

<b>Oplegnotitie voor:</b>	Algemeen bestuur Veiligheidsregio Flevoland
<b>Agendapunt:</b>	5.1
<b>Vergaderdatum:</b>	7 december 2022
<b>Onderwerp:</b>	
<b>Behandeling:</b>	Besluitvormend
<b>(ambtelijk) Portefeuillehouder VD:</b>	Dhr. D. van Baarle
<b>Portefeuillehouder AB:</b>	Dhr. J.P. Gebben      Keuze voor 2e
<b>Auteur:</b>	Jaap de Graaf
<b>Status:</b>	Maak een keuze
<b>Bijlagen:</b>	1. Kadernota 2024

### Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. In te stemmen met de Kadernota 2024;
2. In te stemmen met de onttrekking van de kosten van het verplichtend karakter (voorheen taakdifferentiatie) in 2023 uit de algemene reserve (conform 2022).

<b>Afgestemd met:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Standpunt/advies:</b>
Maak een keuze		
Maak een keuze		

### Inleiding

#### Algemeen

Hierbij ontvangt u de jaarlijkse kadernota met de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de (ontwerp-)Programmabegroting 2024. In deze kadernota nemen wij het bestuur mee in ontwikkelingen die een rol spelen in 2024. Wij zijn ervan overtuigd dat de veiligheidsregio hiermee haar sturingscyclus versterkt en doelgerichter acteert in een dynamische omgeving.

Wederom is gekozen voor een strategische opbouw, waarbij inhoud leidend is. Deze beleidsvoornemens worden vervolgens gekoppeld aan financiële middelen. Het beleidsplan, en meer in het bijzonder het uitvoeringsprogramma, vormt de basis voor de beleidsvoornemens 2024.

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.

Deze kadernota bevat veel ontwikkelingen op verschillende fronten. We bevinden ons in een turbulent tijdsgewricht en we zijn ons bewust van de uitdagingen die op ons pad komen. Zoals de veiligheidsregio de laatste jaren heeft laten zien, volgen we de genoemde ontwikkelingen nauwlettend en informeren we het bestuur hierover tijdig, juist en volledig.

De genoemde ontwikkelingen zijn niet in alle gevallen voorzien van financiële implicaties, bijvoorbeeld verplichtend karakter (voorheen taakdifferentiatie), invoering omgevingswet en informatieveiligheid. Voor het verplichtend karakter (voorheen taakdifferentiatie) wordt in de kadernota voorgesteld om de kosten met betrekking 2023, hiervan te dekken vanuit de algemene reserve. Vaak omdat deze op dit moment niet beschikbaar of niet eenduidig te bepalen zijn. Het uitgangspunt hierbij is dat, indien deze meer duidelijk zijn, er beoordeeld zal worden of deze binnen de begroting op te vangen zijn. Is dit niet mogelijk, dan zullen we een begrotingswijziging voor het jaar 2024 voorleggen. Indien financiële gevolgen duidelijk worden ná het vaststellen van de kadernota en vóór het vaststellen van de ontwerp-programmabegroting dan zullen we dit in de ontwerp-programmabegroting verwerken.

Wanneer de financiële gevolgen van de genoemde ontwikkelingen in 2023 duidelijk worden zal er voor het jaar 2023 in principe geen begrotingswijziging worden gevraagd maar zullen we de aanpassingen verwerken in de bestuursrapportage 2023.

### **Hoge inflatie in 2022**

In afwijking van eerdere jaren is er in de Kadernota 2024 een prijscompensatie over het jaar 2023 opgenomen. Deze "inhaalslag" is het gevolg van de uitzonderlijk hoge inflatie die op dit moment een impact heeft. Dit inflatiepercentage is gebaseerd op het kengetal Imoc 2023 (zie hiervoor de kadernota) vanuit de septembercirculaire 2022. Het inflatiecijfer voor 2023 is hier ten opzichte van vorig jaar bijgesteld van 1,5% naar 5,9%, een stijging van 4,4%. Het financiële equivalent van deze prijsstijging is € 437k per jaar.

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

### **Risico's**

In de kadernota is ook het risicoprofiel opgenomen zoals deze op dit moment bekend is. Hierin zijn ten opzichte van 2022 geen materiele wijzigingen opgenomen.

Het risico van het verplichtend karakter (voorheen taakdifferentiatie) is, zoals genoemd, voor hetzelfde bedrag opgenomen als in 2022, te weten € 4.1 mln aan structurele kosten. Zoals u bent geïnformeerd zullen de financiële effecten vanuit de formatie-uitbreiding worden opgenomen in een claim naar het rijk. Tot die tijd willen we het in 2023 (voor)financieren, net zoals in 2022, middels een onttrekking uit de algemene reserve. Het algemeen bestuur dient hiertoe te besluiten. Over de voortgang van dit proces wordt u vanzelfsprekend tijdig geïnformeerd.

### **Beoogd effect**

Middels de kadernota wordt de financiële en operationele richting van VRF ingekaderd. Dit is van belang voor het opstellen van de Programmabegroting 2024. 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 2024 hebben een link met de centrale opgaven uit het beleidsplan.

