

Emmeloord, 11 juni 2019.

## **Onderwerp**

Zienswijze begroting 2020 Veiligheidsregio Flevoland

## **Advies raadscommissie**

[...]

---

Aan de raad.

**Status: ter besluitvorming**

## **Voorgesteld besluit**

- 1A. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018;
  - 1B. Kennis te nemen van de begrotingswijzigingen 2019;
  - 1C. In te stemmen met de zienswijze op de Programmabegroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 ('programmabegroting 2020).
  - 1D. Instemmen met de vijftiende wijziging van de programmabegroting 2019
2. De veiligheidsregio op de hoogte brengen van de zienswijze van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder

## **Inleiding**

Ieder jaar brengt de veiligheidsregio de jaarrekening, eventuele begrotingswijzigingen van het lopende jaar en de programmabegroting (inclusief conceptbegroting) naar uw gemeenteraad.

De veiligheidsregio Flevoland bevindt zich in financieel zwaar weer. Of, zoals de bestuurlijke brief (3 april 2019, bijlage 1) en de uitleg in uw raadscommissie al duidelijk maakten, extra investeringen zijn noodzakelijk. Deze constatering werd aan het eind van 2018 gedaan en vindt nu haar doorwerking in de begrotingswijzigingen 2019 en de programmabegroting 2020. De begrotingswijzigingen 2019 en de programmabegroting 2020 worden samen met de jaarrekening 2018 aangeboden aan uw gemeenteraad. Voor de programmabegroting 2020 wordt uw gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio.

## **Uitgangspunten**

In 2019 wordt ingezet op een aantal onderwerpen die aandacht nodig heeft. Zo is er de verregaande samenwerking met de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek en wordt ingezet op de Drieslag. Bij die laatste wordt er intensief samengewerkt tussen de eigen veiligheidsregio en de regio's Utrecht en Gooi & Vechtstreek op het gebied van crisisbeheersing, meldkamer en een kennis- en oefencentrum.

De andere speerpunten uit het beleid voor 2020 zijn:

- (Operationele) Informatievoorziening en informatieveiligheid.
- Water en evacuatie.
- Terrorismegevolgbestrijding en Cybercrime.
- Continuïteit en tussentijdse samenvoeging (virtueel en/of fysiek) van de meldkamers van Flevoland en G&V.
- "Omgevingsproof" maken van de brandweerorganisatie vanwege de nieuwe Omgevingswet.
- Bewegen van regelgericht naar risicogericht.
- Inrichten van de verbeterde vakbekwaamheidsorganisatie zowel mono- als multidisciplinair, inclusief kennis- en oefencentrum.

- Versterken van het alliantievermogen.
- Huisvesting, zowel centraal als decentraal.

De genoemde punten die aandacht nodig hebben en de algemene speerpunten zijn noodzakelijk. Ze dragen allen bij aan 'de basis op orde'.

### **Doelstelling**

De veiligheidsregio Flevoland dient weer 'in control' te komen. Hiervoor is het noodzakelijk om te beginnen bij de basis (basis op orde). Dit wordt nu opgepakt door zowel de veiligheidsregio zelf als door het algemeen bestuur. Dit geldt voor zowel de financiën als voor de bedrijfsvoering (de door de veiligheidsregio uit te voeren taken).

Op 24 juni aanstaande praat het algemeen bestuur van de veiligheidsregio verder over hoe de veiligheidsregio duurzaam toekomstbestendig gemaakt kan worden.

### **Argumenten**

#### 1.a Geconstateerd dat de regio op haar eind loopt, de jaarrekening is een feit en goedgekeurd

De jaarrekening 2018 is bijgevoegd evenals de controleverklaring van de accountant. De jaarrekening wordt ter kennisname aangeboden.

#### 1.b.1 De veiligheidsregio vraagt de gemeenten om een extra bijdrage vanwege de zorgelijke financiële positie

Omdat de veiligheidsregio zich in zwaar weer bevindt, vraagt zij van de aangesloten gemeenten (de eigenaren) een extra bijdrage. De begroting 2019 vormt de input voor de begroting 2020, inclusief de gebruikelijke loon- en prijscompensatie. Daarnaast is de begroting opgehoogd met ruim € 1,5 miljoen.

De noodzakelijke extra uitgaven in 2019 bedragen € 1.580.000 Euro. Dit betekent voor de gemeente Noordoostpolder in 2019 een extra bijdrage van € 263.032. Hiermee gaat de bijdrage van € 1.951.892 naar € 2.214.924.

