veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Programmabegroting 2022

En meerjarenraming 2023 - 2025

Ontwerp-Programmabegroting 2022
versie 1.1, maart 2021
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg, Veiligheidsbureau

kadernota **programmabegroting** bestuursrapportage jaarstukken

Programma-
begroting 2022

Bestuurssamenvatting
2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

2020 op hoofdlijnen

In deze ontwerp-Programmabegroting 2022 (hierna: Programmabegroting) presenteren wij onze beleidsvoornemens voor 2022, gebaseerd op het gezamenlijk beleidsplan van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) en Veiligheidsregio Flevoland (VRF). Daarin is de focus gelegd op vier opgaven waarvoor VRGV zich in de komende jaren gesteld weet. De beleidsthema's (beleidsontwikkeling) die we eerder in de kadernota 2022 hebben beschreven, sluiten aan bij deze opgaven.

In deze samenvatting nemen we u mee in de doelstellingen voor 2022. Doelstellingen die uiteraard beïnvloed zijn door de langdurige coronacrisis. De Programmabegroting is immers samengesteld in een periode dat wij ons als veiligheidsregio nog in het middelpunt van deze crisis bevinden. Als veiligheidsregio treden wij in deze crisis op aansluitend bij de kernboodschap in ons Regionaal Beleidsplan:

'Als veiligheidsregio's investeren wij in veiligheid en dragen wij bij aan een redzame samenleving. Want veiligheid maken we met elkaar en als veiligheidsregio's staan we hiervoor. Samen voor veiligheid.'

Gebleken is dat wij als veiligheidsregio ook in crisistijd een solide en betrouwbare partner zijn waar het bestuur en de gemeenschap op mogen rekenen. Wij benadrukken echter dat we – ook als organisatie – moeten herstellen na de crisis. Na de coronacrisis breekt er een nieuwe fase aan, waarin we kritisch gaan kijken naar de lessen die we hebben geleerd van de crisis.

Het jaar 2022 is sowieso een jaar met veel uitdagingen, waarbij het van kracht worden van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) alsook de uittreding van de gemeente Weesp in het oog springen. Het is een forse opdracht om de uittreding van Weesp financieel en kwalitatief op te vangen. Voor ons als veiligheidsregio betekent dit dat (operationele en mogelijk ook bestuurlijke) producten herijkt zullen moeten worden. Bestuurlijk zijn de kaders en uitgangspunten voor een verantwoorde ontvlechting helder geschetst; zorgvuldig en financieel verantwoord. Dit dient te resulteren in een goed uitgewerkte en financieel verantwoorde overeenkomst tussen Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek die zorgvuldig moet worden voorbereid.

Ook de gevolgen van de (landelijke) ontwikkelingen rond taakdifferentiatie zullen veel van de organisatie vergen. De keuzes die landelijk gemaakt gaan worden kunnen grote impact hebben op het stelsel van brandweerzorg en daarmee op de paraatheid. Deze ontwikkelingen volgen wij nauwlettend.

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Programma-
begroting 2022

Bestuurssamenvatting
2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

De verwachting is dat in 2021 meer duidelijkheid ontstaat aangaande het proces rond de evaluatie op de wet Veiligheidsregio's. Hiermee kan in 2022 ook meer richting gegeven worden aan de herijking van het lopende samenwerkingsproces tussen onze beide veiligheidsregio's. De huidige samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen beide algemeen besturen geeft hier ook al richting aan. Andersoortige of verdergaande vormen van samengaan, zoals een fusie, kunnen onderdeel worden van deze herijking. Een proces dat op bestuurlijk en ambtelijk niveau aandacht zal vragen.

Inspanningsverplichting

In een brief van 11 november 2020 hebben de gezamenlijke wethouders financiën het verzoek gedaan om, aan de hand van een aantal uitgangspunten, bij te dragen aan de financiële uitdagingen waar de gemeenten zich de komende jaren voor gesteld zien. De veiligheidsregio heeft hierop gereageerd in een schrijven van 18 december 2020.

In onze reactie is geschetst welke besparingsresultaten de VRGV in de periode van 2009-2016 heeft gerealiseerd en is er tevens aangegeven voor welke toekomstige uitdagingen de VRGV staat. Deze uitdagingen gaan onder andere over:

- Taakdifferentiatie brandweer
- Uittreding Weesp
- Teruglopende inkomsten uit OMS

Daarnaast is aangegeven wat de risico's zijn in de samenwerking met Flevoland indien er verder bespaard dient te worden.

De algemene tendens in de zienswijzen van de colleges op de Kadernota 2022 is dat de veiligheidsregio de dekking van de gevraagde prijscompensatie van € 185.000 binnen de eigen begroting zou moeten kunnen vinden. Aanleiding hiervoor is de moeilijke financiële situatie bij de gemeenten.

Met deze programmabegroting willen we uitstralen dat we begrip hebben voor de moeilijke financiële situatie bij de gemeenten. Wij willen niet voorbij gaan aan de uitdagingen waar de gemeenten zich voor gesteld voelen. Daarom is in deze programmabegroting taakstellend een bedrag van structureel € 50.000 opgenomen als extra besparing. Aanvullend is de laatste tranche ad € 100.000 van de structurele besparing van € 350.000 opgenomen als resultaat van de efficiënte samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland (VRF). Daarmee wordt in totaal een structurele besparing van € 350.000 gerealiseerd door de samenwerking met VRF. Een fors hoger bedrag dan vooraf was gecalculeerd door Kokx de Voogd (SOK). Deze ging uit van een initiële besparing van € 250.000.

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Ten slotte is, als inspanningsverplichting, een incidentele besparing ten bedrage van € 135.000 verwerkt in de programmabegroting 2022. Vanaf de programmabegroting 2023 zal deze besparing vervallen.

Met bovenstaande committeert VRGV zich de komende jaren aan een zware inspanningsverplichting om tegemoet te komen aan de wens van de gemeenten tot het realiseren van besparingen in relatie tot de financiële situatie bij de gemeenten..

In de bestuursrapportage over 2022 informeren wij het bestuur over de voortgang van de genoemde inspanningsverplichtingen van de structurele taakstelling van € 50.000 en de incidentele taakstelling van € 135.000.

De opgaven in het beleidsplan

Vanuit bovenstaande kernboodschap werken wij samen met VRF aan de volgende vier opgaven:
1. Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving.
2. Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid.
3. Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar.
4. Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is.

De verdere beleidsmatige toelichting op de programmabegroting volgt de lijn van de genoemde opgaven.

1. In het kader van het *voorkomen van onveiligheid en het bijdragen aan een redzame samenleving* besteden wij in 2022 aandacht aan *Verminderen van risico's in onze regio's* en *Verminderen van risico's in de wijk* door aan de slag te gaan met de volgende beleidsvoornemens:
   - De wijze waarop wij uitvoering geven aan de Omgevingswet
   - De wijze waarop wij uitvoering geven aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
   - Het verschaffen van inzicht in de actuele brandveiligheidssituatie door 'Brandveiligheidsbeelden' per gemeente
   - Brandveilig Leven
   - Wijkgericht werken

2. Om *de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid* te zijn dragen wij in 2022 bij door uitvoering te geven aan activiteiten die passen onder de noemer *kennis hebben en delen,* en *we vinden onze partners en zij vinden ons* door de volgende activiteiten:
   - Kennis delen door onderzoek
   - Versterken relatiemanagement
   - Veiligheidsregio ontwikkelt zich tot netwerkorganisatie

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

3. Deze opgave raakt de kern van onze organisatie: *wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar.* Goed vakmanschap is de basis van ons werk. Daarom blijven we investeren in de professionaliteit en vakbekwaamheid van onze medewerkers. In 2022 geven wij in samenwerking met VRF vorm aan de speerpunten *professioneel en vakbekwaam, altijd blijven verbeteren, met één been in de toekomst, informatiegestuurd werken, een duurzame organisatie* door te werken aan de volgende onderwerpen, dan wel beleidsvoornemens:
   - Informatiegestuurd werken
   - Duurzame organisatie
   - Taakdifferentiatie
   - Evaluatie Wet veiligheidsregio's

4. Omdat alle onveiligheid voorkomen niet lukt *staan wij er als het onverhoopt toch nodig is.* Daarom staan wij dag en nacht klaar om hulp te verlenen als het toch misgaat. Onder deze opgave pakken we speerpunten op als *parate hulpverlening, meldkamer(s),* en *een slagvaardige en veerkrachtige crisisbeheersing*. In 2022 geven wij prioriteit aan de volgende activiteiten om tegemoet te komen aan deze opgave:
   - Investeren in paraatheid
   - Drieslag

Beleidsthema's

In navolging van de kadernota is er in deze programmabegroting voor gekozen om de beleidsthema's voor 2022 te categoriseren. We onderscheiden hierin actuele ontwikkelingen, uitbreiding bestaand beleid, bedrijfsvoeringsthema's en autonome ontwikkelingen en koppelen deze aan de opgaven uit het beleidsplan. Onder de noemer 'overig' vatten we de (autonome) ontwikkelingen samen waar we niet of nauwelijks invloed op hebben en waar we vooral volgend zijn.

In 2022 wordt veelal wordt voortgeborduurd op bestaand beleid. Dat doen we omdat we:
- naar verwachting in 2022 veel tijd en energie zullen besteden aan het doorontwikkelen van de samenwerking met VRF;
- zaken willen afmaken waar we in 2021 (of eerder) aan begonnen zijn (uitbreiding bestaand beleid);
- verwachten dat de coronacrisis ook in 2022 nog impact zal hebben op onze organisatie (herstelperiode waarin enerzijds vertraagde en uitgestelde werkzaamheden worden opgepakt, anderzijds mogelijk nieuwe taken versneld moeten worden uitgevoerd).

In beperkte mate worden in 2022 ook zaken opgepakt die geschaard worden onder de noemer 'nieuw beleid'. Soms is dit onontkoombaar. Soms pakken wij iets op, omdat wij willen kunnen aansluiten bij ontwikkelingen die ook in andere veiligheidsregio's spelen. Wij zijn daarbij kritisch naar ons eigen handelen. Zo betekent nieuw beleid niet dat er extra geld wordt gevraagd. Wij bekostigen dit door te kijken waar wij bijvoorbeeld (tijdelijk) kunnen minderen op reguliere taken of welke projecten wij kunnen doorschuiven naar een later moment.

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Speerpunten regulier werk

De beleidsvoornemens die hierboven zijn geschetst betreffen incidenteel werk. In de programmabegroting zijn daarnaast ook per programma speerpunten gedefinieerd voor het komende jaar, met daarbij toegelicht hoe de resultaten van deze speerpunten worden gemeten, wat de kosten zijn en hoe hierover verantwoording wordt afgelegd. In hoofdstuk 4 van de programmabegroting wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de verschillende programma's.

Samenvatting financiële begroting

Programma-onderdeel	Uitgaven 2022	Inkomsten 2022	Saldo 2022
Brandweerzorg incl. meldkamer	17.744.274	-1.307.185	16.437.089
Veiligheidsbureau	571.051	-151.500	419.551
GHOR	1.012.056	0	1.012.056
Bevolkingszorg	608.721	-115.000	493.721
Totaal	**19.936.102**	**-1.573.685**	**18.362.417**
Bijdrage gemeente	0	-19.247.151	-19.247.151
Bijdrage huisvesting	0	-689.160	-689.160
Bijdrage bevolkingszog	0	-498.723	-498.723
Bijdrage Veiligheidsbureau	0	-389.572	-389.572
Rijksbijdrage (BDuR)	0	-3.239.281	-3.239.281
Financieringsfunctie	207.188	-482.000	-274.812
Totaal	**207.188**	**-24.545.887**	**-24.338.700**
Overhead	5.976.282	0	5.976.282
Totaal	**5.976.282**	**0**	**5.976.282**
Bedrag voor de heffing voor de VPB	0	0	0
Totaal	**0**	**0**	**0**
Mutaties reserves	0	0	0
Totaal	**0**	**0**	**0**
Totaal	**26.119.572**	**-26.119.572**	**0**

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

De programmabegroting 2022 is opgesteld met als uitgangspunt het vertrek van de gemeente Weesp uit onze gemeenschappelijke regeling per 2022. Wij hebben een schatting gemaakt op programmaniveau wat hiervan de mogelijke gevolgen zijn. De definitieve gevolgen, met daaraan gekoppeld een uittreedsomvergoeding worden in 2021 duidelijk en zullen mogelijk effect hebben op de programmabegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025.

Qua financiën is de programmabegroting 2022 in lijn met de programmabegroting 2021 en sluit volledig aan bij het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de opgenomen onderdelen vanuit de kadernota 2022 en de besluiten van het algemeen bestuur conform onderstaand overzicht.

Financiele effecten per begrotingsjaar	2022	2023	2024	2025
Autonome ontwikkelingen				
Autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie				
Looncompensatie - 1,3%	200.000	200.000	200.000	200.000
Prijscompensatie - 1,5%	185.000	185.000	185.000	185.000
Subtotaal autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie	**385.000**	**385.000**	**385.000**	**385.000**
Meerjarig effect Algemene uitkering (BDuR)	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Herallocatie van middelen				
Externe veiligheid - omgevingsveiligheidsdiensten	15.000	15.000	15.000	15.000
Opgevangen binnen begroting VRGV	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Subtotaal herallocatie van middelen	**0**	**0**	**0**	**0**
Inspanningsverplichting VRGV	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Extra inspanningsverplichting VRGV (incidenteel)	-135.000	0	0	0
Totaal autonome ontwikkelingen	**168.000**	**303.000**	**303.000**	**303.000**
Effect samenwerking Veiligheidsregio Flevoland				
Laatste tranche van de totale besparing van € 350.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Totaal minder meerkosten samenwerking Veiligheidsregio Flevoland	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
Totale toename van bijdrage per jaar	**68.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
   1.1 Proces gezamenlijk beleidsplan
   1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan
   1.3 Uitvoeringsprogramma beleidsplan
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

Het beleidsplan beschrijft welke opgaven Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) zich de komende jaren stelt en welke strategische doelen de organisatie wil bereiken. Het geeft daarmee richting aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio en draagt bij aan een transparante sturing door bestuur en management. Vanwege de intensieve samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland (VRF) is gekozen voor één gezamenlijk beleidsplan voor twee veiligheidsregio's.

1.1 Proces gezamenlijk beleidsplan

Vanuit de Wet veiligheidsregio's (WVR) is voorgeschreven dat tenminste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan wordt opgesteld. VRGV en VRF hebben samen gekozen 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 eenmaal in de vier jaar plaats. Bij belangrijke beleidsontwikkelingen wordt het beleidsplan ook tussentijds aan het bestuur voorgelegd en bespreekt de burgemeester het met zijn raad. Nieuwe of gewijzigde beleidsvoornemens worden opgenomen in de kadernota en de programmabegroting, waarbij de gemeentebesturen ook gebruik kunnen maken van hun reguliere bevoegdheden, zoals zienswijze en instemming.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
   1.1 Proces gezamenlijk beleidsplan
   1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan
   1.3 Uitvoeringsprogramma beleidsplan
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan

De kernboodschap van het gezamenlijk beleidsplan is:
'Als veiligheidsregio's investeren wij in veiligheid en dragen wij bij aan een redzame samenleving. Want veiligheid maken we met elkaar en als veiligheidsregio's staan we hiervoor. Samen voor veiligheid.'

Vanuit bovenstaande kernboodschap werken wij samen met VRF aan de volgende vier opgaven:
1. Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving.
2. Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid.
3. Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar.
4. Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is.

Deze opgaven zijn vertaald in speerpunten en activiteiten.

1.3 Uitvoeringsprogramma beleidsplan

Het beleidsplan bevat ook een uitvoeringsprogramma voor de beide veiligheidsregio's. Dit programma beschrijft de projecten die voortvloeien uit het beleidsplan en verbindt daarmee het beleidsplan direct aan de kadernota, begroting en jaarstukken. In het kader van de samenwerking worden zoveel mogelijk zaken samen opgepakt, waar nodig en gewenst worden ook regiospecifieke onderwerpen meegenomen. Niet alle onderwerpen uit het beleidsplan worden in het uitvoeringsprogramma opgenomen. Soms is een projectaanpak (nog) niet nodig en soms worden onderwerpen direct in de reguliere werkprocessen van de organisatie ingebed.

