



veiligheidsregio

Gooi en Vechtstreek

Aan de raden van de gemeenten Blaricum,
Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren,
Weesp en Wijdmeren

Postbus 57, 1200 AB Hilversum
Kamerlingh Onnesweg 148
1223 JN Hilversum
T (035) 688 55 55
F (035) 688 55 15
info@vrgooienvechtstreek.nl

datum	3 juli 2019	Behandeld door	J.A. van der Zwan
onze referentie		telefoon	(035) 688 55 01
uw referentie		e-mail	john.vanderzwan@brandweergooivecht.nl
bijlagen	3		
onderwerp	Terugkoppeling vergadering AB VRGV en gezamenlijke bestuursvergadering VRGV en VRF 3 juli 2019		

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 3 juli heeft er een reguliere vergadering plaatsgevonden van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Op dezelfde dag is er een gezamenlijk overleg geweest van de algemeen besturen van veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Graag informeren wij u met deze brief over zaken die voor uw gemeente van direct belang zijn. Het verslag van de openbare vergadering van 3 juli 2019 kunt u na vaststelling vinden op onze website.

1. Voorlopige vaststelling samenwerkingsovereenkomst VRGV en VRF

De samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland en de GGD-en in beide regio's is voorlopig vastgesteld door de besturen van beide veiligheidsregio's en de GGD-en. In de SOK is vastgelegd op welke manier de betrokken organisaties hun onderlinge samenwerking verder vorm willen geven en hoe de sturing op de uitvoering van de overeenkomst wordt geregeld. Met de samenwerking tussen de vier organisaties streven we naar behoud en verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening, het verminderen van de kwetsbaarheid van de organisaties en kostenbeheersing bij de toenemende kosten van de wettelijke taakuitvoering. Onder leiding van de veiligheidsdirecties van beide veiligheidsregio's vindt op een groeiend aantal terreinen samenwerking plaats. De SOK geeft deze samenwerking een juridisch- en beleidskader.

Vervolg

De SOK is geldig tot de uitkomsten van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) bekend zijn. Naar verwachting is dat in 2021. Dan wordt bekeken wat de volgende stappen in de samenwerking zijn en of een fusie dan tot de mogelijkheden behoort. De SOK wordt op korte termijn aangeboden aan de gemeenteraden, via de colleges, in beide veiligheidsregio's voor een informatieronde. Direct na het zomerreces worden twee regionale informatiebijeenkomsten over de SOK georganiseerd: op zaterdag 7 september in Flevoland (11.00 uur op Lelystad Airport) en op woensdag 11 september in Gooi en Vechtstreek (19.30 uur op kazerne Hilversum). Een aparte uitnodiging hiervoor volgt. Het streven is einde van dit jaar de SOK definitief vast te stellen.

2. Ontwikkelingen meldkamerdomein

De gezamenlijke besturen zijn geïnformeerd over de uitkomsten van de bestuurlijke stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland (MK MNL) van 20 juni jongstleden. In dit overleg is toelichting gegeven op de verwachte vertraging van twee jaar van de nieuwbouw van de MK MNL aan de Groest in Hilversum.

Vanuit de stuurgroep is aangegeven dat maatregelen worden getroffen op drie niveaus:

1) *Maatregelen uitwijken meldkamers Naarden en Lelystad*

Om de dienstverlening in beide veiligheidsregio's te kunnen blijven borgen worden voor de meldkamers Naarden en Lelystad op korte termijn maatregelen getroffen. Deze richten zich op het mogelijk maken van het uitwijken naar meldkamer Naarden of Lelystad bij eventuele bezettingsproblemen. Op die manier wordt een overname van meldingen mogelijk, waardoor de kwetsbaarheid wordt verminderd totdat er een duurzame oplossing is.

2) *Tussentijdse maatregelen drie huidige meldkamers tot de definitieve realisatie MK MNL*

Twee scenario's voor de tussenliggende fase worden tijdens de zomer uitgewerkt en de eerste resultaten worden in de stuurgroep bijeenkomst in september besproken. Besluitvorming hierover vindt plaats in de stuurgroep vergadering van september.

3) *Nader onderzoek huisvesting*

De politie doet nader onderzoek naar de huisvesting van de MK MNL. De locatie Hilversum staat hierbij niet ter discussie, het programma Drieslag is hierin leidend. In september zal de politie de conclusies presenteren in de stuurgroep.

De direct betrokken medewerkers van de meldkamers in Naarden en Lelystad zijn door hun leidinggevende geïnformeerd over de vertraging en het vervolgproces. Overige medewerkers zijn in het algemeen geïnformeerd. De politie heeft een [nieuwsbericht](#) voor externen gepubliceerd.

3. Jaarstukken Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2018

Tijdens het bestuur zijn de jaarstukken 2018 vastgesteld.

Financieel

2018 is afgesloten met een saldo van € 696.593. Als gevolg van het niet of vertraagd invullen van vacatures zijn de personeelskosten € 570.000 lager dan begroot. De kosten voor vakbekwaamheid vielen (€ 400.000 lager uit door het uitvallen van enkele opleidingen.. De geplande inhuur is lager dan begroot (€ 150.000). In de jaarstukken is onderstaande resultaatbestemming voorgesteld om het voordelige saldo te verdelen:

1. Een bedrag van € 473.344 aan deelnemers uit te betalen
2. Een bedrag van € 223.249 toe te voegen aan de Algemene Reserve

Samenwerking

Samenwerken is een van de belangrijkste speerpunten van veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Eind 2017 is de intentie uitgesproken om intensiever te gaan samenwerken met veiligheidsregio Flevoland en de GGD-en in beide regio's. De intentieverklaring heeft geleid tot een onderzoek in 2018 naar de mogelijke samenwerkingsvormen. Dit heeft geleid tot een businesscase die in 2019 zal worden bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst. Vooruitlopend hierop heeft het bestuur van veiligheidsregio Flevoland de commandant Brandweer Gooi en Vechtstreek benoemd tot commandant Brandweer Flevoland.

Doorontwikkeling repressie

Het project Doorontwikkeling repressie vormde de rode draad bij Brandweer Gooi en Vechtstreek. Daarin is nauw is samengewerkt met de medewerkers en vrijwilligers. Eind 2018 is een breed gedragen brandrisicoprofiel en dekkingplan opgeleverd, die in januari 2019 bestuurlijk zijn vastgesteld. Brandweer Gooi en Vechtstreek heeft ingezet op het verstevigen van de positie van de brandweer in de samenleving: er zijn nieuwe activiteiten rondom brandveilig leven ontplooid, zoals de wijkbrandweer. Verder zijn er voorbereidingen voor de komst van de Omgevingswet in volle gang. De ontmanteling van oefencentrum Crailo in 2019 is definitief. Continuïteit op opleiden en oefenen is echter essentieel. De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft de samenwerking gezocht met veiligheidsregio's Utrecht en Flevoland om vakbekwaamheid te kunnen borgen.

De GHOR heeft zich in 2018 gericht op haar rol als netwerkorganisatie die keten- en zorgpartners ondersteunt en adviseert.. Binnen de zogenoemde witte kolom is het netcentrisch werken geïmplementeerd.

Zienschijzen

De gemeenteraden hebben tot 24 mei de mogelijkheid gekregen om hun zienschijzen in te te. In de bijlage vindt u een overzicht van de ingediende zienschijzen en de reactie van de veiligheidsregio daarop. Ook de definitieve jaarstukken 2018 zijn toegevoegd in de bijlage.

4. Programmabegroting 2020

Het algemeen bestuur heeft op 3 juli de programmabegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-203 van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vastgesteld. Hierin zijn de plannen en bijbehorende financiering voor de komende jaren uiteengezet. Daarbij borduren we voort op het huidige beleid. Het aantal nieuwe beleidsthema's is beperkt gehouden, omdat we eerst lopende projecten willen afmaken. De beleidsvoornemens sluiten aan bij de opgaven uit het beleidsplan van de veiligheidsregio en zijn gesplitst naar actuele en autonome ontwikkelingen.

In de programmabegroting zijn voorsnog geen extra middelen gevraagd voor de uitvoering van de beleidsthema's. In eerste instantie wordt gekeken of, en in hoeverre, uitvoering kan plaats vinden binnen de bestaande begroting door onder meer efficiënter te gaan samenwerken met de buurregio's.

De gemeenteraden zijn in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen kenbaar te maken op de ontwerp Programmabegroting. De raden hebben aangegeven tevreden te zijn over de voornemens die in de programmabegroting zijn opgenomen. De gemeenten zijn akkoord met verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijscompensatie, de participatiewet en de reddingsbrigade. Een overzicht van de binnengekomen zienswijzen en de reactie daarop vanuit de veiligheidsregio is als bijlage toegevoegd, evenals de definitieve programmabegroting 2020.

5. Niet- en verminderd zelfredzamen

Naar aanleiding van het rapport 'Verminderd zelfredzamen ten tijde van rampen en crises' (IFV) heeft het algemeen bestuur Bevolkingszorg eerder dit jaar verzocht de landelijke ontwikkelingen op dit thema te monitoren en een bewustwordingsronde over dit thema te organiseren bij de gemeenten. Tijdens de vergadering is het bestuur geïnformeerd over de stand van zaken in de regio en de uitkomsten van de bewustwordingsronde in het sociaal domein.

Met de ambtenaren rampenbestrijding en collega's vanuit het sociaal domein is gesproken over wat de crisisorganisatie is en over de rol van het sociaal domein in de 'koude fase' (als het nog geen crisis is) en de 'warme fase' (tijdens een crisis). Uit deze gesprekken is een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. Belangrijk is dat de bewustwording bij collega's in het sociaal domein over de wereld van crisisbeheersing groter moet worden, maar tegelijkertijd werden wel mogelijkheden gezien voor een bijdrage in de 'koude fase' en mogelijk ook de 'warme fase'. De regie hiervoor zou lokaal moeten liggen. Daarnaast kwam naar voren dat niet duidelijk is in hoeverre de gemeenten beschikken over een actueel overzicht van tehuizen, scholen en instellingen waar zich niet- en verminderd zelfredzamen bevinden.

Uit de pilot die is uitgevoerd binnen de gemeenten Blaricum, Laren en Huizen en het onderzoek van het IFV komt naar voren dat het niet mogelijk is om vooraf alle niet en verminderd zelfredzamen in beeld te krijgen. Het kan namelijk per situatie sterk verschillen welke personen worden aangemerkt als niet en verminderd zelfredzamen. Het is echter zinvol om de kwetsbare locaties waar zich niet en verminderd zelfredzamen bevinden vooraf in beeld te brengen. Hiervoor hebben we de gemeenten nodig. Om die reden heeft het algemeen bestuur de gemeenten middels een brief verzocht een inventarisatie te maken van de kwetsbare locaties waar niet en verminderd zelfredzamen personen verblijven, deze actueel te houden en te delen met de veiligheidsregio. Tevens is aandacht gevraagd om instellingen te wijzen op hun verplichting rampenplannen te oefenen. De gemeenten wordt aangeraden het sociaal domein meer te betrekken bij de crisisbeheersing. Het algemeen bestuur heeft aangegeven van harte bereid te zijn vanuit de veiligheidsregio hierbij te ondersteunen.

6. Vrijwilligheid

In het Veiligheidsberaad op 13 juni 2019 is gesproken over het thema 'vrijwilligheid'. Dit is een landelijke ontwikkeling met regie op nationaal niveau. Het bestuur vindt het belangrijk dat dit onderwerp aandacht krijgt binnen de regio Gooi en Vechtstreek. Tijdens de vergadering werd de stand van zaken toegelicht over het vervolgonderzoek dat de minister in april heeft geformuleerd naar de rechtspositie van de brandweervrijwilligers. Dit vervolgonderzoek is gedaan door Prof. mr. L.G. Verburg en is inmiddels afgerond.

Daarin is geconcludeerd dat de huidige inrichting en werkwijze ten aanzien van vrijwilligheid bij de brandweer binnen het bestaande juridische kader niet behouden kan blijven. Ook zijn er geen

mogelijkheden af te wijken van de Deeltijdrichtlijn (97/81/EG) middels een objectieve rechtvaardiging.

De heer Verburg benoemt twee denkbare sporen:

1. Gelijkwaardigheid in bezoldiging toepassen (onderscheid vrijwilligers en beroeps vervalt)
2. Differentiatie tussen groepen brandweermensen.

De minister kiest ervoor om spoor twee aan een nader onderzoek te onderwerpen. De minister heeft aangegeven zich verantwoordelijk te voelen en regie te voeren op het onderzoek vanuit zijn systeemverantwoordelijkheid. De eerste resultaten van de denktank zullen aan het Veiligheidsberaad van 7 oktober 2019 worden aangeboden. Het definitieve resultaat wordt in afstemming tussen de minister van JenV, de voorzitter van de Brandweerkamer en de portefeuillehouder Brandweer van het Veiligheidsberaad ter besluitvorming voorgelegd aan de vergadering van het Veiligheidsberaad van 13 december 2019.

Wij vertrouwen erop u met deze brief op de juiste wijze en volledig geïnformeerd te hebben over de ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio.

Met vriendelijke groet,
Namens het algemeen bestuur van de veiligheidsregio,



J.A. van der Zwan
secretaris



P.I. Broertjes
voorzitter

Binnengekomen zienswijzen en schriftelijke vragen m.b.t. de programmabegroting 2020 en jaarstukken 2018

Vooraf

De gemeenteraden hebben tot 24 mei 2019 hun zienswijze op de programmabegroting kenbaar kunnen maken. Alle gemeenten hebben een zienswijze aangeleverd. Een aantal heeft, voorafgaand aan de raadsvergadering, een concept-zienswijze aangeleverd.

Tevens hebben een aantal gemeenten technische alsook inhoudelijke vragen gesteld die door de VR tijdig zijn beantwoord. De reacties van de veiligheidsregio zijn meegenomen in de bespreking in de raadsvergadering.

Een aantal gemeenten heeft aan de veiligheidsregio gevraagd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de stukken in de commissievergadering of raadsvergadering. Uiteraard is aan dit verzoek gehoor gegeven. We zijn als veiligheidsregio overigens bij alle raadsvergaderingen aanwezig geweest.

Ingediende zienswijzen	Status behandeling	Reactie gemeente	Inhoud reactie gemeente	Actie VR (het nr. refereert naar het nr in de vorige kolom)
<i>Wijdemeren</i>	Behandeld in gemeenteraad	Akkoord met programmabegroting en jaarstukken	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaarstukken: Akkoord met een evaluatie op ambtelijk niveau van de spelregels i.h.k.v. het weerstandsvermogen 2. PGB: Bijdrage mag niet verder stijgen dan de opgenomen ontwikkelingen. 3. PGB: uitwerkingen v.d. thema's mogen niet leiden tot een hogere bijdrage. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Er is door de voorzitter van het overleg Wethouders Financiën om de spelregels Weerstandsvermogen ter evaluatie te agenderen in hun overleg. 2. Ter kennisname 3. Ter kennisname
<i>Laren</i>	Behandeld in gemeenteraad	Akkoord met programmabegroting en jaarstukken	<ol style="list-style-type: none"> 4. Punt van aandacht is verhouding tussen samenwerking met Flevoland t.o.v. samenwerking met Midden Nederland. Voor Laren heeft Midden Nederland hogere prioriteit. Dit in het licht van congruentie politieregio, professionalisering crisisorganisatie. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Middels het project Drieslag wordt op termijn op het niveau Midden Nederland het Veiligheidsbureau versterkt door samenwerking tussen de 3 regio's.
<i>Blaricum</i>	Behandeld in gemeenteraad	Akkoord met programmabegroting en jaarstukken	<ol style="list-style-type: none"> 5. BEL gemeenten hebben baat bij samenwerking Midden Nederland i.v.m. geografische ligging. Dit vergemakkelijkt uitwisseling tussen korpsen van Eemnes en Baarn en maakt een grotere professionaliseringslag mogelijk. Verwachting is dat vraag om hogere prioriteit voor samenwerking midden Nederland mogelijk beperkte impact heeft. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Middels het project Drieslag wordt op termijn op het niveau Midden Nederland het Veiligheidsbureau versterkt door samenwerking tussen de 3 regio's.
<i>Hilversum</i>	Behandeld in gemeenteraad	Akkoord met programmabegroting en jaarstukken	<ol style="list-style-type: none"> 6. Verwachting dat de repressieve prestaties van de brandweer de volle aandacht houden en dat er jaarlijks betere prestaties gemeld kunnen worden. 7. Ten aanzien van de repressieve taken wordt verzocht om enkele verbetermaatregelen in het inzetplan op te nemen. 8. Streven is om meldkamer 1^e kw van 2022 te realiseren. Uitgangspunt is gelijke kwaliteit van de personele bezetting. Dit maakt de periode tot de nieuwe meldkamer kwetsbaar. Vraag: wat gaat u hier de komende periode aan doen? 	<ol style="list-style-type: none"> 6. De repressieve prestaties worden vanaf 2019 anders gemeten en uitgebreider gerapporteerd, waardoor meer zicht ontstaat op de uitvoering van de repressieve taak. De Bestuursrapportage 2019 zal een eerste beeld geven. Er wordt altijd gestreefd naar de meest optimale prestaties 7. Met het inzetplan worden enkele nieuwe ontwikkelingen uit het dekkingsplan geïmplementeerd, zoals het principe van Uitruk op Maat (kleinere eenheden voor kleinere incidenten) en het opnieuw plaatsen van de Snel Inzetbare Eenheden met 2 personen (SIE 2) op een aantal posten in de DAG-situatie. Hiermee wordt beoogd om de snelheid en de kwaliteit van het repressief optreden te verbeteren. 8. De vertraging op de oplevering van de Meldkamer Midden-Nederland (oorspronkelijke planning 2020) veroorzaakt dat deze kwetsbaarheid langer voortduurt dan initieel voorzien. Meldkamer Midden-Nederland gaat minimaal uit van gelijke kwaliteit maar zal op veel

			<p>punten voor een verbeterde kwaliteit zorgdragen. De oplossing om structureel 24/7 een calamiteitencoördinator te organiseren wordt dan ook gevonden bij de inwerkingtrede van de nieuwe meldkamer. Tot die tijd ligt er, in afstemming met het Algemeen Bestuur, een inspanningsverplichting om daar waar mogelijk een calamiteitencoördinator op dienst te stellen. Ook worden nog eventuele tussentijdse maatregelen verkend, zoals een virtuele samenvoeging van de meldkamers Naarden en Lelystad, waarin ook onderzocht wordt of in relatie tot de kwetsbaarheid in de personele bezetting voordelen te behalen zijn.</p> <p>9. Tevreden over set prestatie-indicatoren</p> <p>10. Verzoek is om volgende kadernota geen "pm"-posten op te nemen.</p> <p>11. Verzoek is om te blijven informeren over de voortgang van de samenwerking met VR Flevoland. Kwaliteit brandweezorg moet tijdens dit proces gewaarborgd blijven.</p> <p>12. Blij dat capaciteit veiligheidsbureau is uitgebreid. Verwachting wordt uitgesproken dat de speerpunten uit 2018 en 2019 verder gerealiseerd kunnen worden.</p> <p>13. Kanttekening dat hogere indexpercentages dan opgenomen in de pgb worden opgevangen binnen de begroting van de VR.</p> <p>14. Wanneer Hilversum moet bezuinigen agv lagere rijksinkomsten zal er op basis van trap-op-trap-af principe er opnieuw naar de financiën v.d. VR moeten worden gekeken.</p> <p>15. Verzoek is om te spelregels weerstandsvermogen te evalueren.</p>	<p>9. ter kennisname</p> <p>10. ter kennisname</p> <p>11. Het Algemeen Bestuur wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van de samenwerking tussen beide veiligheidsregio's. Via de raadsinformatiebrieven wordt deze informatie ook met de gemeenteraden gedeeld. De operationele continuïteit en de kwaliteit van de primaire taken van de veiligheidsregio worden vanzelfsprekend gewaarborgd.</p> <p>12. De versterking van het veiligheidsbureau verloopt langs twee sporen; met het extra budget voor 2 formatieplaatsen kan het been worden bijgetrokken voor de uitvoering van multi-taken. Daarnaast zal ook de samenwerking met veiligheidsregio Flevoland zorgen voor een grotere effectiviteit waardoor een betere balans ontstaat tussen plannen en de beschikbare capaciteit.</p> <p>13. Ter kennisname</p> <p>14. Ter kennisname</p> <p>15. Er is door de voorzitter van het overleg Wethouders Financiën aangegeven om de spelregels</p>
--	--	--	---	--

			Het weerstandsvermogen moet niet jaarlijks worden bekeken maar het dient in een meerjarenperspectief te worden bekeken. Wethouders Financiën zullen dit agenderen op hun overleg.	Weerstandsvermogen ter evaluatie te agenderen in hun overleg.
<i>Weesp</i>	Behandeld in de gemeenteraad	Akkoord met programmabegroting en jaarstukken	Geen zienswijze ingediend.	
<i>Huizen</i>	Behandeld in de gemeenteraad	Akkoord met programmabegroting en jaarstukken	16. Instemmen met pgb en jaarstukken	
<i>Gooise Meren</i>	Behandeld in de gemeenteraad	Akkoord met programmabegroting en jaarstukken	17. Instemmen met pgb en jaarstukken met het verzoek om een bandbreedte te hanteren voor de weerstandsratio tussen 1.0 en 1.4 de komende 4 jaar om fluctuaties te voorkomen.	18. Er is door de voorzitter van het overleg Wethouders Financiën om de spelregels Weerstandsvermogen ter evaluatie te agenderen in hun overleg.

(voorlopige) conclusies wat betreft geleverde zienswijzen

Jaarstukken 2018

De gemeenten zijn akkoord met de financiële verantwoording en de voorgestelde resultaatverdeling.

Programmabegroting 2020

De gemeenten stemmen in met verhoging van de bijdrage voor loon- en prijscompensatie en de opgenomen autonome ontwikkelingen.

Vervolg

Via de raadsinformatiebrief zullen de raden worden geïnformeerd dat bij het besluit bij het vaststellen van de programmabegroting en de jaarstukken zoveel mogelijk rekening is gehouden met het gestelde in de zienswijzen.

Jaarstukken 2018 (jaarverslag en jaarrekening)

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Brandweer, GHOR, Gemeentelijke Bevolkingszorg en
Crisisbeheersing en rampenbestrijding



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Colofon

Dit is een uitgave van:

**Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Kamerlingh Onnesweg 148
1223 JN Hilversum
Postbus 57
1200 AB Hilversum**

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Voorwoord	4
Bestuurlijke samenvatting.....	5
1. Inleiding	8
2. Verantwoording van de werkzaamheden	10
2.1 Actuele ontwikkelingen	10
2.2 Programma Brandweer	11
2.3 Meldkamer	16
2.4. Programma Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)	18
2.5. Programma Gemeentelijke Bevolkingszorg	20
2.6. Programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding	22
2.7. Programma Algemene Dekkingsmiddelen	24
2.8. Verantwoording in kentallen en prestatie-indicatoren	24
2.9 Factsheet prestatie-indicatoren	26
3. Paragrafen	27
3.1 Inleiding	27
3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	27
3.3 Onderhoud kapitaalgoederen	28
3.4 Financiering	29
3.5 Bedrijfsvoering	31
3.6 Verbonden Partijen	31
4. Jaarrekening	32
4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	32
4.2 Balans	35
4.3 Toelichting balans	36
4.4 Overzicht baten en lasten	41
4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten	41
4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)	44
4.7 Vaststelling en resultaatbestemming	45
BIJLAGEN	46
Bijlage 1. SISA	47
Bijlage 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2018	48
Bijlage 3: EMU-Saldo	49
Bijlage 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen	50
Bijlage 5: Weerstandsvermogen	51
Bijlage 6: Taakveldenlijst VRGV	62
Bijlage 7: Controleverklaring	63

Voorwoord

Samenwerking als rode draad

Beste lezer,

Voor u liggen het jaarverslag en de jaarrekening van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek over het jaar 2018. Een jaar waarin we volop in beweging waren en waar ik graag voor u enkele (hoogte)punten uit toelicht.

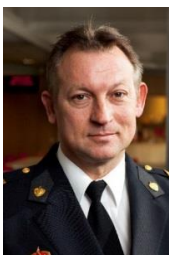
In 2018 hebben we enorm geïnvesteerd in samenwerking. Neem de doorontwikkeling van onze repressieve organisatie. Met veel energie en enthousiasme is er constructief gewerkt aan een nieuw brandrisicoprofiel en een nieuw dekkingsplan. We hebben ruimschoots de tijd genomen om dit voor te bereiden met vrijwilligers en beroepsmedewerkers en vervolgens toe te lichten bij ons bestuur en bij de gemeenteraden. Met als resultaat dat het vernieuwde brandrisicoprofiel en het nieuwe dekkingsplan kunnen rekenen op een groot draagvlak.

De samenwerking met onze collega's in Flevoland krijgt ook steeds meer vorm. In de afgelopen maanden is een business case opgesteld en hebben we besloten dat die voldoende basis biedt om de samenwerking te formaliseren in een samenwerkingsovereenkomst. Die moet uiteindelijk leiden minder meerkosten, meer kwaliteit en betere continuïteit. We worden minder kwetsbaar. Ik zie hier volop kansen! Samen staan we sterker. Overigens is het wel zo dat we – vooruitlopend op die kansen – ervoor gekozen hebben om vacatures niet onmiddellijk in te vullen. Dit leidt tot druk op de personele bezetting. Ik realiseer me dat ik hiermee een groot beroep doe op de medewerkers.

In onze operatie werden we het afgelopen jaar geconfronteerd met een bijzonder hete zomer, die we erg professioneel het hoofd hebben kunnen bieden. En natuurlijk waren er ook veel gewone en minder gewone incidenten, die we vakkundig hebben bestreden. In het bijzonder denk ik daarbij aan de brand in het transformatorhuisje. Mijns inziens zijn we hier door het oog van de naald gekropen... Incidenten als deze vervullen mij iedere keer weer met veel trots en respect voor het werk dat onze brandweermannen en -vrouwen doen!

Tot slot dan de cijfers. We sluiten het vorige jaar financieel af met een overschot. Met alle ontwikkelingen, waarvan ik hierboven slechts een tipje aanstip, vind ik dit een mooie prestatie. Ik zie het jaar 2019 met vertrouwen tegemoet. Ik wens u veel leesplezier.

Namens de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek,
John van der Zwan
Voorzitter veiligheidsdirectie



Bestuurlijke samenvatting

Algemeen

Behoud van kwaliteit van dienstverlening, verminderen van kwetsbaarheid van de organisatie en onderzoeken hoe we de toenemende kosten het hoofd kunnen bieden; het zijn de punten die voor de veiligheidsregio centraal stonden in 2018. In het kader van de verkenning schaalvergroting, het onderzoek naar intensivering van de samenwerking met veiligheidsregio Flevoland en de GGD-en in beide regio's, is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om die samenwerking vorm te geven. Dit resulteerde in een businesscase die vervolgens de basis vormde voor de opdracht om te samenwerking verder te gaan onderzoeken. Samenwerken is en blijft een van de belangrijkste speerpunten van de veiligheidsregio. De samenwerking heeft in het verslagjaar geleid tot de benoeming van John van der Zwan als commandant bij Brandweer Flevoland. Daarmee is een eenhoofdige leiding op de twee brandweerkorpsen gerealiseerd.

Financieel

Financieel resultaat

De jaarrekening is afgesloten met een positief resultaat van € 696.593 en dit resultaat is tot stand gekomen door voornamelijk incidentele voor- en nadelen, met uitzondering van de bijdrage (kosten) aan de reddingsvloot en de kosten voor de participatiewet in 2018. Beide onderdelen zijn in de programmabegroting 2020 structureel financieel opgenomen. Het resultaat van 2018 komt voort uit verschillende programma's en is als volgt opgebouwd.

Verklaring jaarresultaat 2018	Voordeel	Nadeel	(bedragen x € 1.000)
Formatie beroeps en vrijwilligers	570.000		agv niet invullen vacatures en lagere uitkeringslasten WW
Vakbekwaamheid	400.000		O.a. een manschap A klasje minder
Inhuur derden	150.000		Minder inhuur oa virtuele samenvoeging
Rijksbijdrage (vm. BDuR)	550.000		L&P2018 (50k) en transitieverg (eenmalig) LMS (500k)
lagere exploitatie meldkamer Naarden	120.000		Eenmalig lagere kosten 2018 Politie en voordelige afrekening 2017
Resultaat programma bevolkingszorg	53.293		Overschot op programma irt uitgaven
Resultaat programma C&R	21.000		Overschot op programma irt uitgaven
Overig baten en lasten per saldo	121.300		Diverse zaken
Voorzieningen		961.000	O.a. vorming LMS transitievoorz. (€ 815k) en Voorz. Crailo (€96k)
Reserves		148.000	Geen uitname uit de reserve (niet nodig)
Rente eigen middelen (BBV)		180.000	agv wijziging BBV voorschriften lagere inkomsten rente eigen midd.
	1.985.593	1.289.000	

Per saldo een voordeel van	696.593
----------------------------	----------------

Weerstandsvermogen en risicoprofiel

Als we de weerstandscapaciteit in relatie tot het risicoprofiel bekijken, kunnen we concluderen dat op dit moment de algemene reserve (inclusief het resultaat over het boekjaar 2018) de risico's kan opvangen. Toepassing van de "spelregels" van de gemeenten resulteert in een terugbetaling aan de gemeenten van € 473.344. De algemene reserve wordt als gevolg van de dotatie van het resultaat hoger dan het bedrag dat voor de risico's is ingeschat per ultimo 2018.

In overzicht ziet het er dan als volgt uit:

Omschrijving	Bedrag
Algemene Reserve	557.251
Vrij besteedbare bestemmingsreserves	0
Bedrag onvoorzien	0
Stille reserves*	0
Jaarrekeningresultaat 2018	696.593
Totaal weerstandscapaciteit	1.253.844
Minimale weerstandscapaciteit (zie risicoprofiel)	780.500
(hiermee wordt het ratio weerstandsvermogen 1,0)	
Maximale verlaging weerstandscapaciteit	473.344

De uitgewerkte risicoparagraaf is als bijlage bij de jaarrekening opgenomen.

Lening voor aankoop kazerne Loosdrecht

Er is in 2018 een langlopende lening afgesloten van € 1.4 miljoen met een looptijd van 30 jaar tegen een rente van 1.55% per jaar ten behoeve van de aankoop van de kazerne Loosdrecht.

Voorzieningen

Er is een voorziening gevormd voor de transitiekosten Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) van € 815.000. Hierbij moet worden gedacht aan het versneld harmoniseren van de werkprocessen van de drie meldkamers en eenduidige inzet van de repressieve kant van de organisatie. Dit was gepland na 2020 maar wordt nu met hoge urgentie naar voren gehaald om operationele beschikbaarheid te blijven kunnen garanderen. Financiële gevolgen hiervan zijn o.a. de technische aanpassing meldkamer, inhuur externen en diverse opleidingsaanpassingen. De hoogte van het bedrag wordt vooralsnog ingeschat op € 815.000.

Er is van het rijk een bedrag van € 500.000 specifiek voor de brandweer ontvangen en vanuit de middelen van 2018 is er € 315.000 aan de voorziening toegevoegd.

Operatie/beleid

Het project *Doorontwikkeling repressie*, vormde de rode draad bij Brandweer Gooi en Vechtstreek. Een project dat in een traject in samenwerking met de medewerkers tot stand is gekomen en heeft geleid tot het opleveren van een nieuw brandrisicoprofiel en een dekkingsplan. De positie van de brandweer in de samenleving is versterkt met het ontwikkelen van de functie van wijkbrandweermedewerkers, het groeiende aantal activiteiten rond brandveilig leven en het treffen van de nodige voorbereidingen in het kader van de komst van de Omgevingswet. De ontmanteling van oefencentrum Crailo is definitief. Continuïteit op opleiden en oefenen is echter essentieel. Er is samenwerking gezocht met Veiligheidsregio's Utrecht en Flevoland om vakbekwaamheid te kunnen borgen. In samenwerking met de collega's in Flevoland is een vakbekwaamheidshuis ontwikkeld. Voor de medewerkers afkomstig van Crailo (en hun werk) zijn interne oplossingen gezocht.

Als veiligheidsregio participeren we in diverse landelijke projecten. Een van de projecten is het realiseren van een landelijke meldkamer. Ondertussen is ten behoeve van de continuïteit en de kwaliteit van de werkzaamheden de technische infrastructuur verbeterd en gewerkt aan de verdere samenwerking tussen de betrokken meldkamers.

Gedurende het verslagjaar heeft de GHOR zich gericht op het zijn van een netwerkorganisatie die keten- en zorgpartners ondersteunt en adviseert. Vanuit die rol heeft de GHOR geparticipeerd in diverse gremia en werkgroepen. Binnen de zogenoemde witte kolom is het netcentrisch werken geïmplementeerd.

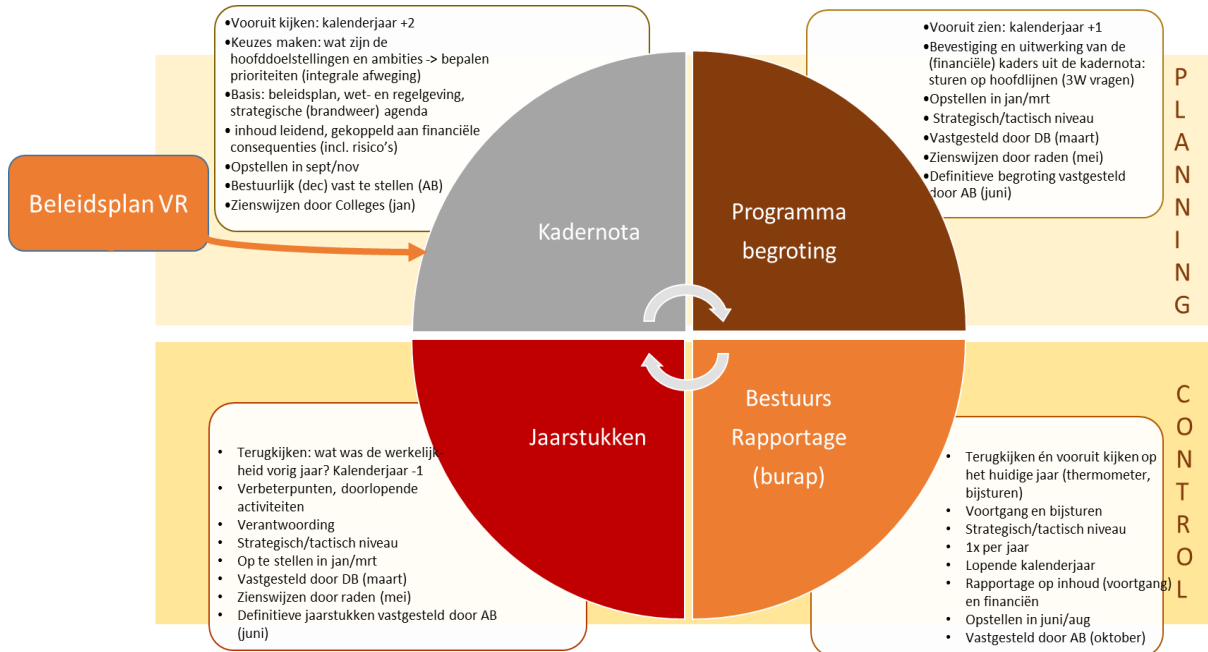
Binnen Bevolkingszorg lag de nadruk op opleiden en oefenen. Daarnaast is er gewerkt aan het bekend maken van het werk van Bevolkingszorg bij burgers en bedrijven. Dit heeft geleid tot een toename van aanmeldingen voor piket en voor vrije instroomfuncties.

Voor het Veiligheidsbureau, vallend onder het programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding, lag de prioriteit op het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden. Vanwege de beperkte aanwezige capaciteit zijn geen grote projecten uitgevoerd of ontwikkelingen ingezet.

Samengevat kunnen we stellen dat we in 2018 veel werk hebben verzet, vooral gericht op samenwerking en het ontwikkelen van de repressie. We zijn er nog niet. In 2019 gaan we hiermee verder en richten we wederom op samenwerking, op onze positie in de samenleving, op het op orde houden van de basis en dat onder de vlag van duurzaamheid. Op die manier kunnen we er staan voor burgers en bedrijven waar het gaat om de veiligheid in onze veiligheidsregio.

1. Inleiding

De jaarstukken vormen traditioneel het sluitstuk van de Planning & Control cyclus van de veiligheidsregio.



De activiteiten van de veiligheidsregio zijn sinds een aantal jaren georganiseerd binnen programma's voor Bevolkingszorg, Brandweer, GHOR, Meldkamer en Crisisbeheersing & Rampenbestrijding.