### **Kanttelingen/ Risico's**

#### 1.1 Loon- en prijsontwikkeling

In de kadernota wordt uitgegaan van een loonkostenontwikkeling van 3,9%, op basis van prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers uit de septembercirculaire 2022 gemeentefonds. Mochten er in de nieuwe cao hogere indexatiepercentages worden afgesproken, hetgeen gezien de ontwikkeling van de inflatie niet ondenkbaar is, dan zal het niet mogelijk zijn deze toename op te vangen binnen de begroting van het jaar 2024.

Voor de prijsontwikkeling is een percentage opgenomen van 2,4% op basis van voor prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) uit de septembercirculaire 2022 gemeentefonds. Ook hiervoor geldt dat gezien de huidige ontwikkeling van de inflatie dit een percentage is wat achteraf hoger kan uitvallen. Wanneer het hoger uitvalt zal dit niet binnen de begroting van 2024 opgevangen kunnen worden.

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

Financiële effecten per begrotingsjaar	2024	2025	2026	2027
<i>Autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie</i>				
4.1 Looncompensatie 3,9%	853.354	853.354	853.354	853.354
4.2 Prijscompensatie 2,4%	235.933	235.933	235.933	235.933
4.3 Aanpassing prijscompensatie 2023 4,4% (5,9%-1,5%)	420.847	420.847	420.847	420.847
4.4 Meerjarig effect Algemene uitkering (BDuR)	-168.369	-168.369	-168.369	-168.369
Subtotaal autonome ontwikkelingen :	1.341.765	1.341.765	1.341.765	1.341.765
<b>Totale toename gemeentelijke bijdrage</b>	<b>1.341.765</b>	<b>1.341.765</b>	<b>1.341.765</b>	<b>1.341.765</b>

### Vervolg (Proces en Uitvoering)

De kadernota wordt meegenomen bij het opstellen van de ontwerp-Programmabegroting 2024, waarvan de vaststelling plaatsvindt eind maart 2023.  
De vaststelling van de definitieve Programmabegroting 2024 door het algemeen bestuur vindt plaats op 6 juli 2023, nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld hierop hun zienswijze te geven.

Afstemmen met:	Datum:	Doel:
Maak een keuze		Maak een keuze
Maak een keuze		Maak een keuze

### Communicatie (Intern, Extern)

Tekst voor raadsinformatiebrief/begeleidend schrijven Flevoland:

Op 7 december heeft het algemeen bestuur de ontwerp Kadernota 2024 van Veiligheidsregio Flevoland (VRF) vastgesteld.

In de Kadernota 2024 staan de financiële kaders en uitgangspunten voor Veiligheidsregio Flevoland. Het is de opmaat tot de programmabegroting voor 2024 en geeft duiding aan de beleidsthema's uit het gezamenlijk beleidsplan en het bijbehorende uitvoeringsprogramma.

De kadernota van VRF is wat betreft de beleidsvoornemens gelijk aan die van Gooi en Vechtstreek. Dit is een positief gevolg van de intensieve samenwerking die sinds enkele jaren bestaat tussen beide organisaties. Steeds meer taken worden in gezamenlijkheid opgepakt, waarbij kennis en ervaring over de regionale grenzen heen wordt uitgewisseld. Door samen te werken willen de beide veiligheidsregio's de kwaliteit van de dienstverlening verhogen en de organisatorische en financiële kwetsbaarheid verkleinen.

De in de kadernota opgenomen autonome ontwikkelingen zijn grotendeels ontwikkelingen waar de VR geen invloed op heeft of kan gaan hebben. In afwijking van eerdere jaren is er in de kadernota 2024 een prijscompensatie over het jaar 2023 opgenomen. Deze "inhaalslag" is het gevolg van de hoge inflatie die op dit moment een nationale impact heeft, dit is gebaseerd op het kengetal Imoc 2023 (zie hiervoor de kadernota) vanuit de septembercirculaire. Het inflatiecijfer voor 2023 is hier ten opzichte van vorig jaar bijgesteld van 1,5% naar 5,9%, een stijging van 4,4%.

De genoemde ontwikkelingen zijn niet in alle gevallen voorzien van financiële implicaties, vaak omdat deze op dit moment niet beschikbaar- of eenduidig te bepalen zijn. Het uitgangspunt hierbij is dat, indien deze meer duidelijk zijn, er beoordeeld zal worden of deze binnen de begroting op te vangen zijn; dit niet mogelijk dan zal een begrotingswijziging tot de mogelijkheden behoren. Indien financiële gevolgen duidelijk worden ná het vaststellen van de kadernota en vóór het vaststellen van de ontwerp-programmabegroting dan zullen we dit in de ontwerp-programmabegroting verwerken. Wanneer de financiële gevolgen van de genoemde ontwikkelingen in 2023 duidelijk worden zal er voor het jaar 2023 in principe geen begrotingswijziging worden gevraagd maar zullen we de aanpassingen verwerken in de bestuursrapportage.

Het vervolg

Deze kadernota is input voor de ontwerpprogrammabegroting, waarvan de vaststelling in maart 2023 plaatsvindt.

De vaststelling van de definitieve programmabegroting 2023 door het algemeen bestuur vindt plaats op 28 juni nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld hierop hun zienswijze te geven, met inachtneming van de vernieuwde wettelijke termijn van 12 weken.