

## Begrotingswijziging 2020

Voortvloeiend uit het eindrapport 'Doorontwikkeling Veiligheidsregio Flevoland' is door het AB op 6 november 2019 onder andere het voorgenomen besluit genomen om de begrotingswijziging vast te stellen.

Het eindrapport 'Doorontwikkeling Veiligheidsregio Flevoland' en de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging worden aangeboden aan de gemeenteraden voor een zienswijzeprocedure. De ontvangen zienswijzen moeten leiden tot een vaststelling van de begrotingswijzigingen.

In de programmabegroting is een aanpassing gemaakt voor de 2<sup>e</sup> tranche lastenstijging doorontwikkeling ad € 1.646.701,- (prijsspeil 2019: € 1.615.400,-).

Financiële consequenties: Voor 2020 is voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage met € 750.000,- te laten stijgen. Het restant van de in het eindrapport 'Doorontwikkeling Veiligheidsregio Flevoland' voorgestelde stijging wordt gedekt uit een onttrekking van de reserves.

De uit het eindrapport 'Doorontwikkeling Veiligheidsregio Flevoland' voortkomende structurele verhoging in 2021 (0,5 miljoen, prijspeil 2019) wordt middels de ontwerp programmabegroting 2021 ingediend.

### a. Gewijzigde programmabegroting 2020

Programmabegroting 2020	Programma Veiligheidsbureau	Programma Brandweer	Programma Meldkamer	Programma GHOR	Programma Bevolkingszorg	Totaal
<b>Totale lasten</b>	<b>314.526</b>	<b>25.344.493</b>	<b>1.268.265</b>	<b>1.914.184</b>	<b>556.698</b>	<b>29.398.163</b>
<b>Baten</b>						
Bijdrage van het Rijk	204.273	2.766.088	-	1.334.509	-	4.304.870
Bijdrage van het Rijk - Btw	3.418	1.164.762	9.241	37.780	-	1.215.200
Bijdrage gemeenten	53.908	20.152.155	1.259.024	541.894	556.697	22.563.678
Bijdrage politie aan Veiligheidsbureau	52.927	-	-	-	-	52.927
Overige opbrengsten	-	364.788	-	-	-	364.788
<b>Totale Baten</b>	<b>314.526</b>	<b>24.447.792</b>	<b>1.268.265</b>	<b>1.914.183</b>	<b>556.697</b>	<b>28.501.463</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>0</b>	<b>896.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896.700</b>
Toevoeging reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	896.700	-	-	-	896.700
<b>Saldo na Bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### b. Bijdragen gemeenten 2020

Bijdrage 2020 vastgesteld	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk	Zeewolde	Totaal
Brandweer	9.851.908	1.332.043	4.460.855	1.844.961	711.935	1.200.452	19.402.154
GHOR	209.539	71.642	100.071	90.579	27.859	42.204	541.894
Meldkamer	486.838	166.452	232.502	210.449	64.726	98.057	1.259.024
Veiligheidsbureau	20.845	7.127	9.955	9.011	2.771	4.199	53.908
Bevolkingszorg	215.263	73.599	102.805	93.053	28.620	43.357	556.697
<b>Totaal</b>	<b>10.784.393</b>	<b>1.650.864</b>	<b>4.906.188</b>	<b>2.248.053</b>	<b>835.910</b>	<b>1.388.268</b>	<b>21.813.677</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	338.555	81.796	138.935	108.355	29.102	53.258	750.000
GHOR							0
Meldkamer							0
Veiligheidsbureau							0
Bevolkingszorg							0
<b>Totaal</b>	<b>338.555</b>	<b>81.796</b>	<b>138.935</b>	<b>108.355</b>	<b>29.102</b>	<b>53.258</b>	<b>750.000</b>
<b>Bijdrage 2020 na wijziging</b>	<b>Almere</b>	<b>Dronten</b>	<b>Lelystad</b>	<b>NOP</b>	<b>Urk</b>	<b>Zeewolde</b>	<b>Totaal</b>
Brandweer	10.190.463	1.413.840	4.599.790	1.953.316	741.036	1.253.709	20.152.154
GHOR	209.539	71.642	100.071	90.579	27.859	42.204	541.894
Meldkamer	486.838	166.452	232.502	210.449	64.726	98.057	1.259.024
Veiligheidsbureau	20.845	7.127	9.955	9.011	2.771	4.199	53.908
Bevolkingszorg	215.263	73.599	102.805	93.053	28.620	43.357	556.697
<b>Totaal</b>	<b>11.122.948</b>	<b>1.732.661</b>	<b>5.045.123</b>	<b>2.356.408</b>	<b>865.012</b>	<b>1.441.526</b>	<b>22.563.677</b>