

## Bijlage Begrotingswijzigingen 2017

### Begrotingswijziging Veiligheidsbureau (onderdeel Bedrijfsvoering)

Op 1 juli 2015 is het organisatieplan Veiligheidsbureau vastgesteld door het Veiligheidsbestuur. Op basis van het organisatieplan bestaat de begroting van het Veiligheidsbureau uit de onderdelen Bedrijfsvoering en (multidisciplinaire) Vakbekwaamheid. De begroting van het onderdeel Bedrijfsvoering wordt op basis van de nieuwe urenverdeling, zoals opgenomen in het vastgestelde organisatieplan, per kolom aangepast. Deze aanpassing leidt per saldo tot een lagere bijdrage voor de politie en brandweer en een hogere bijdrage voor GHOR en Bevolkingszorg. Met name de lagere bijdrage van de politie zorgt ervoor dat de gemeenten een hogere bijdrage zouden moeten gaan betalen. Door de verlaging van het ICT budget, door nieuwe afspraken met de politie, is het gelukt de totale begroting te verlagen waardoor de gemeenten geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor haar rekening krijgen. Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren zijn twee deelbudgetten toegevoegd. Het budget faciliteiten is bedoeld voor kantoorbenodigdheden en vervanging meubilair en inrichting. Het budget communicatie is bedoeld voor de voorlichtingsactiviteiten m.b.t. het Veiligheidsbureau.

De administratieve begrotingswijziging voor 2017 voor het programma Veiligheidsbureau m.b.t. het onderdeel Bedrijfsvoering is als volgt:

Programmabegroting 2017	Programma Veiligheids bureau	Mutatie 2017	Gewijzigd Veiligheids bureau
<b>Lasten</b>			
Personeelskosten	15.082	-617	14.465
Huisvesting	49.882	-1.159	48.723
ICT	74.591	-31.958	42.633
Faciliteiten	0	7.105	7.105
Communicatie	0	5.075	5.075
Overige	2.609	436	3.045
<b>Totale lasten</b>		<b>-21.117</b>	
<b>Baten</b>			
Bijdrage politie aan Veiligheidsbureau	31.413	-21.117	10.296
<b>Totale Baten</b>		<b>-21.117</b>	

## Begrotingswijziging Veiligheidsbureau (onderdeel Vakbekwaamheid)

De begroting van het onderdeel Vakbekwaamheid is nu ondergebracht in de begroting van de Brandweer en zal, op basis van het op 1 juli 2015 vastgestelde organisatieplan Veiligheidsbureau, overgezet worden naar het programma Veiligheidsbureau. De bijdrage van de politie, voor het onderdeel vakbekwaamheid, was voorheen niet in de begrotingen als inkomsten opgenomen geweest, jaarlijks werden de werkelijke kosten achteraf doorberekend aan de politie. Bij deze begrotingswijziging worden de inkomsten vanuit de politie structureel opgenomen in de begroting. Deze begrotingswijziging heeft geen effect op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.

De begrotingswijziging voor 2017 voor de programma's Veiligheidsbureau en Brandweer m.b.t. het onderdeel Vakbekwaamheid is als volgt:

Programmabegroting 2017	Programma Veiligheids bureau	Programma Brandweer	Mutatie Veiligheids bureau 2017	Mutatie Brandweer 2017	Gewijzigd Veiligheids bureau	Gewijzigd Brandweer
<b>Lasten</b>						
Opleiden en Oefenen	0	1.214.095	170.530	-127.898	170.530	1.086.197
<b>Totale lasten</b>			<b>170.530</b>	<b>-127.898</b>		
<b>Baten</b>						
Bijdrage van het Rijk	66.876	2.765.366	127.898	-127.898	194.774	2.637.468
Bijdrage politie aan Veiligheidsbureau	10.296	0	42.632	0	52.928	0
<b>Totale Baten</b>			<b>170.530</b>	<b>-127.898</b>		

