



Ontwerp-Programmabegroting 2018

&

Meerjarenraming 2019-2021

**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](mailto:w.maas@brandweerflevoland.nl)

[a.bootsma@brandweerflevoland.nl](mailto:a.bootsma@brandweerflevoland.nl)

**Internet:**

[www.veiligheidsregioflevoland.nl](http://www.veiligheidsregioflevoland.nl)

**Versie: 22 maart 2017**

# Inhoudopgave

	<b>Pagina</b>
<b>Aanbiedingsbrief</b>	<b>4</b>
<b>DEEL A BELEIDSBEGROTING</b>	<b>5</b>
<b>1. Programma's</b>	
1.1 Programma Risico- en Crisisbeheersing (Veiligheidsbureau)	6
1.2 Programma Brandweer	8
1.3 Programma Gemeenschappelijke Meldkamer	12
1.4 Programma GHOR	15
1.5 Programma Bevolkingszorg	18
<b>2. Paragrafen</b>	
2.1 Weerstandsvermogen	21
2.2 Financiering	24
2.3 Onderhoud kapitaalgoederen	26
2.4 Verbonden partijen	26
2.5 Bedrijfsvoering	27
<b>DEEL B FINANCIËLE BEGROTING</b>	<b>28</b>
<b>3. Toelichting exploitatiebegroting</b>	<b>29</b>
3.1 Overzicht van lasten en baten	29
3.2 (Financiële) Uitgangspunten begroting	30
3.3 Uitkering BDuR	32
3.4 Bijdragen gemeenten aan de VRF	33
<b>4. Bijlagen</b>	<b>34</b>
1. Begroting 2018 per programma naar kostensoort	36
2. Vervangingsinvesteringen 2018	37
3. Verloop reserves 2018	38
4. Meerjarenbegroting 2019-2021	39
5. Bijdrage per gemeente 2016-2021	40
6. EMU-saldo	42

## Aanbiedingsbrief

Bij de samenstelling van deze tiende begroting van Veiligheidsregio Flevoland is invulling gegeven aan het uitgangspunt van transparantie en bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten. De begroting 2017 vormt de input voor de begroting 2018, inclusief de gebruikelijke loon- en prijscompensatie. Daarnaast zijn de extra kosten voor Arbeidsveiligheid en de landelijke projecten van het Veiligheidsberaad geraamd.

Vakbekwaamheid heeft de hoogste prioriteit binnen onze organisatie. Voor de verbetering hiervan wordt onderzoek gedaan met het doel dit zo efficiënt mogelijk in te richten. De belangrijkste factor voor dit project betreft het voldoen aan nieuwe wettelijke vakbekwaamheidseisen. Met name in het Besluit respectievelijk de Regeling personeel veiligheidsregio's worden verregaande eisen gesteld aan het vakmanschap van brandweerpersoneel.

In de loop van 2017 kan duidelijk worden in welke mate dit doorwerkt naar het kostenniveau in latere jaren omdat we dan meer inzicht hebben in de mate en wijze van participatie van de veiligheidsregio's G&V en Utrecht bij de oefenfaciliteit van Flevoland op het terrein van Lelystad Airport.

Bij de ontwikkelingen rond de landelijke meldkamer organisatie is nog niet geheel duidelijk hoe de kostenverdeling tussen Rijk en Flevoland er uit gaat zien en daarmee ook wanneer en welke bijdrage Flevoland uiteindelijk gaat betalen aan de landelijke meldkamerorganisatie. In de begroting is uitgegaan van de huidige bedragen en in de risicoparagraaf is het onderdeel meldkamer opgenomen. De BDUR is vrijwel gelijk aan de bijdrage in de begroting 2017.

Onderwerpen die speerpunten van beleid zijn in 2018:

- (Operationele) Informatievoorziening
- Optimaliseren en inrichten van de crisisorganisatie op de schaal van Midden Nederland
- Samenwerking zowel binnen als buiten de regio
- Contraterrorisme
- Continuïteit en tussentijdse samenvoeging van de meldkamers van Flevoland en G&V
- Samenwerking met Lelystad Airport en preparatie op de consequenties van de opening van de vernieuwde luchthaven
- Risicogerichtheid
- Inrichten van de verbeterde vakbekwaamheidsorganisatie zowel mono- als multidisciplinair
- Regie op fysieke veiligheid
- Huisvesting, zowel centraal als decentraal

Wij denken met deze begroting een goed inzicht te verschaffen in de activiteiten binnen de veiligheidsregio en de daarmee gemoeide kosten voor de Brandweer, GHOR, Meldkamer, Bevolkingszorg en het multidisciplinair Veiligheidsbureau.

*De veiligheidsdirectie Flevoland*

**G. Spruit** Directeur Regionale Brandweer Flevoland, voorzitter veiligheidsdirectie

**C. Verdam** Directeur Publieke gezondheid

**W. Woelders** Plv. Politiechef, hoofd Operatiën Midden Nederland

**M. Polder** Directeur Bevolkingszorg

Lelystad, maart 2017

# Deel A

## Beleidsbegroting

# 1. Programma's

## 1.1 Programma: Risico- en Crisisbeheersing (Veiligheidsbureau)

---

1.1.1 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

1.1.2 Wat gaat het kosten?

<b>1.1.1 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?</b>
---

**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.**

### **Risicogerichtheid**

De (fysieke) risico's binnen Veiligheidsregio Flevoland zijn beschreven in het in 2014 vastgestelde Regionaal Risicoprofiel Flevoland. Om meer te komen naar risicogerichtheid 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 de risicovolle evenementen. Hierbij wordt uitgegaan van het eerder regionaal vastgestelde evenementenbeleid. Door gebruik te maken van een 'regionaal evenementensysteem' wordt de kwaliteit van het proces van aanvragen, het adviseren over en het afgeven van evenementenvergunningen sterk verbeterd.

### **Operationele voorbereiding**

Het realiseren van vraaggestuurde en goed toepasbare planvormingsprocedures blijft aandacht krijgen. Dit bereiken we door dynamische planvorming te ontwikkelen, waarin effectbestrijding en risicogerichtheid centraal staan. Gebaseerd op uitgevoerde risicoanalyses en de daarbij geformuleerde beïnvloedingsmogelijkheden en in belangrijke mate geënt op zowel landelijk als regionaal ontwikkelde scenario's.

De koppeling met en terugkoppeling vanuit het proces vakbekwaamheid wordt verstevigd.

Er wordt uitvoering gegeven aan het opgestelde informatiseringsplan, 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.

De beoogde crisisorganisatie Midden Nederland wordt verder vorm gegeven met processen als leiding en coördinatie, informatiemanagement en ondersteunings- en capaciteitsmanagement.

Met betrekking tot het evaluatiebeleid wordt bekeken of naast het evalueren van GRIP-incidenten en grote oefeningen ook evaluatie nodig is van grote evenementen. Tevens wordt gezien of evaluaties inhoudelijk uitgebreid moeten worden van het systeemniveau naar het groeps- en / of functionarisniveau om zodoende het lerend effect voor de sleutelfunctionarissen te vergroten.

### **Vakbekwaamheid**

In 2018 bevindt het gezamenlijk met de Veiligheidsregio Gooi en vechtstreek opgestelde beleidsplan multidisciplinair opleiden en oefenen 2014-2018 zich in de eindfase en wordt gewerkt aan het vervolg daarop. In 2018 dient daadwerkelijk uitvoering te worden gegeven aan het toetsen van sleutelfunctionarissen in de crisisorganisatie. Het beleid met betrekking tot multidisciplinaire vakbekwaamheid zal vanaf 2018 vorm gegeven worden, rekening houdend met de groei naar de crisisorganisatie Midden Nederland. Hierbij wordt een meer individueel gericht bijscholings- en oefenprogramma voorgestaan, gebaseerd op kerntaken en competenties in kwalificatieprofielen. Het

gebruik van e-learning en virtueel oefenen dient dit te ondersteunen. De registratie in het functionarisvolgsysteem legt naast de kwantitatieve met name ook de kwalitatieve prestaties van sleutelfunctionarissen vast.

Uitgangspunt bij dit alles 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.

### 1.1.2 Wat mag het kosten?

Omschrijving	(bedragen x € 1.000)					
	realisatie 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021
<b>Lasten</b>						
Bestaande exploitatielasten	41	292	298	298	298	298
Bezuiniging 2016						
<b>Totaal lasten</b>	41	292	298	298	298	298
<b>Baten</b>						
Bestaande exploitatiebaten	110	289	292	298	298	298
BDuR mutatie		0	2			
Volumegroei		1	3			
Loon- en prijsstijging		1	2			
<b>Totaal baten</b>	110	292	298	298	298	298
<b>Saldo voor bestemming</b>	69	0	0	0	0	0
Toevoeging reserves						
Ontrekking reserves						
<b>Saldo na bestemming</b>	69	0	0	0	0	0

#### Financiële toelichting

De stijging van de totale lasten en baten in 2018 met € 7.000 ten opzichte van de programmabegroting 2017, na wijziging, heeft betrekking op:

BDuR mutatie	: €	2.000
Volumegroei	: €	3.000
Loon- en prijsstijging	: €	2.000

#### **Toelichting:**

De begroting 2017 is gewijzigd ten op zichte van de begroting 2016 in verband met het toevoegen van multidisciplinaire vakbekwaamheid aan het programma Veiligheidsbureau.

