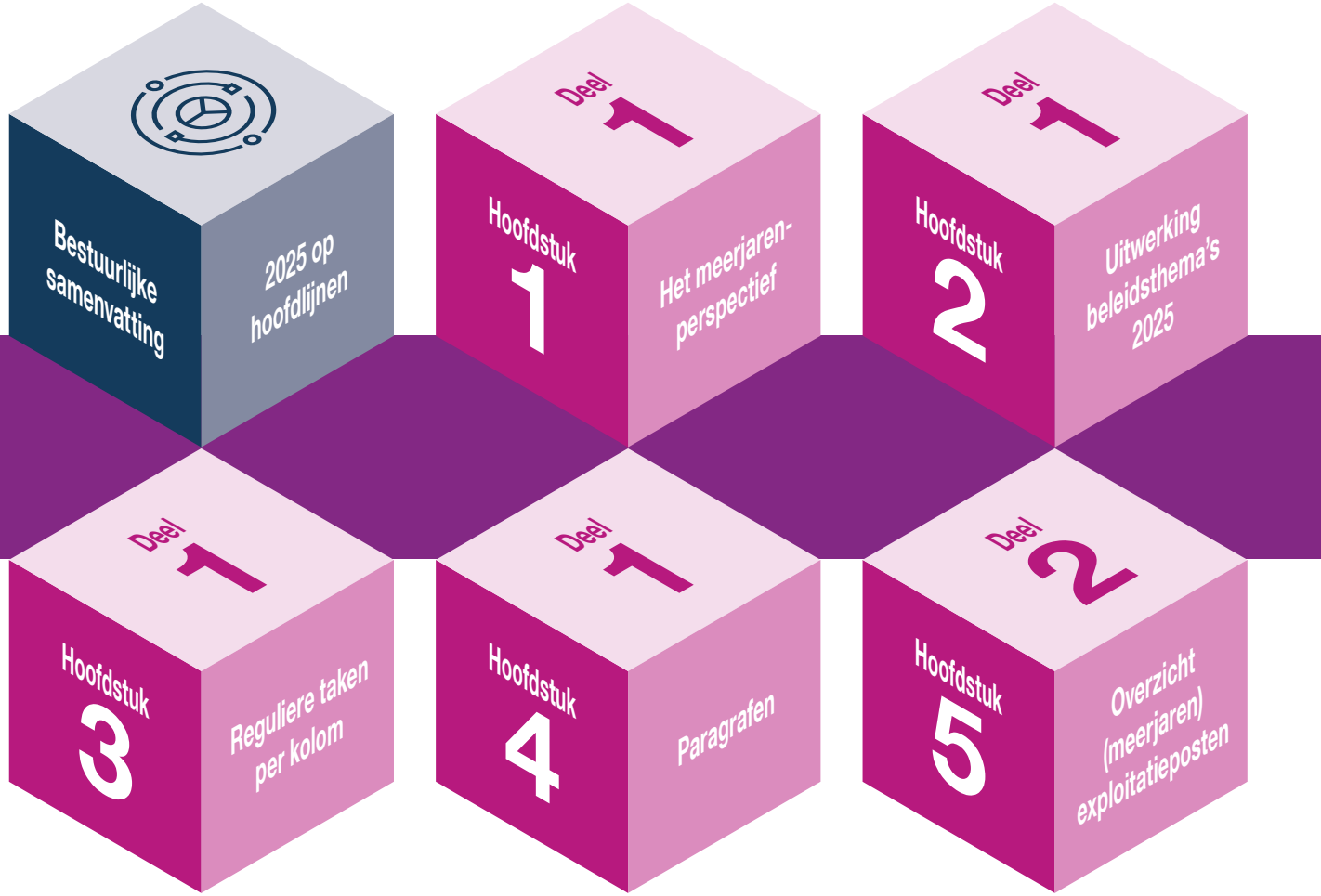
veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Programmabegroting 2025

En meerjarenraming 2026 - 2028



Versie: 26 februari 2024
Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg, Veiligheidsbureau

kadernota | **programmabegroting** | bestuursrapportage | jaarstukken

Programma-
begroting 2025

Bestuurssamenvatting
2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

2025 op hoofdlijnen

In deze programmabegroting presenteren wij onze beleidsvoornemens voor 2025. Deze beleidsvoornemens zijn gebaseerd op het gezamenlijke beleidsplan van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland.

Op het moment waarop deze programmabegroting is opgesteld, is het Beleidsplan 2025-2028 nog niet vastgesteld. De contouren van het nieuwe beleidsplan zijn echter al wel zichtbaar, waardoor het mogelijk is om de beleidsvoornemens die in deze programmabegroting zijn opgenomen op de grove lijnen van het nieuwe beleidsplan te baseren. Hieruit volgt dat dat het reeds ingezette beleid wordt vervolgd en dat er wederom vier centrale doelen zijn geformuleerd. De beleidsvoornemens voor 2025 zijn ingedeeld op basis van deze doelen. De kernboodschap van het nieuwe beleidsplan is ''Wij versterken veiligheid, samen, elke dag steeds beter''.

De kwaliteit van onze organisatie en dienstverlening wordt verbeterd door samen te werken. Zodoende, verminderen we de kwetsbaarheid van de regio's en verminderen de (meer)kosten. In 2025 is de doorontwikkeling van de samenwerking dan ook een belangrijk thema. Want alleen samen kunnen we de veiligheid van onze inwoners, elke dag beter versterken!

Beleidsthema's 2025

Na het veelbewogen begin van dit decennium dat werd gekenmerkt door langdurige crises, ligt de focus in 2025 op grote ontwikkelingen die de Veiligheidsregio's doormaken. Zo is de doorontwikkeling van de samenwerking tussen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland, na de belangrijke besluiten die in 2024 genomen worden ten aanzien van de governance, in 2025 een belangrijk thema.

Vanaf 2024 dragen de veiligheidsregio's hun coördinerende rol ten aanzien van de opvang van Oekraïense ontheemden over, waardoor de veiligheidsregio's zich na jaren van crises hopelijk weer meer op hun reguliere taken kunnen focussen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de versterking van de crisisbeheersing en informatievoorziening.

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Dat er op het gebied van crises naar waarschijnlijkheid sprake is van een rustiger vaarwater, betekent niet dat 2025 een jaar zonder uitdagingen wordt. De Veiligheidsregio's richten zich in 2025 op de uitvoering van de nieuwe beleidsdoelen, met daarbij behorende beleidsvoornemens. De maatschappij is continu aan verandering onderhevig en ontwikkelt zich snel. De Veiligheidsregio's moeten zich flexibel opstellen en met deze veranderingen meekunnen bewegen, om de veiligheid van de omgeving te kunnen blijven waarborgen.

Gezamenlijk beleidsplan 2025-2028

Zoals gesteld, moet het nieuwe beleidsplan voor de beleidsperiode 2025-2028 nog worden vastgesteld. Dit beleidsplan is wederom gezamenlijk voor Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland opgesteld. De vier centrale doelen van het nieuwe beleidsplan zijn: veilige leefomgeving, toekomstbestendige crisisbeheersing, toekomstbestendige brandweerzorg en wendbare organisatie.

Toekomstbestendige crisisbeheersing

De crises van de afgelopen jaren hebben laten zien dat de complexiteit van de aard van crises toeneemt. Het is daarom van groot belang dat de crisisbeheersing wordt versterkt. Deze noodzaak wordt vanuit het Rijk onderschreven. Het Rijk heeft daarom structureel extra geld beschikbaar gesteld om de crisisbeheersing en de daaraan gerelateerde informatievoorziening te versterken. De samenwerkende Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland dienen in 2030 aan de, door het Rijk opgestelde, landelijke agenda crisisbeheersing te voldoen. Om dit doel te bereiken is het Programma Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's opgestart. Dit programma heeft als doel de crisisbeheersing en de daarbij behorende informatievoorziening planmatig te versterkten. Ieder jaar wordt een jaarplan opgesteld, waarin de versterkingsresultaten voor dat jaar worden bijgehouden.

