VeiligheidsregioFlevoland

# Programmabegroting 2022

## En meerjarenraming 2023 - 2025

Versie: Programmabegroting 2022
versie 1.2, juni 2021
Veiligheidsregio Flevoland, Brandweer,
GHOR, Bevolkingszorg, Veiligheidsbureau

kadernota | **programmabegroting** | bestuursrapportage | jaarstukken

1. Het meerjarenperspectief
2. Opgaven beleidsplan
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen



# 2022 op hoofdlijnen

In deze Programmabegroting 2022 presenteren wij onze beleidsvoornemens voor 2022, gebaseerd op het gezamenlijk beleidsplan van Veiligheidsregio Flevoland (VRF) en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV). Daarin is de focus gelegd op vier opgaven waarvoor VRF zich in de komende jaren gesteld weet. De beleidsthema's (beleidsontwikkeling) die we eerder in de kadernota 2022 hebben beschreven, sluiten aan bij deze opgaven.

In deze samenvatting nemen we u mee in de doelstellingen voor 2022. Doelstellingen die uiteraard beïnvloed zijn door de langdurige coronacrisis. De Programmabegroting is immers samengesteld in een periode dat wij ons als veiligheidsregio nog in het middelpunt van deze crisis bevinden. Als veiligheidsregio treden wij in deze crisis op aansluitend bij de kernboodschap in ons Regionaal Beleidsplan:

**'Als veiligheidsregio's investeren wij in veiligheid en dragen wij bij aan een redzame samenleving.
Want veiligheid maken we met elkaar en als veiligheidsregio's staan we hiervoor. Samen voor veiligheid.'**

Gebleken is dat wij als veiligheidsregio ook in crisistijd een solide en betrouwbare partner zijn waar het bestuur en de gemeenschap op mogen rekenen. Wij benadrukken echter dat we – ook als organisatie – moeten herstellen na de crisis. Na de coronacrisis breekt er een nieuwe fase aan, waarin we kritisch gaan kijken naar de lessen die we hebben geleerd van de crisis.

Het jaar 2022 is sowieso een jaar met veel uitdagingen, waarbij het van kracht worden van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in het oog springen. Ook de gevolgen van de (landelijke) ontwikkelingen rond taakdifferentiatie zullen veel van de organisatie vergen. De keuzes die landelijk gemaakt gaan worden kunnen grote impact hebben op het stelsel van brandweerzorg en daarmee op de paraatheid. Deze ontwikkelingen volgen wij nauwlettend.

De verwachting is dat in 2021 meer duidelijkheid ontstaat aangaande het proces rond de evaluatie op de wet Veiligheidsregio's. Hiermee kan in 2022 ook meer richting gegeven worden aan de herijking van het lopende samenwerkingsproces tussen onze beide veiligheidsregio's. De huidige samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen beide algemeen besturen geeft hier ook al richting aan. Andersoortige of verdergaande vormen van samengaan kunnen onderdeel worden van deze herijking. Een proces dat op bestuurlijk en ambtelijk niveau aandacht zal vragen.

# Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief
2. Opgaven beleidsplan
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

## De opgaven in het beleidsplan

Vanuit bovenstaande kernboodschap werken wij samen met VRGV aan de volgende vier opgaven:

1. Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving.
2. Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid.
3. Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar.
4. Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is.

***De verdere beleidsmatige toelichting op de programmabegroting volgt de lijn van de genoemde opgaven.***

1. In het kader van het *voorkomen van onveiligheid en het bijdragen aan een redzame samenleving* besteden wij in 2022 aandacht aan *Verminderen van risico's in onze regio's* en *Verminderen van risico's in de wijk* door aan de slag te gaan met de volgende beleidsvoornemens:
   - De wijze waarop wij uitvoering geven aan de Omgevingswet
   - De wijze waarop wij uitvoering geven aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
   - Het verschaffen van inzicht in de actuele brandveiligheidssituatie door 'Brandveiligheidsbeelden' per gemeente
   - Brandveilig Leven
   - Wijkgericht werken

2. Om *de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid* te zijn dragen wij in 2022 bij door uitvoering te geven aan activiteiten die passen onder de noemer *kennis hebben en delen,* en *we vinden onze partners en zij vinden ons* door de volgende activiteiten:
   - Kennis delen door onderzoek
   - Versterken relatiemanagement
   - Veiligheidsregio ontwikkelt zich tot netwerkorganisatie

3. Deze opgave raakt de kern van onze organisatie: *wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar.* Goed vakmanschap is de basis van ons werk. Daarom blijven we investeren in de professionaliteit en vakbekwaamheid van onze medewerkers. In 2022 geven wij in samenwerking met VRGV vorm aan de speerpunten *professioneel en vakbekwaam, altijd blijven verbeteren, met één been in de toekomst, informatiegestuurd werken, een duurzame organisatie* door te werken aan de volgende onderwerpen, dan wel beleidsvoornemens:
   - Informatiegestuurd werken
   - Duurzame organisatie
   - Taakdifferentiatie
   - Evaluatie Wet veiligheidsregio's

VeiligheidsregioFlevoland

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief
2. Opgaven beleidsplan
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

4. Omdat alle onveiligheid voorkomen niet lukt *staan wij er als het onverhoopt toch nodig is.* Daarom staan wij dag en nacht klaar om hulp te verlenen als het toch misgaat. Onder deze opgave pakken we speerpunten op als *parate hulpverlening, meldkamer(s),* en *een slagvaardige en veerkrachtige crisisbeheersing***.** In 2022 geven wij prioriteit aan de volgende activiteiten om tegemoet te komen aan deze opgave:
   - Investeren in paraatheid
   - Drieslag

## Beleidsthema's

In navolging van de kadernota is er in deze programmabegroting voor gekozen om de beleidsthema's voor 2022 te categoriseren. We onderscheiden hierin actuele ontwikkelingen, uitbreiding bestaand beleid, bedrijfsvoeringsthema's en autonome ontwikkelingen en koppelen deze aan de opgaven uit het beleidsplan. Onder de noemer 'overig' vatten we de (autonome) ontwikkelingen samen waar we niet of nauwelijks invloed op hebben en waar we vooral volgend zijn.

In 2022 wordt veelal voortgeborduurd op bestaand beleid. Dat doen we omdat we:

- naar verwachting in 2022 veel tijd en energie zullen besteden aan het doorontwikkelen van de samenwerking met VRGV;
- zaken willen afmaken waar we in 2021 (of eerder) aan begonnen zijn (uitbreiding bestaand beleid);
- verwachten dat de coronacrisis ook in 2022 nog impact zal hebben op onze organisatie (herstelperiode waarin enerzijds vertraagde en uitgestelde werkzaamheden worden opgepakt, anderzijds mogelijk nieuwe taken versneld moeten worden uitgevoerd).

In beperkte mate worden in 2022 ook zaken opgepakt die geschaard worden onder de noemer 'nieuw beleid'. Soms is dit onontkoombaar. Soms pakken wij iets op, omdat wij willen kunnen aansluiten bij ontwikkelingen die ook in andere veiligheidsregio's spelen. Wij zijn daarbij kritisch naar ons eigen handelen. Zo betekent nieuw beleid niet dat er extra geld wordt gevraagd. Wij bekostigen dit door te kijken waar wij bijvoorbeeld (tijdelijk) kunnen minderen op reguliere taken of welke projecten wij kunnen doorschuiven naar een later moment.

## Speerpunten regulier werk

De beleidsvoornemens die hierboven zijn geschetst betreffen incidenteel werk. In de programmabegroting zijn daarnaast ook per programma speerpunten gedefinieerd voor het komende jaar, met daarbij toegelicht hoe de resultaten van deze speerpunten worden gemeten, wat de kosten zijn en hoe hierover verantwoording wordt afgelegd. In hoofdstuk 4 van de programmabegroting wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de verschillende programma's.

## Samenvatting financiële begroting

| Programma-onderdeel | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 |
|---|---|---|---|
| Brandweer | 20.864.076 | -346.583 | 20.517.494 |
| GHOR | 1.985.682 | 0 | 1.985.682 |
| Bevolkingszorg | 516.058 | 0 | 516.058 |
| Veiligheidsbureau | 1.098.288 | -54.580 | 1.043.708 |
| **Totaal** | **24.464.104** | **-401.163** | **24.062.941** |
| Bijdragen gemeenten | 0 | -24.388.916 | -24.388.916 |
| Rijksbijdrage (BDuR) | 0 | -5.241.627 | -5.241.627 |
| **Totaal** | **0** | **-29.630.542** | **-29.630.543** |
| Overhead | 6.312.115 | 0 | 6.312.115 |
| **Totaal** | **6.312.115** | **0** | **6.312.115** |
| Mutaties reserves | 0 | -744.514 | **-744.514** |
| **Totaal** | **30.776.219** | **-30.776.219** | **0** |

De programmabegroting 2022 is qua opzet in lijn met de programmabegroting 2021 en sluit volledig aan bij het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De programmabegroting 2022 is verhoogd met de opgenomen onderdelen vanuit de Kadernota 2022 conform het overzicht op de volgende pagina. Verder is het programma Gemeenschappelijke Meldkamer opgeheven. De lasten inzake de gemeenschappelijke meldkamer betreffen vanaf 15-9-2020 de kosten voor de calamiteitencoördinatoren (CaCo's). Deze zijn conform bestuursbesluit budgettair ondergebracht bij het programma Veiligheidsbureau.

| Financiële effecten per begrotingsjaar | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **Autonome ontwikkelingen** | | | | |
| Autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie | | | | |
| Looncompensatie 1,3% | 273.000 | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| Prijscompensatie 1,5% | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| **Subtotaal autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie** | **414.000** | **414.000** | **414.000** | **414.000** |
| Meerjarig effect Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |
| **Herallocatie van middelen** | | | | |
| Externe Veiligheid - omgevingsveiligheidsdiensten | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Opgevangen binnen begroting VRF | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| **Totaal toename van kosten per jaar** | **316.000** | **316.000** | **316.000** | **316.000** |

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
   1.1 Proces gezamenlijk beleidsplan
   1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan
   1.3 Uitvoeringsprogramma beleidsplan
2. Opgaven beleidsplan
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

# 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

Het beleidsplan beschrijft welke opgaven Veiligheidsregio Flevoland (VRF) zich de komende jaren stelt en welke strategische doelen de organisatie wil bereiken. Het geeft daarmee richting aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio en draagt bij aan een transparante sturing door bestuur en management. Vanwege de intensieve samenwerking met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) is gekozen voor één gezamenlijk beleidsplan voor twee veiligheidsregio's.

## 1.1 Proces gezamenlijk beleidsplan

Vanuit de Wet veiligheidsregio's (Wvr) is voorgeschreven dat tenminste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan wordt opgesteld. VRF en VRGV hebben samen gekozen voor een jaarlijkse ambtelijke bijstelling. Dit verhoogt naar onze mening de realiteitswaarde van het beleidsplan en stelt ons in staat om een passende doorwerking van het beleidsplan in de begroting te realiseren. De bestuurlijke vaststelling vindt in beginsel eenmaal in de vier jaar plaats. Bij belangrijke beleidsontwikkelingen wordt het beleidsplan ook tussentijds aan het bestuur voorgelegd en bespreekt de burgemeester het met zijn raad. Nieuwe of gewijzigde beleidsvoornemens worden opgenomen in de kadernota en de programmabegroting, waarbij de gemeentebesturen ook gebruik kunnen maken van hun reguliere bevoegdheden, zoals zienswijze en instemming.

## 1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan

De kernboodschap van het gezamenlijk beleidsplan is:
**'Als veiligheidsregio's investeren wij in veiligheid en dragen wij bij aan een redzame samenleving. Want veiligheid maken we met elkaar en als veiligheidsregio's staan we hiervoor. Samen voor veiligheid.'**

VeiligheidsregioFlevoland

Programma-
begroting 2022

Bestuurssamenvatting
2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
   1.1 Proces gezamenlijk beleidsplan
   1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan
   1.3 Uitvoeringsprogramma beleidsplan
2. Opgaven beleidsplan
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

Vanuit bovenstaande kernboodschap werken wij samen met VRGV aan de volgende vier opgaven:
1. Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving.
2. Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid.
3. Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar.
4. Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is.

Deze opgaven zijn vertaald in speerpunten en activiteiten.

## 1.3 Uitvoeringsprogramma beleidsplan

Het beleidsplan bevat ook een uitvoeringsprogramma voor de beide veiligheidsregio's. Dit programma beschrijft de projecten die voortvloeien uit het beleidsplan en verbindt daarmee het beleidsplan direct aan de kadernota, begroting en jaarstukken. In het kader van de samenwerking worden zoveel mogelijk zaken samen opgepakt, waar nodig en gewenst worden ook regiospecifieke onderwerpen meegenomen. Niet alle onderwerpen uit het beleidsplan worden in het uitvoeringsprogramma opgenomen. Soms is een projectaanpak (nog) niet nodig en soms worden onderwerpen direct in de reguliere werkprocessen van de organisatie ingebed.

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

# 2. Opgaven beleidsplan

Het beleidsplan legt de focus op vier opgaven waarvoor de VRF zich in de komende jaren gesteld weet. De beleidsthema's (beleidsontwikkeling) die we in de kadernota hebben beschreven, sluiten aan bij deze opgaven. Deze koppeling tussen opgaven van het beleidsplan enerzijds en de uitwerking naar beleidsthema's 2022 anderzijds wordt in dit hoofdstuk nader geduid. In hoofdstuk 3 zijn de genoemde beleidsthema's inhoudelijk uitgewerkt.

## Opgave 1:
## Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving

De samenleving verandert: de toenemende complexiteit brengt nieuwe risico's met zich mee. De coronapandemie die over de hele wereld de samenleving ontwricht is hier een treffend voorbeeld van. Maar ook de gevolgen van klimaatverandering stellen onze samenleving voor nieuwe en complexe vragen. Of de voortgaande individualisering van onze samenleving, waardoor mensen steeds vaker en tot op steeds hogere leeftijd alleen wonen. Dit heeft gevolgen voor het vermogen van de samenleving om zich zelf bij calamiteiten in veiligheid te brengen (zelfredzaamheid).

Wij zorgen ervoor dat risico's zo klein mogelijk zijn. Voorkomen van onveiligheid is nu eenmaal beter dan genezen. Daar doen we als veiligheidsregio's zelf veel aan: door risico's in beeld te brengen, te adviseren over maatregelen en – waar mogelijk – zelf maatregelen te treffen. We werken hierin nauw samen met gemeenten en andere partijen.

In dit kader besteden wij in 2022 in samenwerking met VRGV aandacht aan *Verminderen van risico's in onze regio's* en *verminderen van risico's in de wijk* door aan de slag te gaan met:

- Omgevingswet
- Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
- Brandveiligheidsbeelden per gemeente
- Brandveilig Leven
- Wijkgericht werken

Bestuurssamenvatting
2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen



## Opgave 2:
## Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid

Veiligheid maken we samen. Als veiligheidsregio's werken wij samen met gemeenten, hulpverleningspartners, inwoners en tal van andere organisaties aan veiligheid. Denk daarbij aan de politie, waterschappen, Defensie, Rijkswaterstaat, Reddingsbrigade Nederland, nutsbedrijven en ProRail. Voor al deze organisaties is de veiligheidsregio de natuurlijke netwerkpartner waar veiligheid, hulpverlening en crisisbeheersing samenkomen.

In 2022 dragen wij bij aan deze opgave door uitvoering te geven aan activiteiten die passen onder de noemer *kennis hebben en delen* en *we vinden onze partners en zij vinden ons.* Dit doen we met de volgende activiteiten:

- Kennis delen door onderzoek
- Versterken relatiemanagement
- Veiligheidsregio ontwikkelt zich tot netwerkorganisatie

## Opgave 3:
## Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar

Goed vakmanschap is de basis van ons werk. Daarom blijven we investeren in de professionaliteit en vakbekwaamheid van onze medewerkers. Ook vinden we nieuwe oplossingen om ons werk nog beter te kunnen doen. Daar zijn we innovatief in. Onze samenleving staat niet stil. De ontwikkeling van de informatiemaatschappij is een onderwerp waar wij in ons werk mee te maken hebben. Om in de toekomst samen aan veiligheid te werken moeten wij wendbaar zijn en inspelen op veranderingen. Wij zien dat er ook een uitdaging ligt op het gebied van duurzaamheid en wij vinden het belangrijk bij te dragen aan een duurzame toekomst.

In 2022 geven wij in samenwerking met VRGV vorm aan de speerpunten *professioneel en vakbekwaam, altijd blijven verbeteren, met één been in de toekomst, informatiegestuurd werken* en *een duurzame organisatie* door te werken aan de volgende onderwerpen, dan wel beleidsvoornemens:

- Informatiegestuurd werken
- Duurzame organisatie
- Taakdifferentiatie
- Evaluatie Wet veiligheidsregio's

Programma-
begroting 2022

Bestuurssamenvatting
2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

VeiligheidsregioFlevoland

## Opgave 4:
## Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is

Alle onveiligheid voorkomen lukt niet. Daarom staan wij dag en nacht klaar om hulp te verlenen als het toch misgaat. Deze hulp bieden wij bij kleine en grote incidenten. Om dit te kunnen doen staat er een responsorganisatie klaar, bestaande uit verschillende slagvaardige onderdelen, zoals meldkamers, brandweerposten en een crisisorganisatie. Al deze organisatieonderdelen zijn voorbereid op hun taak.

Onder deze opgave pakken we speerpunten op als *parate hulpverlening, meldkamer(s),* en *een slagvaardige en veerkrachtige crisisbeheersing*. In 2022 geven wij prioriteit aan de volgende activiteiten om tegemoet te komen aan deze opgave:

- Investeren in paraatheid
- Drieslag

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

3. Uitwerking beleidsthema's 2022
   - 3.1 Beleidsthema's 2022
   - 3.2 Financiële dekking
   - 3.3 Nieuw beleid
   - 3.4 Uitbreiding bestaand beleid
   - 3.5 Bedrijfsvoering
   - 3.6 Autonome ontwikkelingen

4. Reguliere taken per kolom

5. Paragrafen

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

# 3. Uitwerking beleidsthema's 2022

In dit hoofdstuk zijn de beleidsthema's voor 2022 verder uitgewerkt aan de hand van de zogeheten drie W-vragen (wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, wat mag het kosten). Wij hebben daar een vierde vraag aan toegevoegd, namelijk: welke afhankelijkheden worden er onderkend? Voorafgaand aan de beschrijvingen gaan we kort in op de financiële dekking van onze beleidsvoornemens.

