

Kadernota 2024





Inleiding

In de Kadernota 2024 staan de financiële kaders en uitgangspunten die de opmaat zijn naar de Programmabegroting 2024 voor veiligheidsregio's Flevoland (VRF) en Gooi en Vechtstreek (VRGV). In de kadernota wordt duiding gegeven aan beleidsthema's uit het gezamenlijk beleidsplan en het bijhorende uitvoeringsprogramma, die op de agenda van de veiligheidsregio staan in 2024.

De afgelopen jaren heeft de samenwerking tussen VRF en VRGV steeds meer vorm gekregen. Door intensief samen te werken willen beide veiligheidsregio's de kwaliteit verhogen en de organisatorische en financiële kwetsbaarheid verkleinen. Deze samenwerking blijkt ook uit deze kadernota die voor beide veiligheidsregio's nagenoeg dezelfde inhoud kent. Nagenoeg alle onderwerpen worden -net als in de afgelopen twee jaar- in gezamenlijkheid opgepakt en kennis en ervaringen worden over de regionale grenzen heen uitgewisseld.

Het gezamenlijk beleidsplan en het uitvoeringsprogramma vormen de basis voor deze Kadernota 2024. De beleidsthema's die in hoofdstuk 3 zijn benoemd als prioritair komen rechtstreeks voort uit ons beleidsplan.

Afgelopen jaren zijn wij als maatschappij en ook als veiligheidsregio geconfronteerd met grootschalige en langdurige crises. Helaas is het eind daarvan nog niet bereikt. De effecten van deze crises zijn overal voelbaar, ook in onze organisatie. Naast een andere manier van werken (meer digitaal, thuiswerken) merken we dat alles duurder is geworden. De prijzen voor materieel, brandstof, aanschaf en onderhoud van software zijn drastisch gestegen. De druk op de organisatie en onze medewerkers is al tijden erg hoog. Een druk die verder wordt opgevoerd door krapte op de arbeidsmarkt. Vacatures, zeker voor specialistische functies, kunnen niet of met moeite worden ingevuld. Inhuur op cruciale terreinen is onvermijdelijk. Hoe de arbeidsmarkt zich verder zal ontwikkelen, valt op dit moment niet te voorspellen.

We signaleren een aantal bewegingen waar wij mee geconfronteerd worden, maar waar we zelf niet of nauwelijks invloed op hebben. Te denken valt aan de inrichting van een toekomstgerichte brandweer en onze inzet voor risicobeheersing wanneer de Omgevingswet een feit wordt. We volgen nauwlettend wat er op landelijk niveau gebeurt en daar waar we kunnen, proberen we in onze regio te anticiperen op (mogelijke) veranderingen.



Kadernota 2024

We zien ook dat de rol van de veiligheidsregio als gevolg van de crises anders wordt. Er is in versneld tempo aandacht voor de doorontwikkeling van crisisbeheersing en de coördinerende rol van de veiligheidsregio in deze. Het Rijk stelt hier ook financiële middelen voor beschikbaar, maar de precieze opdracht en de weg ernaartoe zijn nog niet concreet. De belangrijkste externe ontwikkelingen zijn beschreven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 is aangegeven wat dit in financieel opzicht voor onze veiligheidsregio betekent of kan gaan betekenen. Het is duidelijk dat de situatie onzekerder is dan een aantal jaren geleden. Dat geldt zowel voor enkele (externe) ontwikkelingen, als voor de financiële vertaling daarvan.

Tegelijkertijd hebben de crises ons sterker gemaakt. We hebben een krachtige positie verworven op het gebied van fysieke veiligheid. We hebben geleerd van wat er op ons afgekomen is en we hebben duurzame contacten opgebouwd met onze partners en in een goede harmonie en samenwerking de crises het hoofd geboden.

De genoemde ontwikkelingen zijn niet in alle gevallen voorzien van financiële implicaties, vaak omdat deze op dit moment niet beschikbaar of niet eenduidig te bepalen zijn. Zodra daarover meer duidelijk is, wordt beoordeeld of deze binnen de begroting op te vangen zijn. Wanneer dit niet het geval is, zal mogelijk een begrotingswijziging noodzakelijk zijn. Indien financiële gevolgen duidelijk worden ná het vaststellen van de kadernota en vóór het vaststellen van de ontwerp-programmabegroting, dan worden deze in de ontwerp-programmabegroting verwerkt.

Mede door de groei die wij als veiligheidsregio's hebben doorgemaakt, treden wij de nieuwe en bestaande uitdagingen in 2024 vol vertrouwen tegemoet.