Meldkamer Midden-Nederland

In 2025 vindt de migratie naar Meldkamer Midden-Nederland plaats. De nieuwe meldkamer bevindt zich in Hilversum en levert haar diensten aan Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek, Utrecht en Flevoland. De meldkamer Midden-Nederland wordt gekoppeld aan de negen andere alarmcentrales in Nederland. Door deze samenhang van meldkamers wordt de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening op landelijk niveau bewaakt. Hiermee vormt 2025 een belangrijk jaar binnen de Landelijke Meldkamer Samenwerking: het is de laatste meldkamer die wordt samengevoegd. Meldkamer Midden-Nederland is tevens de modernste meldkamer, doordat tijdens de samenvoeging rekening is gehouden met de laatste ontwikkelingen en vernieuwingen. Het proces van de samenvoeging wordt doorlopen terwijl de dienstverlening onverstoord door moet gaan. Ook tijdens de feitelijke verhuizing in 2025 moet deze ononderbroken blijven.

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Toekomstbestendige brandweerorganisatie

De samenleving verandert snel. Het is belangrijk dat de brandweer in staat is om met deze veranderingen mee te bewegen, zodat de brandweer haar snelle en professionele flitskracht behoudt. Daartoe zijn er een aantal aandachtsgebieden die voor 2025 centraal staan. Zo zullen er door de klimaatverandering vaker langere periodes van droogte zijn, waardoor het risico op natuurbranden toeneemt. Het is daarom van belang dat de brandweer op een andere wijze over natuurbrandbeheersing gaat nadenken en de samenwerking met partners op dit gebied opzoekt en uitbreidt.

Daarnaast besteedt de brandweer aandacht aan de energietransitie. Door de energietransitie ontstaan er er nieuwe risico's en nieuwe type incidenten. De brandweer is proactief bezig om landelijke kennis op het gebied van de energietransitie te bundelen en streeft ernaar zo goed als mogelijk geoefend en voorbereid te zijn op deze nieuwe type incidenten.

Tevens, verbetert de brandweer haar informatiepositie, onder meer door de kennis rondom data als beleidsinstrument uit te breiden. Het verbeteren van de informatiepositie sluit aan bij het programma versterking informatievoorziening dat veiligheidsregio-breed wordt ingezet.
Naast deze ontwikkelingen vormt ook de uitgestelde landelijke besluitvorming ten aanzien van het implementatieplan voor de afschaffing van de verplichte consignatie en kazernering (Verplichtend karakter) van vrijwilligers een uitdaging voor de brandweerzorg. Door in te spelen op de ontwikkelingen in de samenleving, kan de brandweer toekomstbestendig zijn en blijven.

Wendbare organisatie

Zoals eerder gesteld, verandert de maatschappij snel. Het is daarom van belang dat de veiligheidsregio's een wendbare organisatie zijn, en in staat zijn om snel in te spelen op ontwikkelingen. Hiervoor is flexibiliteit en een solide informatievoorziening van groot belang.

Door de krapte op de arbeidsmarkt is het steeds moeilijker om (specialistische) vacatures in te vullen. De verwachting is dat de krapte de komende periode voortduurt en ook in 2025 de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Om mensen te kunnen vinden en behouden is het van belang dat de Veiligheidsregio's zich als een aantrekkelijke werkgever positioneren. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de vraag hoe jong en fris personeel kan worden aangetrokken. Hiertoe wordt in goed werkgeverschap geïnvesteerd. Zo worden er weerbaarheidstrainingen gegeven, wordt de duurzame inzetbaarheid van medewerkers gestimuleerd en wordt de vitaliteit van medewerkers gemonitord. Ook het aanbieden van huisvesting aan brandweervrijwilligers, zodat zij dichtbij de post kunnen wonen, is onderdeel van dit beleid.

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Programma-
begroting 2025

Bestuurssamenvatting
2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Duurzame organisatie

Als organisatie vinden we het belangrijk om op zorgvuldige wijze met onze omgeving en planeet om te gaan. Het thema duurzaamheid staat dan ook hoog op de agenda en is een belangrijk focuspunt binnen onze planvorming. Het Rijk heeft als doelstelling een CO2-reductie van 55% in 2030 gesteld. Om deze doelstelling te realiseren moeten de Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland duurzaamheid structureel onder de aandacht blijven houden. De organisatie gebruikt de CO2-prestatieladder om haar voortgang jaarlijks inzichtelijk te maken.

Veilige leefomgeving

De inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2024 is voor de veiligheidsregio's een belangrijk kader waarbinnen een bijdrage kan worden geleverd aan een veilige leefomgeving. De Omgevingswet heeft invloed op de manier waarop de veiligheidsregio's hun adviestaken uitvoeren. Door de Omgevingswet nemen de adviestaken van de veiligheidsregio's toe en is er meer specialistische kennis nodig. De vraag naar hoogopgeleid personeel neemt hierdoor toe. Een belangrijke voorwaarde om de wetgeving ten uitvoer te kunnen brengen is dat er voldoende capaciteit en middelen beschikbaar blijven. Die middelen worden in deze programmabegroting geborgd.

Speerpunten regulier werk

Behalve bovenstaande thema's zijn in de programmabegroting per kolom speerpunten in het reguliere werk benoemd. Zo wordt de repressieve brandweerorganisatie toekomstbestendig gemaakt, met aandacht voor het behouden van de vitaliteit van posten. Vanuit de GHOR wordt er inzicht verschaft in de meest relevante crisistypen en risico's voor de zorgketen in Gooi en Vechtstreek en Flevoland en de voorbereiding van de gehele geneeskundige keten hierop. De adviezen die voortkomen uit het landelijke project, om te komen tot een uniform kwaliteitsniveau voor Bevolkingszorg, worden geïmplementeerd en het veiligheidsbureau gaat de crisisbeheersing versterken. Tot slot worden het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) Midden-Nederland en het Knooppunt Coördinatie Rijks-Regio's (KCR2) doorontwikkeld.

Blik op de toekomst

Door de dynamiek in de maatschappij verandert onze blik op de toekomst continu. Dit is gebleken uit de verschillende soorten crises van de laatste jaren, maar ook uit de diversiteit in vraagstukken waar de Veiligheidsregio's mee te maken hebben gehad. Deze dynamische en complexe omgeving waarin de veiligheidsregio's opereren wordt de komende jaren niet eenvoudiger. De afgelopen jaren is gebleken dat de veiligheidsregio's een betrouwbare en stabiele partner in het veiligheidsdomein zijn. De veiligheidsregio's

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

weten zich steeds meer als regisseur in het netwerk van veiligheid te positioneren en de regierol bij complexe veiligheidsvraagstukken op zich te nemen. De komende jaren gaan de samenwerkende Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland zich in deze rol door-ontwikkelen, om adequaat met de veranderende omgeving om te kunnen gaan.
Hoewel wij er vertrouwen in hebben dat wij hier als organisatie op de juiste wijze in groeien, zorgt de dynamiek van de maatschappij ook voor onzekerheden. Zo is niet altijd direct duidelijk op welke wijze de organisatie het beste kan handelen en zorgt de veranderende omgeving ook voor financiële onzekerheid. Wij doen ons best om als organisatie wendbaar en flexibel te zijn, om zo goed als mogelijk op de ontwikkelingen te anticiperen. Desondanks is het soms nodig om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. De samenwerking tussen onze regio's helpt ons hierbij. Het maakt het mogelijk om uitdagingen efficiënter en met meer daadkracht op te pakken. We zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet, want juist samen verbeteren we elke dag de veiligheid voor de inwoners van Gooi en Vechtstreek en Flevoland!

Samenvatting financiële begroting

Programma-onderdeel	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025
Brandweerzorg incl. meldkamer	22.036.545	-946.795	21.089.750
Veiligheidsbureau	667.058	-96.742	570.316
GHOR	978.473	0	978.473
Bevolkingszorg	684.552	-115.000	569.552
Totaal	**24.366.628**	**-1.158.537**	**23.208.091**
Bijdrage gemeente	0	-23.252.309	-23.252.309
Bijdrage huisvesting	0	-763.070	-763.070
Bijdrage Bevolkingszorg	0	-569.552	-569.552
Rijksbijdrage (BDuR)	0	-5.004.874	-5.004.874
Financieringsfunctie	110.450	-125.000	-14.550
Totaal	**110.450**	**-29.714.805**	**-29.604.355**
Overhead	6.752.012	0	6.752.012
Totaal	**6.752.012**	**0**	**6.752.012**
Bedrag voor de heffing voor de VPB	500	0	500
Mutaties reserves	10.331	-366.579	-356.248
Totaal	**31.239.921**	**-31.239.921**	**0**

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Saldo financieringsfunctie

Het saldo bedraagt € 14.550 voordelig. De uitgaven hebben betrekking op de langlopende geldleningen. De inkomsten zijn de toegerekende rente aan de activa op basis van een rentepercentage van 1,0%.