De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft ten doel om georganiseerd inhoud te geven aan de politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen de verschillende hulpverleningsorganisaties in deze regio. Om dit doel te realiseren behartigt de veiligheidsregio de belangen op het terrein van onder andere bevolkingszorg, brandweezorg, GHOR en multidisciplinaire crisisbeheersing en verzorgt ze de inrichting en instandhouding van de gemeenschappelijke meldkamer.

In de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt samengewerkt door de zeven gemeenten in de regio (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren), de brandweer, de GHOR, bevolkingszorg, de politie en het Openbaar Ministerie.

De jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek over het verslagjaar 2018 bevatten verslaglegging over de organisaties Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg en Crisisbeheersing & Rampenbestrijding. De jaarstukken zijn opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In deze inleiding wordt eerst met een korte leeswijzer de inhoud van de jaarstukken toegelicht. Vervolgens wordt een financiële samenvatting van de jaarrekening gegeven, met een voorstel ter dekking van het resultaat.



Jaarverslag

Hoofdstuk 1 vormt een inleiding op de jaarstukken. In hoofdstuk 2 vindt u de beleidsverantwoording van de programma's Bevolkingszorg, Brandweer, GHOR en Crisisbeheersing & Rampenbestrijding.

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vindt u in hoofdstuk 3 de verantwoording van de paragrafen weerstandsvermogen & risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering en verbonden partijen. De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de begroting en geven een verdieping op een aantal cruciale onderwerpen.

Jaarrekening

De jaarrekening (hoofdstuk 4) bestaat o.a. uit:

- de balans met een toelichting
- een overzicht van baten en lasten met toelichting
- een bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

Jaarrekeningresultaat

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 696.593,-. Het resultaat is grotendeels incidenteel van aard. In de kadernota 2019 zijn alle structurele ontwikkelingen financieel vertaald. Dit resultaat komt voort uit verschillende programma's en is als volgt opgebouwd:

Verklaring jaarresultaat 2018	Voordeel	Nadeel	(bedragen x € 1.000)
Formatie beroeps en vrijwilligers	570.000		agv niet invullen vacatures en lagere uitkeringslasten WW
Vakbekwaamheid	400.000		O.a. een manschap A klasje minder
Inhuur derden	150.000		Minder inhuur oa virtuele samenvoeging
Rijksbijdrage (vm. BDuR)	550.000		L&P2018 (50k) en transitieverg (eenmalig) LMS (500k)
lagere exploitatie meldkamer Naarden	120.000		Eenmalig lagere kosten 2018 Politie en voordelige afrekening 2017
Resultaat programma bevolkingszorg	53.293		Overschot op programma irt uitgaven
Resultaat programma C&R	21.000		Overschot op programma irt uitgaven
Overig baten en lasten per saldo	121.300		Diverse zaken
Voorzieningen		961.000	O.a. vorming LMS transitievoorz. (€ 815k) en Voorz. Crailo (€ 96k)
Reserves		148.000	Geen uitname uit de reserve (niet nodig)
Rente eigen middelen (BBV)		180.000	agv wijziging BBV voorschriften lagere inkomsten rente eigen midd.
	1.985.593	1.289.000	

Per saldo een voordeel van	696.593
-----------------------------------	----------------

De toelichting van de verschillen treft u later aan bij het onderdeel jaarrekening.

2. Verantwoording van de werkzaamheden

2.1 Actuele ontwikkelingen

Schaalvergroting door samenwerking met Flevoland

Het onderwerp Verkenning Schaalvergroting gaat over het onderzoeken van de mogelijkheden om de samenwerking met de Veiligheidsregio Flevoland (VRF) te intensiveren. Het onderzoek is nodig omdat de veiligheidsregio's als gevolg van wetgeving, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen te maken krijgen met nieuwe taken en daarmee gepaard gaande kosten. Dat maakt de kleinere regio's kwetsbaar. Om de kwetsbaarheid te verminderen, de kwaliteit van de dienstverlening minimaal te behouden en de toenemende kosten te verminderen ligt een samenwerking met andere veiligheidsregio's voor de hand.

Het programma is in 2017 gestart in opdracht van de algemeen besturen van VRGV en VRF. Ook de GGD-en uit beide regio zijn daarbij betrokken. Eind 2017 hebben de voorzitters van de twee veiligheidsregio's daartoe een concept-intentieverklaring getekend.

De verkenning is in 2018 verder gegaan met het onderzoeken naar de mogelijkheden van verdere samenwerking en naar wat het zou opleveren. Dit leidde tot een businesscase die aan beide algemeen besturen is gepresenteerd. Vervolgens hebben de algemeen besturen opdracht gegeven tot een opstellen van een samenwerkingsovereenkomst die naar verwachting in januari 2019 ondertekend zal worden.

Voor het onderzoeken van de samenwerkingsmogelijkheden en het opstellen van de businesscase is gebruik gemaakt van een extern bureau. De besturen van de twee veiligheidsregio's hebben hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Het betreffende bureau is ook gevraagd voor het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst. De opdracht is binnen het aangegeven budget uitgevoerd.

Tijdens het programma is aangegeven dat een fusie tussen de veiligheidsregio's op dit moment niet aan de orde is. De Wet veiligheidsregio's laat niet toe dat een veiligheidsregio provinciegrenzen overschrijdt. In dit kader wordt de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's afgewacht.

Nieuwe BBV

Zoals beschreven in de programmabegroting 2018 is het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) met ingang van begrotingsjaar 2018 van toepassing op gemeenschappelijke regelingen. Deze jaarrekening is conform dit nieuwe besluit opgesteld.

Toetsingskader Multidisciplinaire taakuitvoering veiligheidsregio's

De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op de rampenbestrijding en crisisbeheersing en brengt in beeld of veiligheidsregio's zijn ingericht en functioneren conform de geldende wet- en regelgeving. De inspectie maakt bij het beoordelen van de kwaliteit van de rampenbestrijding en crisisbeheersing gebruik van een toetsingskader. In 2018 heeft de inspectie het toetsingskader herzien.

Een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe toetsingskader is dat de veiligheidsregio's, meer dan nu, zelf moeten aantonen dat zij adequaat presteren in de aanpak van crises en rampen. Waar de inspectie deze prestaties tot nu toe vooral baseerde op de resultaten van de jaarlijkse systeemtest, worden vanaf nu ook de prestaties van oefeningen en GRIP-incidenten betrokken (op functionaris, team en organisatieniveau).

Dit heeft gevolgen voor de evaluaties (waarneming, verslaglegging en rapportages) van oefeningen en incidenten. De veiligheidsregio zal aan de hand van het overzicht van operationele prestaties, met daarbij een analyse van de rode draden, aantonen in hoeverre wij zijn voorbereid op crises en rampen en wat wij doen om de operationele prestaties zo nodig te verbeteren.

Het nieuwe toetsingskader zal in personeel en financieel opzicht meer vragen van de veiligheidsregio (i.c. het veiligheidsbureau). De exacte gevolgen moeten echter nog in kaart worden gebracht.

2.2 Programma Brandweer

Bestuurlijk portefeuillehouder: P.I. Broertjes (voorzitter algemeen bestuur)
Ambtelijk verantwoordelijk : J.A. van der Zwan (commandant)

Algemene toelichting

Het afgelopen jaar is door de BGV veel werk besteed aan het afronden van het project Doorontwikkeling Repressie en het opstellen van een nieuw Brandrisicoprofiel en Dekkingsplan. Dit heeft voor een deel gevolgen gehad voor het realiseren van doelstellingen op andere terreinen. Er zijn belangrijke stappen gezet in de samenwerking met veiligheidsregio Flevoland; vanaf 1 november is de commandant brandweer voor beide regio's actief. Ook binnen de eigen BGV organisatie waren er een aantal wijzigingen, die van invloed waren op de werkzaamheden; het ontbreken van een Clusterhoofd Risicobeheersing (gedurende een groot deel van het jaar) en de tijdelijke waarneming van het Clusterhoofd Vakbekwaamheid. Ondanks deze factoren, zijn er in 2018 toch vele mooie resultaten bereikt.

Wat waren de speerpunten 2018

- **Vorbereidingen treffen op invoering van Omgevingswet**
De komst van de Omgevingswet vanaf begin 2021 zal met name voor Cluster Risicobeheersing flinke gevolgen hebben. Ter voorbereiding hierop heeft de BGV afgelopen jaar in diverse landelijke overleggen geparticipeerd (onder paraplu van zowel Brandweer Nederland als het Veiligheidsberaad). In regionaal verband neemt de BGV deel aan de projectgroep Implementatie Omgevingswet, onder coördinatie van Regio Gooi en Vechtstreek, samen met de 7 gemeenten en overige ketenpartners. Verder is in 2018, samen met Brandweer Flevoland, gestart met project Kwaliteit Personeel Risicobeheersing, om alle medewerkers qua opleiding en competenties tijdig voor te bereiden op de Omgevingswet.
- **Brandveilig Leven groeit uit tot een kernactiviteit binnen brandweezorg**
Afgelopen jaar zijn weer een groot aantal Brandveilig Leven activiteiten ontplooid. Regulier zijn de brandveiligheidsvoorlichtingen en vuurwerkvoorlichting op basisscholen en deelname aan de landelijke Brandpreventieweken (dit jaar gericht op ouders met jonge kinderen). Daarnaast is afgelopen jaar de inzet van de Wijkbrandweerman in Hilversum geëvalueerd en heeft het bestuur besloten deze geslaagde pilot regionaal uit te gaan rollen. Na voorbereidingen hiervoor in 2018, zal dit volgend jaar worden geïmplementeerd.
- **Versterken van de relatie met gemeenten en mogelijkheden voor lokaal maatwerk**
Met de gemeenten is zowel ambtelijk als bestuurlijk afgestemd over mogelijkheden om beter in te spelen op lokale veiligheidswensen. Dit heeft geleid tot het bestuursbesluit om de inzet van de Wijkbrandweer medewerker te verbreden (zie boven), maar ook de keuze om de lokale brandweerposten meer te gaan inzetten en hun maatschappelijke rol te versterken. Het ophalen van lokale wensen is afgelopen jaar bij verschillende gelegenheden aan de orde geweest en zal worden voortgezet.
- **Formalisering van het nieuwe Dekkingsplan**
In 2018 zijn een nieuw Brandrisicoprofiel en een Dekkingsplan opgeleverd. Beide documenten zijn in het najaar voorlopig vastgesteld door het bestuur en zijn daarna voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. Hiermee worden de uitkomsten van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie van de afgelopen jaren geformaliseerd. Ook nieuwe ontwikkelingen (zoals Uitruk op Maat) en de aanbevelingen van de Inspectie Justitie en Veiligheid zijn verwerkt in het nieuwe Dekkingsplan.
- **Opstellen nieuw Inzetplan**
Door enige uitloop in de planning van het Dekkingsplan, kon pas eind 2018 worden gestart met het opstellen van een nieuw Inzetplan. Hierin worden de keuzes in het Dekkingsplan vertaald naar een concrete invulling van de repressieve organisatie. Naar verwachting zal het Inzetplan in het eerste kwartaal van 2019 worden afgerond, waarna implementatie volgt.

- Implementeren 'Branchestandaarden blijvende Vakbekwaamheid'
Er is afgelopen jaar een start gemaakt met de implementatie, door de branchestandaarden op te nemen in het beheerprogramma Veiligheidspaspoort. Op grond van de regionaal ontwikkelde visie op Vakbekwaamheid worden de branchestandaarden vertaald voor de verschillende niveaus van repressieve medewerkers. Landelijk vindt een verkenning plaats voor Vakbekwaam Blijven 2.0, waaraan de BGV een actieve bijdrage levert. Dit behelst een nieuwe visie en systematiek gebaseerd op de oefenfilosofie uit de Leidraad Oefenen. Dit allemaal met het idee om in de toekomst producten volgens deze methodiek te ontwikkelen.
- Voorbereiding op ontvlechting opleidings- / oefencentrum Crailo
Het afgelopen jaar zijn besluiten genomen over de definitieve sluiting van Crailo. Per eind 2018 zijn de activiteiten voor externe klanten beëindigd. Alleen het gebruik voor eigen personeel en BHV opleidingen loopt nog door tot juli 2019. Het personeel van Oefencentrum Crailo is over de besluitvorming en verdere afbouw geïnformeerd. De verdere geleidelijke afbouw wordt geregeld door een interne projectgroep.
- Borgen continuïteit Vakbekwaam, i.s.m. buurregio's
Voor Vakbekwaam Worden is ten behoeve van de opleidingen een samenwerking met de VR Utrecht gestart, in de vorm van een gezamenlijke Commissie Toezicht Lokale Toetsing (TLT). Daarnaast wordt samen met Brandweer Flevoland gewerkt aan het bouwen van het Vakbekwaamheidshuis Flevoland; de BGV levert hiervoor capaciteit en expertise.
- Materiaal/materieel conform planvorming op orde
Het aankopen en beheren van materieel en materiaal is volgens de daarvoor ontwikkelde plannen (Materieelbeheersplan en Meerjaren-investeringsplan) verlopen. Beide plannen dienen wel op termijn herzien te worden. Eind van het jaar is gestart met de herverdeling van materieel, in verband met de consequenties van de Doorontwikkeling Repressie.
- De brandweer is aangesloten op de regionale ontwikkelingen ten aanzien van Business Intelligence waarmee een adequate informatievoorziening wordt beoogd.
T.b.v. adequate informatievoorziening is van belang dat de nieuwe beleidskeuzen in het dekkingsplan 3.0 en de adviezen van de inspectie Justitie & Veiligheid, zoals opgenomen in het inspectierapport operationele brandweertzorg, verwerkt zijn. De verwachting was dat het dekkingsplan al eerder in 2018 afgerond zou zijn. Daarnaast is het rapport van IJV in de 2e helft 2018 beschikbaar gekomen. Dit alles heeft er toe bijgedragen dat het speerpunt 'snelle en adequate info voorziening' niet eerder dan eind 2018 opgestart kon worden. In 2019 zal dit speerpunt verder vervolgd krijgen.

Wat hebben we in 2018 gedaan

Naast het onderstaande overzicht van de prestatie indicatoren en kengetallen is er ook een overzicht van KPI's, in aparte Infographic opgenomen.

	Blaricum	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Weesp	Wijdmeren	Regionaal
Alarm	6	72	160	69	22	17	32	378
Autom. brand	5	65	149	64	20	14	30	347
Luid/optisch alarm	1	6	11	5	2	3	2	30
PAC alarm		1						1
Brand	20	158	191	91	39	39	57	595
Bijgebouw			1		1		1	3
Buiten	9	45	55	29	8	10	14	170
Gebouw	5	42	43	32	8	13	19	162
Natuur		9	14		5		1	29
Scheepvaart		4					4	8
Specifiek	5	36	54	18	9	11	12	145
Wegvervoer	1	22	23	11	8	5	6	76
(leeg)			1	1				2
Dienstverlening	22	97	85	39	23	28	38	332
Brandweer	1	31	47	12	5	16	10	122
Dieren	6	17	22	5	5	8	23	86
Multi		9	5	3		1	2	20
Politie		6	8	1		2	2	19
Scenario	14	34	1	18	11	1	1	80
(leeg)	1		2		2			5
Gezondheid	1	32	47	24	6	11	18	139
Binnen			1					1
Onwel/Ziekte	1	19	28	12	2	5	7	74
Poging zelfdoding		2	1					3
Reanimatie		3	7	3	1	2	4	20
(leeg)		8	10	9	3	4	7	41
Leefmilieu	27	125	151	64	29	40	39	475
Conflict			1					1
Dieren						1		1
Overlast van/door			1	1				2
Stank/Hinder. lucht	5	47	71	24	7	22	17	193
Uitval nutsvoorziening		1						1
Verontreiniging	1	1					1	3
Water/weer problemen	21	76	78	39	22	17	20	273
(leeg)							1	1
Ongeval	13	50	50	19	10	14	33	189
Binnen	1	4	10	3		1	5	24
Buiten	8	20	22	7	5	5	13	80
Luchtvaart			2					2
Scenario		4	2	1	2	1		10
Spoorvervoer		2	3					5

Water		1		1		1	4	7
Wegvervoer	3	19	11	7	3	6	11	60
(leeg)	1							1
Veiligheid openbare orde		2	1			1	1	5
Drugszaak							1	1
Geweld						1		1
Verdachte situatie		2	1					3
Verkeer	4	6	3	3	2		1	19
Wegverkeer	4	6	3	3	2		1	19
Eindtotaal	93	542	688	309	131	150	219	2132

Dekkingspercentages 2018

DAG	Aantal met norm	Binnen norm	Buiten norm	Percentage
Blaricum	-	-	-	-
Gooise Meren	36	21	15	58%
Hilversum	100	84	16	84%
Huizen	39	23	16	59%
Laren	8	6	2	75%
Weesp	11	9	2	82%
Wijdmeren	19	15	4	79%
Regionaal	213	158	55	74%

ANW	Aantal met norm	Binnen norm	Buiten norm	Percentage
Blaricum	10	4	6	40%
Gooise Meren	66	32	34	48%
Hilversum	88	63	25	72%
Huizen	53	19	34	36%
Laren	21	14	7	67%
Weesp	15	6	9	40%
Wijdmeren	29	27	2	93%
Regionaal	282	165	117	59%

Verantwoording dekkingspercentages

Van de 2132 incidenten waarbij de brandweer is uitgerukt, zijn er in totaal 495 incidenten bruikbaar voor de verantwoording van de dekkingspercentages. Hierbij wordt alleen gekeken naar gebouwbranden waarbij met prio 1 is uitgerukt. Regionaal is te zien dat de dekkingspercentages wat dalen door uitname van de TS2 op diverse locaties. Daarbij valt het wel op dat Weesp en Huizen op de dag beter hebben gepresteerd ten opzichte van vorig jaar. Wijdmeren heeft zowel op de dag als in de ANW een hoger percentage behaald. De goede prestaties voor Wijdmeren zijn mede te danken aan de snelle uitruk van de beroeps TS2 vanaf post Loosdrecht (continue in heel 2018) voor Loosdrecht en 's Graveland.

Blaricum heeft dit jaar geen uitrukken in de dag situatie gehad, die meegenomen worden in de gehaalde dekkingspercentage. In de Avond-Nacht-Weekend (=ANW) situatie waren er 6 van de 10

incidenten buiten de norm. Drie keer betroffen het incidenten met een overschrijding van minder dan één minuut. Daarnaast duurde het lang voordat er werd uitgerukt, en in 1 geval was de verwerkingstijd van de meldkamer te lang.

Gooise Meren heeft op de Dag een opkomstpercentage van 58%. Omdat dit een stuk lager is dan het voorgaande jaar, is bekeken wat de oorzaken hiervan zijn. Van de 15 incidenten, zijn er 7 met een overschrijding minder dan één minuut. Daarnaast is er in 3 gevallen onjuist gestatust. Het is eenmalig voorgekomen dat de uitruktijd langer dan 5 minuten is geweest. Drie keer is er een andere post is gealarmeerd, vanwege onderbezetting. Tot slot is er één keer uitgerukt naar een object met een normtijd van 6 minuten. Het eerste voertuig was na 7 minuten en 44 seconden ter plaatse.

In de ANW situatie is het opkomstpercentage van Gooise Meren 48%. In Bussum waren er 24 overschrijdingen, in Naarden 7 en 4 in Muiden. In 3 gevallen was de overschrijding bij een uitruk naar de Maxis, in lijn met de theoretische berekening in het dekkingsplan. Daarnaast zijn 8 incidenten niet juist geregistreerd, zoals het onjuist statussen¹, of het vastleggen van een oefening als een incident. 5 incidenten hebben een overschrijding van minder dan één minuut, is 4 keer de verwerkingstijd van de meldkamer te lang geweest en is er 12 keer laat uitgerukt. In 1 geval is er een tweede post gealarmeerd vanwege onderbezetting en is tot slot één keer de norm overschreden omdat er gezocht moest worden naar de juiste locatie.

In Huizen zijn met name de opkomsttijden van de ANW laag. Hier zijn de tijden van 34 incidenten overschreden. In 2 gevallen was dit conform de berekende tijden in het dekkingsplan. Daarnaast waren er 10 incidenten met een overschrijding van minder dan één minuut. De verwerkingstijd van de meldkamer was 4 keer te lang. Bij 10 incidenten is de uitruktijd van de post langer dan 5 minuten geweest. Er is 7 keer op een onjuiste wijze geregistreerd, met name door onjuist statussen. Bij 1 incident is het voertuig binnen 7 minuten en 11 seconden ter plaatse gekomen, terwijl de normtijd voor het object 6 minuten is.

De opkomst in Weesp ten slotte, betreft 9 incidenten. In één geval is de normtijd van 6 minuten met 7 seconden overschreden. Daarnaast is de TS2 een keer buiten dienst geweest. Er is in 3 gevallen onjuist geregistreerd. De verwerkingstijd van de meldkamer is 1 keer ruim 9 minuten geweest. Tot slot is er 3 keer laat uitgerukt.

Wat heeft het gekost

Lasten en Baten programma	Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Vershil 2018
Brandweer lasten	21.062	18.475	17.549	-926
Brandweer baten	0	1.348	1.485	-137
Overhead	0	3.439	3.496	57
Resultaat voor bestemming	-21.062	-20.566	-19.560	-1.006
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0
Ontrekking van de reserves	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	-21.062	-20.566	-19.560	-1.006

¹ Statussen; het automatisch registeren van het tijdstip dat een voertuig de kazerne verlaat alsook het tijdstip dat het voertuig op plaats incident aankomt.

2.3 Meldkamer

Bestuurlijk portefeuillehouder : F. Ossel (lid algemeen bestuur)
Ambtelijk verantwoordelijk : J.A. van der Zwan (commandant)

Algemene toelichting

Onder regie van de veiligheidsregio's wordt toegewerkt naar één Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS, voorheen LMO) met meldkamers op tien locaties. Voor de huidige 22 meldkamers houdt dit in dat zij gaan fuseren naar tien meldkamers. Deze tien meldkamers vormen uiteindelijk één organisatie, onder leiding van de minister van Veiligheid en Justitie, waarin op dezelfde wijze wordt gewerkt. Er ontstaat uiteindelijk één landelijke, virtuele meldkamer. In 2022 dient de meldkamer Midden NL operationeel te gaan welke de veiligheidsregio's Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek bedient.

Om de aanloop naar de LMS situatie kwalitatief en financieel zo gecontroleerd als mogelijk te laten verlopen is met name vanuit de projectorganisatie virtuele samenvoeging gewerkt aan oplossingen/tussentijdse maatregelen om de continuïteit en kwaliteit zo goed als mogelijk te behouden.

Wat waren de speerpunten 2018

- Bijdragen aan de continuïteit en behoud van kwaliteit voor de bestaande meldkamer
- Zorgdragen voor de totstandkoming van een verregaande samenwerking (en mogelijk een tussentijdse samenvoeging) tussen de meldkamers
- Participeren in gremia in relatie tot de totstandkoming van de meldkamer Midden-Nederland

Wat hebben we in 2018 gedaan

- Binnen het reguliere proces is er vanuit beheer aandacht gegeven aan het op niveau brengen en houden van de technische infrastructuur. Vanuit de kolommen is de personele bezetting kijkend naar formatie geborgd. De kwetsbaarheden zitten met name in het niet altijd beschikbaar hebben van een Calamiteiten Coördinator (CaCo) en personeel verloop. Om dit risico zo veel als mogelijk te minimaliseren is in 2018 verder gegaan met het project virtuele samenvoeging en loopt er een onderzoek naar een mogelijke tussentijdse samenvoeging. De stand van zaken is als volgt:
 - Project virtuele samenvoeging kent zijn voortgang enkel met een kleine vertraging. De verwachting is dat begin 2019 het meldkamerproces 'aanneem' overgenomen kan worden tussen de meldkamers Gooi en Vechtstreek en Flevoland.
 - Het lopende onderzoek naar een mogelijke tussentijdse samenvoeging zit nog in de uitvoering en heeft in 2018 niet tot concrete acties geleid.
 - Bestuurlijk zijn er zorgen over het behoud van de kwaliteit van de huidige meldkamer. Hierover hebben de eerste bestuurlijke gesprekken in 2018 plaatsgevonden met de betrokken diensten (LMS en MDC).
- In samenwerking met de overige partijen binnen Meldkamer Midden-Nederland gekomen tot besluitvorming omtrent nieuwbouw van de locatie aan de Groest te Hilversum, ten behoeve van de nieuwe meldkamer.
- De standaardisatie en harmonisatie van de werkprocessen op het gebied van de intake is beschreven en vastgesteld. Invoering vindt begin 2019 plaats.
- De belangen van de veiligheidsregio zijn behartigd binnen het meldkamerdomein, zowel op interregionaal niveau als ook landelijk.
- We hebben geparticipeerd in de projectorganisatie en in deelprojecten in relatie tot de totstandkoming van de LMS organisatie als ook bij de samenvoeging van de meldkamers naar de meldkamer Midden NL.

Verantwoording via kentallen en kpi's

- Totaal aantal binnengekomen meldingen
Totaal GMK: 75.657
- Verwerkingstijd politiemeldingen prioriteit 1
63,6% binnen 3 minuten (norm 90% binnen 3 minuten)
- Verwerkingstijd brandweermeldingen prioriteit 1
1.09 minuten (norm 1 minuut)
Automatische meldingen 1.24 minuten (norm 2 minuten)
- Verwerkingstijd ambulancezorgmeldingen prioriteit 1
1.56 minuten (norm 2 minuten)

Wat heeft het gekost

Lasten en Baten programma	Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Vershil 2018
Meldkamer lasten	0	1.282	1.558	276
Meldkamer baten	0	0	0	0
Overhead	0	190	339	149
Resultaat voor bestemming	0	-1.472	-1.897	425
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0
Ontrekking van de reserves	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	0	-1.472	-1.897	425

2.4. Programma Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

Bestuurlijk portefeuillehouder: Mw. J.N. de Zwart-Bloch (lid algemeen bestuur)
Ambtelijk verantwoordelijk : R. Stumpel (directeur Publieke Gezondheid)

Algemene toelichting

De GHOR valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio.

De uitvoering van de GHOR-taken is belegd bij de Regio Gooi en Vechtstreek, Resultaat Verantwoordelijke Eenheid GGD onder verantwoordelijkheid van de directeur Publieke Gezondheid. De directeur Publieke Gezondheid wordt in zijn taken met betrekking tot de GHOR ondersteund door het team GHOR.

Taken van de GHOR:

- het coördineren, aansturen en regisseren van de geneeskundige hulpverlening in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing, en
- het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van geneeskundige hulpverlening.

De GHOR stelt zich ten doel dat de gezondheidszorg naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden.

Wat waren de speerpunten 2018

- Bijdragen aan de opgaven van het beleidsplan Veiligheidsregio
- Profilering en positionering van de GHOR
- Advisering evenementen veiligheid
- Adviseren en ondersteunen van de zorgketen in de voorbereiding op rampen en crises
- Informatievoorziening binnen de witte kolom

Wat hebben we in 2018 gedaan

De GHOR participeert in de expertisegroep risicobeheersing van het veiligheidsbureau en draagt vanuit die rol bij aan de advisering veiligheid bij evenementen. Tevens participeert de GHOR in de expertisegroepen Vakbekwaamheid en Operationele voorbereiding. De GHOR levert twee procesmanagers.

De GHOR blijft zich daarbij profileren als een netwerkorganisatie die keten- en zorgpartners adviseert en ondersteunt. Daartoe creëert de GHOR diverse vormen van overleg op drie niveaus (te weten op operationeel, tactisch en strategisch niveau). Zij regisseert en coördineert deze overleggen. Het GHOR bureau heeft de directeur publieke gezondheid (DPG) geadviseerd en ondersteuning geboden bij het jaargesprek met de burgemeesters van alle gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. In die gesprekken wordt met name opgehaald of de burgemeester tevreden is over de wijze waarop de GHOR haar werk organiseert en aan de verwachting (-en) voldoet.

De GHOR heeft in 2018 veel aandacht gehad voor de evenementenadvisering.

Er is o.a. een flyer evenementenadvisering ontwikkeld voor de organisatoren van evenementen en vergunningverleners om duidelijk te maken wanneer een GHOR-advies nodig is.

De GHOR onderhoudt structureel de relatie met de keten- en zorgpartners, en biedt ondersteuning en advies bij het opstellen van de opschalingsplannen. In navolging daarvan faciliteert de GHOR in hun OTO plan en informatievoorziening. De nadruk lag dit jaar op het trainen van de crisisteams van de zorginstellingen. Jaarlijks bezoekt de GHOR (DPG en teammanager) haar keten- en zorgpartners voor

een strategisch relatie gesprek. In die gesprekken wordt toekomstbeelden en verwachtingen uitgewisseld.

De implementatie en doorontwikkeling van het Netcentrisch werken binnen de witte kolom is begin 2018 van start gegaan en verloopt conform planning. Tergooi, de RAV en de GGD zijn aangesloten op LCMS Geneeskundige Zorg. LCMS-GZ is de geneeskundige variant van het Landelijk Crisismanagementsysteem. Tijdens het implementatietraject hebben de ketenpartners zich het netcentrisch werken eigen gemaakt, zijn hun crisisorganisatie en werkprocessen hierop aangepast en zijn informatiecoördinatoren aangewezen. Informatiecoördinatoren binnen Tergooi, de RAV en de GGD zijn in 2018 opgeleid.

In 2018 heeft er een strategische verkenning plaatsgevonden met de GHOR Flevoland in het kader van de intensivering van de samenwerking van beide regio's (zie hiervoor ook paragraaf 2.1).

Wat heeft het gekost

Lasten en Baten programma	Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Vershil 2018
GHOR lasten	1.039	1.013	1.038	25
GHOR baten	0	0	0	0
Overhead	0	155	226	71
Resultaat voor bestemming	-1.039	-1.168	-1.264	96
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0
Ontrekking van de reserves	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	-1.039	-1.168	-1.264	96

Hoewel het programma bestuurlijk onder de veiligheidsregio valt, is de uitvoering in handen van de Regio Gooi en Vechtstreek. De financiële verantwoording van de GHOR-taken wordt om die reden in de jaarrekening van de Regio Gooi en Vechtstreek opgenomen.

Bovenstaande cijfers geven alleen de baten en lasten weer zoals deze in de administratie van de VRGV zijn opgenomen. Dit betreft de inkomst vanuit het rijk (BDUR uitkering) en de afdracht hiervan aan de regio Gooi en Vechtstreek. Voor de jaarrekening van de VRGV is dit programma daardoor budgettair neutraal.

2.5. Programma Gemeentelijke Bevolkingszorg

Bestuurlijk portefeuillehouder: H. ter Heegde (lid algemeen bestuur)
Ambtelijk verantwoordelijk : M. Polder (directeur Bevolkingszorg)

Algemene toelichting

Bevolkingszorg is een kleine organisatie die werkt voor de veiligheidsregio's Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Een kleine kern (5 fte) zorgt er voor dat de sleutelfunctionarissen van de crisisorganisatie Bevolkingszorg vakbekwaam zijn en blijven en dat de operationele informatie op Alfresco up to date is. Daarnaast blijven zij in verbinding met hun sleutelfunctionarissen zodat zij in kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Wat waren de speerpunten 2018

- Vakbekwame crisisfunctionarissen
- Versterking interregionale crisisorganisatie
- Veilig, verantwoord en uniform databeheer

Wat hebben we in 2018 gedaan

We hebben het accent gelegd op Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Hiervoor is per 1 april jl. een nieuwe OTO-adviseur aangetrokken. De uitvoering van OTO-activiteiten binnen Bevolkingszorg ligt inmiddels weer op schema.

Sinds de piketverlaging is ingevoerd conform de CAR/UWO, wordt het steeds lastiger medewerkers te vinden voor een interregionale piket- of vrije instroom functie. Gelet op wat voor de functies gevraagd, wordt is er maar een kleine groep die dit kan doen. Daarnaast wordt een dergelijke functie vaak gezien als 'erbij' en daardoor krijgt zo'n functie dan lokaal niet de prioriteit die nodig is om vakbekwaam te worden en te blijven. Het gemiddelde verloop was in 2018 hoog. Bij een piket- of vrije instroom functie lag dat in 2018 op 40% tegenover "normaal" 20%. Hierdoor zijn de kosten voor OTO ook hoger.

Om meer bekendheid voor het werken bij Bevolkingszorg te krijgen, zijn er verschillende zaken gebeurd. Zo is er een bijeenkomst georganiseerd met de HR-medewerkers van de gemeenten en hebben we een Ynnovate-sessie gehouden om nieuwe manieren te vinden om medewerkers te werven. Verder heeft de kring gemeentesecretarissen afgesproken dat gemeenten naar rato van inwonertal functionarissen gaan leveren. Ook zijn de ambtenaren rampenbestrijding aangesteld als ambassadeurs voor ook de regionale bevolkingszorg. Al deze maatregelen hebben er uiteindelijk toe geleid dat het aantal aanmeldingen voor piket- en vrije instroomfuncties is toegenomen, zodat alle poules weer volledig gevuld zijn. Binnen de huidige voorwaarden (vrijwilligheid en een lage vergoeding) wordt het, indien er de komende jaren opnieuw een hoog natuurlijk verloop is, moeilijk om de crisisorganisatie Bevolkingszorg voldoende geborgd te houden.

Onderzocht wordt de mogelijkheid om de crisisfuncties meer te koppelen aan de "reguliere" functie, waardoor een opgave voor een crisisfunctie minder vrijblijvend wordt.

Met de veiligheidsregio Utrecht (VRU) onderhouden we gewoon reguliere contacten. Er zijn nu geen bijzondere acties. Wel heeft de directeur Bevolkingszorg als landelijk portefeuillehouder Crisiscommunicatie contact met andere regio's en nemen wij deel aan het landelijke project crisisorganisatie.

Bevolkingszorg draagt bij aan de ontwikkelingen van de beide veiligheidsregio's als het gaat om informatievoorziening en databeheer alsmede als het gaat om de versterking van de interregionale crisisorganisatie.

Wat heeft het gekost

Lasten en Baten programma	Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Vershil 2018
Bevolkingszorg lasten	361	492	439	-53
Bevolkingszorg baten	0	0	0	
Overhead	0	93	95	2
Resultaat voor bestemming	-361	-585	-534	-51
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0
Ontrekking van de reserves	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	-361	-585	-534	-51

Verantwoording in kentallen en prestatie-indicatoren

Waarop sturen we? (= kwantitatieve beoordeling)

- Bijna alle piketpoules en vrije instroompoules van functionarissen in de (inter)regionale crisisorganisatie zijn 100% ingevuld.
Alleen voor de functie Hoofd Taakorganisatie Acute Bevolkingszorg is een (te) kleine poule van piketfunctionarissen. Verwacht wordt dat in het eerste kwartaal hier nog drie medewerkers (vanuit Almere) voor aangemeld worden en opgeleid zodat deze per 1 april 2019 inzetbaar zijn.
- Het gebruik van het alarmeringssysteem crisisorganisatie wordt regelmatig op onverwachte tijdstippen getest en minstens 80% reageert correct op de proefalarmering (zonder opkomstplicht). Voor alle gemeenten geldt dat de lokale organisatiestructuur (inclusief bestuur) wordt gealarmeerd. De gegevens hiervan worden ter beschikking van de betrokken gemeente gesteld. De hoofdstructuur van de (inter) regionale crisisorganisatie Bevolkingszorg wordt met de hoofdstructuur van beide regio's gealarmeerd, alsmede twee keer per jaar monodisciplinair. Deze alarmeringen laten zien dat er goed wordt gereageerd door de functionarissen (de gepiketteerde functionarissen 100%, de vrije instroom gemiddeld 80%).

Prestatieverantwoording (= kwalitatieve verantwoording)

- Aantoonbare resultaten samenwerking met buurregio's
Er zijn reguliere contacten met de VRU die zich met name richten op onderzoek naar een gezamenlijke crisisorganisatie (onderdeel van de drieslag). Via landelijke overleggen zijn er ook informele contacten met andere regio's.
- Aantoonbare stijging aantal medewerkers dat wordt opgeleid, getraind en geoefend
Met een hoog natuurlijk verloop van 40% in 2018 is deze doelstelling voor wat betreft opleiden ruimschoots gehaald. Verder zijn voor al onze operationele medewerkers crisisbeheersing themabijeenkomsten gehouden.
- Aantoonbare ontwikkeling informatiebeleid samen met de beide veiligheidsbureaus
Hierin volgt bevolkingszorg de ontwikkelingen in de beide veiligheidsregio's. Recent is in beide regio's het Informatieplan vastgesteld wat de basis vormt voor de verdere ontwikkelingen.
- Aantoonbaar actuele gegevens van gemeenten op de operationele site.
Gemeenten leveren met regelmaat wijzigingen van de lokale informatie per gemeente aan, die door Bevolkingszorg op Alfresco worden gezet. Daarmee kan over actuele informatie tijdens een crisis worden beschikt.

