

di 9-10-2018

Linda Ouwerling Linda.Ouwerling@brandweergooivecht.nl

Onderwerp : raadsinformatiebrief veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek - oktober 2018

Geachte griffiers,

Hierbij ontvangt u de raadsinformatiebrief van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. In deze brief is een terugkoppeling opgenomen van de besluiten van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek van 3 oktober 2018.

In de brief wordt ingegaan op een aantal actuele onderwerpen:

- Gezamenlijke vergadering algemeen bestuur veiligheidsregio Flevoland
- Kadernotitie integrale wijkgerichte aanpak (brand) veiligheid
- Bestuursrapportage 2018 VRGV
- Brandrisicoprofiel 2018 en Dekkingsplan 3.0 (hier ontvangt u ook een aparte brief over)
- Raadsinformatiebijeenkomst brandweer Gooi en Vechtstreek 10 of 16 oktober 2018

Over het onderwerp voortgang samenwerking veiligheidsregio's en GGD-en Flevoland en Gooi en Vechtstreek volgt binnenkort een aparte raadsinformatiebrief.

Wij verzoeken u de brief en de bijlage te verspreiden naar uw raden.

Deze mail wordt tevens verstuurd aan de burgemeesters, de veiligheidsdirectie, werkgroep raadsleden en de ambtenaren rampenbestrijding.

Met vriendelijke groet,
Linda Ouwerling



Linda Ouwerling-Magielsen
Bestuursadviseur

VEILIGHEIDSREGIO GOOI EN VECHTSTREEK

Postbus 57, 1200 AB Hilversum
Kamerlingh Onnesweg 148, 1223 JN Hilversum
M 06 204 051 68

werkzaam op maandag, dinsdagochtend, woensdag en donderdag

Secretariaat:

**Esther Breuren
(035) 688 55 96**

Werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag



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	9 oktober 2018	Behandeld door	J.A. van der Zwan
onze referentie	VRGV-LO-25	telefoon	(035) 688 55 01
uw referentie		e-mail	john.vanderzwan@brandweergooivecht.nl
bijlagen			
onderwerp	Terugkoppeling vergadering algemeen bestuur van 3 oktober 2018		

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 3 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur van de veiligheidsregio vergaderd. Graag informeren wij u middels deze brief over zaken die voor uw gemeente van direct belang zijn. Het verslag van de openbare vergadering van 3 oktober 2018 kunt u na vaststelling vinden op onze website.

Er is op 3 oktober ook een gezamenlijke vergadering geweest met het algemeen bestuur van Flevoland. Hierin is gesproken over de voortgang van de samenwerking tussen de veiligheidsregio's en de GGD-en Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Bureau KokxDeVoogd heeft een businesscase gepresenteerd met een aantal onderzochte samenwerkingsscenario's. De samenwerking wordt besproken tijdens de raadsinformatiebijeenkomsten op 10 en 16 oktober in Hilversum (zie punt 4) en er volgt binnenkort een aparte raadsinformatiebrief over de voortgang.

Het bestuur van de veiligheidsregio Flevoland heeft John van der Zwan per 1 november 2018 voor in ieder geval twee jaar benoemd als commandant Brandweer Flevoland. Hij combineert deze functie met zijn huidige werk als commandant Brandweer Gooi en Vechtstreek. De benoeming van John van der Zwan past prima in het voornemen van beide veiligheidsregio's om nader samen te gaan werken.

1. Kadernotitie integrale wijkgerichte aanpak (brand)veiligheid

Eén van de behandelde onderwerpen was de kadernotitie "Integrale wijkgerichte aanpak (brand)veiligheid". In de afgelopen jaren zijn steeds meer lokale netwerken rondom sociale en fysieke veiligheid ontstaan, vaak op het niveau van een wijk of buurt. De brandweer Gooi en Vechtstreek is voornemens om vanaf 2019 op deze bestaande veiligheidsnetwerken aan te sluiten door de inzet van Wijkbrandweermannen en -vrouwen. Brandweermensen die (brand)veiligheid op wijkniveau een herkenbaar gezicht geven, laagdrempelig benaderbaar zijn en netwerk gericht handelen.

De behandelde kadernotitie, beschrijft de beoogde kaders rondom de regionale uitrol van de Wijkbrandweer m/v alsook de beoogde nieuwe wijkgerichte rol die de lokale posten hierin kunnen vervullen. In de voorgestelde aanpak zal de lokale post (naast de uitrukfunctie) worden gepositioneerd als een toegankelijke plek waar burgers uit de directe omgeving terecht kunnen voor hun vragen over (brand)veiligheid. Dit op een passende wijze in de directe omgeving van de post en in nauw overleg met de betrokken partijen. In de vergadering van het algemeen bestuur op 5 december a.s. wordt er besluitvormend over dit onderwerp gesproken.

2. Bestuursrapportage 2018 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Het algemeen bestuur heeft de bestuursrapportage 2018 van de veiligheidsregio vastgesteld. In de bestuursrapportage is per programma verslag gedaan van de voortgang en wat er op dit moment is bereikt en wat de verwachtingen zijn voor de rest van het jaar. Ook zijn per programma de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen periode opgenomen. Over de “going concern werkzaamheden” is niet gerapporteerd, tenzij daar aanleiding toe is (bv. vanwege belangrijke en actuele ontwikkelingen). Tevens is er in deze bestuursrapportage een set prestatie indicatoren en kengetallen opgenomen.

Algemeen

Gedurende 2018 is er een verkenning gestart om de verregaande samenwerking/fusie met veiligheidsregio Flevoland te onderzoeken. Los van deze samenwerking zijn we ook hard bezig om onze eigen veiligheidsorganisatie te verbeteren. Hierbij kan worden gedacht aan de doorontwikkeling repressie bij de brandweer, de ontwikkelingen binnen risicobeheersing en de voorbereiding van de ontmanteling van Crailo als oefencentrum. Ook binnen de GHOR, bevolkingszorg en crisisbeheersing en rampenbestrijding is de dynamiek groot.

We zijn dan weliswaar de kleinste veiligheidsregio van het land maar aan dynamiek ontbreekt het niet. Gedurende de eerste 6 maanden van 2018 zijn er 3 Grip 1 incidenten geweest en hebben er 3 brandonderzoeken plaatsgevonden. Ook zijn er 108 adviezen aan burgers en 111 schoolvoorlichtingen gegeven op het gebied van Brandveilig Leven. Er zijn convenanten met crisispartners gesloten en er zijn multi-oefeningen georganiseerd.

Financieel perspectief

Voor 2018 wordt een exploitatieoverschot verwacht van ongeveer € 385.000.

Dit wordt als volgt veroorzaakt:

1. Vakbekwaamheid € 350.000 overschot a.g.v. slechts 1 i.p.v. 2 opleidingen en uitstel van training rijvaardigheid;
2. BDuR per saldo € 36.000 verhoging;
3. Post onvoorzien wordt € 50.000 minder gebruikt dan verwacht;
4. Formatie wordt vertraagd ingevuld (€ 120.000 besparing);
5. Crailo gaat stoppen hierdoor € 100.000 minder inkomsten (nadeel);
6. Kapitaallastenstorting in reserve € 71.000 (nadeel).

Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u graag naar de bestuursrapportage zelf.

Risico's

In de bestuursrapportage noemen we de risico's die wij vrij recent (dit kalenderjaar) hebben gesignaleerd, zodat we deze op tijd onder de aandacht kunnen brengen.

Op grond van het risicoprofiel en de gewenste ratio weerstandsvermogen is er op dit moment geen aanleiding om te concluderen dat de weerstandscapaciteit onvoldoende is. In de jaarrekening 2018 zal hiervoor een herbeoordeling plaatsvinden

3. Brandrisicoprofiel 2018 en Dekkingsplan 3.0

Het dekkingsplan van Brandweer Gooi en Vechtstreek moet worden herzien. Het dekkingsplan is gebaseerd op het brandrisicoprofiel (dat ook is herzien) en is een wettelijke verplichting. Het beschrijft hoe het bestuur het niveau van de brandweezorg invult, ook in relatie tot financiën. In het dekkingsplan staat wat de brandweer doet om te voldoen aan de wettelijke opkomsttijden. Volledige dekking is hierbij overigens niet realistisch en daarom kan het bestuur afwijken en compenserende maatregelen treffen.

De belangrijkste basis voor het dekkingsplan 3.0 voor Brandweer Gooi en Vechtstreek waren de uitkomsten van het project Doorontwikkeling Repressie. Dit project is door Brandweer Gooi en Vechtstreek een aantal jaren geleden gestart om enkele organisatorische knelpunten op te lossen in de uitrukorganisatie. Heel belangrijk in dit project was draagvlak, met name ook van de vrijwilligers. Er zijn daarom veel workshops en bijeenkomsten geweest en er zijn enkele praktijkproeven met uitrukvarianten gedaan. Eind 2017 heeft dit geleid tot een set van breed gedragen uitgangspunten voor de repressieve organisatie. Een andere erg belangrijke basis voor het nieuwe dekkingsplan waren de aanbevelingen van de Inspectie Justitie & Veiligheid over de rapportage van de opkomsttijden en het beter inzichtelijk maken van het rendement van onze variabele voertuigbezetting. Tot slot hebben we in het nieuwe dekkingsplan compenserende maatregelen

meegenomen (denk aan risicobeheersing en preventie/brandveilig leven) en bestuurlijke kaders, zoals Uitruk op Maat.

Het resultaat is een nieuw (concept) dekkingsplan met een dynamisch inzetplan dat kan rekenen op een groot draagvlak (ook bij de vrijwilligers), dat past binnen de wettelijke kaders, dat een goede kwaliteit van brandweezorg garandeert en waarin de aanbevelingen van de Inspectie zijn meegenomen. Het algemeen bestuur is positief over het nieuwe dekkingsplan, en wil het graag voor zienswijze voorleggen aan de raden (uiterlijk 31 december a.s.). Het plan wordt ook besproken tijdens de raadsinformatiebijeenkomsten op 10 en 16 oktober in Hilversum (zie ook hieronder) en tijdens de diverse raadscommissies. U ontvangt ook een aparte brief over het proces.

Het is de intentie om het nieuwe brandrisicoprofiel en het dekkingsplan definitief vast te stellen in de vergadering van het algemeen bestuur van 30 januari 2019.

4. Raadsinformatiebijeenkomst brandweer Gooi en Vechtstreek 10 of 16 oktober 2018

Op 10 en 16 oktober organiseert de brandweer een raadsinformatiebijeenkomst in de brandweerkazerne van Hilversum. Hieronder een korte schets hoe het programma er op hoofdlijnen uitziet. Het grootste deel van de avond is ingeruimd om met de raadsleden het brandrisicoprofiel en het dekkingsplan door te spreken.

- 19.00 uur: inloop met koffie/thee
- 19.30 uur: welkom en introductie (John van der Zwan, commandant)
- 19.35 uur: taken van de brandweer, organisatie, financiering en de rol van raadsleden (Dick van Baarle, directeur Bedrijfsvoering)
- 19.45 uur: actuele zaken, zoals het belevingsonderzoek, wijkbrandweeredewerker, opkomsttijden etc. (Frank van der Meer, directeur Brandweezorg)
- 20.00 uur: toekomstige ontwikkelingen, onder meer de verkenning schaalvergroting (John van der Zwan, commandant)
- 20.15 uur: brandrisicoprofiel en dekkingsplan (Frank van der Meer)
- 21.25 uur: afronding (John van der Zwan)
- 21.30 uur: afsluiting met een informeel hapje en drankje

We zien ernaar uit u op één van deze data in oktober te ontmoeten. U kunt uw aanmelding mailen naar: secretariaat@brandweergooivecht.nl. Op 10 oktober is er nog beperkt ruimte.

5. Bijlagen bij deze brief


Naar aanleiding van de bespreking in het algemeen bestuur, sturen wij u het volgende document toe. Hierbij is aangegeven met welk doel wij het document met u delen.

Document	Doel
Bestuursrapportage 2018 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek	Ter informatie

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

Bestuursrapportage 2018

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



veiligheidsregio
goi en vechtstreek

Voorwoord

Met trots presenteer ik u de bestuursrapportage 2018 van veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Als veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek werken we aan een veiligere leefomgeving voor onze burgers. Betere veiligheid creëren we door een goede samenwerking, zowel bestuurlijk als operationeel. Een goede samenwerking vereist dat we samen keuzes maken, ook over hoe we budgetten verdelen. Onze begroting is op deze keuzes gebaseerd. Daarover leggen we achteraf verantwoording af, en dat doen we onder andere met een bestuursrapportage. In de bestuursrapportage die nu voor u ligt, kunt u lezen welke voortgang we tot nu toe hebben geboekt in 2018. Doen we wat we beloofd hebben? Zijn we binnen de financiële kaders gebleven? Welke zaken zijn er op ons afgekomen die we niet voorzien hadden? En hoe gaan we daarmee om?

Eén van de zaken die ons in de afgelopen periode heeft bezig gehouden, is de discussie over een fusie of verregaande samenwerking met de veiligheidsregio Flevoland. In december 2017 hebben we een bestuurlijk akkoord getekend en zijn we gestart om de mogelijkheden te verkennen. Er bleken wettelijke beperkingen te zijn, waardoor de bestuurlijke fusie nu op een laag pitje staat. Maar op ambtelijk en organisatorisch niveau gaan we onverminderd door met de samenwerking. Daarover bestaat geen twijfel.

Los van deze samenwerking zijn we ook hard bezig om onze eigen veiligheidsorganisatie te verbeteren. De focus op de operatie is onverminderd, en er gebeurt veel. Zonder volledig te willen zijn: denk bijvoorbeeld aan de doorontwikkeling van de repressie bij de brandweer, de stappen die er binnen risicobeheersing zijn gezet, de voorbereiding op de ontmanteling van Crailo als oefencentrum. Maar ook aan de ontwikkelingen bij de meldkamer zijn enorm: nieuwbouw in Hilversum, een virtuele samenwerking en een onderzoek naar een tussentijdse samenvoeging maken dat er veel wordt gevraagd van de medewerkers daar. Ook binnen de GHOR (onder meer de invoering van het netcentrisch werken), de bevolkingszorg (focus op onder meer opleiden, trainen en oefenen) en binnen crisisbeheersing en rampenbestrijding (versterking van het veiligheidsbureau) is de dynamiek groot. Over al deze zaken leest u in deze rapportage.