Overige bijstellingen

Financiële effecten per begrotingsjaar	2025	2026	2027	2028
Autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie				
Looncompensatie 5,3%	870.914	870.914	870.914	870.914
Prijscompensatie 2,0%	277.263	277.263	277.263	277.263
FLO looncompensatie 5,3%	28.726	28.726	28.726	28.726
Meerjarig effect algemene uitkering (BDuR)	-228.552	-228.552	-228.552	-228.552
Subtotaal autonome ontwikkelingen:	**948.351**	**948.351**	**948.351**	**948.351**
Overige bijstellingen:				
Omgevingswet	204.000	204.000	204.000	204.000
Subtotaal overige bijstellingen:	**204.000**	**204.000**	**204.000**	**204.000**
Totale toename gemeentelijke bijdrage	**1.152.351**	**1.152.351**	**1.152.351**	**1.152.351**

Alle aanpassingen in 2025 zijn conform de Kadernota 2025, daarnaast zijn er nog een drietal specifieke zaken die we willen toelichten:
Vanaf 2023 heeft het Rijk structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor het project Versterking veiligheidsregio en crisisbeheersing. In de Programmabegroting 2025 zijn deze extra baten opgenomen onder Rijksbijdrage (BDuR) en de lasten zijn verantwoord bij het programma Brandweer en Bevolkingszorg. In de tweede helft van 2024 wordt inzake deze extra middelen een begrotingswijziging aan het algemeen bestuur voorgelegd waarbij de extra middelen 2024, 2025 en verder worden verdeeld over meerdere programma's. In de Programmabegroting 2025 is de aanname opgenomen van de verwachtte ontvangsten vanuit het Rijk. In de decembercirculaire 2023 vanuit het Rijk ontbreekt deze informatie.
De huisvestingslasten en -baten zijn toegenomen als gevolg van de overname kazerne Muiden in 2023. Tevens is er een lagere uitname uit de reserve Weesp, conform de afbouwopgave personeel als gevolg van het vertrek van de gemeente Weesp uit onze veiligheidsregio.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
   1.1 Nieuw beleidsplan
   1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan
   1.3 Doelen beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

Het beleidsplan beschrijft welke (strategische) doelen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) zich de komende jaren stelt. Het geeft daarmee richting aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio en draagt bij aan een transparante sturing door bestuur en management. In 2024 wordt het nieuwe Beleidsplan 2025-2028 opgeleverd en door het algemeen bestuur vastgesteld. Vanwege de intensieve samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland (VRF) is opnieuw gekozen voor één gezamenlijk beleidsplan voor twee veiligheidsregio's.

1.1 Nieuw beleidsplan

Het Beleidsplan 2025-2028 is bij het opstellen van deze programmabegroting nog niet vastgesteld. De contouren van het Beleidsplan 2025-2028 tekenen zich echter al wel af. In het nieuwe beleidsplan is opnieuw gekozen voor vier centrale doelstellingen. De vier opgaven uit het Beleidsplan 2021-2024 zijn hierin meegenomen, omdat deze in meer of mindere mate nog steeds actueel zijn. Elke doelstelling kent een of meerdere zogeheten sporen, feitelijk de hoofdlijnen voor de komende jaren waarlangs we het betreffende doel willen uitwerken. In deze programmabegroting gaan we uit van de nieuwe doelen uit het Beleidsplan 2025-2028.

1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan

Het nieuwe Beleidsplan 2025-2028 heeft de kernboodschap :
Wij versterken veiligheid, samen, elke dag steeds beter.

De kernboodschap is uitgewerkt in vier centrale doelen, namelijk:
1. Toekomstbestendige crisisbeheersing
2. Toekomstbestendige brandweerzorg
3. Wendbare organisatie
4. Veilige leefomgeving

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
   1.1 Nieuw beleidsplan
   1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan
   1.3 Doelen beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

1.3. Doelen beleidsplan

Het Beleidsplan 2025-2028 legt de focus op bovengenoemde vier doelen. In deze paragraaf is de kern van elk doel kort samengevat. In hoofdstuk 2 zijn de beleidsthema's voor 2025 uitgewerkt. Deze beleidsthema's hebben we eerder in de Kadernota 2025 beschreven. Bij elk thema is aangegeven bij welke van de vier doelen het betreffende onderwerp aansluit.

Uitwerking van de vier centrale doelen:

1.Toekomstgerichte crisisbeheersing
De verandering van de aard van crises en de veranderingen in de maatschappij vragen om een andere focus en aanpak van crisisbeheersing: de veiligheidsregio's kunnen niet alles zelf oplossen. Onze focus op, en aanpak van, crisisbeheersing omvat het flexibiliseren van de crisisorganisatie, het vormen van een stevige informatie- en netwerkpositie en het innemen van een meer passende rol in de ondersteuning van gemeenten. Er wordt eveneens toegewerkt naar een veerkrachtige (zelfredzame) samenleving. Het zwaartepunt voor onze regio's is gelegd bij het versterken van de voorbereiding en paraatheid. Daarnaast is er aandacht voor het versterken van een weerbare samenleving. Jaarlijkse prioriteiten worden gesteld in het Programma Versterking Crisisbeheersing 2024-2030.

2. Toekomstgerichte brandweerzorg
De brandweer moet meebewegen met alle ontwikkelingen om de stevige positie in de samenleving blijvend te kunnen vervullen. De brandweer bereidt zich voor op diverse veranderingen in de samenleving om blijvend te adviseren over veilige ontwikkeling van onze regio's en het behouden van onze snelle en professionele flitskracht. Dat is nodig om ook in de toekomst onze bijdrage aan een (brand)veilige regio te kunnen leveren en daarmee van meerwaarde te zijn voor de samenleving. Voor onze beide regio's is de aandacht gericht op:
- Klimaatbestendig optreden
- Bekwaam in de energietransitie
- Brandweerpost als steunpunt in de samenleving

3. Wendbare organisatie
De samenwerkende veiligheidsregio's zijn een wendbare organisatie. Dit betekent dat de veiligheidsregio's in staat zijn om mee te bewegen met veranderingen en te anticiperen op ontwikkelingen die spelen in de maatschappij.

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
   1.1 Nieuw beleidsplan
   1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan
   1.3 Doelen beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

De veiligheidsregio's hebben oog voor goed werkgeverschap. Binnen de organisatie is oog voor het welzijn en de belangen van medewerkers. Als werkgever vinden we de waarden gelijkwaardigheid, vitaliteit en duurzaamheid heel belangrijk. Flexibiliteit betekent dat de organisatie in staat is om snel te schakelen als het nodig is en adequaat kan anticiperen en reageren op veranderende omstandigheden. Om flexibel te kunnen zijn, is het van belang dat de veiligheidsregio's veranderbereidheid tonen. Door open te staan voor nieuwe technologieën, werkwijzen en ontwikkelingen zijn we als organisatie in staat om deze zo optimaal mogelijk in te zetten voor het uitvoeren van onze taken. Om wendbaar te kunnen zijn, is het van belang dat de veiligheidsregio's over de juiste informatie beschikken en dat deze informatie altijd toegankelijk is. Zonder (toegang tot) een solide informatievoorziening is het voor de organisatie onmogelijk om te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen die in de maatschappij spelen. Ook geeft een solide informatievoorziening inzicht in de mogelijkheden die de veiligheidsregio's als organisatie hebben.

Veilige leefomgeving

Als samenwerkende veiligheidsregio's zetten wij ons in voor een (fysiek) veilige leefomgeving in Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Een omgeving waarin veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Een veilige leefomgeving draagt immers in belangrijke mate bij aan het welzijn en de gezondheid van onze inwoners. Maar dat kan de veiligheidsregio niet alleen! Veiligheid maken we met elkaar: gemeenten, veiligheidsregio's, crisispartners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners samen. We richten ons op het verminderen van risico's. Dit doen wij door onze kennis over fysieke veiligheid te delen en gemeenten te adviseren over een veilige inrichting van de fysieke leefomgeving. Door aandacht voor veiligheid te borgen in de omgevingsvisies en omgevingsplannen van gemeenten, provincies en waterschappen. We verbinden partijen: Door onze krachten te bundelen, maken we de leefomgeving veiliger.We vergroten zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Want hoewel de meeste mensen bereid zijn om zichzelf en anderen te helpen, weten ze niet altijd goed hoe ze dat moeten doen.Daarom maken we onze inwoners, bedrijven en organisaties bewust van veiligheidsrisico's en bieden we ze handelingsperspectieven voorafgaand, tijdens en na afloop van een incident of crisis (waaronder risicocommunicatie en (brand)veilig leven).