1. Het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma

Het beleidsplan beschrijft welke opgaven Veiligheidsregio Flevoland (VRF) en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) zich de komende jaren stellen en welke strategische doelen de organisaties willen bereiken. Het geeft daarmee richting aan de ontwikkeling van beide veiligheidsregio's en draagt bij aan transparante sturing door bestuur en management. Conform bestuurlijke afspraak hebben het beleidsplan en uitvoeringsprogramma inmiddels een actualisatieslag gehad.

Beleidsplan

Het beleidsplan geeft niet alleen richting aan onze werkzaamheden, maar is tevens een belangrijk middel voor maatschappelijke verantwoording naar stakeholders. Vanwege de intensieve samenwerking tussen VRF en VRGV is gekozen voor één gezamenlijk beleidsplan.

Proces gezamenlijk beleidsplan

De wet verplicht ons om tenminste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan op te stellen. Er is gekozen voor een jaarlijkse ambtelijke bijstelling. Dit verhoogt de realiteitswaarde van het beleidsplan en stelt ons in staat om een passende doorwerking van het beleidsplan in de programmabegroting te realiseren. De bestuurlijke vaststelling vindt in beginsel eenmaal in de vier jaar plaats. Bij belangrijke beleidsontwikkelingen wordt het beleidsplan ook tussentijds aan het bestuur voorgelegd. Nieuwe of gewijzigde beleidsvoornemens worden opgenomen in de kadernota en de programmabegroting, waarbij de gemeentebesturen ook gebruik kunnen maken van hun reguliere bevoegdheden zoals het geven van een zienswijze en instemming.



Kadernota 2024

Inhoud gezamenlijk beleidsplan

De kernboodschap van het gezamenlijk beleidsplan is:

‘Als veiligheidsregio’s investeren wij in veiligheid en dragen wij bij aan een redzame samenleving. Want veiligheid maken we met elkaar en als veiligheidsregio’s staan we hiervoor. Samen voor veiligheid.’

Vanuit bovenstaande kernboodschap werken de twee veiligheidsregio’s aan de volgende vier opgaven:

1. Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving;
2. Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid;
3. Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar;
4. Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is.

Deze opgaven zijn vertaald in speerpunten en activiteiten.

Uitvoeringsprogramma beleidsplan

Het beleidsplan bevat ook een uitvoeringsprogramma voor de beide veiligheidsregio’s. Dit programma beschrijft de projecten die voortvloeien uit het beleidsplan en verbindt daarmee het beleidsplan direct aan de kadernota, programmabegroting en jaarstukken. In het kader van de samenwerking worden zoveel mogelijk zaken samen opgepakt, waar nodig en gewenst worden ook regiospecifieke onderwerpen meegenomen. Niet alle onderwerpen uit het beleidsplan worden in het uitvoeringsprogramma opgenomen. Soms is een projectaanpak (nog) niet nodig en soms worden onderwerpen direct in de reguliere werkprocessen van de organisatie ingebed. Het uitvoeringsprogramma biedt handvatten om beleidsthema’s te benoemen die we in 2024 gaan aanpakken.

Die thema’s zijn:

- Verder verstevigen van de samenwerking;
- De doorontwikkeling van de crisisbeheersing.



2. De prioritaire beleidsthema's

In het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma is een aantal ontwikkelingen opgenomen die we in 2024 met prioriteit willen oppakken. Het gaat daarbij niet per se om zaken waar eerder geen aandacht aan is besteed. Wel is de verwachting dat ze in 2024 een prominente(re) plaats in gaan nemen in ons handelen en daarmee een behoorlijke impact hebben op onze strategische agenda.

2.1 Verder verstevigen van de samenwerking

De Samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland, de GGD Flevoland en GHOR Gooi en Vechtstreek is aantoonbaar succesvol. Dit is ook geconcludeerd na een evaluatie die eind 2021 is vastgesteld door de betrokken bestuurders. Gekoppeld aan de evaluatie is eveneens benoemd dat kan worden voortgebouwd op verdere versteviging van de samenwerking. Medio 2022 is daar in een gezamenlijke bestuurlijke bijeenkomst ook over gesproken. Harmoniseren en doorontwikkelen binnen de samenwerking maakt dat er sterker grip gehouden kan worden op de al eerder benoemde bestuurlijke kaders, zoals blijvende beheersing op kosten, behoud of versterken van de kwaliteit van dienstverlening, relatiemanagement en het verder borgen van de continuïteit van onze dienstverlening.

Dit thema sluit aan bij beleidsplanopgave 'Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving'.

