


Kadernota 2023



Inleiding

In de kadernota 2023 staan de financiële kaders en uitgangspunten voor veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Het is de opmaat tot de programmabegroting voor 2023 en geeft duiding aan de beleidsthema's uit het gezamenlijk beleidsplan en het bijbehorende uitvoeringsprogramma.

De afgelopen jaren heeft de samenwerking tussen Veiligheidsregio Flevoland (VRF) en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) in versneld tempo vorm gekregen. Een van de resultaten daarvan is deze kadernota, die voor beide veiligheidsregio's nagenoeg dezelfde inhoud kent. Steeds meer taken worden in gezamenlijkheid opgepakt, waarbij kennis en ervaring over de regionale grenzen heen wordt uitgewisseld. Door intensief samen te werken willen de beide veiligheidsregio's de kwaliteit van de dienstverlening verhogen en de organisatorische en financiële kwetsbaarheid verkleinen.

Voor de totstandkoming van deze kadernota vormt het gezamenlijk beleidsplan, en in het bijzonder het uitvoeringsprogramma, een belangrijk kader. Conform afspraak met het bestuur zijn beide documenten medio 2021 op ambtelijk niveau geactualiseerd, waarbij tevens de beleidsthema's met de hoogste prioriteit voor 2023 zijn geduid. Deze prioriteiten zijn als beleidsthema's uitgewerkt in hoofdstuk 2 van deze kadernota.

In hoofdstuk 3 wordt kort ingegaan op de belangrijkste autonome ontwikkelingen. Het betreft hier onderwerpen waar we relatief weinig tot geen invloed op kunnen uitoefenen, maar die wel beleidsmatig of financieel effect hebben op onze organisatie.

In het laatste hoofdstuk van deze kadernota is het meerjarig financieel perspectief beschreven. De financiële middelen zijn gekoppeld aan het voorgenomen beleid. Daarbij is het uitgangspunt voor 2023 – zoals opgenomen in het beleidsplan – dat voor nieuw beleid geen extra financiële middelen worden gevraagd. Het zogenaamde 'nieuw-voor-oud' is het vertrekpunt. Voor de loon- en prijscompensatie wordt wel financiële dekking gevraagd.

Zoals hierboven is aangegeven is vanaf 2020 een intensieve samenwerking tussen de veiligheidsregio's doorgevoerd. Er is veel geïnvesteerd en de maatregelen die genomen zijn vanuit de



samenwerkingsovereenkomst hebben zichtbare resultaten opgeleverd waar wij met trots op terug kunnen kijken.

We constateren echter ook dat de samenwerking zijn maximale efficiëntiepunt bereikt lijkt te hebben en dat mede door een toename in bestaande en nieuwe taken, de druk op de organisatie langzaam maar zeker aan het oplopen is.

Wat dit betekent voor de organisatie zal komende tijd duidelijk worden. Eind 2021 wordt de samenwerkingsovereenkomst (SOK) geëvalueerd, conform bestuurlijke afspraak. Tijdens de bestuursconferentie van 15 december 2021 zullen de uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende adviezen en voorstellen besproken worden. Wanneer genomen besluiten financiële- of organisatorische effecten met zich meebrengen, worden deze uitgewerkt in de programmabegroting 2023.

In de kadernota 2023 is bewust de keuze gemaakt om terughoudend te zijn wat betreft onze beleidsvoornemens. Deze voorzichtigheid heeft te maken met de effecten van de COVID-19-crisis en met de druk die onder andere daardoor op onze organisatie is ontstaan. De crisis heeft een onverwacht grote impact op de organisatie, met een mogelijke nasleep in 2023. Dat geldt niet alleen wat betreft het oppakken van nieuwe activiteiten, maar ook voor een andere manier van werken op een aantal taken die we regulier uitvoeren.



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 we willen bereiken. Het geeft daarmee richting aan de ontwikkeling van de beide veiligheidsregio's en draagt bij aan een transparante sturing door bestuur en management. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma geeft weer hoe deze plannen worden gerealiseerd. Conform bestuurlijke afspraak hebben het beleidsplan en uitvoeringsprogramma inmiddels een eerste actualisatieslag gehad.

1.1 Beleidsplan

Het beleidsplan geeft niet alleen richting aan onze werkzaamheden, maar is tevens een belangrijk middel voor maatschappelijke verantwoording naar onze stakeholders. Vanwege de intensieve samenwerking met VRGV is gekozen voor één gezamenlijk beleidsplan voor twee veiligheidsregio's.