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

2. Uitwerking beleidsthema's 2025
   2.1 Beleidsthema's 2025
   2.2 Financiële dekking
   2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025

3. Reguliere taken per kolom

4. Paragrafen

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

2. Uitwerking beleidsthema's 2025

In dit hoofdstuk zijn de beleidsthema's uit de Kadernota 2025 verder uitgewerkt aan de hand van vier vragen:

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
- Hoe gaan we dit meten?

Voorafgaand aan de beschrijvingen gaan we kort in op de financiële dekking van onze beleidsvoornemens.

2.1 Beleidsthema's 2025

De meeste van de hieronder beschreven thema's zijn niet nieuw. Wel staan ze opnieuw hoog op de bestuurlijke, strategische agenda of is de focus anders dan in een voorgaand jaar. Sommige beleidsthema's vallen wel onder de noemer 'nieuw beleid'. We willen (en soms: moeten) namelijk aansluiten bij ontwikkelingen in de maatschappij of ontwikkelingen die ook in andere veiligheidsregio's spelen. Wij maken daarbij altijd kritisch de afweging of dit beleid past binnen de kaders van de begroting en capaciteit van de veiligheidsregio. Hierbij wordt ook gekeken naar de optie om (tijdelijk) te minderen op reguliere taken of andere onderwerpen door te schuiven naar een later moment.

2.2 Financiële dekking

Zoals gebruikelijk wordt voor autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijscompensatie financiële dekking gevraagd. Dit is ook zoals gebruikelijk opgenomen in de kadernota. Voor 2025 is naast deze dekking ook een bedrag opgenomen voor de uitvoering van de Omgevingswet. Deze wet, die per 1 januari 2024 in werking treedt, vraagt meer capaciteit van de veiligheidsregio, met name op het onderdeel risicobeheersing en advisering. Onderdelen van het project Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's worden gedekt door de extra middelen die door de Rijksoverheid via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijdig (BDuR) daarvoor zijn toegekend.

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
   2.1 Beleidsthema's 2025
   2.2 Financiële dekking
   2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025

2.3.1 Toekomstbestendige crisisbeheersing

2.3.1.1 Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's

Wat willen we bereiken?
We willen en moeten voldoen aan de landelijke agenda crisisbeheersing. Daarmee creëren we een toekomstgerichte crisisbeheersing binnen onze veiligheidsregio's en samen met onze veiligheidspartners.

Wat gaan we daarvoor doen?
Middels het programma versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's versterken we planmatig de crisisbeheersing en de daaraan gerelateerde informatievoorziening. Volgens de landelijke agenda crisisbeheersing hebben we daar de tijd voor tot 1-1-2030. Per jaar maken we een jaarplan, waarin we de versterkingsresultaten voor dat jaar vastleggen. Over de resultaten leggen we verantwoording af aan de veiligheidsdirectie en de besturen. De financiële en inhoudelijke verantwoording vindt plaats in de reguliere P&C-cyclus.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
Het Rijk heeft voor de versterking structureel extra geld beschikbaar gesteld middels de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). De belangrijkste afhankelijkheid zit in het structureel beschikbaar blijven van deze extra BDuR-gelden. Wordt de extra BDuR minder, dan moeten de ambities naar beneden worden bijgesteld. Wordt de extra BDuR meer, dan kunnen de ambities omhoog.
Daarnaast is de concretisering van de landelijke doelen van belang. Hoe concreter deze worden geformuleerd, hoe concreter de resultaten voor ons in beeld zijn en des te beter we kunnen monitoren.
De krappe arbeidsmarkt van dit moment heeft tevens invloed op de haalbaarheid van de doelstellingen.

Landelijke agenda versterking crisisbeheersing

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

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
   2.1 Beleidsthema's 2025
   2.2 Financiële dekking
   2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Hoe gaan we dit meten?
Per jaar maken we een jaarplan, waarin we de versterkingsresultaten voor dat jaar vastleggen. Middels monitoring geven we inzicht in de voorgang.

2.3.1.2 Transitie meldkamer van regionaal naar Midden-Nederland

Wat willen we bereiken?
Op 2 april 2025 vindt de migratie van twee meldkamers (Lelystad en Utrecht) naar één meldkamer in Hilversum plaatst. De dienstverlening mag tijdens de migratie niet onderbroken worden. We willen een succesvolle migratie van de meldkamers bereiken, waarna de meldkamerdienstverlening met versterkte kwaliteit kan worden uitgevoerd op de nieuwe, moderne meldkamer.

Wat gaan we daarvoor doen?
De transitie naar Meldkamer Midden-Nederland moet worden voorbereid. Hiervoor is een groot project opgezet, waar aan het proces van voorbereiding, uitwerking, besluitvorming en implementatie wordt gewerkt. Het meldkamerpersoneel wordt bij het project betrokken en draagt bij aan de transitie. Voor het project zijn samenwerking, draagvlak en slagvaardigheid sleutelwoorden. Het project kent een strakke planning om het beoogde eindresultaat -een succesvolle transitie naar één meldkamer Midden-Nederland- te bereiken. De planning is om alle besluitvorming voor 1 januari 2025 te hebben afgerond, zodat de implementatiefase vanaf 1 januari 2025 kan starten. De implementatiefase loopt door tot medio 2025.

Welke belangrijke onafhankelijkheden onderkennen we?
Het project heeft impact op het personeel van de meldkamers van Utrecht en Lelystad. Het is daarom van belang dat er een goede verbinding met de medezeggenschap is, om het draagvlak bij personeel te waarborgen. Om de medezeggenschap op de juiste wijze vorm te geven is er een bijzondere ondernemingsraad opgericht (BOR). In de BOR zitten vertegenwoordigers van de OR'en van de drie veiligheidsregio's. De BOR wordt goed bij het project betrokken. Verder is het van belang dat het personeel van de nieuwe meldkamer tijdig is opgeleid en getraind, om binnen de nieuwe meldkameromgeving te kunnen werken.

Hoe gaan we dit meten?
Naast de rapportages die over dit project in de producten van planning & control plaatsvinden, wordt het bestuur in de aanloop naar 2025 ook geïnformeerd. Daar waar nodig wordt er ook in raadsbrieven over het project gecommuniceerd.

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
   2.1 Beleidsthema's 2025
   2.2 Financiële dekking
   2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

2.3.2 Toekomstbestendige brandweerorganisatie

2.3.2.1 Klimaatbestendig optreden

Wat willen we bereiken?
We krijgen vaker te maken met lange periodes van droogte, waarin het risico op onbeheersbare natuurbranden toeneemt. Landelijk is hier ruime aandacht voor. De sleutel ten aanzien van het voorkomen en beheersen van dergelijke branden ligt in een gezamenlijke aanpak door diverse instanties. Daarbij moeten maatregelen worden getroffen die raken aan de inrichting van de samenleving, van het landschap, van de infrastructuur en van de economie. Het één kan niet los worden gezien van het ander.

Wat gaan we daarvoor doen?
In 2025 wordt de samenwerking met de diverse natuurbeheerders verder geïntensiveerd. Het doel is om in beide regio's met interne en externe stakeholders tot een integraal natuurbrandbeheersingsplan te komen. Verder worden in de regio Gooi en Vechtstreek vijf operationele natuurbrandbestrijdingssteunpunten actief.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
Voor het natuurbrandbeheersingsplan zijn we afhankelijk van medewerking van onder andere de terreinbeherende organisaties.

Hoe gaan we dit meten?
De bereikte resultaten worden gerapporteerd in de reguliere producten van de P&C-cyclus.

2.3.2.2 Verplichtend karakter / Vitale vrijwilligheid

Wat willen we bereiken?
Onder verantwoordelijkheid van het landelijk Veiligheidsberaad wordt gewerkt aan het implementatieplan voor het afschaffen van verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers, landelijk bekend onder de projectnaam 'Verplichtend karakter'. Als gevolg van Europese regelgeving is deze organisatiewijze niet langer houdbaar. Het Veiligheidsberaad heeft op 21 juni 2021 in overleg met de minister ingestemd met de door de landelijke denktank uitgevoerde verkenning en daarbij opdracht gegeven om een implementatieplan uit te werken voor het afschaffen van consignatie en kazernering.

