

Aan de raad van gemeente Dronten
T.a.v. de griffier
Postbus 100
8250 AC Dronten

Uw kenmerk : -
Ons kenmerk : VRFL-223-1259
Inlichtingen bij : dhr. A. Bootsma
Lelystad : 24 oktober 2019

Betreft : Halfjaarrapportage 2019

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u ter kennisname de halfjaarrapportage januari-juni 2019 van de Veiligheidsregio Flevoland die door het veiligheidsbestuur op 2 oktober jl. is vastgesteld.

Het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Flevoland,
namens deze,



drs. C. Verdam
secretaris

Bijlage: Halfjaarrapportage 2019



Veiligheidsregio Flevoland

Halfjaarrapportage 2019

januari t/m juni

18 september 2019



Inhoudsopgave

Voorwoord	1
Operationele kengetallen.....	2
Versterking organisatie	3
Samenwerking	3
Financiën	6
Bijlage 1 - Rapportage Brandweer Flevoland incidenten januari t/m juni 2019	8
Bijlage 2 - Oplopend personeelsverloop	12
Bijlage 3 - Bestuursbesluiten	13
Bijlage 4 - Analyse financieel resultaat.....	14
Bijlage 5 - Overzicht aanwending budgettoekenning	15
Bijlage 6 - Investeringsoverzicht.....	16
Bijlage 7 - Liquiditeitsprognose 2019	17
Bijlage 8 - Toekomstige ontwikkelingen / risico's	18
Bijlage 9 - Reserves.....	21

Voorwoord



De eerste helft van 2019 was een roerige periode voor de veiligheidsregio. Graag spreek ik namens de Veiligheidsdirectie mijn dank uit aan de leden van het Algemeen Bestuur voor de coöperatieve wijze waarop in het afgelopen half jaar belangrijke keuzes zijn gemaakt voor een verdere verbetering van onze dienstverlening. Tevens spreek ik de hoop en verwachting uit dat in de tweede helft van het jaar verder gewerkt kan worden aan de verdere versterking van de organisatie, in nauwe samenwerking met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en GGD Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Cees Verdam
Voorzitter Veiligheidsdirectie

Operationele kengetallen

Enkele cijfers over de eerste helft van 2019:

- Meldkamer Flevoland: afhandeling 75.000 oproepen.
- Brandweer Flevoland 1.545 uitrukken (tegenover 3.183 keer in heel 2018), waarvan 721 hulpverleningen (heel 2018: 1.476) en 824 branden en automatische brandmeldingen (heel 2018: 1.707)¹.
- 154 gebouwbranden (308 in heel 2018).
- De opkomsttijd bij gebouwbranden bedraagt gemiddeld 7:54 minuten voor de eerste tankautospuiter (2018: 7:50 minuten) en gemiddeld 10:26 minuten voor de tweede tankautospuiter (een tweede tankautospuiter is niet in alle gevallen nodig, omdat kleine incidenten met 4 personen worden afgehandeld).
- 92 reanimaties (168 in heel 2018).
- GHOR Flevoland: 43 adviezen aan de gemeenten in Flevoland voor de vergunningverlening voor evenementen (53 in heel 2018).
- Drie keer² opgeschaald naar GRIP1 en één keer naar GRIP2, tijdens de landelijke 112-storing van 24 juni 2019. Evaluatie van deze storing volgt in het derde kwartaal (heel 2018: 9 x GRIP1 en 2 x GRIP2).
- In de eerste helft van 2019 vertrekken er 26 vrijwilligers; dat is bijna 7%. Dit is vergelijkbaar met het (hoge) niveau van 2017 en 2018³. Dit is niet alleen een aandachtspunt vanwege de continuïteit in de organisatie, maar ook vanwege de kosten die met de werving en opleiding van nieuw personeel gemoeid zijn.
- Het ziekteverzuim van Brandweer, Meldkamer, GHOR en Bevolkingszorg samen bedraagt 5,0% in het eerste halfjaar van 2019. Hierbij is een dalende trend zichtbaar; in het eerste kwartaal lag het cijfer ruim een procent hoger dan in het tweede kwartaal.



¹ In bijlage 1 zijn kentallen opgenomen over aantallen incidenten en uitruk-, rijtijd- en opkomsttijden per gemeente.

² De GRIP1 opschalingen zijn: 9 januari Gaslek Biddinghuizen (nabij Walibi), 1 april brand studentenwoningen Almere en 22 juni brand in verzorgingshuis Hanzeborg in Lelystad.

³ Zie bijlage 2 voor meer gedetailleerde cijfers over uitstroom.

Versterking organisatie

- Het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland heeft eind augustus jl. afspraken gemaakt over het op orde brengen van de Veiligheidsregio Flevoland. Er wordt geïnvesteerd in de paraatheid en slagkracht van de organisatie, in vakbekwaamheid, arbeidshygiëne, ICT en samenwerking om de kwaliteit en continuïteit te borgen tegen acceptabele kosten.
- In 2018 zijn forse knelpunten geconstateerd in de taakuitvoering van de Veiligheidsregio Flevoland. Op basis van deze signalen is door het bestuur van de veiligheidsregio een aantal noodmaatregelen genomen en besloten tot een nadere analyse. Uit een kwaliteitsmeting en benchmark is vast komen te staan dat er maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van dienstverlening door de veiligheidsregio te kunnen blijven garanderen. Zo wordt geïnvesteerd in paraatheid en slagkracht, het doorvoeren van nieuwe eisen op het gebied van vakbekwaamheid en arbeidshygiëne, het aanpassen aan een groter verloop onder vrijwilligers en in benodigde ICT-systemen. De veiligheidsregio anticipeert daarbij ook op nieuwe (gebiedsgerichte) opkomsttijden.
- Om deze maatregelen te kunnen uitvoeren is het Algemeen Bestuur voornemens de begroting uiteindelijk met structureel ca. € 3,5 miljoen te verhogen. Deze verhoging vindt gefaseerd plaats, gezien het absorptievermogen van de organisatie. Een eerste deel, ca € 1,5 miljoen, is al verwerkt in de programmabegrotingen van de Veiligheidsregio Flevoland vanaf 2019.
- Op onderdelen is in de eerste helft van 2019 al gestart met de uitvoering van de versterking, zijn de acute knelpunten in de paraatheid opgelost en zijn er ook stappen gezet om de vakbekwaamheid op orde te brengen. In de tweede helft van 2019 en in 2020 wordt verder ingezet op verbetering van de kwaliteit, om de organisatie op een acceptabel kwaliteitsniveau te kunnen houden.
- In de eerste helft van 2019 heeft een visitatie plaatsgevonden. De beelden uit de benchmark en de kwaliteitsmeting werden onderschreven vanuit deze visitatie. Belangrijke aandachtspunten van de visitatiecommissie, bestaande uit directieleden uit andere veiligheidsregio's en experts uit verschillende vakgebieden, zijn het versterken van de identiteit van de veiligheidsregio, het structureel oplossen van de financiële problemen en het versterken van de continuïteit van het leiderschap.

