



Programmabegroting 2020
&
Meerjarenraming 2021-2023

Colofon

Dit is een uitgave van:
Veiligheidsregio Flevoland

Markerkant 15-13
1314 AT Almere

Postbus 10334
1301 AH Almere

Telefoon: 0900-0165
E-mail:
w.maas@brandweerflevoland.nl
a.bootsma@brandweerflevoland.nl

Internet:
www.veiligheidsregioflevoland.nl

Versie: 3 juli 2019

Inhoud

Aanbiedingsbrief	4
Begroting samengevat	5
Deel I Beleidsbegroting	6
1. Programma's	7
1.1. Risico- en Crisisbeheersing (Veiligheidsbureau)	7
1.2. Brandweer	10
1.3. Gemeenschappelijk meldkamer	15
1.4. GHOR	17
1.5. Bevolkingszorg	20
2. Paragrafen	22
2.1. Weerstandsvermogen	23
2.2. Financiering	27
2.3. Onderhoud kapitaalgoederen	29
2.4. Verbonden partijen	30
2.5. Bedrijfsvoering	30
Deel II Financiële begroting	31
Toelichting exploitatiebegroting 2020	32
1.1 Overzicht van lasten en baten 2020 VRF	32
1.2 Uitgangspunten begroting 2020	33
1.3 Begroting 2020 per programma naar kostensoort	35
1.4 Financiële positie: investeringen	36
1.5 Financiële positie overige balansposten	36
1.6 Uitkering BDuR 2020	38
1.7 Gemeentelijke bijdrage	39
Bijlagen	40
Bijlage 1: Meerjarenbegroting 2021-2023	42
Bijlage 2: Overzicht gemeentelijke bijdrage 2018-2023	43
Bijlage 3: EMU-saldo	44
Bijlage 4: Taakvelden	45

Aanbiedingsbrief

Hierbij ontvangt u de programmabegroting van de veiligheidsregio Flevoland. Dit document geeft het financiële en beleidsmatige perspectief aan van de regio.

De begroting 2019 vormt de input voor de begroting 2020, inclusief de gebruikelijke loon- en prijscompensatie. Daarnaast is de begroting opgehoogd met bijna € 1,5 miljoen. Het betreft belangrijke verbeterlagen bij de brandweer, waarvan in de 2^e helft 2018 bleek dat die dringend noodzakelijk zijn. De verbetering hebben voornamelijk betrekking op vakbekwaamheid, paraatheid en slagkracht.

In de loop van 2019 zal duidelijk worden in welke mate deze extra kosten doorwerken naar 2020 en latere jaren. Dit kan leiden tot begrotingswijzingen in de tweede helft van 2019.

In 2019 zal een aantal onderwerpen veel aandacht vragen. Allereerst noemen we de intensivering als gevolg van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Daarnaast is in 2019 gestart met de zogenaamde Drieslag waarbij over drie veiligheidsregio's (Utrecht – Gooi & Vechtstreek – Flevoland) synergie zal worden gehaald door gezamenlijk onderdelen van de drie veiligheidsregio's alsook de meldkamer en het kennis- en oefencentrum uit te werken en te realiseren. In 2020 zullen daar de eerste resultaten zichtbaar van worden.

Eind 2018 is ook gestart met de taskforce financiën. Deze taskforce heeft als opdracht om meer helderheid te verschaffen in de opbouw van de begrotingen van de veiligheidsregio. De taskforce heeft daarnaast de opdracht gekregen om de kwaliteit van dienstverlening te meten en ontwikkelingen in de omgeving financieel te vertalen. Ook de uitkomsten van het lopende visitatietraject worden vanzelfsprekend in het onderzoek betrokken.

Het geheel moet in 2020 leiden tot een meer transparante begroting met duidelijke interventie mogelijkheden voor directie en bestuur. Als veiligheidsdirectie hechten we er veel waarde aan dat door deze transparantie en stuurmogelijkheden de band met de gemeenten in Flevoland nadrukkelijk wordt versterkt.

Andere onderwerpen die speerpunten van beleid zijn in 2020:

- (Operationele) Informatievoorziening en informatieveiligheid
- Water en evacuatie
- Terrorismegevolgbestrijding en Cybercrime
- Continuïteit en tussentijdse samenvoeging (virtueel en/of fysiek) van de meldkamers van Flevoland en G&V
- "Omgevingsproof" maken van de brandweerorganisatie vanwege de nieuwe Omgevingswet
- Bewegen van regelgericht naar risicogericht
- Inrichten van de verbeterde vakbekwaamheidsorganisatie zowel mono- als multidisciplinair, inclusief kennis- en oefencentrum
- Versterken van het alliantievermogen
- Huisvesting, zowel centraal als decentraal

Wij zijn ervan overtuigd u met deze begroting een goede basis te bieden om de dienstverlening van de Brandweer, GHOR, Meldkamer en Bevolkingszorg op het juiste niveau te krijgen en te houden.

De veiligheidsdirectie Flevoland

C. Verdam	Directeur Publieke gezondheid, voorzitter veiligheidsdirectie
J. A. van der Zwan	Directeur Regionale Brandweer Flevoland
M. de Hoop-Polder	Directeur Bevolkingszorg

Lelystad juli 2019

Begroting samengevat

De begroting 2020 is tot stand gekomen vanuit de vastgestelde begroting 2019 met inbegrip van de voorgestelde begrotingswijzingen, aanpassingen, loon- en prijscompensatie en volumegroei. Dit ziet er als volgt uit:

Begroting lasten

	(Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting 2019	€ 25.230
<i>looncompensatie 2019 lokaal 3% i.p.v. 1,7%</i>	€ 149
<i>prijscompensatie 2019 lokaal 1,4% i.p.v. 1,7%</i>	-/- € 15
<i>brandpreventie medewerker Lelystad vanaf 2018</i>	€ 85
<i>verhoging begroting Bevolkingszorg</i>	€ 81
<i>korte termijn noodzaak 2019</i>	€ 1.580
Begroting 2019 (na mutaties)	€ 27.110
<i>Looncompensatie 2020</i>	€ 335
<i>Prijscompensatie 2020</i>	€ 144
<i>Volumegroei 2020</i>	€ 130
Ontwerpbegroting 2020	€ 27.718

De financiering van de begrotingslasten ad € 27.718 gebeurt door bijdragen vanuit het Rijk, de gemeenten en door middel van overige opbrengsten.

Begroting Financiering

	(Bedragen x € 1.000)
Rijk	€ 5.520
Overige baten	€ 385
Gemeenten	€ 21.814
<i>Almere</i>	€ 10.784
<i>Dronten</i>	€ 1.651
<i>Lelystad</i>	€ 4.906
<i>Noordoostpolder</i>	€ 2.248
<i>Urk</i>	€ 836
<i>Zeewolde</i>	€ 1.388
Totaal ontvangsten	€ 27.718

De begrotingswijzigingen voor 2019 betreffen

- de noodzakelijke extra uitgaven voor 2019 ad € 1.580.000 en
- de verhoging Bdur bijdrage 2019 ad € 93.019

Deze begroting bevat alleen structurele baten en lasten.

Deel I Beleidsbegroting

1. Programma's

1.1. Risico- en Crisisbeheersing (Veiligheidsbureau)

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

De werkzaamheden op het gebied van risico- en crisisbeheersing concentreren zich vooral op het multidisciplinair analyseren van en adviseren over risico's en de voorbereiding op daadwerkelijke crises. Ontwikkelingen vragen hier een stevige externe gerichtheid, een periodieke integrale afweging en een meer frequente vertaling naar concreet regionaal beleid. De uitvoering van dit beleid vindt grotendeels plaats in een netwerkomgeving.

Het uitgangspunt bij de werkzaamheden van het veiligheidsbureau is dat samenwerking het leidmotief is. Dit wordt met name onderstreept door het streven om per januari 2020 één veiligheidsbureau te realiseren voor de Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Hierin werken de kolommen samen met crisispartners aan de gewenste producten op het gebied van risicobeheersing, operationele voorbereiding en vakbekwaamheid.

De omgeving heeft behoorlijk wat invloed op de uitvoering van de werkzaamheden van het veiligheidsbureau. Er is een beweging waar te nemen naar de voorbereiding op andere typen crises, naast de klassieke rampen. Ook de strategische agenda's van o.a. het Veiligheidsberaad en de Raad van Directeuren Veiligheidsregio's beïnvloeden de werkzaamheden.

Risicogerichtheid

De (fysieke) risico's zijn beschreven in het in 2019 vastgestelde Regionaal Risicoprofiel Flevoland, waarbij een accent is gelegd op de ontwikkeling naar risicogerichtheid. Hierbij wordt in overleg met betrokken partijen per risicotype bekeken op welke wijze deze risico's (blijvend) kunnen worden beïnvloed. Veranderende wet- en regelgeving (o.a. Omgevingswet) heeft grote invloed op de beïnvloedingsmogelijkheden. Duidelijk is wel, dat er blijvend geïnvesteerd moet worden in de contacten met (risico opleverende) bedrijfssectoren, overheidsinstellingen en (functionele) crisispartners.

Er is permanente aandacht voor goede advisering over en voorbereiding op met name risicovolle evenementen. Hierbij wordt uitgegaan van het zowel in Flevoland als Gooi en Vechtstreek vastgestelde regionale evenementenbeleid. Het streven is om gebruik te maken van een 'regionaal evenementensysteem', waardoor de kwaliteit van het proces van aanvragen van, het adviseren over en het afgeven van evenementenvergunningen sterk wordt verbeterd. Daarnaast is de (operationele) informatie direct beschikbaar voor de betrokken diensten, wat een verbetering betekent voor de kwaliteit van optreden bij incidenten tijdens evenementen.

Operationele voorbereiding

De operationele voorbereiding concentreert zich in 2020 op het verder verbeteren van de crisisorganisatie, het multidisciplinair evalueren en de multidisciplinaire planvorming.

Er worden verder stappen gezet in het realiseren van een verbeterde crisisorganisatie al dan niet als onderdeel van de drieslag (crisisorganisatie Midden Nederland). Het multidisciplinair handelen en denken van de crisisfunctionarissen binnen deze organisatie dient o.a. vormgegeven te worden door een uniforme werkwijze. Deze werkwijze moet gebaseerd zijn op een goede interactie tussen de processen Leiding en Coördinatie, Informatiemanagement en Ondersteunings- en capaciteitsmanagement. De verbeteringen binnen de crisisorganisatie dienen te worden gestoeld op basis van geaggregeerde praktijkdata. Door gebruik te maken van Business Intelligence (o.a. informatie gestuurd evalueren) wordt de kwaliteit van de crisisorganisatie beter zichtbaar en stuurbaar. Deze benadering heeft effecten op de crisisfunctionaris, de middelen, de processen en de procedures en tevens op de interactie tussen deze onderwerpen. Ook de cultuur wordt beïnvloed. Er zal een open cultuur moeten ontstaan waarbij informatie actief en open kan worden gedeeld en uitgewisseld.

