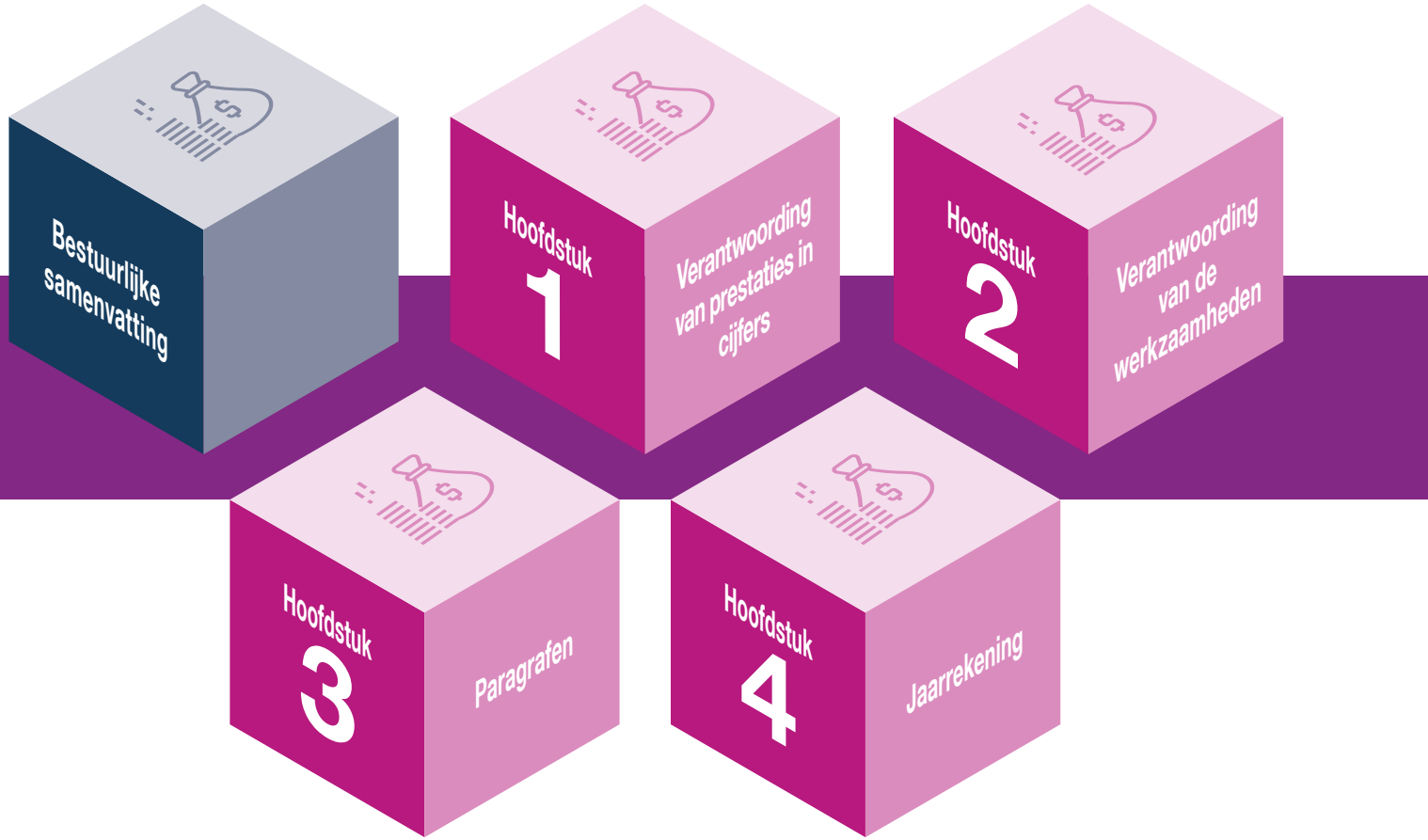
veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Jaarstukken 2022



Jaarverslag en jaarrekening

Versie: 6 maart 2023
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Brandweer, Meldkamer, GHOR, Bevolkingszorg
en Veiligheidsbureau

kadernota programmabegroting bestuursrapportage jaarstukken

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

2022 op hoofdlijnen

Een jaar met een onverwachte start

Na twee intensieve jaren waarin COVID-19 binnen de organisatie de boventoon voerde, leek 2022 vooral een jaar van herstel te kunnen worden. De crisis rond COVID-19 was beheersbaar en de taken en werkzaamheden binnen de bestaande crisisstructuur konden feitelijk allemaal afgeschaald worden. Dit afschalen zou het mogelijk maken dat opgelopen achterstanden in projecten zoals doorontwikkeling crisisbeheersing, informatievoorziening en informatieveiligheid wat meer ingelopen konden worden. De verwachting was dat er meer balans in de organisatie zou ontstaan.

Niets bleek minder waar. Op 24 februari 2022 is Rusland een militaire actie gestart tegen Oekraïne. De start van deze oorlog heeft een grote stroom ontheemden uit Oekraïne op de been gebracht. Hierdoor ontstond direct een fors vraagstuk ten aanzien van opvang. Het kabinet heeft hierop de landelijke crisisstructuur ingericht en de intensieve afstemming met de veiligheidsregio's via het Veiligheidsberaad opgestart. Naast opvang voor ontheemden uit Oekraïne verzoekt het Rijk de veiligheidsregio's en gemeenten vrijwel tegelijkertijd om ook crisisnoodopvangplekken voor reguliere asielzoekers te organiseren als gevolg van de uitzonderlijke druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel. De veiligheidsregio's krijgen de nadrukkelijke opdracht om opvang van ontheemden en vluchtelingen te coördineren en ondersteunen.

Voor ons als samenwerkende veiligheidsregio's is dit, na het afschalen van de gezamenlijke crisisorganisatie COVID-19 het startsein geweest voor het opnieuw opzetten van een aanzienlijke ondersteuningsorganisatie die beide veiligheidsbesturen ondersteunt. Het opvangvraagstuk heeft daarmee in 2022 een flinke wissel getrokken op de bestuurlijke- en ambtelijke processen. Op bestuurlijk niveau is veelvuldig en intensief afstemming geweest om de benodigde opvangcapaciteit binnen de regio te realiseren. Alle gemeenten binnen onze relatief kleine veiligheidsregio hebben een prestatie van formaat geleverd in de opvang van vluchtelingen en asielzoekers.

Om dit alles goed te kunnen coördineren en ondersteunen, is binnen de veiligheidsregio gebruik gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de COVID-19-crisis. Juist de samenwerkingsovereenkomst tussen beide veiligheidsregio's heeft er ook nu weer aan bij kunnen dragen dat in korte tijd een coördinatie- en ondersteuningsorganisatie is ingericht die de bestuurlijke- en gemeentelijke processen voor beide veiligheidsregio's actief heeft kunnen begeleiden.

Het is zichtbaar dat wij als veiligheidsregio goed zijn in de coördinatie- en regierol bij vraagstukken die verder gaan dan alleen de eigen organisatie. De functie van regisseur in het netwerk van veiligheid, zoals beschreven in

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

het gezamenlijk regionaal beleidsplan Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland wordt hiermee steeds duidelijker ingevuld.

Tegelijkertijd heeft de rol die wij hebben vervuld bij het opvangvraagstuk impact gehad op de voortgang van geplande activiteiten. Zo hebben grote onderwerpen als van de doorontwikkeling crisisorganisatie, informatiemanagement en kwaliteitszorg in de uitwerking vertraging opgelopen.
Ondanks de extra organisatiedruk die is ontstaan door bovenstaande uitdagingen is het ook in 2022 mogelijk gebleken de reguliere taken binnen de veiligheidsregio uit te blijven voeren. Door de extra inspanningen van de medewerkers is het mogelijk geweest dit resultaat te behalen.

Ondersteuningsstructuur opvangvraagstuk
Evenals tijdens COVID-19 is de bestuurlijke ondersteuning bij het opvangvraagstuk vormgegeven met een centrale ondersteuningsorganisatie voor beide veiligheidsregio's en een centrale voorbereidingsstaf onder leiding van een Operationeel Leider. Het ondersteuningsteam heeft de gehele voorbereiding voor bestuurlijke afstemming en besluitvorming voor beide besturen voor haar rekening genomen. Het Regionaal Coördinatiecentrum Vluchtelingenspreiding (RCVS) heeft de operationele coördinatie en monitoring van op te vangen vluchtelingen op zich genomen. Ook dit team heeft (als onderdeel van de kolom Bevolkingszorg) centraal voor beide veiligheidsregio's gefunctioneerd. Dit team heeft ook de afstemming met de landelijke coördinatiegremia onderhouden. De ondersteuningsstructuur heeft zowel gefunctioneerd voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne als voor de organisatie van crisisnoodopvang voor reguliere asielzoekers. Samen met de gemeenten is maximale inspanning geleverd om in de gevraagde opvang te voorzien en is een prestatie geleverd waar we trots op zijn.

Alles overziend hebben gemeenten en veiligheidsregio ook in 2022 weer een forse inzet hebben gepleegd. De verwachting is dat ook in 2023 nog flinke inspanningen verlangd worden met betrekking tot het opvangvraagstuk. Met het vaststellen van nieuwe wetgeving zullen de rollen en verantwoordelijkheden zo veel als mogelijk in de reguliere structuren gevat worden. Dit betekent dat de provincie een duidelijke rol zal krijgen en de verantwoordelijkheden omtrent de opvang van asielzoekers weer meer richting het lokaal bestuur belegd zullen worden. De verwachting is wel dat de coördinatie op vluchtelingenspreiding deels binnen de veiligheidsregio zal blijven.

Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio
In 2022 hebben de algemeen besturen van beide veiligheidsregio's in gezamenlijkheid een visie en strategie crisisbeheersing 2022 - 2024 vastgesteld. Daarnaast heeft het ministerie van Justitie & Veiligheid, naar aanleiding van een rijksakkoord dat is gesloten met het Veiligheidsberaad, aangeven dat het systeem van crisisbeheersing versterkt dient te worden. Met name de ervaringen rond langdurige crises en

informatievoorziening zijn belangrijke aanleidingen voor dit akkoord. Het ministerie heeft hier vanaf 2023 structureel extra middelen voor beschikbaar gesteld via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR). De algemeen besturen van beide veiligheidsregio's hebben eind 2022 aangegeven dat de versterking van crisisbeheersing en de al lopende doorontwikkeling in een breed project uitgewerkt dienen te worden. Hierbij dienen tevens de gestelde kaders van de samenwerking tussen beide veiligheidsregio's betrokken te worden. Juist vanuit deze samenwerking zullen de al lopende samenwerkingsafspraken verder doorontwikkeld worden.

Informatiebeveiliging

Het conflict in Oekraïne maakt opnieuw duidelijk dat cyberdreiging een serieus aandachtspunt vormt en dat informatiebeveiliging daarom van groot belang is. Inmiddels is de informatiebeveiliging van Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland in gezamenlijkheid aanzienlijk verbeterd, omdat veel beheersmaatregelen afgelopen jaar zijn gerealiseerd dan wel binnenkort worden uitgerold. Het informatiebeveiligingsbeleid en een gedragscode voor de digitale werkplek zijn via de Veiligheidsdirectie ter advies aangeboden aan de ondernemingsraden van beide veiligheidsregio's. Komend jaar wordt verder gewerkt aan het verbeteren en implementeren van beheersmaatregelen om zo nog weerbaarder te worden tegen cyberdreigingen.

Verplichtend karakter (voorheen taakdifferentiatie)

De operationele organisatie van de brandweer wordt vormgegeven door een mix van vrijwilligers en beroepsbrandweer. Europese regelgeving zorgt ervoor dat de huidige wijze van organiseren binnen de brandweer niet kan worden gehandhaafd. Volgens die regelgeving moeten mensen die gelijk werk verrichten, namelijk gelijk beloond worden.

Binnen het Veiligheidsberaad heeft een denktank een denklijn uitgewerkt die kan bijdragen aan een oplossing. In 2022 is dit uitgewerkt in een landelijk implementatieplan "Verplichtend karakter", waarin het afschaffen van consignatie en kazernering van vrijwilligers verder is uitgewerkt. Elementen die voor de brandweerorganisaties Gooi en Vechtstreek en Flevoland van groot belang zijn om de kwaliteit en continuïteit van het operationele optreden te kunnen blijven garanderen.

Het Veiligheidsberaad heeft aangegeven dat aan enkele randvoorwaarden moet worden voldaan, waaronder de financiële compensatie vanuit de Rijksoverheid. Dit standpunt is ingenomen, omdat de te nemen maatregelen worden gezien als wijziging van het stelsel van brandweerzorg. Op dit moment zijn er door de verantwoordelijk minister nog geen toezeggingen gedaan omtrent de randvoorwaarden en de financiën. De verwachting is dat landelijke besluitvorming op het implementatieplan begin 2023 zal volgen in het Veiligheidsberaad. Een landelijk besluit moet dan meer duidelijkheid gaan scheppen over de financiële implicaties.

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Prestaties brandweer

Onze brandweer kan functioneren dankzij de onverminderde inzet van beroeps en vrijwilligers. De combinatie van vrijwillige brandweer en beroepsbrandweer zorgt voor de slagkracht en de professionaliteit die nodig is. Tegelijkertijd is er de zorg voor de vitaliteit van de posten. Een serieus zorgpunt dat naar de toekomst toe aandacht blijft vragen.

Binnen het gegeven dat de algehele beschikbaarheid van vrijwillige brandweermedewerkers in toenemende mate onder druk komt te staan, is het een prestatie van belang dat de resultaten van dit niveau zijn. Motivatie, betrokkenheid en samenwerking zijn hierbij belangrijke drijfveren. Aspecten waar we als organisatie trots op zijn.

Afsluitend

Terugkijkend op 2022 kan wederom worden gesteld dat de veiligheidsregio haar rol als regisseur in het netwerk van veiligheid op positieve en effectieve manier heeft ingevuld. Naast de extra inzet op de benoemde ongeplande taken en werkzaamheden, zijn er ook positieve resultaten te vermelden op de geplande taken en werkzaamheden. Opnieuw zijn we voor een belangrijk deel in staat gebleken de thema's uit het lopende beleidsplan op te pakken. Deze resultaten waren niet mogelijk geweest zonder de betrokkenheid, motivatie en grote professionaliteit van onze medewerkers.

Een toenemende zorg is, dat met het toenemen van de krapte op de arbeidsmarkt, het steeds lastiger wordt om vrijgevallen functies (vaak specialistisch of op sturingsniveau) in te vullen. Door het moeilijker in kunnen vullen van vacatures kan het gebeuren dat er keuzes gemaakt moeten worden in de voortgang of doorgang van projecten die gepland staan binnen de beheerorganisatie. Dit is een zorg waar zeker de komende periode ook extra aandacht voor is.

We hebben er desalniettemin alle vertrouwen in dat we ook in 2023 weer paraat staan en onze rol als betrouwbare netwerkpartner kunnen en zullen vervullen.

Cijfermatige toelichting op de jaarrekening 2022

De jaarrekening is conform de indeling van de Programmabegroting 2022 opgesteld. De mate van realisatie van de in deze programmabegroting genoemde speerpunten is in deze jaarstukken beschreven. We geven daarmee een duidelijk beeld van de activiteiten in 2022.
Getracht is om het document beknopt te houden. Daarbij is de uitgebreide uitwerking van de risicoparagraaf evenals voorgaande jaren naar de bijlagen verschoven. De jaarrekening is opgesteld conform de wettelijke vereisten hetgeen alsnog heeft geleid tot een lijvig document.

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

Overzicht baten en lasten per programma	Saldo Realisatie 2021	Lasten PGB 2022	Baten PGB 2022	Saldo PGB 2022	Lasten Burap 2022	Baten Burap 2022	Saldo Burap 2022	Lasten Realisatie 2022	Baten Realisatie 2022	Saldo Realisatie 2022	Afwijking tov BURAP
Brandweerzorg	15.577.471	17.744.274	-1.307.185	16.437.089	16.374.000	-1.306.000	15.068.000	20.821.295	-5.764.442	15.056.853	-11.147
Veiligheidsbureau	610.510	571.051	-151.500	419.551	331.000	0	331.000	434.845	0	434.845	103.845
GHOR	1.051.433	1.012.056	0	1.012.056	1.012.000	0	1.012.000	1.012.056	0	1.012.056	56
Bevolkingszorg	493.359	608.721	-115.000	493.721	498.000	-23.000	475.000	378.945	0	378.945	-96.055
Sub-totaal	**17.732.773**	**19.936.102**	**-1.573.685**	**18.362.417**	**18.215.000**	**-1.329.000**	**16.886.000**	**22.647.141**	**-5.764.442**	**16.882.699**	**-3.301**
Bijdrage gemeente	-20.712.663	0	-19.247.151	-19.247.151	0	-19.247.151	-19.247.151	0	-19.247.151	-19.247.151	0
Bijdrage huisvesting	-927.828	0	-689.160	-689.160	0	-647.000	-646.776	0	-647.990	-647.990	-1.214
Bijdrage bevolkingszorg	-526.636	0	-498.723	-498.723	0	-498.723	-498.502	0	-498.723	-498.723	-221
Bijdrage veiligheidsbureau	-346.000	0	-389.572	-389.572	0	-389.572	-389.572	0	0	0	389.572
Rijksbijdrage Bdur	-3.414.449	0	-3.239.281	-3.239.281	0	-3.365.000	-3.365.000	0	-3.538.088	-3.538.088	-173.088
Financierings-functie*	151.292	207.188	-482.000	-274.812	157.000	-482.000	-325.000	117.730	-367.685	-249.956	75.044
Sub-totaal	**-25.776.285**	**207.188**	**-24.545.887**	**-24.338.700**	**157.000**	**-24.629.446**	**-24.472.000**	**117.730**	**-24.299.637**	**-24.181.908**	**290.093**
Overhead	5.548.804	5.976.282	0	5.976.282	6.276.000	0	6.276.000	6.938.906	-620.057	6.318.849	42.849
Sub-totaal	**5.548.804**	**5.976.282**		**5.976.282**	**6.276.000**	**0**	**6.276.000**	**6.938.906**	**-620.057**	**6.318.849**	**42.849**
Bedrag voor de heffing voor de VPB	6.010	0	0	0	5.000	0	5.000	2.369	0	2.369	-2.631
Sub-totaal	**6.010**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**2.369**	**0**	**2.369**	
Mutaties reserves	1.497.039	0	0	0	1.800.000	-1.095.000	705.000	2.198.062	-1.095.000	1.103.062	398.062
Sub-totaal	**1.497.039**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**	**-1.095.000**	**705.000**	**2.198.062**	**-1.095.000**	**1.103.062**	**398.062**
Totaal	**-991.659**	**26.119.572**	**-26.119.572**	**0**	**26.453.000**	**-27.053.446**	**-600.000**	**31.904.207**	**-31.779.136**	**125.071**	**725.071**

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Toelichting Jaarrekeningresultaat

Tabel met afwijkingen ten opzichte van Bestuursrapportage 2022.

** bedragen x € 1.000*

Verklaring jaarresultaat 2022	Voordeel*	Nadeel*	Opmerking
Brandweer			
Verkoop kazerne Weesp	2.129	2.409	Verkoop kazerne Weesp aan VR Amterdam-Amstelland
Uittreedsom gemeente Weesp	1.800	0	De uittreedsom is gestort in de reserve Weesp
Verlofsparen	0	533	Vanuit de cao mogen medewerkers verlof sparen, initiele storting 22
Voordeel afschrijvingen	322	0	Voordeel uit lagere kosten van afschrijvingen in de exploitatie
FLO	0	287	Een extra storting is noodzakelijk om de kosten in de toekomst te kunnen dekken
Vrijval onderhoud voorziening Weesp	280	0	Door de verkoop van de kazerne Weesp kan deze voorziening vrijvallen
Verkoop kazerne Huizen	249	249	Verkoop kazerne Huizen aan de gemeente Huizen tbv verbouwing post
Salariskosten	235	0	Als gevolg van openstaande vacatures blijven er middelen over
Eenmalige uitkering	0	110	In december 2022 is een eenmalige uitkering toegekend conform cao
Verkoop grond bij kazerne Huizen	72	72	Verkoop kazerne Huizen aan de gemeente Huizen tbv verbouwing post
Crailo	0	67	Agv verhoging van de AOW-leeftijd is een extra storting noodzakelijk
Pers. beschermingsmiddelen	60	0	Vervanging van de cilinders doorgeschoven naar 2023 agv fout leverancier
Onderhoud voertuigen	50	0	De kosten van onderhoud zijn binnen de perken gebleven tov Burap
Loopbaanontwikkeling	50	0	Lagere kosten 2e loopbaanbeleid is gestort in de reserve 2e loopbaan 24-uurs
Onderhoud voertuigen	25	0	Lagere brandstofprijzen aan de pomp, dan ingeschat bij de Burap
Kleding	20	0	In afwachting van het nieuwe operationele uniform minder ingekocht
Overige	38	0	Overige plussen en minnen. Per saldo een voordeel
3e jaar WW	8	0	Inhouding op salaris van 3e jaar WW-middelen wordt gestort in de reserve
Veiligheidsbureau			
Personeelskosten en out-of-pocket	0	103	Door kwantitatieve en kwalitatieve impuls en vooruitlopend op de ontwikkelingen doorontwikkeling crisisbeheersing zijn de kosten hoger dan vooraf was aangenomen.
Bevolkingszorg			
Bevolkingszorg VRGV	96	0	Door vrijval van kosten van 2021 is een voordeel ontstaan op de inhuur piketmdw.
Algemene dekkingsmiddelen			
Reserve	0	1.800	Storting uittreedsom gemeente Weesp
Reserve	0	322	Storting egalisatiereserve kapitaallasten 2022
Opbrengst	0	347	Administratieve opbrengst verantwoord onder het programma Veiligheidsbureau
Rijksbijdrage	173	0	Rijksbijdrage was hoger dan bij de Burap was aangenomen
Reserve	0	50	Voordeel loopbaanontwikkeling gestort in reserve 2e loopbaan 24-uurs
Onvoorzien	25	0	Onvoorzien is niet gebruikt tov Burap
Reserve	0	8	Storting opbrengst 3e jaar WW
Totaal	**5.632**	**6.357**	

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat

Om het negatieve resultaat in 2022 te dekken, is het voorstel om € 125.071 aan de reserve Veiligheidsbureau te onttrekken. De beoordeling van deze reserve aan het eind van het jaar liet zien dat deze ruimte erin zat, dit als gevolg van de kwantitatieve en kwalitatieve doorontwikkeling van genoemd Veiligheidsbureau.

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
   1.1 Prestaties veiligheidsregio
   1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022

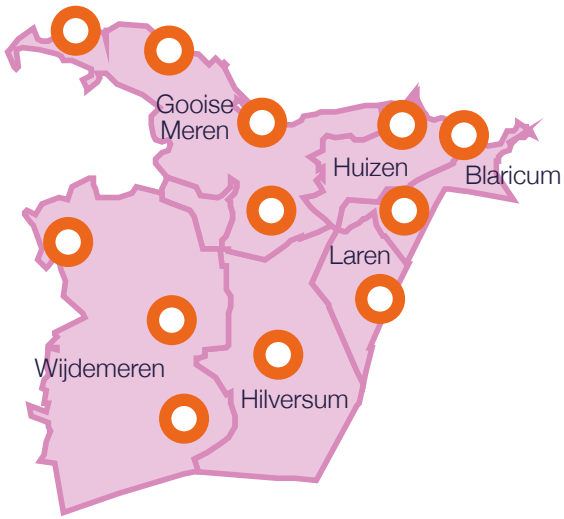
Bijlagen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

In dit hoofdstuk worden cijfers over prestaties alsook over de inzet van de brandweer samengevat in een infographic en een aantal tabellen. Het betreft de prestaties over het hele kalenderjaar 2022. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte duiding op de belangrijkste prestaties.