2.2 De doorontwikkeling van de crisisbeheersing

We leven in een tijd van vele crises. In meerdere van deze crises speelt de veiligheidsregio een (belangrijke) rol. Een rol die de afgelopen jaren bij de voorbereiding op -en de bestrijding van crises steeds belangrijker en groter is geworden. Daarom zijn er regionaal meerdere trajecten gaande ter versterking van de organisatie van de crisisbeheersing of trajecten die daar direct of indirect van invloed op zijn:

- Visie en strategie Crisisbeheersing Flevoland en Gooi en Vechtstreek (30-3-2022);
- Samenwerkingsovereenkomst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (SOK);
- Herziening Wet veiligheidsregio's (Wvr);
- Bestuursafspraken 'Uit de crisis': structurele verhoging BDuR voor crisisbeheersing;
- Concept Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweezorg.



Kadernota 2024

Wat duidelijk wordt uit de aanpak van bovenstaande evaluaties, rapportages, plannen en afspraken is dat de versterking van de crisisbeheersing binnen Flevoland en Gooi en Vechtstreek plaatsvindt op meerdere velden van het schaakbord en door verschillende schaakstukken. Het is daarom van belang om als veiligheidsregio te anticiperen op elke volgende zet en te zorgen voor een sterke basis binnen al onze kolommen.

De situatie van de laatste jaren laat zien dat er veel en steeds meer wordt gevraagd van de veiligheidsregio's op het gebied van crisisbeheersing, een hoofdtaak van deze organisaties. De (landelijke) contourennota Crisisbeheersing en Brandweezorg (in navolging op de evaluatie Wvr) geeft aan dat voor Crisisbeheersing vernieuwing noodzakelijk is en schetst een beeld waarop deze vernieuwing ingezet dient te worden. Ook heeft het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) een toekomstverkenning crisisbeheersing opgesteld.

Voor de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek geeft de in maart 2022 bestuurlijk vastgestelde Visie en Strategie Crisisbeheersing de richting aan voor vernieuwing en versterking voor de komende jaren. Het verder op orde brengen van de basis van de crisisbeheersing en de doorontwikkeling van deze hoofdtaak is daarmee één hoofdpoging voor de komende jaren. Het doel is om de crisisbeheersing verder op orde te brengen, toekomstbestendiger te maken en om de organisatiekracht te versterken. In 2024 zal verder invulling worden gegeven aan de Visie en Strategie Crisisbeheersing. Door de recente ontwikkelingen staat de uitvoering van de taken onder druk en de verwachting is dat deze druk zal toenemen richting 2024. Dat betekent dat naar alle waarschijnlijkheid de capaciteit uitgebreid moeten worden.

Vanuit het Rijk wordt de noodzaak voor investering in de crisisbeheersing onderstreept en aangejaagd. Hiertoe wordt vanaf 2023 extra budget beschikbaar gesteld via de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDuR). Dit bedrag groeit van € 46.000.000 in 2023 naar € 83.000.000 in 2026. Dit extra budget is voor een deel bedoeld voor landelijke versterking en voor een deel voor regionale versterking. Hoe de verdeling van het extra budget er exact uit komt te zien, is nog niet bekend. Duidelijk is wel dat het regionale budget ingezet dient te worden voor alle kolommen binnen de veiligheidsregio. De versterking van de crisisbeheersing is namelijk een collectieve opgave. De veiligheidsregio als geheel en als veiligheidspartner geraakt hierdoor beter in staat zich voor te bereiden op toekomstige (langdurige) (bovenregionale) rampen en crises. Door het fundament te versterken en te investeren in het netwerk, de uitvoeringscapaciteit, het platform en de informatiefunctie.

Dit thema sluit aan bij beleidsplanopgave *'Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid'*.



2.3 Verplichtend karakter (voorheen taakdifferentiatie)

Zoals bekend wordt onder verantwoordelijkheid van het landelijk Veiligheidsberaad gewerkt aan het implementatieplan voor het afschaffen van verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers, landelijk bekend onder de projectnaam “verplichtend karakter”. Als gevolg van Europese regelgeving is deze organisatiewijze niet langer houdbaar. Als een van de voorwaarden voor implementatie is gesteld dat rijksfinanciering beschikbaar moet worden gesteld. Besluitvorming hierover is al diverse keren uitgesteld en wordt begin 2023 (Q1) in het Veiligheidsberaad verwacht.

In de vergadering van 1 december 2021 heeft het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Flevoland kennisgenomen van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van het verplichtend karakter en de consequenties van het afschaffen van kazernering voor Flevoland. De financiële consequenties zijn geraamd op 4,1 miljoen euro aan structurele kosten. Er wordt te zijner tijd een claim ingediend bij het Rijk ter grootte van dit bedrag.

