

---

## **Aanleiding en toelichting**

Over twee onderwerpen is in 2017 en begin 2018 overleg geweest met vijf gemeenten in Flevoland. De onderstaande onderwerpen (FLO-overgangsrecht en financiële afhechting inzake de brandkranen) zijn overeengekomen zoals in onderstaande wijzigingen wordt verwoord.

### **1e Begrotingswijziging programma Brandweer inzake FLO-overgangsrecht Almere**

Bij de start van de Veiligheidsregio zijn de bestaande verplichtingen in verband met vervroegd uittreden van het Almeerse brandweerpersoneel overgegaan naar de Veiligheidsregio. In het bijzonder ging het om verplichtingen die voortkwamen uit de overgangsregeling Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). De gemeente Almere betaalt voor deze regeling een jaarlijkse bijdrage om deze afspraken na te komen. Als gevolg van gewijzigde regelgeving en het opschuiven van de AOW-leeftijd zijn de fiscale kosten gestegen en is een AOW-gat ontstaan. Medio 2017 hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties een akkoord bereikt over het FLO-overgangsrecht. De nieuwe regeling gaat in per 1 januari 2018 en loopt tot 2043. De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van de gemeente Almere gaat hierdoor vanaf 2018 tot 2023 stijgen met € 75.000. De verwachting is dat het gebruik van de regeling daarna afneemt, waardoor de jaarlijkse bijdrage geleidelijk verlaagd kan worden.

In de Programmabegroting 2018 van de gemeente Almere is rekening gehouden met bovenstaande verhoging.

### **2e Begrotingswijziging programma Brandweer inzake brandkranen**

Bij de regionalisering van de Brandweer (2009) zijn door de gemeenten Lelystad, Dronten, Urk en Zeewolde budgetten overgedragen aan Veiligheidsregio Flevoland voor de brandkranen in deze gemeenten. Bij de regionalisering was al duidelijk dat de vergoeding aan Vitens, maar ook het beheer en onderhoud van de brandkranen geen taak meer was voor de brandweer.

Eén van de punten is dat Vitens een grote waarde hecht aan het leveren van een hoge kwaliteit drinkwater en geeft hierbij aan dat er geen werkzaamheden door derden aan hun drinkwaternet mogen plaats vinden. Dit houdt in dat Brandweer Flevoland geen onderhoud en beheer mag uitvoeren. Het gaat zelfs zo ver dat de brandweer schriftelijke toestemming moet vragen om gebruik te maken van een brandkraan, uitgezonderd bij een calamiteit. Dit staat in de Drinkwaterwet. Een drinkwatermaatschappij is niet verplicht om bluswater te leveren in de vorm van een brandkraan. Vanuit een maatschappelijke oogpunt doen zij dit nog wel.

Een gemeente is verplicht om voorzieningen te treffen voor een doeltreffende brandbestrijding. Hierbij is dus de gemeente verantwoordelijk en betalende partij, Vitens is de leverancier van "bluswater" en eigenaar van het drinkwaternet en de brandweer is enkel gebruiker bij een calamiteit. Bij nieuwe uitleggebieden heeft de brandweer de rol van adviseur ten aanzien van de inrichtingsplannen met de bijbehorende brandkranen. In 2013 is er een nieuw beleid vastgesteld ten aanzien van de bluswaterbehoefte en afgestemd met de drinkwatermaatschappij. Minder brandkranen met minder capaciteit waardoor de kosten bij nieuwe uitleggebieden omlaag gaan, bij herstructureringsprojecten worden het nieuwe beleid ook meegenomen.

De drinkwatermaatschappij hanteerde verschillende tarieven voor de Flevolandse gemeenten. Hierdoor ontstonden voor enkele gemeenten nadelen bij het opstellen van de nieuwe contracten. Het dossier van de Commissie Nadeelcompensatie en brandkranen van Vitens heeft enkele jaren doorlooptijd gehad. In 2010 heeft de commissie onder leiding van de heer Burgering het dossier opgeleverd aan hun aandeelhouders. Flevoland was in de commissie vertegenwoordigd door Mevrouw Horselenberg, toenmalig burgermeester gemeente Lelystad en de heer Koning toenmalig wethouder van de gemeente Dronten beide als aandeelhouder namens de gemeente.

De opdracht van de commissie was om de uiteenlopende afspraken en overeenkomsten tussen Vitens en gemeentes in kaart te brengen en hiervoor een passende oplossing te adviseren. Door het grote aantal fusies van diverse drinkwatermaatschappen tot Vitens waren deze afspraken en overeenkomsten uiteenlopend. De aandeelhouders hebben in 2010 besloten om het advies van de

commissie over te nemen en actief de gemeentes te gaan benaderen voor het aanbieden van nieuwe contracten.