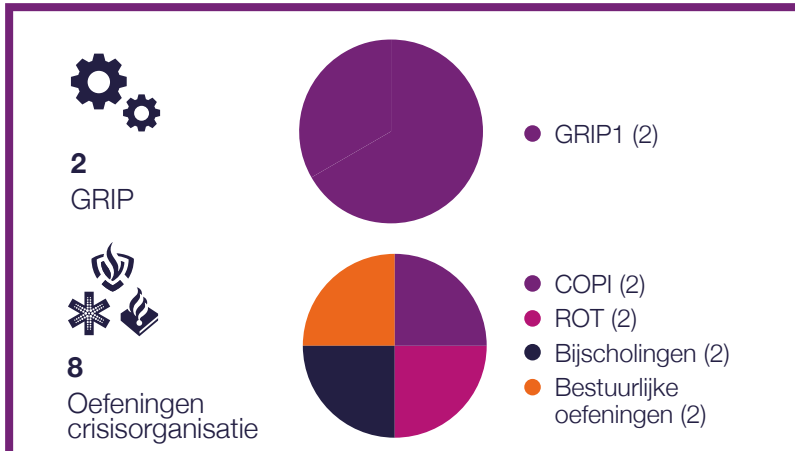
1.1 Prestaties veiligheidsregio

Prestatiecijfers 2022 (jaarverslag)



6

239.898



0
Adviezen evenementen

12
Incident-bestrijdingsplannen
(nieuw & geactualiseerd)

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
   1.1 Prestaties veiligheidsregio
   1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

Brandweer Gooi en Vechtstreek

3651 meldingen Meldkamer Brandweer	**2** incident evaluaties	**162** opgeleide personen Vakbekwaam Worden	**444** adviezen Risicobeheersing	**138** voorlichtingen Brandveilig Leven	**3.059** volgers Facebook
1987 incidenten met inzet	**42** brand onderzoeken	**358** personen geoefend Vakbekwaam Blijven	**733** toezicht Risicobeheersing	**479** adviezen Brandveilig Leven	**4.773** volgers Twitter

472	**12**	**1**	**17**	**3**

1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek

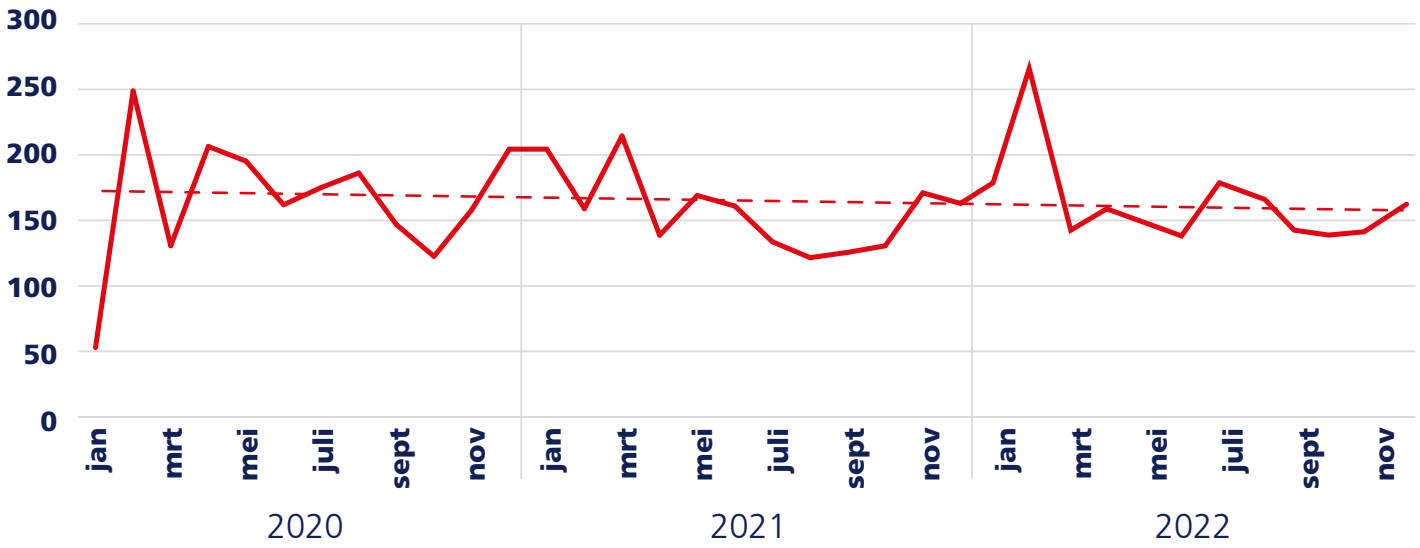
1.2.1 Incidentbestrijding

Incidenten met brandweerinzet

In 2022 zijn bij de meldkamer brandweer 3651 incidenten gemeld in de regio Gooi en Vechtstreek. Bij 1987 incidenten (54%) heeft dit geleid tot een alarmering en uitruk van brandweereenheden. De andere incidenten konden door de meldkamer zelf worden afgehandeld.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Het aantal incidenten is hierbij licht toegenomen ten opzichte van 2021 (1917). Deze toename en het uitblijven van de afname van het aantal incidenten (+/-150) door de uittreding van gemeente Weesp is grotendeels toe te schrijven aan de piek aan incidenten in februari. In deze maand zorgden de stormen Eunice en Franklin voor veel overlast en werd de brandweer veelvuldig ingezet. De daadwerkelijke piek ligt overigens nog hoger. Dat komt omdat in dit soort situaties niet alle incidenten in het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) worden geregistreerd, maar hiervoor een ander systeem wordt gebruikt. Dit om de meldkamer te ontlasten.



Figuur 1 - Ontwikkeling aantal incidenten met brandweerinzet 2020-2022

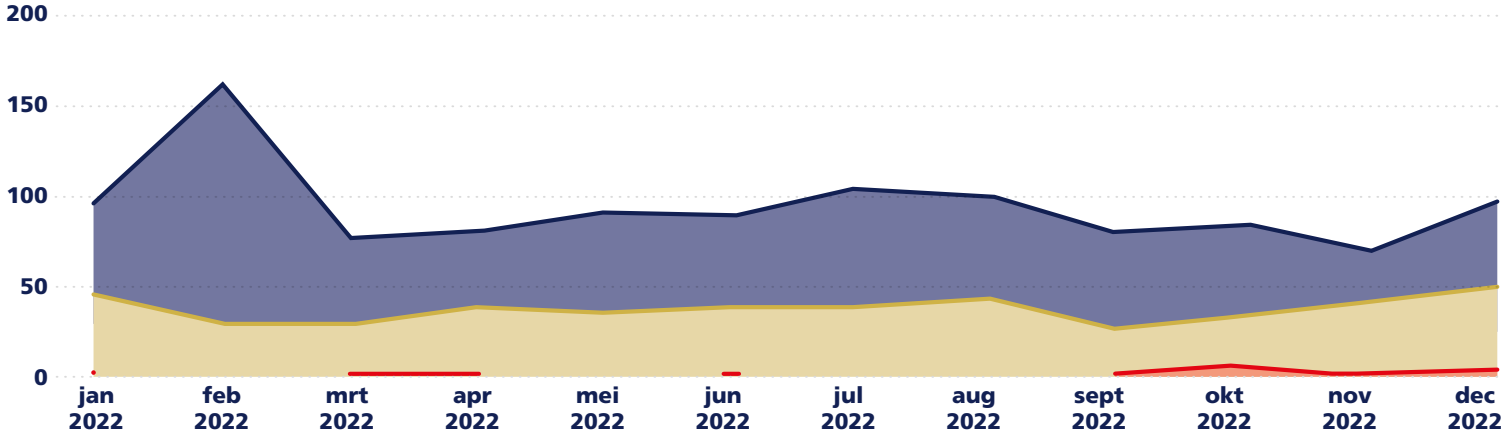
Gemiddeld is de brandweer 165 keer per maand ingezet om een incident te bestrijden. De laatste jaren zien we, door vaker voorkomende storm- en wateroverlast en door het invoeren van de inzet van de brandweer bij reanimaties, een stijging in het aantal hulpverleningsincidenten naar gemiddeld 107 per maand. Het aantal brandincidenten is gemiddeld 55 per maand. Het aantal (niet geherclassificeerde) automatische brandalarmen (alarm) met uitruk is sinds de invoering van het landelijk protocol OMS in 2020 gedaald van 21 incidenten per maand in 2020 naar gemiddeld 3 incidenten per maand in 2022. Door een verruiming van de verificatietijd kunnen automatische brandalarmen (alarm) beter worden beoordeeld. Hierdoor wordt op een deel van deze meldingen niet meer uitgerukt en een ander deel geherclassificeerd als brandgerucht / brand nacontrole of gebouwbrand en daardoor als brandincident geregistreerd.

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

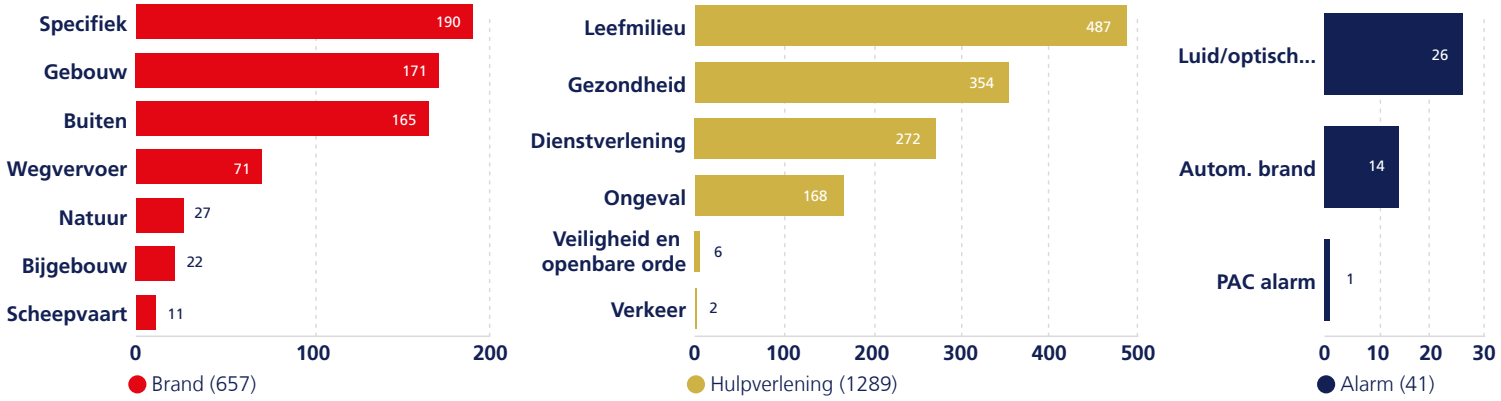
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
   1.1 Prestaties veiligheidsregio
   1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022

Bijlagen



Figuur 2 - Brandweerinzet naar hoofdclassificatie incidenten

In 2022 betrof 33% van de incidenten met brandweerinzet een brandincident (657). Hierbij gaat het met name om gebouwbranden, buitenbranden en brandgeruchten of nacontroles (meldingsclassificatie specifiek). Ook wordt uitgerukt voor branden gerelateerd aan wegvervoer, natuur en scheepvaart. Het aantal automatische brandalarmen (dat niet kan worden geherclassificeerd) is gedaald naar 41 en betreft nog 2% van de brandweerinzetten.

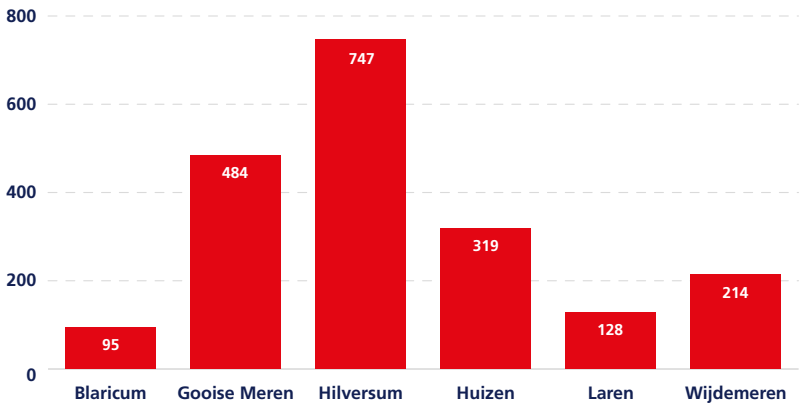


Figuur 3 - Brandweerinzet naar meldingsclassificatie

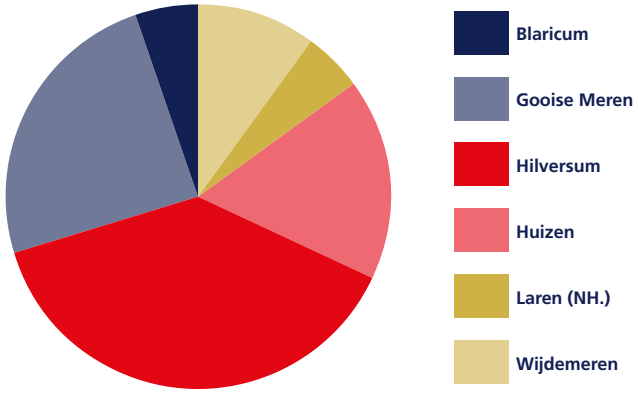
veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Naast uitrukken voor brand wordt ook regelmatig uitgerukt voor diverse vormen van hulpverlening (1289). Hierbij gaat het met name om incidenten gerelateerd aan het leefmilieu. Dit zijn meldingen van stankoverlast (gaslucht), stormschade of wateroverlast. De impact van de stormen in februari is hier goed in terug te zien. Verder wordt vaak uitgerukt voor gezondheid waarvan het overgrote deel reanimaties betreft. Daarnaast wordt vaak uitgerukt voor incidenten gerelateerd aan een dienstverlening zoals hulp bij liftopsluitingen, assistentie aan andere hulpverleners en het redden van dieren in nood. Uitrukken als gevolg van een ongeval, kwamen iets minder voor.

De meeste incidenten waarvoor de brandweer wordt gealarmeerd, vinden plaats in de gemeenten Hilversum (38%) en Gooise Meren (24%). Daarna volgen Huizen (16%) en Wijdemeren (11%). In de gemeenten Laren (6%) en Blaricum (5%) kwamen de minste incidenten voor. Het aantal incidenten per gemeente verhoudt zich daarmee tot het inwoneraantal in de gemeente.



Figuur 4 -Verdeling aantal incidenten naar gemeente



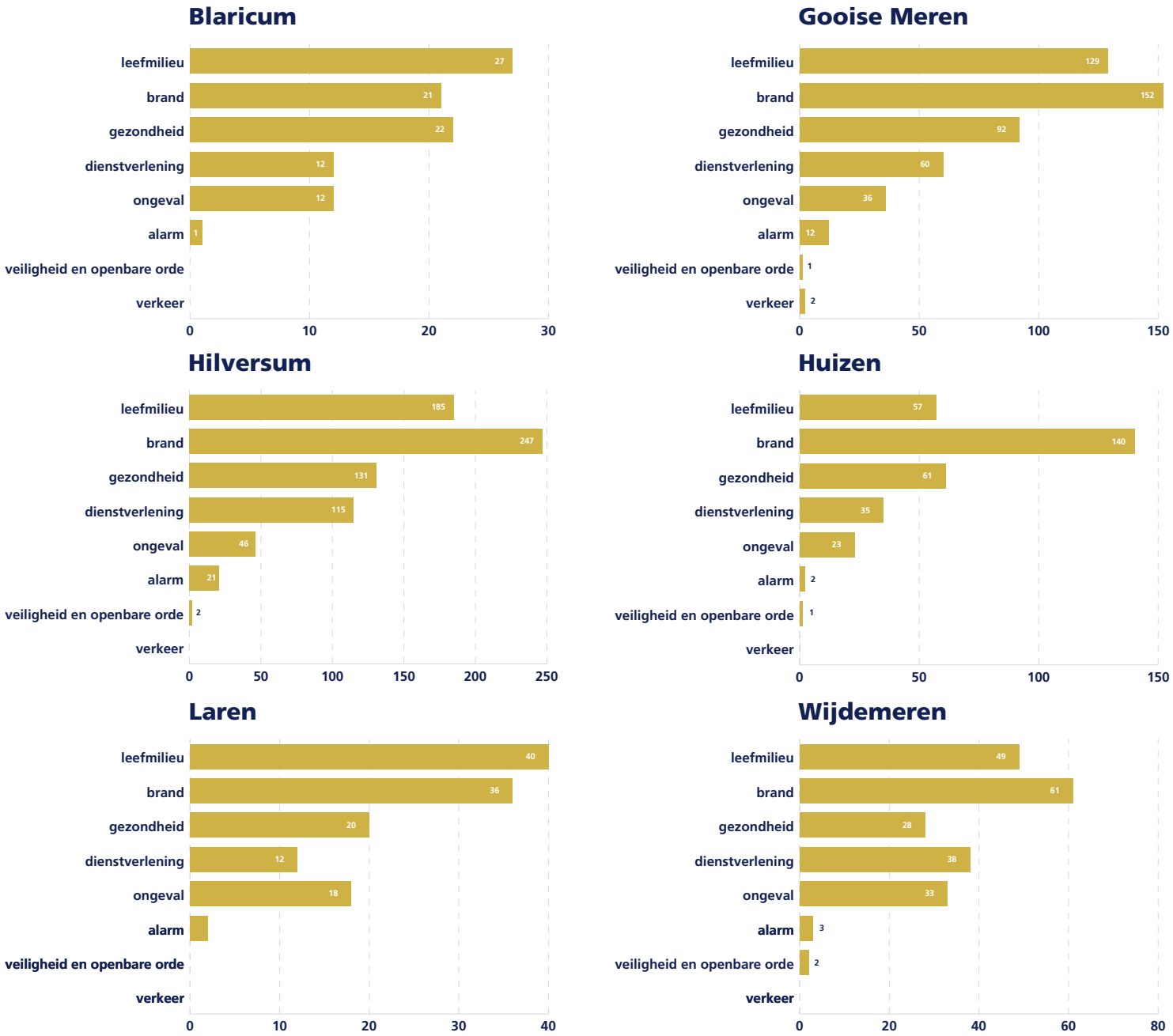
Figuur 5 - Verdeling inwoners VRGV naar gemeente

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
   1.1 Prestaties veiligheidsregio
   1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022

Bijlagen



Figuur 6 - Type incidenten per gemeente

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

1.1 Prestaties veiligheidsregio

1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek

2. Verantwoording van de werkzaamheden

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

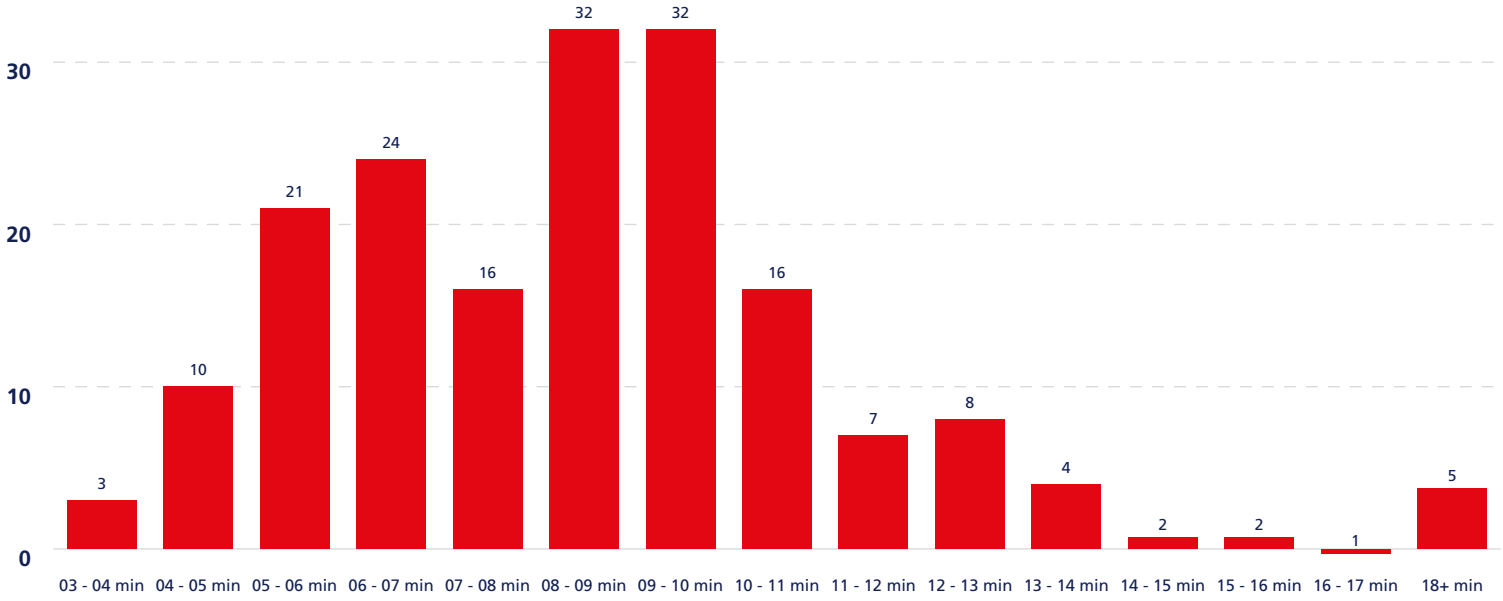
veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Spoedincidenten en opkomsttijden

Van de in totaal 1987 incidenten met brandweerinzet is in 42% van de gevallen met spoed uitgerukt (840). De meeste spoedincidenten betreffen gebouwbranden (189) en reanimaties (171). Bij gebouwbranden (189) is de brandweer over het algemeen in 8:44 minuten[1] ter plaatse gerekend vanaf de binnenkomst van de melding op de meldkamer. De mediaan alarmeringstijd van de meldkamer is bij deze gebouwbranden 01:21.

Mediaan opkomsttijd: 08:44

Mediaan alarmeringstijd: 01:21



Figuur 7 – Opkomsttijden brandweer bij gebouwbranden

Gebouwbranden en % dekking

In 2022 is de brandweer 189 keer ingezet bij een gebouwbrand. Het grootste deel van de gebouwbranden vond plaats in de avond, nacht en weekend (61%). Een aanzienlijk deel (79%) van deze gebouwbranden betreft een gebouw met een woonfunctie oftewel een maatgevend incident (149).

[1] *Dit betreft de mediaantijd. De mediaantijd geeft de middelste waarde van het aantal metingen.*

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

1.1 Prestaties veiligheidsregio

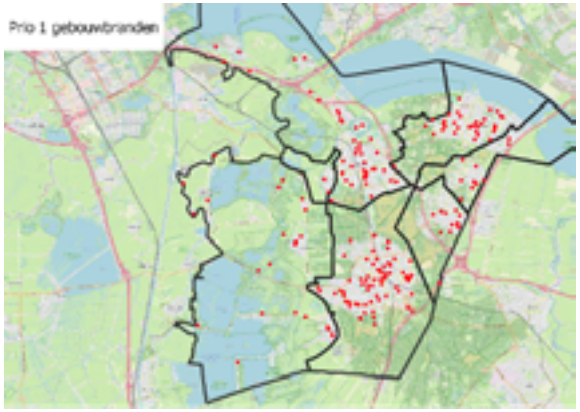
1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek

2. Verantwoording van de werkzaamheden

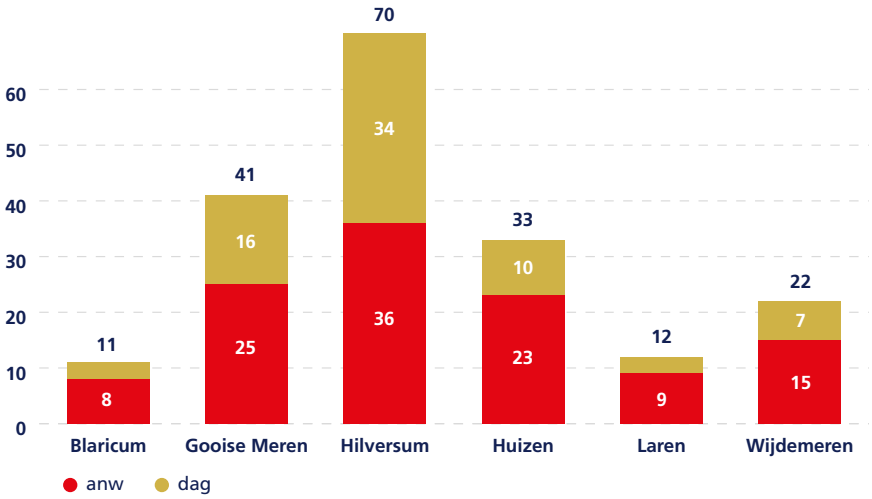
3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2022

Bijlagen



Figuur 8 - Gebouwbranden per gemeente



Voor gebouwbranden zijn wettelijke normtijden bepaald. Deze normtijden of de gemotiveerde, afwijkende normtijden zijn opgenomen in het regionale dekkingsplan. Aan de hand van deze normtijden is een berekening gemaakt van het theoretisch haalbare regionale dekkingspercentage oftewel het percentage dat de brandweer binnen deze normtijden ter plaatse kan zijn. Dit is opgenomen in het dekkingsplan. Om het gerealiseerde dekkingspercentage te berekenen wordt gekeken hoe vaak de brandweer binnen de normtijd ter plaatse was. Hiervoor wordt de tijd tussen de melding van het incident tot aan het ter plaatse zijn van de eerste brandweereenheid gemeten en vergeleken met de normtijd. Voor een maatgevend incident (woningbrand) zijn de opkomsttijden bepaald op basis van het ter plaatse zijn van een volledige basiseenheid (tankautospuit met zes personen).