Deze bestuursrapportage is niet bedoeld om stil te staan bij de reguliere zaken; die lopen gewoon door. Wel praten we u op hoofdlijnen bij over afwijkingen van de reguliere zaken of over actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld de genoemde verkenning schaalvergroting of de wijkbrandweerman – iets waar we overigens heel trots op zijn.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is landelijk gezien de kleinste regio, maar aan dynamiek ontbreekt het dus niet. We zijn vooruitstrevend en ambitieus. Iedere kolom heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, maar we worden steeds meer een collectief; zo voelen en ervaren we dat. Onze maatschappelijke opdracht staat voorop: samen werken aan een veiligere leefomgeving. Een sterke en robuuste organisatie past hierbij en daar groeien we steeds meer naartoe.

Namens het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio Gooi en vechtstreek,

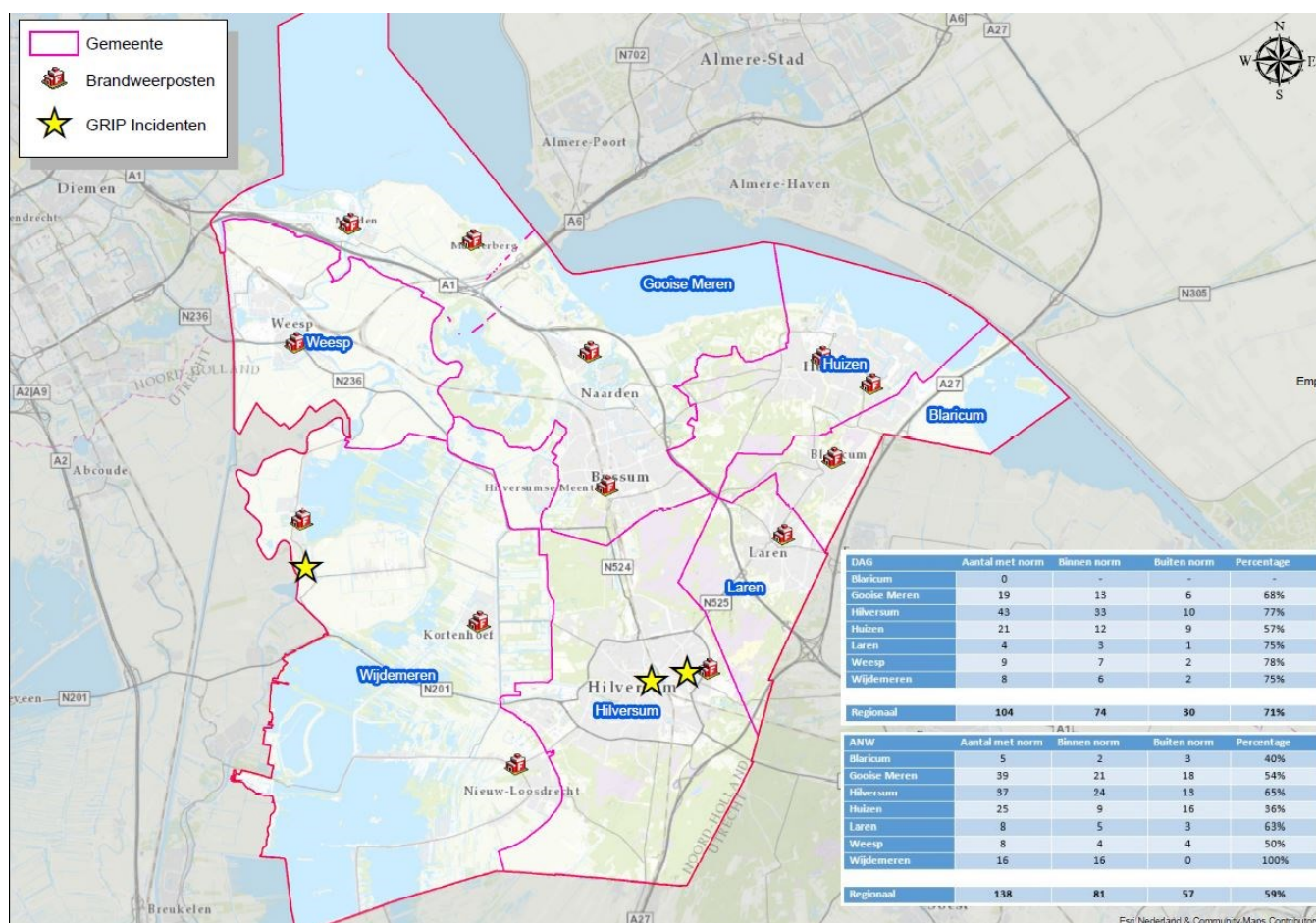


J.A. van der Zwan, voorzitter veiligheidsdirectie

Inhoud

1. Kentallen en prestatie-indicatoren.....	3
2. Verantwoording programmabegroting.....	6
2.1 Brandweer	6
2.2 Meldkamer.....	7
2.3 Ghor.....	8
2.4 Bevolkingszorg	8
2.5 Crisisbeheersing en Rampenbestrijding.....	9
3. Actuele ontwikkelingen.....	10
4. Paragrafen.....	12
4.1 Weerstandsvermogen	12
4.2 Risico's	12
4.3 Bedrijfsvoering.....	13
4.4 Financiering	13
5. Financieel perspectief	14

1. Kentallen en prestatie-indicatoren



Verantwoording dekkingspercentages

Van de 1150 incidenten waarbij de brandweer is uitgerukt, zijn er in totaal 242 uitrukken bruikbaar voor de verantwoording van de dekkingspercentages.

