VeiligheidsregioFlevoland

Programmabegroting 2023

En meerjarenraming 2024 - 2026



Vastgestelde versie: 8 juli 2022
Veiligheidsregio Flevoland
Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg, Veiligheidsbureau

kadernota | **programmabegroting** | bestuursrapportage | jaarstukken

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

VeiligheidsregioFlevoland

2023 op hoofdlijnen

Met deze programmabegroting presenteren wij onze beleidsvoornemens voor 2023, gebaseerd op het gezamenlijk beleidsplan van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Binnen het beleidsplan wordt de focus gelegd op vier opgaven waarvoor de beide veiligheidsregio's zich de komende jaren gesteld zien. De beleidsthema's die in de programmabegroting – en eerder al in kadernota 2023- zijn beschreven, sluiten uiteraard aan bij deze opgaven.

Beleidsthema's 2023

De kritische periode van COVID-19 heeft geleerd dat de veiligheidsregio een solide en betrouwbare partner is voor bestuur, ketenpartners en gemeenschap. Een organisatie waar op gerekend kan worden! Dat willen we in 2023 opnieuw laten zien.

Voor 2023 is de verwachting dat de **coronacrisis** opnieuw impact zal hebben op onze organisatie. Nu wij als veiligheidsorganisatie steeds meer 'uit de crisisstand' gaan is het van belang om de effecten op lange termijn rond COVID-19 goed in beeld te brengen en de daaruit volgende maatregelen ook te borgen binnen de organisatie. Onze doelstellingen voor 2023 hebben we in lijn hiermee afgestemd voor zover mogelijk.

Daarmee is ook direct de toon gezet voor een boeiend en uitdagend jaar. Naast de langetermijneffecten die COVID-19 met zich meebrengt, zullen de langverwachte invoering van de Omgevingswet en de implementatie van een meer **toekomstbestendige brandweer** haar weerslag op de organisatie hebben. Ook worden in 2022 belangrijke stappen gezet ter voorbereiding van de **crisisorganisatie 2.0** die in 2023 verder doorgevoerd kunnen gaan worden. De ontwikkeling van een veiligheidsinformatiecentrum (VIC) en participatie in het landelijke KCR2-traject sluiten hierbij aan.

Het nieuwe kabinet zal in 2022 meer richting gaan geven aan het proces rond de evaluatie Wet Veiligheidsregio's. Voor ons als veiligheidsregio een proces dat wij actief zullen volgen in het kader van de **samenwerking** met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Die samenwerking hebben wij eind 2021 geëvalueerd. Wij kijken met trots terug op de zichtbare resultaten die zijn opgeleverd. We constateren echter ook dat de druk op de organisatie langzaam maar zeker aan het oplopen is. In dit kader wijzen we mede op de krapte op de arbeidsmarkt en toename in taken door **wettelijke wijzigingen** (denk aan taakdifferentiatie, de wet open overheid, de wet gemeenschappelijke regelingen, en het zelf afgeven van de rechtmatigheidsverklaring op de jaarstukken, tot op heden een taak van de

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

externe accountant). Niettemin zetten we in 2022 graag in op verdere harmonisatie van systemen en organisatie; een gezamenlijke organisatie maakt ons sterk. Voor 2023 is de verwachting dat veel van deze harmonisatievoorstellen verder doorgevoerd zullen worden.

Als veiligheidsregio hechten wij aan het bijdragen aan een **duurzame toekomst**. Thema's die in 2023 de nodige aandacht krijgen betreffen de duurzame organisatie, informatiegestuurd werken en informatieveiligheid. Ook willen we de Meldkamer Midden-Nederland en het oefencentrum brandweer niet onvermeld laten. We streven nog steeds naar de bouw van een meldkamer in Hilversum, inclusief het IRCC; hopelijk worden dit jaar concrete stappen gezet hierin. In 2022 willen we verder een haalbare businesscase voor ons gezamenlijk oefencentrum opstellen, waarna we in 2023 daadwerkelijk aan de slag kunnen met de realisatie hiervan.

Kwaliteit van onze dienstverlening, met frequente monitoring, is bij alles wat we doen een belangrijk uitgangspunt. Zoals bestuurlijk afgesproken zal het onderwerp **kwaliteit** uiteraard ook in 2023 op de agenda staan.

Speerpunten regulier werk

Naast de eerder genoemde beleidsthema's, zijn in de programmabegroting ook de speerpunten van elke kolom binnen onze veiligheidsregio benoemd. Nieuwbouw van kazernes, vakbekwaamheid, de doorontwikkeling van Bevolkingszorg, de adviesfunctie van de GHOR, versterken van relatiemanagement en de uitwerking van de monitoring van operationele prestaties door het Veiligheidsbureau zijn voorbeelden van de speerpunten die beschreven zijn.

Blik op de toekomst

De veiligheidsregio blijft in beweging en opereert in een omgeving die voortdurend in beweging is. In 2023 komen daarom mogelijk onderwerpen aan de orde die nu nog niet voorzien zijn. Wij willen daar wendbaar en flexibel in blijven om dergelijke zaken op te pakken. Dit vraagt echter wel een kritische houding naar ons eigen handelen, want wij kunnen niet alles. Nieuwe onderwerpen kunnen namelijk niet automatisch leiden tot extra middelen. Wij kijken daarom altijd of, en welke keuzes en prioriteiten gesteld moeten worden.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

VeiligheidsregioFlevoland

Samenvatting financiële begroting

Programma-onderdeel	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo 2023
Brandweer	21.079.951	-27.999	21.051.952
GHOR	2.022.317	0	2.022.317
Bevolkingszorg	524.987	0	524.987
Veiligheidsbureau	1.223.491	0	1.223.491
Totaal	**24.850.746**	**-27.999**	**24.822.747**
Bijdragen gemeenten	0	-25.030.195	-25.030.195
Rijksbijdrage (BDuR)	0	-5.359.928	-5.359.928
Totaal	**0**	**-30.390.123**	**-30.390.123**
Overhead	6.439.807	0	6.439.807
Totaal	**6.439.807**	**0**	**6.439.807**
Mutaties reserves	0	-872.431	-872.431
Totaal	**31.290.553**	**-31.290.553**	**0**

De programmabegroting 2023 is qua opzet in lijn met de programmabegroting 2022 en sluit volledig aan bij het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De programma's Veiligheidsbureau en Brandweer zijn aangepast als gevolg van de inrichting van het gezamenlijk Veiligheidsbureau met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Tussen deze programma's zijn taken en bijbehorende budgetten budgettair neutraal verschoven.

De onttrekking aan de reserves heeft betrekking op de egalisatiereserve ingroei gemeentelijke bijdragen. In het jaar 2023 wordt € 872.431 aan deze reserve onttrokken t.b.v. het ingroeipad van de verhoging van de gemeentelijke bijdragen. Dit ingroeipad is conform de bestuurlijke besluitvorming in 2021 verlengd van 5 naar 7 jaar.

De programmabegroting 2023 is verhoogd met de opgenomen onderdelen vanuit de Kadernota 2023 conform het overzicht op de volgende pagina. Daarnaast zijn, op basis van besluitvorming van het algemeen bestuur op 1 december 2021, gelden opgenomen voor de ontploffingslocatie voor niet gesprongen explosieven (NGE). Het beoogde effect is dat de gemeenten in de Veiligheidsregio Flevoland in staat worden gesteld om te voldoen aan hun wettelijke verplichting, het beschikken over een locatie voor het vernietigen van een NGE. Daarnaast worden door samen de zorg te delen ook de lasten samen gedeeld.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

In overleg met de gemeente Almere is de bijdrage van de gemeente Almere tijdelijk verhoogd door de aangepaste afspraken inzake voormalig personeel van Brandweer Almere dat FLO-rechten opgebouwd heeft. Door een extra verhoging van de Rijksbijdrage BDuR zijn de gemeentelijke bijdragen voor een gelijk bedrag verminderd.

Financiële effecten per begrotingsjaar	2023	2024	2025	2026
Autonome ontwikkelingen				
Looncompensatie 2,0%	425.000	425.000	425.000	425.000
Prijscompensatie 1,5%	143.000	143.000	143.000	143.000
Meerjarig effect Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
Subtotaal autonome ontwikkelingen	**461.000**	**461.000**	**461.000**	**461.000**
Wegvallende inkomsten (per 2022)				
OMS	253.000	253.000	253.000	253.000
Politie	53.000	53.000	53.000	53.000
Politie: Opvangen binnen huidige begroting	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
Diensten aan derden	27.000	27.000	27.000	27.000
Diensten aan derden: Opvangen binnen huidige begroting	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Subtotaal wegvallende inkomsten	**253.000**	**253.000**	**253.000**	**253.000**
Aanpassingen na Kadernota 2023				
Bijdrage ontploffingslocatie niet gesprongen explosieven (NGE)	16.677	16.677	16.677	16.677
Prijscompensatie BDuR	-11.301	-11.301	-11.301	-11.301
Bijdrage gemeente Almere FLO	50.000	50.000	50.000	50.000
Afrondingsverschil	-179	-179	-179	-179
Subtotaal aanpassingen na Kadernota 2023	**55.197**	**55.197**	**55.197**	**55.197**
Totaal toename gemeentelijke bijdrage	**769.197**	**769.197**	**769.197**	**769.197**

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

   1.1 Actualisatie gezamenlijk beleidsplan

   1.2 Het uitvoeringsprogramma van het beleidsplan en de daaraan gekoppelde beleidsthema's 2023

2. Uitwerking beleidsthema's 2023

3. Reguliere taken per kolom

4. Paragrafen

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

VeiligheidsregioFlevoland

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

Het beleidsplan 2021-2024 heeft betrekking op Veiligheidsregio Flevoland (VRF) en Veiligheidregio Gooi en Vechtstreek (VRGV). Het beschrijft welke opgaven de beide regio's zich de komende jaren stellen en welke strategische doelen de organisaties willen bereiken. Het geeft daarmee richting aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio en draagt bij aan een transparante sturing door bestuur en management. Dit hoofdstuk gaat in op de hoofdlijnen van het beleidsplan en van het uitvoeringsprogramma en hoe zich dit vertaalt naar het voorgenomen beleid in 2023.