Besluitvorming over dit implementatieplan was aanvankelijk voorzien voor maart 2022. Als gevolg van onder meer de langdurige formatie, is de landelijke besluitvorming op dit dossier fors vertraagd. Ondanks aandringen

van onze vertegenwoordigers in diverse ambtelijke en bestuurlijke gremia, is het tot op heden niet gelukt tot landelijke besluitvorming te komen. Hiermee duurt de periode van onzekerheid voort en is het nodig de tijdelijke versterking van de repressieve organisatie langer te laten voortduren.

Wat gaan we daarvoor doen?
We blijven aandringen op landelijke besluitvorming. Het standpunt is daarbij onveranderd dat de kosten door het Rijk vergoed dienen te worden.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
We zijn afhankelijk van landelijke besluitvorming door de minister. Zo lang het kabinet demissionair is en de onderhandelingen over een nieuw kabinet lopen, laat deze besluitvorming naar verwachting op zich wachten.

Hoe gaan we dit meten?
De kosten die de versterking van de repressieve organisatie met zich meebrengt worden nauwkeurig gemonitord.

2.3.2.3 Bekwaam in energietransitie

Wat willen we bereiken?
De energietransitie kent een brede dynamiek. De oplossingen die in het kader van verduurzaming worden bedacht zijn vooruitstrevend en innovatief. Hierdoor schiet de bestaande wet- en regelgeving nog wel eens tekort om de veiligheid te borgen in een snel veranderende samenleving. Ook hebben de veranderingen effect op het handelingsperspectief van hulpverleners als zich een incident voordoet. Denk hierbij aan incidenten in het kader van de mobiliteit (bijvoorbeeld elektrische of waterstof-voertuigen), maar ook aan de (ondergrondse) infrastructuur voor gas, waterstof en elektra. Deze infrastructuur kent specifieke risico's en leidt tot meer, of andere typen van, incidenten. Bijvoorbeeld langdurige stroomuitval door overbelasting van het energienetwerk, of toenemend onderhoud en gaslekkages door verouderende gasleidingen, in combinatie met bodemdaling. Onze organisatie streeft er daarom naar om zo goed als mogelijk voorbereid en geoefend te zijn ten aanzien van nieuwe incidenten die zich kunnen voordoen als gevolg van de energietransitie.

Wat gaan we daarvoor doen?
Het is een kerntaak van de brandweer om deze ontwikkelingen te monitoren en de effecten hiervan op de eigen werkzaamheden in kaart te brengen. Daarbij zijn de belangrijkste vragen:
- Wat betekent dit voor onze inzet; zowel in het voorkomen als in het bestrijden van een incident?
- Waar kunnen we op anticiperen, welke risicoanalyse kan er worden gemaakt?

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
   2.1 Beleidsthema's 2025
   2.2 Financiële dekking
   2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

- Hebben we de juiste gereedschappen en middelen beschikbaar om risico's te beheersen en incidenten te bestrijden?
- Heeft en behoudt -de ontwikkelingen gaan immers razendsnel- de brandweer voldoende kennis om deze nieuwe incidenten te bestrijden?

Als organisatie zijn we proactief bezig om de bovenstaande vragen te beantwoorden en (landelijk) kennis te bundelen om incidenten te voorkomen en zo goed als mogelijk te bestrijden.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
We zijn afhankelijk van landelijke kennis en ontwikkelingen aangaande innovaties.

Hoe gaan we dit meten?
De brandweer evalueert na een incident het verloop van het incident en de (effectiviteit van de) inzet van hulpverleners. Zodoende groeit de kennis over de effecten van innovaties in de energiesector op de aard en het verloop van incidenten, maar ook de effecten op het handelingsperspectief en de benodigde kennis van onze brandweermensen.

2.3.3 Wendbare organisatie

2.3.3.1 Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?
Duurzaamheid dient structureel onder de aandacht te blijven om samen de rijksdoelstelling van 55% CO_2-reductie in 2030 te realiseren. Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland maken de voortgang aan de hand van de CO_2-prestatieladder duurzaamheid jaarlijks inzichtelijk en steeds meer onderdeel van alle activiteiten van de beide organisaties.

Wat gaan we daarvoor doen?
Een van de belangrijkste onderdelen van onze werkwijze is dat de veiligheidsregio samen met de gemeenten optrekt bij het bepalen en realiseren van de subdoelen. Zo zijn we zeer content dat duurzaamheid in de vorm van '0 op de meter' door de verschillende gemeenten expliciet wordt meegenomen in alle nieuwbouw van kazernes. Verder richten we ons op het verduurzamen van het wagenpark, waar dit mogelijk is.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
We zijn daarmee deels afhankelijk van de gemeenten voor de verduurzaming van onze gebouwen.

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
   2.1 Beleidsthema's 2025
   2.2 Financiële dekking
   2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Hoe gaan we dit meten?
Op basis van de CO_2-prestatieladder wordt de voortgang van de gestelde subdoelen jaarlijks gemonitord en gecertificeerd.

2.3.3.2 Goed Werkgeverschap

Wat willen we bereiken?
Het is door de krapte op de arbeidsmarkt steeds lastiger om (specialistische) vacatures ingevuld te krijgen. Daarom is het belangrijk om onze medewerkers te boeien en te binden aan de veiligheidsregio. Een speerpunt hierbij is om de veiligheidsregio als een maatschappelijk aantrekkelijke organisatie te profileren. Daarnaast streven we ernaar een werkgever te zijn die oog heeft voor haar medewerker(s) en actief inzet op duurzaam behoud van de medewerkers.
Goed werkgeverschap is een breed begrip waar vele onderwerpen onder te vatten zijn. Zo willen we bijvoorbeeld ook investeren in weerbaarheid, omdat de maatschappij aan het veranderen is en willen we vitaliteit van medewerkers als onderwerp adresseren.

Wat gaan we daarvoor doen?
- Weerbaarheidstraingen;
- Vitaliteit medewerkers monitoren en hierin investeren;
- Duurzame inzetbaarheid stimuleren.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn van substanieel belang. Daarnaast moet intern capaciteit en financiële ruimte worden gevonden om invulling te kunnen geven aan bovengenoemde plannen.

Hoe gaan we dit meten?
We monitoren de openstaande vacatures, het ziekteverzuim en rapporteren over de voortgang van bovenstaande trajecten.

2.3.3.3 Versterking informatievoorziening

Wat willen we bereiken?
De veiligheidsregio wil haar informatiepositie verbeteren. Niet alleen om incidenten veiliger en beter te bestrijden en risico's in kaart te brengen, maar ook om beleidsbeslissingen en sturing te ondersteunen.

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

2. Uitwerking beleidsthema's 2025

2.1 Beleidsthema's 2025

2.2 Financiële dekking

2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025

3. Reguliere taken per kolom

4. Paragrafen

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

Tegelijkertijd is het steunen op technologische informatie en geautomatiseerde systemen ook kwetsbaar. Het risico dat dit met zich meebrengt wordt in kaart gebracht en de veiligheidsregio onderzoekt hoe om te gaan met het mogelijke geval van een technische storing van (een van haar) systemen.

Wat gaan we daarvoor doen?
De veiligheidsregio bouwt aan haar kennis om data als beleidsinstrument in te zetten en sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen om informatie op bovenregionaal en landelijk niveau te ontsluiten als belangrijke kennisbron. We bereiden ons ook voor op scenario's waarbij systemen niet, of onvoldoende functioneren. We zoeken daarbij naar antwoord op de vraag wat we in de basis nog kunnen leveren bij (grootschalige) uitval.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
We zijn hierbij met name afhankelijk van de ICT-systemen waarmee onze veiligheidsregio zowel intern als extern met (crisis)partners gebruik van maakt.

Hoe gaan we dit meten?
De bereikte resultaten worden gerapporteerd in de reguliere producten van de P&C-cyclus.

