
Aanleiding en toelichting

In 2014 is de kolom Bevolkingszorg voor het eerst onderdeel gaan uitmaken van de begroting van de veiligheidsregio Flevoland. Een bedrag van € 475.000 werd beschikbaar gesteld, bestaande uit een bedrag van € 375.000 vanuit de gemeenten op basis van de bestaande verdeelsleutel binnen de veiligheidsregio, en een incidenteel bedrag van € 100.000 vanuit de eenmalige uitkering BDUR. Bij de begroting van 2015 is eenmalig € 100.000 beschikbaar gesteld vanuit de reserves. Tevens heeft Bevolkingszorg bij het vaststellen van deze begroting een bezuinigingstaakstelling van € 100.000 gekregen te realiseren vanaf 2016. Helaas bleek deze bezuinigingstaakstelling niet realiseerbaar. De overschrijdingen in 2016 en 2017 zijn opgevangen binnen de opgebouwde reserve voor de kolom Bevolkingszorg.

De begroting van de kolom Bevolkingszorg is besproken in de gezamenlijke kring gemeentesecretarissen. Op basis hiervan is een aantal posten bijgesteld, waardoor het bedrag van het tekort kan worden vastgesteld op € 81.000 structureel.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 22 juni 2017 (agendapunt 14a) is o.a. het besluit genomen over de aanstelling van de directeur Bevolkingszorg. In dit voorstel is ook aangegeven dat de reserve Bevolkingszorg uitgeput raakt en naar verwachting in 2019 niet meer voldoende zal zijn om in de dekking te voorzien. Aangegeven is dat dit tekort bij de voorbereiding van de begroting 2019 meegenomen zou worden.

De begroting Bevolkingszorg bestaat voor een klein gedeelte uit uitgaven die elke veiligheidsregio heeft (zoals de bijdrage aan het IFV) of uit bedragen die het gevolg zijn van eerdere besluiten van het Algemeen Bestuur (zoals een bijdrage vanuit Bevolkingszorg aan de kosten van Operationele leiding, Informatiemanagement, en Evaluatoren). Het grootste deel wordt echter gevormd door uitgaven die gezamenlijk met de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek worden gedaan (piket- en opleiding, participatie in de vak- en expertisegroepen en de kosten van het kernteam). Deze uitgaven worden gedekt conform de bestuurlijk afgesproken verdeling (44% Gooi en Vechtstreek, 56% Flevoland). Beïnvloeding is niet mogelijk zonder overleg met de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Bij het verkennend onderzoek naar een mogelijke ontvlechting van de samenwerking tussen de beide regio's is in een externe rapportage aangegeven dat dit voor Bevolkingszorg Flevoland tot structurele meerkosten van €200.000 zou leiden. Met daarnaast het risico dat de er onvoldoende medewerkers voor de operationele hoofdstructuur beschikbaar zouden zijn. Gegeven bovenstaande, in lijn met het besluit van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 22 juni 2017 en conform het advies van de kring gemeentesecretarissen stellen wij u voor aan de begroting 2019 voor het onderdeel Bevolkingszorg structureel een bedrag van € 81.000 toe te voegen en de dekking hiervoor te vinden in een verhoging van de bijdragen van de gemeenten op dit onderdeel.

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

Verdere planning

Na instemming door het Algemeen Bestuur met de begrotingswijziging 2019 wordt de begrotingswijziging 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 begrotingswijziging 2019 in de bestuursvergadering van 20 juni 2018.

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

De begrotingswijziging voor 2019 voor het programma Bevolkingszorg is als volgt verwerkt:

Programmabegroting 2019	Begroting Programma Bevolkingszorg	Begrotings- wijziging	Begroting Bevolkingszorg na wijziging
Lasten			
Personeelskosten	295.238		295.238
Opleiden en Oefenen	49.466		49.466
Overige	51.162	81.000	132.162
Overhead	56.973		56.973
Totale lasten	452.838	81.000	533.838
Baten			
Bijdrage gemeenten	452.838	81.000	533.838
Totale Baten	452.838	81.000	533.838
Saldo voor bestemming	0	-	0
Toevoeging reserves	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-
Saldo na Bestemming	0	-	0

De 1^e begrotingswijziging 2019 heeft voor de gemeentelijke bijdragen in 2019 en verder de volgende gevolgen:

