

**Van:** Jaap de Graaf <[Jaap.deGraaf@brandweergooivecht.nl](mailto:Jaap.deGraaf@brandweergooivecht.nl)>

**Verzonden:** woensdag 7 juli 2021 12:17

**Aan:** Griffier

**Onderwerp:** jaarstukken 2020 en pgb 2022

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij de vastgestelde jaarstukken 2020 en de programmabegroting 2022 met aanbiedingsbrief. Een korte samenvatting is ook opgenomen in de raadsinformatiebrief die separaat verstuurd is.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Dank voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,



**Jaap de Graaf**

*Teamleider Financien & Control*

**BRANDWEER GOOI EN VECHTSTREEK**

Postbus 57, 1200 AB Hilversum

Kamerlingh Onnesweg 148, 1223 JN Hilversum

T (035) 688 55 55

M 06 463 769 72



**veiligheidsregio**  
Gooi en Vechtstreek

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

Postbus 57, 1200 AB Hilversum

Kamerlingh Onnesweg 148

1223 JN Hilversum

T (035) 688 55 55

F (035) 688 55 15

info@vrgooienvechtstreek.nl

datum		Behandeld door	<b>J. de Graaf</b>
onze referentie	<b>VRGV-F&amp;C-2021.002</b>	telefoon	
uw referentie		e-mail	<b>Jaap.degraaf@brandweergooivecht.nl</b>
bijlage	<b>Jaarstukken 2020 Programmabegroting 2022 Notitie Zienswijzen</b>		
onderwerp	<b>Vaststelling jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022</b>		

Geachte raden,

Op 30 juni 2021 heeft ons algemeen bestuur de jaarstukken 2020 alsook de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vastgesteld.

Ter informatie sturen wij u de vastgestelde stukken.

Eerder dit jaar heeft u de mogelijkheid gehad om via een zienswijze op beide documenten te reageren, een samenvatting van de door u gestuurde zienswijzen alsmede een reactie hierop vindt u in bijgevoegde notitie.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

J.A. van der Zwan  
secretaris

# Jaarstukken 2020



## Jaarverslag en jaarrekening

Jaarstukken 2020 versie 1.3, juli 2021  
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Brandweer,  
Meldkamer, GHOR, Bevolkingszorg en Crisisbeheersing  
en Rampenbestrijding



kadernota



programmabegroting



bestuursrapportage



**jaarstukken**



## Jaarstukken 2020

### 2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

## 2020 op hoofdlijnen

De jaarstukken 2020 vormen het sluitstuk van de planning- en controlcyclus 2020 van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV). Een jaar dat met recht historisch genoemd mag worden, gezien de uitbraak van een mondiale pandemie. COVID-19 heeft in 2020 ook Nederland fors in haar greep gehouden. Voor onze regio betekent dit vanaf begin maart 2020 een maximaal opgeschaalde crisisstructuur, gedurende het hele jaar. Een serieuze duurproef voor de crisisstructuur, de deelnemers binnen de crisisorganisatie én de reguliere organisatie. Wij zijn hierbij trots dat iedereen er stond op die momenten dat het nodig was, inclusief de ondersteunende processen richting crisisorganisatie en bestuur. Als organisatie hebben we laten zien hoe flexibel we zijn en dat wij in staat zijn een crisisstructuur van deze omvang voor een langere periode in stand te houden. De impact en effecten van de COVID-19-crisis zijn duidelijk zichtbaar in de resultaten die gepresenteerd worden in de jaarstukken.

En is het in 2020 alleen maar COVID-19 wat de klok slaat? Nee zeker niet. Naast de bestrijding en beheersing van de crisis zijn er ook veel bijzondere resultaten behaald die we niet onvermeld willen laten. Hierin is samenwerken voor vrijwel alle thema's de rode draad. De samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland (VRF) is versterkt en intensieve samenwerking zorgt voor de samenvoeging van de gemeenschappelijke meldkamers (inclusief inrichten CaCo-functie). Andere vormen van samenwerking vinden we op onderwerpen als voorbereidingen op uittreding Weesp, taakdifferentiatie en voorbereidingen op alle aspecten van de Omgevingswet. En niet onbelangrijk: ook in deze periode is de incident- en crisisbestrijding gewoon doorggegaan.

Met jaarstukken die 'gevormd' zijn door de COVID-19-crisis is het raadzaam te bedenken dat er geanticipeerd en nagedacht moet worden over de fase van afbouw van de crisisorganisatie en de fase van herstel naar 'normaal'. Belangrijk aandachtspunt hierin is de vakbekwaamheid (incl. realistisch oefenen) van de functionarissen binnen de incident- en crisisbestrijding. De hoop is dat hier in 2021 al mee gestart kan worden. Deze fase van afbouw en herstel zal ook weer het nodige van de organisatie vragen. Vraagstukken die ook goede afstemming met bestuur en gemeenten vragen. Een mooie opgave voor 2022.

Hierna zullen de grotere beleidsmatige ontwikkelingen en resultaten, gekoppeld aan de jaarstukken 2020 kort worden toegelicht.



## Jaarstukken 2020

### 2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

### **Samenwerking VRF**

Direct na de bestuurlijke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in december 2019 zijn alle betrokken partijen voortvarend gestart met de uitwerking van de gemaakte afspraken. Binnen de overeenkomst is als duidelijk kader meegegeven dat er binnen de samenwerking sprake is van het versterken van de continuïteit van dienstverlening, de kwaliteit van de te leveren producten en zou er uiteindelijk ook sprake moeten zijn van minder (meer)kosten.

Nu, met deze jaarrekening 2020, kan met trots worden aangegeven dat op de volgende aspecten resultaten geboekt zijn:

- De brandweerorganisaties van Gooi en Vechtstreek en Flevoland worden op directieniveau en op leidinggevend niveau eenhoofdig aangestuurd. Daarbij werken eind 2020 vrijwel alle teamonderdelen intensief samen binnen hun taakvelden;
- De veiligheidsbureaus van de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland vormen een gezamenlijk veiligheidsbureau Gooi en Vechtstreek en Flevoland dat alle taken gericht op crisisbeheersing uitvoert;
- Bestuurlijk is één gezamenlijk regionaal risicoprofiel en een gezamenlijk regionaal beleidsplan vastgesteld. Dit is een landelijke primeur: nergens in Nederland heeft een samenwerking op bestuurlijk niveau tot eenduidige borging van de wettelijk verplichte planvorming geleid;
- De financiële doelstellingen in het kader van de samenwerking zijn in 2020 gehaald. Hierbij is de verwachting dat ook de doelstelling in 2021 als realistisch gezien kan worden.

Eind 2020 heeft de evaluatiecommissie Wet Veiligheidsregio's (Wvr) haar rapport opgeleverd aan de minister. Het onderzoeksrapport biedt mogelijkheden om de samenwerking te verstevigen. Een onderwerp dat in 2021 zeker aandacht zal vragen.

### **COVID-19**

Zoals aangegeven in de inleiding bevindt Nederland zich sinds maart 2020 in een crisis van ongekende omvang. Ook binnen onze veiligheidsregio is vanaf die periode al onafgebroken sprake van een crisisorganisatie die maximaal is opgeschaald (GRIP-4).

De coronacrisisstructuur werkt, maar vraagt veel van de organisatiestructuur en de huidige Wet op de Veiligheidsregio's blijkt eens te meer aan vervanging toe te zijn. Flexibele en interregionale samenwerking is nodig. Dit vraagt ook om flexibiliseren. Deels om kwetsbaarheid te verminderen en deels om slagkracht te vergroten.



## Jaarstukken 2020

### 2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

Binnen de bestrijding en beheersing van de COVID-19-crisis is duidelijk zichtbaar dat de lopende samenwerking loont. Ter ondersteuning en advisering van beide bestuurlijke beleidsteams is één Regionaal Operationeel Team (ROT) vrijwel permanent bezet. De operationele leiding wordt hierbij centraal ingevuld door één Operationeel Leider die ook vrijwel permanent beschikbaar is voor de invulling van de benodigde taken. Met deze organisatievorm hebben beide bestuursorganen, met centraal ingerichte ondersteuning, hun autonoom bestuurlijke verantwoordelijkheden kunnen nemen.

Binnen de bestrijding en beheersing van de COVID-19 crisis hebben de GHOR en Bevolkingszorg, onder vaak complexe omstandigheden, intensief en vakkundig hun taken uitgevoerd. Waarbij gemeenten zich geconfronteerd hebben gezien met sterk wisselende noodverordeningen. Hier zijn veel vragen op gekomen die beantwoord dienden te worden. Op geneeskundig vlak is vooral veel energie gestoken in de opzet en continuering van bron- en contactonderzoek en de benodigde publieksvoorlichting rond de maatregelenpakketten.

COVID-19 heeft er ook toe geleid dat we een aantal zaken niet hebben kunnen doen zoals van te voren bedacht. Door de beperkingen die de crisis de hele maatschappij oplegt is het bijvoorbeeld niet mogelijk geweest om alle vakbekwaamheidsverplichtingen, zoals bijvoorbeeld realistisch oefenen, uit te kunnen voeren. Om het benodigde vakmanschap op peil te houden is met creativiteit en flexibiliteit van organisatie en medewerkers geïnvesteerd in digitale leerstof en is in kleinere samenstellingen geoefend. Zodra er binnen de crisis weer ruimte ontstaat, worden de benodigde activiteiten op het vlak van vakbekwaamheid opgepakt.

### ***Samenvoeging gemeenschappelijke meldkamers (inclusief CaCo-functie)***

Eind 2019 is bekend geworden dat de lang verwachte realisatie van de gemeenschappelijke meldkamer Midden-Nederland vertraagd is tot 2025. Deze vertraging leidde tot een onhoudbare situatie voor de besturen van de beide Veiligheidsregio's en de beheerorganisatie van de meldkamers Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Er is hierop door de Landelijk Meldkamer Samenwerking (LMS) opdracht gegeven de gemeenschappelijke meldkamers Gooi en Vechtstreek en Flevoland versneld samen te voegen tot één gemeenschappelijke meldkamer voor de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Na een intensief voorbereidingsproces, waarbij alle operationele diensten een intensief harmonisatieproces hebben doorlopen, is de gemeenschappelijke meldkamer Gooi en Vechtstreek en Flevoland op 15 september 2020 in Lelystad operationeel in dienst genomen.

Ook hier wordt duidelijk wat de samenwerking tussen de organisaties oplevert. De dienstverlening van de meldkamer brandweer wordt voor beide veiligheidsregio's ingevuld door meldkamercentralisten in dienst van brandweer Gooi en Vechtstreek. Daarnaast is met de versnelde samenvoeging de mogelijkheid ontstaan om een al langer lopend kritiekpunt van de inspectie J&V op te lossen. De wettelijk verplichte functie van Calamiteiten Coördinator (CaCo) op de meldkamer is met het operationeel worden van de samengevoegde meldkamer volwaardig ingericht, zonder dat dit tot meerkosten heeft geleid. Met name het versterken van kwaliteit en verminderen van kwetsbaarheid zijn belangrijke resultaten.



## Jaarstukken 2020

### 2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers
  2. Jaarverslag 2020
  3. Paragrafen
  4. Jaarrekening 2020
- Bijlagen

### ***Uittreden Weesp***

In 2020 is bekend geworden dat de gemeente Weesp in 2022 wordt samengevoegd met de gemeente Amsterdam. Daarmee verlaat Weesp de VRGV. Een ontvlechtigingsvraagstuk dat zorgvuldig moeten worden voorbereid. Dit heeft impact op de brandweer van Weesp. De brandweerpost Weesp maakt vanaf 1 januari 2022 onderdeel uit van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De financiële impact wordt in het lopende proces verder in beeld gebracht. In 2020 zijn de eerste bestuurlijke en ambtelijke contacten gelegd met de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland om de start van het proces voortvarend op te kunnen pakken.

### ***Taakdifferentiatie***

De brandweer bestaat uit vrijwillige brandweermedewerkers en beroepsmedewerkers. Hierbij is altijd het uitgangspunt gehanteerd dat er geen verschil is in taakuitvoering en opleidingseisen. De inrichting van de operationele brandweerorganisatie wordt vormgegeven door beroepskrachten, vrijwillige opkomst, consignatie- en piketvormen en kazerneringsdiensten.

Europese regelgeving en juridische uitspraken hebben duidelijk gemaakt dat deze vorm en inrichting van de huidige brandweerorganisatie niet handhaafbaar is, kijkend naar deze regelgeving. Bezien vanuit de aanstelling (beroeps of vrijwillig) is er weldegelijk een onderscheid in taken noodzakelijk. Vanuit het Veiligheidsberaad is een denktank ingericht die samen met de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio toegewerkt hebben naar een denkkader, bestaand uit bouwstenen waarmee de benodigde verschillen wel gemaakt kunnen worden. Binnen dit denkkader is intussen duidelijk dat, indien de ontwikkelde bouwstenen geëffectueerd moeten gaan worden, dit forse financiële en organisatorische gevolgen heeft voor de brandweerorganisatie binnen de veiligheidsregio. Het algemeen bestuur heeft hierbij al aangegeven dat rijksfinanciering randvoorwaardelijk is om stappen te kunnen zetten.

### ***Brandweer***

De jaarrekening geeft inzicht in de prestaties die geleverd zijn waar het gaat om incidentbestrijding. De cijfers laten zich goed vergelijken met de verwachtingen zoals die geschetst zijn in het regionaal dekkingsplan. Op alle regionale onderdelen wordt een betere prestatie geleverd dan in het regionaal dekkingsplan was berekend. Deze prestatie kan vooral ook geleverd worden door de inzet en beschikbaarheid van de operationele brandweermensen. 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.

### ***Voorbereidingen Omgevingswet***

Binnen de veiligheidsregio worden al langere tijd inspanningen en voorbereidingen gepleegd voor de invoering van de Omgevingswet. De verwachting is dat deze in 2022 van kracht wordt.

Als veiligheidsregio is het van belang hierbij ook direct aangesloten te zijn bij de gemeentelijke diensten. Vanuit de veiligheidsregio wordt direct aangesloten op zogenoemde gemeentelijke 'omgevingstafels' om meer verbinding te



## Jaarstukken 2020

### 2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

creëren.

Met de invoering van de Omgevingswet zal een nieuw digitaal stelsel ontstaan, waar de veiligheidsregio's hun bijdrage aan leveren. Door de koppeling van kadastrale en gebiedsgegevens aan gegevens over brandveiligheid, gebiedsrisico's en milieueffecten, ontstaat een beter inzicht in gegevens voor de burger.

### **Afsluitend**

De beleidsmatige toelichting op de jaarstukken laat zien dat er heel veel en ook mooie resultaten geboekt zijn. Organisatie en bestuur hebben gezamenlijk een forse inspanning gepleegd om de nu nog lopende crisis te beheersen. Met betrokkenheid, motivatie en een hoge dosis professionaliteit zijn producten tot stand gekomen en besluiten genomen. Dit vraagt veel van de medewerkers en van de organisatie. Er zal daarom ook nadrukkelijk zorg en aandacht besteed moeten worden aan de fase van afbouw en herstel om als veiligheidsregio de goede balans te herstellen.

Onze brandweer kan functioneren dankzij de onverminderde inzet van vrijwilligers. De combinatie van vrijwillige brandweer en beroepsbrandweer zorgt voor de slagkracht en de professionaliteit die nodig is. Tegelijkertijd is er de zorg dat steeds minder mensen kiezen om bij de brandweer te gaan. Een serieus zorgpunt dat naar de toekomst toe aandacht vraagt.

## **Cijfermatige toelichting op de jaarrekening 2020**

### **Algemeen**

De jaarrekening is conform de indeling van de programmabegroting 2020 opgesteld. De in deze programmabegroting genoemde speerpunten zijn beschreven en geven een duidelijk beeld van de activiteiten in 2020. Daarnaast is er een infographic toegevoegd die aansluit op de infographic in de bestuursrapportage over het eerste half jaar 2020.

Getracht is om het stuk beknopt te houden. Daarbij is de uitgebreide uitwerking van de risicoparagraaf naar de bijlagen verschoven. De jaarrekening is opgesteld conform de wettelijke vereisten hetgeen heeft geleid tot een lijvig document.

### **Infographics**

De kengetallen in de infographic staan hebben betrekking op de gehele veiligheidsregio. Er komen ook infographics per gemeente beschikbaar die naar de gemeenten worden toegestuurd met het toezenden van deze jaarstukken.





## Jaarstukken 2020

### 2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

## Toelichting Jaarrekeningresultaat

Het jaar 2020 sluit af met een positief resultaat van € 927.471 (circa 3.4% van de begroting). In de tabel is de financiële positie van de jaarrekening vergeleken met de programmabegroting en de bestuursrapportage.

Overzicht baten en lasten per programma	Saldo Realisatie 2019	Saldo PGB 2020	Saldo BURAP 2020	Lasten Realisatie 2020	Baten Realisatie 2020	Saldo Realisatie 2020	Afwijking tov PGB
Brandweezorg	15.905.667	16.296.639	16.041.912	18.441.463	-2.337.179	16.104.284	192.355
Meldkamer	862.464	1.271.764	1.186.764	657.909	0	657.909	613.855
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	475.363	600.572	556.000	369.606	0	369.606	230.966
GHOR	1.042.111	1.026.000	1.035.434	1.035.368	0	1.035.368	-9.368
Bevolkingszorg	419.436	516.310	551.143	502.623	0	502.623	13.687
<b>Totaal</b>	<b>18.705.040</b>	<b>19.711.285</b>	<b>19.371.254</b>	<b>21.006.970</b>	<b>-2.337.179</b>	<b>18.669.790</b>	<b>1.041.495</b>
Bijdrage gemeente	-19.120.200	-20.021.663	-20.021.663		-20.021.664	-20.021.664	1
Bijdrage huisvesting	-944.145	-934.045	-934.045		-934.045	-934.045	0
Bijdrage bevolkingszorg	-501.518	-516.310	-516.310		-516.311	-516.311	1
Bijdrage C&R	-337.838	-389.572	-345.000		-345.000	-345.000	-44.572
Rijksbijdrage Bdur	-3.584.220	-3.236.447	-3.268.567		-3.308.972	-3.308.972	72.525
Financieringsfunctie*	-235.931	-242.407	-246.000	235.986	-446.997	-211.012	-31.395
<b>Totaal</b>	<b>-24.723.852</b>	<b>-25.340.444</b>	<b>-25.331.584</b>	<b>235.986</b>	<b>-25.572.989</b>	<b>-25.337.004</b>	<b>-3.440</b>
Overhead	6.260.419	5.548.157	5.539.298	5.466.256		5.466.256	81.901
<b>Totaal</b>	<b>6.260.419</b>	<b>5.548.157</b>	<b>5.539.298</b>	<b>5.466.256</b>	<b>0</b>	<b>5.466.256</b>	<b>81.901</b>
Bedrag voor de heffing voor de VPB	0	0	0	0		0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutaties reserves	-241.607	81.000	81.000	273.486	0	273.486	-192.486
<b>Totaal</b>	<b>-241.607</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>273.486</b>	<b>0</b>	<b>273.486</b>	<b>-192.486</b>
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.032</b>	<b>26.982.698</b>	<b>-27.910.169</b>	<b>-927.471</b>	<b>927.471</b>

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

Hierna volgt een beknopte toelichting op de afwijkingen. In paragraaf 4.5 van de jaarrekening is een uitgebreide toelichting opgenomen. Tevens wordt daar aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft.



## Jaarstukken 2020

### 2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers
  2. Jaarverslag 2020
  3. Paragrafen
  4. Jaarrekening 2020
- Bijlagen

### **Algemeen**

De wereldwijde coronapandemie heeft ook effect gehad op het jaarresultaat 2020. Over de gehele linie zijn er voor- en nadelen ontstaan door deze crisis. Per onderdeel treft u aan of corona impact heeft gehad.

### **Personele kosten ( 288.000)**

De afwijking op de personele kosten bedraagt per saldo € 288.000. Dit voordeel is voornamelijk ontstaan door latere invulling van vacatures en minder inhuur, de samenwerking met VRF en minderkosten voor de vrijwilligersvergoeding. Vanwege de coronamaatregelen hebben de oefeningen namelijk langdurig stil gelegen. Daarnaast is er voor per saldo 275.000 gestort in de voorzieningen ten behoeve van de afbouw loonkosten BHV/Crailo en versterking van de voorziening FLO.

### **Vakbekwaamheid personeel ( 439.000)**

In relatie tot het hierboven genoemde voordeel (per saldo € 439.000) op vrijwilligersvergoedingen zijn ook de kosten voor vakbekwaamheid lager uitgevallen. Onder andere de realistische oefeningen in Weeze (D) hebben weinig doorgang kunnen vinden door de reisbeperkingen. Daarnaast is er ook minder in multidisciplinair verband geoefend. Dit is gelegen in het feit dat er een permante GRIP4-situatie is in Nederland.

### **Materiële kosten ( 578.000)**

Onder andere op het gebied van ICT (€ 385.000) als gevolg van het uitstel en de daarmee gemoeide projectleiderskosten voor de implementatie van digitaal- en zaakgericht werken binnen de organisatie. Daarnaast is er een voordeel ontstaan op de kapitaallasten (€ 266.000). De overige voor- en nadelen zitten in tegenvallende onderhoudskosten van de voertuigen, de lagere bijdrage voor het Quick Response Team (QRT) i.s.m. Veiligheidsregio Utrecht en de hogere kosten voor communicatie.

### **Coronakosten (- 251.000)**

Onze organisatie heeft als gevolg van de coronacrisis ook kosten moeten maken. De kosten bestaan onder andere uit kosten voor een COVID-19-organisatie, diverse inhuur ter ondersteuning van de continuïteit en materiële kosten voor bijvoorbeeld zoals mondkapjes, desinfectiegel, extra communicatieboodschappen, etc. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij het ministerie van VWS.

### **Inkomsten/algemene dekkingsmiddelen (- 127.000)**

Op onze algemene dekkingsmiddelen is een tekort ontstaan als gevolg van extra stortingen in de reserves, te weten 3e jaar WW en egaliseringsreserve kapitaallasten. Daarnaast is de post onvoorzien in 2020 niet in zijn geheel besteed en is er een verhoging van de BDuR geweest voor loon- en prijscompensatie.

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

## Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat

In onderstaand overzicht hebben wij het voorstel opgenomen voor de bestemming van het rekeningresultaat over 2020.

Resultaatbestemming	(x 1.000)
1. Dotatie Algemene Reserve tbv risicoprofiel	648
2. Terugbetaling aan deelnemende gemeenten	279
<b>Totaal</b>	<b>927</b>

1. Voorgesteld wordt om 648.351 van het rekeningresultaat toe te voegen aan de algemene reserve, zodat de geschetste financiële risico's in de jaren 2021 tot 2024 initieel gedekt kunnen worden, mocht een van deze risico's zich in deze jaren voordoen. Hiermee komt de weerstandsratio tussen de financiële risico's en de algemene reserve, conform de afgesproken spelregels tussen de gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen, op de gewenste 1. Dit betekent dat we voldoen aan de eisen die wij onszelf stellen en aan de eisen die de deelnemende gemeenten aan ons stellen.
2. Tevens wordt voorgesteld om het restant van het resultaat ad € 279.120 terug te storten aan onze deelnemende gemeenten. Als gevolg van de hierboven geschetste incidentele voor- en nadelen is gebleken dat gemeentelijke bijdrage over het jaar 2020 te hoog is geweest. De gemeenten zullen op basis van de verhouding (vastgesteld in de programmabegroting 2020) hun deel terug ontvangen.

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat

**1. Verantwoording van prestaties in cijfers**

2. Jaarverslag 2020

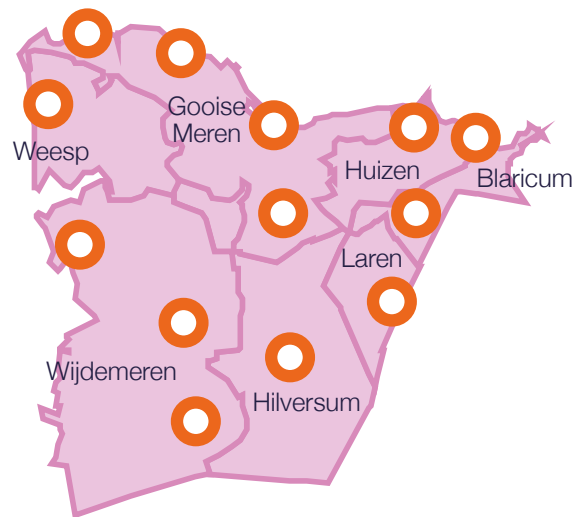
3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2020

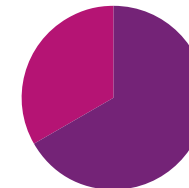
Bijlagen

# 1. Verantwoording van prestaties in cijfers

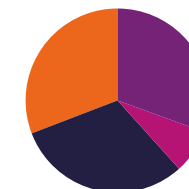
## Prestatiecijfers 2020



**3**  
GRIP



**13**  
Oefeningen crisisorganisatie



**Adviezen evenementen**  
Tijdens covid via crisisorganisatie



**11**  
Incidentbestrijdingsplannen (nieuw & geactualiseerd)

# Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers

2. Jaarverslag 2020

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

## Brandweer Gooi en Vechtstreek



503



13



2



19



4

# Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

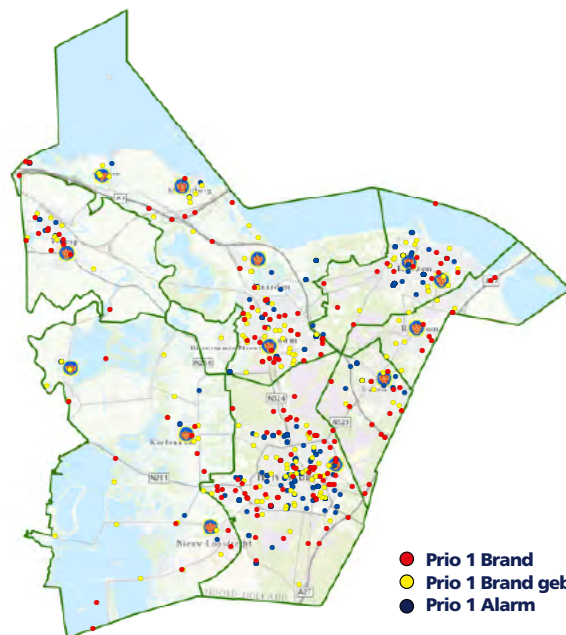
Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

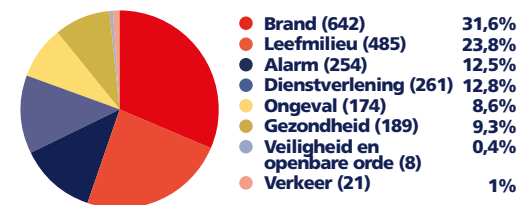
Bijlagen

## Inzet Brandweer Regio Gooi en Vechtstreek

Jaarverslag 2020



### Aantal incidenten met uitruk 2034



### Prio 1 brand gebouw en automatisch brandalarm 339



### Responstijd 2020



# Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat

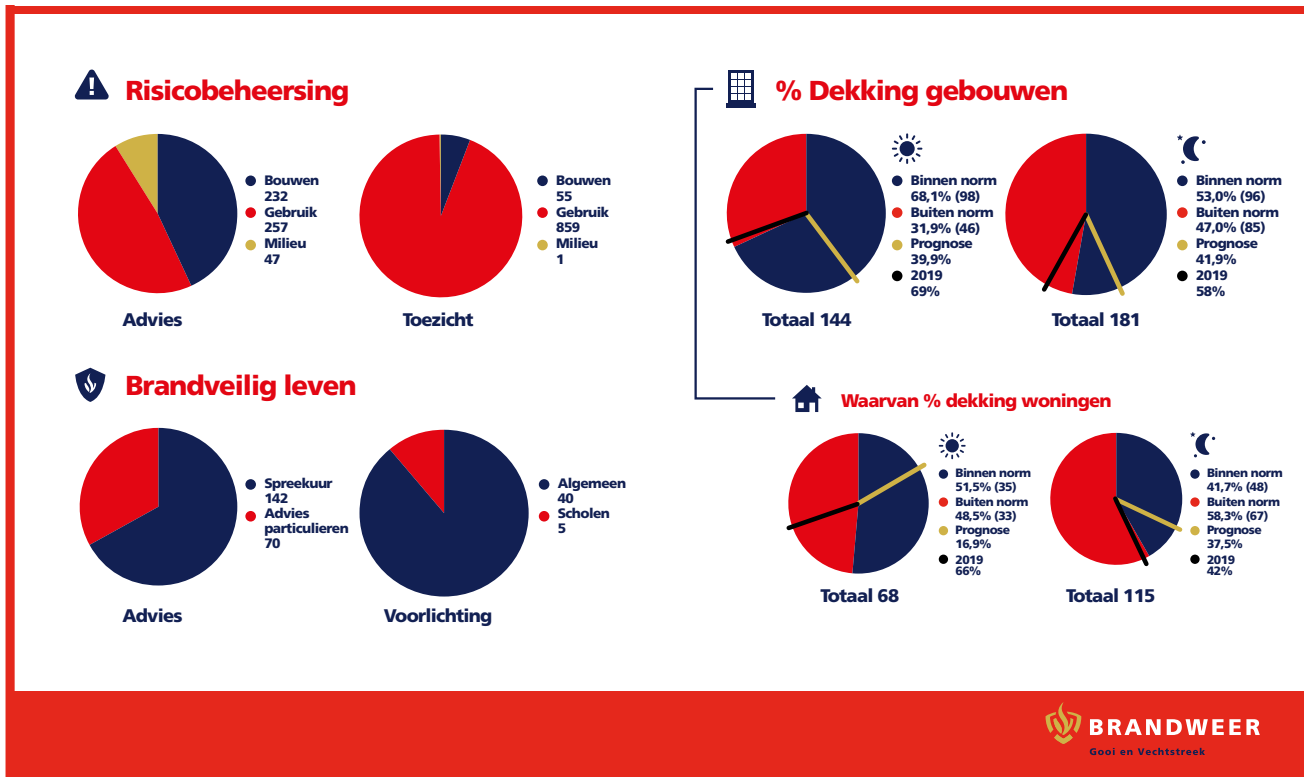
1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Jaarverslag 2020

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2020

Bijlagen



## Toelichting

### Incidentbestrijding

#### Incidenten en uitrukken

In 2020 heeft de meldkamer 3397 meldingen van incidenten in de regio Gooi en Vechtstreek ontvangen. Bij 2034 incidenten (60%) heeft dit geleid tot een alarmering en uitruk van brandweereenheden. De andere incidenten konden door de meldkamer zelf worden afgehandeld.

