

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oplegnotitie voor:</b>           | Algemeen bestuur VRF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Agendapunt:</b>                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Vergaderdatum:</b>               | 8 juli 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Auteur:</b>                      | R. Moerenhout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Onderwerp:</b>                   | Programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Behandeling:</b>                 | Besluitvormend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Portefeuillehouder directie:</b> | Dhr. Mager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Portefeuillehouder AB:</b>       | Dhr. Gebben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Status:</b>                      | Openbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Financiële consequenties</b>     | Zie Programmabegroting 2027 (bijlage 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bijlagen:</b>                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Programmabegroting VRGV 2027 en meerjarenraming 2028-2030</li> <li>2. Brief van het dagelijks bestuur aan de raden met daarin een reactie op de binnengekomen zienswijzen</li> <li>3. Aanbiedingsbrief gemeenteraden definitieve 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2026 en PGB2027</li> </ol> |

## Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. De Programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 vast te stellen met inachtneming van:
  - a. De zienswijzen van gemeenteraden.
  - b. De schriftelijke reactie van het dagelijks bestuur aan de raden op de binnengekomen zienswijzen (bijlage 2).
2. De definitieve Programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 ter informatie te sturen naar:
  - a. de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten, begeleid door de bijgevoegde aanbiedingsbrief (bijlage 3).
  - b. de Gedeputeerde Staten van de provincie.

## Afstemming

| <b>Afgestemd met:</b>                      | <b>Datum:</b> | <b>Standpunt/advies:</b>          |
|--------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Dagelijks Bestuur VRGV                     | 17-06-2026    | Akkoord.                          |
| Gemeenteraden van de aangesloten gemeenten | n.v.t.        | Akkoord, behalve Noordoostpolder. |

## Inleiding

### Samenvatting

In het DB van 12 maart jl. heeft het dagelijks bestuur de ontwerp-programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 (hierna: programmabegroting 2027) ter zienswijze aan de gemeenteraden verstuurd. Het DB heeft de binnengekomen zienswijzen verzameld en in haar vergadering van 17 juni jl. een reactie geformuleerd. Deze reactie is met de gemeenteraden gedeeld. Een overzicht van de zienswijzen én de reactie van het DB hierop vindt u in bijlage 2.

De zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van de ontwerp-programmabegroting. Het voorstel is dan ook om de Programmabegroting 2027 ongewijzigd vast te stellen. Hieronder vindt u alle informatie over de Programmabegroting 2027, die u ook in maart heeft ontvangen.

### Een vernieuwde programmabegroting

Sinds 2019 is de samenwerking tussen Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek geïntensiveerd. We willen daarmee de kwaliteit van de taakuitvoering verbeteren en kwetsbaarheid en (meer)kosten verminderen.

In 2024 is besloten om de doorontwikkeling van de samenwerking verder vorm te geven langs de lijn van harmonisatie van mens en systemen. De vernieuwde organisatiestructuur die hiermee gepaard gaat is vastgelegd in het herziene organisatiebesluit 2025. De hernieuwde inrichting van de organisatie moet een doelmatige en toekomstbestendige organisatie bevorderen.

In lijn met de nieuwe organisatiestructuur is het aantal programma's in de Programmabegroting 2027 teruggebracht tot drie inhoudelijke programma's: Crisisbeheersing, Brandweezorg en Bedrijfsvoering. De programma's van GHOR en Bevolkingszorg zijn hiermee vervallen als zelfstandige programma's en zijn zowel beleidsmatig als financieel ondergebracht bij het programma Crisisbeheersing.

Een tweede verandering is dat het onderscheid naar 'beleidsthema's' en 'speerpunten regulier werk' is vervallen. In plaats daarvan spreken we voortaan over beleidsprioriteiten. Deze zijn voor elk programma kort omschreven en we hebben er activiteiten aan gekoppeld. Elk programma wordt afgesloten met het benoemen van een aantal prestatie-indicatoren. De verantwoording daarover vindt te zijner tijd plaats in de burap en de jaarstukken.

Een derde verandering betreft de opbouw van de programmabegroting in z'n geheel. We hebben de beleidsmatige én financiële kaders meer naar voren gehaald (H2) en op basis daarvan de beleidsprioriteiten (H3), de paragrafen (H4) en de meerjarenbegroting (H5) opgesteld. We denken met deze veranderingen een mooi en samenhangend product opgeleverd te hebben dat aansluit bij de geharmoniseerde organisatiestructuur.

