VeiligheidsregioFlevoland

Programmabegroting 2025

En meerjarenraming 2026 - 2028

Versie: 26 februari 2024
Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg, Veiligheidsbureau.

Programma-
begroting 2025

Bestuurssamenvatting
2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

2025 op hoofdlijnen

In deze programmabegroting presenteren wij onze beleidsvoornemens voor 2025. Deze beleidsvoornemens zijn gebaseerd op het gezamenlijke beleidsplan van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Op het moment waarop deze programmabegroting is opgesteld, is het Beleidsplan 2025-2028 nog niet vastgesteld. De contouren van het nieuwe beleidsplan zijn echter al wel zichtbaar, waardoor het mogelijk is om de beleidsvoornemens die in deze programmabegroting zijn opgenomen op de grove lijnen van het nieuwe beleidsplan te baseren. Hieruit volgt dat dat het reeds ingezette beleid wordt vervolgd en dat er wederom vier centrale doelen zijn geformuleerd. De beleidsvoornemens voor 2025 zijn ingedeeld op basis van deze doelen. De kernboodschap van het nieuwe beleidsplan is ''Wij versterken veiligheid, samen, elke dag steeds beter''.

De kwaliteit van onze organisatie en dienstverlening wordt verbeterd door samen te werken. Zodoende, verminderen we de kwetsbaarheid van de regio's en verminderen de (meer)kosten. In 2025 is de doorontwikkeling van de samenwerking dan ook een belangrijk thema. Want alleen samen kunnen we de veiligheid van onze inwoners, elke dag beter versterken!

Beleidsthema's 2025

Na het veelbewogen begin van dit decennium dat werd gekenmerkt door langdurige crises, ligt de focus in 2025 op grote ontwikkelingen die de Veiligheidsregio's doormaken. Zo is de doorontwikkeling van de samenwerking tussen Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, na de belangrijke besluiten die in 2024 genomen worden ten aanzien van de governance, in 2025 een belangrijk thema.

Vanaf 2024 dragen de veiligheidsregio's hun coördinerende rol ten aanzien van de opvang van Oekraïense ontheemden over, waardoor de veiligheidsregio's zich na jaren van crises hopelijk weer meer op hun reguliere taken kunnen focussen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de versterking van de crisisbeheersing en informatievoorziening.

Dat er op het gebied van crises naar waarschijnlijkheid sprake is van een rustiger vaarwater, betekent niet dat 2025 een jaar zonder uitdagingen wordt. De Veiligheidsregio's richten zich in 2025 op de uitvoering van de

VeiligheidsregioFlevoland

nieuwe beleidsdoelen, met daarbij behorende beleidsvoornemens. De maatschappij is continu aan verandering onderhevig en ontwikkelt zich snel. De Veiligheidsregio's moeten zich flexibel opstellen en goed met deze veranderingen meekunnen bewegen, om de veiligheid van de omgeving te kunnen blijven waarborgen.

Gezamenlijk beleidsplan 2025-2028

Zoals gesteld, moet het nieuwe beleidsplan voor de beleidsperiode 2025-2028 nog worden vastgesteld. Dit beleidsplan is wederom gezamenlijk voor Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek opgesteld. De vier centrale doelen van het nieuwe beleidsplan zijn: veilige leefomgeving, toekomstbestendige crisisbeheersing, toekomstbestendige brandweerzorg en wendbare organisatie.

Toekomstbestendige crisisbeheersing

De crises van de afgelopen jaren hebben laten zien dat de complexiteit van de aard van crises toeneemt. Het is daarom van groot belang dat de crisisbeheersing wordt versterkt. Deze noodzaak wordt vanuit het Rijk onderschreven. Het Rijk heeft daarom structureel extra geld beschikbaar gesteld om de crisisbeheersing en de daaraan gerelateerde informatievoorziening te versterken. De samenwerkende Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek dienen in 2030 aan de, door het Rijk opgestelde, landelijke agenda crisisbeheersing te voldoen. Om dit doel te bereiken is het Programma Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's opgestart. Dit programma heeft als doel de crisisbeheersing en de daarbij behorende informatievoorziening planmatig te versterken. Ieder jaar wordt een jaarplan opgesteld, waarin de versterkingsresultaten voor dat jaar worden bijgehouden.

Meldkamer Midden-Nederland

In 2025 vindt de migratie naar Meldkamer Midden-Nederland plaats. De nieuwe meldkamer bevindt zich in Hilversum en levert haar diensten aan Veiligheidsregio's Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek. De meldkamer Midden-Nederland wordt gekoppeld aan de negen andere alarmcentrales in Nederland. Door deze samenhang van meldkamers wordt de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening op landelijk niveau bewaakt. Hiermee vormt 2025 een belangrijk jaar binnen de Landelijke Meldkamer Samenwerking: het is de laatste meldkamer die wordt samengevoegd. Meldkamer Midden-Nederland is tevens de modernste meldkamer, doordat tijdens de samenvoeging rekening is gehouden met de laatste ontwikkelingen en vernieuwingen. Het proces van de samenvoeging wordt doorlopen terwijl de dienstverlening onverstoord door moet gaan. Ook tijdens de feitelijke verhuizing in 2025 moet deze ononderbroken blijven.

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Toekomstbestendige brandweerorganisatie

De samenleving verandert snel. Het is belangrijk dat de brandweer in staat is om met deze veranderingen mee te bewegen, zodat de brandweer haar snelle en professionele flitskracht behoudt. Daartoe zijn er een aantal aandachtsgebieden die voor 2025 centraal staan. Zo zullen er door de klimaatverandering vaker langere periodes van droogte zijn, waardoor het risico op natuurbranden toeneemt. Het is daarom van belang dat de brandweer op een andere wijze over natuurbrandbeheersing gaat nadenken en de samenwerking met partners op dit gebied opzoekt en uitbreidt.
Daarnaast besteedt de brandweer aandacht aan de energietransitie. Door de energietransitie ontstaan er nieuwe risico's en nieuwe type incidenten. De brandweer is proactief bezig om landelijke kennis op het gebied van de energietransitie te bundelen en streeft ernaar zo goed als mogelijk geoefend en voorbereid te zijn op deze nieuwe incidenten.

Daarnaast verbetert de brandweer haar informatiepositie, onder meer door de kennis rondom data als beleidsinstrument uit te breiden. Het verbeteren van de informatiepositie sluit aan bij het programma versterking informatievoorziening dat veiligheidsregio-breed wordt ingezet.
Naast deze ontwikkelingen vormt ook de uitgestelde landelijke besluitvorming ten aanzien van het implementatieplan voor de afschaffing van de verplichte consignatie en kazernering (Verplichtend karakter) van vrijwilligers een uitdaging voor de brandweerzorg. De uitgestelde besluitvorming leidt ertoe dat er in Flevoland in 2025 mogelijk tijdelijke financiering nodig is om de brandweerzorg op peil te houden. Door in te spelen op de ontwikkelingen in de samenleving, kan de brandweer toekomstbestendig zijn en blijven.

Wendbare organisatie

Zoals eerder gesteld, verandert de maatschappij snel. Het is daarom van belang dat de veiligheidsregio's een wendbare organisatie zijn en in staat zijn om snel in te spelen op ontwikkelingen. Hiervoor is flexibiliteit en een solide informatievoorziening van groot belang.

Door de krapte op de arbeidsmarkt is het steeds moeilijker om (specialistische) vacatures in te vullen. De verwachting is dat de krapte de komende periode voortduurt en ook in 2025 de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Om mensen te kunnen vinden en behouden is het van belang dat de veiligheidsregio's zich als een aantrekkelijke werkgever positioneren. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de vraag hoe jong en fris personeel kan worden aangetrokken. Hiertoe wordt in 2025 in goed werkgeverschap geïnvesteerd. Zo worden er weerbaarheidstrainingen gegeven, wordt de duurzame inzetbaarheid van medewerkers gestimuleerd en wordt de vitaliteit van medewerkers gemonitord.

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Duurzame organisatie

Als organisatie vinden we het belangrijk om op zorgvuldige wijze met onze omgeving en planeet om te gaan. Het thema duurzaamheid staat dan ook hoog op de agenda en is een belangrijk focuspunt binnen onze planvorming. Het Rijk heeft als doelstelling een CO_2-reductie van 55% in 2030 gesteld. Om deze doelstelling te realiseren moeten de Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek duurzaamheid structureel onder de aandacht blijven houden. De organisatie gebruikt de CO2-prestatieladder om haar voortgang jaarlijks inzichtelijk te maken.

Veilige leefomgeving

De inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2024 is voor de veiligheidsregio's een belangrijk kader waarbinnen een bijdrage kan worden geleverd aan een veilige leefomgeving. De Omgevingswet heeft invloed op de manier waarop de veiligheidsregio's hun adviestaken uitvoeren. Door de Omgevingswet nemen de adviestaken van de veiligheidsregio's toe en is er meer specialistische kennis nodig. De vraag naar hoogopgeleid personeel neemt hierdoor toe. Een belangrijke voorwaarde om de wetgeving ten uitvoer te kunnen brengen is dat er voldoende capaciteit en middelen beschikbaar blijven. Die middelen worden in deze programmabegroting geborgd.

Wijkbrandweer

In 2025 wordt in Flevoland de inzet van de wijkbrandweer verder uitgerold. De Wijkbrandweer draagt bij aan de integrale veiligheid in de wijk. De basisactiviteiten van de Wijkbrandweer zijn het samenwerken binnen het netwerk van sociale en fysieke veiligheid in de wijk, het geven van voorlichting en advies aan inwoners op openbare plekken in de wijk, het geven van voorlichting aan specifieke doelgroepen in de wijk en het uitvoeren van woningchecks op aanvraag van inwoners. De implementatie van de wijkbrandweer vindt plaats op basis van maatwerk. Dit betekent dat gemeenten afzonderlijk besluiten of zij gebruik willen maken van de wijkbrandweer. De gemeente Lelystad heeft al aangegeven vanaf april 2024 gebruik te willen maken van de Wijkbrandweer.

Speerpunten regulier werk

Behalve bovenstaande thema's zijn in de programmabegroting per kolom speerpunten in het reguliere werk benoemd. Zo wordt de repressieve brandweerorganisatie toekomstbestendig gemaakt, met aandacht voor het behouden van de vitaliteit van posten. Vanuit de GHOR wordt er inzicht verschaft in de meest relevante crisistypen en risico's voor de zorgketen in Flevoland en Gooi en Vechtstreek en de voorbereiding van de gehele geneeskundige keten hierop. De adviezen die voortkomen uit het landelijke project, om te komen tot

een uniform kwaliteitsniveau voor Bevolkingszorg, worden geïmplementeerd en het veiligheidsbureau gaat de crisisbeheersing versterken. Tot slot worden het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) Midden-Nederland en het Knooppunt Coördinatie Rijks-Regio's (KCR2) doorontwikkeld.

Blik op de toekomst

Door de dynamiek in de maatschappij verandert onze blik op de toekomst continu. Dit is gebleken uit de verschillende soorten crises van de laatste jaren, maar ook uit de diversiteit in vraagstukken waar de veiligheidsregio's mee te maken hebben gehad. Deze dynamische en complexe omgeving waarin de veiligheidsregio's opereren wordt de komende jaren niet eenvoudiger. De afgelopen jaren is gebleken dat de veiligheidsregio's een betrouwbare en stabiele partner in het veiligheidsdomein zijn. De veiligheidsregio's weten zich steeds meer als regisseur in het netwerk van veiligheid te positioneren en de regierol bij complexe veiligheidsvraagstukken op zich te nemen. De komende jaren gaan de samenwerkende Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek zich in deze rol door-ontwikkelen, om adequaat met de veranderende omgeving om te kunnen gaan.

Hoewel wij er vertrouwen in hebben dat wij hier als organisatie op de juiste wijze in groeien, zorgt de dynamiek van de maatschappij ook voor onzekerheden. Zo is niet altijd direct duidelijk op welke wijze de organisatie het beste kan handelen en zorgt de veranderende omgeving ook voor financiële onzekerheid. Wij doen ons best om als organisatie wendbaar en flexibel te zijn, om zo goed als mogelijk op de ontwikkelingen te anticiperen. Desondanks is het soms nodig om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. De samenwerking tussen onze regio's helpt ons hierbij. Het maakt het mogelijk om uitdagingen efficiënter en met meer daadkracht op te pakken. We zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet, want juist samen verbeteren we elke dag de veiligheid voor de inwoners van Flevoland en Gooi en Vechtstreek!