1.1 Actualisatie gezamenlijk beleidsplan

De Wet Veiligheidsregio's (Wvr) schrijft voor dat tenminste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan wordt opgesteld. VRF en VRGV kiezen hierbij voor een jaarlijkse ambtelijke bijstelling. Dit verhoogt de realiteitswaarde van het beleidsplan en stelt de veiligheidsregio 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. De burgemeester bespreekt het dan 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. In 2023 houden we het beleidsplan tegen het licht in het perspectief van de langetermijneffecten van COVID-19 en de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's (Wvr).

1.2 Het uitvoeringsprogramma van het beleidsplan en de daaraan gekoppelde beleidsthema's 2023

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.'

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

   1.1 Actualisatie gezamenlijk beleidsplan

   1.2 Het uitvoeringsprogramma van het beleidsplan en de daaraan gekoppelde beleidsthema's 2023

2. Uitwerking beleidsthema's 2023

3. Reguliere taken per kolom

4. Paragrafen

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

VeiligheidsregioFlevoland

Het beleidsplan kent een uitvoeringsprogramma voor de beide veiligheidsregio's. Het uitvoeringsprogramma is een intern ambtelijk instrument en beschrijft de projecten die voortvloeien uit het beleidsplan en verbindt daarmee het beleidsplan direct aan kadernota, begroting en jaarstukken. In het kader van de samenwerking pakken de regio's zoveel mogelijk zaken samen op, waar nodig en gewenst worden ook regiospecifieke onderwerpen meegenomen. Vanuit bovenstaande kernboodschap werkt VRF samen met VRGV aan vier opgaven. Van elk van deze opgaven staat hieronder een beschrijving en is eveneens aangegeven welke speerpunten op dit gebied in 2023 worden opgepakt.

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 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 zichzelf bij calamiteiten in veiligheid te brengen (zelfredzaamheid).
De veiligheidsregio zorgt ervoor dat risico's zo klein mogelijk zijn. Voorkomen van onveiligheid is nu eenmaal beter dan genezen. Daar doen de veiligheidsregio's zelf veel aan: door risico's in beeld te brengen, te adviseren over maatregelen en – waar mogelijk – zelf maatregelen te treffen. VRF werkt hierin nauw samen met gemeenten en andere partijen.

In dit kader besteedt VRF in 2023 in samenwerking met VRGV aandacht aan het *Verminderen van risico's in onze regio's* en *Verminderen van risico's in de wijk* door aan de slag te gaan met het volgende beleidsonderwerp:
- Omgevingswet en adviseren over risico's.

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

Veiligheid maken we samen. De veiligheidsregio's werken samen met gemeenten, hulpverleningspartners, inwoners en tal van andere organisaties aan veiligheid. Voor al deze organisaties is de veiligheidsregio de natuurlijke netwerkpartner waar veiligheid, hulpverlening en crisisbeheersing samenkomen.

In 2023 draagt VRF 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* in onze reguliere werkzaamheden. Veel activiteiten op dit vlak kunnen dan ook worden geschaard onder de noemer '*samenwerking'* die als rode draad door onze beide organisaties loopt.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

   1.1 Actualisatie gezamenlijk beleidsplan

   1.2 Het uitvoeringsprogramma van het beleidsplan en de daaraan gekoppelde beleidsthema's 2023

2. Uitwerking beleidsthema's 2023

3. Reguliere taken per kolom

4. Paragrafen

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

Daarnaast is een belangrijk beleidsthema in 2023 *de post-COVID-19-samenleving*, waarbij aandacht wordt geschonken aan de langetermijneffecten van COVID-19.

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

Goed vakmanschap is de basis van ons werk. Daarom investeert de veiligheidsregio in de professionaliteit en vakbekwaamheid van haar medewerkers. Ook het vinden van nieuwe oplossingen om het werk nog beter te kunnen doen, en daarmee innovatief te zijn en te blijven, is een blijvend aandachtspunt. De samenleving staat niet stil. De ontwikkeling van de informatiemaatschappij is een onderwerp waar de veiligeidsregio in het werk mee te maken heeft. Om in de toekomst samen aan veiligheid te werken dient de veiligheidsregio wendbaar te zijn en in te spelen op veranderingen. Ook ligt er een uitdaging op het gebied van duurzaamheid. De veiligheidsregio vindt het belangrijk bij te dragen aan een duurzame toekomst.

In 2023 geeft VRF 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:

- Toekomstbestendige brandweer, incl. paraatheid en implementatie taakdifferentiatie.
- Oefencentrum.
- Implementatie informatieveiligheidsbeleid.
- Knooppunt Coördinatie Regio's- Rijk (KCR2).
- Evaluatie Wet Veiligheidsregio's (Wvr).

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

Alle onveiligheid voorkomen lukt niet. Daarom staat de veiligheidsregio dag en nacht klaar om hulp te verlenen als het toch misgaat. Het gaat om hulp 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 pakt VRF, samen met VRGV, speerpunten op als de *Meldkamer Midden-Nederland* en *een slagvaardige en veerkrachtige crisisbeheersing*.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
   - 2.1 Beleidsthema's 2023
   - 2.2 Financiële dekking
   - 2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

2. Uitwerking beleidsthema's 2023

In dit hoofdstuk zijn de beleidsthema's voor 2023 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 wordt kort ingegaan op de financiële dekking van de beleidsvoornemens.

2.1 Beleidsthema's 2023

Er is een bewuste keuze gemaakt om terughoudend te zijn wat betreft de beleidsvoornemens 2023. Deze voorzichtigheid heeft te maken met de langetermijneffecten van de COVID-19-crisis en met de druk die onder andere daardoor op onze organisatie is ontstaan. Dat geldt niet alleen wat betreft het oppakken van nieuwe activiteiten, maar ook voor een andere manier van werken op een aantal taken die de veiligheidsregio regulier uitvoert. De crisis heeft een onverwacht grote impact op de organisatie, met een verwachte nasleep in 2023.
Op alle beleidsvelden, nieuw of bestaand, is de veiligheidsregio altijd kritisch naar het eigen handelen en maakt steeds de afweging of (tijdelijk) minderen op reguliere taken of doorschuiven van projecten naar een later moment tot de mogelijkheden behoort. Daardoor lukt het tot dusver om niet steeds voor extra middelen te hoeven aankloppen bij de deelnemende gemeenten.

2.2 Financiële dekking

Uitgangspunt voor wat betreft de benodigde financiële middelen is, zoals ook opgenomen in het beleidsplan, dat er geen extra financiële middelen worden gevraagd voor nieuw beleid.
Het zogenaamde 'nieuw-voor-oud' is het vertrekpunt. Voor de reguliere autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijscompensatie wordt zoals gebruikelijk financiële dekking gevraagd.

2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2023

2.3.1 Post-Covid-19-samenleving

Wat willen we bereiken?
De COVID-19-pandemie heeft grote impact op de samenleving. Op allerlei terreinen zijn effecten zichtbaar, maar een overall beeld op langere termijn is er nog niet. De uiteindelijke impact zal ook afhankelijk zijn van de duur van

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
   - 2.1 Beleidsthema's 2023
   - 2.2 Financiële dekking
   - 2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

de pandemie en de mate waarin er uiteindelijk nog verschijnselen van de pandemie aanwezig blijven.
Net als voor de samenleving heeft de pandemie ook effecten op de veiligheidsregio. Niet alleen omdat de veiligheidsregio een rol speelt in de bestrijding van de pandemie, maar ook omdat de veiligheidsregio te maken heeft met de maatregelen en de impact daarvan op de eigen organisatie (denk aan thuiswerken, digitalisering, etc.)
Om uiteindelijk als maatschappij en als veiligheidsregio sterker uit deze pandemie te komen, is het belangrijk om de herstelopgaven na de pandemie te verbinden met de langetermijnopgaven van de organisatie.

Wat gaan we daarvoor doen?
In 2023 houdt de veiligheidsregio het beleidsplan tegen het licht in het perspectief van bovenstaande ontwikkeling. Naar verwachting is er dan een beter beeld over hoe de pandemie zich ontwikkelt en kan de veiligheidsregio beleidsthema's opnieuw richten en invulling geven.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
Net als de veiligheidsregio zijn gemeenten zich aan het herbezinnen op hun taakinvulling als gevolg van deze pandemie. De manier waarop gemeenten hier invulling aan geven is van invloed op de veiligheidsregio.
Tevens is in 2023 naar verwachting helder op welke wijze het kabinet om wil gaan met de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's. Ook die aanpak moet in het licht worden gezien van de post-COVID-19-samenleving.

Hoe gaan we dit meten?
Er is een geactualiseerd beleidsplan beschikbaar in de loop van 2023.