2.6. Programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Bestuurlijk portefeuillehouder : F. Ossel (lid algemeen bestuur)

Ambtelijk verantwoordelijk : J.A. van der Zwan (voorzitter veiligheidsdirectie)

Algemene toelichting

Binnen dit programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding verzorgen de hulpverleningsdiensten brandweer, GHOR, bevolkingszorg, politie en defensie gezamenlijk de voorbereiding en uitvoering van de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met crisispartners als Rijkswaterstaat, het waterschap en de vitale infrastructuur (zoals drinkwaterleveranciers, gas- en elektraleveranciers). De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het veiligheidsbureau. Dit bureau heeft geen eigen formatie, maar voert zijn taken uit met de menskracht die de hulpdiensten hiervoor ter beschikking stellen.

Wat waren de speerpunten 2018

- Aanvang maken met het inrichten van een eenduidige veiligheidsinformatievoorziening
- Versterken van het veiligheidsbureau
- Verbeteren lerend vermogen van de crisisorganisatie
- Implementeren oefenpaspoort voor crisisfunctionarissen, zodat de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen inzichtelijk is

Wat hebben we in 2018 gedaan

Wij hebben de bovenstaande speerpunten slechts gedeeltelijk gerealiseerd. De taken en ambities op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding liggen namelijk niet op één lijn met de inrichting en personele capaciteit van het veiligheidsbureau. Het takenpakket is de laatste jaren uitgebreid (o.a. terrorismegevolgbestrijding, informatievoorziening, trainingen locoburgemeesters, kwaliteitszorg/verantwoording), terwijl de beschikbare menskracht steeds verder onder druk komt te staan. Dit hebben we reeds aangegeven in de kadernota, de programmabegroting en de bestuursrapportage 2018. Het is dan ook nodig om het veiligheidsbureau te versterken. Alleen zo kunnen we voldoen aan de doelstellingen in jaarplannen en een stevige en betrouwbare samenwerkingspartner zijn.

Wij geven deze versterking vooralsnog vorm langs twee sporen:

- Vergroten van de samenwerking met het veiligheidsbureau van Flevoland, bij voorkeur door de samenvoeging van beide veiligheidsbureaus. Hierdoor neemt de kwetsbaarheid af en de kwaliteit toe.
- Toevoegen van een ondersteuner van het veiligheidsbureau voor een periode van twee jaar. De incidentele lasten worden gedekt uit de reserve crisisbeheersing en rampenbestrijding. De ondersteuner is in januari 2019 gestart.

Bezien moet worden of de bovenstaande aanpak tot de benodigde versterking leidt of dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Het veiligheidsbureau heeft in 2018 dan ook prioriteit gegeven aan de uitvoering van de reguliere taken op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Denk hierbij aan het organiseren van (bestuurlijke) oefeningen, het opstellen van crisisplannen en het in stand houden van onze crisisorganisatie en crisisruimten. Verder hebben we in samenwerking met Flevoland stappen gezet om het informatiemanagement tijdens rampen en crises te versterken. Zo pakken we de ondersteuning (het operationele beheer) van onze crisisinformatiemanagers nu gezamenlijk op.

Wat hebben we in 2018 niet gedaan

De voorgenomen beleidsontwikkelingen, zoals het inrichten van een eenduidige veiligheidsinformatievoorziening, het verbeteren van het lerend vermogen en het implementeren van oefenpaspoort voor crisisfunctionarissen, zijn – in afwachting van de versterking van het veiligheidsbureau – nog niet van de grond gekomen. Om deze reden is het ook nog niet gelukt om een bestuurlijke netwerkdag te organiseren, waar op bestuurlijk niveau met de crisispartners gesproken wordt over de risico's in de regio (cf. artikel 14, vijfde lid, Wet veiligheidsregio's).

Wat heeft het gekost

Lasten en Baten programma	Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Vershil 2018
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding lasten	423	429	408	-21
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding baten	0	0	0	0
Overhead	0	66	89	23
Resultaat voor bestemming	-423	-495	-497	2
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0
Ontrekking van de reserves	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	-423	-495	-497	2

2.7. Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Lasten en Baten programma	Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Vershil 2018
Algemene dekkingsmiddelen lasten	0	303	250	-53
Algemene dekkingsmiddelen baten	22.544	24.446	24.834	-388
Overhead	0	0	55	55
Resultaat voor bestemming	22.544	24.143	24.529	-386
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	78	78
Onttrekking van de reserves	0	143	0	143
Totaal resultaat na bestemming	22.544	24.286	24.451	-165

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage voor de VRGV alsmede bevolkingszorg is conform de begroting ontvangen. Er staan geen bijdrage meer open.

Rijksbijdrage

Er is in 2018 meer ontvangen van het rijk als gevolg van loon en prijscompensatie over de rijksbijdrage en een eenmalige transitievergoeding voor de LMS.

Reserves

Er was een onttrekking voorzien vanuit de reserve BCF-BTW, vanuit de analyse bleek een onttrekking niet noodzakelijk. Verder is er een storting geweest in de egalisatiereserve kapitaallasten en 3^e jaar ww eigen medewerkers.

2.8. Verantwoording in kentallen en prestatie-indicatoren

Waarop sturen we? (= kwantitatieve beoordeling)

C&R

- Aantal GRIP-situaties: 9 * GRIP 1 en 1 * GRIP 2
- Aantal uitgevoerde evaluaties GRIP-incidenten: 1 (GRIP 2 onderstation ProRail in Hilversum op 14 juli 2018)
- Aantal verstrekte adviezen evenementen: 1 (kermis Blaricum)
- Aantal verstrekte adviezen prioritaire incidenttypen: 0
- Aantal nieuwe en geactualiseerde incidentbestrijdingsplannen: 2 (IBP SAMIJ, handboek regionaal beleidsteam).
- Aantal CoPI-oefeningen: 37
- Aantal ROT-oefeningen: 7
- Aantal bijscholingsmomenten voor (multidisciplinaire) crisisfunctionarissen: 9
- Aantal bestuurlijke oefeningen en regionaal beleidsteam oefeningen: 7 (plus 3 trainingen voor locoburgemeesters)

Prestatieverantwoording (= kwalitatieve verantwoording)

C&R

- Er is aantoonbaar contact geweest met crisispartners
Met de politie en defensie zijn oefeningen voorbereid en gedaan. Met het waterschap is een aanvang gemaakt met de impactanalyse hoogwater en evacuatie. Er hebben echter geen jaarlijkse gesprekken plaatsgevonden met de crisispartners
- De piketfunctionarissen C&R zijn aantoonbaar opgeleid en taakcapabel
*De kolommen zijn verantwoordelijk voor de opleiding van hun crisisfunctionarissen. Zij geven aan dat dit het geval is.
Het veiligheidsbureau verzorgt multidisciplinaire oefeningen voor de crisisfunctionarissen, zodat zij vakbekwaam blijven. Hiervoor zijn voldoende CoPI-, ROT- en bestuurlijke oefeningen*

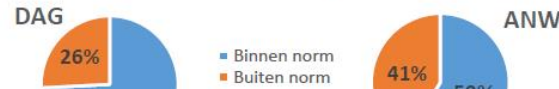
georganiseerd (zie hierboven). Er wordt vooralsnog alleen geregistreerd of een crisisfunctionaris aan deze oefeningen heeft deelgenomen (kwantiteit) en niet of een crisisfunctionaris taakcapabel is (kwalitatief).

- De regionale crisisorganisatie is paraat en volledig
Uit de evaluatie GRIP 2 blijkt dat de crisisorganisatie volledig opkomt.
- Het is aantoonbaar dat er wordt voldaan aan de opkomsttijden van de crisisteams.
Uit de evaluatie GRIP 2 blijkt dat de opkomsttijden grotendeels worden gehaald.
- Het is aantoonbaar dat er voortgang wordt geboekt op operationeel informatiemanagement.
Ook in 2018 is geïnvesteerd in de werving, opleiding en training van de sectie informatiemanagement. Als gevolg van de vele personele wisselingen, zowel bij de crisisinformatiemanagers als binnen het veiligheidsbureau, blijft operationeel informatiemanagement een aandachtspunt.
- Het is aantoonbaar dat de crisisfunctionarissen bijscholing en oefeningen hebben bijgewoond door middel van registratie in een functionarisvolgsysteem (Veiligheidspaspoort).
Door gebrek aan capaciteit en onderwijskundige expertise, zijn hier in 2018 geen stappen gezet. In 2019 wordt dit onderwerp verder opgepakt.

2.9 Factsheet prestatie-indicatoren



Prestaties 1^e voertuig brand gebouw



9 GRIP-1 incidenten

- * Gaslek Nederhorst den Berg, 23 februari
- * Incident gevaarlijke stoffen zwembad Hilversum, 13 april
- * Brand en explosie appartement Hilversum, 24 april
- * Zeer grote brand 's-Graveland, 28 juli
- * Gaslekkage Blaricum, 31 juli
- * Zeer grote brand Huizen, 6 augustus
- * Vreemde lucht Naarden, 23 augustus
- * Gaslekkage Weesp, 2 november
- * Gaslekkage Nederhorst den Berg, 22 november



1 GRIP-2 incident

- * Zeer grote brand Hilversum, 14 juli

3 Incident evaluaties brandweer

- * Gaslek Westkade Huizen december 2017
 - * Stormdag januari 2018
 - * Zeer grote brand, 's-Graveland juli 2018
- 3 evaluaties in uitvoering

11 Brandonderzoeken

- * 4 Woningbranden; 2 in Hilversum en 2 in Bussum
- * 4 overige gebouwen; 2 winkels, 1 stomerij en een café
- * 3 overige branden; één autobrand en twee accubranden fiets/scooter

60 Multi oefeningen

- * 7 bestuurlijke oefeningen
- * 37 COPI oefeningen
- * 7 ROT oefeningen
- * 9 bijscholingsmomenten



Proeve van bekwaamheid

- 250 x Manschap THV en IBGS (99,2% geslaagd)
- 76 x Bevelvoerder THV en IBGS (100% geslaagd)
- 17 x Redvoertuig (100% geslaagd)

Vakbekwaam worden

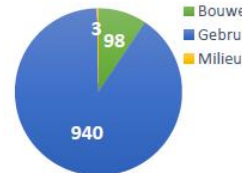
- 73 x opleiding basis repressie
- 13 x opleiding instructeur/oefenleider
- 33 x rijopleiding



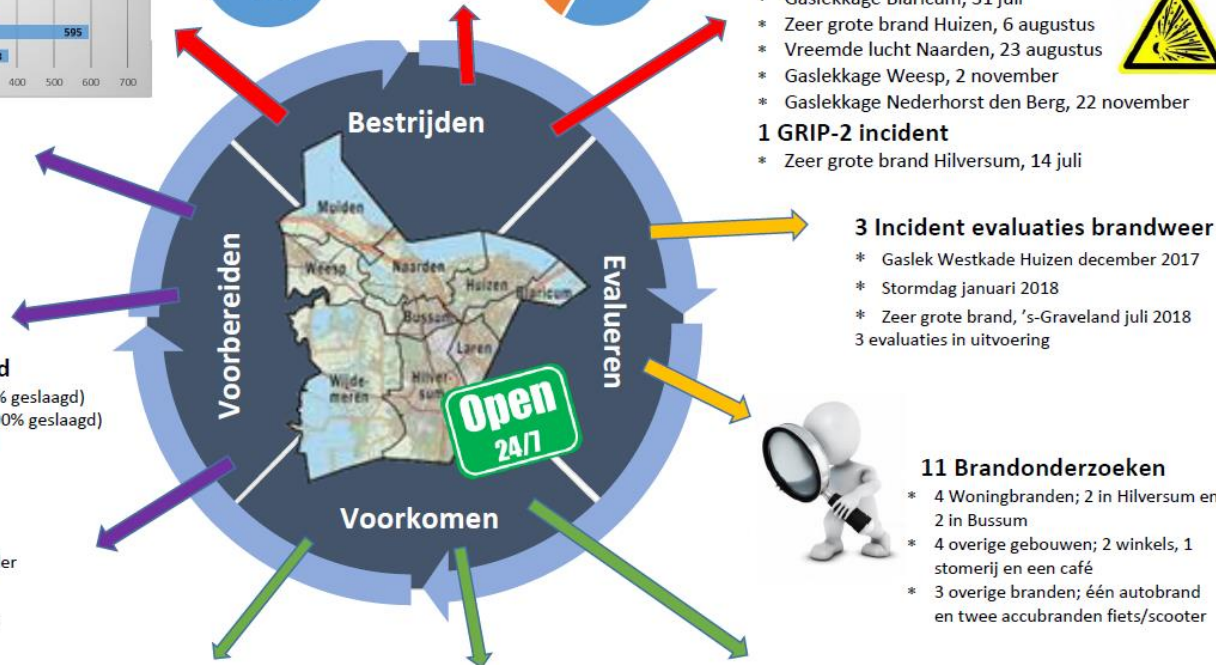
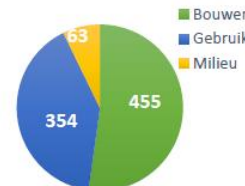
Brandveilig leven

- * 214 adviezen aan burgers
- * 188 schoolvoorlichtingen
- * 75 overige voorlichtingen
- * 1 dag/week wijkbrandweerman

Risicobeheersing toezicht



Risicobeheersing advies



3. Paragrafen

3.1 Inleiding

Het besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) vereist dat in de begroting en in de jaarrekening diverse paragrafen worden opgenomen die een dwarsdoorsnede bieden van de jaarstukken. In dit hoofdstuk treft u de paragrafen aan die relevant zijn voor de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleid aangaande het weerstandsvermogen, de weerstandscapaciteit, de risico's en beheersmaatregelen van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Algemeen

Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten schrijft voor dat gemeenten en gemeenschappelijke regelingen jaarlijks de weerstandscapaciteit en de risico's inventariseren en hierover beleid formuleren.

Gewenste weerstandscapaciteit

Op grond van artikel 11 BBV wordt een uitspraak over het weerstandsvermogen onderbouwd door een vergelijking van de resterende (i.c. niet-gedekte) 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 weerstandsvermogen

Het beleid van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ten aanzien van het weerstandsvermogen is dat de niet gedekte risico's (met inachtneming van de beheersmaatregelen en de reeds opgenomen voorzieningen) worden gedekt door de algemene reserve.

Beschikbare weerstandscapaciteit 2018

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

Risicoprofiel

Een risico wordt gedefinieerd als 'de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor de veiligheidsregio. In de kolom 'kans' is geschat in hoeverre de omschreven gebeurtenis zich zal voordoen. Het risicoprofiel komt uit op € 780.500 (benodigd 2018). Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van het weerstandsvermogen (de tabel is in de bijlage opgenomen).

Ratio Weerstandsvermogen

De totale meerjarige weerstandscapaciteit is voldoende om de ratio van 1 te realiseren.

Ratio weerstandsvermogen =	Beschikbare weerstandscapaciteit
	Benodigde weerstandscapaciteit

Het Ratio weerstandsvermogen 2018 is 1,606. Deze score valt buiten de categorie 1,0 tot 1,4 en scoort daarmee "ruim voldoende" volgens het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Voor de inhoudelijke overzicht van het risicoprofiel verwijzen wij u naar de bijlage.

Conclusie

Als we de weerstandscapaciteit in relatie tot het risicoprofiel bekijken, kunnen we concluderen dat op dit moment de algemene reserve de risico's kan opvangen. Derhalve zijn we van mening dat de ratio weerstandsvermogen van 1 leidend is. Resulteert in een terugbetaling aan de gemeenten van € 473.344 (conform de verdeling bijdrage PGB2018).

In overzicht ziet het er dan als volgt uit:

Omschrijving	Bedrag
Algemene Reserve	557.251
Vrij besteedbare bestemmingsreserves	0
Bedrag onvoorzien	0
Stille reserves*	0
Jaarrekeningresultaat 2018	696.593
Totaal weerstandscapaciteit	1.253.844
Minimale weerstandscapaciteit (zie risicoprofiel)	780.500
(hiermee wordt het ratio weerstandsvermogen 1,0)	
Maximale verlaging weerstandscapaciteit	473.344

*De VRGV heeft geen stille reserves. Als bijvoorbeeld de brandweer een kazerne moet verlaten of herplaatsen, dan geldt de terugkoopverplichting tegen de dan geldende boekwaarde aan de desbetreffende gemeente. Derhalve kan er nooit sprake zijn van boekwinst op de verkoop van kazernes.

Financiële kengetallen

Om inzicht in de financiële positie te verschaffen, 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 bieden inzicht bij de beoordeling van de (ontwikkeling van de) financiële positie.

Financiële kengetallen	JR2017	PGB2018	JR2018
1A. Netto schuldquote	61,65%	35,40%	49,89%
1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	61,65%	35,40%	49,89%
2. De solvabiliteitsratio	7,9%	10,2%	13,0%

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Op grond van artikel 12 BBV kent de veiligheidsregio de volgende kapitaalgoederen: gebouwen en materiaal/materieel.

Kapitaalgoederen hebben een aanzienlijk effect op de begroting en het gewenste onderhoudsniveau moet beleidsmatig vastgesteld worden.

Gebouwen

In december 2013 is de veiligheidsregio eigenaar geworden van de kazernes van de gemeenten Hilversum, Weesp, Wijdmeren ('s-Graveland en Nederhorst den Berg) en Huizen (nevenpost). In 2018 is de kazerne Loosdrecht in eigendom genomen van de gemeenten Wijdmeren.

In 2014 (en in 2018 voor Loosdrecht) heeft een zogenaamde 0-meting plaatsgevonden voor het groot onderhoud. Om het groot onderhoud in de toekomst te kunnen waarborgen is er conform de meerjarige onderhoudsbegroting (MJOB) voor de kazerne(s) een voorziening gevormd.

Uit deze voorziening is in 2018 € 39.718 onttrokken voor het vervangen/aanpassen noodverlichting in de kazerne Weesp en Nederhorst ten Berg. Voor de kazerne Hilversum is geïnvesteerd koelmachines, vloestofdichte vloer wasplaats en de draaiport.

Conform de MJOB is een dotatie geraamd van € 180.758, zodat er in meerjarig perspectief het kwaliteitsniveau 'redelijke conditie' is gewaarborgd. Als gevolg van de overname kazerne Loosdrecht is in 2018 € 11.580 extra gestort conform MJOB Loosdrecht.

Op 31 december 2018 is een bedrag beschikbaar in de voorziening van € 1.183.699.

Materieel

In 2015 is de VRGV gestart met het in kaart brengen van al haar materiaal en materieel. Dit om te komen tot een meerjareninvesteringsplan met hieraan gekoppeld een juiste manier van waardering en afschrijving in relatie met de in de meerjarenbegroting opgenomen kapitaallasten.

In 2017 is dit beeld compleet gemaakt en heeft geleid tot een dotatie in de bestemmingsreserves van € 69.705 vanuit de jaarstukken 2017. In 2018 is er € 78.177 gestort.

3.4 Financiering

Wettelijk kader

De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de wettelijk kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), die op 1 januari 2001 is ingevoerd. In de wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt tot uitdrukking in een verplicht treasury statuut en een financieringsparagraaf in de begroting en jaarrekening.

Het treasury statuut is 7 december 2018 vastgesteld.

Ontwikkeling liquiditeitspositie

De VRGV heeft twee vaste geldleningen afgesloten ter financiering van de overname van een aantal kazernes van haar deelnemende gemeenten. De eerste lening ter waarde van € 11 mln. en een rentepercentage van 2.8% (met renteherziening in 2023) loopt t/m 2033, de twee lening ter waarde van € 1.4 mln. is afgesloten in 2018 en kent een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 1.55%. Verder is het uitgangspunt om eventuele financieringstekorten, zover het binnen de kasgeldlimiet blijft, zoveel mogelijk te financieren met kort geld (lagere rente of zelfs geen rente). Mochten we hierdoor langdurig boven de toegestane kaslimiet opereren, zullen wij u informeren over onze vervolgstappen, wellicht het afsluiten van nog een vaste geldlening.

Kasgeldlimiet

Voor 2019 is het begrotingstotaal bijna 27 mln., dus is de toegestane kasgeldlimiet ruim € 2 mln. Het uitgangspunt is dat een eventueel financieringstekort, binnen de kasgeldlimiet, zoveel mogelijk met kort geld wordt gefinancierd.

Berekening kasgeldlimiet in mln.	2018	2019	2020	2021	2022
1. Toegestane kasgeldlimiet					
in procenten van de grondslag	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
in bedrag	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
2. Omvang vlottende schuld	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
3. Vlottende middelen	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
Toets kasgeldlimiet					
4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5
Toegestaan kasgeldlimit	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Ruimte (+) c.q overschrijding (-)	0,90	0,60	0,60	0,60	0,60

Conclusie: Er wordt in de periode 2018-2022 voldaan aan de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld

Voor het beheersen van de renterisico's op lange termijn dient veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek de renterisico's van de vaste schuld in beeld te brengen in relatie tot de renterisiconorm.

Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de portefeuille aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden door het aangaan van nieuwe leningen behorend tot de vaste schuld (herfinanciering), en voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een wijziging van de rente op basis van de leningsvoorwaarden niet kan beïnvloeden (renteherziening). De renterisiconorm kan worden berekend door een, bij ministeriële regeling, vastgesteld percentage (20%) te vermenigvuldigen met de totale vaste schuld, waarbij een drempelbedrag van € 2,5 miljoen geldt. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden.

Berekening renterisiconorm (in mln.)	2018	2019	2020	2021	2022
1 renteherziening	0	0	0	0	0
2 betaalde aflossing	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60
3 Renterisico (1+2)	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60
4 Begrotingstotaal	26,7	27,2	27,2	27,2	27,2
5 Vastgesteld percentage	20%	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm (4x5)	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4
Ruimte (+) c.q overschrijding (-)	4,79	4,84	4,84	4,84	4,84

Conclusie: Er wordt in de periode 2018-2022 voldaan aan de renterisiconorm.

Rentetoerekening

Bij de vernieuwing van de BBV is het advies opgenomen om de rentekosten op één post in de begroting op te nemen. Om er voor te zorgen dat in de begroting en verantwoording de totale rentelasten en de daar aan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in artikel 13 voorgeschreven dat de paragraaf financiering voortaan ook in ieder geval inzicht geeft in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties, en taakvelden worden toegerekend.

Renteschema	PGB 2018	JR2018 2018	PGB 2019	PGB 2020	PGB 2021	PGB 2022
a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering	246	252	272	257	242	227
b. Externe rentebaten	0	0	0	0	0	0
Saldo rentelasten en rentebaten	246	252	272	257	242	227
c1. Rente over eigen vermogen (toevoegd aan exploitatie)	0	0	0	0	0	0
c2. Rente over voorzieningen	0	0	0	0	0	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	0	0	0	0	0	0
d. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	532	482	545	534	565	577
e. Renteresultaat op het taakveld Treasury	-286	-230	-273	-277	-323	-350

3.5 Bedrijfsvoering

Participatiewet

Als uitvoer van de landelijke wetgeving rond participatie- en quotumwet heeft het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek besloten dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen zich te ontplooiën en wil daarin haar verantwoordelijkheid nemen. In 2018 zijn er binnen de veiligheidsregio drie medewerkers op basis van deze wet ingezet. We worden hierbij ondersteund door het UWV en het werkgeversservicepunt die de begeleiding van de medewerkers verzorgen.

Helaas zijn alle drie de medewerkers uit eigen beweging tussentijds vertrokken, het blijkt lastig deze groep aan de organisatie te binden wat overigens een landelijke tendens is.

We zijn veelvuldig in contact met UWV en het werkgeversservicepunt voor nieuwe kandidaten.

Toenemend belang van integrale informatievoorziening

In 2018 is het informatieplan 2018-2021 ontwikkeld waarbij een kader is opgesteld voor wat betreft besluitvorming, ontwikkeling en besturing van de informatievoorziening voor de komende jaren.

Doelen die hierbij gerealiseerd willen worden zijn het uniformeren van gegevensdeling binnen en tussen VR en crisispartners, het regulier beschikbaar zijn van relevante gegevens, veilige ICT omgeving met een robuuste infrastructuur en zelf regie houden op belangrijke informatiestromen. Dit plan is in de veiligheidsdirectie vastgesteld en geeft een richting in ontwikkeling en uitvoering van informatiebeleid voor de komende jaren.

Beleidsindicatoren (BBV)

In het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) met ingang van begrotingsjaar 2018 van toepassing op gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat in de jaarstukken een set vooraf gedefinieerde set beleidsindicatoren dient te worden opgenomen. Het betreft onderstaande set.

Beleidsindicatoren (BBV)

Taakveld	Indicator	Eenheid	Resultaat
0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners (beroeps)	0,169
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners (beroeps)	0,178
0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners (vrijwilligers)	0,293
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners (vrijwilligers)	0,309
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 16,27
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	16,020%
0. Bestuur en ondersteuning	Vrijwilligers	Kosten als % van totale loonsom + brandweervrijwilligers	14,268%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van de totale lasten	21,760%

3.6 Verbonden Partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke organisatie waarin de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Er is sprake van een bestuurlijk belang in het geval van zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging, hetzij uit hoofde van stemrecht. Van een financieel belang is sprake als aan een verbonden partij een bedrag ter beschikking is gesteld dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat.

In 2018 had veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek geen verbonden partijen.

4. Jaarrekening

4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als deze voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling.

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Op grond van de wijzigingen in het BBV moeten bijdragen aan activa van derden vanaf het boekjaar 2016 verantwoord worden op de post immateriële vaste activa.

Materiële vaste activa

De veiligheidsregio beschikt uitsluitend over materiële vaste activa met een economisch nut. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het jaar van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, als deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. De gehanteerde afschrijvingstermijnen worden conform de financiële verordening in de begroting bepaald en zijn in lijn met wat in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar wordt beschouwd.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Uitzettingen vallen onder de vlottende activa als de rentevaste periode, het interval gedurende de looptijd van de geldlening waarin op basis van de leningsvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante geldvergoeding, korter dan één jaar is.

De uitzettingen worden op grond van artikel 39 BBV onderverdeeld in:

- vorderingen op openbare lichamen
- verstrekte kasgeldleningen
- rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen
- overige vorderingen en
- overige uitzettingen

De vorderingen op openbare lichamen worden gecorrigeerd voor de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van de volgende jaren. Deze worden opgenomen onder de overlopende activa.

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen betreft het saldo van de bezittingen en schulden. Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat voor bestemming, volgend uit het overzicht van baten en lasten.

De reserves zijn op grond van artikel 43 van het BBV te onderscheiden naar:

- algemene reserve
- bestemmingsreserves

Een algemene reserve is een reserve zonder bepaalde bestemming en dient als buffer voor het opvangen van financiële tegenvallers of andere, niet te kwantificeren, risico's. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan het bestuur een bepaalde (te wijzigen) bestemming heeft gegeven.

Voorzieningen

Voorzieningen zijn vreemd vermogen. Voorzieningen geven een schatting van de voorzienbare lasten in verband met risico's en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum.

Voorzieningen worden, conform artikel 44 van het BBV, gevormd wegens:

- op balansdatum bestaande risico's of verplichtingen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten
- verplichtingen samenhangend met het in de tijd onregelmatig gespreid zijn van kosten
- nog niet bestede middelen, verkregen van derden, met een specifieke aanwending, met uitzondering van de middelen die zijn ontvangen van Europese en Nederlandse overheidslichamen, deze worden opgenomen onder de overlopende passiva
- jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen, fluctuerend van aard

Vlottende passiva

Het betreft hier netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. Schulden vallen onder de vlottende passiva als de rentevaste periode, het interval gedurende de looptijd van de geldlening waarin op basis van de leningsvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante geldvergoeding, korter dan één jaar is.

De netto-vlottende schulden worden op grond van artikel 48 BBV gesplitst in:

- kasgeldleningen
- bank- en giroaldi
- overige schulden

De overige schulden hebben voornamelijk betrekking op schulden aan leveranciers voor de levering van goederen en diensten.

Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn op grond van artikel 49 BBV te onderscheiden naar:

- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn aangegaan en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen;
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren en;
- overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat over verschillende zaken een oordeel wordt gevormd en dat schattingen worden gemaakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Begrotingscijfers Programmabegroting

De begrotingscijfers van 2018 in het overzicht van baten en lasten zijn gebaseerd op het totaal van de programma's uit de vastgestelde begroting 2018.

In 2013 is besloten om de huisvesting van een aantal kazernes over te dragen, inclusief de financiële middelen. Tevens worden afwijkingen kleiner dan € 50.000 niet toegelicht.

4.2 Balans

ACTIVA	Stand per 31 december 2018	Stand per 31 december 2017
Vaste activa		
1. Immateriële vaste activa	€ -	€ 201.491
<i>sub-totaal</i>	€ -	€ 201.491
2. Materiële vaste activa		
a. investeringen met een economisch nut	€ 17.394.705	€ 17.023.005
<i>sub-totaal</i>	€ 17.394.705	€ 17.023.005
<i>Totaal vaste activa</i>	€ 17.394.705	€ 17.224.496
3. Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar		
a. vorderingen op openbare lichamen	€ 487.247	€ 606.364
b. overige vorderingen	€ 297.153	€ 55.335
c. Schatkistbankieren	€ -	€ -
<i>sub-totaal</i>	€ 784.400	€ 661.699
4. Liquide middelen	€ 10.846	€ 9.137
<i>sub-totaal</i>	€ 10.846	€ 9.137
<i>Totaal vlottende activa</i>	€ 795.246	€ 670.836
TOTAAL ACTIVA	€ 18.189.951	€ 17.895.332
PASSIVA		
	Stand per 31 december 2018	Stand per 31 december 2017
Vaste passiva		
5. Eigen vermogen		
a. algemene reserve	€ 557.251	€ 968.145
c. overige bestemmingsreserves	€ 827.017	€ 679.136
d. resultaat na bestemming	€ 696.593	€ 341.189-
<i>sub-totaal</i>	€ 2.080.860	€ 1.306.091
6. Voorzieningen	€ 2.923.099	€ 2.018.328
<i>sub-totaal</i>	€ 2.923.099	€ 2.018.328
7. Vaste schulden		
a. onderhandse leningen	€ 9.650.000	€ 8.800.000
<i>sub-totaal</i>	€ 9.650.000	€ 8.800.000
<i>Totaal vaste passiva</i>	€ 14.653.959	€ 12.124.420
Vlottende passiva		
8. Netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar		
a. kasgeldleningen	€ -	€ 3.000.000
b. bank- en girosaldi	€ 1.547.541	€ 1.032.534
c. overige schulden	€ 1.111.535	€ 631.060
<i>sub-totaal</i>	€ 2.659.077	€ 4.663.594
9. Overlopende passiva	€ 876.915	€ 1.107.318
<i>sub-totaal</i>	€ 876.915	€ 1.107.318
<i>Totaal vlottende passiva</i>	€ 3.535.992	€ 5.770.913
TOTAAL PASSIVA	€ 18.189.951	€ 17.895.332

4.3 Toelichting balans

4.3.1 Activa

Vaste activa

De balanspost *vaste activa* betreft de volgende onderdelen: Immateriële vaste activa en materiële vaste activa.

Inmateriële Vaste Activa

Omschrijving	Saldo 31-12-2017	Vermeerderingen 2018	Verminderings 2018	Afschrijving 2018	Saldo 31-12-2018
Bedrijfsgebouwen (in bezit van derden)	201.491	0	201.491	0	0
Totaal	201.491	0	201.491	0	0

Bedrijfsgebouwen (in bezit van derden)

In 2018 is de kazerne Loosdrecht in eigendom genomen en is opgenomen onder gebouwen.

Vaste Activa

Omschrijving	Saldo 31-12-2017	Vermeerderingen 2018	Verminderings 2018	Afschrijving 2018	Saldo 31-12-2018
Grond en Terreinen	72.000	0	0	0	72.000
Bedrijfsgebouwen	8.846.031	1.628.915	0	346.818	10.128.128
Vervoersmiddelen	4.418.580	0	0	579.768	3.838.812
Machines, apparaten en installaties	2.161.812	315.227	0	359.486	2.117.552
Overige materiële vaste activa	1.524.582	36.439	0	322.806	1.238.214
Totaal	17.023.005	1.980.582	0	1.608.878	17.394.705

Gronden en Terreinen

betreft de grond bij de nevenpost in Huizen.

Bedrijfsgebouwen

de afschrijving op deze activa post bedroeg in 2018 € 346.818. Dit betreft de kazernes in Kortenhoef, Nederhorst den Berg, Weesp, Hilversum en de nevenpost in Huizen.

De vermeerdering is de kazerne Loosdrecht, welke in eigendom is genomen.

Vervoermiddelen

De afschrijving in 2018 bedroeg voor de totale activapost € 579.768.

Machines, apparaten en installaties

in 2018 is voor € 315.227 geïnvesteerd in de infrastructuur ICT en mobiele telefonie.

De afschrijving op de totale activapost bedroeg in 2018 € 359.486.

Overige materiële vaste activa

in 2018 is er geïnvesteerd in kantoorautomatisering en het restant van het nieuwe financiële pakket samen voor € 36.439. De afschrijving bedraagt € 322.806.

Algemeen

er is geen noodzaak voor het doorvoeren van duurzame waardeverminderingen (versnelde afschrijving).

Afschrijvingen

de termijnen voor afschrijving zijn vastgesteld op 5 december 2018 door het Algemeen Bestuur.

vlottende activa

De post *vlottende activa* bestaat voor de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek uit:

Omschrijving	Saldo 31-12-2018	Saldo 31-12-2017
Vorderingen op openbare lichamen	284.596	606.364
Nog te ontvangen bedragen	259.598	0
Overige vorderingen	240.206	55.335
BNG Bank - Rc Schatkist	0	0
ING Bank	5.412	2.535
Kas	5.434	6.602
Totaal	795.246	670.836

Vorderingen openbare lichamen

deze post bestaat grotendeels uit vorderingen op openbare lichamen, o.a. de veiligheidsregio Flevoland in het kader van opleidingen en overige afrekeningen ad € 151.421, brandweer Amsterdam-Amstelland € 22.264 en bevolkingszorg VRGV € 58.339.

Nog te ontvangen bedragen

dit zijn opleidingsbaten BHV voor de particuliere sector € 16.597, OMS inkomsten voor € 169.966 en opleiding Crailo € 35.642.

Overige vorderingen

Betreft nog af te rekenen bijdrage van de kolommen voor C&R en BCF vanuit de VR Flevoland.

Rekening-courant Schatkist Rijk

het saldo op onze rekening-courant bij het ministerie van Financiën, als gevolg van het verplicht schatkistbankieren² (art. 45 lid 1 en 4 comptabiliteitswet) bedraagt € 0. In het kader van kasverkeer wordt een beperkt saldo buiten de schatkist gehouden ad €10.846. Dit betreft de kas op verschillende kazernes in onze regio en voor aanvulling van deze kassen wordt een ING-rekening aangehouden. Buiten de schatkist gehouden (per kwartaal): 1^e kw. 2018: €12.046, 2^e kw. 2018: €10.720, 3^e kw. 2018: €11.604, 4^e kw. 2018: €10.846.

Bank ING

het banksaldo op 31-12-2018 bedraagt € 5.412 (2017:€2.535).

Kas

het gezamenlijk saldo van de kas op de diverse posten ultimo 2018 € 5.434 (2017: €2.535)

² Art. 45 lid 1 en 4 comptabiliteitswet

4.3.2. Passiva

Vaste passiva

De balanspost *vaste passiva* betreft de onderdelen *reserves*, *voorzieningen* en *vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer*.

Reserves

Reserves	Saldo 31-12-2017	Resultaat bestemming 2017	Toevoegingen 2018	Onttrekking 2018	Saldo 31-12-2018
Algemene Reserve	968.145	-410.894	0	0	557.251
Reserve C&R	205.136	0	0	0	205.135
Reserve 3e WW jaar ambtenaren	0	0	7.390	0	7.390
Reserve kapitaallasten	0	69.705	70.787	0	140.492
Reserve BCF-BTW	474.000	0	0	0	474.000
Overige bestemmingsreserves	679.135	69.705	78.177	0	827.017
Resultaat na bestemming	-341.189	341.189	696.593	0	696.593
Totaal	1.306.090	0	774.770	0	2.080.860

* De onttrekking vanuit de algemene reserve is besloten door het AB bij resultaatbestemming jaarstukken 2017

Algemene Reserve

onttrekking van de Algemene Reserve is ter dekking van het negatieve resultaat (zie bestemming van het resultaat 2017). Het negatieve resultaat 2017 ad € 341.189 en de dotatie aan de reserve kapitaallasten 2017 ad € 69.705 wordt ten laste van deze reserve gebracht.