## Begrotingswijziging Bevolkingszorg (inzake contract Rode Kruis)

De Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi & Vechtstreek hebben een gezamenlijk contract afgesloten met het Rode Kruis voor verschillende soorten van ondersteuning bij incidenten en rampen. De meeste gemeenten in Flevoland hadden, voordat de kolom Bevolkingszorg werd opgericht, zelf een contract met het Rode Kruis. In de begroting van de kolom Bevolkingszorg is geen rekening gehouden met de kosten van het Rode Kruis. Voorgesteld wordt de kosten voor het contract met het Rode Kruis structureel op te nemen in de begroting van de VRF. De kosten voor de VRF bedragen voor het jaar 2017 circa € 27.700 en wordt jaarlijks door het Rode Kruis geïndexeerd. De kosten worden op basis van de regionale verdeelsleutel (70% inwoners en 30% hectaren) toegerekend aan de zes Flevolandse gemeenten. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage vanwege het contract met het Rode Kruis is voor de meeste gemeenten kosten-neutraal omdat zij hun eigen contract konden opzeggen.

De begrotingswijziging voor 2017 voor het programma Bevolkingszorg inzake de kosten voor het contract met het Rode Kruis is als volgt:

Programmabegroting 2017	Programma Bevolkingszorg	Mutatie 2017	Gewijzigd Bevolkingszorg
<b>Lasten</b>			
Overige	15.970	27.700	43.670
<b>Totale lasten</b>		<b>27.700</b>	
<b>Baten</b>			
Bijdrage gemeenten	395.318	27.700	423.018
<b>Totale Baten</b>		<b>27.700</b>	

De begrotingswijziging Bevolkingszorg heeft voor de gemeenten de volgende gevolgen in 2017:

Wijziging 2017	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk	Zeewolde	Totaal
Brandweer							
GHOR							
Meldkamer							
Veiligheidsbureau							
Bevolkingszorg	10.547	3.711	5.174	4.675	1.416	2.178	27.700
Totaal	10.547	3.711	5.174	4.675	1.416	2.178	27.700

## Begrotingswijziging Brandweer (inzake contracten huisvesting)

Het bestuur van Veiligheidsregio's Flevoland heeft in december 2013 besloten de huisvestingsbudgetten bij de gemeenten onder te brengen. Op basis van historische inbreng zijn de mutaties vanaf de Programmabegroting 2015 verwerkt. De afgelopen tijd zijn de contracten, inzake de huisvesting, tussen de gemeenten en de VRF afgerond en ondertekend. Hierbij zijn aanvullende financiële afspraken gemaakt inzake o.a. indexatie en budget voor vervanging inventaris. Met name gemeente Dronten had nog geen budget voor vervanging van inventaris overgedragen. De aanvullende afspraken leiden tot wijzigingen in de bijdragen van de gemeenten.

De begrotingswijziging voor 2017 voor het programma Brandweer inzake de aanvullende afspraken met de gemeenten over de huisvestingsbudgetten is als volgt:

Programmabegroting 2017	Programma Brandweer	Mutatie 2017	Gewijzigd Brandweer
<b>Lasten</b>			
Huisvesting	427.372	711	428.083
<b>Totale lasten</b>		<b>711</b>	
<b>Baten</b>			
Bijdrage gemeenten	16.368.330	711	16.369.041
<b>Totale Baten</b>		<b>711</b>	

De begrotingswijziging inzake de afspraken rondom huisvesting heeft voor de gemeenten de volgende gevolgen in 2017:

Wijziging 2017	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk	Zeewolde	Totaal
Brandweer	-4.686	17.597	-6.872	-5.328			711
GHOR							
Meldkamer							
Veiligheidsbureau							
Bevolkingszorg							
<b>Totaal</b>	<b>-4.686</b>	<b>17.597</b>	<b>-6.872</b>	<b>-5.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>711</b>