#### 1.b.2 De verhoging van de begroting met ruim 1,5 miljoen is noodzakelijk

Het betreft investeringen bij de brandweer, waarvan in de 2e helft 2018 bleek dat die noodzakelijk zijn om op het minimaal zorg te dragen voor een goede uitoefening van de (wettelijke) taken. Op dit moment wordt hier niet aan voldaan. De noodzakelijke verbeteringen hebben betrekking op vakbekwaamheid, incidentenbestrijding (met name paraatheid, slagkracht, materieel en logistiek) en ondersteuning.

#### 1.c Zienswijze op programmabegroting 2020

We stemmen in met de noodzakelijke opgenomen € 1,5 miljoen voor de minimaal vereiste maatregelen plus loon- en prijscompensatie. Maar willen, op basis van de definitieve begroting, graag voorstellen tegemoet zien om tot een toekomstbestendige veiligheidsregio te komen.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de gemeentelijke bijdragen over de jaren 2018-2023.

<b>Bijdrage 2018</b>	<b>Almere</b>	<b>Dronten</b>	<b>Lelystad</b>	<b>NOP</b>	<b>Urk</b>	<b>Zeewolde</b>	<b>Totaal</b>
Brandweer	8.627.559	1.080.674	3.818.420	1.513.446	597.491	1.019.723	16.657.313
GHOR	175.877	61.427	85.516	77.431	23.560	36.318	460.130
Meldkamer	448.046	156.486	217.851	197.255	60.019	92.520	1.172.177
Veiligheidsbureau	17.306	6.044	8.414	7.619	2.318	3.574	45.275
Bevolkingszorg	166.339	58.096	80.878	73.232	22.282	34.349	435.176
<b>Totaal</b>	<b>9.435.127</b>	<b>1.362.727</b>	<b>4.211.080</b>	<b>1.868.983</b>	<b>705.671</b>	<b>1.186.484</b>	<b>18.770.071</b>

<b>mutatie 2019</b>	<b>Almere</b>	<b>Dronten</b>	<b>Lelystad</b>	<b>NOP</b>	<b>Urk</b>	<b>Zeewolde</b>	<b>Totaal</b>
Brandweer	165.984	67.391	144.794	61.725	36.258	53.308	529.459
GHOR	22.648	7.330	10.273	9.285	2.993	4.271	56.799
Meldkamer	21.167	6.021	8.545	7.698	2.740	3.412	49.583
Veiligheidsbureau	2.000	642	900	814	264	373	4.993
Bevolkingszorg	9.072	2.656	3.758	3.388	1.180	1.515	21.567
<b>Totaal</b>	<b>220.870</b>	<b>84.039</b>	<b>168.270</b>	<b>82.910</b>	<b>43.435</b>	<b>62.879</b>	<b>662.403</b>

<b>Bijdrage 2019</b>	<b>Almere</b>	<b>Dronten</b>	<b>Lelystad</b>	<b>NOP</b>	<b>Urk</b>	<b>Zeewolde</b>	<b>Totaal</b>
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
Veiligheidsbureau	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
<b>Totaal</b>	<b>9.655.997</b>	<b>1.446.767</b>	<b>4.379.350</b>	<b>1.951.892</b>	<b>749.106</b>	<b>1.249.362</b>	<b>19.432.474</b>

<b>mutatie 2020</b>	<b>Almere</b>	<b>Dronten</b>	<b>Lelystad</b>	<b>NOP</b>	<b>Urk</b>	<b>Zeewolde</b>	<b>Totaal</b>
Brandweer	1.155.252	197.742	541.591	288.720	85.382	139.481	2.408.167
GHOR	17.694	5.169	7.472	6.751	2.193	2.961	42.240
Meldkamer	22.081	5.469	8.234	7.423	2.559	3.022	48.790
Veiligheidsbureau	1.619	468	678	612	200	267	3.844
Bevolkingszorg	41.667	13.468	19.035	17.218	5.399	7.860	104.647
<b>Totaal</b>	<b>1.238.313</b>	<b>222.316</b>	<b>577.011</b>	<b>320.724</b>	<b>95.733</b>	<b>153.591</b>	<b>2.607.688</b>

