

<b>Oplegnotitie voor:</b>	Algemeen bestuur Veiligheidsregio Flevoland
<b>Agendapunt:</b>	4
<b>Vergaderdatum:</b>	6 december 2023
<b>Onderwerp:</b>	Kadernota 2025
<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>	Rory Moerenhout
<b>Status:</b>	Openbaar
<b>Bijlagen:</b>	1. Kadernota 2025 2. Aanbiedingsbrief colleges van B&W

### Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. In te stemmen met de Kadernota 2025;
2. De Kadernota 2025 begeleid door bijgevoegde aanbiedingsbrief aan de colleges van B&W te versturen.

### Inleiding

#### Algemeen

Hierbij ontvangt u de jaarlijkse kadernota met de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting. In deze kadernota nemen wij het bestuur mee in ontwikkelingen die een rol spelen in 2025.

De samenwerking tussen VRF en VRGV loopt als een rode draad door onze organisaties en daarmee ook door deze kadernota. Door de vertaling van het gezamenlijke meerjarenbeleidsplan naar jaarniveau zijn op beleidsmatig niveau de kadernota's van beide veiligheidsregio's grotendeels identiek.

#### Beleidsthema's en actuele ontwikkelingen

We onderscheiden in de kadernota beleidsthema's (H3) en actuele ontwikkelingen (H4). Beleidsthema's zijn vaak onderwerpen waar we als veiligheidsregio actief beleid op voeren en zelf aan het stuur staan. Actuele ontwikkelingen zijn vaak veranderingen in wetgeving, landelijke trends of andere processen die van invloed zijn op het functioneren van onze organisatie maar waarbij aanzienlijke afhankelijkheid is. Hieronder is een opsomming van de onderwerpen opgenomen.

Beleidsthema's:

- Toekomstbestendige crisisbeheersing met daaronder: Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's
- Toekomstbestendige brandweer met daaronder: verplichtend karakter, natuurbrandbestrijding, energietransitie en informatievoorziening
- Wendbare organisatie met daaronder: Duurzaamheid

Actuele ontwikkelingen:

- Transitie meldkamer naar Midden-Nederland
- Groei van regio Flevoland
- Omgevingswet
- Wijkbrandweer

## Financieel perspectief

Financiële effecten per begrotingsjaar	2025	2026	2027	2028
<i>Autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie</i>				
Looncompensatie 5,3%	1.319.632	1.329.538	1.329.471	1.329.471
Prijscompensatie 2,0%	223.728	225.407	225.396	225.396
Indexatie inkomsten derden	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535
Meerjarig effect Algemene uitkering (BDuR)	-203.499	-222.790	-220.944	-220.944
<i>Subtotaal autonome ontwikkelingen:</i>	<i>1.338.326</i>	<i>1.330.621</i>	<i>1.332.388</i>	<i>1.332.388</i>
<i>Overige bijstellingen:</i>				
Wijkbrandweer	pm	pm	pm	pm
Verplichtend karakter (taakdifferentiatie)	pm	pm	pm	pm
Omgevingswet	234.500	234.500	234.500	234.500
<i>Subtotaal overige bijstellingen:</i>	<i>234.500</i>	<i>234.500</i>	<i>234.500</i>	<i>234.500</i>
<b>Totale toename gemeentelijke bijdrage</b>	<b>1.572.826</b>	<b>1.565.121</b>	<b>1.566.888</b>	<b>1.566.888</b>

### Looncompensatie

Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2025 in de septembercirculaire gemeentefonds 2023. De hierin afgegeven verwachte loonindexatie is 5,3% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers.

Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van € 1.320.000 per jaar. De huidige cao heeft een looptijd tot 1 mei 2024. Voor 2024 en verder zullen nieuwe cao-afspraken worden gemaakt. Als in de nieuwe cao aanvullend hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan opgenomen in de programmabegrotingen van 2024 en 2025, dan is het niet mogelijk om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de programmabegroting van 2025.

### Prijscompensatie

Om de prijsontwikkeling voor 2025 te bepalen, wordt de septembercirculaire gemeentefonds 2023 als uitgangspunt genomen. Het afgegeven inflatiecijfer voor de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) is 2,0%. De financiële stijging van de kosten door deze inflatie is berekend op structureel € 224.000 per jaar.