De planvorming is een duidelijke schakel tussen de aanwezige risico's en de operaties. De bestaande planvormingsproducten (bijv. de coördinatiekaarten) worden op basis van nieuwe

inzichten verder verbeterd. De koppeling met vakbekwaamheid wordt nader geïntensiveerd door de koppelvlakken beter te operationaliseren

Er wordt tevens nadere invulling gegeven aan de implementatie van het in 2018 vastgestelde informatiebeleidsplan, waarin onder meer de wijze is beschreven waarop de veiligheidsregio de operationele informatievoorziening ten behoeve van de crisisbeheersing vorm heeft gegeven. Per onderdeel wordt verder gewerkt aan het verbeteren van de (beschikbaarheid van de) relevante informatie die benodigd is bij de bestrijding van crises. Hierbij worden, mede ter uitvoering van het opgestelde informatiebeveiligingsplan, verdere stappen gezet om de informatie en systemen adequaat te beveiligen.

De werkzaamheden met betrekking tot de crisisbeheersing inzake de (vertraagde) uitbreiding van Lelystad Airport worden in 2020 afgerond.

Vakbekwaamheid

De vakbekwaamheid van sleutelfunctionarissen wordt aan de hand van het gezamenlijk met de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek opgestelde beleidsplan multidisciplinair opleiden en oefenen 2019 uitgevoerd. Het bijscholings- en oefenprogramma is gebaseerd op de kerntaken en de competenties in (landelijke) kwalificatieprofielen. Er wordt meer gebruik gemaakt van e-learning en virtueel oefenen. De registratie in het functionarisvolgsysteem omvat zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens van de sleutelfunctionarissen. Uitgangspunt blijft, dat de betrokken partijen binnen de crisisbeheersing en rampenbestrijding zelf zorgdragen voor vakbekwaam personeel. Het veiligheidsbureau faciliteert met het organiseren van multidisciplinaire bijscholing en oefeningen. In 2020 zal het centrale thema hierbij 'water en evacuatie' zijn (verschoven uit 2019).

Wat mag het kosten?

Omschrijving	(bedragen x € 1.000)					
	realisatie 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Lasten						
Bestaande exploitatielasten	113	306	315	315	315	315
Totaal lasten	113	306	315	315	315	315
Baten						
Bestaande exploitatiebaten	266	299	307	315	315	315
BDuR mutatie		3	5			
Volumegroei		3	4			
Loon- en prijsstijging		2	0-			
Totaal baten	266	306	315	315	315	315
Saldo voor bestemming	153	0	0	0	0	0
Toevoeging reserves	6					
Onttrekking reserves						
Saldo na bestemming	147	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

De stijging van de baten en lasten ten opzichte van de begroting 2019 heeft betrekking op:

BDuR mutatie	: €	5.000
Volumegroei	: €	4.000

Toelichting:

De bijdrage BDuR 2019 is middels de beschikking van december 2018 vastgesteld en kent een toename ten opzichte van de begroting 2019. De structurele verhoging BDuR is in mindering gebracht op de Loon- en prijsstijging.

De loon- en prijscompensatie wordt volledig gedekt door de hogere Bdur ontvangsten.

1.2. Brandweer

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Brandweer Flevoland is de professionele partner in het voorkomen en bestrijden van brand, ongevallen en crises en draagt zo bij aan een veilige leefomgeving. De kernwaarden van Brandweer Flevoland zijn: behulpzaam, deskundig, daadkrachtig en betrokken.

Inleiding

Brandweer Flevoland focust op haar kerntaken in de risico-, crisisbeheersing en brandweezorg en richt zich op een snelle en adequate hulpverlening. De brandweer staat voor een veilige samenleving. Om dat waar te maken werken we continu aan een organisatie die vakmanschap, bevoegdheid en passie uitdraagt. Ook in 2020 blijven we hard werken aan de zorg die de burgers en bedrijven in Flevoland verdienen. Invulling van de randvoorwaarden voor een duurzaam goede balans tussen mens en werk is daarbij van belang.

De aandacht blijft sterk gericht op het bewaken van vakbekwaamheid en het verbeteren van de paraatheid en de opkomsttijden. Hierbij is er bijzondere aandacht zijn voor de bezetting en paraatheid in de dagsituatie op vrijwillige posten en de effectieve positionering van materieel en specialistische functies. Op onderdelen werken we nauw en intensief samen met andere organisaties, in het bijzonder met de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Binnen het programma drieslag werken we samen met de veiligheidsregio's Gooi en vechtstreek en Utrecht aan de realisatie van een gezamenlijke meldkamer, een kennis- en oefencentrum en een interregionaal coördinatiecentrum.

Vakbekwaam worden (opleiden en certificeren van personeel)

Om ervoor te zorgen dat het personeel opgeleid en gecertificeerd is voor de uitvoering van de taken bij de brandweer wordt structureel geïnvesteerd in het vakbekwaam worden van medewerkers. Hieronder valt ook het organiseren van selectiedagen voor nieuw personeel. Bij het vakbekwaam maken van personeel participeert Brandweer Flevoland in het interregionale opleidingsinstituut BOGO. Een groot deel van de opleidingen van de brandweer worden door of samen met de BOGO uitgevoerd. Ook in 2020 zal er relatief veel worden geïnvesteerd in het opleiden en certificeren van personeel. Met een gemiddelde uitstroom van 12% is deze inspanning geleid om (nieuw) personeel vakbekwaam te maken c.q. in te werken.

Vakbekwaam blijven (bijscholen, oefenen, trainen en her-certificeren van personeel)

Er wordt in dit jaar toegewerkt 'aantoonbare' kwalitatieve vakbekwaamheid. Daar staat een gedegen inrichting van de vakbekwaamheidsorganisatie tegenover. Ook in 2020 wordt daaraan verder gebouwd. Opvallende thema's en onderwerpen in 2020: faciliteren van posten (nabijheidsprincipe); trainen onder realistische omstandigheden; teamdynamiek en mentale weerbaarheid; luchtvaartongevallen en de nauwe samenwerking met Gooi & Vechtstreek. Voorts loopt het onderzoek (project) naar een gezamenlijk kenniscentrum voor de regio Flevoland en de regio Gooi & Vechtstreek. Ook regio Utrecht participeert hierin op het niveau van de bestuurlijke drieslag. Belangrijk onderdeel hierin is realisatie van een gezamenlijke oefenfaciliteit.

Kennismanagement: leren van incidenten

Grote, complexe en bijzondere incidenten worden binnen Brandweer Flevoland altijd geëvalueerd aan de hand van een formele After Action Review (AAR). De Flevolandse 'leertafel' is een voorbeeld zo'n formele AAR. Het doel van deze lerende systematiek is het leren van daadwerkelijk repressief optreden en daarmee het verbeteren van de bijdrage van de brandweer binnen de veiligheidsketen. Ook in 2020 vormen deze evaluaties een belangrijk onderdeel van het lerend vermogen van onze organisatie. In het proces van de AAR wordt daarin steeds nauwer samengewerkt met 'brandonderzoekers' en gebruik gemaakt van de filmbeelden van FIRE24/7. Het YouTube-kanaal van Brandweer Flevoland. Meer en meer wordt het belang van dit filmmateriaal onderkend in het belang van het leren en de 'spiegel' van veiligheid op straat.

Incidentbestrijding, paraatheid, slagkracht en specialismen

Ook in 2020 zijn paraatheid, slagkracht en specialismen markante thema's. Met de verdergaande bevolkingsgroei van Flevoland is het van belang om deze voorwaarden voor een gedegen incidentbestrijding te blijven monitoren. Ook de economische groei, met name de uitbreiding van luchthaven Lelystad, vraagt versterking van de slagkracht en de geoefendheid, specifiek in relatie tot het scenario vliegtuigongeval.

Materiaal, materieel en logistiek

Ook hier wordt nauw samengewerkt met regio Gooi & Vechtstreek en Utrecht. Markante thema's voor 2020 zijn: aanbesteding van hulpverlenings- en redvoertuigen, duikapparatuur, redgereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen (o.a. uitruklaarzen). Tevens krijgt de samenwerking met de luchthaven Lelystad (o.a. onderhoud van materieel) een concrete invulling.

Arbeidsveiligheid

Eén van de strategische pijlers van Brandweer Flevoland is: *veiligheid door mensenwerk*. De zorg voor veilige arbeidsomstandigheden neemt daarbij een prominente plaats in. Vanaf 2018 wordt deze pijler ondersteund door de nieuwe 'dynamische' RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie). Dat betekent dat we ook in 2020 zullen doorzetten met beheersmaatregelen uit het plan-van-aanpak (RI&E) en met de 'risico-dialoog' door samen met onze medewerkers scherp te blijven op de risico's van ons vak. Medewerkers (en organisatie) maken daarmee een groei door in risicobewustzijn.

Huisvesting

In 2021 staat de verplaatsing van de post Almere Markerkant richting Almere Poort gepland met als doel de paraatheid in Poort te versterken en een betere spreiding en dekking van Almere te krijgen.

In 2020 worden diverse voorbereidingen getroffen om deze uiteindelijke verplaatsing te realiseren. Ook op andere plaatsen in de regio wordt nieuw- verbouw voorzien.

Risicobeheersing

De brandweer wordt steeds meer benaderd vanuit de rol van (brand-)veiligheidsadviseur. Dat betekent klantgericht denken, als adviseur optreden en met de klant in gesprek gaan over het adequaat omgaan met risico's. Bij het adviseren wordt naast kennis van wet- en regelgeving ook gebruik gemaakt van de kennis van incidenten, incidentverloop en incidentbestrijding. Deze kennis en het gebruik van preventief aanwezige voorzieningen wordt ook intern doorgegeven aan de repressieve dienst, om veilig en effectief te kunnen optreden bij incidenten.

De voorbereidingen op de implementatie van de Omgevingswet (naar verwachting 2021) gaan door. Samen met gemeenten, provincie, GHOR, omgevingsdienst en andere betrokken partners worden nieuwe werkafspraken gemaakt over samenwerking, waarbij de brandweer haar expertise inbrengt. Maatwerk staat hierbij centraal, waarbij vanuit een integrale, risicogerichte benadering wordt gekeken naar veiligheidsvraagstukken. Een tijdige betrokkenheid bij gebiedsontwikkeling, waarbij aandacht is voor externe en fysieke veiligheid, wordt hierbij steeds belangrijker. In een vervolgstadium wordt dat verder uitgewerkt in adviezen over bijvoorbeeld brandveilig bouwen, brandveilig gebruik, evenementen en BRZO. Samen met omliggende regio's worden projecten ontwikkeld en uitgevoerd gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en veiligheidsbewustzijn van burgers en medewerkers van bedrijven. Voorlichting, educatie en samenwerking met diverse stakeholders zijn enkele middelen die hierbij worden ingezet.