De belangrijkste reden om uit te rukken blijft brand (44%). Dit betreft voornamelijk gebouwbranden die telefonisch of door middel van een automatisch brandalarm worden gemeld. Daarnaast wordt de brandweer gealarmeerd voor buitenbranden en branden gerelateerd aan wegvervoer. Naast uitrukken voor brand zijn we ook regelmatig uitgerukt voor incidenten met betrekking tot het leefmilieu (24%). Dit zijn meldingen van stankoverlast (gaslek), stormschade of wateroverlast.

# Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. Jaarverslag 2020

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2020

Bijlagen



In dertien procent van alle uitrukken gaat het om hulp bij liftopsluitingen, assistentie aan andere hulpverleners en het redden van dieren in nood. Uitrukken als gevolg van een ongeval en gerelateerd aan gezondheid kwamen iets minder voor. Reanimatiemeldingen nemen wel toe omdat de brandweer vanaf begin 2020 ook voor reanimaties wordt gealarmeerd.

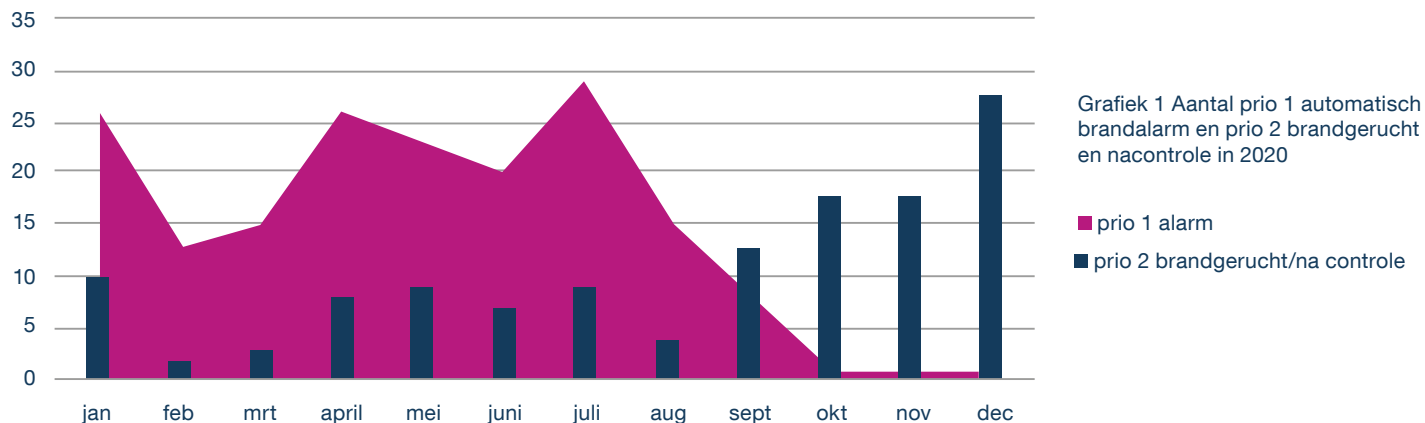
### Spoedincidenten en responstijden

Van de in totaal 2034 incidenten met uitruk is in bijna de helft van de gevallen (992) met spoed uitgerukt. Op doordeweekse dagen is de brandweer in 2020 gemiddeld in 7.25' minuten ter plaatse, gerekend vanaf binnenkomst van de melding op de meldkamer van de brandweer. In de avond-, nacht- en weekenduren ligt deze responstijd iets hoger, namelijk op 7.59' minuten.

De snellere responstijd op de dag is vooral te verklaren door de 'uitruk op maat' die op de dag plaatsvindt; een gerichte inzet van mensen en middelen op incidenttype en risico's.

### Gebouwbranden en dekkingsgraad

In 34% van de spoedincidenten gaat het om een gebouw waarvoor een normtijd is vastgesteld. Deze normtijd kan bij 325 (telefonisch of automatisch gemelde) gebouwbranden worden berekend. Met de invoering van het landelijke beoordelingsprotocol OMS in 2020 is het aantal automatisch gemelde gebouwbranden in het tweede helft van het jaar sterk afgenomen. Door een verruiming van de verificatietijd kunnen deze beter worden beoordeeld en wordt een aanzienlijk deel geherclassificeerd als brandgerucht of nacontrole (geen spoed).







## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. **Verantwoording van prestaties  
in cijfers**
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

In het dekkingsplan 3.0 is een theoretische berekening gemaakt van de regionale en gemeentelijke dekkingspercentages voor gebouwbranden. Dit percentage wordt berekend aan de hand van de opkomsttijd van de brandweer. Dit is de tijd tussen de melding van het incident tot aan het ter plaatse zijn van de eerste brandweereenheid. Voor een maatgevend incident (woningbrand) zijn de opkomsttijden bepaald op basis van een volledige basiseenheid (tankautospuiter met zes personen). Verder is de berekening gebaseerd op de wettelijke normtijden of op de in het dekkingsplan gemotiveerde, afwijkende normtijden.

Het gerealiseerde dekkingspercentage voor alle bouwtypen overdag is 68,1%, terwijl de prognose 39,9% was. Ook voor de avond-, nacht- en weekenduren is de totale dekking met 53,0% hoger dan de prognose van 41,9%. Bij maatgevende incidenten ligt het behaalde resultaat, zoals ook in het dekkingsplan 3.0 wordt gesteld, een stuk lager doordat bij de meting de opkomsttijd van een volledige basiseenheid wordt aangehouden. Overigens worden ook hier de prognoses ruimschoots gehaald. Het resultaat overdag is een dekkingspercentage van 51,5%, terwijl de prognose op 16,9% lag. De prognose in de avond-, nacht- en weekenduren was 37,5%. Hier staat een resultaat van 41,7% tegenover.

Het hogere dekkingspercentage op de dag is vooral te verklaren door de gerichte inzet van dagdienstondersteuning. Daarnaast worden de cijfers mede beïnvloed door (tijdelijke) corona-maatregelen die leiden tot een grotere beschikbaarheid van vrijwilligers.

## Risicobeheersing & Brandveilig Leven

### *Risicobeheersing*

Het 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. In 2020 is het aantal adviezen voor bouwen bijna gelijk aan 2019; voor adviezen op het gebied van brandveilig gebruik en milieu zijn de aantallen ongeveer 20 tot 30 procent lager dan het voorgaande jaar. Aanvullend op de reguliere adviezen zijn nog 470 adviezen gegeven over uiteenlopende onderwerpen.

Het toezicht op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften bestaat bijna volledig uit het periodiek toezicht op de brandveiligheid van bestaande gebouwen. In 2020 staan regionaal bij totaal 752 objecten inspecties brandveilig gebruik gepland. Uiteindelijk blijven hiervan 717 gebouwen over, omdat in Hilversum de controle van 35 kamerverhuurbedrijven op verzoek van gemeente (i.v.m. corona) wordt doorgeschoven naar 2021. Van deze bijgestelde, geplande werkvoorraad zijn afgelopen jaar 665 gebouwen gecontroleerd (93% van de planning). Op basis van de controles blijkt dat 57 panden van de totale regionale werkvoorraad (717 objecten) kunnen vervallen. Deze dossiers zijn afgesloten omdat panden niet meer in gebruik waren, of het gebruik is gewijzigd waardoor de vergunning- of meldingsplicht voor brandveilig gebruik is komen te vervallen.



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

Bijlagen

De uitvoering van brandveiligheidscontroles in 2020 is sterk beïnvloed door de coronacrisis. Een deel van het jaar konden geen fysieke controles bij objecten worden gedaan. In plaats daarvan zijn, vooral later in het jaar, controles op afstand (digitaal) uitgevoerd. In totaal bijna 100.

### **Brandveilig Leven**

De aantallen Brandveilig Leven activiteiten in het voorgaande overzicht zijn over het algemeen een stuk lager dan in voorgaande jaren. Contactmomenten met burgers op locatie zijn - door de uitbraak van het coronavirus - vanaf half maart niet (of slechts beperkt) mogelijk.

De start van de geplande voorlichtingen aan de groepen 4 op basisscholen valt samen met het begin van de Coronacrisis. Daardoor kunnen deze lessen niet doorgaan. Ditzelfde gebeurt met de vuurwerkvoorlichtingen aan de groepen 8 aan het eind van 2020. Het team Brandveilig Leven heeft desondanks een belangrijke bijdrage geleverd aan de landelijke online vuurwerkpreventie campagne “4vuurwerkveilig”. Uiteindelijk hebben 33 basisscholen in Gooi en Vechtstreek tijdens de lockdown toch nog van het 4vuurwerkveilig platform gebruik gemaakt (bron: VeiligheidNL). Ook op andere vlakken heeft het team Brandveilig Leven mooie resultaten geboekt. Zo is landelijk meegewerkt aan de ontwikkeling van diverse online lespakketten voor basisscholen. Het programma “Brandweer op school” bevat educatiemateriaal voor bijna alle groepen en zal in 2021 bij onze basisscholen worden uitgerold. Verder heeft team Brandveilig Leven zich afgelopen jaar gericht op (sociale) media activiteiten, het verzenden van geboortepakken aan nieuwe ouders en activiteiten in het kader van de landelijke Brandpreventieweken (oktober) en de Koolmonoxidecampagne (februari en november).

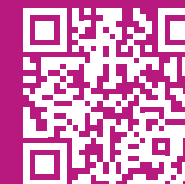
Het geven van brandveiligheidsvoorlichting en advies op locatie wordt nu deels verzorgd door wekelijkse online spreekuren van de wijkbrandweer, om het contact met inwoners te onderhouden, vragen te beantwoorden en advies te geven.

### **4VuurwerkVeilig**

De campagne 4VuurwerkVeilig kent haar oorsprong in 2015 met als fundament een (effectieve) vuurwerkvoorlichtingscampagne van de Brandweer in Gooi en Vechtstreek. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft deze regionale campagne, samen met VeiligheidNL, in 2015 omarmd waarna deze is doorontwikkeld tot de landelijke vuurwerkcampagne 4VuurwerkVeilig. Het 4VuurwerkVeilig platform is een digitaal platform gericht op het geven van vuurwerk-informatie aan de groepen 7 en 8 van de basisscholen ([www.4vuurwerkveilig.nl](http://www.4vuurwerkveilig.nl)). Doel is om kinderen in deze doelgroep bewust te maken van de gevaren van vuurwerk en hen veilig met vuurwerk om te laten gaan.

De deelnemende partners in de stuurgroep 4VuurwerkVeilig zijn het Ministerie van I&W, VeiligheidNL, Brandweer Nederland (vertegenwoordigd door de BGV), GGD-GHOR Nederland, de Politie, de Branchevereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) en de stichting Vuurwerkcheck. De evaluatie van de campagne 2019/2020 toonde aan dat met de 4Vuurwerkveilig campagne landelijk inmiddels circa 25% van alle scholen in het basisonderwijs wordt bereikt.

(bron: VeiligheidNL).





## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers
  2. **Jaarverslag 2020**
    - 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
    - 2.2 De beleidsthema's 2020
    - 2.3 Speerpunten regulier werk
    - 2.4. Programma Algemene  
Dekkingsmiddelen
  3. Paragrafen
  4. Jaarrekening 2020
- Bijlagen

## 2. Jaarverslag 2020

Hoofdstuk 2 omvat de beleidsverantwoording van onze werkzaamheden in 2020. We beginnen dit hoofdstuk met een korte beschouwing van de actuele ontwikkelingen in 2020, daarna doen we in vogelvlucht verslag van de voortgang op de beleidsthema's zoals we die destijds in onze programmabegroting hebben opgenomen.

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een rapportage over de speerpunten van de programma's Brandweer, Meldkamer, GHOR, Bevolkingszorg en Crisisbeheersing & Rampenbestrijding.

### 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020

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 uit de evaluatie van de Kwaliteitsmeting Berenschot, die destijds niet bekend waren bij het opstellen van Programmabegroting 2020. Ook in het jaarplan 2020 zijn zaken opgenomen die niet benoemd zijn in Programmabegroting 2020, maar die in 2020 wel veel capaciteit hebben gevraagd. Voor zover deze onderwerpen in onze bestuursrapportage 2020 beschreven zijn, volstaan we hier met een korte samenvatting.

#### COVID-19

Eind februari wordt het virus COVID-19 voor het eerst in Nederland aangetroffen. Dan gaat het snel. De GGD'en van de Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zijn voorbereid op noodzakelijke maatregelen bij een verdere verspreiding. Begin maart worden de eerste besmettingen in onze veiligheidsregio's vastgesteld.

Een paar dagen voor de uitbraak van het virus in Gooi en Vechtstreek en Flevoland start er een gezamenlijk Preparatief Regionaal Operationeel Team (P|ROT) en komen de hulpdiensten voor het eerst voor overleg bij elkaar. Ter voorbereiding op de gevolgen van de pandemie voor de twee regio's, maar ook om naar handelingsperspectieven te kijken voor de medewerkers en de burgers van Gooi en Vechtstreek en Flevoland. De veiligheidsregio's sluiten aan bij de adviezen van het RIVM en de GGD.

Op 12 maart, de dag waarop premier Rutte voor het eerst algemeen geldende maatregelen aankondigt, wordt in alle veiligheidsregio's opgeschaald naar GRIP4 en wordt in VRGV de crisisorganisatie actief. Het Regionaal Beleidsteam



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers
2. **Jaarverslag 2020**
  - 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
  - 2.2 De beleidsthema's 2020
  - 2.3 Speerpunten regulier werk
  - 2.4. Programma Algemene  
Dekkingsmiddelen
3. Paragrafen
- 4 Jaarrekening 2020
 

Bijlagen

(Gooi en Vechtstreek) en het Regionaal Operationeel Team (Gooi en Vechtstreek en Flevoland) zijn vanaf dat moment verantwoordelijk voor de regionale aanpak van de crisis. In het Regionaal Beleidsteam (RBT) vindt onder leiding van burgemeester Broertjes (voorzitter Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek) afstemming plaats met de burgemeesters van de regiogemeenten. Dit omdat de maatregelen die genomen moeten worden om de verspreiding van het coronavirus in te dammen een grote impact hebben op de samenleving en veel burgers en bedrijven in de regio Gooi en Vechtstreek treffen.

Het ROT in Gooi en Vechtstreek en Flevoland zorgt in de coronaperiode voor dagelijkse afstemming tussen alle partijen die bij de aanpak van de crisis betrokken zijn. Gemeenten, Bevolkingszorg, GHOR, politie, brandweer, Regionaal Actiecentrum Communicatie en met name ook de GGD'en in onze verzorgingsgebieden. Er is dus één interregionaal ROT voor twee regio's. Een unieke situatie die een direct gevolg is van de eind vorig jaar bezegelde intensieve samenwerking tussen de veiligheidsregio's. Het ROT voert de landelijke besluitvorming uit, zoals het aanpassen van noodverordeningen. Maar het ROT bereidt ook RBT-vraagstukken voor en richt zich op de communicatie, op handelingsperspectieven en protocollen, op actuele dilemma's en op knelpunten in de regio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Het ROT wordt hierbij ondersteund door de secties Crisiscommunicatie, Informatiemanagement en Planning.

RBT en ROT werken gedurende de crisismaanden met de volgende doelstellingen: afvlakken van de piek, voorbereiden op worstcasescenario en minimaliseren van maatschappelijke impact. In de bestrijding van de coronapandemie spelen in 2020 heel veel zaken. Uiteraard de bestrijding van de eerste golf met de hierbij horende medische aanpak, het beperken van de verstoring van het maatschappelijk leven en communicatie naar burgers en bedrijven. Ook thema's als uitwerking van de versoepelingen en de invloed van corona op feestdagen en vakanties komen aan de orde. Vanaf de zomer zijn ook de voorbereidingen gestart op een mogelijke tweede golf. Ten tijde van de tweede golf zijn de maatregelen rond de gedeeltelijke lockdown (oktober), de nog strengere gedeeltelijke lockdown (november) en de lockdown aan het eind van het jaar (december) voorbereid en uitgevoerd. Daarna is de testcapaciteit een belangrijk thema en is er speciale aandacht voor de kerstdagen en Oud en Nieuw.

De bestrijding van de coronacrisis heeft vanwege de gevraagde mono- en multidisciplinaire capaciteit invloed gehad op het reguliere werk in veiligheidsregio-verband. Op verschillende onderwerpen is daardoor minder voortgang geboekt. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

- Vakbekwaamheid: er is minder geoefend, omdat oefenavonden vanwege de maatregelen niet konden doorgaan. Realistisch Oefenen is helemaal stopgezet.
- Samenwerking: het samenwerkingstraject is iets vertraagd, maar heeft wel in andere vorm doorgang gehad. Met name in digitale bijeenkomsten.
- Risicobeheersing: meer digitaal toezicht i.p.v. fysieke controles.
- Wijkbrandweer: onze zichtbaarheid in de wijk is minder groot geweest vanwege de maatregelen.

# Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat

- 1. Verantwoording van prestaties in cijfers
- 2. **Jaarverslag 2020**
  - 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
  - 2.2 De beleidsthema's 2020
  - 2.3 Speerpunten regulier werk
  - 2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen
- 3. Paragrafen
- 4 Jaarrekening 2020

Bijlagen



Desondanks zijn –ondanks corona- er ook heel veel zaken wel doorgegaan in 2020. Met behulp van applicaties als Teams en Facetime hebben veel vergaderingen en andere overleggen gewoon doorgang kunnen vinden. En daardoor zijn de dagelijkse werkzaamheden gewoon opgepakt. De brandweer heeft de Elektronische Leeromgeving (ELO) ingezet als alternatief voor de oefenavond en er is op momenten dat het kon in kleine groepjes geoefend. Zo zijn er op veel vlakken creatieve oplossingen gezocht. Medewerkers van de organisaties in de veiligheidsregio's hebben zich flexibel getoond en hebben zich aangepast aan de nieuwe situatie. Dit maakt trots en geeft vertrouwen met het oog op de toekomst, waarin onze organisatie invulling moet geven aan 'het nieuwe normaal'.

In de bestrijding van de coronacrisis is heel veel werk verzet in beide veiligheidsregio's. De veiligheidsregio's hebben in de coronacrisis een gezicht én positie gekregen. De rol van veiligheidsregio als regisseur van de crisis is belangrijk geweest voor de beeldvorming over de veiligheidsregio. En landelijk heeft de crisis ook blootgelegd op welke punten verbetering nodig is. Zaken die zijn meegenomen in de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's.

## Kwaliteitsmeting Berenschot

In 2019 heeft bureau Berenschot in veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de dienstverlening en de daarbij behorende begrotingsomvang. Vanwege de voorgenomen samenwerking is tevens gekeken of beide organisaties een gelijkwaardig instapniveau hebben en – direct daaraan gerelateerd – dezelfde (financiële) uitgangspositie. Gebleken is dat beide regio's zich vergelijkbaar verhouden tot elkaar.

Door de brandweerorganisaties in Gooi en Vechtstreek en Flevoland is in 2020 veel inzet geleverd om de aandachtspunten die genoemd zijn in de rapportage te verbeteren. Er wordt planmatig aandacht besteed aan de versterking van processen en waar mogelijk gebeurt dit in directe samenwerking tussen de beide brandweerorganisaties. Zo wordt gewerkt aan de verbetering en harmonisatie van de operationele informatievoorziening en zijn processen rondom het aanschaffen van materieel op elkaar afgestemd. Ook ligt er een gezamenlijk beleidsplan voor vakbekwaamheid. Aansluitend worden maatregelen genomen om de verbeteringen te borgen, zodat deze in een vaste cyclus actueel gehouden worden.

In het rapport van Berenschot zijn ook verbeterpunten benoemd voor het veiligheidsbureau. In 2020 heeft het hoofd veiligheidsbureau de verbeterpunten alsook de voorgestane aanpak gepresenteerd aan het algemeen bestuur. Omdat het veiligheidsbureau veel capaciteit heeft ingezet voor de crisisorganisatie ter bestrijding van COVID-19 is de uitwerking van de verbeterpunten vertraagd. Op onderdelen –zoals evalueren, analyseren en bijstellen- worden de eerste stappen gezet, onder andere in het beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Ook voor Bevolkingszorg geldt dat door de crisis COVID-19 onvoldoende aandacht kon worden besteed aan de realisatie van de verbetermaatregelen. Wel is een aantal aanbevelingen, onder andere om de opkomsttijden in het RCC vast te leggen, overgenomen om tot een sluitende pdca-cyclus te komen.



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers
2. **Jaarverslag 2020**
  - 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
  - 2.2 De beleidsthema's 2020
  - 2.3 Speerpunten regulier werk
  - 2.4. Programma Algemene  
Dekkingsmiddelen
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020
 

Bijlagen

### Uittreding Weesp

De gemeente Weesp wordt onderdeel van de gemeente Amsterdam. Hiervoor hebben beide gemeenten een herindelingsproces opgestart. Als gevolg hiervan zal Weesp op 1 januari 2022 uit de VRGV treden.

In 2020 zijn wij gestart met de voorbereidingen voor de overdracht van onze dienstverlening en hulpverlening aan de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA). Het gaat hierbij onder meer over de brandweezorg, de crisisbeheersing (incl. geneeskundige hulpverlening en bevolkingszorg) en de hierop betrekking hebbende meldkamerprocessen. In opdracht van de burgemeester van Huizen, bestuurlijk portefeuillehouder binnen het algemeen bestuur, is inmiddels een projectorganisatie ingericht en een projectplan opgesteld. Verder zijn, samen met de VrAA, uitgangspunten voor de onderlinge samenwerking opgesteld (de wijze waarop we omgaan met verschillen van inzicht) en is gestart met de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling.

Medio 2021 wordt een overdrachtdossier aan de besturen van beide veiligheidsregio's voorgelegd, waarin wordt beschreven welk personeel, materieel en materiaal, operationele informatie en middelen aan VrAA worden overgedragen en tegen welke kosten. Het overdrachtdossier geeft ook een overzicht van de transitiekosten (projectkosten, frictiekosten en desintegratiekosten), die voor rekening komen van het uittredende Weesp.

### Versnelde samenvoeging meldkamer Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Voor de meldkamers in Gooi en Vechtstreek (Naarden) en Flevoland (Lelystad) heeft 2020 in het teken gestaan van de versnelde samenvoeging op de locatie in Lelystad. De noodzaak daarvoor is ontstaan doordat de Meldkamer Midden-Nederland een forse vertraging heeft opgelopen. De planning is nu dat deze in 2025 gerealiseerd wordt, waar de planning in eerste instantie was gericht op 2022.

Bij de samenvoeging van de meldkamers van Gooi en Vechtstreek en Flevoland zijn de meldkamerprocessen en de achterliggende operationele processen waar mogelijk geharmoniseerd. De samenvoeging is door grote inzet en nauwkeurigheid succesvol verlopen. Zie ook: [Meldkamer](#).

### Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Met het van kracht worden van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ontstaat de mogelijkheid dat de verantwoordelijkheid voor de bouwkundige toets bij een deel van de nieuwbouwprojecten wordt verlegd van de gemeente naar private partijen. Dit is een optie, geen verplichting. De mate waarin dit gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

Dit kan gevolgen hebben voor de betrokkenheid van de brandweer bij advisering over de brandveiligheid van gebouwen en vormt een risico voor een goede informatiepositie met het oog op eventueel repressief optreden in deze objecten. De voorbereiding op de wet vraagt om goede afstemming met gemeenten. Omdat de invoering van de Wkb is vertraagd vanwege het uitstel van de Omgevingswet naar 1 januari 2022 schuift het project grotendeels door naar volgend jaar.





## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers
  2. **Jaarverslag 2020**
    - 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
    - 2.2 De beleidsthema's 2020
    - 2.3 Speerpunten regulier werk
    - 2.4. Programma Algemene  
Dekkingsmiddelen
  3. Paragrafen
  - 4 Jaarrekening 2020
- Bijlagen

## Overzicht brandveiligheid per gemeente

In het algemeen bestuur van VRF is gepleit voor het versterken van de bestuurlijke informatievoorziening, in de vorm van een realtime geografisch overzicht van de brandveiligheid per gemeente. De inrichting van een actueel dashboard voor alle gemeenten in Gooi en Vechtstreek en Flevoland is mede afhankelijk van een nieuw zaakstelsel. Deze behoefte is ook door het algemeen bestuur van VRGV geuit. Dat stelsel wordt momenteel aanbesteed en kan in de loop van 2022 operationeel zijn. Tot die tijd maken we een beperkt overzicht, dat in de loop van volgend jaar kan worden doorontwikkeld tot een volwaardig product.

## 2.2. De beleidsthema's 2020

In de kadernota en programmabegroting 2020 (PGB) zijn beleidsthema's opgenomen, waarvoor de veiligheidsregio de collectieve verantwoordelijkheid draagt. Daarbij zijn de opgaven uit het danmalige beleidsplan, op dat moment nog alleen geldend voor VRGV, gekoppeld aan actuele ontwikkelingen, autonome ontwikkelingen, uitbreiding bestaand beleid en bedrijfsvoeringsthema's.

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



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers

2. Jaarverslag 2020

2.1 Actuele ontwikkelingen 2020

2.2 De beleidsthema's 2020

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene  
Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4 Jaarrekening 2020

Bijlagen

Uit bovenstaand overzicht wordt duidelijk dat we in 2020:

- Zaken wilden afmaken waar we in eerdere jaren begonnen zijn (uitbreiding bestand beleid).
- Naar verwachting in 2020 veel tijd en energie zouden gaan besteden aan het vormgeven van de samenwerking met de VRF (actuele ontwikkeling).
- Autonome ontwikkelingen sowieso zouden oppakken. Hierin hebben we geen keuze.

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.

### Samenwerking met VRF

In 2020 is er een voortvarende start gemaakt met de samenwerking tussen de beide brandweerorganisaties. In een zogenoemde 'roadmap' is aangegeven wat de ambities zijn en welk tijdspad wordt aangehouden, waarbij de 3 K's (kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid) als uitgangspunt zijn genomen.