Tevens is ingestemd met het voorstel om vooruitlopend op landelijke besluitvorming de beroepsformatie te versterken om daarmee de effecten van het verplichtend karakter die zich reeds voordoen, te ondervangen. Deze formatie-uitbreiding wordt in 2022 en 2023 voorgefinancierd uit de Algemene Reserve. De kosten worden te zijner tijd als incidentele kosten opgenomen in de claim naar het Rijk. De ontwikkelingen rondom de rijksfinanciering worden nauwlettend gevolgd. Er bestaat een risico dat de structurele rijksfinanciering niet toereikend zal zijn. In de loop van 2023 zal het Algemeen Bestuur een besluit nemen over de uitwerking van het verplichtend karakter en de (structurele) effecten voor de Programmabegroting 2024.

Dit thema sluit aan bij beleidsplanopgave ‘Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar’ en ‘Wij staan er als het onverhoopt toch misgaat’.

2.4 Duurzaamheid

Duurzaamheid dient structureel onder de aandacht te blijven om samen de rijksdoelstelling van 55% CO₂-reductie in 2030 te realiseren. Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi & Vechtstreek gaan aan de hand van de CO₂-prestatieladder werken aan duurzaamheid van de beide organisaties. Daarin is een aantal doelstellingen



Kadernota 2024

opgenomen voor de komende jaren. Een van de belangrijkste uitgangspunten van deze werkwijze is dat de veiligheidsregio samen met netwerkpartners, waaronder de GGD en gemeenten, optrekt bij het bepalen en realiseren van de doelen. De structurele en incidentele financiële implicaties van deze ontwikkeling voor 2024 zijn op dit moment nog niet exact te bepalen, waarmee ook het dekkingsvraagstuk nog niet te beantwoorden is.

Dit thema sluit aan bij beleidsplanopgave 'Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar'.

2.5 Informatieveiligheid

Vanuit het landelijke Versnellingsplan Informatieveiligheid wordt -in opdracht van het Veiligheidsberaad, dec 2020- gewerkt aan het versterken van de cyberweerbaarheid van de veiligheidsregio's en het NIPV. Dit gebeurt op basis van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid), de standaard die verplicht is voor overheidsorganisaties. Onderdeel daarvan is het organiseren van de functies 'monitoring van dreigingen en kwetsbaarheden' (SOC, Security Operations Centre) en 'incident response op digitale incidenten' (CERT, Computer Emergency Response Team).

Als onderdeel van het landelijke programma informatieveiligheid is in 2021 een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar mogelijke scenario's voor SOC en CERT, waarbij geconcludeerd is dat het Rijk hiervoor een sectorale/collectieve oplossing verwacht. Dit is tevens de meest efficiënte oplossing. De noodzaak om dit te organiseren is ook helder; het is niet de vraag 'of' we dit moeten organiseren, maar 'hoe'. Ook met de verwachte status als vitale aanbieder (veiligheidsregio's als onderdeel van de vitale infrastructuur in Nederland), is een sterke collectieve cyberweerbaarheid noodzakelijk.

Na het uitwerken van mogelijke gezamenlijke scenario's en het doorlopen van de benodigde besluitvorming, kan een gezamenlijke oplossing voor SOC en CERT als structurele oplossing worden ontwikkeld en geïmplementeerd. De verwachting is echter dat dat nog tot 2024 of 2025 op zich laat wachten, wat betekent dat bij alle regio's een korte-termijn-oplossing noodzakelijk is. Een CERT-abonnement met een leverancier kan

BIO

Onze organisatie is samen met een ingehuurd partij bezig met een versnellingsprogramma om onze beide regio's BIO-compliant te maken. BIO staat voor Baseline Informatieveiligheid Overheid. BIO beschrijft het vereiste basisoniveau van informatiebeveiliging voor Nederlandse overheidsorganisaties.

Voor meer info, zie:



bijvoorbeeld zo'n oplossing zijn (zogenoeten 'verhoogde dijkbewaking'). Voor de individuele veiligheidsregio's zijn de kosten van de tijdelijke oplossing niet bekend. Die zijn bovendien afhankelijk van meerdere factoren. In 2023 verwachten we de kosten voor de korte en lange termijn nader in beeld te kunnen brengen.

2.6 Transitie meldkamer van regionaal naar Midden-Nederland

In 2024 zal de realisatie van meldkamer Midden-Nederland zich in een afrondende fase bevinden. Na een intensieve opstartfase is in 2022 een start gemaakt met de bouw van het nieuwe gebouw in Hilversum. De planning van het totale project geeft aan dat in 2025 de nieuwe meldkamer Midden-Nederland operationeel zal zijn. Met het operationeel worden van de nieuwbouw zal de meldkamer ook aangesloten zijn op het landelijk netwerk van gemeenschappelijke meldkamers. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het versterken van kwaliteit en continuïteit binnen het meldkamerdomein.