### Indexatie inkomsten derden

Vanuit de brandweer wordt personeel ingezet bij hulp aan andere hulpdiensten. Hiervoor ontvangt de organisatie een vergoeding. Deze vergoeding wordt geïndexeerd voor loonontwikkeling. Dit resulteert in structureel hogere inkomsten vanuit derden van € 1.535 per jaar.

### Meerjarig effect algemene uitkering (BDuR)

In 2023 is er een structurele aanpassing geweest van de Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Dit heeft geresulteerd in een structureel hogere bijdrage vanuit het Rijk van € 203.500. Dit bedrag wordt verrekend met de gemeentelijke bijdragen.

### Verplichtend karakter

Door de grotere vertraging op de landelijke besluitvorming inzake Rijksfinanciering voor Verplichtend karakter duurt de periode van onzekerheid voort. Hierdoor zal de tijdelijke versterking van de repressieve organisatie langer voortduren.

Voor Flevoland betekent dit dat ook in 2025 tijdelijke gemeentelijke financiering nodig zal zijn om de brandweerzorg op peil te houden (vooruitlopend op de claim van deze kosten naar het Rijk). Dit leidt tot een voorstel voor een noodzakelijke extra dotatie in de Algemene Reserve.

Het Dagelijks Bestuur heeft verzocht om een aantal scenario's op te stellen voor het geval besluitvorming en Rijksfinanciering nog langer uitblijft. Begin 2024 worden deze scenario's opgesteld en ingebracht voor bestuurlijk overleg. Na bestuurlijke besluitvorming zal het benodigde bedrag voor Verplichtend karakter verwerkt worden in de ontwerp-Programmabegroting 2025.

Mocht bestuurlijke besluitvorming later plaatsvinden dan wordt dit verwerkt in de Programmabegroting 2025. De structurele kosten voor Verplichtend karakter zijn in een eerder stadium berekend op 4,1 mln. euro (prijspeil 2021).

### Omgevingswet

In mei 2021 heeft het Veiligheidsberaad bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aandacht gevraagd voor de meerkosten die ook bij de veiligheidsregio's ontstaan. De basis hiervoor was een rapport van Onderzoeksinstituut Cebeon van maart 2021. Hierin werd aangetoond dat voor veiligheidsregio's landelijk sprake is van 20 à 30 miljoen euro aan transitiekosten. Daarnaast moet rekening worden gehouden met 15 à 20 miljoen euro aan structurele meerkosten. Voor de situatie bij veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek is een eigen berekening gemaakt, analoog aan het rapport van Cebeon. Voor Veiligheidsregio Flevoland is 234.500 euro aan structurele meerkosten berekend. Een exacte bepaling van de personele consequenties kan pas de komende jaren worden gemaakt, op basis van ervaringen in de praktijk. De belangrijkste redenen voor formatieve uitbreiding zijn:

- De verschuiving van adviestaken naar intensiever vooroverleg over initiatieven;
- Advisering op nieuwe producten (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma's);
- Toenemende adviestaken (milieu, energietransitie, klimaatverandering);
- Behoeftte aan hoger opgeleid personeel;
- Ontwikkeling van regelgericht naar risicogericht werken (minder, maar intensiever toezicht).

Het Rijk draagt ook bij aan de incidentele kosten voor de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb). Via het Gemeentefonds wordt tussen 2022 en 2025 in totaal 402 miljoen aan gemeenten uitgekeerd. Een deel van dit geld is ook bestemd voor de uitvoeringsdiensten. Tot op heden hebben VRF en VRGV de transitiekosten uit de lopende begroting betaald.

### **Herijking Gemeentefonds**

De verdeling van de gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio gebeurt op basis van een in de GR vastgelegde verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel is opgesteld op basis van de verdeling van het Gemeentefonds.

Door een landelijke herijking van het Gemeentefonds ontstaat ook een verschuiving in de gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio. De effecten zijn hieronder weergegeven. De genoemde bijdragen zijn onder voorbehoud van minimale wijzigingen als gevolg van de laatste gegevens omtrent inwonersaantallen (peildatum 1 januari 2024).

