Veiligheidsregio Flevoland
Postbus 501, 8200 AM Lelystad
Bezoekadres: Gordiaandreef 101, 8233 AB Lelystad

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

Ons kenmerk : VRF-secr-24.02
Inlichtingen bij :
Lelystad : 11 maart 2024

Betreft : Ontwerp-programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van Veiligheidsregio Flevoland

Geachte leden van de colleges van B&W en de gemeenteraden,

Hierbij ontvangt u de Ontwerp-programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 (hierna: Ontwerp-programmabegroting 2025), waar het dagelijks bestuur op 11 maart 2024 mee heeft ingestemd deze aan u voor te leggen. Als college ontvangt u de Ontwerp-programmabegroting 2025 ter informatie. Als gemeenteraad krijgt u met deze aanbieding van de Ontwerp-programmabegroting 2025 de gelegenheid uw zienswijze hierop kenbaar te maken.

De Ontwerp-programmabegroting vormt, samen met de Kadernota 2025, het begin van de P&C-cyclus. De Ontwerp-programmabegroting omvat de beleidsbegroting en de financiële begroting en is opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV).

Beleidsontwikkeling
Ons streven is om een sterke (beleidsmatige) verbinding te realiseren van beleidsplan naar kadernota naar programmabegroting. De voorliggende begroting sluit aan bij het nieuwe Beleidsplan 2025-2028 dat momenteel nog in ontwikkeling is en later dit jaar aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd.

Voor 2025 hebben we een aantal beleidsthema's benoemd. Het betreft veelal thema's die de veiligheidsregio in de volle breedte raken. Voor een deel zijn het onderwerpen die u bekend zullen klinken, zoals de samenwerking met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Verplichtend karakter (voorheen taakdifferentiatie) en duurzaamheid. Het zijn namelijk langlopende trajecten waar de Veiligheidsregio zich ook in 2024 of zelfs eerder al mee bezig houdt. Naast de beleidsthema's zijn de belangrijkste speerpunten van iedere kolom benoemd.

Autonome- en beleidsontwikkelingen
Wat betreft de financiën is de Programmabegroting 2025 in lijn met de Kadernota 2025. De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de opgenomen onderdelen vanuit de Kadernota 2025.

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.

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);
- Behoefte 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 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. De dotatie wordt verwerkt in de Bestuursrapportage 2024 en is daarmee nog niet verwerkt in deze Programmabegroting 2025.

Het dagelijks bestuur heeft verzocht om een aantal scenario's op te stellen voor het geval besluitvorming en rijksfinanciering nog langer uitblijft. In de loop van 2024 worden deze scenario's opgesteld en ingebracht voor bestuurlijk overleg. Na bestuurlijke besluitvorming zal het benodigde bedrag voor Verplichtend karakter in 2026 verwerkt worden in de Kadernota 2026. De structurele kosten voor Verplichtend karakter zijn in een eerder stadium berekend op 4,1 mln. euro (prijspeil 2021).

Gemeentelijke bijdragen

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

Procedure zienswijzen
Met de herziening van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen die sinds 1 juli 2022 van kracht is, zijn wijzigingen doorgevoerd die effect hebben op het bestuurlijk traject van de (ontwerp-)programmabegroting. De voornaamste zijn:

1. Gemeenteraden hebben twaalf weken de tijd om hun zienswijze op de Ontwerp-programmabegroting te delen. Dit was voorheen acht weken.
2. Het dagelijks bestuur stelt de raden schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijzen van de raden, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Dit doet zij voorafgaande aan het vaststellen van de programmabegroting door het algemeen bestuur.

Conform bovengenoemde wetgeving heeft u tot uiterlijk 5 juni 2024 de mogelijkheid om uw zienswijze te delen. Met de zienswijze wordt bedoeld dat u uw opmerkingen en eventueel bezwaren kenbaar kunt maken. Hierna zal het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Flevoland kennisnemen van de zienswijzen en een schriftelijke reactie op deze zienswijzen aan de gemeenteraden sturen. Zodoende wordt u direct geïnformeerd over de overwegingen van het dagelijks bestuur met betrekking tot hetgeen u als zienswijze heeft meegegeven. Deze reactie wordt aan de gemeenteraden gezonden voorafgaand aan de definitieve vaststelling van de programmabegroting door het algemeen bestuur, met medeweging van uw zienswijzen en de reactie van het dagelijks bestuur daarop, op 3 juli 2024.

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

secretaris voorzitter