De leidinggevendenden zijn in meerdere aftrapsessies in positie gezet om in gezamenlijkheid stappen in de samenwerking te zetten. Een belangrijke mijlpaal: vanaf 1 april 2020 is er sprake van één directieteam voor beide organisaties en de beide organisaties worden aangestuurd door een gezamenlijk MT. Uitgangspunt binnen het traject 'Samen Sterker' bij de brandweer is dat er zo veel als mogelijk sprake is van eenhoofdige leiding op teams. De diverse teams gaan, waar dit mogelijk is, ook optreden als één team. Hierbij is uitgegaan van het principe van de omkeerbaarheid van de besluiten, waarbij de aanstelling van de medewerker binnen de formatie van één van de twee veiligheidsregio's is opgenomen.

Ondanks dat er door COVID-19 veelal geen fysieke bijeenkomsten met medewerkers om de samenwerkingsmogelijkheden te verkennen (de zogenaamde kanssessies) mogelijk zijn geweest, zijn er toch al mooie resultaten geboekt en is binnen iedere afdeling de samenwerking (op onderdelen) gerealiseerd.

### Drieslag

Het Strategisch Programma Drieslag is opgezet om samenwerking van de veiligheidsregio's VRGV, VRF en VRU tot stand te brengen op een drietal onderdelen:

- [Harmonisatie meldkamerprocessen](#)
- Interregionaal veiligheidsbureau (IVB) voor de nabije interregionale crisisorganisatie;
- Interregionaal kennis- en vakbekwaamheidscentrum (IKVC), nu: Basis oefen- en trainingscentrum (BOTC).

### Interregionaal Veiligheidsbureau

Bij dit project is de focus gelegd op de totstandkoming van een Interregionale Procedure Incidentbestrijding (IPI) en een Veiligheidsinformatiecentrum Midden-Nederland (VIC MNL) in Utrecht. De IPI zijn een aantal procedures voor het uniform en eenduidig opschalen van de crisisorganisatie in onze drie veiligheidsregio's. Besloten is deze zoveel





## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers

2. Jaarverslag 2020

2.1 Actuele ontwikkelingen 2020

2.2 De beleidsthema's 2020

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene  
Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4 Jaarrekening 2020

Bijlagen

mogelijk te verwerken in de bestaande planvorming van beide regio's. De meerwaarde van het VIC MNL is gelegen in het feit dat onze besturen, organisaties, partners kunnen beschikken over tijdige en betrouwbare informatie. Verdere ontwikkeling van het VIC MNL wordt geborgd in het reguliere operationele afstemmingsoverleg tussen onze drie veiligheidsregio's.

### **Interregionaal kennis- en vakbekwaamheidscentrum (IKVC), nu: Basis oefen- en trainingscentrum (BOTC)**

In 2020 is interregionaal beleid voor opleiden, trainen en oefenen opgesteld. Verder is door een externe partij een onafhankelijk onderzoek gedaan naar de optimale opzet en financiële haalbaarheid van een IKVC. Mede op basis van de uitkomsten van dit onderzoek is besloten tot een herijking van de plannen. De focus is daarbij gelegd op een basisoefen- en trainingscentrum brandweer (BOTC), gesitueerd in Lelystad. Een centrum voor 'realistische' opleidingen en trainingen, gekoppeld aan leertrajecten en oefenscenario's met daadwerkelijk 'rook en vuur'. Definitieve besluitvorming hierover wordt medio 2021 verwacht. Het oefencentrum kan dan in 2023/2024 operationeel zijn.

### **Toekomst vrijwilligers (Taakdifferentiatie)**

Het huidige brandweerstelsel is gebaseerd op een mix van vrijwillige brandweer en beroepsbrandweer.

Hierin hebben alle brandweermensen in principe dezelfde taken en opleidingsvereisten, maar een verschillende aanstelling.

Uit Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie blijkt dat de huidige situatie niet ongewijzigd in stand kan blijven. Aanvullend onderzoek heeft dit beeld bevestigd.

Om te komen tot een onderscheid tussen een beroepsmedewerker en een vrijwilliger en daarmee nieuwe manier van organiseren van de brandweezorg zijn er landelijk enkele cruciale bouwstenen benoemd. In deze vier bouwstenen is onderzocht op welke manier onderscheid gemaakt kan worden tussen een beroepsmedewerker en een vrijwilliger:

- Beschikbaarheid: verschil tussen verplicht en niet-verplicht.
- Repressieve taken: onderscheid tussen basis-, specialistische - en aanvullende taken.
- Type taken: taken beroepsmedewerker zijn breder dan alleen repressieve taken.
- Opleidingsduur en -zwaarte.

In de zomer van 2020 is deze denkrichting in alle regio's getoetst op de consequenties. Daarnaast is er een landelijke enquête gehouden onder repressieve medewerkers. De eerste uitvraag heeft landelijk een nog onvoldoende scherp beeld van de organisatorische, personele en financiële consequenties gegeven. Daarop is de denkrichting op enkele onderdelen aangescherpt. Daarnaast zijn de effecten van deze denkrichting in december 2020 voor alle regio's langs een eenduidige meetlat gelegd. Daarmee worden de consequenties landelijk vergelijkbaar. Landelijk is het doel om in februari 2021 de doorontwikkelde denkrichting, inclusief consequenties, samen met de resultaten van de enquête aan te bieden aan het Veiligheidsberaad en de minister van JenV.



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers

2. Jaarverslag 2020

2.1 Actuele ontwikkelingen 2020

2.2 De beleidsthema's 2020

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene  
Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4 Jaarrekening 2020

Bijlagen

## Uniek: één beleidsplan voor twee regio's

De algemeen besturen van VRF en VRGV hebben op 1 juli het ontwerp van het gezamenlijk [regionaal beleidsplan 2021-2024](#) vastgesteld. Eén plan voor de strategische richting van twee regio's. Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse veiligheidsregio's. Het ontwerpbeleidsplan is in de zomer voor consultatie naar de gemeenteraden gegaan. In december hebben de algemeen besturen uit beide regio's het beleidsplan definitief vastgesteld.

De titel van het regionaal beleidsplan is Samen voor Veiligheid. De kernboodschap hierin voor onze beide regio's: 'Als veiligheidsregio's investeren we in veiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving. Veiligheid vormgeven in de samenleving doen we met elkaar en als veiligheidsregio's staan we hiervoor.' In het regionaal beleidsplan kennen Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vier opgaven:

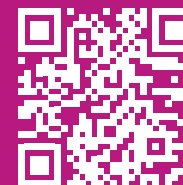
- Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving
- Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid
- Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar
- Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is!

## Omgevingswet

Het in het voorjaar aangekondigde uitstel van de invoering van de Omgevingswet geeft een jaar extra tijd voor een goede voorbereiding van gemeenten en ketenpartners. De invoering staat nu gepland op 1 januari 2022. Afgelopen jaar is vooral gewerkt aan het opleiden en trainen van het personeel van Risicobeheersing, voor een deel gezamenlijk met collega's van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en gemeenten. De aanbesteding van het zaakstelsel, voor informatievoorziening en -uitwisseling tussen gemeenten en veiligheidsregio, is gerealiseerd en de aansluiting op het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is voorbereid. De brandweer heeft geparticipeerd in de eerste pilots met gemeentelijke omgevingstafels, waar nieuwe initiatieven integraal worden behandeld. Ook zijn de eerste gemeenten geadviseerd over het opnemen van veiligheid in hun concept omgevingsvisie en omgevingsplan. Tenslotte zijn de niet-wettelijke adviestaken van de veiligheidsregio geborgd in het nieuwe regionaal beleidsplan (RBP).

### Visie op Omgevingswet

Door de twee veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland is de 'Visie Veilige Leefomgeving en Omgevingswet' opgesteld. Hierin vertellen Gooi en Vechtstreek en Flevoland waar ze voor staan, wat ze verstaan onder een veilige leefomgeving en hoe ze gemeenten kunnen helpen dit thema een plek te geven in de omgevingsvisie.





## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers
  2. **Jaarverslag 2020**
    - 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
    - 2.2 De beleidsthema's 2020
    - 2.3 Speerpunten regulier werk
    - 2.4. Programma Algemene  
Dekkingsmiddelen
  3. Paragrafen
  4. Jaarrekening 2020
- Bijlagen

### Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)

Het beheer van de meldkamers is per 1 januari 2020 bij wet overdragen aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS, voorheen LMO). De komende jaren hebben we aandacht voor het organiseren van de sturing op de meldkamers in samenwerking met de LMS, waarbij de verschillende disciplines verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van de meldkamerfunctie en de LMS voor het beheer.

In februari 2020 is het Politie Diensten Centrum (PDC) een selectieproces gestart voor een architect voor het nieuw te bouwen districts bureau aan de Groest in Hilversum. Het architectenbureau Gortemaker Algra Feenstra is hierbij als beste uit de bus gekomen en direct van start gegaan. In het najaar van 2020 is een voorlopig ontwerp opgeleverd. Het definitieve ontwerp volgt in het voorjaar van 2021.

Doordat de Meldkamer Midden-Nederland een forse vertraging heeft opgelopen (tot 2025), is er een noodzaak ontstaan om de meldkamers Naarden en Lelystad tussentijds samen te voegen. Deze [samenvoeging](#) is in september 2020 gerealiseerd en duurt tot het moment dat de meldkamer Midden-Nederland operationeel is.

### VRGV als platform veiligheidsvraagstukken

Het thema platform voor veiligheidsvraagstukken kent een relatie met de inrichting van het veiligheidsbureau (deze is gestart), versterking relatiemanagement en de (door)ontwikkeling van de veiligheidsregio's naar een netwerkorganisatie. In 2020 is het gezamenlijk regionaal beleidsplan vastgesteld. In dit beleidsplan zijn -naast het veiligheidsbureau- meerdere acties benoemd in de opgave: Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartners voor veiligheid.

### Samenwerking van de crisisorganisaties in Midden-Nederland

Voor het vormgeven van de samenwerking binnen Midden-Nederland zijn drie themasessies gehouden met direct

### Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

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

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

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



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers
2. **Jaarverslag 2020**
  - 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
  - 2.2 De beleidsthema's 2020
  - 2.3 Speerpunten regulier werk
  - 2.4. Programma Algemene  
Dekkingsmiddelen
3. Paragrafen
- 4 Jaarrekening 2020
 

Bijlagen

betrokken partijen. Op basis van de input zijn ambtelijk de basiselementen voor de uniformering van de hoofdstructuur besproken. Deze zijn nader uitgewerkt in een aantal interregionale regelingen, met name bestemd voor afstemming van procedures. Tevens is een aanvang gemaakt wat betreft de samenwerking in een veiligheidsinformatiecentrum. Hierin wordt relevante informatie verzameld voor de preparatie op mogelijke (actuele) risico's.

### Eén veiligheidsbureau

De voorbereidingen om tot één veiligheidsbureau te komen voor Gooi en Vechtstreek en Flevoland hebben eind 2020 geleid tot besluitvorming en tot de start van de inrichting. Het extern opgestelde rapport 'Vorbereiding van Crisisbeheersing in een nieuwe wereld' vormt een belangrijke bouwsteen voor deze inrichting. Het veiligheidsbureau wordt ingericht als 'één herkenbare en toekomstgerichte organisatie gericht op het voorkomen, beperken en bestrijden van crises en het bevorderen van de fysieke veiligheid in Gooi en Vechtstreek en Flevoland'.

Crisisbeheersing wordt uitgevoerd in een samenspel tussen diverse partners. Niet alleen tussen onze hulpdiensten maar ook in samenhang met bijvoorbeeld instellingen in de zorg, de vitale infrastructuur en onderdelen van de Rijksoverheid. Het veiligheidsbureau is de spin in het web in het organiseren van die taak. Uit diverse onderzoeken is eerder al gebleken dat de crisisbeheersing in onze regio's een inhaalslag behoeft. Met het veiligheidsbureau wordt niet alleen die inhaalslag gemaakt, maar ook een stap naar de toekomst gezet. Dit in samenwerking met onze partners.

In lijn met de visie kenmerkt het veiligheidsbureau zich door een 'flexibele organisatiestructuur'. Deze structuur maakt het mogelijk adequaat en snel in te spelen op nieuwe risico's, maatschappelijke ontwikkelingen en specifieke onderwerpen, zoals klimaatverandering, water en evacuatie en energietransitie. In deze flexibele inrichting nemen ook niet-kernpartners deel, zoals politie, Defensie en waterschappen.

### Interregionaal Crisis Centrum (IRCC)

Het IRRC zal, samen met de Meldkamer Midden-Nederland, worden gehuisvest in het nieuw te realiseren politiebureau Hilversum. Conform planning kan het IRCC begin 2025 in gebruik genomen worden door de crisisorganisatie van VRGV en VRF. In 2020 zijn belangrijke stappen gezet in het ontwerpproces van het IRCC. Eind september van dat jaar is het voorlopig ontwerp vastgesteld op basis van het Specifiek Programma van Eisen IRCC. De voorlopige ontwerptekeningen zijn ook getoetst in een klankbordgroep met daarin een vertegenwoordiging van toekomstige gebruikers. Begin 2021 zal het definitief ontwerp worden vastgesteld en kan een start gemaakt worden met de selectie van de bouwende partij.



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers
2. **Jaarverslag 2020**
  - 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
  - 2.2 De beleidsthema's 2020
  - 2.3 Speerpunten regulier werk
  - 2.4. Programma Algemene  
Dekkingsmiddelen
3. Paragrafen
- 4 Jaarrekening 2020
 

Bijlagen

### Informatievoorziening

Om zorg te dragen voor een toekomstbestendige veiligheidsregio is versterking van de informatievoorziening noodzakelijk, met verbreding en versteviging van functies. In 2020 is dit organisatorisch en financieel voorbereid. De marktverkenning voor de projecten zaakgericht werken en digitale samenwerking is afgerond en naar aanleiding daarvan is het programma van eisen opgesteld. Door tussenkomst van de coronamaatregelen loopt het project enige vertraging op, maar de aanbesteding wordt naar verwachting het eerste kwartaal van 2021 afgerond.

Ook het (fysiek) vervangen van de Mobiele Dataterminals/Repressief Informatiesysteem (MDT/RIS) loopt enigszins achter op de planning. Ook hier als gevolg van COVID-19 (vanwege beperkingen die gelden om bijeenkomsten te organiseren alsook het vertraagd leveren van de benodigde apparatuur). Het vervangen van de apparatuur in de voertuigen wordt voor beide regio's in de zomer van 2021 afgerond.

De GEO-Informatieserver, nodig als basis voor het brede spectrum van de informatievoorziening, is gerealiseerd en operationeel. Er kan nu gebouwd worden aan het aan- en ontsluiten van de benodigde gegevens.

### Verduurzamen organisatie

Het jaar 2020 is bestempeld als het jaar waarin we de missie en visie voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zouden opstellen en vaststellen. Vanwege COVID-19 is dit niet volgens plan verlopen. De eerste quick wins zijn uitgevoerd en er ligt een projectvoorstel klaar met de langere termijn doelen, maar uiteindelijk is besloten om dit onderwerp door te schuiven naar 2021. De belangrijkste reden hiervoor is dat het creëren van het interne draagvlak, door o.a. bespreking van het onderwerp met alle leidinggevenden, niet plaats heeft kunnen vinden in de hectiek van COVID-19. Dit draagvlak is van cruciaal belang voor een succesvolle start en implementatie van maatregelen. Begin 2021 is het de bedoeling om een projectgroep voor meerdere jaren in te stellen die het onderwerp vaste grond gaat geven in de organisatie.

### Kwaliteitssysteem

De VRGV is in 2019 begonnen met het verstevigen van de basis van de administratieve organisatie (AO) en de interne controle (IC). Dit als onderdeel van het kwaliteitssysteem en ter voorbereiding op de verplichte rechtmatigheidsverklaring. Deze rechtmatigheidsverantwoording zou in 2021 zijn intrede doen, het lijkt er echter steeds meer op dat deze met ingang van 2022 wordt ingevoerd.

In 2020 is er door een extern bureau een zogenoemde 'nulmeting' gedaan waaruit een aantal aanbevelingen zijn gekomen. Deze nulmeting had als doel te bepalen wat er nog nodig is om te kunnen voldoen aan de toekomstige wettelijke verplichting tot het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring door het bestuur. Met de implementatie van deze maatregelen kunnen we aan de gestelde eisen voor de genoemde verklaring voldoen.



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers
2. **Jaarverslag 2020**
  - 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
  - 2.2 De beleidsthema's 2020
  - 2.3 Speerpunten regulier werk
  - 2.4. Programma Algemene  
Dekkingsmiddelen
3. Paragrafen
- 4 Jaarrekening 2020  
  
Bijlagen

### Veranderde positie ambtenaren

Het onderwerp “organisatie arbeidsvoorwaardenvorming veiligheidsregio’s” is in verband met COVID-19 op de agenda van het Veiligheidsberaad doorgeschoven van juni naar december 2020. Voorafgaand aan de vergadering van het Veiligheidsberaad in december hebben de leden van de Brandweerkamer en de RCDV (Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s) een positief advies gegeven ten aanzien van het oprichten van een eigen werkgeversvereniging. In de vergadering van december heeft het Veiligheidsberaad na raadpleging van de individuele veiligheidsregio’s zich positief uitgelaten over de oprichting van een eigen werkgeversvereniging binnen de Bestuurlijke Advies Commissie (BAC) brandweer van het Veiligheidsberaad. De oprichting van een werkgeversvereniging vereist dat oprichting van een vereniging binnen de GR tot de mogelijkheden behoort en vereist tevens een consultatie langs de raden inzake wensen en bedenkingen. De consultatie langs de raden is in beide regio’s opgestart, net als een wijziging van de gemeenschappelijke regeling (GR) in Gooi en Vechtstreek. Verwachting is medio 2021 - na doorlopen van het eigen bestuurlijke proces- aan te kunnen sluiten op de landelijke werkgeversvereniging.

De werkgeversvereniging maakt in 2021 een opstart met de regio’s die al kunnen aanhaken en de uiteindelijke startdatum is 1 januari 2022. Ondersteunend aan de oprichting van de werkgeversvereniging loopt de dienstverlening van de VNG in de arbeidsvoorwaardenvorming (onderhouden CAR-UWO) nog door tot 31 december 2021.

### Participatiewet

Met het UWV en werkgeversservicepunt overleggen we welke mensen met een arbeidsbeperking uit hun bestand bij ons aan het werk kunnen. De toelevering van kandidaten vanuit het werkgeversservicepunt van kandidaten uit het doelgroepenregister is tot nu toe niet toereikend om aan de norm van de Quotumwet te kunnen voldoen.

### Tweede loopbaanbeleid

Voor medewerkers die na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen staat na twintig dienstjaren de tweede loopbaan centraal. Bonden hebben in 2018 een voorstel gedaan tot aanpassing van dat beleid. In de tweede helft van 2019 heeft een onderzoek door een externe partij plaatsgevonden naar de huidige uitvoering door de veiligheidsregio’s van het tweede loopbaanbeleid. De uitkomsten van het onderzoek vormen voor de werkgever geen aanleiding om het tweede loopbaanbeleid aan te passen. De bonden hebben een voorstel neergelegd wat in twee delen uiteen valt. Of een lifetime employment of een financiële regeling vergelijkbaar met FLO. De huidige stand van zaken is dat er landelijk in het kader van het tweede loopbaanbeleid een onderzoek wordt gestart door het Coronel instituut inzake de bezwarendheid van de functie, alvorens met de bonden afspraken worden gemaakt in het kader van het (nieuwe) tweede loopbaanbeleid. Bonden en werkgevers verschillen van mening over de te varen koers.





## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers

2. **Jaarverslag 2020**

2.1 Actuele ontwikkelingen 2020

2.2 De beleidsthema's 2020

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene  
Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4 Jaarrekening 2020

Bijlagen

## 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 beleidsmatige ontwikkeling van de brandweer is opgenomen in het beleidsplan/ het uitvoeringsprogramma zoals verwoord in het vorige hoofdstuk.

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 de realisatie van een intensieve samenwerking met de buurregio. De leidinggevendenden 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 het gebruik van drones.

### De speerpunten 2020: wat hebben we gedaan

#### **Intensivering samenwerking VRF**

In de loop van het jaar zijn steeds meer afdelingen in beide regio's onder éénhoofdige leiding gekomen. Inmiddels worden steeds meer zaken (zoals werkoverleggen, inzet van specialisten, uniformiteit van werkprocessen en -producten) met personeel van beide regio's gezamenlijk georganiseerd en uitgevoerd.

#### **Oprichten Team Operationele Voorbereiding**

In lijn met het project 'Samen Sterker' is gestart met het oprichten van het team Operationele Voorbereiding. Dit team heeft als ambitie het operationele brandweeroptreden voor beide regio's voor te bereiden en te functioneren als een knooppunt waar data, informatie en expertise samenkomen en wordt omgezet in beleid. Door de COVID-19 maatregelen is de verdere ontwikkeling van dit team vertraagd en de doorgeschoven naar 2021.

# Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

2. **Jaarverslag 2020**

2.1 Actuele ontwikkelingen 2020

2.2 De beleidsthema's 2020

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2020

Bijlagen



## **Samenwerking Technische dienst**

Het Team Techniek en Logistiek van brandweer Gooi en Vechtstreek en Flevoland hebben de samenwerking in 2020 verder geïntensiveerd. Zo worden technische dienst-processen en beheer van kleding en middelen verder samengevoegd. Waar dit nog niet mogelijk is, worden ze tenminste op elkaar afgestemd. Ook is er gestart met het aanbesteden van gezamenlijke contracten op het gebied van aanschaf, keuring en onderhoud. Er is een hele grote stap gezet door beide regio's in het eenduidig opstellen van een meerjaren investeringsplan en een werkbegroting. Met betrekking tot aanschaf van materieel is gestart met het schrijven van een visie voor red- en hulpverleningsvoertuigen. Met als doel deze voor beide regio's samen te kunnen aanbesteden. De verbeterpunten uit de kwaliteitsmeting van bureau Berenschot worden als één team opgepakt en geïmplementeerd.

## **Adequate informatievoorziening geborgd**

Het ombuigen van een informatieachterstand naar een informatievoorsprong door het beter ontsluiten en koppelen van informatie ligt goed op schema. De voorbereidingen zijn getroffen om de uitrukvoertuigen begin 2021 te voorzien van het nieuwe repressief informatie systeem (RIS). Dit zorgt ervoor dat de informatievoorziening voor betrokken functionarissen en voertuigen vanaf begin 2021 voldoet aan de mogelijkheden van de huidige tijd. Zo is naast de benodigde informatie over de melding vanuit de meldkamer ook direct alle relevante informatie zichtbaar om het incident optimaal te bestrijden. De nieuw ingerichte geoserver -vanaf december 2020 operationeel- is hierbij onontbeerlijk. Hier staat al deze informatie opgeslagen en alle informatie wordt hier bijgehouden. Verder zijn de benodigde bronnen (waaronder GMS) hieraan gekoppeld en is de basisinformatie, die op strategisch, tactisch en operationeel niveau nodig is, geduid. De dashboards en de daarmee gepaard gaande werkprocessen worden in 2021 uitgerold. Deze ontwikkeling vindt plaats binnen de totale verbetering van de [informatievoorziening van de veiligheidsregio](#).

## **Omgevingswet**

Door uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet tot 1 januari 2022 heeft de wet nog maar beperkt invloed op de reguliere werkzaamheden binnen afdeling Risicobeheersing. Wel zijn voor het personeel al verschillende opleidingen en trainingen georganiseerd, om de kennis en vaardigheden die de nieuwe wet vraagt te vergroten. Ook is door de brandweer, samen met gemeentelijke afdelingen en andere ketenpartners, geparticipeerd in een aantal pilots. Dit om te oefenen met nieuwe werkwijzen (bijvoorbeeld de Omgevingstafel, waar complexere initiatieven integraal worden beoordeeld). Het komende jaar worden de voorbereidingen verder geïntensiveerd, zodat iedereen goed toegerust is bij invoering van de Omgevingswet.





## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers

2. **Jaarverslag 2020**

2.1 Actuele ontwikkelingen 2020

2.2 De beleidsthema's 2020

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene  
Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4 Jaarrekening 2020

Bijlagen

### ***Wijkgerichte brandveiligheidsactiviteiten***

De wijkbrandweer is (na de regio-brede introductie, medio 2019) in alle regiogemeenten actief. Het basistakenpakket is vanwege de coronacrisis minder met fysieke aanwezigheid ingevuld. Met digitale hulpmiddelen zijn diverse activiteiten wel gewoon doorgedaan, zoals het samenwerken in netwerken en het voorlichten van burgers over brandveiligheid tijdens online spreekuren. Ook voor andere grote projecten, zoals de Brandpreventieweken en de vuurwerkvoorlichting op scholen zijn digitale varianten opgezet. Dit door inzet van social media en het verstrekken van digitale lespakketten aan basisscholen.

### ***Wijkgerichte post***

Sinds de uitbraak van COVID-19 is het project 'wijkgerichte post' tijdelijk stilgezet, totdat de mogelijkheden voor publieksactiviteiten weer zijn verruimd.

### ***Implementatie nieuwe repressieve organisatie***

De implementatie van de nieuwe repressieve organisatie is in de eerste helft van 2020 afgerond. De repressieve organisatie is in lijn gebracht met Flevoland. De samenvoeging van de meldkamers Gooi en Vechtstreek en Flevoland heeft dit proces versneld. Al met al zijn er het afgelopen jaar op dit onderwerp al grote stappen gemaakt.

### ***Incidentbestrijding waterongevallen***

In het licht van deze ontwikkelingen is voor de incidentbestrijding van waterongevallen een forse stap gezet in de samenwerking op districtsniveau Midden-Nederland. Naast het harmoniseren van de alarmeringsprocedures is voor de duikorganisatie een gezamenlijke werkinstructie vastgesteld, wordt gewerkt aan een eenduidige configuratie in duikuitrusting en is er een werkgroep opgericht om ook de vakbekwaamheidsaspecten te borgen. De portfoliocheck is dan ook door beide duikorganisaties met goed gevolg afgerond. Een gezamenlijke werkinstructie voor oppervlakte reddingsteams is in voorbereiding.

### ***Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen***

Het effectief en efficiënt inrichten van de incidentbestrijding gevaarlijke stoffen op districtsniveau Midden-Nederland is vertraagd en wordt mogelijk gewijzigd door herijking en bijstelling van de projectopdracht op verzoek van Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Dit jaar is wel een begin gemaakt met een gezamenlijk risicoprofiel incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Midden-Nederland.



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers
2. **Jaarverslag 2020**
  - 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
  - 2.2 De beleidsthema's 2020
  - 2.3 Speerpunten regulier werk
  - 2.4. Programma Algemene  
Dekkingsmiddelen
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020
 

Bijlagen

### **Grof en extreem geweld**

In navolging van de brancheopvatting Grof en Extreem Geweld Brandweer is het Quick Response Team (QRT) van de VRU uitgebreid met leden van Brandweer Gooi en Vechtstreek. Hiermee is het QRT Midden-Nederland opgericht, Dit team is gespecialiseerd in het uitvoeren van de brandweertaken in omstandigheden van (dreigend) grof en extreem geweld. Daarnaast treedt dit team ook op als één van de drie hoogtereddingssteams in Nederland. Het QRT is vanaf 2021 inzetbaar.

### **Paraatheid**

In beide regio's is aandacht voor paraatheid. Zo is in VRGV het project koude processen afgerond. Strategische personeelsplanning en vangnetten om de paraatheid op orde te houden zijn hierin uitgewerkt. Ook in VRF wordt de strategische personeelsplanning opgepakt en is gewerkt aan verbetering van de paraatheid door formatieve uitbreiding. Om de paraatheid in beide regio's op gelijke wijze te kunnen monitoren en op orde te kunnen houden wordt volgend jaar het gezamenlijk project "beleid paraatheid" opgestart.

### **Uitvoeren RI&E's**

Met de helft van de posten is de risicodialoog gevoerd die benodigd is voor het opstellen van de warme risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Daarna hebben de maatregelen als gevolg van COVID-19 de verdere voortgang belemmerd.

### **Samenwerking ketenpartners**

De vergaande samenwerking met andere hulpdiensten en onze externe partners (het opzetten van een safety community) is nog niet gelukt. Hier zijn we nog onvoldoende aan toegekomen vanwege de druk op andere projecten. Wel wordt steeds meer samengewerkt met diverse partners. Zo is de inzet van Brandweer Gooi en Vechtstreek bij reanimatiemeldingen, na een positieve evaluatie van de pilot, nu ook geïntegreerd in het basis

### **Quick Respons Team**

Het Quick Respons (QRT) Team Midden-Nederland is een team wat specialistische brandweezorg levert. Dit team bestaat uit leden van de VRU en de VRGV.