## Totaaloverzichten

### Begroting 2017

Programmabegroting 2017	Programma Veiligheids bureau	Programma Brandweer	Programma Meldkamer	Programma GHOR	Programma Bevolkings- zorg	Totaal
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	15.082	13.657.544	816.020	1.223.029	332.309	16.043.984
Huisvesting	49.882	427.372	32.251	97.927	0	607.433
Voertuigen	0	2.144.868	0	66.600	0	2.211.467
Materiaal	0	208.013	0	56.807	0	264.820
Kleding en persoonlijke bescherming	0	433.933	0	0	0	433.933
Verbindingsmiddelen	0	255.120	0	0	0	255.120
Opleiden en Oefenen	0	1.214.095	0	120.875	47.039	1.382.008
ICT	74.591	903.567	212.114	102.404	0	1.292.675
Faciliteiten	0	493.597	0	0	0	493.597
Administratie	0	511.315	0	27.624	0	538.939
Communicatie	0	189.035	0	0	0	189.035
Overige	2.609	376.262	94.265	47.244	15.970	536.349
<b>Totale lasten</b>	<b>142.163</b>	<b>20.814.719</b>	<b>1.154.650</b>	<b>1.742.510</b>	<b>395.318</b>	<b>24.249.360</b>
<b>Baten</b>						
Bijdrage van het Rijk	66.876	2.765.366	0	1.272.456	0	4.104.698
Bijdrage van het Rijk - Btw	3.418	1.164.761	9.241	37.781	0	1.215.201
Bijdrage gemeenten	40.456	16.368.330	1.145.409	432.273	395.318	18.381.786
Bijdrage politie aan Veiligheidsbureau	31.413	0	0	0	0	31.413
Overige opbrengsten	0	316.261	0	0	0	316.261
<b>Totale Baten</b>	<b>142.163</b>	<b>20.614.719</b>	<b>1.154.650</b>	<b>1.742.510</b>	<b>395.318</b>	<b>24.049.360</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	-200.000	0	0	0	-200.000
<b>Saldo na Bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Bijdrage gemeenten

Bijdrage 2017	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk	Zeewolde	Totaal
Brandweer	8.401.599	1.078.212	3.788.387	1.482.606	599.476	1.018.051	16.368.330
GHOR	164.585	57.907	80.737	72.959	22.094	33.991	432.273
Meldkamer	436.107	153.438	213.931	193.321	58.544	90.067	1.145.409
Veiligheidsbureau	15.403	5.419	7.556	6.828	2.068	3.181	40.456
Bevolkingszorg	150.515	52.957	73.834	66.721	20.206	31.085	395.318
<b>Totaal</b>	<b>9.168.209</b>	<b>1.347.933</b>	<b>4.164.445</b>	<b>1.822.435</b>	<b>702.388</b>	<b>1.176.376</b>	<b>18.381.786</b>

## Begrotingswijzigingen 2017

Programmabegroting 2017 Wijzigingen	Programma Veiligheids- bureau	Programma Brandweer	Programma Meldkamer	Programma GHOR	Programma Bevolkings- zorg	Totaal
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	-617	0	0	0	0	-617
Huisvesting	-1.159	711	0	0	0	-448
Voertuigen	0	0	0	0	0	0
Materiaal	0	0	0	0	0	0
Kleding en persoonlijke bescherming	0	0	0	0	0	0
Verbindingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Opleiden en Oefenen	170.530	-127.898	0	0	0	42.632
ICT	-31.958	0	0	0	0	-31.958
Faciliteiten	7.105	0	0	0	0	7.105
Administratie	0	0	0	0	0	0
Communicatie	5.075	0	0	0	0	5.075
Overige	436	0	0	0	27.700	28.136
<b>Totale lasten</b>	<b>149.413</b>	<b>-127.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.700</b>	<b>49.926</b>
<b>Baten</b>						
Bijdrage van het Rijk	127.898	-127.898	0	0	0	0
Bijdrage van het Rijk - Btw	0	0	0	0	0	0
Bijdrage gemeenten	0	711	0	0	27.700	28.411
Bijdrage politie aan Veiligheidsbureau	21.515	0	0	0	0	21.515
Overige opbrengsten	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Baten</b>	<b>149.413</b>	<b>-127.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.700</b>	<b>49.926</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na Bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bijdrage gemeenten

