Nationale Reddingsvloot)	€ 35.000
Ondersteuning/informatievoorziening:	€ 60.000
• Aansluiting bij landelijke ontwikkelingen	€ 60.000
Externe factoren:	€ 160.000
• IFV landelijke bijdrage	€ 110.000
• Verzekeringspremies	€ 50.000

3e Begrotingswijziging inzake verhoging bijdrage Bdur

In de programmabegroting 2019 is een bijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (Bdur) opgenomen ter hoogte van € 5.418.769. De beschikking van december 2018 voor het jaar 2019 vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid is € 93.019 hoger (€ 5.511.788). Deze verhoging is structureel en maakt daarom tevens onderdeel uit van de ontwerpbegroting 2020 (€ 5.520.070). De gemeentelijke bijdragen over 2019 zullen door de verhoging van de rijksbijdrage met een zelfde bedrag verlaagd worden.

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Flevoland wordt gevraagd in de vergadering van 27 maart 2019 in te stemmen met de begrotingswijzigingen.

Verdere planning

Na instemming door het Algemeen Bestuur met de begrotingswijzigingen 2019 worden de begrotingswijzigingen 2019 aangeboden bij de gemeenteraden die vervolgens hierop binnen 8 weken hun zienswijze kunnen geven.

De ontvangen zienswijzen worden vervolgens betrokken bij de vaststelling van de begrotingswijzigingen 2019 in de bestuursvergadering van 3 juli 2019.

Na vaststelling door het Algemeen Bestuur worden de begrotingswijzigingen 2019 verzonden aan de gemeenteraden en Gedeputeerde Staten van Flevoland.

De begrotingswijzigingen voor 2019 voor het programma Brandweer inzake noodzakelijke maatregelen zijn als volgt verwerkt:

Lasten			
Personeelskosten	11.048.326	447.000	11.495.326
Huisvesting	442.571		442.571
Voertuigen	2.224.649		2.224.649
Materiaal	215.407	414.000	629.407
Kleding en persoonlijke bescherming	448.641		448.641
Verbindingsmiddelen	264.589		264.589
Opleiden en Oefenen	1.125.710	464.000	1.589.710
ICT	365.912	60.000	425.912
Faciliteiten	396.550		396.550
Administratie	-	160.000	160.000
Communicatie	889		889
Overige	86.693	35.000	121.693
Overhead	4.843.821		4.843.821
Totale lasten	21.463.760	1.580.000	23.043.760
Baten			
Bijdrage van het Rijk	4.203.569		4.203.569
Bijdrage van het Rijk - Btw	1.215.200		1.215.200
Bijdrage gemeenten	15.666.166	1.580.000	17.246.166
Bijdrage politie aan Veiligheidsbureau	52.927		52.927
Overige opbrengsten	325.898		325.898
Totale Baten	21.463.760	1.580.000	23.043.760

De begrotingswijziging van de taakoverdracht brandveilig gebruik van gebouwen door de gemeente Lelystad, is verwerkt in deze opstelling voor een bedrag van € 85.331 (personeelskosten en bijdrage gemeenten).

De begrotingswijzigingen voor 2019 voor het programma Brandweer incl. de verhoogde bijdrage Bdur zijn als volgt verwerkt:

Programmabegroting 2019	VRF alle Programma's	2e Begrotingswijziging	3e Begrotingswijziging	Totaal
Lasten				
Personeelskosten	13.536.125	447.000		13.983.125
Huisvesting	630.146			630.146
Voertuigen	2.294.480			2.294.480
Materiaal	274.970	414.000		688.970
Kleding en persoonlijke bescherming	448.641			448.641
Verbindingsmiddelen	264.589			264.589
Opleiden en Oefenen	1.480.569	464.000		1.944.569
ICT	695.684	60.000		755.684
Faciliteiten	402.138			402.138
Administratie	28.964	160.000		188.964
Communicatie	889			889
Overige	367.074	35.000		402.074
Overhead	4.972.130			4.972.130
Totale lasten	25.396.399	1.580.000		26.976.399
Baten				
Bijdrage van het Rijk	4.203.569		93.019	4.296.588
Bijdrage van het Rijk - Btw	1.215.200			1.215.200
Bijdrage gemeenten	19.598.805	1.580.000	93.019-	21.085.786
Bijdrage politie aan Veiligheidsbureau	52.927			52.927
Overige opbrengsten	325.898			325.898
Totale Baten	25.396.399	1.580.000	-	26.976.399

De begrotingswijziging van de taakoverdracht brandveilig gebruik van gebouwen door de gemeente Lelystad, is verwerkt in deze opstelling voor een bedrag van € 85.331 (personeelskosten en bijdrage gemeenten).

Tevens is de verhoging van de begroting programma Bevolkingszorg ad € 81.000 verwerkt. Dit is de 1^e begrotingswijziging 2019 waarmee het bestuur heeft ingestemd op 10 juli 2018.

