

<b>Oplegnotitie voor:</b>	Algemeen bestuur Veiligheidsregio Flevoland
<b>Agendapunt:</b>	6
<b>Vergaderdatum:</b>	2 december 2020
<b>Onderwerp:</b>	Kadernota 2022 VRF
<b>Behandeling:</b>	Besluitvormend
<b>(ambtelijk) Portefeuillehouder VD:</b>	Dhr. D. van Baarle
<b>Portefeuillehouder AB:</b>	Dhr. J.P. Gebben
<b>Auteur:</b>	J. de Graaf
<b>Status:</b>	Openbaar
<b>Bijlagen:</b>	1. Begeleidend schrijven 2. Kadernota 2022 Veiligheidsregio Flevoland

### Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. In te stemmen met de Kadernota 2022 van de VRF.

<b>Afgestemd met:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Standpunt/advies:</b>
Veiligheidsdirectie	11-11-2020	Agendering AB 2 december

### Inleiding

Hierbij ontvangt u de jaarlijkse kadernota met de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de (ontwerp) programmabegroting 2022. Dit jaar is er gekozen voor een strategische opbouw, waarbij inhoud leidend is en deze wordt gekoppeld aan financiën. Immers, juist het koppelen van de financiën aan de gekozen beleidslijn en bijbehorende thema's is essentieel voor een juiste uitvoering van de gekozen koers.

In deze kadernota nemen wij u mee in ontwikkelingen die hierbij een rol spelen. Wij zijn ervan overtuigd dat de Veiligheidsregio hiermee haar sturingscyclus versterkt en doelgerichter acteert in een dynamische omgeving.

De samenwerking met Gooi en Vechtstreek loopt als een rode draad door onze organisatie en daarmee ook door deze kadernota. De lijn van vormgeving die met de bestuursrapportage is gestart is met deze kadernota voortgezet, waarmee de kadernota's in beide regio's dezelfde uitstraling hebben. Daar zijn we als Veiligheidsregio best wel trots op. Met deze kadernota is een mijlpaal bereikt, namelijk dat op beleidsmatig niveau de kadernota van beide Veiligheidsregio's identiek zijn, mits er geen wijzigingen komen natuurlijk.

In deze kadernota zijn de beleidsthema's verwerkt die in het gezamenlijke beleidsplan voor de beide veiligheidsregio's zijn opgenomen, dit gezamenlijke beleidsplan zal in het AB van december 2020 ook worden vastgesteld. Gezamenlijke beleidskaders vergemakkelijken en verstevigen de samenwerking. Natuurlijk blijft er ook ruimte voor regionale verschillen (couleur locale). Het beleidsplan vormt het uitgangspunt voor ons beleid voor de jaren 2021 t/m 2024. Alle opgaven uit het beleidsplan komen terug in de kadernota, zij het op verschillende plaatsen.

Voor wat betreft de financiële vraag aan de gemeenten zal een bedrag voor de autonome ontwikkelingen (bedrag € 316.000) worden gevraagd. Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die buiten de invloedssfeer van de Veiligheidsregio liggen.

De loon- en prijscompensatie percentages zijn in beide Veiligheidsregio's gelijk.

Het beëindigen van het programma 'Impuls Omgevingsveiligheid' heeft een negatief effect op begroting van € 30.000. Normaal gesproken zouden we dit neerleggen bij de gemeenten omdat daar de uitkering in het gemeentefonds is verhoogd met genoemd bedrag, echter gezien het besef dat de gemeentelijke financiën onder druk staan en de gemeenten naar alle waarschijnlijkheid grote financiële uitdagingen tegemoet kunnen zien is er besloten om de dekking van deze kosten structureel binnen de eigen begroting op te vangen.

In een overleg op 9 november met de betrokken adviseurs is het concept van deze kadernota besproken.

## Beoogd effect

Middels de kadernota wordt de financiële en operationele richting van de Veiligheidsregio Flevoland ingekaderd. Dit is van belang voor het opstellen van de programmabegroting. Deelnemende gemeenten krijgen hiermee richting inzake de financiële bijdragen die er van hen worden verwacht.