Wat niet veranderd is, is dat het leeuwendeel van de beleidsprioriteiten in gezamenlijkheid tussen VRF en VRGV zal worden opgepakt. Hierdoor kent de Programmabegroting 2027 voor beide veiligheidsregio's grotendeels dezelfde inhoud. Voor Flevoland is als specifiek aandachtspunt de groei van Flevoland opgenomen.

### Beleidsontwikkeling

De Veiligheidsregio streeft ernaar om een sterke (beleidsmatige) verbinding te realiseren van beleidsplan naar kadernota naar programmabegroting. De voorliggende begroting sluit aan bij het Beleidsplan 2025-2028 dat eind 2024 in het AB is vastgesteld.

Voor 2027 zien we drie grote aandachtsgebieden waarop we de focus willen richten:

- Het versterken van de weerbaarheid (extern, eigen organisatie)
- Landelijke samenwerkingsagenda
- Groei van Flevoland

Elk van die aandachtsgebieden heeft een link met de doelen uit het beleidsplan.

### *Versterken weerbaarheid van de samenleving en het individu*

Door klimaatverandering, geopolitieke dreigingen, digitalisering en maatschappelijke groei neemt het risico op verstoringen toe. De urgentie om te investeren in een weerbare en veerkrachtige samenleving is groter dan ooit. Voor de veiligheidsregio is een belangrijke rol weggelegd om die weerbaarheid te helpen versterken. Dit gebeurt door het opzetten van noodsteunpunten en informatieknooppunten, alsook door voorlichtingsactiviteiten aan burgers om daarmee een handvat te bieden hoe men weerbaarheid kan versterken. Op dit moment zijn er nog onduidelijkheden hoe een en ander vorm kan krijgen. Niet alleen inhoudelijk, maar ook financieel.

### *Versterken weerbaarheid eigen organisatie*

Versterking van weerbaarheid gaat niet alleen over onze externe omgeving. Ook onze eigen organisatie dient weerbaar te zijn om, in geval van verstoringen, voldoende toegerust te zijn om de eigen bedrijfscontinuïteit te garanderen. Daarom anticiperen we op mogelijke uitval van techniek en denken we na over hoe we ons eigen personeel langdurig adequaat kunnen inzetten.

### *Landelijke samenwerkingsagenda*

Op landelijk niveau worden grote thema's in het kader van 'samen sterker' door veiligheidsregio's gezamenlijk opgepakt. De stappen die daarin genomen worden, zijn gebundeld in de landelijke samenwerkingsagenda. Door landelijk samen te werken ontstaat meer denkkraft en invloed waar dat nodig is. Het bevordert ook de samenwerking bij bovenregionale branden en crises. Wij zijn goed vertegenwoordigd in de landelijke overleggen en betrekken de landelijke beleidslijnen actief bij regionale uitvoering.

### *Groei Flevoland*

Flevoland is de snelst groeiende regio qua bevolkingsgroei en economische ontwikkeling. Dit effect wordt mogelijk versterkt door de plannen van Defensie om grootschalige investeringen te doen in Flevoland. Dit heeft gevolgen voor het gevraagde zorgniveau en heeft effect op de risico's in de regio. VRF anticipeert hierop door (ook) in 2027 te adviseren over mogelijke risico's en door te investeren om haar zorgtaken te kunnen blijven vervullen.

Een waarschuwing hierbij is dat het niveau van de basiszorg dat bij de veiligheidsregio is belegd niet snel genoeg mee kan groeien met de groei van Flevoland, omdat de benodigde financiering in de regel pas komt nadat de bevolkingsgroei is gerealiseerd. We anticiperen hierop zo goed als mogelijk in 2027 en richten ons erop om een veilige leefomgeving te behouden en het juiste zorgniveau te blijven bieden; zowel wat betreft toekomstbestendige brandweerzorg als toekomstbestendige crisisbeheersing.