Gemeente	2025 o.b.v. GF2022	%	2025 o.b.v. GF2023	%	Vershil 2025	Vershil 2026	Vershil 2027
Almere	12.763.426	45,66%	13.862.209	49,04%	1.098.783	1.098.783	1.098.783
Dronten	2.812.575	10,06%	2.734.241	9,67%	-78.334	-94.634	-111.145
Lelystad	5.361.518	19,18%	5.329.070	18,85%	-32.447	-32.447	-32.447
NOP	3.712.642	13,28%	3.261.712	11,54%	-450.930	-544.760	-639.805
Urk	1.148.259	4,11%	1.134.440	4,01%	-13.818	-16.694	-19.606
Zeewolde	2.156.220	7,71%	1.947.756	6,89%	-208.464	-251.841	-295.780
Egalisatiereserve	595.724		280.934		-314.790	-158.407	-
<b>Totaal</b>	<b>28.550.362</b>		<b>28.550.362</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Risico's**

In de kadernota is ook het risicoprofiel opgenomen zoals deze op dit moment bekend is. Doordat Verplichtend karakter voor 2025 niet is opgenomen als risico -in afwachting van de scenario's die begin 2024 aan het bestuur worden voorgelegd- daalt het risicoprofiel. Als gevolg van de uitname die in 2024 zal plaatsvinden in het kader van verplichtend karakter neemt ook de algemene reserve af. Het weerstandsvermogen in 2025 blijft daarmee 1,0 met een algemene reserve van 156.223 euro.

### **Beoogd effect**

Middels de kadernota wordt de financiële en operationele richting van VRF ingekaderd. Dit is van belang voor het opstellen van de Programmabegroting 2025. 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

Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2025 in de septembercirculaire gemeentefonds 2023. De hierin afgegeven verwachte loonindexatie is 5,3% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers. Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van € 1.320.000 per jaar.

De huidige cao heeft een looptijd tot 1 mei 2024. Voor 2024 en verder zullen nieuwe cao-afspraken worden gemaakt. Als in de nieuwe cao aanvullend hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan opgenomen in de programmabegrotingen van 2024 en 2025, dan is het niet mogelijk om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de programmabegroting van 2025.

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

Financiële effecten per begrotingsjaar	2025	2026	2027	2028
<i>Autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie</i>				
Looncompensatie 5,3%	1.319.632	1.329.538	1.329.471	1.329.471
Prijscompensatie 2,0%	223.728	225.407	225.396	225.396
Indexatie inkomsten derden	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535
Meerjarig effect Algemene uitkering (BDuR)	-203.499	-222.790	-220.944	-220.944
<i>Subtotaal autonome ontwikkelingen:</i>	<i>1.338.326</i>	<i>1.330.621</i>	<i>1.332.388</i>	<i>1.332.388</i>
<i>Overige bijstellingen:</i>				
Wijkbrandweer	pm	pm	pm	pm
Verplichtend karakter (taakdifferentiatie)	pm	pm	pm	pm
Omgevingswet	234.500	234.500	234.500	234.500
<i>Subtotaal overige bijstellingen:</i>	<i>234.500</i>	<i>234.500</i>	<i>234.500</i>	<i>234.500</i>
<b>Totale toename gemeentelijke bijdrage</b>	<b>1.572.826</b>	<b>1.565.121</b>	<b>1.566.888</b>	<b>1.566.888</b>

## Vervolg (Proces en Uitvoering)

De kadernota wordt meegenomen bij het opstellen van de ontwerp-Programmabegroting 2025, waarvan de vaststelling plaatsvindt maart 2024.

De vaststelling van de definitieve Programmabegroting 2025 door het algemeen bestuur vindt plaats op 3 juli 2024, nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld hierop hun zienswijze te geven.

## Communicatie (Intern, Extern)

Tekst voor raadsinformatiebrief/begeleidend schrijven Flevoland:

Op 6 december heeft het algemeen bestuur de ontwerp-Kadernota 2025 van Veiligheidsregio Flevoland (VRF) vastgesteld. In de kadernota 2025 staan de financiële kaders en uitgangspunten voor Veiligheidsregio Flevoland. Het is de opmaat tot de programmabegroting voor 2025 en geeft duiding aan de beleidsthema's uit het gezamenlijk beleidsplan en het bijbehorende uitvoeringsprogramma.

De kadernota van VRF is wat betreft de beleidsvoornemens grotendeels gelijk aan die van Veiligheidsregio 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 VRF geen invloed op heeft of kan gaan hebben.

*Het vervolg*

Deze kadernota dient als input voor de ontwerp-Programmabegroting 2025, waarvan de vaststelling half maart 2024 plaatsvindt.

De vaststelling van de definitieve Programmabegroting door het algemeen bestuur vindt plaats op 3 juli 2024, nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld hierop hun zienswijze te geven, met inachtneming van de wettelijke termijn van 12 weken.