## Argumenten

### 1.1 Autonome ontwikkelingen

De in de kadernota opgenomen autonome ontwikkelingen zijn grotendeels ontwikkelingen waar de VR geen invloed op heeft of kan gaan hebben.

### 1.2 Kwaliteitsniveau VRF

De Veiligheidsregio, heeft als gevolg van de adviezen van de taskforce Financiën een traject ingezet om door te ontwikkelen naar een door gemeenten gewenst kwaliteitsniveau. Om dit niveau te bereiken en te behouden zijn de gevraagde financiële middelen noodzakelijk.

### 1.3 beleidsplanopgaven

Alle opgaven uit het beleidsplan komen terug in de kadernota, zij het op verschillende plaatsen.

## Kanttekeningen/ Risico's

### 1.1 Loon- en prijsontwikkeling

In de kadernota wordt uitgegaan van een loonkostenontwikkeling van 1,3%, op basis van prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers uit de septembercirculaire 2020 gemeentefonds. Mochten er in de nieuwe cao hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan zal het niet mogelijk zijn deze toename op te vangen binnen de begroting van het jaar 2022. Voor de prijsontwikkeling is een percentage opgenomen van 1,5% op basis van voor prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) uit de septembercirculaire 2020 gemeentefonds.

### 1.2 begeleidend schrijven ipv voorwoord

Net zoals in de bestuursrapportage is er géén voorwoord, er komt een uitgebreid en inhoudelijk begeleidend schrijven.

### 1.3 verwijzingen naar het beleidsplan

In de kadernota komt een link naar het beleidsplan en op diverse plekken wordt ook naar het beleidsplan/ uitvoeringsprogramma verwezen.

Echter het beleidsplan/uitvoeringsprogramma wordt op 2 december in het AB vastgesteld, hier schuilt dus het risico van wijzigingen die niet tijdig verwerkt kunnen worden.

## Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)

Financiële effecten per begrotingsjaar	2022	2023	2024	2025
<b>Autonome ontwikkelingen</b>				
<i>Autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie</i>				
Looncompensatie 1,3%	273.000	273.000	273.000	273.000
Prijscompensatie 1,5%	141.000	141.000	141.000	141.000
<i>Subtotaal autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie</i>	414.000	414.000	414.000	414.000
<i>Meerjarig effect Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)</i>	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
<i>Herallocatie van middelen</i>				
Externe Veiligheid - omgevingsveiligheidsdiensten	30.000	30.000	30.000	30.000
Opgevangen binnen begroting VRF	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Totaal toename van kosten per jaar</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>

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

Om vanuit de kadernota 2022 te komen tot de programmabegroting voor de Veiligheidsregio, is het volgende procesvoorstel opgesteld:

- 2 november: Bespreken met Portefeuillehouder financiën
- 9 november: Bespreken met adviseurs gemeenten
- 11 november: Veiligheidsdirectie
- 2 december: Algemeen bestuur
- 8 maart 2021: Bespreken (concept) programmabegroting 2022 obv kadernota.
- 10 maart 2021: Veiligheidsdirectie (concept) programmabegroting 2022.
- 31 maart 2021: Algemeen bestuur de ontwerpprogrammabegroting 2022 wordt voorlopig vastgesteld
- De gemeenteraden kunnen tot 26 mei 2021 via een zienswijze hun bevindingen op de ontwerpprogrammabegroting 2022 inbrengen;
- Op 30 juni 2021 stelt het algemeen bestuur de definitieve programmabegroting 2022 vast.

<b>Afstemmen met:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Doel:</b>
Maak een keuze		Maak een keuze
Maak een keuze		Maak een keuze

## **Communicatie** (Intern, Extern)

Nadat de kadernota is vastgesteld zal deze worden verstuurd naar onze ketenpartners en de deelnemende gemeenten.