2024 zal dan ook in het teken staan van de transitie van de regionale meldkamer-omgeving naar de meldkamer Midden-Nederland. De organisatie om de meldkamerfuncties op het gebied van brandweezorg en multi-inzet te kunnen borgen wordt in 2024 verder operationeel gemaakt. Dit proces zal veel inzet vragen van centralisten en de ondersteunende organisatie.

Het is hierbij van belang om te melden dat dit intensieve proces plaats zal vinden terwijl 'de winkel open blijft'. Het is in dat kader ook van belang om de continuïteit en kwaliteit van de huidige gemeenschappelijke meldkamer in Lelystad goed te blijven monitoren.

Dit thema sluit aan bij beleidsplanopgave 'Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is'.

2.7 Kwaliteitsverbetering bevolkingszorg

In 2020 is de Wet veiligheidsregio's geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluatie is door het Veiligheidsberaad besloten om een project te starten om te komen tot een landelijk uniform kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg. Het project richt zich op de volgende resultaten:

1. Een eenduidige beschrijving van bevolkingszorg;
2. Landelijke kwaliteitsnormen voor bevolkingszorg inclusief crisiscommunicatie;
3. Kadernota en een implementatieadvies voor de vakbekwaamheid van functionarissen;
4. Een eenduidige beschrijving van de regierol van veiligheidsregio's.



Kadernota 2024

Daarnaast is meegegeven dat er ruimte moet zijn voor regionaal maatwerk en dat er behoefte is aan inzicht in de kosten die de implementatie van de kwaliteitseisen met zich mee gaat brengen. Ook kunnen er voorstellen worden gedaan voor wetteksten voor de beoogde toekomstige wetgeving.

Het is onvermijdelijk dat een toename van de kwaliteitseisen voor bevolkingszorg en crisiscommunicatie gaat leiden tot hogere kosten. Een concreet bedrag noemen voor de verwachte meerkosten en vervolgens een uitspraak doen of de extra kosten gedekt kunnen worden binnen de bestaande begroting van bevolkingszorg, is op dit moment echter nog niet mogelijk. Daarvoor zijn de behaalde projectresultaten nog onvoldoende. Na landelijke besluitvorming (voorzien in maart 2023) zullen aan de hand van een implementatieplan de (financiële) consequenties voor de regio in beeld worden gebracht.

Dit thema sluit aan bij beleidsplanopgave 'Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving'.



3. Actuele ontwikkelingen

Net als elke organisatie heeft Veiligheidsregio Flevoland te maken met ontwikkelingen die zich afspelen buiten haar invloedssfeer. Denk bijvoorbeeld aan verandering in wet- en regelgeving. Deze ontwikkelingen kunnen de nodige impact hebben op de organisatie.

In dit hoofdstuk beschrijven we die actuele ontwikkelingen waarvan we nu al weten dat we er in 2024 mee te maken gaan krijgen. De genoemde ontwikkelingen zijn niet in alle gevallen voorzien van financiële implicaties. Vaak omdat deze op dit moment niet beschikbaar of niet eenduidig te bepalen zijn. Zodra daarover meer duidelijk is, wordt beoordeeld of deze binnen de begroting op te vangen zijn. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de begroting gewijzigd. Indien financiële gevolgen duidelijk worden ná het vaststellen van de kadernota en vóór het vaststellen van de ontwerp-programmabegroting, dan worden deze in de ontwerp-programmabegroting verwerkt.

3.1 Ontwikkelingen lonen

Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2024 in de septembercirculaire gemeentefonds 2022. De afgegeven verwachte loonindexatie hierin is 3,9% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers.

Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van € 853.000 per jaar. De huidige cao heeft een looptijd tot 1 januari 2023. Voor 2023 zullen nieuwe cao-afspraken worden gemaakt. Als in de nieuwe cao aanvullend hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan opgenomen in de programmabegrotingen van 2023 en 2024, dan is het niet mogelijk om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de programmabegroting van 2023 en 2024.



3.2 Ontwikkelingen prijzen

Om de prijsontwikkeling voor 2024 te bepalen, wordt de septembercirculaire gemeentefonds 2022 als uitgangspunt genomen. Het afgegeven inflatiecijfer voor de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) is 2,4%. De financiële stijging van de kosten door deze inflatie is berekend op structureel € 236.000 per jaar.

3.3 Hoge inflatie in 2022

Conform de afspraken is er in de programmabegroting van 2023 een prijscompensatie opgenomen van 1,5% (inflatiecijfer voor de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)). Echter, gezien de aanzienlijke inflatie als gevolg van economische en maatschappelijke ontwikkelingen in 2022 is het in de septembercirculaire gemeentefonds 2022 genoemde inflatiecijfer voor 2023 bijgesteld naar 5,9%, een toename van 4,4%. De prijsstijging wordt in alle geledingen van de organisatie gevoeld. We beseffen dat dit een uitzonderlijke vraag is, maar het is ook een uitzonderlijk tijdsgewricht. Deze tijd met alle crises legitimeert ons inziens deze vraag. Een dergelijke stijging is binnen de huidige begroting niet op te vangen. Het financiële effect hiervan is structureel € 421.000 per jaar.

