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-25.02
Inlichtingen bij : [redacted]
Lelystad : 18 april 2025

Betreft : Ontwerp-programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 van Veiligheidsregio Flevoland

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

Hierbij ontvangt u de Ontwerp-programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 (hierna: Ontwerp-programmabegroting 2026), waar het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Flevoland op 17 april 2025 mee heeft ingestemd.
De Ontwerp-programmabegroting omvat de beleidsbegroting en de financiële begroting en is opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV).

Als gemeenteraad wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze op de Ontwerp-programma-begroting 2026 kenbaar te maken. Als college ontvangt u deze Ontwerp-programmabegroting 2026 ter informatie.

Een ander proces dan in andere jaren
Normaliter vormt de Programmabegroting, samen met de kadernota, het begin van de Planning- en controlcyclus. Voor de cyclus 2026 is door VRF een ander proces doorlopen.
In aanloop naar de Kadernota 2026 zijn door VRF veel en omvangrijke financiële vraagstukken geconstateerd op landelijk en regionaal niveau waardoor het niet mogelijk was om de kadernota ambtelijk voor te bereiden binnen de bestaande beleidsmatige kaders, zoals het dekkingsplan en het beleidsplan 2025-2028. De financiële omvang van de vraagstukken, maar ook het feit dat (landelijke) besluitvorming t.a.v. financiering in veel gevallen nog onduidelijk was, zorgde voor een complex geheel.

Het AB heeft daarom besloten om de kadernota te laten vervallen en in plaats daarvan een bestuurlijke stuurgroep opdracht te geven om een analyse te maken van de verschillende financiële vraagstukken. Het AB gaf daarbij mee dat de analyse die elementen moet bevatten die het AB nodig heeft om richting te geven voor het opstellen van de programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 die beleidsmatig, operationeel en financieel in evenwicht is.
Het zorgvuldig doorlopen van dit proces kon niet anders dan door een langere doorlooptijd te hanteren in vergelijking met andere jaren.

Ambtelijk hebben we, onder hoge tijdsdruk, de doorlooptijd zo kort mogelijk gehouden. De Ontwerp-programmabegroting is, in overleg met de bestuurlijke stuurgroep, op 17 april aan het dagelijks bestuur gepresenteerd, waar dit in andere jaren medio maart gebeurt.
Gevolg is dat ook de periode van zienswijzen in de tijd iets naar achteren is geschoven, zie onderaan deze brief. U heeft tot 11 juli 2025 om uw zienswijze aan te dragen. We begrijpen dat dit vanwege de zomerperiode voor de gemeenteraden geen optimale situatie is. We benadrukken daarbij dat we er

alles aan hebben gedaan om het proces zo snel als mogelijk te doorlopen en er helaas geen andere, betere opties voorhanden waren.

Verbinding van Beleidsplan naar Programmabegroting

De Veiligheidsregio streeft ernaar een sterke (beleidsmatige) verbinding te realiseren van beleidsplan naar kadernota naar programmabegroting. De voorliggende begroting sluit aan bij het Beleidsplan 2025-2028 dat eind 2024 in het AB is vastgesteld.
In de Ontwerp-programmabegroting zijn strategische beleidsthema's benoemd die de Veiligheidsregio veelal in de volle breedte raken. Een aantal thema's zal u bekend voorkomen, het betreft langlopende trajecten waar de Veiligheidsregio zich meerdere jaren op richt. De focus en de inhoudelijke werkzaamheden kunnen in jaren wel verschillen. Naast de beleidsthema's zijn ook de belangrijkste speerpunten van iedere kolom benoemd. Het gaat hier vooral om specifieke aandachtsvelden binnen de reguliere taken.

Beleidsontwikkeling 2026

Het begin van dit decennium werd gekenmerkt door langdurige crises. En hoewel de acute crises achter ons liggen hebben ze langdurig effect op landelijk en regionaal beleid. Een belangrijk item in deze is de toegenomen aandacht voor de weerbare samenleving en daarbij het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid binnen de samenleving. Hoewel nog pril en met een zekere mate van onduidelijkheid over de uitwerking vormt dit onderwerp nu, maar ook komende jaren een belangrijk beleidsonderwerp voor onze organisatie.
In het verlengde hiervan zal in 2026 opnieuw de nodige aandacht uitgaan naar de versterking van de crisisbeheersing en informatievoorziening. Om goed toegerust te zijn op de toekomst staan ook onderwerpen als de 'toekomstbestendige brandweer' en 'bekwaam in energietransitie' hoog op onze agenda.
Intern vraagt de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland in 2026 de nodige inzet van de verschillende organisatieonderdelen. In 2024 zijn trajecten opgestart wat betreft harmonisatie van mens en systeem, in 2026 hopen we daarin de laatste stappen te zetten, waarna beide veiligheidsregio's op eenduidige wijze zijn ingericht en daardoor nog beter zijn geëquipeerd op de toekomst. In het kader van de wendbare organisatie gaat in 2026 intern de aandacht uit naar de verdere uitwerking van goed werkgeverschap.