## 3.1 Beleidsthema's 2022

In navolging van de kadernota is er in deze programmabegroting voor gekozen om de beleidsthema's voor 2022 te categoriseren. We onderscheiden hierin nieuw beleid (actuele ontwikkelingen), uitbreiding bestaand beleid, bedrijfsvoeringsthema's en autonome ontwikkelingen en koppelen deze aan de opgaven uit het beleidsplan. Onder de noemer 'overig' vatten we de (autonome) ontwikkelingen samen waar we niet of nauwelijks invloed op hebben en waar we vooral volgend zijn.

| | Nieuw beleid | uitbreiding bestaand beleid | Bedrijfsvoerings-thema's | Autonome ontwikkelingen |
|---|---|---|---|---|
| **Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving** | | • Omgevingswet<br>• Wet kwaliteitsborging voor het bouwen<br>• Brandveiligheidsbeelden per gemeente<br>• Brandveilig Leven<br>• Wijkgericht werken<br>• Meldkamer Midden-Nederland | | |
| **Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid** | • Kennis delen door onderzoek<br>• Versterken relatiemanagement | • Veiligheidsregio ontwikkelt zich tot netwerkorganisatie | | |
| **Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar** | | | • Informatiegestuurd werken<br>• Duurzame organisatie | • Taakdifferentiatie<br>• Wet veiligheidsregio's |
| **Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is** | | • Drieslag<br>• investeren in paraatheid | | |
| **Overig (volgend)** | | | | • Ontwikkelingen lonen<br>• Ontwikkelingen prijzen<br>• Brede Doeluitkering Rampenbestrijding<br>• Werkgeversvereniging landelijke brandweer |

VeiligheidsregioFlevoland

Programma-
begroting 2022

Bestuurssamenvatting
2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

3. Uitwerking beleidsthema's 2022

3.1 Beleidsthema's 2022

3.2 Financiële dekking

3.3 Nieuw beleid

3.4 Uitbreiding bestaand beleid

3.5 Bedrijfsvoering

3.6 Autonome ontwikkelingen

4. Reguliere taken per kolom

5. Paragrafen

Uit bovenstaand overzicht wordt duidelijk dat in 2022 veelal wordt voortgeborduurd op bestaand beleid. Dat doen we omdat we:

- naar verwachting in 2022 veel tijd en energie zullen besteden aan het doorontwikkelen van de samenwerking met VRGV.
- zaken willen afmaken waar we in 2021 (of eerder) aan begonnen zijn (uitbreiding bestaand beleid).
- verwachten dat de coronacrisis ook in 2022 nog impact zal hebben op onze organisatie (herstelperiode waarin enerzijds vertraagde en uitgestelde werkzaamheden worden opgepakt, anderzijds mogelijk nieuwe taken versneld moeten worden uitgevoerd).

In beperkte mate worden in 2022 ook zaken opgepakt die geschaard worden onder de noemer 'nieuw beleid'. Soms is dit onontkoombaar. Soms pakken wij iets op, omdat wij willen kunnen aansluiten bij ontwikkelingen die ook in andere veiligheidsregio's spelen. Wij zijn daarbij kritisch naar ons eigen handelen. Zo betekent nieuw beleid niet dat er extra geld wordt gevraagd. Wij bekostigen dit door te kijken waar wij bijvoorbeeld (tijdelijk) kunnen minderen op reguliere taken of welke projecten wij kunnen doorschuiven naar een later moment. Gaande de realisatie van dit soort trajecten houden wij zowel kosten als capaciteit goed in de gaten door periodiek te monitoren.

## 3.2 Financiële dekking

Autonome ontwikkelingen zijn grotendeels ontwikkelingen waar de VRF geen invloed op heeft of op kan gaan hebben en waarvoor wij aan de gemeenten om financiële dekking vragen. Het gaat om financiële dekking voor met name de loon- en prijscompensatie (€ 414.000). De loon- en prijscompensatiepercentages zijn gebaseerd op onafhankelijke bronnen, zoals vastgelegd in de financiële verordening.

De financiële dekking voor uitvoering van de beleidsthema's wordt bekostigd uit de reguliere begroting. Daarmee is zeker niet gezegd dat er financiële ruimte in de begroting zit. De consequentie van deze keuze is dat er – net zoals is voorgesteld voor 2021 - minder tijd en geld besteed zal worden op de uitvoering van onze reguliere taken, dan wel dat we (reguliere) taken op een later moment uitvoeren.

VeiligheidsregioFlevoland

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

3. Uitwerking beleidsthema's 2022
   - 3.1 Beleidsthema's 2022
   - 3.2 Financiële dekking
   - 3.3 Nieuw beleid
   - 3.4 Uitbreiding bestaand beleid
   - 3.5 Bedrijfsvoering
   - 3.6 Autonome ontwikkelingen

4. Reguliere taken per kolom

5. Paragrafen

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

VeiligheidsregioFlevoland

## 3.3 Nieuw beleid

### 3.3.1 Kennis delen door onderzoek

***Wat willen we bereiken?***
Kennisdeling en afstemming tussen Rijk en regio vormt een belangrijk onderdeel van de toekomstige organisatie van crisisbeheersing. Landelijke instellingen vragen ook een concrete bijdrage van de regio's op het gebied van onderzoek en kennisdeling. Het veiligheidsbureau neemt deel aan landelijke onderzoeken op het gebied van de crisisbeheersing. Het veiligheidsbureau deelt deze kennis als spin in het web in de beide veiligheidsregio's. De kennisuitwisseling tussen eigen specialisten en specialisten van (crisis)partners en kennisinstituten wordt in de veiligheidsregio's gebruikt bij bijvoorbeeld planvorming en oefeningen.

***Wat gaan we daarvoor doen?***
Onderzocht wordt hoe kennisdeling verder vormgegeven kan worden. Samenwerkingsafspraken met kennisinstituten worden meegenomen in dit onderzoek.

***Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?***
We zijn hierbij mede afhankelijk van de opzet van kennisontwikkeling en kennisdeling op landelijk niveau en de behoeften vanuit andere instellingen.

***Hoe gaan we dit meten?***
Er wordt een eerste beeld van kennisdeling – in afstemming met landelijke instellingen- opgeleverd.

### 3.3.2 Versterken relatiemanagement

***Wat willen we bereiken?***
*'Veiligheid maken we met elkaar. Samen voor veiligheid'*. Deze zinnen maken onderdeel uit van de kernboodschap van onze veiligheidsregio, zoals verwoord in het regionaal beleidsplan. Maar samenwerken gaat niet vanzelf. Dit vraagt om het bewust opbouwen en actief beheren van relaties met onze gemeenten en veiligheidspartners.

In 2020 is een relatiemanager aangesteld om deze samenwerking te versterken. Gestart is met de samenwerking met de gemeenten (raden, colleges en ambtenaren) en onze crisispartners (zoals politie, waterschappen, Rijkswaterstaat en ProRail).

Programma-
begroting 2022

Bestuurssamenvatting
2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

3. Uitwerking beleidsthema's 2022
   3.1 Beleidsthema's 2022
   3.2 Financiële dekking
   3.3 Nieuw beleid
   3.4 Uitbreiding bestaand beleid
   3.5 Bedrijfsvoering
   3.6 Autonome ontwikkelingen

4. Reguliere taken per kolom

5. Paragrafen

VeiligheidsregioFlevoland

In 2022 willen wij de samenwerking met maatschappelijke partners verstevigen, zoals met woningbouwverenigingen, religieuze organisaties, zorgverleners en bedrijven. Hierbij stellen we de veiligheidsopgave centraal en werken we gericht met onze partners naar oplossingen.

***Wat gaan we daarvoor doen?***
Wij gaan de relaties met maatschappelijke organisaties opbouwen en verstevigen. Dit doen wij door met elkaar in gesprek te gaan over de veiligheidsopgaven waar wij en deze organisaties voor staan. Staan we voor een gezamenlijke opgave? Waar kunnen we elkaar ondersteunen in het vinden van een oplossing? Welke toekomstige allianties moeten wij aangaan?

***Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?***
Er is een relatie met de doorontwikkeling van de veiligheidsregio tot netwerkorganisatie.

***Hoe gaan we dit meten?***
Contactmomenten met partners in beeld brengen.

## 3.4 Uitbreiding bestaand beleid

### 3.4.1 Omgevingswet

***Wat willen we bereiken?***
De Omgevingswet wordt (naar verwachting) begin 2022 van kracht en heeft als één van de doelstellingen het creëren van een gezonde en veilige leefomgeving. De veiligheidsregio is en blijft daarbij een belangrijke adviseur en partner van de gemeenten, maar ook van andere ketenpartners, initiatiefnemers en burgers. Wij willen graag in een zo vroeg mogelijk stadium bij ontwikkelingen worden betrokken. De veiligheidsregio ondersteunt bij het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen door de gemeenten. De samenwerking bij het adviseren over en toezicht houden op een veilige en gezonde leefomgeving wordt ondersteund met nieuwe digitale systemen. De brandweer is aangesloten op het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat ondersteunt bij de informatie-uitwisseling tussen alle partijen. De

**Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)**

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bestaat uit lokale systemen van overheden en de onderdelen van de Landelijke Voorziening (DSO-LV). Met dit stelsel kunnen burgers en bedrijven eenvoudig zien welke regels er voor een bepaalde locatie gelden als ze iets in de fysieke leefomgeving van plan zijn. Onderdeel van het DSO is het Omgevingsloket. Hier kan een vergunningsaanvraag, een vergunningscheck of een melding worden gedaan.

Daarnaast zijn er aansluitend op het DSO lokale systemen bij gemeenten, andere overheden en hun adviseurs, zoals bij de Omgevingsdienst of de veiligheidsregio. Met het nieuwe zaaksysteem van de brandweer kunnen we aanvragen verwerken, informatie over gebouwen beheren en informatie uitwisselen met andere partijen. Landelijk wordt ook een samenwerkingsvoorziening ontwikkeld, zodat alle betrokken partijen gemakkelijk gegevens kunnen delen over aanvragen en dossiers.

Het DSO is een omvangrijk project ter ondersteuning van de Omgevingswet en wordt de komende jaren gefaseerd geïntroduceerd.

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

3. Uitwerking beleidsthema's 2022
   3.1 Beleidsthema's 2022
   3.2 Financiële dekking
   3.3 Nieuw beleid
   3.4 Uitbreiding bestaand beleid
   3.5 Bedrijfsvoering
   3.6 Autonome ontwikkelingen

4. Reguliere taken per kolom

5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

VeiligheidsregioFlevoland

brandweer wil vanaf 2022 werken met het nieuwe zaaksysteem voor ondersteuning van het zogeheten zaakgericht werken.

***Wat gaan we daarvoor doen?***

- Onze adviseurs zijn adequaat opgeleid en getraind voor het werken met de Omgevingswet en de samenwerking met gemeenten en andere ketenpartners.
- De veiligheidsregio wil gemeenten proactief benaderen om haar inbreng te kunnen leveren.
- Adviseren van gemeenten op het onderdeel veiligheid in de nieuwe plannen, die vereist zijn op grond van de Omgevingswet (omgevingsvisie en omgevingsplan).
- Operationeel hebben van en aangesloten zijn op de nieuwe digitale systemen, die noodzakelijk zijn voor goede en efficiente informatie-uitwisseling tussen verschillende partijen.

***Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?***

- Invoering van de Omgevingswet is daadwerkelijk gerealiseerd per 1 januari 2022.
- Landelijke beschikbaarheid van het DSO vanaf invoering van de wet.
- Nieuw zaaksysteem is beschikbaar voor de brandweer t.b.v. soepele digitale samenwerking met andere overheden.
- Gewenste samenwerking tussen gemeenten en veiligheidsregio moet door beide partijen gefaciliteerd worden.

***Hoe gaan we dit meten?***

- Percentage medewerkers dat voldoet aan de vereisten voor opleiding en training met betrekking tot de Omgevingswet.
- Aantal uitgebrachte adviezen m.b.t. onderdeel veiligheid in omgevingsvisies/omgevingsplannen.
- Aantal keren deelgenomen aan Omgevingstafels, waar complexe initiatieven met alle betrokken partijen integraal worden besproken.

## 3.4.2 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

***Wat willen we bereiken?***

In 2022 wordt naar verwachting de *Wet kwaliteitsborging voor het bouwen* (Wkb) van kracht. Deze wet zorgt voor een verschuiving van taken van de overheid naar private partijen bij de beoordeling van bouwaanvragen. Voor niet-complexe bouwwerken (lage risicoklasse) kan de bouwtechnische toets en het toezicht tijdens de bouw door private kwaliteitsborgers worden gedaan. De brandweer vindt het belangrijk dat wordt geborgd dat gebouwen voldoen aan de vereiste (brand)veiligheidseisen en dat voldoende informatie beschikbaar is over panden voor eventuele toekomstige incidentbestrijding.

Programma-
begroting 2022

Bestuurssamenvatting
2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

3. Uitwerking beleidsthema's 2022

3.1 Beleidsthema's 2022

3.2 Financiële dekking

3.3 Nieuw beleid

3.4 Uitbreiding bestaand beleid

3.5 Bedrijfsvoering

3.6 Autonome ontwikkelingen

4. Reguliere taken per kolom

5. Paragrafen

VeiligheidsregioFlevoland

***Wat gaan we daarvoor doen?***

Voor het garanderen van de (brand)veiligheid van een gebouw zijn nieuwe werkprocessen tussen gemeente en brandweer afgestemd, die in 2022 in de praktijk moeten worden gebracht. Het gaat bijvoorbeeld om beleid voor een risicobeoordeling vooraf en de opleveringscontrole na de gereedmelding van een pand. Omdat het de initiatiefnemer voor de bouwtechnische beoordeling vrij staat zelf een keuze te maken tussen het doen van een vergunningaanvraag via de gemeente of via een private bouwplantoetser, heeft dit in meer of mindere mate gevolgen voor de gemeenten en de brandweer.

***Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?***

- Werkprocessen en wederzijdse afspraken tussen gemeenten en brandweer over de nieuwe wet zijn vastgelegd in een geactualiseerde Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Risicobeheersing en Brandveilig Leven.
- De mate waarin gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van de bouwtechnische beoordeling volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

***Hoe gaan we dit meten?***

- Aantal keren toezicht na oplevering van gebouwen die onder de Wkb zijn gerealiseerd.
- Percentage opleveringscontroles waarbij tekortkomingen in (brand)veiligheidsvoorschriften worden geconstateerd.

### 3.4.3 Brandveiligheidsbeelden per gemeente

***Wat willen we bereiken?***

Bij gemeenten bestaat behoefte aan meer inzicht in de actuele brandveiligheidssituatie. Voor de brandweer zelf is dit van belang om te komen tot een zo effectief mogelijke, risicogerichte inzet van de beschikbare capaciteit. De afgelopen jaren zijn hier al de eerste stappen in gezet, maar voor een actueel, geografisch brandveiligheidsbeeld per gemeente is *informatiegestuurd werken* verder ontwikkeld en kan door koppeling met het nieuwe zaaksysteem eenvoudig en geautomatiseerd een geografisch brandveiligheidsbeeld gegenereerd worden. Daarmee wordt het mogelijk om de gewenste actuele brandveiligheidsbeelden te leveren.

***Wat gaan we daarvoor doen?***

Een actueel (of periodiek geactualiseerd) beeld van de brandveiligheid van bouwwerken en terreinen binnen de gemeente wordt digitaal ontsloten. Naast algemene kenmerken van de getoonde objecten, wordt ook een samenvattend beeld van de laatst bepaalde brandveiligheidssituatie getoond.

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
   3.1 Beleidsthema's 2022
   3.2 Financiële dekking
   3.3 Nieuw beleid
   3.4 Uitbreiding bestaand beleid
   3.5 Bedrijfsvoering
   3.6 Autonome ontwikkelingen
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

VeiligheidsregioFlevoland

***Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?***

- Beschikbaarheid van het nieuwe zaaksysteem vanaf begin 2022 en snelle invoering van lopende dossiers uit het archief.
- Grotendeels geautomatiseerde verwerking van gegevens voor de gewenste geografische weergave.

***Hoe gaan we dit meten?***

- Bepalen van de tevredenheid bij gebruikers op basis van periodieke monitoring.

## 3.4.4 Brandveilig Leven

***Wat willen we bereiken?***

Met Brandveilig Leven wordt gewerkt aan verschillende activiteiten voor het vergroten van de zelfredzaamheid en het veiligheidsbewustzijn van mensen. Het doel is het voorkomen van slachtoffers en schade door brand, met name bij groepen waar het brandrisico het grootst is. De focus van Brandveilig Leven is met name gericht op de eigen woonomgeving.

***Wat gaan we daarvoor doen?***

Bestaande activiteiten zoals brandveiligheidsvoorlichting op alle basisscholen en aandacht voor verminderd zelfredzame ouderen worden voortgezet. Daarnaast worden de doelgroepen voor Brandveilig Leven periodiek bijgesteld op basis van inventarisaties van het brandrisico bij diverse groepen. Waar mogelijk worden technologische ontwikkelingen toegepast om de brandveiligheid te versterken, bijvoorbeeld het gebruik van domotica bij thuiswonende ouderen. Indien wenselijk worden nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan met andere netwerkpartners, waarbij het sociaal domein zeker een belangrijke partner blijft. Verder wordt de effectiviteit van toegepaste maatregelen onderzocht met behulp van evaluaties.

***Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?***

- Samenwerking met regionale en landelijke netwerkpartners, die de activiteiten van de brandweer kunnen ondersteunen.
- Volgen en aansluiten bij diverse landelijke Brandveilig Leven-activiteiten, ondersteund vanuit Brandweer Nederland.
- De effecten van COVID-19 zijn uitgedoofd, waardoor activiteiten in het kader van Brandveilig Leven weer mogelijk zijn.

**Domotica**

Onder domotica verstaan we het toepassen van elektronica en huisnetwerken ten behoeve van de automatisering van processen in en om een woning. Het biedt echter ook mogelijkheden om de dienstverlening van buitenaf te verbeteren, bijvoorbeeld voor verminderd zelfredzame ouderen. Via slimme sensoren in de woning, zoals inbraakalarm, paniekknop, inactiviteitsmelders en rookmelders, kan het sociale netwerk in de omgeving van de bewoner worden gewaarschuwd, eventueel met een back-up naar een meldkamer.