Het gerealiseerde dekkingspercentage voor alle gebouwtypen overdag is 46,2% terwijl de prognose 39,9% was. Voor de avond-, nacht- en weekenduren is de dekking met 49% ook hoger dan de prognose van 41,9%.

In onderstaande figuren wordt de behaalde dekking per gemeente weergegeven. De zwarte balk geeft hierbij de behaalde dekking aan oftewel de incidenten waarbij de brandweer binnen de, in het dekkingsplan, vastgestelde normtijd aanwezig was. Hierbij wordt opgemerkt dat in kleinere gemeenten de percentages vanwege de lage aantallen (zie figuur 8) sterk kunnen fluctueren.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

1.1 Prestaties veiligheidsregio

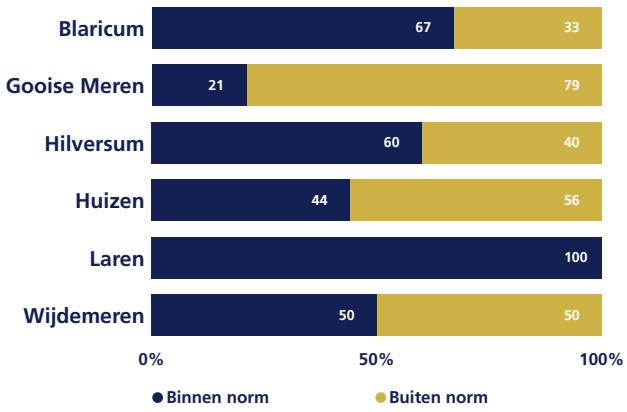
1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek

2. Verantwoording van de werkzaamheden

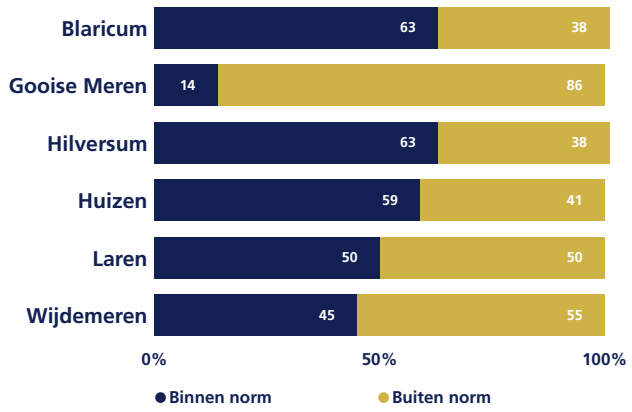
3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2022

Bijlagen



Figuur 9 - Gerealiseerde % dekking gebouwbranden overdag op gebouwbranden werkdagen (DAG) per gemeente.

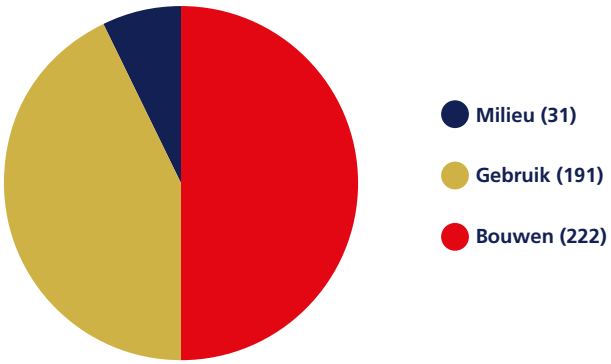


Figuur 10 - Gerealiseerde % dekking in de avond, nacht en weekenduren (ANW) per gemeente.

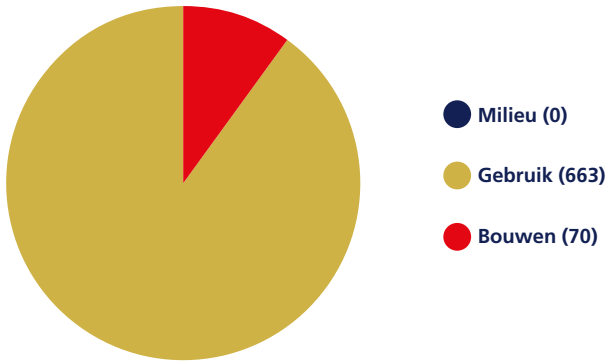
1.2.2 Risicobeheersing

Het totaal aantal adviezen risicobeheersing dat door de brandweer aan de gemeente is gegeven, heeft betrekking op aanvragen voor omgevingsvergunningen (en meldingen) voor bouwen, brandveilig gebruik en milieu. Daarnaast verzorgt de brandweer het toezicht op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften. Het totaal aantal controles is voor het grootste deel periodiek toezicht op brandveiligheid van bestaande gebouwen; de rest betreft controles van nieuwbouw en, zo nodig, (ondersteuning bij) milieucontroles, maar deze laatste zijn in 2022 niet gedaan.

Advies Risicobeheersing (444)



Toezicht Risicobeheersing (733)



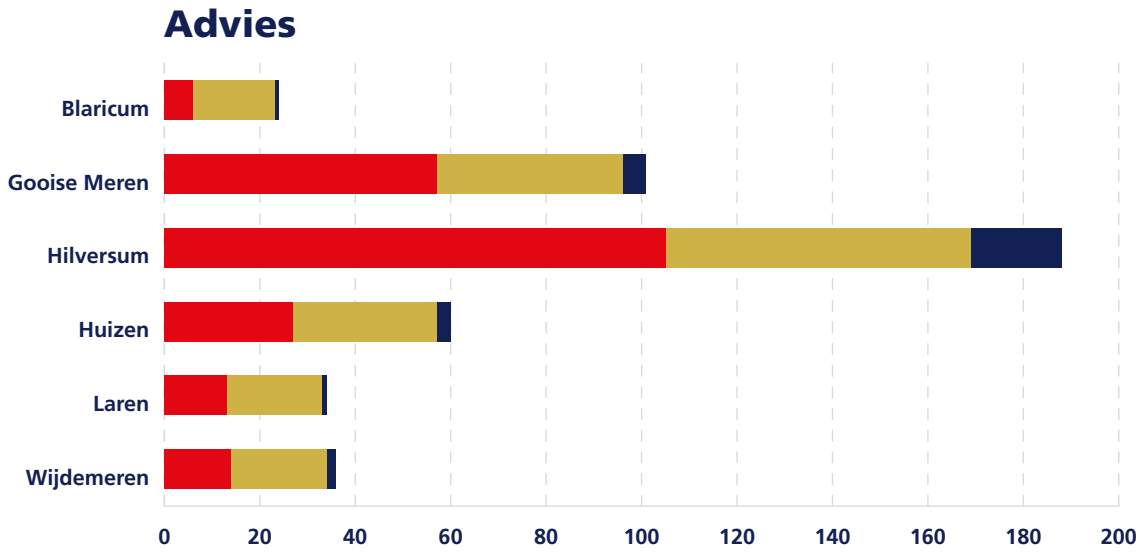
Figuur 11 - Aantal adviezen en objectcontroles onderverdeeld naar soort.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Het totaal aantal verstrekte adviezen brandveiligheid lag in 2022 met 444 stuks iets lager dan in het voorgaande jaar (min 7%). In precies de helft van alle gevallen ging het om adviezen met betrekking tot nieuwbouw. Er was overigens wel een afname van bouwadviezen te zien ten opzichte van 2021 (min 17%). De adviezen brandveilig gebruik, zowel voor bouwwerken als voor terreinen en evenementen, vertoonden een stijging ten opzichte van 2021 en wel met 24 procent. Voor milieuadvisering, slechts 7 procent van het totaal, was er in 2022 sprake van bijna een halvering van het aantal adviezen (min 48%) ten opzichte van het vorige jaar.

In het overzicht zijn niet de adviezen opgenomen die zijn gegeven op nieuwe gemeentelijke beleidsdocumenten ter voorbereiding op de introductie van de Omgevingswet (bijvoorbeeld Omgevingsvisie, Omgevingsplan en Programma´s). Deze vragen relatief veel tijd van vooral specialistische medewerkers.

De verdeling van de verschillende soorten adviezen per gemeente is te zien in figuur 12.



	Blaricum	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Bouwen (222)	6	57	105	27	13	14
Gebruik (191)	17	39	64	30	20	20
Milieu (31)	1	5	19	3	1	2

Figuur 12 - Aantal en soort adviezen per gemeente

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

1.1 Prestaties veiligheidsregio

1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek

2. Verantwoording van de werkzaamheden

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

Bestuurlijke samenvatting

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Vanaf begin 2022 kon weer op reguliere wijze toezicht brandveiligheid worden uitgeoefend, na het wegvallen van de beperkingen door COVID-19. Het totaal aantal uitgevoerde controles in 2022 lag met 733 iets lager dan het vorige jaar (min 8%). De afname is te verklaren doordat de werkzaamheden voor gemeente Weesp eind 2021 zijn beëindigd vanwege de overgang naar Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Het toezicht op nieuwbouw lag met 70 controles iets lager dan in 2021. Hierbij kan wel sprake zijn van een onderschatting, omdat bij gezamenlijke controles met een bouwinspecteur van de gemeente geen briefregistratie door de brandweer plaatsvindt. Alleen brieven met een controlerapport, die de brandweer zelf verstuurd, worden in de aantallen meegeteld. Veruit het grootste deel van alle toezicht (90%) betreft het toezicht op brandveilig gebruik. Dit gebeurt vooral in bestaande gebouwen. Het totaal van 663 gebruikscontroles in de regio lag iets lager (min 7%) dan in 2021. Naast de gerapporteerde controles, hebben medewerkers van afdeling Risicobeheersing afgelopen jaar verder ondersteuning geboden bij de vluchtelingencrisis; er werden 76 opvanglocaties op brandveiligheid gecontroleerd en 20 keer werd advies gegeven.

De resultaten van de controles laten zien, dat in ruim de helft van alle panden helemaal geen tekortkomingen met betrekking tot de brandveiligheid werden geconstateerd. Bij een kwart van de objecten was sprake van beperkte overtredingen, die niet van (grote) invloed zijn op de brandveiligheid. Over alle typen gebouwen was er in gemiddeld bij 19,5% van de controles sprake van ernstige(r) tekortkomingen, die een onveilige situatie kunnen veroorzaken. Hier werd ofwel een hercontrole door de brandweer uitgevoerd, of het dossier werd aan de gemeente overgedragen voor handhavend optreden. Deze uitkomsten zijn vergelijkbaar met de resultaten in 2021.

Een overzicht van de uitgevoerde soorten controles per gemeente is te zien in figuur 13.

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

1.1 Prestaties veiligheidsregio

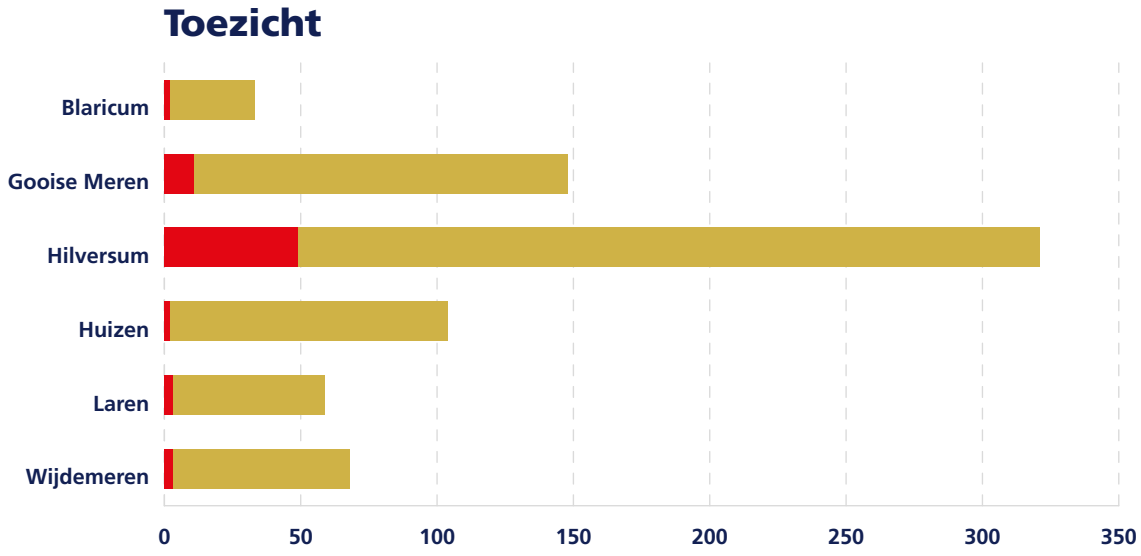
1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek

2. Verantwoording van de werkzaamheden

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2022

Bijlagen



	Blaricum	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Bouwen (70)	2	11	49	2	3	3
Gebruik (663)	31	137	272	102	56	65
Milieu (0)	0	0	0	0	0	0

Figuur 13 - Aantal en soort adviezen per gemeente

1.2.3 Brandveilig Leven

Onderstaand figuur toont de regionale voorlichtingsactiviteiten van Brandveilig Leven en van de Wijkbrandweer in alle gemeenten. Alle publieksactiviteiten zijn in de loop van het voorjaar weer normaal worden opgestart, na beperkingen door COVID-19 in de eerste maanden. Zo konden er weer brandveiligheidslessen op basisscholen worden gegeven. Er zijn algemene voorlichtingen gegeven aan 34 groepen op basisscholen (groepen 4). Daarnaast is 36 keer online vuurwerkvoorlichting gegeven aan groepen 8 van de basisschool. Vanuit Brandveilig Leven is hiervoor de promotie en organisatie gedaan en zijn vuurwerkbrillen aan de scholen verstrekt.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

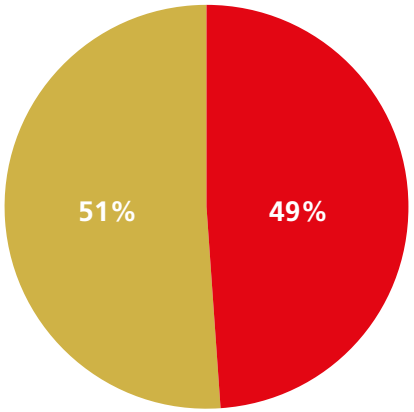
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
   1.1 Prestaties veiligheidsregio
   1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022

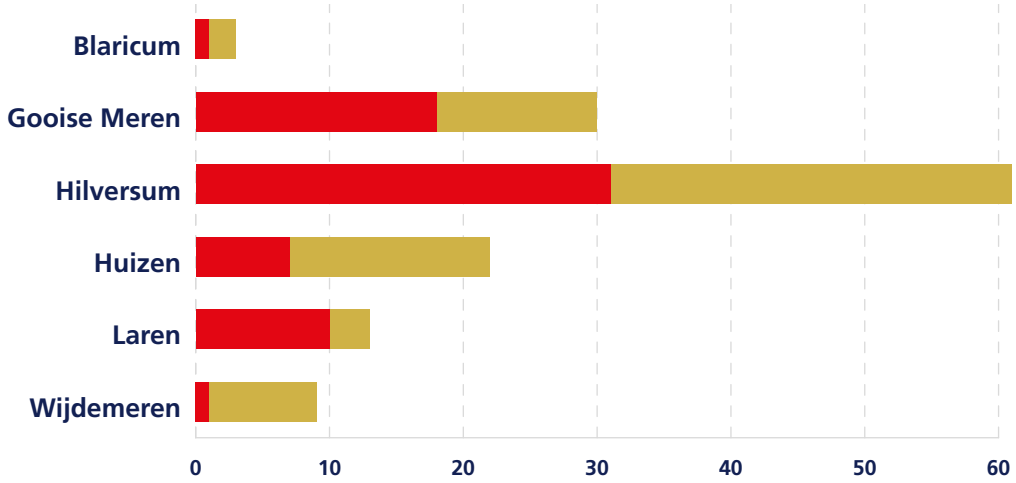
Bijlagen

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Voorlichting (138)





Voorlichting algemeen (68)
Voorlichting scholen (70)

	Blaricum	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Algemeen (68)	1	18	31	7	10	1
Scholen (70)	2	12	30	15	3	8

Figuur 14 - Aantal en soort voorlichtingen Brandveilig Leven

De advisering over brandveiligheid wordt voor een belangrijk deel verzorgd door de Wijkbrandweer. Er zijn 294 spreekuren verzorgd, waarbij op reguliere momenten op publiekstoegankelijke plaatsen voorlichting is gegeven. Verder zijn 185 adviezen aan particulieren gegeven; voor een belangrijk deel tijdens huisbezoeken, waarbij al dan niet ook rookmelders worden geplaatst. Naast deze gerapporteerde producten, is er ingezet op brandveiligheidsvoorlichting via socialmedia-activiteiten en het verder uitbouwen van een lokaal netwerk. Verder zijn regionaal 64 geboortepakken uitgereikt aan nieuwe ouders, waarin informatie over brandveiligheid wordt gegeven.

Een overzicht van alle producten en de verdeling per gemeente is te zien in figuur 15.

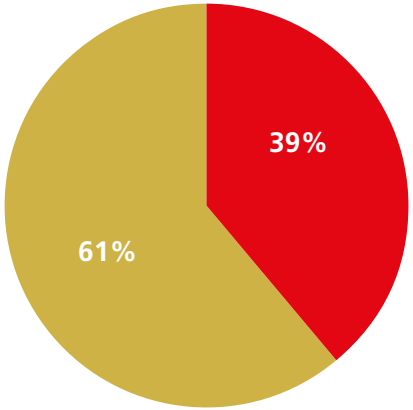
Jaarstukken 2022

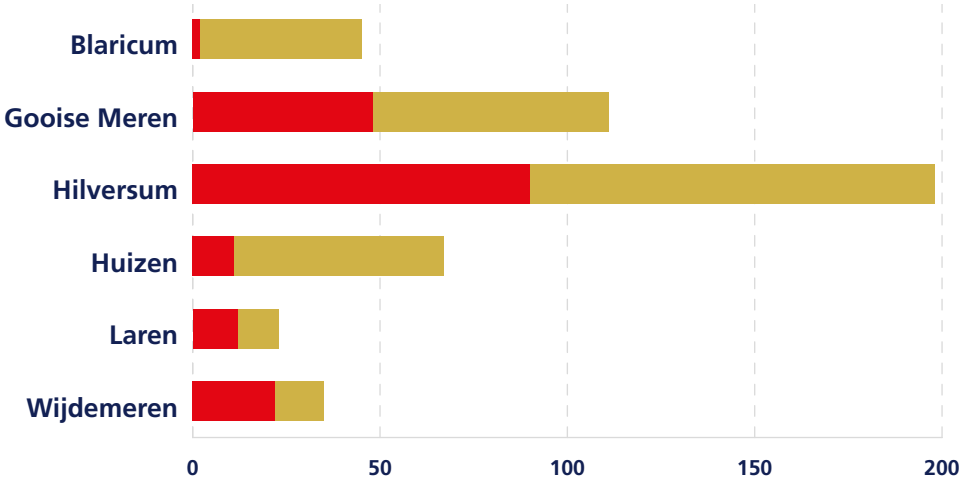
2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
   1.1 Prestaties veiligheidsregio
   1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

Advies (479)





Advies particulieren (185)
Spreekuur (294)

	Blaricum	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Advies particulieren (185)	2	48	90	11	12	22
Spreekuur (294)	43	63	108	56	11	13

Figuur 15 – Aantal en soort adviezen Brandveilig Leven

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Verantwoording van de werkzaamheden

2.1 Actuele ontwikkelingen 2022

2.2. De beleidsthema's 2022

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

2. Verantwoording van de werkzaamheden

Hoofdstuk 2 omvat de beleidsverantwoording van de werkzaamheden in 2022. Hierin allereerst een korte beschouwing van actuele ontwikkelingen in 2022. Daarna doen we in vogelvlucht verslag van de voortgang op de beleidsthema's zoals we die destijds in Programmabegroting 2022 hebben opgenomen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een rapportage over de speerpunten van de programma's Brandweer, Meldkamer, GHOR, Bevolkingszorg en Veiligheidsbureau.

2.1 Actuele ontwikkelingen 2022

De veiligheidsregio opereert in een dynamische omgeving. Er komen zaken op ons af die we niet kunnen uitstellen tot een volgende P&C-cyclus. Zo komen er onderwerpen naar voren die bij het opstellen van Programmabegroting 2022 onvoorzien waren. Ook in het jaarplan 2022 zijn zaken opgenomen die nog niet bekend waren op het moment van opstellen van de Programmabegroting 2022, maar die wel veel capaciteit hebben gevraagd. Voor zover deze onderwerpen in Bestuursrapportage 2022 beschreven zijn, volstaat hier een korte samenvatting.

Opvang Oekraïners en asielzoekers

Donderdag 24 februari 2022 valt Rusland Oekraïne binnen. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is een feit. Binnen Europa brengt dit een ongekende stroom aan ontheemden op gang. Medio maart 2022 zijn naar schatting 3 miljoen mensen Oekraïne ontvlucht richting Europa. In december 2022 is dit aantal opgelopen tot 12 miljoen.

Opdracht aan veiligheidsregio

Op 9 maart 2022 heeft het kabinet de nationale crisisstructuur in werking gesteld. Via het Veiligheidsberaad hebben de 25 veiligheidsregio's opdracht gekregen om de opvang van ontheemden te coördineren en te ondersteunen. De gemeenten in de veiligheidsregio realiseren de opvang.
In eerste instantie wordt landelijk gevraagd om 50.000 opvangplekken, 2.000 per veiligheidsregio. Dit is een resultaatsverplichting. Op 20 juni is dit opgehoogd naar 75.000 opvangplekken. De extra 25.000 plekken zijn per veiligheidsregio verdeeld volgens een verdeelsleutel die rekening houdt met inwoneraantal en oppervlakte. Deze extra 25.000 plekken zijn een inspanningsverplichting. Voor Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek betekent deze eerste additionele vraag een extra inspanningsverplichting van 220 plekken.

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Verantwoording van de werkzaamheden

2.1 Actuele ontwikkelingen 2022

2.2. De beleidsthema's 2022

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

Bestuurlijke samenvatting

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Op 16 december 2022 heeft het Rijk aangegeven dat landelijk 90.000 plekken nodig zijn. Dit is nog een extra inspanningsverplichting voor landelijk 15.000 plekken. Met de verdeelsleutel betekent dit dat voor Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek nog eens 132 plekken gevraagd worden.

De opdrachten samengevat

- Zorg dragen voor de regionale opvang van 2.000 ontheemden / vluchtelingen uit Oekraïne als resultaatverplichting
- Aanvullend zorg dragen voor nog eens 220 opvangplekken als inspanningsverplichting
- Aanvullend zorg dragen voor nog eens 132 opvangplekken als inspanningsverplichting

Een forse opgave

Voor gemeenten en veiligheidsregio's betekent dit dat zij sinds maart 2022 een aanzienlijke extra en langlopende opgave hebben die de COVID-19-crisis direct heeft opgevolgd. De vraag vanuit het Rijk heeft geleid tot intensieve bestuurlijke afstemming. In de beginfase is wekelijks bestuurlijk overlegd. Dit is in mei 2022 teruggebracht naar tweewekelijks overleg. Na de zomer heeft de bestuurlijke afstemming op maandelijkse basis plaatsgevonden.