Dit team wordt ingezet bij reddingsoperaties op hoogte en diepte en treedt op bij incidenten waarbij sprake is van grof en extreem geweld. De afgelopen twee jaar is er intensief samengewerkt met het reeds bestaande QRT van de VRU en na een uitgebreid trainingsprogramma is het QRT Midden-Nederland vanaf 2021 volledig operationeel. Er zijn vier steunpunten, waaronder één op post Hilversum. Dit om zo een goede spreiding van het team in Midden-Nederland te creëren. De bezetting vanuit de VRGV komt uit de 24-uursdienst van post Hilversum. De meerwaarde van het QRT team is de specialistische kennis en materieel wat men kan inzetten onder moeilijke omstandigheden. Hierdoor kunnen reddingsoperaties die niet standaard zijn toch adequaat opgepakt worden. Daarnaast kan dit team ingezet worden op de randen van de "hot zone", zoals dat genoemd wordt bij incidenten waarbij sprake is van grof en/of extreem geweld, zoals een terroristische aanslag. Dit team kan mensen redden op plaatsen waar het normaliter voor de reguliere hulpdiensten onveilig is.



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers
2. **Jaarverslag 2020**
  - 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
  - 2.2 De beleidsthema's 2020
  - 2.3 Speerpunten regulier werk
  - 2.4. Programma Algemene  
Dekkingsmiddelen
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020
 

Bijlagen

brandweerproces. In Flevoland worden vanaf december ook alle posten ingezet bij reanimatiemeldingen. Met deze invoering wordt ook de aandacht voor nazorg verstevigd. De inzet van de brandweer bij reanimatiemeldingen wordt verder jaarlijks geëvalueerd.

### **Vakbekwaamheid**

De formatie voor het ondersteunen van de vakbekwaamheid is uitgebreid. Er is een nieuw oefenbeleidsplan opgesteld, gekoppeld aan een jaarlijkse oefenplanning.

In 2020 zijn de opleidingen onder COVID-condities door gegaan. Door uitbreiding van de formatie zijn meer mensen opgeleid tot duiker en chauffeur.

Door de invloed van de COVID-19 maatregelen is er in 2020 minder geoefend dan voorzien. Zo zijn een aantal realistische oefenmomenten niet doorgedaan en is i.v.m. het aanpassen van de groepsgrootte in kleinere samenstellingen geoefend. Door deze ingrijpende maatregelen hebben we in 2020 minder uitgegeven aan geoefendheid.

Onze mensen voldoen nog wel aan de eisen die aan geoefendheid worden gesteld, maar extra aandacht voor de geoefendheid is noodzakelijk in het komende jaar. We hebben de intentie om de gemiste oefeningen (en m.n. het realistisch oefenen) in te halen in 2021. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom COVID-19 in Nederland en in Duitsland, aangezien een belangrijk oefencentrum voor realistisch oefenen vlak over de grens in Duitsland ligt. De haalbaarheid is eveneens afhankelijk van de beschikbaarheid van de oefenlocatie in Duitsland.

### **Wat heeft het gekost**

Lasten en Baten Programma	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Vershil 2020
Brandweer lasten	16.919	17.312	18.441	1.130
Brandweer baten	-1.013	-1.015	-2.337	-1.323
Overhead	5.265	4.553	4.745	192
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>21.171</b>	<b>20.850</b>	<b>20.850</b>	<b>-1</b>
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0
Onttrekking aan de reserves	0	0	0	0
<b>Totaal resultaat na bestemming</b>	<b>21.171</b>	<b>20.850</b>	<b>20.850</b>	<b>-1</b>

Een toelichting van het verschil 2020 is opgenomen in [paragraaf 4.5.](#)



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers

2. **Jaarverslag 2020**

2.1 Actuele ontwikkelingen 2020

2.2 De beleidsthema's 2020

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene  
Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4 Jaarrekening 2020

Bijlagen

## 2.3.2 Meldkamer

### De speerpunten 2020: wat hebben we gedaan

Eind 2019 is het voorlopige besluit genomen om de gemeenschappelijke meldkamers Gooi en Vechtstreek en Flevoland in 2020 fysiek samen te voegen. Dit vanwege de forse vertraging van de Meldkamer Midden-Nederland.

In 2020 heeft de definitieve besluitvorming hierover plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een fysieke samenvoeging van de meldkamers Gooi en Vechtstreek en Flevoland te Lelystad in september 2020. Dit tot de komst van de nieuwe meldkamer Midden-Nederland, die voorzien is medio 2025.

#### **Samenvoeging meldkamers Gooi en Vechtstreek en Flevoland**

Er is fors geïnvesteerd om de totstandkoming van de **samengevoegde meldkamer** in Lelystad te realiseren. Dit door te participeren in de projectorganisatie en in deelprojecten in relatie tot de totstandkoming van de samenvoeging van de meldkamers Gooi en Vechtstreek en Flevoland.

#### **Kwaliteitsslag door harmonisatie**

Voor het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening van de meldkamerfunctie zijn verregaande standaardisaties en harmonisaties van de werkprocessen doorgevoerd ter bevordering van kwaliteit en continuïteit. De uitkomsten van deze harmonisaties hebben voor de brandweer geresulteerd in een nieuwe Meldings- en Alarmeringsregeling (MAR), die met de samenvoeging van de meldkamers in Lelystad op 15 september is ingevoerd. De landelijke systematiek van 'Uitruk op Maat' is hierin verder doorgevoerd. De uitruksterkte is hiermee nog beter afgestemd op het type incident, zodat alleen het benodigde aantal brandweermensen ter plaatse komt. Met de invoering van de nieuwe gezamenlijke MAR zijn ook een aantal landelijke regelingen doorgevoerd, waaronder het landelijke beoordelingsprotocol Openbaar Meldsysteem (OMS). Hiermee zijn de verificatietijden bij automatische brandalarmen verruimd, waardoor de melding beter kan worden ingeschat en deze zo nodig kan worden geherclassificeerd. Verwacht wordt dat hierdoor het aantal onnodige alarmeringen door automatische brandalarmen afneemt. Ook heeft deze kwaliteitsslag bijgedragen aan de mogelijkheden voor een eventuele uitwijk naar een andere meldkamer (bij calamiteiten). De harmonisaties zijn in samenwerking met de VRU tot stand gekomen, in de opmaat naar de nieuwe gezamenlijke Meldkamer Midden-Nederland.

#### **CaCo op meldkamer geborgd**

De invulling van de 24/7 calamiteitencoördinator (CaCo) was binnen de meldkamer onvoldoende goed geborgd. Dit heeft de inspectie Justitie & Veiligheid in rapportages al enkele malen geconstateerd. Bestuurlijk is afgesproken dat



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers
2. Jaarverslag 2020
  - 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
  - 2.2 De beleidsthema's 2020
  - 2.3 Speerpunten regulier werk
  - 2.4. Programma Algemene  
Dekkingsmiddelen
3. Paragrafen
- 4 Jaarrekening 2020
 

Bijlagen

borging van de functie van de CaCo gerealiseerd wordt binnen de nieuwe gemeenschappelijke Meldkamer Midden-Nederland. Conform dit besluit van het AB is de CaCo per 15 september 2020 in de samengevoegde meldkamers Naarden en Lelystad geborgd. Omdat het een multifunctie betreft is de aansturing van de CaCo's belegd bij het veiligheidsbureau.

### **Meldkamer Midden-Nederland**

Voor wat betreft de totstandkoming van de Meldkamer Midden-Nederland is geparticipeerd in diverse projectgroepen en daarbij zijn de belangen behartigd voor onze veiligheidsregio.

### **Wat heeft het gekost**

Lasten en Baten Programma	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Vershil 2020
Meldkamer lasten	862	1.272	658	-614
Meldkamer baten	0	0	0	0
Overhead	268	354	169	-184
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>1.131</b>	<b>1.625</b>	<b>827</b>	<b>-798</b>
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0
Onttrekking aan de reserves	0	0	0	0
<b>Totaal resultaat na bestemming</b>	<b>1.131</b>	<b>1.625</b>	<b>827</b>	<b>-798</b>

Een toelichting van het verschil 2020 is opgenomen in [paragraaf 4.5](#).



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers

2. **Jaarverslag 2020**

2.1 Actuele ontwikkelingen 2020

2.2 De beleidsthema's 2020

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene  
Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4 Jaarrekening 2020

Bijlagen

### 2.3.3. Programma Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

#### De speerpunten 2020: wat hebben we gedaan

De GHOR valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de VRGV. De uitvoering van de GHOR-taken is belegd bij de Regio Gooi en Vechtstreek, onder verantwoordelijkheid van de directeur Publieke Gezondheid. Deze wordt in zijn taken met betrekking tot de GHOR ondersteund door het team GHOR.

Taken van de GHOR:

Het coördineren, aansturen en regisseren van de geneeskundige hulpverlening in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van geneeskundige hulpverlening. De GHOR stelt zich ten doel dat de gezondheidszorg naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden.

#### **Impact COVID-19**

In het kader van COVID-19 is vanaf februari zowel de GGD als de GHOR opgeschaald. De grootschalige infectieziekte-uitbraak heeft geleid tot een acuut aanbod van extra werk ten behoeve van de crisisbeheersing. Om deze reden is direct het crisisteam van de GGD, waar de GHOR deel van uit maakt, in werking getreden om voldoende capaciteit vrij te maken voor de bestrijding. Maar ook om de vitale processen van de GGD en de GHOR te kunnen blijven waarborgen. Mede daardoor is een aantal reguliere taken tijdelijk stopgezet en is een aantal jaardoelstellingen voor 2020 komen te vervallen. Vanuit het crisisteam van de GGD zijn de gemeenteraden via raadsinformatiebrieven geïnformeerd over de stand van zaken van de bestrijding van het virus, de samenwerking en knelpunten binnen de witte kolom.

#### **Inzet GHOR bij crisisorganisatie**

Gelet op de complexiteit van deze grootschalige uitbraak en de regionale (keten)relaties is besloten om het actiecentrum GHOR gedurende deze crisis voor beide regio's (Gooi en Vechtstreek en Flevoland) afzonderlijk in te richten. Wel is er voor gekozen om in de omgeving van de multidisciplinaire crisisorganisatie één vertegenwoordiger GHOR af te vaardigen (de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg) in het Regionaal Operationeel Team.

Tevens heeft de GHOR geparticipeerd in de planningsstaf ter ondersteuning van het Regionaal Operationeel Team (ROT). Vanaf maart is het Regionaal Crisisteam Zorg (RCZ) onder leiding van de Directeur Publieke Gezondheid totaal 26 keer bijeengekomen. Onderwerpen van deze bijeenkomsten waren o.a. de stand van zake omtrent de personele bezetting van de zorginstellingen, de tekorten aan persoonlijke beschermmiddelen (PBM), de corona teststraten en de komende vaccinaties. In het begin van de crisis heeft de GHOR gezorgd voor de coördinatie van de persoonlijke



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers
2. **Jaarverslag 2020**
  - 2.1 Actuele ontwikkelingen 2020
  - 2.2 De beleidsthema's 2020
  - 2.3 Speerpunten regulier werk
  - 2.4. Programma Algemene  
Dekkingsmiddelen
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020  
  
Bijlagen

beschermingsmiddelen voor de niet-acute partners in de witte kolom. Dit is later overgenomen door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Samen met de leden van het RCZ is een opschalingsplan geschreven en zijn in bestaande locaties van Amaris, Hilverzorg en Vivium drie COVID units opengesteld om coronapatiënten te kunnen opvangen.

### **Advisering evenementen**

Door de genomen maatregelen door de overheid hebben veel evenementen in 2020 geen doorgang gevonden. De evenementen die wel doorgang konden vinden, hebben een specifieke advisering gehad vanuit de GHOR op basis van de Handreiking Publieke Gezondheid en Veiligheid bij Evenementen met een specifieke COVID-19 oplegger.

### **Vakbekwaamheid GHOR-functionarissen**

Om de vakbekwaamheid van de GHOR-functionarissen op peil te houden zijn er in 2020 (digitale) bijscholingen georganiseerd voor HIN, HON en ACGZ. In deze bijscholingen is aandacht besteed aan de inzet van psychosociale hulpverlening (PSH), de ketenzorg in coronatijd en het vernieuwde Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). Daarnaast zijn er in het begin van het jaar CoPI-trainingen geweest voor de OvdG.

### **Wat heeft het gekost**

Lasten en Baten Programma	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Vershil 2020
GHOR lasten	1.042	1.026	1.035	9
GHOR baten	0	0	0	0
Overhead	324	264	266	2
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>1.366</b>	<b>1.290</b>	<b>1.302</b>	<b>11</b>
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0
Onttrekking aan de reserves	0	0	0	0
<b>Totaal resultaat na bestemming</b>	<b>1.366</b>	<b>1.290</b>	<b>1.302</b>	<b>11</b>

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 2020 is opgenomen in [paragraaf 4.5](#).





## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers

2. Jaarverslag 2020

2.1 Actuele ontwikkelingen 2020

2.2 De beleidsthema's 2020

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene  
Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4 Jaarrekening 2020

Bijlagen

### 2.3.4. Programma Bevolkingszorg

Bevolkingszorg is een gezamenlijk programma van de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Bevolkingszorg is een netwerkorganisatie met een kleine staf met ambassadeurs voor Bevolkingszorg in de gemeenten in de beide regio's. De kracht van de organisatie ligt in het gezamenlijk uitvoering geven aan de taak van Bevolkingszorg zoals het Veiligheidsberaad deze in de rapportage 'Bevolkingszorg 2.0' heeft aangegeven. Het jaar 2020 stond met name in het teken van COVID-19.

#### De speerpunten 2020: wat hebben we gedaan

##### *Inzet voor de crisisorganisatie*

Sinds het uitbreken van COVID-19 zijn zowel de directeur als de medewerkers van het kernteam Bevolkingszorg ingezet in de crisisorganisatie. In de bestuursrapportage 2020 is aangegeven dat wij de verwachting hadden in de tweede helft van 2020 meer ruimte te krijgen voor onze reguliere taken. Deze verwachting is niet uitgekomen. Na de zomervakantie liepen de besmettingen opnieuw op en heeft Bevolkingszorg opnieuw vrijwel al haar capaciteit ingezet om de crisisorganisatie te bemensen en te ondersteunen. Concreet zijn de medewerkers actief in het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie, binnen de stafsectie Bevolkingszorg (ter ondersteuning van de algemeen commandant Bevolkingszorg) en binnen het Informatie en Advies Centrum (IAC).

De medewerkers van gemeenten die normaal (gedeeltelijk) gedetacheerd zijn bij Bevolkingszorg om uitvoering te geven aan de taken van Bevolkingszorg, zijn in 2020 nauwelijks tot niet toegekomen aan deze rol, aangezien ook zij vooral bezig geweest zijn met corona-gerelateerde activiteiten in de eigen gemeenten. De samenwerking met de gemeenten wat betreft de bestrijding van COVID-19 is heel positief verlopen en in gezamenlijkheid met hen kunnen wij terugkijken op een bijzonder jaar, waarin ook door Bevolkingszorg een mooie prestatie is neergezet.

##### *Opleidings- en trainingsprogramma*

Zoals eerder aangegeven is het opleidings- en trainingsprogramma (OTO) voor Bevolkingszorg in 2020 vrijwel stil gevallen. Wel is het steeds gelukt om voldoende medewerkers op piket en in vrije instroom te krijgen, zodat de crisisorganisatie Bevolkingszorg er ook voor de flitscrisissen was.





## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers

2. Jaarverslag 2020

2.1 Actuele ontwikkelingen 2020

2.2 De beleidsthema's 2020

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene  
Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4 Jaarrekening 2020

Bijlagen

### Wat heeft het gekost

Lasten en Baten Programma	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verskil 2020
Bevolkingszorg lasten	534	631	503	129
Bevolkingszorg baten	-115	-115	0	-115
Overhead	166	144	129	14
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>586</b>	<b>660</b>	<b>632</b>	<b>28</b>
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0
Onttrekking aan de reserves	0	0	0	0
<b>Totaal resultaat na bestemming</b>	<b>586</b>	<b>660</b>	<b>632</b>	<b>28</b>

Een toelichting van het verschil 2020 is opgenomen in [paragraaf 4.5](#).

### 2.3.5. Programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

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

#### De speerpunten 2020: wat hebben we gedaan

##### **Opstellen strategie handelingsperspectieven overstromingen en ernstige wateroverlast**

In het kader van het project water en evacuatie is een nadere risicoanalyse gemaakt. Op basis hiervan is planvorming opgesteld in de vorm van een coördinatiekaart en een evacuatiestrategie. De beoogde oefeningen zijn vanwege de coronacrisis uitgesteld tot 2021.



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers

### 2. Jaarverslag 2020

2.1 Actuele ontwikkelingen 2020

2.2 De beleidsthema's 2020

2.3 Speerpunten regulier werk

2.4. Programma Algemene  
Dekkingsmiddelen

3. Paragrafen

4 Jaarrekening 2020

Bijlagen

### **Vervanging CoPI-container**

Door temporisering van de bestuurlijk en ambtelijke ambities is de CoPI-container (nog) niet vervangen.

### **Risicobeheersing**

Begin maart zijn alle evenementen in het kader van COVID-19 stopgezet. Hierdoor is de aandacht verschoven naar het beantwoorden van vragen en implementeren van de verschillende noodverordeningen. De expertisegroep Risicobeheersing heeft het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie (RAC) ondersteund. Daarnaast is vanuit de expertisegroep een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de (landelijke) integrale COVID-19 evenementen werkwijze. De expertisegroep heeft ook meegewerkt aan andere landelijke producten op het gebied van evenementen en COVID-19.

Het jaar 2020 heeft voor de expertisegroep Risicobeheersing ook in het teken gestaan van het [regionaal risicoprofiel](#). Het ontwerpplan is in januari 2020 vastgesteld door de beide veiligheidsbesturen. Vervolgens is het plan voor een reactie verzonden aan de gemeenten in de beide regio's en aan onze partners. In december 2020 is het regionaal risicoprofiel door de beide veiligheidsbesturen definitief vastgesteld.

### **Operationele Voorbereiding**

Voor het thema Overstromingen en Evacuatie zijn op basis van impactanalyses handelingsperspectieven voor overstromingen en ernstige wateroverlast opgesteld en gemeenten, de provincie, het waterschap en de veiligheidsregio hebben samengewerkt in de totstandkoming van het convenant Veiligheid Buitendijkse Gebieden.

Het veiligheidsbureau heeft daarnaast o.a. meegewerkt aan de lopende evaluatie van de regionale crisisorganisatie wat betreft COVID-19.

### **Vakbekwaamheid (multi)**

De multidisciplinaire bijscholingen konden net voor de intelligente lockdown worden uitgevoerd. Daarna is het multidisciplinair oefenprogramma 2020 maar voor een klein deel uitgevoerd. Tijdens deze periode is meer invulling gegeven aan digitale vormen van bijscholen via bijvoorbeeld E-learningmodules.

### **Overige**

Voor een verantwoording wat betreft professionaliseren veiligheidsbureau en de kwaliteitsmeting Berenschot verwijzen we naar [2.1](#) en [2.2](#).



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
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 Verbonden Partijen
4. Jaarrekening 2020
 

Bijlagen

### Wat heeft het gekost

Lasten en Baten Programma	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Vershil 2020
Crisisheersing en rampenbestrijding lasten	601	601	370	-231
Crisisheersing en rampenbestrijding baten	-556	0	0	0
Overhead	0	167	95	-72
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>45</b>	<b>768</b>	<b>465</b>	<b>-303</b>
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0
Onttrekking aan de reserves	0	0	0	0
<b>Totaal resultaat na bestemming</b>	<b>45</b>	<b>768</b>	<b>465</b>	<b>-303</b>

Een toelichting van het verschil 2020 is opgenomen in [paragraaf 4.5](#).

### 2.4. Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Lasten en Baten Programma	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Vershil 2020
Algemene dekkingsmiddelen lasten	251	238	236	2
Algemene dekkingsmiddelen baten	-24.975	-25.578	-25.573	5
Overhead	78	66	61	-5
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-24.646</b>	<b>-25.274</b>	<b>-25.276</b>	<b>2</b>
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0
Storting in de reserves	202	0	273	-273
Onttrekking aan de reserves	467	-81	0	-81
<b>Totaal resultaat na bestemming</b>	<b>-24.380</b>	<b>-25.193</b>	<b>-25.003</b>	<b>190</b>

Een toelichting van het verschil 2020 is opgenomen in [paragraaf 4.5](#).



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers
  2. Jaarverslag 2020
  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 Verbonden Partijen
  4. Jaarrekening 2020
- Bijlagen

## 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 (i.c. 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. In de jaarrekening 2019 zijn abusievelijk de bestemmingsreserves onderdeel geworden van de dekking van de risico's. De toezichthouder heeft er op gewezen dat dit niet geoorloofd is volgens de regels van de BBV.



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
  2. Jaarverslag 2020
  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 Verbonden Partijen
  4. Jaarrekening 2020
- Bijlagen

### Beschikbare weerstandscapaciteit 2020

In de inleiding is aangegeven wat onder weerstandscapaciteit wordt verstaan. Onderdeel van die capaciteit vormen de vrij aanwendbare reserves, die een bufferfunctie hebben voor onvoorziene risico's. Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt hieronder een overzicht gegeven van de stand van de vrij aanwendbare reserves per 31-12-2020.

### Risicoprofiel

Een risico wordt gedefinieerd als 'de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor de veiligheidsregio'. In de kolom 'kans' is geschat in hoeverre de omschreven gebeurtenis zich zal voordoen. Het risicoprofiel komt uit op 1.552.500 (benodigd 2021-2025).

Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van het weerstandsvermogen (de tabel is in de bijlage opgenomen).

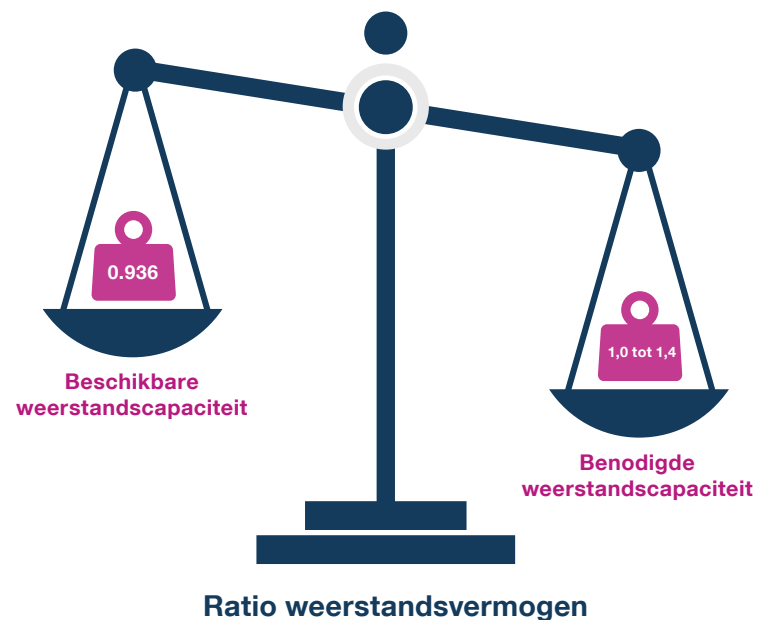
### Ratio weerstandsvermogen

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

Het Ratio weerstandsvermogen 2021-2024 is 0.936. Deze score valt buiten de categorie 1,0 tot 1,4 en scoort daarmee "onvoldoende" volgens het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Voor de inhoudelijke overzicht van het risicoprofiel verwijzen wij u naar de bijlage.

### Conclusie

Over de jaren 2021-2024 is de weerstandsratio over het algemeen rond de afgesproken 1. Een deel van het resultaat 648.351 zal echter moeten worden gestort in de algemene reserve om de ratio op 1 te krijgen, inclusief de post 'onvoorzien'. Met deze extra storting kunnen de gesignaleerde risico's worden opgevangen.





## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers

2. Jaarverslag 2020

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 Verbonden Partijen

4 Jaarrekening 2020

Bijlagen

## Financiële kengetallen

Om inzicht in de financiële positie te verschaffen, nemen we een aantal relevante kengetallen op.

Financiële kengetallen	JR2019	PGB2020	JR2020
1A. Netto schuldquote	42,80%	43,18%	43,18%
1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	42,80%	37,92%	40,69%
2. De solvabiliteitsratio	8,11%	8,60%	14,29%

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.

### Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente 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 respectievelijk 43,18% en 40,69% ver onder de 100% zit kan het percentage “goed” worden aangemerkt.

### Solvabiliteitsratio

Dit geeft inzicht in de mate waarin VRGV in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente 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 door incidentele baten en lasten er een exploitatieruimte ontstaat.

### 3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Op grond van artikel 12 BBV kent de veiligheidsregio de volgende kapitaalgoederen: gebouwen en materiaal/materieel. Kapitaalgoederen hebben een aanzienlijk effect op de begroting en het gewenste onderhoudsniveau moet beleidsmatig vastgesteld worden.



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers
2. Jaarverslag 2020
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 Verbonden Partijen
- 4 Jaarrekening 2020
 

Bijlagen

### Groot onderhoud gebouwen

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

In 2014 (en in 2018 voor Loosdrecht) heeft een zogenaamde 0-meting plaatsgevonden voor het groot onderhoud. In zomer/najaar 2020 heeft een herziening incl. verduurzamen van dit meerjarenonderhoudsplan (MIP) plaatsgevonden. De oplevering van dit plan (en de doorrekening) is voorzien in 2021. Dit is mede afhankelijk van de visie rondom duurzaamheid.

Om het groot onderhoud in de toekomst te kunnen waarborgen is er conform de meerjarige onderhoudsbegroting (MJOB) voor de kazerne(s) een voorziening gevormd. Uit deze voorziening is in 2020 74.879 onttrokken voor regulier groot onderhoud. Conform de MJOB is een dotatie geraamd van 218.497, zodat er in meerjarig perspectief het kwaliteitsniveau 'redelijke conditie' is gewaarborgd.

Op 31 december 2020 is een bedrag beschikbaar in de voorziening van 1.413.300

### Materieel brandweezorg

In 2020 is gestart met de actualisatie van het Meerjaren Investerings Plan (MIP), in samenwerking met de VRF. In het MIP wordt gekeken naar de compleetheid, technische staat huidige voertuigen, reële vervangingstermijnen en vervangingsbedragen in relatie tot de visie en de technische staat en de samenwerking met de VRF. In de loop van 2021 is de verwachting dat alle gegevens kunnen worden doorgerekend om te kijken wat de financiële consequenties hiervan zijn. Tot dat moment wordt er gewerkt met het in 2017 herziene MIP.

### 3.3 Financiering

#### Wettelijk kader

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

Het treasury statuut van de VRGV is 7 december 2018 vastgesteld door het AB.

#### Ontwikkeling liquiditeitspositie

De VRGV heeft twee vaste geldleningen afgesloten ter financiering van de overname van een aantal kazernes van haar deelnemende gemeenten. De eerste lening ter waarde van 11 mln. en een rentepercentage van 2.8% (met renteherziening in 2023) loopt t/m 2033, de tweede lening ter waarde van 1.4 mln. is afgesloten in 2018 en kent een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 1.55%. Verder is het uitgangspunt om eventuele financieringstekorten, zover het binnen de kasgeldlimiet blijft, zoveel mogelijk te financieren met kort geld (lagere rente of zelfs geen rente).





## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers

2. Jaarverslag 2020

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 Verbonden Partijen

4 Jaarrekening 2020

Bijlagen

### Kasgeldlimiet

Voor 2020 is het begrotingstotaal bijna 27.9 mln., dus is de toegestane kasgeldlimiet 2.3 mln.

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	2,3	2,3	2,3	2,3
2. Omvang vlottende schuld	1,2	0,8	1	2,7
3. Vlottende middelen	0,5	1	0,5	0,4
Toets kasgeldlimiet				
4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)	0,7	-0,2	0,5	2,3
Toegestaan kasgeldlimiet	2,3	2,3	2,3	2,3
<b>Ruimte (+) c.q overschrijding (-)</b>	<b>1,6</b>	<b>2,5</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>

Conclusie: Er is in 2020 voldaan aan de kasgeldlimiet.

### Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld

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

Berekening renterisiconorm (x 1.000)	2019	2020
Begrotingstotaal	27.212	27.930
Renterisiconorm	20%	20%
<b>Toets renterisiconorm</b>	<b>5.442</b>	<b>5.586</b>
Renteherziening op leningen o/g	0	0
Betaalde aflossingen	597	597
<b>Renterisico</b>	<b>597</b>	<b>597</b>
<b>Ruimte renterisiconorm</b>	<b>4.845</b>	<b>4.989</b>

Conclusie: Er is in 2020 voldaan aan de renterisiconorm.



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
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 Verbonden Partijen
4. Jaarrekening 2020
 

Bijlagen

### Rentetoerekening

Bij de vernieuwing van de BBV is het advies opgenomen om de rentekosten op één post in de begroting op te nemen. Om ervoor te zorgen dat in de begroting en verantwoording de totale rentelasten en de daaraan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in artikel 13 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 2019	PGB 2020	JR 2020
a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering	251	242	236
b. Externe rentebaten	0	0	0
<b>Saldo rentelasten en rentebaten</b>	<b>251</b>	<b>242</b>	<b>236</b>
c1. Rente over eigen vermogen (toevoegd aan exploitatie)	0	0	0
c2. Rente over voorzieningen	0	0	0
<b>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	482	534	447
<b>e. Renteresultaat op het taakveld Treasury</b>	<b>-231</b>	<b>-292</b>	<b>-211</b>

### Rentekosten

VRGV heeft in 2020 de rentekosten ad 235.986 inzake de leningen verantwoord in het overzicht van baten en lasten 2020. De toegerekende rente aan de taakvelden bedroeg in 2020 totaal 446.997.

### 3.4 Bedrijfsvoering

Twee belangrijke ontwikkelingen zijn al beschreven in hoofdstuk 2, namelijk [verduurzamen organisatie](#) en ['informatievoorziening'](#).

### Werving vrijwilligers

Eind 2019 heeft een grote regionale wervingsactie plaatsgevonden om nieuwe vrijwilligers aan te trekken voor de brandweer. Deze regionale werving heeft circa 20 nieuwe vrijwilligers opgeleverd, die in januari 2020 gestart zijn met de opleiding. Een mooi resultaat in de periode dat de landelijke tendens is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers aan te trekken.



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
  2. Jaarverslag 2020
  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 Verbonden Partijen
  4. Jaarrekening 2020
- Bijlagen

### Beleidsindicatoren (BBV)

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

Taakveld	Indicator	Eenheid	Resultaat JR2019	Resultaat JR2020
0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners (beroeps)	0,69	0,68
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners (beroeps)	0,72	0,72
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner*	24,97	21,44
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	17,2%	13,5%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van de totale lasten	23,0%	20,3%

\* obv inwoners aantal PGB2020

### 3.5 Financiële impact COVID-19

In het overleg van het Veiligheidsbestuur op 25 maart 2020 is ingestemd met een budget van 300.000 in 2020 voor de veiligheidsregio ten behoeve van extra inzet en kosten voor bestrijding van COVID-19. Deze extra kosten moesten worden opgevangen binnen de vastgestelde programmabegroting. Door de crisis rondom COVID-19 was namelijk de verwachting dat er vertraging zou kunnen optreden binnen de normale bedrijfsvoering en hierdoor mogelijk activiteiten en projecten zouden worden getemporeerd of zelfs zouden vervallen.

In juni 2020 heeft onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) de verwachte financiële gevolgen van de coronacrisis vanaf mei tot het eind van 2020 bij veiligheidsregio's in kaart gebracht. AEF heeft in haar rapport van 30 juni 2020 duidelijke keuzes gemaakt omtrent de kostensoorten waaraan zou moeten worden voldaan. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de gekozen definities van AEF overgenomen. De declaraties van de extra kosten, die konden worden ingediend bij VWS, zijn daar dan ook volledig op gebaseerd. In hoofdlijnen betekent het dat alleen de out of pocketkosten kunnen worden gedeclareerd en alleen dan wanneer het saldo van de meer- en minderkosten plus de meer- en minderopbrengsten hoger is dan de begrote kosten.

De veiligheidsdirectie heeft op 9 september 2020 ingestemd met het beschikbaar stellen van extra capaciteit en middelen gedurende een periode van minimaal een halfjaar. Deze is nodig voor de fysieke inrichting van de organisatieondersteuning COVID-19. De kosten die hiermee gepaard gaan worden conform een vastgestelde verdeelsleutel verdeeld tussen VRF, VRGV, GGD Flevoland, GGD Gooi en Vechtstreek en Bevolkingszorg.



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers
  2. Jaarverslag 2020
  3. Paragrafen
  - 4 **Jaarrekening 2020**
    - 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

In eerste instantie was de verwachting dat de veiligheidsregio's vooral meerkosten zouden maken, omdat de eventuele minderkosten als gevolg van niet kunnen oefenen en opleiden later in het jaar zouden worden ingehaald. De VRGV heeft hiervoor de eerste declaraties ingediend bij VWS.

In het najaar van 2020 kwam de zogenaamde tweede golf COVID-19 over ons land en zijn de oefen- en opleidingsactiviteiten in mindere mate doorgegaan. Als gevolg hiervan is gebleken, conform de regels van AEF/VWS, dat er geen specifieke meerkosten in 2020 zijn voor de veiligheidsregio (de minderkosten zijn hoger dan de meerkosten). De reeds ontvangen bedragen zijn opgenomen op de balans en zullen in de loop van 2021 worden verrekend met VWS.

### 3.6 Verbonden Partijen

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

In 2020 had VRGV één verbonden partij, te weten het Instituut Fysieke Veiligheid.

Naam: Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) te Arnhem.

De financiële bijdrage aan het IFV van de VRGV over het jaar 2020 was 300.343.

#### Instituut Fysieke Veiligheid

Het IFV is de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's (versterken van de brandweezorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing). Via de Wet veiligheidsregio's zijn verschillende wettelijke taken overgeheveld naar het IFV. Het IFV is een bij wet opgericht zelfstandig bestuursorgaan (zbo). De stichting wordt gefinancierd door de veiligheidsregio's. Het aandeel van de VRGV in de exploitatie bedraagt 4 procent. De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur van het IFV.

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
  2. Jaarverslag 2020
  3. Paragrafen
  - 4 **Jaarrekening 2020**
    - 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 2020

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

#### Financiële verordening

Het algemeen bestuur stelt bij de financiële verordening (art.212 GW) de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. Deze wordt in principe alleen bij grote wijzigingen van de BBV of de GR gewijzigd.



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
  2. Jaarverslag 2020
  3. Paragrafen
  - 4 **Jaarrekening 2020**
    - 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

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.

### Flottende activa

#### ***Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar***

Uitzettingen vallen onder de flottende 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.



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
  2. Jaarverslag 2020
  3. Paragrafen
  4. **Jaarrekening 2020**
    - 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

### 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.
- 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





## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
- 4 **Jaarrekening 2020**
  - 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

aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

### Begrotingscijfers Programmabegroting

De begrotingscijfers van 2020 in het overzicht van baten en lasten zijn gebaseerd op het totaal van de programma's uit de vastgestelde begroting 2020. Tevens worden afwijkingen kleiner dan 25.000 niet toegelicht.

## 4.2 Balans

ACTIVA	Stand per 31 december 2020	Stand per 31 december 2019
<b>Vaste activa</b>		
Immateriële vaste activa	€ -	€ -
sub-totaal	€ -	€ -
<b>Materiële vaste activa</b>		
a. investeringen met een economisch nut	€ 15.983.192	€ 15.964.174
b. investeringen in de openbare ruimte (maatschappelijk nut)	€ -	€ -
sub-totaal	€ 15.983.192	€ 15.964.174
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>€ 15.983.192</b>	<b>€ 15.964.174</b>
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar		
a. vorderingen op openbare lichamen	€ 1.430.038	€ 362.306
b. overige vorderingen	€ 100.827	€ -
c. Schatkistbankieren	€ 219.606	€ 500.000
sub-totaal	€ 1.750.471	€ 862.306
<b>Liquide middelen</b>	<b>€ 127.971</b>	<b>€ 8.628</b>
sub-totaal	€ 127.971	€ 8.628
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>€ 1.878.442</b>	<b>€ 870.934</b>
Overlopende activa	€ 114.129	€ 26.698
Totaal overlopende activa	€ 114.129	€ 26.698
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>€ 17.975.763</b>	<b>€ 16.861.805</b>



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. **Jaarrekening 2020**
  - 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

PASSIVA	Stand per 31 december 2020	Stand per 31 december 2019
<b>Vaste passiva</b>		
Eigen vermogen		
a. algemene reserve	€ 804.149	€ 780.499
c. overige bestemmingsreserves	€ 837.594	€ 564.107
d. resultaat na bestemming	€ 927.471	€ 23.650
	€ 2.569.214	€ 1.368.256
Voorzieningen	€ 3.701.926	€ 3.415.977
sub-totaal	€ 3.701.926	€ 3.415.977
Vaste schulden		
a. onderhandse leningen	€ 8.456.667	€ 9.053.333
sub-totaal	€ 8.456.667	€ 9.053.333
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>€ 14.727.806</b>	<b>€ 13.837.566</b>
<b>Vlottende passiva</b>		
Netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar		
a. kasgeldleningen	€ -	€ -
b. bank- en giroaldi	€ -	€ 310.603
c. overige schulden	€ 2.736.217	€ 2.241.163
sub-totaal	€ 2.736.217	€ 2.551.766
Overlopende passiva	€ 511.741	€ 472.472
sub-totaal	€ 511.741	€ 472.472
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>€ 3.247.957</b>	<b>€ 3.024.238</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>€ 17.975.763</b>	<b>€ 16.861.805</b>



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
  2. Jaarverslag 2020
  3. Paragrafen
  - 4 **Jaarrekening 2020**
    - 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

## 4.3 Toelichting balans

### 4.3.1 Activa

#### **Vaste activa**

De balanspost vaste activa betreft materiële vaste activa.

Omschrijving	Saldo 31-12-2019	Vermeerderingen 2020	Verminderings 2020	Afschrijving 2020	Saldo 31-12-2020
Grond en Terreinen	72.000				72.000
Bedrijfsgebouwen	9.903.430	236.369		365.160	9.774.639
Vervoersmiddelen	3.233.487	1.025.042		559.357	3.699.171
Machines, apparaten en installaties	1.906.255	74.040		344.797	1.635.498
Overige materiële vaste activa	849.001	238.970		286.088	801.883
<b>Totaal</b>	<b>15.964.173</b>	<b>1.574.421</b>	<b>0</b>	<b>1.555.403</b>	<b>15.983.192</b>

#### **Gronden en Terreinen**

Dit betreft de grond bij de nevenpost in Huizen.

#### **Bedrijfsgebouwen**

De afschrijving op deze activa post bedroeg in 2020 365.160.

Dit betreft de kazernes in Kortenhoeft, Nederhorst den Berg, Loosdrecht, Weesp, Hilversum en de nevenpost in Huizen. De investeringen zijn een warmtepomp t.b.v. de tijdelijke loods bij de kazerne in Nederhorst ten Berg voor vakbekwaamheid, het afronden van de verbouwing in de kazerne in Weesp voor het gebruik door de Nationale Politie en voor afronding van werkzaamheden op kazerne Hilversum in het kader van arbeidshygiëne.

#### **Vervoermiddelen**

De afschrijving op deze activa post bedroeg in 2020 € 559.357.

De investeringen in 2020 waren dertien vervangingen van dienstauto/dienstbussen. Daarnaast is er voor het Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) traject een tweedehands TAS aangeschaft en zijn drie logistieke voertuigen gekocht in het kader van arbeidshygiëne, vakbekwaamheid en algemene logistiek.

#### **Machines, apparaten en installaties**

De afschrijving op deze activa post bedroeg in 2020 € 344.797

De investering in 2020 was voor ICT infrastructuur, de afronding van het project gestart in 2019.



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
  2. Jaarverslag 2020
  3. Paragrafen
  - 4 **Jaarrekening 2020**
    - 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

### **Overige materiële vaste activa**

De afschrijving op deze activa post bedroeg in 2020 286.088

De investeringen in 2020 waren voor vervanging kantoorautomatisering cq werkstations, nieuwe overlevingspakken tbv oppervlakteredding en ter vervanging van het RIS-systeem (vervanger van de mobiele dataterminals).

### **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 31-12-2019	Saldo 31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen	362.306	1.430.038
Nog te ontvangen bedragen	26.698	100.827
Vooruitbetaalde kosten	0	114.126
BNG Bank - Rc Schatkist	500.000	219.606
BNG Bank	0	122.573
ING Bank	2.052	1.019
Kas	6.576	4.378
<b>Totaal</b>	<b>897.632</b>	<b>1.992.567</b>

### **Vorderingen openbare lichamen**

Deze post bestaat uit vorderingen op openbare lichamen, o.a. Brandweer Amsterdam-Amstelland € 52.000, VRF € 867.000, GGD Flevoland € 62.000, Regio GV € 50.000 en de gemeente Hilversum € 36.500. Daarnaast dient er voor het programma Drieslag de doorberekening ad € 160.000 nog plaats te vinden.

### **Rekening-courant Schatkist Rijk**

Het saldo op onze rekening-courant bij het ministerie van Financiën, als gevolg van het verplicht schatkistbankieren<sup>1</sup> (art. 45 lid 1 en 4 comptabiliteitswet) bedraagt 219.606. In het kader van kasverkeer wordt een beperkt saldo buiten de schatkist gehouden ad 5.397 (eind 2020).

<sup>1</sup> Art. 45 lid 1 en 4 comptabiliteitswet



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
  2. Jaarverslag 2020
  3. Paragrafen
  - 4 **Jaarrekening 2020**
    - 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

Omschrijving	1e kwartaal 2020	2e kwartaal 2020	3e kwartaal 2020	4e kwartaal 2020
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	7.785	6.648	6.052	5.397
Drempelbedrag	250.000	250.000	250.000	250.000
Ruimte onder drempelbedrag	242.215	243.352	243.948	244.603
<b>Overschrijding van het drempelbedrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Bank BNG**

Het banksaldo op 31-12-2020 bedraagt 122.573 (2019: -310.603).

### **Bank ING**

Het banksaldo op 31-12-2020 bedraagt 1.019 (2019: 2.052).

### **Kas**

Het gezamenlijk saldo van de kas op de diverse posten ultimo 2020 4.378 (2019: 6.576).

### **Overlopende activa**

Nog te ontvangen bedragen

Dit betreft nog een aantal kleine openstaande posten o.a. BOGO, IVF, Securitas alert services en GBV-WECO

### **Overige vorderingen**

Betreft vooruitbetaalde facturen voor het jaar 2020 o.a. licenties en abonnementskosten.

## **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.



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
  2. Jaarverslag 2020
  3. Paragrafen
  - 4 **Jaarrekening 2020**
    - 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 31-12-2019	*Resultaat bestemming 2019	Toevoegingen 2020	Onttrekking 2020	Saldo 31-12-2020
<b>Algemene Reserve</b>	780.499	23.650			804.149
Reserve C&R	205.136				205.136
Reserve 3e WW jaar ambtenaren	14.767		7.626		22.393
Reserve kapitaallasten	344.205		265.860		610.065
<b>Overige bestemmingsreserves</b>	564.108	0	273.486	0	837.594
Resultaat na bestemming	23.650	-23.650			0
<b>Totaal</b>	<b>1.368.257</b>	<b>0</b>	<b>273.486</b>	<b>0</b>	<b>1.641.743</b>

\*De dotatie aan de algemene reserve is besloten door het AB bij resultaatbestemming jaarstukken 2019

### **Algemene Reserve**

Dotatie aan de Algemene Reserve is ter verhoging van het weerstandscapaciteit (zie bestemming van het resultaat 2019).

### **Reserve C&R**

In het kader van het versterken en professionaliseren van crisisbeheersing heeft het algemeen bestuur besloten om middelen hiervoor beschikbaar te stellen. Gezien de samenwerking met Flevoland zal, ter versterking van het veiligheidsbureau, in 2021 hier een onttrekking uit plaatsvinden.

### **Reserve 3e jaar WW ambtenaren**

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

### **Egalisatiereserve kapitaallasten**

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



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
  2. Jaarverslag 2020
  3. Paragrafen
  - 4 **Jaarrekening 2020**
    - 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

### **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 927.471 positief als volgt te bestemmen:

1. Een extra dotatie ad 648.351 worden toegevoegd aan de Algemene Reserve, ter dekking van de risico's irt weerstandsratio van 1.
2. Een bedrag van 279.120 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten.

### **Voorzieningen**

Omschrijving	Saldo 31-12-2019	Dotatie 2020	Vrijval 2020	Onttrekking 2020	Saldo 31-12-2020
Voorziening reorganisatie	41.318			13.944	27.374
Voorziening groot onderhoud	1.269.682	218.497		74.879	1.413.300
Voorziening transitiekosten LMS	815.000			20.066	794.934
Voorziening afbouw locatie Crailo	304.262	389.250	94.638	194.895	403.979
Voorziening FLO	985.715	487.460		410.836	1.062.339
<b>Totaal</b>	<b>3.415.977</b>	<b>1.095.207</b>	<b>94.638</b>	<b>714.620</b>	<b>3.701.926</b>

#### **Voorziening reorganisatie**

Het algemeen bestuur heeft in het kader van de reorganisatie (2014) besloten om een voorziening in het leven te roepen voor frictiekosten. In 2021 zal de laatste uitname zijn.

#### **Voorziening groot onderhoud**

In het kader van de verplichting onze gebouwen goed te onderhouden is in 2014 een nieuwe meerjarenonderhoudsbegroting/-planning opgesteld. Een revisie van dit plan -inclusief duurzaamheid- was in 2020 voorzien, echter vindt de oplevering en doorrekening van dit plan pas in voorjaar 2021 plaats.

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





## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
  2. Jaarverslag 2020
  3. Paragrafen
  - 4 **Jaarrekening 2020**
    - 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

### **Voorziening transitiekosten LMS**

In 2013 is door het Rijk besloten om te komen tot tien meldkamers voor Nederland. Dit betekent dat volgens het plan onze meldkamer per 2020 samengevoegd gaat worden tot de Meldkamer Midden-Nederland. Aangezien 2020 niet gehaald gaat worden, maar er toch flankerende maatregelen moeten worden genomen om operationeel te blijven is deze voorziening gevormd. In 2020 zijn de eerste onttrekkingen geweest. In 2025 zou in principe de nieuwe meldkamer operationeel moeten zijn.

### **Voorziening afbouw locatie Crailo**

In december 2016 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het opnemen van een voorziening in het kader van de afbouw Crailo. In 2020 heeft een heroverweging van de organisatie inzake de BHV opleidingen plaatsgevonden. Deze opleidingen vonden plaats op Crailo en zijn bij wijze van pilot op locatie gegeven. Deze verandering en de coronacrisis heeft geleid tot de conclusie dat er geen BHV-opleidingen meer worden gegeven door onze organisatie. Dit heeft geleid tot een extra dotatie.

### **Voorziening FLO**

Als gevolg van het nieuwe FLO overgangsrecht vanaf 2017 is er voor toekomstige verplichtingen reeds een bedrag gedoteerd, conform de kadernota 2018. In 2019 was al extra gestort om de komende jaren tot 2022 aan de FLO transitieverplichting te kunnen blijven voldoen. De 2e tranche tot en met 2025 is nu gestort en daarmee is ook het FLO risico beheersbaar en afgevoerd van de risico in de paragraaf weerstandsvermogen.

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

Omschrijving	Rente- percentage	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2020	Aflossing 2020	Betaalde rente 2020
Lening BNG overname kazernes 2013	2,80%	7.700.000	7.150.000	550.000	215.009
Lening BNG overname Loosdrecht	1,55%	1.353.333	1.306.667	46.667	20.977
<b>Totaal</b>	<b>2,18%</b>	<b>9.053.333</b>	<b>8.456.667</b>	<b>596.667</b>	<b>235.986</b>

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

### **Vlottende passiva**

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



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
  2. Jaarverslag 2020
  3. Paragrafen
  - 4 **Jaarrekening 2020**
    - 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

### Netto-vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar

Omschrijving	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2020
Kasgeldleningen	0	0
Overige schulden	2.241.163	2.736.217
Liquide middelen	310.603	0
<b>Totaal</b>	<b>2.551.766</b>	<b>2.736.217</b>

#### **Kasgeldleningen**

Ultimo 2020 was er geen kasgeldlening opgenomen, een gelijke positie als in 2020.

#### **Overige schulden**

De overige schulden betreffen recente openstaande crediteuren per 31-12-2019.

Dit zijn onder andere afdracht van de sociale premies aan de Belastingdienst, ABP, gemeente Almere.

Deze zijn medio februari 2021 grotendeels betaalbaar gesteld.

### Balanspost Overlopende passiva

Omschrijving	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2020
Nog te betalen kosten	375.895	312.653
Afrekening kolom bevolkingszorg	96.577	199.087
<b>Totaal</b>	<b>472.472</b>	<b>511.741</b>

#### **Nog te betalen kosten**

Dit betreft de transitorische rente van de geldlening en afrekening over de maanden november en december vrijwilligersvergoedingen.

#### **Afrekening kolom bevolkingszorg**

Dit betreft de afrekening van de kolom Bevolkingszorg over het boekjaar 2020.

### Niet uit de balans blijvende verplichtingen

- De eigen koffiemachines worden geleidelijk vervangen door geleasede koffiemachines.
- Totale leasekosten 2020 waren 3.970.
- Ultimo 2016 is er voor multifunctionals een leasecontract afgesloten van 5 jaar, dit contract loopt ultimo 2021 af. De leasekosten 2020 waren 24.628.



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers

2. Jaarverslag 2020

3. Paragrafen

4 Jaarrekening 2020

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

## 4.4 Overzicht baten en lasten

Hieronder staat het complete overzicht van baten en lasten per programma brandweer, meldkamer, GHOR, bevolkingszorg en crisisbeheersing & rampenbestrijding. Een overzicht conform de BBV treft u aan in bijlage 7 van de jaarstukken.

Overzicht baten en lasten per programma	Saldo Realisatie 2019	Saldo PGB 2020	Saldo BURAP 2020	Lasten Realisatie 2020	Baten Realisatie 2020	Saldo Realisatie 2020	Afwijking tov PGB
Brandweezorg	15.905.667	16.296.639	16.041.912	18.441.463	-2.337.179	16.104.284	192.355
Meldkamer	862.464	1.271.764	1.186.764	657.909	0	657.909	613.855
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	475.363	600.572	556.000	369.606	0	369.606	230.966
GHOR	1.042.111	1.026.000	1.035.434	1.035.368	0	1.035.368	-9.368
Bevolkingszorg	419.436	516.310	551.143	502.623	0	502.623	13.687
<b>Totaal</b>	<b>18.705.040</b>	<b>19.711.285</b>	<b>19.371.254</b>	<b>21.006.970</b>	<b>-2.337.179</b>	<b>18.669.790</b>	<b>1.041.495</b>
Bijdrage gemeente	-19.120.200	-20.021.663	-20.021.663		-20.021.664	-20.021.664	1
Bijdrage huisvesting	-944.145	-934.045	-934.045		-934.045	-934.045	0
Bijdrage bevolkingszorg	-501.518	-516.310	-516.310		-516.311	-516.311	1
Bijdrage C&R	-337.838	-389.572	-345.000		-345.000	-345.000	-44.572
Rijksbijdrage Bdur	-3.584.220	-3.236.447	-3.268.567		-3.308.972	-3.308.972	72.525
Financieringsfunctie*	-235.931	-242.407	-246.000	235.986	-446.997	-211.012	-31.395
<b>Totaal</b>	<b>-24.723.852</b>	<b>-25.340.444</b>	<b>-25.331.584</b>	<b>235.986</b>	<b>-25.572.989</b>	<b>-25.337.004</b>	<b>-3.440</b>
Overhead	6.260.419	5.548.157	5.539.298	5.466.256		5.466.256	81.901
<b>Totaal</b>	<b>6.260.419</b>	<b>5.548.157</b>	<b>5.539.298</b>	<b>5.466.256</b>	<b>0</b>	<b>5.466.256</b>	<b>81.901</b>
Bedrag voor de heffing voor de VPB	0	0	0	0		0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mutaties reserves	-241.607	81.000	81.000	273.486	0	273.486	-192.486
<b>Totaal</b>	<b>-241.607</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>273.486</b>	<b>0</b>	<b>273.486</b>	<b>-192.486</b>
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.032</b>	<b>26.982.698</b>	<b>-27.910.169</b>	<b>-927.471</b>	<b>927.471</b>

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

## 4.5 Toelichting Overzicht baten en lasten

### Jaarrekeningresultaat

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van 927.471 (BURAP 2020 340.032) en dit resultaat is tot stand gekomen door voornamelijk incidentele voor- en nadelen (I/S).



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers

2. Jaarverslag 2020

3. Paragrafen

4. Jaarrekening 2020

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

Het resultaat van 2020 komt voort uit verschillende programma's en is het gevolg van onder andere:

Verklaring jaarresultaat 2020	Voordeel*	Nadeel*	Opmerking
<b>Brandweer incl. meldkamer</b>			
Personeel (beroeps en vrijwilligers)	200		Minder kosten agv oefen en opleiden door COVID-19
Vakbekwaamheid mono	200		Door COVID-19 geen realisatische oefeningen in Weeze (D)
Inhuur derden	356		Lagere inhuur agv samenwerking VRF
Opleidingen organisatiebreed	140		Door corona minder opleidingskosten organisatiebreed
Kosten COVID-19 brandweer		195	Diverse bedrijfskosten en kosten COVID-19 organisatie
ICT	385		vertraging implementatie zaakgericht en digitaal werken
Omgevingswet	50		Doorschuiven van het project naar 2021
Onderhoudskosten voertuigen		50	Verhoogde onderhoudskosten agv verouderd voertuigenpark
Bedrijfs hulpverlening		35	Agv COVID-19 minder BHV opleidingen.
Quick response team brandweer	40		Voordeel in 2020 agv latere start en doorberekening kosten VRU
Werkkostenregeling		45	Extra heffing werkkostenregeling
Huisvestingskosten		18	Per saldo meer kosten huisvesting oa gas en elektra
Communicatie Personeel		50	Meer kosten oa communicatieboodschap en online bijeenkomsten
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	340		Lagere kosten rente en afschrijving.
Per saldo		61	Per saldo overige voor- en nadelen
<b>C&amp;R</b>			
Multivakbekwaamheid	99		Minder opleiden en oefen agv COVID-19
Inzet personeel en inhuur		30	Inzet personeel en inhuur mdw op projecten
Overige budgetten binnen C&R		13	oa extra kosten risicoprofiel
<b>Bevolkingszorg</b>			
Kosten COVID-19 bevolkingszorg		21	Diverse bedrijfskosten en kosten COVID-19 organisatie
Inhuur derden	37		lagere inhuur oa afwikkeling inhuur kosten 2019
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
Rijksbijdrage	40		Loon- en prijscompensatie BDUR
Post onvoorzien	84		Minder of geen gebruik van de post onvoorzien in 2020
Bespaarde rente		35	Lagere inkomsten vanuit bespaarde rente
Reserves		216	per saldo dotatie / onttrekking reserves
Voorzieningen		275	per saldo dotatie / onttrekking voorzieningen
	<b>1971</b>	<b>1044</b>	
<b>Per saldo een voordeel van</b>	<b>927</b>		



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
  2. Jaarverslag 2020
  3. Paragrafen
  - 4 **Jaarrekening 2020**
    - 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

## Programma Brandweer incl. meldkamer

### **Budgetten beroeps- en vrijwilligers**

Er is een voordeel ontstaan op de beroeps- en vrijwilligersbudgetten. Het voordeel is voornamelijk ontstaan door het niet kunnen uitvoeren van realistische oefeningen in Weeze (Duitsland). Ook het niet / weinig kunnen oefenen in het voorjaar en de zomerperiode 2020 heeft geleid tot een voordeel.

### **Vakbekwaamheid (mono brandweer)**

In navolging van het eerste voordeel, voornamelijk vrijwilligersvergoedingen, zijn de out-of-pocket kosten voor vakbekwaam realistisch oefenen als gevolg van de beperkingen grotendeels niet besteed.

De budgetten voor vakbekwaam worden zijn grotendeels wel besteed, ook de lokale kosten vakbekwaam blijven zijn grotendeels besteed.

### **Inhuur derden**

Door de samenwerking met VRF is er minder inhuur gepleegd dan vooraf noodzakelijk werd geacht. Ook door de coronabeperking is er minder inhuur gepleegd als gevolg van het uitstel van projecten.