Bij de kadernota van 2025 wordt de imoc voor 2023 opnieuw beoordeeld. Mocht deze meer dan 1% afwijken ten opzichte van 5,9% dan zal deze naar boven of naar beneden worden bijgesteld in 2025.

3.4 Meerjarig effect Algemene Uitkering (BDuR)

In 2022 is er een structurele aanpassing geweest van de Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Dit heeft geresulteerd in een structureel hogere bijdrage vanuit het Rijk van € 168.000. Dit bedrag wordt verrekend met de gemeentelijke bijdragen.

3.5 Documentaire Informatievoorziening (DIV)

Er is door een extern onderzoeksbureau onderzoek gedaan naar de taak Documentaire Informatievoorziening (DIV). Conclusie uit dit onderzoek is dat deze taak de nodige aandacht behoeft.

Om uitvoering te kunnen geven aan de gestelde uitkomsten van het onderzoek zullen diverse acties moeten worden ondernomen waarvoor kennis en capaciteit benodigd is. Op dit moment zijn de financiële consequenties hiervan nog niet te bepalen, waarmee ook het dekkingsvraagstuk nog niet te beantwoorden is.



3.6 Wet open overheid

In 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en is bedoeld om de overheid transparanter te maken. Op basis van deze wet dienen wij als veiligheidsregio inspanning te verrichten om stukken over en door de veiligheidsregio actief openbaar te maken. Deze verplichting vormt een aanvulling op de al bestaande mogelijkheid om informatie bij de veiligheidsregio op te vragen. Door hier aan te voldoen willen wij ons als veiligheidsregio op een tijdige, zorgvuldige en transparante wijze verantwoorden.

In dienst van deze doelstelling werkt de veiligheidsregio doorlopend aan de implementatie van de Wet open overheid. Hiervoor is een Woo-contactpersoon aangesteld, richten wij processen in voor de publicatie van bestuurlijk vastgestelde stukken en werken wij aan een betere toegankelijkheid van de reeds gepubliceerde stukken op de website van de veiligheidsregio. Wij zetten tevens intensief in op een betere informatiehuishouding, wat intern zal resulteren in een betere aansluiting op de wettelijke verplichtingen en extern in een snellere en betere behandeling van informatieverzoeken.

Hiervoor is het van belang dat wij beschikken over de benodigde capaciteit en de juiste (juridische) expertise. De structurele en incidentele financiële implicaties van deze ontwikkeling voor 2024 zijn op dit moment nog niet exact te bepalen, waarmee ook het dekkingsvraagstuk nog niet te beantwoorden is.

3.7 Omgevingswet

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in maart 2021 aan de Tweede Kamer gerapporteerd over de financiële consequenties van de invoering van de Omgevingswet. In mei 2021 heeft het Veiligheidsberaad vervolgens om bijstelling van deze prognose gevraagd, gebaseerd op het rapport van beleidsadviseerend centrum Cebeon van maart 2021. Dit rapport toont aan dat alleen voor veiligheidsregio's landelijk al sprake is van 20 à 30 miljoen euro aan transitiekosten. Daarnaast moet rekening worden gehouden met 15 à 20 miljoen euro aan structurele meerkosten.

Inmiddels is in de meicirculaire 2022 bekend gemaakt welke rijksbijdragen dit jaar aan gemeenten worden verstrekt voor de invoeringskosten van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB). De totale bijdragen voor komende jaren zijn ook bekend, maar worden in latere instantie nader uitgewerkt.

Op basis van de methodiek van het Cebeon-rapport is voor de veiligheidsregio een nadere analyse gemaakt, waarbij de gevolgen voor de taakvelden Advisering, Toezicht, Bedrijfsbrandweer en Brandveilig Leven in beeld



zijn gebracht. Conclusie hierbij is dat op de taakvelden Advisering en Toezicht structurele meerkosten van toepassing zijn voor de veiligheidsregio. Hoe hoog die kosten zullen zijn en in welke mate het Rijk de structurele financiering voor haar rekening neemt is op dit moment nog niet exact duidelijk. Indien vóór het vaststellen van de ontwerp-programmabegroting 2024 duidelijkheid komt over zowel de structurele meerkosten als over de dekking via de rijksbijdrage aan gemeenten, worden deze uitkomsten in deze ontwerp-programmabegroting verwerkt.