De bijdrage BDuR 2017 is middels de beschikking van 6 december 2016 vastgesteld en kent een kleine toename ten opzichte van de begroting 2017. De structurele verhoging BDuR is in mindering gebracht op de Loon- en prijsstijging.

## 1.2 Programma: Brandweer

---

1.2.1 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

1.2.2 Prestatie-indicatoren

1.2.3 Wat gaat het kosten?

### 1.2.1 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.**

Brandweer Flevoland focust op haar kerntaken in de risico-, crisisbeheersing en brandweezorg en richt zich op een snelle en adequate hulpverlening. Bij de brandweezorg blijft de aandacht sterk gericht op het verbeteren van paraatheid en opkomsttijden. In 2017 ontwikkeling visie op paraatheid overdag op vrijwillige posten en de implementatie daarvan in 2018. Inclusief herijking positionering materieel (materieelspreidingsplan).

Brandweer Flevoland werkt ook in 2018 aan het voorkomen en beperken van brand en slachtoffers bij brand. Door veranderende wetgeving zal de advisering aan het bevoegd gezag met betrekking tot brandveilig bouwen en gebruik, evenementen, externe en fysieke veiligheid en BRZO veranderen en steeds meer maatwerk worden. In overleg met het bevoegd gezag en andere partners wordt hier naar toe gewerkt en invulling aan gegeven. Het vergroten van zelfredzaamheid en het veiligheidsbewustzijn van burgers en bedrijven door voorlichting, educatie en samenwerking is een van onze speerpunten. Educatie op scholen, ouderen en verminderd zelfredzamen zijn hierbij belangrijke pijlers. Voor de invulling van deze projecten wordt nauw samengewerkt met omliggende regio's.

Een nieuw en actueel thema is de bouw van het nieuwe Vakbekwaamheidshuis Brandweer Flevoland met als doel dat iedereen aantoonbaar vakbekwaam is. Dit is een direct gevolg van het landelijke project Versterking Brandweeronderwijs (VBo) en het Flevolands programma Vakmanschap. Verbeteren van de vakbekwaamheid met een goede balans in belasting van de vrijwilliger en behoud van de lokale binding. Hiermee zijn we in 2017 gestart. Aantoonbaar vakbekwaam is een begrip dat geldt voor de gehele organisatie repressief en niet repressief personeel.. Onderdelen van dit vakbekwaamheidshuis zijn de vakbekwaamheidsproef en portfolio, de vakbekwaamheidsorganisatie, oefenondersteuning en –middelen, de elektronische leeromgeving, oefenen op maat en zowel centraal als decentraal oefenen. Medewerkers en talenten staan centraal in onze organisatie. We zetten in op resultaat, met een maximale eigen verantwoordelijkheid, flexibiliteit en persoonlijke ontwikkeling. Het adagium is kwaliteit voor kwantiteit met begeleiding en ondersteuning van individuen en teams.

In 2017 zijn twee belangrijke pijlers ontwikkeld voor het veilig en gezond laten functioneren van onze organisatie. Het gaat hier om een bouwwerk van kennis, vakbekwaamheid, vakmanschap (KVV) en de inventarisatie en evaluatie van arbeidsrisico's (RI&E). De consolidatie van deze pijlers ligt vooral in voorzienbare arbeidsrisico's en de voorstelbare incident-scenario's voor Flevoland.

In 2018 wordt het begrip 'operationele resilience' geïntroduceerd, waarmee bedoeld wordt het versterken van het vermogen van medewerkers en teams om te reageren, anticiperen en te leren van onverwachte gebeurtenissen in het repressieve werkveld van de brandweer. Menselijke fouten, systeemfalen en verstoringen uit de omgeving blijven altijd bestaan en zijn onvermijdelijk. Veerkracht is het omgaan met en veilig afhandelen van deze (repressieve) verstoringen, die niet waren geïnventariseerd, getraind, noch voorstelbaar werden gehouden. Resilience werkt toe naar een infrastructuur, waarin het KVV-bouwwerk passend is, opdat er snel en veerkrachtig kan worden opgetreden bij onvoorzienbare situaties.

Onze medewerkers spelen daarbij een centrale rol, want zij beschikken over het benodigde vakmanschap, improvisatietalent en hebben de mentale weerbaarheid om te handelen in dit soort



voorvallen. In teams hebben mensen geleerd te voorzien wat niet goed gaat, om vervolgens met de daadwerkelijke omstandigheden om te kunnen gaan en daarna hun gedrag te kunnen aanpassen om tegemoet te komen aan de eisen van dat moment.

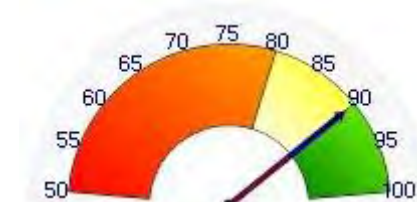
De bestuurlijke besluitvorming over de organisatieontwikkeling in relatie tot de samenwerking met Lelystad Airport zal in 2017 afgerond worden. Onderdelen daarbij zijn een oefenfaciliteit, in ieder geval in samenwerking met veiligheidsregio Gooi & Vecht en mogelijk met veiligheidsregio Utrecht. Ingebruikname van de oefenfaciliteit is voorzien medio 2018. Het operationaliseren van de vliegtuigbrandbestrijding en de gebouwbrandbestrijdingspost met werkplaatsen volgt het tijdpad van de in gebruik name van Lelystad Airport met de vluchten van de grotere vliegtuigen. Dit is of de tweede helft van 2018 of begin 2019.

Ten behoeve van de standaardisatie van het materieel wordt een aanbestedingsprocedure gestart voor een vervangingsinvestering van veertien tankautospuiten. Deze zullen worden aangeschaft in een periode van zes jaren vanaf 2018.

De operationele informatievoorziening wordt mede aan de hand van resultaten van landelijke projecten verder uitgebouwd, zodat er zowel mono- als multidisciplinair steeds beter gebruik kan worden gemaakt van beschikbare data bij zowel preventieve, preparatoire als repressieve werkzaamheden.

## 1.2.2 Prestatie-indicatoren

### Uitrukken die voldoen aan normtijd



Beschrijving:

Meeteenheid:

Norm:

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).

Percentage (%)

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

### 1.2.3 Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	realisatie 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021
<b>Lasten</b>						
Bestaande exploitatielasten	21.997	20.688	21.055	21.055	21.055	21.055
Bezuiniging 2016						
<b>Totaal lasten</b>	21.997	20.688	21.055	21.055	21.055	21.055
<b>Baten</b>						
Bestaande exploitatiebaten	22.186	20.293	20.488	21.055	21.055	21.055
BDuR mutatie		17-	26			
Volumegroei		28	43			
Loon- en prijsstijging		184	264			
Arbeidshygiene			124			
landelijke bijdrage IFV			110			
<b>Totaal baten</b>	22.186	20.488	21.055	21.055	21.055	21.055
<b>Saldo voor bestemming</b>	189	200-	0	0	0	0
Toevoeging reserves	354					
Onttrekking reserves	138	200				
<b>Saldo na bestemming</b>	27-	0	0	0	0	0

### **Financiële toelichting**

In 2018 bedraagt de stijging van de totale lasten € 367.000 en de stijging van de baten € 567.000 ten opzichte van de programmabegroting 2017, na wijziging.

De mutatie inzake de lasten betreft:

Loon- en prijsstijging	: €	264.000	
Volumegroei	: €	43.000	
BDuR mutatie	: €	26.000	
Arbeidshygiene en bijdrage IFV	: €	34.000	(dit is het verschil tussen de begrote kosten 2018 arbeidshygiene en bijdrage IFV onder aftrek van de onttrekking aan de reserve in 2017 van € 200.000).

#### ***Toelichting:***

De bijdrage BDuR 2017 is middels de beschikking van 6 december 2016 vastgesteld en kent een kleine toename ten opzichte van de begroting 2017. De structurele verhoging BDuR is in mindering gebracht op de Loon- en prijsstijging.

Arbeidshygiëne vereist een aangepaste aanpak van het (schoon) werken bij en na incidenten. In 2016 is via een pilot uitgebreid onderzocht hoe met op welke effectieve manier deze nieuwe werkwijze vorm kan krijgen. In de vorming van de reserve is voor 2017 een vergelijkbaar bedrag opgenomen. Voor deze aanpak is structureel een kostenverhoging aan de orde van € 124.000.