### **Opleidingen organisatiebreed**

Naast dat er minder middelen zijn besteed voor vakbekwaamheid van ons operationeel personeel, zijn er tevens minder kosten gemaakt voor de zogenaamde koude opleidingen. Als gevolg van de corona beperkingen (en daarmee de behoefte van onze medewerkers) zijn er in 2020 fors minder middelen besteed aan het vakbekwaam houden van onze medewerkers.

### **ICT**

In 2020 is door het team I&A gewerkt aan vier grote projecten, te weten zaakgericht- en digitaal werken, vervanging MDT en informatiegestuurd werken. Deze projecten zijn in 2020 i.s.m. de veiligheidsregio Flevoland gestart en kennen een doorloop in 2021. Vanwege corona, het uitstel van de Omgevingswet en het feit dat de projecten nu voor twee regio's worden opgepakt, zijn deze projecten en de daarmee gemoeide kosten doorgeschoven naar 2021.

### **Omgevingswet**

In 2020 heeft de gezamenlijke afdeling Risicobeheersing van beide regio's zich voorbereid op de implementatie van de Omgevingswet. Een belangrijk onderdeel hiervan is het opleiden en trainen van de medewerkers. Een flink deel van de opleidingskosten kon onverwacht gedekt worden uit landelijke subsidiegelden. Het interne opleidingstraject zal ook in 2021 nog de nodige inspanningen vragen.



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
  2. Jaarverslag 2020
  3. Paragrafen
  - 4 **Jaarrekening 2020**
    - 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

### **Quick response team**

In samenwerking met Veiligheidsregio Utrecht is er een Quick Response Team (QRT) brandweer opgericht. Dit QRT kan snel worden ingezet voor ons hoogtereddingen. Als gevolg van latere start van het team vallen de kosten in 2020 lager uit dan was aangenomen.

### **Kapitaallasten**

Mede door het uitstellen of het later vervangen van operationele voertuigen zijn de kapitaallasten al enige jaren lager dan het geraamde budget. In 2019 heeft het algemeen bestuur besloten om de voordelen op te sparen in een bestemmingsreserve. Hiermee wordt getracht om de toekomstige vervangingen en de daarmee gemoeide kapitaallasten op te kunnen vangen binnen de exploitatie. De storting en daarmee een nadeel voor de exploitatie is verantwoord onder het programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

### **Kosten COVID-19 brandweer**

Gelet op de huidige wereldwijde COVID-19 heeft de brandweer extra kosten moeten maken om onze organisatie beschermd draaiende te houden, zodat onze primaire taak niet in gevaar komt. Daarnaast is er vanwege de duur van de crisis in het najaar een COVID-organisatie ingericht, zodat onze medewerkers duurzaam worden ontlast en de continuïteit van de andere werkzaamheden is gewaarborgd. Gelet op de minderkosten als gevolg van COVID-19 kunnen deze kosten niet gedeclareerd worden bij het ministerie van VWS.

### **Onderhoud voertuigen**

Als gevolg van het hebben van een wat ouder voertuigpark is het onderhoud toegenomen om de voertuigen conform de gestelde eisen operationeel te houden. Voor de komende jaren staan in ieder geval de vervanging van de dienstvoertuigen en de hoogwerkers op de rol.

### **Bedrijfshulpverlening**

In 2018 is het besluit genomen om de BHV activiteiten vooralsnog door te zetten, met daarbij het besluit dat de activiteit niet verliesgevend mag zijn. In 2020 heeft deze activiteit verlies geleden en gezien het marktpotentieel is besloten definitief te stoppen met deze activiteit. Voor de loonkosten van de medewerkers BHV Crailo is een voorziening gevormd, in lijn met de besluit van het bestuur omtrent het stoppen met het oefencentrum.

### **Werkkostenregeling**

Als gevolg van de corona beperkende maatregelen heeft een aantal activiteiten niet op de kazerne kunnen plaatsvinden. Echter vanuit de gedachte onze medewerkers te blijven binden en waardering te geven zijn er kosten gemaakt, die hebben geleid tot een extra heffing werkkostenregeling.



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers
  2. Jaarverslag 2020
  3. Paragrafen
  - 4 **Jaarrekening 2020**
    - 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

### **Huisvestingskosten**

In 2020 zijn er per saldo meer kosten gemaakt op huisvesting. Dit komt o.a. door verhoogde overheidsheffingen op gas en elektra. Ook zijn er kosten gemaakt als gevolg van blikseminslag in de kazerne Weesp, niet alle schade kan verhaald worden op de verzekering.

### **Communicatie personeel**

Zoals bij het nadeel werkkostenregeling al is aangegeven, zijn er in 2020 extra communicatiekosten gemaakt voor onze organisatie. Met onze medewerkers is op verschillende manieren gecommuniceerd en daarmee is getracht om online met elkaar in verbinding te blijven.

### **Overige kosten en inkomsten**

Per saldo in bij de brandweer een nadeel ontstaan van de overige kosten en opbrengsten. Dit zijn veelal kleine positieve en negatieve afwijkingen.

## **Programma C&R**

### **Vakbekwaamheid (multi)**

Door de coronacrisis is er minder of geen behoefte geweest om te oefenen in multidisciplinaire optreden en handelen. De hele aanpak van de coronacrisis heeft een multidisciplinaire karakter, waardoor extra oefenen in 2020 niet mogelijk of wenselijk werd geacht.

### **Inzet personeel (incl inhuur)**

Als gevolg van een tweetal projecten zijn er meer uitgaven geweest dan vooraf was aangenomen. Het project overstromingen, dat vanuit 2019 was opgestart, heeft in 2020 zijn afronding gehad. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor het regionaal risicoprofiel.

### **Overige kosten**

Naast de inhuur voor het regionaal risicoprofiel zijn er ook overige kosten gemaakt voor het risicoprofiel, zodat een factsheet en communicatiemiddelen.

## **Programma Bevolkingszorg**

### **Kosten COVID-19 Bevolkingszorg**

Gelet op de huidige wereldwijde COVID-19 heeft ook bevolkingszorg extra kosten moeten maken voor o.a. inhuur van medewerkers t.b.v. omgevingsanalyses. Daarnaast heeft het programma Bevolkingszorg haar deel moeten dragen van de ingestelde covid-organisatie.





## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
  2. Jaarverslag 2020
  3. Paragrafen
  - 4 **Jaarrekening 2020**
    - 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

### ***Inzet personeel (incl inhuur)***

In 2020 is een groot deel van de afwikkeling inhuur personeel 2019 niet besteed, deze kosten zijn in 2020 vrij gevallen tgv deze post. Derhalve is een voordeel ontstaan.

### **Programma algemene dekkingsmiddelen**

#### ***Algemene Rijksbijdrage (BDuR)***

Voor 2020 is er loon- en prijscompensatie over de rijksbijdrage gerekend en uitgekeerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hier was bij het opstellen van de programmabegroting 2020 geen rekening mee gehouden ( 40.000). Deze structurele verhoging is opgenomen in de kadernota 2022.

#### ***Post onvoorzien 2020***

In 2020 is er een klein bedrag onttrokken voor de dekking van een crisialarmeringssysteem. Het overige budget valt in 2020 vrij.

#### ***Bespaarde rente***

In 2020 zijn er minder inkomsten gegeneerd uit bespaarde rente dan was aangenomen, echter heeft dit ook geleid tot lagere kosten op de rentecomponent van de kapitaallasten bij het programma brandweer.

#### ***Reserves***

Bij het opstellen van de begroting 2020 was storting voorzien in de reserves. Echter bij de realisatie zien we een drietal stortingen. Er is een bedrag toegevoegd aan de reserve 3e jaar WW, een bedrag a.g.v. lagere werkelijke kapitaallasten 2020 aan de egalisatiereserve en is het resultaat 2019 verwerkt als dotatie aan de algemene reserve.

#### ***Voorziening***

Er is een extra storting FLO rechten gedaan, dat als gevolg van het overeengekomen transitieakkoord FLO zien wij een verschuiving van toekomstige personeelslasten naar de nabije toekomst en niet gemiddeld verspreid over een periode van 30 jaar. Er is een extra bedrag gestort voor de periode 2023-2025. Tevens heeft de eerste onttrekking voor het jaar 2020 plaatsgevonden.

Tevens is er conform het besluit stoppen met BHV-activiteiten een extra storting gedaan in de voorziening Crailo. In 2020 zijn uit deze voorziening de kosten gehaald voor de loonkosten.

Ook heeft er een storting in de voorziening onderhoud gebouwen plaats gevonden, de uitgave op de voorzieningen onderhoud lopen vanaf 2020 direct via de balans.

Vanuit de voorziening reorganisatie zijn de loonkosten gehaald voor twee medewerkers.



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers

2. Jaarverslag 2020

3. Paragrafen

4 **Jaarrekening 2020**

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

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

Sinds 1 januari 2015 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector van kracht, de WNT-2. De wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoeding van hun topfunctionarissen dienen te publiceren, ongeacht de hoogte van de bedragen. Bij topfunctionarissen gaat het in dit geval om degene of degenen belast met de dagelijkse leiding van de rechtspersoon of de gehele instelling.

De maximale bezoldiging mag voor een topfunctionaris in 2020 niet meer bedragen dan 201.000 per jaar (2019 194.000). 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: **€ 176.567** (op basis van schaal 16) (2019: **€ 160.832**)

Beloningen betaalbaar op termijn: **€ 21.538** (2019: **€ 20.602**)

Totale vergoeding/beloning/bezoldiging: **€ 198.105** (2019: **€ 181.434**)

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum: **€ 201.000** (2019: **€ 194.000**)

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

Duur dienstverband: **1-1 t/m 31-12 2020** (2019: **1-1 t/m 31-12**)

(fictieve) Dienstbetrekking: **Ja** (2019: **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** (2019: **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 de VRGV er voor gekozen om de bezoldiging op basis van 1,0 fte te verantwoorden.

### Onbezoldigd algemeen bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

**Naam: P.I. Broertjes**

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

**Dienstverband: 1/1/2020 – 31/12/2020**

**Bezoldiging: 0,- (2019: 0,-)**



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
  2. Jaarverslag 2020
  3. Paragrafen
  - 4 **Jaarrekening 2020**
    - 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

Naam: **N. Meijer**  
 Functie: **lid algemeen bestuur namens de gemeente Huizen**  
 Dienstverband: **1/1/2020 – 31/12/2020**  
 Bezoldiging: **0,- (2019: 0,-)**

Naam: **B.J. van Bochove**  
 Functie: **lid algemeen bestuur namens de gemeente Weesp**  
 Dienstverband: **1/1/2020 – 31/12/2020**  
 Bezoldiging: **0,- (2019: 0,-)**

Naam: **N. Mol**  
 Functie: **lid algemeen bestuur namens de gemeente Laren**  
 Dienstverband: **1/1/2020 – 31/12/2020**  
 Bezoldiging: **0,- (2019: 0,-)**

Naam: **H. ter Heegde**  
 Functie: **lid algemeen bestuur namens de gemeente Gooise Meren**  
 Dienstverband: **1/1/2020 – 31/12/2020**  
 Bezoldiging: **0,- (2019: 0,-)**

Naam: **C. Larson**  
 Functie: **lid algemeen bestuur namens de gemeente Wijdemeeren**  
 Dienstverband: **1/1/2020 – 31/12/2020**  
 Bezoldiging: **0,- (2019: 0,-)**

Naam: **J.N. de Zwart-Bloch**  
 Functie: **lid algemeen bestuur namens de gemeente Blaricum**  
 Dienstverband: **1/1/2020 – 31/12/2020**  
 Bezoldiging: **0,- (2019: 0,-)**

### ***Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT***

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2020 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.



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen

#### 4 Jaarrekening 2020

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

## 4.7 Vaststelling en resultaatbestemming

Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek besluit de baten en lasten van de jaarrekening 2020, sluitend met een positief resultaat van 927.471 vast te stellen en over te gaan tot de volgende resultaatbestemming:

1. Een extra dotatie ad 648.351 worden toegevoegd aan de Algemene Reserve, ter dekking van de risico's i.r.t. weerstandsratio van 1.
2. Een bedrag van 279.120 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 juni 2021.

Hilversum, het algemeen bestuur,

Was getekend: Dhr. J.A. van der Zwan, secretaris

Was getekend: Dhr. C.B. Aptroot, voorzitter

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

**Bijlagen**

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

# Bijlage 1.

## SISA



Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties



**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 21 januari 2021**

JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	Besteding (jaar T)
		Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3	
		Veiligheidsregio's	
			Aard controle R
			Indicatornummer: A2 / 01
			<b>3.308.972</b>



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

### Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

## Bijlage 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020

Presentatie van het structureel begrotingsaldo (bedragen x 1.000)	2020
Saldo baten en lasten	1.143
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	216
Begotingsaldo na bestemming	927
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-833
<b>Structureel begrotingsaldo</b>	<b>94</b>
<b>Voordelen</b>	
L&P compensatie rijksbijdrage	40
Verkoop materieel	20
Onttrekking voorzieningen	420
Afwikkeling voorgaand boekjaar	14
HOV vergoeding	240
Onttrekking overige voorzieningen	278
<b>Totaal</b>	<b>1.012</b>
<b>Nadelen</b>	
Extra dotatie FLO voorziening	487
Dotatie loonkosten mdw BHV	389
Extra kosten HOV traject	240
WKR heffing 2020	45
FLO kosten 2020	168
Loonkosten bovenformatieve medewerkers	278
Coronakosten	200
Lagere inkomsten agv corona	38
<b>Totaal</b>	<b>1.845</b>



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

### Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

## Bijlage 3: EMU-Saldo

### Algemene gegevens:

Overheidslaag:	Gemeenschappelijke Regeling
Berichtgevernaam:	Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Berichtgevernummer:	0637
Jaar:	2020
Naam contactpersoon:	
Telefoon:	
E-mail:	
Bestandsnaam:	EMU200050637.XLS

Omschrijving	2020	2021	2022
	x 1000,-	x 1000,-	x 1000,-
	Volgens realisatie tot en met sept. 2020, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2021	Volgens meerjarenraming in begroting 2022
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	1.193 1.193		
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	1.555	1.659	1.818
3. Mutatie voorzieningen	275	-236	-832
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)			
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa			
<b>Berekend EMU-saldo</b>	<b>-87</b>	<b>-1.895</b>	<b>-2.650</b>



2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

#### Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

## Bijlage 4: *Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen*

Overzicht eigen vermogen en vreemd vermogen 2019-2020		
stand per	31-12-2019	31-12-2020
<b>reserves. = EV</b>	<b>1.368.256</b>	<b>2.569.214</b>
voorzieningen	3.415.977	3.701.926
leningen	9.053.333	8.456.667
<b>lang VV</b>	<b>12.469.311</b>	<b>12.158.593</b>
vlottende passiva	2.551.766	2.736.217
overlopende passiva	472.472	511.741
<b>kort VV</b>	<b>3.024.238</b>	<b>3.247.957</b>
<b>totaal VV</b>	<b>15.493.549</b>	<b>15.406.550</b>
<b>totaal</b>	<b>16.861.805</b>	<b>17.975.764</b>

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

#### Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

## Bijlage 5:

### Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024

Omschrijving	doel	2020	2021	2022-2024
Jaarresultaat extra storting	Extra dotatie tbv algemene reserve	648.351	0	
Algemene reserve	Cfrm afspraak de dekking van onze risico's	804.149	1.452.500	1.452.500
Verrekening gemeenten	Bijstortingen gemeenten		0	
Vrij te besteden' bestem.reserves	Cfrm BBV geen onderdeel van dekking	0	0	
Bijdrag voor onvoorzien	In jaarrekening geen dekking, PBG wel.	0	100.000	100.000
Stille reserves*	Nvt toepassing voor de VRGV		0	
<b>Totaal</b>		<b>1.452.500</b>	<b>1.552.500</b>	<b>1.552.500</b>

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

\*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.



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

### Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

Risico's	Financiële omvang risico (in €)	Kans	Benodigde dekking (in €)	Horizon	Benodigde dekking gemeenten	Benodigde dekking VRGV	Structureel (S) / Incidenteel (I)
<b>Veranderende wet- en regelgeving</b>							
1. Wet Datalekken	900.000	15%	135.000	4 jaar		135.000	I
2. Openbaar Meldsysteem	150.000	75%	112.500	4 jaar		112.500	S
<b>Inkoop en facilitair</b>							
3. Onderhoud gebouwen	200.000	25%	50.000	4 jaar	pm	50.000	S
4. ARBO - aanpassing kazernes	pm		pm	4 jaar	pm	pm	S
5. MVO incl. energietransitie	pm		pm	4 jaar	pm	pm	S
<b>Personeel</b>							
6. WNRA	pm		pm	4 jaar		pm	S
7. Taakdifferentiatie brandweerpers.	3.000.000	30%	900.000	4 jaar	pm	900.000	S
8. Predispositie Personeelsverzekering	500.000	2%	10.000	4 jaar		10.000	S
9. Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)	pm		pm	4 jaar		pm	S
<b>Samenwerkingsverbanden</b>							
10. Samenwerking VR Flevoland stoppen	1.050.000	10%	105.000	4 jaar		105.000	S
11. Interregionaal crisiscentrum	pm		pm	4 jaar		pm	I
12. BOTC (voorheen IKVC)	pm		pm	4 jaar		pm	S
13. Uittreding gemeente Weesp	2.400.000	10%	pm	4 jaar	pm	240.000	S
<b>Totaal Risicoprofiel JR20</b>	<b>5.800.000</b>		<b>1.312.500</b>			<b>1.552.500</b>	



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

### Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

## Toelichting op de risico's

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

### 1. Wet Datalekken

#### **Omschrijving risico**

Vanuit de Wet Datalekken zijn organisaties waar een 'lek' zich voordoet verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het gaat om een datalek waarbij gevoelige informatie op 'straat' kan komen te liggen. Deze melding moet binnen 72 uur worden gedaan. Doet men dit niet dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen van maximaal 900.000.

#### **Beheersmaatregelen**

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

#### **Restrisico en dekking**

Ondanks alle maatregelen is het niet ondenkbaar dat er een 'lek' kan ontstaan. Indien dit zich voordoet, zullen we dit conform de vereisten melden. Het kan echter voorkomen dat er onbewust is gelekt. Bij onbewust lekken is de termijn van 72 uur uiterst kort. Bij een te late aangifte kan er een boete worden opgelegd. Deze kans schatten wij in op 15%, dat het zich voor kan doen in de komende 4 jaar. Derhalve is het financiële risico 135.000.

### 2. Ontwikkeling lasten en baten openbaar meldsysteem (OMS)

#### **Omschrijving risico**

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

#### **Beheersmaatregelen**

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



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

### Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

### **Restrisico en dekking**

De kans dat de baten van het openbaar meldsysteem komen te vervallen, schatten we voornamelijk in op 75%. Het financiële risico voor ons als veiligheidsregio, wordt ingeschat op 50.000 per jaar, voornamelijk over 3 jaar i.p.v. 4 jaar. In 2021 verwachten we de totale opbrengst binnen te krijgen.

In de burap zullen we trachten dit risico nog beter in beeld te krijgen, gezien de ontwikkelingen die op dit moment spelen. Totaal financieel risico 112.500.

## 3. Onderhoud gebouwen

### **Omschrijving risico**

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

### **Beheersmaatregelen**

De VRGV heeft de staat van het onderhoud van de kazernes door een externe partij laten onderzoeken en hiervan een financiële vertaling laten maken. Op basis van dit inzicht en het gewenste kwaliteitsniveau is met behulp van meerjarenonderhoudsplannen de omvang van het benodigde onderhoudsbudget bepaald. Daarbij speelt vanaf 2021 ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De visie die we hierop aan het ontwikkelen zijn kan leiden tot andere inzichten op het gebied van onderhoud.

### **Restrisico en dekking**

De VRGV heeft het risico nu afgedekt in een onderhoudsvoorziening. 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 geïnfotografisch op realiteit. We gaan ervan uit dat er een financiële aanpassing in het onderhoudsvoorziening moet plaats vinden. We schatten het risico in op 200.000 over 4 jaar. Met een kans van 25% is het risico 50.000.

## 4. ARBO aanpassingen gebouwen

### **Omschrijving risico**

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



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

### Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

### **Beheersmaatregelen**

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

### **Restrisico en dekking**

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

## **5. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)**

### **Omschrijving risico**

Het opstellen van een visie MVO is opnieuw doorgeschoven, nu naar 2021. De visie zal de komende jaren leidend zijn hoe wij als organisatie richting gaan geven aan het verduurzamen van onze organisatie. Risico is dat de huidige samenstelling van activa wellicht gaat veranderen. Te denken valt hierbij aan “groene” voertuigen, andere afschrijvingstermijnen, warmtepompen in plaats van cv-ketels etc. Dit kan wellicht extra of hoge(re) investeringen en kortere afschrijvingstermijnen tot gevolg hebben. De energietransitie heeft hier uiteraard een grote invloed op.

### **Beheersmaatregelen**

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

### **Restrisico en dekking**

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

## **6. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)**

### **Omschrijving risico**

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

Op dit moment is onder primaire verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wetgeving in voorbereiding die noodzakelijk is voor de goede invoering van de Wnra. Het personeel van de veiligheidsregio's, waaronder brandweervrijwilligers, valt onder het bereik van de Wnra. Bij de voorbereiding van de



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

### Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

implementatie van de Wnra is gebleken dat de situatie binnen de veiligheidsregio's uitermate complex is vanwege de verscheidenheid aan groepen medewerkers en de verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen die voor hen gelden. Gelet op deze complexiteit en de zorgvuldigheid waarmee de overgang naar het private arbeidsrecht dient plaats te vinden, is besloten om de invoering van de Wnra voor het personeel van de veiligheidsregio's, met uitzondering van het ambulancepersoneel, uit te stellen. In eerste instantie voor de duur van 1 jaar tot 2 jaar, maar naar het zich laat aanzien zal deze termijn verder wordt verlengd naar 2023.

### **Beheersmaatregelen:**

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

### **Restrisico en dekking**

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

## 7. Taakdifferentiatie brandweerpersoneel

### **Omschrijving risico**

In december 2019 is een voorlopig besluit genomen in het Veiligheidsberaad om taakdifferentiatie tussen beroeps en vrijwilligers nader uit te werken. Daarbij gaat het er om dat er objectief vastgesteld kan worden dat er verschil is tussen een vrijwilliger en beroeps. Te denken valt aan differentiatie in zwaarte van de opleiding, het uitvoeren van specialismen, belasting in tijd en beschikbaarheid etc.

In december 2020 stond de taakdifferentiatie wederom op de agenda van het veiligheidsberaad en de Minister van V&J. Hierin is wederom besloten om een aantal zaken nader uit te werken, zodat er in 2021 besluitvorming kan plaatsvinden.

### **Beheersmaatregelen**

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

### **Restrisico en dekking**

We gaan er vanuit dat het rijk een financiële compensatie voor de kosten van de taakdifferentiatie op zich neemt. De verdeling van de rijksmiddelen is op dit moment echter ongewis. Er is een financieel risico voor alle veiligheidsregio's, maar met name voor die veiligheidsregio's die voor een groot deel drijven op vrijwilligheid. De hoogte van de financiële impact zal in 2021 duidelijk moeten worden na analyse van de effecten van taakdifferentiatie.

Gelet op de eerste aannames blijkt dat er minimaal een risico is van € 1.5 mln per jaar. Rekening houdend met het feit





## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

### Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

dat er vanaf 2023 invulling aan wordt gegeven en dat 30% van de kosten door de VRGV en de gemeenten financieel opgelost moet worden, is het financieel risico € 900.000.

## 8. Predispositie Personeelsverzekering

### **Omschrijving risico**

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

### **Beheersmaatregelen**

Daar hiervoor geen dekking vanuit de verzekering bestaat wordt door de landelijke werkgroep Verzekeringen onderzocht of voor deze aanspraak iets geregeld kan worden.

Totdat er een nieuwe regeling is, zal in voorkomende gevallen intern bepaald moeten worden of een medewerker bij predispositie een uitkering krijgt. Dit is dan een kwestie van maatwerk, waarvoor geen algemene regels opgesteld kunnen worden.

### **Restrisico en dekking**

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

## 9. Werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio's (WVSV)

### **Omschrijving risico**

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

### **Beheersmaatregelen**

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

### **Restrisico en dekking**

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



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

### Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

## 10. Stoppen van samenwerking met VRF

### *Omschrijving risico*

In december 2019 hebben de besturen van de veiligheidsregio's en GGD'en van Gooi en Vechtstreek en Flevoland een samenwerkingsovereenkomst (SOK) ondertekend.

De samenwerking heeft in 2020 geleid tot het samenvoegen van teams en afdelingen. Vanuit extern onderzoek is berekend dat de samenwerking voor VRGV een structureel efficiencyvoordeel oplevert van 350.000. Dit bedrag is taakstellend verwerkt in de begroting. Mocht de samenwerking stoppen dan vervalt het voordeel.

### *Beheersmaatregelen*

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

### *Restrisico en dekking*

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

## 11. Interregionaal crisiscentrum (IRCC)

### *Omschrijving risico*

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

### *Beheersmaatregelen*

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

### *Restrisico en dekking*

Om dit moment is het te vroeg om het restrisico en omvang in te schatten. Vooralnog opgenomen als PM post.

## 12. BOTC (voorheen IKVC)

### *Omschrijving risico*

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



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

### Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

onderling vertrouwen tussen de samenwerkingspartners. Als na realisatie van het oefencentrum door één van de partijen een eenzijdige korting wordt doorgevoerd, kan dit leiden tot financiële consequenties voor de andere partijen.

### **Beheersmaatregelen**

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

### **Restrisico en dekking**

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

## **13. Uittreding gemeente Weesp**

### **Omschrijving risico**

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

### **Beheersmaatregelen**

Er zullen met de gemeente Weesp vanuit de stuurgroep uittreding gemeente Weesp zo goed als mogelijk financiële afspraken worden gemaakt over een financieel arrangement, waarbij de VRGV de tijd krijgt om de niet direct wegvallende kosten gelijkmatig over een bepaalde periode te kunnen afbouwen.

In samenwerking met de VRF zal worden gekeken wat de financiële impact is van de nieuwe verdeelsleutel en naar gelang zullen hier ook bestuurlijke afspraken moeten worden gemaakt over de herverdeling.