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

2. Opgaven beleidsplan

Het beleidsplan legt de focus op vier opgaven waarvoor de VRGV zich in de komende jaren gesteld weet. 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 naar beleidsthema's 2022 anderzijds wordt in dit hoofdstuk nader geduid. In hoofdstuk 3 zijn de genoemde beleidsthema's inhoudelijk uitgewerkt.

Opgave 1:
Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving

De samenleving verandert: de toenemende complexiteit brengt nieuwe risico's met zich mee. De coronapandemie die over de hele wereld de samenleving ontwricht is hier een treffend voorbeeld van. Maar ook de gevolgen van klimaatverandering stellen onze samenleving voor nieuwe en complexe vragen. Of de voortgaande individualisering van onze samenleving, waardoor mensen steeds vaker en tot op steeds hogere leeftijd alleen wonen. Dit heeft gevolgen voor het vermogen van de samenleving om zich zelf bij calamiteiten in veiligheid te brengen (zelfredzaamheid).

Wij zorgen ervoor dat risico's zo klein mogelijk zijn. Voorkomen van onveiligheid is nu eenmaal beter dan genezen. Daar doen we als veiligheidsregio's zelf veel aan: door risico's in beeld te brengen, te adviseren over maatregelen en – waar mogelijk – zelf maatregelen te treffen. We werken hierin nauw samen met gemeenten en andere partijen.

In dit kader besteden wij in 2022 in samenwerking met VRF aandacht aan *Verminderen van risico's in onze regio's en verminderen van risico's in de wijk* door aan de slag te gaan met:

- Omgevingswet
- Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
- Brandveiligheidsbeelden per gemeente
- Brandveilig Leven
- Wijkgericht werken

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Opgave 2:
Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid

Veiligheid maken we samen. Als veiligheidsregio's werken wij samen met gemeenten, hulpverleningspartners, inwoners en tal van andere organisaties aan veiligheid. Voor al deze organisaties is de veiligheidsregio de natuurlijke netwerkpartner waar veiligheid, hulpverlening en crisisbeheersing samenkomen.

In 2022 dragen wij bij aan deze opgave door uitvoering te geven aan activiteiten die passen onder de noemer *kennis hebben en delen* en *we vinden onze partners en zij vinden ons*. Dit doen we met de volgende activiteiten:

- Kennis delen door onderzoek
- Versterken relatiemanagement
- Veiligheidsregio ontwikkelt zich tot netwerkorganisatie

Opgave 3:
Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar

Goed vakmanschap is de basis van ons werk. Daarom blijven we investeren in de professionaliteit en vakbekwaamheid van onze medewerkers. Ook vinden we nieuwe oplossingen om ons werk nog beter te kunnen doen. Daar zijn we innovatief in. Onze samenleving staat niet stil. De ontwikkeling van de informatiemaatschappij is een onderwerp waar wij in ons werk mee te maken hebben. Om in de toekomst samen aan veiligheid te werken moeten wij wendbaar zijn en inspelen op veranderingen. Wij zien dat er ook een uitdaging ligt op het gebied van duurzaamheid en wij vinden het belangrijk bij te dragen aan een duurzame toekomst.

In 2022 geven wij in samenwerking met VRF vorm aan de speerpunten *professioneel en vakbekwaam, altijd blijven verbeteren, met één been in de toekomst, informatiegestuurd werken en een duurzame organisatie* door te werken aan de volgende onderwerpen, dan wel beleidsvoornemens:

- Informatiegestuurd werken
- Duurzame organisatie
- Taakdifferentiatie
- Evaluatie Wet veiligheidsregio's

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

Opgave 4: Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is

Alle onveiligheid voorkomen lukt niet. Daarom staan wij dag en nacht klaar om hulp te verlenen als het toch misgaat. Deze hulp bieden wij bij kleine en grote incidenten. Om dit te kunnen doen staat er een responsorganisatie klaar, bestaande uit verschillende slagvaardige onderdelen, zoals meldkamers, brandweerposten en een crisisorganisatie. Al deze organisatieonderdelen zijn voorbereid op hun taak.

Onder deze opgave pakken we speerpunten op als *parate hulpverlening, meldkamer(s), en een slagvaardige en veerkrachtige crisisbeheersing*. In 2022 geven wij prioriteit aan de volgende activiteiten om tegemoet te komen aan deze opgave:

- Investeren in paraatheid
- Drieslag

Programma-
begroting 2022

Bestuurssamenvatting
2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

3. Uitwerking beleidsthema's 2022
   - 3.1 Beleidsthema's 2022
   - 3.2 Financiële dekking
   - 3.3 Nieuw beleid
   - 3.4 Uitbreiding bestaand beleid
   - 3.5 Bedrijfsvoering
   - 3.6 Autonome ontwikkelingen

4. Reguliere taken per kolom

5. Paragrafen

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

3. Uitwerking beleidsthema's 2022

In dit hoofdstuk zijn de beleidsthema's voor 2022 verder uitgewerkt aan de hand van de zogeheten drie W-vragen (wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, wat mag het kosten). Wij hebben daar een vierde vraag aan toegevoegd, namelijk: welke afhankelijkheden worden er onderkend? Voorafgaand aan de beschrijvingen gaan we kort in op de financiële dekking van onze beleidsvoornemens.

3.1 Beleidsthema's 2022

In navolging van de kadernota is er in deze programmabegroting voor gekozen om de beleidsthema's voor 2022 te categoriseren. We onderscheiden hierin nieuw beleid (actuele ontwikkelingen), uitbreiding bestaand beleid, bedrijfsvoeringsthema's en autonome ontwikkelingen en koppelen deze aan de opgaven uit het beleidsplan. Onder de noemer 'overig' vatten we de (autonome) ontwikkelingen samen waar we niet of nauwelijks invloed op hebben en waar we vooral volgend zijn.

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
   3.1 Beleidsthema's 2022
   3.2 Financiële dekking
   3.3 Nieuw beleid
   3.4 Uitbreiding bestaand beleid
   3.5 Bedrijfsvoering
   3.6 Autonome ontwikkelingen
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

	Nieuw beleid	Uitbreiding bestaand beleid	Bedrijfsvoerings-thema's	Autonome ontwikkelingen
Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving		• Omgevingswet • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen • Brandveiligheidsbeel-den per gemeente • Brandveilig Leven • Wijkgericht werken • Meldkamer Midden-Nederland		
Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerk¬partner voor veiligheid	• Kennis delen door onderzoek • Versterken relatiemanagement	• Veiligheidsregio ontwikkelt zich tot netwerkorganisatie		
Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar			• Informatiegestuurd werken • Duurzame organisatie	• Taakdifferentiatie • Wet veiligheidsregio's
Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is		• Drieslag • investeren in paraatheid		
Overig (volgend)				• Ontwikkelingen lonen • Ontwikkelingen prijzen • Brede Doeluitkering Rampenbestrijding • Werkgeversvereniging landelijke brandweer

Uit bovenstaand overzicht wordt duidelijk dat in 2022 veelal wordt voortgeborduurd op bestaand beleid. Dat doen we omdat we:

- naar verwachting in 2022 veel tijd en energie zullen besteden aan het doorontwikkelen van de samenwerking met VRF;
- zaken willen afmaken waar we in 2021 (of eerder) aan begonnen zijn (uitbreiding bestaand beleid);
- verwachten dat de coronacrisis ook in 2022 nog impact zal hebben op onze organisatie (herstelperiode waarin enerzijds vertraagde en uitgestelde werkzaamheden worden opgepakt, anderzijds mogelijk nieuwe taken versneld moeten worden uitgevoerd).

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
   3.1 Beleidsthema's 2022
   3.2 Financiële dekking
   3.3 Nieuw beleid
   3.4 Uitbreiding bestaand beleid
   3.5 Bedrijfsvoering
   3.6 Autonome ontwikkelingen
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

In beperkte mate worden in 2022 ook zaken opgepakt die geschaard worden onder de noemer 'nieuw beleid'. Soms is dit onontkoombaar. Soms pakken wij iets op, omdat wij willen kunnen aansluiten bij ontwikkelingen die ook in andere veiligheidsregio's spelen. Wij zijn daarbij kritisch naar ons eigen handelen. Zo betekent nieuw beleid niet dat er extra geld wordt gevraagd. Wij bekostigen dit door te kijken waar wij bijvoorbeeld (tijdelijk) kunnen minderen op reguliere taken of welke projecten wij kunnen doorschuiven naar een later moment. Gaande de realisatie van dit soort trajecten houden wij zowel kosten als capaciteit goed in de gaten door periodiek te monitoren.

3.2 Financiële dekking

Autonome ontwikkelingen zijn grotendeels ontwikkelingen waar de VRGV geen invloed op heeft of op kan gaan hebben en waarvoor wij aan de gemeenten om financiële dekking vragen. Het gaat om financiële dekking voor met name de loon- en prijscompensatie (€ 385k). De loon- en prijscompensatiepercentages zijn in overleg met Veiligheidsregio Flevoland vastgesteld. De financiële dekking voor uitvoering van de beleidsthema's (incidenteel geld) wordt bekostigd uit de reguliere begroting. Verder wordt de laatste tranche besparing samenwerking ad € 100k van de beoogde beparing van € 350k ingevuld.

VRGV wil niet voorbijgaan aan de uitdagingen waar de gemeenten voor gesteld worden en committeert zich daarom voor 2022 aan een zware inspanningsverplichting om tegemoet te komen aan de wens van de colleges tot het realiseren van een "zuinigheidsbesparing". Taakstellend is in de programmabegroting 2022 een besparing van structureel € 50.000 en, incidenteel voor 2022, een extra bedrag van €135.000 opgenomen.

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 2021 - 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 Nieuw beleid

3.3.1 Kennis delen door onderzoek

Wat willen we bereiken?

Kennisdeling en afstemming tussen Rijk en regio vormt een belangrijk onderdeel van de toekomstige organisatie van crisisbeheersing. Landelijke instellingen vragen ook een concrete bijdrage van de regio's op het gebied van onderzoek en kennisdeling. Het veiligheidsbureau neemt deel aan landelijke onderzoeken op het gebied van de crisisbeheersing. Het veiligheidsbureau deelt deze kennis als spin in het web in de beide veiligheidsregio's.

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
   3.1 Beleidsthema's 2022
   3.2 Financiële dekking
   3.3 Nieuw beleid
   3.4 Uitbreiding bestaand beleid
   3.5 Bedrijfsvoering
   3.6 Autonome ontwikkelingen
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

De kennisuitwisseling tussen eigen specialisten en specialisten van (crisis)partners en kennisinstituten wordt in de veiligheidsregio's gebruikt bij bijvoorbeeld planvorming en oefeningen.

Wat gaan we daarvoor doen?
Onderzocht wordt hoe kennisdeling verder vormgegeven kan worden. Samenwerkingsafspraken met kennisinstituten worden meegenomen in dit onderzoek.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
We zijn hierbij mede afhankelijk van de opzet van kennisontwikkeling en kennisdeling op landelijk niveau en de behoeften vanuit andere instellingen.

Hoe gaan we dit meten?
Er wordt een eerste beeld van kennisdeling – in afstemming met landelijke instellingen- opgeleverd.

3.3.2 Versterken relatiemanagement

Wat willen we bereiken?
'Veiligheid maken we met elkaar. Samen voor veiligheid'. Deze zinnen maken onderdeel uit van de kernboodschap van onze veiligheidsregio, zoals verwoord in het regionaal beleidsplan. Maar samenwerken gaat niet vanzelf. Dit vraagt om het bewust opbouwen en actief beheren van relaties met onze gemeenten en veiligheidspartners.

In 2020 is een relatiemanager aangesteld om deze samenwerking te versterken. Gestart is met de samenwerking met de gemeenten (raden, colleges en ambtenaren) en onze crisispartners (zoals politie, waterschappen, Rijkswaterstaat en ProRail). In 2022 willen wij de samenwerking met maatschappelijke partners verstevigen, zoals met woningbouwverenigingen, religieuze organisaties, zorgverleners en bedrijven. Hierbij stellen we de veiligheidsopgave centraal en werken we gericht met onze partners naar oplossingen.

Wat gaan we daarvoor doen?
Wij gaan de relaties met maatschappelijke organisaties opbouwen en verstevigen. Dit doen wij door met elkaar in gesprek te gaan over de veiligheidsopgaven waar wij en deze organisaties voor staan. Staan we voor een gezamenlijke opgave? Waar kunnen we elkaar ondersteunen in het vinden van een oplossing? Welke toekomstige allianties moeten wij aangaan?

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
Er is een relatie met de doorontwikkeling van de veiligheidsregio tot netwerkorganisatie.

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
   3.1 Beleidsthema's 2022
   3.2 Financiële dekking
   3.3 Nieuw beleid
   3.4 Uitbreiding bestaand beleid
   3.5 Bedrijfsvoering
   3.6 Autonome ontwikkelingen
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Hoe gaan we dit meten?
Contactmomenten met partners in beeld brengen.

3.4 Uitbreiding bestaand beleid

3.4.1 Omgevingswet

Wat willen we bereiken?
De Omgevingswet wordt (naar verwachting) begin 2022 van kracht en heeft als één van de doelstellingen het creëren van een gezonde en veilige leefomgeving. De veiligheidsregio is en blijft daarbij een belangrijke adviseur en partner van de gemeenten, maar ook van andere ketenpartners, initiatiefnemers en burgers. Wij willen graag in een zo vroeg mogelijk stadium bij ontwikkelingen worden betrokken. De veiligheidsregio ondersteunt bij het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen door de gemeenten. De samenwerking bij het adviseren over en toezicht houden op een veilige en gezonde leefomgeving wordt ondersteund met nieuwe digitale systemen. De brandweer is aangesloten op het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat ondersteunt bij de informatie-uitwisseling tussen alle partijen. De brandweer wil vanaf 2022 werken met het nieuwe zaaksysteem voor ondersteuning van het zogeheten zaakgericht werken.

Wat gaan we daarvoor doen?
- Onze adviseurs zijn adequaat opgeleid en getraind voor het werken met de Omgevingswet en de samenwerking met gemeenten en andere ketenpartners.
- De veiligheidsregio wil gemeenten proactief benaderen om haar inbreng te kunnen leveren.
- Adviseren van gemeenten op het onderdeel veiligheid in de nieuwe plannen, die vereist zijn op grond van de Omgevingswet (omgevingsvisie en omgevingsplan).
- Operationeel hebben van en aangesloten zijn op de nieuwe digitale systemen, die noodzakelijk zijn voor goede en efficiënte informatieuitwisseling tussen verschillende partijen.

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bestaat uit lokale systemen van overheden en de onderdelen van de Landelijke Voorziening (DSO-LV). Met dit stelsel kunnen burgers en bedrijven eenvoudig zien welke regels er voor een bepaalde locatie gelden als ze iets in de fysieke leefomgeving van plan zijn. Onderdeel van het DSO is het Omgevingsloket. Hier kan een vergunningsaanvraag, een vergunningscheck of een melding worden gedaan.

Daarnaast zijn er aansluitend op het DSO lokale systemen bij gemeenten, andere overheden en hun adviseurs, zoals bij de Omgevingsdienst of de veiligheidsregio. Met het nieuwe zaaksysteem van de brandweer kunnen we aanvragen verwerken, informatie over gebouwen beheren en informatie uitwisselen met andere partijen. Landelijk wordt ook een samenwerkingsvoorziening ontwikkeld, zodat alle betrokken partijen gemakkelijk gegevens kunnen delen over aanvragen en dossiers.

Het DSO is een omvangrijk project ter ondersteuning van de Omgevingswet en wordt de komende jaren gefaseerd geïntroduceerd.

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

3. Uitwerking beleidsthema's 2022
   3.1 Beleidsthema's 2022
   3.2 Financiële dekking
   3.3 Nieuw beleid
   3.4 Uitbreiding bestaand beleid
   3.5 Bedrijfsvoering
   3.6 Autonome ontwikkelingen

4. Reguliere taken per kolom

5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

- Invoering van de Omgevingswet is daadwerkelijk gerealiseerd per 1 januari 2022.
- Landelijke beschikbaarheid van het DSO vanaf invoering van de wet.
- Nieuw zaaksysteem is beschikbaar voor de brandweer t.b.v. soepele digitale samenwerking met andere overheden.
- Gewenste samenwerking tussen gemeenten en veiligheidsregio moet door beide partijen gefaciliteerd worden.