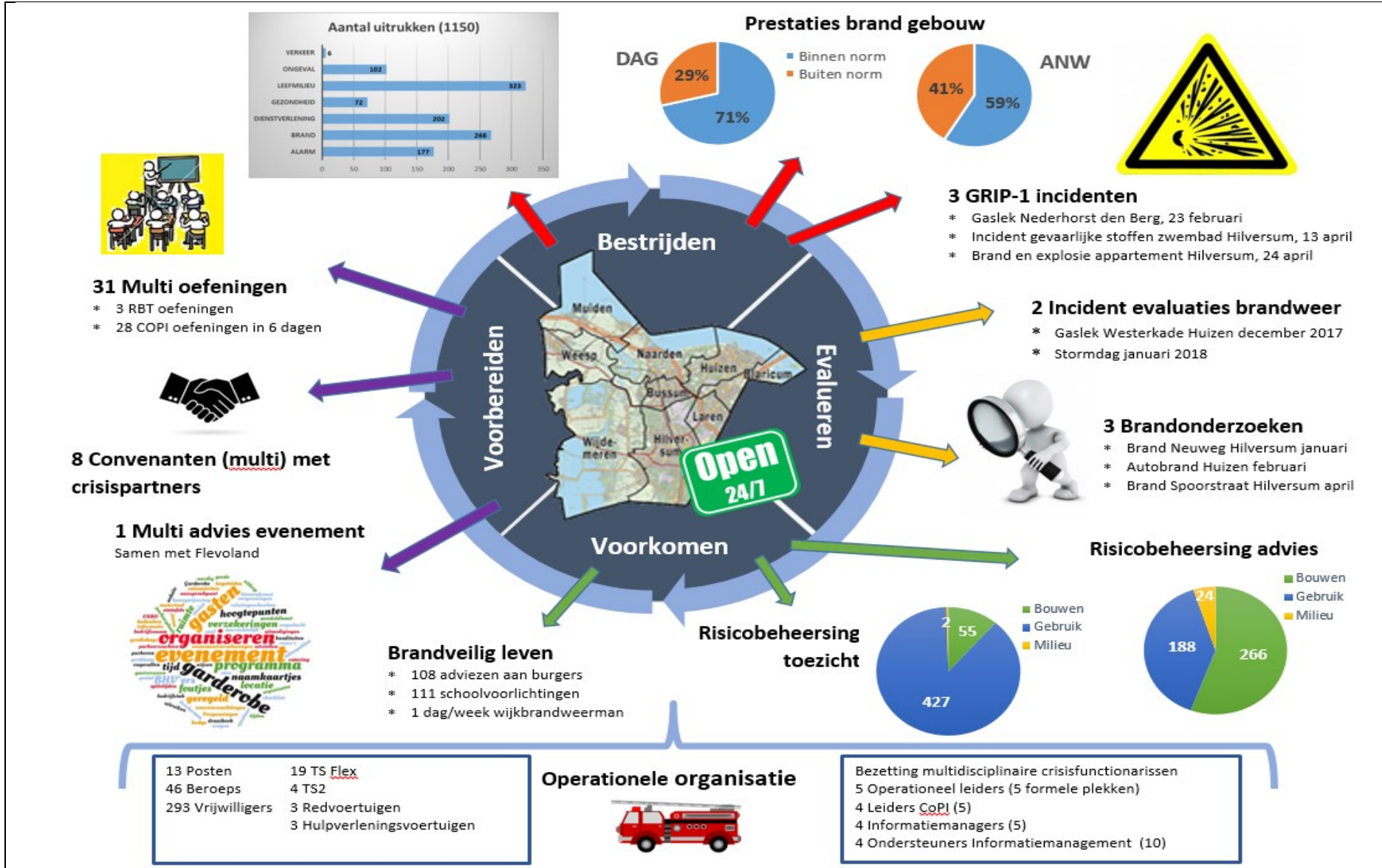
Op de DAG heeft Blaricum geen gebouwbrand of alarm gehad, zodat er geen data aanwezig is voor het berekenen van een dekkingspercentage.

Voor Huizen is te zien dat het percentage op zowel de DAG als ANW laag is, doordat er geen TS2 meer uitrukt, waardoor de uitruktijden langer zijn (gemiddeld respectievelijk 5 minuten 22 seconden en 5 minuten 33 seconden).

Blaricum heeft in de ANW een laag percentage uitrukken, waarbij in twee van de drie gevallen sprake is van een overschrijding van maximaal 20 seconden. In één geval was de verwerkingstijd van de meldkamer langer dan 5 minuten.

Bij Gooise Meren wordt in de ANW een diversiteit aan oorzaken gezien voor de overschrijdingen. Deze variëren van het laat uitrukken, een lange verwerkingstijd van de meldkamer, kleine overschrijdingen binnen één minuut van de normtijd, of een lange rijtijd. Een eenduidige oorzaak is hier niet aan te wijzen.

In Weesp worden de vier overschrijdingen in de ANW veroorzaakt door een lange verwerkingstijd van de meldkamer, het te laat statussen van het eerst aankomende voertuig, en in één geval is het voertuig zeven seconden na de normtijd van zes minuten ter plaatse gekomen.



2. Verantwoording programmabegroting.

In dit hoofdstuk doen we per programma uit de programmabegroting 2018 verslag van de voortgang. Dat doen we op hoofdlijnen en alleen als we zijn afgeweken van de programmabegroting. In hoofdstuk 3 rapporteren we over belangrijke actuele ontwikkelingen die we ten tijde van de programmabegroting nog niet konden voorzien, maar die nu wel impact hebben op onze organisatie (in geld en capaciteit).

2.1 Brandweer

Doorontwikkeling Repressieve organisatie

In 2016 zijn we met een project gestart om de repressieve brandweerorganisatie verder te ontwikkelen. In dit project zijn medewerkers vanuit de hele werkvloer vertegenwoordigd. Verschillende werkgroepen hebben vervolgens in 2017 inrichtingsprincipes aangedragen voor de repressieve organisatie. De belangrijkste daarvan zijn:

- alle brandweerposten binnen onze regio leveren een directe bijdrage aan regionale brandweezorg;
- de vrijwillige posten zullen primair ingericht blijven worden volgens het systeem van vrije instroom;
- er zal meer centraal gestuurd worden op continuïteit door centrale roosterplanning;
- op de doordeweekse posten worden dagdienstmedewerkers ingezet om knelpunten in bemensing op posten, waar mogelijk, op te lossen;
- het huidige systeem van variabele voertuigbezetting wordt doorontwikkeld naar 'Uitruk op Maat'.

Aan het einde van dit jaar zal het algemeen bestuur het vernieuwde brandrisicoprofiel en het nieuwe regionale dekkingsplan vaststellen. Daarmee wordt het project Doorontwikkeling repressieve organisatie formeel afgerond.

In het regionaal brandrisicoprofiel staan alle risico-objecten binnen de regio beschreven en staat hoe de brandweer zich hierop kan voorbereiden. Het gaat hier om een combinatie van repressieve maatregelen en risicobeheersing (preventie gericht op brandveilig leven). Het brandrisicoprofiel geeft het bestuur belangrijke handvatten om maatregelen en bestuurlijke besluiten te nemen. In het regionaal dekkingsplan worden de inrichtingsprincipes van de repressieve brandweerorganisatie 'vertaald' naar de operatie en gekoppeld aan de risico's uit het brandrisicoprofiel. Het regionaal dekkingsplan beschrijft in feite hoe onze repressieve organisatie – in theorie – kan presteren omdat het aangeeft hoe we onze slagkracht inzetten en berekeningen bevat van de te verwachten prestaties.

Zowel het vernieuwde brandrisicoprofiel als het nieuwe regionaal dekkingsplan worden in het derde kwartaal in concept vastgesteld door het algemeen bestuur. Daarna worden ze aan de gemeenteraden aangeboden om daar te bespreken. We verwachten dat het brandrisicoprofiel en het dekkingsplan in december definitief worden vastgesteld. Nadat het dekkingsplan definitief is vastgesteld, dient het als basis voor de definitieve inrichting van de repressieve organisatie.

Rapport Inspectie Justitie & Veiligheid

In 2016 is de Inspectie Justitie & Veiligheid gestart met een landelijk onderzoek naar de repressieve brandweezorg. De rapportage hiervan is in het eerste kwartaal van 2018 uitgebracht, waarin ook de repressieve organisatie van Gooi en Vechtstreek aan bod kwam. We hebben alle bevindingen en aanbevelingen uit het rapport meegenomen in de afronding van het project doorontwikkeling repressieve organisatie. Dit alles wordt vastgelegd in het aangepaste brandrisicoprofiel en/of het nieuwe regionaal dekkingsplan.