Bijdrage 2019	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk	Zeewolde	Totaal
Brandweer	8.782.055	1.144.086	3.957.671	1.570.154	632.212	1.070.683	17.156.862
GHOR	192.788	66.770	93.021	84.210	25.786	39.416	501.990
Meldkamer	465.371	161.176	224.543	203.274	62.245	95.146	1.211.755
Veiligheidsbureau	19.560	6.774	9.438	8.544	2.616	3.999	50.932
Bevolkingszorg	173.911	60.232	83.912	75.964	23.261	35.557	452.838
Totaal	9.633.685	1.439.039	4.368.584	1.942.146	746.121	1.244.801	19.374.376
Mutatie 2019							
Brandweer							
GHOR							
Meldkamer							
Veiligheidsbureau							
Bevolkingszorg	31.108	10.774	15.009	13.588	4.161	6.360	81.000
Totaal	31.108	10.774	15.009	13.588	4.161	6.360	81.000
Gewijzigde Bijdrage 2019							
	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk	Zeewolde	Totaal
Brandweer	8.782.055	1.144.086	3.957.671	1.570.154	632.212	1.070.683	17.156.862
GHOR	192.788	66.770	93.021	84.210	25.786	39.416	501.990
Meldkamer	465.371	161.176	224.543	203.274	62.245	95.146	1.211.755
Veiligheidsbureau	19.560	6.774	9.438	8.544	2.616	3.999	50.932
Bevolkingszorg	205.019	71.006	98.921	89.552	27.422	41.917	533.838
Totaal	9.664.793	1.449.813	4.383.593	1.955.734	750.282	1.251.161	19.455.376
Bijdrage 2020-2022							
	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk	Zeewolde	Totaal
Brandweer	8.782.055	1.144.086	3.957.671	1.570.154	632.212	1.070.683	17.156.862
GHOR	192.788	66.770	93.021	84.210	25.786	39.416	501.990
Meldkamer	465.371	161.176	224.543	203.274	62.245	95.146	1.211.755
Veiligheidsbureau	19.560	6.774	9.438	8.544	2.616	3.999	50.932
Bevolkingszorg	205.019	71.006	98.921	89.552	27.422	41.917	533.838
Totaal	9.664.793	1.449.813	4.383.593	1.955.734	750.282	1.251.161	19.455.376

Na de 1^e begrotingswijziging is de programmabegroting 2019 als volgt:

Programmabegroting 2019	Programma					Totaal
	Veiligheids bureau	Programma Brandweer	Programma Meldkamer	Programma GHOR	Programma Bevolkingszorg	
Lasten						
Personeelskosten	-	10.936.333	864.890	1.296.272	295.238	13.392.733
Huisvesting	51.235	442.621	33.916	102.981	-	630.750
Voertuigen	-	2.226.364	-	70.037	-	2.296.401
Materiaal	-	215.503	-	59.739	-	275.242
Kleding en persoonlijke bescherming	-	448.696	-	-	-	448.696
Verbindingsmiddelen	-	264.789	-	-	-	264.789
Opleiden en Oefenen	179.330	1.126.397	-	127.113	49.466	1.482.306
ICT	-	366.438	223.060	107.688	-	697.186
Faciliteiten	5.604	396.841	-	-	-	402.445
Administratie	-	-	-	29.049	-	29.049
Communicatie	-	891	-	-	-	891
Overige	-	87.000	99.130	49.997	132.162	368.289
Overhead	70.574	4.837.531	-	-	56.973	4.965.079
Totale lasten	306.743	21.349.405	1.220.996	1.842.876	533.838	25.253.857
Baten						
Bijdrage van het Rijk	199.466	2.700.997	-	1.303.106	-	4.203.569
Bijdrage van het Rijk - Btw	3.418	1.164.762	9.241	37.780	-	1.215.200
Bijdrage gemeenten	50.932	17.156.861	1.211.755	501.990	533.838	19.455.376
Bijdrage politie aan Veiligheidsbureau	52.927	-	-	-	-	52.927
Overige opbrengsten	-	326.784	-	-	-	326.784
Totale Baten	306.743	21.349.405	1.220.996	1.842.875	533.838	25.253.857
Saldo voor bestemming	0	0	0	0	0	0
Toevoeging reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo na Bestemming	0	0	0	0	0	0