Hoe gaan we dit meten?

- Percentage medewerkers dat voldoet aan de vereisten voor opleiding en training met betrekking tot de Omgevingswet.
- Aantal uitgebrachte adviezen m.b.t. onderdeel veiligheid in omgevingsvisies/ Omgevingsplannen.
- Aantal keren deelgenomen aan Omgevingstafels, waar complexe initiatieven met alle betrokken partijen integraal worden besproken.

3.4.2 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Wat willen we bereiken?

In 2022 wordt naar verwachting de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Deze wet zorgt voor een verschuiving van taken van de overheid naar private partijen bij de beoordeling van bouwaanvragen. Voor niet-complexe bouwwerken (lage risicoklasse) kan de bouwtechnische toets en het toezicht tijdens de bouw door private kwaliteitsborgers worden gedaan. De brandweer vindt het belangrijk dat wordt geborgd dat gebouwen voldoen aan de vereiste (brand)veiligheidseisen en dat voldoende informatie beschikbaar is over panden voor eventuele toekomstige incidentbestrijding.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voor het garanderen van de (brand)veiligheid van een gebouw zijn nieuwe werkprocessen tussen gemeente en brandweer afgestemd, die in 2022 in de praktijk moeten worden gebracht. Het gaat bijvoorbeeld om beleid voor een risicobeoordeling vooraf en de opleveringscontrole na de gereedmelding van een pand. Omdat het de initiatiefnemer voor de bouwtechnische beoordeling vrij staat zelf een keuze te maken tussen het doen van een vergunningaanvraag via de gemeente of via een private bouwplantoetser, heeft dit in meer of mindere mate gevolgen voor de gemeenten en de brandweer.

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
   3.1 Beleidsthema's 2022
   3.2 Financiële dekking
   3.3 Nieuw beleid
   3.4 Uitbreiding bestaand beleid
   3.5 Bedrijfsvoering
   3.6 Autonome ontwikkelingen
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

- Werkprocessen en wederzijdse afspraken tussen gemeenten en brandweer over de nieuwe wet zijn vastgelegd in een geactualiseerde Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Risicobeheersing en Brandveilig Leven.
- De mate waarin gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van de bouwtechnische beoordeling volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Hoe gaan we dit meten?

- Aantal keren toezicht na oplevering van gebouwen die onder de Wkb zijn gerealiseerd.
- Percentage opleveringscontroles waarbij tekortkomingen in (brand)veiligheidsvoorschriften worden geconstateerd.

3.4.3 Brandveiligheidsbeelden per gemeente

Wat willen we bereiken?

Bij gemeenten bestaat behoefte aan meer inzicht in de actuele brandveiligheidssituatie. Voor de brandweer zelf is dit van belang om te komen tot een zo effectief mogelijke, risicogerichte inzet van de beschikbare capaciteit. De afgelopen jaren zijn hier al de eerste stappen in gezet, maar voor een actueel, geografisch brandveiligheidsbeeld per gemeente is informatiegestuurd werken verder ontwikkeld en kan door koppeling met het nieuwe zaaksysteem eenvoudig en geautomatiseerd een geografisch brandveiligheidsbeeld gegenereerd worden. Daarmee wordt het mogelijk om de gewenste actuele brandveiligheidsbeelden te leveren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Een actueel (of periodiek geactualiseerd) beeld van de brandveiligheid van bouwwerken en terreinen binnen de gemeente wordt digitaal ontsloten. Naast algemene kenmerken van de getoonde objecten, wordt ook een samenvattend beeld van de laatst bepaalde brandveiligheidssituatie getoond.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

- Beschikbaarheid van het nieuwe zaaksysteem vanaf begin 2022 en snelle invoering van lopende dossiers uit het archief.
- Grotendeels geautomatiseerde verwerking van gegevens voor de gewenste geografische weergave.

Hoe gaan we dit meten?

- Bepalen van de tevredenheid bij gebruikers op basis van periodieke monitoring.

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
   3.1 Beleidsthema's 2022
   3.2 Financiële dekking
   3.3 Nieuw beleid
   3.4 Uitbreiding bestaand beleid
   3.5 Bedrijfsvoering
   3.6 Autonome ontwikkelingen
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

3.4.4 Brandveilig Leven

Wat willen we bereiken?
Met Brandveilig Leven wordt gewerkt aan verschillende activiteiten voor het vergroten van de zelfredzaamheid en het veiligheidsbewustzijn van mensen. Het doel is het voorkomen van slachtoffers en schade door brand, met name bij groepen waar het brandrisico het grootst is. De focus van Brandveilig Leven is met name gericht op de eigen woonomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?
Bestaande activiteiten zoals brandveiligheidsvoorlichting op alle basisscholen en aandacht voor verminderd zelfredzame ouderen worden voortgezet. Daarnaast worden de doelgroepen voor Brandveilig Leven periodiek bijgesteld op basis van inventarisaties van het brandrisico bij diverse groepen. Waar mogelijk worden technologische ontwikkelingen toegepast om de brandveiligheid te versterken, bijvoorbeeld het gebruik van domotica bij thuiswonende ouderen. Indien wenselijk worden nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan met andere netwerkpartners, waarbij het sociaal domein zeker een belangrijke partner blijft. Verder wordt de effectiviteit van toegepaste maatregelen onderzocht met behulp van evaluaties.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
- Samenwerking met regionale en landelijke netwerkpartners, die de activiteiten van de brandweer kunnen ondersteunen.
- Volgen en aansluiten bij diverse landelijke Brandveilig Leven-activiteiten, ondersteund vanuit Brandweer Nederland.
- De effecten van COVID-19 zijn uitgedoofd, waardoor activiteiten in het kader van Brandveilig Leven weer mogelijk zijn.

Hoe gaan we dit meten?
- Aantallen verrichte activiteiten Brandveilig Leven per gemeente.
- (Waar mogelijk) resultaten van effectiviteitmetingen van specifieke Brandveilig Leven-activiteiten.

Domotica

Onder domotica verstaan we het toepassen van elektronica en huisnetwerken ten behoeve van de automatisering van processen in en om een woning. Het biedt echter ook mogelijkheden om de dienstverlening van buitenaf te verbeteren, bijvoorbeeld voor verminderd zelfredzame ouderen. Via slimme sensoren in de woning, zoals inbraakalarm, paniekknop, inactiviteitsmelders en rookmelders, kan het sociale netwerk in de omgeving van de bewoner worden gewaarschuwd, eventueel met een back-up naar een meldkamer.

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
   3.1 Beleidsthema's 2022
   3.2 Financiële dekking
   3.3 Nieuw beleid
   3.4 Uitbreiding bestaand beleid
   3.5 Bedrijfsvoering
   3.6 Autonome ontwikkelingen
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

3.4.5 Wijkgericht werken

Wat willen we bereiken?
De brandweer vindt de binding met de wijk belangrijk, om adviezen ter bevordering van de brandveiligheid laagdrempelig beschikbaar te stellen voor de burgers. In Gooi en Vechtstreek zijn hiervoor in alle gemeenten wijkbrandweermedewerkers aangesteld. Voor Flevoland wordt in 2022 beoordeeld of de in 2021 uitgevoerde pilot in de gemeente Zeewolde breder in de regio wordt uitgerold.

Wat gaan we daarvoor doen?
De wijkbrandweermedewerkers richten zich met name op het uitvoeren van een aantal basistaken binnen de wijken. Dit zijn het deelnemen aan netwerken met partnerorganisaties in de wijk, de periodieke aanwezigheid op openbare plekken, het geven van voorlichting in de wijk en het doen van huisbezoeken om brandveiligheidsadviezen te geven. Daarnaast kunnen eventueel maatwerk-afspraken worden gemaakt per gemeente, om aanvullende taken te doen (desgewenst met inzet van extra capaciteit).

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
- Aansluiting op een wijkgerichte aanpak door de betreffende gemeente.
- Samenwerking met netwerkpartners in de wijken.
- Afstemming met de reguliere Brandveilig Leven-activiteiten van de brandweer.
- De effecten van COVID-19 zijn uitgedoofd, waardoor activiteiten in het kader van wijkgericht werken weer mogelijk zijn.

Hoe gaan we dit meten?
- Aantal verrichte activiteiten door wijkbrandweermedewerkers.

3.4.6 Investeren in paraatheid

Wat willen we bereiken?
Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg en de (inter)regionale crisisorganisatie staan 24/7 paraat om incidenten te bestrijden. Er wordt ingezet op diverse mogelijkheden om de paraatheid op niveau te houden en waar nodig te verbeteren. Een voorbeeld: brandweer, gemeenten en bedrijven bekijken mogelijkheden tot samenwerking.

Wijkbrandweer in Zeewolde

Naar aanleiding van de positieve ervaringen in Gooi en Vechtstreek met de Wijkbrandweer start Brandweer Flevoland in 2021 ook met een pilot. De pilot met de Wijkbrandweer vindt plaats in Zeewolde.

De Wijkbrandweer is een initiatief vanuit de gezamenlijke groep Brandveilig Leven in Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Het doel van de Wijkbrandweer is de kloof met de burger verkleinen door persoonlijk contact met een herkenbare brandweermedewerker in de wijk.

De werkzaamheden van de Wijkbrandweer bestaan uit vier basiselementen:
1. Deelname aan het netwerk sociale & fysieke veiligheid in de wijk.
2. Aanwezigheid op openbare plekken in de wijk.
3. Geven van voorlichting in de wijk.
4. Huisbezoeken op aanvraag inwoners.

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
   3.1 Beleidsthema's 2022
   3.2 Financiële dekking
   3.3 Nieuw beleid
   3.4 Uitbreiding bestaand beleid
   3.5 Bedrijfsvoering
   3.6 Autonome ontwikkelingen
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Ook worden vangnetten gecreëerd om de regionale paraatheid te kunnen garanderen. Strategische personeelsplanning is een middel dat daarvoor wordt ingezet. Beschikbare informatie over de aanwezige risico's en de beschikbaarheid van medewerkers vormt hier een onderdeel van. Interregionale ondersteuning wordt eenvoudiger door het harmoniseren van materieel, opleiding en procedures.
De landelijke ontwikkelingen op het gebied van taakdifferentiatie kunnen grote impact hebben op het stelsel van brandweerzorg en daarmee op de paraatheid. Deze ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Veranderende eisen aan de inrichting van de brandweerzorg worden zonodig doorgevoerd.

Het veiligheidsbureau zorgt voor de paraatheid van de multidisciplinaire functies in de crisisbeheersing en voor de middelen voor de crisisorganisatie. Vanuit het veiligheidsbureau wordt de paraatheid van de multidisciplinaire functies zoals operationeel leider (OL), calamiteitencoördinator (CaCo) en informatiemanager (IM) geborgd en doorlopend gemonitord. Om een duidelijker kader te hebben voor de maatstaven van de paraatheid wordt een onderzoek uitgevoerd om het bestuurlijk gewenste veiligheidsniveau te peilen. Om een adequate ondersteuning te kunnen garanderen moeten ook middelen zoals de CoPi-container voldoen aan de eisen van de toekomstige crisisbeheersing.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Meer gebruik maken van informatiegestuurd werken. Dit om bijvoorbeeld meer zicht te krijgen op mogelijke risico's of bijvoorbeeld de beschikbaarheid van medewerkers.
- Samenwerking met gemeenten en bedrijven verkennen om daarmee de beschikbaarheid van brandweervrijwilligers te vergroten.
- Versterken van slagkracht door zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken bij aanschaf van nieuw materieel. Hierdoor wordt de mogelijkheid tot ondersteuning met mankracht en materieel vergroot.
- Monitoren paraatheid multidisciplinaire functies in crisisbeheersing.
- Onderzoek naar toekomstig gewenste ondersteunende middelen.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

In 2021 lopen de ontwikkelingen rond het thema taakdifferentiatie bij de brandweer door. Besluitvorming in dit traject kan grote organisatorische, personele en financiële effecten hebben op zowel de paraatheid als de slagkracht en de brandweerorganisatie in het geheel.
Voor beide regio's wordt de komende periode gekeken naar de gewenste crisisbeheersing van de toekomst en het gewenste bestuurlijke veiligheidsniveau. De uitkomsten van dit proces kunnen ook invloed hebben op investeringen in paraatheid op het onderdeel crisisbeheersing.

Hoe gaan we dit meten?

- Door het monitoren van de dekkingsgraad en de opkomsttijden.

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
   3.1 Beleidsthema's 2022
   3.2 Financiële dekking
   3.3 Nieuw beleid
   3.4 Uitbreiding bestaand beleid
   3.5 Bedrijfsvoering
   3.6 Autonome ontwikkelingen
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

3.4.7 Ontwikkelingen meldkamer

Wat willen we bereiken?
De veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland zijn, samen met hun partners, verantwoordelijk voor het in stand houden van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) die gevestigd is in Lelystad. Tot de komst van de nieuwe meldkamer Midden-Nederland (medio 2025) bedient de GMK het verzorgingsgebied van de beide veiligheidsregio's onder een multidisciplinaire aansturing. De meldkamer draagt zorg voor het in stand houden van de huidige meldkamers en het uitvoeren van de meldkamerfuncties. De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) is verantwoordelijk voor het beheer van de meldkamer.

Wat gaan we daarvoor doen?
- Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Meldkamer Midden-Nederland, voorzien in 2025. De Nationale Politie draagt zorg voor de huisvesting van de Meldkamer Midden-Nederland, waarbij de betrokken partners input leveren aan het proces in relatie tot hun meldkamerfunctie. De LMS draagt zorg voor het beheer.
- Doorontwikkeling van de meldkamerfuncties, ook in relatie tot de crisisorganisatie.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
- Voortgang huisvesting Meldkamer Midden-Nederland (Nationale Politie).

Hoe gaan we dit meten?
- Voortgangsrapportage Meldkamer Midden-Nederland.