Reserve C&R

in het kader van het versterken en professionaliseren van crisisbeheersing heeft in 2015 en 2016 het algemeen bestuur besloten om middelen hiervoor beschikbaar te stellen. Voorgesteld wordt om voor het boekjaar 2019 incidenteel het versterking van het veiligheidsbureau hieruit te financieren.

Reserve 3e jaar WW ambtenaren

Overheidsbedrijven zijn eigen risicodragers in het kader van de werkloosheidswet (WW). In de cao onderhandelingen is afgesproken dat ambtenaren recht hebben op een 3^e jaar WW-uitkering. Onze medewerkers dragen bij aan de financiering van aanspraak op het 3^e jaar WW.

Egalisatiereserve kapitaallasten

Naar aanleiding van de jaarrekening 2017 is de initiële storting gedaan voor de financiering van de kapitaallasten op langere termijn. De komende jaren zal de investeringsbehoefte toenemen en daarmee ook de kapitaallasten. Derhalve wordt jaarlijks het overschot op de kapitaallasten gestort totdat het kantelpunt is bereikt en uitname plaats zal vinden.

Reserve BCF/BTW

deze reserve heeft als doel een buffer te zijn tussen de BTW-compensatie in de BDUR-uitkering en het niet meer kunnen doorschuiven van de BTW naar de gemeenten (Doorschuifmethode in het kader van de BCF). De veiligheidsregio kan vanaf 1 januari 2014 de betaalde BTW op de kosten niet meer doorschuiven naar de gemeenten: de zogenaamde transparantieregeling. De betaalde BTW is dus een kostenpost voor de veiligheidsregio. Gezien de toename van de investeringsbehoefte zullen wij hierin de toekomst uit gaan putten om het verschil tussen compensatie en werkelijkheid te dichten.

Resultaat voor bestemming

De balanspost reserves bestaat, naast de algemene reserve en bestemmingsreserves, uit het onderdeel 'resultaat na bestemming'.

Het jaarrekeningresultaat bedraagt € 696.593 positief. Hiervan zal:

1. Een bedrag van € 173.344 worden terugbetaald aan de deelnemers
2. Het restant ad € 223.249 worden toegevoegd aan de Algemene Reserve

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo 31-12-2017	Dotatie 2018	Onttrekking 2018	Saldo 31-12-2018
Voorziening reorganisatie	94.547	0	32.652	61.895
Voorziening groot onderhoud	1.031.078	192.338	39.718	1.183.699
Voorziening bluswater	135.281	0	7.625	127.656
Voorziening transitiekosten LMS	0	815.000	0	815.000
Voorziening afbouw locatie Crailo	677.422	96.192	168.765	604.849
Voorziening FLO	80.000	50.000	0	130.000
Totaal	2.018.328	1.153.530	248.760	2.923.099

Voorziening reorganisatie

het algemeen bestuur heeft in het kader van de reorganisatie (2014) besloten om een voorziening in het leven te roepen voor frictiekosten. De verwachting is dat de voorziening in 2021 afloopt, op dit moment zijn financiële afspraken van twee medewerkers opgenomen.

Voorziening groot onderhoud

in het kader van de verplichting onze gebouwen goed te onderhouden is in 2014 een nieuwe meerjarenonderhoudsbegroting/- planning opgesteld.

De veiligheidsregio ontvangt van de gemeenten Hilversum, Weesp en Wijdmeren een bijdrage op basis van de maatwerkafspraken. Met behulp van de onderhoudsbegroting is de voorziening geherwaardeerd. De dotatie vindt plaats op het kwaliteitsniveau 'redelijke conditie'. De eerste jaren zal er worden gespaard gezien de ouderdom van de gebouwen. De onttrekking heeft betrekking op kosten die voortvloeien uit het onderhoudsplan.

Voorziening bluswater

in december 2013 is door het algemeen bestuur besloten brandkranen af te stoten. Er is een voorziening gevormd ter dekking van de kosten, die zijn gemoeid met het afstoten van brandkranen. In 2017 is een start gemaakt met de sanering, de verwachting is dat in 2019 de voorziening grotendeels gebruikt gaat worden.

Voorziening transitiekosten LMS

In 2013 is door het Rijk besloten om te komen tot 10 meldkamers voor Nederland. Dit betekent dat onze meldkamer per 2020 samengevoegd gaat worden tot de meldkamer midden Nederland. Aangezien 2020 niet gehaald gaat worden, maar er toch flankerende maatregelen moeten worden genomen om operationeel te blijven wordt deze voorziening gevormd. Hiermee zouden we, nu inschattende de kosten kunnen opvangen voor deze transitie.

Voorziening afbouw locatie Crailo

in december 2016 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het opnemen van een voorziening in het kader van de afbouw Crailo. De extra dotatie heeft te maken met de herrekening van de afbouwkosten en het opleveren van de locatie.

Voorziening FLO

als gevolg van de nieuwe FLO overgangsrecht vanaf 2017 is er voor toekomstige verplichtingen reeds een bedrag gedoteerd, conform kadernota 2018.

Balanspost Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer (onderhandse leningen)

Omschrijving	Rentepercentage	Saldo 31-12-2018	Saldo 31-12-2017	Aflossing 2018	Betaalde rente 2018
Lening BNG overname kazernes 2013	2,80%	8.250.000	8.800.000	550.000	245.008
Lening BNG overname Loosdrecht	1,55%	1.400.000	0	0	7.253
Totaal	2,18%	9.650.000	8.800.000	550.000	252.261

De langlopende leningen zijn aangegaan (in 2013 en 2018) om de overname van kazernes te kunnen financieren. De lening uit 2013 kent een looptijd van 20 jaar, de lening uit 2018 kent een looptijd van 30 jaar.

VLottende passiva

Het betreft hier de onderdelen 'Netto-vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar' en 'Overlopende passiva'.

Netto-vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar

Omschrijving	Saldo 31-12-2018	Saldo 31-12-2017
Kasgeldleningen	0	3.000.000
Overige schulden	1.111.535	631.060
Liquide middelen	1.547.541	1.032.534
Totaal	2.659.077	4.663.594

Kasgeldleningen

Ultimo 2018 is er geen kasgeldlening afgesloten. Dit was in 2017 wel het geval.

Overige schulden

de overige schulden betreffen recente openstaande crediteuren per 31-12-2018. Dit zijn onder andere afdracht van de sociale premies aan de Belastingdienst en het ABP. Deze zijn medio februari 2019 grotendeels betaalbaar gesteld.

Liquide middelen

het banksaldo BNG op 31-12-2018 bedraagt € 1.547.541 negatief.

Balanspost Overlopende passiva

Omschrijving	Saldo 31-12-2018	Saldo 31-12-2017
Nog te betalen kosten	851.295	940.011
Afrekening kolom bevolkingszorg	25.620	167.307
Totaal	876.915	1.107.318

Nog te betalen kosten

De transitorische rente van de geldlening en afrekening de maanden november en december vrijwilligersvergoedingen, ook worden hier de nog te betalen kosten en te verwachten facturen 2018 verantwoord.

Afrekening kolom bevolkingszorg

betreft de afrekening van de kolom Bevolkingszorg over het boekjaar 2018. De kolom Bevolkingszorg heeft haar nog te verwachten kosten opgenomen.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

- De brandweer heeft een leasewagen. Jaarlijkse leasekosten bedragen circa € 16.500. Het contract beslaat een periode van vijf jaar en loopt medio 2020 af.
- Vanaf 2015 worden geleidelijk onze eigen koffiemachines vervangen door geleasede koffiemachines. Per machine kost dit € 62,74 per maand (op jaarbasis € 752,88). Op dit moment zijn 10 machines geleased. Totaal € 7.529.
- Ultimo 2016 is er voor multifunctionals een leasecontract afgesloten van 5 jaar, dit contract loopt ultimo 2021 af. De jaarlijkse leasekosten bedragen 15.989.

4.4 Overzicht baten en lasten

Hieronder staat het complete overzicht van baten en lasten per programma brandweer, GHOR, bevolkingszorg en crisisbeheersing & rampenbestrijding.

Overzicht van baten en lasten per programma	Saldo realisatie 2017	Saldo begroting 2018	BURAP 2018	Lasten realisatie 2018	Baten realisatie 2018	Saldo realisatie 2018	Vershil 2018 begr. realisatie
Brandweezorg	21.061.941	17.127.135	16.753.635	17.549.408	-1.484.198	16.065.210	1.061.925
Meldkamer	0	1.282.137	1.282.137	1.557.885	0	1.557.885	-275.748
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	423.389	429.135	429.135	408.271	0	408.271	20.864
GHOR	1.038.569	1.012.741	1.026.841	1.038.314	0	1.038.314	-25.573
Bevolkingszorg	361.249	491.517	491.517	438.711		438.711	52.806
Totaal	22.885.148	20.342.665	19.983.265	20.992.590	-1.484.198	19.508.392	834.273
Algemene dekkingsmiddelen							
Bijdrage gemeente	-17.039.492	-18.514.492	-18.561.492	0	-18.514.493	-18.514.493	1
Bijdrage huisvesting	-853.310	-853.311	-903.311	0	-858.358	-858.358	5.047
Bijdrage bevolkingszorg	-440.827	-491.517	-491.517	0	-491.950	-491.950	433
Bijdrage C&R	-349.345	-429.135	-429.135	0	-449.986	-449.986	20.851
Algemene Rijksbijdrage (vm.BDuR)	-3.487.512	-3.442.865	-3.442.865	0	-4.036.569	-4.036.569	593.704
Financieringsfunctie	-373.473	-412.059	-412.059	250.868	-482.286	-231.418	-180.641
Totaal	-22.543.959	-24.143.379	-24.240.379	250.868	-24.833.642	-24.582.774	439.395
Overhead		3.943.714	3.943.714	4.299.615		4.299.615	-355.901
Totaal	0	3.943.714	3.943.714	4.299.615	0	4.299.615	-355.901
Bedrag voor de heffing voor de VPB	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	-143.000	-72.000	78.176	0	78.176	-221.176
Totaal	341.189	0	-385.400	25.621.248	-26.317.840	-696.593	696.593

4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten

Jaarrekeningresultaat

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 696.593 (BURAP 2018 € 385.400) en dit resultaat is tot stand gekomen door voornamelijk incidentele voor en nadelen, met uitzondering van de bijdrage aan de reddingsvloot (€ 35.000) en de kosten voor de participatiewet in 2018 (€ 25.000).

Beide onderdelen zijn in de programmabegroting 2020 structureel financieel vertaald.

Het resultaat van 2018 komt voort uit verschillende programma's en is als volgt opgebouwd:

Verklaring jaarresultaat 2018	Voordeel	Nadeel	(bedragen x € 1.000)
Formatie beroeps en vrijwilligers	570.000		agv niet invullen vacatures en lagere uitkeringslasten WW
Vakbekwaamheid	400.000		O.a. een manschap A klasje minder
Inhuur derden	150.000		Minder inhuur oa virtuele samenvoeging
Rijksbijdrage (vm. BDuR)	550.000		L&P2018 (50k) en transitieverg (eenmalig) LMS (500k)
lagere exploitatie meldkamer Naarden	120.000		Eenmalig lagere kosten 2018 Politie en voordelige afrekening 2017
Resultaat programma bevolkingszorg	53.293		Overschot op programma irt uitgaven
Resultaat programma C&R	21.000		Overschot op programma irt uitgaven
Overig baten en lasten per saldo	121.300		Diverse zaken
Voorzieningen		961.000	O.a. vorming LMS transitievoorz. (€ 815k) en Voorz. Crailo (€ 96k)
Reserves		148.000	Geen uitname uit de reserve (niet nodig)
Rente eigen middelen (BBV)		180.000	agv wijziging BBV voorschriften lagere inkomsten rente eigen midd.
	1.985.593	1.289.000	

Per saldo een voordeel van	696.593
----------------------------	----------------

Voordelen

Formatie

Als gevolg van het niet invullen van vacant gekomen formatieplekken in het kader van de samenwerking is in 2018 een voordeel ontstaan op de personeelsbegroting van ongeveer € 350.000. Dit betroffen vacatures op ondersteunende afdelingen, het primaire proces kende nagenoeg geen vacatures.

Per januari 2019 zijn in ieder geval de leidinggevende-functies met interim-leidinggevenden ingevuld om voortgang in het werkproces te houden. Verder is er een voordeel ontstaan tussen de begroting en de realisatie op de kosten voor vrijwilligers van ongeveer € 200.000, een verklaring is de lagere kosten ten behoeve van de post Hilversum.

Vakbekwaamheid

Er ontstaat een voordeel van ongeveer € 400.000 aan direct verklaarbare lagere lasten in 2018. Er is uitgegaan van twee brandwachtopleidingen te realiseren, helaas bleef het aantal aanmeldingen lager dan voorzien waardoor er maar één opleiding van start is gegaan. Daarnaast zijn de plannen voor (periodieke) training rijvaardigheid veranderd en zullen deze vertraagd worden ingevoerd. Hierdoor is minder geld uitgegeven aan keuringen en assessments. Het risico hiervan is dat op middellange termijn de bezetting onder druk kan komen te staan.

Inhuur derden

Op de post inhuur derden VRGV breed is er minder inhuur gepleegd dan vooraf was aangenomen. Door elke keer de afweging nut en noodzaak te maken is gebleken dat in ieder geval dit jaar er minder geld is besteed aan inhuur. Het voordeel is voornamelijk ontstaan bij I&A en de technische dienst.

Algemene Rijksbijdrage (voormalig BDuR)

Voor 2018 is er loon- en prijscompensatie over de rijksbijdrage gerekend en uitgekeerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hier was bij het opstellen van de programmabegroting 2018 niet op gerekend. (€ 50.000)

In het najaar is de LMS overeenkomst inzake de meldkamers beklonken en heeft het Rijk via haar rijksbijdrage een transitievergoeding meldkamers uitgekeerd (€ 500.000) voor aanloop- en frictiekosten (zie hiervoor voorziening LMS). Per saldo is er dus € 550.000 meer ontvangen.

Exploitatiekosten meldkamer (GMK) Naarden

De exploitatiekosten voor de meldkamer Naarden voor 2018 zijn minder dan vooraf waren ingeschat. Vooral op de personeelsgebied zijn er vanuit de gezamenlijke exploitatie met de politie voordelen ontstaan. Ook op het gebied van ICT zijn incidentele voordelen ontstaan.

In het jaarsaldo 2018 is naast de afrekening 2018, ook de afrekening 2017 verwerkt.

Resultaat programma Bevolkingszorg

Het programma bevolkingszorg sluit in 2018 met een voordeel van € 53.000, het voordeel is voornamelijk ontstaan bij inhuur van extern personeel in combinatie met vergoedingen piketfuncties.

Resultaat programma C&R

Het programma C&R sluit in 2018 met een voordeel van € 42.000, verklaarbaar door minder inzet door derden, minder kosten voor opleiding, training en oefenen en meer inkomsten als gevolg van de bijdrage Politie 2017 en 2018. 2017 was abusievelijk te laat in rekening gebracht bij de Politie.

Overige baten en lasten

De overige baten en lasten geven per saldo een voordeel van € 100.000. Voordelen ontstaan bijvoorbeeld bij de meer opbrengsten Crailo ten opzichte van de ingeschatte inkomsten in de burap 2018, daarnaast zien wij binnen bedrijfsvoering voordelen ontstaan op het gebied van huisvesting en I&A.

Nadelen zijn ontstaan op de post verzekeringen en de post communicatie, enerzijds als gevolg van de stijging van de verzekeringspremie, anderzijds als gevolg van vervanging wegens ziekte. Daarnaast lagere opbrengsten OMS en dienstverlening niet spoedeisend aan derden.

Nadelen

Voorzieningen

In 2018 zijn de onderstaande stortingen in de voorzieningen gedaan, welke niet waren opgenomen in de begroting 2018.

LMS voorziening

Met de LMS overeenkomst inzake de meldkamers heeft het rijk haar aandeel aan de transitiekosten meldkamers, door een vergoeding van € 500.000 te verstrekken (zie voordelen hierboven), afgehandeld. Echter zien wij vanuit ons perspectief meer kosten ontstaan aan transitie- en frictiekosten (€ 315.000), welke de vergoeding te boven gaat. Met het inzicht op dit moment gaan wij ervan uit dat deze transitie ons, in de nabije toekomst, als VRGV in totaal € 815.000 gaat kosten als gevolg van personele mutaties, ICT aanpassingen, (mogelijke) samenvoeging tussentijds van de meldkamers en dergelijke.

Crailo voorziening

In de voorziening Crailo is een herrekening gedaan naar de actuele ontwikkelingen bij de afbouw Crailo. Dit heeft geleid tot een verhoging van de voorziening in 2018. Wij zien extra kosten ontstaan bij de afbouw als gevolg van het langer verblijven op Crailo dan waarvan bij de jaarstukken 2017 was uitgegaan. Ook zijn de kosten voor de afbouw hoger dan in de jaarstukken 2017 was gedacht.

FLO voorziening

In de kadernota 2018 is de aanzet gedaan om een voorziening FLO te vormen agv nieuwe afspraken tussen werkgevers en werknemers op het gebied van de nieuwe FLO overgangsrecht. Deze voorziening wordt gevormd om toekomstige kosten van deze nieuwe afspraken op te vangen binnen de begroting van de VRGV in plaats van verhoging van de kosten voor de deelnemende gemeenten.

Reserves

Bij het opstellen van de begroting 2018 was een uitname vanuit de reserves voorzien, echter bij de realisatie is de uitname niet van toepassing als gevolg van lagere btw-kosten dan de vergoeding in de rijksbijdrage 2018. Daarnaast is er een storting geweest als gevolg van de (toekomstige) kosten van het derde jaar WW.

Kapitaallasten

Als gevolg van de wijziging van het BBV is het renteomslag percentage in 2018 neerwaarts bijgesteld ten opzichte van de begroting. Dit levert een 'nadeel' op in de jaarstukken 2018. Er werd gerekend met 4,5% in de begroting, dit is neerwaarts bijgesteld naar 2,8%, derhalve zijn er minder inkomsten gerealiseerd in de jaarstukken 2018 in de vorm van bespaarde rente.

4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Sinds 1 januari 2015 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector van kracht, de WNT-2. De wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoeding van hun topfunctionarissen dienen te publiceren, ongeacht de hoogte van de bedragen.

Bij topfunctionarissen gaat het in dit geval om degene of degenen belast met de dagelijkse leiding van de rechtspersoon of de gehele instelling.

De maximale bezoldiging mag voor een topfunctionaris niet meer bedragen dan € 189.000 per jaar (2018). Voor onze organisatie betreft het de gegevens (de vergoedingen zijn in de salarisadministratie verantwoord) uit onderstaand overzicht:

Bezoldigd:

Naam: **J.A. van der Zwan**

Beloning: € **137.005** (op basis van schaal 16) (2017: € **134.466**)

De belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen: € - (2017: € -)

De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn: € **18.313** (2017: € **16.988**)

Totale vergoeding/beloning: € **155.319** (2017: € **151.454**)

WNT norm: € **189.000** (2017: € **181.000**)

De functie: **commandant / secretaris algemeen bestuur VRGV**

Duur dienstverband: **1-1 t/m 31-12 2018**

(fictieve) Dienstbetrekking: **Ja**

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? **n.v.t.**

De duur en omvang van het dienstverband in het boekjaar: **1,0 fte**

De in het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband: **n.v.t.**

in het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband: **n.v.t.**

Met ingang van 1 november 2018 voor 50% gedetacheerd bij Veiligheidsregio Flevoland in de functie van Commandant Brandweer.

Onbezoldigd algemeen bestuur veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Naam: **P.I. Broertjes**

Functie: **voorzitter algemeen bestuur namens de gemeente Hilversum**

Dienstverband: **1/1 – 31/12 -2018**

Bezoldiging: € **0,-** (2018: € **0,-**)

Naam: **A.Ph. Hertog (tot maart 2018) S. Heldoorn (met ingang van maart 2018)**

Functie: **lid algemeen bestuur namens de gemeente Huizen**

Dienstverband: **1/1 – 31/12 -2018**

Bezoldiging: € **0,-** (2017: € **0,-**)

Naam: **B.J. van Bochove**

Functie: **lid algemeen bestuur namens de gemeente Weesp**

Dienstverband: **1/1 – 31/12 -2018**

Bezoldiging: € **0,-** (2017: € **0,-**)

Naam: **R. Kruisinga**

Functie: **lid algemeen bestuur namens de gemeente Laren**

Dienstverband: **1/1 – 31/12 -2018**

Bezoldiging: € **0,-** (2017: € **0,-**)

Naam: **H. ter Heegde**

Functie: **lid algemeen bestuur namens de gemeente Gooise Meren**

Dienstverband: **1/1 – 31/12 -2018**

Bezoldiging: € **0,-** (2017: € **0,-**)

Naam: **F. Ossel**
Functie: **lid algemeen bestuur namens de gemeente Wijdemeeren**
Dienstverband: **1/1 – 31/12 -2018**
Bezoldiging: **€ 0,- (2017: € 0,-)**

Naam: **J.N. de Zwart-Bloch**
Functie: **lid algemeen bestuur namens de gemeente Blaricum**
Dienstverband: **1/1 – 31/12 -2018**
Bezoldiging: **€ 0,- (2017: € 0,-)**

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT:

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2018 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2018 geen ontsluitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek besluit de baten en lasten van de jaarrekening 2018, sluitend met een positief resultaat van € 696.593 vast te stellen en over te gaan tot de volgende resultaatbestemming:

1. Een bedrag van € 473.344 aan deelnemers uit te betalen
2. Een bedrag van € 223.249 toe te voegen aan de Algemene Reserve

Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 juli 2019.

Hilversum,
het algemeen bestuur,

....., Dhr. J.A. van der Zwan, secretaris

....., Dhr. P.I. Broertjes, voorzitter

BIJLAGEN

Bijlage 1. SISA

sisa - d.d. 10 januari 2019			
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: A2 / 01</i> 4.036.569,00

Bijlage 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2018

Voordeel

Onvoorzien (niet besteed)	€	18.830
Detachering Commandant naar VRF	€	14.989
Meeropbrengst Crailo	€	275.000
Transitievergoeding Rijk	€	500.000
Politie bijdrage C&R 2017	€	46.000
Afrekening meldkamer 2017	€	42.366
Personele verplichtingen 2017	€	110.617
Opbrengst verkoop telefoons	€	4.838
Verkoop materieel/materiaal	€	7.500
Afrekening bevolkingszorg 2017	€	47.981
Overige baten	€	<u>3.054</u>
Totaal		€ 1.071.175

Nadeel

Instelling voorziening LMS	€	815.000
Aanvulling voorziening Crailo	€	96.192
Aanvulling voorziening FLO	€	50.000
Personele verplichtingen 2018	€	83.500
Vakbekwaamheidshuis	€	24.972
Vorbereidingskosten samenwerking	€	<u>7.500</u>
Totaal		€ 1.077.164

Bijlage 3: EMU-Saldo

nr.	Omschrijving berekening EMU-saldo (bedragen x € 1.000)	2017	2018
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-730	631
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	1.216	1.779
3.	Mutatie voorzieningen	-163	905
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	0	0
5.	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0
	Berekend EMU-saldo	-2.109	-243

Bijlage 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen

Overzicht eigen vermogen en vreemd vermogen 2017-2018

stand per	31-12-2017	31-12-2018
<i>reserves. = EV</i>	1.306.091	2.080.860
voorzieningen	2.018.328	2.923.099
leningen	8.800.000	9.650.000
lang VV	10.818.328	12.573.099
vlottende passiva	5.046.176	3.390.987
overlopende passiva	724.737	145.005
kort VV	5.770.913	3.535.992
totaal VV	16.589.241	16.109.091
totaal	17.895.332	18.189.951

Bijlage 5: Weerstandsvermogen

Omschrijving	Bedrag
Algemene Reserve	557.251
Vrij besteedbare bestemmingsreserves	0
Bedrag onvoorzien	0
Stille reserves*	0
Jaarrekeningresultaat 2018	696.593
Totaal weerstandscapaciteit	1.253.844
Minimale weerstandscapaciteit (zie risicoprofiel) (hiermee wordt het ratio weerstandsvermogen 1,0)	780.500
Maximale verlaging weerstandscapaciteit	473.344

**De VRGV heeft geen stille reserves. Als bijvoorbeeld de brandweer een kazerne moet verlaten of herplaatsen, dan geldt de terugkoopverplichting tegen de dan geldende boekwaarde aan de desbetreffende gemeente. Derhalve kan er nooit sprake zijn van boekwinst op de verkoop van kazernes.*

Financieel risicoprofiel 2018

Risico's	Financiële omvang risico (in €)	Kans	Benodigde dekking (in €)	Structureel (S) / Incidenteel (I)	2018
Rijksbijdragen					
1. Nadelige BTW- compensatie	100.000	50%	50.000	S	50.000
Veranderende wet- en regelgeving					
2. Werkkostenregeling	50.000	25%	12.500	S	12.500
3. Vennootschapsbelasting	25.000	50%	12.500	S	12.500
4. Wet Datalekken	820.000	15%	123.000	S	123.000
5. Openbaar Meldsysteem	380.000	75%	304.000	S	285.000
Inkoop en facilitair					
6. Onderhoud gebouwen	200.000	50%	100.000	I	100.000
7. Inventaris (niet verzekerd)	200.000	30%	€ 60.000	I	60.000
8. ARBO - aanpassing kazernes	pm		pm	I	pm
20. Maatschappelijk verantwoord onder	pm		pm	S	pm
Personeel					
9. Functioneel leeftijdsontslag / 2e Loopbaanbeleid	pm		pm	I	pm
10. Verhoging AOW leeftijd	pm		pm	I	pm
11. WW/WIA risico	200.000	15%	30.000	I	30.000
22. Wnra	pm		pm	S	pm
23. Rechtspositie vrijwilligers	pm		pm	S	pm
Operationeel					
12. Overdracht rijksmaterieel (kap. lasten investeringen)	300.000	50%	150.000	S	0
13. Sluiting oefencentrum Crailo	pm		pm	I	pm
21. Aabesteding OTO warm	pm		pm	S	pm
Samenwerkingsverbanden					
15. Instituut Fysieke Veiligheid	150.000	80%	120.000	I	0
16. Interregionaal crisiscentrum	430.000	25%	107.500	S	107.500
17. Fusie met Flevoland	500.000	25%	125.000	I	0
18. VR als veiligheidsregisseur	pm		pm	S	pm
19. Invulling hoofdstructuur bevolking:	pm		pm	S	pm
Totaal Risicoprofiel VRGV JR2018	3.355.000		1.194.500		780.500
Totaal Risicoprofiel VRGV JR2017	5.345.000		1.857.500		1.257.000
Verschil JR2017 - JR2018	-1.990.000		-663.000		-476.500

*de kolom 2018 geeft de inschatting van de risico's ultimo 2018 weer.

Toelichting op risico's

Hieronder zijn de risico's omschreven. Daarbij zijn per risico de risicoafweging en beheersmaatregelen opgenomen.

1. Nadelige btw-compensatie bij wetwijziging Wet veiligheidsregio's (Wvr's)

Omschrijving risico

In de wetwijziging Wvr's is bepaald dat vanaf 1-1-2014 alle gemeenten de brandweertaken overgedragen moeten hebben aan de veiligheidsregio's. Vanaf 1-1-2014 vervalt de mogelijkheid voor de veiligheidsregio's om de btw te verrekenen met de gemeenten op basis van de transparantiemethode, maar worden de veiligheidsregio's voor de btw gecompenseerd via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (=BDuR). De btw die gecompenseerd wordt, is bepaald door een verdeelsleutel op basis van aantal inwoners en omgevingsadressendichtheid. De compensatie bedroeg in 2014 € 0,9 mln. Deze compensatie is echter te laag om de toekomstige btw-lasten te kunnen betalen. De komende jaren zal een nadeel ontstaan vanwege bovengenoemde factoren. Het risico wordt geschat op € 0,1 mln.

Beheersmaatregelen

Vanuit veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt getracht invloed uit te oefenen op de Ministeries en Brandweer Nederland om de verdeelsleutel te evalueren en bij te stellen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een meerjarig investeringsprogramma om dit effect te kunnen beheersen middels slim om te gaan met investeringen.

Restrisico en dekking

Er wordt rekening gehouden met een nadelige btw-compensatie van € 0,1 mln vanaf 2014, waarbij de kans dat dit risico zich voordoet ingeschat wordt op 50%, derhalve € 50.000.

Dit risico wordt een aantal jaren gedekt via een onttrekking aan de btw-compensatie reserve, maar deze reserve is niet onuitputtelijk. Binnen de begroting en het meerjarig investeringsprogramma zal een structurele dekking moeten komen voor de komende jaren.

2. Werkkostenregeling

Omschrijving risico

Vanaf 1-1-2015 wordt de werkkostenregeling (WKR) toegepast bij veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De werkkostenregeling bepaalt welke personeelskosten extra belast moeten worden. Hierbij wordt rekening gehouden met een forfait van 1.2% (2015) van de totale loonsom. Het jaar 2015 is door de veiligheidsregio gezien als een overgangsjaar, gelet op de discussie op landelijk niveau met betrekking tot de vrijwilligers en activiteitenvergoeding voor onze vrijwilligers. Door het ministerie van Financiën is een positief besluit genomen om deze vergoedingen tot 2020 vrij te stellen van de WKR. Hierna is het mogelijk dat deze vergoeding niet meer vrijgesteld is waardoor de veiligheidsregio met extra lasten wordt geconfronteerd.

Beheersmaatregelen

In 2018 hebben er diverse gesprekken tussen de VR en de Belastingdienst plaatsgevonden over dit onderwerp. Dit heeft geleid tot een verlenging van de vrijstelling tot in ieder geval 2020. De verwachting is dat dezelfde gesprekken t.z.t. wederom plaats zullen vinden om de termijn te verlengen.

Restrisico en dekking

2016 t/m 2019: Vooralsnog wordt uitgegaan van geen extra heffing in het kader van de WKR.

3. Vennootschapsbelasting

Omschrijving risico

Per 1 januari 2016 zijn overheidslichamen vennootschapsbelastingplichtig als gevolg van haar 'commerciële activiteiten', die niet voortkomen uit een wettelijke taak. Naar eigen inventarisatie en een inventarisatie van Brandweer Nederland blijkt vooralsnog geen verplichting voor ons als veiligheidsregio. De afspraken tussen de Belastingdienst en Brandweer Nederland zijn echter nog niet vastgesteld. Daarnaast heeft de Belastingdienst in het voorjaar van 2017 nadere invullingen van bepaalde regels gepubliceerd.

Beheersmaatregelen

In samenwerking met Brandweer Nederland zijn er zoveel mogelijk landelijke afspraken gemaakt tussen de veiligheidsregio's (24 van de 25). Dit traject wordt ondersteund door een fiscalist. Hiermee hebben we op landelijk niveau standpunten ingenomen voor onze gezamenlijke activiteiten om deze vrijgesteld te krijgen van de VPB plicht. Daarnaast hebben is de aangifte over het jaar 2016 gedaan een zogenaamde € 0 aangifte.

Restrisico en dekking

Gezien de onzekerheid, omdat de Belastingdienst nog nadere invulling gaat geven aan bepaalde regels/regelingen vanuit de VPB en omdat de afspraken tussen Brandweer Nederland en de Belastingdienst formeel nog niet zijn bekrachtigd, wordt het risico voor onze veiligheidsregio geschat op € 25.000. De kans dat deze risico zich voordoet schatten we nu in op 50%, € 12.500.

4. Wet Datalekken

Omschrijving risico

Vanuit de nieuwe Wet Datalekken zijn bedrijven waar een 'lek' zich voordoet verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het gaat om een lek waarbij gevoelige informatie op 'straat' kan komen te liggen. Deze melding moet binnen 72 uur worden gedaan. Doet men dit niet dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen van maximaal € 820.000

Beheersmaatregelen

Binnen de veiligheidsregio zijn we bezig om bewustwording binnen de organisatie aangaande de Wet Datalekken te vergroten. Daarnaast zijn we op informatisering en automatiseringsgebied bezig om onze ICT omgeving hierop aan te passen. Er wordt gewerkt aan beleid aangaande dit punt door bijvoorbeeld meldingsprocedures etc.

Restrisico en dekking

Ondanks alle maatregelen is het niet ondenkbaar dat er een 'lek' kan ontstaan. Indien dit zich voordoet, zullen we dit conform de vereisten melden. Het kan echter voorkomen dat er onbewust is gelekt. Bij onbewust lekken is de termijn van 72 uur uiterst kort. Bij een te late aangifte kan er een boete worden opgelegd. Deze kans schatten wij in op 15%. Derhalve is het financiële risico € 123.000

5. Ontwikkeling lasten en baten meldsysteem

Omschrijving risico

Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk, mede gezien de samenvoegingen van regionale meldkamers naar tien meldkamergebieden. Het toekomst-vast herinrichten van het OMS-systeem dient fasegewijs binnen de kaders van wet- en regelgeving plaats te vinden middels een zorgvuldige transitie. Veiligheid en continuïteit m.b.t. de uitvoering van de kerntaken dient steeds zo goed mogelijk gewaarborgd te worden waarbij ook gelet moet worden op het voorkomen van nodeloze alarmeringen en onnodig uitrukken van de brandweer.

Beheersmaatregelen

Binnen de veiligheidsregio zijn we de toekomst van het openbaar meldsysteem aan het verkennen. De bestaande contracten moeten worden herbezien of ze standhouden in de toekomst.

Restrisico en dekking

Dat de baten en lasten van het openbaar meldsysteem komen te vervallen, schatten we vooralsnog in op 75%. Het financiële risico voor ons als veiligheidsregio met een bate van € 380.000 komt dan neer op € 304.000.

6. Onderhoud gebouwen

Omschrijving risico

Het Algemeen Bestuur heeft besloten eind 2013 om een aantal kazernes over te nemen van de gemeenten. De kazernes zijn eigendom van de veiligheidsregio en er zal groot onderhoud aan deze gebouwen moeten worden gepleegd.

Beheersmaatregelen

De veiligheidsregio heeft de staat van het onderhoud van de kazernes door een externe partij laten onderzoeken en hiervan een financiële vertaling laten maken. Op basis van dit inzicht en het gewenste kwaliteitsniveau is met behulp van meerjarenonderhoudsplannen de omvang van het benodigde onderhoudsbudget bepaald. Daarnaast speelt vanaf 2019 ook de visie op verantwoord maatschappelijk ondernemen door dit onderhoud heen. Deze visie kan leiden tot andere inzichten op het gebied van onderhoud.

Restrisico en dekking

De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft nu het risico afgedekt in een onderhoudsvoorziening. Op dit moment gaan we ervan uit dat de kosten voor groot onderhoud uit deze voorziening gedekt kunnen worden. Het gekozen onderhoudsniveau is redelijk. Op dit moment wordt onderzocht of daadwerkelijk alles is opgenomen in het onderhoudsplan. Daarnaast worden opgenomen bedragen geverifieerd op realiteit. Vooralsnog gaan we uit dat er wellicht nog een eenmalige financiële aanpassing in het onderhoudsvoorziening moet gaan plaats vinden. We schatten het risico in € 200.000 met een kans van 50%.

7. Niet verzekerde inventaris gebouwen

Omschrijving risico

Het veiligheidsbestuur heeft besloten eind 2013 om een aantal kazernes over te nemen van de gemeenten. De kazernes zijn dus eigendom van de veiligheidsregio en daarmee ook het inventaris. Echter voor alleen de kazerne Hilversum is een verzekering afgesloten, de inventaris van de overige kazernes is niet verzekerd.

Beheersmaatregelen

De kazernes zijn aangesloten op het openbaar meldsysteem. Bij een calamiteit vindt een melding plaats bij de meldkamer. Dit kan schade bij bijvoorbeeld brand beperken.

Restrisico en dekking

De veiligheidsregio heeft de afweging gemaakt om niet alle inventaris te verzekeren. De inventaris in de kazernes vertegenwoordigen samen wel kapitaal, echter per individuele kazerne valt dit weer mee. Er zal per geval worden beoordeeld of het financieel aantrekkelijk is om het wel te gaan verzekeren of niet. Totaalwaarde van het niet verzekerde inventaris is ongeveer € 200.000, de kans dat er schade hieraan ontstaat schatten wij in op 30%. Financieel risico € 60.000.

8. ARBO aanpassingen gebouwen

Omschrijving risico

De veiligheidsregio heeft kazernes in gebruik en in eigendom. En is derhalve voor de in eigendom zijnde kazernes verantwoordelijk voor de ARBO maatregelen voor onze medewerkers.

Beheersmaatregelen

Op basis van de warme risico inventarisatie en evaluatie onderzoeken (RI&E) wordt periodiek gekeken naar de arbeidsveiligheid van onze medewerkers binnen ons in eigendom zijnde kazernes.

