

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

Ons kenmerk :
Inlichtingen bij : Dhr. D. van Baarle, dick.vanbaarle@brandweergooivecht.nl
Lelystad : 4 december 2025

Betreft : Kadernota 2027 van Veiligheidsregio Flevoland

Geachte leden van het college van B&W,

Hierbij ontvangt u de jaarlijkse kadernota met daarin de hoofdlijnen, kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de (ontwerp-)programmabegroting 2027. De kadernota 2027 is op 3 december jl. vastgesteld door het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Flevoland (VRF).

Veranderingen in de opbouw van Kadernota en Programmabegroting

Net als eerdere jaren staan we uitgebreid stil bij een aantal ontwikkelingen die we op ons af zien komen. Aan deze ontwikkelingen zijn beleidsprioriteiten gekoppeld. Waar we die beleidsprioriteiten voorheen in de kadernota al uitwerkten, hebben we ze nu grofweg geduid, en zullen ze in de programmabegroting een verdere uitwerking krijgen. We hebben de bewuste keuze gemaakt om deze uitwerking 'uit te stellen' tot de programmabegroting, omdat we merken dat onze omgeving voortdurend verandert en daarmee de rol en verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio onzekerheden kent.

Voor de Programmabegroting die volgt op deze Kadernota worden ook veranderingen voorgesteld. In lijn met de nieuwe organisatiestructuur wordt het aantal programma's in de Programmabegroting 2027 teruggebracht tot drie inhoudelijke programma's: Brandweezorg, Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering. De eerdere programma's van GHOR en Bevolkingszorg komen hiermee te vervallen. De beleidsvoornemens van deze organisatieonderdelen worden opgenomen (als subprogramma's) onder het programma Crisisbeheersing.

Een tweede verandering is dat het onderscheid naar beleidsthema's en speerpunten regulier werk is vervallen. In plaats daarvan spreken we voortaan over beleidsprioriteiten.

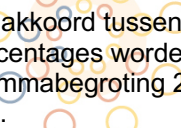
Wat blijft is dat het leeuwendeel van de beleidsprioriteiten in gezamenlijkheid met onze partner Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zal worden opgepakt. Hierdoor kennen de Kadernota 2027 en Programmabegroting 2027 voor beide veiligheidsregio's grotendeels dezelfde inhoud. Daar waar specifiek regionale aandachtspunten worden onderkend, worden die per veiligheidsregio toegelicht.

Financiële uitgangspunten Kadernota 2027

Ontwikkeling lonen

Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2027 in de septembercirculaire gemeentefonds 2025. De hierin afgegeven verwachte loonindexatie is 5,7% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers.

Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van € 1.538.234. De huidige cao heeft een looptijd tot 1 augustus 2025. Bij het samenstellen van de Kadernota 2027 is er nog geen



zicht op een akkoord tussen de werkgevers en de werknemers. Als in de nieuwe cao indexatiepercentages worden afgesproken die meer dan 1% afwijken van de opgenomen percentages in de Programmabegroting 2026 en deze Kadernota 2027, zowel hoger als lager, dan worden deze gecorrigeerd.

Ontwikkeling prijzen

Om de prijsontwikkeling voor 2027 te bepalen, wordt de septembercirculaire gemeentefonds 2025 als uitgangspunt genomen. Het afgegeven inflatiecijfer voor de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) is 2,2%. De financiële stijging van de kosten door deze inflatie is berekend op structureel € 266.736 per jaar.

Indexatie bijdrage derden

De veiligheidsregio wordt geconfronteerd met stijgende bijdragen voor derden, zoals onze bijdrage aan het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). De stijgingen kunnen niet worden opgevangen binnen het indexatiepercentage dat de veiligheidsregio hanteert in het kader van prijscompensatie. De bijdragen aan derden zijn een autonome ontwikkeling waar de veiligheidsregio geen invloed heeft. Daarom wordt het verschil tussen de gehanteerde prijscompensatie en de daadwerkelijke stijging van bijdragen aan derden hier gecorrigeerd.

Meerjarig effect Algemene Uitkering (BDuR)

De rijksbijdrage voor de Programmabegroting 2027 is gebaseerd op de junibrief BDuR 2025 vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hierin is indicatief het te verwachten bedrag 2027 opgenomen. Hieruit blijkt dat de indexering van de BDuR uitkomt op een plus van € 304.423. Dit bedrag wordt verrekend met de gemeentelijke bijdragen.

Verplichtend karakter

Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2026 is besloten om de kosten voor Verplichtend karakter voor de jaren 2026 en 2027 te dekken vanuit reserves en door afroming van de budgetten kapitaallasten naar het niveau van de werkelijke lasten. Op basis van het besluit van het algemeen bestuur om de invoering van de gevolgen van Verplichtend karakter te temporiseren zijn de kosten begroot op € 4.525.590, exclusief loon- en prijscompensatie (ad € 177.991 en € 30.865). De dekking vanuit de reserves en de afroming van de budgetten kapitaallasten wordt maximaal ingezet en bedraagt € 4.557.723 (zijnde € 4.525.590 en € 32.133). Hiermee zijn de in te zetten reserves volledig uitgenut.

