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

Aan de raden van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde

Ons kenmerk : VRFL
Inlichtingen bij : Dhr. D. van Baarle, Dick.vanBaarle@brandweergooivecht.nl
Lelystad : 3 september 2025

Betreft : Bestuursrapportage 2025 VRF en bijkomstige 1e Begrotingswijziging 2025

Geachte raden,

Op 3 september jl. heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Flevoland (VRF) de Bestuursrapportage 2025 vastgesteld. De bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording en geeft inzicht in de voortgang op de thema's en onderwerpen die genoemd zijn in de Programmabegroting 2025. Zo vindt u de operationele prestaties in het eerste halfjaar van 2025, wordt gerapporteerd op de beleidsmatige voortgang en worden ook aandachtspunten en actuele ontwikkelingen benoemd. In het laatste hoofdstuk vindt u de financiële verantwoording en een eindejaarsprognose.

Samengevat is de centrale vraag in de bestuursrapportage of VRF datgene doet wat het in de Programmabegroting 2025 heeft toegezegd binnen de daarbij vastgestelde financiële kaders. Wat wordt er gedaan dat niet in de programmabegroting is aangegeven? Wat is de financiële prognose voor 2025? Waar zijn onder- of overschrijdingen op budgetten en wat is de oorzaak daarvan?

Beleidssamenvatting
De bijgevoegde rapportage begint met een bestuurlijke samenvatting. Hierin wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de samenwerking met VRGV. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening die is ingezet met behulp van de extra rijksbijdrage vanaf 2023. Beide ontwikkeltrajecten hebben grote impact op onze organisatie, nadat langdurige crises als COVID-19 en de opvang van Oekraïners dat ook al hadden. Desalniettemin werkt onze organisatie ook nog aan andere thema's die in paragraaf 3.2 van de rapportage worden behandeld, zoals: Klimaatbestendig optreden, Wijkbrandweer en Meldkamer Midden-Nederland.

Financiële prognose
De Bestuursrapportage bevat ook een financiële prognose voor 2025. Op basis van de ontwikkelingen sluit VRF naar verwachting met een (incidenteel) positief resultaat van ca. € 1.587. Dit verwacht resultaat is voornamelijk ontstaan door een aantal incidentele voor- en nadelen.

1e Begrotingswijziging 2025
In het kader van begrotingsrechtmatigheid is het noodzakelijk dat een begrotingswijziging vastgesteld wordt om de budgettaire wijzigingen, zoals aangegeven in de bestuursrapportage, rechtmatig af te dekken.

Hieronder wordt per programma weergegeven wat het effect is van deze begrotingswijziging:

Programma	Lasten PGB 2025	Baten PGB 2025	Saldo PGB 2025	1e begrotingswijziging Lasten 2025	1e begrotingswijziging Baten 2025	1e begrotingswijziging Saldo 2025	Afwijking
Algemene dekkingsmiddelen	0	-37.552.949	-37.552.949	124.057	-38.591.814	-38.467.757	914.808
Brandweerzorg	33.612.500	-30.496	33.582.004	38.126.471	-961.692	37.164.779	-3.582.775
Veiligheidsbureau	1.482.746	0	1.482.746	1.528.609	-130.000	1.398.609	84.137
GHOR	2.133.620	0	2.133.620	1.972.000	0	1.972.000	161.620
Bevolkingszorg	634.093	0	634.093	683.210	0	683.210	-49.117
Totaal	**37.862.959**	**-37.583.445**	**279.514**	**42.434.347**	**-39.683.506**	**2.750.841**	**-2.471.327**
Mutaties reserves	0	-279.514	-279.514	896.322	-3.647.163	-2.750.841	2.471.327
Totaal	**37.862.959**	**-37.862.959**	**0**	**43.330.669**	**-43.330.669**	**0**	**0**

Zienswijzeproces

Bovenstaande begrotingswijziging wordt, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, ter zienswijze aan u aangeboden. U heeft 12 weken, oftewel tot uiterlijk 27 november, om uw zienswijze te delen. Met inachtneming van de zienswijzen wordt de begrotingswijziging in de vergadering van het algemeen bestuur van 3 december vastgesteld. Zodoende worden de wijzigingen voor het einde van het boekjaar van kracht en wordt voldaan aan de wet- en regelgeving op het gebied van begrotingsrechtmatigheid.

U ontvangt voorafgaand aan het vaststellen van de begrotingswijziging door het algemeen bestuur een reactie van het dagelijks bestuur van VRF op uw zienswijze. Daarin wordt aangegeven hoe uw zienswijze wordt beoordeeld en eventueel verwerkt. Na vaststelling van de begrotingswijziging ontvangt u de definitieve wijziging ter informatie.

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

J.A. van der Zwan
Secretaris

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

Bijlage: Bestuursrapportage 2025 VRF