Bestuurssamenvatting
2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

3. Uitwerking beleidsthema's 2022
   3.1 Beleidsthema's 2022
   3.2 Financiële dekking
   3.3 Nieuw beleid
   3.4 Uitbreiding bestaand beleid
   3.5 Bedrijfsvoering
   3.6 Autonome ontwikkelingen

4. Reguliere taken per kolom

5. Paragrafen



***Hoe gaan we dit meten?***

- Aantallen verrichte activiteiten Brandveilig Leven per gemeente.
- (Waar mogelijk) resultaten van effectiviteitmetingen van specifieke Brandveilig Leven-activiteiten.

## 3.4.5 Wijkgericht werken

***Wat willen we bereiken?***

De brandweer vindt de binding met de wijk belangrijk, om adviezen ter bevordering van de brandveiligheid laagdrempelig beschikbaar te stellen voor de burgers. In Gooi en Vechtstreek zijn hiervoor in alle gemeenten wijkbrandweermedewerkers aangesteld. Voor Flevoland wordt in 2022 beoordeeld of de in 2021 uitgevoerde pilot in de gemeente Zeewolde breder in de regio wordt uitgerold.

***Wat gaan we daarvoor doen?***

De wijkbrandweermedewerkers richten zich met name op het uitvoeren van een aantal basistaken binnen de wijken. Dit zijn het deelnemen aan netwerken met partnerorganisaties in de wijk, de periodieke aanwezigheid op openbare plekken, het geven van voorlichting in de wijk en het doen van huisbezoeken om brandveiligheidsadviezen te geven. Daarnaast kunnen eventueel maatwerk-afspraken worden gemaakt per gemeente, om aanvullende taken te doen (desgewenst met inzet van extra capaciteit).

***Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?***

- Aansluiting op een wijkgerichte aanpak door de betreffende gemeente.
- Samenwerking met netwerkpartners in de wijken.
- Afstemming met de reguliere Brandveilig Leven-activiteiten van de brandweer.
- De effecten van COVID-19 zijn uitgedoofd, waardoor activiteiten in het kader van wijkgericht werken weer mogelijk zijn.

***Hoe gaan we dit meten?***

- Aantal verrichte activiteiten door wijkbrandweermedewerkers.

**Wijkbrandweer in Zeewolde**

Naar aanleiding van de positieve ervaringen in Gooi en Vechtstreek met de Wijkbrandweer start Brandweer Flevoland in 2021 ook met een pilot. De pilot met de Wijkbrandweer vindt plaats in Zeewolde.

De Wijkbrandweer is een initiatief vanuit de gezamenlijke groep Brandveilig Leven in Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Het doel van de Wijkbrandweer is de kloof met de burger verkleinen door persoonlijk contact met een herkenbare brandweermedewerker in de wijk.

De werkzaamheden van de Wijkbrandweer bestaan uit vier basiselementen:
1. Deelname aan het netwerk sociale & fysieke veiligheid in de wijk.
2. Aanwezigheid op openbare plekken in de wijk.
3. Geven van voorlichting in de wijk.
4. Huisbezoeken op aanvraag inwoners.

### 3.4.6 Investeren in paraatheid

***Wat willen we bereiken?***

Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg en de (inter)regionale crisisorganisatie staan 24/7 paraat om incidenten te bestrijden. Er wordt ingezet op diverse mogelijkheden om de paraatheid op niveau te houden en waar nodig te verbeteren. Een voorbeeld: brandweer, gemeenten en bedrijven bekijken mogelijkheden tot samenwerking. Ook worden vangnetten gecreëerd om de regionale paraatheid te kunnen garanderen. Strategische personeelsplanning is een middel dat daarvoor wordt ingezet. Beschikbare informatie over de aanwezige risico's en de beschikbaarheid van medewerkers vormt hier een onderdeel van. Interregionale ondersteuning wordt eenvoudiger door het harmoniseren van materieel, opleiding en procedures.

De landelijke ontwikkelingen op het gebied van taakdifferentiatie kunnen grote impact hebben op het stelsel van brandweerzorg en daarmee op de paraatheid. Deze ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Veranderende eisen aan de inrichting van de brandweerzorg worden zonodig doorgevoerd.

Het veiligheidsbureau zorgt voor de paraatheid van de multidisciplinaire functies in de crisisbeheersing en voor de middelen voor de crisisorganisatie. Vanuit het veiligheidsbureau wordt de paraatheid van de multidisciplinaire functies zoals operationeel leider (OL), calamiteitencoördinator (CaCo) en informatiemanager (IM) geborgd en doorlopend gemonitord. Om een duidelijker kader te hebben voor de maatstaven van de paraatheid wordt een onderzoek uitgevoerd om het bestuurlijk gewenste veiligheidsniveau te peilen. Om een adequate ondersteuning te kunnen garanderen moeten ook middelen zoals de CoPi-container voldoen aan de eisen van de toekomstige crisisbeheersing.

***Wat gaan we daarvoor doen?***

- Meer gebruik maken van informatiegestuurd werken. Dit om bijvoorbeeld meer zicht te krijgen op mogelijke risico's of bijvoorbeeld de beschikbaarheid van medewerkers.
- Samenwerking met gemeenten en bedrijven verkennen om daarmee de beschikbaarheid van brandweervrijwilligers te vergroten.
- Versterken van slagkracht door zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken bij aanschaf van nieuw materieel. Hierdoor wordt de mogelijkheid tot ondersteuning met mankracht en materieel vergroot.
- Monitoren paraatheid multidisciplinaire functies in crisisbeheersing.
- Onderzoek naar toekomstig gewenste ondersteunende middelen.

Bestuurssamenvatting
2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

3. Uitwerking beleidsthema's 2022

3.1 Beleidsthema's 2022

3.2 Financiële dekking

3.3 Nieuw beleid

3.4 Uitbreiding bestaand beleid

3.5 Bedrijfsvoering

3.6 Autonome ontwikkelingen

4. Reguliere taken per kolom

5. Paragrafen



***Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?***

In 2021 lopen de ontwikkelingen rond het thema taakdifferentiatie bij de brandweer door. Besluitvorming in dit traject kan grote organisatorische, personele en financiële effecten hebben op zowel de paraatheid als de slagkracht en de brandweerorganisatie in het geheel.
Voor beide regio's wordt de komende periode gekeken naar de gewenste crisisbeheersing van de toekomst en het gewenste bestuurlijke veiligheidsniveau. De uitkomsten van dit proces kunnen ook invloed hebben op investeringen in paraatheid op het onderdeel crisisbeheersing.

***Hoe gaan we dit meten?***

- Door het monitoren van de dekkingsgraad en de opkomsttijden.

## 3.4.7 Ontwikkelingen meldkamer

***Wat willen we bereiken?***

De veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek zijn, samen met hun partners, verantwoordelijk voor het in stand houden van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) die gevestigd is in Lelystad. Tot de komst van de nieuwe meldkamer Midden-Nederland (medio 2025) bedient de GMK het verzorgingsgebied van de beide veiligheidsregio's onder een multidisciplinaire aansturing. De meldkamer draagt zorg voor het in stand houden van de huidige meldkamers en het uitvoeren van de meldkamerfuncties. De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) is verantwoordelijk voor het beheer van de meldkamer.

***Wat gaan we daarvoor doen?***

- Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Meldkamer Midden-Nederland, voorzien in 2025. De Nationale Politie draagt zorg voor de huisvesting van de Meldkamer Midden-Nederland, waarbij de betrokken partners input leveren aan het proces in relatie tot hun meldkamerfunctie. De LMS draagt zorg voor het beheer.
- Doorontwikkeling van de meldkamerfuncties, ook in relatie tot de crisisorganisatie.

***Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?***

- Voortgang huisvesting Meldkamer Midden-Nederland (Nationale Politie).

***Hoe gaan we dit meten?***

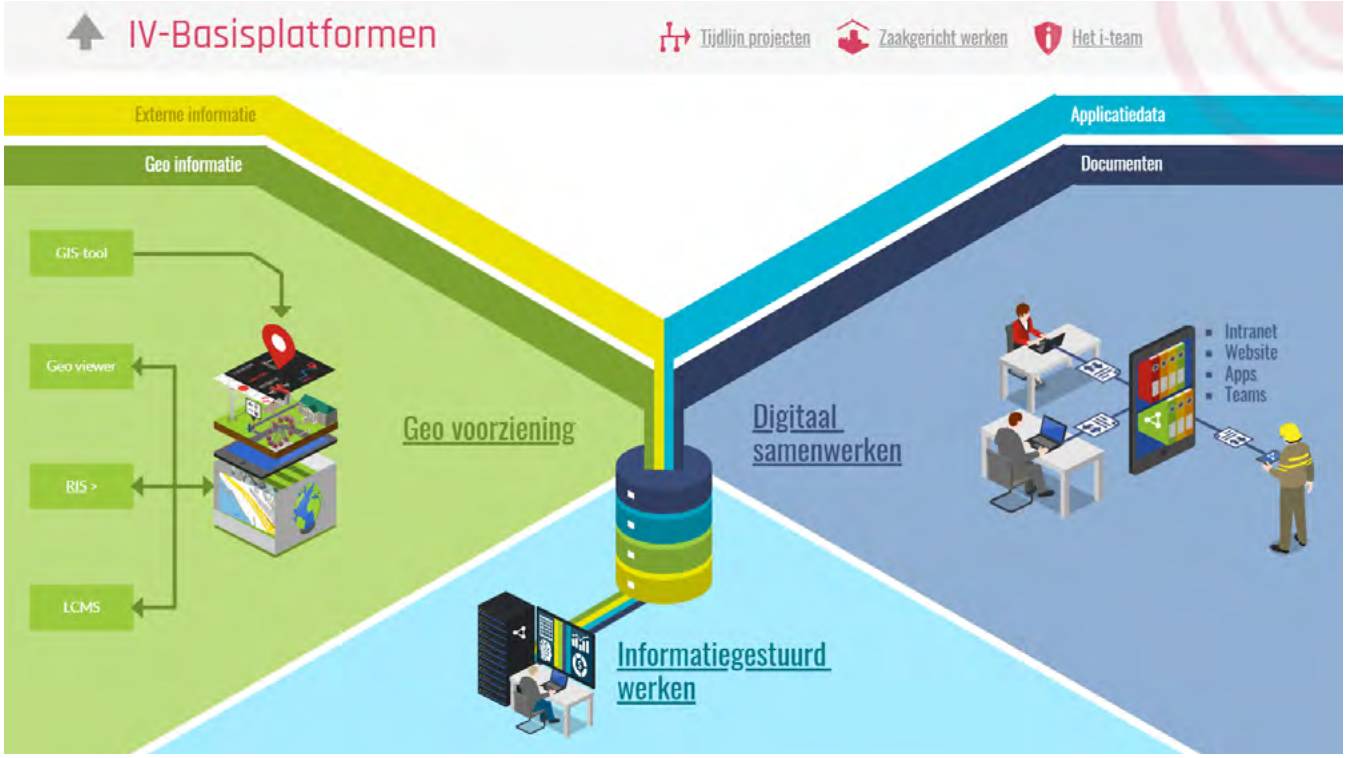
- Voortgangsrapportage Meldkamer Midden-Nederland.

# 3.5 Bedrijfsvoering

## 3.5.1 Informatiegestuurd werken

***Wat willen we bereiken?***

De informatiebehoefte van de stakeholders van de organisatie groeit en verandert. Er is in toenemende mate behoefte aan diverse soorten informatie, van operationele informatie tot en met verantwoordingsinformatie. Aan deze informatiebehoefte willen we slim invulling geven door het realiseren van enkele basisplatformen (zie hiervoor onderstaand figuur). De combinatie van een dataplatform informatiegestuurd werken, de digitale samenwerkingsomgeving en de geo-voorziening stellen ons in staat om informatie beter over teams, afdelingen en organisaties heen beschikbaar te stellen. Daarnaast maakt dit het opslaan en gebruiken van data stukken efficiënter.



Bestuurssamenvatting
2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
   3.1 Beleidsthema's 2022
   3.2 Financiële dekking
   3.3 Nieuw beleid
   3.4 Uitbreiding bestaand beleid
   3.5 Bedrijfsvoering
   3.6 Autonome ontwikkelingen
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

Voor het uitwisselen van informatie is het van belang uit te kunnen gaan van goede bronbestanden, die up-to-date, herbruikbaar en vindbaar zijn. Dit geldt voor allerhande typen informatie, zoals regionale plannen, objecten, adviezen, besluiten en omgevingsdata. Zodra de informatie centraal beschikbaar is op de platformen, worden hierop processen en applicaties aangesloten of doorontwikkeld om hiervan slim gebruik te maken.

Samengevat: wat we willen bereiken is het realiseren van een samenhangend informatielandschap dat zorg draagt voor een voor alle stakeholders makkelijk te benaderen "single point of truth". Hiermee wordt het doel van informatiegestuurd werken bereikt: het zorg dragen voor een veiligheidsregio die risicogestuurd kan optreden en daarmee een toekomstbestendige basis heeft.

***Wat gaan we daarvoor doen?***
Diverse lopende en nog te starten projecten geven vorm aan de ontwikkeling van de platformen en de aansluiting hierop door de teams en afdelingen. Bewaking van de voortgang en de samenhang tussen de lopende ontwikkelingen is belegd bij team I&A. Zij zorgen daarnaast voor inrichting conform standaarden en uitgangspunten. De samenwerking tussen VRF en VRGV vraagt vanuit een breed spectrum nog eens extra aandacht op het gebied van informatievoorziening (IV). Denk hierbij aan thema's als de verbinding warm-lauw-koud, gezamenlijke geo-informatie, gezamenlijke toegang tot documenten en groei naar informatiegestuurd werken over twee regio's. Om de IV te harmoniseren en naar een hoger niveau te kunnen tillen wordt vanaf 2021 extra capaciteit op gebied van informatieadvies geregeld.

Het ontwikkelen van de organisatiebrede platformen vraagt een langetermijnfocus en veel van de benodigde activiteiten vinden plaats buiten het zicht van de stakeholders. Dat neemt niet weg dat er al mooie, zichtbare resultaten vanuit de projecten worden opgeleverd. Meest in het oog springend voorbeeld hiervan is de ingerichte geo-voorziening. Deze voorziening is flexibel en schaalbaar ingericht en is benaderbaar voor alle afdelingen die behoefte hebben aan data met een geo-component. Zie de toelichting in het kader voor verdere informatie.

**Gezamenlijke geo-voorziening**
De geo-voorziening bestaat uit een cloudplatform waar de twee regio's alle data die een X, Y component bevatten kunnen opslaan. Deze data kan vervolgens worden aangeboden aan applicaties die deze data op een geografische kaart kunnen visualiseren. Deze data over onder andere objecten in de regio (bijvoorbeeld brandkranen, gebouwen en rieten kappen) kunnen op deze manier centraal worden bijgehouden en kunnen tevens met andere regio's worden gedeeld als dat van toegevoegde waarde is.

De eerste hierop aangesloten toepassing is het repressief informatiesysteem. De afdeling incidentbestrijding heeft op deze manier altijd de mogelijkheid actuele informatie binnen dit systeem te gebruiken.

Het realiseren van het platform informatiegestuurd werken vraagt een grote inspanning van de organisatie. De focus ligt hier niet alleen op de technische kant zoals het opzetten van een dataplatform en ontsluiting van benodigde applicatiegegevens. Ook wordt er gewerkt aan de bewustwording over de waarde van informatie. Dat vergroot de kwaliteit van registratie en daarmee de betrouwbaarheid van de informatie. Het zorgt daarnaast voor toenemend enthousiasme om informatie te gebruiken om het eigen proces te verbeteren.

***Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?***

- Samenwerking tussen VRF en VRGV.
- Beschikbaarheid van medewerkers met voldoende ICT-achtergrond.
- Doorontwikkeling van processen kan niet plaatsvinden als de ontwikkeling van de platformen en bronnen vertraging oplopen.
- Samenwerking en volgordelijkheid tussen systemen: geo-server met repressie informatiesysteem, zaaksysteem met documentmanagement systeem, zaakgericht werken met de geo-server, dataplatform informatiegestuurd werken met bestaande applicaties.

Kortom, alle informatiesystemen gaan samenwerken en hebben een onderlinge samenhang.

***Hoe gaan we dit meten?***

Via monitoring en voortgang in de stuurgroepen van de gedefinieerde projecten. En door de centrale regievoering op informatie.

## 3.5.2 Duurzame organisatie

***Wat willen we bereiken?***

Onze verantwoordelijkheid als veiligheidsregio gaat in een snel veranderende omgeving verder dan alleen fysieke veiligheid. Wij streven naar een duurzame bedrijfsvoering, waarmee wij bijdragen aan het verduurzamen van de samenleving. Hierin staan respect voor mensen én leefomgeving centraal. Duurzaamheid is voor ons niet alleen het "vergroenen" van de organisaties; het is het inzetbaar houden van onze collega's, kansen bieden aan mensen en het bewust omgaan met grondstoffen en afval. Daarom streven wij bij alle activiteiten naar een goede balans tussen de gebieden: mensen, planeet en continuïteit.

Programma-
begroting 2022

Bestuurssamenvatting
2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

3. Uitwerking beleidsthema's 2022
   3.1 Beleidsthema's 2022
   3.2 Financiële dekking
   3.3 Nieuw beleid
   3.4 Uitbreiding bestaand beleid
   3.5 Bedrijfsvoering
   3.6 Autonome ontwikkelingen

4. Reguliere taken per kolom

5. Paragrafen

VeiligheidsregioFlevoland

***Wat gaan we daarvoor doen?***
Er wordt een projectgroep ingericht met een vertegenwoordiging vanuit de gehele organisatie. Deze gaat aan de slag met het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Nadat er een langetermijnvisie is opgesteld wordt er een keuze in deelprojecten gemaakt en worden de eerste quick wins gerealiseerd. Voor wat betreft de langere termijn is het uitgangspunt dat nieuw beleid en vervangingen getoetst worden aan duurzaamheid.

***Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?***
- Duurzaam ondernemen brengt mogelijk meerkosten met zich mee. We hebben nog geen concreet beeld van die kosten en deze zijn daarom ook nog niet in de meerjareninvesteringsplanning opgenomen. Bij de bepaling van de deelprojecten wordt aangegeven wat uit de reguliere begroting gedekt kan worden.
- Duurzaamheid heeft cultuurdragers en ambassadeurs nodig. Zowel binnen de brandweer/veiligheidsregio als daarbuiten. Een deel van onze inspanningen is er dan ook op gericht om de buitenwereld te betrekken.

***Hoe gaan we dit meten?***
Het is belangrijk dat de projectgroep ter verantwoording -maar ook ter motivatie- een jaarverslag maakt met daarin de behaalde resultaten.