2.3.2 Samenwerking VRF en VRGV

Wat willen we bereiken?
Eind 2021 hebben de gezamenlijke besturen van de samenwerkende veiligheidsregio's, samen met een afvaardiging van besturen van GGD Flevoland en de Regio Gooi en Vechtstreek, de evaluatie van de samenwerking vastgesteld. De evaluatie heeft duidelijk gemaakt dat de samenwerking succesvol is. Tegelijkerijd is vastgesteld dat er elementen zijn die belemmerend werken om vervolgstappen te zetten in de samenwerking. De veiligheidsdirectie heeft hierop de opdracht gekregen om te onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om de toekomstgerichte groei en ontwikkelingen te bevorderen. Het eerder genoemde kader van omkeerbaarheid kan daarbij komen te vervallen. Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek hebben in 2023 in beeld wat er nodig is om richting de toekomst op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid voldoende sterk te zijn. Daarbij wordt tevens uitvoering gegeven aan de eerste vervolgstappen in de verdieping van de samenwerking.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
   - 2.1 Beleidsthema's 2023
   - 2.2 Financiële dekking
   - 2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Wat gaan we daarvoor doen?

De veiligheidsdirectie draagt planmatig zorg voor de verdere uitwerking van de te nemen vervolgstappen in de verdieping van de samenwerking.

- De kwartiermakers van de diverse kolommen werken de verdere verdieping van de samenwerking uit in concrete plannen.
- Daar waar nodig wordt bestuurlijke besluitvorming voorbereid en aan het algemeen bestuur van de samenwerkende veiligheidsregio's voorgelegd.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

- Ontwikkelingen rond de COVID-19-crisis.
- De voortgang en uitkomsten van de evaluatie op de Wet Veiligheidsregio's.
- Herziening Wet Gemeenschappelijke Regelingen is van invloed op het proces i.v.m. harmonisatie.
- Capaciteit en expertise binnen de samenwerkende veiligheidsregio's gericht op dit onderwerp.

Hoe gaan we dit meten?

- Periodieke verantwoording op de voortgang aan de bestuurlijke stuurgroep Samenwerkingsovereenkomst.
- Periodieke terugkoppeling aan het algemeen bestuur van beide veiligheidsregio's.

2.3.3 Omgevingswet en adviseren over risico's

Wat willen we bereiken?

De Omgevingswet, die (na verschillende keren uitstel) naar verwachting uiterlijk 1 januari 2023 van kracht wordt, heeft als één van de doelstellingen het creëren van een gezonde en veilige leefomgeving. De beide veiligheidsregio´s en GGD´en willen afspraken over geïntegreerde advisering op gezondheid en veiligheid dit jaar in de praktijk gaan brengen. De veiligheidsregio is en blijft, voor zowel wettelijke- als niet-wettelijke adviestaken met betrekking tot fysieke veiligheid, een belangrijke adviseur en partner van de gemeenten. Maar ook van andere ketenpartners, initiatiefnemers en burgers. Intern zijn de bijdragen hieraan van het Veiligheidsbureau en Brandweerzorg goed op elkaar afgestemd. Eerder gestarte voorbereidingen op de Omgevingswet, zoals het ondersteunen van gemeenten bij het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen, worden voortgezet. 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. Met de nieuwe VTH-software kan de brandweer snel en efficiënt samenwerken met gemeenten en andere overheden, bij advisering en toezicht op vergunningen en meldingen.

De implementatie van de Omgevingswet heeft mogelijk gevolgen voor de formatie van risicobeheersing. De werkwijze verandert dusdanig dat dit naar verwachting gevolgen heeft voor de benodigde capaciteit. Ook gemeenten

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
   - 2.1 Beleidsthema's 2023
   - 2.2 Financiële dekking
   - 2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

kampen met dit vraagstuk en hebben dit via de VNG aangekaart bij het Rijk. In de komende maanden zal hier naar verwachting meer duidelijkheid over komen.

Wat gaan we daarvoor doen?
- Onze medewerkers 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).
- Zorg dragen voor breed afgestemde advisering, zowel met gelieerde ketenpartners (GGD) als intern binnen de veiligheidsregio (Veiligheidsbureau en Brandweerzorg).

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
- Invoering van de Omgevingswet is daadwerkelijk gerealiseerd per 1 januari 2023.
- Het nieuwe VTH-systeem voor de brandweer functioneert naar wens, voor een soepele digitale samenwerking met andere overheden.
- Nieuwe samenwerkingsafspraken voor de Omgevingswet tussen gemeenten en veiligheidsregio worden door beide partijen gefaciliteerd.
- Aanvullende Rijksfinanciering komt beschikbaar voor meerkosten van invoering Omgevingswet, nadat deze op basis van praktijkervaring in beeld zijn gebracht.

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.

2.3.4 Meldkamer Midden-Nederland

Wat willen we bereiken?
De Veiligheidsregio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht zullen samen met de andere betrokken partners komen tot één nieuwe Meldkamer Midden-Nederland, als onderdeel van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS, voorheen LMO). De nieuwe Meldkamer Midden-Nederland staat gepland om in 2025 operationeel te zijn. Veiligheidsregio Flevoland bereidt zich, samen met de andere betrokken veiligheidsregio's vanuit Midden-Nederland,

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
   - 2.1 Beleidsthema's 2023
   - 2.2 Financiële dekking
   - 2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

voor op deze ontwikkeling. Daarnaast is het van belang om in de landelijk gestuurde vorming van de LMS de belangen te behartigen zoals de eigen veiligheidsregio deze kent. Ook hierin wordt de samenwerking gezocht met de twee andere veiligheidsregio's binnen het meldkamergebied Midden-Nederland.

Wat gaan we daarvoor doen?

Participeren op bestuurlijk niveau binnen de hiervoor ingerichte gremia: de Stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland en op landelijk niveau in het Veiligheidsberaad.

- Participeren in (ambtelijke) gremia in relatie tot de totstandkoming van de Meldkamer Midden-Nederland. Daarnaast dienen de landelijke ontwikkelingen gevolgd te worden in relatie tot de vorming van de LMS en heeft de veiligheidsregio op diverse onderwerpen en thema's haar inbreng.
- Zorgdragen voor het in stand houden van een optimale samenwerking binnen Midden-Nederland tussen betrokken partijen om zodoende de belangen van de veiligheidsregio's optimaal te behartigen. Hierbij worden de belangen ook in breder perspectief bekeken kijkende naar de nieuwe Meldkamer Midden-Nederland.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

- Beleids- en wettelijke bepalingen vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) op het gebied van meldkamers.
- Landelijke planning realisatie LMS-meldkamers.
- Capaciteit en expertise bij de betrokken partners.

Hoe gaan we dit meten?

Voortgangsrapportages Meldkamer Midden-Nederland.

2.3.5 Toekomstbestendige brandweer, incl. paraatheid en implementatie taakdifferentiatie

Wat willen we bereiken?

Voor een toekomstbestendige repressieve organisatie voor beide regio's is het noodzakelijk de huidige organisatievorm te heroverwegen. In 2022 wordt daarom een repressief model voor beide regio's ontwikkeld. Ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2023 is het uitgangspunt dat de kosten landelijk worden gecompenseerd. Indien dit anders blijkt te zijn of onvoldoende dekkend, zal hierover separaat besloten worden. In 2023 volgt de implementatie. De organisatie is bij voorkeur daarna ook voldoende robuust om daar waar het in 2022 'schuurt' op paraatheid en continuïteit, dit te ondervangen.

Repressief model

Het repressief model is een beschrijving van de wijze waarop de repressieve taken worden georganiseerd (verdeling over beroeps, vrijwilligers en locaties). Het model voor beide regio's wordt ontwikkeld in lijn met het bestaande dekkingsplan van Flevoland en het nieuw op te stellen dekkingsplan voor Gooi en Vechtstreek. Het te ontwikkelen model dient in lijn te zijn met bestuurlijke uitgangspunten: het behoud van kwaliteit brandweerzorg en het behoud van vrijwilligheid.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
   - 2.1 Beleidsthema's 2023
   - 2.2 Financiële dekking
   - 2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Tot slot groeit de regio Flevoland in demografisch en economisch opzicht. Deze groei vraagt op termijn een aanpassing van de operationele organisatie. In 2023 gaan we bekijken welke aanpassing hierop passend is.

Wat gaan we daarvoor doen?
In 2023 volgt implementatie van het model dat in 2022 wordt ontwikkeld.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
Bij de uitwerking van scenario's en de verdere uitwerking van een toekomstbestendige brandweer is het van belang dat de elementen diversiteit en de duurzame organisatie inhoudelijk en zichtbaar meegenomen zijn in uitwerkingen.

Binnen de hele doorontwikkeling tot een toekomstbestendige brandweer blijft het zaak de landelijke ontwikkelingen rond taakdifferentiatie en de toekomstvisie van Brandweer Nederland te volgen. Specifiek aandachtspunt is het betrekken en adequaat informeren van het grote aantal stakeholders.

Hoe gaan we dit meten?
Voortgangsrapportage in bestuursrapportage 2023.

2.3.6 Oefencentrum

Wat willen we bereiken?
De Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek willen op termijn beschikken over een eigen faciliteit voor het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van de repressieve medewerkers. Deze oefenfaciliteit voorziet in een opleidings- en trainingsprogramma voor basis-brandweerzorg (manschap en bevelvoerder). De beoogde locatie is Lelystad.

Wat gaan we daarvoor doen?
In 2022 wordt middels het opstellen van een businesscase de haalbaarheid onderzocht.
Na besluitvorming over deze businesscase in 2022 wordt een plan van aanpak opgesteld voor de realisatie van het oefencentrum. Vervolgens wordt in 2023 overgegaan tot grondverwerving, aanvraag milieuvergunning en verdere planvorming voorafgaand aan de bouw.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
De realisatie van het oefencentrum hangt in eerste instantie af van de haalbaarheid van de businesscase.