Landelijke rapportage tevredenheidsonderzoek repressief brandweerpersoneel

In 2017 is er een landelijk tevredenheidsonderzoek onder het repressieve personeel uitgevoerd. Dit gebeurde in opdracht van het Veiligheidsberaad. De uitkomsten van dit tevredenheidsonderzoek - ook die van onze regio - zijn eind 2017 gepubliceerd. Het algemeen bestuur vond het belangrijk dat we als regio aan de slag gaan met deze uitkomsten, die onder meer gaan over regelruimte, werkdruk, organisatierichting, en afstand leiding-werkvloer.

Er is een werkgroep samengesteld, die bestaat uit medewerkers van diverse posten, en die aan de slag is gegaan om de regionale uitkomsten nader te duiden en verbetervoorstellen te doen. De

werkgroep is enthousiast aan het werk gegaan en heeft in mei 2018 een eerste inhoudelijke terugkoppeling gegeven aan de directie. Ook heeft de werkgroep een workshop georganiseerd met alle leidinggevendenden om de verbetervoorstellen te bespreken en direct afspraken te maken over de uitvoering daarvan.

Risicobeheersing

De inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH) hebben grote gevolgen voor het taakveld Risicobeheersing. Samen met brandweer Flevoland bereiden we ons hierop voor.

Vanwege de wet VTH is het belangrijk dat we werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de medewerkers die taken uitvoeren die te maken hebben met risicobeheersing. Deze kwaliteitsverbetering werken we samen met brandweer Flevoland uit en naar verwachting hebben we de huidige situatie eind 2018 in beeld. Het verbetertraject zelf zal eind 2020 worden afgerond. Voor de Omgevingswet werken we als brandweer samen in een regionaal project met de gemeenten in onze regio en een extern adviseur. Dit doen we om de implementatie van deze wet voor te bereiden.

Vorbereiding ontmanteling oefencentrum Crailo

Met de verkoop van de grond van het oefencentrum Crailo door de Provincie aan gemeenten is duidelijk geworden dat de definitieve sluiting van het oefencentrum op korte termijn een feit zal zijn. Dit heeft voor ons als veiligheidsregio gevolgen. Zo zullen de commerciële activiteiten stoppen. Verder moeten we een oplossing vinden voor onze eigen oefenactiviteiten, zoals realistisch oefenen, PPMO, opleidingen en dergelijke. Het is belangrijk dat die kunnen doorgaan.

In de eerste helft van 2018 hebben we een projectorganisatie opgezet die zich hier mee bezig zal houden. Daarnaast voeren we (bestuurlijke) gesprekken om te onderzoeken of we kunnen aansluiten bij de ontwikkelingen rond een mogelijke oefenfaciliteit in de veiligheidsregio Flevoland.

2.2 Meldkamer

Meldkamer Midden-Nederland

De gemeenschappelijke meldkamer Gooi en Vechtstreek staat aan de vooravond van een grote verandering. Er komt namelijk één nieuwe meldkamer Midden-Nederland, waarin de gemeenschappelijke meldkamers van de veiligheidsregio's Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek samen worden samengevoegd. Deze nieuwe meldkamer Midden-Nederland komt in Hilversum en zal deel uitmaken van een landelijk netwerk van tien meldkamers. Dit proces wordt op landelijk niveau begeleid door de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).

Voor onze regio is deze samenvoeging absolute noodzaak: de schaal van de huidige meldkamer is dusdanig klein dat er aantoonbare kwetsbaarheden zijn.

Oorspronkelijk zou de nieuwe, samengevoegde meldkamer worden opgeleverd in het tweede kwartaal van 2020. De politie heeft echter een uitgebreide huisvestingsanalyse uitgevoerd en daaruit bleek dat nieuwbouw effectiever en (kosten)efficiënter is dan renovatie. Het algemeen bestuur is hier in maart 2018 mee akkoord gegaan. Financieel heeft dit geen gevolgen, maar wel in de planning. Nieuwbouw betekent een vertraging van ongeveer 15 maanden ten opzichte van de eerdere planning. Nu gaan we ervan uit dat de samengevoegde meldkamer Midden-Nederland in het eerste kwartaal van 2022 operationeel zal zijn.

Project Virtuele samenvoeging meldkamers Gooi en Vechtstreek – Flevoland

Vooruitlopend op de samengevoegde meldkamer Midden-Nederland hebben we besloten om de meldkamers Gooi en Vechtstreek en Flevoland tussentijds versterken. Daarom is een project gestart om de meldkamers virtueel samen te voegen waar dit mogelijk is. In 2018 werken we dit uit voor het *intake-proces*, waarbij het vooral gaat om de vervanging van telefooncentrales (inclusief koppeling) en om de harmonisatie van de meldkamerprocessen voor dit onderdeel.

Er is een projectplan gemaakt, inclusief planning. Het is al met al een enorm traject. Alles wat er moet gebeuren, moet passen binnen de beschikbare capaciteit van medewerkers die betrokken zijn bij het meldkamerproces. Veel medewerkers ook betrokken zijn bij onderdelen van het project samenvoeging

meldkamer Midden-Nederland. Deze virtuele samenvoeging 'komt erbij' en we merken dat dit ervoor zorgt dat plannings onder druk komen te staan en plannings moeilijker haalbaar zijn. Daar hebben we uiteraard aandacht voor.

Wat de kosten van dit project betreft: op dit moment gaan we ervanuit dat die passen binnen bestaande budgetten. Als we inschatten dat dit verandert, dan leggen we dit voor aan de stuurgroep Virtuele Samenvoeging Meldkamers.

2.3 GHOR

De GHOR heeft in de eerste helft van 2018 zowel kwantitatief als kwalitatief bijgedragen aan de opgaven in de programmabegroting. De GHOR wil zich daarbij profileren als een netwerkorganisatie die keten- en zorgpartners adviseert en ondersteunt.

De GHOR onderhoudt structureel relaties met de keten- en zorgpartners, en biedt ondersteuning en advies bij het opstellen van de opschalingsplannen. Verder faciliteert de GHOR in hun OTO-plan (Opleiden, Trainen, Oefenen) en informatievoorziening. De nadruk ligt dit jaar op het trainen van de crisisteams van de zorginstellingen.

De witte kolom is begin 2018 gestart met het invoeren en doorontwikkelen het netcentrisch werken. Dit verloopt conform planning. Tergooi ziekenhuizen, de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) en de GGD zijn aangesloten op het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) Geneeskundige Zorg. Tijdens de implementatie hebben de ketenpartners zich het netcentrisch werken eigen gemaakt, zijn hun crisisorganisatie en werkprocessen hierop aangepast en zijn informatiecoördinatoren aangewezen. Tergooi ziekenhuizen heeft inmiddels twee informatiecoördinatoren opgeleid, voor de RAV en de GGD zal dit in de tweede helft van 2018 plaatsvinden.

De GHOR is aangesloten bij het project 'Geen Nood bij Brand'. In dit project werken de brandweer en de GHOR met de zorginstellingen samen om het bewustzijn van brandveiligheid en de zelfredzaamheid te vergroten.

De GHOR participeert in de expertisegroep risicobeheersing van het veiligheidsbureau en adviseert vanuit die rol over veiligheid bij evenementen. Ook neemt de GHOR deel aan de expertisegroepen Vakbekwaamheid en Operationele voorbereiding.