3.5 Bedrijfsvoering

3.5.1 Informatiegestuurd werken

Wat willen we bereiken?
De informatiebehoefte van de stakeholders van de organisatie groeit en verandert. Er is in toenemende mate behoefte aan diverse soorten informatie, van operationele informatie tot en met verantwoordingsinformatie. Aan deze informatiebehoefte willen we slim invulling geven door het realiseren van enkele basisplatformen (zie hiervoor het figuur op de volgende pagina). De combinatie van een dataplatform informatiegestuurd werken, de digitale samenwerkingsomgeving en de geo-voorziening stellen ons in staat om informatie beter over teams, afdelingen en organisaties heen beschikbaar te stellen. Daarnaast maakt dit het opslaan en gebruiken van data stukken efficiënter.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2022

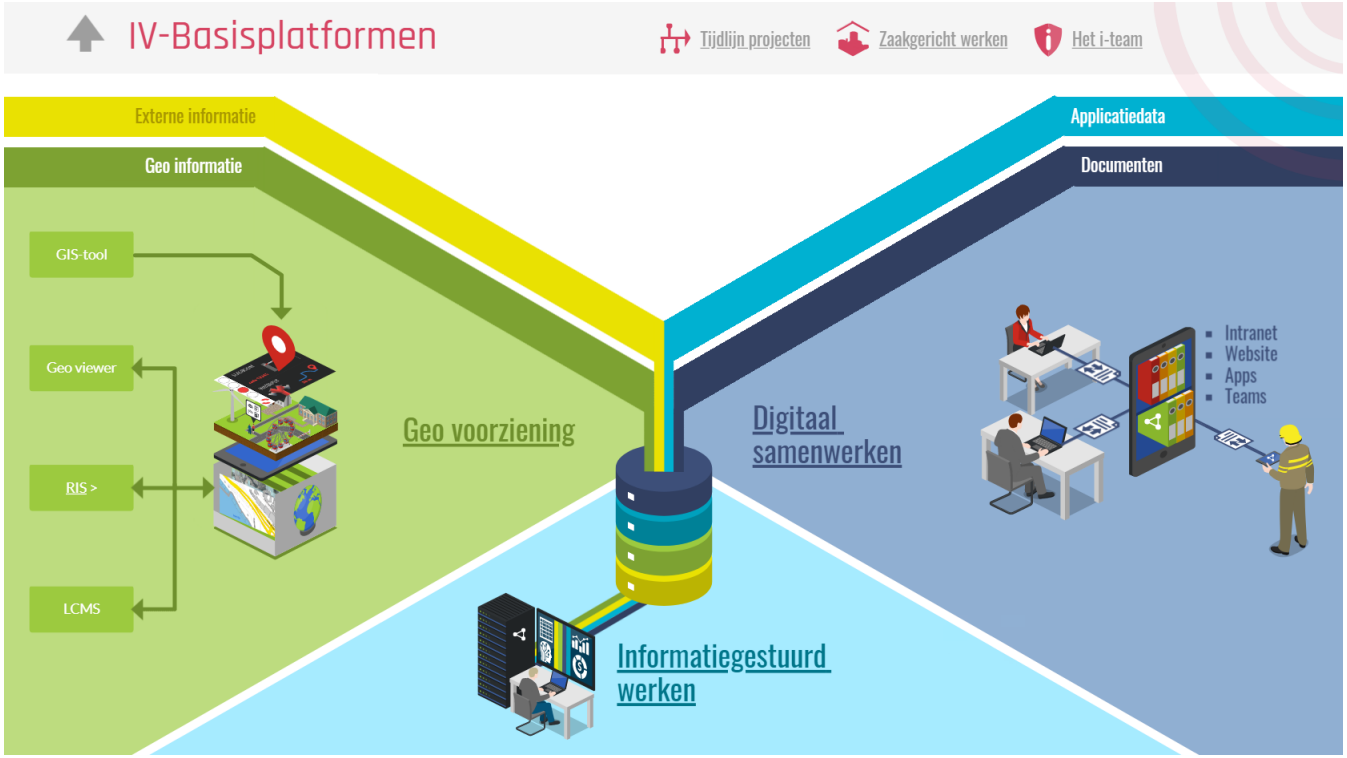
Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
   3.1 Beleidsthema's 2022
   3.2 Financiële dekking
   3.3 Nieuw beleid
   3.4 Uitbreiding bestaand beleid
   3.5 Bedrijfsvoering
   3.6 Autonome ontwikkelingen
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Voor het uitwisselen van informatie is het van belang uit te kunnen gaan van goede bronbestanden, die up-to-date, herbruikbaar en vindbaar zijn. Dit geldt voor allerhande typen informatie, zoals regionale plannen, objecten, adviezen, besluiten en omgevingsdata. Zodra de informatie centraal beschikbaar is op de platformen, worden hierop processen en applicaties aangesloten of doorontwikkeld om hiervan slim gebruik te maken.

Samengevat: wat we willen bereiken is het realiseren van een samenhangend informatielandschap dat zorg draagt voor een voor alle stakeholders makkelijk te benaderen "single point of truth".
Hiermee wordt het doel van informatiegestuurd werken bereikt: het zorg dragen voor een veiligheidsregio die risicogestuurd kan optreden en daarmee een toekomstbestendige basis heeft.



Wat gaan we daarvoor doen?
Diverse lopende en nog te starten projecten geven vorm aan de ontwikkeling van de platformen en de aansluiting hierop door de teams en afdelingen. Bewaking van de voortgang en de samenhang tussen de lopende ontwikkelingen is belegd bij team Informatisering en Automatisering (I&A). Zij zorgen daarnaast

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
   3.1 Beleidsthema's 2022
   3.2 Financiële dekking
   3.3 Nieuw beleid
   3.4 Uitbreiding bestaand beleid
   3.5 Bedrijfsvoering
   3.6 Autonome ontwikkelingen
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

voor inrichting conform standaarden en uitgangspunten. De samenwerking tussen VRGV en VRF vraagt vanuit een breed spectrum nog eens extra aandacht op gebied van informatievoorziening (IV). Denk hierbij aan thema's als de verbinding warm-lauw-koud, gezamenlijke geo-informatie, gezamenlijke toegang tot documenten en groei naar informatiegestuurd werken over twee regio's. Om de IV te harmoniseren en naar een hoger niveau te kunnen tillen wordt vanaf 2021 extra capaciteit op het gebied van informatieadvies geregeld.

Het ontwikkelen van de organisatiebrede platformen vraagt een langetermijnfocus en veel van de benodigde activiteiten vinden plaats buiten het zicht van de stakeholders. Dat neemt niet weg dat er al mooie, zichtbare resultaten vanuit de projecten worden opgeleverd. Meest in het oog springend voorbeeld hiervan is de ingerichte geo-voorziening. Deze voorziening is flexibel en schaalbaar ingericht en is benaderbaar voor alle afdelingen die behoefte hebben aan data met een geo-component. Zie de toelichting in het kader voor verdere informatie.

Het realiseren van het platform informatiegestuurd werken vraagt een grote inspanning van de organisatie. De focus ligt hier niet alleen op de technische kant zoals het opzetten van een dataplatform en ontsluiting van benodigde applicatiegegevens. Ook wordt er gewerkt aan de bewustwording over de waarde van informatie. Dat vergroot de kwaliteit van registratie en daarmee de betrouwbaarheid van de informatie. Het zorgt daarnaast voor toenemend enthousiasme om informatie te gebruiken om het eigen proces te verbeteren.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

- Samenwerking tussen VRGV en VRF.
- Beschikbaarheid van medewerkers met voldoende ICT-achtergrond.
- Doorontwikkeling van processen kan niet plaatsvinden als de ontwikkeling van de platformen en bronnen vertraging oplopen.
- Samenwerking en volgordelijkheid tussen systemen: geo-server met repressie informatiesysteem, zaaksysteem met documentmanagement systeem, zaakgericht werken met de geo-server, dataplatform informatiegestuurd werken met bestaande applicaties.
  Kortom, alle informatiesystemen gaan samenwerken en hebben een onderlinge samenhang.

Gezamenlijke geo-voorziening

De geo voorziening bestaat uit een cloudplatform waar de twee regio's alle data die een X, Y component bevatten kunnen opslaan. Deze data kan vervolgens worden aangeboden aan applicaties die deze data op een geografische kaart kunnen visualiseren. Deze data over onder andere objecten in de regio (bijvoorbeeld brandkranen, gebouwen en rieten kappen) kunnen op deze manier centraal worden bijgehouden en kunnen tevens met andere regio's worden gedeeld als dat van toegevoegde waarde is.

De eerste hierop aangesloten toepassing is het repressief informatiesysteem. De afdeling incidentbestrijding heeft op deze manier altijd de mogelijkheid actuele informatie binnen dit systeem te gebruiken.

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
   3.1 Beleidsthema's 2022
   3.2 Financiële dekking
   3.3 Nieuw beleid
   3.4 Uitbreiding bestaand beleid
   3.5 Bedrijfsvoering
   3.6 Autonome ontwikkelingen
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Hoe gaan we dit meten?
Via monitoring en voortgang in de stuurgroepen van de gedefinieerde projecten. En door de centrale regievoering op informatie.

3.5.2 Duurzame organisatie

Wat willen we bereiken?
Onze verantwoordelijkheid als veiligheidsregio gaat in een snel veranderende omgeving verder dan alleen fysieke veiligheid. Wij streven naar een duurzame bedrijfsvoering, waarmee wij bijdragen aan het verduurzamen van de samenleving. Hierin staan respect voor mensen én leefomgeving centraal.
Duurzaamheid is voor ons niet alleen het "vergroenen" van de organisaties; het is het inzetbaar houden van onze collega's, kansen bieden aan mensen en het bewust omgaan met grondstoffen en afval. Daarom streven wij bij alle activiteiten naar een goede balans tussen de gebieden: mensen, planeet en continuïteit.

Wat gaan we daarvoor doen?
Er wordt een projectgroep ingericht met een vertegenwoordiging vanuit de gehele organisatie. Deze gaat aan de slag met het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Nadat er een langere termijn visie is opgesteld wordt er een keuze in deelprojecten gemaakt en worden de eerste quick wins gerealiseerd. Voor wat betreft de langere termijn is het uitgangspunt dat nieuw beleid en vervangingen getoetst worden aan duurzaamheid.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
- Duurzaam ondernemen brengt mogelijk meerkosten met zich mee. We hebben nog geen concreet beeld van die kosten en deze zijn daarom ook nog niet in de meerjareninvesteringsplanning opgenomen. Bij de bepaling van de deelprojecten wordt aangegeven wat uit de reguliere begroting gedekt kan worden.
- Duurzaamheid heeft cultuurdragers en ambassadeurs nodig. Zowel binnen de brandweer/veiligheidsregio als daarbuiten. Een deel van onze inspanningen is er dan ook op gericht om de buitenwereld te betrekken.

Hoe gaan we dit meten?
Het is belangrijk dat de projectgroep ter verantwoording -maar ook ter motivatie- een jaarverslag maakt met daarin de behaalde resultaten.

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
   3.1 Beleidsthema's 2022
   3.2 Financiële dekking
   3.3 Nieuw beleid
   3.4 Uitbreiding bestaand beleid
   3.5 Bedrijfsvoering
   3.6 Autonome ontwikkelingen
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

3.6 Autonome ontwikkelingen

3.6.1 Taakdifferentiatie

Wat willen we bereiken?
Het huidige brandweerstelsel is gebaseerd op een mix van vrijwilligheid en beroepsbrandweer. Door Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie blijkt dat de huidige situatie niet ongewijzigd in stand kan blijven. Om te komen tot een onderscheid tussen een beroepsmedewerker en een vrijwilliger, en daarmee tot een nieuwe manier van organiseren van de brandweerzorg, is in 2020 een landelijke denkrichting uitgewerkt. Besluitvorming hierover dient te resulteren in nieuwe wet- en regelgeving en daardoor in een herziening van de huidige brandweerorganisatie die daarna voldoet aan die nieuwe wet-en regelgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?
Na landelijke besluitvorming over de toekomstige vorm van de brandweerorganisatie en de bijbehorende financiële consequenties, kunnen vervolgens de regionale organisatorische, personele en financiële consequenties afgewogen worden en bestuurlijk afgehecht worden.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
Er is landelijke besluitvorming nodig over deze stelselwijziging en de financiële consequenties. De verwachting is dat deze besluitvorming in 2021 plaatsvindt. Vanaf 2022 kan dan begonnen worden met het doorvoeren van wijzigingen in onze eigen organisatie.

Hoe gaan we dit meten?
- Door de landelijke ontwikkelingen op de voet te volgen.

3.6.2 Evaluatie Wet op de veiligheidregio's

Wat willen we bereiken?
De Wet veiligheidsregio's (Wvr) is nu tien jaar van kracht. Het stelsel van risico- en crisisbeheersing is voldoende ontwikkeld om vast te stellen of de Wvr naar behoren werkt en waar eventuele verbetering nodig is.
In opdracht van de Minister van Justitie en Veiligheid (J&V) zijn doeltreffendheid en effecten van de Wvr geëvalueerd. Dit heeft eind 2020 geresulteerd in een rapport met adviezen. De besluitvorming naar aanleiding van deze adviezen moet nog plaats vinden. Wat de feitelijke impact is van de in het rapport gegeven adviezen is nog onduidelijk. Wanneer daarover duidelijkheid komt, zullen we ons beleid daarop aanpassen.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

3. Uitwerking beleidsthema's 2022
   3.1 Beleidsthema's 2022
   3.2 Financiële dekking
   3.3 Nieuw beleid
   3.4 Uitbreiding bestaand beleid
   3.5 Bedrijfsvoering
   3.6 Autonome ontwikkelingen

4. Reguliere taken per kolom

5. Paragrafen

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Wat gaan we daarvoor doen?
Dit is nog niet bekend aangezien het proces nog in de evaluatie- en adviesfase zit.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
Als veiligheidsregio is onze invloed op dit onderwerp beperkt en kennen we een grote afhankelijkheid van de besluitvorming door de overheid.

Hoe gaan we dit meten?
Nog niet bekend.

3.6.3 Werkgeversvereniging landelijke brandweer

Wat willen we bereiken?
Het is belangrijk dat de veiligheidsregio's en vakbonden ook in de toekomst collectieve arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's kunnen vaststellen, waardoor alle veiligheidsregio's niet afzonderlijk over de arbeidsvoorwaarden van hun personeel hoeven te overleggen in de lokale GO's.

Wat gaan we daarvoor doen?
Lid worden van de werkgeversvereniging (uiterlijk 1 januari 2022). Hiervoor dient de gemeenschappelijke regeling (GR) van VRGV gewijzigd te worden. Daarnaast moeten de raden van de deelnemende gemeenten in staat gesteld worden hun wensen en bedenkingen te uiten. Het verzoek om de GR te wijzigen is eind 2020 aan de colleges van de deelnemende gemeenten verzonden. Tegelijkertijd is aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten verzocht om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het voorstel om lid te worden van de werkgeversvereniging. Besluitvorming in het Algemeen Bestuur is in juni 2021 gepland.

Werkgeversvereniging

Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van kracht. Ambtenaren vallen onder de Wnra onder het private arbeidsrecht. Omdat voor de veiligheidsregio's de inwerkingtreding van de Wnra tijdelijk is uitgesteld en zij dus niet onder de cao Gemeenten/cao SGO kunnen vallen, blijft - voor beperkte duur - de huidige publiekrechtelijke regeling van arbeidsvoorwaarden CAR-UWO (inclusief despecifieke brandweerhoofdstukken) op de veiligheidsregio's van kracht. Met de VNG is afgesproken dat zij de CAR-UWO voor de jaren 2020 en 2021 nog voor de veiligheidsregio's zullen onderhouden.
Voor de toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming van de veiligheidsregio's heeft het Veiligheidsberaad in december besloten tot de oprichting van een Werkgeversvereniging.
Het uitgangspunt is dat veiligheidsregio's zo veel mogelijk de in de cao Gemeenten afgesproken arbeidsvoorwaarden blijven volgen. Los daarvan zullen er altijd brandweer specifieke arbeidsvoorwaarden blijven bestaan.

Programma-
begroting 2022

Bestuurssamenvatting
2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens

3. Uitwerking beleidsthema's 2022
   3.1 Beleidsthema's 2022
   3.2 Financiële dekking
   3.3 Nieuw beleid
   3.4 Uitbreiding bestaand beleid
   3.5 Bedrijfsvoering
   3.6 Autonome ontwikkelingen

4. Reguliere taken per kolom

5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

- De GR moet tijdig aangepast worden (uiterlijk 15 maart 2021). Met een wijziging moet 2/3 van de deelnemende gemeenten instemmen. Voordat B&W kan besluiten moet de raad van de betreffende gemeente instemmen.
- De gemeenteraden moeten tijdig (uiterlijk 15 maart 2021) hun wensen en bedenkingen uiten, zodat tijdig besluitvorming kan plaatsvinden door het algemeen bestuur.

Hoe gaan we dit meten?

- Vaststellen of de VRGV per 1 januari 2022 lid is van de werkgeversvereniging.

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
   - 4.1 Brandweer
   - 4.2 GHOR
   - 4.3 Gemeentelijke bevolkingszorg
   - 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 4.5 Dekkingsmiddelen
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

4. Reguliere taken per kolom

In onderstaande paragrafen gaan we in op de reguliere taken van iedere kolom. We geven daartoe een korte beschrijving van de speerpunten van iedere kolom alsook de kosten die daarmee naar verwachting gemoeid zijn. Om te zijnertijd 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). De verdere ontwikkeling van kengetallen sluit aan bij het onderdeel "operationele prestaties" van opgave 3 uit het beleidsplan "Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar".

4.1 Brandweer

De brandweer vormt de grootste kolom van de veiligheidsregio en is de professionele partner in het voorkomen en bestrijden van brand, ongevallen en crises en draagt zo bij aan een veilige leefomgeving. De beleidsmatige ontwikkeling van de brandweer is opgenomen in het beleidsplan/het uitvoeringsplan zoals verwoord in het vorige hoofdstuk.

De brandweer heeft haar werkzaamheden georganiseerd in vijf taakvelden, te weten risicobeheersing, incidentbestrijding, vakbekwaamheid, operationele voorbereiding (inclusief koppeling met de meldkamer brandweer) en techniek en logistiek.