Samenwerking

- Op 3 juli 2019 neemt de gezamenlijke vergadering van de veiligheidsbesturen van Flevoland en Gooi en Vechtstreek het principebesluit tot ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen beide veiligheidsregio's en beide GGD-en.
- Doel van deze overeenkomst is een steviger fundament te leggen onder de huidige en toekomstige samenwerking tussen deze vier organisaties en daarmee de afzonderlijke kwetsbaarheden van de organisaties te verminderen. Deze overeenkomst wordt de komende maanden aan de gemeenteraden voorgelegd.
- Op 30 januari 2019 besluiten de drie veiligheidsbesturen van Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht tot het programma Drieslag. Dit programma regelt de toekomstige samenwerking tussen de drie regio's in drie projecten. Dit zijn: een interregionaal veiligheidsbureau, een interregionaal kennis- en vakbekwaamheidscentrum (IKVC) en harmonisatie van werkprocessen van de meldkamers.



Overige ontwikkelingen

Programma Veiligheidsbureau

- Het Veiligheidsbestuur neemt het besluit om de Veiligheidsbureaus Flevoland en Gooi en Vechtstreek samen te voegen (in het kader van SOK en vooruitlopend op Drieslag).
- Samen met veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt gewerkt aan het Interregionaal Crisiscoördinatiecentrum (IRCC). De vertraagde oplevering Meldkamer Midden-Nederland (zie ook blz 5) leidt ook tot vertraging bij IRCC.
- Het Veiligheidsbureau moet een grotere rol spelen bij de zichtbaarheid van de veiligheidsregio (uit: visitatie).



Programma Brandweer

- De brandweer treft noodmaatregelen voor knelpunten in paraatheid, slagkracht en vakbekwaamheid. Verdere investeringen zijn nodig om kwetsbaarheid te verminderen.
- Er wordt gestart met opleiden van oefenleiders en de voorbereiding op het bijscholingsprogramma Vliegtuig Incident Bestrijding.
- Op 14 maart worden zes nieuwe tankautospuitten in ontvangst genomen.



- De voorbereidingen starten voor een nieuwe kazerne in Almere-Poort.
- Het besluit valt om kazerne Urk te verplaatsen.
- VRF participeert in platform Omgevingswet Flevoland en is samen met Gooi en Vechtstreek bezig met de visie Veilige Leefomgeving en Omgevingswet.
- De werkgroep nieuwe energiebronnen en -opslagsystemen gaat van start.
- Virtual Reality-brillen worden ingezet in het kader van Brandveilig Leven-voorlichting.
- Brandonderzoekers doorlopen het certificeringsproces.
- Alle operationele voertuigen worden uitgerust met navigatiesystemen en tablets voor informatie met betrekking tot incidentgegevens, meldkamerinfo, overzichtsinfo, procedures

etc. Bereikbaarheidskaarten en waterkaarten moeten nog worden geactualiseerd. Bezien wordt of GHOR en BZ ook gebruik kunnen maken van deze informatie.

- Multidisciplinair evaluatiebeleid wordt geactualiseerd.

Programma Gemeenschappelijke Meldkamer

- De politie heeft aangegeven dat er vertraging is in de realisatie van de meldkamer Midden Nederland (MK MNL), met tenminste twee jaar. Namens de besturen van de veiligheidsregio's Flevoland, Gooi & Vechtstreek en Utrecht is een brief gestuurd aan de Minister van VenJ over de mogelijke financiële gevolgen daarvan.
- Mede door deze vertraging zijn de meldkamers van Flevoland en Gooi & Vechtstreek kwetsbaar geworden. Beoogde oplossing in 2 stappen. Stap 1: meer samenwerken / elkaars werk overnemen en uitbreiding formatie met verpleegkundig centralisten. Stap 2: onderzoek naar mogelijkheden tot versnelde samenvoeging.
- De RAV onderzoekt mogelijke vormen van zorgcoördinatie voor Flevoland en Gooi en Vechtstreek. In kwartaal 4 2019 volgt een businesscase.



Programma GHOR

- Uitvoering loopt conform jaarplan. Er zijn voldoende gekwalificeerde functionarissen.
- Keten- en zorgpartners worden bezocht en ondersteund bij de voorbereiding op calamiteiten.
- Integratie van de GHOR-teams van Flevoland en Gooi & Vechtstreek: Vaststelling van het plan van aanpak door beide OR-en en gestart met de uitvoering.
- In 2018 is de ketenoefening uitgesteld in verband met het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen. In 2019 gestart met de voorbereidingen voor uitvoering in oktober 2019.



Programma Bevolkingszorg

- Er wordt gesproken met gemeenten over interregionale audits (loopt door in kwartaal 3), onder andere over deelname van de gemeenten aan de interregionale piketten, vrije instroom en inzet van de crisisorganisatie in het sociaal domein.
- Het grote verloop binnen de piketten en vrije instroom wordt opvangen door actieve werving en snelle scholing.
- Nieuwe convenanten worden waar mogelijk afgesloten met 3 regio's (Flevo, G&V, Utrecht).

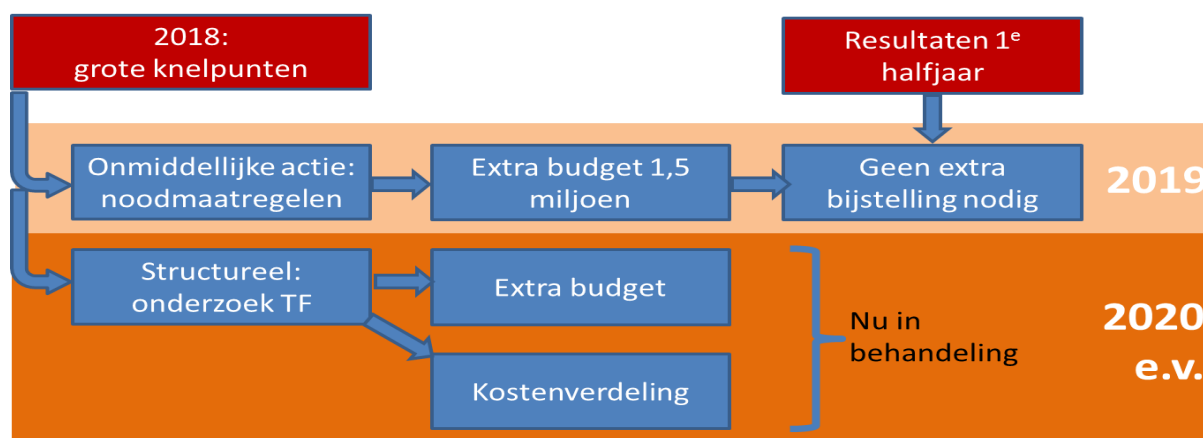
Financiën

Financiën 2019 op hoofdlijnen

In 2018 zijn forse knelpunten geconstateerd in de taakuitvoering van de Veiligheidsregio Flevoland. Het Algemeen Bestuur is voornemens hiervoor de begroting uiteindelijk met structureel ca. € 3,5 miljoen te verhogen. Deze verhoging vindt gefaseerd plaats, gezien het absorptievermogen van de organisatie. Een eerste deel, ca € 1,5 miljoen⁴, is al verwerkt in de programmabegrotingen van de Veiligheidsregio Flevoland vanaf 2019.