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Samenvatting financiële begroting

Programma-onderdeel	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
Brandweer	25.948.850	-30.496	25.918.354
GHOR	2.133.620	0	2.133.620
Bevolkingszorg	566.245	0	566.245
Veiligheidsbureau	1.319.644	0	1.319.644
Totaal	**29.968.359**	**-30.496**	**29.937.863**
Bijdragen gemeenten	0	-29.843.674	-29.843.674
Rijksbijdrage (BDuR)	0	-7.709.275	-7.709.275
Totaal	**0**	**-37.552.949**	**-37.552.949**
Overhead	7.894.600	0	7.894.600
Totaal	**7.894.600**	**0**	**7.894.600**
Mutaties reserves	0	-279.514	-279.514
Totaal	**37.862.959**	**-37.862.959**	**0**

De Programmabegroting 2025 is qua opzet in lijn met de Programmabegroting 2024 en sluit volledig aan bij het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
Vanaf 2023 heeft het Rijk structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor het project Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's. In de Programmabegroting 2025 zijn deze extra baten opgenomen onder Rijksbijdrage (BDuR) en zijn verantwoord onder het programma Algemene dekkingsmiddelen. In 2023 is een eerste besluit genomen over de besteding van de extra middelen. In 2024 en verder lopen de structurele kosten voor de versterking door. Daarnaast worden aanvullende voorstellen gedaan om deze middelen in te zetten om de versterkingsdoelen te realiseren.

De onttrekking aan de reserves heeft betrekking op de egalisatiereserve ingroei gemeentelijke bijdragen. In het jaar 2025 wordt € 279.514 aan deze reserve onttrokken ten behoeve van het ingroeipad van de nieuwe verdeelsleutel. Dit ingroeipad is conform de bestuurlijke besluitvorming in 2021 verlengd van vijf naar zeven jaar. In 2026 vindt daarmee de laatste onttrekking plaats aan deze egalisatiereserve.

De Programmabegroting 2025 is ten opzichte van 2024 verhoogd met de opgenomen onderdelen vanuit de Kadernota 2025 conform onderstaande tabel.

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Financiële effecten per begrotingsjaar	2025	2026	2027	2028
Autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie				
Looncompensatie 5,3%	1.319.632	1.329.538	1.329.471	1.329.471
Prijscompensatie 2,0%	223.728	225.407	225.396	225.396
Indexatie inkomsten derden	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535
Meerjarig effect Algemene uitkering (BDuR)	-203.499	-222.790	-220.944	-220.944
Subtotaal autonome ontwikkelingen:	**1.338.326**	**1.330.621**	**1.332.388**	**1.332.388**
Overige bijstellingen:				
Wijkbrandweer	pm	pm	pm	pm
Verplichtend karakter (taakdifferentiatie)	pm	pm	pm	pm
Omgevingswet	234.500	234.500	234.500	234.500
Subtotaal overige bijstellingen:	**234.500**	**234.500**	**234.500**	**234.500**
Totale toename gemeentelijke bijdrage	**1.572.826**	**1.565.121**	**1.566.888**	**1.566.888**
Toename door ingroei gemeentelijke bijdrage 5-7 jaar	**204.272**	**346.531**	**483.786**	**483.786**
Werkelijke toename gemeentelijke bijdrage	**1.777.098**	**1.911.652**	**2.050.674**	**2.050.674**

Allle aanpassingen in 2025 zijn conform de Kadernota 2025, daarnaast is er nog een specifieke zaak die toelichting verdient:

Vanaf 2023 heeft het Rijk structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor het project Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's. In de Programmabegroting 2025 zijn deze extra baten opgenomen onder Rijksbijdrage (BDuR) en de lasten zijn verantwoord bij het programma Brandweer en Bevolkingszorg. In de tweede helft van 2024 wordt inzake deze extra middelen een begrotingswijziging aan het algemeen bestuur voorgelegd waarbij de extra middelen 2024, 2025 en verder worden verdeeld over meerdere programma's. In de Programmabegroting 2025 is de aanname opgenomen van de verwachtte ontvangsten vanuit het Rijk. In de decembercirculaire 2023 vanuit het Rijk ontbreekt deze informatie.

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
   1.1 Nieuw beleidsplan
   1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan
   1.3 Doelen beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

Het beleidsplan beschrijft welke (strategische) doelen Veiligheidsregio Flevoland (VRF) zich de komende jaren stelt. Het geeft daarmee richting aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio en draagt bij aan een transparante sturing door bestuur en management. In 2024 wordt het nieuwe Beleidsplan 2025-2028 opgeleverd en door het algemeen bestuur vastgesteld. Vanwege de intensieve samenwerking met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) is opnieuw gekozen voor één gezamenlijk beleidsplan voor twee veiligheidsregio's.

1.1 Nieuw beleidsplan

Het Beleidsplan 2025-2028 is bij het opstellen van deze programmabegroting nog niet vastgesteld. De contouren van het Beleidsplan 2025-2028 tekenen zich echter al wel af. In het nieuwe beleidsplan is opnieuw gekozen voor vier centrale doelstellingen. De vier opgaven uit het Beleidsplan 2021-2024 zijn hierin meegenomen, omdat deze in meer of mindere mate nog steeds actueel zijn. Elke doelstelling kent een of meerdere zogeheten sporen, feitelijk de hoofdlijnen voor de komende jaren waarlangs we het betreffende doel willen uitwerken. In deze programmabegroting gaan we uit van de nieuwe doelen uit het Beleidsplan 2025-2028.

1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan

Het nieuwe Beleidsplan 2025-2028 heeft de kernboodschap :
Wij versterken veiligheid, samen, elke dag steeds beter.

De kernboodschap is uitgewerkt in vier centrale doelen, namelijk:
1. Toekomstbestendige crisisbeheersing
2. Toekomstbestendige brandweerzorg
3. Wendbare organisatie
4. Veilige leefomgeving

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
   1.1 Nieuw beleidsplan
   1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan
   1.3 Doelen beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

1.3 Doelen beleidsplan

Het Beleidsplan 2025-2028 legt de focus op bovengenoemde vier doelen. In deze paragraaf is de kern van elk doel kort samengevat. In hoofdstuk 2 zijn de beleidsthema's voor 2025 uitgewerkt. Deze beleidsthema's hebben we eerder in de Kadernota 2025 beschreven. Bij elk thema is aangegeven bij welke van de vier doelen het betreffende onderwerp aansluit.

Uitwerking van de vier centrale doelen:

1. Toekomstgerichte crisisbeheersing
De verandering van de aard van crises en de veranderingen in de maatschappij vragen om een andere focus en aanpak van crisisbeheersing: de veiligheidsregio's kunnen niet alles zelf oplossen.
Onze focus op, en aanpak van, crisisbeheersing omvat het flexibiliseren van de crisisorganisatie, het vormen van een stevige informatie- en netwerkpositie en het innemen van een meer passende rol in de ondersteuning van gemeenten. Er wordt eveneens toegewerkt naar een veerkrachtige (zelfredzame) samenleving. Het zwaartepunt voor onze regio's is gelegd bij het versterken van de voorbereiding en paraatheid. Daarnaast is er aandacht voor het versterken van een weerbare samenleving. Jaarlijkse prioriteiten worden gesteld in het Programma Versterking Crisisbeheersing 2024-2030.

2. Toekomstgerichte brandweerzorg
De brandweer moet meebewegen met alle ontwikkelingen om de stevige positie in de samenleving blijvend te kunnen vervullen. De brandweer bereidt zich voor op diverse veranderingen in de samenleving om blijvend te adviseren over veilige ontwikkeling van onze regio's en het behouden van onze snelle en professionele flitskracht. Dat is nodig om ook in de toekomst onze bijdrage aan een (brand)veilige regio te kunnen leveren en daarmee van meerwaarde te zijn voor de samenleving. Voor onze beide regio's is de aandacht gericht op:
- Klimaatbestendig optreden
- Bekwaam in de energietransitie
- Brandweerpost als steunpunt in de samenleving

3. Wendbare organisatie
De samenwerkende veiligheidsregio's zijn een wendbare organisatie. Dit betekent dat de veiligheidsregio's in staat zijn om mee te bewegen met veranderingen en te anticiperen op ontwikkelingen die spelen in de maatschappij.
De veiligheidsregio's hebben oog voor goed werkgeverschap. Binnen de organisatie is oog voor het welzijn

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
   1.1 Nieuw beleidsplan
   1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan
   1.3 Doelen beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

en de belangen van medewerkers. Als werkgever vinden we de waarden gelijkwaardigheid, vitaliteit en duurzaamheid heel belangrijk. Flexibiliteit betekent dat de organisatie in staat is om snel te schakelen als het nodig is en adequaat kan anticiperen en reageren op veranderende omstandigheden. Om flexibel te kunnen zijn, is het van belang dat de veiligheidsregio's veranderbereidheid tonen. Door open te staan voor nieuwe technologieën, werkwijzen en ontwikkelingen zijn we als organisatie in staat om deze zo optimaal mogelijk in te zetten voor het uitvoeren van onze taken. Om wendbaar te kunnen zijn, is het van belang dat de veiligheidsregio's over de juiste informatie beschikken en dat deze informatie altijd toegankelijk is. Zonder (toegang tot) een solide informatievoorziening is het voor de organisatie onmogelijk om te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen die in de maatschappij spelen. Ook geeft een solide informatievoorziening inzicht in de mogelijkheden die de veiligheidsregio's als organisatie hebben.

4. Veilige leefomgeving

Als samenwerkende veiligheidsregio's zetten wij ons in voor een (fysiek) veilige leefomgeving in Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Een omgeving waarin veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Een veilige leefomgeving draagt immers in belangrijke mate bij aan het welzijn en de gezondheid van onze inwoners. Maar dat kan de veiligheidsregio niet alleen! Veiligheid maken we met elkaar: gemeenten, veiligheidsregio's, crisispartners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners samen.
We richten ons op het verminderen van risico's. Dit doen wij door onze kennis over fysieke veiligheid te delen en gemeenten te adviseren over een veilige inrichting van de fysieke leefomgeving. Door aandacht voor veiligheid te borgen in de omgevingsvisies en omgevingsplannen van gemeenten, provincies en waterschappen. We verbinden partijen: Door onze krachten te bundelen, maken we de leefomgeving veiliger. We vergroten zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Want hoewel de meeste mensen bereid zijn om zichzelf en anderen te helpen, weten ze niet altijd goed hoe ze dat moeten doen. Daarom maken we onze inwoners, bedrijven en organisaties bewust van veiligheidsrisico's en bieden we ze handelingsperspectieven voorafgaand, tijdens en na afloop van een incident of crisis (waaronder risicocommunicatie en (brand)veilig leven).

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

2. Uitwerking beleidsthema's 2025
   2.1 Beleidsthema's 2025
   2.2 Financiële dekking
   2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025

3. Reguliere taken per kolom

4. Paragrafen

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

2. Uitwerking beleidsthema's 2025

In dit hoofdstuk zijn de beleidsthema's uit de Kadernota 2025 verder uitgewerkt aan de hand van vier vragen:

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
- Hoe gaan we dit meten?

Voorafgaand aan de beschrijvingen gaan we kort in op de financiële dekking van onze beleidsvoornemens.

2.1 Beleidsthema's 2025

De meeste van de hieronder beschreven thema's zijn niet nieuw. Wel staan ze opnieuw hoog op de bestuurlijke, strategische agenda of is de focus anders dan in een voorgaand jaar. Sommige beleidsthema's vallen wel onder de noemer 'nieuw beleid'. We willen (en soms: moeten) namelijk aansluiten bij ontwikkelingen in de maatschappij of ontwikkelingen die ook in andere veiligheidsregio's spelen. Wij maken daarbij altijd kritisch de afweging of dit beleid past binnen de kaders van de begroting en capaciteit van de veiligheidsregio. Hierbij wordt ook gekeken naar de optie om (tijdelijk) te minderen op reguliere taken of andere onderwerpen door te schuiven naar een later moment.

2.2 Financiële dekking

Zoals gebruikelijk wordt voor autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijscompensatie financiële dekking gevraagd. Dit is ook zoals gebruikelijk opgenomen in de kadernota. Voor 2025 is naast deze dekking ook een bedrag opgenomen voor de uitvoering van de Omgevingswet. Deze wet, die per 1 januari 2024 in werking is getreden, vraagt meer capaciteit van de veiligheidsregio, met name op het onderdeel risicobeheersing en advisering.

Onderdelen van het project Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's worden gedekt door de extra middelen die door de Rijksoverheid via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijdig (BDuR) daarvoor zijn toegekend.

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
   2.1 Beleidsthema's 2025
   2.2 Financiële dekking
   2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025

2.3.1 Toekomstbestendige crisisbeheersing

2.3.1.1 Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's

Wat willen we bereiken?
We willen en moeten voldoen aan de landelijke agenda crisisbeheersing. Daarmee creëren we een toekomstgerichte crisisbeheersing binnen onze veiligheidsregio's en samen met onze veiligheidspartners.