## 3.6 Autonome ontwikkelingen

### 3.6.1 Taakdifferentiatie

***Wat willen we bereiken?***
Het huidige brandweerstelsel is gebaseerd op een mix van vrijwilligheid en beroepsbrandweer. Door Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie blijkt dat de huidige situatie niet ongewijzigd in stand kan blijven. Om te komen tot een onderscheid tussen een beroepsmedewerker en een vrijwilliger, en daarmee tot een nieuwe manier van organiseren van de brandweerzorg, is in 2020 een landelijke denkrichting uitgewerkt. Besluitvorming hierover dient te resulteren in nieuwe wet- en regelgeving en daardoor in een herziening van de huidige brandweerorganisatie die daarna voldoet aan die nieuwe wet- en regelgeving.

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

3. Uitwerking beleidsthema's 2022
   3.1 Beleidsthema's 2022
   3.2 Financiële dekking
   3.3 Nieuw beleid
   3.4 Uitbreiding bestaand beleid
   3.5 Bedrijfsvoering
   3.6 Autonome ontwikkelingen

4. Reguliere taken per kolom

5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

VeiligheidsregioFlevoland

***Wat gaan we daarvoor doen?***
Na landelijke besluitvorming over de toekomstige vorm van de brandweerorganisatie en de bijbehorende financiële consequenties, kunnen vervolgens de regionale organisatorische, personele en financiële consequenties afgewogen en bestuurlijk afgehecht worden.

***Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?***
Er is landelijke besluitvorming nodig over deze stelselwijziging en de financiële consequenties. De verwachting is dat deze besluitvorming in 2021 plaatsvindt. Vanaf 2022 kan dan begonnen worden met het doorvoeren van wijzigingen in onze eigen organisatie.

***Hoe gaan we dit meten?***
Door de landelijke ontwikkelingen op de voet te volgen.

## 3.6.2 Evaluatie Wet op de veiligheidregio's

***Wat willen we bereiken?***
De wet Wet veiligheidsregio's (Wvr) is nu tien jaar van kracht. Het stelsel van risico- en crisisbeheersing is voldoende ontwikkeld om vast te stellen of de Wvr naar behoren werkt en waar eventuele verbetering nodig is.

In opdracht van de Minister van Justitie en Veiligheid (J&V) zijn doeltreffendheid en effecten van de Wvr geëvalueerd. Dit heeft eind 2020 geresulteerd in een rapport met adviezen. De besluitvorming naar aanleiding van deze adviezen moet nog plaats vinden. Wat de feitelijke impact is van de in het rapport gegeven adviezen is nog onduidelijk. Wanneer daarover duidelijkheid komt, zullen we ons beleid daarop aanpassen.

***Wat gaan we daarvoor doen?***
Dit is nog niet bekend aangezien het proces nog in de evaluatie- en adviesfase zit.

***Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?***
Als veiligheidsregio is onze invloed op dit onderwerp beperkt en kennen we een grote afhankelijkheid van de besluitvorming door de overheid.

***Hoe gaan we dit meten?***
Nog niet bekend.

Programma-
begroting 2022

Bestuurssamenvatting
2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

3. Uitwerking beleidsthema's 2022

3.1 Beleidsthema's 2022

3.2 Financiële dekking

3.3 Nieuw beleid

3.4 Uitbreiding bestaand beleid

3.5 Bedrijfsvoering

3.6 Autonome ontwikkelingen

4. Reguliere taken per kolom

5. Paragrafen

VeiligheidsregioFlevoland

## 3.6.3 Werkgeversvereniging landelijke brandweer

***Wat willen we bereiken?***
Het is belangrijk dat de veiligheidsregio's en vakbonden ook in de toekomst collectieve arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's kunnen vaststellen, waardoor alle veiligheidsregio's niet afzonderlijk over de arbeidsvoorwaarden van hun personeel hoeven te overleggen in de lokale GO's (Georganiseerd Overleg).

***Wat gaan we daarvoor doen?***
Lid worden van de werkgeversvereniging (uiterlijk 1 januari 2022). Daartoe moeten de raden van de deelnemende gemeenten in staat gesteld worden om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het voorstel om lid te worden van de werkgeversvereniging. Besluitvorming in het Algemeen Bestuur is in juni 2021 gepland.

***Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?***
De gemeenteraden moeten tijdig (uiterlijk 15 maart 2021) hun wensen en bedenkingen uiten, zodat tijdig besluitvorming kan plaatsvinden door het algemeen bestuur.

***Hoe gaan we dit meten?***
Vaststellen of de VRF per 1 januari 2022 lid is van de werkgeversvereniging.

**Werkgeversvereniging**

Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van kracht. Ambtenaren vallen onder de Wnra onder het private arbeidsrecht. Omdat voor de veiligheidsregio's de inwerkingtreding van de Wnra tijdelijk is uitgesteld en zij dus niet onder de Cao Gemeenten/Cao SGO kunnen vallen, blijft - voor beperkte duur - de huidige publiekrechtelijke regeling van arbeidsvoorwaarden CAR-UWO (inclusief despecifieke brandweerhoofdstukken) op de veiligheidsregio's van kracht. Met de VNG is afgesproken dat zij de CAR-UWO voor de jaren 2020 en 2021 nog voor de veiligheidsregio's zullen onderhouden. Voor de toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming van de veiligheidsregio's heeft het Veiligheidsberaad in december besloten tot de oprichting van een Werkgeversvereniging. Het uitgangspunt is dat veiligheidsregio's zo veel mogelijk de in de Cao Gemeenten afgesproken arbeidsvoorwaarden blijven volgen. Los daarvan zullen er altijd brandweer specifieke arbeidsvoorwaarden blijven bestaan.

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
   - 4.1 Brandweer
   - 4.2 GHOR
   - 4.3 Bevolkingszorg
   - 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 4.5 Dekkingsmiddelen
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

VeiligheidsregioFlevoland

# 4. Reguliere taken per kolom

In onderstaande paragrafen gaan we in op de reguliere taken van iedere kolom. We geven daartoe een korte beschrijving van de speerpunten van iedere kolom alsook de kosten die daarmee naar verwachting gemoeid zijn. Om te zijner tijd verantwoording te kunnen afleggen is bij de speerpunten ook aangegeven hoe de (voortgang of) resultaten worden gemeten. Dat kan zijn in 'harde getallen' of middels een kwalitatieve beschrijving (prestatieverantwoording). De verdere ontwikkeling van kengetallen sluit aan bij het onderdeel "operationele prestaties" van opgave 3 uit het beleidsplan "Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar".

## 4.1 Brandweer

De brandweer vormt de grootste kolom van de veiligheidsregio en is de professionele partner in het voorkomen en bestrijden van brand, ongevallen en crises en draagt zo bij aan een veilige leefomgeving. De beleidsmatige ontwikkeling van de brandweer is opgenomen in het beleidsplan/het uitvoeringsplan zoals verwoord in het vorige hoofdstuk.
De brandweer heeft haar werkzaamheden georganiseerd in vijf taakvelden, te weten risicobeheersing, incidentbestrijding, vakbekwaamheid, operationele voorbereiding (inclusief koppeling met de meldkamer brandweer) en techniek en logistiek.
De brandweer zoekt voortdurend naar versterking van de taakuitvoering, onder meer door de realistie van een intensieve samenwerking met de buurregio. De leidinggevenden van de teams hebben een zogenaamde 'brugfunctie'. Dit betekent dat zij deze functie niet alleen in Flevoland vervullen, maar ook in Gooi en Vechtstreek. En andersom. Hierdoor wordt nieuw beleid direct voor twee regio's opgepakt, en worden knelpunten opgelost in het perspectief van de oplossing van de andere regio.
Ook wordt voortdurend gezocht naar vernieuwende ideeën om de dienstverlening te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om innovaties op het gebied van opleiden, innovaties in kleding (bescherming) en materieel en het gebruik van nieuwe materialen zoals bijvoorbeeld het gebruik van drones.

Bestuurssamenvatting
2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

3. Uitwerking beleidsthema's 2022

4. Reguliere taken per kolom

4.1 Brandweer

4.2 GHOR

4.3 Bevolkingszorg

4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek

4.5 Dekkingsmiddelen

5. Paragrafen



## Wat zijn de speerpunten

***Risicobeheersing***

Risicobeheersing werkt aan het voorkomen en beperken van onveilige situaties en het vergroten van zelfredzaamheid en het veiligheidsbewustzijn. Naast brandveiligheid gaat het daarbij ook over omgevingsveiligheid en externe veiligheid. We geven hier invulling aan door bij te dragen aan het veiligheidsbeleid van de veiligheidsregio en gemeenten. Heel concreet adviseren we het bevoegd gezag en initiatiefnemers rond vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en externe veiligheid. Ook geven we advies op omgevings- en evenementenvergunningen en houden we toezicht en controles op het gebied van bouwen, brandveilig gebruik, milieu, BRZO en evenementen. Ook brandonderzoek en Brandveilig Leven zijn onderdeel hiervan. Ter ondersteuning van deze activiteiten wordt vanaf 2022 gewerkt via het zaaksysteem. De belangrijkste ontwikkelingen in het kader van risicobeheersing zijn opgenomen in *paragraaf 3.4*.

***Incidentbestrijding***

De eenheden die zorg dragen voor het bestrijden van de incidenten maken deel uit van het taakveld incidentbestrijding. De eenheden bestaan uit beroeps en vrijwillige collega's die 24/7 gereed staan "voor het geval dat". De verschillende moderniseringen zoals het informatiegestuurd werken en de inzet van nieuwe technieken vragen om voortdurende ontwikkeling binnen dit vakgebied. Om minder kwetsbaar te zijn, worden specialistische taken in gezamenlijkheid met andere regio's uitgevoerd. De ontwikkelingen met betrekking tot *taakdifferentiatie* kunnen grote impact hebben op de manier waarop deze taak is georganiseerd.

***Vakbekwaamheid***

Het taakveld Vakbekwaamheid, Arbeidsveiligheid & Kennis (VAK) zorgt voor het ontwikkelen, onderhouden en verbeteren van de vakbekwaamheid van de repressieve medewerkers bij de brandweer. Dit gebeurt door:

- Opleiden, bijscholen, trainen, oefenen, vormen, (her-)certificeren.
- Bundelen, ontwikkelen, delen, toepasbaar maken en evalueren van nieuwe kennis, kennisstromen.
- Het faciliteren van reflecties op praktijkervaring.
- Het inventariseren, analyseren, adviseren en evalueren ten aanzien van (repressieve) risico's (warm/nat/koud/overkoepelend) en (bijna) ongevallen en incidenten, waardoor er een veilige, vaardige en deskundige incidentbestrijding kan worden gerealiseerd.

Vanwege toenemende eisen aan brandweerpersoneel en de frequente doorstroom is het een voortdurende uitdaging de vakbekwaamheid op een goed niveau te houden. Om daarin de krachten te bundelen is een gezamenlijk beleidsplan Vakbekwaamheid & Kennis opgesteld. Dit voorziet in een cyclisch proces van kwaliteitsborging (inclusief proeven van bekwaamheid) dat in 2022 verder geimplementeerd zal worden.

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
   - 4.1 Brandweer
   - 4.2 GHOR
   - 4.3 Bevolkingszorg
   - 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 4.5 Dekkingsmiddelen
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Om effectief te kunnen blijven in het managen van toekomstige incidenten, worden de operationeel leidinggevenden toegerust met de noodzakelijke vakkennis en vaardigheden. Er wordt actief ingespeeld op de nieuwe brandweerdoctrines en ontwikkelingen en hiermee wordt de kwaliteit van de operationele leiding binnen de brandweer in een veranderende omgeving geborgd.

Ook wordt er meer en meer ingezet op het gebruik van digitale leermethoden en simulatietechnieken om daarmee het leerrendement te verhogen binnen de gestelde financiële kaders.

***Operationele voorbereiding***

Bundeling van taken en versterking/verbreding van de taken op het gebied van operationele voorbereiding binnen de brandweer is gerealiseerd. Daarmee vormt operationele voorbereiding een duidelijke schakel in de brandveiligheidsketen. Operationele voorbereiding richt zich op:

- Operationele informatievoorziening: Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de technologische en functionele inrichting van een informatieknooppunt ten behoeve van de strategische, tactische en operationele besluitvorming en verantwoording.
- Operationele kennis: Hierbij worden landelijke en regionale ontwikkelingen en (vak)kennis samengebracht en dit wordt omgezet in beleid voor beide regio's.
- Operationele planvorming: geeft uitvoering aan de direct ondersteunende werkzaamheden voor incidentenbestrijding. Bluswater, bereikbaarheid en infrastructuur zijn hier voorbeelden van.
- Meldkamer: Binnen dit werkveld wordt uitvoering gegeven aan melding, alarmering en opschaling.

In de aanloop naar de meldkamer Midden-Nederland blijft het harmoniseren van operationele processen ook in 2022 actueel. Het risicogericht inrichten van processen en waar mogelijk gezamenlijk optrekken op districtsniveau blijven hierbij de sleutelwoorden voor een effectieve en efficiënte incidentbestrijding. De prestaties worden voortdurend gemonitord en vormen door de introductie van informatiegestuurd werken input voor verder optimalisering van de operationele processen.

***Techniek en Logistiek***

De brandweer heeft de beschikking over betrouwbaar en functioneel materieel en dito middelen. Zo beschikken repressieve medewerkers altijd over geschikte en passende persoonlijke beschermingsmiddelen en voldoet het materieel en de middelen aan brancherichtlijnen en wet- en regelgeving. Een optimale standaardisatie van materieel en middelen draagt hieraan bij. Naast het voortdurend beschikbaar houden van materieel en middelen ten behoeve van de uitruk, wordt ook ondersteuning geleverd ten behoeve van de vakbekwaamheid. Tot slot wordt de logistiek tijdens incidenten gefaciliteerd (de "warme" logistiek).

Bestuurssamenvatting
2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

3. Uitwerking beleidsthema's 2022

4. Reguliere taken per kolom

4.1 Brandweer

4.2 GHOR

4.3 Bevolkingszorg

4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek

4.5 Dekkingsmiddelen

5. Paragrafen

## Hoe gaan we deze speerpunten meten

- De brandweer beschikt over actuele afspraken met gemeenten over samenwerking op het gebied van risicobeheersing.
- De brandweer adviseert aan openbaar bestuur vanuit perspectief van (risico's voor de) brandveiligheid en een gezonde leefomgeving.
- Beschikbaar gestelde capaciteit voor het veiligheidsbureau is conform afspraak.
- Monitoring van het dekkingsplan d.m.v. uitruktijden, rijtijden en opkomsttijden.
- Operationele prestaties (de aantallen incidenten verdeeld naar soort bijv. brand, hulpverlening of reanimatie).

## Prestatieverantwoording

- Periodieke beschrijving voortgang speerpunten.

## Wat mag het kosten

| Lasten en Baten Programma | Saldo JR 2020 | Saldo PGB 2021 | Saldo PGB 2022 | Saldo PGB 2023 | Saldo PGB 2024 | Saldo PGB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandweer lasten | 25.892 | 20.607 | 20.864 | 20.864 | 20.864 | 20.864 |
| Brandweer baten | -26.088 | -370 | -347 | -347 | -347 | -347 |
| Overhead | 0 | 6.098 | 6.176 | 6.176 | 6.176 | 6.176 |
| **Resultaat voor bestemming** | **-196** | **26.335** | **26.693** | **26.693** | **26.693** | **26.693** |
| Storting reserves | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking reserves | -897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal resultaat na bestemming** | **-729** | **26.335** | **26.693** | **26.693** | **26.693** | **26.693** |

## 4.2 GHOR

De GHOR valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio. De leiding van de GHOR is bij wet belegd bij de Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Het Veiligheidsbestuur heeft ervoor gekozen om de uitvoerende taken van de GHOR te beleggen bij de GGD. De GHOR is hiermee binnen de publieke gezondheid (met o.a. Medische Milieukunde, Infectieziekten) gepositioneerd. Hiermee zijn de belangrijkste onderdelen voor de geneeskundige hulpverlening robuust en onder één dak georganiseerd. Dit resulteert in een sterke witte kolom bij rampen en crises. De toekomstige positie van de GHOR zou kunnen veranderen, afgaande op het advies uit de rapportage 'Evaluatie Wet Veiligheidsregio'. Op het moment van schrijven is onduidelijk of de adviezen uit de rapportage door de bewindslieden worden overgenomen.

### Wat zijn de speerpunten

***De GHOR werkt toe naar normalisatie van de organisatie***
COVID-19 heeft grote impact gehad op het functioneren van de samenleving en de maatschappelijke continuïteit. Deze crisis heeft ook gezorgd voor een toename aan complexiteit in de uitvoering van de opdracht van de GHOR en vraagt meer snelheid, flexibiliteit en ontwikkelend vermogen. In 2020 en 2021 heeft COVID-19 daarmee grote impact gehad op de GHOR-capaciteit. Enerzijds is voorgenomen beleid vertraagd en zijn een aantal eerder benoemde speerpunten noodgedwongen doorgeschoven. Anderzijds zijn doelen die de GHOR zich heeft gesteld in een versnelling gekomen. Zo heeft de GHOR zich geprofileerd als de drijvende kracht achter een sterke crisisbeheersing van de witte kolom.

In de loop van 2021 wordt de balans opgemaakt en zullen de speerpunten herijkt en opnieuw geprioriteerd worden. De GHOR zal in 2022 prioriteit toekennen aan de normalisatie van (uitvoerende) werkzaamheden van de GHOR-organisatie. Het vakbekwaam houden van de GHOR-functionarissen is een aandachtspunt. Het programma wordt op een andere manier ingericht, waarbij de vakbekwaamheid geborgd blijft. De GHOR hanteert de Aristoteles-norm als instrument om de kwaliteit te toetsen.

***De GHOR draagt bij aan een sterke crisisbeheersing***
Het GHOR-team werkt samen met de andere crisispartners aan de gewenste producten op het gebied van risicobeheersing, operationele voorbereiding en vakbekwaamheid en levert daarvoor capaciteit aan het veiligheidsbureau. De GHOR levert daarnaast vakbekwame crisisfunctionarissen.

***De GHOR is de verbindende schakel tussen zorg en veiligheid binnen de veiligheidsregio***
De GHOR investeert in de professionalisering binnen het Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek. De GHOR pleit voor een gezamenlijke aanpak van kolomoverstijgende thema's en draagt proactief onderwerpen aan die van belang zijn voor de witte kolom.