2.3.3.4 Flexibiliteit

Wat willen we bereiken?
De maatschappij kent veel dynamiek en is voortdurend aan verandering onderhevig. Als veiligheidsregio is het daarom van belang dat onze medewerkers flexibel zijn en efficiënt mee kunnen bewegen in deze snel veranderende omgeving. We willen de flexibiliteit van onze medewerkers, en daarmee de organisatie, dus vergroten. Daarnaast maakt de organisatie momenteel een informatiseringsslag door, om een betrouwbare en kwalitatief voorbereide crisisorganisatie te kunnen blijven borgen. Hiervoor is het van belang dat de medewerkers zijn toegerust op deze informatiseringsslag.

Wat gaan we daarvoor doen?
Er worden trainingen gegeven om de digitale- en informatievaardigheden van onze medewerkers te versterken. Dit draagt bij aan het versterken van de informatievoorziening en de informatieveiligheid. Daarnaast is er aandacht voor het aantrekken van jonge, dynamische en energieke medewerkers, die nieuwe kennis met zich meebrengen. Om flexibel te kunnen zijn is het van belang dat onze organisatie over voldoende capaciteit beschikt en blijft beschikken.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
   2.1 Beleidsthema's 2025
   2.2 Financiële dekking
   2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
De elementen die voortkomen uit de versterkingsopgaven van crisisbeheersing en informatievoorziening zijn belangrijke kaders voor het vergroten van de flexibiliteit bij onze medewerkers.

Hoe gaan we dit meten?
De bereikte resultaten worden gerapporteerd in de reguliere producten van de P&C-cyclus.

2.3.4 Veilige leefomgeving

2.3.4.1 Omgevingswet

Wat willen we bereiken?
De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Deze wet heeft invloed op de wijze waarop de veiligheidsregio haar adviestaken uitvoert en de capaciteit en het kennisniveau dat dit vraagt van haar medewerkers. De implementatie van deze wet binnen de veiligheidsregio heeft intussen plaatsgevonden. De uitdagingen voor 2025 zijn daarom in mindere mate operationeel van aard en meer capacitair en financieel. De meerkosten van de Omgevingswet zijn al geruime tijd een onderwerp van gesprek tussen het Rijk en de verschillende koepelorganisaties (VNG, IPO en Unie van Waterschappen). In de laatste update van het 'Integraal Financieel Beeld Stelselherziening Omgevingswet', die in juni 2023 aan de Tweede Kamer is gestuurd, wordt aangegeven dat er sprake is van hogere structurele kosten en een veel langere terugverdientijd dan eerdere prognoses. De werkelijke meerkosten worden de komende jaren interbestuurlijk op verschillende momenten (na 1, 2 en 5 jaar) in beeld gebracht met behulp van de 'Monitor financiële effecten Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)'.

In mei 2021 heeft het Veiligheidsberaad bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aandacht gevraagd voor de meerkosten die ook bij de veiligheidsregio's ontstaan. De basis hiervoor was een rapport van Onderzoeksinstituut Cebeon van maart 2021. Hierin werd aangetoond dat voor veiligheidsregio's landelijk sprake is van 20 à 30 miljoen euro aan transitiekosten. Daarnaast moet rekening worden gehouden met 15 à 20 miljoen euro aan structurele meerkosten. Voor de situatie bij veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is een eigen berekening gemaakt, analoog aan het rapport van Cebeon. Voor VRGV is 204.000 euro aan structurele meerkosten berekend. Een exacte bepaling van de personele consequenties kan pas de komende jaren worden gemaakt, op basis van ervaringen in de praktijk. Hiertoe vindt in 2027 een evaluatie plaats. De belangrijkste redenen voor formatieve uitbreiding zijn:

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
   2.1 Beleidsthema's 2025
   2.2 Financiële dekking
   2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

- De verschuiving van adviestaken naar intensiever vooroverleg over initiatieven;
- Advisering op nieuwe producten (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma's);
- Toenemende adviestaken (milieu, energietransitie, klimaatverandering);
- Behoefte aan hoger opgeleid personeel;
- Ontwikkeling van regelgericht naar risicogericht werken (minder, maar intensiever toezicht).

Het Rijk draagt ook bij aan de incidentele kosten voor de invoering van de Omgevingswet en de Wkb. Via het Gemeentefonds wordt tussen 2022 en 2025 in totaal 402 miljoen aan gemeenten uitgekeerd. Een deel van dit geld is ook bestemd voor de uitvoeringsdiensten. Tot op heden heeft VRGV de transitiekosten (voor zover van toepassing) uit de lopende begroting betaald.

Wat gaan we daarvoor doen?
Al eerder in de Kadernota 2025 is een structurele gemeentelijke bijdrage opgenomen voor de meerkosten voor de veiligheidsregio als gevolg van de Omgevingswet. Deze bijdrage is ook verwerkt in deze programmabegroting. Door het borgen van de benodigde financiële middelen, kan de veiligheidsregio haar rol als veiligheidsadviseur uitvoeren conform de nieuwe wetgeving.
Op landelijk niveau zorgen de veiligheidsregio's ervoor dat ze via de VNG aangesloten raken bij de financiële monitor Omgevingswet. Met die monitor worden de daadwerkelijke financiële effecten in de praktijk gemeten, in de periode na inwerkingtreding van de wet. Zo kunnen ook de structurele kosten beter in beeld gebracht worden.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
Het personeel dient te voldoen aan het juiste kennisniveau om de wetgeving ten uitvoer te brengen. De Omgevingswet vraagt meer specialistische kennis dan de oude wetgeving. In de huidige arbeidsmarkt is het lastig om dergelijk gespecialiseerd personeel te werven en te behouden. Daarnaast is de veiligheidsregio afhankelijk van de benodigde financiële middelen om te kunnen voldoen aan de herziene wetgeving.

Hoe gaan we dit meten?
De vacatures worden gemonitord en de veiligheidsregio zet actief in op het werven van kwalitatief personeel, maar ook op het stimuleren van de kwaliteit en het kennisniveau van de reeds actieve medewerkers. Door middel van de financiële monitor Omgevingswet worden de daadwerkelijke financiële effecten in de praktijk gemeten.

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
   3.1 Brandweer
   3.2 GHOR
   3.3 Bevolkingszorg
   3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

3. 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 zijner tijd verantwoording te kunnen afleggen is bij de speerpunten ook aangegeven hoe de (voortgang of) resultaten worden gemeten. Dat kan zijn in 'harde getallen' of middels een kwalitatieve beschrijving (prestatieverantwoording).

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

Wat zijn de speerpunten?

De brandweer zoekt voortdurend naar versterking van de taakuitvoering, onder meer door de realisatie van een intensieve samenwerking met de buurregio. Nieuw beleid wordt direct voor twee regio's opgepakt en knelpunten worden in gezamenlijkheid opgelost. Ook wordt voortdurend gezocht naar vernieuwende ideeën om de dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld innovaties op het gebied van opleiden, (beschermende) kleding, materieel en het gebruik van nieuwe materialen of technieken.

De brandweer richt zich in 2025 op het verder toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie. Speerpunt hierbij is het vitaal houden van de posten, zodat de repressieve dekking kan worden gegarandeerd. Aandacht is er ook voor de mentale fitheid van het repressieve personeel.

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
   3.1 Brandweer
   3.2 GHOR
   3.3 Bevolkingszorg
   3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

De brandweer speelt daarbij steeds beter in op maatschappelijke ontwikkelingen door gebruik te maken van data en informatie en het toepassen van nieuwe technologische ontwikkelingen. De repressieve samenwerking met buurregio's en ketenpartners wordt steeds verder geïntensiveerd vanuit een interregionale en integrale benadering van veiligheids- en hulpverleningsvraagstukken.

Hoe gaan we deze speerpunten meten?

Voor de vitale posten is een monitoringsinstrument ontwikkeld. Zo hebben de posten een instrument voor sturing in handen. Rapportage met betrekking tot de repressieve dekking vindt plaats in de bestuursrapportage en de jaarstukken.

Wat mag het kosten?