Het GHOR-bureau heeft de directeur publieke gezondheid (DPG) geadviseerd en ondersteund bij het jaargesprek met de burgemeesters van alle gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek.

2.4 Bevolkingszorg

Bevolkingszorg heeft in 2018 het accent onder andere 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 bij een piket- of vrije instroom functie ligt op 40%.

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 nieuwe 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 bevolkingszorg. Al deze maatregelen hebben ertoe geleid dat het aantal aanmeldingen is toegenomen. Wij verwachten eind dit jaar ook het opleidingstraject te hebben afgerond, zodat alle poules weer volledig gevuld zijn.

We waarderen de inzet van deze medewerkers enorm en dat laten we steeds meer zien, zowel ambtelijk als bestuurlijk. We hopen dat dit ook eraan meehelpt dat er blijvend genoeg medewerkers uit deze groep geworven kan worden.

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.

2.5 Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

De taken en ambities op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding liggen niet op één lijn met de inrichting en formatie van het veiligheidsbureau. Dit hebben we aangegeven in de kadernota en de programmabegroting 2018. Het is daarom nodig om het veiligheidsbureau te versterken. Alleen zo kunnen we voldoen aan de doelstellingen in jaarplannen en een stevige en betrouwbare samenwerkingspartner zijn. Wij realiseren deze versterking langs twee sporen:

- We gaan de efficiency vergroten door de samenwerking/samenvoeging met veiligheidsbureau Flevoland te versterken.
- We breiden de formatie van het veiligheidsbureau tijdelijk uit (2018-2019). De incidentele lasten worden gedekt uit de reserve crisisbeheersing en rampenbestrijding. De tijdelijke uitbreiding met één formatieplaats wordt na de zomer gerealiseerd.

Het veiligheidsbureau geeft dit jaar dan ook prioriteit 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 -ruimten. Verder zetten we in samenwerking met Flevoland stappen om het informatiemanagement tijdens rampen en crises te versterken. Hiervoor hebben wij tijdelijk een specialist ingehuurd.

De voorgenomen beleidsontwikkelingen, zoals het inrichten van een eenduidige veiligheidsinformatievoorziening en het versterken van de lerende organisatie, 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).

Verder meldden wij in de kadernota en de programmabegroting dat er een landelijke discussie wordt gevoerd over de financiering van de Nationale Reddingsvloot. Inmiddels heeft het Veiligheidsberaad bepaald dat de veiligheidsregio's gezamenlijk de financiering verzorgen. De kosten (€ 34.000) worden in 2018 incidenteel gedekt uit de reserve crisisbeheersing en rampenbestrijding. In de ontwerp-begroting 2020 zullen wij voorstellen doen voor structurele dekking.

3. Actuele ontwikkelingen

Zoals iedere organisatie krijgt ook de veiligheidsregio te maken met onverwachte ontwikkelingen. Soms is dit een gevolg van veranderende wet- en regelgeving, soms komt dit door landelijke ontwikkelingen of een meer lokaal (regionaal) politieke besluit. Daarom hebben we die ontwikkelingen nog niet in de programmabegroting kunnen opnemen, terwijl ze nu wel impact hebben (capaciteit, beleidsmatig en financieel). In dit hoofdstuk leest u om welke ontwikkelingen het gaat en wat ze voor gevolgen hebben voor onze organisatie.

Schaalvergroting door samenwerking met veiligheidsregio Flevoland

Eind vorig jaar hebben de besturen een intentieverklaring voor de verkenning van een schaalvergroting tussen de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland ondertekend. Als uitvloeisel daarvan is opdracht gegeven tot het onderzoeken van verschillende samenwerkingsvormen. Ook de GGD-en in de twee regio's worden daarin meegenomen. De resultaten worden verwerkt in een business case die in het vierde kwartaal van dit jaar wordt opgeleverd. Verschillende medewerkers van de beide veiligheidsregio's en de GGD-en werken (mee) aan dit onderzoek. Ze doen dit naast hun dagelijkse werk en het is logisch dat dit op onze capaciteit drukt. Tijdens de verbouwing blijft de winkel immers open. Hoe lang hun extra inzet nog nodig blijft, weten we nu nog niet. Er is een extern bureau ingehuurd dat het onderzoek en de business case begeleidt. De besturen van de twee veiligheidsregio's hebben hiervoor budget beschikbaar gesteld.

In het voorjaar van 2019 wordt de Wet veiligheidsregio's geëvalueerd en dit kan invloed hebben op de mogelijkheden voor samenwerking. We verwachten er dat dit niet voor 2020 van invloed zal zijn op de benodigde inzet.

Aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen

Onze samenleving ontwikkelt zich steeds meer van klassieke verzorgingsstaat naar een samenleving waarin zelfredzaamheid en participatie steeds belangrijker worden. Als brandweer hebben wij daarin ook een verantwoordelijkheid. Daarom besteedt Brandweer Gooi en Vechtstreek steeds meer aandacht aan preventie (brandveilig leven).

Deze maatschappelijke ontwikkeling vraagt naar onze mening ook om een wijkgerichte benadering: integraal (dus in samenhang met reeds bestaande netwerken rond sociale en fysieke veiligheid). Daarin zien we ook voor onze brandweerposten een belangrijke rol weggelegd. De posten zijn nu vooral herkenbaar voor burgers vanwege hun repressieve functie. We hebben de ambitie om onze kazernes beschikbaar te maken aan de voorkant van de veiligheidsketen, bijvoorbeeld door de posten toegankelijk te maken voor burgers uit de directe omgeving met vragen over brandveiligheid of voor voorlichtingsbijeenkomsten hierover.

Onze aandacht voor preventie blijkt verder ook uit de pilot 'wijkbrandweerman' die we in Hilversum hebben gedraaid en die we nu regionaal uitrollen. We sluiten aan op (gemeentelijke) netwerken en structuren, waarbij we de focus hebben op verminderd zelfredzamen. De wijkbrandweerman kan zo gezien worden als één van de risicobeheersingsmaatregelen in het nieuwe dekkingsplan.

Eisen opkomstcijfers (n.a.v. rapport Inspectie)

De Inspectie Veiligheid & Justitie adviseert in haar rapport geeft in de het regiobeeld 'Inrichting Repressieve Brandweezorg' als verbeterpunt aan de Brandweer Gooi en Vechtstreek de opkomstcijfers anders in beeld te brengen. Vanuit het concept variabele voertuigbezetting (TS2 / TSFlex) meten we nu de aankomst van het eerste voertuig.

Naar aanleiding van het onderzoek gaan we het rendement van het eerst aankomende voertuig in beeld brengen in samenhang met de opkomsttijd van het voertuig dat de basiseenheid compleet maakt.

Wetgeving met betrekking tot informatievoorziening

Om te kunnen voldoen aan de wetgeving op het gebied van informatiebeveiliging, cybersecurity, en de meldplicht datalekken (AVG), hebben we onder andere samen met de veiligheidsregio Flevoland gekeken naar de verschillende regelingen (qua privacy en bescherming persoonsgegevens). Als het mogelijk is, zullen we komen tot een gezamenlijke regeling. Naar verwachting worden die (aangepaste) regelingen in het najaar aan de OR en het MT aangeboden voor instemming en vaststelling.