Inrichting organisatie binnen de veiligheidsregio

Voor de invulling van de vraag aan de veiligheidsregio ten aanzien van de instroom van ontheemden uit Oekraïne zijn binnen de veiligheidsregio in hoog tempo verschillende organisatieonderdelen ingericht. Dit zijn de ondersteuningsstaf, de voorbereidingsstaf en de operationele staf. De ondersteuningsstaf adviseert het bestuur, bereidt vergaderingen voor en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Voor het bestuur is door de ondersteuningsstaf een bestuurlijk informatiedashboard ingericht, dat de status van gerealiseerde, verwachte en bezette opvangplekken weergeeft. De voorbereidingsstaf is belast met alle directe voorbereidingen van de crisisbeheersing ten aanzien van de opgaves die regionaal voortkomen uit de oorlog in Oekraïne. De operationele staf is ingericht door team Bevolkingszorg. Deze staf heeft in nauwe samenwerking met het veiligheidsbureau in korte tijd een Regionaal Coördinatiecentrum Vluchtelingen Spreiding (RCVS) ingericht.

Regionaal coordinatiecentrum Vluchtelingen Spreiding (RCVS)

Het RCVS houdt het totaaloverzicht bij van gemeentelijke opvanglocaties, inclusief de actuele bezetting. Daarnaast bemiddelt de operationele staf tussen gemeenten onderling en het Landelijk Centrum Vluchtelingen Spreiding (LCVS). Dit team is in de beginfase 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar geweest.

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Verantwoording van de werkzaamheden

2.1 Actuele ontwikkelingen 2022

2.2. De beleidsthema's 2022

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Asielcrisis

Nagenoeg parallel aan de opvangcrisis voor ontheemden uit Oekraïne is de asielcrisis geëscaleerd. Een dieptepunt binnen deze crisis is de situatie in Ter Apel gedurende de zomer. Ook voor deze crisis heeft het kabinet een zeer intensief beroep gedaan op de veiligheidsregio's en gemeenten. In dit kader zijn door het kabinet tussen maart 2022 en augustus 2022 verschillende opdrachten aan de veiligheidsregio's gegeven. Sinds augustus 2022 is de vraag aan veiligheidsregio's om zich in te spannen om landelijk 450 crisisnoodopvangplekken voor asielzoekers te verzorgen. Binnen de veiligheidsregio zijn de voor Oekraïense ontheemden ingerichte structuren benut om ook in dit vraagstuk te ondersteunen.
De crisisnoodopvang voor asielzoekers werd noodzakelijk geacht tot 31 december 2022. Inmiddels is deze einddatum niet realistisch gebleken. Voor elke veiligheidsregio wordt een transitieplan voor de opvang van asielzoekers gemaakt, zodat de opvang over kan gaan naar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De opvangplannen komen tot stand onder regie van de Provinciale Regie Tafels. Het streven is dat de veiligheidsregio's vanaf uiterlijk 1 juli 2023 geen ondersteuning meer hoeven te bieden aan het COA.

Financiën

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft € 396.960,24 aan kosten gemaakt voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Deze kosten worden volledig vergoed door het Rijk. We hadden een voorschot aangevraagd van 345.000, derhalve zal er nog € 51.960,24 worden afgerekend met het Rijk (via de SISA-verantwoording). De opvang is daarmee voor VRGV budgettair neutraal in 2022.
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft ook kosten gemaakt in het kader van opvang van reguliere asielzoekers. Aangezien het Centraal Orgaan Asielzoekersopvang (COA) is belast met deze opvang zijn de kosten a € 347.396,96 volledig gedeclareerd bij het COA, zodat ook dit dossier financieel budgettair neutraal verloopt voor de veiligheidsregio.

Gevolgen voor reguliere werkzaamheden en projecten

Ondanks de druk die is ontstaan op onze organisatie en medewerkers als gevolg van bovenstaande crises, is er te allen tijde voor gezorgd dat ook de reguliere operationele prestaties van alle kolommen gewaarborgd zijn gebleven en daarmee de veiligheid niet in het geding is gekomen.
Wel heeft een aantal projecten dusdanig vertraging opgelopen, dat een voortgangsrapportage op inhoud in de jaarstukken niet relevant is. Het gaat hierbij om: versterking relatiemanagement, kwaliteitszorg en kennisdeling door onderzoek. Derhalve worden deze onderwerpen niet separaat uitgelicht in deze jaarstukken. Uiteraard zullen deze werkzaamheden doorgang vinden in 2023 en verder.

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Verantwoording van de werkzaamheden

2.1 Actuele ontwikkelingen 2022

2.2. De beleidsthema's 2022

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

Bestuurlijke samenvatting

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Versterking veiligheidsregio en crisisbeheersing

De crises van afgelopen jaren laten zien dat er veel, en steeds meer gevraagd van de veiligheidsregio's op het gebied van crisisbeheersing. Het verder op orde brengen van de basis van de crisisbeheersing en het toekomstbestendiger maken van de (crisis)organisatie is daarmee een opgave met prioriteit in de komende jaren. Het doel is om de crisisbeheersing vanaf de basis en in de volle breedte te versterken.
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid onderstreept deze opdracht in de in 2022 gepresenteerde contourennota. Hierin wordt een schets gemaakt van de opgaven waar het Rijk de veiligheidsregio's voor gesteld ziet. De nadruk wordt vooral gelegd op de versterking van informatievoorziening (en -beveiliging) en crisisbeheersing.
Om de veiligheidsregio's in staat te stellen op deze gebieden te versterken, stelt het Rijk via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) vanaf 2023 extra gelden beschikbaar. De besturen van VRGV en VRF hebben opdracht gegeven om een project op te starten om de versterking van de crisisbeheersing nader vorm te geven. Er zal periodiek worden gerapporteerd over de voortgang van dit project.

Post-COVID-19

De COVID-19-pandemie heeft op de gehele samenleving, en dus ook op de veiligheidsregio, een merkbare en noemenswaardige invloed (gehad). Niet alleen omdat de veiligheidsregio een rol speelt in de bestrijding van de pandemie, maar ook omdat de veiligheidsregio net als alle andere organisaties te maken heeft met de coronamaatregelen en de impact daarvan op de eigen organisatie. Met het afnemen van het aantal besmettingen is er ruimte ontstaan voor het versterken van de verbinding in de organisatie: achterstallige vieringen van jubilea en korpsavonden zijn waar mogelijk ingehaald. Ook is geïnvesteerd in elementen van teambuilding. Blijvende aandacht hiervoor is noodzakelijk, evenals aandacht voor de belasting van mensen. Het verantwoordelijkheidsbesef van onze medewerkers is groot en daarmee ontstaat soms onbalans tussen werk en privé.
Daarnaast is nagedacht over de structurele effecten waar we als organisatie ons voordeel mee kunnen doen. Zo is thuiswerken een blijvertje en zijn de belangrijkste kantoorlocaties als flexplek en ontmoetingsplek ingericht. Een beweging die mooi aansluit bij de netwerkgedachte van de veiligheidsregio.

Verkenning scenario's verdere samenwerking

De in 2019 getekende samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Veiligheidsregio Flevoland, GGD Flevoland en het GHOR-onderdeel van de Regio Gooi en Vechtstreek is eind 2021 geëvalueerd. De evaluatie heeft duidelijk gemaakt dat de samenwerking succesvol verloopt en dat de verwachte resultaten op gebied van minder (meer)kosten, versterking kwaliteit en vermindering van de kwetsbaarheid zijn behaald. Tegelijkertijd heeft de evaluatie uitgewezen dat er nog mogelijkheden zijn wat betreft verdere doorontwikkeling binnen de samenwerking en dat geconstateerde knelpunten aangepakt kunnen worden.
Een belangrijk aandachtspunt bij de samenwerking is het herzien van het eerder geformuleerde bestuurlijke kader van 'omkeerbaarheid'. Bestuurlijk is vastgesteld dat bij de verdere doorontwikkeling van de samenwerking dit kader opgerekt kan worden om nog vervolgstappen te zetten.

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Verantwoording van de werkzaamheden

2.1 Actuele ontwikkelingen 2022

2.2. De beleidsthema's 2022

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Belangrijk onderdeel hiervan is de harmonisatie van arbeidsvoorwaardenregelingen van personeel in dienst van beide veiligheidsregio's. Door deze harmonisatie wordt het mogelijk om het personeel in dienst van de veiligheidsregio's gelijk te behandelen in aanstelling en beloning. Het proces van harmonisatie is in 2022 gestart en zal naar verwachting in 2023 worden afgerond.
Binnen het proces van de doorontwikkeling van de samenwerking zijn in 2022 grote stappen gezet waar het de harmonisatie van (ICT-)systemen betreft. Een nieuw financieel systeem en HR-systeem maken dat er nog meer gecentraliseerd gewerkt kan worden.

Visie en strategie crisisbeheersing

Op 30 maart 2022 hebben de algemeen besturen van de Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland de "Visie en Strategie Crisisbeheersing 2022-2024" vastgesteld. Hierin staat beschreven wat beide veiligheidsregio's op het gebied van crisisbeheersing willen bereiken en op welke inhoudelijke zaken zij zich de komende jaren zullen richten. Deze koers is uitgewerkt in activiteiten op de onderdelen:

- Voorkomen (o.a. risicogerichtheid en risicocommunicatie)
- Beperken en bestrijden (o.a. crisisorganisatie 2.0)
- Versterken (o.a. informatievoorziening, netwerkmanagement, VIC, adviesfunctie)

Crisisorganisatie 2.0

Crisisorganisatie 2.0 maakt onderdeel uit van deze strategie. De flexibele crisisorganisatie krijgt een hybride vorm om zowel flitsrampen als ook sluimerende en langdurige crises effectief het hoofd te kunnen bieden. De crisisorganisatie werkt lokaal en regionaal en heeft aansluiting op de landelijke schaal. De komende periode wordt de toekomstige crisisorganisatie verder uitgewerkt.

Informatiebeveiliging (BIO)

Het conflict in Oekraïne maakt opnieuw duidelijk dat cyberdreiging een serieus aandachtspunt vormt en dat informatiebeveiliging daarom van groot belang is. Inmiddels is de informatiebeveiliging van Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland aanzienlijk verbeterd, doordat veel beheersmaatregelen afgelopen jaar zijn gerealiseerd dan wel binnenkort worden uitgerold. De belangrijkste documenten, waaronder het informatiebeveiligingsbeleid en een gedragscode voor de digitale werkplek, zijn via de veiligheidsdirectie aangeboden aan de ondernemingsraden van beide veiligheidsregio's. Dit ter advisering dan wel ter instemming. Komend jaar wordt verder gewerkt aan het verbeteren van beheersmaatregelen. Met name om weerbaarder te worden tegen cyberdreigingen. De Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland zijn voornemens zich te laten certificeren voor ISO 27001 en werken hier komend jaar naar toe. Deze certificering toont aan dat wij als organisatie een bepaalde mate van volwassenheid en weerbaarheid hebben bereikt waar het de informatiebeveiliging betreft.

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
   2.1 Actuele ontwikkelingen 2022
   2.2. De beleidsthema's 2022
   2.3 Speerpunten regulier werk
   2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

2.2. De beleidsthema's 2022

	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 • Brandveiligheids-beelden per gemeente • Brandveilig Leven • Wijkgericht werken • Meldkamer Midden-Nederland		
Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid	• Kennis delen door onderzoek • Versterken van relatiemanagement	• Veiligheidsregio ontwikkelt zich tot netwerkorganisatie		
Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar			• Informatiegestuurd werken • Duurzame organisatie	• Taakdifferentiatie • Evaluatie Wet veiligheidsregio's
Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is		• Investeren in paraatheid		
Overig (volgend)				• Ontwikkelingen lonen • Ontwikkelingen prijzen • Brede Doeluitkering Rampenbestrijding • Werkgeversvereniging landelijke brandweer

Uit bovenstaand overzicht wordt duidelijk dat in 2022 veelal is voortgeborduurd op bestaand beleid. Dat doen we omdat we zaken wilden afmaken waar we in 2021 (of eerder) aan begonnen zijn (uitbreiding bestaand beleid), onder meer omdat dit in sommige gevallen door COVID-19 vertraging had opgelopen. Alsmede, omdat we naar verwachting in 2022 veel tijd en energie zouden besteden aan het doorontwikkelen van de samenwerking met VRF (actuele ontwikkeling). Op autonome ontwikkelingen hebben we geen invloed; die moeten opgepakt worden.

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Verantwoording van de werkzaamheden

2.1 Actuele ontwikkelingen 2022

2.2. De beleidsthema's 2022

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Hieronder volgt per onderwerp een korte beschrijving van de stand van zaken. Ook hier hebben we als uitgangspunt genomen dat we met name rapporteren over (eventuele) afwijkingen ten opzichte van wat is opgenomen in de bestuursrapportage.

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

2.2.1 Omgevingswet

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is in de loop van 2022 opnieuw uitgesteld. Ditmaal naar 1 januari 2024, maar verder uitstel is niet uitgesloten. Desondanks is de regionale voorbereiding in 2022 doorgegaan. De gemeenten en hun ketenpartners in Gooi en Vechtstreek (waaronder de veiligheidsregio) hebben goede stappen gezet in het opstellen van samenwerkingsafspraken voor diverse werkprocessen. Tevens is vanuit afdeling Risicobeheersing geadviseerd over fysieke veiligheid voor diverse nieuwe plannen die de komende regelgeving vereist, zoals gemeentelijke omgevingsvisies en omgevingsplannen. Er is beperkt geoefend samen met gemeenten, maar voor de eerste helft van 2023 is een regionale oefencyclus gepland. Intern heeft de aanschaf en inrichting van een nieuw zaaksysteem de nodige tegenslagen gekend. Desondanks, wordt verwacht dat het begin 2023 in gebruik genomen kan worden waarmee ook de aansluiting op het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet kan worden gerealiseerd.

2.2.2 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is, net als de Omgevingswet, tenminste uitgesteld tot januari 2024. Met deze wet vervalt voor nieuwbouw de preventieve toets door de overheid (bouwvergunning) en wordt het bouwproces tot aan oplevering begeleid door private kwaliteitsborgers. In eerste instantie geldt dit alleen voor niet-risicovolle bouwwerken (gevolgklasse 1), zoals grondgebonden woningen. Vijf jaar na invoering wordt besloten of ook meer risicovolle bouwwerken (gevolgklasse 2 en 3) onder de wet gaan vallen. Landelijk is er onder andere discussie over de rol van de brandweer en het waarborgen van de brandveiligheid. Inmiddels starten er proefprojecten in de zwaardere gevolgklassen 2 en 3, zonder adequate kaders voor betrokkenheid van de brandweer. Er wordt in samenwerking met de gemeenten gewerkt aan het opstellen van beleid voor advisering en toezicht op Wkb-projecten.

2.2.3 Brandveiligheidsbeelden per gemeente

Het ontwikkelen van actuele, geografische overzichten van de brandveiligheidssituatie per gemeente staat al een tijd op de bestuurlijke agenda. In 2022 zijn voorbereidende stappen gezet, zoals de voortgang bij het organisatiebreed doorvoeren van informatiegestuurd werken en de voorbereiding voor het nieuwe zaaksysteem

voor afdeling Risicobeheersing. Door vertraging bij de implementatie van het zaaksysteem, wordt het op een later moment mogelijk om gegevens over panden, waar toezicht op de brandveiligheid is gehouden, te presenteren. Om ervoor te zorgen dat dit bruikbare informatie oplevert, is eerst verdere inrichting van de systemen, het verzamelen van (voldoende en adequate) data en de interpretatie van deze data benodigd.

2.2.4 Brandveilig Leven

Na beëindiging van de coronabeperkingen zijn de activiteiten van Brandveilig Leven weer opgepakt. Naast de reguliere taken, is in de eerste helft van het jaar specifiek aandacht besteed aan de rookmelderplicht voor alle woningen, die vanaf 1 juli van 2022 geldt. Dit is gedaan door extra voorlichting te geven met behulp van landelijke campagnemiddelen. In het najaar is een studiedag georganiseerd voor gemeenten en woon- en zorgorganisaties, over de brandveiligheid van verminderd zelfredzame senioren. Door kennisverbreding en het in contact brengen van diverse betrokken partijen wil de brandweer een aanzet geven tot een integrale aanpak van de problematiek.

2.2.5 Wijkgericht werken

De activiteiten van de Wijkbrandweer zijn ook, net als Brandveilig Leven, weer regulier opgestart. Op verzoek van het algemeen bestuur is een evaluatie opgeleverd van de regiobrede inzet van Wijkbrandweer in de afgelopen vier jaar. Hieruit blijkt dat de Wijkbrandweer, door haar zichtbaarheid en laagdrempeligheid, een waardevolle bijdrage levert aan het bevorderen van veiligheid.

2.2.6 Meldkamer Midden-Nederland

In 2022 is ter voorbereiding op de realisatie van Meldkamer Midden-Nederland gestart met het opzetten van de personele organisatie van de meldkamerdienstverlening op het niveau Midden-Nederland. Dit proces zal zeker in 2023 nog verder beslag krijgen. De doelstelling is dat deze opzet vanaf 2024 ook actief wordt in aanloop naar het operationeel gaan van Meldkamer Midden-Nederland. De bouw van de meldkamer is intussen in volle gang. De opening van de Meldkamer Midden-Nederland zal conform planning begin 2025 plaatsvinden.

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

2.2.7 Veiligheidsregio ontwikkelt zich tot netwerkorganisatie

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Flevoland opereren vanuit de reguliere taken in vele landelijke, regionale en lokale netwerken. Echter, een uniform beeld en duiding over verdere ontwikkeling naar een netwerkorganisatie in brede zin is nog niet gerealiseerd. Door de COVID-19-crisis en de vluchtelingencrisis is er zichtbare intensivering van de samenwerking op landelijk niveau. Intensieve samenwerking in netwerken

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Verantwoording van de werkzaamheden

2.1 Actuele ontwikkelingen 2022

2.2. De beleidsthema's 2022

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

is één van de taken van Veiligheidsbureau Flevoland & Gooi en Vechtstreek (Veiligheidsbureau FGV). In 2022 is hier op verschillende manieren inhoud aan gegeven, onder andere via netwerkdagen, zoals Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ) waar dit onderdeel actief is opgepakt. Zo hopen we in samenwerking met crisispartners en maatschappelijke partners te werken aan een steeds veiligere samenleving.

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

2.2.8 Duurzame organisatie

Na de kick-off van de CO_2-prestatieladder in september is eind 2022 de nulmeting afgerond. Die geeft inzicht in de huidige CO_2-uitstoot van beide veiligheidsregio's. Uit de nulmeting kwam naar voren dat een groot deel van onze CO_2-uitstoot het gevolg is van het energieverbruik van onze kazernes en wagenpark. Op basis van de uitslag van deze meting gaan we ons focussen op gasloze kazernes en het gebruik van HVO100 (hernieuwbare diesel). Gezamenlijk zorgen deze maatregelen namelijk voor het overgrote deel van onze potentiële CO_2-besparing. De weg naar het gasloos maken van de kazernes die ons eigendom zijn, is opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan. In hoeverre HVO100 toegepast kan worden, wordt nog onderzocht. Naast deze technische ontwikkelingen is er tevens een start gemaakt met een bewustwordingscampagne die in 2023 wordt voortgezet.

2.2.9 Verplichtend Karakter (voorheen: Taakdifferentiatie)

De operationele organisatie van de brandweer bestaat uit een mix van vrijwilligers en beroepsbrandweer. Europese regelgeving zorgt ervoor dat de huidige wijze van organiseren binnen de brandweer niet kan worden gehandhaafd. Volgens die regelgeving moeten mensen die gelijk werk verrichten, namelijk gelijk beloond worden.
Binnen het Veiligheidsberaad heeft een denktank een denklijn uitgewerkt die kan bijdragen aan een oplossing. In 2022 is dit uitgewerkt in een landelijk implementatieplan "Verplichtend karakter", waarin het afschaffen van consignatie en kazernering verder is uitgewerkt. Elementen die voor de brandweerorganisaties Gooi en Vechtstreek en Flevoland van groot belang zijn.
Het Veiligheidsberaad heeft gesteld dat aan enkele randvoorwaarden moet worden voldaan, waaronder de financiële compensatie vanuit de Rijksoverheid. Dit standpunt is ingenomen omdat de te nemen maatregelen worden gezien als wijziging van het stelsel van brandweerzorg. De verantwoordelijk minister heeft echter nog geen toezeggingen gedaan omtrent de randvoorwaarden en de financiën. De verwachting is dat landelijke besluitvorming op het implementatieplan begin 2023 zal volgen in het Veiligheidsberaad. Een landelijk besluit moet duidelijkheid scheppen over de financiële implicaties.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Het Veiligheidsberaad heeft op 21 juni 2021 in overleg met de minister ingestemd met de door de landelijke denktank uitgevoerde verkenning en opdracht gegeven om een implementatieplan uit te werken voor het afschaffen van consignatie en kazernering. Besluitvorming over dit implementatieplan wordt voorzien voor januari 2023. Na invulling van de randvoorwaarden, waaronder de financiële randvoorwaarde, gaan we ons voorbereiden op de situatie waarin het consigneren niet langer mogelijk is. Dit heeft mogelijk consequenties voor de dekking van brandweerzorg. In 2023 wordt gewerkt aan een nieuw dekkingsplan op basis van de bestuurlijke uitgangspunten. Het betreft uitgangspunten op de thema's: kwaliteit, vrijwilligheid, samenwerking en betaalbaarheid. Systeemverandering vraagt om een nieuwe integrale afweging van kwaliteit en kosten.

2.2.10 Evaluatie Wet veiligheidsregio's

Na de evaluatie Wet veiligheidsregio's (Wvr), uitgevoerd door de commissie Muller, is begin 2022 een eerste kabinetsstandpunt geformuleerd. Naar aanleiding van het kabinetsstandpunt is de verantwoordelijk minister van Justitie en Veiligheid (J&V) gestart met het opstellen van een contourennota ter voorbereiding op het vervolg van het proces rond de herziening van de Wet veiligheidsregio's.
Medio 2022 is deze contourennota door het ministerie aangeboden aan de veiligheidsregio's en heeft het Veiligheidsberaad de mogelijkheid gekregen te reflecteren op de contourennota. Eind oktober 2022 is de contourennota aangeboden aan de Tweede Kamer. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het verdere proces rond herziening van de Wet veiligheidsregio's eruit zal zien. De veiligheidsregio volgt het proces op de voet en voorziet het bestuur, waar nodig, van informatie.

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

2.2.11 Investeren in paraatheid

Dit jaar is het beleid paraatheid brandweerzorg voor beide veiligheidsregio's geharmoniseerd. Paraatheid is voor brandweerzorg een belangrijke voorwaarde om de vastgestelde operationele prestaties, zoals die zijn opgenomen in het dekkingsplan, te kunnen leveren. Paraatheid wordt hierbij gedefinieerd als "het in dienst hebben van posten en eenheden om de brandweertaken, binnen de uitgangspunten van het dekkingsplan, uit te voeren". Om paraatheid te kunnen garanderen zijn voldoende, beschikbare en vakbekwame vrijwilligers en beroepsmedewerkers nodig en dient het benodigde materieel beschikbaar te zijn. Voor

Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg 2022
Naar aanleiding van de vele crises waarmee de maatschappij is geconfronteerd de afgelopen jaren, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid het stelsel van crisisbeheersing onder de loep genomen. Daarop heeft zij eind 2022 een Contourennota gepresenteerd. Hierin wordt geschetst voor welke opgaven het Rijk de veiligheidsregio's gesteld ziet. De nadruk wordt vooral gelegd op de versterking van informatievoorziening (en -beveiliging) en crisisbeheersing. De versterkingsopgave treft alle kolommen binnen onze organisatie. Om de veiligheidsregio's in staat te stellen op deze gebieden te versterken, stelt het Rijk via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) vanaf 2023 structureel extra gelden beschikbaar.