Wat gaan we daarvoor doen?
Middels het programma versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's versterken we planmatig de crisisbeheersing en de daaraan gerelateerde informatievoorziening. Volgens de landelijke agenda crisisbeheersing hebben we daar de tijd voor tot 1-1-2030. Per jaar maken we een jaarplan, waarin we de versterkingsresultaten voor dat jaar vastleggen. Over de resultaten leggen we verantwoording af aan de veiligheidsdirectie en de besturen. De financiële en inhoudelijke verantwoording vindt plaats in de reguliere P&C-cyclus.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
Het Rijk heeft voor de versterking structureel extra geld beschikbaar gesteld middels de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). De belangrijkste afhankelijkheid zit in het structureel beschikbaar blijven van deze extra BDuR-gelden. Wordt de extra BDuR minder, dan moeten de ambities naar beneden worden bijgesteld. Wordt de extra BDuR meer, dan kunnen de ambities omhoog. Daarnaast is de concretisering van de landelijke doelen van belang. Hoe concreter deze worden geformuleerd, hoe concreter de resultaten voor ons in beeld zijn en des te beter we kunnen monitoren.
De krappe arbeidsmarkt van dit moment heeft tevens invloed op de haalbaarheid van de doelstellingen.

Hoe gaan we dit meten?
Per jaar maken we een jaarplan, waarin we de versterkingsresultaten voor dat jaar vastleggen. Middels monitoring geven we inzicht in de voorgang.

Landelijke agenda versterking crisisbeheersing

Naar aanleiding van de vele crises waarmee de maatschappij is geconfronteerd de afgelopen jaren, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid het stelsel van crisisbeheersing onder de loep genomen. Daarop heeft zij eind 2022 een Contourennota gepresenteerd. Hierin wordt geschetst voor welke opgaven het Rijk de veiligheidsregio's gesteld ziet. De nadruk wordt vooral gelegd op de versterking van informatievoorziening (en -beveiliging) en crisisbeheersing. De versterkingsopgave treft alle kolommen binnen onze organisatie. Om de veiligheidsregio's in staat te stellen op deze gebieden te versterken, stelt het Rijk via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) vanaf 2023 structureel extra gelden beschikbaar.

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
   2.1 Beleidsthema's 2025
   2.2 Financiële dekking
   2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

2.3.1.2 Transitie meldkamer van regionaal naar Midden-Nederland

Wat willen we bereiken?

Op 2 april 2025 vindt de migratie van twee meldkamers (Lelystad en Utrecht) naar één meldkamer in Hilversum plaatst. De dienstverlening mag tijdens de migratie niet onderbroken worden. We willen een succesvolle migratie van de meldkamers bereiken, waarna de meldkamerdienstverlening met versterkte kwaliteit kan worden uitgevoerd op de nieuwe, moderne meldkamer.

Wat gaan we daarvoor doen?

De transitie naar Meldkamer Midden-Nederland moet worden voorbereid. Hiervoor is een groot project opgezet, waar aan het proces van voorbereiding, uitwerking, besluitvorming en implementatie wordt gewerkt. Het meldkamerpersoneel wordt bij het project betrokken en draagt bij aan de transitie. Voor het project zijn samenwerking, draagvlak en slagvaardigheid sleutelwoorden. Het project kent een strakke planning om het beoogde eindresultaat -een succesvolle transitie naar één meldkamer Midden-Nederland- te bereiken. De planning is om alle besluitvorming voor 1 januari 2025 te hebben afgerond, zodat de implementatiefase vanaf 1 januari 2025 kan starten. De implementatiefase loopt door tot medio 2025.

Welke belangrijke onafhankelijkheden onderkennen we?

Het project heeft impact op het personeel van de meldkamers van Utrecht en Lelystad. Het is daarom van belang dat er een goede verbinding met de medezeggenschap is, om het draagvlak bij personeel te waarborgen. Om de medezeggenschap op de juiste wijze vorm te geven is er een bijzondere ondernemingsraad opgericht (BOR). In de BOR zitten vertegenwoordigers van de OR'en van de drie veiligheidsregio's. De BOR wordt goed bij het project betrokken. Verder is het van belang dat het personeel van de nieuwe meldkamer tijdig is opgeleid en getraind, om binnen de nieuwe meldkameromgeving te kunnen werken.

Hoe gaan we dit meten?

Naast de rapportages die over dit project in de producten van planning & control plaatsvinden, wordt het bestuur in de aanloop naar 2025 ook geïnformeerd.

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
   2.1 Beleidsthema's 2025
   2.2 Financiële dekking
   2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

2.3.2 Toekomstbestendige brandweerorganisatie

2.3.2.1 Klimaatbestendig optreden

Wat willen we bereiken?
We krijgen vaker te maken met lange periodes van droogte, waarin het risico op onbeheersbare natuurbranden toeneemt. Landelijk is hier ruime aandacht voor. De sleutel ten aanzien van het voorkomen en beheersen van dergelijke branden ligt in een gezamenlijke aanpak door diverse instanties. Daarbij moeten maatregelen worden getroffen die raken aan de inrichting van de samenleving, van het landschap, van de infrastructuur en van de economie. Het één kan niet los worden gezien van het ander.

Wat gaan we daarvoor doen?
In 2025 wordt de samenwerking met de diverse natuurbeheerders verder geïntensiveerd. Het doel is om in beide regio's met interne en externe stakeholders tot een integraal natuurbrandbeheersingsplan te komen. Verder wordt in de regio Flevoland bekeken wat er aan materieel en kennis nodig is om natuurbranden in Flevoland te bestrijden.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
Voor het natuurbrandbeheersingsplan zijn we afhankelijk van medewerking van onder andere de terreinbeherende organisaties.

Hoe gaan we dit meten?
De bereikte resultaten worden gerapporteerd in de reguliere producten van de P&C-cyclus.

2.3.2.2 Verplichtend karakter / Vitale vrijwilligheid

Wat willen we bereiken?
Onder verantwoordelijkheid van het landelijk Veiligheidsberaad wordt gewerkt aan het implementatieplan voor het afschaffen van verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers, landelijk bekend onder de projectnaam 'Verplichtend karakter'. Als gevolg van Europese regelgeving is deze organisatiewijze niet langer houdbaar. Het Veiligheidsberaad heeft op 21 juni 2021 in overleg met de minister ingestemd met de door de landelijke denktank uitgevoerde verkenning en daarbij opdracht gegeven om een implementatieplan uit te werken voor het afschaffen van consignatie en kazernering.

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
   2.1 Beleidsthema's 2025
   2.2 Financiële dekking
   2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Besluitvorming over dit implementatieplan was aanvankelijk voorzien voor maart 2022. Als gevolg van onder meer de langdurige formatie, is de landelijke besluitvorming op dit dossier fors vertraagd. Ondanks aandringen van onze vertegenwoordigers in diverse ambtelijke en bestuurlijke gremia, is het tot op heden niet gelukt tot landelijke besluitvorming te komen. Hiermee duurt de periode van onzekerheid voort en is het nodig de tijdelijke versterking van de repressieve organisatie langer te laten voortduren.
Om de brandweerzorg op niveau te houden, is in lijn met de bestuursbesluiten extra beroepscapaciteit geworven ten laste van de algemene reserve.

Wat gaan we daarvoor doen?
De landelijke vertraging betekent voor Flevoland dat mogelijk ook in 2025 tijdelijke financiering nodig is om de brandweerzorg op peil te houden (vooruitlopend op de claim van deze kosten naar het Rijk). Naar verwachting leidt dit op termijn tot het voorstel tot een noodzakelijke extra dotatie in de algemene reserve. Het dagelijks bestuur heeft verzocht om een aantal scenario's op te stellen voor het geval besluitvorming en rijksfinanciering nog langer uitblijft. In de loop van 2024 worden deze scenario's opgesteld en ingebracht voor bestuurlijk overleg.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
We zijn afhankelijk van landelijke besluitvorming door de minister. Zo lang het kabinet demissionair is en de onderhandelingen over een nieuw kabinet lopen, laat deze besluitvorming naar verwachting op zich wachten.

Hoe gaan we dit meten?
De kosten die de versterking van de repressieve organisatie met zich meebrengt worden nauwkeurig gemonitord. De algemene reserve wordt op peil gehouden zodat de kosten daaruit kunnen worden voorgefinancierd.

2.3.2.3 Bekwaam in energietransitie

Wat willen we bereiken?
De energietransitie kent een brede dynamiek. De oplossingen die in het kader van verduurzaming worden bedacht zijn vooruitstrevend en innovatief. Hierdoor schiet de bestaande wet- en regelgeving nog wel eens tekort om de veiligheid te borgen in een snel veranderende samenleving. Ook hebben de veranderingen effect op het handelingsperspectief van hulpverleners als zich een incident voordoet. Denk hierbij aan incidenten in het kader van de mobiliteit (bijvoorbeeld elektrische of waterstof-voertuigen), maar ook aan de (ondergrondse) infrastructuur voor gas, waterstof en elektra. Deze infrastructuur kent specifieke risico's en leidt tot meer, of

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
   2.1 Beleidsthema's 2025
   2.2 Financiële dekking
   2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

andere typen van, incidenten. Bijvoorbeeld langdurige stroomuitval door overbelasting van het energienetwerk, of toenemend onderhoud en gaslekkages door verouderende gasleidingen, in combinatie met bodemdaling. Onze organisatie streeft er daarom naar om zo goed als mogelijk voorbereid en geoefend te zijn ten aanzien van nieuwe incidenten die zich kunnen voordoen als gevolg van de energietransitie.

Wat gaan we daarvoor doen?
Het is een kerntaak van de brandweer om deze ontwikkelingen te monitoren en de effecten hiervan op de eigen werkzaamheden in kaart te brengen. Daarbij zijn de belangrijkste vragen:

- Wat betekent dit voor onze inzet; zowel in het voorkomen als in het bestrijden van een incident?
- Waar kunnen we op anticiperen, welke risicoanalyse kan er worden gemaakt?
- Hebben we de juiste gereedschappen en middelen beschikbaar om risico's te beheersen en incidenten te bestrijden?
- Heeft en behoudt -de ontwikkelingen gaan immers razendsnel- de brandweer voldoende kennis om deze nieuwe incidenten te bestrijden?

Als organisatie zijn we proactief bezig om de bovenstaande vragen te beantwoorden en (landelijk) kennis te bundelen om incidenten te voorkomen en zo goed als mogelijk te bestrijden.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
We zijn afhankelijk van landelijke kennis en ontwikkelingen aangaande innovaties.

Hoe gaan we dit meten?
De brandweer evalueert na een incident het verloop van het incident en de (effectiviteit van de) inzet van hulpverleners. Zodoende groeit de kennis over de effecten van innovaties in de energiesector op de aard en het verloop van incidenten, maar ook de effecten op het handelingsperspectief en de benodigde kennis van onze brandweermensen.

2.3.3 Wendbare organisatie

2.3.3.1 Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?
Duurzaamheid dient structureel onder de aandacht te blijven om samen de rijksdoelstelling van 55% CO_2-reductie in 2030 te realiseren. Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek maken de voortgang aan

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

2. Uitwerking beleidsthema's 2025

2.1 Beleidsthema's 2025

2.2 Financiële dekking

2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025

3. Reguliere taken per kolom

4. Paragrafen

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

de hand van de CO_2-prestatieladder duurzaamheid jaarlijks inzichtelijk en steeds meer onderdeel van alle activiteiten van de beide organisaties.

Wat gaan we daarvoor doen?
Een van de belangrijkste onderdelen van onze werkwijze is dat de veiligheidsregio samen met de gemeenten optrekt bij het bepalen en realiseren van de subdoelen. Zo zijn we zeer content dat duurzaamheid in de vorm van '0 op de meter' door de verschillende gemeenten expliciet wordt meegenomen in alle nieuwbouw van kazernes. Verder richten we ons op het verduurzamen van het wagenpark, waar dit mogelijk is.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
We zijn daarmee deels afhankelijk van de gemeenten voor de verduurzaming van onze gebouwen.

Hoe gaan we dit meten?
Op basis van de CO_2-prestatieladder wordt de voortgang van de gestelde subdoelen jaarlijks gemonitord en gecertificeerd.

2.3.3.2 Goed Werkgeverschap

Wat willen we bereiken?
Het is door de krapte op de arbeidsmarkt steeds lastiger om (specialistische) vacatures ingevuld te krijgen. Daarom is het belangrijk om onze medewerkers te boeien en te binden aan de veiligheidsregio. Een speerpunt hierbij is om de veiligheidsregio als een maatschappelijk aantrekkelijke organisatie te profileren. Daarnaast streven we ernaar een werkgever te zijn die oog heeft voor haar medewerker(s) en actief inzet op duurzaam behoud van de medewerkers.

Goed werkgeverschap is een breed begrip waar vele onderwerpen onder te vatten zijn. Zo willen we bijvoorbeeld ook investeren in weerbaarheid, omdat de maatschappij aan het veranderen is en willen we vitaliteit van medewerkers als onderwerp adresseren.

Wat gaan we daarvoor doen?
- Weerbaarheidstraingen;
- Vitaliteit medewerkers monitoren en hierin investeren;
- Duurzame inzetbaarheid stimuleren.