Hoe gaan we dit meten?
Voortgangsrapportage in de bestuursrapportage.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
   - 2.1 Beleidsthema's 2023
   - 2.2 Financiële dekking
   - 2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

2.3.7 Implementatie informatieveiligheidsbeleid

Wat willen we bereiken?
In 2021 is de Baseline Informatievoorziening Overheid (voortaan BIO) ingevoerd. Het IFV heeft daarvoor een versnellingsprogramma opgesteld, waarmee alle veiligheidsregio's begin 2023 moeten voldoen aan de standaarden. Het jaar 2022 is gebruikt om informatieveiligheidsbeleid op orde te krijgen. Begin 2023 wordt d.m.v. een audit getoetst. Op basis van de uitkomsten worden de nodige aanpassingen verricht om de implementatie te voltooien. Daarmee dient ook een terugkerend 'oefenen en trainen' ingebed te worden. Het jaar 2023 staat dan ook in het teken van finale toets, oefenen en trainen en inbedding.

Wat gaan we daarvoor doen?
Er komt allereerst een opdracht om een audit uit te voeren en op basis daarvan aanbevolen verbeteringen door te voeren, zodat voldaan is aan de eis om digitaal landelijk informatie te kunnen blijven delen. Daarnaast wordt -met behulp van de handreikingen vanuit het versnellingsprogramma van het NIPV- een oefen- en trainingsprogramma opgezet, om dit vervolgens in te bedden in het bestaande beleid.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
Een aantal te nemen maatregelen op het gebied van informatieveiligheid kan pas effectief genomen worden als de nieuwe digitale kantooromgeving in 2022 succesvol is geïmplementeerd en nieuwe afspraken met de GGD en de leverancier zijn gemaakt over de dienstverlening op het gebied van informatieveiligheid. De afspraken worden vastgelegd in Service Level Agreements.

Hoe gaan we dit meten?
Er vindt monitoring plaats op de voortgang met behulp van de monitor strategische projecten.

2.3.8 Doorontwikkeling crisisbeheersing en KCR2

Wat willen we bereiken?
De veiligheidsregio's ontwikkelen zich van een klassieke rampenbestrijder naar een moderne crisisbeheerser en hebben daar al flinke stappen in gezet. In december 2021 zijn de bestuurlijke uitgangspunten voor de crisisbeheersing van de toekomst vastgesteld. Dit zijn:

- Een flexibele crisisorganisatie.
- Een stevige netwerk- en informatiepositie.
- Een grotere rol in de ondersteuning van de gemeenten.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
   - 2.1 Beleidsthema's 2023
   - 2.2 Financiële dekking
   - 2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Op basis van deze uitgangspunten wordt de toekomstige crisisorganisatie verder uitgewerkt. Crisisorganisatie 2.0 maakt hier onderdeel van uit. Deze flexibele crisisorganisatie krijgt een hybride vorm om zowel klassieke rampen alsook moderne crises het hoofd te kunnen bieden. Ook de ontwikkeling van een veiligheidsinformatiecentrum (VIC) en het participeren in het landelijke KCR2-traject passen hierbij.

Wat gaan we daarvoor doen?

- De veiligheidsregio neemt, binnen de regionale mogelijkheden, actief deel aan de ontwikkelingen wat betreft KCR2.
- De veiligheidsdirectie en het algemeen bestuur worden gevraagd en ongevraagd geïnformeerd en geadviseerd over alle aspecten met betrekking tot KCR2, waaronder met name governance en financiering.
- In 2022 wordt de realiseerbaarheid van een VIC voor beide regio's onderzocht. Op basis van de uitkomst zal het VIC in 2023 handen en voeten krijgen.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

Het landelijke karakter van dit samenwerkingsverband, in combinatie met de regionale afhankelijkheden, veroorzaakt verschillende snelheden bij de vele stakeholders. Het project loopt tot 2025 en de inzet van personele capaciteit is bepalend, alsmede eventuele financiële bijdragen. Op dit moment is nog onduidelijk wat de omvang is van de bijdrage van de veiligheidsregio's. Er is in voorzien dat de opdracht KCR2 jaarlijks (of zo nodig vaker) wordt bijgesteld. Exacte consequenties van (onderdelen van) dit landelijke KCR2-project voor onze veiligheidsregio's zijn pas in een later stadium te bepalen. Duidelijk is wel dat er landelijk van uit wordt gegaan, dat de veiligheidsregio's zijn voorzien van een veiligheidsinformatiecentrum (VIC).

Hoe gaan we dit meten?

Voortgang monitoren door middel van rapportages, inclusief meten en analyseren van deelproducten binnen KCR2.

KCR2 en veiligheids-informatiecentrum

KCR2 staat voor Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk en is een landelijke doorontwikkeling van de crisisbeheersing in Nederland. KCR2 is een op te richten platform. Een 'spin in het web' met als doel meer regie en coördinatie te realiseren, met name op het gebied van informatievoorziening en informatie-uitwisseling bij crises. Het gaat om de samenwerking van regio's onderling, het Rijk en tussen kolommen en andere crisispartners. Het Veiligheids-informatiecentrum (VIC) kent een nauwe relatie met KCR2. Het (beoogde) VIC voor VRF en VRGV zal 24 uur per dag en 7 dagen per week paraat zijn om (semi-) statische en dynamische informatie te verzamelen en te veredelen met name voor de crisisorganisatie.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
   - 2.1 Beleidsthema's 2023
   - 2.2 Financiële dekking
   - 2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

VeiligheidsregioFlevoland

2.3.9 Evaluatie Wvr

Wat willen we bereiken?

Na oplevering van het evaluatierapport Evaluatie Wet Veiligheidsregio's (Wvr) aan het kabinet zal een wijziging in de Wet Veiligheidsregio's verder voorbereid worden. De wijzigingen in deze wet zullen directe gevolgen gaan hebben op de inrichting en verdere vormgeving van de veiligheidsregio's waar het gaat om de inrichting van Crisisbeheersing en Brandweerzorg.
Ook op het gebied van de samenwerking tussen de Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek kunnen wijzigingen in de Wet Veiligheidsregio's gevolgen hebben. Mogelijk biedt de nieuwe wet kansen voor verdere intensivering van de samenwerking. De samenwerkende Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek bereiden zich gezamenlijk voor op deze majeure wetswijziging. Het is van belang om proactief te anticiperen op de komende en voorzienbare aanpassingen in de herziene wet.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Participeren op bestuurlijk niveau binnen de hiervoor ingerichte gremia. Op landelijk niveau in het Veiligheidsberaad en in de periodieke bestuurlijk afstemmingsoverleggen met het ministerie van J&V.
- Participeren in (ambtelijke) gremia in relatie tot de Evaluatie Wvr. Daarnaast dienen de landelijke ontwikkelingen gevolgd te worden in relatie tot de Evaluatie Wvr.
- Bestuurlijke beeld- en meningsvorming binnen de samenwerkende Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek aangaande de ontwikkelingen rond de Evaluatie Wvr.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

- Informatie over vorming van conceptteksten vanuit het ministerie van J&V inzake de Evaluatie Wvr.
- Landelijke planning realisatie Evaluatie Wvr.
- Capaciteit en expertise binnen de samenwerkende veiligheidsregio's gericht op dit onderwerp.

Hoe gaan we dit meten?

Kwalitatieve terugkoppeling in bestuursoverleggen en binnen de verantwoordingsdocumenten P&C.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
   - 3.1 Brandweer
   - 3.2 GHOR
   - 3.3 Bevolkingszorg
   - 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

3. 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).

3.1 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 uitvoeringsprogramma.
De brandweer heeft haar werkzaamheden georganiseerd in vijf taakvelden, te weten: risicobeheersing, operationele voorbereiding (inclusief koppeling met de meldkamer brandweer), incidentbestrijding, vakbekwaamheid en techniek en logistiek. Voor alle afdelingen bestaat inmiddels een nauwe samenwerking tussen Brandweer Flevoland en Brandweer Gooi en Vechtstreek en voor elk taakveld is éénhoofdige leiding gerealiseerd.
De samenwerking zorgt voor efficiënte taakuitvoering en verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening voor beide regio´s. Specialistische functies kunnen gezamenlijk worden ingezet, uitvoerende capaciteit is flexibel inzetbaar, nieuw beleid wordt voor beide regio's opgesteld en grotere projecten kunnen gezamenlijk worden uitgevoerd.
Er wordt voortdurend gezocht naar vernieuwende ideeën om de dienstverlening te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het versterken van de digitale informatievoorziening, innovaties op het gebied van opleiden, innovaties in kleding (bescherming) en materieel en het gebruik van nieuwe materialen.

Wat zijn de speerpunten

Nieuwbouw kazernes
In de regio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek wordt in 2023, naar verwachting, een aantal nieuwe kazernes gebouwd en opgeleverd. De brandweer is als eindgebruiker actief bij dit proces betrokken, om de wensen en eisen

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
   - 3.1 Brandweer
   - 3.2 GHOR
   - 3.3 Bevolkingszorg
   - 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

(op arbo-gebied) te bewaken en mee te denken in praktische oplossingen. Een nieuw of ander gebouw is niet alleen een feitelijke wijziging, maar heeft ook direct invloed op de motivatie en het draagvlak binnen het (vrijwiligers)korps.

Toename in adviesvragen

De komende jaren kent Flevoland naar verwachting een grote groei van zowel inwoners als bedrijven. De woningbouwambities van de gemeenten zijn hoog. Afhankelijk van de feitelijke realisatie van deze ambities zullen ook de adviesvragen aan de brandweer toenemen. Wij monitoren deze ontwikkelingen en houden er rekening mee dat dit op termijn leidt tot een noodzakelijke uitbreiding van formatie. In dat geval zal dit via de reguliere rapportages voorgelegd worden aan het bestuur.