De resultaten van het 1^e halfjaar 2019 laten zien dat, na de eerdere toekenning van € 1,5 miljoen extra budget, voor 2019 geen aanvullende bijstelling van het budget benodigd is.

Het overzicht hieronder geeft dit schematisch weer:



Verwacht financieel resultaat 2019

Inclusief eerdere begrotingswijzigingen⁵ bedraagt de begroting voor 2019 € 27.009.000. De Veiligheidsregio Flevoland VRF streeft ernaar om in 2019 binnen deze aangepaste begroting te blijven. Volgens huidig inzicht is te verwachten dat dit haalbaar is.

Per programma ziet de prognose er als volgt uit:

Programma	Begroot	Prognose	Resultaat
Veiligheidsbureau	€ 306.000	€ 216.000	€ 90.000
Brandweer	€ 23.076.000	€ 23.245.000	€ -169.000
Gemeenschappelijke Meldkamer	€ 1.231.000	€ 1.350.000	€ -119.000
GHOR	€ 1.858.000	€ 1.700.000	€ 158.000
Bevolkingszorg	€ 538.000	€ 536.000	€ 2.000
Verwacht resultaat 2019	€ 27.009.000	€ 27.047.000	€ -38.000

Hierbij is geen rekening gehouden met de kosten voor externe bestuursadviezen in het kader van de Taskforce Financiën en de eerdergenoemde Samenwerkingsovereenkomst. Hiervan is door het

⁴ Het voor 2019 aanvullend beschikbaar gesteld budget van € 1,5 miljoen is naar verwachting afdoende voor de getroffen versterkingsmaatregelen in 2019 (zie bijlage 5).

⁵ Zie bijlage 3 voor genomen Bestuursbesluiten.

Algemeen Bestuur aangegeven dat deze kosten ten laste van de reserves mogen worden gebracht. Het betreft een bedrag van circa € 275.000.

Verder is in dit resultaat geen rekening gehouden met de effecten van de nieuwe Cao. Met betrekking tot looncompensatie was in het budget 2019 reeds rekening gehouden met stijgingen in 2019. Dit is echter aangewend om achterstanden deels⁶ weg te werken in verband met structureel te lage compensaties in de jaren 2014-2018, en andere loonstijgingen (premies e.d.) in 2019 op te vangen. Daarmee resteert er derhalve geen budget meer om de stijgingen in 2019 als gevolg van de nieuwe Cao te dekken. Inmiddels is een principeakkoord afgesloten tussen werkgevers en vakbonden. Op basis van dat akkoord zouden de personeelskosten in 2019 met circa € 365.000 stijgen, verdeeld over de verschillende programma's. Op het moment dat er een definitief Cao-akkoord is, zal bestuurlijk worden afgestemd hoe hiermee omgegaan wordt. De beschikbare reserves (zie hieronder) bieden ruimte om dit op te vangen.

In bijlage 4 wordt een nadere analyse van het verwachte resultaat per programma weergegeven. Verder is in de bijlagen detailinformatie opgenomen over investeringen (bijlage 6) en liquiditeiten (bijlage 7).

Ontwikkelingen, risico's en reserves

Op basis van een omgevingsscan heeft Berenschot zoveel mogelijk ontwikkelingen en risico's met mogelijke financiële gevolgen in kaart gebracht. De belangrijkste punten zijn hieronder puntsgewijs weergegeven.

- Demografische en economische groei
- Vliegveld Lelystad
- Samenwerkingsovereenkomst (SOK)
- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
- Drieslag: Interregionaal veiligheidsbureau Midden Nederland
- Drieslag: Meldkamer Midden Nederland
- Omgevingswet
- Convenant Nationale Politie
- Vervanging Rijksmaterieel
- Openbaar Meld Systeem (OMS)
- Tweede loopbaanbeleid

In bijlage 8 worden deze ontwikkelingen en risico's nader toegelicht. Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 zullen de risico's gekwantificeerd worden. Huidige inschatting is dat het totaal aan risico's is toegenomen, maar nog afgedekt kan worden binnen de bestaande reserves dan wel dat aanspraak kan worden gemaakt op landelijke regelingen (Bdur, Wnra, Lelystad Airport, Omgevingswet etc.).

De stand van de reserves bedraagt per 1 januari 2019 circa € 9,3 miljoen (zie bijlage 9).

⁶ Daarna resteert nog een tekort van € 171.000, zie ook bijlage 4 bij programma Brandweer.

Bijlage 1 - Rapportage Brandweer Flevoland incidenten januari t/m juni 2019

De aantallen zijn gebaseerd op de alarmeringen van de brandweer. Incidenten waarvoor de brandweer niet is gealarmeerd zijn niet meegenomen. De brandweer is 2 keer gealarmeerd voor incidenten buiten onze regio.

Totaal aantal incidenten:

Gemeente	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Eerste helft 2019
Almere	1672	1444	1487	1378	1287	1548	712
Dronten	257	206	249	215	209	240	105
Lelystad	835	689	846	774	721	799	422
Noordoostpolder	371	302	408	295	294	315	169
Urk	97	116	118	132	99	129	58
Zeewolde	255	228	254	244	139	152	79
Flevoland	3487	2985	3362	3038	2749	3183	1545

Aantal branden en automatische brandmeldingen:

Gemeente	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Eerste helft 2019
Almere	1102	952	880	822	697	742	380
Dronten	165	162	143	128	106	130	57
Lelystad	570	495	530	474	398	467	218
Noordoostpolder	223	210	219	165	134	180	88
Urk	76	92	86	88	65	92	31
Zeewolde	203	189	183	197	85	96	50
Flevoland	2339	2100	2041	1874	1485	1707	824

Aantal gebouwbranden:

Gemeente	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Eerste helft 2019
Almere	132	127	99	114	106	130	67
Dronten	27	26	19	24	26	37	10
Lelystad	65	72	59	67	72	59	34
Noordoostpolder	35	27	36	41	35	39	17
Urk	20	15	11	11	17	23	8
Zeewolde	14	13	13	9	15	20	18
Flevoland	293	280	237	266	271	308	154

Aantal hulpverleningen:

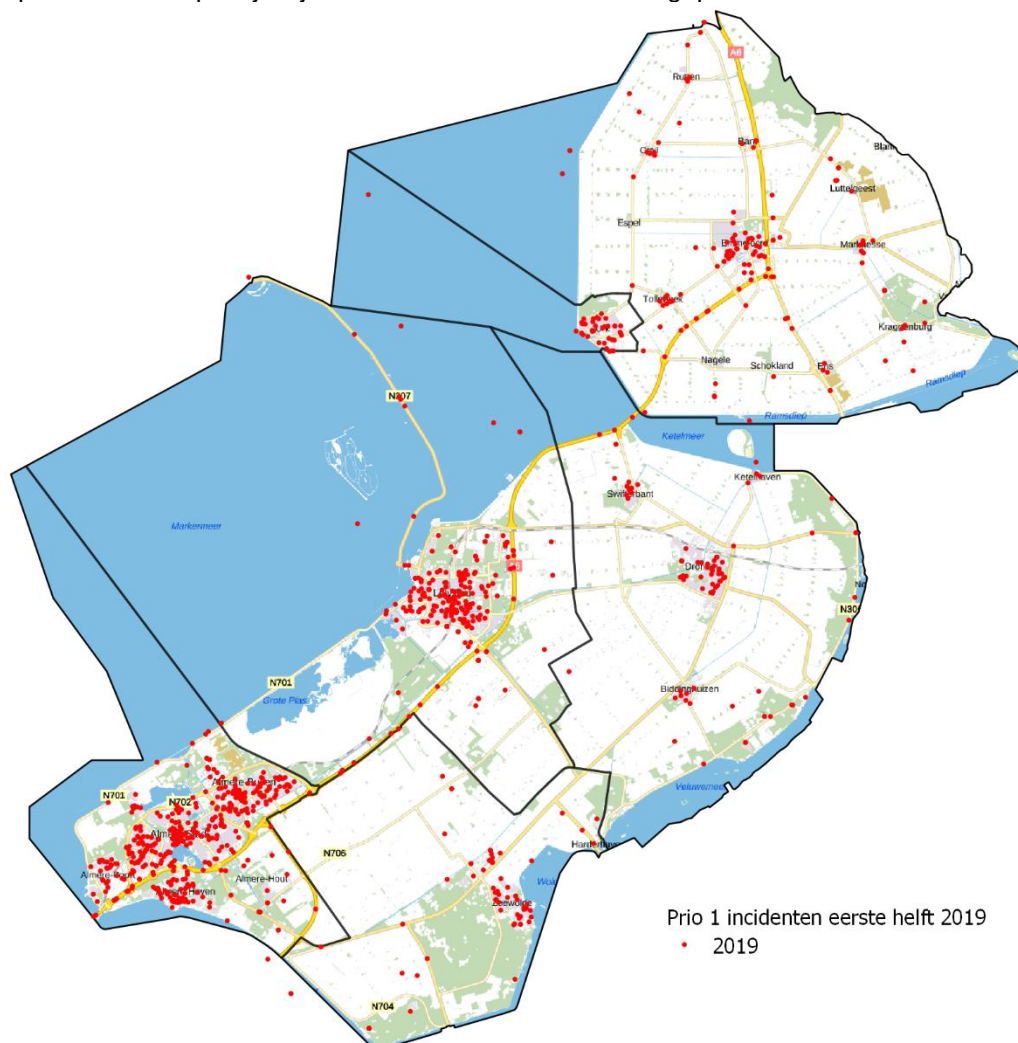
Gemeente	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Eerste helft 2019
Almere	570	492	607	556	590	806	332
Dronten	92	44	106	87	103	110	48
Lelystad	265	194	316	300	323	332	204
Noordoostpolder	148	92	189	130	160	135	81
Urk	21	24	32	44	34	37	27
Zeewolde	52	39	71	47	54	56	29
Flevoland	1148	885	1321	1164	1264	1476	721

Aantal reanimaties:

Gemeente	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Eerste helft 2019
Almere	120	97	81	91	99	114	58
Lelystad*			9	52	56	53	34
Flevoland	120	97	90	143	155	168	92

* Gestart per 1-12-2015

Op onderstaand plaatje zijn de Prio 1 incidenten in 2019 geplot



In volgende tabellen worden de opkomsttijden, uitruktijden en rijtijden weergegeven van de tankautospuiten. De opkomsttijd is de som van de 'verwerkingstijd meldkamer' + 'uitruktijd' + 'rijtijd'. De 'uitruktijd' is de tijd tussen alarmering en het vertrekken van de tankautospuiter. Het mag duidelijk zijn dat een beroepspost, waarbij het brandweerpersoneel al in de kazerne aanwezig is, een snellere uitruktijd heeft dan een vrijwilligerspost. De vrijwilligers moeten immers van huis komen.

Er zijn veel methodes om de tijden weer te geven. Dat kan een gemiddelde zijn, echter bij posten met relatief weinig uitrukken kan dat een vertekenend beeld opleveren. Er is gekozen voor de mediaantijd. Dat is de middelste tijd uit een reeks van tijden.

De berekeningen gaan over prio 1 alarmeringen. Extremen, zoals verwerkingstijden > 10 minuten en opkomsttijden > 30 minuten zijn buiten beschouwing gelaten.

Uitruktijden alle Prio 1 alarmeringen:

Gemeente	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Almere	01:16	01:18	01:18	01:16	01:07	01:09	01:11
Dronten	04:21	04:20	04:45	04:46	04:39	04:24	04:21
Lelystad	01:29	01:26	01:24	01:27	01:28	01:24	01:26
Noordoostpolder	04:38	04:36	04:17	04:35	04:59	04:47	04:42
Urk	04:27	04:53	04:17	04:31	04:24	04:35	04:54
Zeewolde	05:02	05:00	05:24	05:24	05:12	05:19	05:27
Flevoland	01:30	01:30	01:31	01:29	01:26	01:25	01:25

Rijtijden alle Prio 1 alarmeringen:

Gemeente	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Almere	04:06	04:07	04:17	04:25	04:23	04:38	04:50
Dronten	04:11	04:24	04:09	03:40	04:45	03:58	04:55
Lelystad	04:20	04:59	04:29	04:26	04:33	04:28	04:09
Noordoostpolder	03:30	03:25	02:45	03:43	02:44	03:39	04:13
Urk	02:33	02:55	02:50	02:50	02:35	02:50	01:51
Zeewolde	06:46	04:23	03:59	04:50	07:37	05:24	04:28
Flevoland	04:08	04:12	04:11	04:17	04:19	04:21	04:27

Opkomsttijden alle Prio 1 alarmeringen:

Gemeente	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Almere	06:48	06:51	06:57	07:07	07:21	07:44	07:48
Dronten	10:24	10:14	10:04	10:22	11:22	11:05	11:24
Lelystad	07:15	07:39	07:19	07:25	07:37	07:43	07:16
Noordoostpolder	09:45	09:49	08:20	10:00	10:08	10:19	10:21
Urk	08:40	09:32	08:48	09:00	08:31	09:52	08:25
Zeewolde	11:53	10:27	11:04	12:37	13:29	13:18	11:08
Flevoland	07:40	07:38	07:39	07:50	08:10	08:29	08:25