Op 14 oktober 2022 heeft de minister de Eerste Kamer via een voortgangsbrief geïnformeerd over uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De nieuwe datum van inwerkingtreding is 1 juli 2023.

3.8 Groei provincie Flevoland

Wat wij niet onvermeld willen laten is de groei van het aantal inwoners van provincie Flevoland. Die ligt sinds 2018 steevast ruim boven de 1%. Flevoland is hiermee relatief de snelst groeiende provincie van Nederland. De capaciteit binnen de veiligheidsregio groeit niet evenredig mee. Dat kan op termijn organisatorische frictie tot gevolg hebben, omdat de werkzaamheden door de groei toenemen, terwijl de formatie gelijk is gebleven. Op dit moment is de impact hiervan niet te bepalen, maar voor de toekomst is dit een aandachtspunt. In het nog op te stellen beleidsplan 2025-2029 zullen wij hier ook aandacht voor vragen.



4. Financieel perspectief

Dit laatste hoofdstuk bevat het financieel perspectief en de risico's voor 2024. Er spelen diverse ontwikkelingen die financiële gevolgen hebben. De kanttkening daarbij is dat we op dit moment nog niet concreet kunnen worden over alle benodigde financiële middelen, zoals ook beschreven in de inleiding. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte toelichting op nieuwe risico's, voor zover we die nu al voorzien.

4.1 Overzicht financiële effecten per begrotingsjaar

Samengevat geven de genoemde bedragen in hoofdstuk 2 en 3 het volgende overzicht.

Financiële effecten per begrotingsjaar	2024	2025	2026	2027
Autonome ontwikkelingen				
Looncompensatie 3,9% - (par.3.1)	853.354	853.354	853.354	853.354
Prijscompensatie 2,4% - (par. 3.2)	235.933	235.933	235.933	235.933
Aanpassing Prijscompensatie 2023 4,4% (5,9% - 1,5%) - (par. 3.3)	420.847	420.847	420.847	420.847
Meerjarig effect Algemene uitkering (BDuR) - (par. 3.4)	-168.369	-168.369	-168.369	-168.369
Subtotaal autonome ontwikkelingen:	1.341.765	1.341.765	1.341.765	1.341.765
Overige bijstellingen:				
Doorontwikkeling van de Crisisbeheersing - (par. 2.2)	pm	pm	pm	pm
Duurzaamheid - (par. 2.4)	pm	pm	pm	pm
Documentaire Informatievoorziening (DIV) - (par. 3.5)	pm	pm	pm	pm
Wet open overheid (WOO) - (par 3.6)	pm	pm	pm	pm
Omgevingswet - (par. 3.7)	pm	pm	pm	pm
Subtotaal overige bijstellingen:	-	-	-	-
Totaal toename gemeentelijke bijdrage	1.341.765	1.341.765	1.341.765	1.341.765



4.2 Risico's

Hieronder staat een aantal risico's beschreven, met de maximaal mogelijke financiële omvang. In de berekeningen is ook de kans hierop meegenomen. Dit laatste is enigszins arbitrair, maar er is een zo reëel mogelijke kans geschat.

Voor de horizon is een periode van twee jaren genomen. Als een risico zich namelijk in enig jaar voordoet, dan is dit risico niet direct structureel opgelost. Dit gebeurt doorgaans in de daaropvolgende op te stellen begroting. Dat betekent dat incidentele dekking (algemene reserve) nodig is in zowel het betreffende jaar als in het daaropvolgende jaar.

Risico's	Financiële omvang risico (in €)	Kans	Benodigde dekking (in €)	Horizon in jaren	Benodigde dekking gemeenten	Benodigde dekking VRF	Structureel (S) / Incidenteel (I)
Veranderende wet- en regelgeving							
Wet Datalekken	900.000	15%	135.000	2		67.500	I
Inkoop en facilitair							
Inventaris (niet verzekerd)	200.000	15%	30.000	2		30.000	S
Personeel							
Taakdifferentiatie brandweerpers.	4.100.000	30%	1.230.000	1		1.230.000	I
Samenwerkingsverbanden							
Stoppen Samenwerking met VRGV	294.000	10%	29.400	2		58.800	S
Totaal Risicoprofiel	5.494.000		1.424.400		0	1.386.300	
Reserves (JR2021)						2.616.300	
Weerstandratio						1,89	

In 2022 en 2023 zullen, o.b.v. besluiten van het Algemeen Bestuur, onttrekkingen plaatsvinden aan de Algemene Reserve ter dekking van de kosten voor extra personeel als gevolg van verplichtend karakter.