De brandweer zoekt voortdurend naar versterking van de taakuitvoering, onder meer door de realistie van een intensieve samenwerking met de buurregio. De leidinggevenden van de teams hebben een zogenaamde 'brugfunctie'. Dit betekent dat zij deze functie niet alleen in Gooi en Vechtstreek vervullen, maar ook in Flevoland. En andersom. Hierdoor wordt nieuw beleid direct voor twee regio's opgepakt en worden knelpunten opgelost in het perspectief van de oplossing van de andere regio.

Ook wordt voortdurend gezocht naar vernieuwende ideeën om de dienstverlening te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om innovaties op het gebied van opleiden, innovaties in kleding (bescherming) en materieel en het gebruik van nieuwe materialen zoals bijvoorbeeld het gebruik van drones.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
   - 4.1 Brandweer
   - 4.2 GHOR
   - 4.3 Gemeentelijke bevolkingszorg
   - 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 4.5 Dekkingsmiddelen
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Wat zijn de speerpunten

Risicobeheersing

Risicobeheersing werkt aan het voorkomen en beperken van onveilige situaties en het vergroten van zelfredzaamheid en het veiligheidsbewustzijn. Naast brandveiligheid gaat het daarbij ook over omgevingsveiligheid en externe veiligheid. We geven hier invulling aan door bij te dragen aan het veiligheidsbeleid van de veiligheidsregio en gemeenten. Heel concreet adviseren we het bevoegd gezag en initiatiefnemers rond vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en externe veiligheid. Ook geven we advies op omgevings- en evenementenvergunningen en houden we toezicht en controles op het gebied van bouwen, brandveilig gebruik, milieu, BRZO en evenementen. Ook brandonderzoek en Brandveilig Leven zijn onderdeel hiervan. Ter ondersteuning van deze activiteiten wordt vanaf 2022 gewerkt via het zaaksysteem. De belangrijkste ontwikkelingen in het kader van risicobeheersing zijn opgenomen in paragraaf 3.4.

Incidentbestrijding

De eenheden die zorg dragen voor het bestrijden van de incidenten maken deel uit van het taakveld incidentbestrijding. De eenheden bestaan uit beroeps en vrijwillige collega's die 24/7 gereed staan "voor het geval dat". De verschillende moderniseringen zoals het informatiegestuurd werken en de inzet van nieuwe technieken vraagt om voortdurende ontwikkeling binnen dit vakgebied. Om minder kwetsbaar te zijn, worden specialistische taken in gezamenlijkheid met andere regio's uitgevoerd. De ontwikkelingen met betrekking tot taakdifferentiatie kunnen grote impact hebben op de manier waarop deze taak is georganiseerd.

Vakbekwaamheid

Het taakveld Vakbekwaamheid, Arbeidsveiligheid & Kennis (VAK) zorgt voor het ontwikkelen, onderhouden en verbeteren van de vakbekwaamheid van de repressieve medewerkers bij de brandweer. Dit gebeurt door:

- Opleiden, bijscholen, trainen, oefenen, vormen, (her-)certificeren.
- Bundelen, ontwikkelen, delen, toepasbaar maken en evalueren van nieuwe kennis, kennisstromen.
- Het faciliteren van reflecties op praktijkervaring.
- Het inventariseren, analyseren, adviseren en evalueren ten aanzien van (repressieve) risico's (warm/nat/koud/overkoepelend) en (bijna) ongevallen en incidenten, waardoor er een veilige, vaardige en deskundige incidentbestrijding kan worden gerealiseerd.

Vanwege toenemende eisen aan brandweerpersoneel en de frequente doorstroom is het een voortdurende uitdaging de vakbekwaamheid op een goed niveau te houden. Om daarin de krachten te bundelen is een gezamenlijk beleidsplan Vakbekwaamheid & Kennis opgesteld. Dit voorziet in een cyclisch proces van kwaliteitsborging (inclusief proeven van bekwaamheid) dat in 2022 verder geimplementeerd zal worden.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
   4.1 Brandweer
   4.2 GHOR
   4.3 Gemeentelijke bevolkingszorg
   4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   4.5 Dekkingsmiddelen
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Om effectief te kunnen blijven in het managen van toekomstige incidenten, worden de operationeel leidinggevenden toegerust met de noodzakelijke vakkennis en vaardigheden. Er wordt actief ingespeeld op de nieuwe brandweerdoctrines en ontwikkelingen en hiermee wordt de kwaliteit van de operationele leiding binnen de brandweer in een veranderende omgeving geborgd.

Ook wordt er meer en meer ingezet op het gebruik van digitale leermethoden en simulatietechnieken om daarmee het leerrendement te verhogen binnen de gestelde financiële kaders.

Operationele voorbereiding

Bundeling van taken en versterking/verbreding van de taken op het gebied van operationele voorbereiding binnen de brandweer is gerealiseerd. Daarmee vormt operationele voorbereiding een duidelijke schakel in de brandveiligheidsketen. Operationele voorbereiding richt zich op:

- Operationele informatievoorziening: Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de technologische en functionele inrichting van een informatieknooppunt ten behoeve van de strategische, tactische en operationele besluitvorming en verantwoording.
- Operationele kennis: Hierbij worden landelijke en regionale ontwikkelingen en (vak)kennis samen gebracht en dit wordt omgezet in beleid voor beide regio's.
- Operationele planvorming: geeft uitvoering aan de direct ondersteunende werkzaamheden voor incidentenbestrijding. Bluswater, bereikbaarheid en infrastructuur zijn hier voorbeelden van.
- Meldkamer: Binnen dit werkveld wordt uitvoering gegeven aan melding, alarmering en opschaling.

In de aanloop naar de meldkamer Midden-Nederland blijft het harmoniseren van operationele processen ook in 2022 actueel. Het risicogericht inrichten van processen en waar mogelijk gezamenlijk optrekken op districtsniveau blijven hierbij de sleutelwoorden voor een effectieve en efficiënte incidentbestrijding. De prestaties worden voortdurend gemonitord en vormen door de introductie van informatiegestuurd werken input voor verder optimalisering van de operationele processen.

Techniek en Logistiek

De brandweer heeft de beschikking over betrouwbaar en functioneel materieel en dito middelen. Zo beschikken repressieve medewerkers altijd over geschikte en passende persoonlijke beschermingsmiddelen en voldoet het materieel en de middelen aan brancherichtlijnen en wet- en regelgeving. Een optimale standaardisatie van materieel en middelen draagt hieraan bij. Naast het voortdurend beschikbaar houden van materieel en middelen ten behoeve van de uitruk, wordt ook ondersteuning geleverd ten behoeve van de vakbekwaamheid. Tot slot wordt de logistiek tijdens incidenten gefaciliteerd (de "warme" logistiek).

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
   - 4.1 Brandweer
   - 4.2 GHOR
   - 4.3 Gemeentelijke bevolkingszorg
   - 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 4.5 Dekkingsmiddelen
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Hoe gaan we deze speerpunten meten

- De brandweer beschikt over actuele afspraken met gemeenten over samenwerking op het gebied van risicobeheersing.
- De brandweer adviseert aan openbaar bestuur vanuit perspectief van (risico's voor de) brandveiligheid en een gezonde leefomgeving.
- Beschikbaar gestelde capaciteit voor het veiligheidsbureau is conform afspraak.
- Monitoring van het dekkingsplan d.m.v. uitruktijden, rijtijden en opkomsttijden.
- Operationele prestaties (de aantallen incidenten verdeeld naar soort bijv. brand, hulpverlening of reanimatie).

Prestatieverantwoording

- Periodieke beschrijving voortgang speerpunten.

Wat mag het kosten

Lasten en Baten Programma	Saldo JR2020	Saldo PGB2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo PGB2022	Saldo PGB2023	Saldo PGB2024	Saldo PGB2025
Brandweer lasten	19.099	18.984	17.744	0	17.744	17.879	17.879	17.879
Brandweer baten	-2.337	-905	0	-1.307	-1.307	-1.307	-1.307	-1.307
Overhead	4.914	5.191	5.265	0	5.265	5.265	5.265	5.265
Resultaat voor bestemming	**21.677**	**23.270**	**23.009**	**-1.307**	**21.702**	**21.837**	**21.837**	**21.837**
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking van de reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**21.677**	**23.270**	**23.009**	**-1.307**	**21.702**	**21.837**	**21.837**	**21.837**

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
   - 4.1 Brandweer
   - 4.2 GHOR
   - 4.3 Gemeentelijke bevolkingszorg
   - 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 4.5 Dekkingsmiddelen
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

4.2 GHOR

De GHOR valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio. De leiding van de GHOR is bij wet belegd bij de Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Het Veiligheidsbestuur heeft er voor gekozen om de uitvoerende taken van de GHOR te beleggen bij de GGD. De GHOR is hiermee binnen de publieke gezondheid (met o.a. Medische Milieukunde, Infectieziekten) gepositioneerd. Hiermee zijn de belangrijkste onderdelen voor de geneeskundige hulpverlening robuust en onder één dak georganiseerd. Dit resulteert in een sterke witte kolom bij rampen en crises.
De toekomstige positie van de GHOR zou kunnen veranderen, afgaande op het advies uit de rapportage 'Evaluatie Wet Veiligheidsregio'. Op het moment van schrijven is onduidelijk of de adviezen uit de rapportage door de bewindslieden worden overgenomen.

Wat zijn de speerpunten

De GHOR werkt toe naar normalisatie van de organisatie
COVID-19 heeft een grote impact gehad op het functioneren van de samenleving en de maatschappelijke continuïteit. Deze crisis heeft ook gezorgd voor een toename aan complexiteit in de uitvoering van de opdracht van de GHOR en vraagt meer snelheid, flexibiliteit en ontwikkelend vermogen. In 2020 en 2021 heeft COVID-19 daarmee grote impact gehad op de GHOR-capaciteit. Enerzijds is voorgenomen beleid vertraagd en zijn een aantal eerder benoemde speerpunten noodgedwongen doorgeschoven. Anderzijds zijn doelen die de GHOR zich heeft gesteld in een versnelling gekomen. Zo heeft de GHOR zich geprofileerd als de drijvende kracht achter een sterke crisisbeheersing van de witte kolom.

In de loop van 2021 wordt de balans opgemaakt en zullen de speerpunten herijkt en opnieuw geprioriteerd worden. De GHOR zal in 2022 prioriteit toekennen aan de normalisatie van (uitvoerende)werkzaamheden van de GHOR-organisatie. Het vakbekwaam houden van de GHOR-functionarissen is een aandachtspunt. Het programma wordt op een andere manier ingericht, waarbij de vakbekwaamheid geborgd blijft.
De GHOR hanteert de Aristoteles-norm als instrument om de kwaliteit te toetsen.

De GHOR draagt bij aan een sterke crisisbeheersing
Het GHOR-team werkt samen met de andere crisispartners aan de gewenste producten op het gebied van risicobeheersing, operationele voorbereiding en vakbekwaamheid en levert daarvoor capaciteit aan het veiligheidsbureau. De GHOR levert daarnaast vakbekwame crisisfunctionarissen.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
   - 4.1 Brandweer
   - 4.2 GHOR
   - 4.3 Gemeentelijke bevolkingszorg
   - 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 4.5 Dekkingsmiddelen
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

De GHOR is de verbindende schakel tussen zorg en veiligheid binnen de veiligheidsregio
De GHOR investeert in de professionalisering binnen het Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek. De GHOR pleit voor een gezamenlijke aanpak van kolomoverstijgende thema's en draagt proactief onderwerpen aan die van belang zijn voor de witte kolom.

De GHOR verbindt gezondheidszorg met veiligheid en het openbaar bestuur
De GHOR is het informatieknooppunt van de witte kolom en signaleert maatschappelijke ontwikkelingen en actuele risico's in de witte kolom. De GHOR informeert realtime de betrokken partners over de voortgang van de geneeskundige hulpverlening bij een (dreigende) crisis. De GHOR geeft integrale adviezen waarbij alle belangen van de zorgpartners en de impact op de regionale zorgcontinuïteit zijn meegenomen.

Hoe gaan we deze speerpunten meten

- De GHOR beschikt over actuele convenanten (met zorg- en ketenpartners (nieuw, geactualiseerd).
- De GHOR adviseert mede aan openbaar bestuur en zorgpartners vanuit perspectief van (risico's voor de) volksgezondheid en een gezonde leefomgeving.
- Beschikbaar gestelde capaciteit voor het veiligheidsbureau is conform afspraak.

Prestatieverantwoording

- Er is een gezamenlijk (meerjaren)beleidsplan GHOR Gooi en Vechtstreek en Flevoland.
- De GHOR adviseert de gemeente(n) bij de aanvragen voor het verstrekken van de vergunningen voor publieksevenementen.
- Door COVID-19 zijn de speerpunten onder druk komen te staan. Met man en macht is gewerkt aan de ondersteuning van de GGD en de multidisciplinaire thema's en voor zover mogelijk de uitvoering van reguliere GHOR werkzaamheden. Na de COVID-19 periode zal de GHOR toewerken naar hervatting van de reguliere werkzaamheden, waarbij de leerervaringen van COVID-19 worden meegenomen.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
   - 4.1 Brandweer
   - 4.2 GHOR
   - 4.3 Gemeentelijke bevolkingszorg
   - 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 4.5 Dekkingsmiddelen
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Lasten en Baten Programma	Saldo JR2020	Saldo PGB2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo PGB2022	Saldo PGB2023	Saldo PGB2024	Saldo PGB2025
GHOR lasten	1.035	1.042	1.012	0	1.012	1.012	1.012	1.012
GHOR baten	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	266	285	300	0	300	300	300	300
Resultaat voor bestemming	**1.302**	**1.327**	**1.312**	**0**	**1.312**	**1.312**	**1.312**	**1.312**
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking van de reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**1.302**	**1.327**	**1.312**	**0**	**1.312**	**1.312**	**1.312**	**1.312**

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

4.3 Bevolkingszorg

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. Het jaar 2022 zal naar verwachting met name in het teken staan van de doorontwikkeling bevolkingszorg. De evaluatie van de Wet veiligheidsregio's geeft aan dat zowel de gemeentelijke bevolkingszorg als de crisiscommunicatie verantwoordelijkheden van de gemeenten zijn en blijven, waarbij de veiligheidsregio een regisserende rol krijgt. Samen met de gemeenten wordt invulling gegeven aan de wijze waarop de gemeenten deze verantwoordelijkheden invullen en de rol die daarbij van de veiligheidsregio wordt verwacht.

Wat zijn de speerpunten

Opleiden, trainen en oefenen (OTO)
Het OTO-programma is door de coronacrisis grotendeel uitgesteld. De nasleep hiervan zal in 2021 en 2022 nog voelbaar zijn. Naast OTO voor de verwachte 20% nieuwe functionarissen, zal ook de doorontwikkeling van bevolkingszorg en crisiscommunicatie mogelijk extra OTO-activiteiten met zich meebrengen. Actuele onderwerpen zoals de Floriade en Lelystad Airport vragen daarbij aandacht. Bevolkingszorg legt de focus op maatwerk OTO, gebaseerd op leerdoelen op individueel of teamniveau, verdiepen van vaardigheden en kennis onderhouden door regelmatig kleinere OTO-activiteiten te organiseren. Daarbij is het motiveren en behouden van de huidige piketpoules een belangrijk onderdeel.

Operationele prestaties
De operationele prestaties van de medewerkers van Bevolkingszorg worden gemonitord. Voor de officieren van dienst gebeurt dit door de opkomsttijden in het CoPI vast te leggen. Voor de medewerkers van de stafsectie Bevolkingszorg en de sectie Crisiscommunicatie worden de tijden vastgelegd waarop deze medewerkers operationeel zijn.

Versterking van piketpoules
Het op sterkte houden van de (inter)regionale piketpoules en poules voor vrije instroom is al jaren een aandachtspunt binnen Bevolkingszorg. Ondanks verschillende maatregelen, zoals het betrekken van de HRM-medewerkers, verschillende vacaturerondes en het aanspreken van gemeenten die weinig medewerkers beschikbaar stellen, blijft het moeizaam om de verschillende poules op sterkte te krijgen en te houden. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt in 2022.