Bestuurssamenvatting
2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
   4.1 Brandweer
   4.2 GHOR
   4.3 Bevolkingszorg
   4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   4.5 Dekkingsmiddelen
5. Paragrafen

VeiligheidsregioFlevoland



***De GHOR verbindt gezondheidszorg met veiligheid en het openbaar bestuur***

De GHOR is het informatieknooppunt van de witte kolom en signaleert maatschappelijke ontwikkelingen en actuele risico's in de witte kolom. De GHOR informeert realtime de betrokken partners over de voortgang van de geneeskundige hulpverlening bij een (dreigende) crisis. De GHOR geeft integrale adviezen waarbij alle belangen van de zorgpartners en de impact op de regionale zorgcontinuïteit zijn meegenomen.

## Hoe gaan we deze speerpunten meten

- De GHOR beschikt over actuele convenanten met zorg- en ketenpartners (nieuw, geactualiseerd).
- De GHOR adviseert mede aan openbaar bestuur en zorgpartners vanuit perspectief van (risico's voor de) volksgezondheid en een gezonde leefomgeving.
- Beschikbaar gestelde capaciteit voor het veiligheidsbureau is conform afspraak.

## Prestatieverantwoording

- Er is een gezamenlijk (meerjaren)beleidsplan GHOR Flevoland en Gooi en Vechtstreek.
- De GHOR adviseert de gemeente(n) bij de aanvragen voor het verstrekken van de vergunningen voor publieksevenementen.
- Door COVID-19 zijn de speerpunten onder druk komen te staan. Met man en macht is gewerkt aan de ondersteuning van de GGD en de multidisciplinaire thema's en voor zover mogelijk de uitvoering van reguliere GHOR werkzaamheden. Na de COVID-19 periode zal de GHOR toewerken naar hervatting van de reguliere werkzaamheden, waarbij de leerervaringen van COVID-19 worden meegenomen.

## Wat mag het kosten

| Lasten en Baten Programma | Saldo JR 2020 | Saldo PGB 2021 | Saldo PGB 2022 | Saldo PGB 2023 | Saldo PGB 2024 | Saldo PGB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHOR lasten | 1.807 | 1.959 | 1.986 | 1.986 | 1.986 | 1.986 |
| GHOR baten | -2.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Resultaat voor bestemming** | **-196** | **1.959** | **1.986** | **1.986** | **1.986** | **1.986** |
| Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal resultaat na bestemming** | **-196** | **1.959** | **1.986** | **1.986** | **1.986** | **1.986** |

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
   - 4.1 Brandweer
   - 4.2 GHOR
   - 4.3 Bevolkingszorg
   - 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 4.5 Dekkingsmiddelen
5. Paragrafen

VeiligheidsregioFlevoland

## 4.3 Bevolkingszorg

Bevolkingszorg is een gezamenlijk programma van VRF en VRGV. Bevolkingszorg is een netwerkorganisatie met een kleine staf met ambassadeurs voor Bevolkingszorg in de gemeenten in de beide regio's. De kracht van de organisatie ligt in het gezamenlijk uitvoering geven aan de taak van Bevolkingszorg zoals het Veiligheidsberaad deze in de rapportage 'Bevolkingszorg 2.0' heeft aangegeven.
Het jaar 2022 zal naar verwachting met name in het teken staan van de doorontwikkeling bevolkingszorg.
De evaluatie van de Wet veiligheidsregio's geeft aan dat zowel de gemeentelijke bevolkingszorg als de crisiscommunicatie verantwoordelijkheden van de gemeenten zijn en blijven, waarbij de veiligheidsregio een regisserende rol krijgt. Samen met de gemeenten wordt invulling gegeven aan de wijze waarop de gemeenten deze verantwoordelijkheden invullen en de rol die daarbij van de veiligheidsregio wordt verwacht.

### Wat zijn de speerpunten

***Opleiden, trainen en oefenen (OTO)***
Het OTO-programma is door de coronacrisis grotendeel uitgesteld. De nasleep hiervan zal in 2021 en 2022 nog voelbaar zijn. Naast OTO voor de verwachte 20% nieuwe functionarissen, zal ook de doorontwikkeling van bevolkingszorg en crisiscommunicatie mogelijk extra OTO-activiteiten met zich meebrengen. Actuele onderwerpen zoals de Floriade en Lelystad Airport vragen daarbij aandacht. Bevolkingszorg legt de focus op maatwerk OTO, gebaseerd op leerdoelen op individueel of teamniveau, verdiepen van vaardigheden en kennis onderhouden door regelmatig kleinere OTO-activiteiten te organiseren. Daarbij is het motiveren en behouden van de huidige piketpoules een belangrijk onderdeel.

***Operationele prestaties***
De operationele prestaties van de medewerkers van Bevolkingszorg worden gemonitord. Voor de officieren van dienst gebeurt dit door de opkomsttijden in het CoPI vast te leggen. Voor de medewerkers van de stafsectie Bevolkingszorg en de sectie Crisiscommunicatie worden de tijden vastgelegd waarop deze medewerkers operationeel zijn.

***Versterking van piketpoules***
Het op sterkte houden van de (inter)regionale piketpoules en poules voor vrije instroom is al jaren een aandachtspunt binnen Bevolkingszorg. Ondanks verschillende maatregelen, zoals het betrekken van de HRM-medewerkers, verschillende vacaturerondes en het aanspreken van gemeenten die weinig medewerkers beschikbaar stellen, blijft het moeizaam om de verschillende poules op sterkte te krijgen en te houden. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt in 2022.

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
   - 4.1 Brandweer
   - 4.2 GHOR
   - 4.3 Bevolkingszorg
   - 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 4.5 Dekkingsmiddelen
5. Paragrafen

VeiligheidsregioFlevoland

## Hoe gaan we deze speerpunten meten

- Registratie van het aantal kleinere OTO-activiteiten dat wordt georganiseerd.
- Registratie van opkomst piketfunctionarissen.
- Registratie van natuurlijk verloop bij de crisisfuncties van Bevolkingszorg.

## Wat mag het kosten

| Lasten en Baten Programma | Saldo JR 2020 | Saldo PGB 2021 | Saldo PGB2 022 | Saldo PGB 2023 | Saldo PGB 2024 | Saldo PGB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevolkingszorg lasten | 406 | 509 | 516 | 516 | 516 | 516 |
| Bevolkingszorg baten | -575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead | 0 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| **Resultaat voor bestemming** | **-169** | **570** | **578** | **578** | **578** | **578** |
| Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal resultaat na bestemming** | **-169** | **570** | **578** | **578** | **578** | **578** |

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
   - 4.1 Brandweer
   - 4.2 GHOR
   - 4.3 Bevolkingszorg
   - 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 4.5 Dekkingsmiddelen
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

## 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek is in 2021 ingericht en geeft invulling aan de crisisbeheersing als wettelijke taak van beide veiligheidsregio's. Met één zichtbaar bureau werken we aan het vormgeven van crisisbeheersing in een nieuwe wereld. Deze crisisbeheersing van de toekomst vraagt onder andere om wendbaarheid, snel kunnen inspelen op nieuwe risico's en ontwikkelingen en korte lijnen tussen directie en bestuur. Binnen dit programma werken de hulpverleningsdiensten – brandweer, GHOR, Bevolkingszorg en politie – gezamenlijk aan het voorkomen, voorbereiden en bestrijden van crises. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met crisispartners als Defensie, Rijkswaterstaat, het waterschap en bedrijven in de vitale infrastructuur (zoals drinkwaterleveranciers, gas- en elektraleveranciers).
De speerpunten van het veiligheidsbureau kennen een sterke, onderlinge afhankelijkheid en staan voor een belangrijk deel in het teken van kwaliteitsverbetering.

## Wat zijn de speerpunten

***Adviseren over risico's***
Vanaf 2021 wordt het regionaal risicoprofiel periodiek geactualiseerd en ook in 2022 wordt er gewerkt aan specifieke risicoanalyses. Deze analyses worden betrokken in het adviseren over risico's en in verdere voorbereidings- en uitvoeringsactiviteiten van de veiligheidsregio's.
Vanuit analyse van risico's en het beeld over de gewenste crisisbeheersing van de toekomst wordt er gewerkt aan het vaststellen van het bestuurlijk gewenst veiligheidsniveau. Vanuit het regionaal risicoprofiel en specifieke risicoanalyse worden gemeenten en gemeentebesturen geadviseerd.

***Adviseren gemeentebesturen & opstellen reëel veiligheidsniveau***
Vanuit analyse van risico's en het beeld over de gewenste crisisbeheersing van de toekomst wordt er gewerkt aan het vaststellen van het bestuurlijk gewenst veiligheidsniveau met daarbij behorende operationele prestaties. Vanuit het regionaal risicoprofiel en specifieke risicoanalyse worden gemeenten en gemeentebesturen geadviseerd.

***Versterken paraatheid***
Het veiligheidsbureau organiseert de paraatheid van de multidisciplinaire functies zoals operationeel leider, calamiteitencoördinator en informatiemanager. Deze paraatheid wordt doorlopend gemonitord. Om een adequate ondersteuning te kunnen garanderen zullen ook alle middelen moeten voldoen aan de eisen van de toekomstige crisisbeheersing. Vanuit het meerjarenbeleid multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen wordt verder gewerkt aan versteviging van de oefenorganisatie en het versterken van de vakbekwaamheid binnen de crisisorganisatie.

VeiligheidsregioFlevoland

Bestuurssamenvatting
2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

3. Uitwerking beleidsthema's 2022

4. Reguliere taken per kolom

4.1 Brandweer

4.2 GHOR

4.3 Bevolkingszorg

4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek

4.5 Dekkingsmiddelen

5. Paragrafen



De innovatieve methoden voor vakbekwaamheid, o.a. voor de zogenaamde ontkleurde functies, worden in 2022 verder ontwikkeld.

De beleidsthema's *kennis delen* en onderzoek alsook het *versterken van het relatiemanagement* zijn hiervoor al benoemd.

## Hoe gaan we deze speerpunten meten

- Actueel overzicht van risico's
- Monitoren paraatheid en vakbekwaamheid

## Prestatieverantwoording

- Onderzoeken van de Inspectie Justitie en Veiligheid en eigen instrumenten om het kwaliteitsniveau te borgen.
- Vaststellen van het veiligheidsniveau op het onderdeel crisisbeheersing.

## Wat mag het kosten

| Lasten en Baten Programma | Saldo JR 2020 | Saldo PGB 2021 | Saldo PGB 2022 | Saldo PGB 2023 | Saldo PGB2024 | Saldo PGB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veiligheidsbureau lasten | 149 | 248 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 |
| Veiligheidsbureau baten | -277 | -54 | -55 | -55 | -55 | -55 |
| Overhead | 0 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| **Resultaat voor bestemming** | **-128** | **268** | **1.118** | **1.118** | **1.118** | **1.118** |
| Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal resultaat na bestemming** | **-128** | **268** | **1.118** | **1.118** | **1.118** | **1.118** |

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
   - 4.1 Brandweer
   - 4.2 GHOR
   - 4.3 Bevolkingszorg
   - 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 4.5 Dekkingsmiddelen
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

VeiligheidsregioFlevoland

| Lasten en Baten Programma | Saldo JR 2020 | Saldo PGB 2021 | Saldo PGB 2022 | Saldo PGB 2023 | Saldo PGB2024 | Saldo PGB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meldkamer lasten | 911 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meldkamer baten | -1.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Resultaat voor bestemming** | **-357** | **835** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal resultaat na bestemming** | **-357** | **835** | **0** | **0** | **0** | **0** |

De toename van de begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021 wordt met name veroorzaakt door het opheffen van het programma Gemeenschappelijke Meldkamer. De kosten voor de calamiteitencoördinatoren (CaCo's) worden voortaan onder het programma Veiligheidsbureau verantwoord.

Om de aansluiting zichtbaar te maken is het programma Gemeenschappelijke Meldkamer m.b.t. de jaren 2020 en 2021 in de onderste tabel toegevoegd.

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
   - 4.1 Brandweer
   - 4.2 GHOR
   - 4.3 Bevolkingszorg
   - 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 4.5 Dekkingsmiddelen
5. Paragrafen

VeiligheidsregioFlevoland

## 4.5 Dekkingsmiddelen

### Algemene dekkingsmiddelen

| Lasten en Baten Programma | Saldo JR 2020 | Saldo PGB 2021 | Saldo PGB 2022 | Saldo PGB 2023 | Saldo PGB 2024 | Saldo PGB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene dekkingsmiddelen lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algemene dekkingsmiddelen baten | 0 | -28.975 | -29.631 | -29.879 | -30.127 | -30.375 |
| Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Resultaat voor bestemming** | **0** | **-28.975** | **-29.631** | **-29.879** | **-30.127** | **-30.375** |
| Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking reserves | 0 | -993 | -745 | -496 | -248 | 0 |
| **Totaal resultaat na bestemming** | **0** | **-29.967** | **-30.375** | **-30.375** | **-30.375** | **-30.375** |

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de gemeentelijke bijdragen, de rijksbijdrage en daarnaast de dotaties en onttrekkingen aan de reserves. Vanaf 2021 zijn de algemene dekkingsmiddelen niet meer toegerekend aan de programma's.

### Bijdragen van de gemeenten 2022

| *Begroting 2022 Verdeelsleutel* Gemeentelijke bijdragen | *60% oud* Lokale taken | *60% oud* Regionale Taken | *100%* Maatwerk | *40% nieuw* Gemeente-fonds | *Totaal* |
|---|---|---|---|---|---|
| Almere | 5.143.116 | 1.742.594 | 404.954 | 4.193.040 | 11.483.704 |
| Dronten | 461.703 | 593.657 | 187.142 | 986.546 | 2.229.049 |
| Lelystad | 2.163.765 | 826.289 | 427.933 | 1.694.527 | 5.112.514 |
| Noordoostpolder | 825.563 | 745.723 | - | 1.278.027 | 2.849.313 |
| Urk | 291.351 | 229.697 | 87.668 | 372.291 | 981.007 |
| Zeewolde | 360.981 | 349.019 | 392.120 | 631.209 | 1.733.330 |
| **Totaal gemeentelijke bijdragen** | **9.246.479** | **4.486.980** | **1.499.817** | **9.155.639** | **24.388.915** |

De gehanteerde verdeelsleutel is conform de bestuurlijke besluitvorming d.d. 25 maart 2020.

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen
   - 5.1 Weerstandsvermogen
   - 5.2 Bedrijfsvoering
   - 5.3 Financiering
   - 5.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   - 5.5 Verbonden partijen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

VeiligheidsregioFlevoland

In deze berekening is voor "oud" uitgegaan van 60% van de oude verdeling o.b.v. de vergoeding van de lokale (brandweer) taken en de regionale taken die een verhouding van 70% o.b.v. inwoneraantallen per 1-1-2021 en 30% o.b.v. hectaren kent.
Maatwerk wordt voor 100% toegerekend aan de betreffende gemeenten. Dit maatwerk bestaat uit taken risicobeheersing voor de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde, huisvesting Zeewolde en FLO Almere.
Berekening "nieuw" is voor 40% gebaseerd op de verhouding in het Gemeentefonds inzake de bijdragen voor het subcluster brandweer en rampenbestrijding, zoals deze vermeld zijn in de septembercirculaire Gemeentefonds 2020 van het ministerie van BZK.
Na de ingroeiperiode van 5 jaar zal in 2025 alleen nog maar sprake zijn van gemeentelijke bijdragen o.b.v. de verdeling in het Gemeentefonds en maatwerk.

## Bijdrage van het Rijk

De hoogte van de rijksbijdrage (voorheen:BDuR) is gebaseerd op de decembercirculaire 2020. Deze bijdrage is voor 2022 vastgesteld op € 5.241.627.

Bestuurssamenvatting
2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen
   5.1 Weerstandsvermogen
   5.2 Bedrijfsvoering
   5.3 Financiering
   5.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   5.5 Verbonden partijen



# 5. Paragrafen

## 5.1 Weerstandsvermogen

***Inleiding***

Het besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) vereist dat in de begroting en in de jaarrekening diverse paragrafen worden opgenomen die een dwarsdoorsnede bieden van de jaarstukken. In dit hoofdstuk treft u de paragrafen aan die relevant zijn voor de VRF.

***Algemeen***

Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten schrijft voor dat gemeenten en gemeenschappelijke regelingen jaarlijks de weerstandscapaciteit en de risico's inventariseren en hierover beleid formuleren.

Artikel 11 van dat besluit definieert het weerstandsvermogen als de verhouding tussen:

a. De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de VRF beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
b. Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
c. Ongedekte risico's.

***Gewenste weerstandscapaciteit***

Op grond van artikel 11 (zie hierboven) wordt een uitspraak over het weerstandsvermogen onderbouwd door een vergelijking van de resterende (i.c. niet-gedekte) risico's met de beschikbare weerstandscapaciteit. Een dergelijke uitspraak wordt uitgedrukt in termen van gewenste weerstandscapaciteit, gelet op de aard en omvang van de resterende risico's.
De gewenste weerstandscapaciteit is het bedrag waarover de organisatie zou moeten beschikken op grond van de resterende risico's (risicoprofiel). Voor de financiële positie van de organisatie is het van belang in hoeverre daadwerkelijk weerstandscapaciteit beschikbaar is om het gewenste weerstandsvermogen te vormen.

***Beleid weerstandsvermogen***

Het beleid van de VRF over het weerstandsvermogen is dat de niet gedekte risico's (met inachtneming van de beheersmaatregelen en de reeds opgenomen voorzieningen) worden gedekt door de algemene reserve.
Het verstandig omgaan met risico's betekent dat om vastgestelde doelstellingen te kunnen realiseren de organisatie

risico's mag lopen, zolang dit een bewuste (bestuurlijke) keuze is en de weerstandscapaciteit voldoende is om eventuele risico's op te vangen.

Daarnaast moet er een gefundeerde grondslag bepaald worden voor het berekenen van de gewenste weerstandscapaciteit. De organisatie is in beweging, wat resulteert in een dynamisch risicoprofiel. Continue aandacht en herijking van het risicoprofiel is daarom van wezenlijk belang voor een goed inzicht in de toereikendheid van de financiële positie van de VRF. In deze begroting is een risicoprofiel voor 2021-2024 gemaakt, zie hiervoor bijlage 2.

***Afspraken gemeenten: spelregels weerstandsvermogen verbonden partijen***
Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt hoe om te gaan met risico's en (bestemmings)reserves en voorzieningen. Kort samengevat komen de afspraken erop neer dat de VRF haar risico's naar alle redelijkheid in kaart brengt bij de jaarrekening en de begroting en dat bestemmingsreserves en voorzieningen onderbouwd zijn.