Restrisico en dekking

Welke aanpassingen er benodigd zijn voor de overige kazernes zijn op dit moment niet bekend. Daarnaast zal dan in overleg met de gemeenten moeten worden gekeken wie verantwoordelijk is voor de kosten van deze aanpassingen. Door deze op dit moment onbekend zijn wordt dit als pm post opgenomen.

9. Functioneel Leefijdsontslag/2^e loopbaanbeleid

Omschrijving risico

In 2019 zullen er onderhandelingen plaats gaan vinden over het personeel in een bezwarende functie in dienst gekomen ná 1-1-2006. De werkgever en vakbonden hebben verschil van inzicht over hoe met deze categorie om te gaan. Waarbij de bonden zich stellen op het standpunt dat de bezwarendheid van de functie financieel gecompenseerd wordt of een lifetime employment. De inzet van de werkgever is om de zogenaamde arbeidsrelatie arrangementen te introduceren die tot gevolg hebben dat er flexibiliteit ontstaat in de contractvorm waardoor de periode van bezwarendheid kan worden begrenst.

De categorie medewerkers valt nu niet onder het flo overgangsrecht, de lopende onderhandelingen kunnen als gevolg hebben dat de Veiligheidsregio geconfronteerd wordt met meer-kosten. De hoogte hiervan, is mede in het licht van de onzekerheid, niet in te schatten.

Beheersmaatregelen

Op dit moment wordt er binnen de brandweerkamer VNG gesproken over de maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een compromis, waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Restrisico en dekking

Onze inschatting is dat dit risico zich de komende twee jaar kan voordoen. Financiële gevolgen zijn op dit moment niet in te schatten.

10. Verhoging AOW leeftijd

Het huidige FLO overgangsrecht voorziet een in AOW leeftijd van 67 jaar, indien er wordt besloten om de AOW leeftijd verder te verhogen dan moeten partijen weer om tafel en is de kans groot dat het voor de veiligheidsregio nadelige financiële gevolgen heeft, de hoogte hiervan is op dit moment niet in te schatten.

Beheersmaatregelen

Hier gaat pas over worden gesproken indien het aan de orde is. De Veiligheidsregio heeft hier geen directe invloed op anders dan vertegenwoordiging door de portefeuillehouder P&O in de Brandweerkamer.

Restrisico en dekking

Onze inschatting is dat dit risico zich na 2021 kan voordoen. Financiële gevolgen zijn op dit moment niet in te schatten.

11. WW/WIA risico

Omschrijving risico

Als veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zijn wij eigen risicodragers voor de WW en de WIA bij respectievelijk ontslag van personeel en arbeidsongeschiktheid.

Beheersmaatregelen

De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek probeert conform de gemaakte afspraken met medewerkers, maar ook uit goed werkgeverschap, medewerkers die uitstromen indien nodig van werk naar werk te begeleiden. Hiervoor zijn een aantal beheersmaatregelen benoemd zoals opleiding van personeel, outplacementtrajecten etc.

In het kader van arbeidsongeschiktheid wordt er samen met de arbodienst verlener naar mogelijkheden gezocht om medewerkers zo snel als mogelijk weer te laten re-integreren.

Restrisico en dekking

Het financieel risico wordt vooralsnog ingeschat op € 0,2 mln. Gezien de beheersmaatregelen voor de betreffende medewerkers schatten wij de kans dat dit zich voordoet op 15%.

12. Overdracht Rijksmaterieel

Omschrijving risico

Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil het Rijksmaterieel dat destijds door BIZA is verstrekt, overdragen aan de veiligheidsregio's. De aanschaf van het Rijksmaterieel is tot op heden gefinancierd door het rijk. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil al dit materieel overdragen aan de veiligheidsregio's zonder hierbij budget over te dragen voor de toekomstige vervanging van dit materieel. Indien de veiligheidsregio's zelf de vervangingen moet financieren leidt dit tot een financieel risico.

Beheersmaatregelen

De veiligheidsregio's zijn gezamenlijk in onderhandeling met het ministerie van Veiligheid en Justitie om goede afspraken te maken over de overdracht.

Restrisico en dekking

De financiële gevolgen zijn deels te kwantificeren. Voor de vervanging van het materieel wordt een investering voorzien van rond de € 1 mln. De gebruikswijze waarop dit geregeld wordt – gezamenlijk met andere veiligheidsregio's of regionaal of lokaal – is nog niet helder. De kans dat veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek dit alleen moet dragen (kapitaallasten) wordt geschat op 50% van de kapitaallasten ad € 300.000.

13. Sluiting Oefencentrum Crailo

Omschrijving risico

We hebben in de kadernota 2018 en in deze jaarrekening 2016 aandacht geschonken aan het feit van beëindiging van onze activiteiten op de locatie Crailo. Hoe verder wordt op dit moment onderzocht.

Beheersmaatregelen

In de kadernota 2018 is kenbaar gemaakt wat de extra kosten zijn van opleiden en oefenen buiten ons oefencentrum. Daarnaast is in de jaarrekening 2016 een voorziening opgenomen voor de kosten die we op dit moment kunnen inschatten. We hebben echter het hele spectrum van afbouw Crailo nog niet in kaart. Dit wordt op dit moment onderzocht.

Restrisico en dekking

We nemen op dit moment dit risico op als pm post. Vanwege de reeds opgenomen voorziening moet eerst worden onderzocht of deze voorziening toereikend is.

15. Instituut Fysieke Veiligheid

Omschrijving risico

Als veiligheidsregio maken we deel uit van het Instituut Fysieke Veiligheid. Binnen dit instituut worden op landelijk niveau besluiten genomen aangaande onderwerpen die in gezamenlijkheid worden opgepakt of beleid wat landelijk moeten worden uitgevoerd vanuit het Ministerie.

Beheersmaatregelen

Op dit moment is de verdeling van de kosten 1/25 deel voor onze veiligheidsregio. We trachten bij elk besluit waar deze verdeling in wordt opgenomen stelling te nemen voor een andere verdeling van de kosten die meer in lijn liggen bij de grootte van de veiligheidsregio. De bijdragen van ons als kleinste veiligheidsregio van Nederland zijn gelijk aan de grote veiligheidsregio's in het land, te denken valt aan Rotterdam-Rijnmond of Amsterdam-Amstelland.

Restrisico en dekking

We schatten in dat ook in de toekomst weer nieuwe onderwerpen landelijk wordt opgepakt voor de veiligheidsregio's. We schatten deze kosten in op € 150.000 met een kans van 80% dat de verdeling op 1/25 blijft.

16. Interregionaal crisiscentrum

Omschrijving risico

Een van de landelijke meldkamers zal worden gehuisvest in Hilversum, locatie Groest. De politie heeft derhalve aan de veiligheidsregio mede gedeeld dat het gebruik van de ruimtes van het RCC door de VR komt te vervallen en dat er alternatieve huisvesting moet worden gezocht.

Beheersmaatregelen

Een alternatief kan zijn om binnen (her)inrichting van het gebouw tot landelijke meldkamer extra ruimte te creëren voor een IRCC samen met Flevoland. De financiering zal plaatsvinden vanuit de besparing van de overdracht van de meldkamers van de VR's naar de politie.

Restrisico en dekking

Een risico is dat de besparing naar het Rijk vervalt om zo de landelijke besparing op de meldkamers ad € 50 mln. te dichtten. Wij hanteren de stelling dat deze besparing voor de latende organisatie is en niet voor het Rijk. Financieel risico ad € 430.000 met een kans van 25%. Voor 2017 zijn er geen financiële risico's op dit gebied, vanaf 2018 wel.

17. Fusie met Flevoland

Omschrijving risico

Er is een bestuurlijk besluit genomen tot samenwerking tussen de VR's Flevoland en Gooi en Vechtstreek alsmede de GGD Flevoland en deels de regio Gooi en Vechtstreek (GHOR). In 2019 zal een verdere uitwerking van deze samenwerking plaatsvinden, het risico hierbij is dat er projectkosten, frictiekosten, inhuurkosten etc zich kunnen voordoen om deze samenwerking te realiseren. In ieder geval zal een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld tussen deze partijen.

Beheersmaatregelen

Er zal worden gezocht binnen de organisaties om te kijken of werkgroepen kunnen worden gevormd en/of er medewerkers beschikbaar zijn om parallel hieraan de overige werkzaamheden op te kunnen vangen.

Restrisico en dekking

In de verdiepingsfase zijn kosten genomen door diverse partijen die deel willen nemen aan de fusie. Vooralnog zijn alleen onze eigen kosten in de jaarstukken 2018 opgenomen.

18. VR als Veiligheidsregisseur

Omschrijving risico

De strategische visie veiligheidsregio's van de RDVR is dat de veiligheidsregio zich – naast haar traditionele uitvoeringstaak – steeds meer ontwikkelt als een regisseur op het gebied van (fysieke) veiligheid.

Beheersmaatregelen

Onderdeel van deze visie is de versterking van een verbindende en regisserende rol bij risico- en crisisbeheersing (naast de rol als operationele hulpverleningsdienst). Deze visie - die grotendeels overeenkomt met het voornemen in ons beleidsplan.

Restrisico en dekking

De financiële impact/risico is vooralnog moeilijk in te schatten.

19. Invulling hoofdstructuur Bevolkingszorg

Omschrijving risico

Onvoldoende opgeleide medewerkers voor de (inter)regionale piket- en vrije instroomfuncties binnen de operationele hoofdstructuur van Bevolkingszorg.

Beheersmaatregelen

In 2014 is de organisatie Bevolkingszorg gestart met een (inter)regionaal budget. Een kleine kernorganisatie organiseert voor de operationele hoofdstructuur alles rondom opleiden, trainen en oefenen. De hoofdstructuur bestaat uit medewerkers die vrijwillig (inter)regionaal piket lopen of zich vrijwillig via vrije instroom beschikbaar stellen om ten tijde van een crisis opgeroepen te worden. Deze medewerkers zijn afkomstig van de gemeenten in Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

In 2018 is 40% natuurlijk verloop geweest (tegenover normaal 20%). In de kring gemeentesecretarissen is dit onderwerp regelmatig aan de orde geweest. Er zijn diverse acties genomen om nieuwe mensen te werven en dit heeft gedeeltelijk effect gehad, maar niet voor alle functies. Voor een gemeente heeft dit geleid tot het besluit niet langer uit te gaan van vrijwilligheid maar medewerkers voor een (inter)regionale piketfunctie aan te wijzen.

Door de kernorganisatie wordt geprobeerd de piket- en vrije instroom medewerkers meer betrokken te houden door het (meer) organiseren van themabijeenkomsten en het plaatsen van de functie binnen de crisisorganisatie als onderdeel van de persoonlijke loopbaanontwikkeling onder andere door waarnemen. Dit beleid zal in de komende jaren worden gecontinueerd.

Restrisico en dekking

De te nemen maatregelen en te kiezen oplossingen worden opgesteld in overleg met de gemeenten. Veel maatregelen zijn organisatorisch en liggen in het aantrekkelijk maken van de (inter)regionale functies. Het risico ligt in het niet meer geborgd zijn van de hoofdstructuur van Bevolkingszorg, en is

niet zozeer financieel. De dan te kiezen oplossingen kunnen wel financiële consequenties hebben die niet binnen de huidige begroting zijn op te vangen. Vooralsnog opgenomen als pm post

20. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Omschrijving risico

Vanuit de visie die in 2019 zal worden opgesteld wordt een ambitie opgesteld in het kader van duurzaam verantwoord ondernemen. De visie zal leidend zijn de komende jaren hoe wij als organisatie richting gaan geven aan het verduurzamen van onze organisatie. Risico is dat de huidige samenstelling van activa wellicht gaat veranderen. Te denken valt hierbij aan “groene” voertuigen, andere afschrijvingstermijnen, warmtepompen ipv cv-ketels etc. Dit kan wellicht extra of hoge(re) investeringen en kortere afschrijvingstermijnen tot gevolg hebben.

Beheersmaatregelen

Bij alle beleidsstukken en grootte investeringen zal vanaf 2019 reeds een afweging gemaakt moeten gaan worden hoe om te gaan met MVO. Totdat de visie in vastgelegd en vastgesteld zal er bewust gekozen moeten gaan worden. Verder zal de afweging tussen visie en kosten gemaakt moeten gaan worden.

Restrisico en dekking

Om dit moment is het te vroeg om de restrisico en omvang in te schatten. Vooralsnog opgenomen als pm post

21. Aanbesteding OTO-warm

Omschrijving risico

In 2019 nemen we afscheid van onze trainingslocatie Crailo. Dit betekent dat wij ergens anders moeten gaan trainen en opleiden in het kader van vakbekwaam worden en blijven.

Beheersmaatregelen

Er zal gekeken moeten gaan worden welke zaken we dicht bij huis kunnen gaan organiseren en welke zaken we echt op pad moeten om te gaan trainen en opleiden om een alternatief opleidingscentrum. Op dit moment loopt het project aanbesteding OTO, hierin worden de kaders geschetst van de aanbesteding en zullen duidelijke kaders opgenomen worden om een scherpe inschrijving te kunnen krijgen voor een zo hoog mogelijke kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten.

Restrisico en dekking

We nemen op dit moment dit risico op als pm post.

22. WNRA

Omschrijving risico

De Wnra heeft als doel de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te stellen aan die van werknemers in de private sector, die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Van de normalisering van de rechtspositie zijn in de initiatiefwet Wnra verschillende groepen uitgezonderd, waaronder de rechterlijke ambtenaren en politieambtenaren.

Op dit moment is onder primaire verantwoordelijkheid van de minister van BZK wetgeving in voorbereiding die noodzakelijk is voor de goede invoering van de Wnra. Het personeel van de veiligheidsregio's, waaronder brandweervrijwilligers, valt onder het bereik van de Wnra. Bij de voorbereiding van de implementatie van de Wnra is gebleken dat de situatie binnen de veiligheidsregio's uitermate complex is vanwege de verscheidenheid aan groepen medewerkers en de verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen die voor hen gelden. Gelet op deze complexiteit en de zorgvuldigheid waarmee de overgang naar het private arbeidsrecht dient plaats te vinden, is besloten om de invoering van de Wnra voor het personeel van de veiligheidsregio's, met uitzondering van het ambulancepersoneel, uit te stellen. In eerste instantie voor de duur van 1 jaar tot 2021, maar naar het zich laat aanzien zal deze termijn verder worden verlengd.

Beheersmaatregelen:

De invoeringsdatum van de WNRA voor de VR-en ligt op de landelijke tafel. De Veiligheidsregio's hebben geen invloed.

Restrictie en dekking

De invoering van de WNRA op termijn zal financiële consequenties hebben als gevolg van de omzetting van aanstellingen naar arbeidscontracten. De hoogte van de financiële impact is afhankelijk van de overeengekomen cao.

23. Rechtspositie vrijwilligers

Omschrijving risico

De Tweede kamerleden Kuiken en Laan-Geselschap hebben in hun motie van 22 november 2018 aan de regering verzocht om alles in het werk te stellen om in het kader van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) tot een uitzonderingspositie te komen voor de brandweervrijwilligers. De minister van BZK heeft inmiddels de Wnra voor het personeel van de Veiligheidsregio's tijdelijk uitgesteld. In het komende vervolgtraject zal gekeken worden naar welke structurele oplossing passend is en recht doet aan de positie van brandweervrijwilligers, waarbij opgemerkt dient te worden dat een uitzondering op de Wnra de strijdigheid van de rechtspositie met Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese hof niet opheft. Het risico ten aanzien van de rechtsposities vrijwilligers is gelegen in het feit dat er geen objectieve rechtvaardiging komt om de vrijwilligers anders te bezien dan beroeps. Bij een dergelijke uitkomst dienen de vrijwilligers hetzelfde behandeld te worden als beroeps. Dit brengt een groot financieel en organisatorisch risico met zich mee.

Beheersmaatregelen

Als Veiligheidsregio hebben we geen invloed op het vervolgtraject wat gelopen wordt met de betrokken partijen (werkgevers, werknemers en het ministerie van V&J).

Financieel risico

Het is nu nog niet in te schatten wat de financiële consequenties zijn ten aanzien van de rechtspositie van vrijwilligers. Maar dat de consequenties fors zijn, financieel en organisatorisch is evident.

Bijlage 6: Taakveldenlijst VRGV

Taakveldenlijst		2018	
Taakveldnr	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten
0.1	Bestuur	117.868	7.494
0.4	Overhead	4.299.615	0
0.5	Treasury	250.868	482.286
0.8	Overige baten en lasten	1.322.280	1.188.110
0.9	Vennootschapbelasting	0	0
0.10	Mutaties reserves	78.176	0
0.11	Resultaat rekening B&L	696.593	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	18.006.561	24.624.822
1.2	Openbare orde en Veiligheid	0	0
2.1	Verkeer en vervoer	304.971	7.625
8.3	Wonen en bouwen	1.260.165	26.760
Totaal		26.337.097	26.337.097



CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek te Hilversum gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek op 31 december 2018 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder de eigen verordeningen, zoals opgenomen in het normenkader, vastgesteld op 5 december 2018 door het Algemeen Bestuur.

De jaarrekening bestaat uit:

1. het overzicht van baten en lasten over 2018.
2. de balans per 31 december 2018.
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
4. de SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkering.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 5 december 2018 en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Kenmerk: 2018

CONTROLEVERKLARING

LAAN CORPUS DEN HOORN 200 - POSTBUS 8006 - 9702 KA GRONINGEN - 050 21 13 660

HZG ACCOUNTANTS & ADVISEURS IS EEN HANDELSNAAM VAN HOFSTEENGE ZEEMAN GROEP B.V. KVK NR. 55667945

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 256.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 3 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd, zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 2018. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij rapporteren aan het Algemeen Bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de hiervoor aangegeven materialiteitsgrenzen, alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening, en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie die bestaat uit:

- het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.
- de SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkering

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
- alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de relevante vereisten in de Gemeentewet / WGR en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur voor de jaarrekening

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming met het BBV. Het Dagelijks Bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder de eigen verordeningen opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader, vastgesteld op 5 december 2018 door het Algemeen Bestuur.

In dit kader is het Dagelijks Bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het Dagelijks Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het Dagelijks Bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het Dagelijks Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate, maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 5 december 2018, de Regeling Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeer voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het Dagelijks Bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- het vaststellen dat de door het Dagelijks Bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controleinformatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, dan zijn wij verplicht om de aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen adequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op controleinformatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen.
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het Algemeen Bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Groningen, 27 maart 2019
Hofsteenge Zeeman Groep B.V.
was getekend: drs. S. Hofsteenge RA

CONCEPT

**Programmabegroting 2020
en meerjarenraming 2021 - 2023
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek**

*Brandweer, GHOR, Gemeentelijke Bevolkingszorg,
Crisisbeheersing en rampenbestrijding*



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Colofon

Dit is een uitgave van:

**Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Kamerlingh Onnesweg 148
1223 JN Hilversum
Postbus 57
1200 AB Hilversum**

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
Bestuurssamenvatting	5
Deel I: de beleidsbegroting	9
1. Het meerjarenperspectief: actualisatie van het beleidsplan 2019-2022	11
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens	12
3. Uitwerking beleidsthema's 2020	14
3.1 Algemeen	14
3.2 Financiële dekking	14
3.3 Actuele ontwikkelingen	15
3.4 Autonome ontwikkelingen	16
3.5 Uitbreiding bestaand beleid	17
3.6 Bedrijfsvoering	22
4. Reguliere taken per kolom	24
4.1 Inleiding	24
4.2 Brandweer	24
4.3 Meldkamer	25
4.4 GHOR	26
4.5 Gemeentelijke bevolkingszorg	27
4.6 Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	28
4.7 Dekkingsmiddelen	29
5. Paragrafen	31
5.1 Weerstandsvermogen	31
5.2 Bedrijfsvoering	33
5.3 Financiering	33
5.4 Onderhoud kapitaalgoederen	34
5.5 Verbonden partijen	35
Deel II: de financiële begroting	37
6. Overzicht (meerjaren)exploitatie	39
6.1 Uitgangspunten	39
6.2 Uiteenzetting financiële positie- Investerings	40
6.3 Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten	40
BIJLAGEN	43
Bijlage 1 Berekening bijdragen externe partijen	45
Bijlage 2 Toelichting risico's	46
Bijlage 3 EMU Enquete	54
Bijlage 4 Taakveldenlijst VRGV	55

Voorwoord

Voor u ligt de programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 voor onze veiligheidsregio. U kunt hierin lezen wat wij van plan zijn in de komende jaren en hoe we onze plannen financieren. Het is een belangrijk document: het gaat immers om onze speerpunten voor volgend jaar en de jaren daarop. Ambiteus, maar tegelijkertijd realistisch.

We hebben ervoor gekozen om voort te borduren op het huidige beleid binnen de bestaande begroting, het aantal nieuwe beleidsthema's is minimaal. Dat is een bewuste keuze. We willen eerst afmaken waar we mee bezig zijn. Dat betekent niet dat we niet ambitieus zijn. Integendeel. Feit is dat we al met veel ambitieuze zaken bezig zijn.

Samenwerken is onze rode draad. Binnen de veiligheidsregio met onze eigen partners en medewerkers, maar ook daarbuiten. De samenwerking met de veiligheidsregio Flevoland krijgt vastere vormen; en ook wordt er samengewerkt met de veiligheidsregio's Flevoland en Utrecht op het gebied van de meldkamer, het kennis- en oefencentrum en het veiligheidsbureau. Daarnaast hebben we te maken met allerlei nieuwe wet- en regelgeving, zoals de Omgevingswet en de Wet normering rechtspositie ambtenaren, en met maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor het belang van preventie toeneemt en waardoor we op het gebied van duurzaamheid grote stappen willen zetten. Allemaal zaken die van invloed zijn op onze begroting voor 2020 en daarna.

Onze ambities zijn daarmee onverminderd groot, maar we vragen dus geen extra financiering. Onze speerpunten zijn uit te voeren binnen de bestaande begroting. Het is wel van belang om realistisch te zijn: geen extra financiering betekent dat we goed moeten gaan wegen waaraan en wanneer we ons geld uitgeven. Ook dat is een bewuste keuze. Soms betekent dit dat we zaken tijdelijk niet doen of iets minder snel doen. Met andere woorden: we koppelen onze ambities aan de financiële werkelijkheid. Dat is niets meer en niets minder dan ons gezonde verstand gebruiken.

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en vechtstreek,



J.A. van der Zwan, voorzitter veiligheidsdirectie

Bestuurssamenvatting

Inleiding

In de voorliggende Ontwerp programmabegroting (hierna: programmabegroting) 2020 zijn de beleidsvoornemens zoals verwoord in het beleidsplan en kadernota 2020 uitgewerkt. Ze zijn vertaald naar vijf strategische opgaven met onderliggende projecten en dossiers. Het uitgangspunt daarbij is om geen groot pakket aan nieuwe zaken op te pakken. We staan immers al voor de nodige uitdagingen.

Samenwerking

Om de kwetsbaarheid van onze organisatie te verminderen is samenwerking met andere veiligheidsregio's en partners binnen ons vakgebied nodig. De samenwerking met Flevoland wordt vanaf 2019 geïntensiveerd en daar gaan we in 2020 zeker mee door. Door samen te werken kunnen we als veiligheidsregio's van elkaar leren maar elkaar ook versterken en een mogelijk nog betere kwaliteit leveren. Het maakt het mogelijk om nieuwe (wettelijke) taken te kunnen oppakken tegen minder meerkosten.

Daarbij worden we tegelijkertijd soms ook wel eens gedwongen een pas op de plaats te maken. De Wet veiligheidsregio's wordt dit jaar geëvalueerd en de uitkomsten daarvan zullen hun invloed hebben op de toekomst van de veiligheidsregio. Een herziening van de wet zal bepalend zijn voor de mate waarin we die samenwerking kunnen vormgeven en welke ruimte we hebben om nieuwe vormen van dienstverlening te introduceren. Dat betekent dat we hier en daar kleinere stappen zullen nemen dan we zouden kunnen of willen.

Strategische opgaven

In het beleidsplan 2019-2022 staat vijf strategische opgaven centraal:

1. Aansluiten op maatschappelijke opgaven;
2. Verbinden met externe partijen;
3. Samenwerken met de veiligheidsregio's Flevoland (VRF) en Utrecht (VRU);
4. Integraal adviseren op risicobeheersing;
5. Integrale sturing en uitvoering.

Deze opgaven zijn ingegeven door maatschappelijke, vakinhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen. De programmabegroting beschrijft hoe deze strategische opgaven in 2020 zullen worden opgepakt.

Vanuit de kerntaak van de veiligheidsregio waar het gaat om de veiligheid van burgers en bedrijven willen we waar het kan inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en tegelijkertijd actief deel uitmaken van die maatschappij. Dat doen we enerzijds met een thema als duurzaamheid, anderzijds met aandacht voor lokale nabijheid door de brandweer en voor de positie van vrijwilligers.

We werken aan verbinding met andere partijen door samen te werken met ketenpartners en met de naastgelegen veiligheidsregio's zodat we die veiligheid kunnen borgen, lokaal maar ook interregionaal. Door de samenwerking met andere organisaties te blijven zoeken en te intensiveren, zoals met Veiligheidsregio Flevoland, werken we aan behoud en verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. Zo kunnen we de kwetsbaarheid van onze organisatie verminderen. In 2020 worden de eerste resultaten van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's verwacht. Dan zal meer duidelijk worden over hoe de samenwerking er in de toekomst uit zal gaan zien. Ondertussen bouwen we door.

We werken aan integrale advisering op het gebied van risicobeheersing, zodat we steeds beter geëquipeerd raken in het geval zich een crisissituatie mocht voordoen. Het op peil houden van kennis en het verwerven van nieuwe expertise van de verschillende vakgebieden is een continue proces. Nieuwe oefenfaciliteiten zullen daarin een belangrijke rol spelen.

Om deze en andere nieuwe taken die op de veiligheidsregio afkomen effectief en efficiënt op te kunnen pakken is ontwikkeling van de organisatie noodzakelijk. We werken aan integrale sturing en monitoring van uitvoering van taken. Een goede informatievoorziening is een essentieel onderdeel

daarbij. Het verder ontwikkelen van een strategische personeelsplanning is een ander aspect dat in 2020 naar voren zal komen.

Naast deze opgaven, en tevens onderdeel van de genoemde opgaven, zijn juridische ontwikkelingen zoals de Omgevingswet en de Participatiewet. Door tijdig hierop in te spelen, expertise op te bouwen en werkzaamheden voor te bereiden, willen we in 2020 klaar staan voor dergelijke ontwikkelingen.

Een uitwerking van bovenstaande treft u in deze programmabegroting aan, gekoppeld aan een financieel perspectief. Dit staat in onderstaand financieel overzicht voor 2020.

Voortborduren op ontwikkelingen die eerder al in gang zijn gezet

In 2019 hebben we voor het eerst een aantal beleidsthema's benoemd in de programmabegroting. Een aantal van die thema's loopt door in 2020. Reden genoeg om ons in 2020 te richten op het afronden van die dossiers en projecten voor we nieuwe programma's gaan ontwikkelen. Zeker gelet op het feit dat ook het verder vormgeven van de samenwerking met Flevoland de nodige capaciteit zal vragen. Wel houden we ruimte voor autonome ontwikkelingen. Dat kan ook niet anders. En daar waar mogelijk zullen we klaarstaan voor actuele zaken en meer anticiperen op de toekomst.

In onderstaand overzicht hebben we de opgaven uit het beleidsplan gekoppeld aan de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen voor 2020.

Opgaven uit beleidsplan ↓	Actuele ontwikkelingen	Autonome ontwikkelingen	Uitbreiding bestaand beleid	Bedrijfsvoeringsthema's
Samenwerken met Flevoland en Utrecht	Schaalvergroting door samenwerking met VRF		Professionaliseren veiligheidsbureau Landelijke Meldkamer Samenw. Crisisorg. Midden-Nederland Interregionaal Crisiscentrum	
Aansluiten op maatschappelijke veranderingen	Verduurzamen van de organisatie	Participatiewet 2e loopbaanbeleid Toekomst vrijw.	Visieontwikkeling operationele brandweezorg	Veranderde positie ambtenaren
Verbinden met externe partijen			VRGV als platform voor veiligheidsvraagstukken	
Integraal adviseren op risicobeheersing			Omgevingswet	
Integrale sturing en uitvoering			Informatievoorziening Kwaliteitssysteem	

Op basis van de beleidsthema's zoals beschreven in de kadernota is een prioritering aangebracht in de zaken die we als veiligheidsregio voor 2020 op de agenda hebben staan. In het kader van de samenwerking met Flevoland gaan we een gezamenlijk veiligheidsbureau ontwikkelen en wordt de informatievoorziening geoptimaliseerd. Andere thema's laten we niet liggen maar pakken we op binnen de bestaande begroting en waar ruimte is.

Tussen alle ontwikkelingen door verliezen we het fundament van de veiligheidsregio niet uit het oog en bouwen we ook binnen de reguliere werkzaamheden aan diverse dossiers, zoals de doorontwikkeling van vakbekwaamheid, integrale advisering, strategische personeelsplanning inclusief het vrijwilligersbeleid.

Samenvatting financiële begroting

Programma-onderdeel	Uitgaven 2020	Inkomsten 2020	Saldo 2020
Brandweezorg	17.311.308	-1.014.669	16.296.639
Meldkamer	1.271.764	0	1.271.764
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	600.572	0	600.572
GHOR	1.026.000	0	1.026.000
Bevolkingszorg	631.310	-115.000	516.310
Bevolkingszorg adm	550.396	-550.396	0
Totaal	21.391.350	-1.680.065	19.711.285
Bijdrage gemeente		-20.021.663	-20.021.663
Bijdrage huisvesting		-934.045	-934.045
Bijdrage bevolkingszorg		-516.310	-516.310
Bijdrage C&R		-389.572	-389.572
Rijksbijdrage Bdur		-3.236.447	-3.236.447
Financieringsfunctie	237.600	-480.007	-242.407
Totaal	237.600	-25.578.044	-25.340.444
Overhead	5.548.157		5.548.157
Totaal	5.548.157		5.548.157
Bedrag voor de heffing voor de VPB	0		0
mutaties reserves	81.000		81.000
Totaal	27.258.109	-27.258.109	0

De programmabegroting 2020 is in lijn met de programmabegroting 2019 en sluit volledig aan bij het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de opgenomen onderdelen vanuit de kadernota 2020.

Onderstaand overzicht geeft de in de kadernota 2020 genoemde bedragen weer die in deze programmabegroting (2020) zijn verwerkt.

Financiële effecten per begrotingsjaar	2020	2021	2022	2023	2024
Autonome ontwikkelingen					
<i>Autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie</i>					
Looncompensatie - 2,5%	364.157	364.157	364.157	364.157	364.157
ABP premie - pensioen	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Prijscompensatie - 2,5%	312.807	312.807	312.807	312.807	312.807
<i>Subtotaal autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie</i>	<i>753.964</i>	<i>753.964</i>	<i>753.964</i>	<i>753.964</i>	<i>753.964</i>
<i>Besluiten Algemeen Bestuur</i>					
Participatiewet	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
Reddingsvloot	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Subtotaal Besluiten Algemeen Bestuur</i>	<i>147.500</i>	<i>147.500</i>	<i>147.500</i>	<i>147.500</i>	<i>147.500</i>
Totaal autonome ontwikkelingen	901.464	901.464	901.464	901.464	901.464

Binnen het programma brandweer is het vervallen van de baten en lasten gegeneerd door het oefencentrum Crailo financieel vertaald.

Zoals van rijkswege al was aangekondigd is de rijksbijdrage 2020 lager geworden in vergelijking met voorgaande jaren. Dit heeft consequenties voor het programma GHOR en de algemene dekkingsmiddelen. Er is een lagere opbrengst voor het programma algemene dekkingsmiddelen. Het programma GHOR wordt alleen gefinancierd door de rijksbijdrage (verhouding 29.37% GHOR, 70.63% brandweer) en daarmee zijn ook de programmakosten GHOR lager dan in 2019.

Gelet op de prioriteit die wordt toegekend aan het versterken van het veiligheidsbureau is bij het programma C&R € 130.000 aan extra programmakosten opgenomen. De financiering van deze gelden wordt vooralsnog gevonden in de minder meerkosten door samenwerking met de veiligheidsregio Flevoland.

De ingeschatte aanloopkosten van de samenwerking (1mln.) is reeds gecalculeerd, maar echter nog niet bepaald hoe de verdeling hiervan zal plaatsvinden. Financieel is deze niet meegenomen in deze programmabegroting, maar is als risico in de risicoparagraaf meegenomen.

Deel I: de beleidsbegroting

1. Het meerjarenperspectief: actualisatie van het beleidsplan 2019-2022

Doel beleidsplan

Het beleidsplan beschrijft de belangrijke, strategische beleidskeuzen van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV). Het geeft daarmee richting aan de ontwikkeling van de VRGV en draagt bij aan een transparante sturing door bestuur en management.

Proces beleidsplan

De wet verplicht ons om een beleidsplan op te stellen. Maar waar de wetgever vraagt om dit ten minste eenmaal in de vier jaar te doen, kiezen wij voor een jaarlijkse ambtelijke bijstelling. Dit verhoogt naar onze mening de realiteitswaarde van het beleidsplan en stelt ons in staat om een passende doorwerking van het beleidsplan in de begroting te realiseren.

De bestuurlijke vaststelling vindt in beginsel wel een keer in de vier jaar plaats. Dit om de bestuurlijke drukte te verminderen. Bij belangrijke beleidsontwikkelingen wordt het beleidsplan ook tussentijds aan het bestuur voorgelegd en bespreekt de burgemeester het met zijn raad (cf. artikel 14 van de Wet veiligheidsregio's). Dit betekent overigens niet dat de gemeenten bij een ambtelijke actualisatie niet betrokken worden: de nieuwe of gewijzigde beleidsvoornemens worden immers opgenomen in de kadernota en de programmabegroting, waarbij de gemeentebesturen gebruik kunnen maken van hun reguliere bevoegdheden (instemming, zienswijze, etc.).

Inhoud beleidsplan

De volgende vijf opgaven staan centraal in het beleidsplan 2019-2022:

6. Aansluiten op maatschappelijke opgaven;
7. Verbinden met externe partijen;
8. Samenwerken met de veiligheidsregio's Flevoland (VRF) en Utrecht (VRU);
9. Integraal adviseren op risicobeheersing;
10. Integrale sturing en uitvoering.

In hoofdstuk 2 worden deze vijf opgaven toegelicht. Daarbij geven wij ook aan welk beleid wij zullen ontwikkelen en welke activiteiten en projecten wij zullen uitvoeren om aan deze opgaven te werken.

De belangrijkste prioriteit voor de komende jaren is de verdergaande samenwerking met de Veiligheidsregio Flevoland (VRF). Hierbij richten wij ons op het behoud van kwaliteit, vermindering van de kwetsbaarheid en het beheersen van de verwachte kostenstijging (minder meerkosten). Op langere termijn willen we komen tot een bestuurlijke fusie met VRF.

Uitvoeringsprogramma

Het beleidsplan 2019-2022 kent voor de eerste maal een uitvoeringsprogramma. Dit programma beschrijft de projecten die voortvloeien uit het beleidsplan en verbindt daarmee de begroting direct aan de kadernota, begroting en jaarstukken. Let wel dat niet alle onderwerpen uit het beleidsplan in het uitvoeringsprogramma worden opgenomen. Soms is een projectaanpak (nog) niet nodig en soms kunnen onderwerpen direct in de reguliere werkprocessen van de organisatie worden ingebed.

Het huidige uitvoeringsprogramma heeft nog een beperkte doorkijk en focust zich vooral op 2019. De koppeling met deze programmabegroting (2020 e.v.) is daarmee nog niet optimaal. Bij de komende actualisaties van het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma, zal de doorkijk verlengd worden tot vier jaar. Hiermee wordt een directe koppeling gerealiseerd tussen het beleidsplan en uitvoeringsprogramma enerzijds en de kadernota en programmabegroting anderzijds.

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

Het beleidsplan 2019-2022 legt de focus op vijf opgaven waarvoor de VRGV zich in de komende jaren weet gesteld. De beleidsthema's (beleidsontwikkeling) die we in de kadernota hebben beschreven, sluiten aan bij deze opgaven. Deze koppeling tussen opgaven van het beleidsplan enerzijds en de uitwerking van beleidsthema's 2020 anderzijds wordt in dit hoofdstuk nader geduid. In hoofdstuk 3 zijn de genoemde beleidsthema's inhoudelijk uitgewerkt.

