

<b>Oplegnotitie voor:</b>	Algemeen bestuur Veiligheidsregio Flevoland
<b>Agendapunt:</b>	4
<b>Vergaderdatum:</b>	1 december 2021
<b>Onderwerp:</b>	Kadernota
<b>Behandeling:</b>	Besluitvormend
<b>(ambtelijk) Portefeuillehouder VD:</b>	Dhr. D. van Baarle
<b>Portefeuillehouder AB:</b>	Dhr. J.P. Gebben
<b>Auteur:</b>	Anita Driessen
<b>Status:</b>	Openbaar
<b>Bijlagen:</b>	1. Kadernota 2023 Veiligheidsregio Flevoland

### Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. de kadernota 2023 vast te stellen.
2. Een besluit te nemen omtrent de vorming van een bestemmingsreserve OMS ter dekking van de wegvallende inkomsten 2022 voor een bedrag van € 253.000 (ten laste van de jaarrekening 2021).
3. € 23.006 bij de resultaatbestemming 2021 te doteren aan de algemene reserve om het weerstandsratio op 1,0 te krijgen.

<b>Afgestemd met:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Standpunt/advies:</b>
Veiligheidsdirectie	10 november	Akkoord.
Adviseursoverleg	8 november	Toelichting gegeven en vragen adviseurs besproken.

### Inleiding

Hierbij ontvangt u de jaarlijkse kadernota met de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de (ontwerp) programmabegroting 2023. In deze kadernota nemen wij het bestuur mee in de ontwikkelingen die een rol spelen in 2023. Wij zijn ervan overtuigd dat de Veiligheidsregio hiermee haar sturingscyclus versterkt en doelgerichter acteert in een dynamische omgeving.

Wederom is ook dit jaar gekozen voor een strategische opbouw, waarbij inhoud leidend is. Deze wordt gekoppeld aan financiële middelen. Het beleidsplan, en meer in het bijzonder het uitvoeringsprogramma, vormt de basis voor de beleidsvoornemens 2023.

De samenwerking tussen VRF en VRGV loopt als een rode draad door onze organisaties en daarmee ook door deze kadernota. Op beleidsmatig niveau zijn de kadernota's van beide veiligheidsregio's identiek.

Uitgangspunt voor wat betreft de benodigde financiële middelen is, zoals ook opgenomen in het beleidsplan, dat er geen extra financiële middelen worden gevraagd voor nieuw beleid. Het zogenaamde 'nieuw-voor-oud' is het vertrekpunt. Voor de loon- en prijscompensatie en de wegvallende OMS-gelden wordt wel financiële dekking gevraagd aan de deelnemende gemeenten, de verwachting is dat de verhoging van de gemeentefondsuitkering deze kosten op kunnen vangen. 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. 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. Binnen de huidige begroting zal er worden gezocht naar de dekking als gevolg van het wegvallen van deze inkomsten. Mochten er in 2023 kosten worden gemaakt tbv multidisciplinaire oefeningen dan zal er kritisch worden gekeken of de politie op facturatiebasis een bijdrage kan worden gevraagd.

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. Binnen de huidige begroting zal er worden gezocht naar de dekking als gevolg van het wegvallen van deze inkomsten.

Op dringend advies van de landsadvocaat vervallen de opbrengsten van OMS (met een beperkte kostenverlaging) met ingang van 2022 van netto 253.000. In het interregionale overleg met Veiligheidsregio Utrecht en onze samenwerkingspartner Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is besloten om het advies van de landsadvocaat te volgen. In 2023 wordt dekking gevraagd in de kadernota. Voor deze wegvallende inkomsten blijft er dekking nodig voor 2022. Het verzoek aan het AB is om toestemming te verlenen voor deze richting en het instellen van een bestemmingsreserve die deze kosten in 2022 kan dekken. De dekking van deze bestemmingsreserve (€ 253.000) zal ten laste komen van het resultaat van 2021. Deze opbrengsten uit de concessie vergoedingen zouden overigens per 31-12-2023 sowieso vervallen.

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.

Zoals bekend is vanaf 2020 een intensieve samenwerking tussen de veiligheidsregio's doorgevoerd. Hiermee willen de beide veiligheidsregio's de kwaliteit van de dienstverlening verhogen en de organisatorische en financiële kwetsbaarheid verkleinen. 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.

Dat betekent dat er in de toekomst keuzes gemaakt moeten worden om een verdere ontwikkeling van onze organisatie op een gezonde manier te kunnen garanderen.

#### Risicoprofiel

In de kadernota is het risicoprofiel opgenomen wat tot stand is gekomen conform de bestuurlijk vastgelegde afspraken in de nota weerstandsvermogen 2021 VRF. De risico's zijn afgestemd met de adviseurs van de gemeenten. Naar aanleiding van overleg met de financieel toezichthouder van de provincie Flevoland zijn geen pm-posten meer opgenomen in het risicoprofiel.

In overzicht het risicoprofiel:

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

Verloopoverzicht van het weerstandsvermogen:

Algemene reserve VRF per 31-12-2020	3.528.640
Bestemming resultaat 2020	1.264.654
Algemene reserve VRF per 1-1-2021	4.793.294
Onttrekking 2021 t.b.v. ingroei 5 naar 7 jaar	-2.200.000
Resterend saldo Algemene reserve per 31-12-2021	2.593.294
Benodigd o.b.v. risicoprofiel kadernota 2023	-2.616.300
Tekort Algemene reserve	-23.006

Weerstandsratio 0,99

Om het weerstandsratio op 1,0 te krijgen is een extra dotatie aan de algemene reserve nodig van € 23.006. Voorgesteld wordt deze dotatie te verwerken bij de resultaatbestemming 2021.

### Beoogd effect

Middels de kadernota wordt de financiële en operationele richting van de VRF ingekaderd. Dit is van belang voor het opstellen van de programmabegroting 2023. 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 Veiligheidsregio geen invloed op heeft of kan gaan hebben.

#### 1.2 beleidsplanopgaven

Alle beleidsvoornemens 2023 hebben een link met de centrale opgaven uit het beleidsplan.

### Kanttekeningen/ Risico's

#### 1.1 Loon- en prijsontwikkeling

In de kadernota wordt uitgegaan van een loonkostenontwikkeling van 2,0%, op basis van prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers uit de septembercirculaire 2021 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 2023. Voor de prijsontwikkeling is een percentage opgenomen van 1,5% op basis van voor prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) uit de septembercirculaire 2021 gemeentefonds.

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

Financiële effecten per begrotingsjaar	2023	2024	2025	2026
<b>Autonome ontwikkelingen</b>				
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
<b>Wegvallende inkomsten</b>				
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
<b>Totaal toename gemeentelijke bijdrage</b>	<b>714.000</b>	<b>714.000</b>	<b>714.000</b>	<b>714.000</b>

**Vervolg** (Proces en Uitvoering)

Na instemming door het AB met de kadernota 2023 wordt begonnen met het opstellen van de programmabegroting 2023. De kadernota is hiervoor een belangrijk basisdocument.

**Communicatie** (Intern, Extern)

-