

<b>Oplegnotitie voor:</b>	Algemeen bestuur Veiligheidsregio Flevoland
<b>Agendapunt:</b>	5
<b>Vergaderdatum:</b>	3 september 2025
<b>Onderwerp:</b>	Bestuursrapportage 2025 en daaruit voortvloeiende 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2025
<b>Behandeling:</b>	Besluitvormend
<b>(Ambtelijk) Portefeuillehouder VD:</b>	Dhr. D. van Baarle
<b>Portefeuillehouder AB:</b>	Dhr. J.P. Gebben
<b>Auteur:</b>	R. Moerenhout
<b>Status:</b>	Openbaar
<b>Bijlagen:</b>	1. Bestuursrapportage 2025 2. Aanbiedingsbrief Bestuursrapportage 2025 ter informatie en bijhorende 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2025 ter zienswijze

### Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. In te stemmen met de bestuursrapportage 2025.
2. Het dagelijks bestuur opdracht te geven de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging met een positief resultaat van ca. € 1.587 ter zienswijze aan de gemeenteraden voor te leggen begeleid door de bijgevoegde aanbiedingsbrief (bijlage 2).

### Inleiding

VRF meldt in deze bestuursrapportage een verwacht incidenteel positief resultaat op de Programmabegroting 2025 van € 1.587. Dit resultaat komt voornamelijk tot stand door een aantal incidentele voordelen en nadelen. Ondanks het relatief kleine verschil in het saldo, komt VRF in het kader van de begrotingsrechtmatigheid toch met een begrotingswijziging als gevolg van deze ontwikkelingen.

### Doel van bestuursrapportage

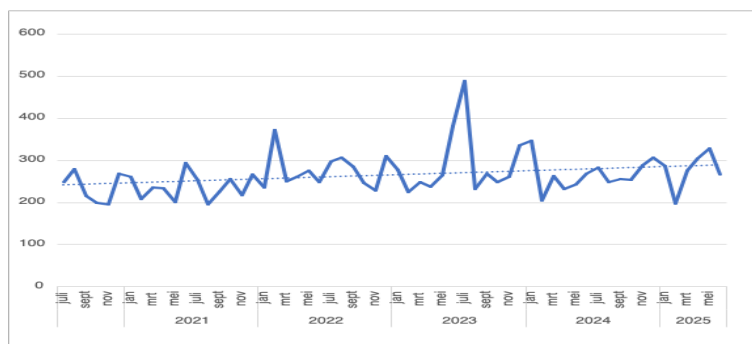
De bestuursrapportage is onderdeel van de jaarlijkse P&C-cyclus. Er wordt gerapporteerd over de beleidsmatige voortgang en operationele prestaties in de periode 1 januari t/m 30 juni. De volgende rapportage over dit jaar vindt plaats in de Jaarstukken 2025.

Naast de operationele en beleidsmatige rapportage wordt ook gerapporteerd op de afgesproken financiële kaders (programmabegroting 2025). Daarbij wordt uitgegaan van de gerealiseerde cijfers over het eerste halfjaar en een prognose voor het tweede halfjaar om een inschatting te maken van het verwachte eindresultaat voor 2025.

### Operationele prestaties brandweer

In de eerste helft van 2025 zijn bij de meldkamer brandweer 3034 incidenten gemeld in de regio Flevoland. Bij 1659 incidenten (55%) heeft dit geleid tot een alarmering en uitruk van brandweereenheden. De andere incidenten konden door de meldkamer zelf worden afgehandeld. Gemiddeld is de brandweer 277 keer per maand ingezet om een incident te bestrijden. Het aantal hulpverleningsincidenten blijft daarbij, door vaker voorkomende storm- en wateroverlast en door het invoeren van de inzet van de brandweer bij reanimaties, hoog. Tegelijkertijd is het aantal brandincidenten gestegen naar gemiddeld 129 per maand [2024:109]. Het aantal (niet geherclassificeerde) automatische brandalarmen (alarm) met uitruk is sinds de invoering van het landelijk protocol OMS in 2020 stabiel en betreft gemiddeld 5 incidenten per maand.

Meer gedetailleerde informatie (per gemeente) is te vinden in hoofdstuk 1 van de rapportage.