### **Restrisico en dekking**

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

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

#### Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

## Bijlage 6: Taakveldenlijst VRGV

		2019		2020	
Taakveldnr	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1	Bestuur	124.941	45.000	118.754	43.000
0.4	Overhead	6.260.419	0	5.466.256	0
0.5	Treasury	251.066	486.997	235.986	446.997
0.8	Overige baten en lasten	1.510.955	680.526	384.617	109.378
0.9	Vennootschapbelasting	0	0	0	0
0.10	Mutaties reserves	225.615	467.221	273.486	0
0.11	Resultaat rekening B&L	0	0	927.471	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	16.970.654	25.173.385	18.767.296	27.292.163
1.2	Openbare orde en Veiligheid	0	0	0	0
2.1	Verkeer en vervoer	298.401	125.309	158.941	0
8.3	Wonen en bouwen	1.362.301	25.912	1.577.362	18.630
<b>Totaal</b>		<b>27.004.352</b>	<b>27.004.352</b>	<b>27.910.169</b>	<b>27.910.169</b>

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

### Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

## Bijlage 7: Exploitatieoverzicht

Overzicht baten en lasten per programma	Saldo Realisatie 2019	Lasten PGB 2020	Baten PGB 2020	Saldo PGB 2020	Lasten BURAP 2020	Baten BURAP 2020	Saldo BURAP 2020	Lasten Realisatie 2020	Baten Realisatie 2020	Saldo Realisatie 2020	Afwijking tov PGB
Brandweerzorg	15.905.667	17.311.308	-1.014.669	16.296.639	17.043.013	-1.001.101	16.041.912	18.441.463	-2.337.179	16.104.284	192.355
Meldkamer	862.464	1.271.764	0	1.271.764	1.271.764	-85.000	1.186.764	657.909	0	657.909	613.855
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	475.363	600.572	0	600.572	573.000	-17.000	556.000	369.606	0	369.606	230.966
GHOR	1.042.111	1.026.000	0	1.026.000	1.035.434	0	1.035.434	1.035.368	0	1.035.368	-9.368
Bevolkingszorg	419.436	631.310	-115.000	516.310	551.143		551.143	502.623	0	502.623	13.687
Bevolkingszorg adm	0	550.396	-550.396				0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>18.705.040</b>	<b>21.391.350</b>	<b>-1.680.065</b>	<b>19.711.285</b>	<b>20.474.352</b>	<b>-1.103.101</b>	<b>19.371.254</b>	<b>21.006.970</b>	<b>-2.337.179</b>	<b>18.669.790</b>	<b>1.041.495</b>
Bijdrage gemeente	-19.120.200		-20.021.663	-20.021.663		-20.021.663	-20.021.663		-20.021.664	-20.021.664	1
Bijdrage huisvesting	-944.145		-934.045	-934.045		-934.045	-934.045		-934.045	-934.045	0
Bijdrage bevolkingszorg	-501.518		-516.310	-516.310		-516.310	-516.310		-516.311	-516.311	1
Bijdrage C&R	-337.838		-389.572	-389.572		-345.000	-345.000		-345.000	-345.000	-44.572
Rijksbijdrage Bdur	-3.584.220		-3.236.447	-3.236.447		-3.268.567	-3.268.567		-3.308.972	-3.308.972	72.525
Financieringsfunctie*	-235.931	237.600	-480.007	-242.407	236.000	-482.000	-246.000	235.986	-446.997	-211.012	-31.395
<b>Totaal</b>	<b>-24.723.852</b>	<b>237.600</b>	<b>-25.578.044</b>	<b>-25.340.444</b>	<b>236.000</b>	<b>-25.567.585</b>	<b>-25.331.584</b>	<b>235.986</b>	<b>-25.572.989</b>	<b>-25.337.004</b>	<b>-3.440</b>
Overhead	6.260.419	5.548.157		5.548.157	5.539.298		5.539.298	5.466.256		5.466.256	81.901
<b>Totaal</b>	<b>6.260.419</b>	<b>5.548.157</b>		<b>5.548.157</b>	<b>5.539.298</b>	<b>0</b>	<b>5.539.298</b>	<b>5.466.256</b>	<b>0</b>	<b>5.466.256</b>	<b>81.901</b>
Bedrag voor de heffing voor de VPB	0	0		0			0	0		0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
mutaties reserves	-241.607	81.000		81.000	81.000		81.000	273.486	0	273.486	-192.486
<b>Totaal</b>	<b>-241.607</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>273.486</b>	<b>0</b>	<b>273.486</b>	<b>-192.486</b>
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>27.258.109</b>	<b>-27.258.109</b>	<b>0</b>	<b>26.330.650</b>	<b>-26.670.686</b>	<b>-340.032</b>	<b>26.982.698</b>	<b>-27.910.169</b>	<b>-927.471</b>	<b>927.471</b>

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



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

### Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

# Bijlage 8: Controleverklaring



## CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

### A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020

#### Ons oordeel met beperking omtrent financiële rechtmatigheid en ons goedkeurend oordeel omtrent getrouwheid

Wij hebben de jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek te Hilversum gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening, een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2020, als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek op 31 december 2020, in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
- Zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020, uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons oordeel met beperking omtrent financiële rechtmatigheid en ons goedkeurend oordeel omtrent getrouwheid' in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving bepalingen, waaronder de eigen verordeningen zoals opgenomen in het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 4 november 2020.

De jaarrekening bestaat uit:

1. Het overzicht van baten en lasten over 2020.
2. De balans per 31 december 2020.
3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
4. De SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.
5. De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

#### De basis voor ons oordeel met beperking omtrent financiële rechtmatigheid en ons goedkeurend oordeel omtrent getrouwheid

In de jaarrekening 2020 is sprake van het volgende controleverschil dat van invloed is op ons oordeel:

*Fouten rechtmatigheid € 506.000*

In de jaarrekening zijn inkooptransacties verantwoord die samenhangen met de gesloten inkoopcontracten die niet in overeenstemming met de Aanbestedingswet tot stand zijn gekomen. De totale waarde van de verantwoorde transacties bedraagt € 506.000.

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 4 november 2020 en de Regeling Controleprotocol WNT 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

2021.201

CONTROLEVERKLARING



## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

### Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

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

#### **Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd**

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6aWNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

#### **Materialiteit**

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 259.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 2020. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 12.950 melden alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, of WNT-redenen relevant zijn.

#### **B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie**

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

- Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden van mening dat de andere informatie uitgezonderd de mogelijke effecten genoemd van de aangelegenheden beschreven in de paragraaf "De basis voor ons oordeel met beperking omtrent financiële rechtmatigheid en ons goedkeurend oordeel omtrent getrouwheid"

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

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

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





## Jaarstukken 2020

2020 op hoofdlijnen

Voorstel bestemming  
jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties  
in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

### Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten  
en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en  
Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en  
risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

### C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

#### Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder de eigen verordeningen, zoals opgenomen in het normenkader, vastgesteld door het algemeen bestuur op 4 november 2020.

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

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

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

#### Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 4 november 2020, de Regeling Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's
  - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;
  - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.



## Jaarstukken 2020

### 2020 op hoofdlijnen

### Voorstel bestemming jaarrekeningsresultaat

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Jaarverslag 2020
3. Paragrafen
4. Jaarrekening 2020

### Bijlagen

1. SISA
- 2: Overzicht incidentele baten en lasten 2020
- 3: EMU-Saldo
- 4: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen
- 5: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024
- 6: Taakveldenlijst VRGV
- 7: Exploitatieoverzicht
- 8: Controleverklaring

Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- Het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
- Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's niet kan opvangen.
- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

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

Groningen, 30 juni 2021

Hofsteenge Zeeman Groep B.V.  
Was getekend: drs. S. Hofsteenge RA

# Programmabegroting

# 2022

## En meerjarenraming 2023 - 2025

Programmabegroting 2022

versie 1.2, juni 2021

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Brandweer,  
GHOR, Bevolkingszorg, Veiligheidsbureau



kadernota



**programmabegroting**



bestuursrapportage



jaarstukken



## Programma- begroting 2022

### Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

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

# 2022 op hoofdlijnen

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

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

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

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

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

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



## Programma- begroting 2022

### Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

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

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

### Inspanningsverplichting

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

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

- Taakdifferentiatie brandweer
- Uittreding Weesp
- Teruglopende inkomsten uit OMS

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

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

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



## Programma- begroting 2022

### Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

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

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

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

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

### De opgaven in het beleidsplan

Vanuit bovenstaande kernboodschap werken wij samen met VRF aan de volgende vier opgaven:

1. Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving.
2. Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid.
3. Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar.
4. Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is.

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

1. In het kader van het *voorkomen van onveiligheid en het bijdragen aan een redzame samenleving* besteden wij in 2022 aandacht aan *Verminderen van risico's in onze regio's* en *Verminderen van risico's in de wijk* door aan de slag te gaan met de volgende beleidsvoornemens:
  - De wijze waarop wij uitvoering geven aan de Omgevingswet
  - De wijze waarop wij uitvoering geven aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
  - Het verschaffen van inzicht in de actuele brandveiligheidssituatie door 'Brandveiligheidsbeelden' per gemeente
  - Brandveilig Leven
  - Wijkgericht werken
2. Om de *zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid* te zijn dragen wij in 2022 bij door uitvoering te geven aan activiteiten die passen onder de noemer *kennis hebben en delen*, en *we vinden onze partners en zij vinden ons* door de volgende activiteiten:
  - Kennis delen door onderzoek
  - Versterken relatiemanagement
  - Veiligheidsregio ontwikkelt zich tot netwerkorganisatie



## Programma- begroting 2022

### Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

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

3. Deze opgave raakt de kern van onze organisatie: *wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar*. Goed vakmanschap is de basis van ons werk. Daarom blijven we investeren in de professionaliteit en vakbekwaamheid van onze medewerkers. In 2022 geven wij in samenwerking met VRF vorm aan de speerpunten *professioneel en vakbekwaam, altijd blijven verbeteren, met één been in de toekomst, informatiegestuurd werken, een duurzame organisatie* door te werken aan de volgende onderwerpen, dan wel beleidsvoornemens:
  - Informatiegestuurd werken
  - Duurzame organisatie
  - Taakdifferentiatie
  - Evaluatie Wet veiligheidsregio's
4. Omdat alle onveiligheid voorkomen niet lukt *staan wij er als het onverhoopt toch nodig is*. Daarom staan wij dag en nacht klaar om hulp te verlenen als het toch misgaat. Onder deze opgave pakken we speerpunten op als *parate hulpverlening, meldkamer(s), en een slagvaardige en veerkrachtige crisisbeheersing*. In 2022 geven wij prioriteit aan de volgende activiteiten om tegemoet te komen aan deze opgave:
  - Investeren in paraatheid
  - Drieslag

## Beleidsthema's

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

In 2022 wordt veelal voortgeborduurd op bestaand beleid. Dat doen we omdat we:

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

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



## Programma- begroting 2022

### Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

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

### Speerpunten regulier werk

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

### Samenvatting financiële begroting

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





## Programma- begroting 2022

### Bestuurssamenvatting 2022 op hoofdlijnen

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



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

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

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



## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

# 1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

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

## 1.1 Proces gezamenlijk beleidsplan

Vanuit de Wet veiligheidsregio's (WVR) is voorgeschreven dat tenminste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan wordt opgesteld. VRGV en VRF hebben samen gekozen voor een jaarlijkse ambtelijke bijstelling. Dit verhoogt naar onze mening de realiteitswaarde van het beleidsplan en stelt ons in staat om een passende doorwerking van het beleidsplan in de begroting te realiseren. De bestuurlijke vaststelling vindt in beginsel eenmaal in de vier jaar plaats. Bij belangrijke beleidsontwikkelingen wordt het beleidsplan ook tussentijds aan het bestuur voorgelegd en bespreekt de burgemeester het met zijn raad. Nieuwe of gewijzigde beleidsvoornemens worden opgenomen in de kadernota en de programmabegroting, waarbij de gemeentebesturen ook gebruik kunnen maken van hun reguliere bevoegdheden, zoals zienswijze en instemming.



## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

## 1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan

De kernboodschap van het gezamenlijk beleidsplan is:

*'Als veiligheidsregio's investeren wij in veiligheid en dragen wij bij aan een redzame samenleving.*

*Want veiligheid maken we met elkaar en als veiligheidsregio's staan we hiervoor. Samen voor veiligheid.'*

Vanuit bovenstaande kernboodschap werken wij samen met VRF aan de volgende vier opgaven:

1. Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving.
2. Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid.
3. Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar.
4. Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is.

Deze opgaven zijn vertaald in speerpunten en activiteiten.

## 1.3 Uitvoeringsprogramma beleidsplan

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

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

## 2. Opgaven beleidsplan

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

### Opgave 1:

#### Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving

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

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

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

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



## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

### Opgave 2:

#### Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid

Veiligheid maken we samen. Als veiligheidsregio's werken wij samen met gemeenten, hulpverleningspartners, inwoners en tal van andere organisaties aan veiligheid. Denk daarbij aan de politie, waterschappen, Defensie, Rijkswaterstaat, Reddingsbrigade Nederland, nutsbedrijven en ProRail. Voor al deze organisaties is de veiligheidsregio de natuurlijke netwerkpartner waar veiligheid, hulpverlening en crisisbeheersing samenkomen.

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

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

### Opgave 3:

#### Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar

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

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

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



## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

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

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

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

- Investeren in paraatheid
- Drieslag

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

## 3. Uitwerking beleidsthema's 2022

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

### 3.1 Beleidsthema's 2022

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



## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

	Nieuw beleid	Uitbreiding bestaand beleid	Bedrijfsvoerings-thema's	Autonome ontwikkelingen
<b>Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omgevingswet</li> <li>• Wet kwaliteitsborging voor het bouwen</li> <li>• Brandveiligheidsbeelden per gemeente</li> <li>• Brandveilig Leven</li> <li>• Wijkgericht werken</li> <li>• Meldkamer Midden-Nederland</li> </ul>		
<b>Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerk-partner voor veiligheid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kennis delen door onderzoek</li> <li>• Versterken relatiemanagement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veiligheidsregio ontwikkelt zich tot netwerkorganisatie</li> </ul>		
<b>Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informatiegestuurd werken</li> <li>• Duurzame organisatie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taakdifferentiatie</li> <li>• Wet veiligheidsregio's</li> </ul>
<b>Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drieslag</li> <li>• investeren in paraatheid</li> </ul>		
<b>Overig (volgend)</b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontwikkelingen lonen</li> <li>• Ontwikkelingen prijzen</li> <li>• Brede Doeluitkering Rampenbestrijding</li> <li>• Werkgeversvereniging landelijke brandweer</li> </ul>

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

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





## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

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

### 3.2 Financiële dekking

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

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

Daarmee is zeker niet gezegd dat er financiële ruimte in de begroting zit. De consequentie van deze keuze is dat er – net zoals is voorgesteld voor 2021 - minder tijd en geld besteed zal worden op de uitvoering van onze reguliere taken, dan wel dat we (reguliere) taken op een later moment uitvoeren.

### 3.3 Nieuw beleid

#### 3.3.1 Kennis delen door onderzoek

##### ***Wat willen we bereiken?***

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



## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

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

### ***Wat gaan we daarvoor doen?***

Onderzocht wordt hoe kennisdeling verder vormgegeven kan worden. Samenwerkingsafspraken met kennisinstututen worden meegenomen in dit onderzoek.

### ***Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?***

We zijn hierbij mede afhankelijk van de opzet van kennisontwikkeling en kennisdeling op landelijk niveau en de behoeften vanuit andere instellingen.

### ***Hoe gaan we dit meten?***

Er wordt een eerste beeld van kennisdeling – in afstemming met landelijke instellingen- opgeleverd.

## **3.3.2 Versterken relatiemanagement**

### ***Wat willen we bereiken?***

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

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

### ***Wat gaan we daarvoor doen?***

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

### ***Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?***

Er is een relatie met de doorontwikkeling van de veiligheidsregio tot netwerkorganisatie.

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

### **Hoe gaan we dit meten?**

Contactmomenten met partners in beeld brengen.

## **3.4 Uitbreiding bestaand beleid**

### **3.4.1 Omgevingswet**

#### ***Wat willen we bereiken?***

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

#### ***Wat gaan we daarvoor doen?***

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

### **Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)**

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

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

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



## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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



**veiligheidsregio**  
gooi en vechtstreek

### ***Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?***

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

### ***Hoe gaan we dit meten?***

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

## **3.4.2 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen**

### ***Wat willen we bereiken?***

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

### ***Wat gaan we daarvoor doen?***

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



## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

### **Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?**

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

### **Hoe gaan we dit meten?**

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

## **3.4.3 Brandveiligheidsbeelden per gemeente**

### **Wat willen we bereiken?**

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

### **Wat gaan we daarvoor doen?**

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

### **Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?**

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

### **Hoe gaan we dit meten?**

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



## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

### 3.4.4 Brandveilig Leven

#### ***Wat willen we bereiken?***

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

#### ***Wat gaan we daarvoor doen?***

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

#### ***Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?***

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

#### ***Hoe gaan we dit meten?***

- Aantallen verrichte activiteiten Brandveilig Leven per gemeente.
- (Waar mogelijk) resultaten van effectiviteitsmetingen van specifieke Brandveilig Leven-activiteiten.

#### **Domotica**

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





## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

### 3.4.5 Wijkgericht werken

#### ***Wat willen we bereiken?***

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

#### ***Wat gaan we daarvoor doen?***

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

#### ***Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?***

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

#### ***Hoe gaan we dit meten?***

- Aantal verrichte activiteiten door wijkbrandweerm medewerkers.

### 3.4.6 Investeren in paraatheid

#### ***Wat willen we bereiken?***

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

### Wijkbrandweer in Zeewolde

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

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

De werkzaamheden van de Wijkbrandweer bestaan uit vier basiselementen:

1. Deelname aan het netwerk sociale & fysieke veiligheid in de wijk.
2. Aanwezigheid op openbare plekken in de wijk.
3. Geven van voorlichting in de wijk.
4. Huisbezoeken op aanvraag inwoners.



## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

Ook worden vangnetten gecreëerd om de regionale paraatheid te kunnen garanderen. Strategische personeelsplanning is een middel dat daarvoor wordt ingezet. Beschikbare informatie over de aanwezige risico's en de beschikbaarheid van medewerkers vormt hier een onderdeel van. Interregionale ondersteuning wordt eenvoudiger door het harmoniseren van materieel, opleiding en procedures.

De landelijke ontwikkelingen op het gebied van taakdifferentiatie kunnen grote impact hebben op het stelsel van brandweezorg en daarmee op de paraatheid. Deze ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Veranderende eisen aan de inrichting van de brandweezorg worden zonedig doorgevoerd.

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

### ***Wat gaan we daarvoor doen?***

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

### ***Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?***

In 2021 lopen de ontwikkelingen rond het thema taakdifferentiatie bij de brandweer door. Besluitvorming in dit traject kan grote organisatorische, personele en financiële effecten hebben op zowel de paraatheid als de slagkracht en de brandweerorganisatie in het geheel.

Voor beide regio's wordt de komende periode gekeken naar de gewenste crisisbeheersing van de toekomst en het gewenste bestuurlijke veiligheidsniveau. De uitkomsten van dit proces kunnen ook invloed hebben op investeringen in paraatheid op het onderdeel crisisbeheersing.

### ***Hoe gaan we dit meten?***

- Door het monitoren van de dekkingsgraad en de opkomsttijden.





## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

### 3.4.7 Ontwikkelingen meldkamer

#### ***Wat willen we bereiken?***

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

#### ***Wat gaan we daarvoor doen?***

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

#### ***Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?***

- Voortgang huisvesting Meldkamer Midden-Nederland (Nationale Politie).

#### ***Hoe gaan we dit meten?***

- Voortgangsrapportage Meldkamer Midden-Nederland.

## 3.5 Bedrijfsvoering

### 3.5.1 Informatiegestuurd werken

#### ***Wat willen we bereiken?***

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

# Programma- begroting 2022

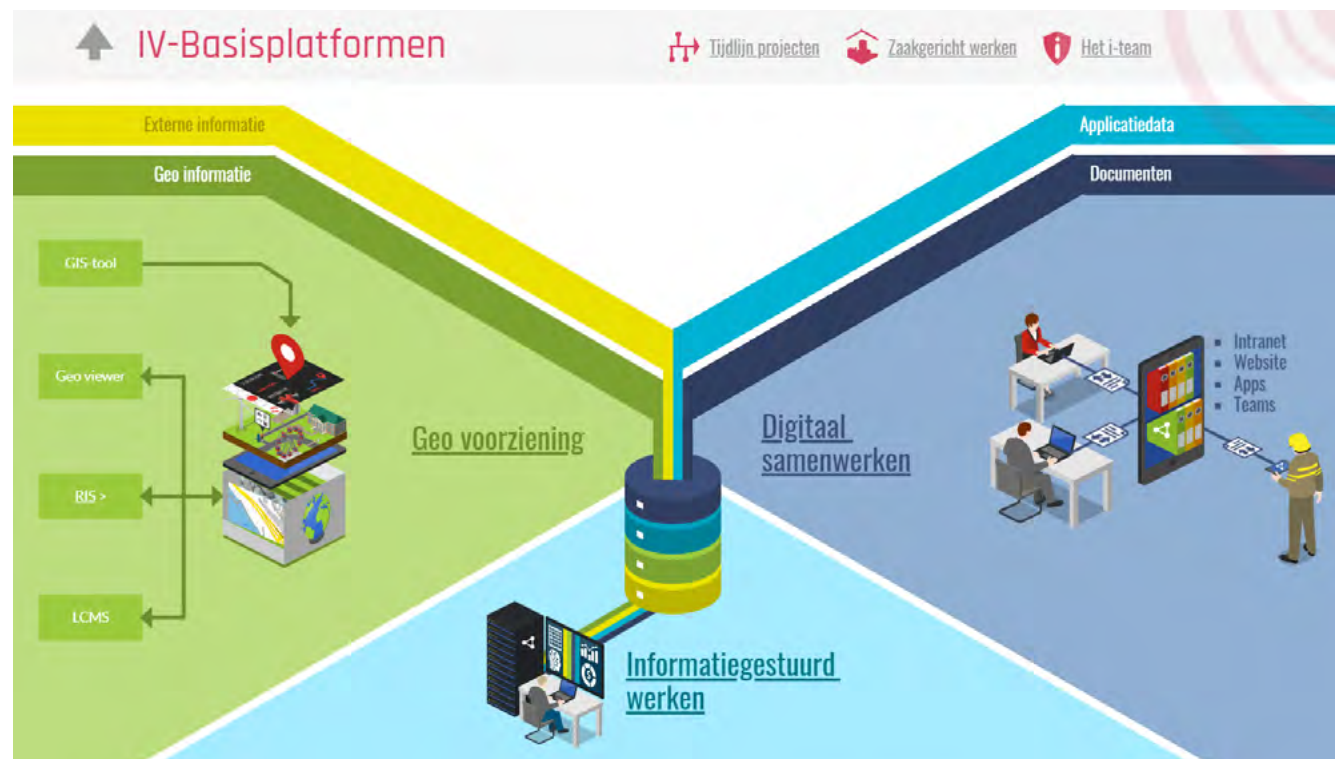
Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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



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

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



### Wat gaan we daarvoor doen?

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



## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

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

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

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

### ***Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?***

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

### **Gezamenlijke geo-voorziening**

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

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



## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

### **Hoe gaan we dit meten?**

Via monitoring en voortgang in de stuurgroepen van de gedefinieerde projecten. En door de centrale regievoering op informatie.

### **3.5.2 Duurzame organisatie**

#### **Wat willen we bereiken?**

Onze verantwoordelijkheid als veiligheidsregio gaat in een snel veranderende omgeving verder dan alleen fysieke veiligheid. Wij streven naar een duurzame bedrijfsvoering, waarmee wij bijdragen aan het verduurzamen van de samenleving. Hierin staan respect voor mensen én leefomgeving centraal.

Duurzaamheid is voor ons niet alleen het “vergroenen” van de organisaties; het is het inzetbaar houden van onze collega's, kansen bieden aan mensen en het bewust omgaan met grondstoffen en afval. Daarom streven wij bij alle activiteiten naar een goede balans tussen de gebieden: mensen, planeet en continuïteit.

#### **Wat gaan we daarvoor doen?**

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

#### **Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?**

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

#### **Hoe gaan we dit meten?**

Het is belangrijk dat de projectgroep ter verantwoording -maar ook ter motivatie- een jaarverslag maakt met daarin de behaalde resultaten.



## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

## 3.6 Autonome ontwikkelingen

### 3.6.1 Taakdifferentiatie

#### ***Wat willen we bereiken?***

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

#### ***Wat gaan we daarvoor doen?***

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

#### ***Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?***

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

#### ***Hoe gaan we dit meten?***

- Door de landelijke ontwikkelingen op de voet te volgen.

### 3.6.2 Evaluatie Wet op de veiligheidsregio's

#### ***Wat willen we bereiken?***

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



## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

### ***Wat gaan we daarvoor doen?***

Dit is nog niet bekend aangezien het proces nog in de evaluatie- en adviesfase zit.

### ***Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?***

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

### ***Hoe gaan we dit meten?***

Nog niet bekend.

## **3.6.3 Werkgeversvereniging landelijke brandweer**

### ***Wat willen we bereiken?***

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

### ***Wat gaan we daarvoor doen?***

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

## **Werkgeversvereniging**

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





## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

### ***Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?***

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

### ***Hoe gaan we dit meten?***

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

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

## 4. Reguliere taken per kolom

In onderstaande paragrafen gaan we in op de reguliere taken van iedere kolom. We geven daartoe een korte beschrijving van de speerpunten van iedere kolom alsook de kosten die daarmee naar verwachting gemoeid zijn. Om te zijntijd verantwoording te kunnen afleggen is bij de speerpunten ook aangegeven hoe de (voortgang of) resultaten worden gemeten. Dat kan zijn in 'harde getallen' of middels een kwalitatieve beschrijving (prestatieverantwoording). De verdere ontwikkeling van kengetallen sluit aan bij het onderdeel "operationele prestaties" van opgave 3 uit het beleidsplan "Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar".

### 4.1 Brandweer

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

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

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

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





## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

## Wat zijn de speerpunten

### **Risicobeheersing**

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

### **Incidentbestrijding**

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

### **Vakbekwaamheid**

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

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

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



## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

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

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

### **Operationele voorbereiding**

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

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

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

### **Techniek en Logistiek**

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



## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

## Hoe gaan we deze speerpunten meten

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

## Prestatieverantwoording

- Periodieke beschrijving voortgang speerpunten.

## Wat mag het kosten

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



## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

## 4.2 GHOR

De GHOR valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio. De leiding van de GHOR is bij wet belegd bij de Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Het Veiligheidsbestuur heeft er voor gekozen om de uitvoerende taken van de GHOR te beleggen bij de GGD. De GHOR is hiermee binnen de publieke gezondheid (met o.a. Medische Milieukunde, Infectieziekten) gepositioneerd. Hiermee zijn de belangrijkste onderdelen voor de geneeskundige hulpverlening robuust en onder één dak georganiseerd. Dit resulteert in een sterke witte kolom bij rampen en crises.

De toekomstige positie van de GHOR zou kunnen veranderen, afgaande op het advies uit de rapportage 'Evaluatie Wet Veiligheidsregio'. Op het moment van schrijven is onduidelijk of de adviezen uit de rapportage door de bewindslieden worden overgenomen.

### Wat zijn de speerpunten

#### ***De GHOR werkt toe naar normalisatie van de organisatie***

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

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

De GHOR hanteert de Aristoteles-norm als instrument om de kwaliteit te toetsen.

#### ***De GHOR draagt bij aan een sterke crisisbeheersing***

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



## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

### ***De GHOR is de verbindende schakel tussen zorg en veiligheid binnen de veiligheidsregio***

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

### ***De GHOR verbindt gezondheidszorg met veiligheid en het openbaar bestuur***

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

### **Hoe gaan we deze speerpunten meten**

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

### **Prestatieverantwoording**

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



## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

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



## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

### 4.3 Bevolkingszorg

Bevolkingszorg is een gezamenlijk programma van de VRGV en VRF. Bevolkingszorg is een netwerkorganisatie met een kleine staf met ambassadeurs voor Bevolkingszorg in de gemeenten in de beide regio's. De kracht van de organisatie ligt in het gezamenlijk uitvoering geven aan de taak van Bevolkingszorg zoals het Veiligheidsberaad deze in de rapportage 'Bevolkingszorg 2.0' heeft aangegeven. Het jaar 2022 zal naar verwachting met name in het teken staan van de doorontwikkeling bevolkingszorg. De evaluatie van de Wet veiligheidsregio's geeft aan dat zowel de gemeentelijke bevolkingszorg als de crisiscommunicatie verantwoordelijkheden van de gemeenten zijn en blijven, waarbij de veiligheidsregio een regisserende rol krijgt. Samen met de gemeenten wordt invulling gegeven aan de wijze waarop de gemeenten deze verantwoordelijkheden invullen en de rol die daarbij van de veiligheidsregio wordt verwacht.

#### Wat zijn de speerpunten

##### ***Opleiden, trainen en oefenen (OTO)***

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

##### ***Operationele prestaties***

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

##### ***Versterking van piketpoules***

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



## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

### Hoe gaan we deze speerpunten meten

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

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





## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

## 4.4 Veiligheidsbureau Gooi en Vechtstreek en Flevoland

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

### Wat zijn de speerpunten

#### **Adviseren over risico's**

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

#### **Adviseren gemeentebesturen & opstellen reëel veiligheidsniveau**

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

#### **Versterken paraatheid**

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



## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

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

### Hoe gaan we deze speerpunten meten

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

### Prestatieverantwoording

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

### Wat mag het kosten

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



## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

## 4.5 Dekkingsmiddelen

### Algemene dekkingsmiddelen

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



## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

### Bijdragen van de gemeenten

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

Conform de overeengekomen afspraken met de deelnemende gemeenten.

### Bijdrage gemeenten huisvesting

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

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

### Bijdrage van het Rijk

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

### Saldo financieringsfunctie

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

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

## 5. Paragrafen

- 5.1 Weerstandsvermogen
- 5.2 Bedrijfsvoering
- 5.3 Financiering
- 5.4 Onderhoud kapitaalgoederen
- 5.5 Verbonden partijen

# 5. Paragrafen

## 5.1 Weerstandsvermogen

### *Inleiding*

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

### *Algemeen*

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

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

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

### *Gewenste weerstandscapaciteit*

Op grond van artikel 11 (zie hierboven) wordt een uitspraak over het weerstandsvermogen onderbouwd door een vergelijking van de resterende (i.c. niet-gedekte) risico's met de beschikbare weerstandscapaciteit. Een dergelijke uitspraak wordt uitgedrukt in termen van gewenste weerstandscapaciteit, gelet op de aard en omvang van de resterende risico's.