Landelijke bijdrage aan het IFV, vastgesteld door het Veiligheidsberaad. Deze bijdrage is de laatste jaren van ca. € 160.000 in 2012 verhoogd naar bijna € 270.000 in 2016. Deze verhogingen brengen landelijke projecten op gang, echter de kosten worden wel omgeslagen over alle 25 Veiligheidsregio's. De verhoging van de kosten is onafwendbaar en onontkoombaar. Een deel is in de afgelopen jaren binnen de exploitatie kunnen houden, echter na de laatste stap van de bezuinigingsafspraken is dit niet meer vol te houden. Structureel gaat het om een bedrag van € 110.000.

## 1.3 Programma: Gemeenschappelijke Meldkamer

---

1.3.1 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

1.3.2 Prestatie-indicatoren

1.3.3 Wat gaat het kosten?

### 1.3.1 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 een meldkamer die adequaat in staat is 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.

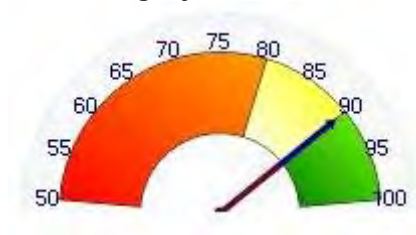
In 2018 levert de meldkamer een structurele bijdrage aan de ontwikkelingen naar de Landelijke Meldkamer Organisatie, locatie Meldkamer Midden Nederland. Door middel van uitwisseling van personeel en koppelingen van technische systemen, bereidt de meldkamer zich voor op de samenwerking op locatie LMO Midden Nederland. Binnen dit kader realiseren de samenwerkende meldkamers in 2018 één gezamenlijk GMS, voor de samenwerking tussen de meldkamers. Ook qua overige voorzieningen en ICT-infrastructuur werken de meldkamers in Midden Nederland intensief samen.

De ontwikkelingen naar de LMO betekenen voor de meldkamer Flevoland een risico op discontinuïteit (door ongecontroleerd personeelsverloop) en frictie (vanwege de kleinere formatieve bijdrage van de meldkamer Flevoland in de LMO). In 2017 wordt onderzocht op welke wijze deze risico's kunnen worden beheerst. Doelstelling voor 2018 is dat de aanbevolen maatregelen in dit kader worden geëffectueerd. Een en ander kan resulteren in een verzoek tot samenvoeging van de meldkamers Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Samenvoeging biedt ook de kans om in 2018 de Caco 24/7 in te roosteren.

Uit extern onderzoek (TriOpSys) bleek in 2016 dat de meldkamer Flevoland risico's loopt door verouderde ICT en techniek. Ook het meubilair van de meldkamer was hard aan vervanging toe. Gedurende 2017 wordt de meldkamer stapsgewijs gemoderniseerd. In 2018 is de meldkamer weer volledig conform de eisen van 2018.

### 1.3.2 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%

### 1.3.3 Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	realisatie 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021
<b>Lasten</b>						
Bestaande exploitatielasten	1.120	1.155	1.181	1.181	1.181	1.181
Bezuiniging 2016						
<b>Totaal lasten</b>	1.120	1.155	1.181	1.181	1.181	1.181
<b>Baten</b>						
Bestaande exploitatiebaten	1.138	1.138	1.155	1.181	1.181	1.181
BDuR mutatie		0	-			
Volumegroei		7	11			
Loon- en prijsstijging		10	16			
<b>Totaal baten</b>	1.138	1.155	1.181	1.181	1.181	1.181
<b>Saldo voor bestemming</b>	18	0	0	0	0	0
Toevoeging reserves						
Ontrekking reserves						
<b>Saldo na bestemming</b>	18	0	0	0	0	0

### **Financiële toelichting**

De stijging van de totale lasten en baten in 2018 met € 27.000 ten opzichte van de programmabegroting 2017, na wijziging, heeft betrekking op:

Volume groei	: € 11.000
Loon- en prijscompensatie	: € 16.000

## 1.4 Programma: GHOR

1.4.1 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

1.4.2 Prestatie-indicatoren

1.4.3 Wat gaat het kosten?

### 1.4.1 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

**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.**

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.

GHOR Flevoland is een betrouwbare partner en adviseur voor gemeenten en ketenpartners en staat voor een sterke witte keten.

Het overzicht van diensten en producten van de GHOR is een uitwerking van de kernprocessen die zijn toebedeeld aan de GHOR in de Wet veiligheidsregio's.

Kernproces	Diensten en producten
1. Regie voeren over de (voorbereiding op) opgeschaalde zorg	1. Vastleggen afspraken met keten- en zorgpartners 2. Voorbereiding keten- en zorgpartners op opgeschaalde zorg 3. Multidisciplinaire voorbereiding binnen de Veiligheidsregio Flevoland.
2. Aansturing van de witte keten ten tijde van opgeschaalde zorg	1. Aansturing van de witte keten 2. Informatiemanagement
3. Advisering van overheden en organisaties vanuit geneeskundig perspectief	1. Advisering overheden en organisaties 2. Bijdrage aan projecten

In 2018 stelt de GHOR zich (onder andere) het volgende ten doel:

#### De witte keten

In 2018 beschikken de GHOR en de zorgpartners continu over een actueel regionaal continuïteitsplan zorg en een planmatig geoefend Regionaal Crisisteam Zorg;

#### Bestuur en financiers

Het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland beschikt cyclisch over een rapportage over de stand van zaken van de voorbereiding op opgeschaalde zorg (ketenpartners) en zorgcontinuïteit (zorgpartners);

De GHOR beschikt in de periode 2015-2018 over een actueel meerjarenbeleid en anticipeert in samenwerking met partners op de veranderende omgeving.

### **GHOR-functionarissen en medewerkers**

Alle GHOR-functionarissen zijn in de periode 2015-2018 aantoonbaar gekwalificeerd volgens de landelijke normen en werken met moderne middelen;  
Bureaumedewerkers blijven betrokken en resultaatgericht.

### **Maatschappij**

Eind 2018 hebben de GHOR en RAV organisaties in Midden Nederland hun werkprocessen waar nodig geharmoniseerd, ter voorbereiding op de ingebruikname van de Meldkamer Midden Nederland. De operationele doelstellingen voor 2018 zullen worden opgenomen in het jaarplan GHOR Flevoland 2018 en zijn een directe afgeleide van de organisatiedoelstellingen, zoals onderdeel van het Regionaal Beleidsplan Flevoland 2015 - 2018.

### **Integraal crisisplan Publieke Gezondheid**

De GHOR Flevoland coördineert in opdracht van GGD Flevoland de implementatie van het Integraal Crisisplan Publieke Gezondheid en coördineert de uitvoering van het meerjaren OTO-plan.

## **1.4.2 Prestatie-indicatoren**

### **Geoefendheid GHOR**



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



### 1.4.3 Wat mag het kosten?

Omschrijving	(bedragen x € 1.000)					
	realisatie 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021
<b>Lasten</b>						
Bestaande exploitatielasten	1.704	1.743	1.783	1.783	1.783	1.783
Bezuiniging 2016						
<b>Totaal lasten</b>	1.704	1.743	1.783	1.783	1.783	1.783
<b>Baten</b>						
Bestaande exploitatiebaten	1.745	1.745	1.743	1.783	1.783	1.783
BDuR mutatie		28-	13			
Volumegroei		10	16			
Loon- en prijsstijging		15	12			
<b>Totaal baten</b>	1.745	1.743	1.783	1.783	1.783	1.783
<b>Saldo voor bestemming</b>	41	0	0	0	0	0
Toevoeging reserves						
Ontrekking reserves						
<b>Saldo na bestemming</b>	41	0	0	0	0	0

#### Financiële toelichting

De stijging van de totale lasten en baten in 2018 met € 54.000 ten opzichte van de programmabegroting 2017, na wijziging, heeft betrekking op:

Loon- en prijsstijging	: € 25.000
Volumegroei	: € 16.000
BDuR mutatie	: € 13.000

#### **Toelichting:**

De bijdrage BDuR 2017 is middels de beschikking van 6 december 2016 vastgesteld en kent een kleine toename ten opzichte van de begroting 2017. De structurele verhoging BDuR is in mindering gebracht op de Loon- en prijsstijging.

## 1.5 Programma: Bevolkingszorg

---

1.5.1 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

1.5.2 Wat gaat het kosten?

### 1.5.1 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

**Het programma Bevolkingszorg is een gezamenlijk programma van de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek. 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 in de rapportage "Bevolkingszorg 2.0" deze heeft aangegeven.**

Daarvoor is eind 2015 een strategiekaart opgesteld, waaraan ook in 2018 verder uitvoering zal worden gegeven. Basis hiervoor is een in 2017 te houden enquête onder onze klanten, waarbij ontzorging en een betere ondersteuning en begeleiding van piketfunctionarissen centraal staat. Daarnaast wordt verder uitvoering gegeven aan het Verbeterplan Bevolkingszorg (2017), gebaseerd op het Organisatieplan Bevolkingszorg (2013), alsmede een audit die gemeenten in 2016 ambtelijk bij elkaar hebben uitgevoerd.