Om de diversiteit en omvang van de werkzaamheden zo effectief mogelijk uit te voeren wordt gestreefd naar een integratie van de afdelingen risicobeheersing van de brandweren in Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

Operationele informatie

Informatievoorziening is een steeds belangrijker thema. Op dit thema spelen er veel ontwikkelingen, zoals informatie gestuurd werken en informatieveiligheid. Vanuit vastgestelde kaders in het informatieplan en het informatieveiligheidsbeleid wordt in de vorm van verschillende sporen uitvoering gegeven aan deze ontwikkelingen.

De operationele informatievoorziening wordt mede aan de hand van resultaten van landelijke projecten verder uitgebouwd. Op deze manier kan er zowel mono- als multidisciplinair steeds beter

gebruik worden gemaakt van beschikbare informatie bij zowel preventieve, preparatoire als repressieve werkzaamheden. In 2020 zal er een nadruk komen te liggen op het verbeteren van de geo-informatie.

Prestatie indicatoren

Uitrukken die voldoen aan normtijd



Beschrijving: In hoeveel procent van de uitrukken (prio-1 uitrukken) wordt de vastgestelde normtijd behaald?
 De opkomsttijd bestaat uit twee verschillende componenten:
 - Het aan de meldkamer toerekenbare onderdeel betreft de verwerkingstijd van de melding tot alarmering.
 - De aan de brandweer toerekenbare onderdelen zijn:
 - Uitruktijd (tijd van alarmering tot vertrek voertuig)
 - Aanrijdtijd (tijd van vertrek voertuig tot aankomst).
Norm: de in de regio vastgestelde zorgnormtijd / de wettelijk vastgestelde zorgnormtijd. Prio 1 uitrukken naar objecten met een opkomsttijd < 8 minuten (melding-alarmering-rijtijd-aankomst).

Meeteenheid: Percentage (%)

Norm: 90

Prestatie indicatoren VRF (programma overschrijdend)

Personeelsbezetting Veiligheidsregio VRF



Beschrijving: Wat is de personeelsbezetting (beroeps) van de organisatie?
 Personeelsbezetting = toegestane formatie versus de ingevulde formatie.

Meeteenheid: Percentage (%)

Norm: 100

Besteding totaalbudget VRF



Beschrijving: Hoeveel procent van het totaalbudget (Year to date) is besteed? Year to date: vanaf het begin van het lopende begrotingsjaar tot vandaag. Afzetten ten opzichte van cumulatief totaalbudget (bv. in september wordt gekeken naar 9/12 van het budget). Op deze manier wordt een helder beeld gegeven van hoeveel van het budget besteed is. Verplichtingen moeten hierbij altijd meegenomen worden.

Meeteenheid: Percentage (%)

Norm: 100

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	realisatie 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Lasten						
Bestaande exploitatielasten	22.261	21.378	23.665	23.665	23.665	23.665
Totaal lasten	22.261	21.378	23.665	23.665	23.665	23.665
Baten						
Bestaande exploitatiebaten	22.035	20.953	21.378	23.665	23.665	23.665
loonstijging 2019 correctie lokaal			149			-
prijsstijging 2019 correctie lokaal			15-			-
Brandpreventie gem. Lelystad lokaal			85			-
noodzakelijke structurele maatregelen			1.580			
BDuR mutatie		37	65			
Volumegroei		41	79			
Loon- en prijsstijging		348	343			
Totaal baten	22.035	21.378	23.665	23.665	23.665	23.665
Saldo voor bestemming	226-	0	0	0	0	0
Toevoeging reserves	536					
Ontrekking reserves	519					
Saldo na bestemming	243-	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

In 2020 bedraagt de stijging van de totale baten en lasten € 2.286.000 t.o.v. de begroting 2019, na wijziging.

De mutatie betreft:

Correctie	: € 149.000
<i>niet meegenomen loonstijging lokale brandweer in de programmabegroting 2019</i>	
Correctie	: € -/-15.000
<i>niet meegenomen prijsstijging lokale brandweer in de programmabegroting 2019</i>	
Brandpreventiemedewerker	: € 85.000
<i>Kosten voor gemeente Lelystad, lokale brandweer</i>	
Loon- en prijscompensatie 2020	: € 343.000
Volumegroei 2020	: € 80.000
Bdur mutatie 2020	: € 65.000
Noodzakelijke structurele maatregelen	: € 1.580.000

Toelichting:

De bijdrage BDuR 2019 is middels de beschikking van december 2018 vastgesteld en kent een toename ten opzichte van de begroting 2019. De structurele verhoging BDuR is in mindering gebracht op de Loon- en prijsstijging.

Vanuit het rapport "analyse financieel tekort 2018" is aangegeven dat vanaf 2019 knelpunten ontstaan. Enkele onderdelen uit de analyse bieden besparingsmogelijkheden bij samenwerking met veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Andere onderdelen zijn noodzakelijk om als veiligheidsregio weer zo snel als mogelijk aan de wettelijke eisen te voldoen (regionale brandweer).

Het knelt in de kwaliteit van de dienstverlening door toegenomen eisen rondom vakbekwaamheid en geoefendheid en afgenomen beschikbaarheid en sneller verloop van vrijwilligers. Daarbij speelt een krappe bezetting met de nodige roosterproblematiek. Voor informatievoorziening is er vooral de afhankelijkheid van landelijke initiatieven. Naast deze zaken spelen nog externe factoren zoals omgevingswet.

In het voorstel aan het bestuur (30-01-2019, zie hieronder) is sprake van een bedrag van €1.480.000. Hierin is een positief bedrag opgenomen van de bijdrage van het Rijk (Bdur) van €100.000. Omdat deze echter al wordt opgenomen in de ontwerp-begroting 2020, zie onderdeel Brede Doeluitkering Rampenbestrijding gaat het om totale meerkosten ad €1.580.000 bestaande uit:

Vakbekwaamheid:	€ 464.000
• Ontwikkeling vakbekwaam blijven	€ 229.000
• Ontwikkeling vakbekwaam worden	€ 235.000
Incidentbestrijding:	€ 896.000
• Paraatheid & slagkracht	€ 300.000
• Materieel en Logistiek (incl. arbeidshygiëne)	€ 414.000
• Werving en selectie	€ 147.000
• Overige zaken (Nationale Reddingsvloot)	€ 35.000
Ondersteuning/informatievoorziening:	€ 60.000
• Aansluiting bij landelijke ontwikkelingen	€ 60.000
Externe factoren:	€ 160.000
• IFV landelijke bijdrage	€ 110.000
• Verzekeringspremies	€ 50.000

De noodmaatregelen zijn opgenomen als voorgenomen begrotingswijzigingen 2019.

1.3. Gemeenschappelijk meldkamer

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

De Gemeenschappelijke Meldkamer verzorgt voor Veiligheidsregio Flevoland primair het aannemen en verwerken van meldingen en het alarmeren en coördineren van eenheden van brandweer, politie en ambulancedienst en het alarmeren en coördineren van de kolom bevolkingszorg. De Gemeenschappelijke Meldkamer Flevoland is adequaat in staat om onder alle omstandigheden brandweer-, ambulance- en politiemeldingen aan te nemen, tijdig te verwerken en de inzetten van eenheden te coördineren. Dit geldt zowel voor reguliere als grootschalige incidenten.

Als altijd stelt de GMK Flevoland zich ten doel om conform de vigerende standaarden meldkamerzorg te leveren in reguliere en opgeschaalde situaties. Daarvoor beschikt de meldkamer over state of the art voorzieningen en volgen centralisten het jaarlijks educatieprogramma. De GMK is een lerende organisatie.

Omwille van de continuïteit van de meldkamerzorg in de aanloop naar de Meldkamer Midden Nederland werkt de GMK Flevoland aan een virtuele samenvoeging met de GMK Gooi en Vechtstreek. De streefdatum voor de realisatie van de virtuele samenvoeging is Q1 2020.

De MKA Flevoland oriënteert zich in 2019, samen met de ketenpartners in de acute gezondheidszorg, op een nieuwe vorm van samenwerking. Deze samenwerking richt zich op coördinatie van zorg, waardoor de zorg patiëntgerichter en doelmatiger wordt. In 2020 worden de eerste concrete stappen van deze samenwerking gezet.

De GMK Flevoland levert ook in 2020 een bijdrage aan de voorbereiding voor Meldkamer Midden Nederland. Dit omvat een structurele bijdrage op een deelproject als actieve bijdragen aan projectactiviteiten. Tot slot levert de GMK Flevoland een actieve bijdrage aan het project om tot 1 GMS voor de regio 's Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek te komen.

Prestatie-indicatoren

Verwerkingstijd meldkamer



Beschrijving: In welk percentage van de gevallen haalt de alarmcentrale de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd (brandweer, politie en MKA)?
- Verwerkingstijd: de tijd die verstrijkt tussen de binnenkomst van een melding en het moment dat een uitgifte gekoppeld wordt aan (een) eenheid/eenheden.
- Brandweermeldingen: het betreft enkel prio-1 meldingen.

Meeteenheid: Percentage (%)

Norm: 90

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)						
Omschrijving	realisatie	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lasten						
Bestaande exploitatielasten	1.068	1.231	1.268	1.268	1.268	1.268
Totaal lasten	1.068	1.231	1.268	1.268	1.268	1.268
Baten						
Bestaande exploitatiebaten	1.681	1.190	1.231	1.268	1.268	1.268
BDuR mutatie		-	-			
Volumegroei		10	15			
Loon- en prijsstijging		30	22			
Totaal baten	1.681	1.231	1.268	1.268	1.268	1.268
Saldo voor bestemming	613	0	0	0	0	0
Toevoeging reserves	2					
Ontrekking reserves						
Saldo na bestemming	611	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

De stijging van de totale lasten en baten in 2020 ten opzichte van de programmabegroting 2019, na wijziging, heeft betrekking op:

Volumegroei : € 15.000
 Loon- en prijscompensatie : € 22.000

1.4. GHOR

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

De GHOR werkt, samen met haar partners, aan de best mogelijke zorg voor de inwoners van Flevoland in crisissituaties, op iedere plek in de regio en onder alle omstandigheden. De GHOR voert regie over de voorbereiding op opgeschaalde geneeskundige hulpverlening, stuurt de geneeskundige hulpverlening aan tijdens rampen en crises en adviseert overheden vanuit geneeskundig perspectief.

We willen het volgende bereiken:

- De Flevolandse zorginstellingen zijn voorbereid op opgeschaalde geneeskundige hulpverlening en vormen met de regionale veiligheidspartners één gecoördineerd geheel van hulpverleningsorganisaties bij rampen en crises.
- Bekwame GHOR-functionarissen dragen bij aan de multidisciplinaire coördinatie en zorgen voor de coördinatie en aansturing van de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises.
- Relevante informatie wordt door middel van netcentrisch werken verzameld en gedeeld binnen de veiligheidsregio én de witte keten.
- GHOR Flevoland wordt gezien als een betrouwbare partner en adviseur voor gemeenten en ketenpartners en staat voor een sterke witte keten.