1.2 Proces gezamenlijk beleidsplan

De wet verplicht ons om tenminste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan op te stellen. VRF kiest voor een jaarlijkse ambtelijke bijstelling. Dit verhoogt naar onze mening de realiteitswaarde van het beleidsplan en stelt ons in staat om een passende doorwerking van het beleidsplan in de begroting 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 en bespreekt de burgemeester het met zijn of haar raad. 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.



1.3 Inhoud gezamenlijk beleidsplan

De kernboodschap van het gezamenlijk beleidsplan is:

‘Als veiligheidsregio’s investeren wij in veiligheid en dragen 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 wij samen met VRGV 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.

1.4. 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, begroting 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 2023 ter hand willen nemen.

Die thema's zijn:

- Omgevingswet en adviseren over risico's;
- Toekomstbestendige brandweer, inclusief paraatheid en implementatie taakdifferentiatie;
- Oefencentrum/ROTOF;
- Implementatie informatieveiligheidsbeleid;
- KCR2.



2. De prioritaire beleidsthema's

In het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma is een aantal onderwerpen opgenomen die we in 2023 met prioriteit willen oppakken. Het gaat daarbij niet noodzakelijk om zaken waar eerder geen aandacht aan is besteed. Wel is de verwachting dat deze thema's in 2023 een veel prominentere plaats in gaan nemen in ons handelen en daarmee een behoorlijke impact hebben op onze strategische agenda.

2.1 Omgevingswet en adviseren over risico's

Na enkele keren uitstel wordt de Omgevingswet waarschijnlijk halverwege het jaar 2022 van kracht. Dit brengt een belangrijke verandering met zich mee in de regelgeving voor de inrichting en het beheer van onze omgeving. Eén van de doelstellingen van de nieuwe wet is het creëren en behouden van een gezonde en veilige leefomgeving. De veiligheidsregio is (en blijft) daarbij een belangrijke adviseur en partner van de gemeenten, andere ketenpartners, initiatiefnemers en burgers. De veiligheidsregio zal de komende jaren gemeenten blijven ondersteunen bij het opstellen van Omgevingsvisies en Omgevingsplannen. Daarnaast zal advies worden gegeven op omgevingsvergunningen die worden aangevraagd voor de uitvoering van concrete initiatieven. De wijze waarop we samenwerken zal echter veranderen. Daarbij komt de focus te liggen op het meedenken en mogelijk maken van initiatieven. De integrale samenwerking bij het adviseren over en het toezicht houden op een veilige en gezonde leefomgeving wordt ondersteund met nieuwe digitale systemen. Zo ondersteunt het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) de informatie-uitwisseling tussen alle partijen. Beoogd is dat de brandweer vanaf 2022 werkt met een nieuw systeem, waarmee de aansluiting op het DSO gerealiseerd kan worden.

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

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Het DSO ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Om te kunnen werken volgens de Omgevingswet moeten systemen (ook die van onze veiligheidsregio) aansluiten op verschillende onderdelen ervan. Daarna kunnen documenten en gegevens uitgewisseld worden met het Omgevingsloket. Zo kunnen verschillende overheden en ketenpartners samenwerken in de afhandeling van aanvragen.



2.2 Toekomstbestendige brandweer, incl. paraatheid en implementatie taakdifferentiatie

Landelijk is er discussie over het huidige brandweerstelsel, dat gebaseerd is op een combinatie van vrijwillige en beroepsbrandweer. Elementen uit de rechtspositie van de brandweervrijwilligers blijken in strijd met Europese regelgeving en met jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Hierdoor kan de huidige situatie niet ongewijzigd in stand blijven.

In 2019 is een landelijke denktank opgericht om de mogelijkheden te onderzoeken om een fundamenteel onderscheid te maken tussen brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers. Het Veiligheidsberaad heeft op 21 juni 2021 in een overleg met de minister ingestemd met de door de landelijke denktank uitgevoerde verkenning en heeft een tweeledige vervolgopdracht 'toekomstbestendig brandweerstelsel' verleend. Deze bestaat uit:

- Het uitwerken van een implementatieplan voor de eerste bouwsteen (afschaffen van consignatie en kazernering) zodat dit opnieuw kan worden voorgelegd aan het Veiligheidsberaad;
- Verdere uitwerking van bouwstenen 2, 3 en 4 en onderzoeken wat andere wenselijke thema's zijn om mee aan de slag te gaan, om toe te werken naar een toekomstbestendig brandweerstelsel.