Figuur 1 – Ontwikkeling aantal incidenten met brandweerinzet 2020-juni 2025

### Voortgang thema's

De samenwerkende veiligheidsregio's hebben in de eerste helft van 2025 grote stappen gezet om zich voor te bereiden op de toekomst, zowel op inhoudelijke dossiers -Versterking crisisbeheersing en informatievoorziening, weerbaarheid, klimaatverandering en energietransitie- als middels de doorontwikkeling van de eigen organisatie. Daarnaast is de grootste mijlpaal van 2025 het operationeel worden van Meldkamer Midden-Nederland op de Groest in Hilversum. Tegelijkertijd is de reguliere taakuitvoering gecontinueerd. Zonder de grote betrokkenheid en toewijding van onze medewerkers was dit niet mogelijk geweest.

Niettemin, vraagt dit veel van onze organisatie en onze medewerkers, juist in een periode die financieel weerbarstig is en waarin middelen schaars zijn. De professionaliteit waarmee onze medewerkers nieuwe en uitdagende vraagstukken oppakken verdient complimenten. De komende periode blijven de veiligheidsregio's zich vol energie inzetten om alle bestaande, en nieuwe, taken deskundig uit te voeren. De wereld om ons heen staat niet stil en als samenwerkende veiligheidsregio's zetten we daarom alle zeilen bij om op professionele wijze mee te bewegen. Tegelijkertijd is het combineren van reguliere werkzaamheden met de toenemende hoeveelheid nieuwe taken al enige tijd balanceren. De vraag die daardoor rijst is: hoeveel nieuwe taken kan onze organisatie op gezonde wijze aan alvorens er keuzes gemaakt moeten worden?

De voortgang op de beleidsthema's is te vinden in paragraaf 3.2 van de rapportage. Hier wordt naast bovengenoemde thema's ook aandacht besteed aan: Verplichtend karakter, Omgevingswet en wijkbrandweer.

### Financieel resultaat

Voor 2025 is de verwachting dat VRF uitkomt op ca. € 1.587 positief.

Programma	PGB Lasten 2025	PGB Baten 2025	Saldo PGB 2025	BURAP Lasten 2025	BURAP Baten 2025	Saldo BURAP 2025	Afwijking	Afwijking toegelicht
Algemene dekkingsmiddelen	0	-37.552.949	-37.552.949	124.057	-38.591.814	-38.467.757	914.808	916.395
Brandweezorg	33.612.500	-30.496	33.582.004	38.126.471	-961.692	37.164.779	-3.582.775	-3.582.775
Veiligheidsbureau	1.482.746	0	1.482.746	1.528.609	-130.000	1.398.609	84.137	84.137
GHOR	2.133.620	0	2.133.620	1.972.000	0	1.972.000	161.620	161.620
Bevolkingszorg	634.093	0	634.093	683.210	0	683.210	-49.117	-49.117
<b>Totaal</b>	<b>37.862.959</b>	<b>-37.583.445</b>	<b>279.514</b>	<b>42.434.347</b>	<b>-39.683.506</b>	<b>2.750.841</b>	<b>-2.471.327</b>	<b>-2.469.740</b>
Mutaties reserves	0	-279.514	-279.514	896.322	-3.647.163	-2.750.841	2.471.327	2.471.327
<b>Totaal</b>	<b>37.862.959</b>	<b>-37.862.959</b>	<b>0</b>	<b>43.330.669</b>	<b>-43.330.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.587</b>

Het verwachte resultaat wordt veroorzaakt door een aantal (kleine, met name incidentele) voor- en nadelen. Een uitsplitsing van de financiële voor- en nadelen per programma, inclusief verklaringen voor deze afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2025, is opgenomen in hoofdstuk 5 van de rapportage.

### Reserves en voorzieningen

In het kader van rechtmatigheidsverantwoording nemen we vanaf dit jaar ook al een voorschot op de mutaties in de reserves en voorzieningen, zodat bekende mutaties reeds vooraf geautoriseerd worden in plaats van bij de jaarstukken.

Reserves	Saldo Jaarrekening 2024	Dotatie Burap 2025	Onttrekking Burap 2025	Vrijval	Saldo Jaarrekening 2025	Toelichting
Algemene reserve	3.912.119	0	2.975.000	0	937.119	Verwachte onttrekking kosten Verplichtend karakter 2025
Reserve egalisatie kapitaallasten	5.594.544	665.322	0	0	6.259.866	Verwachte dotatie 2025 restant budget kapitaallasten
Reserve ongevallen personeel	366.442	0	21.000	0	345.442	Verwachte onttrekking 2025, afkoop letselschade
Ontmechtingskosten meldkamer	371.649	0	164.000	207.649	0	Verwachte onttrekking projectkosten 2025 MKMNL en vrijval
Bestemmingsreserve 2e loopbaanbeleid	150.308	0	0	0	150.308	Geen dotatie in 2025
Bestemmingsreserve Versterkingsgelden	1.005.063	231.000	0	0	1.236.063	Verwachte dotatie restant versterkingsgelden 2025
Egalisatiereserve ingroei gemeentelijke bijdragen	951.430	0	279.514	0	671.916	Onttrekking conform begroting
<b>Totaal</b>	<b>12.351.554</b>	<b>896.322</b>	<b>3.439.514</b>	<b>207.649</b>	<b>9.600.713</b>	