#### **Verdere verbetering van het opleiden, trainen en oefenen van de functionarissen Bevolkingszorg, wat leidt tot vakbekwame crisisfunctionarissen.**

- Verder aanbieden van opleidings-, trainings- en oefenprogramma's aan functionarissen in de (interregionale) hoofdstructuur;
- Als makelaar via de gemeenten aanbieden van opleidings-, trainings- en oefenprogramma's aan medewerkers die een functie hebben in de lokale crisisorganisatie;
- Registreren van opleidingen, trainingen en oefeningen voor functionarissen in de (interregionale) hoofdstructuur en daarmee vaststellen of functionarissen voldoen aan de afgesproken minimale opleidings-, trainings- en oefeninzet (vakbekwaamheid);
- Het meer aantrekkelijk maken van het invullen van een (piket- of vrije instroom) functie in de (inter) regionale crisisorganisatie;

#### **Versterking samenwerking met de veiligheidsregio Utrecht, o.a. via onderzoek naar een interregionale crisisorganisatie voor Bevolkingszorg wat leidt tot een versterking van de interregionale crisisorganisatie.**

- Onderzoek naar de verschillen en overeenkomsten tussen de crisisorganisatie Bevolkingszorg van Flevoland en Gooi en Vechtstreek en die van Utrecht;
- Samenwerken op de onderdelen van Bevolkingszorg waar dat nu al mogelijk is, en voorstellen ontwikkelen om ook op die onderdelen waar we verschillen samenwerking mogelijk te maken;

#### **Versterking van het informatiemanagement, ook binnen Bevolkingszorg, wat leidt tot een veilig, verantwoord en uniform databeheer.**

- In samenwerking met de gemeenten ontwikkelen van de mogelijkheid om in een crisissituatie sneller bij informatie te komen die is opgeslagen bij gemeenten en actueel is in verband met de crisis;
- Heroriëntatie op de plaats waar data van Bevolkingszorg wordt opgeslagen, in samenwerking met de beide veiligheidsregio's zodat er één plaats komt waar alle operationele data 24/7 bereikbaar is

## 1.5.2 Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	realisatie 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021
<b>Lasten</b>						
Bestaande exploitatielasten	528	423	465	465	465	465
Bezuiniging 2016						
<b>Totaal lasten</b>	528	423	465	465	465	465
<b>Baten</b>						
Bestaande exploitatiebaten	390	417	423	435	435	435
Volumegroei		2	5			
Loon- en prijsstijging		4	7			
<b>Totaal baten</b>	390	423	435	435	435	435
<b>Saldo voor bestemming</b>	138-	0	30-	30-	30-	30-
Toevoeging reserves						
Ontrekking reserves			30	30	30	30
<b>Saldo na bestemming</b>	138-	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

De stijging van de totale lasten en baten in 2018 met € 12.000 ten opzichte van de programmabegroting 2017, na wijziging, heeft betrekking op:

Volumegroei : € 5.000  
Loon- en prijsstijging : € 7.000

#### **Toelichting:**

De kosten voor Bevolkingszorg worden in de komende jaren binnen de exploitatie en de opgebouwde reserve financieel dekkend gehouden. Afspraken die binnen het verband van Bevolkingszorg worden gemaakt, in overleg met de gemeentesecretarissen, kunnen leiden tot begrotingswijzigingen.

## 2. Paragrafen

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) volgen hierna de paragrafen bij de Programmabegroting 2018. 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 weerstandvermogen 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 2017 en verder in kaart te brengen met de kengetallen vanuit de programmabegroting 2018.

### 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 31-12-2016.

- Algemene reserve per 1-1-2017	€ 2.234.001
- Vrij te besteden bestemmingsreserves	0
- Bedrag voor onvoorzien	0
- Stille reserves	0
<hr/>	
Totaal	€ 2.234.001

## Risicoprofiel

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 € 1.938.800 (benodigd). Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van de algemene reserve (beschikbaar). De algemene reserve komt per 1-1-2017 (bij ongewijzigd beleid) uit op € 2.234.001. Bij dit bedrag is rekening gehouden met de voorgenomen onttrekking in 2017 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 1,15. Deze score valt binnen de categorie 1,0 tot 1,4 en scoort daarmee "voldoende" volgens het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Onderstaande risico's zijn vanaf het jaar 2017 ingeschat met een horizon van vier jaar.

Risico's vanaf 2017	horizon	financiële omvang schade	kans	benodigde dekking	dekking door gemeenten	dekking door VRF
<b>Veranderende wet- en regelgeving</b>						
Vennootschapsbelasting						PM
Arbeidshygiëne	4 jaar	500.000	80%	400.000		400.000
Vakbekwaamheid						PM
<b>Gebouwen</b>						
Heroriëntering gebouwen					PM	
Onderhoud gebouwen	4 jaar	300.000	50%	150.000		150.000
<b>Personeel</b>						
Eindheffing betaald verlof Almere					1.000.000	
Functioneel leeftijdsontslag Lelystad					PM	
Tweede loopbaanbeleid						PM
Verhoging AOW leeftijd					PM	
<b>Operationeel</b>						
Overdracht Rijksmaterieel (kapit.lasten / invest.)	4 jaar	336.000	80%	268.800		268.800
OMS	4 jaar	1.000.000	60%	600.000		600.000
<b>Samenwerkingsverbanden</b>						
Landelijke meldkamers						PM
FRICTIEKOSTEN meldkamerpersoneel	4 jaar	600.000	60%	360.000		360.000
Bijdrage IFV, Veiligheidsberaad	4 jaar	200.000	80%	160.000		160.000
<b>Totaal Risicoprofiel</b>		<b>2.936.000</b>		<b>1.938.800</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.938.800</b>

Voor verdere toelichting per risico en onze beheersmaatregelen verwijzen wij kortheidshalve naar de jaarrekening 2016, 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.

Kengetallen	jaarrekening	begroting	begroting
	2016	2017	2018
Netto schuldquote	10%	6%	13%
Netto schuldquote gecorr voor alle verstrekte leningen	10%	6%	13%
Solvabiliteitsrisico	57%	53%	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.

## 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 het begrotingstotaal.

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 een kasgeldlimiet van 8,2% van de jaarbegroting.

Het Dagelijks Bestuur zal bij een dreigende overschrijding van de kasgeldlimiet het Algemeen Bestuur informeren, conform het Treasurystatuut.

*(bedragen x € 1.000)*

<b>Kasgeldlimiet 2016</b>	<b>1<sup>e</sup> kwartaal</b>	<b>2<sup>e</sup></b>	<b>3<sup>e</sup></b>	<b>4<sup>e</sup></b>
<b>Begroting</b>				
<b>1. Omvang per 01-01-2016</b>	23.832	23.832	23.832	23.832
<b>Toegestane kasgeldlimiet</b>				
<b>2a. In procenten</b>	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
<b>2b. In bedrag (1*2a)</b>	1.954	1.954	1.954	1.954
<b>Vlottende middelen</b>				
<b>3a. Vlottende schuld</b>	0	0	0	0
<b>3b. Kasgeldmiddelen*</b>	8.550	8.951	7.883	7.735
<b>4. Netto vlottende schuld (3a-3b)</b>	-8.550	-8.951	-7.883	-7.735
<b>Toetsing kasgeldlimiet</b>				
<b>5. Toegestane limiet (2b)</b>	1.954	1.954	1.954	1.954
<b>6. Netto vlottende schuld (4)</b>	-8.550	-8.951	-7.883	-7.735
<b>Totale ruimte / overschrijding (5-6)</b>	<b>10.504</b>	<b>10.905</b>	<b>9.837</b>	<b>9.689</b>

\* 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 leningvoorwaarden niet kan beïnvloeden (renteherziening).

De jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen mogen niet meer bedragen dan 20% van de vaste schuld per 1 januari van het boekjaar.