Concreet betekent dit dat landelijk verder invulling gegeven wordt aan de opdracht om een implementatieplan voor de eerste bouwsteen: het stoppen met consignatie en kazernering van vrijwilligers. In 2022 wordt voor de regio een scenario uitgewerkt waarbij vrijwilligheid (op basis van vrije opkomst) blijft bestaan en de kwaliteit van de brandweezorg op niveau blijft. In 2023-2024 zal dit scenario naar verwachting worden geïmplementeerd. Vanwege de grote onzekerheid op zowel de inhoud als het proces van taakdifferentiatie is er geen financiële raming mogelijk. In een eerder stadium is dit onderwerp meegenomen in de risicoparagraaf van de begroting. Ook in deze kadernota komt het terug bij de financiële risico's.

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

Bouwstenen Taakdifferentiatie

In bouwsteen 1 staat het *Verplicht en niet verplicht als cruciaal onderscheid* centraal. De vrijwilliger voert taken uit op basis van vrijwilligheid en kan daartoe niet worden verplicht; hij of zij mag 'nee' zeggen tegen een taak en heeft geen opkomstplicht. De beroepsmedewerker heeft de verplichting om de taken uit te voeren op bepaalde momenten. Bouwsteen 2, 3 en 4 hebben betrekking op een verder functioneel onderscheid in taken - zowel repressief als niet repressief - en de benodigde opleidingen.

Voor een inhoudelijke toelichting op de overige bouwstenen:





2.3 Oefencentrum/ROTOF

In het kader van de Drieslag, de samenwerking tussen de veiligheidsregio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht, is in het recente verleden gekeken naar het opzetten van een gezamenlijk interregionaal kennis- en vakbekwaamheidscentrum. Uit herhaalde onderzoeken is gebleken dat dat een dergelijk centrum niet haalbaar en betaalbaar was. Vanwege de wens de vakbekwaamheid duurzaam te versterken, is de behoefte aan een oefencentrum in de nabijheid blijven bestaan. Met twee regio's (Gooi en Vechtstreek en Flevoland) wordt nu onderzocht of het mogelijk is een beperkter Realistisch Oefen- en Trainings- en OpleidingsFaciliteit in te richten binnen de kaders van de bestaande begroting. Indien er een levensvatbare businesscase opgesteld kan worden, zal dit in 2022-2023 verder uitgewerkt worden.

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

2.4 Implementatie informatieveiligheidsbeleid

Om het niveau van cyberveiligheid bij alle overheden fors en snel te verbeteren, is in 2021 landelijk besloten om te starten met een versnellingsprogramma informatieveiligheid. Met alle landelijke overheden is afgesproken dat digitale gegevensuitwisseling vanaf 2023 moet voldoen aan de Basisrichtlijnen Informatieveiligheid Overheden (BIO). Overheden die niet voldoen aan de BIO worden niet langer aangesloten op de landelijke voorzieningen. In 2023 wordt vastgesteld of het veiligheidsniveau in onze regio voldoende is voor deze aansluiting. Daarnaast start in 2023 een informatiecampagne informatieveiligheid – gericht op bewustwording binnen en buiten onze organisaties – en een scholingsprogramma digitaal veilig werken. Zowel de campagne als de opleiding zal ingebed moeten worden in de bestaande organisaties, zodat herhaling mogelijk wordt. 2023 staat dan ook in het teken van bewustwording, geschoold worden en geschoold blijven.

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



2.5 KCR2

KCR2 staat voor Knooppunt Coördinatie Regio's - Rijk. KCR2 beoogt het landelijk ontwikkelen van een nieuwe samenwerkingsvorm op het gebied van coördinatie en informatie. Daarbij wordt een brug geslagen tussen veiligheidsregio's onderling, tussen het Rijk en de veiligheidsregio's en tussen algemene kolom en functionele kolommen en andere crisispartners. Het is een nieuw knooppunt in een bestaand netwerk, dat in staat moet zijn om snel, multidisciplinair landelijk op te schalen op het gebied van coördinatie en informatiemanagement voor, tijdens en na een crisis.