De contracten zijn inmiddels door de gemeenten getekend en worden de vergoedingen aan Vitens door de gemeenten betaald. Reden om de budgetten voor de brandkranen terug te storten naar de gemeenten. Over 2017 hebben de gemeenten het budget, onder inhouding van de door Veiligheidsregio Flevoland betaalde facturen, terug ontvangen. Vanaf 2018 wordt dit middels een begrotingswijziging structureel geregeld.

De in 2009 overgedragen budgetten voor brandkranen zijn geïndexeerd naar 2018 en vermeerderd met btw. De bedragen die per 1-1-2018 in mindering gebracht worden op de gemeentelijke bijdrage zijn:

|            |          |
|------------|----------|
| - Lelystad | € 36.086 |
| - Dronten  | € 20.407 |
| - Urk      | € 14.033 |
| - Zeewolde | € 18.590 |

Bovenstaande bedragen zijn ambtelijk afgestemd.

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Flevoland heeft op 28 maart 2018 ingestemd met de begrotingswijzigingen.

### **Verdere planning**

Na instemming door het Algemeen Bestuur met de begrotingswijzigingen 2018 worden de begrotingswijzigingen 2018 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 2018 in de bestuursvergadering van 20 juni 2018.

Na vaststelling door het Algemeen Bestuur worden de begrotingswijzigingen 2018 verzonden aan de gemeenteraden en Gedeputeerde Staten van Flevoland.

De begrotingswijzigingen voor 2018 voor het programma Brandweer zijn als volgt verwerkt:

| <b>Programmabegroting 2018</b>         | <b>Programma Brandweer</b> | <b>Begrotings wijziging</b> | <b>Gewijzigd Brandweer</b> |
|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Lasten</b>                          |                            |                             |                            |
| Personeelskosten                       | 10.574.556                 | 75.000                      | 10.649.556                 |
| Huisvesting                            | 434.224                    |                             | 434.224                    |
| Voertuigen                             | 2.179.969                  |                             | 2.179.969                  |
| Materiaal                              | 211.211                    |                             | 211.211                    |
| Kleding en persoonlijke bescherming    | 440.171                    |                             | 440.171                    |
| Verbindingsmiddelen                    | 259.283                    |                             | 259.283                    |
| Opleiden en Oefenen                    | 1.103.437                  |                             | 1.103.437                  |
| ICT                                    | 358.109                    |                             | 358.109                    |
| Faciliteiten                           | 388.613                    |                             | 388.613                    |
| Administratie                          | -                          |                             | -                          |
| Communicatie                           | 871                        |                             | 871                        |
| Overige                                | 385.093                    | 89.116-                     | 295.977                    |
| Overhead                               | 4.719.089                  |                             | 4.719.089                  |
| <b>Totale lasten</b>                   | <b>21.054.625</b>          | <b>14.116-</b>              | <b>21.040.509</b>          |
| <b>Baten</b>                           |                            |                             |                            |
| Bijdrage van het Rijk                  | 2.663.745                  |                             | 2.663.745                  |
| Bijdrage van het Rijk - Btw            | 1.164.762                  |                             | 1.164.762                  |
| Bijdrage gemeenten                     | 16.671.429                 | 14.116-                     | 16.657.313                 |
| Bijdrage politie aan Veiligheidsbureau | -                          |                             | -                          |
| Overige opbrengsten                    | 320.689                    |                             | 320.689                    |
| <b>Totale Baten</b>                    | <b>20.820.625</b>          | <b>14.116-</b>              | <b>20.806.509</b>          |
| <b>Saldo voor bestemming</b>           | <b>234.000</b>             |                             | <b>234.000</b>             |
| Toevoeging reserves                    | -                          |                             | -                          |
| Onttrekking reserves                   | 234.000                    |                             | 234.000                    |
| <b>Saldo na Bestemming</b>             | <b>0-</b>                  | <b>-</b>                    | <b>0-</b>                  |

De begrotingswijzigingen inzake FLO-overgangsrecht de brandkranen heeft voor de gemeentelijke bijdragen in 2018 en verder de volgende gevolgen:

| <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                 | 8.552.559        | 1.101.081        | 3.854.506        | 1.513.446        | 611.524        | 1.038.313        | 16.671.429        |
| 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>9.360.127</b> | <b>1.383.134</b> | <b>4.247.166</b> | <b>1.868.983</b> | <b>719.704</b> | <b>1.205.074</b> | <b>18.784.187</b> |
|                           |                  |                  |                  |                  |                |                  |                   |
| <b>Mutatie 2018</b>       | <b>Almere</b>    | <b>Dronten</b>   | <b>Lelystad</b>  | <b>NOP</b>       | <b>Urk</b>     | <b>Zeewolde</b>  | <b>Totaal</b>     |
| Brandweer                 | 75.000           | -20.407          | -36.086          |                  | -14.033        | -18.590          | -14.116           |
| GHOR                      |                  |                  |                  |                  |                |                  |                   |
| Meldkamer                 |                  |                  |                  |                  |                |                  |                   |
| Veiligheidsbureau         |                  |                  |                  |                  |                |                  |                   |
| Bevolkingszorg            |                  |                  |                  |                  |                |                  |                   |
| <b>Totaal</b>             | <b>75.000</b>    | <b>-20.407</b>   | <b>-36.086</b>   | <b>0</b>         | <b>-14.033</b> | <b>-18.590</b>   | <b>-14.116</b>    |
|                           |                  |                  |                  |                  |                |                  |                   |
| <b>Gew. 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>Bijdrage 2019-2021</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> |

Na de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> begrotingswijziging is de programmabegroting 2018 als volgt:

| <b>Programmabegroting 2018</b>         | <b>Programma<br/>Veiligheids<br/>bureau</b> | <b>Programma<br/>Brandweer</b> | <b>Programma<br/>Meldkamer</b> | <b>Programma<br/>GHOR</b> | <b>Programma<br/>Bevolkings<br/>zorg</b> | <b>Totaal</b>     |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-------------------|
| <b>Lasten</b>                          |   |                                |                                |                           |  |                   |
| Personeelskosten                       | -   | 10.649.556                     | 834.938                        | 1.251.379                 | 285.013                                  | 13.020.886        |
| Huisvesting                            | 49.853                                      | 434.224                        | 32.999                         | 100.197                   | -  | 617.273           |
| Voertuigen                             | -   | 2.179.969                      | -                              | 68.144                    | -  | 2.248.113         |
| Materiaal                              | -   | 211.211                        | -                              | 58.124                    | -  | 269.335           |
| Kleding en persoonlijke bescherming    | -   | 440.171                        | -                              | -                         | -  | 440.171           |
| Verbindingsmiddelen                    | -   | 259.283                        | -                              | -                         | -  | 259.283           |
| Opleiden en Oefenen                    | 174.483                                     | 1.103.437                      | -                              | 123.677                   | 48.129                                   | 1.449.725         |
| ICT                                    | -   | 358.109                        | 217.030                        | 104.777                   | -  | 679.917           |
| Faciliteiten                           | 5.452                                       | 388.613                        | -                              | -                         | -  | 394.065           |
| Administratie                          | -   | -                              | -                              | 28.264                    | -  | 28.264            |
| Communicatie                           | -   | 871                            | -                              | -                         | -  | 871               |
| Overige                                | -   | 295.977                        | 96.450                         | 48.479                    | 77.035                                   | 517.942           |
| Overhead                               | 68.547                                      | 4.719.089                      | -                              | -                         | 55.000                                   | 4.842.636         |
| <b>Totale lasten</b>                   | <b>298.335</b>                              | <b>21.040.509</b>              | <b>1.181.418</b>               | <b>1.783.043</b>          | <b>465.176</b>                           | <b>24.768.481</b> |
| <b>Baten</b>                           |   |                                |                                |                           |  |                   |
| Bijdrage van het Rijk                  | 196.715                                     | 2.663.745                      | -                              | 1.285.133                 | -  | 4.145.593         |
| Bijdrage van het Rijk - Btw            | 3.418                                       | 1.164.762                      | 9.241                          | 37.780                    | -  | 1.215.200         |
| Bijdrage gemeenten                     | 45.275                                      | 16.657.313                     | 1.172.177                      | 460.130                   | 435.176                                  | 18.770.071        |
| Bijdrage politie aan Veiligheidsbureau | 52.927                                      | -                              | -                              | -                         | -  | 52.927            |
| Overige opbrengsten                    | -   | 320.689                        | -                              | -                         | -  | 320.689           |
| <b>Totale Baten</b>                    | <b>298.335</b>                              | <b>20.806.509</b>              | <b>1.181.417</b>               | <b>1.783.043</b>          | <b>435.176</b>                           | <b>24.504.481</b> |
| <b>Saldo voor bestemming</b>           | <b>0-</b>                                   | <b>234.000</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0-</b>                 | <b>30.000</b>                            | <b>264.000</b>    |
| Toevoeging reserves                    | -   | -                              | -                              | -                         | -  | -                 |
| Onttrekking reserves                   | -   | 234.000                        | -                              | -                         | 30.000                                   | 264.000           |
| <b>Saldo na Bestemming</b>             | <b>0-</b>                                   | <b>0-</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0-</b>                 | <b>0-</b>                                | <b>0</b>          |