Wat doen we daarvoor

Het werk van de GHOR richt zich op zowel de voorbereiding als de uitvoering van opgeschaalde zorg. Daarbij kunnen drie kernprocessen worden onderscheiden:

1. *Regie voeren over de (voorbereiding op) opgeschaalde zorg*
 - Vastleggen afspraken met keten- en zorgpartners
 - Voorbereiden keten- en zorgpartners op opgeschaalde zorg
 - Multidisciplinaire voorbereiding binnen de Veiligheidsregio Flevoland
2. *Aansturing van de witte keten ten tijde van opgeschaalde zorg*
 - Voorbereiden op rampen en crises door scenario's vast te leggen in operationele plannen;
 - Opleiden, Trainen en oefenen van GHOR functionarissen;
 - Netcentrisch werken binnen de witte keten en de veiligheidsregio
 - Evalueren van inzetten
3. *Advisering van overheden en organisaties vanuit geneeskundig perspectief*
 - Adviseren van overheden en organisaties bij o.a. evenementen in de regio

Beleidsontwikkelingen 2020

Informatiemanagement

Afgelopen periode is netcentrisch werken binnen de witte keten geïmplementeerd. Komende jaren willen we op deze ingeslagen koers verder gaan door te onderzoeken op welke manieren we als geneeskundige kolom van meerwaarde kunnen zijn in de informatievoorziening naar de ketenpartners. Bovendien willen we een landelijk referentiekader Netcentrisch Werken Geneeskundige Zorg ontwikkelen en vaststellen, die als basis kan dienen voor bovenregionale samenwerking.

Samenwerking met Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek

Gezien de verschillende ontwikkelingen in de omgeving van de GHOR ligt de focus in 2020 op het antiperen (samen met de partners) op deze veranderende omgeving. In 2020 zal de afdeling GHOR Flevoland intensief samen werken met GHOR Gooi & Vechtstreek. Integratie van de beide GHOR-afdelingen wordt door de dPG'en ingeschat als efficiënt, kansrijk voor de kwaliteit en goed voor de continuïteit.

Prestatie-indicatoren



Beschrijving:	Hoeveel procent van de GHOR-sleutelfunctionarissen en GHOR-teams zijn opgeleid conform de hiervoor afgestelde eisen?
Meeteenheid:	percentage (%)
Norm:	90

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)						
Omschrijving	realisatie 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Lasten						
Bestaande exploitatielasten	1.710	1.858	1.914	1.914	1.914	1.914
Totaal lasten	1.710	1.858	1.914	1.914	1.914	1.914
Baten						
Bestaande exploitatiebaten	1.783	1.797	1.858	1.914	1.914	1.914
BDuR mutatie		18	32			
Volumegroei		16	23			
Loon- en prijsstijging		27	2			
Totaal baten	1.783	1.858	1.914	1.914	1.914	1.914
Saldo voor bestemming	73	0	0	0	0	0
Toevoeging reserves	4					
Ontrekking reserves						
Saldo na bestemming	69	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

De stijging van de totale lasten en baten in 2020 ten opzichte van de programmabegroting 2019, na wijziging, heeft betrekking op:

BDuR mutatie	: € 32.000
Loon- en prijscompensatie	: € 2.000
Volumegroei	: € 23.000

Toelichting:

De bijdrage BDuR 2019 is middels de beschikking van december 2018 vastgesteld en kent een toename ten opzichte van de begroting 2019. De structurele verhoging BDuR is in mindering gebracht op de Loon- en prijsstijging.

1.5. Bevolkingszorg

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Het programma Bevolkingszorg is een gezamenlijk programma van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en de Veiligheidsregio Flevoland. Bevolkingszorg is een netwerkorganisatie met een kleine staf met ambassadeurs voor Bevolkingszorg in de gemeenten in de beide regio's. De kracht van de organisatie ligt in het gezamenlijk uitvoering geven aan de taak van Bevolkingszorg zoals het Veiligheidsberaad deze in de rapportage 'Bevolkingszorg 2.0' heeft aangegeven.

2020 zal naar verwachting met name in het teken staan van de verdere samenwerking (fusie) met Gooi en Vechtstreek. Ook de organisatie Bevolkingszorg zal een deel van haar capaciteit aan deze fusie moeten besteden. Daarnaast zal verder uitvoering worden gegeven aan het opleiden, trainen en oefenen van de functionarissen Bevolkingszorg in beide veiligheidsregio's.

Wat zijn de speerpunten?

Voldoende interregionale crisisfunctionarissen

Er blijkt een groot natuurlijk verloop onder de interregionale crisisfunctionarissen. Dit betekent dat ook een groot deel van de capaciteit voor opleiden, trainen en oefenen in het opleiden van (steeds) nieuwe functionarissen gaat zitten. Zowel landelijk als lokaal heeft dit in 2019 aandacht en zullen maatregelen worden voorgesteld die in 2020 en volgende jaren effect moeten sorteren.

Competentie gericht opleiden

In 2020 willen wij op het terrein van vakbekwaamheid verder werken met competentiegericht opleiden, waarbij ook een relatie wordt gelegd naar de functie van de betrokken functionaris bij de eigen gemeentelijke organisatie.

Een verdere bijdrage leveren aan versterking interregionale crisisorganisatie op niveau Midden-Nederland

De crisisorganisatie wordt zelden ingezet. Dat maakt dat gemeenteambtenaren die hier een rol in vervullen weinig praktijkervaring opdoen. In samenwerking met de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en de Veiligheidsregio Utrecht wordt onderzocht in hoeverre operationeel tot een gezamenlijke crisisorganisatie ook voor bevolkingszorg kan worden gekomen.

Hoe gaan we dit meten

- Daling van het natuurlijk verloop van crisisfunctionarissen Bevolkingszorg naar 20%
- Met 40% van de medewerkers crisisbeheersing vanuit bevolkingszorg zijn afspraken gemaakt over competentiegericht opleiden.

Prestatieverantwoording

Een 100% inzetbaarheid vanuit Bevolkingszorg voor de interregionale crisisorganisatie.

Wat mag het kosten?

(bedragen x €1.000)

Omschrijving	realisatie 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Lasten						
Bestaande exploitatielasten	380	538	557	557	557	557
Totaal lasten	380	538	557	557	557	557
Baten						
Bestaande exploitatiebaten	452	520	538	557	557	557
BDuR mutatie		-				
Volumegroei		5	8			
Loon- en prijsstijging		13	11			
Totaal baten	452	538	557	557	557	557
Saldo voor bestemming	72	0	0	0	0	0
Toevoeging reserves	2					
Onttrekking reserves						
Saldo na bestemming	70	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

De stijging van de totale lasten en baten in 2020 ten opzichte van de programmabegroting 2019, na wijziging, heeft betrekking op:

Loon- en prijscompensatie	: € 11.000
Volumegroei	: € 8.000

Toelichting:

In 2018 is de begrotingswijziging vastgesteld van € 81.000 vanaf begrotingsjaar 2019. Deze wijziging is in deze begroting financieel technisch doorgevoerd.

In onderstaande tabel zijn de aanvullingen op de vastgestelde programmabegroting 2019 inzichtelijk gemaakt.

programmabegroting 2019	€ 456.746	Vastgesteld juni 2018
Begrotingswijziging 2019	€ 81.000	Structureel hogere lasten
Gecorrigeerde programmabegroting 2019	€ 537.746	

2. Paragrafen

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) volgen hierna de paragrafen bij de Programmabegroting 2019. Deze paragrafen handelen over een aantal belangrijke onderwerpen met betrekking tot de financiële functie, als een dwarsdoorsnede van de begroting, die binnen de verschillende programma's terug te vinden is. De volgende paragrafen zijn opgenomen:

Weerstandsvermogen

De paragraaf beschrijft de weerstandscapaciteit en een inschatting van de risico's. Met weerstandscapaciteit wordt bedoeld: al die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. Het weerstandsvermogen is weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's. Het geeft aan hoe robuust de begroting is.

Financiering

In deze paragraaf wordt ingegaan op de treasuryfunctie.

Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf gaat met name in op de onderhoudstoestand en de kosten van de instandhouding van voertuigen en materieel.

Verbonden partijen

Hierin wordt inzicht gegeven in de relaties met van de Veiligheidsregio met de derde rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend en waarmee financiële belangen gemoeid zijn.

Bedrijfsvoering

Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens omtrent de bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om het uitvoeren van de programma's in het programmaplan en om de continuïteit van de Veiligheidsregio.

2.1. Weerstandsvermogen

Inleiding

Het weerstandsvermogen bestaat volgens artikel 11 van het BBV uit de relatie tussen 1. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de veiligheidsregio beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken en 2. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Op grond van artikel 11 wordt een uitspraak over het weerstandsvermogen onderbouwd door een confrontatie van de resterende 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

Het beleid van de Veiligheidsregio Flevoland voor het weerstandsvermogen is uitgewerkt in de "Nota Weerstandsvermogen Veiligheidsregio Flevoland 2009", waarin uitgangspunten zijn opgenomen voor beleid met betrekking tot weerstandsvermogen en risicomanagement. Het verstandig omgaan met risico's betekent dat om vastgestelde doelstellingen te kunnen realiseren de organisatie risico's mag lopen, zolang dit maar een bewuste (bestuurlijke) keuze is en er ook voldoende weerstandscapaciteit aanwezig is om eventuele risico's op te vangen. Daarnaast is in de nota een gefundeerde grondslag bepaald voor het berekenen van de gewenste weerstandscapaciteit. De huidige organisatie is nog volop in beweging, hetgeen tot gevolg heeft dat ook het risicoprofiel steeds verandert. Continue aandacht en herijking van het risicoprofiel is daarom van wezenlijk belang voor een goed inzicht in de financiële positie van de veiligheidsregio. In deze paragraaf (zie tabel) is een risicoprofiel voor de komende vier jaar gemaakt. We hebben dan ook bewust gekozen om de actuele risico's voor 2019 en verder in kaart te brengen met de kengetallen vanuit de programmabegroting 2019.

Beschikbare weerstandscapaciteit

In de inleiding is aangegeven wat onder weerstandscapaciteit wordt verstaan. Onderdeel van die capaciteit vormen de vrij aanwendbare reserves welke een bufferfunctie hebben voor onvoorziene risico's. Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt een overzicht gegeven van de stand van de verschillende vrij aanwendbare reserves per 31-12-2018.

- Algemene reserve per 1-1-2018	€ 2.308.425
- Onttrekkingen 2018	- € 242.698
- Vrij te besteden bestemmingsreserves	0
- Bedrag voor onvoorzien	0
- Stille reserves	0
Totaal beschikbaar vanaf 31-12-2018	€ 2.065.727

Risicoprofiel

Op 19 september 2018 is door het bestuur van de veiligheidsregio Flevoland een taskforce ingesteld om een analyse uit te voeren op het tekort dat in de Halfjaarrapportage 2018 werd voorzien.

De ontwikkeling van de (meer)kosten op de verschillende onderdelen heeft gevolgen voor het financiële meerjarenbeeld. Het ontstane inzicht is belangrijk als input voor een werkconferentie in september 2019 waarin het bestuur, op basis van nog te verkrijgen inzichten, keuzes kan maken voor de toekomst.