Opgave 1: Aansluiten op maatschappelijke veranderingen

De VRGV staat midden in de maatschappij. In een veranderde maatschappij, welteverstaan. Zo werken onze brandweervrijwilligers steeds vaker buiten hun woonplaats en zijn ze overdag dus minder beschikbaar voor de uitruk. Hervormt de Rijksoverheid de positie van de ambtenaren en bevordert zij de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En verwacht de maatschappij van ons dat we ons bekommeren over het klimaat en duurzaamheid.

Onze opgave is om de betekenis van deze maatschappelijke veranderingen voor onze taakuitvoering te onderkennen en hier op te anticiperen. Op deze wijze blijven wij van toegevoegde waarde voor de maatschappij. Dit vraagt sensitiviteit en aanpassingsvermogen van de VRGV.

In 2020 voeren wij onder meer de volgende activiteiten uit om een antwoord te geven op de veranderingen in de maatschappij:

- Ontwikkelen van de brandweezorg (visie op de toekomstige operationele brandweezorg)
- Verduurzamen van de organisatie
- Participatiewet
- Veranderde positie ambtenaren
- Tweede loopbaanbeleid
- Toekomst vrijwilligers

Opgave 2: Verbinden met externe partijen

De VRGV spant zich in voor de veiligheid en gezondheid van de inwoners en bezoekers van onze regio. Vanzelfsprekend doen we dit niet alleen, maar samen met onze inwoners, bedrijven en (overheids)organisaties. Denk hierbij aan gemeenten, zorginstellingen, waterschappen, scholen, de politie en Rijkswaterstaat.

Onze opgave is om de samenwerkingsrelaties die van belang zijn voor onze taakuitvoering te ontwikkelen en onderhouden. Zodat we gezamenlijk de veiligheid in onze regio vergroten.

In 2020 versterken wij de verbinding met externe partijen door in ieder geval uitvoering te geven aan de volgende activiteiten:

- VRGV als platform voor veiligheidsvraagstukken.

Opgave 3: Samenwerken met Flevoland en Utrecht

Al in 2015 stelden wij vast dat de schaal van de VRGV te klein is om te kunnen blijven voldoen aan de (wettelijke) eisen die aan ons worden gesteld. Geconcludeerd werd dat verdergaande samenwerking met de VRF en VRU ten goede komt aan de kwaliteit van onze producten en de (personele) continuïteit van de organisatie (Visie 2020).

Onze opgave is om de functionele samenwerking met de VRF en VRU te vergroten, gericht op het behalen van schaalvoordelen. De intensivering van de samenwerking met VRF krijgt hierbij prioriteit. Op langere termijn willen wij zelfs komen tot een bestuurlijke fusie met VRF, maar hiervoor moet eerst de Wet veiligheidsregio's worden aangepast.

De samenwerking met Utrecht en Flevoland gezamenlijk richt zich in eerste instantie op een gezamenlijk kennis- en oefencentrum, de gezamenlijke meldkamer en een gezamenlijk veiligheidsbureau (ook wel 'de drieslag' genoemd).

In 2020 geven wij de samenwerking met VRF en VRU met de volgende activiteiten vorm:

- Schaalvergroting door samenwerking met VRF;

- Landelijke Meldkamer Samenwerking;
- Crisisorganisatie Midden-Nederland;
- Interregionaal Crisiscentrum;
- Professionaliseren crisisorganisatie (inrichten van een interregionaal crisiscentrum/IRCC);
- Professionaliseren veiligheidsbureau.

Opgave 4: Integraal adviseren op risicobeheersing

Deze opgave is tweeledig. Het heeft enerzijds betrekking op de integraliteit (of multidisciplinariteit) van onze advisering. De verschillende hulpdiensten hebben een eigenstandige verantwoordelijkheid voor advisering over de fysieke veiligheid bij evenementen, ruimtelijk ordening en dergelijke. De toenemende complexiteit van deze advisering vragen echter om bundeling van expertise en een integrale, eenduidige advisering aan de vergunningverlener.

Anderzijds richt deze opgave zich op de versterking van de risicobeheersing. Met andere woorden: de focus van de hulpdiensten verbreedt zich van het verlenen van hulp bij een incident naar het voorkomen dat een incident zich voordoet.

In 2020 geven wij prioriteit aan de volgende activiteiten om tegemoet te komen aan deze opgave:

- Omgevingswet.

Opgave 5: Integrale sturing en uitvoering

Deze laatste opgave is een interne opgave voor het bestuur, de veiligheidsdirectie en de medewerkers van de VRGV. Het gaat hierbij om het verbeteren van de aansturing en uitvoering van de werkzaamheden. Voorbeelden hiervan zijn: informatiegestuurd werken, vakbekwaam worden en blijven, kwaliteitszorg en multidisciplinariteit.

In 2020 werken wij middels de volgende activiteiten aan deze opgave:

- Integrale informatievoorziening;
- Kwaliteitssysteem.

3. Uitwerking beleidsthema's 2020

3.1 Algemeen

In navolging van de kadernota is er in deze programmabegroting voor gekozen om de beleidsthema's 2020 te categoriseren. We onderscheiden hierin aan de ene kant de opgaven uit het beleidsplan en aan de andere kant actuele ontwikkelingen, autonome ontwikkelingen, uitbreiding bestaand beleid en bedrijfsvoeringsthema's.

Opgaven uit beleidsplan ↓	Actuele ontwikkelingen	Autonome ontwikkelingen	Uitbreiding bestaand beleid	Bedrijfsvoeringsthema's
Samenwerken met Flevoland en Utrecht	Schaalvergroting door samenwerking met VRF		Professionaliseren veiligheidsbureau Landelijke Meldkamer Samenw. Crisisorg. Midden-Nederland Interregionaal Crisiscentrum	
Aansluiten op maatschappelijke veranderingen	Verduurzamen van de organisatie	Participatiewet 2e loopbaanbeleid Toekomst vrijw.	Visieontwikkeling operationele brandweezorg	Veranderde positie ambtenaren
Verbinden met externe partijen			VRGV als platform voor veiligheidsvraagstukken	
Integraal adviseren op risicobeheersing			Omgevingswet	
Integrale sturing en uitvoering			Informatievoorziening Kwaliteitssysteem	

Uit bovenstaand overzicht wordt duidelijk dat in 2020 veelal wordt voortgeborduurd op bestaand beleid. Dat doen we omdat we:

- zaken willen afmaken waar we in 2019 (of eerder) aan begonnen zijn (uitbreiding bestaand beleid);
- naar verwachting in 2020 veel tijd en energie zullen besteden aan het vormgeven van de samenwerking met de VRF (actuele ontwikkeling);
- Op autonome ontwikkelingen hebben we geen invloed; die moeten opgepakt worden.

3.2 Financiële dekking

Autonome ontwikkelingen zijn grotendeels ontwikkelingen waar de VRGV geen invloed op heeft of kan gaan hebben en waarvoor wij aan de gemeenten om financiële dekking vragen. Het gaat om financiële dekking voor de loon- en prijscompensatie, de uitvoering van de participatiewet en de kosten voor de inhuur van de boten van de reddingsbrigade (€ 901k). De loon- en prijscompensatie percentages zijn in overleg met de Regio Gooi en Vechtstreek vastgesteld.

De financiële dekking voor uitvoering van de beleidsthema's (incidenteel geld) wordt bekostigd uit de reguliere begroting, waarbij wordt voorgesteld om de *uitbreiding van het veiligheidsbureau met structureel € 130k per jaar* hiervan uit te zonderen. We stellen voor om deze structurele gelden te bekostigen uit de minder meerkosten die ontstaan door de samenwerking met Flevoland.

Daarmee is zeker niet gezegd dat er financiële ruimte in de begroting zit. De consequentie van deze keuze is dat er – net zoals is voorgesteld voor 2019 - minder tijd en geld besteed zal worden op de uitvoering van onze reguliere taken, dan wel dat we (reguliere) taken op een later moment uitvoeren.

3.3 Actuele ontwikkelingen

Samenwerking Flevoland

Wat willen we bereiken?

Vanwege wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen krijgen veiligheidsregio's steeds meer taken. Voor een kleine veiligheidsregio als de onze wordt het steeds moeilijker de dienstverlening op het gewenste niveau te houden. Om die reden wordt al langere tijd samengewerkt met de VRF.

De samenwerking met VRF en de GGD-en in beide regio's is gericht op de behoud/verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening, het verminderen van de kwetsbaarheid van de organisaties en het terugdringen van de kosten (minder meerkosten).

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen?

In de loop van 2019 zal duidelijk worden op welke onderdelen de samenwerking zal worden geïntensiveerd. Hiervoor stellen we een tijdspad op dat meer jaren omvat. De nadruk ligt in eerste instantie op het primaire proces binnen de brandweer, zoals samenwerking op het gebied van vakbekwaamheid en risicobeheersing. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden van een gezamenlijk veiligheidsbureau. De eerste stappen hiervoor worden al gezet in 2019. Ook de GHOR-en kijken naar een verdiepingsslag in de samenwerking. Op het gebied van bedrijfsvoering gaat onder meer gekeken worden naar het centraliseren van bepaalde ICT-taken.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

Naast de samenwerking met de VRF werken we ook samen met de VRU. Deze samenwerking is ondergebracht in het programma Drieslag en is gericht op het realiseren van de Meldkamer Midden-Nederland, een Kenniscentrum vakbekwaamheid en een gezamenlijk Veiligheidsbureau.

In 2019 wordt de Wet veiligheidsregio's geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie worden in 2020 verwacht. Dan zal er ook een herijking van de samenwerkingsopdracht plaats vinden. De uitkomsten kunnen leiden tot nieuwe inzichten en daarmee tot andere stappen in de samenwerking dan we nu voorzien.

Hoe gaan we dit meten?

De voortgang in de samenwerking met de VRF wordt gemeten aan de hand van het tijdspad dat in 2019 wordt opgeleverd. Tevens wordt er periodiek in het algemeen bestuur gesproken over de voortgang.

Verduurzamen organisatie

Wat willen we bereiken?

We willen aansluiten bij de maatschappelijke veranderingen op het gebied van duurzaamheid: als overheidsorgaan hebben we hierin een voorbeeldfunctie. We verwachten bovendien maatregelen en wetten in dit kader, waarop we ons willen en moeten voorbereiden. Denk onder meer aan milieuzones in stedelijke gebieden, Nederland van het gas af, verplichte maatregelen om het energieverbruik terug te dringen, maar ook aan de landelijke ontwikkelingen in circulair inkopen op vele gebieden.

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen?

We zijn ons er van bewust dat dit de gehele organisatie raakt. Dit vraagt om een gedegen aanpak waarbij het begint met een visie op duurzaamheid. We starten hiermee in 2019 en we willen het in 2020 afronden; we zullen hiervoor externe expertise in huren.

Als er nu al mogelijkheden zijn om te verduurzamen in de reguliere werkzaamheden (quick wins), dan zullen we die zeker grijpen. Tegelijkertijd zullen we bij de (vervangings)investeringen afweten in hoeverre we deze volgens het principe van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) kunnen uitvoeren.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

De afhankelijkheden in deze aanpak kunnen voortkomen uit de wet- en regelgeving en de benodigde middelen om aanpassingen uit te voeren. We moeten ons er overigens van bewust zijn dat

verduurzaming meerkosten met zich mee kan brengen. Ons uitgangspunt voor het duurzaamheidsbeleid is dan ook niet dat we hiermee kosten zullen besparen maar dat we een voorbeeldfunctie hebben als overheidsorgaan.

Hoe gaan we dit meten?

Het meten van de verduurzaming zal op een aantal punten als energiegebruik en elektrisch rijden goed meetbaar zijn. Op andere gebieden in de (circulaire) inkoop zal dit niet altijd mogelijk zijn.

3.4 Autonome ontwikkelingen

Participatiewet

Wat willen we bereiken?

Het algemeen bestuur heeft in het voorjaar van 2018 de notitie Wet Banenafpraak: Participatiewet en Quotumwet vastgesteld. Op grond van deze wet moeten tot 2023 25.000 mensen met een arbeidsbeperking in dienst worden genomen bij de sector overheid en onderwijs. Wij zijn als overheidsorganisatie van mening dat wij de morele verplichting hebben om deze groep het uitzicht op deelname aan het maatschappelijk verkeer te bieden. Voor de VRGV betekent dit dat we 4,5 medewerkers aan een baan willen helpen; de kosten hiervan zijn structureel €112.500 per jaar.

Wat gaan we daarvoor doen?

We zijn veelvuldig met het UWV en werkgeversservicepunt in overleg welke mensen met een arbeidsbeperking die zij in hun bestand hebben, bij ons aan het werk kunnen. Zo kunnen we voldoen aan de norm van de Quotumwet.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

Het is van belang dat we vanuit het UWV en werkgeversservicepunt geschikte kandidaten aangeleverd krijgen; dit ligt buiten de invloedssfeer van de VRGV.

Hoe gaan we dit meten?

Aantal medewerkers met een arbeidsbeperking dat per 31-12-2020 in dienst is.

Tweede loopbaanbeleid

Wat willen we bereiken?

In de brandweerkamer wordt in 2019 de tweede stap gemaakt in het dossier Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO). Het afgesproken tweede loopbaanbeleid dateert uit 2006 en wordt nader onder de loep genomen en besproken met de vakbonden. De vakbonden hebben al een eerste bespreknotitie gemaakt om de discussie met de (landelijke werkgever) te kunnen gaan voeren. In 2020 moeten de uitkomsten van de landelijke onderhandelingen over het tweede loopbaanbeleid voor de categorie < 20 dienstjaren in het kader van het FLO -overgangsrecht geïmplementeerd worden. Ditzelfde geldt voor de uitkomsten van de landelijke onderhandelingen in het kader van de categorie medewerker in dienst na 2006 zonder FLO-recht.

Wat gaan we daarvoor doen?

Dit is afhankelijk van de uitkomsten van de onderhandelingen die naar verwachting in de loop van 2019 zijn afgerond.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

Zie 'toekomst vrijwilligers' hierna.

Hoe gaan we dit meten?

n.v.t.

Toekomst vrijwilligers

Wat willen we bereiken?

De Tweede Kamerleden Kuiken en Laan-Geselschap hebben de regering verzocht om alles in het werk te stellen om voor de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) tot een uitzonderingspositie te komen voor de brandweervrijwilligers (motie 22 november 2018). De minister van BZK heeft inmiddels de Wnra voor het personeel van de veiligheidsregio's uitgesteld. In het vervolgtraject wordt gekeken naar welke structurele oplossing passend is en recht doet aan de positie van brandweervrijwilligers. We moeten daarbij opmerken dat een uitzondering op de Wnra de strijdigheid van de rechtspositie met Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese hof niet opheft.

Het risico voor de rechtsposities van vrijwilligers heeft te maken met het feit dat er geen objectieve rechtvaardiging komt om de vrijwilligers anders te zien dan beroepsmedewerkers. Bij een dergelijke uitkomst dienen de vrijwilligers hetzelfde behandeld te worden als beroeps.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt samen met werkgevers en werknemers welke rechtspositie het beste tegemoet komt aan de brandweervrijwilligers. Als in 2020 de uitkomsten hiervan bekend zijn en er een duidelijke afspraak is, dan gaan we die binnen VRGV uitvoeren. Welke maatregelen we moeten nemen, is nu nog niet duidelijk. Als de afspraak wordt dat de rechtspositie van de vrijwilliger niet verandert, dan is de impact gering. Als er geen rechtvaardige objectivering is voor het behoud van de vrijwilligersstatus, dan zullen we nieuwe bedrijfsvoeringsmodellen moeten ontwikkelen en toepassen.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

We zijn afhankelijk van de uitkomsten van het overleg tussen het ministerie, werkgevers en werknemers. Daarnaast is het van belang hoe de Europese wetgever deze afspraken gaat beoordelen.

Hoe gaan we dit meten?

n.v.t.

3.5 Uitbreiding bestaand beleid

Visieontwikkeling operationele brandweezorg

Wat willen we bereiken?

- De brandweerposten binnen de regio vervullen, naast hun repressieve functie, een brede sociale functie binnen hun eigen verzorgingsgebied;
- Implementatie van Business Intelligence zorgt voor snelle en adequate informatievoorziening binnen Preparatie en Incidentbestrijding;
- Inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de energietransitie, extreem en grof geweld, innovatie bij incidentbestrijding;
- Opzetten van een safety community: een (digitaal) samenwerkingsverband voor hulpdiensten en verschillende externe partner organisaties;
- Duurzame inzetbaarheid van uitrukpersoneel bevorderen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- De pilots van 2019 worden dit jaar regionaal uitgerold; alle lokale brandweerposten worden multifunctioneler ingezet als informatie- en contactpunt voor de eigen bevolking, waarin de Wijkbrandweerman een rol gaat spelen;
- Ombuigen van informatieachterstand naar informatievoorsprong, doordat koppelingen zijn gerealiseerd en informatie eenvoudig te ontsluiten is o.a. voor toepassing tijdens repressief optreden;
- Kwalitatieve doorontwikkeling van het feitelijk repressief optreden (repressie) wat leidt tot modulaire incidentbestrijding; de juiste uitruksterkte voor het betreffende incident

- Vergaande samenwerking creëren met onze partners, zowel door overleg als het gemeenschappelijk gebruik van (digitale) informatie;
- Het vinden, binden en boeien van vrijwilligers, het invoeren van nieuwe arbeidsverbanden voor brandweervrijwilligers en het vakmanschap versterken.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

- Schaalvergroting door samenwerking met de Veiligheidsregio Flevoland kan leiden tot beïnvloeding van de geplande taken (beschikbare capaciteit; regionale speerpunten).

Hoe gaan we dit meten?

- Aantal brandweerposten dat eind 2020 een bredere maatschappelijke functie heeft binnen het verzorgingsgebied
- Gedetailleerde informatievoorziening over de repressieve prestaties; naast opkomstcijfers, ook informatie over rendement van modulaire incidentbestrijding en effectiviteit van Uitruk op Maat
- Aantal partnerorganisaties (Safety Community) waarmee eind 2020 een frequent overleg bestaat over veiligheidsonderwerpen.

VRGV als platform veiligheidsvraagstukken

Wat willen we bereiken?

De rol van de veiligheidsregio verandert. De focus op het bestrijden van branden, incidenten en rampen verbreedt naar het voorkomen van ervan. Van een uitvoeringsorganisatie naar een netwerkorganisatie. Zo wil de VRGV partijen bij elkaar brengen om antwoorden te vinden op veiligheidsvraagstukken (d.m.v. bijeenkomsten, workshops, voorlichtingsbijeenkomsten en paneldiscussies). Ook als deze vraagstukken buiten het traditionele werkveld van de VRGV vallen. Bijvoorbeeld de gevolgen van een cyberaanval voor de inwoners en bedrijven in onze regio. Hierbij heeft de veiligheidsregio soms een regisserende rol, soms een adviserende rol en soms een ondersteunende rol.

De veiligheidsregio is, vanwege zijn bovenlokale schaal en zijn netwerkstructuur, uitermate geschikt om zich verder te ontwikkelen tot regionaal platform voor veiligheidsvraagstukken. Hiermee ondersteunt het de gemeenten en andere organisaties in de aanpak van veiligheidsvraagstukken. Tegelijkertijd versterkt het de strategische positie van de veiligheidsregio (vergroot de zichtbaarheid en informatiepositie). In de loop van 2019 wordt hier een verkennend onderzoek naar uitgevoerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vooruitlopend en anticiperend op de uitkomsten van de verkenning, starten we in 2020 een pilot in de ondersteuning van gemeenten, burgers, instellingen en bedrijven bij het beantwoorden van veiligheidsvraagstukken. Hiertoe organiseren wij op verzoek of op eigen initiatief bijeenkomsten, voorlichtingsbijeenkomsten, enzovoort). De ene keer brengen we partijen bij elkaar en voeren we de regie, de andere keer stellen we alleen de kazerne ter beschikking. Dit vraagt inzet van de staande organisatie: bestuurders, directeuren, beleidsmedewerkers en receptionisten. Voor de uitvoering van deze pilot stellen we voor de periode van twee jaar een platformmanager (0,5 fte) aan. Deze platformmanager heeft als taak om, in overleg met de gemeenten en hulpdiensten, de bestaande initiatieven uit te bouwen en nieuwe initiatieven te ontplooien.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

- Uitkomsten van de verkenning, inclusief de (bestuurlijke) besluitvorming;
- Samenwerking met Flevoland: bij voorkeur richten we samen met Flevoland dit platform in.

Hoe gaan we dit meten?

We meten het aantal georganiseerde initiatieven.

Crisisorganisatie Midden-Nederland

Wat willen we bereiken?

De besturen van de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht hebben zich uitgesproken voor het realiseren van één geïntegreerde, interregionale crisisorganisatie op de schaal van Midden-Nederland. Hiermee wordt de kwaliteit van de crisisorganisatie vergroot en de personele kwetsbaarheid verkleind.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2017 is een interregionale projectorganisatie van start gegaan om deze interregionale crisisorganisatie te ontwerpen. Dit ontwerp, inclusief de benodigde functionarissen en middelen, wordt eind 2019/begin 2020 aan de besturen voorgelegd. Vanaf 2020 zal de gezamenlijke crisisorganisatie fasegewijs worden ingericht. Voor deze implementatiefase wordt een projectorganisatie ingericht die de operationele, personele, financiële en beheersmatige aspecten uitwerken en implementeren. Naar verwachting kan de benodigde capaciteit gevonden worden binnen de huidige formatie.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

- Intensivering samenwerking met Flevoland;
- Project inrichting IRCC;
- Drieslag.

Hoe gaan we dit meten?

De mijlpalen en deadlines voor de implementatiefase van het project zijn nog niet opgesteld.

Omgevingswet

Wat willen we bereiken?

De gemeenten (als bevoegd gezag) en de veiligheidsregio (als één van de ketenpartners) zijn eind 2020 voorbereid op de introductie van de Omgevingswet. Gelet op de groeiende samenwerking tussen de VRGV en VRF wordt dit voor beide regio's zoveel mogelijk op een uniforme wijze voorbereid, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke wensen van de gemeenten in beide gebieden. De medewerkers van Cluster Risicobeheersing voldoen (grotendeels) aan de kwaliteitseisen en de vereiste competenties die nodig zijn om de rol van de veiligheidsregio onder de Omgevingswet goed te kunnen vervullen.

De informatievoorziening en de ondersteunende systemen van de veiligheidsregio sluiten uiterlijk eind 2020 aan op het landelijke vereiste minimumniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Wat gaan we daarvoor doen?

- Samenwerkingsafspraken en procesbeschrijvingen tussen gemeenten en veiligheidsregio zijn aangepast en voldoen aan de doelstellingen en vereisten van de Omgevingswet;
- De nieuwe afspraken zijn verwerkt in een geactualiseerde dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen beide partijen;
- De medewerkers van Cluster Risicobeheersing zijn opgeleid, bijgeschoold en/of getraind vóór de introductie van de Omgevingswet;
- Informatievoorziening en –uitwisseling tussen gemeenten en veiligheidsregio zijn geborgd door de implementatie van nieuwe systemen, die koppelbaar zijn met (de minimale variant van) het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO);
- Bij actualisatie van het Regionaal Beleidsplan wordt een duidelijke beschrijving opgenomen van de (nieuwe) adviestaken van de veiligheidsregio.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

- Voortzetting van de gezamenlijke voorbereiding op de introductie van de Omgevingswet binnen het regionale project met gemeenten, ketenpartners en Regio Gooi en Vechtstreek;
- Landelijke ondersteuning in de voorbereidingen bij de realisatie van regio-overstijgende onderdelen, zoals het ontwikkelen van nieuwe opleidingen vanuit de Brandweeracademie en de functionaliteiten die ten tijde van het opleveren van het DSO door de rijksoverheid beschikbaar worden gesteld.

Hoe gaan we dit meten?

- De DVO is per eind 2020 geactualiseerd met aangepaste procesbeschrijvingen en producten, aansluitend bij de Omgevingswet;
- Percentage medewerkers Cluster Risicobeheersing dat voldoet aan de wettelijke kwaliteitscriteria.

Professionaliseren veiligheidsbureau

Wat willen we bereiken?

Het veiligheidsbureau heeft als taak om rampen en crises in kaart te brengen die de regio bedreigen, deze risico's te verkleinen en de gevolgen van een ramp of crisis te managen als deze zich onverhoopt toch voordoet.

Het takenpakket van het veiligheidsbureau is de laatste jaren fors uitgebreid. Voorbeelden hiervan zijn:

1. Nieuwe crisistypen als terrorisme- en cyberaanvallen;
2. Opstellen beïnvloedingsanalyses voor prioritaire incidenttypen;
3. Invoering warm informatiemanagement (werven, opleiden, oefenen van informatiemanagers en calamiteitencoördinatoren);
4. Trainen van locoburgemeesters;
5. Invoering nieuw toetsingskader multidisciplinaire crisisbeheersing van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Tegelijkertijd is de beschikbare capaciteit van het veiligheidsbureau afgenomen. Zo heeft de vorming van de Nationale Politie (en de daarmee gepaarde harmonisatie van ondersteuning aan de veiligheidsregio) geresulteerd in een ferme capaciteitsreductie.

Het veiligheidsbureau is de laatste jaren dan ook steeds mindertoegerust om zijn taken uit te voeren. Zo stagneert de aanpak van de belangrijkste risico's (prioritaire crisistypen), staat de multidisciplinaire advisering over evenementenveiligheid en infrastructurele aanpassingen onder druk en worden de relaties met onze crisispartners onvoldoende aangehaald. Het veiligheidsbureau dient daarom versterkt en geprofessionaliseerd te worden, zodat de crisisbeheersing in onze regio weer adequaat vorm kan worden gegeven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Deze versterking/professionalisering wordt vanaf 2020 vormgegeven langs twee sporen:

1. Toevoegen van twee formatieplaatsen aan het veiligheidsbureau (been bijtrekken). Hiermee creëren we een kleine, vaste kern in het veiligheidsbureau die de capaciteit, expertise en continuïteit van het veiligheidsbureau versterken.
2. Samenvoeging van het veiligheidsbureau met het veiligheidsbureau van Flevoland. Hiermee vergroten we de efficiency (beide veiligheidsbureaus leveren grotendeels dezelfde producten), verkleinen we de kwetsbaarheid (minder eenpitters) en vergroten we de kwaliteit (meer deskundigheid).

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

- Intensivering samenwerking met Flevoland;
- Drieslag (inrichting veiligheidsbureau Midden-Nederland).

Hoe gaan we dit meten?

- Gezamenlijk veiligheidsbureau met Flevoland (Q1 2020);
- Invulling formatieplaatsen veiligheidsbureau (Q2 2020).

Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)

Wat willen we bereiken?

De veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht zullen samen met de andere betrokken partners komen tot één nieuwe meldkamer Midden-Nederland, als onderdeel van de LMS (voorheen LMO). De nieuwe meldkamer Midden-Nederland dient in het eerste kwartaal van 2022 operationeel te zijn. De VRGV bereidt zich, samen met de andere betrokken veiligheidsregio's vanuit Midden-Nederland, hierop voor. Daarnaast is het belangrijk dat in de landelijk gestuurde vorming van

de LMS de belangen van de eigen veiligheidsregio goed worden gehartigd. Hierin wordt de samenwerking gezocht met de twee andere veiligheidsregio's binnen het meldkamergebied Midden-Nederland.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Participeren op bestuurlijk niveau binnen de hiervoor ingerichte gremia: de Stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland en op landelijk niveau het Veiligheidsberaad.
- Participeren in (ambtelijke) gremia in relatie tot de totstandkoming van de meldkamer Midden-Nederland. Daarnaast volgen we de landelijke ontwikkelingen als het gaat om de vorming van de LMS en heeft de veiligheidsregio op diverse onderwerpen en thema's haar inbreng.
- Er voor zorgen dat er een optimale samenwerking binnen Midden-Nederland tussen betrokken partijen in stand wordt gehouden om zo de belangen van de veiligheidsregio's optimaal te behartigen.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

- Beleids- en wettelijke bepalingen vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid op het gebied van meldkamers;
- Landelijke planning bij de realisatie van LMS meldkamers;
- Capaciteit en expertise bij de betrokken partners.

Hoe gaan we dit meten?

- De planning realisatie herhuisvesting en projectplanning IRCC worden gevolgd.

Interregionaal Crisis Centrum (IRCC)

Samen met de VRF wordt een interregionaal crisiscentrum gerealiseerd, in dezelfde locatie als waar ook de samengevoegde meldkamer Midden-Nederland gehuisvest wordt. De verwachte oplevering is gepland in het eerste kwartaal van 2022.

In dit interregionaal crisiscentrum worden alle functionaliteiten gehuisvest voor de bestrijding van een crisis vanaf GRIP 2. Hieronder vallen de coördinatie ruimten voor alle dienstdoende kolommen, de vergaderruimte voor het operationeel team en een vergaderruimte voor het beleidsteam van veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Een projectgroep draagt zorg voor de voorbereiding en realisatie van het crisiscentrum met daarin alle functionaliteiten die nodig zijn voor een adequate invulling van crisisbeheersing in de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland;
- De projectgroep voert haar werkzaamheden uit aan de hand van het vastgestelde projectplan;
- De projectleider heeft zitting in de projectgroep Herhuisvesting politiebureau Hilversum, waar het IRCC onderdeel van is.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

De projectgroep is afhankelijk van voortgang in het huisvestingsproject.

Hoe gaan we dit meten?

Via de vastgestelde mijlpalenplanning in het projectplan.

Kwaliteitssysteem

Wat willen we bereiken?

Het doel is dat de VRGV in 2020 integraal kwaliteitsmanagement toepast bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Inventarisatie van eerdere resultaten en ontwikkelde instrumenten op het gebied van kwaliteit(sbeleid);
- Bepalen kwaliteitsfilosofie VRGV en te hanteren uitgangspunten (leidende principes) wat betreft organisatie, klanten, medewerkers, processen;
- Vertalen van deze uitgangspunten naar concrete bouwstenen voor kwaliteitszorg;
- Op basis van deze bouwstenen praktische activiteiten uitvoeren.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

- Erkennen van het belang van kwaliteitszorg door management en bestuur;
- Draagvlak bij en aandacht van alle medewerkers van de VRGV. Kwaliteitszorg is een manier van werken en geen concreet 'product' dat door enkele 'deskundigen' vervaardigd gaat worden.

Hoe gaan we dit meten?

Dit is mede afhankelijk van het te kiezen systeem/model. Bij een mogelijke keuze voor ISO 9001-2015 met bijbehorende certificering zijn (interne en externe) audits inbegrepen en uiteraard noodzakelijk voor het verkrijgen van het certificaat.

3.6 Bedrijfsvoering

Informatievoorziening

Wat willen we bereiken

Gedurende 2018 is het informatieplan Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek ontwikkeld. Het doel hiervan is dat er een kader komt ten behoeve van de ontwikkeling, besluitvorming en besturing van de informatievoorziening voor de komende jaren. De doorlooptijd van dit plan is 2018-2021. Het plan bevat een zestal sporen die in genoemde jaren uitgewerkt zullen gaan worden.

Wat gaan we daarvoor doen

Voor het kalenderjaar 2020 staat gepland dat de samenwerkingsomgeving voor digitaal werken en informatie-uitwisseling met gemeenten, omgevingsdienst en partners ter ondersteuning voor het zaakgericht werken wordt afgerond. Hierbij wordt toegewerkt naar een naadloze samenwerking tussen risicobeheersing, operationele voorbereiding en crisisbeheersing. In de praktijk betekent dit:

- a. informatie in planvorming (en de vorm van planvorming) sluit aan bij incidentbestrijding en operationele informatievoorziening;
- b. (geo)informatie over risico's en objecten uit risicobeheersing wordt doorgezet naar operationele informatievoorziening voor incidentbestrijding en crisisbeheersing, gebruikmakend van informatie uit (landelijke) registraties;
- c. operationele digitale informatieuitwisseling met partners;
- d. aansluiting op de meldkamer behouden en waar nodig uitbouwen. Zowel voor informatie uit de meldkamer voor operationele informatievoorziening en analyses, als het voeren van de meldkamer met risico- en objectinformatie vanuit regionale systemen. Bij voorkeur via een landelijk koppelpunt;
- e. analyseren en visualiseren van operationele informatie t.b.v. leiding en coördinatie en voor crisiscommunicatie;
- f. analyseren van informatie uit en over incidenten en terugkoppelen daarvan naar risicobeheersing.

Ook zullen in 2020 innovatieve toepassingen voor het eerst worden beproefd voordat ze op grote schaal zullen worden ingezet. Op dit innovatiespoor worden twee onderdelen onderkend, te weten informatiegestuurd werken en innovaties in operationele informatievoorziening. Onder dit thema vallen zowel het begin maken met business intelligence analyses als het vervolgens werken met de geanalyseerde data. Nieuwe sensoren die informatie leveren van gebouwen, incidentbestrijders en personeel moeten aangestuurd gaan worden en leveren (beeld)informatie. Deze sensoren vragen om het realtime aanbieden van informatie op maat in het veld.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we

- Er dienen tools ter beschikking worden gesteld om de risicoanalyses te kunnen maken.

- Mensen moeten geworven/ opgeleid worden om data-analyses te kunnen maken.
- Interne capaciteit om dit plan vorm te geven.

Hoe gaan we dit meten?

Het informatieplan Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek geeft de stappen met te bereiken doelen duidelijk weer.

Veranderde positie ambtenaren

Wat willen we bereiken?

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor personeel van de veiligheidsregio's met één jaar uitgesteld, tot 1 januari 2021. Bij de voorbereiding van de implementatie van de Wnra is gebleken dat de situatie binnen de veiligheidsregio's behoorlijk complex is. Dat komt door de verscheidenheid aan groepen medewerkers en de verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen die voor hen gelden. In een brief aan de Tweede Kamer (27 juni 2018) verwoordde de minister van Veiligheid en Justitie dit ook. In zijn brief besteedt de minister extra aandacht aan de positie van vrijwilligers. De brandweezorg in Nederland is in grote mate van hen afhankelijk. In 2019 worden er door de VNG met de bonden een cao afgesloten die gestoeld is op de Wnra. De brandweerkamer heeft het besluit genomen dat de VR-en aangesloten blijven bij de gemeentelijke cao. Er bestaat nog de optie dat de veiligheidsregio's definitief worden uitgezonderd van de Wnra. Dit vraagstuk ligt op de tafel van het ministerie, de brandweerkamer (binnen de VNG) en de landsadvocaat.

Wat gaan we daarvoor doen?

De VRGV zal zich in 2020 voorbereiden op de overgang naar arbeidscontracten i.p.v. aanstellingen. De verwachting is dat hiervoor externe ondersteuning zal moeten worden gevraagd om dit mogelijk te maken. Voor deze kosten wordt dekking gezocht binnen de bestaande begroting.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar (behoud) van de rechtspositie vrijwilligers.

Hoe gaan we dit meten?

Nvt

4. Reguliere taken per kolom

4.1 Inleiding

In onderstaande paragrafen gaan we kort in op de reguliere taken van iedere kolom. In het verleden zijn daarbij de drie zgh. W-vragen beantwoord: (wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, wat mag het kosten). In deze programmabegroting is er voor gekozen om een korte beschrijving op te nemen van de speerpunten plus de kosten die daarmee naar verwachting gemoeid zijn. Om te zijner tijd verantwoording te kunnen afleggen is bij de speerpunten ook aangegeven hoe de (voortgang of) resultaten worden gemeten. Dat kan zijn in 'harde getallen' of middels een kwalitatieve beschrijving (prestatieverantwoording).

4.2 Brandweer

Brandweer: Samenwerking

In aansluiting op de bestuurlijke intentie tot samenwerking met Flevoland heeft ook de brandweer forse stappen gezet in die richting. Binnen de organisatie is vooral gekeken op welke taakvelden er snel versterking aangebracht kan worden, door het aangaan van intensieve samenwerking. De ontwikkelingen op het gebied van Risicobeheersing (omgevingswet) en Vakbekwaamheid (oefenfaciliteiten en opleiden) maken goed duidelijk dat het essentieel is om vanuit een duidelijk centraal platform te kunnen handelen. De voorbereiding en eerste uitvoeringsstappen worden hier intussen ook in gezet. Ook op het vlak van onderhoud en beheer worden intussen gezamenlijk acties ondernomen die leiden tot een sterkere vorm van organiseren en uitvoeren.

Brandweer: Informatiepositie

Informatie is voor de brandweer steeds belangrijker om om zijn taken kwalitatief goed te kunnen uitvoeren. In 2019 is hierom ook een grootschalig proces opgestart binnen de brandweer dat er voor moet gaan zorgen dat informatie tijdig en juist wordt gecreëerd en dat deze informatie ook actief bijdraagt aan de kwaliteit van de te leveren diensten binnen de brandweer. Het gaat dan niet alleen over incidentbestrijding, maar ook over risicobeheersing en vakbekwaamheid. In 2020 zal de stap gemaakt zijn om van informatie-achterstand naar informatievoorsprong te komen.