***Beschikbare weerstandscapaciteit 2022***
In de inleiding is aangegeven wat onder weerstandscapaciteit wordt verstaan. Onderdeel van die capaciteit vormen de vrij aanwendbare reserves, die een bufferfunctie hebben voor onvoorziene risico's.

Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt hieronder een overzicht gegeven van de stand van de verschillende vrij aanwendbare reserves per 31-12-2020:

| Reserves | JR 2020 | PGB 2021 | PGB 2022 | PGB 2023 | PGB 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene Reserve | 3.528.640 | 3.528.640 | 3.528.640 | 3.528.640 | 3.528.640 |
| Bedrag voor onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrij aanwendbare bestemmingsreserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stille reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal** | **3.528.640** | **3.528.640** | **3.528.640** | **3.528.640** | **3.528.640** |

***Risicoprofiel***
Een risico wordt gedefinieerd als 'de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor de VRF. Het risicoprofiel komt uit op € 2.588.200 (2021-2024).
Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van het weerstandsvermogen (de tabel is in bijlage 2 opgenomen).

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen
   - 5.1 Weerstandsvermogen
   - 5.2 Bedrijfsvoering
   - 5.3 Financiering
   - 5.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   - 5.5 Verbonden partijen

VeiligheidsregioFlevoland

***Ratio weerstandsvermogen***

De totale meerjarige weerstandscapaciteit (inclusief bestemming deel jaarrekeningresultaat 2020) is voldoende om de ratio van 1 te realiseren. Het ratio weerstandsvermogen 2022 is 1,36.
Deze score valt binnen de categorie 1,0 tot 1,4 en scoort daarmee "voldoende" volgens het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Voor het inhoudelijke overzicht van het risicoprofiel verwijzen wij naar bijlage 2.

***Financiële kengetallen***

Om inzicht in de financiële positie te verschaffen, nemen we een aantal relevante kengetallen op. Deze kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en bieden

| Financiële kengetallen | PGB 2021 | PGB 2022 | PGB 2023 | PGB 2024 | PGB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A. Netto schuldquote | 60% | 90% | 83% | 72% | 69% |
| 1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 60% | 90% | 83% | 72% | 69% |
| 2. Solvabiliteitsratio | 43% | 31% | 31% | 32% | 31% |
| 3. Structurele exploitatieruimte | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

## 5.2 Bedrijfsvoering

De BBV beschrijft een aantal op te nemen prestatieindicatoren, deze zijn als volgt:

| Indicator | Eenheid | JR 2020 | PGB 2021 | PGB 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Formatie | Fte per 1.000 inwoners (beroeps) | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Bezetting | Fte per 1.000 inwoners (beroeps) | 0,45 | 0,47 | 0,47 |
| Apparaatskosten | Kosten per inwoner | € 23,74 | € 22,30 | € 22,28 |
| Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 5,9% | 6,2% | 5,7% |
| Overhead | % van de totale lasten | 19,5% | 20,5% | 20,5% |

## 5.3 Financiering

***Wettelijk kader***

De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de wettelijk kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), die op 1 januari 2001 is ingevoerd. In de wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt tot uitdrukking in een verplicht treasurystatuut en een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening.

***Ontwikkeling liquiditeitspositie***

In 2011 en 2012 heeft de VRF een tweetal lineaire leningen afgesloten voor de overname en inrichting van de kazerne de Mast te Zeewolde. De ene lening heeft een looptijd van 20 jaar tegen 4,43% rente, jaarlijks wordt er € 37.500 afgelost. De andere lening heeft een looptijd van 18 jaar tegen 2.75% rente, jaarlijks wordt er € 65.789 afgelost.
In 2019 is er een nieuwe lening afgesloten voor verbetering werkkapitaal. De lening uit 2019 is afgesloten voor 15 jaren tegen 0,855% rente waarop jaarlijks € 433.333 wordt afgelost.
Op basis van de huidige liquiditeitsprognoses verwachten we in 2022 wederom een lening af te sluiten.

***Kasgeldlimiet***

Voor 2022 is het begrotingstotaal € 30,8 mln., hiermee komt de toegestane kasgeldlimiet uit op ruim € 2,5 mln.

| Berekening kasgeldlimiet in mln. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Toegestane kasgeldlimiet | | | | | |
| in procenten van de grondslag | 8,2% | 8,2% | 8,2% | 8,2% | 8,2% |
| in bedrag | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2. Omvang vlottende schuld | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3. Vlottende middelen | 7,2 | 11,0 | 9,7 | 7,3 | 7,3 |
| Toets kasgeldlimiet | | | | | |
| 4. Totaal netto vlottende schuld (2-3) | -2,7 | -6,5 | -5,2 | -2,8 | -2,8 |
| Toegestane kasgeldlimiet | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| **Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)** | **5,2** | **9,0** | **7,7** | **5,3** | **5,3** |

Conclusie: Er wordt in meerjarig kader voldaan aan de kasgeldlimiet.

Programma-
begroting 2022

Bestuurssamenvatting
2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen
   5.1 Weerstandsvermogen
   5.2 Bedrijfsvoering
   5.3 Financiering
   5.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   5.5 Verbonden partijen

VeiligheidsregioFlevoland

***Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld***

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het Rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal, waarbij een drempelbedrag van € 2,5 miljoen geldt. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden.

| Berekening renterisiconorm (x € 1.000) | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Begrotingstotaal | 30.392 | 30.776 |
| Renterisiconorm | 20% | 20% |
| Toets renterisiconorm | 6.078 | 6.155 |
| Renteherziening op leningen o/g | 0 | 0 |
| Betaalde aflossingen | 537 | 970 |
| Renterisico | 537 | 970 |
| **Ruimte onder renterisiconorm** | **5.541** | **5.185** |

Conclusie: Er wordt in 2022 voldaan aan het renterisiconorm.

***Rentetoerekening***

Bij de vernieuwing van de BBV is het advies opgenomen om de rentekosten op één post in de begroting op te nemen. Om ervoor te zorgen dat in de begroting en verantwoording de totale rentelasten en de daaraan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in artikel 13 van de BBV voorgeschreven dat de paragraaf financiering voortaan ook in ieder geval inzicht geeft in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden worden toegerekend.

| Renteschema | PGB 2022 | PGB 2023 | PGB 2024 | PGB 2025 |
|---|---|---|---|---|
| a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering | 138 | 127 | 116 | 105 |
| b. Externe rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo rentelasten en rentebaten | 138 | 127 | 116 | 105 |
| c1. Rente over eigen vermogen (toevoegd aan exploitatie) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2. Rente over voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) | 138 | 127 | 116 | 105 |
| **e. Renteresultaat op het taakveld Treasury** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 5.4 Onderhoud kapitaalgoederen

***Meerjareninvesteringsplan materieel/materiaal***

Met de overdracht van de lokale brandweertaken van de zes gemeenten naar de VRF zijn ook de voertuigen, materiaal, inrichting e.d. overgegaan naar de veiligheidsregio. De overname hiervan is per gemeente geregeld in het overdrachtsdossier. In de bijdragen van de gemeenten zijn ook budgetten voor kapitaallasten en onderhoud opgenomen.

Afgelopen jaren is de onderhoudstoestand van het materieel en voertuigen geïnventariseerd. Inmiddels zijn nieuwe contracten afgesloten waarbij de tijdigheid en kwaliteit van het onderhoud, de actualisering van de certificeringen alsook de planning van de keuringen gewaarborgd worden. Vanaf 2022 zal het vastgestelde investeringsplan 2021 als basis dienen voor de (toekomstige) investeringen in relatie tot de benodigde financering en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten.

***Gebouwen***

Medio 2012 heeft de VRF de brandweerkazerne in Zeewolde in eigendom en in gebruik genomen. In 2021 is het meerjarenonderhoudsplan voor deze kazerne geactualiseerd en is de voorziening voor het groot onderhoud hierop aangepast. In 2016 is in Zeewolde het boothuis in gebruik genomen. De overige gebouwen zijn om niet in gebruik door de veiligheidsregio, conform het besluit van het bestuur uit december 2013. In 2015 en 2016 zijn overeenkomsten tussen de gemeenten en VRF afgesloten met nadere afspraken over beheer en onderhoud van de brandweerkazernes.

***Roerende kapitaalgoederen***
De vervangingen van de roerende zaken vindt conform het vervangingsschema en investeringsoverzicht uit de begroting plaats. Uiteraard wordt samen met VRGV gekeken naar het meest economisch en technisch gunstigste moment om te vervangen.

## 5.5 Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke organisatie waarin de VRF een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Er is sprake van een bestuurlijk belang in het geval van zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging, hetzij uit hoofde van stemrecht. Van een financieel belang is sprake als aan een verbonden partij een bedrag ter beschikking is gesteld dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat.

In 2022 heeft VRF één verbonden partij, te weten het Instituut Fysieke Veiligheid.

Naam: Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) te Arnhem.
De geschatte financiële bijdrage aan het IFV van de VRF over het jaar 2022 is € 330.000.

6. Overzicht (meerjaren)exploitatie
6.1 Uitgangspunten
6.2 Uiteenzetting financiële positie Investeringen
6.3 Uiteenzetting financiële positie overige balansposten

# Overzicht (meerjaren)exploitatie

## 6.1 Uitgangspunten

Hieronder treft u de exploitatie aan van de programmabegroting 2021, 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025. Om de vergelijking tussen 2021 en 2022 te kunnen maken is het programma Gemeenschappelijke Meldkamer in de kolom 2021 toegevoegd aan het programma Veiligheidsbureau.

| Programma-onderdeel | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 | Saldo 2024 | Saldo 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandweer | 20.233.392 | 20.517.494 | 20.517.494 | 20.517.494 | 20.517.494 |
| GHOR | 1.959.583 | 1.985.682 | 1.985.682 | 1.985.682 | 1.985.682 |
| Bevolkingszorg | 510.427 | 516.058 | 516.058 | 516.058 | 516.058 |
| Veiligheidsbureau | 1.030.585 | 1.043.708 | 1.043.708 | 1.043.708 | 1.043.708 |
| **Totaal** | **23.733.987** | **24.062.941** | **24.062.941** | **24.062.941** | **24.062.941** |
| Bijdragen gemeenten | -23.830.654 | -24.388.916 | -24.636.383 | -24.884.554 | -25.132.725 |
| Rijksbijdrage (BDuR) | -5.144.000 | -5.241.627 | -5.242.331 | -5.242.331 | -5.242.331 |
| **Totaal** | **-28.974.654** | **-29.630.543** | **-29.878.714** | **-30.126.885** | **-30.375.056** |
| Overhead | 6.233.370 | 6.312.115 | 6.312.115 | 6.312.115 | 6.312.115 |
| **Totaal** | **6.233.370** | **6.312.115** | **6.312.115** | **6.312.115** | **6.312.115** |
| Mutaties reserves | -992.701 | -744.514 | -496.342 | -248.171 | 0 |
| **Totaal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

***Besluit Begroting en Verantwoording***
De begroting is opgesteld overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

***Gemeentelijke bijdrage***
De gemeentelijke bijdrage bestaat uit drie componenten:
1. Bijdrage gemeenten oude verdeelsleutel.
2. Bijdrage gemeenten maatwerk.
3. Bijdrage gemeenten nieuwe verdeelsleutel.

6. Overzicht (meerjaren)exploitatie
6.1 Uitgangspunten
6.2 Uiteenzetting financiële positie Investeringen
6.3 Uiteenzetting financiële positie overige balansposten



Voor de gemeentelijke bijdragen is besloten om per 1 januari 2021 een nieuwe verdeelsleutel te hanteren op basis van de verhouding van het fictief budget Gemeentefonds met betrekking tot brandweer en rampenbestrijding van de deelnemende gemeenten. Deze verdeelsleutel wordt in vijf jaar tijd in gelijke stappen ingevoerd. Voor 2022 betekent dit dat de gemeentelijke bijdragen voor 60% o.b.v. de oude verdeelsleutel verwerkt zijn. Deze 'oude' verdeelsleutel bestaat uit de historische inbreng per gemeente voor de lokale brandweer en voor de overige regionale taken de verhouding per gemeente o.b.v. 70% aantal inwoners en o.b.v. 30% hectaren. Daarnaast gelden maatwerkafspraken met gemeenten inzake o.a. FLO, risicobeheersing en huisvesting. Deze maatwerkafspraken worden 100% doorbelast naar de betreffende gemeenten. De nieuwe verdeelsleutel wordt in 2022 voor 40% toegepast.

***Looncompensatie***

Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2022 in de septembercirculaire Gemeentefonds 2020. Gezien het economische perspectief voor de komende jaren is er vanuit de septembercirculaire voor de jaarschijf 2022 een verwachte loonindexatie afgegeven van 1,3% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers.
Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van € 272.000 per jaar. De huidige cao voor gemeenten loopt tot 1 januari 2021. Mochten er in de nieuwe cao hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan is het niet mogelijk om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting van 2022.

***Ontwikkeling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds***

Het herstelplan van het ABP dat in 2017 was gestart is ultimo 2020 afgerond. Gezien de verwachtingen rondom het ABP aangaande de aanhoudende lage rekenrente en lage rendementsverwachting van het ABP zijn de premies echter wederom verhoogd. Deze structurele verhoging kan de VRF alleen opvangen wanneer de nieuwe cao voor 2021 en 2022 minimaal 1% lager wordt in vergelijking met de ontvangen looncompensaties.

***Ontwikkelingen consumentenprijsindex (CPI)***

Om de prijsontwikkeling voor 2022 te bepalen wordt de septembercirculaire Gemeentefonds 2020 als uitgangspunt genomen. Hier is in het meerjarenperspectief voor 2022 een percentage opgenomen voor prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) van 1,5%. De financiële stijging van deze inflatie is berekend op structureel € 141.000 per jaar.

6. Overzicht (meerjaren)exploitatie
6.1 Uitgangspunten
6.2 Uiteenzetting financiële positie Investeringen
6.3 Uiteenzetting financiële positie overige balansposten

***Geprognosticeerde meerjarige balans***

De balanspositie is overgenomen vanuit de jaarrekening 2020. Voor de jaren 2021 en verder is rekening gehouden met aantrekking lening, aflossingen leningen, investeringen, kapitaallasten en afname reserves.

| | | | | | *x € 1.000* |
|---|---|---|---|---|---|
| **Balanspost** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Materiele vaste activa** | **12.299** | **13.232** | **13.151** | **14.287** | **12.738** |
| Uitzettingen | 6.768 | 10.567 | 9.232 | 6.856 | 6.872 |
| Liquide middelen | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Overlopende activa | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **Vlottende activa** | **7.233** | **11.032** | **9.697** | **7.321** | **7.337** |
| **Activa** | **19.532** | **24.264** | **22.848** | **21.608** | **20.075** |
| Reserves | 8.360 | 7.554 | 7.098 | 6.819 | 6.248 |
| Voorzieningen | 33 | 42 | 51 | 60 | 69 |
| Leningen | 6.667 | 12.197 | 11.227 | 10.257 | 9.287 |
| **Vaste passiva** | **15.060** | **19.792** | **18.376** | **17.136** | **15.603** |
| Vlottende schulden | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 |
| Overlopende passiva | 3.928 | 3.928 | 3.928 | 3.928 | 3.928 |
| **Vlottende passiva** | **4.472** | **4.472** | **4.472** | **4.472** | **4.472** |
| **Passiva** | **19.532** | **24.264** | **22.848** | **21.608** | **20.075** |

## 6.2 Uiteenzetting financiële positie Investeringen

| | | | | | x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Uitzetting financiële positie - investeringen** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vervoersmiddelen | 923 | 2.390 | 1.715 | 2.751 | 20 |
| Machines, apparaten en installaties | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 |
| Overige | 884 | 750 | 222 | 275 | 557 |
| **Totaal** | **1.807** | **3.140** | **1.937** | **3.291** | **577** |

In 2022 staan de volgende investeringen gepland:

| | | x € 1.000 |
|---|---|---|
| **Investeringen** | **Afschrijving** | **Bedrag** |
| Verbindingsmiddelen | 7 | 96 |
| Meetapparatuur | 7 | 11 |
| Testbanken PBM | 10 | 74 |
| Duikapparatuur | 10 | 219 |
| Uitrukkleding | 6 | 350 |
| Redvoertuigen | 15 | 1.380 |
| Hulpverleningsvoertuigen | 15 | 1.010 |
| **Totaal** | | **3.140** |

## 6.3 Uiteenzetting financiële positie overige balansposten

### Reserves

| | | | | | x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Reserves per 31-12** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Algemene reserve | 3.528 | 3.528 | 3.528 | 3.528 | 3.528 |
| Egalisatiereserve kapitaallasten | 2.477 | 2.415 | 2.456 | 2.425 | 2.353 |
| Ongevallen personeel | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| Ontvlechtingskosten Meldkamer | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| Egalisatie ingroei gem. bijdragen | 1.489 | 745 | 248 | 0 | 0 |
| **Totaal** | **8.360** | **7.554** | **7.098** | **6.819** | **6.248** |

6. Overzicht (meerjaren)exploitatie
6.1 Uitgangspunten
6.2 Uiteenzetting financiële positie Investeringen
6.3 Uiteenzetting financiële positie overige balansposten

***Algemeen***
Het overzicht is ter informatie om inzicht te geven in de dotaties en onttrekkingen aan de reserves, de mutaties inzake de egalisatiereserve ingroei gemeentelijke bijdragen zijn vertaald in de exploitatie van de meerjarenbegroting 2023-2025.

***Algemene reserve***
De algemene reserve is ter dekking van de financiële risico's vanuit de paragraaf weerstandsvermogen van de VRF.

***Egalisatiereserve kapitaallasten***
De egalisatiereserve kapitaallasten heeft als doel een (in naam) ideaalcomplex te creëren voor onze investeringen in relatie tot de daarmee gemoeide kapitaallasten.

***Reserve ongevallen personeel***
De VRF heeft voor het personeel een ongevallenverzekering afgesloten. Voor geleden schades kan zowel het (vrijwillig) personeel als de werkgever van het vrijwillig personeel de VRF aansprakelijk stellen. Uitkeringen van de ongevallenverzekering die niet tot uitbetaling leiden worden gestort in deze reserve om mogelijke toekomstige aanspraken te kunnen dekken.

***Reserve Ontvlechtingskosten Meldkamer***
Deze bestemmingsreserve is t.b.v. de frictiekosten inzake de landelijke ontvlechting van de meldkamers. Onttrekking wordt voorzien in 2025 bij het operationeel worden van de Meldkamer Midden-Nederland (MKMNL).