*(bedragen x € 1.000)*

Berekening renterisiconorm	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Renterisico</b>						
1. Renteherziening	0	0	0	0	0	0
2. Aflossing	904	904	904	904	104	104
<b>3. Renterisico (1+2)</b>	<b>904</b>	<b>904</b>	<b>904</b>	<b>904</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
<b>Renterisiconorm</b>						
4a. Stand vaste schuld 1/1	4.853	3.949	3.045	2.141	1.237	1.133
4b. Normpercentage (20%)	20%	20%	20%	20%	20%	20%
<b>5. Renterisiconorm</b>	<b>971</b>	<b>790</b>	<b>609</b>	<b>428</b>	<b>247</b>	<b>227</b>
Toets risiconorm (3)	904	904	904	904	104	104
Renterisiconorm (5)	971	790	609	428	247	227
<b>6. Ruimte (+) / overschrijding (-) (5-3)</b>	<b>67</b>	<b>-114</b>	<b>-295</b>	<b>-476</b>	<b>143</b>	<b>123</b>

Veiligheidsregio Flevoland is in 2009 een 10-jarige lening van € 8.000.000 aangegaan om de vaste activa af te rekenen die van de verschillende gemeenten overgenomen zijn zoals ook wordt toegelicht onder "liquiditeitsplanning". Deze geldlening is in 2020 geheel afgelost.

Veiligheidsregio Flevoland heeft in 2011 een 20-jarige lening van € 750.000 afgesloten voor de aankoop van een pand ten behoeve van huisvesting brandweerpost Zeewolde en in 2012 een 19-jarige lening ad € 1.250.000 voor de verbouwing van ditzelfde pand. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gefinancierd door de gemeente Zeewolde.

### Liquiditeitsplanning

Veiligheidsregio Flevoland heeft in 2009 de vaste activa inzake de brandweer overgenomen van alle gemeenten die zijn overgegaan naar de Veiligheidsregio. Dit betrof de vaste activa met uitzondering van de gebouwen. Op basis van de voorgenomen investeringen, de huidige beschikbare liquiditeiten en de huidige situatie is Veiligheidsregio Flevoland de komende jaren in staat om zonder extra leningen financieel rond te komen.

### Rentevisie

In 2010 is het vervangingsinvesteringsstelsel van Veiligheidsregio Flevoland opgezet. Hierbij zijn, conform de vaststelling van de gewijzigde begroting 2009 en 2010, de kapitaallasten en dus ook de rekenrente à 4% "bevroren" om schommelingen in de bijdragen van de gemeenten in de begrotingen te voorkomen. Dit beleid is ook in de begroting 2018 gehandhaafd.

Bij de realisatie volgt de Veiligheidsregio Flevoland de wettelijke rente. In 2016 bedroeg de wettelijke rente 2%. Rekenverschillen worden gedoteerd in de egalisatiereserve kapitaallasten.

De egalisatiereserve kapitaallasten is bedoeld voor het opvangen van de hogere vervangingsprijzen en toekomstige renteverhogingen. Doordat de BTW op de investeringen/vervangingen vanaf 2014 niet meer te verrekenen is, komt deze ook ten laste van de egalisatiereserve kapitaallasten.

Zoals eerder vermeld is, is voor het overnemen van de vaste activa (exclusief gebouwen) in september 2009 een lening bij de BNG aangegaan voor € 8.000.000 tegen een rente van 3,5%. Voor de aankoop van het pand in Zeewolde is in mei 2011 een lening aangegaan van € 750.000 tegen een rente van 4,43% en voor de verbouwing is in december 2012 een lening aangegaan van € 1.250.000 tegen een rente van 2,75%.

Bij wetsbesluit is de verplichting tot schatkistbankieren eind 2013 ingevoerd. Per december is de VRF verplicht overtollige middelen (hoger dan het drempelbedrag van € 250.000) af te storten naar de schatkist.

Inmiddels wordt dagelijks automatisch door de Bank Nederlandse Gemeenten het drempelbedrag voor ons gemonitord en automatisch afgestort, zodat we gemiddeld onder het drempelbedrag van € 250.000 uitkomen. Door eigen beleid is het drempelbedrag op € 200.000 gezet.

Dit heeft consequenties voor het toepassen van het treasurybeleid. Veiligheidsregio Flevoland zal nu proberen zoveel mogelijk te financieren vanuit haar banktegoeden en alleen bij liquiditeitsbehoefte leningen aangaan.

## 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 2017 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 1-1-2017\***

(bedragen x € 1.000)

<b>Activa</b>	<b>totaal VRF</b>
Gronden en Terreinen	-
Bedrijfsgebouwen	1.631
Vervoermiddelen	7.553
Machines, apparaten en installaties	54
Overige materiële vaste activa	1.757
<b>Totaal</b>	<b>10.994</b>

\* Betreft cijfers jaarrekening 2016

### Meerjarenonderhoudsplan gebouwen

Medio 2012 heeft de VRF de brandweerkazerne aan de Mast in Zeewolde in eigendom en gebruik genomen. Conform het meerjarenonderhoudsplan wordt het gebouw beheerd, zodat de conditie van het gebouw in goede staat is en blijft. De overige gebouwen zijn om niet in gebruik door de veiligheidsregio, conform het besluit van het bestuur uit december 2013.

### Roerende kapitaalgoederen

De vervangingen van de roerende zaken vindt conform het vervangingschema en investeringsoverzicht uit de begroting plaats. Uiteraard wordt gekeken naar de meest economisch en technisch gunstigste moment om te vervangen. Met betrekking tot dit laatste is het voornemen om in 2018 zes tot veertien tankautospuiten aan te besteden over een looptijd van zes jaar (zie hiervoor bijlage 2: Vervangingsinvesteringen 2018).

## 2.4 Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke organisatie waarin Veiligheidsregio Flevoland een bestuurlijk- en een financieel belang heeft.

In 2018 heeft Veiligheidsregio Flevoland geen verbonden partijen.

## 2.5 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering in de organisatie van de Veiligheidsregio Flevoland bestaat uit een reeks van ondersteunende taken. Veel van de taken zijn geconcentreerd binnen de afdeling Bedrijfsvoering, andere zijn onlosmakelijk verbonden aan de kerntaken. Brandweer Flevoland is in de praktijk geheel ondergebracht in de Veiligheidsregio, de taken op het gebied van de meldkamer, de GHOR, veiligheidsbureau en bevolkingszorg hebben ieder hun eigen “onderkomen”, hiervoor zijn convenanten met de Veiligheidsregio Flevoland afgesloten.

Traditioneel zijn de taken op het gebied van personeel, informatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting geconcentreerd. De aansturing van de (kern)taken vindt plaats volgens het principe van integraal management, waardoor onderlinge verbondenheid en samenwerking een vanzelfsprekende werkwijze is.

De huisvesting is en blijft onderdeel van de gemeenten in Flevoland. Hierdoor is de zorg voor een goede huisvesting een gecombineerde taak van de bewoners en de eigenaren. Overeenkomsten met de gemeenten in Flevoland zijn hierbij een hulpmiddel om een soepele dagelijkse gang van zaken te bewerkstelligen, tussen de gemeenten en de verschillende locaties waar de Brandweer is ondergebracht.

De veranderingen in de afgelopen jaren leiden ook tot kleiner groeien van de ondersteunende taken. Hierbij dient altijd het verplichtend karakter van de wetgever meegewogen te worden. Nationale wetgeving, nationale regelgeving, bijvoorbeeld vanuit cao, fiscale wetten, aanbestedingswetten en dergelijke vereisen een tijdige reactie van de organisatie. Een andere ontwikkeling is de voortdurende ontwikkeling rond de landelijke aansturing vanuit het Veiligheidsberaad, de landelijke ontwikkeling voor de meldkamers, de arbeidsveiligheid die kennelijk meer risico meebrengt voor het personeel dan ooit is gedacht. Deze dynamiek staat soms lijnrecht tegenover de wens van vereenvoudiging en klantvriendelijkheid.

Het financieel perspectief voor de Veiligheidsregio kent diverse risico's. Deze risico's worden zoveel als mogelijk in de risicoparagraaf in beeld gebracht, zodat het weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio op voldoende niveau kan blijven. Veranderingen die de gehele organisatie zullen treffen, waarbij ook de deelnemende gemeenten aan zet zijn, zullen vooral op het gebied van huisvesting en met de ontwikkeling rond de 2e luchthaven van ons land (in Lelystad) te maken hebben. De reservepositie van de Veiligheidsregio Flevoland is in de afgelopen jaren versterkt waardoor de planvorming rond genoemde ontwikkelingen (nog) geen extra beroep op de deelnemende gemeenten zal vragen.

# **Deel B**

## **Financiële begroting**

### 3. Toelichting exploitatiebegroting 2018

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

1. Overzicht van lasten en baten 2018 VRF;
2. Financiële uitgangspunten begroting 2018;
3. Uitkering BDuR 2018;
4. Gemeentelijke bijdrage 2018.

#### 3.1 Overzicht van lasten en baten 2018 VRF

In onderstaande overzicht van lasten en baten wordt de begroting 2018 weergegeven van Veiligheidsregio Flevoland.