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
   - 4.1 Brandweer
   - 4.2 GHOR
   - 4.3 Gemeentelijke bevolkingszorg
   - 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 4.5 Dekkingsmiddelen
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Hoe gaan we deze speerpunten meten

- Registratie van het aantal kleinere OTO-activiteiten dat wordt georganiseerd.
- Registratie van opkomst piketfunctionarissen.
- Registratie van natuurlijk verloop bij de crisisfuncties van Bevolkingszorg.

Lasten en Baten Programma	Saldo JR2020	Saldo PGB2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo PGB2022	Saldo PGB2023	Saldo PGB2024	Saldo PGB2025
Bevolkingszorg lasten	503	642	609	0	609	609	609	609
Bevolkingszorg baten	0	-115	0	-115	-115	-115	-115	-115
Overhead	129	176	181	0	181	181	181	181
Resultaat voor bestemming	**632**	**703**	**789**	**-115**	**674**	**674**	**674**	**674**
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking van de reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**632**	**703**	**789**	**-115**	**674**	**674**	**674**	**674**

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
   - 4.1 Brandweer
   - 4.2 GHOR
   - 4.3 Gemeentelijke bevolkingszorg
   - 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 4.5 Dekkingsmiddelen
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

4.4 Veiligheidsbureau Gooi en Vechtstreek en Flevoland

Veiligheidsbureau Gooi en Vechtstreek en Flevoland is in 2021 ingericht en geeft invulling aan de crisisbeheersing als wettelijke taak van beide veiligheidsregio's. Met één zichtbaar bureau werken we aan het vormgeven van crisisbeheersing in een nieuwe wereld. Deze crisisbeheersing van de toekomst vraagt onder andere om wendbaarheid, snel kunnen inspelen op nieuwe risico's en ontwikkelingen en korte lijnen tussen directie en bestuur. Binnen dit programma werken de hulpverleningsdiensten – brandweer, GHOR, Bevolkingszorg en politie – gezamenlijk aan het voorkomen, voorbereiden en bestrijden van crises. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met crisispartners als Defensie, Rijkswaterstaat, het waterschap en bedrijven in de vitale infrastructuur (zoals drinkwaterleveranciers, gas- en elektraleveranciers).
De speerpunten van het veiligheidsbureau kennen een sterke, onderlinge afhankelijkheid en staan voor een belangrijk deel in het teken van kwaliteitsverbetering.

Wat zijn de speerpunten

Adviseren over risico's
Vanaf 2021 wordt het regionaal risicoprofiel periodiek geactualiseerd en ook in 2022 wordt er gewerkt aan specifieke risicoanalyses. Deze analyses worden betrokken in het adviseren over risico's en in verdere voorbereidings- en uitvoeringsactiviteiten van de veiligheidsregio's. Vanuit analyse van risico's en het beeld over de gewenste crisisbeheersing van de toekomst wordt er gewerkt aan het vaststellen van het bestuurlijk gewenst veiligheidsniveau. Vanuit het regionaal risicoprofiel en specifieke risicoanalyse worden gemeenten en gemeentebesturen geadviseerd.

Adviseren gemeentebesturen & opstellen reëel veiligheidsniveau
Vanuit analyse van risico's en het beeld over de gewenste crisisbeheersing van de toekomst wordt er gewerkt aan het vaststellen van het bestuurlijk gewenst veiligheidsniveau met daarbij behorende operationele prestaties. Vanuit het regionaal risicoprofiel en specifieke risicoanalyse worden gemeenten en gemeentebesturen geadviseerd.

Versterken paraatheid
Het veiligheidsbureau organiseert de paraatheid van de multidisciplinaire functies zoals operationeel leider, calamiteiten-coördinator en informatiemanager. Deze paraatheid wordt doorlopend gemonitord. Om een adequate ondersteuning te kunnen garanderen zullen ook alle middelen moeten voldoen aan de eisen van de toekomstige crisisbeheersing. Vanuit het meerjarenbeleid multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen wordt verder gewerkt aan versteviging van de oefenorganisatie en het versterken van de vakbekwaamheid binnen de crisisorganisatie. De innovatieve methoden voor vakbekwaamheid, o.a. voor de zogenaamde ontkleurde functies, worden in 2022 verder ontwikkeld.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
   4.1 Brandweer
   4.2 GHOR
   4.3 Gemeentelijke bevolkingszorg
   4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   4.5 Dekkingsmiddelen
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

De beleidsthema's kennis delen en onderzoek alsook het versterken van het relatiemanagement zijn hiervoor al benoemd.

Hoe gaan we deze speerpunten meten

- Actueel overzicht van risico's
- Monitoren paraatheid en vakbekwaamheid

Prestatieverantwoording

- Onderzoeken van de Inspectie Justitie en Veiligheid en eigen instrumenten om het kwaliteitsniveau te borgen.
- Vaststellen van het veiligheidsniveau op het onderdeel crisisbeheersing.

Wat mag het kosten

Lasten en Baten Programma	Saldo JR2020	Saldo PGB2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo PGB2022	Saldo PGB2023	Saldo PGB2024	Saldo PGB2025
Veiligheidsbureau lasten	370	610	571	0	571	571	571	571
Veiligheidsbureau baten	0	0	0	-152	-152	-152	-152	-152
Overhead	95	167	169	0	169	169	169	169
Resultaat voor bestemming	**465**	**777**	**740**	**-152**	**589**	**589**	**589**	**589**
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking van de reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**465**	**777**	**740**	**-152**	**589**	**589**	**589**	**589**

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
   - 4.1 Brandweer
   - 4.2 GHOR
   - 4.3 Gemeentelijke bevolkingszorg
   - 4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   - 4.5 Dekkingsmiddelen
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

4.5 Dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten en Baten Programma	Saldo JR2020	Saldo PGB2021	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo PGB2022	Saldo PGB2023	Saldo PGB2024	Saldo PGB2025
Algemene dekkingsmiddelen lasten	236	207	207	0	207	207	207	207
Algemene dekkingszmiddelen baten	-25.573	-26.321	0	-24.546	-24.546	-24.681	-24.681	-24.681
Overhead	61	57	61	0	61	61	61	61
Resultaat voor bestemming	**-25.276**	**-26.057**	**-269**	**-24.546**	**-24.277**	**-24.412**	**-24.412**	**-24.412**
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0	0	0	0	0
Storting in de reserves	273	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking van de reserves	0	-20	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**-25.003**	**-26.077**	**-269**	**-24.546**	**-24.277**	**-24.412**	**-24.412**	**-24.412**

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
   4.1 Brandweer
   4.2 GHOR
   4.3 Gemeentelijke bevolkingszorg
   4.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   4.5 Dekkingsmiddelen
5. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Bijdragen van de gemeenten

Gemeente	Algemeen	Bevolkingszorg	Totaal
Blaricum	852.673	53.674	906.346
Gooise meren	4.464.597	102.510	4.567.108
Hilversum	8.110.127	136.921	8.247.048
Huizen	2.999.817	84.891	3.084.708
Laren	885.689	53.405	939.093
Weesp	0	0	0
Wijdemeren	1.934.249	67.322	2.001.571
Totaal	**19.247.151**	**498.723**	**19.745.874**

Conform de overeengekomen afspraken met de deelnemende gemeenten.

Bijdrage gemeenten huisvesting

Gemeente	2022	2023	2024	2025
Hilversum	373.009	366.544	359.808	353.072
Huizen	22.620	22.288	21.956	21.625
Wijdemeren	274.981	278.829	282.773	286.718
Totaal	**670.610**	**667.661**	**664.538**	**661.414**

Conform de maatwerkafspraken met de gemeenten bij de overname van de kazerne(s).

Bijdrage van het Rijk

De hoogte van de rijksbijdrage (voorheen: BDuR) is gebaseerd op de decembercirculaire 2020, inclusief een geschatte uitname variabel deel als gevolg van het vertrek van de gemeente Weesp per 2022.

Saldo financieringsfunctie

Het saldo bedraagt € 274.812 voordelig. De uitgaven op deze functie hebben betrekking op de langlopende geldleningen. De inkomsten zijn de toegerekende rente aan de activa op basis van een rentepercentage van 2,8%. Dit bedrag zal wellicht veranderen als gevolg van de verkoop kazerne Weesp en de mogelijke aflossing van de daaraan gekoppelde geldlening.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen
   - 5.1 Weerstandsvermogen
   - 5.2 Bedrijfsvoering
   - 5.3 Financiering
   - 5.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   - 5.5 Verbonden partijen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

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:

a. De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de VRGV beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken en
b. Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie
c. 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 de organisatie risico's mag lopen om vastgestelde doelstellingen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen
   5.1 Weerstandsvermogen
   5.2 Bedrijfsvoering
   5.3 Financiering
   5.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   5.5 Verbonden partijen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

te kunnen realiseren, 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 bijlage 2 is een financieel risicoprofiel voor 2021-2024 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 en de post onvoorzien.

Beschikbare weerstandscapaciteit 2022
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	JR 2020	PGB 2021	PGB 2022	PGB 2023	PGB 2024
Algemene reserve	1.452.500	1.452.500	1.452.500	1.452.500	1.452.500
Bestemmingsreserves	0	0	0	0	0
Bedrag voor onvoorzien	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Stille reserves*	0	0	0	0	0
Totaal	**1.452.500**	**1.552.500**	**1.552.500**	**1.552.500**	**1.552.500**

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen
   5.1 Weerstandsvermogen
   5.2 Bedrijfsvoering
   5.3 Financiering
   5.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   5.5 Verbonden partijen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

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 € 1.552.500 (2021-2024).
Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van het weerstandsvermogen (de tabel is in bijlage 2 opgenomen).

Ratio weerstandsvermogen

De totale meerjarige weerstandscapaciteit (inclusief bestemming deel jaarrekeningresultaat 2020) is voldoende om de ratio van 1 te realiseren. Het ratio weerstandsvermogen 2022 is 1,000.
Deze score valt binnen de categorie 1,0 tot 1,4 en scoort daarmee "voldoende" volgens het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Tevens voldoen we hieraan aan de spelregels VRGV-gemeenten.
Voor de inhoudelijke overzicht van het risicoprofiel verwijzen wij naar bijlage 2.

Conclusie

Met de dotatie van een deel van het rekeningresultaat 2020 kunnen we concluderen dat de weerstandscapaciteit de risico's kan opvangen zonder extra bijstorting van de deelnemende gemeenten of allocatie van interne middelen.

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.

Financiele kengetallen	JR 2020	PGB 2021	PGB 2022	PGB 2023	PGB 2024	PGB 2025
1A. Netto schuldquote	43,18%	42,80%	45,01%	45,01%	45,01%	45,01%
1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	43,18%	42,80%	45,01%	45,01%	45,01%	45,01%
2. De solvabiliteitsratio	14,29%	8,09%	16,26%	16,26%	16,26%	16,26%

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen
   5.1 Weerstandsvermogen
   5.2 Bedrijfsvoering
   5.3 Financiering
   5.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   5.5 Verbonden partijen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

5.2 Bedrijfsvoering

De nieuwe BBV beschrijft een aantal op te nemen prestatieindicatoren. Deze zijn als volgt:

Beleidsindicatoren (BBV)						
Taakveld	Indicator	Eenheid	Resultaat 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 23-25
0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners (beroeps)	0,68	0,67	0,73	0,73
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners (beroeps)	0,72	0,67	0,73	0,73
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaats-kosten	Kosten per inwoner	€ 21,44	€ 22,86	€ 25,16	€ 25,16
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	13,50%	16,00%	12,80%	12,80%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van de totale lasten	20,30%	20,40%	22,88%	22,76%

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 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).
Wellicht kan de verkoop van de kazerne Weesp hierin nog een rol spelen. Dit zullen we, net als langdurig boven de toegestane kaslimiet opereren, afstemmen over onze vervolgstappen.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen
   5.1 Weerstandsvermogen
   5.2 Bedrijfsvoering
   5.3 Financiering
   5.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   5.5 Verbonden partijen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Kasgeldlimiet

Voor 2022 is het begrotingstotaal € 26.3 mln., dus is het toegestane kasgeldlimiet ruim € 2.1 mln. Het uitgangspunt is dat een eventueel financieringstekort grotendeels met kort geld wordt gefinancierd, zolang dit past binnen de kaders van kasgeldlimiet.

Berekening kasgeldlimiet in mln.	2022	2023	2024	2025
1. Toegestane kasgeldlimiet				
in procenten van de grondslag	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
in bedrag	2,1	2,2	2,2	2,2
2. Omvang vlottende schuld	1,2	0,8	1,0	2,5
3. Vlottende middelen	0,5	1,0	0,5	0,4
Toets kasgeldlimiet				
4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)	0,7	-0,2	0,5	2,1
Toegestaan kasgeldlimit	2,1	2,2	2,2	2,2
Ruimte (+) c.q overschrijding (-)	**1,4**	**2,4**	**1,7**	**0,1**

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.

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen
   5.1 Weerstandsvermogen
   5.2 Bedrijfsvoering
   5.3 Financiering
   5.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   5.5 Verbonden partijen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Berekening renterisiconorm (x € 1.000)	2021	2022	2023-2025
Begrotingstotaal	27.100	26.120	26.255
Renterisiconorm	20%	20%	20%
Toets renterisiconrom	5.420	5.224	5.251
Renteherziening op leningen o/g	0	0	0
Betaalde aflossingen	597	597	597
Renterisico	597	597	597
Ruimte renterisiconorm	**4.823**	**4.627**	**4.654**

Conclusie: Er wordt in 2022 voldaan aan het 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 daaraan 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	PGB 2022	PGB 2023	PGB 2024	PGB 2025
a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering	250	236	222	208
b. Externe rentebaten	0	0	0	0
Saldo rentelasten en rentebaten	250	236	222	208
c1. Rente over eigen vermogen (toevoegd aan exploitatie)	0	0	0	0
c2. Rente over voorzieningen	0	0	0	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	0	0	0	0
d. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	482	450	430	410
e. Renteresultaat op het taakveld Treasury	**-232**	**-214**	**-208**	**-202**

Programma-begroting 2022

Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Opgaven beleidsplan vertaald naar beleidsvoornemens
3. Uitwerking beleidsthema's 2022
4. Reguliere taken per kolom
5. Paragrafen
   5.1 Weerstandsvermogen
   5.2 Bedrijfsvoering
   5.3 Financiering
   5.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   5.5 Verbonden partijen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

5.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Meerjareninvesteringsplan materieel/materiaal

Vanaf 2022 zal het vastgestelde investeringsplan 2021 als basis dienen voor de (toekomstige) investeringen in relatie tot de benodigde financering en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten.
In 2017 is er door het algemeen bestuur besloten om een egalisatiereserve kapitaallasten in te stellen om zo lang als mogelijk het meerjareninvestingsplan zelfstandig te kunnen blijven financieren.
Voor 2022 staat in de planning om voor circa € 7.3 mln. aan voertuigen te vervangen, daarnaast ook voor € 0.4 mln. aan machines, apparaten en installaties. Hierin zijn de investeringen voor de kazerne Weesp reeds geelimineerd.
In het totaal van investeringen zal het aspect van maatschappelijk verantwoord ondernemen onderdeel zijn van de beslissingen rondom vervanging van 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 redelijk nieuwe gebouwen zijn. Er zal worden gekeken of maatschappelijk verantwoord ondernemen (verduurzamen) onderdeel kan zijn van deze beheersplannen in relatie tot de beschikbare middelen. Het groot onderhoud voor wat betreft de kazerne Weesp vervalt per 2022.

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 2022 heeft VRGV één verbonden partij, te weten het Instituut Fysieke Veiligheid.

Naam: Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) te Arnhem.
De geschatte financiële bijdrage aan het IFV van de VRGV over het jaar 2022 is € 310.000.

6. Overzicht (meerjaren)exploitatie
6.1 Uitgangspunten
6.2 Uiteenzetting financiële positie- Investeringen
6.3 Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten

6. Overzicht (meerjaren)exploitatie

6.1 Uitgangspunten

Hieronder is de exploitatie van de programmabegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 opgenomen. Hierin zijn vooralsnog de geschatte effecten van de uittreding gemeente Weesp vertaald. In de loop van 2021 zullen de definiteve effecten berekend worden. Deze kunnen van invloed zijn op onderstaande exploitatie.