## **Financiële uitgangspunten (Ontwerp-)programmabegroting 2027**

Zoals gebruikelijk, wordt voor autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijsindexatie financiële dekking gevraagd. Voor een aantal onderwerpen hebben we nog geen zicht op wat de kosten en baten zullen zijn. Deze zijn voor de volledigheid wel opgenomen, maar zijn als pm geclassificeerd. De financiële uitgangspunten die in de programmabegroting zijn opgenomen, zijn conform de vastgestelde Kadernota 2027.

| Financiële effecten per begrotingsjaar                          | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie</i>            |                  |                  |                  |                  |
| Looncompensatie 5,7%                                            | 1.538.234        | 1.538.234        | 1.538.234        | 1.538.234        |
| Prijscompensatie 2,2%                                           | 266.736          | 266.736          | 266.736          | 266.736          |
| Indexatie bijdrage van derden                                   | 49.059           | 49.059           | 49.059           | 49.059           |
| <b>Subtotaal</b>                                                | <b>1.854.029</b> | <b>1.854.029</b> | <b>1.854.029</b> | <b>1.854.029</b> |
| <i>Autonome ontwikkelingen Rijksbijdrage</i>                    |                  |                  |                  |                  |
| Meerjarig effect Algemene uitkering (BDuR)                      | -304.423         | -304.423         | -304.423         | -304.423         |
| <b>Subtotaal</b>                                                | <b>-304.423</b>  | <b>-304.423</b>  | <b>-304.423</b>  | <b>-304.423</b>  |
| <i>Overige bijstellingen:</i>                                   |                  |                  |                  |                  |
| Verplichtend karakter                                           | 4.525.590        | 0                | 0                | 0                |
| Verplichtend karakter, dekking t.l.v. reserves                  | -4.525.590       | 0                | 0                | 0                |
| Looncompensatie 5,7% Verplichtend karakter                      | 177.991          | 0                | 0                | 0                |
| Prijscompensatie 2,2% Verplichtend karakter                     | 30.865           | 0                | 0                | 0                |
| Resterende dekking vanuit reserves t.b.v. Verplichtend karakter | -32.133          | 0                | 0                | 0                |
| Verhoging kapitaallasten                                        | PM               | PM               | PM               | PM               |
| Landelijke invoering regeling PTSS                              | PM               | PM               | PM               | PM               |
| Weerbaarheid                                                    | PM               | PM               | PM               | PM               |
| Groei Flevoland                                                 | PM               | PM               | PM               | PM               |
| <b>Subtotaal</b>                                                | <b>176.723</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Totale toename gemeentelijke bijdrage</b>                    | <b>1.726.329</b> | <b>1.549.606</b> | <b>1.549.606</b> | <b>1.549.606</b> |

## **Loon- en prijsaanpassing**

De autonome ontwikkelingen op het gebied van loon- en prijsaanpassing maken standaard onderdeel uit van onze programmabegroting. Om die reden lichten we ze hier niet verder toe, maar verwijzen we naar paragraaf 2.4 van de programmabegroting. In deze oplegger beperken we ons tot een toelichting op de 'overige bijstellingen' die inhoudelijk en bestuurlijk meer relevant zijn.

## **Overige bijstellingen**

### *Verplichtend karakter*

Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2026 is besloten om de kosten voor Verplichtend karakter voor de jaren 2026 en 2027 te dekken vanuit reserves en door afroaming van de budgetten kapitaallasten naar het niveau van de werkelijke lasten. Op basis van het besluit van het algemeen bestuur om de invoering van de gevolgen van Verplichtend karakter te temporiseren zijn de kosten begroot op € 4.525.590, exclusief loon- en prijscompensatie (ad € 177.991 en € 30.865). De dekking vanuit de reserves en de afroaming van de budgetten kapitaallasten wordt maximaal ingezet en bedraagt € 4.557.723 (zijnde € 4.525.590 en € 32.133). Hiermee zijn de in te zetten reserves volledig uitgenut.

### *Verhoging kapitaallasten*

Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2026 is, als gevolg van voorgaand punt, door het algemeen bestuur besloten om vanaf 2028 de budgetten kapitaallasten aan te vullen tot het benodigde niveau. Vooralsnog worden de kapitaallasten als pm-post opgenomen, omdat de exacte hoogte nog niet volledig zeker is. Daarbij komt dat door het inzetten van de reserves t.b.v. dekking Verplichtend karakter 2026 en 2027 een liquiditeitsprobleem gaat ontstaan, waardoor geld geleend moet gaan worden. Zowel de rentekosten voor deze geldlening als de kapitaallasten zijn niet begroot. Zodra er meer duidelijkheid is, verwerken we de uitkomsten in onze volgende P&C-producten.