***Egalisatiereserve ingroei gemeentelijke bijdragen***
De verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdragen is per 1-1-2021 veranderd. Met een ingroeipad van vijf jaar wordt de nieuwe verdeelsleutel in gelijke stappen ingevoerd. Deze reserve is bedoeld ter mitigatie van de gemeentelijke bijdragen voor de jaren 2020 t/m 2024.

## Voorzieningen

| | | | | | x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Voorzieningen per 31-12** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 3e jr WW eigen medewerkers | 33 | 42 | 51 | 60 | 69 |
| **Totaal** | **33** | **42** | **51** | **60** | **69** |

***Voorziening 3e jaar WW eigen medewerkers***

De medewerkers in dienst van de VRF hebben conform de cao Gemeenten recht op een zogenaamd derde jaar WW. De inleg wordt gedaan door een Premie-inhouding bij de medewerkers.

***Leningen***

| | | | | | x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Leningen per 31-12** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Stand leningen per 1 januari | 7.203 | 6.666 | 12.196 | 11.226 | 10.256 |
| Aflossing | -537 | -970 | -970 | -970 | -970 |
| Opname | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| **Eindsaldo per jaar** | **6.666** | **12.196** | **11.226** | **10.256** | **9.286** |

Op basis van de huidige liquiditeitsprognoses verwachten we in 2022 wederom een lening af te sluiten.

***Overzicht eigen vermogen en vreemd vermogen 2021-2025***

| | | | | | x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stand per 31-12** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Reserves = EV** | **8.360** | **7.554** | **7.098** | **6.819** | **6.248** |
| Voorzieningen | 33 | 42 | 51 | 60 | 69 |
| Leningen | 6.666 | 12.196 | 11.226 | 10.256 | 9.286 |
| **Lang VV** | **6.699** | **12.238** | **11.277** | **10.316** | **9.355** |
| vlottende passiva | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 |
| Overlopende passiva | 3.928 | 3.928 | 3.928 | 3.928 | 3.928 |
| **Kort VV** | **4.472** | **4.472** | **4.472** | **4.472** | **4.472** |
| **Totaal VV** | **11.171** | **16.710** | **15.749** | **14.788** | **13.827** |
| **totaal** | **19.532** | **24.264** | **22.848** | **21.608** | **20.075** |

# Bijlage 1

## *Berekening bijdragen gemeenten*

| Begroting 2022 | 60% oud Lokale taken | 60% oud Regionale Taken | 100% Maatwerk | 40% nieuw Gemeente-fonds | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Almere | 5.143.116 | 1.742.594 | 404.954 | 4.193.040 | 11.483.704 |
| Dronten | 461.703 | 593.657 | 187.142 | 986.546 | 2.229.049 |
| Lelystad | 2.163.765 | 826.289 | 427.933 | 1.694.527 | 5.112.514 |
| Noordoostpolder | 825.563 | 745.723 | - | 1.278.027 | 2.849.313 |
| Urk | 291.351 | 229.697 | 87.668 | 372.291 | 981.007 |
| Zeewolde | 360.981 | 349.019 | 392.120 | 631.209 | 1.733.330 |
| **Totaal gemeentelijke bijdragen** | **9.246.479** | **4.486.980** | **1.499.817** | **9.155.639** | **24.388.915** |

| Begroting 2023 | 40% oud Lokale taken | 40% oud Regionale Taken | 100% Maatwerk | 60% nieuw Gemeente-fonds | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Almere | 3.428.744 | 1.200.172 | 404.954 | 6.357.560 | 11.391.430 |
| Dronten | 307.802 | 408.868 | 187.142 | 1.495.818 | 2.399.631 |
| Lelystad | 1.442.510 | 569.088 | 427.933 | 2.569.270 | 5.008.802 |
| Noordoostpolder | 550.375 | 513.600 | - | 1.937.767 | 3.001.742 |
| Urk | 194.234 | 158.199 | 87.668 | 564.473 | 1.004.574 |
| Zeewolde | 240.654 | 240.379 | 392.120 | 957.050 | 1.830.204 |
| **Totaal gemeentelijke bijdragen** | **6.164.319** | **3.090.307** | **1.499.817** | **13.881.939** | **24.636.382** |

Bijlagen

1. Berekening bijdragen gemeenten
2. Toelichting risico's
3. EMU Enquete
4. Taakveldenlijst VRF
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF

| Begroting 2024 | 20% oud Lokale taken | 20% oud Regionale Taken | 100% Maatwerk | 80% nieuw Gemeente-fonds | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Almere | 1.714.372 | 619.362 | 404.954 | 8.567.671 | 11.306.359 |
| Dronten | 153.901 | 211.001 | 187.142 | 2.015.817 | 2.567.861 |
| Lelystad | 721.255 | 293.684 | 427.933 | 3.462.439 | 4.905.311 |
| Noordoostpolder | 275.188 | 265.049 | - | 2.611.403 | 3.151.640 |
| Urk | 97.117 | 81.640 | 87.668 | 760.704 | 1.027.129 |
| Zeewolde | 120.327 | 124.050 | 392.120 | 1.289.754 | 1.926.252 |
| **Totaal gemeentelijke bijdragen** | **3.082.160** | **1.594.787** | **1.499.817** | **18.707.788** | **24.884.552** |

| Begroting 2025 | 0% oud Lokale taken | 0% oud Regionale Taken | 100% Maatwerk | 100% nieuw Gemeent-efonds | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Almere | - | - | 404.954 | 10.823.243 | 11.228.198 |
| Dronten | - | - | 187.142 | 2.546.512 | 2.733.655 |
| Lelystad | - | - | 427.933 | 4.373.980 | 4.801.913 |
| Noordoostpolder | - | - | - | 3.298.896 | 3.298.896 |
| Urk | - | - | 87.668 | 960.971 | 1.048.639 |
| Zeewolde | - | - | 392.120 | 1.629.302 | 2.021.422 |
| **Totaal gemeentelijke bijdragen** | **-** | **-** | **1.499.817** | **23.632.905** | **25.132.722** |

In bovenstaande berekening is voor "oud" uitgegaan van de oude verdeling o.b.v. de vergoeding van de lokale (brandweer) taken en de regionale taken die een verhouding van 70% o.b.v. inwoneraantallen per 1-1-2021 en 30% o.b.v. hectaren kent.

Maatwerk wordt voor 100% toegerekend aan de betreffende gemeenten. Dit maatwerk bestaat uit taken risicobeheersing voor de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde, huisvesting Zeewolde en FLO Almere. Berekening "nieuw" is gebaseerd op de verhouding in het Gemeentefonds inzake de bijdragen voor het subcluster brandweer en rampenbestrijding, zoals deze vermeld zijn in de septembercirculaire Gemeentefonds 2020 van het ministerie van BZK.

De totale gemeentelijke bijdragen gaan jaarlijks met ongeveer € 248.000 omhoog. Dit loopt gelijk met de onttrekkingen aan de reserve ingroei gemeentelijke bijdragen. In 2022 is de ontrekking € 744.514, in 2023 € 496.342 en in 2024 € 248.171.

Na de ingroeiperiode van 5 jaar zal in 2025 alleen nog maar sprake zijn van gemeentelijke bijdragen o.b.v. de verdeling in het Gemeentefonds en maatwerk.

Bijlagen

1. Berekening bijdragen gemeenten
2. Toelichting risico's
3. EMU Enquete
4. Taakveldenlijst VRF
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF

# Bijlage 2
## *Toelichting risico's*

***Financieel Risicoprofiel 2021-2024***

| Risico's | Financiële omvang risico (in €) | Kans | Benodigde dekking (in €) | Horizon | Benodigde dekking gemeenten | Benodigde dekking VRF | Structureel (S) / Incidenteel (I) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Veranderende wet- en regelgeving** | | | | | | | |
| 1. Vennootschapsbelasting | | | | 4 jaar | | pm | S |
| 2. Wet Datalekken | 900.000 | 15% | 135.000 | 4 jaar | | 135.000 | S |
| 3. Openbaar Meldsysteem | 300.000 | 75% | 225.000 | 4 jaar | | 225.000 | S |
| **Inkoop en facilitair** | | | | | | | |
| 4. Onderhoud gebouwen | | | | 4 jaar | pm | pm | S |
| 5. Arbo-aanpassingen gebouwen | | | | 4 jaar | pm | pm | S |
| 6. Inventaris (niet verzekerd) | 200.000 | 15% | 30.000 | 4 jaar | | 30.000 | S |
| 7. Maatschappelijk verantwoord ondernemen/ energietransietranssitie | | | | 4 jaar | pm | pm | S |
| **Personeel** | | | | | | | |
| 8. Functioneel leeftijdsontslag | | | | 4 jaar | pm | | I |
| 9. 2e Loopbaanbeleid | | | | 4 jaar | pm | pm | I |
| 10. Vrijwilligheid | | | | 4 jaar | pm | pm | S |
| 11. WNRA | | | | 4 jaar | | pm | S |
| 12. Taakdifferentatie brandweerpers. | 7.000.000 | 30% | 2.100.000 | 4 jaar | | 2.100.000 | S |
| 13. Predispositie Personeelsverzekering | 500.000 | 2% | 10.000 | 4 jaar | | 10.000 | S |
| 14. Werkgeversvereniging | | | | 4 jaar | | pm | S |

*Deze tabel gaat verder op de volgende pagina.*

| Risico's | Financiële omvang risico (in €) | Kans | Benodigde dekking (in €) | Horizon | Benodigde dekking gemeenten | Benodigde dekking VRF | Structureel (S) / Incidenteel (I) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Samenwerkingsverbanden** | | | | | | | |
| 15. Interregionaal crisiscentrum | | | | 4 jaar | | pm | S |
| 16. Stoppen Samenwerking met VRGV | 882.000 | 10% | 88.200 | 4 jaar | | 88.200 | S |
| 17. Uittreding gemeente Weesp | | | | 4 jaar | | pm | S |
| 18. Vliegveld Lelystad | | | | 4 jaar | | pm | S |
| 19. BOTC (voorheen IKVC) | | | | 4 jaar | | pm | S |
| **Totaal Risicoprofiel** | **9.782.000** | | **2.588.200** | | **0** | **2.588.200** | |

## Toelichting op de risico's

## 1. Vennootschapsbelasting (VPB)

***Omschrijving risico***

Per 1 januari 2016 zijn overheidslichamen vennootschapsbelastingplichtig als gevolg van 'commerciële activiteiten', die niet voortkomen uit een wettelijke taak. Uit een eigen inventarisatie en een inventarisatie van Brandweer Nederland blijkt vooralsnog geen verplichting voor ons als veiligheidsregio. De afspraken tussen de Belastingdienst en Brandweer Nederland zijn echter nog niet vastgesteld. Daarnaast heeft de Belastingdienst in het voorjaar van 2017 nadere invullingen van bepaalde regels gepubliceerd.

***Beheersmaatregelen***

In samenwerking met Brandweer Nederland zijn er zoveel mogelijk landelijke afspraken gemaakt tussen de veiligheidsregio's (24 van de 25). Dit traject wordt ondersteund door een fiscalist. Hiermee hebben we op landelijk niveau standpunten ingenomen voor onze gezamenlijke activiteiten om deze vrijgesteld te krijgen van de VPB-plicht.

***Restrisico en dekking***

Op dit moment is het financieel risico voor de VRF nog moeilijk in te schatten. In de loop van 2021 zullen de onderbouwingen worden geverifieerd door de fiscalist en zal er, indien nodig, aangifte worden gedaan voor de VPB. Na de verificatie en de aangifte is het financieel risico voor de VRF duidelijk, vooralsnog hebben we dit als pm opgenomen.

## 2. Wet Datalekken

***Omschrijving risico***

Vanuit de nieuwe Wet Datalekken zijn organisaties waar een 'lek' zich voordoet verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het gaat om een datalek waarbij gevoelige informatie op 'straat' kan komen te liggen. Deze melding moet binnen 72 uur worden gedaan. Doet men dit niet dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen van maximaal € 900.000.

***Beheersmaatregelen***

Binnen de veiligheidsregio zijn we bezig om bewustwording aangaande deze wet te vergroten. Daarnaast zijn we op informatisering en automatiseringsgebied bezig om onze ICT-omgeving hierop aan te passen.

***Restrisico en dekking***

Ondanks alle maatregelen is het niet ondenkbaar dat er een 'lek' kan ontstaan. Indien dit zich voordoet, zullen we dit conform de vereisten melden. Het kan echter voorkomen dat er onbewust is gelekt. Bij onbewust lekken is de termijn van 72 uur uiterst kort. Bij een te late aangifte kan er een boete worden opgelegd. Deze kans schatten wij in op 15%, dat het zich voor kan doen in de komende 4 jaar. Derhalve is het financiële risico € 135.000.

## 3. Ontwikkeling lasten en baten openbaar meldsysteem (OMS)

***Omschrijving risico***

Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk, mede gezien de samenvoegingen van regionale meldkamers naar tien meldkamergebieden. Het toekomstbestendig herinrichten van het OMS-systeem dient fasegewijs binnen de kaders van wet- en regelgeving plaats te vinden via een zorgvuldige transitie. Veiligheid en continuïteit wat betreft de uitvoering van de kerntaken dient steeds zo goed als mogelijk gewaarborgd te worden, waarbij ook gelet moet worden op het voorkomen van nodeloze alarmeringen en onnodig uitrukken van de brandweer.

***Beheersmaatregelen***
Binnen de VRF zijn we de toekomst van het openbaar meldsysteem aan het verkennen. Bij de bestaande contracten moet worden herbezien of ze standhouden in de toekomst.

***Restrisico en dekking***
De kans dat de baten van het openbaar meldsysteem komen te vervallen, schatten we vooralsnog in op 75%.
Het financiële risico voor ons als veiligheidsregio, wordt ingeschat op € 100.000 per jaar, vooralsnog over 3 jaar i.p.v. 4 jaar. In 2021 verwachten we de totale opbrengst binnen te krijgen. Totaal financieel risico € 300.000.

## 4. Onderhoud gebouwen

***Omschrijving risico***
Het algemeen bestuur heeft besloten om in elk geval de kazerne Zeewolde in eigendom te nemen, de overige kazernes zijn eigendom van de gemeenten.

***Beheersmaatregelen***
De VRF heeft de staat van het onderhoud van de kazerne door een externe partij laten onderzoeken en hiervan een financiële vertaling laten maken. Op basis van dit inzicht en het gewenste kwaliteitsniveau is met behulp van meerjarenonderhoudsplannen de omvang van het benodigde onderhoudsbudget bepaald. Daarbij speelt vanaf 2021 ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De visie die we hierop aan het ontwikkelen zijn kan leiden tot andere inzichten en verduurzaming op het gebied van onderhoud.

***Restrisico en dekking***
De VRF heeft het risico nu afgedekt. Op dit moment gaan we ervan uit dat de kosten hieruit gedekt kunnen gaan worden, echter is hier geen rekening gehouden met verduurzaming van het gebouw. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat eventuele meerkosten binnen deze dekking kunnen worden opgevangen. Hierdoor is het risico op pm gezet.

## 5. ARBO-aanpassingen gebouwen

***Omschrijving risico***
Voor de in eigendom zijnde kazerne is de VRF zelf verantwoordelijk voor de ARBO-maatregelen voor de medewerkers. Voor de kazernes die de VRF in gebruik heeft (van de gemeenten) geldt dit niet.

***Beheersmaatregelen***
Op basis van de warme risico-inventarisatie en evaluatie onderzoeken (RI&E) wordt periodiek gekeken naar de arbeidsveiligheid van onze medewerkers binnen de in eigendom zijnde kazerne.

***Restrisico en dekking***
Welke aanpassingen er benodigd zijn voor de overige kazernes is op dit moment niet bekend. Te zijner tijd zal in overleg met de gemeenten gekeken moeten worden wie verantwoordelijk is voor de kosten van deze aanpassingen. Doordat deze op dit moment onbekend zijn wordt dit als pm-post opgenomen.

## 6. Niet-verzekerde inventaris gebouwen

***Omschrijving risico***
De inventaris die zich in de kazernes bevindt, is door de gemeenten grotendeels overgedragen aan de veiligheidsregio.

***Beheersmaatregelen***
Overwogen wordt om het inventaris, zoals bij VRGV al toegepast wordt, te verzekeren.

***Restrisico en dekking***
De veiligheidsregio heeft de afweging gemaakt om niet alle inventaris te verzekeren. De inventaris in de kazernes vertegenwoordigen samen wel kapitaal, per individuele kazerne valt dit echter weer mee. Er zal per onderdeel worden beoordeeld of het financieel aantrekkelijk is om het wel te gaan verzekeren of niet. Totaalwaarde van de niet-verzekerde inventaris is ongeveer € 200.000, de kans dat er schade hieraan ontstaat schatten wij in op 15%. Financieel risico € 30.000.

## 7. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)/Energietransitie

***Omschrijving risico***
Het opstellen van een visie MVO is opnieuw doorgeschoven. Nu naar 2021. De visie zal de komende jaren leidend zijn hoe wij als organisatie richting gaan geven aan het verduurzamen van onze organisatie. Risico is dat de huidige samenstelling van activa wellicht gaat veranderen. Te denken valt hierbij aan "groene" voertuigen, andere afschrijvingstermijnen, warmtepompen in plaats van cv-ketels, etc. Dit kan wellicht extra of hoge(re) investeringen en kortere afschrijvingstermijnen tot gevolg hebben. De energietransitie heeft hier uiteraard een grote invloed op.

***Beheersmaatregelen***
Bij alle beleidsstukken en grote investeringen wordt vanaf 2021 een afweging gemaakt hoe om te gaan met MVO. Totdat de visie is vastgelegd en vastgesteld zal er bewust gekozen moeten gaan worden. Verder zal steeds een afweging gemaakt moeten worden tussen naleven van de visie en de kosten die daarmee gepaard gaan.

***Restrisico en dekking***
Om dit moment is het te vroeg om het restrisico en de omvang in te schatten. Vooralsnog opgenomen als pm post.

## 8a. Functioneel leeftijdsontslag Almere

***Omschrijving risico***

Bij de start van VRF zijn de bestaande verplichtingen in verband met vervroegd uittreden van het Almeerse brandweerpersoneel overgegaan naar de VRF. In het bijzonder ging het om verplichtingen die voortkwamen uit de overgangsregeling Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). De gemeente Almere betaalt voor deze regeling een jaarlijkse bijdrage om deze afspraken na te komen. De afgelopen jaren is regelgeving aangepast waardoor extra middelen nodig waren om de FLO-kosten te kunnen dekken. Het risico bestaat dat in de toekomst de regelgeving aangepast gaat worden met gevolgen voor de financiële dekking.