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
   2.1 Beleidsthema's 2025
   2.2 Financiële dekking
   2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn van substanieel belang. Daarnaast moet intern capaciteit en financiële ruimte worden gevonden om invulling te kunnen geven aan bovengenoemde plannen.

Hoe gaan we dit meten?
We monitoren de openstaande vacatures, het ziekteverzuim en rapporteren over de voortgang van bovenstaande trajecten.

2.3.3.3 Versterking informatievoorziening

Wat willen we bereiken?
De veiligheidsregio wil haar informatiepositie verbeteren. Niet alleen om incidenten veiliger en beter te bestrijden en risico's in kaart te brengen, maar ook om beleidsbeslissingen en sturing te ondersteunen. Tegelijkertijd is het steunen op technologische informatie en geautomatiseerde systemen ook kwetsbaar. Het risico dat dit met zich meebrengt wordt in kaart gebracht en de veiligheidsregio onderzoekt hoe om te gaan met het mogelijke geval van een technische storing van (een van haar) systemen.

Wat gaan we daarvoor doen?
De veiligheidsregio bouwt aan haar kennis om data als beleidsinstrument in te zetten en sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen om informatie op bovenregionaal en landelijk niveau te ontsluiten als belangrijke kennisbron.

We bereiden ons ook voor op scenario's waarbij systemen niet, of onvoldoende functioneren. We zoeken daarbij naar antwoord op de vraag wat we in de basis nog kunnen leveren bij (grootschalige) uitval.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
We zijn hierbij met name afhankelijk van de ICT-systemen waarmee onze veiligheidsregio zowel intern als extern met (crisis)partners gebruik van maakt.

Hoe gaan we dit meten?
De bereikte resultaten worden gerapporteerd in de reguliere producten van de P&C-cyclus.

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

2. Uitwerking beleidsthema's 2025

2.1 Beleidsthema's 2025

2.2 Financiële dekking

2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025

3. Reguliere taken per kolom

4. Paragrafen

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

2.3.3.4 Flexibiliteit

Wat willen we bereiken?

De maatschappij kent veel dynamiek en is voortdurend aan verandering onderhevig. Als veiligheidsregio is het daarom van belang dat onze medewerkers flexibel zijn en efficiënt mee kunnen bewegen in deze snel veranderende omgeving. We willen de flexibiliteit van onze medewerkers, en daarmee de organisatie, dus vergroten. Daarnaast maakt de organisatie momenteel een informatiseringsslag door, om een betrouwbare en kwalitatief voorbereide crisisorganisatie te kunnen blijven borgen. Hiervoor is het van belang dat de medewerkers zijn toegerust op deze informatiseringsslag.

Wat gaan we daarvoor doen?

Er worden trainingen gegeven om de digitale- en informatievaardigheden van onze medewerkers te versterken. Dit draagt bij aan het versterken van de informatievoorziening en de informatieveiligheid. Daarnaast is er aandacht voor het aantrekken van jonge, dynamische en energieke medewerkers, die nieuwe kennis met zich meebrengen. Om flexibel te kunnen zijn is het van belang dat onze organisatie over voldoende capaciteit beschikt en blijft beschikken.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

De elementen die voortkomen uit de versterkingsopgaven van crisisbeheersing en informatievoorziening zijn belangrijke kaders voor het vergroten van de flexibiliteit bij onze medewerkers.

Hoe gaan we dit meten?

De bereikte resultaten worden gerapporteerd in de reguliere producten van de P&C-cyclus.

2.3.4 Veilige leefomgeving

2.3.4.1 Omgevingswet

Wat willen we bereiken?

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Deze wet heeft invloed op de wijze waarop de veiligheidsregio haar adviestaken uitvoert en de capaciteit en het kennisniveau dat dit vraagt van haar medewerkers. De implementatie van deze wet binnen de veiligheidsregio heeft intussen plaatsgevonden. De uitdagingen voor 2025 zijn daarom in mindere mate operationeel van aard en meer capacitair en financieel. De meerkosten van de Omgevingswet zijn al geruime tijd een onderwerp van gesprek tussen het Rijk en

de verschillende koepelorganisaties (VNG, IPO en Unie van Waterschappen). In de laatste update van het 'Integraal Financieel Beeld Stelselherziening Omgevingswet', die in juni 2023 aan de Tweede Kamer is gestuurd, wordt aangegeven dat er sprake is van hogere structurele kosten en een veel langere terugverdientijd dan eerdere prognoses. De werkelijke meerkosten worden de komende jaren interbestuurlijk op verschillende momenten (na 1, 2 en 5 jaar) in beeld gebracht met behulp van de 'Monitor financiële effecten Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)'.

In mei 2021 heeft het Veiligheidsberaad bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aandacht gevraagd voor de meerkosten die ook bij de veiligheidsregio's ontstaan. De basis hiervoor was een rapport van Onderzoeksinstituut Cebeon van maart 2021. Hierin werd aangetoond dat voor veiligheidsregio's landelijk sprake is van 20 à 30 miljoen euro aan transitiekosten. Daarnaast moet rekening worden gehouden met 15 à 20 miljoen euro aan structurele meerkosten. Voor de situatie bij veiligheidsregio Flevoland is een eigen berekening gemaakt, analoog aan het rapport van Cebeon. Voor VRF is 234.500 euro aan structurele meerkosten berekend. Een exacte bepaling van de personele consequenties kan pas de komende jaren worden gemaakt, op basis van ervaringen in de praktijk.

De belangrijkste redenen voor formatieve uitbreiding zijn:
- De verschuiving van adviestaken naar intensiever vooroverleg over initiatieven;
- Advisering op nieuwe producten (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma's);
- Toenemende adviestaken (milieu, energietransitie, klimaatverandering);
- Behoefte aan hoger opgeleid personeel;
- Ontwikkeling van regelgericht naar risicogericht werken (minder, maar intensiever toezicht).

Het Rijk draagt ook bij aan de incidentele kosten voor de invoering van de Omgevingswet en de Wkb. Via het Gemeentefonds wordt tussen 2022 en 2025 in totaal 402 miljoen aan gemeenten uitgekeerd. Een deel van dit geld is ook bestemd voor de uitvoeringsdiensten. Tot op heden heeft VRF de transitiekosten (voor zover van toepassing) uit de lopende begroting betaald.

Wat gaan we daarvoor doen?
Al eerder in de Kadernota 2025 is een structurele gemeentelijke bijdrage opgenomen voor de meerkosten voor de veiligheidsregio als gevolg van de Omgevingswet. Deze bijdrage is ook verwerkt in deze programmabegroting. Door het borgen van de benodigde financiële middelen, kan de veiligheidsregio haar rol als veiligheidsadviseur uitvoeren conform de nieuwe wetgeving.

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
   2.1 Beleidsthema's 2025
   2.2 Financiële dekking
   2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Op landelijk niveau zorgen de veiligheidsregio's ervoor dat ze via de VNG aangesloten raken bij de financiële monitor Omgevingswet. Met die monitor worden de daadwerkelijke financiële effecten in de praktijk gemeten, in de periode na inwerkingtreding van de wet. Zo kunnen ook de structurele kosten beter in beeld gebracht worden.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
Het personeel dient te voldoen aan het juiste kennisniveau om de wetgeving ten uitvoer te brengen. De Omgevingswet vraagt meer specialistische kennis dan de oude wetgeving. In de huidige arbeidsmarkt is het lastig om dergelijk gespecialiseerd personeel te werven en te behouden. Daarnaast is de veiligheidsregio afhankelijk van de benodigde financiële middelen om te kunnen voldoen aan de herziene wetgeving.

Hoe gaan we dit meten?
De vacatures worden gemonitord en de veiligheidsregio zet actief in op het werven van kwalitatief personeel, maar ook op het stimuleren van de kwaliteit en het kennisniveau van de reeds actieve medewerkers. Door middel van de financiële monitor Omgevingswet worden de daadwerkelijke financiële effecten in de praktijk gemeten.

2.3.4.2 Wijkbrandweer

Wat willen we bereiken?
In navolging van de eerdere succesvolle uitrol in Gooi en Vechtstreek (2019) heeft het algemeen bestuur op 28 juni 2023. besloten ook in Flevoland vanaf 2025 een traject met Wijkbrandweer uit te rollen. De implementatie van Wijkbrandweer geschiedt op basis van maatwerk. Dit betekent dat gemeenten in 2024 ieder afzonderlijk besluiten of zij gebruik willen maken van de Wijkbrandweer. De financiële effecten voor de veiligheidsregio in 2025 kunnen daarom nog niet worden verwerkt in deze programmabegroting.

De wijkbrandweerman of -vrouw is zichtbaar in de wijk of gemeente waaraan hij/zij is toebedeeld. De toevoeging van de Wijkbrandweer aan de bestaande netwerkstructuur met onder meer de wijkagent, buurtcoördinator (gemeente), zorg en maatschappelijk gerelateerde organisaties vormt een belangrijke meerwaarde in de integrale veiligheid in de wijk. Door integrale samenwerking en informatiedeling kunnen onveilige situaties eerder worden gesignaleerd en aangepakt.
De gemeente Lelystad heeft de veiligheidsregio gevraagd om vanaf april 2024 te starten met de inzet van een wijkbrandweermedewerker in Lelystad (12 uren per week).

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
   2.1 Beleidsthema's 2025
   2.2 Financiële dekking
   2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Wat gaan we daarvoor doen?

De vastgestelde vier basisactiviteiten van de Wijkbrandweer zijn:

1. Samenwerken binnen het netwerk van sociale en fysieke veiligheid in de wijk;
2. Voorlichting en advies aan inwoners geven op openbare plekken in de wijk;
3. Voorlichting geven aan specifieke doelgroepen in de wijk;
4. Woningchecks doen op aanvraag van inwoners.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

Zoals hierboven al is aangegeven geschiedt de implementatie op basis van maatwerk. De gemeenten moeten dus afzonderlijk besluiten gebruik te willen maken van deze optie en besluiten daarvoor de benodigde financiën beschikbaar stellen.

Hoe gaan we dit meten?

De activiteiten van de Wijkbrandweer worden geregistreerd en in de bestuursrapportages en jaarstukken aan de gemeenten teruggekoppeld. Daarnaast vinden er op regelmatige basis voortgangsgesprekken met de gemeenten plaats.

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
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 brandweer heeft haar werkzaamheden georganiseerd in vijf taakvelden, te weten: risicobeheersing, incidentbestrijding, vakbekwaamheid, operationele voorbereiding (inclusief koppeling met de meldkamer brandweer) en techniek & logistiek.

Wat zijn de speerpunten?

De brandweer zoekt voortdurend naar versterking van de taakuitvoering, onder meer door de realisatie van een intensieve samenwerking met de buurregio. Nieuw beleid wordt direct voor twee regio's opgepakt en knelpunten worden in gezamenlijkheid opgelost.
Ook wordt voortdurend gezocht naar vernieuwende ideeën om de dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld innovaties op het gebied van opleiden, (beschermende) kleding, materieel en het gebruik van nieuwe materialen of technieken.

De brandweer richt zich in 2025 op het verder toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie. Speerpunt hierbij is het vitaal houden van de posten, zodat de repressieve dekking kan worden gegarandeerd. Aandacht is er ook voor de mentale fitheid van het repressieve personeel.
De brandweer speelt daarbij steeds beter in op maatschappelijke ontwikkelingen door gebruik te maken van data en informatie en het toepassen van nieuwe technologische ontwikkelingen. De repressieve samenwerking met buurregio's en ketenpartners wordt steeds verder geïntensiveerd vanuit een interregionale en integrale benadering van veiligheids- en hulpverleningsvraagstukken.

Hoe gaan we deze speerpunten meten?

Voor de vitale posten is een monitoringsinstrument ontwikkeld. Zo hebben de posten een instrument voor sturing in handen. Rapportage met betrekking tot de repressieve dekking vindt plaats in de bestuursrapportage en de jaarstukken.

Wat mag het kosten?

Lasten en Baten Programma (Bedragen zijn x € 1.000)	Saldo JR2023	Saldo PGB2024	Saldo PGB2025	Saldo PGB2026	Saldo PGB2027	Saldo PGB2028
Brandweer lasten	30.248	24.341	25.949	26.167	26.167	26.167
Brandweer baten	-804	-29	-30	-30	-30	-30
Overhead	0	7.189	7.664	7.728	7.728	7.728
Resultaat voor bestemming	**29.445**	**31.501**	**33.582**	**33.864**	**33.864**	**33.864**
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**29.445**	**31.501**	**33.582**	**33.864**	**33.864**	**33.864**

De lasten en baten zijn toegenomen als gevolg van loon- en prijscompensatie en overige onderwerpen vanuit de Kadernota 2025.

