



Aan de colleges van burgemeester en wethouders in Flevoland

Ons kenmerk : VRFL-223-3076
Inlichtingen bij : Dhr. D. van Baarle
Lelystad : 6 april 2021

Betreft: Aanbieding Ontwerp Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
Veiligheidsregio Flevoland

Geacht college,

Hierbij ontvangt u de Ontwerp Programmabegroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 (verder samen te noemen Programmabegroting 2022), welke is vastgesteld in het algemeen bestuur van 31 maart 2021.

Programmabegroting 2022

In navolging van de kadernota is er in deze programmabegroting voor gekozen om de beleidsthema's voor 2022 te categoriseren. We onderscheiden hierin actuele ontwikkelingen, uitbreiding bestaand beleid, bedrijfsvoeringsthema's en autonome ontwikkelingen en koppelen deze aan de opgaven uit het beleidsplan. Onder de noemer 'overig' vatten we de (autonome) ontwikkelingen samen waar we niet of nauwelijks invloed op hebben en waar we vooral volgend zijn.


In 2022 wordt veelal voortgeborduurd op bestaand beleid. Dat doen we omdat we:

- naar verwachting in 2022 veel tijd en energie zullen besteden aan het doorontwikkelen van de samenwerking tussen Veiligheidsregio Flevoland & Gooi en Vechtstreek, die in volle gang is, met als gevolg een nog minder kwetsbare- en meer versterkte organisatie;
- zaken willen afmaken waar we in 2021 (of eerder) aan begonnen zijn (uitbreiding bestaand beleid);
- verwachten dat de coronacrisis ook in 2022 nog impact zal hebben op onze organisatie (herstelperiode waarin enerzijds vertraagde en uitgestelde werkzaamheden worden opgepakt, anderzijds mogelijk nieuwe taken versneld moeten worden uitgevoerd).

In beperkte mate worden in 2022 ook zaken opgepakt die geschaard worden onder de noemer 'nieuw beleid'. Soms is dit onontkoombaar. Soms pakken wij iets op, omdat wij willen kunnen aansluiten bij ontwikkelingen die ook in andere veiligheidsregio's spelen. Wij zijn daarbij kritisch naar ons eigen handelen. Zo betekent nieuw beleid niet dat er extra geld wordt gevraagd. Wij bekostigen dit door te kijken waar wij bijvoorbeeld (tijdelijk) kunnen minderen op reguliere taken of welke projecten wij kunnen doorschuiven naar een later moment.

In de Programmabegroting 2022 is 1,3% toegepast voor de loonaanpassing en 1,5% voor de prijsaanpassing, dit resulteert in een bedrag van € 414.000,-.

Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2022 in de septembercirculaire gemeentefonds 2020. In deze circulaire is voor de jaarschijf 2022 een verwachte loonindexatie afgegeven van 1,3% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers.



Om de prijsontwikkeling voor 2022 te bepalen, is de septembercirculaire gemeentefonds 2020 als uitgangspunt genomen. Hier is in het meerjarenperspectief voor 2022 een percentage opgenomen voor prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) van 1,5%.

Hierbij is rekening gehouden met de aanpassing van Brede doeluitkering Rampbestrijding (BduR) voor een bedrag van € 98.000,-. Wanneer we dit bedrag verrekenen met het bedrag van de looncompensatie dan resteert een bedrag van € 316.000,-.

Ingroeimodel gemeentelijke bijdragen

Voor de verdeling van de gemeentelijke bijdragen is uitgegaan van de huidige vigerende gemeenschappelijke regeling VRF 2017, inclusief de vorig jaar vastgestelde 1^e wijziging daarop. Daarmee is de kostenverdeling gebaseerd op de verdeling van inkomsten volgens het gemeentefonds, en een overgangsmaatregel op basis van een ingroeiperiode van 5 jaar.

Momenteel loopt nog een geschillenprocedure over de huidige vigerende regeling. De geschillencommissie heeft aangegeven op 6 april met een definitief advies te komen. Dat betekent dat eventuele gevolgen van dat advies niet meer meegenomen kunnen worden in de Ontwerp Programmabegroting 2022. Als het advies van de geschillencommissie aanleiding geeft om de afspraken over kostenverdeling te wijzigen, wordt een nieuw traject tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling ingezet. Daarbij wordt dan tevens de afweging meegenomen of de ingroeiperiode verlengd kan worden van 5 naar 7 jaar. De nieuwe wijziging van de gemeenschappelijke regeling kan ook, als partijen daartoe besluiten, met terugwerkende kracht worden ingevoerd. In dat geval zullen met het wijzigingsvoorstel GR, tevens begrotingswijzigingen voor 2021 en 2022 worden gevoegd.

Proces Programmabegroting

Uw gemeenteraad kan tot en met 26 mei 2021 haar zienswijze op de Programmabegroting 2022 schriftelijk kenbaar maken. U wordt daarom verzocht de stukken door te leiden naar uw gemeenteraad. De zienswijze van de gemeenteraad kan worden verstuurd naar secretariaatveiligheidsregio@BrandweerFlevoland.nl

Het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Flevoland,



F.M. Weerwind
voorzitter



J. van der Zwan
secretaris

Bijlage:

- Ontwerp Programmabegroting 2022 & meerjarenraming 2023-2025 Veiligheidsregio Flevoland