KCR2 is een eerste concrete stap naar een structureel beschikbare multidisciplinaire, operationele en naar behoefte op te schalen landelijk 24/7 beschikbare voorziening. Het gaat uit van een groeimodel tot 2025.

KCR2 leidt niet tot een nieuwe organisatie, maar wel tot een nieuwe organisatievorm. De insteek is dat de operatie in en van de veiligheidsregio blijft. Een (inter-)regionaal Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) is voorwaarde voor het slagen van deze samenwerkingsvorm. Informatieveiligheid is ook bij de informatievoorziening voor crisisbeheersing een belangrijk gegeven.

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

Algemene kolom

In een bestuurlijke netwerkkaart wordt de 'algemene keten' onderscheiden van de 'functionele keten'. Rampenbestrijding en handhaving van de openbare orde vormen samen de algemene keten. Kenmerkend daarvoor is dat het algemene bevolkingszorg betreft. Een functionele keten bestrijkt één specifiek terrein. Alleen in de algemene keten worden maatregelen getroffen jegens de bevolking in het algemeen, zoals een besluit tot evacuatie. Partijen in de functionele ketens doen dat in de regel niet. Het gezag in de algemene keten ligt decentraal (burgemeester of voorzitter veiligheidsregio) met de mogelijkheid van opschaling, ook naar ministerieel niveau. Afstemming tussen de ketens vindt op twee niveaus plaats: gemeentelijk of regionaal (veiligheidsregio) en nationaal (tussen ministeries). Deze bestuurlijke lijn en de daarbij behorende diensten, waaronder de Veiligheidsregio, worden aangeduid als de algemene kolom.



3. Autonome ontwikkelingen

Net als elke organisatie heeft ook onze veiligheidsregio te maken met een aantal ontwikkelingen die zich (grotendeels) buiten onze invloedssfeer afspelen en waar we niet of nauwelijks op kunnen sturen. Het zijn wel ontwikkelingen met de nodige impact op onze organisatie. Denk aan verandering in wet- en regelgeving. In dit hoofdstuk beschrijven we die autonome ontwikkelingen waarvan we nu al weten dat we er in 2023 mee te maken gaan krijgen.

3.1 Ontwikkelingen lonen

Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2023 in de septembercirculaire gemeentefonds 2021. De afgegeven verwachte loonindexatie hierin is 2,0% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers. Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van € 425.000 per jaar. Op dit moment zijn er tussen werkgevers en de bonden verregaande onderhandelingen voor een cao voor de jaren 2021 en 2022. Voor 2023 zullen nieuwe cao-afspraken worden gemaakt. Als in de nieuwe cao aanvullend hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan opgenomen in de programmabegrotingen van 2021, 2022 en 2023, dan is het niet mogelijk om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de programmabegroting van 2023.

3.2 Ontwikkelingen consumentenprijsindex (CPI)

Om de prijsontwikkeling voor 2023 te bepalen, wordt de septembercirculaire gemeentefonds 2021 als uitgangspunt genomen. Het afgegeven inflatiecijfer voor de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) is 1,5%. De financiële stijging van deze inflatie is berekend op structureel € 143.000 per jaar.



3.3. OMS (Openbaar Meldsysteem)

Met ingang van 1-1-2022 vervallen de inkomsten vanuit de concessievergoeding Openbaar Meldsysteem, op dringend advies van de landsadvocaat. Deze ontwikkeling zagen we al langere tijd aankomen en is derhalve de laatste jaren als risico benoemd. In het interregionale overleg met Veiligheidsregio Utrecht en onze samenwerkingspartner Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is besloten om het advies van de landsadvocaat te volgen. Vermeldenswaardig hierbij is dat deze concessievergoeding in 2024 hoe dan ook zou eindigen. Voor Veiligheidsregio Flevoland betekent dit een structurele daling van de beschikbare financiële middelen van netto € 253.000. De financiële dekking voor het jaar 2022 zal worden gezocht in het exploitatieresultaat van 2021. Met ingang van 2023 wordt van de gemeenten een hogere bijdrage gevraagd.



4. Financieel perspectief

In dit laatste hoofdstuk is het financieel perspectief voor 2023 op hoofdlijnen beschreven. Er spelen diverse ontwikkelingen die een financiële impact hebben op onze beleidsvoornemens. Daarbij merken we op dat we op dit moment nog niet concreet kunnen worden over de benodigde financiële middelen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte toelichting op verwachte risico's.