Lasten en Baten Programma (Bedragen zijn x € 1.000)	Saldo JR2023	Saldo PGB2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo PGB2025	Saldo PGB2026	Saldo PGB2027	Saldo PGB2028
Brandweer lasten	19.248	21.387	22.037	0	22.037	22.566	22.567	22.567
Brandweer baten	-107	-1.267	0	-947	-947	-947	-947	-947
Overhead	5.684	5.759	6.222	0	6.222	6.222	6.222	6.222
Resultaat voor bestemming	**24.827**	**25.879**	**28.259**	**-947**	**27.312**	**27.841**	**27.842**	**27.842**
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking van de reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**24.827**	**25.879**	**28.259**	**-947**	**27.312**	**27.841**	**27.842**	**27.842**

De lasten en baten zijn toegenomen als gevolg van loon- en prijscompensatie en overige onderwerpen vanuit de Kadernota 2025. Daarnaast zijn de huisvestingskosten toegenomen doordat VRGV eind 2023 de kazerne Muiden in eigendom heeft genomen.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
   3.1 Brandweer
   3.2 GHOR
   3.3 Bevolkingszorg
   3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

3.2 GHOR

De Directeur Publieke Gezondheid (DPG), ondersteund door de Geneeskundige Hulporganisatie in de Regio (GHOR), legt verbindingen tussen gezondheidszorgorganisaties, het veiligheidsdomein en het openbaar bestuur. De DPG is actief binnen het stelsel van de Wet publieke gezondheid en het stelsel van crisisbeheersing onder de Wet veiligheidsregio's. Deze rol is ook omschreven in de AMvB acute zorg.
Het doel van de GHOR is om onder leiding van het openbaar bestuur de gezondheidszorg efficiënt op te schalen van reguliere naar grootschalige hulpverlening. Hierbij functioneren betrokken zorgorganisaties als een geïntegreerde keten. Dit garandeert dat slachtoffers van rampen en crises de best mogelijke zorg ontvangen.

Wat zijn de speerpunten?

Inzicht in de risico's en de voorbereiding van de gehele geneeskundige keten hierop
Het zorgrisicoprofiel beschrijft de meest relevante crisistypen voor de zorgketen in Gooi en Vechtstreek en Flevoland. In het op te stellen zorgrisicoprofiel wordt per crisistype de (mogelijke) knelpunten benoemd die de continuïteit van zorg kunnen begrenzen en onder druk zetten. Op basis van de conclusies en aanbevelingen die hieruit volgen, worden de besturen van de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland en de zorgorganisaties ondersteund in de besluitvorming om als geneeskundige keten zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn ten tijde rampen en crises, dan wel restrisico's te accepteren.
Naast het rapporteren over de voorbereiding van zorgorganisaties is de GHOR ook alert op eventuele knelpunten die de continuïteit van zorg in de keten kunnen doen haperen. Soms is het mogelijk een ramp of crisis aan te zien komen, door een situatie goed te analyseren en afwijkingen tijdig te identificeren. Op basis van haar informatiepositie kan de GHOR samen met de netwerken acute zorg (mogelijke) knelpunten in de zorgketen signaleren en samenwerking binnen de geneeskundige keten stimuleren. Hiermee worden onze partners in staat gesteld om zich op basis van een actueel en gedeeld beeld voor te bereiden op crises. Ten behoeve van deze vroegtijdige signalering en monitoring van risico's en ten behoeve van een goede aansluiting op ontwikkelingen als de regionale informatiecentra en het KCR2, is de komende tijd een doorontwikkeling nodig op het gebied van informatiemanagement.

Integrale advisering
De gemeenten kunnen de GHOR benaderen voor advies over het creëren van een veilige en gezonde leefomgeving. De focus ligt hierbij op de toegankelijkheid van zorg, het versterken van ondersteuning voor minder zelfredzame personen en het beperken van de risico's op het gebied van de openbare veiligheid en volksgezondheid bij gebiedsinrichting en evenementen.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
   3.1 Brandweer
   3.2 GHOR
   3.3 Bevolkingszorg
   3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Zorgorganisaties zijn voorbereid om als een geïntegreerde keten op te schalen

De zorg voor slachtoffers wordt verleend door een keten van zorgorganisaties, die elk handelen op basis van hun eigen crisisplan en de samenwerkingsafspraken met de GHOR. Het doel van de GHOR is om ervoor te zorgen dat de gezondheidszorg efficiënt kan opschalen van reguliere zorg naar grootschalige hulpverlening, waarbij alle betrokken organisaties als een geïntegreerde zorgketen functioneren. Planvorming van de zorgpartners, de GHOR en de veiligheidsregio moeten daarom goed op elkaar afgestemd worden en gezamenlijk worden beoefend. De GHOR heeft hierin een aanjagende en faciliterende rol. Bovendien stimuleert de GHOR een soepele overgang van reguliere naar opgeschaalde zorg. Ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn, zoals de ontwikkelingen met betrekking tot het zorgcoördinatiecentrum, worden daarom nauwlettend gevolgd.

Stimuleren van samenwerking en kennisdeling binnen evenementenadvisering.

De DPG heeft een adviesrol naar het openbaar bestuur en de zorgorganisaties ten aanzien van veiligheidsvraagstukken. Bij evenementenadvisering komt deze rol goed tot uiting. Het doel van dit adviestraject is om knelpunten preventief aan te pakken, zodat gezondheidsschade zoveel mogelijk wordt voorkomen. Afgelopen jaren zien we dat zowel het aantal als de verscheidenheid aan soorten evenementen toeneemt. Evenementen worden daardoor complexer. In de komende jaren blijft de GHOR deze trends en ontwikkelingen monitoren en anticiperen op deze veranderingen. Het meer gebruik maken van data-gestuurde informatie en het versterken van de samenwerking en kennisdeling met stakeholders is hierbij cruciaal.

Hoe gaan we deze speerpunten meten?

De bereikte resultaten worden gerapporteerd in de reguliere producten van de P&C-cyclus.

Wat mag het kosten?

Lasten en Baten Programma (Bedragen zijn x € 1.000)	Saldo JR2023	Saldo PGB2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo PGB2025	Saldo PGB2026	Saldo PGB2027	Saldo PGB2028
GHOR lasten	978	979	978	0	978	978	978	978
GHOR baten	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	289	264	211	0	211	211	211	211
Resultaat voor bestemming	**1.267**	**1.243**	**1.190**	**0**	**1.190**	**1.190**	**1.190**	**1.190**
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking van de reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**1.267**	**1.243**	**1.190**	**0**	**1.190**	**1.190**	**1.190**	**1.190**

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

3.3 Bevolkingszorg

Bevolkingszorg, soms ook wel aangeduid als de oranje kolom, vormt bij grote ongelukken, rampen en crises de verbindende schakel tussen de hulpverleningsketens en de gemeentelijke diensten. Zo zorgt Bevolkingszorg voor de crisiscommunicatie, de opvang voor getroffenen en de omgevingszorg waaronder het milieu en de infrastructuur.
De organisatie bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten uit het gehele verzorgingsgebied en één coördinerend kernteam Bevolkingszorg voor de beide veiligheidsregio's. Vanuit die gezamenlijkheid worden alle voorbereidende taken geregeld en worden functionarissen ingeschakeld tijdens een ramp of crisis.

Wat zijn de speerpunten?

Landelijk wordt een verstevigde en uniforme kwaliteit van Bevolkingszorg nagestreefd, als integraal onderdeel van de georganiseerde crisisbeheersing. De organisatie van Bevolkingszorg in Flevoland en Gooi en Vechtstreek richt zich daarom op borging van de kwaliteitsniveaus en de operationele prestaties van de vele betrokken crisisfunctionarissen.
Daarmee staat 2025 - evenals 2024 - in het teken van de implementatie van de adviezen vanuit het landelijke project dat loopt om te komen tot een uniform kwaliteitsniveau voor Bevolkingszorg. In het najaar van 2023 is een (landelijk) implementatieplan opgesteld. Dit implementatieplan geeft nog geen concrete planning voor het voltooien van de landelijke implementatie. Hierdoor is ook de planning van de regionale implementatie nog niet geheel concreet te maken.

De speerpunten van het Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg betreffen:
- Het vormgeven van de regierol van het algemeen bestuur ten aanzien van Bevolkingszorg;
- De invoering van acht uniforme Bevolkingszorgfuncties (opgeleid en geëxamineerd);
- Een systeem voor het monitoren van de landelijk vastgestelde (basis)kwaliteitscriteria.

Voor het implementeren en vormgeven van deze speerpunten is verdere landelijke uitwerking en afstemming noodzakelijk.

Hoe gaan we deze speerpunten meten?

De bereikte resultaten worden gerapporteerd in de reguliere producten van de P&C-cyclus.

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

2. Uitwerking beleidsthema's 2025

3. Reguliere taken per kolom

3.1 Brandweer

3.2 GHOR

3.3 Bevolkingszorg

3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek

3.5 Dekkingsmiddelen

4. Paragrafen

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

Wat mag het kosten?