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Verantwoording van de werkzaamheden

2.1 Actuele ontwikkelingen 2022

2.2. De beleidsthema's 2022

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

een repressieve dekking conform de landelijk vastgestelde eisen is het noodzakelijk om alle posten vitaal te houden. Bij een lagere paraatheid kan de continuïteit van de brandweerzorg in een groot gedeelte van de regio worden gewaarborgd door gebruik te maken van zogenaamde continuïteitsposten. Vitale posten met voldoende bezetting en een evenwichtige leeftijdsopbouw zijn daarbij cruciaal en vormen daarom de eerste stap in deze ontwikkeling. Met beter inzicht in de vitaliteit van een post kan sneller worden ingespeeld op huidige en toekomstige ontwikkelingen. Zo kunnen tijdig maatregelen worden getroffen om de continuïteit van de brandweerzorg te waarborgen. Hiervoor wordt een monitoringsinstrument ontwikkeld. De wijze waarop invulling gegeven gaat worden aan de paraatheid wordt gekoppeld aan het nieuw op te stellen dekkingsplan voor Gooi en Vechtstreek.
Veiligheidsbureau FGV organiseert de paraatheid voor de multidisciplinaire functies, zoals Operationeel Leider, Leider CoPI, Informatiemanager en de Calamiteiten Coördinator (CaCo). De piketten van deze sleutelfuncties zijn gevuld en deze paraatheid en vakbekwaamheid wordt gemonitord.

2.3 Speerpunten regulier werk

2.3.1 Programma 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 brandweer heeft haar werkzaamheden georganiseerd in vijf taakvelden, te weten risicobeheersing en 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 een intensieve samenwerking met de buurregio. De leidinggevenden van de teams hebben een zogenaamde 'brugfunctie'. Dat betekent dat zij deze functie niet alleen in Gooi en Vechtstreek vervullen, maar ook in Flevoland. 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 de inzet van drones.

De speerpunten 2022: wat hebben we gedaan

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. Heel concreet worden het bevoegd gezag en initiatiefnemers

geadviseerd bij vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en externe veiligheid. Ook adviseert de brandweer bij omgevings- en evenementenvergunningen. Tevens wordt er toezicht gehouden en worden er controles uitgevoerd op het gebied van bouwen, brandveilig gebruik, milieu en evenementen.
Ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet is in 2022 gewerkt aan de aanschaf en inrichting van een zaaksysteem voor beide veiligheidsregio's. De samenwerking heeft mede als positief gevolg, dat met name beleidstaken en specialistische functies steeds meer over en weer in beide regio's kunnen worden uitgevoerd. Ook is het afgelopen jaar een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor het planmatig toezicht op de brandveiligheid. De vaste prioritering, zoals die jarenlang gebruikelijk was, wordt vervangen door een risicogerichte werkwijze. Hierbij wordt jaarlijks aan de hand van diverse criteria bepaald welke panden het komende jaar voor toezicht in aanmerking komen. De belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen in het kader van risicobeheersing zijn opgenomen in paragraaf 2.2.

Incidentbestrijding
De eenheden die zorg dragen voor het bestrijden van de incidenten maken deel uit van het taakveld incidentbestrijding. De eenheden bestaan uit beroepsmedewerkers en vrijwillige collega's die 24/7 gereed staan "voor het geval dat". De verschillende moderniseringen zoals informatiegestuurd werken en de inzet van nieuwe technieken vragen 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 het Verplichtend karakter kunnen grote impact hebben op de manier waarop deze taak is georganiseerd. Om de repressieve brandweertaak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren wordt continu gezocht naar mogelijke verbeterpunten, waarbij landelijke en (inter)regionale ontwikkelingen worden meegenomen.

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 en (her-)certificeren.
- Het 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 is geïmplementeerd.

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Verantwoording van de werkzaamheden

2.1 Actuele ontwikkelingen 2022

2.2. De beleidsthema's 2022

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

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. Om de kwaliteit en effectiviteit van de operationele leiding te borgen is een visie Operationele Leiding opgesteld. In deze visie is uiteengezet hoe het operationeel leidinggeven, met de inzichten en ontwikkelingen van nu, toekomstgericht gemaakt kan worden. De visie is uitgewerkt in de beheerorganisatie en in de persoonlijke leiderschapsprofielen van de operationeel leidinggevenden. Doel is om deze nieuwe concept leiderschapsprofielen in 2023 te borgen in de organisatie.
Verder is er een pilotprogramma voor bevelvoerders uitgewerkt om nieuwe inzichten om te zetten in concrete werkvormen en deze tegelijkertijd te borgen in oefeningen en trainingen. Dit programma zal in 2023 verder worden uitgerold.
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.
Ondanks de genoemde successen constateren we ook dat door een aantal personele wisselingen op sleutelposities en de moeizame invulling van de vacatures binnen dit vakgebied niet alles dat beoogd was ook is gerealiseerd. Wel heeft het realistisch oefenen plaatsgevonden en ook de opleidingen zijn weer gestart. Zo worden veel nieuwe vrijwilligers opgeleid tot manschap.

Operationele voorbereiding

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.
- De brandweer gebruikt digitale plannen en kaarten voor een doelmatige, doeltreffende en vooral veilige repressieve inzet. Om op dit gebied een kwalitatieve verbeteringsslag te kunnen maken en deze informatie continu actueel en beschikbaar te hebben zijn het proces en de werkwijze vernieuwd en wordt extra geïnvesteerd in capaciteit.
- 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.
- 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.

Het nieuwe dekkingsplan voor Gooi en Vechtstreek wordt opgesteld aan de hand van de Landelijke Uniforme Systematiek Voor Dekkingsplannen dat op 1 juli 2022 door het Veiligheidsberaad is vastgesteld. Hiermee

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Verantwoording van de werkzaamheden

2.1 Actuele ontwikkelingen 2022

2.2. De beleidsthema's 2022

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

wordt ingespeeld op deze landelijke ontwikkeling. De bestuurlijke uitgangspunten voor het dekkingsplan zijn vastgesteld in april 2022.
De focus in deze nieuwe systematiek ligt op het continu verbeteren en optimaliseren van de brandweerzorg. Op basis van de risico's en ontwikkelingen in de regio wordt gekeken naar passende brandweerzorg in de regio, waarbij wordt voldaan aan wet- en regelgeving, alsook aan landelijke en regionale kwaliteitseisen die worden gesteld aan de repressieve brandweerzorg. Deze kwaliteit wordt niet alleen gemeten aan de hand van snelheid maar ook aan de hand van de factoren: capaciteit, paraatheid en werkdruk. De kwaliteit wordt vastgelegd voor alle kerntaken van de brandweer. Waar nodig worden maatregelen uitgewerkt om de kwaliteit te verbeteren.

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 voldoen 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).

Vervanging materieel en inspelen op ontwikkelingen
De brandweer staat voor een enorme vervangingsopgave voor materieel en materiaal. Het gaat daarbij om aanbestedingen voor het vervangen en/of aanschaffen van bijna alle eenheden voor de basisbrandweerzorg (tankautospuiten, redvoertuigen en hulpverleningsvoertuig) en daarnaast om natuurbrandbestrijdingsvoertuigen, duikapparatuur en brandweerhulpboten. De voorbereiding en uitwerking van dergelijke trajecten is intensief. Zo wordt bij de aanschaf van nieuw materieel en materiaal gekeken naar nieuwe ontwikkelingen (in de samenleving en omgeving) en risico's in de regio. Ook duurzaamheid speelt hierbij een rol. Verder worden nieuwe (technologische) ontwikkelingen in het vakgebied gevolgd en wordt gekeken op welke wijze de brandweer hiermee nog beter haar taak kan uitvoeren.
Aanbestedingstrajecten zijn aan veel regels gebonden. Na gunning volgt een langdurige implementatie, waarbij veel aandacht is voor de vakbekwaamheid van het personeel. Men moet worden opgeleid, ingewerkt en/of omgeschoold met het oog op eventuele nieuwe werkwijzen. Belangrijk risico bij deze aanbestedingen is de huidige economische situatie, waarbij de prijzen stijgen en de producenten zich niet in alle gevallen kunnen houden aan leveringsvoorwaarden. Deze situatie wordt zorgvuldig gemonitord.

Meldkamer
De Gemeenschappelijke Meldkamer Gooi en Vechtstreek en Flevoland functioneert, sinds de tussentijdse samenvoeging in 2019, naar volle tevredenheid vanuit de locatie in Lelystad. In de aanloop naar de

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Verantwoording van de werkzaamheden

2.1 Actuele ontwikkelingen 2022

2.2. De beleidsthema's 2022

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

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.
De meldkamerdienstverlening brandweer wordt, daar waar er sprake is van grotere drukte, al sinds jaar en dag ondersteund door opgeleid personeel vanuit de meldkamer ambulancezorg. Met het lopende proces van de vernieuwing van C2000 dienen er landelijk geharmoniseerde technische systemen en bijbehorende randapparatuur vervangen te worden. Een risico daarbij is dat deze technische systemen de huidige ondersteuning van de brandweer door de meldkamer ambulancezorg wellicht onmogelijk maken. Er wordt op landelijk niveau nagedacht over maatregelen om het geconstateerde risico te elimineren.

Wat heeft het gekost

Lasten en Baten Programma	Realisatie 2021	Begroting 2022	Burap 2022	Realisatie 2022	Verschil 2022
Brandweer incl. meldkamer lasten	20.259	17.744	16.374	20.821	-4.447
Brandweer incl. meldkamer baten	-4.681	-1.307	-1.306	-5.764	4.458
Overhead	4.885	5.265	5.593	5.779	-186
Resultaat voor bestemming	20.463	21.703	20.662	20.837	-175
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking aan de reserves	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	20.463	21.703	20.662	20.837	-175

Een toelichting van het verschil 2022 is opgenomen in paragraaf 4.5.

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Verantwoording van de werkzaamheden

2.1 Actuele ontwikkelingen 2022

2.2. De beleidsthema's 2022

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

2.3.2. Programma Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

De GHOR werkt samen met haar partners aan de best mogelijke acute en publieke gezondheidszorg voor de inwoners van Gooi en Vechtstreek en Flevoland in crisissituaties.
De GHOR stuurt de geneeskundige hulpverlening aan tijdens rampen en crises en coördineert de voorbereiding hierop. Daarnaast adviseert en informeert de GHOR het openbaar bestuur en de partners vanuit het perspectief van (risico's voor de) volksgezondheid en een gezonde leefomgeving.

De speerpunten 2022: wat hebben we gedaan

In 2022 had de COVID-19-crisis niet meer zo'n grote impact op de maatschappelijke continuïteit, waardoor de GHOR zich meer kon richten op de reguliere activiteiten. Daarnaast heeft de GHOR zich afgelopen jaar gericht op de samenvoeging van de twee GHOR-teams, als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen beide veiligheidsregio's. Het GHOR-team werkt zodoende sinds dit jaar als één gezamenlijk team voor beide veiligheidsregio's.
Afgelopen periode heeft de GHOR op de volgende manier uitvoering gegeven aan haar drie pijlers (zoals aangegeven in de missie en visie van de GHOR):

1. De GHOR is de drijvende kracht achter een sterke crisisbeheersing van de witte kolom
Door de oorlog in Oekraïne heeft de veiligheidsregio de opdracht gekregen om 2000 opvangplekken te organiseren voor ontheemden. Dit heeft ook invloed gehad op de geneeskundige processen. Daartoe is een stafsectie GHOR ingericht. De stafsectie GHOR activeert en coördineert de twee geneeskundige processen: acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg.

Hierbij heeft de stafsectie GHOR de volgende taken vervuld:
- Monitoren van voortgang op alle (deel)processen en het oppakken van (overkoepelende) actiepunten.
- Voorbereiden scenario's en het strategisch adviseren van de voorzitter en managers van de GGD over de scenario's en strategische keuzes daarin.
- Het zijn van een informatieknooppunt tussen gemeenten, de partners binnen veiligheidsregio's en de partners binnen de geneeskundige kolom.
- Vertegenwoordigen van de geneeskundige kolom binnen multidisciplinaire overleggen binnen de veiligheidsregio.

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Verantwoording van de werkzaamheden

2.1 Actuele ontwikkelingen 2022

2.2. De beleidsthema's 2022

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

2. De GHOR is de verbindende schakel tussen zorg en veiligheid binnen de veiligheidsregio

De crisisorganisatie GHOR moet 24/7 bereikbaar zijn om de rol in de algemene keten te kunnen vervullen. Hiervoor zijn voldoende vakbekwame functionarissen nodig. Afgelopen jaar zijn nieuwe GHOR-functionarissen opgeleid en hebben (ervaren) GHOR-functionarissen getraind op hun rol tijdens een opgeschaalde situatie. De verschillende poules met GHOR-functionarissen zijn hierdoor allemaal op sterkte en vakbekwaam.
De GHOR heeft afgelopen jaar een actieve bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van het Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Samen met de medewerkers van de andere kolommen wordt er in het veiligheidsbureau uitvoering gegeven aan het jaarplan op het gebied van vakbekwaamheid, operationele voorbereiding en risicobeheersing.

3. De GHOR verbindt gezondheidszorg met veiligheid en het openbaar bestuur

Afgelopen jaar was er een toename in aanvragen voor evenementen. Daarnaast, was er sprake van een groot verloop onder de organisatoren, waardoor nieuwe contacten werden gelegd. Tot slot is sinds dit jaar de nieuwe Veldnorm Evenementenzorg van kracht, waardoor ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stimulerend toezicht heeft gehouden. Al deze ontwikkelingen samen maakten dat er in het voortraject meer afstemming nodig was. Dit vroeg extra aandacht van de evenementenadviseurs van de GHOR.

Wat heeft het gekost

Lasten en Baten Programma	Realisatie 2021	Begroting 2022	Burap 2022	Realisatie 2022	Verschil 2022
GHOR lasten	1.051	1.012	1.012	1.012	0
GHOR baten	0	0	0	0	0
Overhead	254	300	346	281	65
Resultaat voor bestemming	**1.306**	**1.312**	**1.358**	**1.293**	**65**
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking aan de reserves	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**1.306**	**1.312**	**1.358**	**1.293**	**65**

Hoewel het programma bestuurlijk onder de veiligheidsregio valt, is de uitvoering in handen van de Regio Gooi en Vechtstreek. De financiële verantwoording van de GHOR-taken wordt om die reden in de jaarrekening van de Regio Gooi en Vechtstreek opgenomen. Een toelichting van het verschil 2022 is opgenomen in paragraaf 4.5.

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Verantwoording van de werkzaamheden

2.1 Actuele ontwikkelingen 2022

2.2. De beleidsthema's 2022

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

2.3.3. Programma Bevolkingszorg

Bevolkingszorg is een gezamenlijk programma van de Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland. 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.
De jaren 2020 en 2021 stonden in het teken van COVID-19. In 2022 is de inzet van Bevolkingszorg met name gericht geweest op het opvangen van de Oekraïense ontheemden en later ook de crisisnoodopvang van vluchtelingen uit andere landen.

De speerpunten 2022: wat hebben we gedaan

Opleiden, trainen en oefenen (OTO)
In 2022 is een aantal op de competenties gerichte workshops gegeven. Daarmee wordt verder uitvoering gegeven aan het beleid om meer uit te gaan van wat de persoon nodig heeft in de crisis in plaats van alleen de structuur en werkwijze van de crisis te beoefenen. Uit reacties van de deelnemers blijkt dat deze werkwijze in een behoefte voorziet. Daarnaast zijn er veel nieuwe medewerkers opgeleid. De verdere doorontwikkeling van Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie zoals deze in 2022 was voorzien zal met name in 2023 gestalte krijgen.

Operationele prestaties
De operationele prestaties van de medewerkers van Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie tijdens crises zijn gemonitord. Deze monitoring (de "check" in de PDCA-cyclus) vindt vanaf 2022 plaats na elke crisis en wordt gebruikt om de inzet van de kolom Bevolkingszorg te evalueren en zo nodig met verbetermaatregelen te komen.

Versterking van piketpools
Er zijn veel nieuwe medewerkers opgeleid, zodat de (inter)regionale piketpools en pools voor vrije instroom weer voldoende gevuld zijn. Aandachtspunt voor de komende jaren blijft de snelle doorstroom van medewerkers en dan met name de oorzaak van die snelle doorstroom. Belangrijke vraag daarbij is hoe we de verschillende regionale piket- en vrije-instroomfuncties aantrekkelijk(er) kunnen maken voor de medewerkers van de gemeenten, zodat deze zich beschikbaar stellen voor een dergelijke functie naast hun dagelijkse werkzaamheden.

Regionaal Coördinatiecentrum Spreiding Vluchtelingen (RCVS)
De toestroom van Oekraïense ontheemden naar Nederland is op landelijk niveau opgevangen door het Landelijk Coördinatiecentrum Vluchtelingen Spreiding. Zij wordt op regionaal niveau ondersteund door een RCVS. Bevolkingszorg heeft de regie over het RCVS voor Flevoland en Gooi- en Vechtstreek. Dit betekent een prioritering in

2022 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
2.1 Actuele ontwikkelingen 2022
2.2. De beleidsthema's 2022
2.3 Speerpunten regulier werk
2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022
Bijlagen

de eigen werkzaamheden. In de loop van het jaar is het RCVS steeds meer met inhuur gaan werken, waardoor meer ruimte is ontstaan voor de eigen taken. Daarmee zijn wij ook beter voorbereid om een mogelijke volgende piek qua toestroom van Oekraïners vanuit het RCVS op te vangen.

Wat heeft het gekost

Lasten en Baten Programma	Realisatie 2021	Begroting 2022	Burap 2022	Realisatie 2022	Verschil 2022
Bevolkingszorg lasten	493	609	498	379	119
Bevolkingszorg baten	0	-115	-23	0	-23
Overhead	119	181	170	105	65
Resultaat voor bestemming	**612**	**674**	**645**	**484**	**161**
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking aan de reserves	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**612**	**674**	**645**	**484**	**161**

Een toelichting van het verschil 2022 is opgenomen in paragraaf 4.5.

2.3.4. Programma Veiligheidsbureau Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Veiligheidsbureau Flevoland & Gooi en Vechtstreek (Veiligheidsbureau FGV) is gericht op het voorkomen, beperken en bestrijden van (de effecten van) crises en het bevorderen van de fysieke veiligheid in Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Binnen Veiligheidsbureau FGV werken de kernpartners gezamenlijk met crisispartners als politie, Defensie, Rijkswaterstaat, waterschappen en de bedrijven in de vitale infrastructuur (zoals drinkwater-, gas- en elektraleveranciers) aan de veiligheid.
Binnen het veiligheidsbureau is een ontwikkelingstraject ingezet. In dit traject wordt verdere invulling gegeven aan het (nog) verder doorgroeien naar een toekomstgerichte organisatie, die meer vraaggericht en omgevingsbewust is. Deze opgave maakt onderdeel uit van een organisatie-brede doorontwikkeling. Zie visie en strategie crisisbeheersing. Zie visie en strategie crisisbeheersing.

Effecten opvang Oekraïners en vluchtelingen
Het veiligheidsbureau heeft in 2022 capaciteit ingezet voor de (ondersteuning van de) opvang van vluchtelingen. Deze inzet, gecombineerd met de beperkt beschikbare personele capaciteit, heeft gevolgen gehad voor de geplande uitvoering van diverse andere werkzaamheden. Hierdoor is onder meer vertraging ontstaan op

onderwerpen waar het veiligheidsbureau verantwoordelijk voor is, dan wel een belangrijke bijdrage aan levert, namelijk: kwaliteitszorg, ontwikkelen relatiemanagement, risicocommunicatie en informatiemanagement.

Informatievoorziening crisisbeheersing (VIC / KCR2)
Om de crisisbeheersing te versterken werken het Rijk, de veiligheidsregio's en crisispartners samen aan het Knooppunt Coördinatie Rijk - Regio's (KCR2). Wij volgen de landelijke ontwikkelingen en de *best practices* worden binnen de veiligheidsregio's toegepast. Binnen de ontwikkeling van KCR2 vormen onze veiligheidsregio's samen met Veiligheidsregio Utrecht de coalitie Midden. Het realiseren van een Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) is een randvoorwaarde voor KCR2. In 2022 zijn verschillende stappen gezet om te komen tot een VIC voor Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Zo is gestart met de werving van een VIC-coördinator, die in 2023 het VIC nader vorm dient te geven.

Adviseren over risico's
In de eerste helft van 2022 is het regionaal risicoprofiel omgebouwd naar een overzicht per gemeente met specifieke risico's. Afstemming hierover met de gemeenten vindt plaats. Op basis van de lokale risico's worden de gemeenten geadviseerd bij het opstellen van de omgevingsvisies en later de omgevingsplannen.

Versterken paraatheid
Veiligheidsbureau FGV organiseert de paraatheid voor de multidisciplinaire functies, zoals: Operationeel Leider, Leider CoPI, Informatiemanager en Calamiteitencoördinator. De piketpools van deze multidisciplinaire crisisfuncties zijn gevuld. De paraatheid en vakbekwaamheid wordt gemonitord.

Versterking kwaliteit crisisbeheersing
In 2022 zijn stappen gezet om de kwaliteitsverbetering op het gebied van crisisbeheersing duurzaam te realiseren. Veiligheidsbureau FGV is aangesloten bij de ontwikkeling van een Veiligheidsregio-breed kwaliteitszorgsysteem. Ook zijn binnen het veiligheidsbureau stappen gezet om de borging van kwaliteit te verbeteren.

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Verantwoording van de werkzaamheden

3. Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

3.3 Financiering

3.4 Bedrijfsvoering

3.5 Financiële impact COVID-19

3.6 Financiele impact eerste opvang ontheemden (Oekrainers)

3.7 Financiele impact noodopvang asielzoekers (tbv COA)

3.8 Verbonden Partijen

3.9 Openbaarheid

4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

Bestuurlijke samenvatting

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Wat heeft het gekost

Lasten en Baten Programma	Realisatie 2021	Begroting 2022	Burap 2022	Realisatie 2022	Verschil 2022
Veiligheidsbureau lasten	611	571	331	435	-104
Veiligheidsbureau baten	0	-152	0	0	0
Overhead	147	169	113	121	-8
Resultaat voor bestemming	**758**	**589**	**444**	**556**	**-112**
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking aan de reserves	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**758**	**589**	**444**	**556**	**-112**

Een toelichting van het verschil 2022 is opgenomen in paragraaf 4.5.

2.4 Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Lasten en Baten Programma	Realisatie 2021	Begroting 2022	Burap 2022	Realisatie 2022	Verschil 2022
Algemene dekkingsmiddelen lasten	599	207	157	118	39
Algemene dekkingsmiddelen baten	-26375	-24.546	-24.629	-24.300	329
Overhead	144	61	54	33	21
Resultaat voor bestemming	**-25.632**	**-24.277**	**-24.418**	**-24.149**	**389**
Bedrag voor heffing voor de VPB	6	0	5	2	3
Storting in de reserves	1.497	0	1.800	2.198	-398
Onttrekking aan de reserves	0	0	1.095	1.095	0
Totaal resultaat na bestemming	**-24.129**	**-24.277**	**-23.708**	**-23.044**	**-6**

Een toelichting van het verschil 2022 is opgenomen in paragraaf 4.5.

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Verantwoording van de werkzaamheden

3. Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

3.3 Financiering

3.4 Bedrijfsvoering

3.5 Financiële impact COVID-19

3.6 Financiele impact eerste opvang ontheemden (Oekrainers)

3.7 Financiele impact noodopvang asielzoekers (tbv COA)

3.8 Verbonden Partijen

3.9 Openbaarheid

4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

3. Paragrafen

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

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

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

Algemeen

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

Gewenste weerstandscapaciteit

Op grond van artikel 11 BBV wordt een uitspraak over het weerstandsvermogen onderbouwd door een vergelijking van de resterende (in casu niet-gedekte) risico's met de beschikbare weerstandscapaciteit. Deze 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 VRGV ten aanzien van het weerstandsvermogen is dat de niet-gedekte risico's (met inachtneming van de beheersmaatregelen en de reeds opgenomen voorzieningen) worden gedekt door de algemene reserve.