4.1 Financiële impact van diverse ontwikkelingen

4.1.1 Duurzame organisatie (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

Duurzaamheid is al langere tijd een belangrijk aandachtspunt voor de veiligheidsregio. Zo zal in het inkoop- en aanbestedingsbeleid duurzaamheid een belangrijke eis gaan worden. Dit zal effect hebben op onder andere de aankoop van dienstvoertuigen en daarmee op de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en op investeringen in en het onderhoud van kazernes. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de vastgelegde kaders voor meerjarige investeringen en het meerjarige onderhoud. Duurzaamheidseisen zullen echter leiden tot hogere investeringslasten. Daarom zal het gesprek gestart gaan worden welk duurzaamheidsniveau gewenst is en op welke wijze met de kosten zal worden omgegaan.

4.1.2 Oefencentrum/ROTOF

Het uitgangspunt voor ROTOF (Realistisch Opleiden Trainen Oefenen Faciliteit) is dat dit kleinschalig realistisch oefencentrum binnen de huidige beschikbare middelen voor opleiden en oefenen gerealiseerd moet worden.

4.1.3 KCR2

De coronacrisis heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat de huidige communicatiestructuren onvoldoende mogelijkheden bieden om crises van dergelijke omvang op adequate wijze het hoofd te bieden. Daarom gaat invulling gegeven worden aan een landelijke structuur, KCR2.

De financiële impact daarvan op onze organisatie is op dit moment nog onduidelijk. We verwachten dit mee te nemen in de kadernota 2024.



4.1.4 Implementatie informatieveiligheidsbeleid

Met het uitvoeren van het versnellingsprogramma Informatieveiligheid wordt een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de informatieveiligheid bij de 25 veiligheidsregio's. In 2023 wordt een belangrijke stap gezet om te voldoen aan de landelijk opgelegde standaard: de Basisrichtlijn Informatieveiligheid Overheid (voortaan: BIO). Een noodzakelijke stap om digitaal landelijk informatie met andere overheden te kunnen blijven delen. Dit betekent dat een hoger bedrag nodig is om de dan geldende veiligheidsstandaarden te kunnen waarborgen. De meeste kosten voor het versnellingsprogramma worden landelijk gedragen (door het NIPV). Mogelijke financiële consequenties zullen pas in de loop van 2023 bekend zijn.

4.1.5 Formatie verantwoordingscapaciteit

Het is van belang dat wij ons als veiligheidsregio op een tijdige, zorgvuldige en transparante wijze kunnen verantwoorden. Een bekend verantwoordingsproces richting burgers en media is gevraagde informatie op basis van Wet Openbaarheid Bestuur (Wob). Daarnaast is vanaf 2021 ook de Wet Elektronische Publicaties van kracht en dienen wij elementaire bestuurlijk vastgestelde stukken op een website te publiceren. In 2022 zal dit verder onder de aandacht komen als de Wet Open Overheid (Woo) in werking treedt. Om deze taken op een deskundige en zorgvuldige wijze uit te kunnen voeren is het van belang dat wij beschikken over de benodigde capaciteit en de juiste (juridische) expertise om hier invulling aan te geven. De benodigde middelen voor borging van de genoemde capaciteit zal gezocht worden binnen de reeds vastgestelde begroting (€ 15.000 per regio).

4.1.6 Lelystad Airport

De opening van Lelystad Airport stond gepland voor 2020, maar deze opening is uitgesteld vanwege een uitspraak van de Raad van State en de besluitvorming van de Europese Commissie. Lelystad Airport moet op termijn groeien naar 45.000 vliegbewegingen per jaar. Hiermee verandert het risicoprofiel en dit betekent extra werkzaamheden voor de veiligheidsregio.

De Wet Open Overheid

De Wet open overheid (Woo) heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De Woo treedt naar verwachting op 1 mei 2022 in werking. Daarmee komt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervallen.



4.1.7 Wegvallende inkomsten

Impulsgelden

In de kadernota 2022 heeft Veiligheidsregio Flevoland aangegeven dat de inkomsten ad € 30.000 uit Impulsgelden (externe Veiligheid) per 2022 komen te vervallen. Deze wegvallende inkomsten zijn opgevangen binnen de begroting van de veiligheidsregio.