Energietransitie

De energietransitie staat volop in de belangstelling. Een onderwerp waarin veel ontwikkelingen zijn. Van het rijden op alternatieve brandstoffen, het gasloos maken van wijken tot de bouw van een mega-accu of een groot datacentrum. Dergelijke ontwikkelingen vragen om innovatief denken en scenario-ontwikkeling. De veiligheidsregio geeft bij deze trajecten advies aan gemeenten en andere overheden over de fysieke leefomgeving om daarmee een veilige omgeving te kunnen waarborgen. In de huidige fase van de energietransitie ontbreken echter richtlijnen van wat veilig is en wat niet. De bestaande regelgeving is vaak ontoereikend. Ook in de repressie vraagt dit soms om een andere aanpak. Daarom participeren we in landelijke en regionale vakgroepen, zodat er eenduidige werkwijzen ontstaan en draagvlak voor de te nemen maatregelen in het kader van veiligheid. Tevens informeren we onze repressieve collega's over de getroffen maatregelen en de mogelijke wijze van optreden. We constateren dat incidenten qua brandontwikkeling en qua toxische verbrandingsproducten anders zijn dan incidenten waarbij fossiele brandstoffen zijn betrokken. De ontwikkelingen volgen elkaar daarbij zó snel op dat er een groot beroep wordt gedaan op kennisontwikkeling en kennisoverdracht.

Hoe gaan we deze speerpunten meten

- Kwalitatieve terugkoppeling in bestuursoverleggen en binnen de verantwoordingsdocumenten van de P&C-cyclus.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
   - 3.1 Brandweer
   - 3.2 GHOR
   - 3.3 Bevolkingszorg
   - 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

VeiligheidsregioFlevoland

Wat mag het kosten

Lasten en Baten Programma	Saldo JR2021	Saldo PGB2022	Saldo PGB2023	Saldo PGB2024	Saldo PGB2025	Saldo PGB2026
Brandweer lasten	22.155	20.864	21.080	21.080	21.080	21.080
Brandweer baten	-2.922	-347	-28	-28	-28	-28
Overhead	6.609	6.176	6.226	6.226	6.226	6.226
Resultaat voor bestemming	**25.842**	**26.693**	**27.278**	**27.278**	**27.278**	**27.278**
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**25.842**	**26.693**	**27.278**	**27.278**	**27.278**	**27.278**

3.2 GHOR

De GHOR valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio. De leiding aan de GHOR is bij wet belegd bij de Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Het Veiligheidsbestuur heeft er voor 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, wat resulteert in een sterke witte kolom bij rampen en crises.

Wat zijn de speerpunten

Ontwikkelingen in de samenleving leiden tot (nieuwe) vraagstukken op het raakvlak van veiligheid en zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mobiliteits-, inrichtings-, en klimaatvraagstukken, de energietransitie en de digitalisering van de samenleving. Er komt meer aandacht voor sluimerende, langlopende en in potentie maatschappijontwrichtende crisistypen. De coronacrisis is hier een voorbeeld van. Dit naast de traditionele flitsrampen, waarvan het risico onverminderd blijft bestaan en de effecten inmiddels breder uitstralen in de samenleving. Dit is van invloed op de vereiste capaciteiten voor risico- en crisisbeheersing. In combinatie met de tendens dat zorg verschuift van de instelling naar de thuissituatie, leidt dit ook tot vraagstukken over zelfredzaamheid van individuen en de samenredzaamheid van de maatschappij.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
   - 3.1 Brandweer
   - 3.2 GHOR
   - 3.3 Bevolkingszorg
   - 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

VeiligheidsregioFlevoland

Hiernaast kent de zorgsector haar eigen specifieke vraagstukken. De zorgketen staat onder druk door personele krapte. Deze aspecten beperken in potentie de veerkracht van de zorg. De respons op deze ontwikkelingen en vraagstukken vraagt, zeker ten tijde van verhoogde druk vanwege een crisissituatie, om een integrale benadering en proactieve monitoring. Daarom heeft de GHOR de volgende speerpunten:

De GHOR is de verbindende schakel tussen zorg en veiligheid binnen de veiligheidsregio.

- De GHOR investeert actief in het netwerk van zorg- en veiligheidspartners en verbindt partijen die een taak hebben in de crisisbeheersing.
- De GHOR vertegenwoordigt de witte kolom binnen de algemene crisisstructuren.

De GHOR is de drijvende kracht achter een sterke crisisbeheersing van de witte kolom.

- De GHOR monitort de regionale zorgcontinuïteit en maakt zorgpartners bewust van de onderlinge afhankelijkheden in de keten.
- De GHOR treedt op als initiator van samenwerkingsverbanden en fungeert als 'de smeerolie' in de witte kolom.
- De crisisorganisatie GHOR is 24/7 bereikbaar en kan daardoor altijd een ondersteunende rol vervullen binnen de witte kolom.

De GHOR adviseert en informeert de gezondheidszorg, de veiligheidsregio en het openbaar bestuur.

- De GHOR brengt de risico's voor de regio en de witte kolom in kaart binnen het regionaal risicoprofiel.
- De GHOR waakt en rapporteert over de mate van voorbereiding van de zorgsector op een eventuele crisis.
- De GHOR geeft een integraal advies waarbij alle belangen van de zorgpartners en de impact op de regionale zorgcontinuïteit zijn meegenomen.
- De GHOR verzamelt relevante gegevens en levert op basis daarvan informatie aan voor de gezondheidszorg, voor veiligheidspartners en voor het openbaar bestuur.

Hoe gaan we deze speerpunten meten

- De overeenkomsten met de zorgpartners zijn actueel.
- GHOR-medewerkers zijn op de hoogte van de inhoud van de crisisplannen van de zorgpartners en deze worden geïntegreerd in de planvorming van de GHOR.
- Alle GHOR-functionarissen zijn bewezen vakbekwaam.
- Er worden netwerk-versterkende activiteiten georganiseerd om de samenwerking in de witte keten te bestendigen.
- De GHOR stimuleert het gebruik van netcentrisch werken in de witte kolom door actief te ondersteunen bij het gebruik hiervan.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
   - 3.1 Brandweer
   - 3.2 GHOR
   - 3.3 Bevolkingszorg
   - 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

VeiligheidsregioFlevoland

Wat mag het kosten

Lasten en Baten Programma	Saldo JR2021	Saldo PGB2022	Saldo PGB2023	Saldo PGB2024	Saldo PGB2025	Saldo PGB2026
GHOR lasten	1.688	1.986	2.022	2.022	2.022	2.022
GHOR baten	-51	0	0	0	0	0
Overhead	0	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	**1.637**	**1.986**	**2.022**	**2.022**	**2.022**	**2.022**
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**1.637**	**1.986**	**2.022**	**2.022**	**2.022**	**2.022**

3.3 Bevolkingszorg

Het programma Bevolkingszorg is een gezamenlijk programma van VRF en VRGV. Bevolkingszorg is een netwerk-organisatie 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.

Wat zijn de speerpunten

Doorontwikkeling Bevolkingszorg
Het jaar 2023 staat naar verwachting met name in het teken van de landelijke en regionale doorontwikkeling van Bevolkingszorg. Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau worden de ontwikkelingen rondom Bevolkingszorg nadrukkelijk gevolgd en opgepakt waar dit kan dan wel nodig is. De bestuurlijk portefeuillehouders Bevolkingszorg en de directeur Bevolkingszorg participeren in landelijke overlegstructuren wat input oplevert voor de regionale doorontwikkeling van Bevolkingszorg.

Doorontwikkeling Bevolkingzorg
Het Veiligheidsberaad heeft de wens uitgesproken om Bevolkingszorg nadrukkelijker op te nemen in de Wvr en aanpalende wetgeving. Daarbij wordt gedefinieerd wanneer sprake is van adequate Bevolkingszorg, zal de verhouding lokale autonomie en regionale coördinatie nader worden uitgewerkt via de regionaal coördinerend functionaris en zal een verdere professionalisering van Bevolkingszorg worden gestimuleerd. Deze ontwikkelingen zijn regionaal ook ingezet. Met de gemeenten wordt gesproken over de wijze waarop de gemeenten deze verantwoordelijkheden willen invullen, alsook de regisserende rol die daarbij van de veiligheidsregio kan vervullen.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
   - 3.1 Brandweer
   - 3.2 GHOR
   - 3.3 Bevolkingszorg
   - 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Opleiden, trainen en oefenen (OTO)
Het OTO-programma is door de coronacrisis grotendeels uitgesteld en in 2022 weer opgepakt. Naast OTO voor de verwachte 20% aan nieuwe functionarissen (natuurlijk verloop) wordt ook de landelijk ingezette versterking van de professionaliteit van Bevolkingszorg meegenomen. Actuele onderwerpen als de opening van Lelystad Airport vragen daarbij ook 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 speerpunt.

Hoe gaan we deze speerpunten meten

In de beide veiligheidsbesturen geven de portefeuillehouders regelmatig een terugkoppeling van de ontwikkelingen wat betreft Bevolkingszorg. De directeur Bevolkingszorg doet dit in de veiligheidsdirectie, alsmede naar de gemeentesecretarissen.
Naast de registratie van reguliere opleidingen voor de verschillende piketfuncties vindt er ook een registratie plaats van het aantal kleinere, kortdurende OTO-activiteiten. Doel van deze kleine OTO-activiteiten is piketmedewerkers gemotiveerd te houden voor hun functie en zo een daling van het natuurlijk verloop te realiseren.