3.2 GHOR

De Directeur Publieke Gezondheid (DPG), ondersteund door de Geneeskundige Hulporganisatie in de Regio (GHOR), legt verbindingen tussen gezondheidszorgorganisaties, het veiligheidsdomein en het openbaar bestuur. De DPG is actief binnen het stelsel van de Wet publieke gezondheid en het stelsel van crisisbeheersing onder de Wet veiligheidsregio's. Deze rol is ook omschreven in de AMvB acute zorg.
Het doel van de GHOR is om onder leiding van het openbaar bestuur de gezondheidszorg efficiënt op te schalen van reguliere naar grootschalige hulpverlening. Hierbij functioneren betrokken zorgorganisaties als een geïntegreerde keten. Dit garandeert dat slachtoffers van rampen en crises de best mogelijke zorg ontvangen.

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
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

Wat zijn de speerpunten?

Inzicht in de risico's en de voorbereiding van de gehele geneeskundige keten hierop

Het zorgrisicoprofiel beschrijft de meest relevante crisistypen voor de zorgketen in Flevoland en Gooi en Vechtstreek. In het op te stellen zorgrisicoprofiel wordt per crisistype de (mogelijke) knelpunten benoemd die de continuïteit van zorg kunnen begrenzen en onder druk zetten. Op basis van de conclusies en aanbevelingen die hieruit volgen, worden de besturen van de veiligheidsregio's Flevoland & Gooi en Vechtstreek en de zorgorganisaties ondersteund in de besluitvorming om als geneeskundige keten zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn ten tijde rampen en crises, dan wel restrisico's te accepteren.
Naast het rapporteren over de voorbereiding van zorgorganisaties is de GHOR ook alert op eventuele knelpunten die de continuïteit van zorg in de keten kunnen doen haperen. Soms is het mogelijk een ramp of crisis aan te zien komen, door een situatie goed te analyseren en afwijkingen tijdig te identificeren. Op basis van haar informatiepositie kan de GHOR samen met de netwerken acute zorg (mogelijke) knelpunten in de zorgketen signaleren en samenwerking binnen de geneeskundige keten stimuleren. Hiermee worden onze partners in staat gesteld om zich op basis van een actueel en gedeeld beeld voor te bereiden op crises. Ten behoeve van deze vroegtijdige signalering en monitoring van risico's en ten behoeve van een goede aansluiting op ontwikkelingen als de regionale informatiecentra en het KCR2, is de komende tijd een doorontwikkeling nodig op het gebied van informatiemanagement.

Integrale advisering

De gemeenten kunnen de GHOR benaderen voor advies over het creëren van een veilige en gezonde leefomgeving. De focus ligt hierbij op de toegankelijkheid van zorg, het versterken van ondersteuning voor minder zelfredzame personen en het beperken van de risico's op het gebied van de openbare veiligheid en volksgezondheid bij gebiedsinrichting en evenementen.

Zorgorganisaties zijn voorbereid om als een geïntegreerde keten op te schalen

De zorg voor slachtoffers wordt verleend door een keten van zorgorganisaties, die elk handelen op basis van hun eigen crisisplan en de samenwerkingsafspraken met de GHOR. Het doel van de GHOR is om ervoor te zorgen dat de gezondheidszorg efficiënt kan opschalen van reguliere zorg naar grootschalige hulpverlening, waarbij alle betrokken organisaties als een geïntegreerde zorgketen functioneren. Planvorming van de zorgpartners, de GHOR en de veiligheidsregio moeten daarom goed op elkaar afgestemd worden en gezamenlijk worden beoefend. De GHOR heeft hierin een aanjagende en faciliterende rol. Bovendien stimuleert de GHOR een soepele overgang van reguliere naar opgeschaalde zorg. Ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn, zoals de ontwikkelingen met betrekking tot het zorgcoördinatiecentrum, worden daarom nauwlettend gevolgd.

VeiligheidsregioFlevoland

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
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

Stimuleren van samenwerking en kennisdeling binnen evenementenadvisering.
De DPG heeft een adviesrol naar het openbaar bestuur en de zorgorganisaties ten aanzien van veiligheidsvraagstukken. Bij evenementenadvisering komt deze rol goed tot uiting. Het doel van dit adviestraject is om knelpunten preventief aan te pakken, zodat gezondheidsschade zoveel mogelijk wordt voorkomen. Afgelopen jaren zien we dat zowel het aantal als de verscheidenheid aan soorten evenementen toeneemt. Evenementen worden daardoor complexer. In de komende jaren blijft de GHOR deze trends en ontwikkelingen monitoren en anticiperen op deze veranderingen. Het meer gebruik maken van data-gestuurde informatie en het versterken van de samenwerking en kennisdeling met stakeholders is hierbij cruciaal.

Hoe gaan we deze speerpunten meten?

De bereikte resultaten worden teruggekoppeld via de reguliere producten van de P&C-cyclus.

Wat mag het kosten?

Lasten en Baten Programma (Bedragen zijn x € 1.000)	**Saldo JR2023**	**Saldo PGB2024**	**Saldo PGB2025**	**Saldo PGB2026**	**Saldo PGB2027**	**Saldo PGB2028**
GHOR lasten	1.981	2.092	2.134	2.134	2.134	2.134
GHOR baten	0	0	0	0	0	0
Overhead	0	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	**1.981**	**2.092**	**2.134**	**2.134**	**2.134**	**2.134**
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**1.981**	**2.092**	**2.134**	**2.134**	**2.134**	**2.134**

De lasten zijn toegenomen als gevolg van loon- en prijscompensatie en overige onderwerpen vanuit de Kadernota 2025.

VeiligheidsregioFlevoland

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
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

3.3 Bevolkingszorg

Bevolkingszorg, soms ook wel aangeduid als de oranje kolom, vormt bij grote ongelukken, rampen en crises de verbindende schakel tussen de hulpverleningsketens en de gemeentelijke diensten. Zo zorgt Bevolkingszorg voor de crisiscommunicatie, de opvang voor getroffenen en de omgevingszorg waaronder het milieu en de infrastructuur.
De organisatie bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten uit het gehele verzorgingsgebied en één coördinerend kernteam Bevolkingszorg voor de beide veiligheidsregio's. Vanuit die gezamenlijkheid worden alle voorbereidende taken geregeld en worden functionarissen ingeschakeld tijdens een ramp of crisis.

Wat zijn de speerpunten?

Landelijk wordt een verstevigde en uniforme kwaliteit van Bevolkingszorg nagestreefd, als integraal onderdeel van de georganiseerde crisisbeheersing. De organisatie van Bevolkingszorg in Flevoland en Gooi en Vechtstreek richt zich daarom op borging van de kwaliteitsniveaus en de operationele prestaties van de vele betrokken crisisfunctionarissen.

Daarmee staat 2025 - evenals 2024 - in het teken van de implementatie van de adviezen vanuit het landelijke project dat loopt om te komen tot een uniform kwaliteitsniveau voor Bevolkingszorg. In het najaar van 2023 is een (landelijk) implementatieplan opgesteld. Dit implementatieplan geeft nog geen concrete planning voor het voltooien van de landelijke implementatie. Hierdoor is ook de planning van de regionale implementatie nog niet geheel concreet te maken.

De speerpunten van het Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg betreffen:
- Het vormgeven van de regierol van het algemeen bestuur ten aanzien van Bevolkingszorg;
- De invoering van acht uniforme Bevolkingszorgfuncties (opgeleid en geëxamineerd);
- Een systeem voor het monitoren van de landelijk vastgestelde (basis)kwaliteitscriteria.

Voor het implementeren en vormgeven van deze speerpunten is verdere landelijke uitwerking en afstemming noodzakelijk.

Hoe gaan we deze speerpunten meten?

Over de stand van zaken wordt gerapporteerd middels de reguliere producten van de planning-en-controlcyclus.

Wat mag het kosten?

Lasten en Baten Programma (Bedragen zijn x € 1.000)	Saldo JR2023	Saldo PGB2024	Saldo PGB2025	Saldo PGB2026	Saldo PGB2027	Saldo PGB2028
Bevolkingszorg lasten	501	543	566	566	566	566
Bevolkingszorg baten	0	0	0	0	0	0
Overhead	0	65	68	68	68	68
Resultaat voor bestemming	**501**	**608**	**634**	**634**	**634**	**634**
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**501**	**608**	**634**	**634**	**634**	**634**

De lasten zijn toegenomen als gevolg van loon- en prijscompensatie en overige onderwerpen vanuit de Kadernota 2025.

3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Crisisbeheersing is een hoofdtaak van veiligheidsregio's. Veiligheidsbureau FGV is gericht op het voorkomen, beperken en bestrijden van (de effecten van) crises in Flevoland en Gooi en Vechtstreek. In het veiligheidsbureau werken de kernpartners -brandweer, GHOR, Bevolkingszorg- gezamenlijk met crisispartners als politie, Defensie, Rijkswaterstaat, waterschappen en de bedrijven in de vitale infrastructuur (zoals drinkwater-, gas- en elektraleveranciers) aan crisisbeheersing.

Wat zijn de speerpunten?

De wereld verandert snel en we worden in toenemende mate geconfronteerd met risicovolle situaties. Versterking van de crisisbeheersing is daarom noodzakelijk en hier wordt zowel landelijk als regionaal vorm en inhoud aan gegeven. In onze veiligheidsregio's loopt daarvoor het project 'Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's'. Het realiseren van de doelen uit de vastgestelde 'Visie en Strategie Crisisbeheersing 2022-2024' maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
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

De versterking van de crisisbeheersing loopt langs drie sporen:
- Versterken voorbereiding en paraatheid
- Versterken van een weerbare samenleving
- Bevorderen kwaliteit en professionaliteit

Ieder van bovengenoemde sporen kent ambities op verschillende thema's.
- Voor het versterken van de voorbereiding en paraatheid lopen binnen het programma en binnen het veiligheidsbureau activiteiten en projecten op het gebied van; de gezamenlijke risicogerichte voorbereiding, gezamenlijke paraatheid, leiding en coordinatie, informatiemanagement en crisiscommunicatie. Zichtbare uitwerkingen hiervan zijn het Veiligheidsinformatiecentrum-knooppunt, het versterken van de informatiemanagement en de toekomstbestendige crisisorganisatie.
- Voor het versterken van een weerbare samenleving lopen activiteiten en projecten op de onderdelen: activeren van de samenleving en risicocommunicatie.
- Het bevorderen van kwaliteit en professionaliteit vindt plaats door middel van het professionaliseren van de multidisciplinaire opleiden-, trainen- en oefenen (MOTO-)organisatie en het verdiepen van de netwerksamenwerking.

Naast bovengenoemde versterkingsactiviteiten lopen er natuurlijk ook reguliere activiteiten op het gebied van het voorkomen van-, voorbereiden op-, en het bestrijden van (de effecten van) crises. Belangrijke onderdelen hiervan zijn het oefenprogramma voor de crisisorganisatie, de planvorming, advisering op risico's en evenementen, advisering crisisbeheersing en kwaliteitszorg crisisbeheersing.

Voorkomen: vergroten risicogerichtheid en redzaamheid
De nadruk bij crisisbeheersing ligt steeds meer op het voorkomen en beperken van crises. Daarbij worden mogelijkheden tot het beïnvloeden van risico's onderzocht en waar mogelijk opgepakt. Het vergroten van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van burgers en bedrijven vormt een belangrijk uitgangspunt. Hierbij wordt gekeken naar meer vormen van burgerparticipatie. Een beter gestructureerde en geïmplementeerde risicocommunicatie moet deze bewegingen ondersteunen.

Informatie- en netwerkmanagement
We werken aan een crisisorganisatie die geschikt is voor alle typen crises; lokaal, regionaal en bovenregionaal of zelfs landelijk. Deze organisatie kent een flexibele structuur, die zich aanpast aan de soort, de omvang en de duur van crises.

VeiligheidsregioFlevoland

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
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 alle fasen van crisisbeheersing is informatie van cruciaal en toenemend belang. Het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) van onze veiligheidsregio's werkt nauw samen met het VIC van Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en ontwikkelt zich richting een VIC Midden-Nederland. Er wordt ook samengewerkt met de andere regionale informatiecentra en op landelijke niveau in de ontwikkeling van het Knooppunt Coördinatie Rijk-Regio's (KCR2). Het is duidelijk dat er aan de preparatieve kant ook slagen gemaakt moeten worden in de digitalisering en toegankelijkheid van plannen, procedures en dergelijke.

Veiligheidsinformatiecentrum (VIC)

Het VIC onderhoudt 24 uur per dag en 7 dagen per week een actueel regionaal beeld door risicovolle situaties te inventariseren, te analyseren en te duiden. Dit beeld wordt gebruikt in advisering richting gemeenten en crisisfunctionarissen.

Hoe gaan we deze speerpunten meten?

De bereikte resultaten worden teruggekoppeld via de reguliere producten van de P&C-cyclus.

Wat mag het kosten?