Financiële uitgangspunten (ontwerp-)programmabegroting 2026:

Financiële effecten per begrotingsjaar	2026	2027	2028	2029
Autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie				
Looncompensatie 3,4%	888.265	888.265	888.265	888.265
Prijscompensatie 2,2%	258.225	258.225	258.225	258.225
Indexatie inkomsten derden	-1.037	-1.037	-1.037	-1.037
Meerjarig effect Algemene uitkering (BDuR)	-561.704	-561.704	-561.704	-561.704
Subtotaal autonome ontwikkelingen:	*583.750*	*583.750*	*583.750*	*583.750*
Overige bijstellingen:				
Wijkbrandweer Lelystad en Zeewolde	49.784	49.784	49.784	49.784
Verplichtend karakter (taakdifferentiatie)	5.100.000	0	0	0
Verplichtend karakter temporisering (bijgesteld)	-1.302.000	0	0	0
Bijstelling versterking crisisbeheersing en informatievoorziening	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
Interne taakstelling organisatie	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500
Korting BDUR 10%	833.910	833.910	833.910	833.910
Meldkamer Midden Nederland	230.000	230.000	230.000	230.000
PTSS als beroepsziekte	pm	pm	pm	pm
Subtotaal overige bijstellingen:	*4.461.194*	*663.194*	*663.194*	*663.194*
Totale toename gemeentelijke bijdrage	**5.044.944**	**1.246.944**	**1.246.944**	**1.246.944**
Toename door ingroei gemeentelijke bijdrage 5-7 jaar	*203.046*	*279.514*	*279.514*	*279.514*
Werkelijke toename gemeentelijke bijdrage	**5.247.989**	**1.526.457**	**1.526.457**	**1.526.457**

Autonome ontwikkelingen:

Dit betreft de jaarlijks terugkerende indexatie voor looncompensatie en prijscompensatie. Ditmaal respectievelijk € 888.265 en € 258.225. Tegelijkertijd ontvangt de veiligheidsregio ook vanuit het Rijk loon- en prijscompensatie ten aanzien van de BDuR. Dit levert een voordeel op van € 561.704.

Overige bijstellingen:

- Verplichtend karakter € 5.1 miljoen nadeel en door temporisering € 1.3 miljoen voordeel: De implementatie van verplichtend karakter loopt al sinds 2021. De kosten lopen op tot € 5.1 miljoen in 2026. Naar aanleiding van de analyse van de bestuurlijke stuurgroep is ervoor gekozen om de implementatie te temporiseren. Dit leidt tot incidentele minderkosten van € 1.3 miljoen.

- Bijstelling versterking crisisbeheersing en informatievoorziening (€ 220k) en de interne taakstelling organisatie (€ 230k) zijn bezuinigingen die voortkomen uit de analyse van de bestuurlijke stuurgroep. Deze bezuinigingen vinden plaats binnen de organisatieonderdelen crisisbeheersing en bedrijfsvoering en hebben derhalve geen effect op de dienstverlening van brandweerzorg.

- De 10% korting op de BDuR die het Rijk doorvoert betekent voor VRF een nadeel van € 833k.
- Door de transitie van de Meldkamer naar Meldkamer Midden-Nederland in samenwerking met VRGV en VRU verandert zowel het totale kostenplaatje als de verdeelsleutel. Dit heeft € 230k aan meerkosten als gevolg.

Samenvatting:
Voor 2026 wordt in deze ontwerp-programmabegroting een totale bezuiniging van € 1.752.500 voor VRF opgenomen. Desalniettemin leiden bovengenoemde ontwikkelingen tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van totaal € 5.247.989. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het uitblijven van rijksfinanciering voor verplichtend karakter en een korting van 10% op de rijksfinanciering vanuit de BDuR.

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:

Gemeenteraden hebben twaalf weken de tijd om hun zienswijze op de Ontwerp-programmabegroting te delen. Dit was voorheen acht weken.
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 voorafgaand aan het vaststellen van de programmabegroting door het algemeen bestuur.

Conform bovengenoemde wetgeving en met in achtneming van het gewijzigde proces dit jaar heeft u tot uiterlijk 11 juli 2025 de mogelijkheid om uw zienswijze te delen. Met de zienswijze wordt bedoeld dat u uw opmerkingen en eventueel bezwaren kenbaar kunt maken. U kunt uw zienswijzen mailen naar jaap.degraaf@brandweergooivecht.nl.
Definitieve vaststelling van de programmabegroting door het algemeen bestuur, waarbij de zienswijzen meegenomen worden in de afwegingen, is geagendeerd op 3 september 2025.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland,
namens deze,



[redacted]
secretaris



[redacted]
voorzitter