Brandweer: Risicobeheersing en Brandveilig leven

Risicobeheersing richt zich op het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van de gevolgen als deze toch ontstaan. Risico's kunnen immers niet altijd voorkomen worden. Brandveilig Leven richt zich met name op brandveiligheid in de eigen (woon)omgeving en moet in de komende jaren verder uitgroeien tot een kernactiviteit binnen brandweezorg. Hiertoe wordt samengewerkt in een netwerk van partners, worden innovaties gestimuleerd, en wordt geïnvesteerd in kennis en kwaliteit van eigen medewerkers. Deze activiteiten moeten leiden tot een versterking van veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van burgers aan de voorkant van de veiligheidsketen; van bestrijden naar voorkomen.

Ten aanzien van Risicobeheersing is de brandweer al geruime tijd bezig om zich, samen met gemeenten en andere ketenpartners, voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet en de overgang van een regelgerichte naar risicogerichte werkwijze. De bovenstaande activiteiten vragen doordachte overwegingen om binnen de huidige capaciteit en middelen resultaten te kunnen boeken.

Brandweer: Incidentbestrijding

Incidentbestrijding richt zich op het daadwerkelijk bestrijden van incidenten, passend binnen de Wet veiligheidsregio's. Brandweer Gooi en Vechtstreek heeft deze kerntaak ingericht met een systeem van variabele voertuigbezetting, waarbij passende brandweezorg wordt geboden op basis van de principes van Uitruk op Maat.

Ter voorbereiding van incidentbestrijding worden zogenaamde preparatietaken uitgevoerd. Hieronder vallen bijvoorbeeld de zorg voor het materiaal en materieel, bluswatervoorziening, vakbekwaamheid en het in overleg met andere partijen vastleggen van (dekkings)plannen en procedures. Zo zorgt de Technische Dienst ervoor dat het materiaal en materieel beschikbaar is conform landelijke wetgeving en (onderhouds)richtlijnen.

Het taakveld Vakbekwaamheid zorgt ervoor dat repressieve medewerkers vakbekwaam worden en blijven, conform landelijke wetgeving en richtlijnen. Dit leerproces is ingericht volgens het principe van levenslang leren.

Wat zijn de speerpunten

- Intensivering samenwerking VR Flevoland op diverse taakvelden, uniformering werkprocessen, gedeeld gebruik personeel en éénhoofdige aansturing van afdelingen (waar mogelijk);
- Adequate informatievoorziening is geborgd in (nieuwe of geoptimaliseerde) digitale systemen, m.n. voor Risicobeheersing en Incidentbestrijding;
- Risicobeheersing is eind 2020 qua werkprocessen en kennisniveau voorbereid op de vereisten van de Omgevingswet;
- Wijkgerichte brandveiligheidsactiviteiten zijn regiobreed operationeel middels de Wijkbrandweer;
- De nieuwe repressieve organisatie is volledig geïmplementeerd.

Hoe gaan we dit meten

- Rapportage over een vaste set KPI's per taakveld
- De productiviteit van wijkgericht werken binnen Brandveilig Leven in beeld brengen

Prestatieverantwoording

- Aantal uitgevoerde activiteiten Wijkbrandweermedewerkers

Wat mag het kosten

Programma-onderdeel	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
Brandweer	15.482.120	17.311.309	-1.014.669	16.296.640	16.296.640	16.296.640	16.296.640
Overhead	2.986.501	4.532.399	0	4.532.399	4.532.399	4.532.399	4.532.399
Totaal programma	18.468.621	21.843.708	-1.014.669	20.829.039	20.829.039	20.829.039	20.829.039

4.3 Meldkamer

De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is, samen met haar partners, verantwoordelijk voor het in stand houden van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) die gevestigd is in Naarden. Tot de komst van de nieuwe meldkamer Midden-Nederland (eerste kwartaal 2022) bedient de GMK het werkingsgebied van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek onder een multidisciplinaire aansturing. De meldkamer draagt zorg voor het in stand houden van de huidige meldkamer en neemt maatregelen als het gaat om minimaliseren van de kwetsbaarheden passend bij de ontwikkelingen op dat moment..

Wat zijn de speerpunten

Bijdragen aan de continuïteit en behoud van kwaliteit voor de bestaande meldkamer.

Hierbij zal actief gekeken moeten worden naar hoe de kosten en de baten in relatie tot de opleverdatum van de nieuwe meldkamer Midden-Nederland in balans gebracht worden.

Het in stand houden en verbeteren van de virtuele samenvoeging en samenwerking met de meldkamer Flevoland.

De meldkamer Gooi en Vechtstreek wordt virtueel samengevoegd met de meldkamer Flevoland. Dit doen we om de kwetsbaarheden tot het moment dat de nieuwe meldkamer Midden-Nederland operationeel is, te minimaliseren en om de continuïteit en robuustheid te bevorderen. De verbeteringen zijn er primair op gericht om de robuustheid bij piekbelastingen te vergroten en de continuïteit bij uitval- en uitwijksituaties te verbeteren. Ook het (technisch) beheer van systemen is hierbij een aandachtspunt.

Hoe gaan we dit meten

- Totaal aantal binnengekomen meldingen

- Verwerkingstijd politiemeldingen
- Verwerkingstijd brandweermeldingen
- Verwerkingstijd ambulancezorgmeldingen

Normen horende bij de kwantitatieve meetpunten:

- Verwerkingstijd politiemeldingen: 90% binnen 3 minuten bij prio 1
- Verwerkingstijd brandweermeldingen: 1 minuut bij prio 1, automatische meldingen 2 minuten
- Verwerkingstijd ambulancezorgmeldingen: 2 minuten bij prio 1

Prestatieverantwoording

- Voortgang meldkamer Midden-Nederland (LMO-traject);
- Voortgang realisatie virtuele samenvoeging meldkamers;
- Inspectierapport systeemtest.

Wat mag het kosten

Programma-onderdeel	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
Meldkamer	1.240.745	1.271.764	0	1.240.745	1.240.745	1.240.745	1.240.745
Overhead	239.340	353.701	0	239.340	239.340	239.340	239.340
Totaal programma	1.480.085	1.625.465	0	1.480.085	1.480.085	1.480.085	1.480.085

4.4 GHOR

De GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de VRGV. De GHOR (namens het bestuur van de VRGV) wordt geleid door de directeur Publieke Gezondheid. Dat is wettelijk bepaald. Het is daarom logisch dat de GHOR binnen het domein van de publieke gezondheid is gepositioneerd.

Sterke witte kolom bij crises en rampen

De GHOR is in het kader van crisisbeheersing en rampenbestrijding verantwoordelijk voor de processen acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg. Wanneer de GHOR binnen de publieke gezondheid en dus naast de inmiddels geïntegreerde RAV's en de geïntegreerde afdelingen voor Medische Milieukunde, Infectieziektebestrijding en Forensische Geneeskunde is gepositioneerd, zijn de belangrijkste onderdelen voor de geneeskundige hulpverlening robuust en onder één dak georganiseerd. Het resultaat is een sterke witte kolom bij rampen en crises.

Samenwerking met Flevoland

Op 4 oktober 2018 hebben de veiligheidsbesturen van Gooi en Vechtstreek en van Flevoland besloten tot intensievere samenwerking op basis van een samenwerkingsovereenkomst. De directeurs Publieke Gezondheid van de beide GHOR-afdelingen (Gooi en Vechtstreek en Flevoland) schatten in dat de integratie van de beide GHOR-afdelingen (Gooi en Vechtstreek en Flevoland) efficiënt, kansrijk voor de kwaliteit en goed voor de continuïteit is. Het uitgangspunt daarbij is dat de geïntegreerde GHOR binnen het domein van de publieke gezondheid blijft gepositioneerd om zo een sterke witte kolom te zijn. Dit leidt wel tot een dubbele P&C-cyclus, maar eerder is dit goed hanteerbaar gebleken.

De GHOR binnen de VRGV

Wanneer de veiligheidsregio's intensiever gaan samenwerken, zal de geïntegreerde GHOR capaciteit leveren aan het gezamenlijke veiligheidsbureau voor multidisciplinaire preventie en preparatie op rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het beleidsplan van de GHOR sluit aan en draagt bij aan de uitvoering van het beleidsplan van de VR Gooi en Vechtstreek.

Wat zijn de speerpunten

Één GHOR-bureau voor twee regio's

Wanneer de samenwerking concreet inhoud krijgt ontstaan managementvraagstukken over verdeling van inzet van mensen of financiële middelen. Het gezamenlijk management van de GHOR-bureaus zal

daarom moeten afstemmen over o.a. de gezamenlijke agenda, aansturing van (gezamenlijke) activiteiten, het opstellen van een gezamenlijk beleidsplan alsook het gebruiken van bijvoorbeeld eenduidige mono planvorming.

Profilering GHOR/Versterken van relatiemanagement (mono): bestaande alsook nieuwe contacten

De GHOR zet actief in op het betrekken van het netwerk bij de dienstverlening van de GHOR op basis van de eigen verantwoordelijkheid van de stakeholders. Daartoe sluit de GHOR namens de VRGV convenanten met partners die een rol hebben in de rampenbestrijding: Tergooi ziekenhuizen, huisartsen, Regionale Ambulance Voorziening (RAV), Nederlandse Rode kruis (NRK).

Netwerktevredenheidsonderzoek(NTO)

Ieder jaar bepaalt de GHOR een nieuwe doelgroep voor haar netwerktevredenheidsonderzoek. In 2020 zal het NTO worden uitgevoerd bij de partners van de VRGV en bij de ketenpartners. Op basis van de uitkomsten werkt de GHOR aan verdere profilering en professionalisering van de eigen organisatie.

Bijdragen aan crisisbeheersing en rampenbestrijding (door beschikbaar stellen van capaciteit, op inhoud)

De GHOR levert elk jaar capaciteit aan het veiligheidsbureau (Crisisbeheersing & Rampenbestrijding). Dit zal in 2020 worden gecontinueerd doordat twee procesmanagers beschikbaar worden gesteld (Operationele voorbereiding, Vakbekwaamheid), naast capaciteit in de expertisegroepen. In totaal zal de GHOR ca.2500 uren beschikbaar stellen voor Crisisbeheersing & Rampenbestrijding (veiligheidsbureau).

De investering van beide GHOR-bureaus in het gezamenlijke veiligheidsbureau zal in de loop van 2019 bekend worden.

Hoe gaan we dit meten

- Aantal convenanten met zorg- en ketenpartners (nieuw, geactualiseerd);
- Beschikbaarheid van opschalingsplannen en continuïteitsplannen bij de ketenpartners en de mate waarin ketenpartners oefenen;
- Beschikbaar stellen van ca.2500 uur voor Crisisbeheersing & Rampenbestrijding (veiligheidsbureau).

Prestatieverantwoording

- Gezamenlijke mono planvorming met Flevoland
- Gezamenlijk beleidsplan GHOR
- Netwerktevredenheidsonderzoek GHOR Gooi en Vechtstreek

Wat mag het kosten

Programma-onderdeel	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
GHOR	1.026.000	1.026.000	0	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
Overhead	197.915	285.350	0	285.350	285.350	285.350	285.350
Totaal programma	1.223.916	1.311.350	0	1.311.350	1.311.350	1.311.350	1.311.350

4.5 Gemeentelijke bevolkingszorg

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

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

Wat zijn de speerpunten

Voldoende interregionale crisisfunctionarissen

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

Competentiegericht opleiden

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

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

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

Hoe gaan we dit meten

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

Prestatieverantwoording

- Een 100% inzetbaarheid vanuit Bevolkingszorg voor de interregionale crisisorganisatie.

Wat mag het kosten

Programma-onderdeel	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
Bevolkingszorg	501.518	631.310	-115.000	516.310	516.310	516.310	516.310
Bevolkingszorg adm	0	550.396	-550.396	0	0	0	0
Overhead	96.743	143.595		143.595	143.595	143.595	143.595
Totaal programma	598.261	1.325.302	-665.396	659.906	659.905	659.905	659.905

4.6 Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

De VRGV is verantwoordelijk voor de voorbereiding op en de organisatie van de crisisbeheersing en de rampenbestrijding in de regio Gooi en Vechtstreek. Binnen dit programma werken de hulpverleningsdiensten – de brandweer, de GHOR, bevolkingszorg en de politie – gezamenlijk aan de grootschalige hulpverlening aan de burger. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met crisispartners als defensie, Rijkswaterstaat, het waterschap en bedrijven in de vitale infrastructuur (zoals drinkwaterleveranciers, gas- en elektraleveranciers).

Wat zijn de speerpunten

Professionaliseren veiligheidsbureau

Dit speerpunt is als beleidsthema uitgewerkt in hoofdstuk 3.

Opstellen strategie handelingsperspectieven overstromingen en ernstige wateroverlast

In 2019 wordt de impactanalyse voor overstromingen en ernstige wateroverlast afgerond. Deze analyse geeft inzicht in de leefbaarheid van gebieden na een overstroming. In 2020 stellen we vervolgens de strategie handelingsperspectieven op. Deze strategie beschrijft welke maatregelen er voorafgaand, tijdens en na een (dreigende) overstroming kunnen worden genomen. Moet er preventief worden geëvacueerd en hoe lang gaat dat duren? Moeten mensen schuilen op zolder of in

een hoog gebouw? Hoeveel reddingscapaciteit is er en hoe lang gaat het duren voordat iedereen uit het overstromd gebied is gehaald?

Vervanging CoPI-container

De CoPI-container is het mobiele commandocentrum van waaruit de leidinggevendenden van de verschillende hulpdiensten de operationele aanpak tijdens een ramp of crisis aansturen. De container is voorzien van computers, verbindingsmiddelen, eigen stroomvoorziening en klimaatbeheersing. Hierdoor is de container 24/7 op elke locatie en onder alle omstandigheden inzetbaar.

De CoPI-container wordt in 2020 vervangen. Het programma van eisen voor de nieuwe CoPI-container wordt opgesteld in afstemming met het project cisisorganisatie Midden-Nederland en de veiligheidsregio's Flevoland en Utrecht. Zodat de nieuwe CoPI-container volledig integreerbaar is in de toekomstige, gezamenlijke crisisorganisatie Midden-Nederland.

De geschatte kosten bedragen € 250.000. De kapitaallasten zijn reeds voorzien.

Hoe gaan we dit meten

- Een ingerichte CoPI beschikbaar
- Over het professionaliseren veiligheidsbureau: zie prestatieindicatoren in hoofdstuk 3.

Prestatieverantwoording

- Voortgang opstellen strategie handelingsperspectieven

Wat mag het kosten

Programma-onderdeel	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	435.572	600.572		600.572	600.572	600.572	600.572
Overhead	84.022	167.030		167.030	167.030	167.030	167.030
Totaal programma	519.594	767.603	0	767.603	767.603	767.603	767.603

4.7 Dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Programma-onderdeel	Saldo 2019	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
Algemene dekkingsmiddelen	-24.906.718	237.600	-25.578.044	-25.340.444	-25.259.444	-25.178.444	-25.178.444
Overhead		66.082	0	66.082	66.082	66.082	66.082
Reserves	0	81.000	0	81.000	0	0	0
Totaal programma	-24.906.718	384.682	-25.578.044	-25.193.362	-25.193.362	-25.112.362	-25.112.362

Bijdragen van de gemeenten

Gemeente	Algemeen	Bevolkingszorg	Totaal
Blaricum	813.226	48.219	861.444
Gooise meren	4.348.448	95.318	4.443.766
Hilversum	7.781.170	128.218	7.909.388
Huizen	2.920.718	78.681	2.999.399
Laren	840.958	48.219	889.177
Weesp	1.457.032	56.455	1.513.486
Wijdmeren	1.860.112	61.201	1.921.313
Totaal	20.021.663	516.310	20.537.973

Bijdrage gemeenten huisvesting

Gemeente	2019	2020	2021	2022	2023
Hilversum	399.401	385.991	379.715	373.451	365.141
Huizen	23.587	23.297	22.946	22.626	22.307
Weesp	251.396	248.962	245.938	242.916	239.896
Wijdmeren	273.372	275.795	278.179	272.866	274.538
Totaal	947.756	934.045	926.778	911.860	901.882

Bijdrage van het rijk

De hoogte van de rijksbijdrage (vm. BDuR) is gebaseerd op de decembercirculaire 2018. Hierin is voor 2020 een uitname van de rijksbijdrage voorzien agv de uitname bedrag voor de landelijke meldkamersamenwerking (LMS). Deze komt geheel voor rekening van de kolom brandweer.

Saldo financieringsfunctie

Het saldo bedraagt € 242.407 voordelig. De uitgaven op deze functie hebben betrekking op de langlopende geldleningen. De inkomsten zijn de toegerekende rente aan de activa op basis van rentepercentage variërend van 2,8%.

5. Paragrafen

5.1 Weerstandsvermogen

Inleiding

Het besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) vereist dat in de begroting en in de jaarrekening diverse paragrafen worden opgenomen die een dwarsdoorsnede bieden van de jaarstukken. In dit hoofdstuk treft u de paragrafen aan die relevant zijn voor de VRGV.

Algemeen

Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten schrijft voor dat gemeenten en gemeenschappelijke regelingen jaarlijks de weerstandscapaciteit en de risico's inventariseren en hierover beleid formuleren.

Artikel 11 van dat Besluit definieert het weerstandsvermogen als de verhouding tussen:

- de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de VRGV beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken en
- alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie
- (ongedekte risico's).

Gewenste weerstandscapaciteit

Op grond van artikel 11 (zie hierboven) wordt een uitspraak over het weerstandsvermogen onderbouwd door een vergelijking van de resterende (i.c. niet-gedekte) 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 weerstandsvermogen

Het beleid van de VRGV over het weerstandsvermogen is dat de niet gedekte risico's (met inachtneming van de beheersmaatregelen en de reeds opgenomen voorzieningen) worden gedekt door de algemene reserve.

Het verstandig omgaan met risico's betekent dat om vastgestelde doelstellingen te kunnen realiseren de organisatie risico's mag lopen, zolang dit een bewuste (bestuurlijke) keuze is en de weerstandscapaciteit voldoende is om eventuele risico's op te vangen.

Daarnaast moet er een gefundeerde grondslag bepaald worden voor het berekenen van de gewenste weerstandscapaciteit. De organisatie is in beweging, wat resulteert in een dynamisch risicoprofiel. Continue aandacht en herijking van het risicoprofiel is daarom van wezenlijk belang voor een goed inzicht in de toereikendheid van de financiële positie van de VRGV. In deze paragraaf (zie tabel hieronder) is een risicoprofiel voor 2020-2023 gemaakt.

Afspraken gemeenten: Spelregels weerstandsvermogen verbonden partijen

Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt hoe om te gaan met risico's en (bestemmings)reserves en voorzieningen. Kort samengevat komen de afspraken erop neer dat de VRGV haar risico's naar alle redelijkheid in kaart brengt bij de jaarrekening en de begroting en dat bestemmingsreserves en voorzieningen onderbouwd zijn.

De gemeenten verplichten zich om er voor te zorgen dat de VRGV haar ratio weerstandsvermogen van 1 (verhouding benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit) te allen tijde beschikbaar heeft in haar algemene reserve, bestemmingsreserves en de post onvoorzien.

Beschikbare weerstandscapaciteit 2020

In de inleiding is aangegeven wat onder weerstandscapaciteit wordt verstaan. Onderdeel van die capaciteit vormen de vrij aanwendbare reserves, die een bufferfunctie hebben voor onvoorziene risico's.

Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt hieronder een overzicht gegeven van de stand van de verschillende vrij aanwendbare reserves per 31-12-2020:

Reserves	2020	2021	2022	2023
Algemene reserve	780.842	780.842	780.842	780.842
Bestemmingsreserves	0	0	0	0
Bedrag voor onvoorzien	100.000	100.000	100.000	100.000
Stille reserves*	0	0	0	0
Totaal	880.842	880.842	880.842	880.842

*De VRGV heeft geen stille reserves. Als bijvoorbeeld de brandweer een kazerne moet verlaten of herplaatsen, dan geldt de terugkoopverplichting tegen de dan geldende boekwaarde aan de desbetreffende gemeente. Derhalve kan er nooit sprake zijn van boekwinst op de verkoop van kazernes.

Risicoprofiel

Een risico wordt gedefinieerd als 'de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor de VRGV. Het risicoprofiel komt uit op € 1.238.000 (2020). Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van het weerstandsvermogen (de tabel is in de bijlage opgenomen).

Ratio Weerstandsvermogen

De totale meerjarige weerstandscapaciteit is voldoende om de ratio van 1 te realiseren. Het Ratio weerstandsvermogen 2020 is 1.139. Deze score valt binnen de categorie 1,0 tot 1,4 en scoort daarmee "voldoende" volgens het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Tevens is dit 0,139 meer dan volgens de spelregels zou mogen. Voor de inhoudelijke overzicht van het risicoprofiel verwijzen wij u naar bijlage 2.

Conclusie

Als we de weerstandscapaciteit in relatie tot het risicoprofiel bekijken, kunnen we concluderen dat op dit moment de weerstandscapaciteit de risico's kan opvangen zonder bijstorting van de gemeenten. In de jaarstukken 2020 zullen we de definitieve berekening en afrekening met de deelnemende gemeenten maken.

Financiële kengetallen

Om inzicht in de financiële positie te verschaffen, 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 bieden inzicht bij de beoordeling van de (ontwikkeling van de) financiële positie.

Financiële kengetallen	PGB20219	PGB20220	PGB20221	PGB20222	PGB20223
1A. Netto schuldquote	42,19%	39,98%	37,78%	35,57%	33,36%
1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	42,19%	39,98%	37,78%	35,57%	33,36%
2. De solvabiliteitsratio	12,24%	13,13%	12,64%	12,59%	11,09%

5.2 Bedrijfsvoering

De nieuwe BBV beschrijft een aantal op te nemen prestatieindicatoren, deze zijn als volgt:

Indicator	Eenheid	Resultaat 2019	Resultaat 2020
Formatie	Fte per 1.000 inwoners (beroeps)	0,174	0,169
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners (beroeps)	0,181	0,178
Formatie	Fte per 1.000 inwoners (vrijwilligers)	0,293	0,293
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners (vrijwilligers)	0,325	0,309
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 24,81	€ 21,76
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	11,72%	16,01%
Vrijwilligers	Kosten als % van totale loonsom + brandweervrijwilligers	14,12%	14,50%
Overhead	% van de totale lasten	22,86%	21,76%

De cijfers zijn vergeleken met de cijfers uit de programmabegroting 2019. Er zijn nog geen landelijke vergelijkingscijfers voor deze prestatieindicatoren.

5.3 Financiering

Wettelijk kader

De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de wettelijk kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), die op 1 januari 2001 is ingevoerd. In de wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt tot uitdrukking in een verplicht treasurystatuut en een financieringsparagraaf in de begroting en jaarrekening.

Het treasurystatuut van de VRGV is 7 december 2018 vastgesteld.

Ontwikkeling liquiditeitspositie

De VRGV heeft twee vaste geldleningen afgesloten ter financiering van de overname van een aantal kazernes van haar deelnemende gemeenten. De eerste lening ter waarde van € 11 mln. en een rentepercentage van 2.8% (met renteherziening in 2023) loopt t/m 2033, de tweede lening ter waarde van € 1.4 mln. is afgesloten in 2018 en kent een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 1.55%. Verder is het uitgangspunt om eventuele financieringstekorten, zover het binnen de kasgeldlimiet blijft, zoveel mogelijk te financieren met kort geld (lagere rente of zelfs geen rente). Mochten we hierdoor langdurig boven de toegestane kaslimiet opereren, zullen wij u informeren over onze vervolgstappen (wellicht het afsluiten van nog een vaste geldlening).

Kasgeldlimiet

Voor 2020 is het begrotingstotaal € 27.1 mln., dus is de toegestane kasgeldlimiet ruim € 2.2 mln. Het uitgangspunt is dat een eventueel financieringstekort, binnen de kasgeldlimiet, zoveel mogelijk met kort geld wordt gefinancierd.

Berekening kasgeldlimiet in mln.	2019	2020	2021	2022	2023
1. Toegestane kasgeldlimiet					
in procenten van de grondslag	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
in bedrag	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
2. Omvang vlottende schuld	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
3. Vlottende middelen	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Toets kasgeldlimiet					
4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Max. kasgeldlimiet (1-4)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Conclusie: Er wordt in de periode 2019-2023 voldaan aan de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld

Voor het beheersen van de renterisico's op lange termijn dient VRGV de renterisico's van de vaste schuld in beeld te brengen in relatie tot de renterisiconorm.

Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de portefeuille aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden door het aangaan van nieuwe leningen behorend tot de vaste schuld (herfinanciering), en voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een wijziging van de rente op basis van de leningsvoorwaarden niet kan beïnvloeden (renteherziening). De renterisiconorm kan worden berekend door een, bij ministeriële regeling, vastgesteld percentage (20%) te vermenigvuldigen met de totale vaste schuld, waarbij een drempelbedrag van € 2,5 miljoen geldt. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden.

Berekening renterisiconorm (in mln.)		2019	2020	2021	2022	2023
1	renteherziening	0	0	0	0	0,1
2	betaalde aflossing	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60
3	Renterisico (1+2)	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,50
4	Begrotingstotaal	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1
5	Vastgesteld percentage	20%	20%	20%	20%	20%
	Renterisiconorm (4x5)	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)		6,0	6,0	6,0	6,0	5,9

Conclusie: Er wordt in de periode 2019-2023 voldaan aan de renterisiconorm.

Rentetoerekening

Bij de vernieuwing van de BBV is het advies opgenomen om de rentekosten op één post in de begroting op te nemen. Om ervoor te zorgen dat in de begroting en verantwoording de totale rentelasten en de daar aan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in artikel 13 van de BBV voorgeschreven dat de paragraaf financiering voortaan ook in ieder geval inzicht geeft in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties, en taakvelden worden toegerekend.

Renteschema	2019	2020	2021	2022	2023
a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering	272	283	250	234	217
b. Externe rentebaten					
Saldo rentelasten en rentebaten	272	283	250	234	217
c1. Rente over eigen vermogen	0	0	0	0	0
c2. Rente over voorzieningen	0	0	0	0	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	0	0	0	0	0
d. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	545	541	557	594	577
e. Renteresultaat op het taakveld Treasury	-273	-258	-307	-360	-360

5.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Meerjareninvesteringsplan materieel/materiaal

In 2018 is het meerjareninvesteringsplan vastgesteld. Vanaf 2018 zal dit investeringsplan als basis dienen voor de (toekomstige) investeringen in relatie tot de benodigde financiering en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten. In 2017 is er door het algemeen bestuur besloten om een egaliseringsreserve kapitaallasten in te stellen om zo gedurende tien jaar een zogenaamde ideaalcomplex te realiseren.

Voor 2020 staat in de planning om voor ruim € 1.589.099 aan voertuigen te vervangen, daarnaast ook voor een soortgelijk bedrag aan machines, apparaten en installaties. Er zal worden gekeken of deze investeringspiek wat geegaliseerd kan worden, hiervoor zal er tzt een beoordeling plaatsvinden van de te vervangen activa.

Hier zal het aspect van maatschappelijk verantwoord ondernemen onderdeel zijn van de beslissingen rondom vervanging materiaal/materieel in combinatie met beschikbare middelen en operationeel noodzakelijke voorzieningen.

Gebouwen

Het onderhoud van de (in eigendom zijnde) gebouwen vindt plaats op basis van een onderhouds-beheerplan, waarbij het kwaliteitsniveau 'redelijke conditie' worden gehanteerd. De uitgaven zijn de eerste jaren nog erg beperkt, vanwege het feit dat het redelijke nieuwe gebouwen zijn. Er zal worden gekeken of maatschappelijk verantwoord ondernemen (verduurzamen) onderdeel kan zijn van deze beheersplannen in relatie tot de beschikbare middelen.

5.5 Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke organisatie waarin de VRGV een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Er is sprake van een bestuurlijk belang in het geval van zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging, hetzij uit hoofde van stemrecht. Van een financieel belang is sprake als aan een verbonden partij een bedrag ter beschikking is gesteld dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat.

In 2020 heeft de VRGV geen verbonden partijen.

Deel II: de financiële begroting

6. Overzicht (meerjaren)exploitatie

6.1 Uitgangspunten

Programma	Programma-onderdeel	Uitgaven 2020	Inkomsten 2020	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
Brandweezorg	Brandweezorg	17.311.308	-1.014.669	16.296.639	16.377.639	16.377.639	16.377.639
	Meldkamer	1.271.764	0	1.271.764	1.271.764	1.271.764	1.271.764
C&R	Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	600.572	0	600.572	600.572	600.572	600.572
GHOR	GHOR	1.026.000	0	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
Bevolkingszorg	Bevolkingszorg	631.310	-115.000	516.310	516.310	516.310	516.310
	Bevolkingszorg adm	550.396	-550.396	0	0	0	0
	Totaal	21.391.350	-1.680.065	19.711.285	19.792.285	19.792.285	19.792.285
Algemene dekkingsmiddelen	Bijdrage gemeente		-20.021.663	-20.021.663	-20.021.663	-20.021.663	-20.021.663
	Bijdrage huisvesting		-934.045	-934.045	-934.045	-934.045	-934.045
	Bijdrage bevolkingszorg		-516.310	-516.310	-516.310	-516.310	-516.310
	Bijdrage C&R		-389.572	-389.572	-389.572	-389.572	-389.572
	Rijksbijdrage Bdur		-3.236.447	-3.236.447	-3.236.447	-3.236.447	-3.236.447
	Financieringsfunctie	237.600	-480.007	-242.407	-242.407	-242.407	-242.407
	Totaal	237.600	-25.578.044	-25.340.444	-25.340.444	-25.340.444	-25.340.444
Overhead	Overhead	5.548.157		5.548.157	5.548.157	5.548.157	5.548.157
	Totaal	5.548.157		5.548.157	5.548.157	5.548.157	5.548.157
Fiscaal	Bedrag voor de heffing voor de VPB	0		0	0	0	0
Reserves	mutaties reserves	81.000		81.000	0	0	0
	Totaal	27.258.109	-27.258.109	0	0	0	0

Besluit Begroting en Verantwoording

De begroting is opgesteld overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage bestaat uit drie componenten:

1. Bijdrage gemeenten algemeen;
2. Bijdrage gemeenten huisvesting;
3. Bijdrage gemeenten bevolkingszorg.

Voor de algemene bijdrage is besloten om per 1 januari 2017 een verdeelsleutel te hanteren op basis van de verhouding van het fictief budget gemeentefonds met betrekking tot de brandweer van de deelnemende gemeenten.

De huisvestingsbijdrage is gebaseerd op individuele afspraken met de gemeenten waar de huisvesting van is overgenomen. De bijdrage voor bevolkingszorg bestaat voor 50% uit een voor alle gemeenten gelijke vaste voet en voor 50% uit een bijdrage op basis van inwonersaantal van de deelnemende gemeenten per 1 januari 2018.

Looncompensatie

De huidige cao liep tot 1 januari 2019. Gezien de groei van de Nederlandse economie en stijging van de lonen in alle afgesloten cao's, is de verwachting dat de vakbonden ook voor de gemeenteambtenaren koopkrachtherstel willen realiseren. Verschillende instituten waaronder de werkgevers, economische partijen en politici pleiten al enige tijd voor een flinke loongroei om de koopkracht te herstellen. De verwachting is dat de lonen in 2020 met 2,5% (inclusief IKB) zullen gaan stijgen. Dit zal een stijging van de loonkosten met zich meebrengen van € 364.000 per jaar

Mochten er in de nieuwe cao hogere indexatiepercentages worden afgesproken, dan zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting.

Ontwikkeling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

De economische groei en de verhoging van de pensioenpremies voor deelnemers heeft geleid tot een stijging van het dekkingspercentage van het ABP. Eind augustus 2018 was het percentage 105,2, tegenover 103,3 in 2017. De stijging lijkt door te zetten in 2019. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% mag ABP geleidelijk de pensioenen verhogen.

Met ingang van 1 januari 2019 is de pensioenpremie omhoog gegaan. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2019 vastgesteld op 25,1%. De premie is nu 22,9%. De

werkgever betaalt 70% van deze premie en de werknemer 30%. De structurele financiële effecten van deze stijging zijn € 77.000 per jaar.

Ontwikkelingen consumentenprijsindex (CPI)

Om de CPI voor 2020 te bepalen, is gebruik gemaakt van gegevens van het Centraal Plan Bureau (CPB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CPB heeft de middellange termijn verkenning 2018-2021 geactualiseerd. Hierop volgend heeft het CPB, ter voorbereiding op Prinsjesdag 2018, nieuwe vooruitzichten en verwachtingen voor de economie en economische groei 2018 en 2019 bekend gemaakt; dit voor het Centraal Economisch Plan 2018.

De ramingen voor de Nederlandse economie worden steeds positiever. Uit publicaties blijkt dat het CPB voor 2019 een inflatie verwacht van 2,5%. Bij het opstellen van de begroting heeft de VRGV destijds rekening gehouden met een inflatie van 1,5%. Gezien de verwachting van het CPB wordt voor 2020 rekening gehouden met een inflatie van 2,5%.

De financiële stijging van deze inflatie is berekend op € 313.000 per jaar.

Analyse meerjarenbegroting 2021-2023 en de programmabegroting 2020

Voor de meerjarenbegroting 2021-2023 is uitgegaan van de 0-lijn. Per balanspost is wel getracht een meerjarig beeld te scheppen voor de bepaalde onderdelen, maar deze zijn niet verwerkt in het exploitatieoverzicht. Daarnaast is onduidelijk welke kosten bij de VRGV blijven qua meldkamer kosten. Deze uitname heeft nog niet plaatsgevonden.

Mutatie reserves

Bij de uiteenzetting van de financiële positie-overige balansposten- is het verloop van de reserves opgenomen, voorzieningen en incidentele baten en lasten opgenomen.

Incidentele lasten en baten	Baten of lasten	Dekking door	2019	2020	2021	2022	2023
Salarissen	baten	Voorziening reorganisatie	33.680	28.215			
Onderhoud	baten	Voorziening onderhoud	6.413	101.559	136.397	5.998	322.873
Afbouw Crailo	baten	Voorziening Crailo	173.705	114.690			
Bluswater	baten	Voorziening bluswater	120.929	6.727	0	0	
FLO 75% regeling	lasten	belasten exploitatie	50.000	50.000	50.000	20.000	
Meldkamer Midden Nederland	baten	Voorziening LMS	185.000	415.000	215.000		
Samenwerking VR Flevoland	baten	besparing samenwerking	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Mutatie reserve kapitaallasten	lasten	onderuitputting kap.lsten	81.000				
Totaal inidentele uitgaven programma brandweezorg			780.727	846.191	531.397	155.998	452.873

Incidentele uitgaven	Baten of lasten	Dekking door	2019	2020	2021	2022	2023
Versterking Veiligheidsbureau	lasten	Samenwerking VR Flevoland	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Totaal inidentele uitgaven programma C&R			130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

6.2 Uiteenzetting financiële positie- Investerings

Uitzetting financiële positie - investeringen	2020	2021	2022	2023
Gebouwen	0	0	0	0
Vervoersmiddelen	2.909.213	978.212	1.759.473	684.971
Machines, apparaten en installaties	25.200	495.115	42.752	609.678
Overige	0	0	0	0
Totaal	2.934.413	1.473.327	1.802.225	1.294.649

6.3 Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten

Reserves

Reserves	2020	2021	2022	2023
Algemene reserve	780.842	780.842	780.842	780.842
Bestemmingsreserve C&R	65.135	0	0	0
Bestemmingsreserve BCF-BTW	474.000	424.000	374.000	324.000
Bestemmingsreserve 3e jr WW eigen mdw.	22.613	30.447	38.428	46.557
Egalisatiereserve kapitaallasten	434.358	377.953	316.879	106.228
Totaal	1.776.948	1.613.242	1.510.149	1.257.627

Reserve

De Algemene Reserve is ter dekking van de financiële risico vanuit de paragraaf weerstandsvermogen van de VRGV.

Reserve Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

In het kader van het versterken en professionaliseren van crisisbeheersing is in het algemeen bestuur besloten om middelen hiervoor beschikbaar te stellen. In 2019 is inmiddels gestart met deze versterking.

Reserve BCF/BTW

Deze reserve is bedoeld als buffer tussen de BTW-compensatie in de rijksuitkering en het niet meer kunnen doorschuiven van de BTW naar de gemeenten (doorschuifmethode in het kader van de BCF). We zien vanaf 2021 een toename in het investeringsbehoefte en daardoor zal er een beroep op deze reserve worden gedaan.

Reserve 3e jaar WW eigen medewerkers

De medewerkers in dienst van de VRGV hebben conform de cao Gemeenten recht op een zogenaamde derde jaar WW. De inleg wordt gedaan door een premieinhouding bij de medewerkers.