Opkomsttijden Prio 1 alarmeringen uitsluitend gebouwbranden en automatische brandmeldingen:

Gemeente	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Almere	05:54	06:17	06:37	06:36	06:48	06:53	07:18
Dronten	10:08	09:18	09:44	09:21	10:45	10:05	10:22
Lelystad	06:30	06:47	06:22	06:36	07:16	06:38	06:41
Noordoostpolder	08:39	09:15	07:24	09:39	08:51	09:19	09:06
Urk	07:46	08:22	08:30	08:44	07:35	09:28	08:21
Zeewolde	10:43	09:28	09:36	12:37	13:30	11:04	10:44
Flevoland	06:59	06:57	06:54	07:11	07:32	07:50	07:54

*Opkomsttijden Prio 1 alarmeringen branden en automatische brandmeldingen:**

Gemeente	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Almere	06:16	06:31	06:45 (07:05)	06:52	07:10	07:09	07:26
Dronten	10:07	09:31	10:06 (10:51)	09:33	11:11	11:01	11:20
Lelystad	06:42	07:27	06:47 (07:06)	06:52	07:16	07:15	06:51
Noordoostpolder	08:39	09:35	07:38 (08:03)	10:00	09:39	10:21	09:35
Urk	08:02	09:10	08:44 (08:19)	08:47	08:16	09:46	08:34
Zeewolde	10:57	09:55	10:36 (11:32)	12:37	13:36	13:09	11:02
Flevoland	07:09	07:18	07:14 (07:44)	07:24	07:45	08:04	08:11

*In het Jaarverslag 2015 en 2016 worden de gemiddelde opkomsttijden weergegeven. In deze rapportage de mediaantijden. Tussen haakjes staan de gemiddelden.

In deze halfjaarrapportage zijn de opkomsttijden voor de 2e tankautospuut (TS) voor het eerst opgenomen. In het verleden is bestuurlijk vastgelegd dat er alleen gerapporteerd werd over de 1e TS. Landelijke normen geven aan dat bij het maatgevend scenario "brand in woning" minimaal een tankautospuut met 6 personen nodig is (TS6) of een samengestelde tankautospuut (2x TS4). In Flevoland rijden op gebouwbranden 2 tankautospuuten met een bezetting van minimaal 4 personen. De eerste en tweede tankautospuut samen, vormen dus de bezetting die minimaal benodigd is bij een woningbrand (maatgevend scenario). Dat betekent dat niet alleen de opkomsttijd van de 1e tankautospuut, bij gebouwbranden, van belang is, maar óók de opkomsttijd van de 2e TS. Om in beeld te brengen dat niet in alle situaties aan een snelle opkomsttijd van de 2e TS kan worden voldaan, is onderstaande tabel opgenomen. Een uitzondering op deze werkwijze in Flevoland, vormt Urk. Daar wordt standaard met 6 personen uitgerukt. Voor de opkomsttijd van samengestelde TS6 geldt het moment dat de TS6 compleet is, op de plaats incident. De opkomsttijd telt dus feitelijk vanaf het moment dat er minimaal 6 personen bij de brand aanwezig zijn.

Opkomsttijden Gebouwbranden 1e en 2e TS (met aantal keren 'ter plaatse')

Gemeente 2019	1 ^e TS	Aantal	2 ^e TS	Aantal	Maximale tijd 2 ^e TS
Almere	06:54	61	08:39	35	18:19
Dronten	12:08	8	13:20	3	17:30
Lelystad	07:16	31	08:58	13	32:51
Noordoostpolder	08:39	15	13:09	8	21:06
Urk	08:32	8	05:42	1	05:42
Zeewolde	10:44	18	12:12	8	30:50
Flevoland	07:54	141	10:26	68	32:51

Een 2e tankautospuut is niet in alle gevallen nodig, omdat kleine incidenten ook met 4 personen kunnen worden afgehandeld. Als de eerste tankautospuut dat aangeeft gaat de 2e tankautospuut terug. De 2e TS komt dus niet in alle gevallen "ter plaatse".

Bijlage 2 - Oplopend personeelsverloop

(Uitstroomcijfers (beroeps- (B) en vrijwillig (V) personeel):

Organieke sterkte rond 380 manschappen en bevelvoerders (Beleid Paraatheid 2018)			ADSPIRANT		MANSCHAP		BEVELVOERDER	
Jaar	Aantal	%	V	B	V	B	V	B
2015	21	5,8	1	0	15	1	4	0
2016	43	11,3	2	0	36	0	4	1
2017	51	13,7	7	0	29	0	14	1
2018	53	14,0	7	0	34	1	8	3
2019	26	6,8	5	0	15	0	6	0

Een belangrijk aandachtspunt is het oplopend personeelsverloop (zie tabel). Extrapolatie van de gegevens van de eerste helft van het jaar laten zien dat het verloop op eenzelfde (hoog) niveau als in 2017 en 2018 uitkomt. Dit is niet alleen een aandachtspunt vanwege de continuïteit in de organisatie, maar ook vanwege de kosten die met de werving en opleiding van nieuw personeel gemoeid zijn.

Met alle medewerkers die vertrekken worden zogenaamde exitgesprekken gevoerd. Belangrijkste opgave (reden) om onze organisatie te verlaten is (1) bij vrijwillige medewerkers (a) niet voldoen aan de functie-eisen (adspiranten); (b) de onbalans tussen werk-privé; (c) onbalans tussen brandweer en de hoofdwerkgever (moeilijk te combineren) en (2) bij beroepsmedewerkers een (a) nieuwe carrière-stap buiten onze organisatie of (b) pensionering.

Binnen de organisatie is een participatief traject gestart met de medewerkers om te komen tot een nieuwe organisatie inrichting voor brandweezorg. In dit traject wordt aandacht besteed aan de motiverende en bindende factoren voor de medewerkers.

Met het bestuur is gesproken over initiatieven om werving en behoud van vrijwilligers te faciliteren. De komende maanden wordt daar in overleg met de gemeenten een vervolg aan gegeven.

Bijlage 3 - Bestuursbesluiten

In het eerste halfjaar van 2019 zijn door het Veiligheidsbestuur met betrekking tot financiën besluiten genomen over:

- De kadernota 2020 is op 27 februari 2019 door het Veiligheidsbestuur vastgesteld. De kadernota geeft de uitgangspunten weer voor het opstellen van de Programmabegroting 2020.
- De Jaarstukken 2018 zijn op 27 maart 2019 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Het resultaat ad € 653.242 voordelig⁷ is als volgt bestemd: € 500.000 te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve “Ontvlechtungskosten Meldkamer”; en het restant van het resultaat ad € 153.242 te doteren aan de algemene reserve ter dekking van toekomstige risico's.
- De Verordening Brandweerrechten 2019 inclusief Tarieventabel 2019 is op 3 juli 2019 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
- Begrotingswijzigingen 2019: Op 3 juli 2019 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd, met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenten, met 1) 2^e begrotingswijziging 2019 i.v.m. noodzakelijke maatregelen om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen en 2) 3^e begrotingswijziging 2019 inzake verhoging bijdrage Bdur.
- De programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 is op 3 juli 2019 door het Algemeen Bestuur, met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenten, vastgesteld.