Wat mag het kosten

Lasten en Baten Programma	Saldo JR2021	Saldo PGB2022	Saldo PGB2023	Saldo PGB2024	Saldo PGB2025	Saldo PGB2026
Bevolkingszorg lasten	403	516	525	525	525	525
Bevolkingszorg baten	-60	0	0	0	0	0
Overhead	48	62	63	63	63	63
Resultaat voor bestemming	**392**	**578**	**588**	**588**	**588**	**588**
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**392**	**578**	**588**	**588**	**588**	**588**

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
   - 3.1 Brandweer
   - 3.2 GHOR
   - 3.3 Bevolkingszorg
   - 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

3.4 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 werkt het veiligheidsbureau 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

Bouwen aan een toekomstige crisisbeheersing
We staan er als het onverhoopt toch nodig is. Het waarborgen van de reguliere werkzaamheden die de continuïteit van de risico- en crisisbeheersing op orde houden heeft onze hoogste prioriteit. Dit doen we op het gebied van onder meer:

- Advisering.
- Preparatie.
- Vakbekwaamheid.

Crisisbeheersing in een nieuwe wereld betekent anticiperen op de toekomst en inspringen op actuele en toekomstige crises. In 2022 wordt de visie op crisisbeheersing opgesteld en onderwerpen als de crisisorganisatie 2.0, *KCR2 en het VIC* maken hier deel van uit. Er wordt eveneens aandacht geschonken aan de (gewenste) paraatheid.
De doorontwikkeling kent een doorloop in 2023. Het bouwen van een toekomstgerichte flexibele crisisorganisatie wordt mede bepaald door landelijke ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing en evaluaties, zoals de evaluatie van de COVID-19-crisis. Ook de evaluatie Wet Veiligheidsregio's is van invloed.

Borging operationele prestaties
De kwaliteit van onze producten is een permanent aandachtspunt. In 2023 is ook de borging van de gewenste operationele prestaties voor de huidige en toekomstige crisisbeheersing een speerpunt.

Programma-begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting 2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
   - 3.1 Brandweer
   - 3.2 GHOR
   - 3.3 Bevolkingszorg
   - 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

VeiligheidsregioFlevoland

Mogelijk nieuwe crisis

De jaren 2020 en 2021 stonden in het teken van de COVID-19-crisis. Het voorkomen, beperken en bestrijden van de effecten van een nieuwe crisis kan in 2023 mogelijk een speerpunt worden indien deze zich aandient.

Hoe gaan we deze speerpunten meten

Conform de planning en controlcyclus rapporteren wij over de voortgang en eventuele veranderingen in de situatie.

Wat mag het kosten

Lasten en Baten Programma	Saldo JR2021	Saldo PGB2022	Saldo PGB2023	Saldo PGB2024	Saldo PGB2025	Saldo PGB2026
Veiligheidsbureau lasten	79	1.098	1.223	1.223	1.223	1.223
Veiligheidsbureau baten	0	-55	0	0	0	0
Overhead	24	74	151	151	151	151
Resultaat voor bestemming	**102**	**1.118**	**1.375**	**1.375**	**1.375**	**1.375**
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**102**	**1.118**	**1.375**	**1.375**	**1.375**	**1.375**

Exacte consequenties van (op onderdelen van) de visie op crisisbeheersing zijn pas in een later stadium te bepalen.

In 2021 was het programma Meldkamer nog een apart programma. Vanaf 2022 zijn de meldkamerkosten van de CaCo's ondergebracht bij het programma Veiligheidsbureau.

Lasten en Baten Programma	Saldo JR2021	Saldo PGB2022	Saldo PGB2023	Saldo PGB2024	Saldo PGB2025	Saldo PGB2026
Meldkamer lasten	685	0	0	0	0	0
Meldkamer baten	0	0	0	0	0	0
Overhead	0	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	**685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
   - 3.1 Brandweer
   - 3.2 GHOR
   - 3.3 Bevolkingszorg
   - 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

VeiligheidsregioFlevoland

3.5 Dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten en Baten Programma	Saldo JR2021	Saldo PGB2022	Saldo PGB2023	Saldo PGB2024	Saldo PGB2025	Saldo PGB2026
Algemene dekkingsmiddelen lasten	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen baten	-30.168	-29.374	-30.390	-30.520	-30.653	-30.960
Overhead	0	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	**-30.168**	**-29.374**	**-30.390**	**-30.520**	**-30.653**	**-30.960**
Storting reserves	844	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-1.124	-1.002	-872	-743	-609	-303
Totaal resultaat na bestemming	**-30.448**	**-30.375**	**-31.263**	**-31.263**	**-31.263**	**-31.263**

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de gemeentelijke bijdragen, de rijksbijdrage en daarnaast de dotaties en onttrekkingen aan de reserves.

Bijdragen van de gemeenten

2023	Maatwerk	Oud	Nieuw	Totaal
Almere	463.053	4.754.416	6.571.086	11.788.555
Dronten	190.885	1.048.395	1.086.512	2.325.792
Lelystad	436.492	2.069.306	2.643.461	5.149.259
NOP	-	1.550.815	1.403.426	2.954.241
Urk	89.422	513.647	410.515	1.013.583
Zeewolde	398.568	702.934	697.264	1.798.765
Totaal	**1.578.419**	**10.639.514**	**12.812.263**	**25.030.195**

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.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
   - 3.1 Brandweer
   - 3.2 GHOR
   - 3.3 Bevolkingszorg
   - 3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

In 2021 is besloten om de ingroeiperiode van de verhoging van de gemeentelijke bijdragen voor de nadeelgemeenten te verlengen van 5 naar 7 jaar. In de 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 1-1-2022 en 30% o.b.v. hectaren kent.
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 2021 van het ministerie van BZK.
Na de ingroeiperiode van 7 jaar zal in 2027 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 2021. Deze bijdrage is voor 2023 vastgesteld op € 5.359.928.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   - 4.1 Weerstandsvermogen
   - 4.2 Bedrijfsvoering
   - 4.3 Financiering
   - 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   - 4.5 Verbonden partijen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

VeiligheidsregioFlevoland

4. Paragrafen

4.1 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 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.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   - 4.1 Weerstandsvermogen
   - 4.2 Bedrijfsvoering
   - 4.3 Financiering
   - 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   - 4.5 Verbonden partijen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

VeiligheidsregioFlevoland

Daarnaast moet er een gefundeerde grondslag bepaald worden voor het berekenen van de gewenste weerstands-capaciteit. 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 2022-2023 gemaakt, zie hiervoor *bijlage 2*.

Afspraken gemeenten: spelregels weerstandsvermogen verbonden partijen
Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt over hoe om te gaan met risico's, (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, de kadernota en de begroting en dat bestemmingsreserves en voorzieningen onderbouwd zijn.

Beschikbare weerstandscapaciteit 2023
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 31-12-2021:

Weerstandsvermogen	JR 2021	PGB 2022	PGB 2023
Algemene reserve	2.616.300	2.616.300	2.616.300
Bedrag voor onvoorzien	0	0	0
Vrij aanwendbare bestemmingsreserves	0	0	0
Stille reserves	0	0	0
Totaal	**2.616.300**	**2.616.300**	**2.616.300**

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 € 2.616.300 (2022-2023). Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van het weerstandsvermogen (de tabel is in *bijlage 2* opgenomen).

Ratio weerstandsvermogen
De totale meerjarige weerstandscapaciteit is bij de jaarrekening 2021 op niveau gebracht om de ratio van 1 te realiseren. Deze score valt binnen de categorie 1,0 tot 1,4 en scoort daarmee "voldoende" volgens het voormalig Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Tevens voldoen we hiermee aan de uitgangspunten uit de vastgestelde nota Weerstandsvermogen 2021 VRF. Voor het inhoudelijke overzicht van het risicoprofiel verwijzen wij naar *bijlage 2*.

Programma-begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting 2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   - 4.1 Weerstandsvermogen
   - 4.2 Bedrijfsvoering
   - 4.3 Financiering
   - 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   - 4.5 Verbonden partijen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

VeiligheidsregioFlevoland

Conclusie

Met de dotatie van een deel van het rekeningresultaat 2021 kunnen we concluderen dat de weerstandscapaciteit de risico's kan opvangen zonder extra bijstorting van de deelnemende gemeenten of allocatie van interne middelen.

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 inzicht bij de beoordeling van de (ontwikkeling van de) financiële positie.

Financiële kengetallen	JR2021	PGB2022	PGB2023	PGB2024	PGB2025	PGB2026
1A. Netto schuldquote	72%	85%	78%	71%	59%	51%
1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	72%	85%	78%	71%	59%	51%
2. Solvabiliteitsratio	52%	29%	29%	30%	30%	32%
3. Structurele exploitatieruimte	3,7%	0%	0%	0%	0%	0%

4.2 Bedrijfsvoering

De BBV beschrijft een aantal op te nemen prestatieindicatoren. Deze zijn als volgt:

Indicator	Eenheid	JR 2021	PGB 2022	PGB 2023
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	€ 21,81	€ 22,28	€ 22,74
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	8,7%	5,7%	5,5%
Overhead	% van de totale lasten	20,5%	20,5%	20,5%

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   - 4.1 Weerstandsvermogen
   - 4.2 Bedrijfsvoering
   - 4.3 Financiering
   - 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   - 4.5 Verbonden partijen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

4.3 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. Het treasurystatuut van de VRF wordt in 2022 geactualiseerd.

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 jaar 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 2023 is het begrotingstotaal € 31,3 miljoen, dus is het toegestane kasgeldlimiet ruim € 2,6 miljoen.