Verhoging kapitaallasten

Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2026 is, als gevolg van voorgaand punt, door het Algemeen Bestuur besloten om vanaf 2028 de budgetten kapitaallasten aan te vullen tot het benodigde niveau. Vooralsnog worden de kapitaallasten als pm-post opgenomen omdat de exacte hoogte nog niet volledig zeker is. Daarbij komt dat door het inzetten van de reserves t.b.v. dekking Verplichtend karakter 2026 en 2027 een liquiditeitsprobleem gaat ontstaan waardoor geld geleend moet gaan worden. Zowel de rentekosten voor deze geldlening als de kapitaallasten zijn niet begroot. Wanneer er meer duidelijkheid is, verwerken we de uitkomsten in onze volgende P&C-producten.


Landelijk invoering regeling PTSS

In de Miljoenennota 2026 heeft het Rijk ingestemd met het opzetten en deels financieren van een landelijke regeling PTSS voor de brandweer. Het doel is om brandweermensen te ondersteunen die PTSS of andere geestelijke gezondheidsproblemen ervaren als gevolg van hun werk voor ons als gemeenschap.

Het Rijk gaat de zogenaamde systeemkosten dekken vanuit de begroting van het ministerie van Justitie & Veiligheid. Onderdeel van deze systeemkosten is het aanstellen van een coördinator PTSS (0,5 fte) per regio. Hiervoor stelt het Rijk een bijdrage beschikbaar aan alle veiligheidsregio's. Lokaal zal er ook effort worden gevraagd van de organisatie om klaar te zijn voor deze regeling. Landelijk zijn (voorlopig) de volgende uitgangspunten bepaald voor de lokale inspanning van de veiligheidsregio:

- Per regio dient er een coördinator PTSS (0,5 fte) te zijn voor de begeleiding van het personeel, gefinancierd door het Rijk.
- Het personeel kan een beroep doen op vergoeding van zorg- en begeleidingskosten.

Op dit moment hebben wij onvoldoende inzicht in de zorg- en begeleidingskosten voor collega's die (in de toekomst) te maken krijgen met PTSS of daaraan gerelateerde gezondheidsproblemen. Om die



reden hebben we deze post op PM gezet. Bij de burap 2026 verwachten we meer duidelijkheid te hebben en zullen op dat moment de financiële gevolgen opnemen.

Weerbaarheid

Het programma Weerbaarheid wordt de komende jaren uitgerold vanuit het Rijk. Hierin is een nadrukkelijke rol weggelegd voor de veiligheidsregio's. De veiligheidsregio's ontvangen een bijdrage vanuit het Rijk die bestaat uit twee delen. Ten eerste middelen voor het opzetten van noodsteunpunten in samenwerking met gemeenten. Dit betekent ook dat een deel van de gelden die beschikbaar komen doorgezet worden naar de gemeenten voor de uitvoering van hun aandeel in deze. Ten tweede een meer algemene bijdrage voor het versterken van de weerbaarheid van de samenleving en de continuïteit van kerntaken van de veiligheidsregio's. Dit laatste mag beschouwd worden als een tegemoetkoming voor de eerder doorgevoerde korting op de BDuR-gelden. De exacte bijdrage vanuit het Rijk en de verdeelsleutel die wordt gehanteerd zijn op dit moment nog niet bekend.

Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een programmaplan weerbaarheid en een pilot ten aanzien van noodsteunpunten. Bij de verdere uitwerking en na afronding van de pilot noodsteunpunten zal meer inzicht kunnen worden gegeven in de te ondernemen activiteiten en daarmee de benodigde middelen in het kader van weerbaarheid per 2027. In afwachting hiervan, en in afwachting van meer duidelijkheid over de rijksfinanciering, is weerbaarheid opgenomen als PM-post.

Groei Flevoland

Provincie Flevoland groeit sterk qua inwonersaantal en bedrijvigheid de komende jaren. Dat deze groei gepaard gaat met meer werk en meer kosten staat vast. Op dit moment wordt onderzocht welke effecten dit, operationeel en financieel, zal hebben voor VRF. Derhalve is deze groei opgenomen als PM-post.

Risico's


Doorgaans nemen we in de kadernota ook het risicoprofiel op. Dit risicoprofiel is al enkele jaren ongewijzigd. Er is geconstateerd dat het risicoprofiel daarom toe is aan een herijking. Er is daarom gekozen om het 'verouderde' risicoprofiel niet op te nemen in deze kadernota, maar het herziene risicoprofiel te presenteren in de jaarstukken 2025.


Gemeentelijke bijdragen

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

Het vervolg

Deze Kadernota 2027 is input voor de ontwerp-programmabegroting 2027, die in maart 2026 in de vergadering van het dagelijks bestuur wordt geagendeerd. Daarna wordt de ontwerp-programmabegroting 2027, tezamen met de 1^e begrotingswijziging 2026 als gevolg van de dekking van verplichtend karakter vanuit de reserves, ter zienswijze voorgelegd aan de raden. De vaststelling van de definitieve Programmabegroting 2027, door het algemeen bestuur, vindt plaats op 1 juli 2026 nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld hierop hun zienswijze te geven.





Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland,



W.H.J.M. van der Loo
Voorzitter

J.A. van der Zwan
Secretaris