Besluitvorming over aanpassing van de mandaatregeling (nodig naar aanleiding van aanpassingen van de gemeenschappelijke regeling in 2017) is doorgeschoven naar het tweede halfjaar.

⁷ Medio 2018 werd nog een verlies van circa € 1 mln voorzien. Verschil: m.n. incidentele voordelige effecten.

Bijlage 4 - Analyse financieel resultaat

- Het programma Veiligheidsbureau verwacht een positief resultaat van € 90.000, waarvan € 50.000 incidenteel. Het positieve resultaat wordt veroorzaakt door lagere kosten voor de ICT-voorziening, huisvesting en lagere kosten voor multidisciplinaire vakbekwaamheid. Door de lagere kosten valt de doorbelasting aan de Politie ook lager uit waardoor minder inkomsten gegenereerd worden dan begroot.
- Het programma Brandweer verwacht in 2019 een negatief resultaat van € 169.000:
 - De salariskosten worden met € 437.000 (waarvan € 266.000 incidenteel) overschreden, voornamelijk veroorzaakt door bovenformatieven en ontslagvergoeding (€ 260.000), lagere detacheringsvergoeding (€ 32.000), extra kosten door inhuur personeel bedrijfsvoering (€ 113.000) en uitbreiding en inhuur formatie Brandweezorg (€ 151.000) en de negatieve stelpost salarissen in verband met te lage loonindexering in de afgelopen jaren (€ 171.000). Tegenover deze nadelen is voor circa € 290.000 voordeel behaald door openstaande vacatureruimte en later invullen van vacatures.
 - Overige nadelen ontstaan door lagere inkomsten voor dienstverlening aan derden (€ 28.000), verrekeningen voorgaand dienstjaar (€ 26.000) en overige kleine nadelen (€ 38.000).
 - Hiertegenover staat een incidenteel voordeel van € 135.000 op de salariskosten van vrijwilligers.
 - Overige voordelen worden verwacht op materieel en logistiek (€ 83.000 incidenteel), opleiden en oefenen (€ 70.000 incidenteel) en hogere inkomsten uit concessievergoedingen OMS (€ 72.000 structureel).
- Het programma gemeenschappelijke meldkamer zal over 2019 naar verwachting uitkomen op een nadeel van circa € 119.000. Dit incidentele nadeel wordt met name veroorzaakt door doorberekening van ICT kosten van de Politie over de jaren 2017 en 2018 (n.b. dit staat dus los van de (vertraging van de) Meldkamer Midden Nederland). Deze bedragen zijn door de Politie in rekening gebracht. Discussie daarover loopt nog. Verwachting is dat wij deze bedragen zullen moeten gaan betalen.
- Het Programma GHOR verwacht over 2019 uit te komen op een positief resultaat van € 158.000. Het incidentele voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door personeelsswisselingen en het niet opvullen van een vacature. Daarnaast wordt voordeel behaald in de kosten voor voertuigen en de daarmee samenhangende kapitaallasten.
- Bevolkingszorg Flevoland verwacht een licht positief resultaat van € 2.000. Nadelen worden veroorzaakt door gedeclareerde piketkosten 2018 en kosten voor inhuur. Een voordeel wordt behaald op de salarislasten.

Bijlage 5 - Overzicht aanwending budgettoekenning

Extra Bijdrage	Begrotings wijziging	Dekking	Tekorten	Opmerkingen
FTE noodoplossing	€ 300.000	Onvoldoende	€ 151.000	Kostenraming had betrekking op een half jaar. Afwijking als gevolg van verschillende instroomdata personeel.
Bijdrage IFV	€ 110.000	Onvoldoende	€ 10.000	Totale kosten 300.000
Verzekeringspremies	€ 50.000	Onvoldoende	€ 10.000	O.b.v. huidige inzichten
Materieel & logistiek	€ 414.000	Voldoende	€ -83.000	Incl. arbeidshygiëne
Opleiden en oefenen	€ 464.000	Voldoende	€ -70.000	O.b.v. huidige inzichten
Werving & selectie	€ 147.000	Onvoldoende	€ 18.000	Hoge uitstroom personeel
ICT landelijke ontwikkelingen	€ 60.000	Nnb		Niet bekend wat het effect is voor 2019
Nationale reddingsvloot	€ 35.000	Voldoende	€ -11.000	O.b.v. factuur reddingsbrigade
Totalen	€ 1.580.000		€ 25.000	Tekort

Bijlage 6 - Investeringsoverzicht

Omschrijving	1e halfjaar 2019	2e halfjaar 2019	2020	2021	2022
Tankautospuiten inclusief bekapping (6x)	€ 2.155.934				
Toegangssystemen	€ 22.976				
Groot Water Transport (GWT)	€ 33.541	€ 966.459			
Inrichting	€ 13.471	€ 53.529			
Overkapping containers	€ 24.018	€ 24.018			
Pompstations Almere en Lelystad	€ 16.039	€ 37.426			
MDT's en navigatie		€ 103.000			
Duikapparatuur		€ 30.000			
Voertuigen Logistiek		€ 170.000			
Notificatiesysteem		€ 23.000			
Dienstvoertuig		€ 39.000			
Oefenmateriaal		€ 40.000			
Automatiseringsapparatuur		€ 120.000			
Aanhanger autoambulance			€ 6.000		
Vorkheftruck (2x)			€ 25.000		
Automatiseringsapparatuur			€ 425.000		
Meubilair en inrichting kazernes			€ 988.000		
Navigatie				€ 17.000	
Verbindingsmiddelen				€ 790.000	
Meetapparatuur IBGS				€ 51.000	
Duikpakken				€ 26.000	
Vorkheftruck				€ 14.000	
Dienstauto's (7x)				€ 183.000	
Bekapping Tankautospuiten (12x)				€ 432.000	
Regionale inventaris				€ 330.000	
Verbindingsmiddelen					€ 96.000
Meetapparatuur IBGS					€ 11.000
Testbanken PBM					€ 74.000
Duikapparatuur					€ 219.000
Uitrukkleding					€ 350.000
Hulpverleningsvoertuigen (2x)					€ 1.010.000
Hoogwerkers (2x)					€ 1.380.000
Totaal	€ 2.265.979	€ 1.606.432	€ 1.444.000	€ 1.843.000	€ 3.140.000

In bovenstaand overzicht is bij de investeringen 2019 een bedrag van € 1.000.000 opgenomen voor de noodzakelijke vervanging van het Groot Water Transport (GWT). Dit was onderdeel van het Rijksmaterieel dat door (destijds) ministerie van Veiligheid en Justitie om niet is overgedragen aan de veiligheidsregio.