Te kwantificeren risico's

Meldplicht Datalekken

Omschrijving risico

Vanuit de Wet beveiliging persoonsgegevens zijn organisaties waar een datalek zich voordoet verplicht dit binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarbij gaat het om een datalek waarbij gevoelige informatie op straat kan komen te liggen. Doet men dit niet, dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen van maximaal € 900.000.

Beheersmaatregelen

Binnen de veiligheidsregio zijn we bezig om bewustwording aangaande deze wet te vergroten. Daarnaast zijn we op het gebied van informatisering en automatisering bezig om onze ICT-omgeving hierop aan te passen. Daarnaast zet het NIPV zich in op dit onderwerp.

Restrisico en dekking

Ondanks alle maatregelen is het niet ondenkbaar dat er een lek kan ontstaan. Indien dit zich voordoet, zullen we dit conform de vereisten melden. Het kan echter voorkomen dat er onbewust is gelekt. Bij onbewust lekken is de termijn van 72 uur uiterst kort. Bij een te late aangifte kan er een boete worden opgelegd. De kans dat zich dat voordoet in de komende twee jaar schatten wij in op 15%. Omdat het gaat om een incidenteel financieel risico delen we het percentage en daarmee het bedrag door twee, derhalve nemen we € 67.500 op.

Niet-verzekerde inventaris gebouwen

Omschrijving risico

De inventaris die zich in de kazernes bevindt, is grotendeels overdragen door de gemeenten aan de veiligheidsregio. Deze inventaris is niet verzekerd.

Beheersmaatregelen

Overwogen wordt om de inventaris te verzekeren, zoals bij VRGV al het geval is.

Restrisico en dekking

VRF heeft de afweging gemaakt om niet alle inventaris te verzekeren. De inventaris in de kazernes vertegenwoordigen samen wel kapitaal. Per individuele kazerne valt dit echter weer mee. Er zal per onderdeel



worden beoordeeld of het financieel aantrekkelijk is om het wel te gaan verzekeren of niet. Totaalwaarde van de niet-verzekerde inventaris is ongeveer € 200.000, de kans dat schade hieraan ontstaat schatten wij in op 15%. Dit geeft een financieel risico van € 30.000.

Verplichtend karakter brandweerpersoneel (voorheen Taakdifferentiatie brandweerpersoneel)

Omschrijving risico

In december 2019 is een voorlopig besluit genomen in het Veiligheidsberaad om taakdifferentiatie tussen beroepsbrandweer en vrijwilligers nader uit te werken. Daarbij gaat het erom dat objectief vastgesteld kan worden dat er verschil is tussen een vrijwilliger en beroepsmedewerker. De kern van dit vraagstuk zit hem in het verplichtend karakter van kazernering en consignatie van vrijwilligers. In de eerste helft van 2023 zal meer duidelijkheid komen over de gevolgen van het wegnemen van het verplichtend karakter.

Beheersmaatregelen

VRF heeft geen invloed op het vervolgtraject met de betrokken partijen (werkgevers, werknemers en het ministerie van Justitie en Veiligheid).

Restrisico en dekking

Het financieel risico is voor het gehele land fors, maar met name voor de veiligheidsregio's die voor een groot deel drijven op vrijwilligheid. Gelet op de eerste aannames blijkt dat er bij VRF een minimaal risico is van € 4.100.000 per jaar. Het standpunt van de veiligheidsregio's is dat de extra kosten door het verplichtend karakter volledig door het ministerie van Justitie en Veiligheid gecompenseerd moeten worden. Aangezien de verdeling van de rijksmiddelen op dit moment ongewis is, loopt VRF een financieel risico. We gaan ervan uit dat vanaf 2023 invulling aan het verplichtend karakter zal worden gegeven. Het financieel risico schatten we in op 30% van de extra kosten. Over een jaar gerekend is het financieel risico € 1.230.000.

Stoppen van samenwerking met VRGV

Omschrijving risico

In december 2019 hebben de besturen van de veiligheidsregio's en GGD'en van Flevoland en Gooi en Vechtstreek een samenwerkingsovereenkomst (SOK) ondertekend. De samenwerking heeft in 2020 geleid tot het samenvoegen van teams en afdelingen. Extern onderzoek toont aan dat de samenwerking voor VRF een



Kadernota 2024

structureel efficiency-voordeel oplevert van € 294.000. Dit bedrag is taakstellend verwerkt in de begroting. Mocht de samenwerking stoppen, dan vervalt het voordeel.

Beheersmaatregelen

Zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt de draagkracht voor de samenwerking zo veel mogelijk ondersteund.

Restrisico en dekking

Mocht de samenwerking ten einde komen, dan vervallen de efficiency-voordelen. De kans dat dit risico waarheid wordt, is ingeschat op 10%. Over twee jaar gerekend is het financieel risico € 58.800.