Programma-onderdeel	Saldo 2020	Saldo 2021	Uitgaven 2022	Inkomsten 2022	Saldo 2022	Saldo 2023	Saldo 2024	Saldo 2025
Brandweerzorg incl. meldkamer	16.762.193	18.064.319	17.744.274	-1.307.185	16.437.089	16.572.089	16.572.089	16.572.089
Veiligheidsbureau	369.606	609.581	571.051	-151.500	419.551	419.551	419.551	419.551
GHOR	1.035.368	1.042.000	1.012.056	0	1.012.056	1.012.056	1.012.056	1.012.056
Bevolkingszorg	502.623	526.636	608.721	-115.000	493.721	493.721	493.721	493.721
Totaal	**18.669.790**	**20.242.536**	**19.936.102**	**-1.573.685**	**18.362.417**	**18.497.417**	**18.497.417**	**18.497.417**
Bijdrage gemeente	-20.021.664	-20.697.663	0	-19.247.151	-19.247.151	-19.382.151	-19.382.151	-19.382.151
Bijdrage huisvesting	-934.045	-933.284	0	-689.160	-689.160	-689.160	-689.160	-689.160
Bijdrage bevolkingszog	-516.311	-526.636	0	-498.723	-498.723	-498.723	-498.723	-498.723
Bijdrage Veiligheidsbureau	-345.000	-389.572	0	-389.572	-389.572	-389.572	-389.572	-389.572
Rijksbijdrage (BDuR)	-3.308.972	-3.276.851	0	-3.239.281	-3.239.281	-3.239.281	-3.239.281	-3.239.281
Financieringsfunctie	-211.012	-274.812	207.188	-482.000	-274.812	-274.812	-274.812	-274.812
Totaal	**-25.337.004**	**-26.098.819**	**207.188**	**-24.545.887**	**-24.338.700**	**-24.473.700**	**-24.473.700**	**-24.473.700**
Overhead	5.466.256	5.876.282	5.976.282	0	5.976.282	5.976.282	5.976.282	5.976.282
Totaal	**5.466.256**	**5.876.282**	**5.976.282**	**0**	**5.976.282**	**5.976.282**	**5.976.282**	**5.976.282**
Bedrag voor de heffing voor de VPB	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties reserves	273.486	-20.000	0	0	0	0	0	0
Totaal	**273.486**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**-927.471**	**0**	**26.119.572**	**-26.119.572**	**0**	**0**	**0**	**0**

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2022

6. Overzicht (meerjaren)exploitatie
6.1 Uitgangspunten
6.2 Uiteenzetting financiële positie- Investeringen
6.3 Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

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 in het gemeentefonds met betrekking tot het fictief budget brandweer en rampenbestrijding
De huisvestingsbijdrage is gebaseerd op individuele afspraken met de gemeenten van wie de huisvesting 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
Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2022 in de septembercirculaire gemeentefonds 2020. Gezien het economische perspectief voor de komende jaren is er vanuit de septembercirculaire voor de jaarschijf 2022 een verwachte loonindexatie afgegeven van 1,3% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers. Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van € 200.000 per jaar. De huidige cao voor gemeenten liep tot 1 januari 2021. Mochten er in de nieuwe cao aanvullend hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan is het niet mogelijk om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting van 2022.

Ontwikkelingen consumentenprijsindex (CPI)
Om de prijsontwikkeling voor 2022 te bepalen, wordt de septembercirculaire gemeentefonds 2020 als uitgangspunt genomen. In het meerjarenperspectief is voor 2022 een percentage opgenomen voor prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) van 1,5%. De financiële stijging van deze inflatie is berekend op structureel € 185.000 per jaar.

Programma-begroting 2022

6. Overzicht (meerjaren)exploitatie
6.1 Uitgangspunten
6.2 Uiteenzetting financiële positie- Investeringen
6.3 Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Besparingen en inspanningsverplichting

Ontwikkeling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)
Het herstelplan van ABP dat in 2017 was gestart is ultimo 2019/2020 afgerond. Gezien de verwachtingen rondom het ABP aangaande de aanhoudende lage rekenrente en de lage rendementsverwachting van het ABP zijn de premies echter wederom verhoogd.

Over 2021 en 2022 voorzien wij een stijging van 1% per jaar, gecumuleerd is dit een structureel nadeel van € 177.000. Gelet op de druk op de gemeentelijke financiën is afgesproken dat de veiligheidsregio gaat proberen dit zelf op te vangen.

Omgevingsveiligheidsdiensten – herallocatie van gelden
Er vindt een herallocatie van de gelden voor taken inzake omgevingsveiligheid plaats. Deze gelden worden toegevoegd aan het gemeentefonds. De gelden ontving de VRGV voorheen via een subsidievergoeding van de provincie Noord-Holland. Gezien de ontwikkeling van de gemeentelijke financiën is door de VRGV besloten om geen beroep te doen op deze gelden, maar dat de missende inkomsten als een besparing moet worden opgevangen. Dit is een structueel nadeel van € 15.000 per jaar.

Inspanningsverplichting VRGV
VRGV wil niet voorbijgaan aan de uitdagingen waar de gemeenten voor gesteld worden en committeert zich daarom voor 2022 aan een zware inspanningsverplichting om tegemoet te komen aan de wens van de colleges tot het realiseren van een “zuinigheidsbesparing”. Taakstellend is in de programmabegroting 2022 een besparing van structureel € 50.000 en, incidenteel voor 2022, een extra bedrag van €135.000 opgenomen. Voor onze organisatie betekent dit dat wij nog kritischer gaan bekijken of taken uitgevoerd kunnen worden, dan wel vertraagd, dan wel in mindere mate, zodat er financiële middelen binnen de begroting vrijvallen.
Dit betreffen overigens, vooralsnog, te allen tijde niet-wettelijke taken. In de bestuursrapportage over 2022 zullen wij het bestuur over de voortgang van de genoemde inspanningsverplichtingen informeren.

Mutatie reserves en voorzieningen
Bij de uiteenzetting van de financiële positie – de overige balansposten- is ter informatie het verloop van de individuele posten weergegeven. Deze zijn niet vertaald in de exploitatie van de meerjarenbegroting 2023-2025. De mutaties betreffen voornamelijk verschuivingen binnen voorzieningen, reserve en geeft een beeld van de incidentele baten en lasten.

Programma-begroting 2022

6. Overzicht (meerjaren)exploitatie
6.1 Uitgangspunten
6.2 Uiteenzetting financiële positie- Investeringen
6.3 Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Incidentele lasten en baten	baten of lasten	Dekking door	2021	2022	2023	2024	2025
Salarissen	baten	Voorziening reorganisatie	27.374	0	0	0	0
Onderhoud	per saldo B/L	Voorziening onderhoud	-56.600	-159.500	-3.000	-212.000	-199.000
Afbouw Crailo	baten	Voorziening Crailo	98.100	81.350	81.350	81.350	61.829
FLO 75% regeling	lasten	belasten exploitatie	513.239	165.030	168.634	215.436	0
Meldkamer Midden Nederland	baten	Voorziening LMS	0	0	0	200.000	200.000
Samenwerking VR Flevoland	baten	besparing samenwerking	120.000	100.000	0	0	0
Mutatie reserve kapitaallasten	lasten	onderuitputting kap.lsten	0	0	150.000	200.000	250.000
Incidentele inspannings-verplichting 2022	lasten	nog nader te bepalen		135.000	0	0	0
Totaal incidentele uitgaven programma brandweerzorg			**702.113**	**321.880**	**396.984**	**484.786**	**312.829**

Incidentele uitgaven	Baten of lasten	Dekking door	2021	2022	2023	2024	2025
Versterking Veiligheidsbureau	baten	Samenwerking VR Flevoland	20.000	0	0	0	0
Totaal inidentele uitgaven programma veiligheidsbureau			**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

6. Overzicht (meerjaren)exploitatie
6.1 Uitgangspunten
6.2 Uiteenzetting financiële positie- Investeringen
6.3 Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten

6.2 Uiteenzetting financiële positie - Investeringen

Uitzetting financiele positie - investeringen	2021	2022	2023	2024	2025
Gebouwen	0	0	0	0	0
Vervoersmiddelen	2.665.400	7.303.500	4.937.600	1.678.000	2.802.000
Machines, apparaten en installaties	495.115	427.525	609.678	257.150	236.179
Overige	1.171.064	753.982	39.528	272.000	289.950
Totaal	**4.331.579**	**8.485.007**	**5.586.806**	**2.207.150**	**3.328.129**

6.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

Reserves

Reserves	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene reserve	1.452.500	1.452.500	1.452.500	1.452.500	1.452.500
Bestemmingsreserve C&R (Veiligheidsbureau)	205.136	185.136	185.136	185.136	185.136
Bestemmingsreserve 3e jr WW eigen mdw.	22.393	29.893	37.393	44.893	52.393
Egalisatiereserve kapitaallasten	610.065	810.065	960.065	960.065	860.065
Totaal	**2.290.094**	**2.477.594**	**2.635.094**	**2.642.594**	**2.552.119**

Algemeen
Het overzicht is ter informatie om inzicht te geven in de dotaties en het onttrekken aan de reserves. De mutaties zijn vooralsnog niet vertaald in de exploitatie van de meerjarenbegroting 2023-2025.

Algemene reserve
De algemene reserve is ter dekking van de financiële risico's vanuit de paragraaf weerstandsvermogen van de VRGV.

Reserve Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (Veiligheidsbureau)
In het kader van het versterken en professionaliseren van het veiligheidsbureau in samenwerking met Flevoland is in het algemeen bestuur besloten om middelen hiervoor beschikbaar te stellen. In 2020 is inmiddels gestart met deze versterking. In 2021 is hiervoor een uitname geraamd.

Reserve 3e jaar WW eigen medewerkers
De medewerkers in dienst van de VRGV hebben conform de cao Gemeenten recht op een zogenaamd derde jaar WW. De inleg wordt gedaan door een premie-inhouding 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	2021	2022	2023	2024	2025
Reorganisatie	27.374	0	0	0	0
Groot onderhoud gebouwen	1.469.900	1.629.400	1.632.400	1.844.400	2.043.400
Afbouw Crailo	305.879	224.529	143.179	61.829	0
FLO	549.100	384.070	215.436	0	0
Landelijke samenwerking meldkamer	685.000	685.000	685.000	485.000	285.000
Totaal	**3.037.253**	**2.922.999**	**2.676.015**	**2.391.229**	**2.328.400**

Algemeen
Het overzicht is ter informatie om inzicht te geven in de dotaties en het onttrekken aan de reserves. De mutaties zijn vooralsnog niet vertaald in de exploitatie van de meerjarenbegroting 2023-2025

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 2021 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.

Programma-begroting 2022

6. Overzicht (meerjaren)exploitatie
6.1 Uitgangspunten
6.2 Uiteenzetting financiële positie- Investeringen
6.3 Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

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 2024 de laatste uitname zal plaatsvinden.

Voorziening FLO
Als gevolg van het nieuwe FLO-overgangsrecht vanaf 2017 is er voor toekomstige verplichtingen reeds een bedrag gestort, conform kadernota 2018. In 2019 en 2020 is er een extra bedrag gestort voor de transitiekosten 2020-2025.

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. Dit is voor de frictiekosten inzake de LMS-organisatie.

Leningen

Stand per 1-1 (x € 1 mln.)	2021	2022	2023	2024	2025
Stand lening	9,05	8,45	9,85	10,25	9,65
Aflossing	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60
Opname	0,00	2,00	1,00	0	0
Eindsaldo per jaar	**8,45**	**9,85**	**10,25**	**9,65**	**9,05**

In 2013 is een lening voor € 11 mln. 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. De verwachting is dat er gelden moeten worden aangetrokken voor de investeringen in nieuw operationeel materieel. Hier zit wellicht een mogeljkheid om de opbrengst van de verkoop kazerne Weesp te gebruiken. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de treasuryparagraaf.

Programma-begroting 2022

6. Overzicht (meerjaren)exploitatie
6.1 Uitgangspunten
6.2 Uiteenzetting financiële positie- Investeringen
6.3 Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Overzicht eigen vermogen en vreemd vermogen 2021-2025

Stand per	2021	2022	2023	2024	2025
Reserves. = EV	***2.290.094***	***2.477.594***	***2.635.094***	***2.642.594***	***2.552.119***
Voorzieningen	3.037.253	2.922.999	2.676.015	2.391.229	2.328.400
Leningen	8.450.000	9.850.000	10.250.000	9.650.000	9.050.000
Lang VV	***11.487.253***	***12.772.999***	***12.926.015***	***12.041.229***	***11.378.400***
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	***13.987.253***	***15.272.999***	***15.426.015***	***14.541.229***	***13.878.400***
Totaal	**16.277.347**	**17.750.593**	**18.061.109**	**17.183.823**	**16.430.519**

Bijlage 1:
Berekening bijdragen externe partijen

Algemene bijdrage gemeenten 2022

Gemeente	Totaal	% verdeling	Bijdrage	Indexatie	Bijdrage	Bijdrage	Bijdrage
	PB2021	GF uitkering sept 20	PGB2022	2022	PGB2023	PGB2024	PGB2025
Blaricum	844.342	4,4301%	852.673	3.012	858.653	858.653	858.653
Gooise meren	4.479.539	23,1961%	4.464.597	15.773	4.495.912	4.495.912	4.495.912
Hilversum	8.055.635	42,1368%	8.110.127	28.653	8.167.012	8.167.012	8.167.012
Huizen	3.006.503	15,5858%	2.999.817	10.598	3.020.857	3.020.857	3.020.857
Laren	875.628	4,6017%	885.689	3.129	891.901	891.901	891.901
Weesp	1.525.879	0,0000%	0	0	0	0	0
Wijdemeren	1.925.137	10,0495%	1.934.249	6.834	1.947.816	1.947.816	1.947.816
Totaal	**20.712.663**	**100%**	**19.247.151**	**68.000**	**19.382.151**	**19.382.151**	**19.382.151**

Bijdrage Bevolkingszorg GV 2022

Gemeente	Inwoners	% verdeling	Bedrag per	vast bedrag	Totale bijdrage
	per dec.2020	totale inwoners GV	inwoner 2022	per gemeente	bevolkingszorg
Blaricum	11.538	4,8578%	12.113	41.560	53.674
Gooise meren	58.055	24,4425%	60.950	41.560	102.510
Hilversum	90.831	38,2419%	95.360	41.560	136.921
Huizen	41.273	17,3769%	43.331	41.560	84.891
Laren	11.282	4,7500%	11.845	41.560	53.405
Weesp	0	0,0000%	0	0	0
Wijdemeren	24.538	10,3310%	25.762	41.560	67.322
Totaal	**237.517**	**100%**	**249.361**	**249.361**	**498.723**

Bijlage 2:
Toelichting risico's

Omschrijving	doel	2020	2021	2022-2024
Jaarresultaat extra storting		648.351	0	
Algemene reserve	dekking risico's	804.149	1.452.500	1.452.500
Verrekening gemeenten			0	
Vrij aanwendbare' bestemmingsreserves	Cfrm BBV geen dekking	0	0	
Bijdrage voor onvoorzien		0	100.000	100.000
Stille reserves*			0	
Totaal		**1.452.500**	**1.552.500**	**1.552.500**

	2020	2021	2022-2024
Totaal risicoprofiel	**1.552.500**	**1.552.500**	**1.552.500**
Ratio weerstandsvermogen (beschikbaar/benodigde weerstandscapaciteit)	0,936	1,000v	1,000
Netto euro verschil tussen beschikbaar en benodigde weerstandscapaciteit	-100.000	0	0

*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 door de desbetreffende gemeente. Derhalve kan er nooit sprake zijn van boekwinst op de verkoop van kazernes.