In totaal komt het investeringsbedrag voor 2019 hiermee uit op circa € 3,9 miljoen. De met deze investeringen gemoeide kapitaallasten passen binnen het kapitaallastenbudget 2019.

Bijlage 7 - Liquiditeitsprognose 2019

Maand	maand 7	maand 8	maand 9	maand 10	maand 11	maand 12
Opening kas/bank	€ 8.181.269	€ 9.421.232	€ 7.516.232	€ 4.398.232	€ 5.973.232	€ 6.157.232
Inkomsten						
Totale omzet	€ 4.043.000	€ 785.000	€ -	€ 4.125.000	€ 3.710.000	€ 1.620.000
Uitgaven						
Investering (uit begroting)		€ 400.000			€ 1.206.000	
Personeelskosten	€ 583.000	€ 590.000	€ 590.000	€ 850.000	€ 620.000	€ 1.050.000
Overige bedrijfskosten	€ 2.220.037	€ 1.700.000	€ 1.700.000	€ 1.700.000	€ 1.700.000	€ 1.700.000
Rente lening(en)			€ 28.000			
Aflossingen lening(en)			€ 800.000			
Totale Uitgaven	€ 2.803.037	€ 2.690.000	€ 3.118.000	€ 2.550.000	€ 3.526.000	€ 2.750.000
Kasmutatie per maand	€ 1.239.963	€ -1.905.000	€ -3.118.000	€ 1.575.000	€ 184.000	€ -1.130.000
Eindsaldo	€ 9.421.232	€ 7.516.232	€ 4.398.232	€ 5.973.232	€ 6.157.232	€ 5.027.232

Op basis van bovenstaande liquiditeitsprognose zullen eind 2019 de tegoeden op de bankrekeningen van Veiligheidsregio Flevoland toereikend zijn.

Medio maart 2019 is Veiligheidsregio Flevoland een lening ad € 6.500.000 bij de BNG aangegaan om voldoende liquiditeiten voor de jaren 2019 en 2020 te hebben. In september 2019 wordt de laatste tranche van de 10-jarige lening ad € 8.000.000 bij de BNG afgelost.

Bijlage 8 - Toekomstige ontwikkelingen / risico's

Op basis van een omgevingsscan heeft Berenschot zoveel mogelijk ontwikkelingen en risico's met een mogelijk financieel gevolg in kaart gebracht. De belangrijkste punten zijn hieronder puntsgewijs weergegeven.

Demografische en economische groei

Op 1 januari 2019 had de provincie Flevoland 416.546 inwoners. Op basis van de prognose van de provincie Flevoland heeft de provincie in 2030 naar verwachting 477.900 en in 2040 545.900 inwoners. Sinds het ontstaan van de provincie Flevoland heeft de provincie een grote bevolkingsgroei doorgemaakt, maar de prognoses voor de bevolkingsgroei in de provincie Flevoland zijn steeds meer in lijn met 'normaal landelijk gebied' en liggen dichtbij het percentage van de gemiddelde bevolkingsgroei op nationaal niveau. De huidige gemiddelde leeftijd in Flevoland ligt lager dan de huidige gemiddelde leeftijd in Nederland, maar de komende jaren zal het percentage ouderen toenemen, terwijl het percentage jongeren afneemt.

Sinds 2017 is de economische groei in de provincie Flevoland sterker geweest dan in de rest van Nederland. Het werkloosheidspercentage ligt in Flevoland iets hoger dan het landelijke gemiddelde (4% ten opzichte van 3,7%).

De demografische en economische groei zorgen voor een wijziging in en uitbreiding van het werkpakket van de brandweer. Vergrijzing leidt bijvoorbeeld tot een stijging van het aantal verminderd zelfredzamen, economische groei tot een stijging van het aantal adviesaanvragen in de bouw etc.

Vliegveld Lelystad

De opening van vliegveld Lelystad stond gepland voor 2020, maar deze opening is uitgesteld vanwege een uitspraak van de Raad van State en de besluitvorming van de Europese Commissie. Lelystad Airport moet op termijn groeien naar 45.000 vliegbewegingen per jaar. Voor de meerkosten die de brandweer moet maken, zal bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid een beroep worden gedaan op extra middelen uit de BDuR.

Samenwerkingsovereenkomst (SOK)

De SOK leidt, o.b.v. de businesscase van KokxDeVoogd, vanaf 2020 tot lagere kosten bij managementlagen en in de ondersteuning. In 2020 zal de verwachte besparing van € 294.000 niet geheel gerealiseerd gaan worden doordat de besparingsmogelijkheden niet meteen per 1-1-2020 doorgevoerd kunnen worden en doordat er onvermijdelijk frictiekosten in 2020 zullen ontstaan.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Onder de huidige wetgeving zijn brandweervrijwilligers geen ambtenaar in de zin van de ambtenarenwet. De Wnra, die per 1 januari 2020 in werking treedt, kan hier verandering in brengen. Indien besloten wordt dat brandweervrijwilligers ook onder deze wet vallen, krijgen alle brandweervrijwilligers een ambtenarenstatus. Deze potentiële wijziging kan aanzienlijke financiële consequenties hebben voor de veiligheidsregio's. Hoe groot deze financiële gevolgen zijn hangt onder andere af van de hoogte van mogelijke compensatie in het gemeentefonds.

Drieslag: Interregionaal veiligheidsbureau Midden Nederland

In het kader van de 'Drieslag' wordt met de veiligheidsregio's Flevoland, Gooi & Vechtstreek en Utrecht onderzocht hoe vorm gegeven moet worden aan het 'interregionaal veiligheidsbureau Midden Nederland'. Dit project is in de eerste helft van 2019 opgestart en zal in een later stadium duidelijkheid geven over de financiële impact.

Drieslag: Meldkamer Midden Nederland

In het tweede kwartaal van 2019 is duidelijk geworden dat de nieuwbouw van de Meldkamer Midden Nederland (MKMNL) ernstige vertraging gaat oplopen (minimaal 3,5 jaar). Door deze vertraging ondervinden de meldkamerpartners in het gebied Midden Nederland diverse problemen. Eén van deze problemen betreft de korting op de BDuR vanaf 2020 i.v.m. de nieuwe beheerconstructie door de Politie. Voor Veiligheidsregio bedraagt dit nadeel bijna € 300.000 structureel per jaar.

Het beoogde positieve effect dat berekend was in de 'Businesscase MKMNL' lijkt niet meer haalbaar doordat de structurele lasten hoger zullen zijn dan waar rekening mee was gehouden.

De voorzitter van de stuurgroep MKMNL heeft eind juni een brief naar de Minister van Justitie en Veiligheid gestuurd met het verzoek in overleg te treden over de ontstane financiële situatie.