Wijzigingen 2017	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk	Zeewolde	Totaal
Brandweer	-4.686	17.597	-6.872	-5.328			711
GHOR							
Meldkamer							
Veiligheidsbureau							
Bevolkingszorg	10.547	3.711	5.174	4.675	1.416	2.178	27.700
Totaal	5.861	21.308	-1.698	-653	1.416	2.178	28.411

## Begroting 2017 na wijzigingen

Programmabegroting 2017 Na wijziging	Programma Veiligheids- bureau	Programma Brandweer	Programma Meldkamer	Programma GHOR	Programma Bevolkings- zorg	Totaal
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	14.465	13.657.544	816.020	1.223.029	332.309	16.043.368
Huisvesting	48.723	428.083	32.251	97.927	0	606.985
Voertuigen	0	2.144.868	0	66.600	0	2.211.467
Materiaal	0	208.013	0	56.807	0	264.820
Kleding en persoonlijke bescherming	0	433.933	0	0	0	433.933
Verbindingsmiddelen	0	255.120	0	0	0	255.120
Opleiden en Oefenen	170.530	1.086.197	0	120.875	47.039	1.424.640
ICT	42.633	903.567	212.114	102.404	0	1.260.717
Faciliteiten	7.105	493.597	0	0	0	500.702
Administratie	0	511.315	0	27.624	0	538.939
Communicatie	5.075	189.035	0	0	0	194.110
Overige	3.045	376.262	94.265	47.244	43.670	564.486
<b>Totale lasten</b>	<b>291.576</b>	<b>20.687.532</b>	<b>1.154.650</b>	<b>1.742.510</b>	<b>423.018</b>	<b>24.299.286</b>
<b>Baten</b>						
Bijdrage van het Rijk	194.774	2.637.468	0	1.272.456	0	4.104.698
Bijdrage van het Rijk - Btw	3.418	1.164.761	9.241	37.781	0	1.215.201
Bijdrage gemeenten	40.456	16.369.041	1.145.409	432.273	423.018	18.410.197
Bijdrage politie aan Veiligheidsbureau	52.928	0	0	0	0	52.928
Overige opbrengsten	0	316.261	0	0	0	316.261
<b>Totale Baten</b>	<b>291.576</b>	<b>20.487.532</b>	<b>1.154.650</b>	<b>1.742.510</b>	<b>423.018</b>	<b>24.099.286</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	-200.000	0	0	0	-200.000
<b>Saldo na Bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bijdrage gemeenten

2017 na wijziging	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk	Zeewolde	Totaal
Brandweer	8.396.913	1.095.809	3.781.515	1.477.278	599.476	1.018.051	16.369.041
GHOR	164.585	57.907	80.737	72.959	22.094	33.991	432.273
Meldkamer	436.107	153.438	213.931	193.321	58.544	90.067	1.145.409
Veiligheidsbureau	15.403	5.419	7.556	6.828	2.068	3.181	40.456
Bevolkingszorg	161.061	56.667	79.008	71.397	21.621	33.263	423.018
<b>Totaal</b>	<b>9.174.070</b>	<b>1.369.241</b>	<b>4.162.747</b>	<b>1.821.782</b>	<b>703.804</b>	<b>1.178.554</b>	<b>18.410.197</b>

Bijdrage 2018 - 2020	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk	Zeewolde	Totaal
Brandweer	8.396.913	1.095.809	3.781.515	1.477.278	599.476	1.018.051	16.369.041
GHOR	164.585	57.907	80.737	72.959	22.094	33.991	432.273
Meldkamer	436.107	153.438	213.931	193.321	58.544	90.067	1.145.409
Veiligheidsbureau	15.403	5.419	7.556	6.828	2.068	3.181	40.456
Bevolkingszorg	161.061	56.667	79.008	71.397	21.621	33.263	423.018
<b>Totaal</b>	<b>9.174.070</b>	<b>1.369.241</b>	<b>4.162.747</b>	<b>1.821.782</b>	<b>703.804</b>	<b>1.178.554</b>	<b>18.410.197</b>