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Verantwoording van de werkzaamheden

3. Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

3.3 Financiering

3.4 Bedrijfsvoering

3.5 Financiële impact COVID-19

3.6 Financiele impact eerste opvang ontheemden (Oekrainers)

3.7 Financiele impact noodopvang asielzoekers (tbv COA)

3.8 Verbonden Partijen

3.9 Openbaarheid

4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

Bestuurlijke samenvatting

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Beschikbare weerstandscapaciteit 2022

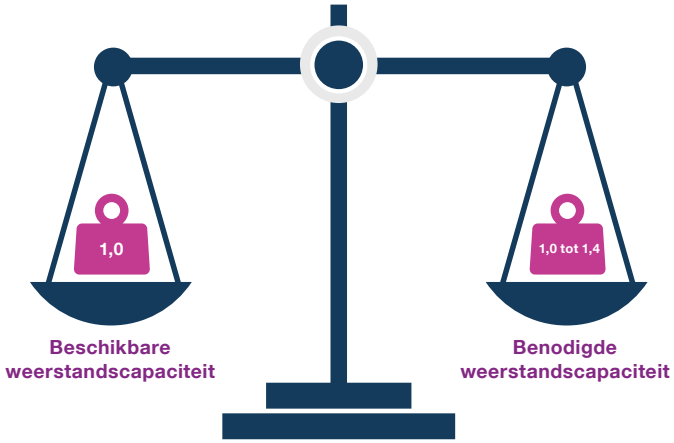
Hierboven is aangegeven wat onder weerstandscapaciteit wordt verstaan. Onderdeel van die capaciteit vormen de vrij aanwendbare reserves, die een bufferfunctie hebben voor onvoorziene risico's. Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt verwezen naar bijlage 6. Hierin is aangegeven de stand van de vrij aanwendbare reserves per 31-12-2022, conform Kadernota 2024.

Risicoprofiel

Een risico wordt gedefinieerd als 'de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor de veiligheidsregio'. In de kolom 'kans' is geschat hoe groot de kans is dat de omschreven gebeurtenis zich zal voordoen. Het risicoprofiel komt uit op € 1.492.500 (benodigd in 2022-2023).
Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van het weerstandsvermogen (de tabel is in de bijlage 6 opgenomen).

Ratio weerstandsvermogen

De totale meerjarige weerstandscapaciteit is voldoende om de ratio van 1,0 te realiseren. Het Ratio weerstandsvermogen 2022-2023 is 1,0. Deze score valt binnen de categorie 1,0 tot 1,4 en scoort daarmee "voldoende" volgens onze spelregels inzake risicomanagement. Voor het inhoudelijke overzicht van het risicoprofiel verwijzen wij u naar de bijlage.



Ratio weerstandsvermogen

Conclusie

Over de jaren 2022-2023 is de weerstandsratio de afgesproken 1,0. Hiermee voldoen we aan onze eigen 'spelregels'.

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	JR2021	PGB2022	JR2022
1A. Netto schuldquote	42,80%	99,19%	76,34%
1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	42,80%	99,19%	76,34%
2. De solvabiliteitsratio	4,04%	11,40%	13,63%

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Verantwoording van de werkzaamheden

3. Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

3.3 Financiering

3.4 Bedrijfsvoering

3.5 Financiële impact COVID-19

3.6 Financiele impact eerste opvang ontheemden (Oekrainers)

3.7 Financiele impact noodopvang asielzoekers (tbv COA)

3.8 Verbonden Partijen

3.9 Openbaarheid

4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen. Ook wordt in beeld gebracht in hoeverre er sprake is van verstrekte leningen. Dit is relevant omdat er bij verstrekte leningen een risico bestaat dat deze niet worden terugbetaald. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Aangezien het percentage van 76,34 onder de 100% zit kan het percentage als '*goed*' worden aangemerkt.

Solvabiliteitsratio

Dit geeft inzicht in de mate waarin VRGV in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.
Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid. De solvabiliteitsratio is het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal.

Structurele exploitatieruimte, Grondexploitatie, Belastingcapaciteit

Dit zijn voorgeschreven kengetallen vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Op begrotingsbasis kent VRGV geen structureel exploitatieruimte. In de jaarrekening kan het voorkomen dat er door incidentele baten en lasten exploitatieruimte ontstaat.

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De veiligheidsregio heeft de volgende kapitaalgoederen: gebouwen en materiaal/materieel. Kapitaalgoederen hebben een aanzienlijk effect op de begroting en het gewenste onderhoudsniveau moet beleidsmatig vastgesteld worden. Conform artikel 12 BBV geven we een toelichting op onze kapitaalgoederen.

Groot onderhoud gebouwen

VRGV heeft in 2022 een tweetal kazernes terug verkocht aan de gemeenten. De gemeente Huizen heeft de kazerne Bovenmaat tegen de boekwaarde weer overgenomen ivm voorgenomen verbouwing aan dit pand.
De gemeente Amsterdam (lees: Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland) heeft de kazerne Weesp gekocht, dit door het vertrek van de gemeente Weesp uit onze regio. Ook deze verkoop gebeurde tegen de boekwaarde.
We zijn op dit moment nog eigenaar van kazernes van de gemeenten Hilversum en Wijdemeren (’s-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht).

In 2022 (in 2018 voor Loosdrecht) heeft een zogenaamde 0-meting plaatsgevonden inclusief duurzaamheid voor het groot onderhoud. Hiermee beschikt VRGV over actuele onderhoudsplannen. We zijn in gesprek met de gemeenten over duurzaamheid, inclusief geactualiseerde onderhoudsplannen van de gebouwen.
Om het groot onderhoud in de toekomst te kunnen waarborgen is er conform de meerjarige

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Verantwoording van de werkzaamheden

3. Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

3.3 Financiering

3.4 Bedrijfsvoering

3.5 Financiële impact COVID-19

3.6 Financiele impact eerste opvang ontheemden (Oekrainers)

3.7 Financiele impact noodopvang asielzoekers (tbv COA)

3.8 Verbonden Partijen

3.9 Openbaarheid

4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

onderhoudsbegroting (MJOB) voor de kazerne(s) een voorziening gevormd. Uit deze voorziening is in 2022 € 74.675 onttrokken voor regulier groot onderhoud. Conform de MJOB is een dotatie geraamd van € 352.014, zodat het kwaliteitsniveau ‘redelijke conditie’ in meerjarig perspectief is gewaarborgd.
De onderhoudsvoorziening voor de kazerne Weesp is in 2022 vrijgevallen ad 280.550 en is verrekend met de gemeente Weesp/Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
Op 31 december 2021 is een bedrag beschikbaar in de voorziening van € 1.553.650.

Materieel brandweerzorg

In 2021 is in samenwerking met VRF een geactualiseerd MIP gerealiseerd. Daarbij is gekeken naar de compleetheid, de technische staat van de huidige voertuigen, de reële vervangingstermijnen en vervangingsbedragen in relatie tot de visie en de technische staat en de samenwerking met VRF. In 2022 heeft er een update plaatsgevonden van het MIP, zodat de actuele vervangingswaardes (als gevolg van prijsstijgingen) in beeld zijn.

3.3 Financiering

Wettelijk kader

De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de wettelijke kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), In die wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt tot uitdrukking in een verplicht treasurystatuut en een financieringsparagraaf in de begroting en jaarrekening. Het treasurystatuut van VRGV is in 2022 vastgesteld.

Ontwikkeling liquiditeitspositie

VRGV heeft twee vaste geldleningen afgesloten ter financiering van de overname van kazernes en de financiering van haar investeringsbehoefte in materieel en materiaal.
De eerste lening ad € 25 miljoen (rente 0,4%) en een tweede lening van ad € 1.4 miljoen (rente 1,55%).
Het uitgangspunt is om eventuele financieringstekorten, zover het binnen de kasgeldlimiet blijft, zoveel mogelijk te financieren met kort geld (lagere rente of zelfs geen rente). Mochten we hierdoor langdurig boven de toegestane kaslimiet opereren, dan wordt het bestuur geïnformeerd over de vervolgstappen, zoals wellicht het afsluiten van nog een vaste geldlening.

Kasgeldlimiet

Voor 2022 is het begrotingstotaal (jaarrekening) bijna € 31.9 miljoen, dus is de toegestane kasgeldlimiet € 2.6 miljoen.

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Verantwoording van de werkzaamheden

3. Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

3.3 Financiering

3.4 Bedrijfsvoering

3.5 Financiële impact COVID-19

3.6 Financiele impact eerste opvang ontheemden (Oekrainers)

3.7 Financiele impact noodopvang asielzoekers (tbv COA)

3.8 Verbonden Partijen

3.9 Openbaarheid

4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

Bestuurlijke samenvatting

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Berekening kasgeldlimiet in mln.	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
1. Toegestane kasgeldlimiet				
in procenten van de grondslag	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
in bedrag	2,6	2,6	2,6	2,6
2. Omvang vlottende schuld	2,5	0	1,2	1,5
3. Vlottende middelen	-0,3	-6,9	-1,6	-0,2
Toets kasgeldlimiet				
4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)	2,2	-6,9	-0,4	1,3
Toegestane kasgeldlimiet	2,6	2,6	2,6	2,6
Ruimte (+) c.q overschrijding (-)	**0,4**	**9,5**	**3,0**	**1,3**

Conclusie: Er is in 2022 voldaan aan de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld

Voor het beheersen van de renterisico's op lange termijn dient VRGV de renterisico's van de vaste schuld in beeld te brengen in relatie tot de renterisiconorm.
Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de portefeuille aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden door het aangaan van nieuwe leningen behorend tot de vaste schuld (herfinanciering), en voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een wijziging van de rente op basis van de leningsvoorwaarden niet kan beïnvloeden (renteherziening). De renterisiconorm kan worden berekend door een, bij ministeriële regeling, vastgesteld percentage (20%) te vermenigvuldigen met de totale vaste schuld, waarbij een drempelbedrag van € 2.5 miljoen geldt. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden.

** bedragen x € 1.000*

Berekening renterisiconorm (x € 1.000)	2021	2022
Begrotingstotaal	27.361	31.904
Renterisiconorm	20%	20%
Toets renterisiconrom	5.472	6.381
Renteherziening op leningen o/g	0	0
Betaalde aflossingen	7.197	1.713
Renterisico	**7.197**	1.713
Ruimte renterisiconorm	**-1.725**	**4.668**

2022 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen
3.3 Financiering
3.4 Bedrijfsvoering
3.5 Financiële impact COVID-19
3.6 Financiele impact eerste opvang ontheemden (Oekrainers)
3.7 Financiele impact noodopvang asielzoekers (tbv COA)
3.8 Verbonden Partijen
3.9 Openbaarheid
4. Jaarrekening 2022
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Conclusie: Er is in 2022 voldaan aan de renterisiconorm, in 2021 voldeden we hier niet aan als gevolg van een versnelde aflossing van een vaste geldlening.

Rentetoerekening

Bij de vernieuwing van het 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 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	JR 2021	PGB 2022	JR 2022
a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering	598	207	118
b. Externe rentebaten	0	0	0
Saldo rentelasten en rentebaten	598	207	118
c1. Rente over eigen vermogen (toevoegd aan exploitatie)	0	0	0
c2. Rente over voorzieningen	0	0	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	0	0	0
d. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	447	482	368
e. Renteresultaat op het taakveld Treasury	**151**	**-275**	**-250**

Rentekosten

VRGV heeft in 2022 de rentekosten ad € 117.730 inzake de leningen verantwoord in het overzicht van baten en lasten 2022.

3.4 Bedrijfsvoering

In hoofdstuk 2 zijn de belangrijke ontwikkelingen wat betreft bedrijfsvoering beschreven, namelijk: Informatiebeveiliging (BIO) en duurzame organisatie.

2022 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen
3.3 Financiering
3.4 Bedrijfsvoering
3.5 Financiële impact COVID-19
3.6 Financiele impact eerste opvang ontheemden (Oekrainers)
3.7 Financiele impact noodopvang asielzoekers (tbv COA)
3.8 Verbonden Partijen
3.9 Openbaarheid
4. Jaarrekening 2022
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Beleidsindicatoren (BBV)

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een aantal verplichte beleidsindicatoren voor. Het betreft onderstaande set voor een gemeenschappelijke regeling als de onze.

Taakveld	Indicator	Eenheid	Resultaat JR2021	PGB2 022	Resultaat JR2022
0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners (beroeps)	0,66	0,72	0,72
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners (beroeps)	0,67	0,72	0,72
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner*	€ 21,58	€ 23,36	€ 26,34
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	14,60%	12,61%	16,27%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van de totale lasten	18,96%	21,09%	19,84%

* obv inwoners aantal PGB2024

3.5 Financiële impact COVID-19

Kostensoort	Opgave kosten jan t/m dec
Coronahotels	€ 0,00
Inkoop en distributie PBM	€ 0,00
Overige specifieke meerkosten	€ 30.760,00
Overige meerkosten	€ 0,00
Minder inkomsten (verrekend met minder uitgaven)	€ 0,00
Totale definitieve uitgaven 2022	**€ 30.760,00**

De totale kosten van COVID-19 zullen worden gedeclareerd bij het ministerie van VWS, zodat de extra gemaakte kosten vanwege COVID-19 terugvloeien in de middelen van de veiligheidsregio.

2022 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen
3.3 Financiering
3.4 Bedrijfsvoering
3.5 Financiële impact COVID-19
3.6 Financiele impact eerste opvang ontheemden (Oekrainers)
3.7 Financiele impact noodopvang asielzoekers (tbv COA)
3.8 Verbonden Partijen
3.9 Openbaarheid
4. Jaarrekening 2022
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

3.6 Financiële impact eerste opvang ontheemden (Oekrainers)

Kostensoort	Opgave kosten Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek
Meerkosten coördinerende gemeente	**€ 0**
Overige specifieke meerkosten	**€ 0**
Overige Meerkosten	**€ 396.960,24**
Crisisbeheersing & rampenbestrijding	€ 392.364,17
Overige taken/activiteiten	€ 4.596,07
Totale kosten 2022	**€ 396.960,24**

De veiligheidsregio heeft in 2022 in totaal € 396.960,24 aan kosten gehad inzake dit dossier.
We hadden een voorschot aangevraagd van € 345.000, derhalve zal er nog € 51.960,24 worden afgerekend met het Rijk (via de SISA-verantwoording). Deze post verloopt budgettair neutraal in 2022.

3.7 Financiële impact noodopvang asielzoekers (tbv COA)

Doordat de keten van de opvang bij het COA vastliep, is door het Rijk aan de veiligheidsregio's gevraagd om te helpen met de opvang.
In onze regio vindt de opvang grotendeels plaats binnen de gemeente Huizen. Hier ligt een opvangboot. De bekostiging van de huur van de boot loopt via de gemeente Huizen, de overige ondersteuningskosten lopen via de veiligheidsregio. Derhalve, is een declaratie naar het COA uitgegaan voor € 347.396,96 zodat dit dossier financieel budgettair neutraal verloopt voor de veiligheidsregio.

3.8 Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke organisatie waarin 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 had VRGV één verbonden partij, te weten het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)
Naam: Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) te Arnhem.
De financiele bijdrage van VRGV aan het NIPV over het jaar 2022 was € 288.597,02.

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Verantwoording van de werkzaamheden

3. Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

3.3 Financiering

3.4 Bedrijfsvoering

3.5 Financiële impact COVID-19

3.6 Financiele impact eerste opvang ontheemden (Oekrainers)

3.7 Financiele impact noodopvang asielzoekers (tbv COA)

3.8 Verbonden Partijen

3.9 Openbaarheid

4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

3.9 Openbaarheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo heeft als doel overheden en semi-overheden transparter te maken. In deze nieuwe paragraaf lichten we toe welke stappen zijn ondernomen in het kader van transparantie en informatiedeling. Hiermee voldoen we aan een van de eisen van de Woo.

Passieve openbaarmaking

De processen omtrent informatieverzoeken (passieve openbaarmaking) zijn aangescherpt en geactualiseerd naar de nieuwe wetgeving. Het is hierdoor duidelijk voor inwoners of belanghebbenden, waar en hoe Woo-verzoeken ingediend kunnen worden. Hierbij is een Woo-contactpersoon aangesteld. Deze processen zijn, ten behoeve van efficiency, opgesteld in samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland.

Actieve openbaarmaking

De veiligheidsregio heeft geïnventariseerd wat er reeds openbaar wordt gemaakt. Hieruit blijkt dat de veiligheidsregio in de huidige werkwijze al veel op de eigen website openbaar maakt, en daarmee voor de fasering van de wettelijke informatiecategorieën uitloopt. Voor de overige wettelijke informatiecategorieën is een stappenplan opgesteld, om in de nabije toekomst de informatie uit de overige categorieën openbaar te maken, als deze wettelijke verplichting van kracht wordt. De fasering is echter nog niet bekend.
Het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) is nog niet gereed en is in 2022 nog niet beschikbaar voor veiligheidsregio's. De ontwikkelingen omtrent PLOOI zullen de komende tijd in de gaten worden gehouden, en de systemen en processen zullen hierop naar gelang op worden aangepast. Voor het openbaar maken van de veiligheidsregio werd in 2022 nog gebruik gemaakt van de eigen website. Deze website is op enkele punten aangepast ten behoeve van een betere toegankelijkheid van de openbaar gemaakte informatie.

Verbetering van de informatiehuishouding

Er wordt hard gewerkt om de informatiehuishouding van de organisatie te verbeteren. Tijdens de ontwikkelingen van nieuwe systemen en processen is de relevante wetgeving meegenomen, zodat de bovenstaande punten meegaan in de verbeterde vorm van informatiehuishouding. Hierbij wordt gestuurd op overzichtelijker, gebruiksvriendelijker en een verlaging van de werklast.

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022
   - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
   - 4.2 Balans
   - 4.3 Toelichting balans
   - 4.4 Overzicht baten en lasten
   - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
   - 4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Bijlagen

4. Jaarrekening

In dit hoofdstuk presenteren wij de jaarrekening die bestaat uit onder andere de balans met een toelichting, een overzicht van baten en lasten met toelichting en een bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.

4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

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

Vaste activa

Materiële vaste activa

De VRGV beschikt uitsluitend over materiële vaste activa met een economisch nut. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

Slijtende investeringen worden vanaf het jaar van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, als deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. De gehanteerde afschrijvingstermijnen worden conform de financiële verordening in de begroting bepaald en zijn in lijn met wat in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar wordt beschouwd, aldus besloten in het algemeen bestuur van 4 december 2019.

2022 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022
4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
4.2 Balans
4.3 Toelichting balans
4.4 Overzicht baten en lasten
4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
4.7 Vaststelling en resultaatbestemming
Bijlagen

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

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

De uitzettingen worden op grond van artikel 39 BBV onderverdeeld in:
- Vorderingen op openbare lichamen
- Verstrekte kasgeldleningen
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen
- Overige vorderingen en
- Overige uitzettingen

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

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen betreft het saldo van de bezittingen en schulden. Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat voor bestemming, volgend uit het overzicht van baten en lasten.
De reserves zijn op grond van artikel 43 van het BBV te onderscheiden naar:
- Algemene reserve
- Bestemmingsreserves

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

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor:
a. Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten.
b. Bestaande risico's op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is.

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Verantwoording van de werkzaamheden

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2022

4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

4.2 Balans

4.3 Toelichting balans

4.4 Overzicht baten en lasten

4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten

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

4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Bijlagen

Bestuurlijke samenvatting

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

c. Kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie.
d. Van derden verkregen middelen (niet zijnde EU, Rijk, Provincie, gemeenschappelijke regelingen) die specifiek besteed moeten worden.

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

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

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

- Kasgeldleningen
- Bank- en girosaldi
- Overige schulden

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

Overlopende passiva

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

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

Schattingen

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

2022 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022
4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
4.2 Balans
4.3 Toelichting balans
4.4 Overzicht baten en lasten
4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
4.7 Vaststelling en resultaatbestemming
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Begrotingscijfers Programmabegroting

De begrotingscijfers van 2022 in het overzicht van baten en lasten zijn gebaseerd op het totaal van de programma's uit de vastgestelde begroting 2022. Tevens worden afwijkingen kleiner dan € 50.000 niet toegelicht.

4.2 Balans

ACTIVA	Stand per 31 december 2021	Stand per 31 december 2022
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	€ -	€ -
sub-totaal	€ -	€ -
Materiële vaste activa		
a. investeringen met een economisch nut	€ 15.882.708	€ 13.060.706
b. investeringen in de openbare ruimte (maatschappelijk nut)	€ -	€ -
sub-totaal	€ 15.882.708	€ 13.060.706
Totaal vaste activa	**€ 15.882.708**	**€ 13.060.706**
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar		
a. vorderingen op openbare lichamen	€ 1.633.020	€ 1.423.503
b. overige vorderingen	€ 312.271	€ 452.029
c. schatkistbankieren	€ 18.758.225	€ 19.651.808
sub-totaal	€ 20.703.516	€ 21.527.340
Liquide middelen	**€ 177.764**	**€ 262.504**
sub-totaal	€ 177.764	€ 262.504
Totaal vlottende activa	€ 20.881.280	€ 21.789.845
Overlopende activa	€ 171.826	€ 105.169
Totaal overlopende activa	€ 171.826	€ 105.169
TOTAAL ACTIVA	**€ 36.935.815**	**€ 34.955.720**

De tabel loopt door op de volgende pagina

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022
   - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
   - 4.2 Balans
   - 4.3 Toelichting balans
   - 4.4 Overzicht baten en lasten
   - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
   - 4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Bijlagen

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

PASSIVA	Stand per 31 december 2021	Stand per 31 december 2022
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
a. algemene reserve	€ 1.492.500	€ 1.492.500
c. overige bestemmingsreserves	€ 2.294.633	€ 3.397.695
d. resultaat na bestemming		€ 125.071-
sub-totaal	€ 3.787.132	€ 4.765.124
Voorzieningen	€ 2.610.944	€ 3.049.998
sub-totaal	€ 2.610.944	€ 3.049.998
Vaste schulden		
a. onderhandse leningen	€ 26.260.000	€ 24.546.667
sub-totaal	€ 26.260.000	€ 24.546.667
Totaal vaste passiva	€ 32.658.077	€ 32.361.788
Vlottende passiva		
Netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar		
a. kasgeldleningen	€ -	€ -
b. bank- en girosaldi	€ -	€ -
c. overige schulden	€ 3.405.413	€ 2.218.770
sub-totaal	€ 3.405.413	€ 2.218.770
Overlopende passiva	**€ 872.326**	**€ 375.163**
sub-totaal	€ 872.326	€ 375.163
Totaal vlottende passiva	€ 4.277.738	€ 2.593.932
TOTAAL PASSIVA	**€ 36.935.815**	**€ 34.955.720**

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022
   - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
   - 4.2 Balans
   - 4.3 Toelichting balans
   - 4.4 Overzicht baten en lasten
   - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
   - 4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Bijlagen

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

4.3 Toelichting balans

4.3.1 Activa

Vaste activa

De balanspost *vaste activa* betreft materiële vaste activa.

Omschrijving	Saldo 31/12/2021	Vermeerde-ringen 2022	Verminde-ringen 2022	Afschrijving 2022	Saldo 31/12/2022
Grond en terreinen	72.000	0	-72.000	0	0
Bedrijfsgebouwen	9.416.376	9.358	-2.419.142	-283.483	6.723.108
Vervoersmiddelen	3.098.379	543.329	0	-535.660	3.106.048
Machines, apparaten en installaties	1.429.502	496.120	-246.537	-288.535	1.390.550
Overige materiële vaste activa	1.866.450	353.572	-30.933	-348.089	1.840.999
Totaal	**15.882.708**	**1.402.379**	**-2.768.612**	**-1.455.767**	**13.060.706**

Gronden en Terreinen

De vermindering betreft de verkoop van de grond bij de nevenpost in Huizen aan de gemeente Huizen.

Bedrijfsgebouwen

De afschrijving op deze activa-post bedraagt in 2022 € 283.483.
Dit betreft de kazernes in de gemeenten Wijdemeren en Hilversum. De vermeerdering is onze eigen bijdrage aan de nieuwbouw van kazerne Muiden. De investering heeft naar aanleiding van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in de kazerne Huizen plaatsgevonden.
De vermindering ad € 2.4 miljoen is de verkoop van de kazernes Huizen Bovenmaat en Weesp.

Vervoermiddelen

De afschrijving op deze activa-post bedraagt in 2022 € 535.660.
In 2022 zijn er investeringen wat betreft de vervanging van een drietal vaartuigen/trailer en de vervanging van een vrachtauto (haakarm).

Machines, apparaten en installaties

De afschrijving op deze activa-post bedraagt in 2022 € 288.535.
De investeringen in 2022 zijn in redgereedschap voor alle voertuigen, een laatste deel van de investering in wasmachines en droogkasten en mobiele telefonie.
De vermindering was de overdracht van de installaties kazerne Weesp als gevolg van de verkoop.