### *Landelijk invoering regeling PTSS*

In de Miljoenennota 2026 heeft het Rijk ingestemd met het opzetten en deels financieren van een landelijke regeling PTSS voor de brandweer. Het Rijk gaat de zogenaamde systeemkosten dekken vanuit de begroting van het ministerie van Justitie & Veiligheid. Lokaal zal er ook effort worden gevraagd van de organisatie om klaar te zijn voor deze regeling. Landelijk zijn (voorlopig) de volgende uitgangspunten bepaald voor de lokale inspanning van de veiligheidsregio:

- Per regio dient er een casemanager PTSS (0,5 fte) te zijn voor de begeleiding van het personeel en voor preventie, gefinancierd door het Rijk.
- Het personeel kan een beroep doen op vergoeding van zorg en begeleidingskosten.

Op dit moment hebben wij onvoldoende inzicht in de zorg- en begeleidingskosten voor collega's die (in de toekomst) te maken krijgen met PTSS of daaraan gerelateerde gezondheidsproblemen. Om die reden hebben we deze post op PM gezet. Ten tijde van de burap 2026 verwachten we meer duidelijkheid te hebben en zullen op dat moment de financiële gevolgen opnemen.

### *Weerbaarheid*

Het programma Weerbaarheid wordt de komende jaren uitgerold vanuit het Rijk. Hierin is een nadrukkelijke rol weggelegd voor de veiligheidsregio's. De veiligheidsregio's ontvangen een bijdrage vanuit het Rijk die bestaat uit twee delen. Ten eerste middelen voor het opzetten van noodsteunpunten in samenwerking met gemeenten. Dit betekent ook dat een deel van de gelden die beschikbaar komen doorgezet worden naar de gemeenten voor de uitvoering van hun aandeel in deze. Ten tweede een meer algemene bijdrage voor het versterken van de weerbaarheid van de samenleving en de continuïteit van kerntaken van de veiligheidsregio's.

De exacte bijdrage vanuit het Rijk en de verdeelsleutel die wordt gehanteerd voor 2027 zijn op dit moment nog niet bekend. We weten wel dat de middelen die we krijgen, specifiek voor weerbaarheid, in casu de noodsteunpunten, hiervoor daadwerkelijk moeten worden ingezet en dat hierover separate verantwoording moet worden afgelegd.

Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een programmaplan weerbaarheid en een pilot ten aanzien van noodsteunpunten. Bij de verdere uitwerking en na afronding van de pilot noodsteunpunten zal meer inzicht kunnen worden gegeven in de te ondernemen activiteiten en daarmee de benodigde middelen in het kader van weerbaarheid per 2027. In afwachting hiervan, en in afwachting van meer duidelijkheid over de Rijksfinanciering, is weerbaarheid opgenomen als PM-post.

### *Groei Flevoland*

Provincie Flevoland groeit sterk qua inwonersaantal en bedrijvigheid de komende jaren. Dat deze groei gepaard gaat met meer werk en meer kosten staat vast. Op dit moment wordt onderzocht welke effecten dit, operationeel en financieel, zal hebben voor VRF. Daarom is deze groei

opgenomen als PM-post.

### **Relatie met beleid**

- Beleidsplan: De beleidsthema's in de Programmabegroting 2027 sluiten aan op de opgaven zoals die in het nieuwe Beleidsplan 2025-2028 van de veiligheidsregio zijn opgenomen.

- Organisatieplan: Met de vernieuwde opzet van de programma's sluiten we nog beter aan bij de veranderingen van de organisatie en de samenwerking met Flevoland.

### **Resultaat**

Met het vaststellen van de programmabegroting wordt het algemeen bestuur een handvat geboden voor sturing op voortgang en middelen.

### **Argumenten**

#### *1. Voldoen aan wettelijke verplichtingen*

De programmabegroting is onderdeel van de planning & control-cyclus. De programmabegroting omvat de beleidsbegroting en de financiële begroting. De Ontwerp-programmabegroting vormt (samen met de kadernota) het begin van de P&C-cyclus. De Ontwerp-Programmabegroting is opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV).

#### *2. Programmabegroting sluit aan bij uitgangspunten uit de kadernota*

De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de financiële uitgangspunten, zoals beschreven in de Kadernota 2027.

### **Kanttekeningen/ Risico's**

### **Consequenties**

De financiële consequenties zijn in lijn met de Kadernota 2027.

### **Vervolg (Proces en Uitvoering)**

Na vaststelling wordt de Programmabegroting 2027 ter informatie gestuurd naar de Gedeputeerde Staten en de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten (begeleid door de brief in bijlage 3).

Tevens, wordt de programmabegroting intern en extern gepubliceerd, bijvoorbeeld op intranet en de publieke website van VRGV.

### **Communicatie (Intern)**

### **Communicatie (Extern)**

Zie bijlage 3.