Bijdrage Politie

In de Bestuursrapportage 2021 is aangegeven dat de inkomsten die VRF ontvangt uit de bijdrage van de Politie aan multidisciplinaire oefeningen zal komen te vervallen. In het landelijk convenant voor samenwerkingsafspraken tussen veiligheidsregio's, Politie en Openbaar Ministerie is afgesproken dat de Politie alleen nog personele en materiële capaciteit zal inzetten en geen financiële bijdrage meer zal leveren.

In het convenant zijn de volgende doelen beschreven:

1. Het landelijk convenant beoogt eenduidige landelijke afspraken over een effectieve en efficiënte samenwerking ten aanzien van de risicobeheersing en de voorbereiding op en bestrijding van branden, ongevallen, rampen en crises door de veiligheidsregio's, Politie en OM.
2. Iedere organisatie levert een personele bijdrage, die invulling geeft aan een adequate samenwerking bij het bestrijden van branden, ongevallen en rampen en crises. Hierbij heeft de basisinvulling zijn weerslag gekregen in het convenant, waarbij kwaliteit en kwantiteit voor een adequate en evenwichtige invulling van de hoofdstructuur leidend is. Dit betreft de multidisciplinaire invulling, aangezien de monodisciplinaire bijdrage al geregeld is.
3. Partijen vergroten de kennis van elkaars organisatie en processen en komen tot daadwerkelijke samenwerking inzake de risicobeheersing, (voorbereiding op de) rampenbestrijding en crisisbeheersing en nazorg.

De partijen dragen elk hun eigen kosten met betrekking tot de uitvoering van de afspraken die voortvloeien uit het convenant. Deze landelijke afspraken leiden ertoe dat de jaarlijkse inkomsten vanuit de Politie komen te vervallen. Hiermee is een bedrag van € 53.000 gemoeid. De inkomsten werden gebruikt ter dekking van de kosten van de multidisciplinaire oefeningen die vallen onder het programma Veiligheidsbureau. De dekking voor het wegvallen van deze inkomsten zal worden gevonden binnen de huidige begroting.



Inkomsten uit diensten aan derden

Tevens is in de Bestuursrapportage 2021 aangegeven dat VRF geen diensten meer levert aan derden, waardoor de begrote inkomsten niet gerealiseerd worden. In de gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Flevoland 2017' wordt de mogelijkheid geboden voor het heffen en innen van retributies (bijv. leges) voor aan VRF overgedragen brandweertaken. Hiertoe geldt de op 3 juli 2019 door het algemeen bestuur vastgestelde Verordening brandweerrechten 2019, inclusief de jaarlijks aan te passen tarieventabel. Deze tarieventabel geeft een opsomming van tarieven inzake dienstverlening aan derden, zoals uurvergoedingen, vergoeding voor het gebruik van voertuigen, handelingen met betrekking tot ademluchtapparatuur en verhuur van ruimten. In de begroting van VRF wordt op basis van deze verordening jaarlijks een bedrag van € 27.000 aan inkomsten begroot. Het wegvallen van deze inkomsten zal worden opgevangen binnen de huidige begroting.

4.1.8. Veranderende wetgeving

In 2021 is het rapport over de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's uitgebracht, waarin een commissie deze wet evalueert. Het advies van deze commissie is één regeling voor de brandweer en één voor crisisbestrijding op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR). Wat hiervan de mogelijke financiële implicaties voor onze veiligheidsregio zijn, is op dit moment nog niet in te schatten.

4.2 Overzicht financiële effecten per begrotingsjaar

Financiële effecten per begrotingsjaar	2023	2024	2025	2026
Autonome ontwikkelingen				
Looncompensatie 2,0%	425.000	425.000	425.000	425.000
Prijscompensatie 1,5%	143.000	143.000	143.000	143.000
Meerjarig effect Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
Subtotaal autonome ontwikkelingen	461.000	461.000	461.000	461.000
Wegvallende inkomsten				
OMS	253.000	253.000	253.000	253.000
Politie	53.000	53.000	53.000	53.000
Politie: Opvangen binnen huidige begroting	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
Diensten aan derden	27.000	27.000	27.000	27.000
Diensten aan derden: Opvangen binnen huidige begroting	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Subtotaal wegvallende inkomsten	253.000	253.000	253.000	253.000
Totaal toename gemeentelijke bijdrage	714.000	714.000	714.000	714.000