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022
   - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
   - 4.2 Balans
   - 4.3 Toelichting balans
   - 4.4 Overzicht baten en lasten
   - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
   - 4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Overige materiële vaste activa

De afschrijving op deze activa-post bedraagt in 2022 € 348.089.
De grootste investeringen in 2022 waren voor ICT ad € 161.346, vervanging meubilair kazernes ad € 56.504 en vervanging van materieel € 74.293.
De vermindering was de overdracht van de inrichting van de kazerne Weesp als gevolg van verkoop.

Afschrijvingen

De termijnen voor afschrijving zijn vastgesteld op 4 december 2019 door het algemeen bestuur.

Vlottende activa

De post *vlottende activa* bestaat voor de VRGV uit:

Omschrijving	Saldo 31/12/2021	Saldo 31/12/2022
Vorderingen op openbare lichamen	1.633.020	1.423.503
Nog te ontvangen bedragen	312.271	452.029
Vooruitbetaalde kosten	171.826	105.169
BNG Bank - Rc Schatkist	18.758.225	19.651.808
BNG Bank	175.783	248.864
Bunq bank	1.981	13.641
Totaal	**21.053.106**	**21.895.014**

Vorderingen openbare lichamen

Deze post bestaat uit vorderingen op openbare lichamen, o.a. VR Flevoland ad € 1.291.000 en vorderingen als gevolg van diverse regelingen op de deelnemende gemeenten ad 120.000.

Rekening-courant Schatkist Rijk

Het saldo op onze rekening-courant bij het ministerie van Financiën, als gevolg van het verplicht schatkistbankieren[1] (art. 45 lid 1 en 4 comptabiliteitswet) bedraagt € 19.651.708 In het kader van kasverkeer wordt een beperkt saldo buiten de schatkist gehouden ad € 262.705 (eind 2022).

[1] *Art. 45 lid 1 en 4 comptabiliteitswet*

2022 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022
4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
4.2 Balans
4.3 Toelichting balans
4.4 Overzicht baten en lasten
4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
4.7 Vaststelling en resultaatbestemming
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Omschrijving	1e kwartaal 2022	2e kwartaal 2022	3e kwartaal 2022	4e kwartaal 2022
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	-174.510	106.410	-300.039	454.860
Drempelbedrag	250.000	250.000	250.000	250.000
Ruimte onder drempelbedrag	-424.510	-143.590	-550.039	-204.860
Overschrijding van het drempelbedrag	**174.510**	**0**	**300.039**	**0**

Bank BNG
Het banksaldo op 31-12-2022 bedraagt € 248.864 (2021: € 175.783).

Bunq bank
Het banksaldo op 31-12-2022 bedraagt € 13.841 (2021: € 1.981).

Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen
Deze post bestaat uit de afrekening met het Rijk van € 102.720 voor COVD-19-meerkosten en de opvang van ontheemden. Daarnaast is er nog een vordering op het COA voor de noodopvang van asielzoekers.

Overige vorderingen
Betreft vooruitbetaalde facturen voor abonnementen, licenties en verzekeringspremies.

4.3.2. Passiva

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

2022 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022
4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
4.2 Balans
4.3 Toelichting balans
4.4 Overzicht baten en lasten
4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
4.7 Vaststelling en resultaatbestemming
Bijlagen

Reserves

Reserves	Saldo 31/12/2021	Resultaat bestemming 2022	Toevoegingen 2022	Onttrekking 2022	Saldo 31/12/2022
Algemene Reserve	**1.492.500**	**0**	**0**	**0**	**1.492.500**
Reserve Veiligheidsbureau	205.136	0	0	0	205.136
Reserve 3e jaar WW ambtenaren	30.170	0	7.945	0	38.115
Reserve OMS	200.000	0	0	-200.000	0
Reserve 2e loopbaanbeleid 24uurs	0	0	50.000	0	50.000
Reserve vertrek Weesp	554.000	0	1.800.000	-895.000	1.459.000
Reserve frictiekosten meldkamer	500.000	0	0	0	500.000
Reserve kapitaallasten	805.327	0	340.117	0	1.145.444
Overige bestemmingsreserves	**2.294.633**	**0**	**2.198.062**	**-1.095.000**	**3.397.695**
Resultaat na bestemming	**0**	**-125.071**	**0**	**0**	**-125.071**
Totaal	**3.787.133**	**-125.071**	**2.198.062**	**-1.095.000**	**4.765.124**

Algemene Reserve
De Algemene Reserve is ter dekking van de weerstandscapaciteit (zie Kadernota 2024).

Reserve Veiligheidsbureau (C&R)
In het kader van het versterken en professionaliseren van crisisbeheersing heeft het algemeen bestuur besloten om middelen hiervoor beschikbaar te stellen.

Reserve 3e jaar WW-ambtenaren
Overheidsbedrijven zijn eigen risicodrager in het kader van de werkloosheidwet (WW). In de cao is opgenomen dat ambtenaren recht hebben op een 3e jaar WW-uitkering.
De medewerkers van VRGV dragen bij aan de financiering van aanspraak op het 3e jaar WW.

Reserve OMS
Vanuit de Kadernota 2023 (besluit AB december 2021) heeft de onttrekking voor 2022 plaatsgevonden.

2022 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022
4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
4.2 Balans
4.3 Toelichting balans
4.4 Overzicht baten en lasten
4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
4.7 Vaststelling en resultaatbestemming
Bijlagen

Reserve 2e loopbaanbeleid 24 uurs
In de Bestuursrapportage 2022 is aangegeven dat er een reserve zal worden gevormd ter dekking van de tweedeloopbaankosten voor 24-uursmedewerkers. Dit betreft 24-uursmedewerkers met een twintig jaar aanstelling die in het kader van goed werkgeverschap worden begeleid in hun tweede loopbaan.

Reserve vertrek Weesp
Vanuit de Kadernota 2023 (besluit AB december 2021) is een reserve gevormd voor de achterblijvende materiële kosten voor de VRGV. De reserve wordt in een aantal jaren afgebouwd en geeft hiermee VRGV de mogelijkheid om de kosten af te bouwen. In 2022 is de afkoopsom van de gemeente Weesp in deze reserve gestort. De uitname betreft de kosten van achterblijvende voor medewerkers.

Reserve frictiekosten Meldkamer
In de Bestuursrapportage 2021 is een groot deel van de voorziening meldkamer vrijgevallen als gevolg van de afspraken rondom de Meldkamer Lelystad. In 2018 heeft het Rijk met een eenmalige uitkering eventuele frictie- en meerkosten voor de veiligheidsregio's afgekocht. Om mogelijke frictie- of meerkosten in de toekomst te kunnen dekken is deze bestemmingsreserve gevormd in de Bestuursrapportage 2021.

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

Resultaat voor bestemming
De balanspost reserves bestaat, naast de algemene reserve en bestemmingsreserves, uit het onderdeel 'resultaat na bestemming'.
Voorgesteld wordt om het jaarrekeningresultaat ad € 125.071 negatief als volgt te dekken:
Een bedrag van € 125.071 te onttrekken aan de reserve Veiligheidsbureau.

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022
4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
4.2 Balans
4.3 Toelichting balans
4.4 Overzicht baten en lasten
4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
4.7 Vaststelling en resultaatbestemming
Bijlagen

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo 31/12/2021	Dotatie 2022	Vrijval 2022	Onttrekking 2022	Saldo 31/12/2022
Voorziening verlofsparen	0	532.403	0	0	532.403
Voorziening groot onderhoud	1.556.861	352.014	-280.550	-74.675	1.553.650
Voorziening transitiekosten LMS	64.000	0	0	-16.000	48.000
Voorziening afbouw locatie Crailo	291.150	67.219	0	-84.034	274.335
Voorziening FLO	698.934	230.335	0	-287.658	641.611
Totaal	**2.610.944**	**1.181.971**	**-280.550**	**-462.367**	**3.049.998**

Voorziening verlofsparen
Vanuit de cao 2021-2022 is afgesproken dat medewerkers verlof mogen sparen. De storting betreft de initiële storting van de waarde van het verlof 2021 en het bovenwettelijk verlof 2022.

Voorziening groot onderhoud
In het kader van de verplichting onze gebouwen goed te onderhouden heeft in 2022 een revisie van het onderhoudsplan gebouwen inclusief duurzaamheid plaatsgevonden. In overleg met de gemeenten Hilversum en Wijdemeren wordt gekeken naar duurzaamheid in relatie tot investeringen in de kazernes. De onttrekking is in lijn met de MJOP'en.

Voorziening transitiekosten Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)
Conform de Bestuursrapportage 2022 is de uitkering van het Rijk ad € 500.0000 voor de frictiekosten omgezet naar een reserve in afwachting van eventuele frictiekosten Meldkamer Midden-Nederland.
De onttrekking zijn de extra kosten vanuit de voorwaarden van tussentijdse samenvoeging in LLS.

Voorziening afbouw locatie Crailo
Als gevolg van het besluit in december 2016 en het besluit in 2020 aangaande het stoppen met het Oefencentrum Crailo en BHV-opleidingen is deze voorziening gevormd.
De voorziening is gevormd voor de dekking van salariskosten tot einde van het dienstverband van de medewerkers. In 2022 is bekend geworden dat de betreffende medewerkers langer door moeten werken (tot hun 67e), daarmee was een extra storting noodzakelijk ad € 67.219. De onttrekking zijn de salarislasten 2022.

Voorziening Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)

Als gevolg van het FLO-overgangsrecht vanaf 2017 is voor toekomstige verplichtingen reeds een bedrag gedoteerd, conform de Kadernota 2018. In deze jaarstukken bedragen de extra kosten voor FLO € 287.658. Er was tevens een extra storting noodzakelijk als gevolg van wijzigingen in de cao en landelijke spraken. In 2023 zijn er weer nieuwe afspraken voor deze doelgroep van toepassing. Hiervoor zullen we een onderzoek laten uitvoeren om te bepalen wat de uiteindelijke kosten voor het nieuwe FLO zullen zijn.

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

Omschrijving	Rente-percentage	Saldo 31/12/2021	Opname	Aflossing	Saldo 31/12/2022	Rente 2022
Lening BNG overname Loosdrecht	1,55%	1.260.000	0	46.667	1.213.333	19.286
Lening BNG 2021	0,40%	25.000.000	0	1.666.667	23.333.333	98.443
Totaal	**0,97%**	**26.260.000**	**0**	**1.713.334**	**24.546.666**	**117.729**

In 2021 is er een lening aangetrokken van € 25.000.000 met een looptijd van 15 jaar tegen 0,4% rente. De lening uit 2018 (voor de kazerne in Loosdrecht) heeft een looptijd van 30 jaar tegen 1,55% rente. Beide leningen worden lineair afgelost in jaarlijks gelijkblijvende termijnen.

Vlottende passiva

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

Netto-vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar

Omschrijving	Saldo 31/12/2021	Saldo 31/12/2022
Overige schulden	3.405.411	2.218.770
Totaal	**3.405.411**	**2.218.770**

Overige schulden

De overige schulden betreffen recent openstaande crediteuren per 31-12-2022. Dit zijn onder andere afdracht van de sociale premies aan de Belastingdienst en ABP. Deze zijn medio februari 2023 grotendeels betaalbaar gesteld. In 2021 was in deze post het terug te betalen resultaat 2021 ad € 991.659 opgenomen.

2022 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022
4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
4.2 Balans
4.3 Toelichting balans
4.4 Overzicht baten en lasten
4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
4.7 Vaststelling en resultaatbestemming
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Balanspost Overlopende passiva

Omschrijving	Saldo 31/12/2021	Saldo 31/12/2022
Nog te betalen kosten	663.070	325.295
Afrekening kolom bevolkingszorg	209.258	49.868
Totaal	**872.329**	**375.163**

Nog te betalen kosten
Dit betreft de transitorische rente van de geldlening, afrekening over de maanden november en december vrijwilligersvergoedingen. Het voorschotbedrag coronavergoeding 2020, die in 2021 nog op de balans stond is inmiddels terugbetaald.

Afrekening kolom Bevolkingszorg
Dit betreft de afrekening van de kolom Bevolkingszorg over het boekjaar 2022.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

- De lease van warme drankautomaten, totale leasekosten 2022 waren € 6.012. Voor 2023 gaat VRGV over naar een andere leverancier, totale contractwaarde € 84.490, looptijd van het contact is 5 jaar.
- De multifunctionals (printers/kopieermachines) worden geleased, de kosten in 2022 waren € 17.521. Waarde van het lopend contract € 18.000, loopt af op 1-1-2024.

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022
   - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
   - 4.2 Balans
   - 4.3 Toelichting balans
   - 4.4 Overzicht baten en lasten
   - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
   - 4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Bijlagen

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

4.4 Overzicht baten en lasten

Hieronder staat het complete overzicht van baten en lasten per programma brandweer, meldkamer, GHOR, bevolkingszorg en veiligheidsbureau.

Overzicht baten en lasten per programma	Saldo Realisatie 2021	Lasten PGB 2022	Baten PGB 2022	Saldo PGB 2022	Lasten Burap 2022	Baten Burap 2022	Saldo Burap 2022	Lasten Realisatie 2022	Baten Realisatie 2022	Saldo Realisatie 2022	Afwijking tov BURAP
Brandweerzorg	15.577.471	17.744.274	-1.307.185	16.437.089	16.374.000	-1.306.000	15.068.000	20.821.295	-5.764.442	15.056.853	-11.147
Veiligheidsbureau	610.510	571.051	-151.500	419.551	331.000	0	331.000	434.845	0	434.845	103.845
GHOR	1.051.433	1.012.056	0	1.012.056	1.012.000	0	1.012.000	1.012.056	0	1.012.056	56
Bevolkingszorg	493.359	608.721	-115.000	493.721	498.000	-23.000	475.000	378.945	0	378.945	-96.055
Sub-totaal	**17.732.773**	**19.936.102**	**-1.573.685**	**18.362.417**	**18.215.000**	**-1.329.000**	**16.886.000**	**22.647.141**	**-5.764.442**	**16.882.699**	**-3.301**
Bijdrage gemeente	-20.712.663	0	-19.247.151	-19.247.151	0	-19.247.151	-19.247.151	0	-19.247.151	-19.247.151	0
Bijdrage huisvesting	-927.828	0	-689.160	-689.160	0	-647.000	-646.776	0	-647.990	-647.990	-1.214
Bijdrage bevolkingszorg	-526.636	0	-498.723	-498.723	0	-498.723	-498.502	0	-498.723	-498.723	-221
Bijdrage veiligheidsbureau	-346.000	0	-389.572	-389.572	0	-389.572	-389.572	0	0	0	389.572
Rijksbijdrage Bdur	-3.414.449	0	-3.239.281	-3.239.281	0	-3.365.000	-3.365.000	0	-3.538.088	-3.538.088	-173.088
Financierings-functie*	151.292	207.188	-482.000	-274.812	157.000	-482.000	-325.000	117.730	-367.685	-249.956	75.044
Sub-totaal	**-25.776.285**	**207.188**	**-24.545.887**	**-24.338.700**	**157.000**	**-24.629.446**	**-24.472.000**	**117.730**	**-24.299.637**	**-24.181.908**	**290.093**
Overhead	5.548.804	5.976.282	0	5.976.282	6.276.000	0	6.276.000	6.938.906	-620.057	6.318.849	42.849
Sub-totaal	**5.548.804**	**5.976.282**		**5.976.282**	**6.276.000**	**0**	**6.276.000**	**6.938.906**	**-620.057**	**6.318.849**	**42.849**
Bedrag voor de heffing voor de VPB	6.010	0	0	0	5.000	0	5.000	2.369	0	2.369	-2.631
Sub-totaal	**6.010**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**2.369**	**0**	**2.369**	
Mutaties reserves	1.497.039	0	0	0	1.800.000	-1.095.000	705.000	2.198.062	-1.095.000	1.103.062	398.062
Sub-totaal	**1.497.039**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**	**-1.095.000**	**705.000**	**2.198.062**	**-1.095.000**	**1.103.062**	**398.062**
Totaal	**-991.659**	**26.119.572**	**-26.119.572**	**0**	**26.453.000**	**-27.053.446**	**-600.000**	**31.904.207**	**-31.779.136**	**125.071**	**725.071**

* Onder het saldo van de financieringsfunctie verstaan we het verschil tussen de te betalen en te ontvangen rente.

2022 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022
4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
4.2 Balans
4.3 Toelichting balans
4.4 Overzicht baten en lasten
4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
4.7 Vaststelling en resultaatbestemming
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten

Jaarrekeningresultaat

De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 125.071 (Bestuursrapportage 2022 + € 725.071) en dit resultaat is tot stand gekomen door voornamelijk incidentele voor- en nadelen.
Het resultaat van 2022 komt voort uit verschillende programma's en is het gevolg van onder andere:

* bedragen x € 1.000

Verklaring jaarresultaat 2022	Voordeel*	Nadeel*	Opmerking
Brandweer			
Verkoop kazerne Weesp	2.129	2.409	Verkoop kazerne Weesp aan VR Amterdam-Amstelland
Uittreedsom gemeente Weesp	1.800	0	De uittreedsom is gestort in de reserve Weesp
Verlofsparen	0	533	Vanuit de cao mogen medewerkers verlof sparen, initiele storting 2022
Voordeel afschrijvingen	322	0	Voordeel uit lagere kosten van afschrijvingen in de exploitatie
FLO	0	287	Een extra storting is noodzakelijk om de kosten in de toekomst te kunnen dekken
Vrijval onderhoud voorziening Weesp	280	0	Door de verkoop van de kazerne Weesp kan deze voorziening vrijvallen
Verkoop kazerne Huizen	249	249	Verkoop kazerne Huizen aan de gemeente Huizen tbv verbouwing post
Salariskosten	235	0	Als gevolg van openstaande vacatures blijven er middelen over
Eenmalige uitkering	0	110	In december 2022 is een eenmalige uitkering toegekend conform cao
Verkoop grond bij kazerne Huizen	72	72	Verkoop kazerne Huizen aan de gemeente Huizen tbv verbouwing post
Crailo	0	67	Agv verhoging van de AOW-leeftijd is een extra storting noodzakelijk
Pers.beschermingsmiddelen	60	0	Vervanging van de cilinders doorgeschoven naar 2023 agv fout leverancier
Onderhoud voertuigen	50	0	De kosten van onderhoud zijn binnen de perken gebleven tov Burap
Loopbaanontwikkeling	50	0	Lagere kosten 2e loopbaanbeleid is gestort in de reserve 2e loopbaan 24-uurs
Onderhoud voertuigen	25	0	Lagere brandstofprijzen aan de pomp dan ingeschat bij de Burap
Kleding	20	0	In afwachting van het nieuwe operationele uniform minder ingekocht
Overige	38	0	Overige plussen en minnen. Per saldo een voordeel
3e jaar WW	8	0	Inhouding op salaris van 3e jaar WW-middelen wordt gestort in de reserve
Veiligheidsbureau			
Personeelskosten en out-of-pocket	0	103	Door kwantitatieve en kwalitatieve impuls en vooruitlopend op de ontwikkelingen doorontwikkeling crisisbeheersing zijn de kosten hoger dan vooraf was aangenomen
Bevolkingszorg			
Bevolkingszorg VRGV	96	0	Door vrijval van kosten van 2021 is een voordeel ontstaan op de inhuur piketmdw.

De tabel loopt door op de volgende pagina

2022 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022
4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
4.2 Balans
4.3 Toelichting balans
4.4 Overzicht baten en lasten
4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
4.7 Vaststelling en resultaatbestemming
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

* bedragen x € 1.000

Verklaring jaarresultaat 2022	Voordeel*	Nadeel*	Opmerking
Algemene dekkingsmiddelen			
Reserve	0	1.800	Storting uittreedsom gemeente Weesp
Reserve	0	322	Storting egalisatiereserve kapitaallasten 2022
Opbrengst	0	347	Administratieve opbrengst verantwoord onder het programma Veiligheidsbureau
Rijksbijdrage	173	0	Rijksbijdrage was hoger dan bij de Burap was aangenomen
Reserve	0	50	Voordeel loopbaanontwikkeling gestort in reserve 2e loopbaan 24uurs
Onvoorzien	25	0	Onvoorzien is niet gebruikt tov Burap
Reserve	0	8	Storting opbrengst 3e jaar WW
Totaal	**5.632**	**6.357**	

Programma Brandweer incl. meldkamer

Verkoop kazerne Weesp

Als gevolg van het vertrek van de gemeente Weesp uit onze veiligheidsregio is begin 2022 de kazerne Weesp overgedragen (tegen boekwaarde) aan Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Uittreedsom gemeente Weesp

Na onderhandelingen door het algemeen bestuur met de gemeente Weesp/gemeente Amsterdam is een lump-sumbedrag overeengekomen voor de achterblijvende personeels- en materiele kosten. Dit bedrag is in de reserves gestort ter dekking van deze kosten de komende jaren.

Verlofsparen

De initiële storting van de voorziening verlofsparen loopt door het resultaat heen. In de cao 2021-2022 is afgesproken dat medewerkers verlof mogen sparen.

Kapitaallasten

Het voordeel van de nog niet uitgegeven afschrijvingen op het onderdeel kapitaallasten wordt conform voorgaande jaren gestort in de egalisatiereserve kapitaallasten. Met deze reserve wordt gepoogd om de schommelingen in de kapitaallasten op te vangen dan wel te dempen.

Functioneel leeftijdsontslag (FLO)

Er blijken meer middelen nodig te zijn ter dekking van de FLO-kosten. Hiervoor is een extra storting gedaan. In 2023 vinden er meerdere wijzigingen in de FLO-voorwaarden plaats. In 2023 zal een herberekening inclusief voorwaardenwijziging plaatsvinden. In de bestuursrapportage 2023 zal worden getracht duidelijkheid over het effect te geven.

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Verantwoording van de werkzaamheden

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2022

4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

4.2 Balans

4.3 Toelichting balans

4.4 Overzicht baten en lasten

4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten

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

4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Onderhoudsvoorziening Weesp
Als gevolg van de verkoop van de kazerne Weesp valt de voorziening onderhoud voor deze kazerne vrij. Het bedrag van de onderhoudsvoorziening is verrekend met de verkoopwaarde van het pand.

Verkoop kazerne Huizen Bovenmaat
Als onderdeel van de opwaardering van de kazerne Huizen Bovenmaat is de kazerne terug verkocht aan de gemeente Huizen, zodat ontwikkeling van de post door de gemeente Huizen kan plaatsvinden. De verkoop is tegen boekwaarde gedaan.

Salariskosten
Door het moeizaam vervullen van vacatures is er voordeel ontstaan op de post salaris.

Eenmalige uitkering personeel in december
In 2022 is met werkgevers de afspraak gemaakt om in afwachting van de nieuwe cao de medewerkers een eenmalige uitkering te verstrekken.

Verkoop grond bij kazene Huizen Bovenmaat
Als onderdeel van de verkoop kazerne Huizen Bovenmaat is ook de grond tegen boekwaarde overgedragen aan de gemeente Huizen.

Voorziening Crailo
Er is een extra storting noodzakelijk voor de afbouw van de salariskosten in verband met medewerkers Crailo, als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd.

Onderhoud persoonlijke beschermingsmiddelen
In 2022 is met een leverancier de afspraak gemaakt voor de update ademlucht. Door een fout bij de leverancier is het verkeerde geleverd en zullen we in 2023 dit oppakken.

Onderhoud voertuigen
In de bestuursrapportage 2022 is een stevige verhoging van de brandstofprijzen doorgevoerd. Achteraf blijkt dat we deze te hoog hebben ingeschat. De prijzen aan de pomp zijn minder hoog gebleken.

Loopbaanontwikkeling
In de Bestuursrapportage 2022 is aangegeven dat we middelen gingen reserveren voor het tweede loopbaanbeleid 24-uursmedewerkers (met een twintig jaars-aanstelling). In de jaarrekening hebben we deze storting verwerkt.

2022 op hoofdlijnen
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022
4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
4.2 Balans
4.3 Toelichting balans
4.4 Overzicht baten en lasten
4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
4.7 Vaststelling en resultaatbestemming
Bijlagen

Kleding
In afwachting van de uitlevering van het nieuwe operationeel uniform zijn er minder bestellingen voor vervanging geweest dan vooraf werd aangenomen.

Overige kosten en inkomsten
Per saldo is bij de brandweer een voordeel ontstaan van de overige kosten en opbrengsten. Dit zijn veelal kleine positieve en negatieve afwijkingen.