Berekening kasgeldlimiet in mln.	2022	2023	2024	2025	2026
1. Toegestane kasgeldlimiet					
in procenten van de grondslag	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
in bedrag	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
2. Omvang vlottende schuld	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
3. Vlottende middelen	8,3	7,8	7,0	4,4	3,0
Toets kasgeldlimiet					
4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)	-7,6	-7,2	-6,3	-3,7	-2,4
Toegestane kasgeldlimiet	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	**10,1**	**9,8**	**8,9**	**6,3**	**5,0**

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   - 4.1 Weerstandsvermogen
   - 4.2 Bedrijfsvoering
   - 4.3 Financiering
   - 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   - 4.5 Verbonden partijen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

VeiligheidsregioFlevoland

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld

Voor het beheersen van de renterisico's op lange termijn dient VRF de renterisico's van de vaste schuld in beeld te brengen in relatie tot de renterisiconorm. Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de portefeuille aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden door het aangaan van nieuwe leningen behorend tot de vaste schuld (herfinanciering), en voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een wijziging van de rente op basis van de leningsvoorwaarden niet kan beïnvloeden (renteherziening). De renterisiconorm kan worden berekend door een, bij ministeriële regeling, vastgesteld percentage (20%) te vermenigvuldigen met de totale vaste schuld, waarbij een drempelbedrag van € 2,5 miljoen geldt. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden.

Berekening renterisiconorm (x € 1.000)	2022	2023
Begrotingstotaal	30.776	31.290
Renterisiconorm	20%	20%
Toets renterisiconorm	**6.155**	**6.258**
Renteherziening op leningen o/g	0	0
Betaalde aflossingen	970	970
Renterisico	**970**	**970**
Ruimte onder renterisiconorm	**5.185**	**5.288**

Conclusie: Er wordt in 2023 voldaan aan de 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.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   - 4.1 Weerstandsvermogen
   - 4.2 Bedrijfsvoering
   - 4.3 Financiering
   - 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   - 4.5 Verbonden partijen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

VeiligheidsregioFlevoland

Renteschema	PGB 2023	PGB 2024	PGB 2025	PGB 2026
a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering	127	116	105	94
b. Externe rentebaten	0	0	0	0
Saldo rentelasten en rentebaten	**127**	**116**	**105**	**94**
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)	127	116	105	94
e. Renteresultaat op het taakveld Treasury	**0**	**0**	**0**	**0**

4.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Meerjareninvesteringsplan materieel/materiaal

Met de overdracht van de lokale brandweertaken van de zes gemeenten naar 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 financiering en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten.

Voor 2023 staat in de planning om voor circa € 0,8 miljoen aan voertuigen te vervangen, daarnaast ook voor € 0,2 miljoen aan oefenmiddelen en ICT.

Gebouwen

Sinds medio 2012 heeft de VRF de brandweerkazerne in Zeewolde in eigendom en in gebruik genomen. In 2022 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.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2023 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2023
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   - 4.1 Weerstandsvermogen
   - 4.2 Bedrijfsvoering
   - 4.3 Financiering
   - 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   - 4.5 Verbonden partijen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

VeiligheidsregioFlevoland

4.5 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 2023 heeft VRF één verbonden partij, te weten Nederlands Instituut Publieke Veiligheid.

Naam: Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) te Arnhem.
De geschatte financiële bijdrage aan het NIPV van de VRF over het jaar 2023 is € 320.000. Hiervoor ondersteunt het NIPV de veiligheidsregio op allerlei gebieden incl. een deel van de opleidingskosten.

Programma-begroting 2023

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie

5.1 Uitgangspunten

5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investeringen

5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie

5.1 Uitgangspunten

Hieronder is de exploitatie van de programmabegroting 2022, 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 opgenomen.

Programma-onderdeel	Saldo 2022	Saldo 2023	Saldo 2024	Saldo 2025	Saldo 2026
Brandweer	20.517.494	21.051.952	21.051.952	21.051.952	21.051.952
GHOR	1.985.682	2.022.317	2.022.317	2.022.317	2.022.317
Bevolkingszorg	516.058	524.987	524.987	524.987	524.987
Veiligheidsbureau	1.043.708	1.223.491	1.223.491	1.223.491	1.223.491
Totaal	**24.062.941**	**24.822.747**	**24.822.747**	**24.822.747**	**24.822.747**
Bijdragen gemeenten	-24.132.215	-25.030.195	-25.160.001	-25.293.306	-25.599.788
Rijksbijdrage (BDuR)	-5.241.627	-5.359.928	-5.359.928	-5.359.928	-5.359.928
Totaal	**-29.373.842**	**-30.390.123**	**-30.519.929**	**-30.653.234**	**-30.959.716**
Overhead	6.312.115	6.439.807	6.439.807	6.439.807	6.439.807
Totaal	**6.312.115**	**6.439.807**	**6.439.807**	**6.439.807**	**6.439.807**
Mutaties reserves	-1.001.214	-872.431	-742.625	-609.320	-302.838
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.

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 subcluster brandweer en rampenbestrijding van de deelnemende gemeenten. Deze verdeelsleutel wordt voor de voordeelgemeenten (Almere en Lelystad) in vijf jaar en voor de nadeelgemeenten in zeven jaar ingevoerd. De '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 afbouw van de oude verdeelsleutel en de opbouw van de nieuwe verdeelsleutel zal in 2027 afgerond zijn.

Looncompensatie

Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2023 in de septembercirculaire Gemeentefonds 2021. Gezien het economische perspectief voor de komende jaren is er vanuit de septembercirculaire voor de jaarschijf 2023 een verwachte loonindexatie afgegeven van 2,0% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers.
Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van € 425.000 per jaar. De huidige cao voor gemeenten loopt tot 1 januari 2023. 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 2023.

Ontwikkelingen consumentenprijsindex (CPI)

Om de prijsontwikkeling voor 2023 te bepalen is de septembercirculaire Gemeentefonds 2021 als uitgangspunt genomen. In het meerjarenperspectief voor 2023 is hierin een percentage opgenomen voor prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) van 1,5%. De financiële stijging van deze inflatie is berekend op structureel € 143.000 per jaar.

Geprognosticeerde meerjarige balans

De balanspositie is overgenomen vanuit de jaarrekening 2021. Voor de jaren 2022 en verder is rekening gehouden met aantrekking lening, aflossingen leningen, investeringen, kapitaallasten en afname reserves.

x € 1.000

Balanspost	2022	2023	2024	2025	2026
Materiele vaste activa	**18.072**	**16.945**	**16.228**	**16.894**	**16.817**
Uitzettingen	7.799	7.343	6.505	3.896	2.521
Liquide middelen	221	221	221	221	221
Overlopende activa	250	250	250	250	250
Vlottende activa	**8.270**	**7.814**	**6.976**	**4.368**	**2.993**
Activa	**26.343**	**24.760**	**23.205**	**21.262**	**19.810**
Reserves	9.531	8.681	7.934	6.823	6.348
Voorzieningen	42	51	60	69	78
Leningen	12.196	11.226	10.256	9.286	8.316
Vaste passiva	**21.768**	**19.958**	**18.249**	**16.178**	**14.741**
Vlottende schulden	642	642	642	642	642
Overlopende passiva	3.933	4.161	4.314	4.442	4.427
Vlottende passiva	**4.575**	**4.803**	**4.956**	**5.084**	**5.069**
Passiva	**26.343**	**24.760**	**23.205**	**21.262**	**19.810**

5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investeringen

x € 1.000

Uitzetting financiële positie - investeringen	2022	2023	2024	2025	2026
Gebouwen	0	0	0	167	0
Vervoersmiddelen	5.661	810	1.066	1.280	1.077
Machines, apparaten en installaties	553	90	413	240	90
Overige	2.831	95	0	1.200	1.121
Totaal	**9.045**	**995**	**1.479**	**2.887**	**2.288**

Programma-begroting 2023

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie

5.1 Uitgangspunten

5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investeringen

5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

x € 1.000

Investeringen 2023	Afschrijving	Bedrag
Trekkende voertuigen boten	7	130
Dienstauto's	10	190
Dienstbussen	10	250
Oefenmiddelen	7	95
Piketvoertuigen	7	225
Inventaris TGB	5	15
Automatisering en mobiele telefonie	4	90
Totaal		**995**

5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

Reserves

x € 1.000

Reserves per 31-12	2022	2023	2024	2025	2026
Algemene reserve	2.616	2.616	2.616	2.616	2.616
Egalisatiereserve kapitaallasten	3.492	3.515	3.510	3.510	3.337
Ongevallen personeel	366	366	366	366	366
Ontvlechtingskosten Meldkamer	500	500	500	0	0
Egalisatie ingroei gem. bijdragen	2.556	1.684	941	332	29
Totaal	**9.531**	**8.681**	**7.934**	**6.823**	**6.348**

Algemeen

De tabel hierboven geeft inzicht in de dotaties en onttrekkingen aan de reserves. Op de egalisatiereserve ingroei gemeentelijke bijdragen na, zijn de mutaties vooralsnog niet vertaald in de exploitatie van de meerjarenbegroting 2024-2026.

Algemene reserve

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

Programma-
begroting 2023

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie

5.1 Uitgangspunten

5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investeringen

5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

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
Veiligheidsregio Flevoland heeft voor het personeel een ongevallenverzekering afgesloten. Voor geleden schades kan zowel het (vrijwillig) personeel als hun werkgever VRF aansprakelijk stellen. Uitkeringen van de verzekering die niet tot uitbetaling leiden aan eerder genoemden worden gestort in deze reserve om mogelijke toekomstige aanspraken te kunnen dekken.

Reserve ontvlechtingskosten meldkamer
Betreft de bestemmingsreserve voor de frictiekosten inzake de landelijke ontvlechting van de meldkamers. Besteding vindt op zijn vroegst plaats in 2025 voor de de totstandkoming van de Meldkamer Midden-Nederland (Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht).

Egalisatiereserve ingroei gemeentelijke bijdragen
Vooraf afgesproken onttrekkingen ter mitigatie van de gemeentelijke bijdragen voor de jaren 2020 t/m 2026. Per 2021 is de ingroeitermijn verlengd van 5 naar 7 jaar.