4.3 Risicoprofiel

Risico's	Financiële omvang risico (in €)	Kans	Benodigde dekking (in €)	Horizon	Benodigde dekking gemeenten	Benodigde dekking VRF	Structureel (S) / Incidenteel (I)
Veranderende wet- en regelgeving							
Wet Datalekken	900.000	15%	135.000	2 jaar		67.500	I
Inkoop en facilitair							
Inventaris (niet verzekerd)	200.000	15%	30.000	2 jaar		30.000	S
Personeel							
Taakdifferentiatie brandweerpers.	8.200.000	30%	2.460.000	2 jaar		2.460.000	S
Samenwerkingsverbanden							
Stoppen Samenwerking met VRGV	294.000	10%	58.800	2 jaar		58.800	S
Totaal Risicoprofiel	9.594.000		2.683.800		0	2.616.300	

Bovenstaand overzicht is tot stand gekomen conform de bestuurlijk vastgelegde afspraken in de 'Nota Weerstandsvermogen 2021 VRF'. De risico's zijn met een horizon van twee jaar opgenomen en zijn afgestemd met de adviseurs van de gemeenten. N.a.v. overleg met de financieel toezichthouder bij de Provincie Flevoland zijn geen PM-posten meer opgenomen in het risicoprofiel.

Toelichting risico's:

Hieronder zijn de risico's omschreven. Daarbij zijn per risico de risicoafweging en beheersmaatregelen nader uitgewerkt.

4.3.1 Wet Datalekken

Omschrijving risico

Vanuit de nieuwe Wet Datalekken zijn organisaties waar een 'lek' zich voordoet verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het gaat om een datalek waarbij gevoelige informatie op 'straat' kan komen te liggen. Deze melding moet binnen 72 uur worden gedaan. 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 informatisering en automatiseringsgebied bezig om onze ICT omgeving hierop aan te passen. Daarnaast zet het IFV (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. Deze kans schatten wij in op 15%, dat het zich voor kan doen in de komende twee jaar. Omdat het gaat om een incidenteel financieel risico delen we het percentage en daarmee het bedrag door twee, derhalve nemen we € 67.500 op.

4.3.2. Niet verzekerde inventaris gebouwen

Omschrijving risico

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

Beheersmaatregelen

Overwogen wordt om het inventaris, zoals bij VRGV al toegepast wordt, te verzekeren.

Restrisico en dekking

De veiligheidsregio 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 er schade hieraan ontstaat schatten wij in op 15%. Financieel risico € 30.000.

4.3.3. Taakdifferentiatie brandweerpersoneel

Omschrijving risico

In december 2019 is een voorlopig besluit genomen in het Veiligheidsberaad om taakdifferentiatie tussen beroeps en vrijwilligers nader uit te werken. Daarbij gaat het er om dat er objectief vastgesteld kan worden dat



er verschil is tussen een vrijwilliger en beroeps. Te denken valt aan differentiatie in zwaarte van de opleiding, het uitvoeren van specialismen, belasting in tijd en beschikbaarheid etc. In de eerste helft van 2022 zal er meer duidelijkheid komen in de gevolgen van taakdifferentiatie.

Beheersmaatregelen

Als VRF hebben we geen invloed op het vervolgtraject dat gelopen wordt met de betrokken partijen (werkgevers, werknemers en het ministerie van Justitie en Veiligheid).

Financieel risico

Het financiële 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 de VRF een minimaal risico is van € 4.100.000 per jaar. Het standpunt van de veiligheidsregio's is dat de extra kosten door taakdifferentiatie volledig door het ministerie van Justitie en Veiligheid gecompenseerd moeten worden. Doordat de verdeling van de rijksmiddelen op dit moment ongewis is loopt de VRGV een financieel risico. We gaan ervan uit dat vanaf 2023 invulling aan taakdifferentiatie zal worden gegeven. Het financieel risico schatten we in op 30% van de extra kosten. Over 2 jaar gerekend is het financieel risico € 2.460.000.

4.3.4. Stoppen van de 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. Vanuit extern onderzoek is berekend dat de samenwerking voor VRF een structureel efficiencyvoordeel 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 efficiencyvoordelen. De kans dat dit risico waarheid wordt is ingeschat op 10%. Over twee jaar gerekend is het financieel risico € 58.800.