Lasten en Baten Programma (Bedragen zijn x € 1.000)	Saldo JR2023	Saldo PGB2024	Saldo PGB2025	Saldo PGB2026	Saldo PGB2027	Saldo PGB2028
Veiligheidsbureau lasten	1.284	1.266	1.320	1.320	1.320	1.320
Veiligheidsbureau baten	-163	0	0	0	0	0
Overhead	0	156	163	163	163	163
Resultaat voor bestemming	**1.121**	**1.422**	**1.483**	**1.483**	**1.483**	**1.483**
Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**1.121**	**1.422**	**1.483**	**1.483**	**1.483**	**1.483**

De lasten zijn toegenomen als gevolg van loon- en prijscompensatie en overige onderwerpen vanuit de Kadernota 2025.

VeiligheidsregioFlevoland

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
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

3.5 Dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten en Baten Programma (Bedragen zijn x € 1.000)	Saldo JR2023	Saldo PGB2024	Saldo PGB2025	Saldo PGB2026	Saldo PGB2027	Saldo PGB2028
Algemene dekkingsmiddelen lasten	358	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen baten	-33.034	-34.891	-37.553	-37.978	-38.115	-38.115
Overhead	0	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	**-32.676**	**-34.891**	**-37.553**	**-37.978**	**-38.115**	**-38.115**
Storting reserves	3.268	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-2.078	-732	-280	-137	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**-31.486**	**-35.623**	**-37.832**	**-38.115**	**-38.115**	**-38.115**

De baten zijn toegenomen als gevolg van loon- en prijscompensatie en overige onderwerpen vanuit de Kadernota 2025.

Bijdrage van het Rijk

De hoogte van de rijksbijdrage (BDuR) is gebaseerd op de decembercirculaire 2023 en bedraagt voor de jaarschijf 2025 € 7.709.275. Dit is inclusief de extra middelen voor het project Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's.

Bijdragen van de gemeenten

2025	Maatwerk	Oud	Nieuw	Totaal
Almere	506.611	-	14.125.017	14.631.629
Dronten	208.841	653.180	2.031.577	2.893.598
Lelystad	477.551	-	5.146.611	5.624.162
NOP	249.492	947.991	2.250.315	3.447.798
Urk	97.833	309.482	790.857	1.198.172
Zeewolde	422.018	429.544	1.196.753	2.048.315
Totaal	**1.962.346**	**2.340.197**	**25.541.131**	**29.843.674**

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

2. Uitwerking beleidsthema's 2025

3. Reguliere taken per kolom

4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen

4.2 Bedrijfsvoering

4.3 Financiering

4.4 Onderhoud kapitaalgoederen

4.5 Verbonden partijen

4.6 Openbaarheid

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

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 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 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. Daarnaast moet er een gefundeerde grondslag bepaald worden voor het berekenen van de gewenste weerstandscapaciteit.
De organisatie is in beweging, wat resulteert in een dynamisch risicoprofiel. Continue aandacht en herijking van het risicoprofiel is daarom van wezenlijk belang voor een goed inzicht in de toereikendheid van de financiële positie van VRF. In deze begroting is een risicoprofiel 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 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 2025
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 31-12-2023:

Weerstandsvermogen	JR2023	PGB2024	PGB2025
Algemene reserve	2.284	156	156
Bedrag voor onvoorzien	0	0	0
Vrij aanwendbare bestemmingsreserves	0	0	0
Stille reserves	0	0	0
Totaal	**2.284**	**156**	**156**

Risicoprofiel
Een risico wordt gedefinieerd als 'de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor VRF'. Het risicoprofiel komt uit op € 156.300. Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van het weerstandsvermogen. De tabel is in bijlage 2 opgenomen.

Ratio weerstandsvermogen
Het ratio weerstandsvermogen per eind 2023 is 14,6. Deze ratio geeft echter een vertekend beeld. Dit komt omdat er, in afwachting van de scenario's die inzake verplichtend karakter aan het bestuur worden gepresenteerd, is gekozen om verplichtend karakter niet als risico op te nemen in het risicoprofiel. Daarentegen

is in 2023 wel middels een begrotingswijziging € 1.200.000 extra in de algemene reserve gestort om de verwachte kosten in 2024 inzake Verplichtend karakter op te kunnen vangen.
Hierdoor is de algemene reserve aanzienlijk hoger dan het risicoprofiel. Met de onttrekking aan de algemene reserve die in 2024 plaatsvindt, om de kosten voor verplichtend karakter te dekken, komt de weerstandsratio weer richting de 1,0, conform bestuurlijke afspraak. Deze score per eind 2024 valt in de categorie 1,0 tot 1,4 en scoort daarmee "Voldoende" volgens het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Voor het inhoudelijke overzicht van het risicoprofiel verwijzen wij naar bijlage 2.

Conclusie
Door de extra storting van € 1.200.000 in 2023 in de algemene reserve is het weerstandvermogen per eind 2024 voldoende om de risico's af te dekken.
We blijven in afwachting van landelijke besluitvorming op het onderwerp Verplichtend karakter. Het uitgangspunt is onveranderd dat alle kosten die verband houden met de afschaffing van het Verplichtend karakter door het Rijk worden vergoed.

Financiële kengetallen
Om inzicht in de financiële positie te verschaffen, nemen we een aantal relevante kengetallen op. Deze kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en de balans en bieden inzicht bij de beoordeling van de (ontwikkeling van de) financiële positie.

Financiële kengetallen	JR2023	PGB2024	PGB2025	PGB2026	PGB2027	PGB2028
1A. Netto schuldquote	51%	92%	81%	74%	121%	97%
1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	51%	92%	81%	74%	121%	97%
2. Solvabiliteitsratio	41%	29%	30%	30%	22%	24%
3. Structurele exploitatieruimte	4,5%	0%	0%	0%	0%	0%

Conclusie
De schuldquote neemt in 2024 en 2027 toe door extra leningen van ieder € 10 mln. voor de aanschaf van nieuw materieel. De solvabiliteitsratio neemt geleidelijk af.

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   4.1 Weerstandsvermogen
   4.2 Bedrijfsvoering
   4.3 Financiering
   4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   4.5 Verbonden partijen
   4.6 Openbaarheid

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

4.2 Bedrijfsvoering

Het Bestluit begroting en verantwoording (BBV) beschrijft een aantal op te nemen prestatieindicatoren. Deze zijn voor VRF als volgt:

Indicator	Eenheid	JR2023	PGB2024	PGB2025
Formatie	Fte per 1.000 inwoners (beroeps)	0,46	0,46	0,46
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners (beroeps)	0,52	0,52	0,52
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 25,96	€ 21,63	€ 23,15
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	9,2%	5,3%	5,0%
Overhead	% Van de totale lasten	19,5%	20,8%	20,9%

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). In de wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt tot uitdrukking in een verplicht treasurystatuut en een financieringsparagraaf in de begroting en de jaarrekening. Het geactualiseerde treasurystatuut van VRF is 6 juli 2022 vastgesteld.

Ontwikkeling liquiditeitspositie

In 2011 en 2012 heeft VRF twee lineaire leningen afgesloten voor de overname en inrichting van de brandweerkazerne in 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 een nieuwe lening van € 6.500.000 afgesloten ten behoeve van het doen van investeringen en ter versterking van het werkkapitaal. De lening heeft een looptijd van 15 jaar tegen 0,855% rente, jaarlijks wordt er € 433.333 afgelost. Naar verwachting worden in 2024 en 2027 nieuwe leningen afgesloten voor 10 miljoen euro ten behoeve van de geplande investeringen.

Kasgeldlimiet

Voor 2025 is het begrotingstotaal € 37.9 mln., dus is het toegestane kasgeldlimiet ruim € 3.1 mln.

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   4.1 Weerstandsvermogen
   4.2 Bedrijfsvoering
   4.3 Financiering
   4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   4.5 Verbonden partijen
   4.6 Openbaarheid

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Berekening kasgeldlimiet in mln.	2024	2025	2026	2027	2028
1. Toegestane kasgeldlimiet					
In procenten van de grondslag	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
In bedrag	2,9	3,1	3,1	3,1	3,1
2. Omvang vlottende schuld	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
3. Vlottende middelen	10,8	10,2	9,1	18,3	11,4
Toets kasgeldlimiet					
4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)	-6,8	-6,1	-5,1	-14,3	-7,3
Toegestane kasgeldlimiet	2,9	3,1	3,1	3,1	3,1
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	**9,7**	**9,2**	**8,2**	**17,4**	**10,4**

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld

Voor het beheersen van de renterisico's op de lange termijn dient VRF de renterisico's van de vaste schuld in relatie tot de renterisiconorm in beeld te brengen.
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 die tot de vaste schuld (herfinanciering) behoren, 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 wordt berekend door een, bij ministeriële regeling, vastgesteld percentage (20%) te vermenigvuldigen met de totale vaste schuld. Hierbij geldt een drempelbedrag van € 2.5 mln. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden.

Berekening renterisiconorm (x € 1.000)	2024	2025
Begrotingstotaal	35.652	37.863
Renterisiconorm	20%	20%
Toets renterisiconorm	**7.130**	**7.573**
Renteherziening op leningen o/g	0	0
Betaalde aflossingen	537	1.203
Renterisico	**537**	**1.203**
Ruimte onder renterisiconorm	**6.593**	**6.370**

Conclusie: Er wordt in 2025 voldaan aan de renterisiconorm.

Rentetoerekening

Bij de herziening van het 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 het 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 wordt toegerekend.

Renteschema (x € 1.000)		PGB 2025	PGB 2026	PGB 2027	PGB 2028
a.	Externe rentelasten over de korte en lange financiering	387	357	676	622
b.	Externe rentebaten	0	0	0	0
	Saldo rentelasten en rentebaten	387	357	676	622
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)	387	357	676	622
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 en dergelijke 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.

Voor 2025 staat onder andere op de planning om voor circa € 1.2 miljoen aan voertuigen te vervangen.

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

2. Uitwerking beleidsthema's 2025

3. Reguliere taken per kolom

4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen

4.2 Bedrijfsvoering

4.3 Financiering

4.4 Onderhoud kapitaalgoederen

4.5 Verbonden partijen

4.6 Openbaarheid

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

VeiligheidsregioFlevoland

Gebouwen

Medio 2012 heeft 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.

4.5 Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke organisatie waarin 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 2025 heeft VRF één verbonden partij, te weten het Nederland Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

Naam: Nederland Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) te Arnhem.
De geschatte financiële bijdrage aan het NIPV van VRF over het jaar 2025 is € 350.000.

4.6 Openbaarheid

De Wet open overheid (Woo) heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. In deze paragraaf lichten we toe welke stappen in 2025 worden genomen in het kader van transparantie en informatiedeling.

Passieve openbaarmaking

Er wordt ingezet op een verdere professionalisering van de organisatie op het gebied van de Woo. De verbeterde informatiehuishouding zorgt in grotere mate voor een snelle afhandeling van informatieverzoeken.

Actieve openbaarmaking

De veiligheidsregio blijft vasthouden aan de proactieve houding wat betreft de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. De veiligheidsregio volgt verder de landelijke ontwikkelingen rond de fasering van de wettelijk verplichte informatiecategorieën van de Woo.

Programma-
begroting 2025

Bestuurssamenvatting
2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

2. Uitwerking beleidsthema's 2025

3. Reguliere taken per kolom

4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen

4.2 Bedrijfsvoering

4.3 Financiering

4.4 Onderhoud kapitaalgoederen

4.5 Verbonden partijen

4.6 Openbaarheid

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

VeiligheidsregioFlevoland

Verbetering van de informatiehuishouding

Er worden continue stappen gezet in de informatiehuishouding van de veiligheidsregio. Er wordt gefocust op de optimalisering van systemen en processen, alsook op het sturen op een positieve interne cultuurverandering waarin openbaarheid centraal staat. Dit vraagt om meer bewustwording bij, en actieve opleiding van, de medewerkers van de veiligheidsregio.

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie
5.1 Uitgangspunten
5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investeringen
5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie

5.1 Uitgangspunten

Hieronder is de exploitatie van Programmabegroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 opgenomen.

Programma-onderdeel	Saldo 2024	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028
Brandweer	24.312.106	25.918.354	26.136.424	26.136.363	26.136.363
GHOR	2.091.784	2.133.620	2.133.620	2.133.620	2.133.620
Bevolkingszorg	543.020	566.245	566.245	566.245	566.245
Veiligheidsbureau	1.265.518	1.319.644	1.319.644	1.319.644	1.319.644
Totaal	**28.212.428**	**29.937.863**	**30.155.932**	**30.155.871**	**30.155.871**
Bijdragen gemeenten	-27.818.631	-29.843.674	-29.978.411	-30.117.250	-30.117.250
Rijksbijdrage (BDuR)	-7.072.356	-7.709.275	-7.999.454	-7.997.608	-7.997.608
Totaal	**-34.890.988**	**-37.552.949**	**-37.977.865**	**-38.114.857**	**-38.114.857**
Overhead	7.410.290	7.894.600	7.959.004	7.958.986	7.958.986
Totaal	**7.410.290**	**7.894.600**	**7.959.004**	**7.958.986**	**7.958.986**
Mutaties reserves	-731.731	-279.514	-137.071	0	0
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Besluit Begroting en Verantwoording

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

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage bestaat uit drie componenten:

- Bijdrage gemeenten oude verdeelsleutel.
- Bijdrage gemeenten maatwerk.
- 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 op basis van 70% aantal inwoners en 30% hectaren. Daarnaast gelden maatwerkafspraken met gemeenten inzake onder andere functioneel leeftijdsontslag (FLO), risicobeheersing en huisvesting. Deze maatwerkafspraken worden 100% doorbelast aan de betreffende gemeenten. De afbouw van de oude verdeelsleutel en de opbouw van de nieuwe verdeelsleutel is in 2027 afgerond.