Voorzieningen

x € 1.000

Voorzieningen per 31-12	2022	2023	2024	2025	2026
3e jr WW eigen medewerkers	42	51	60	69	78
Totaal	**42**	**51**	**60**	**69**	**78**

Voorziening WW
Vanaf 2018 zijn werkgevers verplicht om het derde jaar werkeloosheidswet (WW) zelf te betalen. Op het salaris wordt een klein percentage ingehouden en gestort in deze voorziening. Onbekend is of en wanneer er gelden aan deze voorziening onttrokken worden. Het betreft een artikel 44 lid 2 voorziening (door derden beklemde middelen). In 2022 t/m 2026 wordt per jaar € 9.000 gestort in deze voorziening.

Programma-
begroting 2023

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie

5.1 Uitgangspunten

5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investeringen

5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

Leningen

x € 1.000

Leningen per 31-12	2022	2023	2024	2025	2026
Stand leningen per 1 januari	6.666	12.196	11.226	10.256	9.286
Aflossing	-970	-970	-970	-970	-970
Opname	6.500	0	0	0	0
Eindsaldo per jaar	**12.196**	**11.226**	**10.256**	**9.286**	**8.316**

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

Overzicht eigen vermogen en vreemd vermogen 2022-2026

x € 1.000

Stand per 31-12	2022	2023	2024	2025	2026
Reserves (=EV)	**9.531**	**8.681**	**7.934**	**6.823**	**6.348**
Voorzieningen	42	51	60	69	78
Leningen	12.196	11.226	10.256	9.286	8.316
Lang vv	**12.238**	**11.277**	**10.316**	**9.355**	**8.394**
Vlottende passiva	642	642	642	642	642
Overlopende passiva	3.933	4.160	4.314	4.442	4.427
Kort vv	**4.575**	**4.802**	**4.956**	**5.084**	**5.069**
Totaal vv	**16.812**	**16.078**	**15.271**	**14.438**	**13.462**
Totaal	**26.343**	**24.759**	**23.205**	**21.262**	**19.810**

Programma-
begroting 2023

Bijlagen

1. Berekening bijdragen externe partijen
2. Toelichting risico's
3. EMU Enquête
4. Taakveldenlijst
5. Overzicht incidentele baten en lasten

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Bijlage 1

Berekening bijdragen externe partijen

2023	Maatwerk	Oud	Nieuw	Onttrekking reserve	Totaal
Almere	463.053	4.754.416	6.571.086	0	11.788.555
Dronten	190.885	1.048.395	1.086.512	0	2.325.792
Lelystad	436.492	2.069.306	2.643.461	0	5.149.259
NOP	0	1.550.815	1.403.426	0	2.954.241
Urk	89.422	513.647	410.515	0	1.013.583
Zeewolde	398.568	702.934	697.264	0	1.798.765
Egalisatiereserve	0	0	0	872.431	872.431
Totaal	**1.578.419**	**10.639.514**	**12.812.263**	**872.431**	**25.902.626**

2024	Maatwerk	Oud	Nieuw	Onttrekking reserve	Totaal
Almere	463.053	2.396.469	8.852.699	0	11.712.222
Dronten	190.885	796.378	1.459.557	0	2.446.820
Lelystad	436.492	1.043.811	3.561.324	0	5.041.626
NOP	0	1.175.702	1.885.281	0	3.060.983
Urk	89.422	389.113	551.462	0	1.029.997
Zeewolde	398.568	533.123	936.663	0	1.868.354
Egalisatiereserve	0	0	0	742.625	742.625
Totaal	**1.578.419**	**6.334.596**	**17.246.986**	**742.625**	**25.902.626**

2025	Maatwerk	Oud	Nieuw	Onttrekking reserve	Totaal
Almere	463.053	0	11.179.939	0	11.642.992
Dronten	190.885	537.640	1.838.039	0	2.566.563
Lelystad	436.492	0	4.497.541	0	4.934.033
NOP	0	792.195	2.374.159	0	3.166.354
Urk	89.422	261.995	694.464	0	1.045.880
Zeewolde	398.568	359.363	1.179.552	0	1.937.483
Egalisatiereserve	0	0	0	609.320	609.320
Totaal	**1.578.419**	**1.951.193**	**21.763.694**	**609.320**	**25.902.626**

2026	Maatwerk	Oud	Nieuw	Onttrekking reserve	Totaal
Almere	463.053	0	11.179.939	0	11.642.992
Dronten	190.885	272.180	2.221.958	0	2.685.023
Lelystad	436.492	0	4.497.541	0	4.934.033
NOP	0	400.295	2.870.060	0	3.270.354
Urk	89.422	132.290	839.519	0	1.061.231
Zeewolde	398.568	181.656	1.425.931	0	2.006.154
Egalisatiereserve	0	0	0	302.838	302.838
Totaal	**1.578.419**	**986.421**	**23.034.949**	**302.838**	**25.902.626**

In bovenstaande berekeningen is bij "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 1-1-2022 en 30% o.b.v. hectaren kent.

Bijlage 2
Toelichting risico's

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							
Wet Datalekken	900.000	15%	135.000	2 jaar	0	67.500	I
Inkoop en facilitair							
Inventaris (niet verzekerd)	200.000	15%	30.000	2 jaar	0	30.000	S
Personeel							
Taakdifferentatie brandweerpersoneel	8.200.000	30%	2.460.000	2 jaar	0	2.460.000	S
Samenwerkingsverbanden							
Stoppen samenwerking met VRGV	294.000	10%	29.400	2 jaar	0	58.800	S
Totaal Risicoprofiel	**9.594.000**		**2.654.400**		**0**	**2.616.300**	

Bovenstaand overzicht is tot stand gekomen conform de bestuurlijk vastgelegde afspraken in de "Nota Weerstandsvermogen 2021 VRF". De risico's zijn met een horizon van twee jaar opgenomen en zijn afgestemd met de adviseurs van de gemeenten. N.a.v. overleg met de financieel toezichthouder bij de Provincie Flevoland zijn geen PM-posten meer opgenomen in het risicoprofiel.

Toelichting risico's

Hieronder zijn de risico's omschreven. Daarbij zijn per risico de risicoafweging en beheersmaatregelen nader uitgewerkt.

Programma-
begroting 2023

Bijlagen

1. Berekening bijdragen externe partijen
2. Toelichting risico's
3. EMU Enquête
4. Taakveldenlijst
5. Overzicht incidentele baten en lasten

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

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. Daarnaast zet het IFV (NIPV) zich in op dit onderwerp.

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 twee jaar. Omdat het gaat om een incidenteel financieel risico delen we het percentage en daarmee het bedrag door twee, derhalve nemen we € 67.500 op.

Niet verzekerde inventaris gebouwen

Omschrijving risico

De inventaris die in de kazernes zich bevindt, is grotendeels overgedragen door de gemeenten naar de veiligheidsregio. Deze inventaris is niet verzekerd.

Beheersmaatregelen

Overwogen wordt om de 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 vertegenwoordigt 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.

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 de eerste helft van 2022 zal er meer duidelijkheid komen in de gevolgen van taakdifferentiatie.

Beheersmaatregelen

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

Financieel risico

Het financiële risico is voor het gehele land fors, maar met name voor de veiligheidsregio's die voor een groot deel drijven op vrijwilligheid. Gelet op de eerste aannames blijkt dat er bij de VRF een minimaal risico is van € 4.100.000 per jaar. Het standpunt van de veiligheidsregio's is dat de extra kosten door taakdifferentiatie volledig door het ministerie van Justitie en Veiligheid gecompenseerd moeten worden. Doordat de verdeling van de rijksmiddelen op dit moment ongewis is loopt de VRF een financieel risico. We gaan ervan uit dat vanaf 2023 invulling aan taakdifferentiatie zal worden gegeven. Het financieel risico schatten we in op 30% van de extra kosten. Over 2 jaar gerekend is het financieel risico € 2.460.000.

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%. Over twee jaar gerekend is het financieel risico € 58.800.

Bijlage 3
EMU Enquête

Centraal Bureau voor de Statistiek

Vragenlijst
Berekening EMU-saldo
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Veiligheidsregio Flevoland

Algemene gegevens:	
Overheidslaag:	Gemeenschappelijke Regeling
Berichtgevernaam	Veiligheidsregio Flevoland
Berichtgevernummer:	50638
Jaar:	2022
Bestandsnaam:	EMU2200550638.XLS

	Omschrijving	**2021** **x € 1000,-** Volgens realisatie tot en met sept. 2021, aangevuld met raming resterende periode	**2022** **x € 1000,-** Volgens begroting 2022	**2023-2026** **x € 1000,-** Volgens meerjarenraming in begroting 2023
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-661	-1.001	-876
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	-1.502	8.797	-1.458
3.	Mutatie voorzieningen	9	10	10
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	**850**	**-9.788**	**592**

VeiligheidsregioFlevoland

Bijlage 4
Taakveldenlijst

x € 1.000

Begroting 2023		Baten	Lasten	Saldo
0.4	Overhead	0	6.440	6.440
0.5	Treasury	0	0	0
0.10	Mutatie reserves	-872	0	-872
0.11	Resultaat van de rekening baten en lasten	0	0	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-30.418	24.851	-5.567
Totaal		**-31.291**	**31.291**	**0**

Bijlage 5

Overzicht incidentele baten en lasten

x € 1.000

Presentatie van het structureel begrotingssaldo	2023	2024	2025	2026
Saldo baten en lasten	872	743	609	303
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-872	-743	-609	-303
Begotingssaldo na bestemming	0	0	0	0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-872	-743	-609	-303
Structureel begrotingssaldo	**-872**	**-743**	**-609**	**-303**

Voordelen				
Onttrekking reserves	872	743	609	303
Totaal	**872**	**743**	**609**	**303**

Nadelen				
Geen	0	0	0	0
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**