Egalisatiereserve kapitaallasten

De egalisatiereserve kapitaallasten heeft als doel een (in naam) ideaalcomplex te creëren voor onze investeringen in relatie tot de daarmee gemoeide kapitaallasten in 10 jaar.

Voorzieningen

Voorzieningen	2020	2021	2022	2023
Reorganisatie	0	0	0	0
Groot onderhoud gebouwen	1.165.966	1.263.588	1.288.973	1.235.000
Bluswater	0	0	0	0
Afbouw Crailo	114.690	0	0	0
FLO	230.000	280.000	300.000	300.000
Landelijke samenwerking meldkamer	415.000	215.000	0	0
Totaal	1.925.656	1.758.588	1.588.973	1.535.000

Voorziening reorganisatie

Het algemeen bestuur heeft in het kader van de reorganisatie (2014) besloten om een voorziening in het leven te roepen voor frictiekosten. De voorziening betreft vooral uitgaven voor boventallige medewerkers als gevolg van de reorganisatie. Voorzien is dat in 2020 de laatste uitname zal zijn.

Voorziening groot onderhoud

in het kader van de verplichting onze gebouwen goed te onderhouden is in 2014 een nieuwe meerjarenonderhoudsbegroting/- planning opgesteld. De VRGV ontvangt van de gemeenten Hilversum, Weesp en Wijdemeren een bijdrage op basis van de maatwerkafspraken. Met behulp van de onderhoudsbegroting is de voorziening geherwaardeerd. De dotatie vindt plaats op het kwaliteitsniveau 'redelijke conditie'. De eerste jaren zal er worden gespaard gezien de relatieve nieuwstaat van de gebouwen. De onttrekking heeft betrekking op kosten die voortvloeien uit het onderhoudsplan.

Voorziening bluswater

in december 2013 is door het algemeen bestuur besloten brandkranen af te stoten. Er is een voorziening gevormd ter dekking van de kosten, die zijn gemeoid met het afstoten van brandkranen. In 2017 is een start gemaakt met de sanering, de uitgaven zijn voorzien in 2018 en 2019.

Voorziening afbouw locatie Crailo

in december 2016 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het opnemen van een voorziening in het kader van de afbouw Crailo. Voorzien is dat de voorziening in 2020 de laatste uitname zal plaatsvinden.

Voorziening FLO

als gevolg van de nieuwe FLO overgangsrecht vanaf 2017 is er voor toekomstige verplichtingen reeds een bedrag gestort, conform kadernota 2018.

Landelijke samenwerking meldkamer

In de jaarrekening 2018 heeft de dotatie van de voorziening plaatsgevonden vanuit o.a. de transitiegelden van het ministerie van J&V. De uitname is vooralsnog een indicatie van het verloop van deze voorziening.

Leningen

stand per 1-1 (x € 1 mln.)	2019	2020	2021	2022	2023
stand lening	9,65	9,05	8,45	7,85	7,25
aflossing	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,6
opname	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Eindsaldo per jaar	9,05	8,45	7,85	7,25	6,65

In 2013 is een lening voor € 11mln. aangetrokken voor 20 jaar in verband met de financiering van de overname van een aantal gebouwen. In 2018 is een lening van € 1.4mln. aangetrokken voor 30 jaar voor de overname van de kazerne Loosdrecht. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de treasury paragraaf.

Overzicht eigen vermogen en vreemd vermogen 2019-2023

stand per	2019	2020	2021	2022	2023
reserves. = EV	1.758.263	1.776.948	1.613.242	1.510.149	1.257.627
voorzieningen	2.162.010	1.925.656	1.758.588	1.588.973	1.535.000
leningen	9.050.000	8.450.000	7.850.000	7.250.000	6.650.000
lang VV	11.212.010	10.375.656	9.608.588	8.838.973	8.185.000
vlottende passiva	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
overlopende passiva	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
kort VV	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
totaal VV	13.712.010	12.875.656	12.108.588	11.338.973	10.685.000
totaal	15.470.273	14.652.604	13.721.830	12.849.122	11.942.627

BIJLAGEN

Bijlage 1 Berekening bijdragen externe partijen

Algemene bijdrage gemeenten

Gemeente	Totaal 2019	% verdeling	Bijdrage	Prijs- en	Bijdrage	Bijdrage	Bijdrage
	PB2019	GF uitkering dec 18	PGB2020	Loonindex 2020	PGB2021	PGB2022	PGB2023
Blaricum	755.947	4,0617%	813.226	36.615	813.226	813.226	813.226
Gooise meren	4.174.884	21,7187%	4.348.448	195.786	4.348.448	4.348.448	4.348.448
Hilversum	7.414.580	38,8638%	7.781.170	350.343	7.781.170	7.781.170	7.781.170
Huizen	2.784.426	14,5878%	2.920.718	131.504	2.920.718	2.920.718	2.920.718
Laren	822.893	4,2002%	840.958	37.864	840.958	840.958	840.958
Weesp	1.368.736	7,2773%	1.457.032	65.602	1.457.032	1.457.032	1.457.032
Wijdmeren	1.798.734	9,2905%	1.860.112	83.750	1.860.112	1.860.112	1.860.112
Totaal	19.120.199	100%	20.021.663	901.464	20.021.663	20.021.663	20.021.663

Bijdrage bevolkingszorg GV 2020

Gemeente	Inwoners per dec.2018	% verdeling totale inwoners GV	Bedrag per inwoner 2020	vast bedrag per gemeente	Totale bijdrage bevolkingszorg
Blaricum	11.198	4,3925%	11.340	36.879	48.219
Gooise meren	57.709	22,6370%	58.439	36.879	95.318
Hilversum	90.198	35,3812%	91.338	36.879	128.218
Huizen	41.280	16,1926%	41.802	36.879	78.681
Laren	11.198	4,3925%	11.340	36.879	48.219
Weesp	19.331	7,5828%	19.575	36.879	56.455
Wijdmeren	24.018	9,4213%	24.322	36.879	61.201
Totaal	254.932	100%	258.155	258.155	516.310

Bijlage 2 Toelichting risico's

Risico's	Financiële omvang risico (in €)	Kans	Benodigde dekking (in €)	Structureel (S) / Incidenteel (I)	2020	2021	2022	2023
Rijksbijdragen								
1. Nadelige BTW- compensatie	100.000	50%	50.000	S	50.000	50.000	50.000	50.000
Veranderende wet- en regelgeving								
2. Werkkostenregeling	50.000	0%	0	S	0	0	0	0
3. Vennootschapsbelasting	25.000	50%	12.500	S	12.500	12.500	12.500	12.500
4. Wet Datalekken	820.000	15%	123.000	S	123.000	123.000	123.000	123.000
5. Openbaar Meldsysteem	350.000	40%	140.000	S	140.000	140.000	140.000	140.000
Inkoop en facilitair								
6. Onderhoud gebouwen	200.000	30%	60.000	I	60.000	60.000	60.000	60.000
7. Inventaris (niet verzekerd)	200.000	25%	50.000	I	50.000	50.000	50.000	50.000
8. ARBO - aanpassing kazernes	pm		pm	I	pm	pm	pm	pm
19. Maatschappelijk verantw. ondernemen	pm		pm	S	pm	pm	pm	pm
Personeel								
9. Functioneel leeftijdsontslag / 2e Loopbaan	pm		pm	I	pm	pm	pm	pm
10. Verhoging AOW leeftijd	pm		pm	I	pm	pm	pm	pm
11. WW/WIA risico	200.000	15%	30.000	I	30.000	30.000	30.000	30.000
21. Wnra	pm		pm	S	pm	pm	pm	pm
22. Rechtspositie vrijwilligers	pm		pm	S	pm	pm	pm	pm
Operationeel								
12. Overdracht rijksmaterieel (kap. lasten i	300.000	30%	90.000	S	90.000	90.000	90.000	90.000
13. Sluiting oefencentrum Crailo	pm		pm	I	pm	pm	pm	pm
20. Aanbesteding OTO warm	pm		pm	S	pm	pm	pm	pm
Samenwerkingsverbanden								
14. Instituut Fysieke Veiligheid	150.000	80%	120.000	I	0	0	0	0
15. Interregionaal crisiscentrum	430.000	25%	107.500	S	107.500	107.500	107.500	107.500
16. Fusie met Flevoland	500.000	25%	125.000	I	pm	pm	pm	pm
17. Aanloopkosten samenwerking	1.000.000	33%	330.000	S	110.000	110.000	110.000	0
18. Invulling hoofdstructuur bevolkingszorg	pm		pm	S	pm	pm	pm	pm
Totaal Risicoprofiel VRGV PGB2020	4.325.000		1.238.000		773.000	773.000	773.000	663.000
Totaal Risicoprofiel VRGV JR2018	3.355.000		1.194.000		780.500	780.500	780.500	780.500
Vershil JR2018 - PGB2020	970.000		44.000		-7.500	-7.500	-7.500	-117.500

Toelichting op risico's

Hieronder zijn de risico's omschreven. Daarbij zijn per risico de risicoafweging en beheersmaatregelen opgenomen.

1. Nadelige btw-compensatie bij wetwijziging Wet veiligheidsregio's (Wvr's)

Omschrijving risico

In de wetwijziging Wvr's is bepaald dat vanaf 1-1-2014 alle gemeenten de brandweertaken overgedragen moeten hebben aan de veiligheidsregio's. Vanaf 1-1-2014 vervalt de mogelijkheid voor de veiligheidsregio's om de btw te verrekenen met de gemeenten op basis van de transparantiemethode, maar worden de veiligheidsregio's voor de btw gecompenseerd via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (=BDuR). De btw die gecompenseerd wordt, is bepaald door een verdeelsleutel op basis van aantal inwoners en omgevingsadressendichtheid. De compensatie bedroeg in 2014 € 0,9 mln. Deze compensatie is echter te laag om de toekomstige btw-lasten te kunnen betalen. De komende jaren zal een nadeel ontstaan vanwege bovengenoemde factoren. Het risico wordt geschat op € 0,1 mln.

Beheersmaatregelen

Vanuit de VRGV wordt getracht invloed uit te oefenen op de Ministeries en Brandweer Nederland om de verdeelsleutel te evalueren en bij te stellen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een meerjarig investeringsprogramma om dit effect te kunnen beheersen door slim om te gaan met investeringen.

Restrisico en dekking

Er wordt rekening gehouden met een nadelige btw-compensatie van € 0,1 mln vanaf 2014, waarbij de kans dat dit risico zich voordoet ingeschat wordt op 50%, derhalve € 50.000. Dit risico wordt een aantal jaren gedekt via een onttrekking aan de btw-compensatie reserve, maar deze reserve is niet onuitputtelijk. Binnen de begroting en het meerjarig investeringsprogramma zal een structurele dekking moeten komen voor de komende jaren.

2. Werkkostenregeling

Omschrijving risico

Vanaf 1-1-2015 wordt de werkkostenregeling (WKR) toegepast bij de VRGV. De werkkostenregeling bepaalt welke personeelskosten extra belast moeten worden. Hierbij wordt rekening gehouden met een forfait van 1.2% (2015) van de totale loonsom. Het jaar 2015 is door de VRGV gezien als een overgangsjaar, gelet op de discussie op landelijk niveau met betrekking tot de vrijwilligers en activiteitenvergoeding voor onze vrijwilligers. Door het ministerie van Financiën is een positief besluit genomen om deze vergoedingen tot 2020 vrij te stellen van de WKR. Het is mogelijk dat deze vergoeding hierna niet meer vrijgesteld is waardoor de VRGV met extra lasten wordt geconfronteerd.

Beheersmaatregelen

In 2018 hebben er diverse gesprekken tussen de VR en de Belastingdienst plaatsgevonden over dit onderwerp. Dit heeft geleid tot een verlenging van de vrijstelling tot in ieder geval 2020. De verwachting is dat dezelfde gesprekken te zijner tijd wederom plaats zullen gaan vinden om de termijn te verlengen

Restrisico en dekking

2020 t/m 2023: Vooralsnog wordt uitgegaan van geen extra heffing in het kader van de WKR.

3. Vennootschapsbelasting

Omschrijving risico

Per 1 januari 2016 zijn overheidslichamen vennootschapsbelastingplichtig als gevolg van haar 'commerciële activiteiten', die niet voortkomen uit een wettelijke taak. Naar eigen inventarisatie en een inventarisatie van Brandweer Nederland blijkt vooralsnog geen verplichting voor ons als veiligheidsregio. De afspraken tussen de Belastingdienst en Brandweer Nederland zijn echter nog niet vastgesteld. Daarnaast heeft de Belastingdienst in het voorjaar van 2017 nadere invullingen van bepaalde regels gepubliceerd.

Beheersmaatregelen

In samenwerking met Brandweer Nederland zijn er zoveel mogelijk landelijke afspraken gemaakt tussen de veiligheidsregio's (24 van de 25). Dit traject wordt ondersteund door een fiscalist. Hiermee hebben we op landelijk niveau standpunten ingenomen voor onze gezamenlijke activiteiten om deze vrijgesteld te krijgen van de VPB plicht. Daarnaast is de aangifte over het jaar 2016 een zogenaamde € 0 aangifte.

Restrisico en dekking

Gezien de onzekerheid, omdat de Belastingdienst nog nader invulling gaat geven aan bepaalde regels/regelingen vanuit de VPB en omdat de afspraken tussen Brandweer Nederland en de Belastingdienst formeel nog niet zijn bekrachtigd, wordt het risico voor de VRGV geschat op € 25.000. De kans dat deze risico zich voordoet schatten we nu in op 50%, € 12.500.

4. Wet Datalekken

Omschrijving risico

Vanuit de nieuwe Wet Datalekken zijn bedrijven waar een 'lek' zich voordoet verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het gaat om een lek waarbij gevoelige informatie op 'straat' kan komen te liggen. Deze melding moet binnen 72 uur worden gedaan. Doet men dit niet dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen van maximaal € 820.000

Beheersmaatregelen

Binnen de VRGV zijn we bezig om bewustwording binnen de organisatie aangaande de Wet Datalekken te vergroten. Daarnaast zijn we op informatisering en automatiseringsgebied bezig om onze ICT omgeving hierop aan te passen. Er wordt gewerkt aan beleid aangaande dit punt door bijvoorbeeld meldingsprocedures etc.

Restrisico en dekking

Ondanks alle maatregelen is het niet ondenkbaar dat er een 'lek' kan ontstaan. Indien dit zich voordoet, zullen we dit conform de vereisten melden. Het kan echter voorkomen dat er onbewust is gelekt. Bij onbewust lekken is de termijn van 72 uur uiterst kort. Bij een te late aangifte kan er een boete worden opgelegd. Deze kans schatten wij in op 15%. Derhalve is het financiële risico € 123.000

5. Ontwikkeling lasten en baten meldsysteem

Omschrijving risico

Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk, mede gezien de samenvoegingen van regionale meldkamers naar tien meldkamergebieden. Het toekomst-vast herinrichten van het OMS-systeem dient fasegewijs binnen de kaders van wet- en regelgeving plaats te vinden door een zorgvuldige transitie. Veiligheid en continuïteit met betrekking tot de uitvoering van de kerntaken dient steeds zo goed mogelijk gewaarborgd te worden waarbij ook gelet moet worden op het voorkomen van nodeloze alarmeringen en onnodig uitrukken van de brandweer.

Beheersmaatregelen

Binnen de VRGV zijn we de toekomst van het openbaar meldsysteem aan het verkennen. De bestaande contracten moeten worden herbezien of ze kunnen standhouden in de toekomst.

Restrisico en dekking

De kans dat de baten en lasten van het openbaar meldsysteem komen te vervallen, schatten we voornamelijk in op 40%. Het financiële risico voor ons als veiligheidsregio met een bate van € 350.000 komt dan neer op € 140.000.

6. Onderhoud gebouwen

Omschrijving risico

Het Algemeen Bestuur heeft besloten eind 2013 om een aantal kazernes over te nemen van de gemeenten. De kazernes zijn eigendom van de VRGV en er zal groot onderhoud aan deze gebouwen moeten worden gepleegd.

Beheersmaatregelen

De VRGV heeft de staat van het onderhoud van de kazernes door een externe partij laten onderzoeken en hiervan een financiële vertaling laten maken. Op basis van dit inzicht en het gewenste kwaliteitsniveau is met behulp van meerjarenonderhoudsplannen de omvang van het benodigde onderhoudsbudget bepaald. Daarnaast speelt vanaf 2019 ook de visie op verantwoord maatschappelijk ondernemen door dit onderhoud heen. Deze visie kan leiden tot andere inzichten op het gebied van onderhoud.

Restrisico en dekking

De VRGV heeft nu het risico afgedekt in een onderhoudsvoorziening. Op dit moment gaan we ervan uit dat de kosten voor groot onderhoud uit deze voorziening gedekt kunnen worden. Het gekozen onderhoudsniveau is geclassificeerd als 'redelijk'. Op dit moment wordt onderzocht of daadwerkelijk alles is opgenomen in het onderhoudsplan. Daarnaast worden opgenomen bedragen geverifieerd op realiteit. Voornamelijk gaan we er vanuit dat er wellicht nog een eenmalige financiële aanpassing in het onderhoudsvoorziening moet gaan plaats vinden. We schatten het risico in op € 200.000 met een kans van 30%.

7. Niet verzekerde inventaris gebouwen

Omschrijving risico

Het veiligheidsbestuur heeft besloten eind 2013 om een aantal kazernes over te nemen van de gemeenten. De kazernes zijn dus eigendom van de VRGV en daarmee ook het inventaris. Echter voor alleen de kazerne Hilversum is een verzekering afgesloten, de inventaris van de overige kazernes is niet verzekerd.

Beheersmaatregelen

De kazernes zijn aangesloten op het openbaar meldsysteem. Bij een calamiteit vindt een melding plaats bij de meldkamer. Dit kan schade bij bijvoorbeeld brand beperken.

Restrisico en dekking

De VRGV heeft de afweging gemaakt om niet alle inventaris te verzekeren. De inventaris in de kazernes vertegenwoordigen samen wel kapitaal, echter per individuele kazerne valt dit weer mee. Er zal per geval worden beoordeeld of het financieel aantrekkelijk is om het wel te gaan verzekeren of niet. Totaalwaarde van het niet verzekerde inventaris is ongeveer € 200.000, de kans dat er schade hieraan ontstaat schatten wij in op 25%. Financieel risico € 50.000.

8. ARBO aanpassingen gebouwen

Omschrijving risico

De VRGV heeft kazernes in gebruik en in eigendom. En is derhalve voor de in eigendom zijnde kazernes verantwoordelijk voor de ARBO maatregelen voor onze medewerkers.

Beheersmaatregelen

Op basis van de warme risico inventarisatie en evaluatie onderzoeken (RI&E) wordt periodiek gekeken naar de arbeidsveiligheid van onze medewerkers binnen ons in eigendom zijnde kazernes.

Restrisico en dekking

Welke aanpassingen er benodigd zijn voor de overige kazernes is op dit moment niet bekend. Daarnaast zal dan in overleg met de gemeenten moeten worden gekeken wie verantwoordelijk is voor de kosten van deze aanpassingen. Doordat deze op dit moment onbekend zijn wordt dit als pm post opgenomen.

9. Functioneel Leeftijdsontslag/2e loopbaanbeleid

Omschrijving risico

In 2019 zullen er onderhandelingen plaats gaan vinden over het personeel dat na 1-1-2006 in een bezwarende functie in dienst is gekomen. De werkgever en vakbonden hebben verschil van inzicht over hoe met deze categorie om te gaan. De bonden stellen zich op het standpunt dat de bezwarendheid van de functie financieel gecompenseerd wordt of door een lifetime employment. De inzet van de werkgever is om de zogenaamde arbeidsrelatie-arrangementen te introduceren die tot gevolg hebben dat er flexibiliteit ontstaat in de contractvorm waardoor de periode van bezwarendheid kan worden begrensd.

De categorie medewerkers valt nu niet onder het FLO overgangsrecht, de lopende onderhandelingen kunnen als gevolg hebben dat de VRGV geconfronteerd wordt met meer-kosten. De hoogte hiervan, is mede in het licht van de onzekerheid, niet in te schatten.

Beheersmaatregelen

Op dit moment wordt er binnen de brandweerkamer VNG gesproken over de maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een compromis, waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Restrisico en dekking

Onze inschatting is dat dit risico zich de komende twee jaar kan voordoen. Financiële gevolgen zijn op dit moment niet in te schatten.

10. Verhoging AOW leeftijd

Het huidige FLO overgangsrecht voorziet een in AOW leeftijd van 67 jaar. Als er wordt besloten om de AOW leeftijd verder te verhogen dan moeten partijen opnieuw om tafel en is de kans groot dat het voor de VRGV nadelige financiële gevolgen heeft, de hoogte hiervan is op dit moment niet in te schatten.

Beheersmaatregelen

Bovenstaande is op dit moment niet aan de orde. De VRGV heeft hier geen directe invloed op anders dan vertegenwoordiging door de portefeuillehouder P&O in de Brandweerkamer.

Restrisico en dekking

Onze inschatting is dat dit risico zich na 2021 kan voordoen. Financiële gevolgen zijn op dit moment niet in te schatten.

11. WW/WIA risico

Omschrijving risico

Als VRGV zijn wij eigen risicodragers voor de WW en de WIA bij respectievelijk ontslag van personeel en arbeidsongeschiktheid.

Beheersmaatregelen

De VRGV probeert conform de gemaakte afspraken met medewerkers, maar ook uit goed werkgeverschap, medewerkers die uitstromen indien nodig van werk naar werk te begeleiden. Hiervoor zijn een aantal beheersmaatregelen benoemd zoals opleiding van personeel, outplacementtrajecten etc. In het kader van arbeidsongeschiktheid wordt er samen met de arbodienst verlener naar mogelijkheden gezocht om medewerkers zo snel als mogelijk weer te laten re-integreren.

Restrisico en dekking

Het financieel risico wordt vooralsnog ingeschat op € 0,2 mln. Gezien de beheersmaatregelen voor de betreffende medewerkers schatten wij de kans dat dit zich voordoet op 15%.

12. Overdracht Rijksmaterieel

Omschrijving risico

Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil het Rijksmaterieel dat destijds door BIZA is verstrekt, overdragen aan de veiligheidsregio's. De aanschaf van het Rijksmaterieel is tot op heden gefinancierd door het rijk. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil al dit materieel overdragen aan de veiligheidsregio's zonder hierbij budget over te dragen voor de toekomstige vervanging van dit materieel. Indien de veiligheidsregio's zelf de vervangingen moet financieren leidt dit tot een financieel risico.

Beheersmaatregelen

De veiligheidsregio's zijn gezamenlijk in onderhandeling met het ministerie van Veiligheid en Justitie om goede afspraken te maken over de overdracht.

Restrisico en dekking

De financiële gevolgen zijn deels te kwantificeren. Voor de vervanging van het materieel wordt een investering voorzien van rond de € 1 mln. De gebruikswijze waarop dit geregeld wordt – gezamenlijk met andere veiligheidsregio's of regionaal of lokaal – is nog niet helder. De kans dat de VRGV dit alleen moet dragen (kapitaallasten) wordt geschat op 30% met een financieel risico van € 90.000.

13. Sluiting Oefencentrum Crailo

Omschrijving risico

We hebben in de kadernota 2018 en in deze jaarrekening 2016 aandacht geschonken aan het feit van beëindiging van onze activiteiten op de locatie Crailo.

Beheersmaatregelen

In de kadernota 2018 is kenbaar gemaakt wat de extra kosten zijn van opleiden en oefenen buiten ons oefencentrum. Daarnaast is in de jaarrekening 2016 een voorziening opgenomen voor de kosten die we op dit moment kunnen inschatten. We hebben echter het hele spectrum van afbouw Crailo nog niet in kaart. Dit wordt op dit moment onderzocht.

Restrisico en dekking

We nemen op dit moment dit risico op als pm post. Vanwege de reeds opgenomen voorziening moet eerst worden onderzocht of deze voorziening toereikend is.

14. Instituut Fysieke Veiligheid

Omschrijving risico

Als veiligheidsregio maken we deel uit van het Instituut Fysieke Veiligheid. Binnen dit instituut worden op landelijk niveau besluiten genomen aangaande onderwerpen die in gezamenlijkheid worden opgepakt of beleid wat landelijk moeten worden uitgevoerd vanuit het Ministerie.

Beheersmaatregelen

Op dit moment is de verdeling van de kosten 1/25 deel voor onze veiligheidsregio. Vanuit de VRGV wordt bij elk besluit waar deze verdeling in wordt opgenomen stelling genomen voor een andere verdeling van de kosten die meer in lijn ligt met de grootte van elke veiligheidsregio. De bijdragen van ons als kleinste veiligheidsregio van Nederland zijn gelijk aan de grote veiligheidsregio's in het land, te denken valt aan Rotterdam-Rijnmond of Amsterdam-Amstelland. Tot op heden hebben we geen gehoor gekregen.

Restrisico en dekking

We schatten in dat ook in de toekomst weer nieuwe onderwerpen landelijk wordt opgepakt voor de veiligheidsregio's. We schatten deze kosten in op € 150.000 met een kans van 80% dat de verdeling op 1/25 blijft.

15. Interregionaal crisiscentrum

Omschrijving risico

De politie heeft aan de VRGV mede gedeeld dat het gebruik van de ruimtes van het RCC door de VRGV komt te vervallen. De nieuwe meldkamer Midden-Nederland, die gehuisvest gaat worden in Hilversum, locatie Groest, biedt een mogelijkheid voor alternatieve huisvesting.

Beheersmaatregelen

Binnen (her)inrichting van het gebouw tot landelijke meldkamer kan extra ruimte worden gecreëerd voor een IRCC samen met VRF. De financiering zal plaatsvinden vanuit de besparing van de overdracht van de meldkamers van de veiligheidsregio's naar de politie.

Restrisico en dekking

Een risico is dat de besparing naar het Rijk vervalt om zo de landelijke besparing op de meldkamers ad € 50 mln. te dichtten. Wij gaan er vanuit dat deze besparing voor de latende organisatie is en niet voor het Rijk. Financieel risico ad € 430.000 met een kans van 25%. Voor 2017 zijn er geen financiële risico's op dit gebied, vanaf 2018 wel.

16. Samenwerking met Flevoland

Omschrijving risico

Er is een bestuurlijk besluit genomen tot samenwerking tussen de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek alsmede de GGD Flevoland en deels de regio Gooi en Vechtstreek (GHOR). In 2019 zal een verdere uitwerking van deze samenwerking plaatsvinden. Het is zeer aannemelijk dat zich projectkosten, frictiekosten, inhuurkosten etc kunnen voordoen om deze samenwerking te realiseren. In ieder geval zal een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld tussen deze partijen.

Beheersmaatregelen

Er zal worden gezocht binnen de organisaties om te kijken of werkgroepen kunnen worden gevormd en/of er medewerkers beschikbaar zijn om parallel hieraan de overige werkzaamheden op te kunnen vangen. Daarnaast zal de focus zijn dat de beschikbare financiële middelen zo efficiënt mogelijk ingezet zullen worden, waarbij monitoring en bijsturing van de bestede middelen onderdeel van het project zijn.

Restrisico en dekking

De eerste aanloopkosten zijn in beeld gebracht en dienen nog te worden afgewogen, verder zal er nog een bestuurlijke afspraak moeten worden gemaakt over de verdeling van deze aanloopkosten. Vooralsnog hebben we het risico ingeschat op 33% van € 1mln. verdeeld over drie jaar.

17. VR als Veiligheidsregisseur

Omschrijving risico

De strategische visie veiligheidsregio's van de Raad van Directeuren Veiligheidsregio's (RDVR) is dat de VRGV zich – naast haar traditionele uitvoeringstaak – steeds meer ontwikkelt als een regisseur op het gebied van (fysieke) veiligheid.

Beheersmaatregelen

Onderdeel van deze visie is de versterking van een verbindende en regisserende rol bij risico- en crisisbeheersing (naast de rol als operationele hulpverleningsdienst). Deze visie sluit aan bij het beleidsthema 'de VRGV als platform voor veiligheidsvraagstukken'.

Restrisico en dekking

De financiële impact/risico is vooralsnog moeilijk in te schatten.

18. Invulling hoofdstructuur Bevolkingszorg

Omschrijving risico

Onvoldoende opgeleide medewerkers voor de (inter)regionale piket- en vrije instroomfuncties binnen de operationele hoofdstructuur van Bevolkingszorg.

Beheersmaatregelen

In 2014 is de organisatie Bevolkingszorg gestart met een (inter)regionaal budget. Een kleine kernorganisatie organiseert voor de operationele hoofdstructuur alles rondom opleiden, trainen en oefenen. De hoofdstructuur bestaat uit medewerkers die vrijwillig (inter)regionaal piket lopen of zich vrijwillig via vrije instroom beschikbaar stellen om ten tijde van een crisis opgeroepen te worden. Deze medewerkers zijn afkomstig van de gemeenten in Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

In 2018 is 40% natuurlijk verloop geweest (tegenover normaal 20%). Dit onderwerp is in de kring gemeentesecretarissen regelmatig aan de orde geweest. Er zijn diverse acties genomen om nieuwe mensen te werven en dit heeft gedeeltelijk effect gehad, maar niet voor alle functies. Voor een gemeente heeft dit geleid tot het besluit niet langer uit te gaan van vrijwilligheid maar medewerkers voor een (inter)regionale piketfunctie aan te wijzen.

Door de kernorganisatie wordt geprobeerd de piket- en vrije instroom medewerkers meer betrokken te houden door het (meer) organiseren van themabijeenkomsten en het plaatsen van de functie binnen de crisisorganisatie als onderdeel van de persoonlijke loopbaanontwikkeling onder andere door waarnemen. Dit beleid zal in de komende jaren worden gecontinueerd.

Restrisico en dekking

De te nemen maatregelen en te kiezen oplossingen worden opgesteld in overleg met de gemeenten. Veel maatregelen zijn organisatorisch en liggen in het aantrekkelijk maken van de (inter)regionale functies. Het risico ligt in het niet meer geborgd zijn van de hoofdstructuur van Bevolkingszorg, en is niet zozeer financieel. De dan te kiezen oplossingen kunnen wel financiële consequenties hebben die niet binnen de huidige begroting zijn op te vangen. Vooralsnog opgenomen als pm post.

19. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Omschrijving risico

Vanuit de visie die in 2019 wordt opgesteld wordt een ambitie opgesteld in het kader van duurzaam verantwoord ondernemen. De visie zal leidend zijn de komende jaren hoe wij als organisatie richting willen geven aan het verduurzamen van onze organisatie. Risico is dat de huidige samenstelling van activa wellicht gaat veranderen. Te denken valt hierbij aan "groene" voertuigen, andere afschrijvingstermijnen, warmtepompen ipv cv-ketels etc. Dit kan wellicht extra of hoge(re) investeringen en kortere afschrijvingstermijnen tot gevolg hebben.

Beheersmaatregelen

Bij alle beleidsstukken en grootte investeringen zal vanaf 2019 reeds een afweging gemaakt moeten gaan worden hoe om te gaan met MVO. Totdat de visie in vastgelegd en vastgesteld zal er bewust gekozen moeten gaan worden. Verder zal de afweging tussen visie en kosten gemaakt moeten gaan worden.

Restrisico en dekking

Om dit moment is het te vroeg om de restrisico en omvang in te schatten. Vooralsnog opgenomen als pm post

20. Aanbesteding OTO-warm

Omschrijving risico

In 2019 nemen we afscheid van het oefencentrum Crailo. Dit betekent dat wij ergens anders moeten gaan trainen en opleiden in het kader van vakbekwaam worden en blijven.

Beheersmaatregelen

Er zal gekeken moeten gaan worden welke zaken we dicht bij huis kunnen organiseren en voor welke zaken we echt op pad moeten om te gaan trainen en opleiden in een alternatief opleidingscentrum. Op dit moment loopt het project aanbesteding OTO, hierin worden de kaders geschetst van de aanbesteding en zullen duidelijke kaders opgenomen worden om een scherpe inschrijving te kunnen krijgen voor een zo hoog mogelijke kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten.

Restrisico en dekking

We nemen op dit moment dit risico op als pm post.

21. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

Omschrijving risico

De Wnra heeft als doel de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te stellen aan die van werknemers in de private sector, die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Van de normalisering van de rechtspositie zijn in de initiatiefwet Wnra verschillende groepen uitgezonderd, waaronder de rechterlijke ambtenaren en politieambtenaren.

Op dit moment is onder primaire verantwoordelijkheid van de minister van BZK wetgeving in voorbereiding die noodzakelijk is voor de goede invoering van de Wnra. Het personeel van de veiligheidsregio's, waaronder brandweervrijwilligers, valt onder het bereik van de Wnra. Bij de voorbereiding van de implementatie van de Wnra is gebleken dat de situatie binnen de veiligheidsregio's uitermate complex is vanwege de verscheidenheid aan groepen medewerkers en de verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen die voor hen gelden. Gelet op deze complexiteit en de zorgvuldigheid waarmee de overgang naar het private arbeidsrecht dient plaats te vinden, is besloten om de invoering van de Wnra voor het personeel van de veiligheidsregio's, met uitzondering van het ambulancepersoneel, uit te stellen. In eerste instantie voor de duur van 1 jaar tot 2021, maar naar het zich laat aanzien zal deze termijn verder worden verlengd.

Beheersmaatregelen:

De invoeringsdatum van de WNRA voor de VR-en ligt op de landelijke tafel. De Veiligheidsregio's hebben geen invloed.

Restrisico en dekking

De invoering van de WNRA op termijn zal financiële consequenties hebben als gevolg van de omzetting van aanstellingen naar arbeidscontracten. De hoogte van de financiële impact is afhankelijk van de overeengekomen cao.

22. Rechtspositie vrijwilligers

Omschrijving risico

De Tweede kamerleden Kuiken en Laan-Geselschap hebben in hun motie van 22 november 2018 aan de regering verzocht om alles in het werk te stellen om in het kader van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) tot een uitzonderingspositie te komen voor de brandweervrijwilligers. De minister van BZK heeft inmiddels de Wnra voor het personeel van de Veiligheidsregio's tijdelijk uitgesteld. In het komende vervolgtraject zal gekeken worden welke structurele oplossing passend is en recht doet aan de positie van brandweervrijwilligers, waarbij opgemerkt dient te worden dat een uitzondering op de Wnra de strijdigheid van de rechtspositie met Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese hof niet opheft.

Het risico ten aanzien van de rechtsposities vrijwilligers is gelegen in het feit dat er geen objectieve rechtvaardiging komt om de vrijwilligers anders te bezien dan beroeps. Bij een dergelijke uitkomst dienen de vrijwilligers hetzelfde behandeld te worden als beroeps. Dit brengt een groot financieel en organisatorisch risico met zich mee.

Beheersmaatregelen

Als VRGV hebben we geen invloed op het vervolgtraject wat gelopen wordt met de betrokken partijen (werkgevers, werknemers en het ministerie van V&J).

Financieel risico

Het is nu nog niet in te schatten wat de financiële consequenties zijn ten aanzien van de rechtspositie van vrijwilligers. Maar dat de consequenties fors zijn, financieel en organisatorisch is evident.

Bijlage 3 EMU Enquete

nr.	Omschrijving berekening EMU-saldo (bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0	0	0
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	768	1.589	-10	314	-343
3.	Mutatie voorzieningen	-761	-236	-167	-170	-54
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	0	0	0	0	0
5.	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	-1.529	-1.825	-157	-484	289

Bijlage 4 Taakveldenlijst VRGV

Taakveldenlijst		2019		2020		2021		2022		2023	
Taakveld	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1	Bestuur	108.198	0	110.903	0	110.903	0	110.903	0	110.903	0
0.4	Ondersteuning organisatie	6.220.763	0	5.548.157	0	5.548.157	0	5.548.157	0	5.548.157	0
0.5	Treasury	303.078	-715.000	237.600	-480.007	237.600	-480.007	237.600	-480.007	237.600	-480.007
0.8	Overige baten en lasten	2.000.367	-1.369.622	2.050.377	-1.403.863	2.050.377	-1.403.863	2.050.377	-1.403.863	2.050.377	-1.403.863
0.9	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.10	Reserves	0	0	81.000	0	0	0	0	0	0	0
0.11	Resultaat van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	18.123.219	-25.127.816	18.761.840	-25.374.239	18.842.840	-25.374.239	18.842.840	-25.374.239	18.842.840	-25.374.239
1.2	Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Verkeer en vervoer	201.782	0	206.827	0	206.827	0	206.827	0	206.827	0
8.3	Wonen en bouwen	255.030	0	261.406	0	261.406	0	261.406	0	261.406	0
	Totaal	27.212.438	-27.212.438	27.258.109	-27.258.109	27.258.109	-27.258.109	27.258.109	-27.258.109	27.258.109	-27.258.109