De herijking van het Gemeentefonds, zoals opgenomen in de septembercirculaire 2023, is in deze Programmabegroting 2025 verwerkt.

Financiële effecten per begrotingsjaar	2025	2026	2027	2028
Autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie				
Looncompensatie 5,3%	1.319.632	1.329.538	1.329.471	1.329.471
Prijscompensatie 2,0%	223.728	225.407	225.396	225.396
Indexatie inkomsten derden	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535
Meerjarig effect Algemene uitkering (BDuR)	-203.499	-222.790	-220.944	-220.944
Subtotaal autonome ontwikkelingen:	**1.338.326**	**1.330.621**	**1.332.388**	**1.332.388**
Overige bijstellingen:				
Wijkbrandweer	pm	pm	pm	pm
Verplichtend karakter (taakdifferentiatie)	pm	pm	pm	pm
Omgevingswet	234.500	234.500	234.500	234.500
Subtotaal overige bijstellingen:	**234.500**	**234.500**	**234.500**	**234.500**
Totale toename gemeentelijke bijdrage	1.572.826	1.565.121	1.566.888	1.566.888
Toename door ingroei gemeentelijke bijdrage 5-7 jaar	204.272	346.531	483.786	483.786
Werkelijke toename gemeentelijke bijdrage	**1.777.098**	**1.911.652**	**2.050.674**	**2.050.674**

Looncompensatie
Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2025 in de septembercirculaire gemeentefonds 2023. Gezien het economische perspectief voor de komende jaren is er vanuit de septembercirculaire voor de jaarschijf 2025 een verwachte loonindexatie afgegeven van 5,3% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers.
Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van € 1.319.632 per jaar.

Prijscompensatie
Om de prijsontwikkeling voor 2025 te bepalen is de septembercirculaire gemeentefonds 2023 als uitgangspunt genomen. In het meerjarenperspectief voor 2025 is hierin een percentage opgenomen voor prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) van 2,0%. De financiële stijging van deze inflatie is berekend op structureel € 223.728 per jaar.

Indexatie inkomsten derden
Vanuit de brandweer wordt personeel ingezet bij hulp aan andere hulpdiensten. Hiervoor ontvangt de organisatie een vergoeding. Deze vergoeding wordt geïndexeerd voor loonontwikkeling. Dit resulteert in structureel hogere inkomsten vanuit derden van € 1.535 per jaar.

Meerjarig effect algemene uitkering (BDuR)
In 2023 is er een structurele aanpassing voor loon- en prijscompensatie geweest van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Dit heeft geresulteerd in een structureel hogere bijdrage vanuit het Rijk van € 203.499. Dit bedrag wordt verrekend met de gemeentelijke bijdragen.

Overige bijstellingen:

Wijkbrandweer
In navolging van de eerdere succesvolle uitrol in Gooi en Vechtstreek (2019) heeft het algemeen bestuur op 28 juni 2023 besloten ook in Flevoland vanaf 2025 een traject met Wijkbrandweer uit te rollen. De implementatie van Wijkbrandweer geschiedt op basis van maatwerk. Dit betekent dat gemeenten in 2024 ieder afzonderlijk besluiten of zij gebruik willen maken van de Wijkbrandweer. De financiële effecten voor VRF in 2025 zijn daarom niet verwerkt in de Kadernota 2025 en in deze programmabegroting.
De wijkbrandweerman of -vrouw is zichtbaar in de wijk of gemeente waaraan hij/zij is toebedeeld.
De toevoeging van de Wijkbrandweer aan de bestaande netwerkstructuur met onder meer de wijkagent,

buurtcoördinator (gemeente), zorg en maatschappelijk gerelateerde organisaties vormt een belangrijke meerwaarde in de integrale veiligheid in de wijk. Door integrale samenwerking en informatiedeling kunnen onveilige situaties eerder worden gesignaleerd en aangepakt.

De vastgestelde vier basisactiviteiten van de Wijkbrandweer zijn:
1. Samenwerken binnen het netwerk van sociale en fysieke veiligheid in de wijk;
2. Voorlichting en advies aan inwoners geven op openbare plekken in de wijk;
3. Voorlichting geven aan specifieke doelgroepen in de wijk;
4. Woningchecks doen op aanvraag van inwoners.

Verplichtend karakter
Door de grotere vertraging op de landelijke besluitvorming inzake rijksfinanciering voor Verplichtend karakter duurt de periode van onzekerheid voort. Hierdoor duurt ook de tijdelijke versterking van de repressieve organisatie langer voort.
Voor Flevoland betekent dit dat ook in 2025 tijdelijke gemeentelijke financiering nodig is om de brandweerzorg op peil te houden (vooruitlopend op de claim van deze kosten naar het Rijk). Dit leidt tot een voorstel voor een noodzakelijke extra dotatie aan de algemene reserve.
Het dagelijks bestuur heeft verzocht om een aantal scenario's op te stellen voor het geval besluitvorming en rijksfinanciering nog langer uitblijft. Begin 2024 worden deze scenario's opgesteld en ingebracht voor bestuurlijk overleg. Na bestuurlijke besluitvorming wordt het benodigde bedrag voor Verplichtend karakter 2025 verwerkt in de Burap 2024. De structurele kosten voor Verplichtend karakter zijn in een eerder stadium berekend op 4.1 miljoen euro (prijspeil 2021).

Omgevingswet
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in maart 2021 aan de Tweede Kamer gerapporteerd over de financiële consequenties van de invoering van de Omgevingswet. In mei 2021 heeft het Veiligheidsberaad vervolgens om bijstelling van deze prognose gevraagd, gebaseerd op het rapport van beleidsadviserend centrum Cebeon van maart 2021. Dit rapport toont aan dat alleen voor veiligheidsregio´s landelijk al sprake is van 20 tot 30 mln. euro

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De overheid wil de rechtspositie van opdrachtgevers van bouwprojecten versterken en meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. Met het intreden van de wet, die gekoppeld is aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat een verschuiving van taken plaatsvinden van de overheid naar private partijen, zowel bij de beoordeling van bouwaanvragen als tijdens het bouwproces.

In eerste instantie geldt de wet alleen voor niet-complexe bouwwerken (lage risicoklasse) en kan de bouwtechnische toets en het toezicht tijdens de bouw door private kwaliteitsborgers worden gedaan.
Totdat de wet (op zijn vroegst in 2029) formeel wordt uitgebreid naar meer complexe gebouwen, worden met de gemeenten aanvullende afspraken gemaakt om de brandveiligheid bij (reeds toegestane) proefprojecten met risicovolle bouwwerken, naast de private kwaliteitsborger, ook vanuit de brandweer te blijven beoordelen.

aan transitiekosten. Daarnaast moet rekening worden gehouden met 15 tot 20 mln. euro aan structurele meerkosten. In de meicirculaire 2022 is bekend gemaakt welke rijksbijdragen dit jaar aan gemeenten worden verstrekt voor de transitiekosten van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De verdeling via gemeentefonds moet nog bepaald worden.
Op basis van de methodiek van het Cebeon-rapport is voor VRF een nadere analyse gemaakt, waarbij de gevolgen voor de taakvelden advisering, toezicht, bedrijfsbrandweer en Brandveilig Leven in beeld zijn gebracht. De transitiekosten zijn de afgelopen jaren opgevangen binnen de reguliere begroting (mede dankzij de lange looptijd van het project).

Conclusie van de analyse van de structurele kosten is dat op de taakvelden Advisering en Toezicht sprake is van structurele meerkosten voor de veiligheidsregio. De integrale benadering van advisering en het meedenken in oplossingen bij complexe vraagstukken maakt advisering arbeidsintensiever en vraagt aanvullende expertise. Ook toezicht kost meer tijd (capaciteit) vanwege risicogerichte benadering en toename taken bij activiteiten met een hoger risico (BEVI-activiteiten).
In welke mate het Rijk de structurele financiering voor haar rekening neemt is op dit moment nog niet exact duidelijk. Landelijk wordt dit in overleggen nader uitgelopen. We volgen deze landelijke afspraken en komen in de loop van het jaar met een voorstel over de dekking van de structurele meerkosten en de mogelijke rijksbijdrage aan gemeenten.

De regio kent nu al een groei van zowel de woningbouw als de economie. Deze groei neem fors toe, kijkend naar de bouwopgaven die, ook vanuit het Rijk, voorzien zijn. De verwachting is dat hierbij ook nieuwe innovatieve bouwwijzen ontstaan om te voorzien in de woningbouwopgave, waarmee de opgave sneller gerealiseerd kan worden. Daarnaast spelen er in de regio diverse initiatieven in het kader van de energietransitie waarvoor de wettelijke kaders (deels) nog niet voldragen zijn. Dit heeft zijn weerslag op de capaciteit en kennis die benodigd is voor de beoordelingen van de diverse initiatieven, zowel in de initiatieffase, bouwfase als gebruiksfase.
De implicaties van de groei van de regio voor de brandweer/veiligheidsregio, worden opgenomen in het nieuw op te stellen beleidsplan. De kosten voor de extra werkzaamheden die voortvloeien uit de Omgevingswet bedragen € 234.500.

Geprognosticeerde meerjarige balans
De balanspositie is overgenomen vanuit de Jaarrekening 2023. Voor de jaren 2024 en verder is rekening gehouden met aantrekking leningen, aflossingen leningen, investeringen, kapitaallasten en afname reserves.

x € 1.000

Balanspost	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Immateriële vaste activa	61	49	37	24	12	-
Materiële vaste activa	14.697	19.122	18.444	17.910	17.236	22.600
Vaste activa	**14.758**	**19.171**	**18.480**	**17.934**	**17.248**	**22.600**
Uitzettingen	5.576	9.750	9.133	8.055	17.246	10.286
Liquide middelen	206	206	206	206	206	206
Overlopende activa	862	862	862	862	862	862
Vlottende activa	**6.644**	**10.818**	**10.201**	**9.123**	**18.313**	**11.354**
Activa	**21.401**	**29.988**	**28.681**	**27.057**	**35.561**	**33.954**
Reserves	8.807	7.920	7.804	7.373	7.069	7.321
Voorzieningen	752	763	774	785	796	807
Leningen	5.592	15.056	13.852	12.649	21.446	19.576
Vaste passiva	**15.151**	**23.738**	**22.431**	**20.807**	**29.311**	**27.704**
Vlottende schulden	4.054	4.054	4.054	4.054	4.054	4.054
Overlopende passiva	2.196	2.196	2.196	2.196	2.196	2.196
Vlottende passiva	**6.250**	**6.250**	**6.250**	**6.250**	**6.250**	**6.250**
Passiva	**21.401**	**29.988**	**28.681**	**27.057**	**35.561**	**33.954**

5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investeringen

x € 1.000

Uitzetting financiële positie - investeringen	2024	2025	2026	2027	2028
Gebouwen	0	167	0	0	0
Vervoersmiddelen	4.087	1.219	1.406	780	7.001
Machines, apparaten en installaties	744	98	98	677	429
Overige	2.494	43	154	44	35
Totaal	**7.325**	**1.527**	**1.658**	**1.501**	**7.465**

x € 1.000

Investeringen 2025	Afschrijving	Bedrag
Aanhangers	20	19
Scooters	5	30
Heftruck	15	30
HV voertuigen	15	840
Inventaris HV	7/15	300
Werkplaats TD	3	25
Bodycams	3	8
Laptops	4	40
Automatisering diversen	5	50
Boothuis	10	167
Div. inventaris kazernes	div.	18
Totaal		**1.527**

5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

Reserves

x € 1.000

Reserves per 31-12	2024	2025	2026	2027	2028
Algemene reserve	156	156	156	156	156
Egalisatiereserve kapitaallasten	5.110	5.274	5.480	5.711	5.962
Ongevallen personeel	366	366	366	366	366
Ontvlechtingskosten meldkamer	500	500	0	0	0
Egalisatie ingroei gem. bijdragen	951	672	535	0	0
Bestemmingsreserve tweedeloopbaanbeleid	104	104	104	104	104
Bestemmingsreserve versterkingsgelden	733	733	733	733	733
Totaal	**7.920**	**7.804**	**7.373**	**7.069**	**7.321**

Algemeen
Het overzicht is ter informatie om inzcht te geven in de dotaties en de onttrekkingen aan de reserves. Op de mutaties inzake de egalisatiereserve ingroei gemeentelijke bijdragen na, zijn de mutaties vooralsnog niet vertaald in de exploitatie van de meerjarenbegroting 2026-2028.