Voorzieningen	Saldo Jaarrekening 2024	Dotatie Burap 2025	Onttrekking Burap 2025	Vrijval	Saldo Jaarrekening 2025	Toelichting
Voorziening WW	57.542	0	0	0	57.542	Conform afspraken CAO geen storting in 2025
Voorziening verlofsparen	1.026.533	75.260	0	0	1.101.793	Storting o.b.v. realisatie per 1-6-2025
<b>Totaal</b>	<b>1.084.075</b>	<b>75.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.159.335</b>	

### Begrotingswijziging

De genoemde financiële ontwikkelingen in de bestuursrapportage verplichten ons in het kader van de begrotingsrechtmatigheid om een begrotingswijziging in te dienen. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt deze 12 weken ter zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd. Deze zienswijze heeft nadrukkelijk enkel betrekking op de begrotingswijziging en niet op de inhoud van de bestuursrapportage zelf.

Om de begrotingswijzigingen in het laatste AB van dit jaar, op 3 december, vast te kunnen stellen met inachtneming van de zienswijzetermijn, is het noodzakelijk om dit AB op 3 september te organiseren, conform proces van vorig jaar. Hierbij is zo veel als mogelijk rekening gehouden met de zomervakantie. Het ambtelijke voortraject kon niet buiten de vakantieperiode plaatsvinden, maar de bestuurlijke vaststelling is zo kort als mogelijk na het einde van de zomervakantie gepland.

De begrotingswijziging ziet er als volgt uit:

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

Wanneer het definitieve resultaat bekend is, bij de jaarstukken 2025, wordt de gemeentelijke bijdrage over 2025 bepaald en vindt een afrekening plaats met de gemeenten.

### Beoogd effect

Een compacte Bestuursrapportage die inzicht geeft in de beleidsmatige en financiële voortgang in de eerste helft van 2025, alsmede een financiële eindejaarsprognose afgezet tegen de Programmabegroting 2025. Zodoende wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten van de veiligheidsregio en wordt het algemeen bestuur tijdig geïnformeerd over (nieuwe) ontwikkelingen.

### Argumenten

1. In overeenstemming met de Gemeenschappelijke Regeling het tijdig informeren van het bestuur over de voortgang in 2025.
2. Er is getracht de bestuursrapportage zo kort en bondig mogelijk weer te geven. Door de rapportage te presenteren als interactieve PDF is de leesbaarheid en navigatie verbeterd.
3. Door naar aanleiding van deze rapportage een begrotingswijziging door te voeren voor de geconstateerde ontwikkelingen, voldoen we beter aan de wet- en regelgeving ten aanzien

van de begrotingsrechtmatigheid.

### **Kanttelingen/ Risico's**

Het gepresenteerde voorlopige resultaat voor 2025 is een prognose op basis van de informatie die momenteel bekend is. Onverwachte financiële ontwikkelingen later dit jaar, zowel voordelig als nadelig, kunnen het resultaat beïnvloeden. Dit zal blijken in de Jaarstukken 2025.

### **Consequenties** (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)

Het definitieve resultaat wordt bekendgemaakt bij de Jaarstukken 2025. Het algemeen bestuur besluit hoe om te gaan met het resultaat.

### **Vervolg** (Proces en Uitvoering)

Verzending Bestuursrapportage ter informatie en begrotingswijziging ter zienswijze aan gemeenteraden	4 sept
12 Weken termijn voor gemeenten om zienswijzen naar voren te brengen	27 november
DB stelt de raden schriftelijk in kennis van zijn oordeel over de zienswijze alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.	Voorafgaand aan vaststelling in AB
Vaststelling in AB	3 december
Verzenden definitieve begrotingswijziging naar Provincie (toezichthouder)	Na vaststelling
Verzending definitieve begrotingswijziging naar raden en ambtenaren ter informatie	Na vaststelling

### **Communicatie** (Intern, Extern)

Zie bijlage 2