Bij Gooi en Vechtstreek zijn er ICT-technische zaken vervangen of zullen uitgefaseerd worden. Samen met de huidige ICT-leverancier bekijken we welke technische zaken nog meer gerealiseerd moeten worden.

In samenwerking met Flevoland is een eerste awareness campagne gehouden voor de medewerkers van beide regio's. Deze campagne zal in het laatste kwartaal van 2018 herhaald worden.

Toetsingskader Multidisciplinaire taakuitvoering veiligheidsregio's

Het veiligheidsbureau is onlangs geconfronteerd met twee ontwikkelingen:

1. Nieuw toetsingskader multidisciplinaire taakuitvoering veiligheidsregio's (voorheen toetsingskader crisisbeheersing en rampenbestrijding) van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Een belangrijk uitgangspunt van dit toetsingskader is dat de veiligheidsregio's, meer dan nu, zelf moeten aantonen dat zij adequaat presteren in de aanpak van crises en rampen (inclusief oefeningen).
2. Onderzoek naar de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen door de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de (personele en financiële) gevolgen van deze ontwikkelingen zijn voor de veiligheidsregio's.

Participatiewet

Als veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vinden we het belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook de kans krijgen zich te ontplooien en we willen daarin onze verantwoordelijkheid nemen. In 2017 heeft het algemeen bestuur besloten dat de participatiewet moet worden ingevuld. In 2018 hebben we binnen de veiligheidsregio twee medewerkers aangenomen op basis van deze wet.

4. Paragrafen

In dit hoofdstuk zijn de paragrafen beschreven die te maken hebben met het weerstandsvermogen, risico's, bedrijfsvoering en financiering.

4.1 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan wat de relatie is tussen de mogelijke risico's van de veiligheidsregio en de mogelijkheid om deze risico's te beperken. Hierin wordt ook een eventuele buffer meegenomen om deze risico's zelf financieel te kunnen dragen. Er is op dit moment geen aanleiding om te concluderen dat de weerstandscapaciteit onvoldoende is. In de jaarstukken 2018 zal hiervoor een herbeoordeling plaatsvinden.

4.2 Risico's

De mogelijke risico's worden elk jaar opgenomen in de kadernota voorafgaand aan het begrotingsjaar. De herbeoordeling van risico's gebeurt elk jaar in de jaarstukken 2018.

In deze bestuursrapportage noemen we de risico's die wij vrij recent (dit kalenderjaar) hebben gesignaleerd, zodat we deze op tijd onder de aandacht van het bestuur en onze gemeenten kunnen brengen. In de jaarstukken 2018 zullen we dit ook opnieuw beoordelen. Vanwege het uitgangspunt dat deze rapportage op hoofdlijnen is, hebben we hier alleen de nieuw geconstateerde risico's opgenomen (als aanvulling op de risico's die al in de jaarstukken 2017 staan).

We zien de volgende aanvullende risico's:

Mogelijke herindeling deelnemende gemeenten

Wanneer er vanuit de provincie besloten wordt tot een herindeling voor gemeenten in onze regio (fusie Hilversum en Wijdmeren en fusie Huizen, Blaricum en Laren) , dan heeft dit niet direct gevolgen voor de veiligheidsregio, maar mogelijk wel voor de deelnemende gemeenten. Hierbij valt te denken aan de herverdeling van de gemeentelijke bijdragen. Op het moment dat er meer duidelijkheid komt over een eventuele herindeling zal dit worden uitgewerkt.

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)

Als gevolg van de discussie rond de positie van de vrijwilligers zijn de veiligheidsregio's tot 2021 uitgezonderd van de WNRA (1 jaar uitstel). In dat extra jaar moet er duidelijkheid komen of de veiligheidsregio's blijvend worden uitgezonderd van de WNRA, net als defensie, politie en de rechterlijke macht, of dat de WNRA per 1-1-2021 van kracht wordt. Het ministerie van Justitie & Veiligheid onderzoekt dit samen met de brandweerkamer (onderdeel VNG) en de landsadvocaat. Gezien de huidige status van dit dossier is het op dit moment niet mogelijk om financiële gevolgen hiervan in te schatten.

Landelijk uitwerkingskader Meldkamers

In 2020 wordt wetgeving van kracht rond de organisatie en het beheer van de samengevoegde meldkamers. In deze wet staat onder andere dat exploitatie en beheer centraal door de politie uitgevoerd gaan worden. Het gevolg daarvan is dat regionale exploitatie- en beheerskosten vervallen. Daar staat een korting op de BDuR-gelden tegenover voor een vergelijkbaar bedrag. De nieuwe wetgeving treedt in 2020 in werking maar de meldkamer Midden-Nederland is in 2020 nog niet klaar. We verwachten dat dit op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2022 zal zijn. We lopen daarmee het risico dat de BDuR-gelden al gekort worden maar dat de kosten voor beheer nog niet worden overgenomen. Concreet houdt dit een financieel risico van ca. €350.000 op jaarbasis in – tot het moment dat de samengevoegde meldkamer Midden-Nederland een feit is.

Kwetsbaarheid meldkamer Naarden in relatie tot vertraging meldkamer Midden-Nederland

In de eerste helft van 2018 vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden om de meldkamers Gooi en Vechtstreek en Flevoland alvast voortijdig samen te voegen. Zo willen we de kwetsbaarheid van deze meldkamers verlagen totdat de samenvoeging tot een meldkamer Midden-Nederland in 2022 een feit

is. Mocht een tussentijdse samenvoeging niet tot de mogelijkheden behoren, dan zullen we beheersmaatregelen moeten nemen om de meldkamer tot de samenvoeging verantwoord in stand te houden. Op dit moment is nog niet in te schatten hoe hoog het risico is en welke kosten hiermee gemoeid zijn.

4.3 Bedrijfsvoering

De veiligheid van burgers en bedrijven staat centraal in onze taakuitvoering. Voor bedrijfsvoering staat de zorg voor de continuïteit van de dienstverlening voorop. Die continuïteit staat onder druk door landelijke en regionale ontwikkelingen: er komen nieuwe taken bij maar de formatie en het budget worden niet uitgebreid.

Een van de regionale ontwikkelingen is het onderzoek naar de mogelijke samenwerkingsvormen met de veiligheidsregio Flevoland. In afwachting van de uitkomsten van dat onderzoek is ervoor gekozen om tijdelijk niet te werven voor vacatures van leidinggevenden. Dit zorgt voorlopig wel voor een extra belasting op de organisatie. Als dit ten koste gaat van de kwaliteit, kan hierin een andere afweging worden gemaakt. We moeten immers voorkomen dat er een vacuüm op de going concern ontstaat.

Zaakgericht werken

De gegevens waarmee we werken, vormen een belangrijke basis voor onze bedrijfsprocessen. Gegevens moeten betrouwbaar zijn en dus op orde zijn. Om die reden gaan we zaakgericht werken. Als veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland hebben we dit besloten. We hebben daarvoor eerst onderzocht wat zaakgericht werken inhoudt, wat het ons oplevert, en hoe we dit kunnen aanpakken. Er is vervolgens een project gedefinieerd. Op dit moment wordt er gekeken wie ons bij de implementatie kan helpen. Daarvoor wordt een aanbesteding voorbereid (meervoudig onderhands), die in het vierde kwartaal van 2018 wordt uitgezet. De implementatie zelf wordt uitgezet via een (EU-) aanbesteding. Wanneer dit gaat gebeuren, is in deze fase nog niet bekend.