***Beheersmaatregelen***

VRF en de gemeente Almere hebben in het afgelopen jaar contact gehad over de financiële gevolgen van het afschaffen van de levensloopregeling per 2022. Hierover worden in 2021 nadere afspraken gemaakt. Nieuwe ontwikkelingen worden door de veiligheidsregio op de voet gevolgd en besproken met gemeente Almere.

***Restrisico en dekking***

Het eventuele restrisico kan blijven bestaan indien regelgeving verandert.

## 8b. Functioneel Leeftijdsontslag Lelystad

***Omschrijving risico***

Per 1 januari 2006 is het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) afgeschaft. In Lelystad is voor medewerkers die op 31 december 2005 werkzaam waren in een bezwarende functie -die uitzicht gaf op FLO- overgangsrecht ingesteld. Het overgangsrecht geldt voor medewerkers die in een bezwarende functie werken, zoals de ambulance en brandweer. Het risico bestaat dat in de toekomst de regelgeving aangepast gaat worden met gevolgen voor de financiële dekking.

***Beheersmaatregelen***

De gemeente Lelystad heeft zelf een voorziening gevormd waaruit de FLO-uitkeringen kunnen worden voldaan. Er zijn afspraken gemaakt dat de gemeente de voorziening zal aanvullen indien in de toekomst blijkt dat deze voorziening ontoereikend is. Nieuwe ontwikkelingen worden door de veiligheidsregio op de voet gevolgd en besproken met gemeente Lelystad.

***Restrisico en dekking***
Afgesproken is dat VRF de salariskosten jaarlijks achteraf bij de gemeente Lelystad in rekening brengt ten laste van de gevormde voorziening van de gemeente Lelystad. Maximaal gaat het om 12 medewerkers.
Vooralsnog wordt het risico voor de gemeente Lelystad als pm opgenomen.

## 9. Tweede Loopbaanbeleid

***Omschrijving risico***
Sinds de afschaffing van het FLO (2006) zijn korpsen verplicht tweede loopbaanbeleid in te voeren. Zodat medewerkers in bezwarende functies binnen 20 jaar tijdig doorstromen naar niet-bezwarend werk. Bij de VRF geldt het loopbaanbeleid voor circa 50 medewerkers en dit aantal zal na afloop van het overgangsrecht FLO stijgen tot ruim 80 medewerkers. De kosten van het loopbaanbeleid zitten in de directe scholingskosten (school- en collegegeld), maar ook in indirecte zaken (verletkosten) en in het overgangsrecht:

- Geplande (jaarlijkse) kosten van scholing, training, etc.
- Verlet- en vervangingskosten
- Kosten loopbaanadviseur
- Kosten assessment en EVC-trajecten

Met de bonden moeten nog afspraken worden gemaakt in het kader van het (nieuwe) tweede loopbaanbeleid. Bonden en werkgevers verschillen van mening over de te varen koers.

***Beheersmaatregelen***
Landelijke ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.

***Restrisico en dekking***
Aangezien momenteel nog geen inzicht bestaat in de invulling van het te voeren beleid is voor het restrisico een pm post opgenomen.

## 10. Vrijwilligheid

***Omschrijving risico***
Het kost steeds meer moeite om voldoende vrijwilligers te vinden en te blijven binden aan de organisatie en de beschikbaarheid van deze vrijwilligers staat steeds meer onder druk.

***Beheersmaatregelen***
De inspanningen voor behoud en versterking van de vrijwilligheid zijn allereerst gericht op het oplossen van concrete knelpunten en door het goede gesprek te voeren en te luisteren. Dit traject heeft tot doel om met de vrijwilligers maatregelen en ideeën te ontwikkelen om vrijwilligheid in onze regio te bestendigen, waar nodig uit te breiden en te verbreden. Daarnaast wordt gezamenlijk opgetrokken met de gemeenten om de uitstroom van vrijwilligers te verlagen.

***Restrisico en dekking***
Het risico op uitstroom van brandweervrijwilligers (verloop), meer dan verwacht/gemiddeld, zou extra kosten voor wervingscampagnes en opleidingen als gevolg kunnen hebben. Dit om de posten op sterkte te houden. Aangezien momenteel nog onvoldoende inzicht bestaat is voor het restrisico een pm-post opgenomen.

## 11. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

***Omschrijving risico***
De Wnra heeft als doel de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te stellen aan die van werknemers in de private sector, die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. In de initiatiefwet Wnra zijn verschillende groepen uitgezonderd van de normalisering van de rechtspositie, waaronder de rechterlijke ambtenaren en politieambtenaren.

Op dit moment is onder primaire verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wetgeving in voorbereiding die noodzakelijk is voor de goede invoering van de Wnra. Het personeel van de veiligheidsregio's, waaronder brandweervrijwilligers, valt onder het bereik van de Wnra. Bij de voorbereiding van de implementatie van de Wnra is gebleken dat de situatie binnen de veiligheidsregio's uitermate complex is vanwege de verscheidenheid aan groepen medewerkers en de verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen die voor hen gelden. Gelet op deze complexiteit en de zorgvuldigheid waarmee de overgang naar het private arbeidsrecht dient plaats te vinden, is besloten om de invoering van de Wnra voor het personeel van de veiligheidsregio's, met uitzondering van het ambulancepersoneel, uit te stellen. In eerste instantie voor de duur van 1 jaar tot 2 jaar, maar naar het zich laat aanzien wordt deze termijn verder verlengd naar 2023.

***Beheersmaatregelen***
De veiligheidsregio's hebben geen invloed op de invoeringsdatum van de Wnra.

***Restrisico en dekking***
De invoering van de Wnra op termijn zal financiële consequenties hebben als gevolg van de omzetting van aanstellingen naar arbeidscontracten. De hoogte van de financiële impact is afhankelijk van de overeengekomen cao, die zal worden opgesteld door de nieuwe werkgeversvereniging van de veiligheidsregio's.

Bijlagen

1. Berekening bijdragen gemeenten
2. Toelichting risico's
3. EMU Enquete
4. Taakveldenlijst VRF
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF



## 12. Taakdifferentiatie brandweerpersoneel

***Omschrijving risico***

In december 2019 is een voorlopig besluit genomen in het Veiligheidsberaad om taakdifferentiatie tussen beroeps en vrijwilligers nader uit te werken. Daarbij gaat het er om dat er objectief vastgesteld kan worden dat er verschil is tussen een vrijwilliger en beroeps. Te denken valt aan differentiatie in zwaarte van de opleiding, het uitvoeren van specialismen, belasting in tijd en beschikbaarheid, etc.
In december 2020 is de taakdifferentiatie wederom op de agenda van het Veiligheidsberaad en de minister van V&J. Hierin is wederom besloten om een aantal zaken nader uit te werken, zodat er in 2021 besluitvorming kan plaatsvinden.

***Beheersmaatregelen***

Als VRF hebben we geen invloed op het vervolgtraject dat gelopen wordt met de betrokken partijen (werkgevers, werknemers en het ministerie van V&J).

***Financieel risico***

We gaan er vanuit dat het rijk een financiële compensatie voor de kosten van de taakdifferentiatie op zich neemt. De verdeling van de rijksmiddelen is op dit moment echter ongewis. Er is een financieel risico voor alle veiligheidsregio's, maar met name voor die veiligheidsregio's die voor een groot deel drijven op vrijwilligheid. De hoogte van de financiële impact zal in 2021 duidelijk moeten worden na analyse van de effecten van taakdifferentiatie.
Gelet op de eerste aannames blijkt dat er minimaal een risico is van € 3.5 mln per jaar. Rekening houden met het feit dat vanaf 2023 er invulling aan zal worden gegeven en dat 30% van de kosten door de VRF en de gemeenten financieel opgelost moet worden, is het financieel risico op dit moment € 2.100.000.
We gaan er vanuit dat het rijk een financiële compensatie voor de kosten van de taakdifferentiatie op zich neemt. De verdeling van de rijksmiddelen is op dit moment echter ongewis. Er is een financieel risico voor alle veiligheidsregio's, maar met name voor die veiligheidsregio's die voor een groot deel drijven op vrijwilligheid. De hoogte van de financiële impact zal in 2021 duidelijk moeten worden na analyse van de effecten van taakdifferentiatie.
Gelet op de eerste aannames blijkt dat er minimaal een risico is van € 3.5 mln per jaar. Rekening houdend met het feit dat vanaf 2023 er invulling aan zal worden gegeven en dat 30% van de kosten door de VRF en de gemeenten financieel opgelost moet worden, is het financieel risico op dit moment € 2.100.000.

## 13. Predispositie personeelsverzekering

***Omschrijving risico***

Letsel wat van binnenuit komt, bijvoorbeeld een hartstilstand tijdens een oefening of uitruk is uitgesloten van dekking door de personeelsverzekering. Dit is de zogenaamde predispositie. Verzekeraars zijn niet bereid dit risico te dekken.

***Beheersmaatregelen***
Daar hiervoor geen dekking vanuit de verzekering bestaat wordt door de landelijke werkgroep Verzekeringen onderzocht of voor deze aanspraak iets geregeld kan worden.
Totdat er een nieuwe regeling is, zal in voorkomende gevallen intern bepaald moeten worden of een medewerker bij predispositie een uitkering krijgt. Dit is dan een kwestie van maatwerk, waarvoor geen algemene regels opgesteld kunnen worden.

***Restrisico en dekking***
Gelet op de eerste conceptberekening blijkt dat er minimaal risico van € 0,5 mln. voor VRF komt dit met een kans van 2% uit op € 10.000.

## 14. Werkgeversverenging samenwerkende veiligheidsregio's (WVSV).

***Omschrijving risico***
Op 14 september 2020 heeft het Veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot het oprichten van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV), die namens de besturen van de veiligheidsregio's onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's. Naar verwachting zal in maart 2021 het Veiligheidsberaad definitief besluiten over deze oprichting.

***Beheersmaatregelen***
Voorstel is dat ieder lid in de ALV één stem heeft en dat wil zeggen een gelijke verdeling van de kosten per regio.
Na een jaar kunnen de stemverhouding en de kostenverdeelsleutel desgewenst worden geëvalueerd.

***Restrisico en dekking***
Op dit moment is het te vroeg om het restrisico en omvang in te schatten. Vooralsnog opgenomen als pm post.

## 15. Interregionaal crisiscentrum (IRCC)

***Omschrijving risico***
Eén van de bovenregionale meldkamers wordt gehuisvest in Hilversum, locatie Groest. De politie heeft derhalve aan VRF en VRGV medegedeeld dat het huidige gebruik van de ruimtes van het regionaal crisiscentrum (RCC) komt te vervallen op het moment dat de Meldkamer Midden-Nederland (MKMNL) operationeel is en dat er alternatieve huisvesting moet worden gezocht. MKMNL zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 operationeel zijn.

Bijlagen

1. Berekening bijdragen gemeenten
2. Toelichting risico's
3. EMU Enquete
4. Taakveldenlijst VRF
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF



***Beheersmaatregelen***
Een alternatief is om bij de bouw van de nieuwe meldkamer extra ruimte te creëren voor een IRCC samen met VRGV.

***Restrisico en dekking***
Op dit moment is het te vroeg om het restrisico en omvang in te schatten. Vooralsnog opgenomen als pm post.

## 16. Stoppen van de samenwerking met VRGV

***Omschrijving risico***
In december 2019 hebben de besturen van de veiligheidsregio's en GGD'en van Flevoland en Gooi en Vechtstreek een samenwerkingsovereenkomst (SOK) ondertekend. De samenwerking heeft in 2020 geleid tot het samenvoegen van teams en afdelingen. Vanuit extern onderzoek is berekend dat de samenwerking voor VRF een structureel efficiencyvoordeel oplevert van € 294.000. Dit bedrag is taakstellend verwerkt in de begroting. Mocht de samenwerking stoppen dan vervalt het voordeel.

***Beheersmaatregelen***
Zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt de draagkracht voor de samenwerking zo veel mogelijk ondersteund.

***Restrisico en dekking***
Mocht de samenwerking ten einde komen dan vervallen de efficiencyvoordelen. De kans dat dit risico waarheid wordt is ingeschat op 10%.

## 17. Uittreding gemeente Weesp – verdeelsleutel VRGV en VRF

***Omschrijving risico***
De gemeente Weesp zal in 2022 uittreden uit de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en zal intreden bij de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Dit zal effect hebben op de afgesproken verdeelsleutel van de gezamenlijke kosten tussen de VRF en VRGV. Deze verdeelsleutel zal ten gunste van de VRGV veranderen als gevolg van de uittreding van de gemeente Weesp.

***Beheersmaatregelen***
In samenwerking met de VRGV zal worden gekeken wat de financiële impact van de nieuwe verdeelsleutel en naar gelang zullen hier ook bestuurlijke afspraken moeten worden gemaakt over de herverdeling.

***Restrisico en dekking***
Om dit moment is het te vroeg om het restrisico en omvang in te schatten. Vooralsnog opgenomen als pm post.

## 18. Lelystad Airport

***Omschrijving risico***

De opening van Lelystad Airport stond gepland voor 2020, maar deze opening is uitgesteld vanwege een uitspraak van de Raad van State en de besluitvorming van de Europese Commissie. Lelystad Airport moet op termijn groeien naar 45.000 vliegbewegingen per jaar. Hiermee verandert het risicoprofiel en dit betekent extra werkzaamheden voor de veiligheidsregio.

***Beheersmaatregelen***

Voor de meerkosten die de brandweer moet maken, zal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid een beroep worden gedaan op extra middelen uit de BDuR.

***Restrisico en dekking***

Rekening wordt gehouden met een grote kans dat het vliegveld wordt uitgebreid en dat extra middelen worden toegewezen van het Rijk. Aangezien momenteel nog geen goed inzicht bestaat is voor het restrisico een pm-post opgenomen.

## 19. BOTC (voorheen: IKVC)

***Omschrijving risico***

Vanuit het programma "Drieslag" is gewerkt aan de businesscase voor een interregionaal oefencentrum in Flevoland. Hierbij wordt rekening gehouden met financiële inbreng van de veiligheidsregio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht. Daarnaast beperkte financiële dekking door oefeningen van derden. Het realiseren van een eigen oefencentrum vereist een grote investering en is daarmee een financieel risico. Dit vraagt om groot onderling vertrouwen tussen de samenwerkingspartners. Als na realisatie van het oefencentrum door één van de partijen een eenzijdige korting wordt doorgevoerd kan dit leiden tot financiële consequenties voor de andere partijen.

***Beheersmaatregelen***

De veiligheidsregio's zullen de afspraken in een meerjarig kader moeten vastleggen waarbij bestuurlijk draagvlak en besluitvorming essentieel is.

***Restrisico en dekking***

Bij het opstellen van deze risicoparagraaf zijn nog geen besluiten genomen over de businesscase en de financiële dekking ervan. Het risico wordt daarom als pm post opgenomen.

Bijlagen

1. Berekening bijdragen gemeenten
2. Toelichting risico's
3. EMU Enquete
4. Taakveldenlijst VRF
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF

# Bijlage 3
## *EMU Enquête*

Centraal Bureau voor de Statistiek

**Vragenlijst**
**Berekening EMU-saldo**
Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Flevoland (50638)

| **Algemene gegevens:** | |
|---|---|
| Overheidslaag: | Gemeenschappelijke Regeling |
| Berichtgevernaam | Veiligheidsregio Flevoland |
| Berichtgevernummer: | 50638 |
| Jaar: | 2021 |
| Bestandsnaam: | EMU2100550638.XLS |

| | **Omschrijving** | **2020**<br>**x € 1000,-** | **2021**<br>**x € 1000,-** | **2022**<br>**x € 1000,-** |
|---|---|---|---|---|
| | | Volgens realisatie tot en met sept. 2020, aangevuld met raming resterende periode | Volgens begroting 2021 | Volgens meerjarenraming in begroting 2022 |
| 1. | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -309 | | |
| 2. | Mutatie (im)materiële vaste activa | -916 | -145 | 1.016 |
| 3. | Mutatie voorzieningen | 9 | 9 | 9 |
| 4. | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | | | |
| 5. | Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | | | |
| | **Berekend EMU-saldo** | **616** | **154** | **-1.007** |

VeiligheidsregioFlevoland

Bijlagen

1. Berekening bijdragen gemeenten
2. Toelichting risico's
3. EMU Enquete
4. Taakveldenlijst VRF
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF



# Bijlage 4
## *Taakveldenlijst VRF*

| | | | x € 1.000 |
|---|---|---|---|
| **Begroting 2022** | | | |
| 0.4 Overhead | 0 | 6.312 | 6.312 |
| 0.5 Treasury | 0 | 0 | 0 |
| 0.10 Mutatie reserves | -745 | 0 | -745 |
| 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -30.032 | 24.464 | -5.568 |
| **Totaal** | **-30.776** | **30.776** | **0** |

Bijlagen

1. Berekening bijdragen gemeenten
2. Toelichting risico's
3. EMU Enquete
4. Taakveldenlijst VRF
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF

# Bijlage 5

## *Overzicht incidentele baten en lasten VRF*

| | | | | x € 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| **Presentatie van het structureel begrotingssaldo** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Saldo baten en lasten | 0 | 496 | 248 | 0 |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 0 | -496 | -248 | 0 |
| Begotingssaldo na bestemming | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | -745 | -496 | -248 | 0 |
| **Structureel begrotingssaldo** | **-745** | **-496** | **-248** | **0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Voordelen** | | | | |
| Onttrekking reserves | 745 | 496 | 248 | 0 |
| **Totaal** | **745** | **496** | **248** | **0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nadelen** | | | | |
| geen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Programma-begroting 2022

Bijlagen

1. Berekening bijdragen gemeenten
2. Toelichting risico's
3. EMU Enquete
4. Taakveldenlijst VRF
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF



VeiligheidsregioFlevoland

# Programma-begroting 2022

Bijlagen

1. Berekening bijdragen gemeenten
2. Toelichting risico's
3. EMU Enquete
4. Taakveldenlijst VRF
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF

VeiligheidsregioFlevoland

# Programma-begroting 2022

Bijlagen

1. Berekening bijdragen gemeenten
2. Toelichting risico's
3. EMU Enquete
4. Taakveldenlijst VRF
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF



VeiligheidsregioFlevoland

# Programma-begroting 2022

Bijlagen

1. Berekening bijdragen gemeenten
2. Toelichting risico's
3. EMU Enquete
4. Taakveldenlijst VRF
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRF

VeiligheidsregioFlevoland