Programma-begroting 2022

Bijlagen

1. Berekening bijdragen externe partijen
2. Toelichting risico's
3. EMU Enquete
4. Taakveldenlijst VRGV
5. Overzicht incidentele baten en lasten VRGV

Risico's	Financiële omvang risico (in €)	Kans	Benodigde dekking (in €)	Horizon	Benodigde dekking gemeenten	Benodigde dekking VRGV	Structureel (S) / Incidenteel (I)
Veranderende wet- en regelgeving							
1. Wet Datalekken	900.000	15%	135.000	4 jaar		135.000	I
2. Openbaar Meldsysteem	150.000	75%	112.500	4 jaar		112.500	S
Inkoop en facilitair							
3. Onderhoud gebouwen	200.000	25%	50.000	4 jaar	pm	50.000	S
4. ARBO - aanpassing kazernes	pm		pm	4 jaar	pm	pm	S
5. MVO incl. energietransitie	pm		pm	4 jaar	pm	pm	S
Personeel							
6. WNRA	pm		pm	4 jaar		pm	S
7. Taakdifferentatie brandweerpers.	3.000.000	30%	900.000	4 jaar	pm	900.000	S
8. Predispositie Personeelsverzekering	500.000	2%	10.000	4 jaar		10.000	S
9. Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)	pm		pm	4 jaar		pm	S
Samenwerkingsverbanden							
10. Samenwerking VR Flevoland stoppen	1.050.000	10%	105.000	4 jaar		105.000	S
11. Interregionaal crisiscentrum	pm		pm	4 jaar		pm	I
12. B.O.T.C.	pm		pm	4 jaar		pm	S
13. Uittreding gemeente Weesp	2.400.000	10%	240.000	4 jaar	pm	240.000	S
Totaal Risicoprofiel JR20	**5.800.000**		**1.552.500**			**1.552.500**	

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Toelichting op de risico's

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

1. Wet Datalekken

Omschrijving risico

Vanuit de Wet Datalekken zijn organisaties waar een 'lek' zich voordoet verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het gaat om een datalek 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 € 900.000.

Beheersmaatregelen

Binnen de veiligheidsregio zijn we bezig om bewustwording aangaande deze wet te vergroten. Daarnaast zijn we op informatisering en automatiseringsgebied bezig om onze ICT-omgeving hierop aan te passen.

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%, dat het zich voor kan doen in de komende 4 jaar. Derhalve is het financiële risico € 135.000.

2. Ontwikkeling lasten en baten openbaar meldsysteem (OMS)

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 toekomstbestendig herinrichten van het OMS-systeem dient fasegewijs binnen de kaders van wet- en regelgeving plaats te vinden via een zorgvuldige transitie. Veiligheid en continuïteit wat betreft de uitvoering van de kerntaken dient steeds zo goed als 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.
Bij de bestaande contracten moet worden herbezien of ze standhouden in de toekomst.

Restrisico en dekking

De kans dat de baten van het openbaar meldsysteem komen te vervallen, schatten we vooralsnog in op 75%. Het financiële risico voor ons als veiligheidsregio, wordt ingeschat op € 50.000 per jaar, vooralsnog over 3 jaar i.p.v. 4 jaar. In 2021 verwachten we de totale opbrengst binnen te krijgen.
Totaal financieel risico € 112.500. In de burap zullen we trachten dit risico nog beter in beeld te krijgen, gezien de ontwikkelingen die op dit moment spelen.

3. Onderhoud gebouwen

Omschrijving risico

Het algemeen bestuur heeft eind 2013 besloten 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. Daarbij speelt vanaf 2021 ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De visie die we hierop aan het ontwikkelen zijn kan leiden tot andere inzichten op het gebied van onderhoud.

Restrisico en dekking

De VRGV heeft het risico nu afgedekt in een onderhoudsvoorziening. We gaan ervan uit dat de kosten voor groot onderhoud uit deze voorziening gedekt kunnen worden. Het gekozen onderhoudsniveau is redelijk. Onderzocht wordt nog of daadwerkelijk alles is opgenomen in het onderhoudsplan. Daarnaast worden opgenomen bedragen geverifieerd op realiteit. We gaan ervan uit dat er een financiële aanpassing in de onderhoudsvoorziening moet plaats vinden. We schatten het risico in op € 200.000 over 4 jaar. Met een kans van 25% is het risico € 50.000.

4. ARBO-aanpassingen gebouwen

Omschrijving risico

Voor de in eigendom zijnde kazernes is de VRGV zelf verantwoordelijk voor de ARBO-maatregelen voor de medewerkers. Voor de kazernes die de VRGV in gebruik heeft (van de gemeenten) geldt dit niet.

Beheersmaatregelen

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

Restrisico en dekking

Welke aanpassingen er benodigd zijn voor de overige kazernes is op dit moment niet bekend. Te zijner tijd zal in overleg met de gemeenten gekeken worden wie verantwoordelijk is voor de kosten van deze aanpassingen. Doordat deze nog onbekend zijn wordt dit als PM-post opgenomen.

5. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Omschrijving risico

Het opstellen van een visie MVO is opnieuw doorgeschoven. Nu naar 2021. De visie zal de komende jaren leidend zijn 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 in plaat van cv-ketels, etc. Dit kan wellicht extra of hoge(re) investeringen en kortere afschrijvingstermijnen tot gevolg hebben. De energietransitie heeft hier uiteraard een grote invloed op.

Beheersmaatregelen

Bij alle beleidsstukken en grote investeringen wordt vanaf 2021 een afweging gemaakt hoe om te gaan met MVO. Totdat de visie is vastgelegd en vastgesteld zal er bewust gekozen gaan worden. Verder zal steeds een afweging gemaakt worden tussen naleven van de visie en de kosten die daarmee gepaard gaan.

Restrisico en dekking

Het is nog te vroeg om het restrisico en de omvang in te kunnen schatten. Vooralsnog opgenomen als PM-post.

6. 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. In de initiatiefwet Wnra zijn verschillende groepen uitgezonderd van de normalisering van de rechtspositie, waaronder de rechterlijke ambtenaren en politieambtenaren.

Er is onder primaire verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (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 2 jaar, maar naar het zich laat aanzien zal deze termijn verder wordt verlengd naar 2023.

Beheersmaatregelen:
De veiligheidsregio's hebben geen invloed op de invoeringsdatum van de Wnra.

Restrisico en dekking
De invoering van de Wnra zal op termijn financiële consequenties hebben als gevolg van de omzetting van aanstellingen naar arbeidscontracten. De hoogte van de financiële impact is afhankelijk van de overeengekomen cao, die zal worden opgesteld door de nieuwe werkgeversvereniging van de veiligheidsregio's.

7. Taakdifferentiatie brandweerpersoneel

Omschrijving risico
In december 2019 is een voorlopig besluit genomen in het Veiligheidsberaad om taakdifferentiatie tussen beroeps en vrijwilligers nader uit te werken. Daarbij gaat het er om dat er objectief vastgesteld kan worden dat er verschil is tussen een vrijwilliger en beroeps. Te denken valt aan differentiatie in zwaarte van de opleiding, het uitvoeren van specialismen, belasting in tijd en beschikbaarheid, etc.
In december 2020 stond de taakdifferentiatie wederom op de agenda van het Veiligheidsberaad en de minister van V&J. Hierin is wederom besloten om een aantal zaken nader uit te werken, zodat er in 2021 besluitvorming kan plaatsvinden.

Beheersmaatregelen

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

Financieel risico
We gaan er vanuit dat het rijk een financiële compensatie voor de kosten van de taakdifferentiatie op zich neemt. De verdeling van de rijksmiddelen is op dit moment echter ongewis. Er is een financieel risico voor alle veiligheidsregio's, maar met name voor die veiligheidsregio's die voor een groot deel drijven op vrijwilligheid. De hoogte van de financiële impact zal in 2021 duidelijk moeten worden na analyse van de effecten van taakdifferentiatie.
Gelet op de eerste aannames blijkt dat er minimaal een risico is van € 1.5 mln per jaar. Rekening houdend met het feit dat er vanaf 2023 invulling aan wordt gegeven en dat 30% van de kosten door de VRGV en de gemeenten financieel opgelost moet worden, is het financieel risico € 900.000.

8. Predispositie Personeelsverzekering

Omschrijving risico

Letsel dat van binnenuit komt, bijvoorbeeld een hartstilstand tijdens een oefening of uitruk is uitgesloten van dekking door de personeelsverzekering. Dit is de zogenaamde predispositie. Verzekeraars zijn niet bereid dit risico te dekken.

Beheersmaatregelen

Daar hiervoor geen dekking vanuit de verzekering bestaat wordt door de landelijke werkgroep Verzekeringen onderzocht of voor deze aanspraak iets geregeld kan worden.
Totdat er een nieuwe regeling is, zal in voorkomende gevallen intern bepaald moeten worden of een medewerker bij predispositie een uitkering krijgt. Dit is dan een kwestie van maatwerk, waarvoor geen algemene regels opgesteld kunnen worden.

Restrisico en dekking

Gelet op de eerste conceptberekening blijkt dat er minimaal risico is van € 0.5 mln, voor VRGV komt dit met een kans van 2% uit op € 10.000.

9. Werkgeversverenging samenwerkende veiligheidsregio's (WVSV)

Omschrijving risico

Op 14 september 2020 heeft het Veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot het oprichten van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV), die namens de besturen van de veiligheidsregio's onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's. Naar verwachting zal het Veiligheidsberaad in maart 2021 definitief besluiten over deze oprichting.

Beheersmaatregelen

Voorstel is dat ieder lid in de ALV één stem heeft en dat wil zeggen een gelijke verdeling van de kosten per regio. Na een jaar kunnen de stemverhouding en de kostenverdeelsleutel desgewenst worden geëvalueerd.

Restrisico en dekking

Het is te vroeg om het restrisico en de omvang in te kunnen schatten. Vooralsnog opgenomen als PM post.

10. Stoppen van samenwerking met VRF

Omschrijving risico

In december 2019 hebben de besturen van de veiligheidsregio's en GGD'en van Gooi en Vechtstreek en Flevoland een samenwerkingsovereenkomst (SOK) ondertekend.
De samenwerking heeft in 2020 geleid tot het samenvoegen van teams en afdelingen. Vanuit extern onderzoek is berekend dat de samenwerking voor VRGV een structureel efficiencyvoordeel oplevert van € 350.000. Dit bedrag is taakstellend verwerkt in de begroting. Mocht de samenwerking stoppen dan vervalt het voordeel.

Beheersmaatregelen

Zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt de draagkracht voor de samenwerking zo veel mogelijk ondersteund.

Restrisico en dekking

Mocht de samenwerking ten einde komen dan vervallen de efficiencyvoordelen. De kans dat dit risico waarheid wordt is ingeschat op 10%.

11. Interregionaal crisiscentrum (IRCC)

Omschrijving risico

Één van de landelijke meldkamers zal worden gehuisvest in Hilversum, locatie Groest. De politie heeft derhalve aan de VRGV en VRF medegedeeld dat het huidige gebruik van de ruimtes van het regionaal crisiscntrum (RCC) komt te vervallen op het moment dat de Meldkamer Midden Nederland (MKMNL) operationeel is en dat er alternatieve huisvesting moet worden gezocht. MKMNL zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 operationeel zijn.

Beheersmaatregelen

Een alternatief is om bij de bouw van de nieuwe meldkamer extra ruimte te creëren voor een IRCC samen met VRF.

Restrisico en dekking

Het is te vroeg om het restrisico en omvang in te kunnen schatten. Vooralsnog opgenomen als PM post.

12. IKVC / BOTC

Omschrijving risico

Vanuit het programma "Drieslag" is in 2020 gewerkt aan de businesscase voor een interregionaal oefencentrum in Flevoland. Hierbij wordt rekening gehouden met financiële inbreng van de veiligheidsregio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht. Daarnaast met beperkte financiële dekking door oefeningen van derden. Het realiseren van een eigen oefencentrum vereist een grote investering

en is daarmee een financieel risico. Dit vraagt om groot onderling vertrouwen tussen de samenwerkingspartners. Als na realisatie van het oefencentrum door één van de partijen een eenzijdige korting wordt doorgevoerd kan dit leiden tot financiële consequenties voor de andere partijen.

Beheersmaatregelen
De veiligheidsregio's zullen de afspraken in een meerjarig kader moeten vastleggen waarbij bestuurlijk draagvlak en besluitvorming essentieel is.

Restrisico en dekking
Bij het opstellen van deze risicoparagraaf zijn nog geen besluiten genomen over de businesscase en de financiële dekking ervan. Het risico wordt daarom als PM post opgenomen.

13. Uittreding gemeente Weesp

Omschrijving risico
De gemeente Weesp zal in 2022 uittreden uit de gemeenschappelijke regeling VRGV en zal intreden bij Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Door deze uittreding moeten er (financiële) afspraken worden gemaakt over de projectkosten, de desintegratiekosten en frictiekosten. Daarnaast zal er i.s.m. met de VRF moeten geworden gekeken naar de huidige verdeelsleutel van de gezamenlijke kosten tussen de partijen. Deze verdeelsleutel zal ten gunste van de VRGV veranderen als gevolg van de uittreding van de gemeente Weesp.

Beheersmaatregelen
Er zullen met de gemeente Weesp vanuit de stuurgroep uitreding gemeente Weesp zo goed als mogelijk financiële afspraken worden gemaakt over een financieel arrangement, waarbij de VRGV de tijd krijgt om de niet direct wegvallende kosten gelijkmatig over een bepaalde periode te kunnen afbouwen.
In samenwerking met de VRF zal worden gekeken wat de financiële impact is van de nieuwe verdeelsleutel en naar gelang zullen hier ook bestuurlijke afspraken moeten worden gemaakt over de herverdeling.

Restrisico en dekking
Vooralsnog wordt er gerekend met een financieel risico voor de VRGV van € 800.000 structureel per jaar, waarbij het financieel arrangement de komende jaren wordt afgeboekt. Het financieel risico is nu vooralsnog bepaald op 10%, zijnde € 240.000 vanaf 2022.

Bijlage 3:
EMU Enquête

Centraal Bureau voor de Statistiek

Vragenlijst
Berekening EMU-saldo
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (0637)

Algemene gegevens:	
Overheidslaag:	Gemeenschappelijke Regeling
Berichtgevernaam	Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Berichtgevernummer:	0637
Jaar:	2022
Naam contactpersoon	
Telefoon:	
E-mail:	
Bestandsnaam:	EMU220050637.XLS

	Omschrijving	**2021** x € 1000,-	**2022** x € 1000,-	**2023** x € 1000,-
		Volgens realisatie tot en met sept. 2021, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2022	Volgens meerjarenraming in begroting 2023
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	20	0	
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	4.331	8.485	5.586
3.	Mutatie voorzieningen	-236	-114	-246
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)			
5.	Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa			
	Berekend EMU-saldo	**-4.547**	**-8.599**	**-5.832**

Bijlage 4
Taakveldenlijst VRGV

Taakveldenlijst		2021		2022		2023		2024		2025	
Taakveld	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1	Bestuur	113.676	0	117.086	0	117.086	0	117.086	0	117.086	0
0.4	Ondersteuning organisatie	5.876.282	0	5.976.282		5.976.282	0	5.976.282	0	5.976.282	0
0.5	Treasury	207.188	-482.000	207.188	-482.000	207.188	-482.000	207.188	-482.000	207.188	-482.000
0.8	Overige baten en lasten	2.050.377	-904.669	2.111.888	-1.307.185	2.111.888	-1.307.185	2.111.888	-1.307.185	2.111.888	-1.307.185
0.9	Vennootschaps-belasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.10	Reserves	0	20.000	0	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	Crisis-beheersing en brandweer	19.202.880	-26.563.670	17.212.792	-24.330.387	17.347.792	-24.465.387	17.347.792	-24.465.387	17.347.792	-24.465.387
1.2	Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Verkeer en vervoer	211.997	0	218.357	0	218.357	0	218.357	0	218.357	0
8.3	Wonen en bouwen	267.941	0	275.979	0	275.979	0	275.979	0	275.979	0
	Totaal	**27.930.339**	**-27.930.339**	**26.119.572**	**-26.119.572**	**26.254.572**	**-26.254.572**	**26.254.572**	**-26.254.572**	**26.254.572**	**-26.254.572**

Bijlage 5

Overzicht incidentele baten en lasten VRGV

Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Saldo baten en lasten	0	0	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
Begotingssaldo na bestemming	0	0	0	0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-135000	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	**-135000**	**0**	**0**	**0**

Voordelen	
Onttrekking voorzieningen	0
Uittreedsom Weesp	pm
Totaal	**0**

Nadelen	
Loonkosten mdw vm Crailo	0
Inspanningsverplichting 2022	135.000
FLO kosten 2020	0
Frictiekosten uitreding gemeente Weesp	pm
Totaal	**135.000**