4.4 Financiering

Kasgeldlimiet

De toezichthouder financiën, provincie Noord-Holland, heeft aandacht gevraagd voor de overschrijding van het kasgeldlimiet ultimo 2017. We hebben aan de provincie Noord-Holland gemeld dat het eerste kwartaal geen overschrijding liet zien. Het tweede kwartaal laat daarentegen wel een overschrijding zien. Eind juni hebben we een kasgeldlening afgesloten om de liquiditeit aan te vullen tot aan de inning van de bijdrage van de gemeenten over het tweede halfjaar. We verwachten dat in het derde kwartaal deze overschrijding niet meer voorkomt.

Langlopende geldlening

In het algemeen bestuur van mei 2018 is besloten om over te gaan tot de aankoop van de kazerne Loosdrecht van de gemeente Wijdmeren. Voor de financiering van de aankoop van deze kazerne wordt een langlopende geldlening aangegaan bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Met de gemeente Wijdmeren is een maatwerkovereenkomst gesloten waarin zowel de kosten die het eigenaarschap met zich meebrengt, als de kosten van de financiering volledig worden gecompenseerd door de gemeente.

5. Financieel perspectief

Programma	Programma-onderdeel	JS 2017	PGB 2018	Uitgaven 2018	Inkomsten 2018	BURAP 2018	PGB2019
Brandweezorg	Brandweezorg	21.061.941	18.409.272	19.284.338	-1.248.166	18.036.172	16.722.865
C&R	Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	423.389	429.135	429.135	0	429.135	435.572
GHOR	GHOR	1.038.569	1.012.741	1.026.841	0	1.026.841	1.026.000
Bevolkingszorg	Bevolkingszorg	361.249	491.517	607.407	-115.890	491.517	501.518
	Bevolkingszorg adm	0	0	519.622	-519.622	0	0
	Totaal	22.885.148	20.342.665	21.867.343	-1.883.678	19.983.665	18.685.955
Algemene dekkingsmiddelen	Bijdrage gemeente	-17.039.492	-18.514.492	0	-18.561.492	-18.561.492	-19.120.199
	Bijdrage huisvesting	-853.310	-853.311	0	-903.311	-903.311	-944.145
	Bijdrage bevolkingszorg	-440.827	-491.517	0	-491.517	-491.517	-501.518
	Bijdrage C&R	-349.345	-429.135	0	-429.135	-429.135	-435.572
	Rijksbijdrage Bdur	-3.487.512	-3.442.865	0	-3.442.865	-3.442.865	-3.493.362
	Financieringsfunctie	-373.473	-412.059	303.080	-715.139	-412.059	-411.922
	Totaal	-22.543.959	-24.143.379	303.080	-24.543.459	-24.240.379	-24.906.718
Overhead			3.943.714	3.943.714		3.943.714	6.220.763
	Totaal	0	3.943.714	3.943.714	0	3.943.714	6.220.763
Fiscaal	Bedrag voor de heffing voor de VPB	0	0	0	0	0	0
Reserves	mutaties reserves	-341.189	-143.000	71.000	-143.000	-72.000	0
	Totaal	0	0	26.185.138	-26.570.137	-385.000	0

Op dit moment lijkt het resultaat voor 2018 positief uit te vallen. We verwachten een incidenteel voordeel van € 385.000. De toelichting volgt hieronder.

Voordelen ten opzichte van de programmabegroting 2018

Vakbekwaamheid

Er ontstaat een voordeel van ongeveer € 350.000 aan direct verklaarbare lagere lasten in 2018. Er is geprobeerd om twee brandwachtopleidingen te realiseren, maar er zijn op dit moment voldoende aanmeldingen voor slechts één opleiding. 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.

Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDuR)

Voor 2018 wordt er loon- en prijscompensatie over de BDuR uitkering gerekend en uitgekeerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hier was bij het opstellen van de programmabegroting 2018 niet op gerekend. Dit levert een voordeel op van € 50.000 waarvan € 14.000 ten gunste van de GHOR komt. Conform afspraak met de GHOR/regio Gooi en Vechtstreek worden de rijksinkomsten van de BDuR verdeeld tussen de brandweer en de GHOR.

Post Onvoorzien

Elk jaar wordt in de programmabegroting een bedrag opgenomen voor de post onvoorzien om daarmee dekking te hebben voor een aantal niet-voorzien uitgaven. Op dit moment lijkt het er op dat er geen onverwachte uitgaven meer zullen komen voor 2018, waardoor de inschatting is dat er op deze post € 50.000 zal overblijven.

Formatie

Dit jaar heeft een aantal leidinggevenden van het primaire proces onze organisatie verlaten. Vooruitlopend op de mogelijke samenwerking met de veiligheidsregio Flevoland zijn deze leidinggevenden (nog) niet vervangen; wel is er flankerend beleid ingezet, vanwege de druk op de organisatie. De huidige leidinggevenden nemen tijdelijk waar voor hun vertrokken collega's en op het niveau van (senior)medewerkers wordt extra capaciteit ingehuurd. Financieel levert dit een voordeel op van ongeveer € 120.000 ten opzichte van wat was ingeschat bij het opstellen van de programmabegroting. Deze situatie kan niet lang blijven voort blijven bestaan. Uitstel/afstel van een besluit omtrent verdere samenwerking zal leiden tot spoedige invulling van genoemde vacatures.

Budgetneutraal ten opzichte van de programmabegroting 2018

Overname kazerne Loosdrecht

Dit jaar zal het eigendom van de kazerne Loosdrecht van de gemeente Wijdmeren worden overgenomen. Via een maatwerkafpraak met de gemeente worden de extra kosten die aan deze overname verbonden zijn, verrekend met de gemeente Wijdmeren. Om deze aanschaf te kunnen dekken, zal er een langdurige geldlening met de Bank Nederlandse Gemeenten worden aangegaan.

Nadelen ten opzichte van de programmabegroting 2018

Oefencentrum Crailo

Er ontstaat een nadeel op de post oefencentrum Crailo. Het bericht dat het oefencentrum de dienstverlening aan (in ieder geval) externen gaat stoppen, leidt er nu toe dat er minder oefenuren op het oefencentrum worden afgenomen door derden. Het gaat om een afname van ongeveer 50% ten opzichte van vorig jaar. Dit leidt tot een nadeel van ongeveer € 200.000. Aan de andere kant nemen daardoor uiteraard ook de variabele kosten van het oefencentrum af met €100.000. Per saldo dus een nadeel voor de exploitatie van ongeveer € 100.000.

Kapitaallasten

Conform het ingezette beleid vanuit de jaarstukken 2017 zal het verschil tussen de daadwerkelijke kapitaallasten en geraamde kapitaallasten worden gestort in de egalisatiereserve kapitaallasten. De inschatting is dat € 71.000 voor 2018 in deze reserve gestort kan worden. Deze storting was niet voorzien in de programmabegroting 2018.