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

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

Reserve ongevallen personeel
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 naar verwachting plaats in 2026 voor de totstandkoming van de Meldkamer Midden-Nederland (Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht).

Bestemmingsreserve tweedeloopbaanbeleid
Conform het AB-besluit van 06-07-2022 inzake bezwarendheid functies 24-uursdienst is een reserve gevormd voor toekomstige uitgaven in het kader van het tweedeloopbaanbeleid.

Bestemmingsreserve versterkingsgelden
Vanaf 2023 worden vanuit het Rijk extra middelen ter beschikking gesteld ter realisatie van de versterkingsdoelen voor crisisbeheersing en informatievoorziening. De gelden die in 2023 niet besteed zijn, worden in een reserve geplaatst om alsnog benut te worden ter realisatie van de doelstellingen waar deze gelden specifiek voor bedoeld zijn. Aangezien nog niet bekend is wanneer de middelen besteed worden, blijft de reserve in de prognose gelijk staan.

Voorzieningen

x € 1.000

Voorzieningen per 31-12	2024	2025	2026	2027	2028
3e jaar WW eigen medewerkers	64	75	86	97	108
Voorziening verlofsparen	699	699	699	699	699
Totaal	**763**	**774**	**785**	**796**	**807**

Voorziening 3e jaar 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 2024 t/m 2028 wordt per jaar € 11.000 gestort in deze voorziening.

Voorziening verlofsparen
Per 1 januari 2023 is de regeling verlofsparen uit de cao ingegaan. Hierbij is het openstaande verlof van alle medewerkers grotendeels in een spaarpot geplaatst. Aangezien deze verlofuren een waarde vertegenwoordigen dient conform BBV-richtlijnen een voorziening te worden aangelegd. Per eind 2022 is in deze voorziening een bedrag van € 487.250 gestort en per eind 2023 is deze geactualiseerd. De actualisatie vindt jaarlijks plaats.

Leningen

x € 1.000

Leningen per 31-12	2024	2025	2026	2027	2028
Stand leningen per 1 januari	5.592	15.056	13.852	12.649	21.446
Aflossing	-537	-1.203	-1.203	-1.203	-1.870
Opname	10.000	0	0	10.000	0
Eindsaldo per jaar	**15.056**	**13.852**	**12.649**	**21.446**	**19.576**

In 2011 en 2012 heeft VRF twee lineaire leningen afgesloten voor de overname en inrichting van de brandweer-kazerne in 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 een nieuwe lening van € 6.500.000 afgesloten ten behoeve van het doen van investeringen en ter versterking van het werkkapitaal. De lening heeft een looptijd van 15 jaar tegen 0,855% rente, jaarlijks wordt er € 433.333 afgelost.

Naar verwachting worden in 2024 en 2027 nieuwe leningen afgesloten voor 10 miljoen euro ten behoeve van de geplande investeringen.

Overzicht eigen vermogen en vreemd vermogen 2024-2028

x € 1.000

Stand per 31-12	2024	2025	2026	2027	2028
Reserves = EV	**7.920**	**7.804**	**7.373**	**7.069**	**7.321**
Voorzieningen	763	774	785	796	807
Leningen	15.056	13.852	12.649	21.446	19.576
Lang VV	**15.819**	**14.626**	**13.434**	**22.242**	**20.383**
Vlottende passiva	4.054	4.054	4.054	4.054	4.054
Overlopende passiva	2.196	2.196	2.196	2.196	2.196
Kort VV	**6.250**	**6.250**	**6.250**	**6.250**	**6.250**
Totaal VV	**22.069**	**20.876**	**19.684**	**28.492**	**26.633**
Totaal	**29.989**	**28.682**	**27.057**	**35.561**	**33.954**

Bijlage 1

Berekening algemene bijdrage gemeenten

2025	Maatwerk	Oud	Nieuw	Onttrekking reserve	Totaal
Almere	506.611	-	14.125.017		14.631.629
Dronten	208.841	653.180	2.031.577		2.893.598
Lelystad	477.551	-	5.146.611		5.624.162
NOP	249.492	947.991	2.250.315		3.447.798
Urk	97.833	309.482	790.857		1.198.172
Zeewolde	422.018	429.544	1.196.753		2.048.315
Egalisatiereserve				279.514	279.514
Totaal	**1.962.346**	**2.340.197**	**25.541.131**	**279.514**	**30.123.188**

2026	Maatwerk	Oud	Nieuw	Onttrekking reserve	Totaal
Almere	506.611	-	14.121.153		14.627.764
Dronten	208.841	329.798	2.452.758		2.991.398
Lelystad	477.551	-	5.145.203		5.622.754
NOP	249.492	478.018	2.716.845		3.444.355
Urk	97.833	155.965	954.815		1.208.614
Zeewolde	422.018	216.648	1.444.861		2.083.527
Egalisatiereserve				137.071	137.071
Totaal	**1.962.346**	**1.180.430**	**26.835.635**	**137.071**	**30.115.483**

2027	Maatwerk	Oud	Nieuw	Onttrekking reserve	Totaal
Almere	506.611	-	14.122.039		14.628.650
Dronten	208.841	-	2.879.864		3.088.705
Lelystad	477.551	-	5.145.526		5.623.077
NOP	249.492	-	3.189.937		3.439.428
Urk	97.833	-	1.121.080		1.218.913
Zeewolde	422.018	-	1.696.459		2.118.477
Egalisatiereserve				-	-
Totaal	**1.962.346**	**0**	**28.154.904**	**0**	**30.117.250**

2028	Maatwerk	Oud	Nieuw	Onttrekking reserve	Totaal
Almere	506.611	-	14.122.039		14.628.650
Dronten	208.841	-	2.879.864		3.088.705
Lelystad	477.551	-	5.145.526		5.623.077
NOP	249.492	-	3.189.937		3.439.428
Urk	97.833	-	1.121.080		1.218.913
Zeewolde	422.018	-	1.696.459		2.118.477
Egalisatiereserve				-	-
Totaal	**1.962.346**	**0**	**28.154.904**	**0**	**30.117.250**

In de bovenstaande gemeentelijke bijdragen is de de herijking van het Gemeentefonds, zoals opgenomen in de septembercirculaire 2023, verwerkt.

Bijlage 2
Toelichting risico's

Hieronder vindt u een aantal risico's die mogelijk kunnen optreden met daarbij de maximale financiële omvang, waarbij ook de kans hierop is meegenomen. Dit laatste is enigszins arbitrair, maar er is geprobeerd een zo reëel mogelijke kans in te schatten.
Voor de horizon is twee jaren genomen, omdat als een risico zich in enig jaar voordoet, dit risico niet direct structureel is opgelost. Dit gebeurt doorgaans in de daarop eerstvolgende op te stellen begroting. Hierdoor is in ieder geval incidentele dekking (algemene reserve) nodig in het betreffende jaar en ook het daarop volgende jaar.

Risico's	Financiële omvang risico (in €)	Kans	Benodigde dekking (in €)	Horizon (in jaren)	Benodigde dekking gemeenten (in €)	Benodigde dekking VRF (in €)	Structureel (S) / Incidenteel (I)
Veranderende wet- en regelgeving							
Meldplicht Datalekken	900.000	15%	135.000	2	0	67.500	I
Inkoop en facilitair							
Inventaris (niet verzekerd)	200.000	15%	30.000	2	0	30.000	S
Samenwerkingsverbanden							
Stoppen samenwerking met VRGV	294.000	10%	29.400	2	0	58.800	S
Totaal risicoprofiel	**1.394.000**		**194.400**		**0**	**156.300**	
Reserves (JR2023)						**2.283.606**	
Weerstandsratio						**14,61**	

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 voor de periode 2023-2024 en zijn afgestemd met de adviseurs van de gemeenten. Naar aanleiding van 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.

Meldplicht Datalekken

Omschrijving risico

Vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens zijn organisaties waar een datalek zich voordoet verplicht dit binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarbij gaat het om een datalek waarbij gevoelige informatie op straat kan komen te liggen. 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, melden we dit conform de vereisten. 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. De kans dat zich dat voordoet in de komende twee jaar schatten wij in op 15%. 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 zich in de kazernes bevindt, is grotendeels overdragen door de gemeenten naar de veiligheidsregio. Deze inventaris is niet verzekerd.

Beheersmaatregelen

Overwogen wordt om de inventaris, zoals bij VRGV al het geval is, te verzekeren.

Restrisico en dekking

De veiligheidsregio heeft de afweging gemaakt om niet alle inventaris te verzekeren. De inventarissen in de kazernes vertegenwoordigen samen wel kapitaal, per individuele kazerne valt dit echter weer mee. Er wordt per

onderdeel 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%. Het financieel risico is daarmee € 30.000.

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 Flevoland

Algemene gegevens:	
Overheidslaag:	Veiligheidsregio Flevoland
Berichtgevernummer:	50638
Jaar:	2024

		2023	2024	2025
	Omschrijving	**x € 1.000,-**	**x € 1.000,-**	**x € 1.000,-**
		Volgens realisatie tot en met sept. 2023, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2024	Volgens meerjarenraming in begroting 2025
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-872	-732	-596
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	-1.458	-717	-543
3.	Mutatie voorzieningen	10	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	**596**	**-5**	**-43**

Bijlagen

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

Bijlage 4
Taakveldenlijst

x € 1.000

Begroting 2025	Baten	Lasten	Saldo
0.4 Overhead	0	7.895	7.895
0.5 Treasury	0	0	0
0.10 Mutatie reserves	-280	0	-280
0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-37.583	29.968	-7.615
Totaal	**-37.863**	**37.863**	**0**

Bijlage 5

Overzicht incidentele baten en lasten VRF

x € 1.000

Presentatie van het structureel begrotingssaldo	2025	2026	2027	2028
Saldo baten en lasten	280	137	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-280	-137	0	0
Begotingssaldo na bestemming	0	0	0	0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-280	-137	0	0
Structureel begrotingssaldo	**-280**	**-137**	**0**	**0**
Voordelen				
Onttrekking reserves	280	137	0	0
Totaal	**280**	**137**	**0**	**0**
Nadelen				
Geen	0	0	0	0
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**

Programma-begroting 2025

Bijlagen

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

X € 1.000

Financiele positie / begroting	W	PB	PB	MJR	MJR	MJR
Structureel evenwicht	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Totaal						
Totaal baten	34.001	34.919	37.582	38.007	38.144	38.144
Totaal lasten	-34.373	-35.651	-37.861	-38.144	-38.144	-38.144
Resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)	**-372**	**-732**	**-280**	**-137**	**0**	**0**
Onttrekking reserves (baten)	2.078	732	280	137	0	0
Dotatie reserves (lasten)	-3.268	0	0	0	0	0
Resultaat reserves	**-1.190**	**732**	**280**	**137**	**0**	**0**
Totaal baten (na bestemming reserves)	36.079	35.651	-37.582	38.144	38.144	38.144
Totaal lasten (na bestemming reserves)	-37.641	-35.651	37.582	-38.144	-38.144	-38.144
Totaal resultaat (na mutatie reserves)	**-1.562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Incidenteel						
Totaal baten	640	0	0	0	0	0
Totaal lasten	-211	0	0	0	0	0
Incidenteel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)	**429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Onttrekking uit incidenteel reserves (baten)	2.078	732	280	137	0	0
Dotatie aan incidenteel reserves (lasten)	-2.330	0	0	0	0	0
Incidenteel resultaat reserves	**-252**	**732**	**280**	**137**	**0**	**0**
Totaal baten (na bestemming reserves)	2.718	732	280	137	0	0
Totaal lasten (na bestemming reserves)	-2.541	0	0	0	0	0
Totaal incidenteel resultaat (na mutatie reserves)	**177**	**732**	**280**	**137**	**0**	**0**

De tabel loopt door op de volgende pagina

VeiligheidsregioFlevoland

Programma-begroting 2025

Bijlagen

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

X € 1.000

Financiele positie / begroting	W	PB	PB	MJR	MJR	MJR
Structureel evenwicht	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Structureel						
Totaal baten	33.361	34.919	-37.861	38.007	38.144	38.144
Totaal lasten	-34.162	-35.651	37.582	-38.144	-38.144	-38.144
Structureel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)	**-801**	**-732**	**-280**	**-137**	**0**	**0**
Onttrekking reserves (baten)	0	0	0	0	0	0
Dotatie reserves (lasten)	-938	0	0	0	0	0
Structureel resultaat reserves	**-938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal baten (na bestemming reserves)	33.361	34.919	-37.861	38.007	38.144	38.144
Totaal lasten (na bestemming reserves)	-35.100	-35.651	37.582	-38.144	-38.144	-38.144
Totaal structureel resultaat (na mutatie reserves)	**-1.739**	**-732**	**-280**	**-137**	**0**	**0**

VeiligheidsregioFlevoland