

Aan de colleges van B&W en de raden van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde

Ons kenmerk : VRFL-
Inlichtingen bij : Dhr. J. de Graaf, Jaap.deGraaf@brandweergooivecht.nl
Lelystad : 7 december 2024

Betreft : Kadernota 2025 van Veiligheidsregio Flevoland

Geachte leden van het college van B&W,

Op 6 december heeft het algemeen bestuur de Kadernota 2025 van Veiligheidsregio Flevoland 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 VR Flevoland is wat betreft de beleidsvoornemens 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.

Financiële uitgangspunten (ontwerp-)programmabegroting 2024

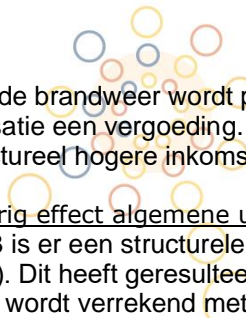
Looncompensatie

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.



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.

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. Aan de hand van het rapport van Cebeon is voor veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek een eigen berekening gemaakt. 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 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 (voor zover van toepassing) uit de lopende begroting betaald.

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 brandweertzorg 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).

Risico's

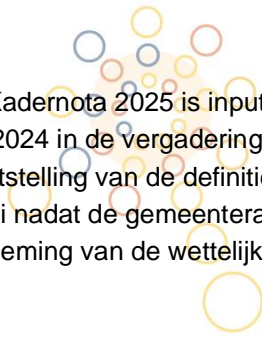
In de kadernota is ook het risicoprofiel opgenomen zoals deze op dit moment bekend is.

Gemeentelijke bijdragen

De gemeentelijke bijdragen worden conform de verdeelsleutel, zoals opgenomen in de GR, vastgesteld op basis van het herziene gemeentefonds.

Wij verzoeken u deze kadernota ter kennisgeving door te geleiden naar uw gemeenteraad.

Het vervolg



Deze Kadernota 2025 is input voor de ontwerp-programmabegroting 2025, waarvan de vaststelling in maart 2024 in de vergadering van het algemeen bestuur plaatsvindt.

De vaststelling van de definitieve Programmabegroting 2025, door het algemeen bestuur, vindt plaats op 3 juli nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld hierop hun zienswijze te geven, met inachtneming van de wettelijke termijn van 12 weken.

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland,
namens deze,



W.H.J.M. van der Loo
Plaatsvervangend voorzitter

secretaris

J.A. van der Zwan