Onderstaande onderwerpen en ontwikkelingen zijn, op enkele eerder onderkende risico's na, niet opgenomen in het risicoprofiel. Het risicoprofiel met bijbehorende dekking vanuit de Algemene Reserve zal in het najaar van 2019, nadat het Algemeen bestuur n.a.v. de werkconferentie keuzes heeft gemaakt, geactualiseerd worden.

De onderwerpen waar (meer)kosten zijn/gaan ontstaan:

Vakbekwaamheid:

- Eenmalig voor vakbekwaam blijven
- Eenmalig voor vakbekwaam worden

Incidentbestrijding:

- Paraatheid & slagkracht
- Materieel en Logistiek (incl. arbeidshygiëne)
- Werving en selectie
- Overige zaken

Ondersteuning/informatievoorziening:

- Aansluiting bij landelijke ontwikkelingen

Externe factoren:

- IFV landelijke bijdrage
- Verzekeringspremies

Daarnaast zijn ontwikkelingen aangedragen die op de korte en de middellange termijn kunnen leiden tot kostenverhoging maar ook tot kostenbesparing:

- Meldkamer (zowel de uiteindelijke overgang naar de meldkamer in Hilversum als de virtuele of fysieke tussentijdse samenvoeging van de meldkamers in Naarden en Lelystad),
- Samenwerkingsovereenkomst van de Veiligheidsregio's en GGD'en in Flevoland en Gooi- en Vechtstreek,
- Convenant Nationale Politie,
- Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (mogelijke ambtenarenstatus van brandweervrijwilligers),
- Gevolgen Participatiewet,
- Vervanging Rijksmaterieel,
- Informatiebeleid (o.a. vervanging van de SharePoint omgeving en aanpassingen t.b.v. informatieveiligheid en - continuïteit),
- Strategische huisvesting,
- Oefencentrum,
- Drieslag.

Het risico is de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor Veiligheidsregio Flevoland. In de kolom kans is geschat in hoeverre de omschreven gebeurtenis zich zal voordoen. Het risicoprofiel komt uit op € 2.220.800 (benodigd). Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van de algemene reserve (beschikbaar). De algemene reserve komt per 1-1-2019 (bij ongewijzigd beleid) uit op € 2.065.727. Bij dit bedrag is rekening gehouden met de onttrekking in 2018 t.b.v. arbeidsveiligheid en hogere bijdrage aan IFV/Veiligheidsberaad.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

Het "Ratio weerstandsvermogen" komt hiermee op 0,93. Deze score valt binnen de categorie 0,8 tot 1,0 en scoort daarmee "matig" volgens het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR).

Onderstaande risico's zijn vanaf het jaar 2019 ingeschat met een horizon van vier jaar.

Hieronder is de laatste versie van het risicoprofiel (vanuit jaarrekening 2017) opgenomen. Zoals aangegeven zal actualisering in het najaar van 2019 plaatsvinden.

Risico's vanaf 2017	horizon	financiële omvang schade	kans	benodigde dekking	dekking door gemeenten	dekking door VRF
Veranderende wet- en regelgeving						
Vennootschapsbelasting						PM
Arbeidshygiëne	4 jaar	500.000	80%	400.000		400.000
Vakbekwaamheid						PM
Gebouwen						
Heroriëntering gebouwen					PM	
Onderhoud gebouwen		0		0		0
Personeel						
Eindeffing betaald verlof Almere					PM	
Functioneel leeftijdsontslag Lelystad					PM	
Tweede loopbaanbeleid						PM
Verhoging AOW leeftijd					PM	
Operationeel						
Overdracht rijksmaterieel (kapit. lsn invest.)	4 jaar	336.000	80%	268.800		268.800
OMS	4 jaar	1.000.000	60%	600.000		600.000
Samenwerkingsverbanden						
Landelijke meldkamers						PM
Frictiekosten meldkamerpersoneel	4 jaar	1.000.000	60%	600.000		600.000
Bijdrage IFV, Veiligheidsberaad	4 jaar	440.000	80%	352.000		352.000
Totaal Risicoprofiel		3.276.000		2.220.800	0	2.220.800

Voor verdere toelichting per risico en onze beheersmaatregelen verwijzen wij kortheidshalve naar de jaarrekening 2018, paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Financiële kengetallen

Een helder inzicht in de financiële positie is een belangrijk onderdeel van de financiële verantwoording. Hiervoor nemen we een aantal relevante kengetallen op. Deze kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de (ontwikkeling van de) financiële positie.

De kengetallen maken inzichtelijk over hoeveel financiële ruimte Veiligheidsregio Flevoland beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid.

Kengetallen	jaarrekening 2018	begroting 2019	begroting 2020
Netto schuldquote	42%	63%	48%
Netto schuldquote gecorr voor alle verstrekte leningen	42%	63%	48%
Solvabiliteitsrisico	57%	61%	53%
Structurele exploitatieruimte	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen:

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van Veiligheidsregio Flevoland ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

Solvabiliteitsratio:

Geeft inzicht in de mate waarin Veiligheidsregio Flevoland in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Deze wordt berekend door het totale eigen vermogen af te zetten tegen de totale passiva. Hoe hoger de ratio, des te hoger is de weerbaarheid van de organisatie.

Structurele exploitatieruimte, Grondexploitatie, Belastingcapaciteit:

Zijn voorgeschreven kengetallen vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), maar zijn op Veiligheidsregio Flevoland niet van toepassing.

2.2. Financiering

Algemeen

De financieringsparagraaf is een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. Het gaat daarbij om beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de financieringsportefeuille. In 2009 is door het veiligheidsbestuur het Treasurystatuut Veiligheidsregio Flevoland 2009 vastgesteld. In 2011 is dit Treasurystatuut aangepast in verband met wijzigingen in de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo).

Kasgeldlimiet

Om renterisico's beheersbaar te maken zijn op grond van Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) de kasgeldlimiet en de renterisiconorm in het leven geroepen. Beide instrumenten beogen de renterisico's te begrenzen die verbonden zijn aan de korte en lange schuld.

De kasgeldlimiet is het bedrag dat de Veiligheidsregio Flevoland maximaal als gemiddelde netto vlottende schuld over een periode van 3 maanden mag hebben. De hoogte van de kasgeldlimiet wordt bepaald door een jaarlijks vast te stellen percentage. Voor gemeenschappelijke regelingen geldt voor 2018 een kasgeldlimiet van 8,2% van de jaarbegroting. Het Dagelijks Bestuur zal bij een dreigende overschrijding van de kasgeldlimiet het Algemeen Bestuur informeren.

(bedragen x € 1.000)

Kasgeldlimiet	2019	2020	2021	2022	2023
Begroting					
1. Omvang	27.110	27.718	27.718	27.718	27.718
Toegestane kasgeldlimiet					
2a. In procenten	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
2b. In bedrag (1*2a)	2.223	2.273	2.273	2.273	2.273
Vlottende middelen					
3a. Vlottende schuld	2.782	1.347	147	147	147
3b. Kasgeldmiddelen*	6.363	4.799	3.195	7.516	6.552
4. Netto vlottende schuld (3a-3b)	-3.581	-3.452	-3.048	-7.369	-6.405
Toetsing kasgeldlimiet					
5. Toegestane limiet (2b)	2.223	2.273	2.273	2.273	2.273
6. Netto vlottende schuld (4)	-3.581	-3.452	-3.048	-7.369	-6.405
Totale ruimte / overschrijding (5-6)	5.804	5.725	5.321	9.642	8.678

* Kasgeldmiddelen omvatten contante gelden in kas, banktegoeden en overige uitstaande gelden met looptijd <1 jaar.

Rente risiconorm

Voor het beheersen van de renterisico's op de lange termijn dient Veiligheidsregio Flevoland de renterisico's in beeld te brengen voor de vaste schuld in relatie tot de renterisiconorm. Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de portefeuille aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden door het aangaan van nieuwe leningen behorend tot de vaste schuld (herfinanciering), en voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een wijziging van de rente op basis van de leningsvoorwaarden niet kan beïnvloeden (renteherziening).

De renterisiconorm kan worden berekend door een, bij ministeriële regeling, vastgesteld percentage (20%) te vermenigvuldigen met de totale vaste schuld, waarbij een drempelbedrag van € 2,5 miljoen geldt. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden.

<i>(bedragen x € 1.000)</i>					
Berekening renterisiconorm	2019	2020	2021	2022	2023
Renterisico					
1. Renteherziening	-	-	-	-	-
2. Aflossing	1.337	537	537	970	970
3. Renterisico (1+2)	1.337	537	537	970	970
Renterisiconorm					
4a. Stand vaste schuld 1/1	2.141	7.303	6.766	6.230	11.760
4b. Normpercentage (20%)	20%	20%	20%	20%	20%
5. Renterisiconorm	428	1.461	1.353	1.246	2.352
Toets risiconorm (3)	1.337	537	537	970	970
Renterisiconorm (5)	428	1.461	1.353	1.246	2.352
6. Ruimte (+) / overschrijding (-) (5-3)	909-	924	816	276	1.382

De VRF heeft voor de overname van voertuigen, materiaal etc. in 2009 een lineaire lening afgesloten met een looptijd van 10 jaar tegen 3,5% rente. Jaarlijks wordt er € 800.000 afgelost. In september 2019 is deze lening afgelost en ontstaat er meer ruimte onder de renterisiconorm. In 2011 en 2012 heeft de VRF een tweetal lineaire leningen afgesloten voor de overname en inrichting van de kazerne de Mast te Zeewolde. De ene lening heeft een looptijd van 20 jaar tegen 4,43% rente, jaarlijks wordt er € 37.500 afgelost. De andere lening heeft een looptijd van 18 jaar tegen 2.75% rente, jaarlijks wordt er € 65.789 afgelost.

Liquiditeitsplanning

Per 15 december 2013 is de wettelijke verplichting om te gaan schatkistbankieren in werking getreden. Hierdoor is de Veiligheidsregio Flevoland verplicht alle overtollige middelen boven het drempelbedrag van € 250.000 dagelijks af te storten naar onze rekeningcourant van het ministerie van Financiën.

Veiligheidsregio Flevoland heeft het drempelbedrag voor haarzelf verlaagd naar € 200.000.

Per 31 december 2018 was de stand van onze rekeningcourant bij het ministerie € 3.009.320.

Op basis van de liquiditeitsprognoses wordt in het eerste kwartaal van 2019 een nieuwe lening afgesloten. Uitgaande van de investeringen in 2019 en verwachte onttrekkingen aan reserves wordt aan het Algemeen Bestuur voorgesteld om € 6.500.000 aan te trekken met een looptijd van 15 jaar. Daarna zal op basis van de liquiditeitsprognoses bepaald worden wanneer een eventuele volgende lening nodig is.