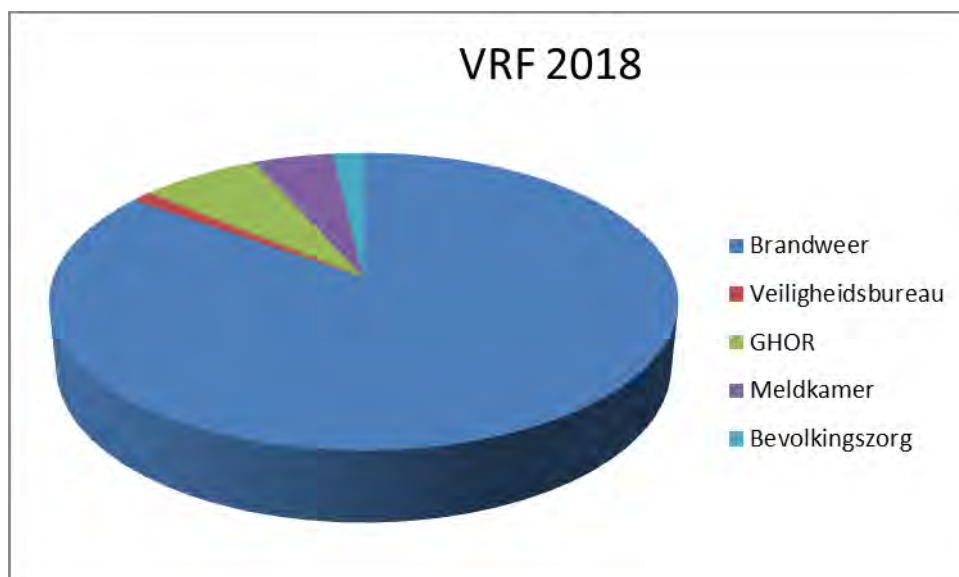
##### Begroting 2018

(bedragen x € 1.000)

Programma	Totaal lasten	Totaal baten	Resultaat voor bestemming	Storting reserves	Onttrekking reserves	Resultaat na bestemming
Veiligheidsbureau	298	298	-	-	-	-
Brandweer	21.055	21.055	-	-	-	-
Meldkamer	1.181	1.181	-	-	-	-
GHOR	1.783	1.783	-	-	-	-
Bevolkingszorg	465	435	30-	-	30	-
<b>Totaal</b>	<b>24.783</b>	<b>24.753</b>	<b>30-</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>-</b>

De meerjarenraming 2019-2021 is opgenomen bij de diverse programma's in hoofdstuk 2.

In onderstaande cirkeldiagram wordt de begroting 2018 weergegeven naar verhouding van de programma's



## 3.2 Uitgangspunten begroting 2018

Voor het opstellen van de Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019 - 2021 worden de volgende vastgestelde uitgangspunten gehanteerd (bestuur december 2016):

Als basis voor de Programmabegroting 2018 worden gebruikt:

- De Programmabegroting van 2017 van de VRF die door het Veiligheidsbestuur vastgesteld is op 29 juni 2016,
- De meerjarenraming vanuit Programmabegroting 2017 inclusief wijzigingen,
- Structurele kostenverhoging voor Arbeidshygiene vanaf 2018
- Structurele kostenverhoging voor landelijke bijdrage IFV vanaf 2018

### *Arbeidshygiëne*

Arbeidshygiëne vereist een aangepaste aanpak van het (schoon) werken bij en na incidenten. In 2016 is via een pilot uitgebreid onderzocht hoe met op welke effectieve manier deze nieuwe werkwijze vorm kan krijgen. Vanuit de pilot die in Almere en op Urk gehouden is, is berekend dat voor het schoner werken structureel € 124.000 extra benodigd is.

### *Landelijke bijdrage aan het IFV*

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) draagt bij aan een veilige samenleving door het versterken van de veiligheidsregio's en hun partners bij het professionaliseren van hun taken. Zij ontwikkelen en delen relevante kennis en hebben expertise voor het verwerven en beheren van gemeenschappelijk materieel en adviseren de betrokken besturen.

De landelijke bijdrage aan het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) wordt jaarlijks vastgesteld door het Veiligheidsberaad. Deze bijdrage is de laatste jaren van ca € 160.000 in 2012 verhoogd naar € 270.000 in 2016.

Deze verhogingen brengen landelijke projecten op gang, echter de kosten worden wel omgeslagen over alle 25 Veiligheidsregio's. De bijdrage aan het IFV bestaat uit vaste componenten zoals een algemene bijdrage aan Brandweer Nederland, een bijdrage netcentrisch werken o.b.v. aantal inwoners, een bijdrage voor beheer Slachtoffer Informatie Systematiek, een bijdrage voor productfinanciering Brandweer Nederland. Daarnaast worden bijdragen gevraagd voor ontwikkeling les- en leerstof, elektronische leeromgeving en projecten vanuit de strategische agenda. Vanaf 2016 worden ook structurele bijdragen gevraagd voor o.a. werkbudget Veiligheidsberaad. Uit het programma Informatievoorziening komen extra kosten voor de regio's voort, ten behoeve van het project GEO-informatie en het project informatieveiligheid.

De verhoging van de kosten is onafwendbaar en onontkoombaar, immers het Veiligheidsberaad stelt zelf de begroting van het IFV en daarmee de verplichte bijdragen van de veiligheidsregio's vast. Een deel is in de afgelopen jaren binnen de exploitatie kunnen houden, echter na de laatste stap van de bezuinigingsafpraak is dit niet meer vol te houden. Structureel gaat het om een bedrag van € 110.000 gebaseerd op de bijdrage 2016.

### *Vakbekwaamheid*

Op het moment van het opstellen van de begroting 2018 zijn er meerdere factoren die (sterk) van invloed zijn op het toekomstig vakbekwaamheidsbeleid. Brandweer Flevoland is genooddaakt te reageren op deze factoren. De belangrijkste factor voor dit project betreft het voldoen aan nieuwe wettelijke vakbekwaamheidseisen. Met name in het Besluit respectievelijk de Regeling personeel veiligheidsregio's worden verregaande eisen gesteld aan het vakmanschap van brandweerpersoneel. Brandweer Nederland heeft deze eisen vertaald in zogenaamde branchestandaarden voor vakbekwaamheid. Zo dienen o.a. zogenaamde vakbekwaamheidstoetsen te worden ingevoerd. Deze veranderde en verzwaarde landelijke eisen aan vakbekwaamheid van de brandweermensen vereisen dat ook Brandweer Flevoland een kwaliteitsslag moet maken om hieraan te kunnen voldoen, zowel ten aanzien van de oefensystematiek, als de vakbekwaamheidsorganisatie. Door de beoogde samenwerkingen met Lelystad Airport en/of Brandweer Gooi en Vechtstreek en de realisatie van een eigen basisfaciliteit vakbekwaamheid wordt de autonome lastenstijging als gevolg van bovengenoemde compliance- en kwaliteitsslag omgebogen. Mocht door welke omstandigheden dan ook, de beoogde samenwerking geen doorgang vinden, dan zal dit leiden tot een aanzienlijke structurele kostenstijging voor vakbekwaamheid.

Bij het opstellen van de begroting was de besluitvorming over de samenwerkingen met Lelystad Airport en/of Brandweer Gooi en Vechtstreek nog niet afgerond. Daarom is in de begroting voor het

budget vakbekwaamheid slechts een Pro Memorie post opgenomen. In de loop van 2017 zal na bestuurlijke besluitvorming een begrotingswijziging opgesteld worden.

De gebruikelijke mutaties, zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, zijn van toepassing.

#### *Opbouw financiële begroting*

De consistente opbouw tot de totstandkoming van financiële begroting 2018 is als volgt:  
Als basis dient de laatste vastgestelde programmabegroting 2017 inclusief de begrotingswijzigingen;  
Daarna volgen de mutaties die zijn vastgesteld voor het begrotingsjaar 2018 inclusief BDuR aanpassingen;  
Het totaal van het bovenstaande wordt geïndexeerd met de loon-en prijscompensatie en vervolgens wordt volumegroei toegepast.  
Deze opbouw is in voorgaande begrotingsjaren ook gehanteerd.

#### *BDuR*

De BDuR (rijksbijdrage) is volgens de meerjarenraming (decembercirculaire 2016) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het begrotingsjaar 2018 opgenomen.

#### *Loon- prijsindex*

In de Ontwerp-Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2018-2021 is 1,4% loon- en prijsindexering gehanteerd. De prijsindexatie, welke door het Centraal Plan Bureau (CPB) wordt gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan 2017, dient als basis voor de prijsindexcijfer voor de meicirculaire gemeentefonds. De verwachting is dat deze eind maart wordt bekend gemaakt.

#### *Volumegroei*

Voor de regionale brandweertaken (BRF), GHOR, Gemeenschappelijke Meldkamer, Veiligheidsbureau en Bevolkingszorg is voor de begroting van 2016 een index van 0,91% gehanteerd wegens groei van het aantal inwoners, dit conform de gemeenschappelijke regeling VRF. Op basis van gemaakte afspraken en uitgewerkt in de uitgangspunten voor deze begroting, wordt de volumegroei berekend op basis van de werkelijke toename van het aantal inwoners over de periode 1-1-2016 tot 1-1-2017.