Drieslag: Kennis- en vakbekwaamheidscentrum Midden Nederland

Het onderdeel Kennis- en vakbekwaamheidscentrum Midden Nederland is gericht op het realiseren van een opleidings-, trainings- en oefenfaciliteit in Veiligheidsregio Flevoland. Alle elementen van vakbekwaam blijven (oefenen) en vakbekwaam worden (opleiden) worden hierin meegenomen. Indien gewenst maakt het multidisciplinair oefenen van de warme crisisorganisatie hier onderdeel van uit. De regierol is belegd bij de Veiligheidsregio Flevoland. Het project is in het tweede kwartaal van 2019 opgestart en zal ook in een later stadium duidelijkheid geven over de financiële impact.

Omgevingswet

Door de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet verandert de rol van de brandweer en de veiligheidsregio met betrekking tot ruimtelijke ordening. De brandweer en de veiligheidsregio krijgen een meer adviserende rol in plaats van de huidige regelgerichte werkwijze.

Convenant Nationale Politie

Landelijk is er door de Nationale Politie een concept convenant opgesteld inzake de samenwerking met de Veiligheidsregio's. De afspraken met betrekking tot het beschikbaar stellen van uren en verrekening van specifieke kosten die er in het verleden zijn gemaakt voor diverse onderdelen worden in het licht van dit convenant nader bezien. De Gemeenschappelijke Meldkamer valt buiten de werking van dit convenant.

Vervanging Rijksmaterieel

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het Rijksmaterieel, dat destijds door BIZA is verstrekt, overdragen aan de veiligheidsregio's. De aanschaf van het Rijksmaterieel is tot 2014 gefinancierd door het rijk. Het (destijds) ministerie van Veiligheid en Justitie heeft al dit materieel overdragen aan de veiligheidsregio's zonder hierbij budget over te dragen voor de toekomstige vervanging van dit materieel. Intern en samen met omliggende veiligheidsregio's is overlegd welk materieel daadwerkelijk vervangen moet worden. De financiële gevolgen zijn deels te kwantificeren. Voor de vervanging van de COH Container en het Groot Water transport (GWT) wordt een investering voorzien € 1.200.000. De hiermee samenhangende kapitaallasten bedragen € 80.000. Vooralsnog wordt dekking gezocht in de opgebouwde 'Egalisatiereserve Kapitaallasten'. Dit heeft echter tot gevolg dat deze reserve eerder ontoereikend zal zijn dan in eerste instantie was voorzien.

Openbaar Meld Systeem (OMS)

Uit onderzoek van het Veiligheidsberaad van zo'n twee jaar geleden blijkt dat de rol van de veiligheidsregio's in het kader van het OMS herzien dient te worden. De conclusie van het onderzoek luidt dat er geen wettelijke basis is voor de wijze waarop veiligheidsregio's nu de regie voeren op het tot stand komen van het OMS. Daarnaast wordt getwijfeld aan de wijze waarop kosten worden verhaald op de gebruikers van het OMS. De Raad van Brandweer Commandanten (RBC) en de Raad van Directeuren Veiligheidsregio's (RDVR) hebben een second opinion laten uitvoeren. De second opinion onderschrijft de conclusies op hoofdlijnen. In de tweede helft van 2019 zal duidelijk worden wat de financiële gevolgen zijn voor Veiligheidsregio Flevoland. In het slechtste scenario zullen de inkomsten in z'n geheel vervallen. De inkomsten 2019 bedragen € 316.000

Tweede loopbaanbeleid

De functie van de operationeel medewerker bij de brandweer (brandweerman m/v) is fysiek en psychisch te zwaar om een heel leven te kunnen volhouden. Tot 2006 was er voor deze functie het functioneel leeftijdsontslag (FLO), waarbij een brandweerman op zijn 55e jaar kon stoppen met werken. Sinds 2006 is deze regeling afgeschaft en gelden afspraken voor het loopbaanbeleid voor bezwarende functies. Het uitgangspunt van het loopbaanbeleid is dat medewerkers twintig jaar werkzaam zijn in een bezwarende functie. Daarna gaat een medewerker een andere functie vervullen, binnen of buiten de organisatie.

Voor medewerkers die op of na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen, staat na twintig dienstjaren de tweede loopbaan centraal. Voor de medewerkers die onder de oude FLO-regeling vielen, is FLO-overgangsrecht afgesproken.

Het afschaffen van het FLO was om meerdere redenen noodzakelijk. Zo werd het met de toenemende vergrijzing niet langer acceptabel gevonden om met gemeenschapsgeld medewerkers ruim voor hun pensioen uit te laten treden, terwijl ze nog heel goed in staat zijn nuttige en gewaardeerde arbeid te verrichten. Ook werd de FLO-regeling veel duurder door fiscale wetswijzigingen.

Het loopbaanbeleid voor bezwarende functies is ingesteld ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid. Wetenschappelijk is bewezen dat medewerkers niet gedurende de gehele loopbaan het bezwarende werk van bijvoorbeeld een brandweerman kan uitvoeren. Om arbeidsongeschiktheid op tijd te voorkomen en om een tweede loopbaan een reële kans te geven moet er op tijd worden gestart met het loopbaanbeleid. Dit is dus vastgesteld dat een medewerker maximaal 20 jaar in de operationele dienst werkt, tenzij werkgever en medewerker gezamenlijk anders afspreken. De regels rondom tweede loopbaanbeleid zijn verplichtend omschreven in de CAR-UWO, artikel 9. Binnen Veiligheidsregio Flevoland is nog geen beleid ontwikkeld voor het tweede loopbaanbeleid. De kosten voor dit nieuw op te stellen beleid zijn nog onduidelijk. Diverse veiligheidsregio's hebben hier inmiddels voorzieningen voor getroffen.

Bijlage 9 - Reserves

Reserves	Saldo 31-12-2018	Bestemming JR 2018	Saldo 1-1-2019
Algemene reserve	€ 2.065.728	€ 153.242	€ 2.218.970
Reserve egalisatie kapitaallasten	€ 4.221.344		€ 4.221.344
Reserve ongevallen personeel	€ 366.442		€ 366.442
Bedrijfsreserve Veiligheidsbureau	€ 307.050		€ 307.050
Bedrijfsreserve Brandweer	€ 1.275.654		€ 1.275.654
Bedrijfsreserve Gem. Meldkamer	€ 105.654		€ 105.654
Ontvlechtingskosten Meldkamer		€ 500.000	€ 500.000
Bedrijfsreserve GHOR	€ 219.405		€ 219.405
Bedrijfsreserve Bevolkingszorg	€ 123.449		€ 123.449
Totaal	€ 8.684.726	€ 653.242	€ 9.337.968

In de jaarstukken 2018 zijn risico's gekwantificeerd van in totaal € 2,2 miljoen. Op dit moment is het niet goed mogelijk om een goede kwantificering van risico's te geven; dat zal gebeuren bij de jaarstukken 2019. Wel verwachten wij op basis van huidig inzicht dat het totaal aan risico's is toegenomen.