Rentevisie

Veiligheidsregio Flevoland hanteerde tot en met 2017 haar eigen rentevisie. De Commissie BBV heeft de "Notitie Rente 2017" geschreven met als doelstelling het bevorderen van een eenduidige handelswijze (harmonisering), het stimuleren dat de werkelijke rentelasten opgenomen worden en het eenduidig inzichtelijk maken van de wijze waarop met rente wordt omgegaan (transparantie). Vanaf 2018 zal veiligheidsregio Flevoland het advies van de Commissie BBV volgen.

Renteschema

		(bedragen x € 1.000)				
renteschema		2019	2020	2021	2022	2023
a	de externe rentelasten over de korte en lange financiering	128	93	86	134	123
b	de externe rentebaten	-/-	-	-	-	-
	Saldo rentelasten en rentebaten	=	128	93	86	134
c1	de rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-/-	-	-	-	-
c2	de rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-/-	-	-	-	-
c3	de rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	+/+	-	-	-	-
	aan taakvelden toe te rekenen externe rente	=	128	93	86	134
d1	rente over eigen vermogen	+/+	-	-	-	-
d2	rente over voorzieningen	+/+	-	-	-	-
	totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	=	128	93	86	134
e	de aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/-	128	93	86	134
f	renteresultaat op het taakveld treasury	=	-	-	-	-

2.3. Onderhoud kapitaalgoederen

Met de overdracht van de lokale brandweertaken van de zes gemeenten naar de Veiligheidsregio Flevoland (VRF) zijn ook de voertuigen, materiaal, inrichting e.d. overgegaan naar de Veiligheidsregio. De overname hiervan is per gemeente geregeld in het overdrachtdossier. In de bijdragen van de gemeenten zijn ook budgetten voor kapitaallasten en onderhoud opgenomen. In onderstaand tabel is de werkelijke boekwaarde van de activa per 1 januari 2019 opgenomen. De boekwaarde van de nieuwe huisvesting in Zeewolde is inclusief verbouwingen ook opgenomen in onderstaand overzicht.

Afgelopen jaren is de onderhoudstoestand van het materieel en voertuigen geïnventariseerd. Hierbij is een aantal tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot keuringen, certificeringen en contracten. 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.

Tabel Boekwaarde per 1-1-2019*

		(bedragen x € 1.000)
Activa		totaal VRF
Gronden en Terreinen		-
Bedrijfsgebouwen		1.410
Vervoermiddelen		7.506
Machines, apparaten en installaties		275
Overige materiële vaste activa		1.770
Totaal		10.961

* **Betreft cijfers jaarrekening 2018**

Meerjarenonderhoudsplan gebouwen

Medio 2012 heeft de VRF de brandweerkazerne aan de Mast in Zeewolde in eigendom en in gebruik genomen. In 2017 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 Veiligheidsregio Flevoland afgesloten met nadere afspraken over beheer en onderhoud van de brandweerkazernes.

Roerende kapitaalgoederen

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

2.4. Verbonden partijen

De Veiligheidsregio Flevoland heeft op grond van de definities van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) geen verbonden partijen. De gemeenten van Flevoland zien op grond van de BBV de Veiligheidsregio Flevoland wel als verbonden partij.

De Commissie BBV stelt in de notitie verbonden partijen:

In het geval dat formeel juridisch geen sprake is van een verbonden partij door het ontbreken van een financieel belang zoals gedefinieerd in het BBV, maar er wel sprake is van:

- een structurele bekostiging in overwegende mate van (de activiteiten van) een organisatie via één of meer geldstromen (begrotingsfinanciering, subsidie en overeenkomst van opdracht); én
- een bestuurlijke belang;

beveelt de Commissie BBV aan om deze organisaties gezien het maatschappelijke of algemene belang en de mogelijke risico's toch op te nemen in de paragraaf verbonden partijen.

2.5. Bedrijfsvoering

Het jaar 2020 zal in het teken staan van samenwerking en implementatie daarvan. Bij alle voorbereidingen voor de samenwerking met de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en ook de GGD-Flevoland is het verbinden en samenvoegen van bedrijfsvoeringstaken als eerste genoemd. Een haast vanzelfsprekende start omdat deze ondersteunende taken niet persé aan locatie zijn gebonden zoals de kerntaken van vooral de brandweer.

In de loop van 2019 wordt richting gegeven aan de wijze van samenwerking. In Flevoland wordt hiervoor ook een bestuursconferentie belegd om juist naar de toekomst toe de taken van de Veiligheidsregio goed in perspectief te zetten.

Het vervolg zal een nieuwe aanpak van de ondersteunende taken tot gevolg hebben. Met de huidige middelen en vooral de mensen in de organisatie is een kwaliteitsslag te maken en doormiddel van een verbeterplan ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.

Nu in deze bedrijfsvoeringsparagraaf een voorschot te nemen op de wijze van invulling van de samenwerking, op het gebied van de bedrijfsvoering, is te vroeg. In juni 2019 moeten keuzes worden gemaakt, waarbij een stevige taakinfilling voor de toekomst voorop staat.

In de tweede helft van 2019 zullen deze plannen, naar verwachting als onderdeel van een aanvullende begrotingswijziging voor 2020, integraal onderdeel zijn van de implementatie van de samenwerking zoals hierboven is aangegeven.

Deel II Financiële begroting

Toelichting exploitatiebegroting 2020

In dit deel van de Ontwerpbegroting wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

1. Overzicht van lasten en baten 2020 VRF;
2. Financiële uitgangspunten begroting 2020;
3. Uitkering BDuR 2020;
4. Gemeentelijke bijdrage 2020.

1.1 Overzicht van lasten en baten 2020 VRF

In onderstaande overzicht van lasten en baten wordt de begroting 2020 weergegeven van Veiligheidsregio Flevoland. Deze begroting bevat alleen structurele baten en lasten.

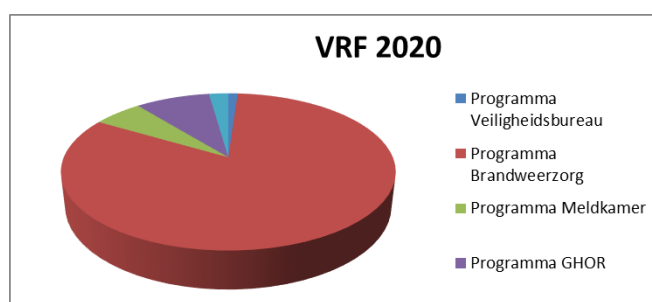
Begroting 2020	Baten	Lasten	Saldo
Programma Veiligheidsbureau	-53	242	189
Programma Brandweezorg	-332	18.349	18.017
Programma Meldkamer	0	1.268	1.268
Programma GHOR	0	1.914	1.914
Programma Bevolkingszorg	0	497	497
Algemene dekkingsmiddelen	-27.334	0	-27.334
Overhead	0	5.448	5.448
Heffing VPB	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-27.718	27.718	0
onttrekking aan de reserves	0		0
Resultaat	-27.718	27.718	0

De verdeling van de directe lasten en overhead over de programma's is:

Begroting 2020	Directe lasten	Overhead	totale lasten
Programma Veiligheidsbureau	242	73	315
Programma Brandweezorg	18.349	5.316	23.665
Programma Meldkamer	1.268	0	1.268
Programma GHOR	1.914	0	1.914
Programma Bevolkingszorg	497	60	557
totalen	22.271	5.448	27.718

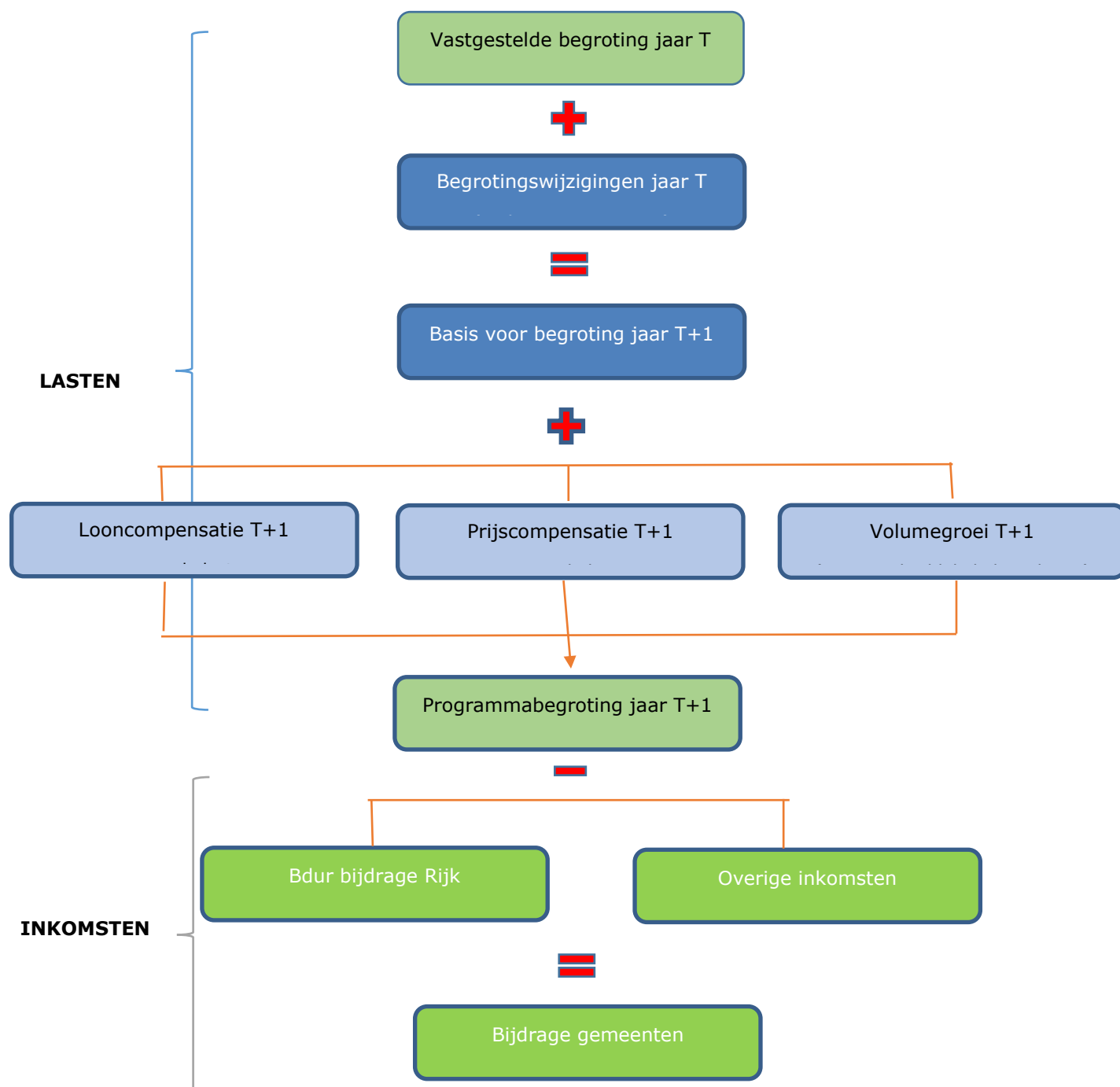
De meerjarenraming 2021-2023 is opgenomen bij de diverse programma's in hoofdstuk 2.