Op basis van het werkelijk aantal inwoners per 1-1-2017\* (obv de verstrekte gegevens van de provincie Flevoland/CBS) wordt de gemeentelijke bijdrage berekend. In meerjarig kader wordt de volumegroei niet in beeld gebracht.

#### **Berekening volumegroei t.b.v. begroting 2018:**

Gemeente	Werkelijk aantal inwoners per 1 januari 2017			
	2016	2017	toename	toename %
Almere	198.315	200.979	2.664	1,34%
Dronten	40.616	40.716	100	0,25%
Lelystad	76.810	76.969	159	0,21%
Noordoostpolder	46.432	46.562	130	0,28%
Urk	19.989	20.223	234	1,17%
Zeewolde	22.093	22.466	373	1,69%
<b>Totaal</b>	<b>404.255</b>	<b>407.915</b>	<b>3.660</b>	<b>0,91%</b>

\* laatste bekende cijfers provincie Flevoland/CBS (februari 2017)

In het volgende overzicht “Gemeentelijke bijdrage regionale taken begroting 2018” is rekening gehouden met de volumegroei, loon- en prijsmutatie en overige relevante uitgangspunten:

### Gemeentelijke bijdrage regionale taken begroting 2018:

2018	Almere	Zeewolde	Lelystad	Dronten	NOP	Urk	Totaal
inwoners aantallen (70%)	200.979	22.466	76.969	40.716	46.562	20.223	407.915
Hectaren (30%)	24.877	26.897	35.818	42.386	58.872	10.991	199.841
Bijdrage o.b.v. inwoners	1.093.652	225.836	531.761	381.972	481.486	146.503	2.861.210
Bijdrage o.b.v. oppervlakte	468.708	96.787	227.898	163.702	206.351	62.787	1.226.233
Totale bijdrage	1.562.359	322.623	759.659	545.674	687.838	209.290	4.087.443
per inwoner	7,77	14,36	9,87	13,40	14,77	10,35	10,02

## 3.3 Uitkering BDuR 2018

Op 6 december 2016 is het meerjarig kader BDuR 2018-2020 door het ministerie van Veiligheid en Justitie gepubliceerd. In deze circulaire zijn de veiligheidsregio's geïnformeerd over de verwachte bijdragen voor de jaren 2018 t/m 2020 inzake de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Voor 2018 en volgende jaren is de BDuR gelijk gehouden aan de BDuR-bijdrage 2017.

Voor 2017 bedraagt de BDuR € 5.360.793 inclusief btw (laatste bekende uitkeringsgegevens) dit is tevens als bijdrage verwerkt in de (ontwerp) programmabegroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2021.

### BDuR per programma:

Programma	(bedragen x € 1.000)	
	2017*	2018*
Veiligheidsbureau	70	200
Brandweer	3.930	3.829
Meldkamer	9	9
GHOR	1.311	1.323
Bevolkingszorg	0	0
<b>Totaal</b>	<b>5.320</b>	<b>5.361</b>

\* vanuit de BDuR meerjarig kader 2018-2020

In 2018 is de verdeling van de BDuR gewijzigd. De begroting van het onderdeel Multidisciplinaire Vakbekwaamheid dat onderdeel was van Brandweer is in 2017 overgegaan naar Veiligheidsbureau. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 130.000.



### 3.4 Gemeentelijke bijdrage

Gebaseerd op de berekening van de begroting 2018 wordt in de volgende tabel de bijdrage aan de VRF per gemeente weergegeven.

2018	Almere	Zeewolde	Lelystad	Dronten	NOP	Urk	Totaal
inwoners per 1-1-2017*	200.979	22.466	76.969	40.716	46.562	20.223	407.915
Hectaren	24.877	26.897	35.818	42.386	58.872	10.991	199.841
<b>Bijdrage lokale brandweezorg</b>	<b>7.887.210</b>	<b>900.921</b>	<b>3.530.996</b>	<b>868.700</b>	<b>1.220.523</b>	<b>522.395</b>	<b>14.930.744</b>
Bijdrage per inwoner	39,24	40,10	45,88	21,34	26,21	25,83	36,60
<b>Bijdrage BRF</b>	<b>754.792</b>	<b>155.862</b>	<b>366.999</b>	<b>263.620</b>	<b>332.301</b>	<b>101.110</b>	<b>1.974.685</b>
Bijdrage per inwoner	3,76	6,94	4,77	6,47	7,14	5,00	4,84
<b>Bijdrage GHOR</b>	<b>175.877</b>	<b>36.318</b>	<b>85.516</b>	<b>61.427</b>	<b>77.431</b>	<b>23.560</b>	<b>460.130</b>
Bijdrage per inwoner	0,88	1,62	1,11	1,51	1,66	1,17	1,13
<b>Bijdrage Meldkamer</b>	<b>448.046</b>	<b>92.520</b>	<b>217.851</b>	<b>156.486</b>	<b>197.255</b>	<b>60.019</b>	<b>1.172.177</b>
Bijdrage per inwoner	2,23	4,12	2,83	3,84	4,24	2,97	2,87
<b>Bijdrage Veiligheidsbureau</b>	<b>17.306</b>	<b>3.574</b>	<b>8.414</b>	<b>6.044</b>	<b>7.619</b>	<b>2.318</b>	<b>45.275</b>
Bijdrage per inwoner	0,09	0,16	0,11	0,15	0,16	0,11	0,11
<b>Bijdrage Bevolkingszorg</b>	<b>166.339</b>	<b>34.349</b>	<b>80.878</b>	<b>58.096</b>	<b>73.232</b>	<b>22.282</b>	<b>435.176</b>
Bijdrage per inwoner	0,83	1,53	1,05	1,43	1,57	1,10	1,07
<b>Totale bijdrage VRF</b>	<b>9.449.570</b>	<b>1.223.543</b>	<b>4.290.655</b>	<b>1.414.373</b>	<b>1.908.360</b>	<b>731.685</b>	<b>19.018.187</b>
Bijdrage per inwoner	47,02	54,46	55,75	34,74	40,99	36,18	46,62

Voor een overzicht in meerjarig perspectief verwijzen wij u korthedshalve naar bijlage 4: meerjarenbegroting 2019-2021.

# Bijlagen

**Als bijlagen zijn in de Programmabegroting 2018 opgenomen:**

1. Begroting 2018 per programma naar kostensoort
2. Vervangingsinvesteringen 2018
3. Verloop reserves 2018
4. Meerjarenbegroting 2019-2021
5. Bijdrage per gemeenten 2015-2021
6. EMU-saldo 2018

## Bijlage 1: Begroting 2018 per programma naar kostensoort

Programmabegroting 2018	Programma Veiligheids bureau	Programma Brandweer	Programma Meldkamer	Programma GHOR	Programma Bevolkings- zorg	Totaal
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	14.800	13.871.783	834.938	1.251.379	340.013	16.312.912
Huisvesting	49.853	434.224	32.999	100.197	0	617.273
Voertuigen	0	2.179.969	0	68.144	0	2.248.113
Materiaal	0	211.211	0	58.124	0	269.335
Kleding en persoonlijke bescherming	0	440.171	0	0	0	440.171
Verbindingsmiddelen	0	259.283	0	0	0	259.283
Opleiden en Oefenen	174.483	1.103.437	0	123.677	48.129	1.449.725
ICT	43.621	920.216	217.030	104.777	0	1.285.645
Faciliteiten	7.270	501.618	0	0	0	508.888
Administratie	0	520.892	0	28.264	0	549.157
Communicatie	5.193	192.479	0	0	0	197.672
Overige	3.116	419.342	96.450	48.479	77.035	644.423
<b>Totale lasten</b>	<b>298.335</b>	<b>21.054.625</b>	<b>1.181.418</b>	<b>1.783.043</b>	<b>465.176</b>	<b>24.782.597</b>
<b>Baten</b>						
Bijdrage van het Rijk	196.715	2.663.745	0	1.285.133	0	4.145.593
Bijdrage van het Rijk - Btw	3.418	1.164.762	9.241	37.780	0	1.215.200
Bijdrage gemeenten	45.275	16.905.429	1.172.177	460.130	435.176	19.018.187
Bijdrage politie aan Veiligheidsbureau	52.927	0	0	0	0	52.927
Overige opbrengsten	0	320.689	0	0	0	320.689
<b>Totale Baten</b>	<b>298.335</b>	<b>21.054.625</b>	<b>1.181.417</b>	<b>1.783.043</b>	<b>435.176</b>	<b>24.752.597</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Ottrekking reserves	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>Saldo na Bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bijlage 2: Vervangingsinvesteringen 2018

Omschrijving	afschrijvingstermijn in jaren	Investering 2018 (inclusief Btw)
DB voertuigen	8	242.000
Dienstbus	10	90.909
Dienstvoertuigen	7	30.250
Tankautospuiten	15	6.370.000
<b>Totaal voertuigen</b>		<b>6.733.159</b>
vulapparaat perslucht	10	18.150
postregistratiesysteem	5	121.000
telefonie	5	121.000
<b>Totaal overige activa</b>		<b>260.150</b>
	<b>Totaal 2018</b>	<b>6.993.309</b>

Ten behoeve van de standaardisatie van het materieel wordt een aanbestedingsprocedure gestart voor een vervangingsinvestering van veertien tankautospuiten. Deze zullen worden aangeschaft in een periode van zes jaren vanaf 2018.