<b>Bijdrage 2020</b>	<b>Almere</b>	<b>Dronten</b>	<b>Lelystad</b>	<b>NOP</b>	<b>Urk</b>	<b>Zeewolde</b>	<b>Totaal</b>
Brandweer	9.948.794	1.345.806	4.504.804	1.863.891	719.131	1.212.513	19.594.939
GHOR	216.219	73.926	103.261	93.467	28.747	43.550	559.170
Meldkamer	491.295	167.976	234.631	212.376	65.318	98.954	1.270.550
Veiligheidsbureau	20.924	7.154	9.993	9.045	2.782	4.214	54.112
Bevolkingszorg	217.078	74.220	103.671	93.838	28.861	43.723	561.391
<b>Totaal</b>	<b>10.894.310</b>	<b>1.669.083</b>	<b>4.956.360</b>	<b>2.272.617</b>	<b>844.839</b>	<b>1.402.954</b>	<b>22.040.162</b>

<b>Bijdrage jaarlijks 2020-2023</b>	<b>Almere</b>	<b>Dronten</b>	<b>Lelystad</b>	<b>NOP</b>	<b>Urk</b>	<b>Zeewolde</b>	<b>Totaal</b>
Brandweer	9.948.794	1.345.806	4.504.804	1.863.891	719.131	1.212.513	19.594.939
GHOR	216.219	73.926	103.261	93.467	28.747	43.550	559.170
Meldkamer	491.295	167.976	234.631	212.376	65.318	98.954	1.270.550
Veiligheidsbureau	20.924	7.154	9.993	9.045	2.782	4.214	54.112
Bevolkingszorg	217.078	74.220	103.671	93.838	28.861	43.723	561.391
<b>Totaal</b>	<b>10.894.310</b>	<b>1.669.083</b>	<b>4.956.360</b>	<b>2.272.617</b>	<b>844.839</b>	<b>1.402.954</b>	<b>22.040.162</b>

#### 1.d Begrotingswijziging programmabegroting 2019 Noordoostpolder

Bovenstaande leidt er toe dat u voorgesteld wordt om de eigen begroting te wijzigen, gezien de extra bijdrage aan de veiligheidsregio. De begroting voor 2019 wordt gewijzigd met € 263.032.

#### 2 Er geldt een termijn waarbinnen we een zienswijze kunnen uitbrengen

Omdat besluitvorming van uw raad na deze datum plaatsvindt, heeft uw college aan het dagelijks bestuur de concept-zienswijze onder voorbehoud van besluitvorming in uw gemeenteraad, aangeboden.

#### **Kanttekeningen**

De extra bijdrage van de gemeente Noordoostpolder is in 2019 € 263.032.

Echter, op basis van de beleidsbegroting en de eerste signalen uit de Taskforce (onder andere het signaal dat de vakbekwaamheid en geoefendheid van de brandweer niet op orde is omdat eerder begrote ruimte anders ingezet is) is het waarschijnlijk dat er voor 2020 en verder een structurele extra bijdrage zal worden gevraagd. Op dit moment is de grootte hiervan nog niet inzichtelijk, omdat deze mede afhankelijk is van nog op te stellen beleid (waaronder het dekkingsplan brandweer en het regionaal beleidsplan) én van de

uitkomsten van een bestuursconferentie welke op 24 juni wordt gehouden. In de loop van 2019 zal duidelijk worden welke beleid- en beheeraanpassingen worden voorgesteld op basis van de uitwerkingen van de bestuursconferentie van 24 juni om de Veiligheidsregio toekomstbestendig te maken en wat daarvan de financiële consequenties zijn. Uw college gaat er op voorhand niet van uit dat er geen mogelijkheden zijn om kosten te besparen, waarmee de (extra) lasten voor de deelnemende gemeenten kunnen worden beperkt. Dit kan leiden tot begrotingswijzigingsvoorstellen in de tweede helft van 2019. Om deze reden vragen we in deze zienswijze nadrukkelijk om de gelegenheid voor de raad om betrokken te worden bij de besluitvorming hierover.

### **Bijlagen**

1. Bestuurlijke brief veiligheidsregio 3 april 2019
2. Aanbiedingsbrief namens veiligheidsregio Flevoland
3. Jaarstukken 2018 VRF
4. GR Veiligheidsregio Flevoland 2018 was getekend
5. 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2019
6. Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023
7. Zienswijze Programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Flevoland

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 juni 2019, no. 19.0001042;

### **B E S L U I T:**

- 1A. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018;
- 1B. Kennis te nemen van de begrotingswijzigingen 2019;
- 1C. In te stemmen met de zienswijze op de Programmabegroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 ('programmabegroting 2020).
- 1D. Instemmen met de vijftiende wijziging van de programmabegroting 2019

2. De veiligheidsregio op de hoogte brengen van de zienswijze van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder

Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 juni 2019.

De griffier,

de voorzitter,