In onderstaande cirkeldiagram wordt de begroting 2020 weergegeven naar verhouding van de programma's.



1.2 Uitgangspunten begroting 2020

Voor het opstellen van de begroting 2020 en meerjarenraming 2021–2023 wordt de programmabegroting van 2019 en meerjarenraming 2020–2022 van de Veiligheidsregio Flevoland als basis gebruikt. Deze is door het Veiligheidsbestuur vastgesteld is op 10 juli 2018. De totstandkoming van de programmabegroting in de VRF ziet er schematisch als volgt uit:



De bijdrage vanuit het Rijk is een vaste bijdrage, hierin worden de lonen en prijzen niet geïndexeerd, waardoor de gemeenten de volledige loon- en prijscompensatie van de Veiligheidsregio betalen.

Loonaanpassing

Voor de loonaanpassing wordt de prijsmutatie lonen en salarissen voor de overheidssector zoals deze gepubliceerd wordt in de Meicirculaire 2019 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gebruikt. Deze bedraagt voor 2020 1,9%.

Tabel 4.2.1 Prijsindexen CPB* CEP 2019					
	2020	2021	2022	2023	2024
Prijs bruto binnenlands product (pbbp)	1,4	1,7	1,7	1,8	1,8
Prijs nationale bestedingen (pnb)	1,5	1,8	1,7	1,7	1,7
Nationale consumentenprijsindex (cpi)	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6
Loonvoet sector overheid	2,3	2,9	2,5	2,3	2,3
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	1,9	2,6	2,2	2,0	2,0
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)	1,5	1,8	1,7	1,7	1,7

In de programmabegroting 2019 is er een loonaanpassing gemaakt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018. Deze correctie werkt structureel door.

Prijsaanpassing

Voor de prijsaanpassing wordt de prijsmutatie netto materiële consumptie voor de overheidssector zoals deze gepubliceerd wordt in de Meicirculaire 2019 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gebruikt. Deze bedraagt voor 2020 1,5%.

Volumeaanpassing

Vervolgens geldt overeenkomstig de bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling een volumeaanpassing. Deze aanpassing heeft betrekking op regionale taken, niet zijnde de lokale brandweerzorg, die wordt gerelateerd aan de ontwikkeling van het aantal inwoners en oppervlakte in Flevoland. Voor deze volumegroei wordt de bevolkingsontwikkeling in Flevoland, zoals de Provincie Flevoland deze publiceert, gehanteerd. De volumegroei wordt berekend op basis van de werkelijke toename van het aantal inwoners over de periode 1-1-2018 tot 1-1-2019. Op basis van het werkelijk aantal inwoners per 1-1-2019 (o.b.v. de verstrekte gegevens van de provincie Flevoland/CBS) wordt de gemeentelijke bijdrage berekend.

Voor de regionale brandweertaken (BRF), GHOR, Gemeenschappelijke Meldkamer, Veiligheidsbureau en Bevolkingszorg wordt voor de begroting van 2020 een index van 1,22% gehanteerd. Voor de berekening zie onderstaande tabel.

Gemeente	Werkelijk aantal inwoners per 1 januari 2019			
	2018	2019	toename	toename %
Almere	203.766	207.819	4.053	1,99%
Dronten	40.777	40.797	20	0,05%
Lelystad	77.306	77.872	566	0,73%
Noordoostpolder	46.650	46.863	213	0,46%
Urk	20.493	20.768	275	1,34%
Zeewolde	22.417	22.312	-105	-0,47%
Totaal	411.409	416.431	5.022	1,22%

In het volgende overzicht "Gemeentelijke bijdrage regionale taken begroting 2020" is rekening gehouden met de volumegroei, loon- en prijsmutatie en overige relevante uitgangspunten:

Gemeentelijke bijdrage regionale taken begroting 2020:

2020	Almere	Zeewolde	Lelystad	Dronten	NOP	Urk	Totaal
inwoners aantallen (70%)	207.819	22.312	77.872	40.797	46.863	20.768	416.431
Hectaren (30%)	24.877	26.897	35.818	42.386	58.872	10.991	199.841
Bijdrage o.b.v. inwoners	1.492.692	300.651	712.875	510.359	645.258	198.456	3.860.291
Bijdrage o.b.v. oppervlakt	639.725	128.850	305.518	218.725	276.539	85.053	1.654.410
Totale bijdrage	2.132.417	429.501	1.018.393	729.084	921.797	283.509	5.514.701
per inwoner	10,26	19,25	13,08	17,87	19,67	13,65	13,24

1.3 Begroting 2020 per programma naar kostensoort

Programmabegroting 2020	Programma Veiligheidsbureau	Programma Brandweer	Programma Meldkamer	Programma GHOR	Programma Bevolkingszorg	Totaal
Lasten						
Personeelskosten	-	11.729.347	903.485	1.354.116	308.412	14.295.359
Huisvesting	52.483	448.142	34.742	105.489	-	640.855
Voertuigen	-	2.260.273	-	71.743	-	2.332.016
Materiaal	-	643.833	-	61.194	-	705.027
Kleding en persoonlijke bescherming	-	454.314	-	-	-	454.314
Verbindingsmiddelen	-	268.804	-	-	-	268.804
Opleiden en Oefenen	183.699	1.619.507	-	130.209	50.671	1.984.086
ICT	-	397.028	228.493	110.312	-	735.833
Faciliteiten	5.740	402.824	-	-	-	408.565
Administratie	-	-	-	29.757	-	29.757
Communicatie	-	906	-	-	-	906
Overige	-	124.260	101.545	51.364	138.099	415.268
Overhead	72.604	5.315.552	-	-	59.516	5.447.672
Totale lasten	314.526	23.664.792	1.268.265	1.914.184	556.698	27.718.463
Baten						
Bijdrage van het Rijk	204.273	2.766.088	-	1.334.509	-	4.304.870
Bijdrage van het Rijk - Btw	3.418	1.164.762	9.241	37.780	-	1.215.200
Bijdrage gemeenten	53.908	19.402.154	1.259.024	541.894	556.697	21.813.677
Bijdrage politie aan Veiligheidsbureau	52.927	-	-	-	-	52.927
Overige opbrengsten	-	331.788	-	-	-	331.788
Totale Baten	314.526	23.664.792	1.268.265	1.914.183	556.697	27.718.463
Saldo voor bestemming	0	0	0	0	0	0
Toevoeging reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo na Bestemming	0	0	0	0	0	0

1.4 Financiële positie: investeringen

Voor het bepalen van de hoogte van de investeringen binnen het programma Brandweer wordt een meerjareninvesteringsplan gehanteerd dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Voor het jaar 2020 worden investeringen verwacht ter grootte van € 1.564.000.

omschrijving	afschrijvingstermijn in jaren	investeringen 2020 (incl. BTW)
aanhanger	15	6.000
2x vorkheftruck	15	25.000
vervoermiddelen		31.000
automatiseringsapparatuur	5	545.000
machines en installaties		545.000
Kantoormeubilair	10	141.000
Verb & Inr gymzaal (Almere)	10	29.000
Inrichtingskosten	10	320.000
Inrichting Kazerne Start (Lelystad)	10	265.000
Kledingrekken Lelystad	10	53.000
Inrichtingskosten Dronten	10	180.000
Overige Vaste Activa		988.000
totaal investeringen		1.564.000

1.5 Financiële positie overige balansposten

Reserves

reserves	31-12-2018	bestemming JR 2018	1-1-2019	toevoeging 2019-2023	onttrekking 2019-2023	31-12-2023
Algemene reserve	2.066	153	2.219	0	0	2.219
Reserve egalisatie kapitaallasten	4.221	0	4.221	103	281	4.044
Reserve ongevallen personeel	366	0	366	0	0	366
Bedrijfsreserve Veiligheidsbureau	307	0	307	0	0	307
Bedrijfsreserve Brandweer	1.276	0	1.276	0	0	1.276
Bedrijfsreserve Gem. Meldkamer	106	0	106	0	0	106
Bedrijfsreserve GHOR	219	0	219	0	0	219
Bedrijfsreserve Bevolkingszorg	123	0	123	0	0	123
Ontvechtingskosten Meldkamer	0	500	500	0	0	500
Totaal	8.685	653	9.338	103	281	9.160

Algemene reserve

Fungeert als buffer voor de eventuele financiële risico's zoals verwoord in de paragraaf "Weerstandsvermogen".

Reserve egalisatie kapitaallasten

De kapitaallasten die afwijken van de begroting worden gestort in, of onttrokken aan de egalisatiereserve kapitaallasten. De begroting kapitaallasten is vanaf 2010 op basis van de begroting 2010 vastgezet met een rekenrente van 4%.

Reserve ongevallen personeel

Brandweer Flevoland heeft voor het personeel een ongevallenverzekering afgesloten. Voor geleden schades kan zowel het (vrijwillig) personeel als hun werkgever Brandweer Flevoland aansprakelijk

stellen. Uitkeringen van de verzekering die niet tot uitbetaling leiden aan eerder genoemde worden gestort in deze reserve om mogelijke toekomstige aanspraken te kunnen dekken.

Bedrijfsreserves

Bestemmingsreserve t.b.v. projecten, innovatie, doorontwikkeling organisatie en eventuele opvang van tekorten.

Ontvlechttingskosten Meldkamer

Reserve t.b.v. de ontvlechttingskosten in 2021 en verder.

Voorzieningen

voorzieningen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
WW	7.348	14.696	22.044	29.392	36.740	44.088

Vanaf 2018 zijn werkgevers verplicht om het 3e jaar werkloosheidswet (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.

Leningen

per 1-1 x €1.000	2019	2020	2021	2022	2023
stand lening	2.143	7.306	6.770	6.233	11.763
aflossing	1.337	537	537	970	970
opname	6.500			6.500	
einde jaar	7.306	6.770	6.233	11.763	10.793

Op basis van voorgenomen betalingen tot en met 2019 inzake investeringen, onttrekkingen aan reserves, te betalen rente en aflossingen wordt begin 2019 een lening van € 6.500.000 aangegaan met een looptijd van 15 jaar. Met deze lening kan, op basis van de huidige situatie met de huidige inzichten, een periode tot 2022 overbrugd worden.

Balanspositie

De balanspositie 2018 is overgenomen vanuit de concept jaarrekening 2018. Voor de jaren 2019 en verder is rekening gehouden met aantrekking lening, aflossingen leningen, investeringen, kapitaallasten en afname bedrijfsreserves.

balanspost	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Materiele vaste activa	10.961	13.103	12.759	12.656	13.672	13.593
uitzettingen	3.946	6.149	4.585	2.981	7.302	6.338
liquide middelen	214	214	214	214	214	214
overlopende activa	403	250	250	250	250	250
vlottende activa	4.563	6.613	5.049	3.445	7.766	6.802
Activa	15.524	19.716	17.808	16.101	21.438	20.395
reserves	9.338	9.363	9.420	9.442	9.242	9.161
voorzieningen	7	15	22	29	37	44
leningen	2.143	7.306	6.770	6.233	11.763	10.793
vaste passiva	11.488	16.684	16.212	15.704	21.042	19.998
vlottende schulden	293	250	250	250	250	250
overlopende passiva	3.744	2.782	1.347	147	147	147
vlottende passiva	4.036	3.032	1.597	397	397	397
Passiva	15.524	19.715	17.808	16.101	21.438	20.395

1.6 Uitkering BDuR 2020

De Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) is volgens de meerjarenraming (decembercirkulaire 2018) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het begrotingsjaar 2020 € 5.520.070.