3e jaar WW
De dekking van de storting van in de reserve ter dekking van de kosten 3e jaar WW zijn ingehouden op het salaris van de medewerkers.

Programma Veiligheidsbureau

Inzet personeel (inclusief inhuur)
Het veiligheidsbureau heeft in samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland een kwantitatieve en kwalitatieve doorontwikkeling doorgaan. Daarnaast waren een aantal kosten tijdens de Bestuursrapportage 2022 intern nog niet goed duidelijk.

Programma Bevolkingszorg

Inzet personeel (inclusief inhuur)
In 2022 is een groot deel van de balanspost afwikkeling inhuur personeel 2021 (piketmedewerkers) niet besteed, deze kosten zijn in 2022 vrijgevallen ten gunste van deze post. Derhalve is een voordeel ontstaan.

Programma algemene dekkingsmiddelen

Reserves
In 2022 zijn er diverse mutaties geweest. De grootste storting was de uitkering door het vertrek van Weesp. De kosten van personeel en materiële kosten komen ten laste van de brandweer (dekking door onttrekking aan de reserve Weesp). Daarnaast, is het verschil in afschrijving gestort in de egalisatiereserve kapitaallasten.
Ook is het bedrag voor het tweede loopbaanbeleid 24-uurs en het 3e jaar WW gestort.

Algemene Rijksbijdrage (BDuR)
Voor 2022 is er loon- en prijscompensatie over de rijksbijdrage gerekend en uitgekeerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022
   - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
   - 4.2 Balans
   - 4.3 Toelichting balans
   - 4.4 Overzicht baten en lasten
   - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
   - 4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Bijlagen

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Post onvoorzien 2022

In 2022 zijn er geen kosten ten laste van de post onvoorzien gebracht.

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

Sinds 1 januari 2015 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT-2) van kracht. De wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoeding van hun topfunctionarissen dienen te publiceren, ongeacht de hoogte van de bedragen. Bij topfunctionarissen gaat het in dit geval om degene of degenen belast met de dagelijkse leiding van de rechtspersoon of de gehele instelling. De maximale bezoldiging mag voor een topfunctionaris in 2022 niet meer bedragen dan € 216.000 per jaar (2021 € 209.000). Voor onze organisatie betreft het de gegevens (de vergoedingen zijn in de salarisadministratie verantwoord) uit onderstaand overzicht:

Bezoldigd:

Naam:	**J.A. van der Zwan**
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen:	**€ 175.566** (op basis van schaal 16) (2021: **€ 169.741**)
Beloningen betaalbaar op termijn:	**€ 23.399 (**2021: **€ 108.511)**
Totale vergoeding/beloning/bezoldiging**:**	**€ 198.965 (**2021: **€ 278.252)**
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum:	**€ 216.000** (2021: **€ 209.000)**

De functie:	**commandant / secretaris algemeen bestuur VRGV**
Duur dienstverband:	**1-1 t/m 31-12 2022** (2021: 1-1 t/m 31-12)
(fictieve) Dienstbetrekking:	**Ja** (2021: Ja)
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	**n.v.t.**
De duur en omvang van het dienstverband in het boekjaar:	**1,0 fte** (2021: 1,0 fte)
De in het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband:	**n.v.t.**
in het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband:	**n.v.t.**

Hoewel met ingang van 1 november 2018 voor 50% gedetacheerd bij VRF in de functie van Commandant brandweer, heeft VRGV ervoor gekozen om de bezoldiging op basis van 1,0 fte te verantwoorden.
In 2021 is in de post “Beloningen betaalbaar op termijn” een eenmalige afkoopsom van de toekomstige

werkgeversbijdragen Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) ad € 85.536 opgenomen. Dit in verband met het vervallen van de levensloopregeling. Deze vooruitbetaling heeft, naast de Commandant, ook plaatsgevonden aan een aantal functionarissen die onder deze voor de hele sector geldende regeling vallen.

Onbezoldigd algemeen bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Naam:	**P.I. Broertjes**
Functie:	**voorzitter algemeen bestuur namens de gemeente Hilversum**
Dienstverband:	**1/1/2022 - 16/02/2022**
Bezoldiging:	**€ 0,-** (2021: **€ 0,-**)

Naam:	**G. M. van den Top**
Functie:	**voorzitter algemeen bestuur namens de gemeente Hilversum**
Dienstverband:	**16/02/2022 - 31/12/2022**
Bezoldiging:	**€ 0,-**

Naam:	**N. Meijer**
Functie:	**lid algemeen bestuur namens de gemeente Huizen**
Dienstverband:	**1/1/2022 - 31/12/2022**
Bezoldiging:	**€ 0,-** (2021: **€ 0,-**)

Naam:	**N. Mol**
Functie:	**lid algemeen bestuur namens de gemeente Laren**
Dienstverband:	**1/1/2022 - 31/12/2022**
Bezoldiging:	**€ 0,-** (2021: **€ 0,-**)

Naam:	**H.M.W. ter Heegde**
Functie:	**lid algemeen bestuur namens de gemeente Gooise Meren**
Dienstverband:	**1/1/2022 - 31/12/2022**
Bezoldiging:	**€ 0,-** (2021: **€ 0,-**)

Naam:	**C.R. Larson**
Functie:	**lid algemeen bestuur namens de gemeente Wijdemeren**
Dienstverband:	**1/1/2022 - 31/12/2022**
Bezoldiging:	**€ 0,-** (2021: **€ 0,-**)

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022
   - 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
   - 4.2 Balans
   - 4.3 Toelichting balans
   - 4.4 Overzicht baten en lasten
   - 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
   - 4.6 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   - 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Naam:	**J.N. de Zwart-Bloch**
Functie:	**lid algemeen bestuur namens de gemeente Blaricum**
Dienstverband:	**1/1/2022 - 31/12/2022**
Bezoldiging:	**€ 0,-** (2021: **€ 0,-**)

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2022 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2022 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek besluit de baten en lasten van de jaarrekening 2022, sluitend met een negatief resultaat van € 125.071 vast te stellen en over te gaan tot de volgende onttrekking aan de reserve:

Een onttrekking van € 125.071 aan de reserve Veiligheidsbureau. De beoordeling van deze reserve aan het eind van het jaar liet zien dat deze ruimte erin zat, dit als gevolg van de kwantitatieve en kwalitatieve doorontwikkeling van genoemd Veiligheidsbureau.

Aldus besloten in de openbare vergadering van _____

Hilversum, het algemeen bestuur,

Dhr. J.A. van der Zwan, secretaris

_____

Dhr. G.M. van den Top, voorzitter

_____

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

1: SISA
2: Verantwoording van de besteding van de incidentele bijdrage van Oekraïne
3: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
4: EMU-Saldo
5: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
6: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
7: Taakveldenlijst VRGV
8: Controleverklaring

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Bijlage 1
SISA

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 20-1-2023

Verstrekker	Uitkeringscode	"Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger"	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 *Veiligheidsregio's*	Besteding (jaar T)				
			Aard controle R				
			Indicatornummer: A2 / 01				
			€ 3.538.088				
JenV	A12	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op corona-toegangsbewijzen	Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022	Eindverantwoor-ding (Ja/Nee)
		Veiligheidsregio's	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: A12/01	Indicator: A12/02	Indicator: A12/03	Indicator: A12/04	Indicator: A12/05
			€ 0	**Nee**	**-€ 261.250**	**€ 405.968**	**Ja**

De tabel loopt door op de volgende pagina

JenV	A18	Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's	Naam Kostensoort	Besteding per kostensoort (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T)	Cumulatieve besteding per kostensoort (t/m jaar T inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023)		
		Veiligheidsregio's	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R		
			Indicator: A18/01	Indicator: A18/02	Indicator: A18/03		
		1	Meerkosten coördinerende gemeente	€ 0			
		2	Hotels/centra	€ 0			
		3	Overige specifieke meerkosten	€ 0			
		4	Overige Meerkosten	€ 396.960			
			Berekening totale besteding (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T)	Project afgerond in jaar T? (Ja/Nee)	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Som indicator 02				
			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	
			Indicator: A18/04	Indicator: A18/05	Indicator: A18/06	Indicator: A18/07	
			€ 396.960	**Nee**	**Opvang loopt door in 2023, cfrm 2022.**	**Ja**	

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

1: SISA
2: Verantwoording van de besteding van de incidentele bijdrage van Oekraïne
3: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
4: EMU-Saldo
5: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
6: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
7: Taakveldenlijst VRGV
8: Controleverklaring

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Bijlage 2

De verantwoording van de besteding van de incidentele bijdrage van Oekraïne

Kostensoort	Opgave kosten Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek
Meerkosten coördinerende gemeente	€ 0
Voorzien van bijlage	
Hotels/centra	€ 0
Overige specifieke meerkosten	€ 0
[Voorzien van toelichting]	
Overige Meerkosten	€ 396.960
Brandweerzorg repressie/incidentbestrijding	
Meldkamer	
ROC (opleidingen)	
GHOR	
Preventie	
Crisisbeheersing & rampenbestrijding	€ 392.364,17
Risicobeheersing	
Bevolkingszorg	
Bedrijfsvoering	
Overige taken/activiteiten	€ 4.596,07
Totale kosten 2022	**€ 396.960**

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

1: SISA
2: Verantwoording van de besteding van de incidentele bijdrage van Oekraïne
3: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
4: EMU-Saldo
5: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
6: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
7: Taakveldenlijst VRGV
8: Controleverklaring

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Bijlage 3

Overzicht incidentele baten en lasten 2022

Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)	2022
Saldo baten en lasten	1.167
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	1.103
Begotingssaldo na bestemming	64
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-64
Structureel begrotingssaldo	**0**
Voordelen	
mutatie reserves	1.095
politievergoeding frictiekosten	650
Verkoop kazerne Huizen	249
Verkoop kazerne Weesp	2.409
HOV vergoeding inzet personeel/materieel	250
Mutatie voorziening 2022	390
Opstaande vacatures	300
BDuR loon-en prijscompensatie	175
Vrijval onvoorzien	100
Minder inhuur	107
Opbrengst detachering personeel	50
Totaal	**5.775**
Nadelen	
Mutatie reserves	1.858
Frictiekosten personeel/materiele kosten Weesp	895
Initiele storting spaarverlof	471
Extra dotatie FLO	230
Extra dotatie voorziening crailo	67
Desinvesting kazerne Huizen	249
Desinvesting kazerne Weesp	2.409
Totaal	**6.179**

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

1: SISA
2: Verantwoording van de besteding van de incidentele bijdrage van Oekraïne
3: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
4: EMU-Saldo
5: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
6: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
7: Taakveldenlijst VRGV
8: Controleverklaring

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

x € 1.000

FINANCIELE POSITIE / BEGROTING			W	B	W
STRUCTUREEL EVENWICHT			**2021**	**2022**	**2022**
Totaal					
input	totaal baten	abs	-30.064	-26.120	-31.779
input	totaal lasten	abs	28.567	26.120	31.904
formule	*resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)*	*abs*	*-1.497*	*0*	*125*
input	onttrekking reserves (baten)	abs	0	0	-1.095
input	dotatie reserves (lasten)	abs	1.497	0	2.198
formule	*resultaat reserves*	*abs*	*1.497*	*0*	*1.103*
formule	totaal baten (na bestemming reserves)	abs	-30.064	-26.120	-32.874
formule	totaal lasten (na bestemming reserves)	abs	30.064	26.120	34.102
formule	**totaal resultaat (na mutatie reserves)**	**abs**	**0**	**0**	**1.228**
Incidenteel					
input	totaal baten	abs	-1.602	0	-5.775
input	totaal lasten	abs	502	0	6.240
formule	*incidenteel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)*	*abs*	*-1.100*	*0*	*465*
input	onttrekking uit incidenteel reserves (baten)	abs	0	0	-1.095
input	dotatie aan incidenteel reserves (lasten)	abs	1.100	0	1.858
formule	*incidenteel resultaat reserves*	*abs*	*1.100*	*0*	*763*
formule	totaal baten (na bestemming reserves)	abs	-1.602	0	-6.870
formule	totaal lasten (na bestemming reserves)	abs	1.602	0	8.098
formule	**totaal incidenteel resultaat (na mutatie reserves)**	**abs**	**0**	**0**	**1.228**
Structureel					
formule	totaal baten	abs	-28.462	-26.120	-26.004
formule	totaal lasten	abs	28.065	26.120	25.664
formule	*structureel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)*	*abs*	*-397*	*0*	*-340*
formule	onttrekking reserves (baten)	abs	0	0	0
formule	dotatie reserves (lasten)	abs	397	0	340
formule	*structureel resultaat reserves*	*abs*	*397*	*0*	*340*
formule	totaal baten (na bestemming reserves)	abs	-28.462	-26.120	-26.004
formule	totaal lasten (na bestemming reserves)	abs	28.462	26.120	26.004
formule	*totaal structureel resultaat (na mutatie reserves)*	*abs*	*0*	*0*	*0*
	Structurele exploitatie ruimte (BBV)	**%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

1: SISA
2: Verantwoording van de besteding van de incidentele bijdrage van Oekraïne
3: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
4: EMU-Saldo
5: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
6: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
7: Taakveldenlijst VRGV
8: Controleverklaring

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Bijlage 4
EMU-Saldo

Centraal Bureau voor de Statistiek

Vragenlijst
Berekening EMU-saldo
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Algemene gegevens:	
Overheidslaag:	Gemeenschappelijke Regeling
Berichtgevernaam	Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Jaar:	2022

	Omschrijving	**2022** x € 1000,-	**2023** x € 1000,-	**2023** x € 1000,-
		Volgens realisatie tot en met sept 22, aanvuld 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)			
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa			
3.	Mutatie voorzieningen	439	-77	-151
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	0	0	0
5.	Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	**4.428**	**-4.715**	**-3.619**

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

1: SISA
2: Verantwoording van de besteding van de incidentele bijdrage van Oekraïne
3: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
4: EMU-Saldo
5: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
6: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
7: Taakveldenlijst VRGV
8: Controleverklaring

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Bijlage 5

Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen

Overzicht eigen vermogen en vreemd vermogen 2021-2022		
Stand per	**31/12/2021**	**31/12/2022**
Algemene reserve	1.492.500	1.492.500
Bestemmingsreserves	2.294.633	3.397.695
EV	**3.787.132**	**4.765.124**
Voorziening	2.610.944	3.049.998
leningen	26.260.000	24.546.667
lang VV	**28.870.944**	**27.596.664**
Vlottende passiva	2.413.752	2.218.770
Overlopende passiva	872.326	375.163
kort VV	**3.286.078**	**2.593.932**
Totaal	**35.944.154**	**34.955.720**

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

1: SISA
2: Verantwoording van de besteding van de incidentele bijdrage van Oekraïne
3: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
4: EMU-Saldo
5: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
6: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
7: Taakveldenlijst VRGV
8: Controleverklaring

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Bijlage 6

Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2022-2023

Omschrijving	Doel	JR 2022-2023
Algemene reserve*	Conform afspraak dekking van onze risico's.	1.492.500
Bijdrage voor onvoorzien	In jaarrekening geen dekking, PBG wel.	0
Stille reserves**	N.v.t. voor VRGV.	0
Totaal		**1.492.500**

	2022-2023
Totaal risicoprofiel	1.492.500
Ratio weerstandsvermogen (beschikbaar/benodigde weerstandscapaciteit)	1,000
Netto euro verschil tussen beschikbaar en benodigde weerstandscapaciteit	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.

Risico's	Financiële omvang risico (in €)	Kans	Benodigde dekking (in €)	Horizon	Benodigde dekking gemeenten	Benodigde dekking VRGV	Structureel (S) / Incidenteel (I)
Wet Datalekken	900.000	15%	135.000	2 jaar		67.500	I
Onderhoud gebouwen	100.000	25%	25.000	2 jaar	pm	50.000	S
Taakdifferentatie brandweerpers.	2.000.000	30%	600.000	2 jaar		1.200.000	S
Samenwerking VR Flevoland stoppen	350.000	10%	35.000	2 jaar		70.000	S
Frictiekosten uittreding gemeente Weesp	525.000	10%	pm	2 jaar		105.000	S
Dekking PM posten vanuit ruimte ratio							
ARBO - aanpassing kazernes	pm		pm	2 jaar	pm	pm	S
MVO incl. energietransitie	pm		pm	2 jaar		pm	S
Totaal Risicoprofiel	**3.875.000**		**795.000**			**1.492.500**	

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

1: SISA
2: Verantwoording van de besteding van de incidentele bijdrage van Oekraïne
3: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
4: EMU-Saldo
5: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
6: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
7: Taakveldenlijst VRGV
8: Controleverklaring

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.

Te kwantificeren risico's voor de VRGV:

Wet Datalekken

Omschrijving risico

Vanuit de Wet Datalekken zijn organisaties waar een lek zich voordoet verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarbij gaat het 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 het gebied van informatisering en automatisering bezig om onze ICT-omgeving hierop aan te passen. Daarnaast zet het NIPV zich in op dit onderwerp.

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. De kans dat zich dat voordoet in de komende twee jaar schatten wij in op 15%. Omdat het gaat om een incidenteel financieel risico, delen we het percentage en daarmee het bedrag door twee, derhalve nemen we € 67.500 op.

Onderhoud gebouwen

Omschrijving risico

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

Beheersmaatregelen

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
VRGV heeft het risico nu afgedekt in een onderhoudsvoorziening. Op dit moment gaan we ervan uit dat de kosten voor groot onderhoud uit deze voorziening gedekt kunnen worden. Het gekozen onderhoudsniveau is redelijk. Op dit moment wordt onderzocht of daadwerkelijk alles is opgenomen in het onderhoudsplan. Daarnaast worden opgenomen bedragen geverifieerd op realiteit. We gaan ervan uit dat er een financiële aanpassing in de onderhoudsvoorziening moet plaatsvinden. We schatten het risico in op € 100.000. Met een kans van 25% is het risico € 50.000 over 2 jaar.

Verplichtend karakter brandweerpersoneel (voorheen: Taakdifferentiatie brandweerpersoneel)

Omschrijving risico
In december 2019 is een voorlopig besluit genomen in het Veiligheidsberaad om taakdifferentiatie tussen beroepsmedewerkers en vrijwilligers nader uit te werken. Daarbij gaat het er om dat objectief vastgesteld kan worden dat er verschil is tussen een vrijwilliger en een beroepsbrandweer. Te denken valt aan differentiatie in de zwaarte van de opleiding, het uitvoeren van specialismen en belasting in tijd en beschikbaarheid. In de eerste helft van 2023 zal meer duidelijkheid komen over de financiële gevolgen van het verplichtend karakter en de bijbehorende financiële dekking.

Beheersmaatregelen
VRGV heeft geen invloed op het vervolgtraject met de betrokken partijen (werkgevers, werknemers en het ministerie van Justitie en Veiligheid).

Restrisico en dekking
Het financiële risico is voor het gehele land fors, maar met name voor de veiligheidsregio's die voor een groot deel drijven op vrijwilligheid. Gelet op de eerste aannames blijkt dat er bij VRGV een minimaal risico is van € 2.000.000 per jaar. Het standpunt van de veiligheidsregio's is dat de extra kosten door het verplichtend karakter volledig door het ministerie van Justitie en Veiligheid gecompenseerd moeten worden. Doordat de verdeling van de rijksmiddelen op dit moment ongewis is loopt VRGV een financieel risico. We gaan ervan uit dat in de eerste helft van 2023 meer duidelijk wordt hoe de financiële dekking inzake het verplichtend karakter vorm zal krijgen. Het financieel risico schatten we in op 30% van de extra kosten. Over 2 jaar gerekend is het financieel risico € 1.200.000.

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

1: SISA
2: Verantwoording van de besteding van de incidentele bijdrage van Oekraïne
3: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
4: EMU-Saldo
5: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
6: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
7: Taakveldenlijst VRGV
8: Controleverklaring

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

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. Extern onderzoek toont aan dat de samenwerking voor VRGV een structureel efficiency-voordeel 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 efficiency-voordelen. De kans dat dit risico waarheid wordt, is ingeschat op 10%. Over twee jaar gerekend is het financieel risico € 70.000.

Frictie uittreding gemeente Weesp

Omschrijving risico

De gemeente Weesp is in 2022 uitgetreden uit de gemeenschappelijke regeling VRGV en is ingetreden bij Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Door deze uittreding moeten (financiële) afspraken worden gemaakt over frictiekosten van personeel.

Beheersmaatregelen

Met de gemeente Weesp worden vanuit de stuurgroep uittreding gemeente Weesp afspraken gemaakt over een financieel arrangement, waarbij VRGV de tijd krijgt om de niet direct wegvallende kosten gelijkmatig over een bepaalde periode te kunnen afbouwen.

Restrisico en dekking

Vooralsnog wordt er gerekend met een financieel risico voor VRGV, van € 525.000 structureel per jaar, waarbij het financieel arrangement de komende jaren wordt afgeboekt. Het financieel risico is nu vooralsnog bepaald op 10%, zijnde € 52.500 vanaf 2022.

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

1: SISA
2: Verantwoording van de besteding van de incidentele bijdrage van Oekraïne
3: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
4: EMU-Saldo
5: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
6: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
7: Taakveldenlijst VRGV
8: Controleverklaring

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Niet te kwantificeren risico's voor VRGV

ARBO aanpassingen gebouwen

Omschrijving risico

Voor de in eigendom zijnde kazernes is VRGV zelf verantwoordelijk voor de ARBO-maatregelen voor de medewerkers. Voor de kazernes die VRGV in gebruik heeft van 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 gemeenten gekeken worden wie verantwoordelijk is voor de kosten van deze aanpassingen. Doordat deze op dit moment onbekend zijn, wordt dit als PM-post opgenomen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Omschrijving risico

Het opstellen van een visie MVO is doorgeschoven naar 2022. De visie zal de komende jaren leidend zijn voor de richting die wij gaan geven aan het verduurzamen van onze organisatie. Het risico is dat de huidige samenstelling van activa wellicht gaat veranderen. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld 'groene' voertuigen, andere afschrijvingstermijnen en warmtepompen in plaats van cv-ketels. Dit kan extra of hoge(re) investeringen en kortere afschrijvingstermijnen tot gevolg hebben. De energietransitie is hier uiteraard van grote invloed op.

Beheersmaatregelen

Bij alle beleidsstukken en grote investeringen wordt vanaf 2022 een afweging gemaakt hoe om te gaan met MVO. Totdat de visie is vastgelegd zal er bewust gekozen gaan worden. Verder zal steeds een afweging gemaakt worden tussen het naleven van de visie en de kosten die daarmee gepaard gaan.

Restrisico en dekking

Op dit moment is het te vroeg om het restrisico en de omvang in te schatten. Vooralsnog zijn deze opgenomen als PM-post.

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

1: SISA
2: Verantwoording van de besteding van de incidentele bijdrage van Oekraïne
3: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
4: EMU-Saldo
5: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
6: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
7: Taakveldenlijst VRGV
8: Controleverklaring

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Bijlage 7

Taakveldenlijst VRGV

Taakveldenlijst		2021		2022	
Taakveldnr	**Omschrijving taakveld**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
0.1	Bestuur	201.613	120.843	271.104	92.053
0.4	Overhead	5.548.804	0	6.813.835	620.057
0.5	Treasury	598.822	447.530	117.730	367.685
0.8	Overige baten en lasten	488.206	102.982	3.250.611	5.421.235
0.9	Vennootschapbelasting	6.010	0	2.369	0
0.10	Mutaties reserves	1.497.039	0	2.198.062	1.095.000
0.11	Resultaat rekening B&L	991.659	0	-125.071	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	19.183.814	29.548.385	17.382.055	24.162.307
1.2	Openbare orde en Veiligheid	667.213	667.213	0	0
2.1	Verkeer en vervoer	167.800	0	144.997	0
8.3	Wonen en bouwen	1.705.412	169.438	1.723.444	20.800
Totaal		**31.056.392**	**31.056.392**	**31.779.136**	**31.779.136**

Jaarstukken 2022

2022 op hoofdlijnen

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Verantwoording van de werkzaamheden
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2022

Bijlagen

1: SISA
2: Verantwoording van de besteding van de incidentele bijdrage van Oekraïne
3: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
4: EMU-Saldo
5: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
6: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
7: Taakveldenlijst VRGV
8: Controleverklaring

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Bijlage 8
Controleverklaring