De begrotingswijzigingen hebben voor de gemeentelijke bijdragen in 2019 en verder de volgende gevolgen:

Bijdrage 2019	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk	Zeewolde	Totaal
Brandweer	8.793.543	1.148.065	3.963.213	1.575.172	633.749	1.073.031	17.186.772
GHOR	198.525	68.757	95.789	86.716	26.554	40.589	516.929
Meldkamer	469.213	162.507	226.397	204.952	62.759	95.932	1.221.760
Veiligheidsburea	19.305	6.686	9.315	8.433	2.582	3.947	50.268
Bevolkingszorg	175.411	60.752	84.636	76.620	23.462	35.863	456.744
Totaal	9.655.997	1.446.767	4.379.350	1.951.892	749.106	1.249.362	19.432.474
wijziging l'stad	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk	Zeewolde	Totaal
Brandweer	0	0	85.331	0	0	0	85.331
GHOR	0	0	0	0	0	0	0
Meldkamer	0	0	0	0	0	0	0
Veiligheidsburea	0	0	0	0	0	0	0
Bevolkingszorg	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	85.331	0	0	0	85.331
Bijdrage 2019	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk	Zeewolde	Totaal
Brandweer	8.793.543	1.148.065	4.048.544	1.575.172	633.749	1.073.031	17.272.103
GHOR	198.525	68.757	95.789	86.716	26.554	40.589	516.929
Meldkamer	469.213	162.507	226.397	204.952	62.759	95.932	1.221.760
Veiligheidsburea	19.305	6.686	9.315	8.433	2.582	3.947	50.268
Bevolkingszorg	175.411	60.752	84.636	76.620	23.462	35.863	456.744
Totaal	9.655.997	1.446.767	4.464.681	1.951.892	749.106	1.249.362	19.517.805
mutaties 2019	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk	Zeewolde	Totaal
Brandweer	583.840	202.207	281.704	255.021	78.091	119.368	1.520.231
GHOR	-11.074	-3.835	-5.343	-4.837	-1.481	-2.264	-28.836
Meldkamer	0	0	0	0	0	0	0
Veiligheidsburea	-1.695	-587	-818	-740	-227	-347	-4.414
Bevolkingszorg	31.108	10.774	15.010	13.588	4.161	6.360	81.000
Totaal	602.178	208.558	290.552	263.032	80.544	123.117	1.567.981
Bijdrage 2019	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk	Zeewolde	Totaal
Brandweer	9.377.382	1.350.271	4.330.249	1.830.193	711.840	1.192.399	18.792.334
GHOR	187.451	64.922	90.445	81.879	25.072	38.325	488.093
Meldkamer	469.213	162.507	226.397	204.952	62.759	95.932	1.221.760
Veiligheidsburea	17.610	6.099	8.497	7.692	2.355	3.600	45.854
Bevolkingszorg	206.519	71.526	99.646	90.208	27.623	42.223	537.744
Totaal	10.258.175	1.655.324	4.755.233	2.214.924	829.649	1.372.479	21.085.786

Na deze begrotingswijzigingen is de programmabegroting 2019 als volgt:

Programmabegroting 2019	Programma Veiligheidsbureau	Programma Brandweer	Programma Meldkamer	Programma GHOR	Programma Bevolkingszorg	Totaal
Lasten						
Personeelskosten	-	11.368.794	875.946	1.312.841	299.012	13.856.593
Huisvesting	51.084	442.571	33.816	102.677	-	630.146
Voertuigen	-	2.224.649	-	69.830	-	2.294.480
Materiaal	-	629.407	-	59.563	-	688.970
Kleding en persoonlijke bescherming	-	448.641	-	-	-	448.641
Verbindingsmiddelen	-	264.589	-	-	-	264.589
Opleiden en Oefenen	178.801	1.589.710	-	126.738	49.320	1.944.569
ICT	-	389.261	222.402	107.371	-	719.034
Faciliteiten	5.587	396.550	-	-	-	402.138
Administratie	-	-	-	28.964	-	28.964
Communicatie	-	889	-	-	-	889
Overige	-	118.835	98.838	49.832	131.711	399.215
Overhead	70.607	5.169.862	-	-	57.702	5.298.171
Totale lasten	306.080	23.043.760	1.231.001	1.857.815	537.744	26.976.399
Baten						
Bijdrage van het Rijk	203.880	2.760.766	-	1.331.942	-	4.296.588
Bijdrage van het Rijk - Btw	3.418	1.164.762	9.241	37.780	-	1.215.200
Bijdrage gemeenten	45.854	18.792.334	1.221.760	488.093	537.744	21.085.786
Bijdrage politie aan Veiligheidsbureau	52.927	-	-	-	-	52.927
Overige opbrengsten	-	325.898	-	-	-	325.898
Totale Baten	306.079	23.043.760	1.231.001	1.857.815	537.744	26.976.399
Saldo voor bestemming	0	0	0	0	0	0
Toevoeging reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo na Bestemming	0	0	0	0	0	0