Ten opzichte van de begroting 2019 is dit € 101.301 meer bijdrage (2019: € 5.418.769). Deze bijdrage wordt verrekend met de gemeentelijke bijdragen.

BDuR per programma:

programma	2019	2020	2021	2022	2023
Veiligheidsbureau	203	208	208	208	208
Brandweer	3.866	3.931	3.931	3.931	3.931
Meldkamer	9	9	9	9	9
GHOR	1.341	1.372	1.372	1.372	1.372
Bevolkingszorg	-	-	-	-	-
totaal	5.419	5.520	5.520	5.520	5.520

1.7 Gemeentelijke bijdrage

De bijdrage aan de VRF per gemeente in, zoals uit de begroting 2020 wordt berekend met gebruikmaking van de huidige verdeelsleutel op de regionale taken en de verdeling van de lokale brandweertaken, ziet er als volgt uit.

2020	Almere	Zeewolde	Lelystad	Dronten	NOP	Urk	Totaal
inwoners per 1-1-2019*	207.819	22.312	77.872	40.797	46.863	20.768	416.431
Hectaren	24.877	26.897	35.818	42.386	58.872	10.991	199.841
Bijdrage lokale brandweer	8.651.976	958.767	3.887.796	921.780	1.326.256	552.401	16.298.976
Bijdrage per inwoner	41,63	42,97	49,93	22,59	28,30	26,60	39,14
Bijdrage BRF	1.199.933	241.685	573.060	410.263	518.704	159.533	3.103.178
Bijdrage per inwoner	5,77	10,83	7,36	10,06	11,07	7,68	7,45
Bijdrage GHOR	209.539	42.204	100.071	71.642	90.579	27.859	541.894
Bijdrage per inwoner	1,01	1,89	1,29	1,76	1,93	1,34	1,30
Bijdrage Meldkamer	486.838	98.057	232.502	166.452	210.449	64.726	1.259.024
Bijdrage per inwoner	2,34	4,39	2,99	4,08	4,49	3,12	3,02
Bijdrage Veiligheidsbureau	20.845	4.199	9.955	7.127	9.011	2.771	53.908
Bijdrage per inwoner	0,10	0,19	0,13	0,17	0,19	0,13	0,13
Bijdrage Bevolkingszorg	215.263	43.357	102.805	73.599	93.053	28.620	556.697
Bijdrage per inwoner	1,04	1,94	1,32	1,80	1,99	1,38	1,34
Totale bijdrage VRF	#####	1.388.268	4.906.188	1.650.864	2.248.053	835.910	21.813.677
Bijdrage per inwoner	51,89	62,22	63,00	40,47	47,97	40,25	52,38

Voor een overzicht in meerjarig perspectief verwijzen wij u kortheidshalve naar bijlage 2: bijdragen per gemeente 2018-2023.

Bij het opstellen van de begroting 2020 is geconstateerd dat de bijdrage aan de lokale brandweer niet juist is opgenomen. Er blijkt een bedrag ad € 584.375 (3% van de totale bijdrage aan de brandweer) te zijn verantwoord onder de regionale brandweertaken terwijl dit onderdeel had moeten zijn van de lokale brandweer. In deze begroting is dit hersteld. Dit betekent dat de verdeling van de bijdrage van de gemeenten wijzigingen ondergaan. De regionale taken kennen immers een andere verdeling dan de lokale.

Bijdrage gemeenten	Almere	Zeewolde	Lelystad	Dronten	NOP	Urk	Totaal
correctie lokaal	310.203	34.375	139.391	33.049	47.551	19.806	584.375
correctie regionaal	225.965-	45.513-	107.916-	77.259-	97.680-	30.042-	584.375-
aanpassing bijdrage	84.238	11.138-	31.475	44.210-	50.129-	10.237-	-

Bijlagen

Als bijlagen zijn in de Ontwerpbegroting 2020 opgenomen:

1. Meerjarenbegroting 2021-2023
2. Bijdrage per gemeenten 2018-2023
3. EMU-saldo
4. Taakvelden

Bijlage 1: Meerjarenbegroting 2021-2023

Meerjarenraming 2021-2023	2021	2022	2023
Lasten (Programma's)			
Programma Veiligheidsbureau	314.526	314.526	314.526
Programma Brandweer	23.664.792	23.664.792	23.664.792
Programma Meldkamer	1.268.265	1.268.265	1.268.265
Programma GHOR	1.914.183	1.914.183	1.914.183
Programma Bevolkingszorg	556.697	556.697	556.697
Totale lasten	27.718.463	27.718.463	27.718.463
Baten (Programma's)			
Programma Veiligheidsbureau	314.526	314.526	314.526
Programma Brandweer	23.664.792	23.664.792	23.664.792
Programma Meldkamer	1.268.265	1.268.265	1.268.265
Programma GHOR	1.914.183	1.914.183	1.914.183
Programma Bevolkingszorg	556.697	556.697	556.697
Totale Baten	27.718.463	27.718.463	27.718.463
Saldo voor bestemming	0	0	0
Toevoeging reserves	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-
Saldo na Bestemming	0	0	0

Opmerking:

In bovenstaand meerjarenoverzicht zijn geen eventuele loon- en prijsstijgingen opgenomen. Ook is er geen rekening gehouden met een verandering in volumegroei.

Bijlage 2: Overzicht gemeentelijke bijdrage 2018-2023

Bijdrage 2018	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk	Zeewolde	Totaal
Brandweer	8.627.559	1.080.674	3.818.420	1.513.446	597.491	1.019.723	16.657.313
GHOR	175.877	61.427	85.516	77.431	23.560	36.318	460.130
Meldkamer	448.046	156.486	217.851	197.255	60.019	92.520	1.172.177
Veiligheidsbureau	17.306	6.044	8.414	7.619	2.318	3.574	45.275
Bevolkingszorg	166.339	58.096	80.878	73.232	22.282	34.349	435.176
Totaal	9.435.127	1.362.727	4.211.080	1.868.983	705.671	1.186.484	18.770.071

mutatie 2019	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk	Zeewolde	Totaal
Brandweer	165.984	67.391	144.794	61.725	36.258	53.308	529.459
GHOR	22.648	7.330	10.273	9.285	2.993	4.271	56.799
Meldkamer	21.167	6.021	8.545	7.698	2.740	3.412	49.583
Veiligheidsbureau	2.000	642	900	814	264	373	4.993
Bevolkingszorg	9.072	2.656	3.758	3.388	1.180	1.515	21.567
Totaal	220.870	84.039	168.270	82.910	43.435	62.879	662.403

Bijdrage 2019	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk	Zeewolde	Totaal
Brandweer	8.793.543	1.148.065	3.963.213	1.575.172	633.749	1.073.031	17.186.772
GHOR	198.525	68.757	95.789	86.716	26.554	40.589	516.929
Meldkamer	469.213	162.507	226.397	204.952	62.759	95.932	1.221.760
Veiligheidsbureau	19.305	6.686	9.315	8.433	2.582	3.947	50.268
Bevolkingszorg	175.411	60.752	84.636	76.620	23.462	35.863	456.744
Totaal	9.655.997	1.446.767	4.379.350	1.951.892	749.106	1.249.362	19.432.474

mutatie 2020	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk	Zeewolde	Totaal
Brandweer	1.058.366	183.978	497.642	269.789	78.186	127.420	2.215.382
GHOR	11.014	2.885	4.282	3.863	1.305	1.615	24.965
Meldkamer	17.624	3.945	6.106	5.497	1.967	2.125	37.264
Veiligheidsbureau	1.540	441	640	578	189	251	3.640
Bevolkingszorg	39.852	12.848	18.168	16.434	5.158	7.494	99.953
Totaal	1.128.396	204.098	526.839	296.161	86.804	138.906	2.381.203

Bijdrage 2020	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk	Zeewolde	Totaal
Brandweer	9.851.908	1.332.043	4.460.855	1.844.961	711.935	1.200.452	19.402.154
GHOR	209.539	71.642	100.071	90.579	27.859	42.204	541.894
Meldkamer	486.838	166.452	232.502	210.449	64.726	98.057	1.259.024
Veiligheidsbureau	20.845	7.127	9.955	9.011	2.771	4.199	53.908
Bevolkingszorg	215.263	73.599	102.805	93.053	28.620	43.357	556.697
Totaal	10.784.393	1.650.864	4.906.188	2.248.053	835.910	1.388.268	21.813.677

Bijdrage jaarlijks 2020-2023	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk	Zeewolde	Totaal
Brandweer	9.851.908	1.332.043	4.460.855	1.844.961	711.935	1.200.452	19.402.154
GHOR	209.539	71.642	100.071	90.579	27.859	42.204	541.894
Meldkamer	486.838	166.452	232.502	210.449	64.726	98.057	1.259.024
Veiligheidsbureau	20.845	7.127	9.955	9.011	2.771	4.199	53.908
Bevolkingszorg	215.263	73.599	102.805	93.053	28.620	43.357	556.697
Totaal	10.784.393	1.650.864	4.906.188	2.248.053	835.910	1.388.268	21.813.677

Bijlage 3: EMU-saldo



Centraal Bureau voor de Statistiek
www.cbs.nl/kredo

Vragenlijst

Berekening EMU-saldo

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Algemene gegevens:			
Overheidslaag:	Gemeenschappelijke Regeling		
Berichtgevemaam:	Veiligheidsregio Flevoland		
Berichtgevenummer:	50638		
Jaar:	2019		
Bestandsnaam:	EMU1900550638.XLS		

Omschrijving	2018	2019	2020
	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
	Volgens realisatie tot en met sept. 2018, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2019	Volgens meerjarenraming in begroting 2019
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-264		
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	3.474	-594	-301
3. Mutatie voorzieningen			
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)			
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa			
Berekend EMU-saldo	-3.738	594	301

Bijlage 4: Taakvelden

Begroting 2020	Baten	Lasten	Saldo
0.4 overhead	0	5.447.670	5.447.670
0.5 treasury	0	0	0
0.8 overige baten en lasten	0	0	0
0.9 vennootschapsbelasting	0	0	0
0.10 mutatie reserves	0	0	0
0.11 resultaat van de rekening baten en las	0	0	0
1.1 crisisbeheersing en brandweer	-27.718.463	22.270.793	-5.447.670
2.1 verkeer en vervoer	0	0	0
totaal	-27.718.463	27.718.463	0