### Bijlage 3: Overzicht reserves 2018

Reserves	Saldo 31-12-2016	Bestem. JR 2016	Toevoeging 2017+2018	Onttrekking 2017+2018	Saldo 31-12-2018
Algemene reserve	2.434.001	0	0	200.000	2.234.001
Reserve egalisatie kapitaallasten	3.420.279	0	0	0	3.420.279
Reserve ongevallen personeel	420.831	0	0	0	420.831
Bedrijfsreserve Veiligheidsbureau	97.935	0	0	0	97.935
Bedrijfsreserve Brandweer	1.727.514	0	0	0	1.727.514
Bedrijfsreserve Gem. Meldkamer	109.893	0	0	0	109.893
Bedrijfsreserve GHOR	65.360	0	0	0	65.360
Bedrijfsreserve Bevolkingszorg	276.111	0	0	30.000	246.111
<b>Totaal</b>	<b>8.551.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>8.321.924</b>

#### Reserves

In de kolom Bestemming Jaarrekening 2016 zijn geen bedragen opgenomen omdat bij de opmaak van deze programmabegroting de bestemming van het resultaat 2016 nog niet is vastgesteld door Algemeen Bestuur.

## Bijlage 4: Meerjarenbegroting 2019-2021 (incl. mjb gem.bijdrage 2019-2021)

Meerjarenraming 2019-2021	Programma Veiligheids bureau	Programma Brandweer	Programma Meldkamer	Programma GHOR	Programma Bevolkings- zorg	Totaal
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	14.800	13.871.783	834.938	1.251.379	340.013	16.312.912
Huisvesting	49.853	434.224	32.999	100.197	0	617.273
Voertuigen	0	2.179.969	0	68.144	0	2.248.113
Materiaal	0	211.211	0	58.124	0	269.335
Kleding en persoonlijke bescherming	0	440.171	0	0	0	440.171
Verbindingsmiddelen	0	259.283	0	0	0	259.283
Opleiden en Oefenen	174.483	1.103.437	0	123.677	48.129	1.449.725
ICT	43.621	920.216	217.030	104.777	0	1.285.645
Faciliteiten	7.270	501.618	0	0	0	508.888
Administratie	0	520.892	0	28.264	0	549.157
Communicatie	5.193	192.479	0	0	0	197.672
Overige	3.116	419.342	96.450	48.479	77.035	644.423
<b>Totale lasten</b>	<b>298.335</b>	<b>21.054.625</b>	<b>1.181.418</b>	<b>1.783.043</b>	<b>465.176</b>	<b>24.782.597</b>
<b>Baten</b>						
Bijdrage van het Rijk	196.715	2.663.745	0	1.285.133	0	4.145.593
Bijdrage van het Rijk - Btw	3.418	1.164.762	9.241	37.780	0	1.215.200
Bijdrage gemeenten	45.275	16.905.429	1.172.177	460.130	435.176	19.018.187
Bijdrage politie aan Veiligheidsbureau	52.927	0	0	0	0	52.927
Overige opbrengsten	0	320.689	0	0	0	320.689
<b>Totale Baten</b>	<b>298.335</b>	<b>21.054.625</b>	<b>1.181.417</b>	<b>1.783.043</b>	<b>435.176</b>	<b>24.752.597</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>Saldo na Bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Opmerking:

In bovenstaand meerjarenoverzicht zijn geen eventuele loon- en prijsstijgingen opgenomen. Ook is er geen rekening gehouden met een verandering in volumegroei. De deelnemende gemeenten kunnen in hun eigen programmabegroting hier eventueel wel rekening mee houden.

## Bijlage 5: Overzicht gemeentelijke bijdrage 2016-2021

Bijdrage 2016	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk	Zeewolde	Totaal
Brandweer	8.305.799	1.062.881	3.745.145	1.463.024	591.351	1.005.064	16.173.264
GHOR	156.895	55.261	77.102	69.864	20.967	32.370	412.459
Meldkamer	429.187	151.167	210.911	191.114	57.356	88.547	1.128.282
Veiligheidsbureau	14.694	5.175	7.221	6.543	1.964	3.032	38.629
Bevolkingszorg	148.144	52.179	72.801	65.968	19.799	30.564	389.455
<b>Totaal</b>	<b>9.054.719</b>	<b>1.326.663</b>	<b>4.113.180</b>	<b>1.796.513</b>	<b>691.437</b>	<b>1.159.577</b>	<b>18.142.089</b>
mutatie 2017	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk	Zeewolde	Totaal
Brandweer	95.800	15.331	43.242	19.582	8.125	12.987	195.066
GHOR	7.690	2.646	3.635	3.095	1.127	1.621	19.814
Meldkamer	6.920	2.271	3.020	2.207	1.188	1.520	17.127
Veiligheidsbureau	709	244	335	285	104	149	1.827
Bevolkingszorg	2.371	778	1.033	753	407	521	5.863
<b>Totaal</b>	<b>113.490</b>	<b>21.270</b>	<b>51.265</b>	<b>25.922</b>	<b>10.951</b>	<b>16.799</b>	<b>239.697</b>
<b>In dit overzicht zijn de volumegroei (0,60%) en loon- en prijscompensatie (0,9%) verwerkt. Verder is de loon- en prijscompensatie vanuit de BDuR 2016 in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage.</b>							
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>



wijzigingen 2017	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk	Zeewolde	Totaal
Brandweer	-4.686	17.597	-6.872	-5.328			711
GHOR							0
Meldkamer							0
Veiligheidsbureau							0
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

In dit overzicht zijn de begrotingswijzigingen 2017 verwerkt: herverdeling begroting VB inzake Bedrijfsvoering, omzetting budget Vakbekwaamheid van programma Brandweer naar VB, verhoging gemeentelijke bijdragen door opname kosten van het contract Rode Kruis, aanpassing gemeentelijke bijdragen voor de huisvesting.

Bijgestelde bijdrage 2017	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
Totaal	9.174.070	1.369.241	4.162.747	1.821.782	703.804	1.178.554	18.410.197

mutatie 2018	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk	Zeewolde	Totaal
Brandweer	245.089	36.512	116.480	75.546	24.029	38.732	536.388
GHOR	11.292	3.520	4.779	4.472	1.466	2.327	27.857
Meldkamer	11.939	3.047	3.920	3.934	1.475	2.453	26.767
Veiligheidsbureau	1.902	625	858	791	250	392	4.819
Bevolkingszorg	5.278	1.429	1.870	1.835	661	1.085	12.159
Totaal	275.500	45.133	127.908	86.578	27.881	44.990	607.990

In dit overzicht zijn de volumegroei en loon- en prijscompensatie verwerkt.

Bijdrage 2018	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk	Zeewolde	Totaal
Brandweer	8.642.002	1.132.320	3.897.995	1.552.824	623.505	1.056.783	16.905.429
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	9.449.570	1.414.373	4.290.655	1.908.360	731.685	1.223.543	19.018.187

Bijdrage 2019-2021	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk	Zeewolde	Totaal
Brandweer	8.642.002	1.132.320	3.897.995	1.552.824	623.505	1.056.783	16.905.429
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	9.449.570	1.414.373	4.290.655	1.908.360	731.685	1.223.543	19.018.187

## Bijlage 6: EMU-saldo



Centraal Bureau voor de Statistiek

Vragenlijst  
Berekening EMU-saldo  
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio

Algemene gegevens:			
Naam gemeenschappelijke regeling:	Veiligheidsregio Flevoland		
Nummer gemeenschappelijke regeling:	50638		
Jaar:	2017		

Omschrijving	2016	2017	2018
	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
	Volgens realisatie tot en met sept. 2016, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2017	Volgens meerjarenraming in begroting 2017
1 Exploitatiesaldo <b>vóór</b> toevoeging aan c. q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)		-200	
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	2.078	2.099	2.099
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie			
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	1.089	984	984
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4			
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), <b>voor zover niet op exploitatie verantwoord</b>			
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)			
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties <b>niet op exploitatie verantwoord</b>			
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen		40	40
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten			
11 Verkoop van effecten:	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee		
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)			
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
<b>Berekend EMU-saldo</b>	<b>989</b>	<b>875</b>	<b>1.075</b>