De gewenste weerstandscapaciteit is het bedrag waarover de organisatie zou moeten beschikken op grond van de resterende risico's (risicoprofiel). Voor de financiële positie van de organisatie is het van belang in hoeverre daadwerkelijk weerstandscapaciteit beschikbaar is om het gewenste weerstandsvermogen te vormen.

### *Beleid weerstandsvermogen*

Het beleid van de VRGV over het weerstandsvermogen is dat de niet-gedekte risico's (met inachtneming van de beheersmaatregelen en de reeds opgenomen voorzieningen) worden gedekt door de algemene reserve. Het verstandig omgaan met risico's betekent dat de organisatie risico's mag lopen om vastgestelde doelstellingen



## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

te kunnen realiseren, zolang dit een bewuste (bestuurlijke) keuze is en de weerstandscapaciteit voldoende is om eventuele risico's op te vangen.

Daarnaast moet er een gefundeerde grondslag bepaald worden voor het berekenen van de gewenste weerstandscapaciteit. De organisatie is in beweging, wat resulteert in een dynamisch risicoprofiel. Continue aandacht en herijking van het risicoprofiel is daarom van wezenlijk belang voor een goed inzicht in de toereikendheid van de financiële positie van de VRGV. In bijlage 2 is een financieel risicoprofiel voor 2021-2024 gemaakt.

### **Afspraken gemeenten: spelregels weerstandsvermogen verbonden partijen**

Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt hoe om te gaan met risico's en (bestemmings)reserves en voorzieningen. Kort samengevat komen de afspraken erop neer dat de VRGV haar risico's naar alle redelijkheid in kaart brengt bij de jaarrekening en de begroting en dat bestemmingsreserves en voorzieningen onderbouwd zijn. De gemeenten verplichten zich om er voor te zorgen dat de VRGV haar ratio weerstandsvermogen van 1 (verhouding benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit) te allen tijde beschikbaar heeft in haar algemene reserve en de post onvoorzien.

### **Beschikbare weerstandscapaciteit 2022**

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

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

Reserves	JR 2020	PGB 2021	PGB 2022	PGB 2023	PGB 2024
Algemene reserve	1.452.500	1.452.500	1.452.500	1.452.500	1.452.500
Bestemmingsreserves	0	0	0	0	0
Bedrag voor onvoorzien	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Stille reserves*	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>1.452.500</b>	<b>1.552.500</b>	<b>1.552.500</b>	<b>1.552.500</b>	<b>1.552.500</b>



## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

### **Risicoprofiel**

Een risico wordt gedefinieerd als 'de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor de VRGV'. Het risicoprofiel komt uit op € 1.552.500 (2021-2024).

Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van het weerstandsvermogen (de tabel is in [bijlage 2](#) opgenomen).

### **Ratio weerstandsvermogen**

De totale meerjarige weerstandscapaciteit (inclusief bestemming deel jaarrekeningresultaat 2020) is voldoende om de ratio van 1 te realiseren. Het ratio weerstandsvermogen 2022 is 1,000.

Deze score valt binnen de categorie 1,0 tot 1,4 en scoort daarmee "voldoende" volgens het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Tevens voldoen we hieraan aan de spelregels VRGV-gemeenten.

Voor de inhoudelijke overzicht van het risicoprofiel verwijzen wij naar [bijlage 2](#).

### **Conclusie**

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

### **Financiële kengetallen**

Om inzicht in de financiële positie te verschaffen, nemen we een aantal relevante kengetallen op. Deze kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en bieden inzicht bij de beoordeling van de (ontwikkeling van de) financiële positie.

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



## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

## 5.2 Bedrijfsvoering

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

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

## 5.3 Financiering

### *Wettelijk kader*

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

Het treasury statuut van de VRGV is 7 december 2018 vastgesteld.

### *Ontwikkeling liquiditeitspositie*

De VRGV heeft twee vaste geldleningen afgesloten ter financiering van de overname van een aantal kazernes van haar deelnemende gemeenten. De eerste lening ter waarde van € 11 mln. en een rentepercentage van 2.8% (met renteherziening in 2023) loopt t/m 2033, de tweede lening ter waarde van € 1.4 mln. is afgesloten in 2018 en kent een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 1.55%. Verder is het uitgangspunt om eventuele financieringstekorten, zover het binnen de kasgeldlimiet blijft, zoveel mogelijk te financieren met kort geld (lagere rente of zelfs geen rente).

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





## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

### **Kasgeldlimiet**

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

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

### **Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld**

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

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



## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

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

Conclusie: Er wordt in 2022 voldaan aan het renterisiconorm.

### Rentetoerekening

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

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



## Programma- begroting 2022

Bestuurssamenvatting  
2022 op hoofdlijnen

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

## 5.4 Onderhoud kapitaalgoederen

### **Meerjareninvesteringsplan materieel/materiaal**

Vanaf 2022 zal het vastgestelde investeringsplan 2021 als basis dienen voor de (toekomstige) investeringen in relatie tot de benodigde financiering en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten.

In 2017 is er door het algemeen bestuur besloten om een egaliseringsreserve kapitaallasten in te stellen om zo lang als mogelijk het meerjareninvesteringsplan zelfstandig te kunnen blijven financieren.

Voor 2022 staat in de planning om voor circa € 7.3 mln. aan voertuigen te vervangen, daarnaast ook voor € 0.4 mln. aan machines, apparaten en installaties. Hierin zijn de investeringen voor de kazerne Weesp reeds geelimineerd.

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

### **Gebouwen**

Het onderhoud van de (in eigendom zijnde) gebouwen vindt plaats op basis van een onderhouds-beheerplan, waarbij het kwaliteitsniveau 'redelijke conditie' worden gehanteerd. De uitgaven zijn de eerste jaren nog erg beperkt, vanwege het feit dat het redelijk nieuwe gebouwen zijn. Er zal worden gekeken of maatschappelijk verantwoord ondernemen (verduurzamen) onderdeel kan zijn van deze beheersplannen in relatie tot de beschikbare middelen. Het groot onderhoud voor wat betreft de kazerne Weesp vervalt per 2022.

## 5.5 Verbonden partijen

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

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

Naam: Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) te Arnhem.

De geschatte financiële bijdrage aan het IFV van de VRGV over het jaar 2022 is € 310.000.

## 6. Overzicht (meerjaren)exploitatie

### 6.1 Uitgangspunten

### 6.2 Uiteenzetting financiële positie- Investeringsen

### 6.3 Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten

# 6. Overzicht (meerjaren)exploitatie

## 6.1 Uitgangspunten

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

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



## Programma- begroting 2022

### 6. Overzicht (meerjaren)exploitatie

- 6.1 Uitgangspunten
- 6.2 Uiteenzetting financiële positie- Investeringsen
- 6.3 Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten

### **Besluit Begroting en Verantwoording**

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

#### **Gemeentelijke bijdrage**

De gemeentelijke bijdrage bestaat uit drie componenten:

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

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

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

#### **Looncompensatie**

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

#### **Ontwikkelingen consumentenprijsindex (CPI)**

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





## Programma- begroting 2022

### 6. Overzicht (meerjaren)exploitatie

- 6.1 Uitgangspunten
- 6.2 Uiteenzetting financiële positie- Investerings
- 6.3 Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten

## Besparingen en inspanningsverplichting

### **Ontwikkeling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)**

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

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

### **Omgevingsveiligheidsdiensten – herallocatie van gelden**

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

### **Inspanningsverplichting VRGV**

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

Dit betreffen overigens, voornamelijk, te allen tijde niet-wettelijke taken. In de bestuursrapportage over 2022 zullen wij het bestuur over de voortgang van de genoemde inspanningsverplichtingen informeren.

### **Mutatie reserves en voorzieningen**

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





## Programma- begroting 2022

### 6. Overzicht (meerjaren)exploitatie

#### 6.1 Uitgangspunten

#### 6.2 Uiteenzetting financiële positie- Investerings

#### 6.3 Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten

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

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

## 6. Overzicht (meerjaren)exploitatie

- 6.1 Uitgangspunten
- 6.2 Uiteenzetting financiële positie- Investerings
- 6.3 Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten

## 6.2 Uiteenzetting financiële positie - Investerings

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

## 6.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

### Reserves

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

### Algemeen

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

### Algemene reserve

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

### Reserve Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (Veiligheidsbureau)

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





## Programma- begroting 2022

### 6. Overzicht (meerjaren)exploitatie

- 6.1 Uitgangspunten
- 6.2 Uiteenzetting financiële positie- Investerings
- 6.3 Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten

### **Reserve 3e jaar WW eigen medewerkers**

De medewerkers in dienst van de VRGV hebben conform de cao Gemeenten recht op een zogenaamd derde jaar WW. De inleg wordt gedaan door een premie-inhouding bij de medewerkers.

### **Egalisatiereserve kapitaallasten**

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

### **Voorzieningen**

Voorzieningen	2021	2022	2023	2024	2025
Reorganisatie	27.374	0	0	0	0
Groot onderhoud gebouwen	1.469.900	1.629.400	1.632.400	1.844.400	2.043.400
Afbouw Crailo	305.879	224.529	143.179	61.829	0
FLO	549.100	384.070	215.436	0	0
Landelijke samenwerking meldkamer	685.000	685.000	685.000	485.000	285.000
<b>Totaal</b>	<b>3.037.253</b>	<b>2.922.999</b>	<b>2.676.015</b>	<b>2.391.229</b>	<b>2.328.400</b>

### **Algemeen**

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

### **Voorziening reorganisatie**

Het algemeen bestuur heeft in het kader van de reorganisatie (2014) besloten om een voorziening in het leven te roepen voor frictiekosten. De voorziening betreft vooral uitgaven voor boventallige medewerkers als gevolg van de reorganisatie. Voorzien is dat in 2021 de laatste uitname zal zijn.

### **Voorziening groot onderhoud**

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



## Programma- begroting 2022

### 6. Overzicht (meerjaren)exploitatie

- 6.1 Uitgangspunten
- 6.2 Uiteenzetting financiële positie- Investerings
- 6.3 Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten

#### **Voorziening afbouw locatie Crailo**

In december 2016 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het opnemen van een voorziening in het kader van de afbouw Crailo. Voorzien is dat de voorziening in 2024 de laatste uitname zal plaatsvinden.

#### **Voorziening FLO**

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

#### **Landelijke samenwerking meldkamer**

In de jaarrekening 2018 heeft de dotatie van de voorziening plaatsgevonden vanuit o.a. de transitiegelden van het ministerie van J&V. Dit is voor de frictiekosten inzake de LMS-organisatie.

### Leningen

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

In 2013 is een lening voor € 11 mln. aangetrokken voor 20 jaar in verband met de financiering van de overname van een aantal gebouwen. In 2018 is een lening van € 1.4mln. aangetrokken voor 30 jaar voor de overname van de kazerne Loosdrecht. De verwachting is dat er gelden moeten worden aangetrokken voor de investeringen in nieuw operationeel materieel. Hier zit wellicht een mogelijkheid om de opbrengst van de verkoop kazerne Weesp te gebruiken. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de treasury-paragraaf.



## Programma- begroting 2022

### 6. Overzicht (meerjaren)exploitatie

- 6.1 Uitgangspunten
- 6.2 Uiteenzetting financiële positie- Investerings
- 6.3 Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten

### Overzicht eigen vermogen en vreemd vermogen 2021-2025

Stand per	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Reserves. = EV</b>	<b>2.290.094</b>	<b>2.477.594</b>	<b>2.635.094</b>	<b>2.642.594</b>	<b>2.552.119</b>
Voorzieningen	3.037.253	2.922.999	2.676.015	2.391.229	2.328.400
Leningen	8.450.000	9.850.000	10.250.000	9.650.000	9.050.000
<b>Lang VV</b>	<b>11.487.253</b>	<b>12.772.999</b>	<b>12.926.015</b>	<b>12.041.229</b>	<b>11.378.400</b>
Vlottende passiva	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Overlopende passiva	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Kort VV</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Totaal VV</b>	<b>13.987.253</b>	<b>15.272.999</b>	<b>15.426.015</b>	<b>14.541.229</b>	<b>13.878.400</b>
<b>Totaal</b>	<b>16.277.347</b>	<b>17.750.593</b>	<b>18.061.109</b>	<b>17.183.823</b>	<b>16.430.519</b>

## Bijlagen

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

# Bijlage 1:

## Berekening bijdragen externe partijen

### Algemene bijdrage gemeenten 2022

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

### Bijdrage Bevolkingszorg GV 2022

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

## Bijlage 2: *Toelichting risico's*

### Bijlagen

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

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

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

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



## Programma- begroting 2022

### Bijlagen

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

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



## Programma- begroting 2022

### Bijlagen

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

## Toelichting op de risico's

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

### 1. Wet Datalekken

#### **Omschrijving risico**

Vanuit de Wet Datalekken zijn organisaties waar een 'lek' zich voordoet verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het gaat om een datalek waarbij gevoelige informatie op 'straat' kan komen te liggen. Deze melding moet binnen 72 uur worden gedaan. Doet men dit niet dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen van maximaal € 900.000.

#### **Beheersmaatregelen**

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

#### **Restrisico en dekking**

Ondanks alle maatregelen is het niet ondenkbaar dat er een 'lek' kan ontstaan. Indien dit zich voordoet, zullen we dit conform de vereisten melden. Het kan echter voorkomen dat er onbewust is gelekt. Bij onbewust lekken is de termijn van 72 uur uiterst kort. Bij een te late aangifte kan er een boete worden opgelegd. Deze kans schatten wij in op 15%, dat het zich voor kan doen in de komende 4 jaar. Derhalve is het financiële risico € 135.000.

### 2. Ontwikkeling lasten en baten openbaar meldsysteem (OMS)

#### **Omschrijving risico**

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

#### **Beheersmaatregelen**

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

### Bijlagen

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

### **Restrisico en dekking**

De kans dat de baten van het openbaar meldsysteem komen te vervallen, schatten we vooralsnog in op 75%. Het financiële risico voor ons als veiligheidsregio, wordt ingeschat op € 50.000 per jaar, vooralsnog over 3 jaar i.p.v. 4 jaar. In 2021 verwachten we de totale opbrengst binnen te krijgen.

Totaal financieel risico € 112.500. In de burap zullen we trachten dit risico nog beter in beeld te krijgen, gezien de ontwikkelingen die op dit moment spelen.

## **3. Onderhoud gebouwen**

### **Omschrijving risico**

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

### **Beheersmaatregelen**

De VRGV heeft de staat van het onderhoud van de kazernes door een externe partij laten onderzoeken en hiervan een financiële vertaling laten maken. Op basis van dit inzicht en het gewenste kwaliteitsniveau is met behulp van meerjarenonderhoudsplannen de omvang van het benodigde onderhoudsbudget bepaald. Daarbij speelt vanaf 2021 ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De visie die we hierop aan het ontwikkelen zijn kan leiden tot andere inzichten op het gebied van onderhoud.

### **Restrisico en dekking**

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

## **4. ARBO-aanpassingen gebouwen**

### **Omschrijving risico**

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

### **Beheersmaatregelen**

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





## Programma- begroting 2022

### Bijlagen

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

### **Restrisico en dekking**

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

## **5. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)**

### **Omschrijving risico**

Het opstellen van een visie MVO is opnieuw doorgeschoven. Nu naar 2021. De visie zal de komende jaren leidend zijn hoe wij als organisatie richting gaan geven aan het verduurzamen van onze organisatie. Risico is dat de huidige samenstelling van activa wellicht gaat veranderen. Te denken valt hierbij aan "groene" voertuigen, andere afschrijvingstermijnen, warmtepompen in plaat van cv-ketels, etc. Dit kan wellicht extra of hoge(re) investeringen en kortere afschrijvingstermijnen tot gevolg hebben. De energietransitie heeft hier uiteraard een grote invloed op.

### **Beheersmaatregelen**

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

### **Restrisico en dekking**

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

## **6. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)**

### **Omschrijving risico**

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

Er is onder primaire verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wetgeving in voorbereiding die noodzakelijk is voor de goede invoering van de Wnra. Het personeel van de veiligheidsregio's, waaronder brandweervrijwilligers, valt onder het bereik van de Wnra. Bij de voorbereiding van de implementatie van de Wnra is gebleken dat de situatie binnen de veiligheidsregio's uitermate complex is vanwege de verscheidenheid aan groepen medewerkers en de verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen die voor hen gelden. Gelet op deze complexiteit en de zorgvuldigheid waarmee de overgang naar het private arbeidsrecht dient plaats te vinden, is besloten om de invoering van de Wnra voor het personeel van de veiligheidsregio's, met uitzondering van



## Programma- begroting 2022

### Bijlagen

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

het ambulancepersoneel, uit te stellen. In eerste instantie voor de duur van 1 jaar tot 2 jaar, maar naar het zich laat aanzien zal deze termijn verder wordt verlengd naar 2023.

### **Beheersmaatregelen:**

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

### **Restrisico en dekking**

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

## 7. Taakdifferentiatie brandweerpersoneel

### **Omschrijving risico**

In december 2019 is een voorlopig besluit genomen in het Veiligheidsberaad om taakdifferentiatie tussen beroeps en vrijwilligers nader uit te werken. Daarbij gaat het er om dat er objectief vastgesteld kan worden dat er verschil is tussen een vrijwilliger en beroeps. Te denken valt aan differentiatie in zwaarte van de opleiding, het uitvoeren van specialismen, belasting in tijd en beschikbaarheid, etc.

In december 2020 stond de taakdifferentiatie wederom op de agenda van het Veiligheidsberaad en de minister van V&J. Hierin is wederom besloten om een aantal zaken nader uit te werken, zodat er in 2021 besluitvorming kan plaatsvinden.

### **Beheersmaatregelen**

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

### **Financieel risico**

We gaan er vanuit dat het rijk een financiële compensatie voor de kosten van de taakdifferentiatie op zich neemt. De verdeling van de rijksmiddelen is op dit moment echter ongewis. Er is een financieel risico voor alle veiligheidsregio's, maar met name voor die veiligheidsregio's die voor een groot deel drijven op vrijwilligheid. De hoogte van de financiële impact zal in 2021 duidelijk moeten worden na analyse van de effecten van taakdifferentiatie.

Gelet op de eerste aannames blijkt dat er minimaal een risico is van € 1.5 mln per jaar. Rekening houdend met het feit dat er vanaf 2023 invulling aan wordt gegeven en dat 30% van de kosten door de VRGV en de gemeenten financieel opgelost moet worden, is het financieel risico € 900.000.



## Programma- begroting 2022

### Bijlagen

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

## 8. Predispositie Personeelsverzekering

### **Omschrijving risico**

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

### **Beheersmaatregelen**

Daar hiervoor geen dekking vanuit de verzekering bestaat wordt door de landelijke werkgroep Verzekeringen onderzocht of voor deze aanspraak iets geregeld kan worden.

Totdat er een nieuwe regeling is, zal in voorkomende gevallen intern bepaald moeten worden of een medewerker bij predispositie een uitkering krijgt. Dit is dan een kwestie van maatwerk, waarvoor geen algemene regels opgesteld kunnen worden.

### **Restrisico en dekking**

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

## 9. Werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio's (WVSV)

### **Omschrijving risico**

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

### **Beheersmaatregelen**

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

### **Restrisico en dekking**

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

### Bijlagen

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

## 10. Stoppen van samenwerking met VRF

### *Omschrijving risico*

In december 2019 hebben de besturen van de veiligheidsregio's en GGD'en van Gooi en Vechtstreek en Flevoland een samenwerkingsovereenkomst (SOK) ondertekend.

De samenwerking heeft in 2020 geleid tot het samenvoegen van teams en afdelingen. Vanuit extern onderzoek is berekend dat de samenwerking voor VRGV een structureel efficiencyvoordeel oplevert van € 350.000. Dit bedrag is taakstellend verwerkt in de begroting. Mocht de samenwerking stoppen dan vervalt het voordeel.

### *Beheersmaatregelen*

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

### *Restrisico en dekking*

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

## 11. Interregionaal crisiscentrum (IRCC)

### *Omschrijving risico*

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

### *Beheersmaatregelen*

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

### *Restrisico en dekking*

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

## 12. IKVC / BOTC

### *Omschrijving risico*

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



## Programma- begroting 2022

### Bijlagen

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

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

### **Beheersmaatregelen**

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

### **Restrisico en dekking**

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

## 13. Uittreding gemeente Weesp

### **Omschrijving risico**

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

### **Beheersmaatregelen**

Er zullen met de gemeente Weesp vanuit de stuurgroep uittreding gemeente Weesp zo goed als mogelijk financiële afspraken worden gemaakt over een financieel arrangement, waarbij de VRGV de tijd krijgt om de niet direct wegvallende kosten gelijkmatig over een bepaalde periode te kunnen afbouwen.

In samenwerking met de VRF zal worden gekeken wat de financiële impact is van de nieuwe verdeelsleutel en naar gelang zullen hier ook bestuurlijke afspraken moeten worden gemaakt over de herverdeling.

### **Restrisico en dekking**

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





## Programma- begroting 2022

### Bijlagen

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

# Bijlage 3: EMU Enquête



**Centraal Bureau  
voor de Statistiek**

### Vragenlijst

#### Berekening EMU-saldo

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio  
Gooi en Vechtstreek (0637)

#### Algemene gegevens:

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

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

# Bijlage 4

## Taakveldenlijst VRGV

### Bijlagen

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

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

**Bijlagen**

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

## Bijlage 5

### Overzicht incidentele baten en lasten VRGV

Presentatie van het structureel begrotingsaldo (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Saldo baten en lasten	0	0	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
Begrotingssaldo na bestemming	0	0	0	0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-135000	0	0	0
<b>Structureel begrotingsaldo</b>	<b>-135000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Voordelen	
Onttrekking voorzieningen	0
Uittreedsom Weesp	pm
<b>Totaal</b>	<b>0</b>

Nadelen	
Loonkosten mdw vm Crailo	0
Inspanningsverplichting 2022	135.000
FLO kosten 2020	0
Frictiekosten uitreding gemeente Weesp	pm
<b>Totaal</b>	<b>135.000</b>



## Binnengekomen zienswijzen en schriftelijke vragen m.b.t. de programmabegroting 2022 en jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

### Vooraf

De gemeenteraden hebben tot 24 mei 2021 hun zienswijze op de programmabegroting kenbaar kunnen maken. Alle gemeenten hebben een zienswijze aangeleverd of een bericht dat ze akkoord zijn.

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

Alle gemeenten hebben aan de veiligheidsregio gevraagd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de stukken in de commissievergadering of raadsvergadering. Uiteraard is aan dit verzoek gehoor gegeven.

Ingediende zienswijzen	Status behandeling	Reactie gemeente	Inhoud reactie gemeente	Actie VR (het nr. refereert naar het nr in de vorige kolom)
<i>Wijdemeren</i>	Zienswijze ontvangen.	Akkoord met jaarstukken en programmabegroting	Geen opmerkingen	
<i>Laren</i>	Zienswijze ontvangen	Akkoord met jaarstukken en programmabegroting	<p>Aandachtspunten</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Taakdifferentiatie: Gezien het feit dat dit dossier grote impact kan hebben is het verzoek om de gemeente op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en scenario's op dit dossier.</li> <li>2. Vakbekwaamheid Als gevolg van covid was het niet altijd mogelijk om aan de vakbekwaamheidsverplichtingen, zoals extern oefenen, te voldoen. Het is van belang om te blijven investeren in het creatief en flexibel organiseren en ontwikkelen van lesstof.</li> <li>3. Samenwerking Flevoland Het verzoek is om in de toekomst ook aan te geven hoe de kwaliteitsverbetering vorm gegeven wordt in de samenwerking met Flevoland.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wij zullen de landelijke ontwikkelingen op de voet volgen en de gemeenten van de veiligheidsregio hierover tijdig en tussentijds betrekken en informeren.</li> <li>2. Het vakbekwaam blijven van onze repressieve medewerkers heeft altijd grote aandacht. De veiligheid en vakbekwaamheid van onze medewerkers heeft grote prioriteit. Op dat gebied blijven we ons ontwikkelen.</li> <li>3. Kwaliteitsverbetering is een aandachtsgebied binnen onze organisatie(s). In de producten van de P&amp;C cyclus besteden we hier aandacht aan, ook in de nabije toekomst.</li> </ol>
<i>Blaricum</i>	Zienswijze ontvangen	Akkoord met jaarstukken en programmabegroting	<p>Aandachtspunten</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Taakdifferentiatie: Gezien het feit dat dit dossier grote impact kan hebben is het verzoek om de gemeente op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en scenario's op dit dossier.</li> <li>5. Vakbekwaamheid Als gevolg van covid was het niet altijd mogelijk om aan de vakbekwaamheidsverplichtingen, zoals extern oefenen, te voldoen. Het is van belang om te blijven investeren in het creatief en flexibel organiseren en ontwikkelen van lesstof.</li> <li>6. Samenwerking Flevoland Het verzoek is om in de toekomst ook aan te geven hoe de kwaliteitsverbetering vorm gegeven wordt in de samenwerking met Flevoland.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Wij zullen de landelijke ontwikkelingen op de voet volgen en de gemeenten van de veiligheidsregio hierover tijdig en tussentijds betrekken en informeren.</li> <li>5. Het vakbekwaam blijven van onze repressieve medewerkers heeft altijd grote aandacht. De veiligheid en vakbekwaamheid van onze medewerkers heeft grote prioriteit. Op dat gebied blijven we ons ontwikkelen.</li> <li>6. Kwaliteitsverbetering is een aandachtsgebied binnen onze organisatie(s). In de producten van de P&amp;C cyclus besteden we hier aandacht aan, ook in de nabije toekomst.</li> </ol>

<i>Hilversum</i>	Zienswijze ontvangen	Akkoord met jaarstukken. Programmabegroting: Niet eens met de incidentele besparing van € 135.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zorg over een aantal onderwerpen waarvan de financiële gevolgen nog niet duidelijk zijn, zoals taakdifferentiatie en uittreding Weesp. Het verzoek is om de gemeente tijdig te informeren bij ontwikkelingen hierop.</li> <li>2. Het inschatten en de omvang van de risico's vindt Hilversum te hoog en wil hier over graag in gesprek.</li> <li>3. In de programmabegroting staat een incidentele besparing van € 135.000 en Hilversum heeft het verzoek om dit een structurele besparing te laten worden.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voor wat betreft de taakdifferentiatie en uittreding Weesp zullen wij de gemeenten tijdig informeren en ze op de hoogte houden van de ontwikkelingen op deze dossiers.</li> <li>2. Hierover zullen we met elkaar deze zomer, zoals in het ambtelijk overleg is afgesproken, in overleg gaan.</li> <li>3. Een structurele besparing van € 135.000 zit er vooralsnog niet in. Zoals ook aangegeven bij punt 1 van de zienswijze zijn er een aantal grote (financiële) onzekerheden (taakdifferentiatie en uittreding Weesp). Daarnaast heeft de VR al, als gevolg van de samenwerking structureel € 350.000 bezuinigd en is daar in de PGB nog eens € 50.000 aan toegevoegd.</li> </ol>
<i>Huizen</i>	Zienswijze ontvangen	Akkoord met jaarstukken en programmabegroting	Geen opmerkingen	
<i>Weesp</i>	Brief ontvangen met daarin de mededeling dat Weesp geen zienswijze stuurt.	Akkoord met jaarstukken Programmabegroting: geen zienswijze omdat Weesp per 1-1-2022 uittreedt.	nvt	
<i>Gooise Meren</i>	Zienswijze ontvangen	Akkoord met de jaarstukken en programmabegroting	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De inhuur van derden wordt voortaan beperkt tot tijdelijke invulling van vacatures in de reguliere organisatie en dat de uitvoering van nieuwe projecten binnen de bestaande formatie moet worden uitgevoerd.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De inhuur wordt door de VR al zo veel als mogelijk beperkt en ten allen tijde kritisch bekeken. Ten aanzien van nieuwe projecten ontkomt de VR er soms niet aan om externe expertise in te huren omdat of het specialisme niet binnen de bestaande formatie beschikbaar is of dat de bestaande formatie qua capaciteit niet voldoende is om projectmatige werkzaamheden erbij te doen.</li> </ol>

## Conclusies wat betreft geleverde zienswijzen

### *Jaarstukken 2020*

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

### *Programmabegroting 2022*

De gemeenten stemmen in met verhoging van de bijdrage voor loon- en prijscompensatie en de opgenomen autonome ontwikkelingen en de opgenomen taakstelling zowel structureel als incidenteel.