Lasten en Baten Programma (Bedragen zijn x € 1.000)	Saldo JR2023	Saldo PGB2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo PGB2025	Saldo PGB2026	Saldo PGB2027	Saldo PGB2028
Bevolkingszorg lasten	431	639	685	0	685	685	685	685
Bevolkingszorg baten	0	-115	0	-115	-115	-115	-115	-115
Overhead	127	172	148	0	148	148	148	148
Resultaat voor bestemming	**559**	**696**	**833**	**-115**	**718**	**718**	**718**	**718**
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking van de reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**559**	**696**	**833**	**-115**	**718**	**718**	**718**	**718**

De lasten en baten zijn toegenomen als gevolg van loon- en prijscompensatie en overige onderwerpen vanuit de Kadernota 2025.

3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Crisisbeheersing is een hoofdtaak van veiligheidsregio's. Veiligheidsbureau FGV is gericht op het voorkomen, beperken en bestrijden van (de effecten van) crises in Gooi en Vechtstreek en Flevoland. In het veiligheidsbureau werken de kernpartners -brandweer, GHOR, Bevolkingszorg- gezamenlijk met crisispartners als politie, Defensie, Rijkswaterstaat, waterschappen en de bedrijven in de vitale infrastructuur (zoals drinkwater-, gas- en elektraleveranciers) aan crisisbeheersing.

Wat zijn de speerpunten?

De wereld verandert snel en we worden in toenemende mate geconfronteerd met risicovolle situaties. Versterking van de crisisbeheersing is daarom noodzakelijk en hier wordt zowel landelijk als regionaal vorm en inhoud aan gegeven. In onze veiligheidsregio's loopt daarvoor het project 'Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's'. Het realiseren van de doelen uit de vastgestelde 'Visie en Strategie Crisisbeheersing 2022-2024' maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
   3.1 Brandweer
   3.2 GHOR
   3.3 Bevolkingszorg
   3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

De versterking van de crisisbeheersing loopt langs drie sporen:
- Versterken voorbereiding en paraatheid
- Versterken van een weerbare samenleving
- Bevorderen kwaliteit en professionaliteit

Ieder van bovengenoemde sporen kent ambities op verschillende thema's:
- Voor het versterken van de voorbereiding en paraatheid lopen binnen het programma en binnen het veiligheidsbureau activiteiten en projecten op het gebied van; de gezamenlijke risicogerichte voorbereiding, gezamenlijke paraatheid, leiding en coordinatie, informatiemanagement en crisiscommunicatie. Zichtbare uitwerkingen hiervan zijn het Veiligheidsinformatiecentrum-knooppunt, het versterken van de informatiemanagement en de toekomstbestendige crisisorganisatie.
- Voor het versterken van een weerbare samenleving lopen activiteiten en projecten op de onderdelen: activeren van de samenleving en risicocommunicatie.
- Het bevorderen van kwaliteit en professionaliteit vindt plaats door middel van het professionaliseren van de multidisciplinaire opleiden-, trainen- en oefenen (MOTO-)organisatie en het verdiepen van de netwerksamenwerking.

Naast bovengenoemde versterkingsactiviteiten lopen er natuurlijk ook reguliere activiteiten op het gebied van het voorkomen van-, voorbereiden op-, en het bestrijden van (de effecten van) crises. Belangrijke onderdelen hiervan zijn het oefenprogramma voor de crisisorganisatie, de planvorming, advisering op risico's en evenementen, advisering crisisbeheersing en kwaliteitszorg crisisbeheersing.

Voorkomen: vergroten risicogerichtheid en redzaamheid
De nadruk bij crisisbeheersing ligt steeds meer op het voorkomen en beperken van crises. Daarbij worden mogelijkheden tot het beïnvloeden van risico's onderzocht en waar mogelijk opgepakt. Het vergroten van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van burgers en bedrijven vormt een belangrijk uitgangspunt. Hierbij wordt gekeken naar meer vormen van burgerparticipatie. Een beter gestructureerde en geïmplementeerde risicocommunicatie moet deze bewegingen ondersteunen.

Informatie- en netwerkmanagement
We werken aan een crisisorganisatie die geschikt is voor alle typen crises; lokaal, regionaal en bovenregionaal of zelfs landelijk. Deze organisatie kent een flexibele structuur, die zich aanpast aan de soort, de omvang en de duur van crises.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
   3.1 Brandweer
   3.2 GHOR
   3.3 Bevolkingszorg
   3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

In alle fasen van crisisbeheersing is informatie van cruciaal en toenemend belang. Het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) van onze veiligheidsregio's werkt nauw samen met het VIC van Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en ontwikkelt zich richting een VIC Midden-Nederland. Er wordt ook samengewerkt met de andere regionale informatiecentra en op landelijke niveau in de ontwikkeling van het Knooppunt Coördinatie Rijk-Regio's (KCR2). Het is duidelijk dat er aan de preparatieve kant ook slagen gemaakt moeten worden in de digitalisering en toegankelijkheid van plannen, procedures en dergelijke.

Veiligheidsinformatiecentrum (VIC)

Het VIC onderhoudt 24 uur per dag en 7 dagen per week een actueel regionaal beeld door risicovolle situaties te inventariseren, te analyseren en te duiden. Dit beeld wordt gebruikt in advisering richting gemeenten en crisisfunctionarissen.

Hoe gaan we deze speerpunten meten?

De bereikte resultaten worden gerapporteerd in de reguliere producten van de P&C-cyclus.

Wat mag het kosten?

Lasten en Baten Programma (Bedragen zijn x € 1.000)	Saldo JR2023	Saldo PGB2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo PGB2025	Saldo PGB2026	Saldo PGB2027	Saldo PGB2028
Veiligheidsbureau lasten	478	621	667	0	667	667	667	667
Veiligheidsbureau baten	0	-97	0	-97	-97	-97	-97	-97
Overhead	141	167	144	0	144	144	144	144
Resultaat voor bestemming	**619**	**691**	**811**	**-97**	**714**	**714**	**714**	**714**
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking van de reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**619**	**691**	**811**	**-97**	**714**	**714**	**714**	**714**

De lasten en baten zijn toegenomen als gevolg van loon- en prijscompensatie en overige onderwerpen vanuit de Kadernota 2025.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
   3.1 Brandweer
   3.2 GHOR
   3.3 Bevolkingszorg
   3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek
   3.5 Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

3.5 Dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten en Baten Programma (Bedragen zijn x € 1.000)	Saldo JR2023	Saldo PGB2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo PGB2025	Saldo PGB2026	Saldo PGB2027	Saldo PGB2028
Algemene dekkingsmiddelen lasten	110	115	111	0	111	111	111	111
Algemene dekkingszmiddelen baten	-26.552	-28.220	0	-29.715	-29.715	-29.715	-27.602	-27.602
Overhead	32	31	26	0	26	26	26	26
Resultaat voor bestemming	**-26.410**	**-28.074**	**-137**	**-29.715**	**-29.578**	**-29.578**	**-27.465**	**-27.465**
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0	0	0	0	0
Storting in de reserves	424	-433	10	-367	-356	-356	-356	-356
Onttrekking van de reserves	433	0	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**-26.419**	**-28.507**	**-147**	**-29.348**	**-29.934**	**-29.221**	**-27.109**	**-27.109**

De lasten en baten zijn toegenomen als gevolg van loon- en prijscompensatie en overige onderwerpen vanuit de Kadernota 2025. Tevens is er een lagere uitname uit de reserve Weesp, conform de afbouwopgave personeel als gevolg van het vertrek van de gemeente Weesp uit onze veiligheidsregio.

Bijdragen van de gemeenten

Gemeente	Algemeen	Bevolkingszorg	Totaal
Blaricum	1.121.164	62.290	1.183.454
Gooise meren	5.694.489	117.568	5.812.056
Hilversum	9.403.172	157.253	9.560.425
Huizen	3.676.062	95.422	3.771.484
Laren	1.120.221	60.863	1.181.084
Wijdemeren	2.237.201	76.126	2.313.327
Totaal	**23.252.309**	**569.522**	**23.821.831**

In de bovenstaande gemeentelijke bijdragen is de de herijking van het gemeentefonds, zoals opgenomen in de septembercirculaire 2023, verwerkt.

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan

2. Uitwerking beleidsthema's 2025

3. Reguliere taken per kolom

3.1 Brandweer

3.2 GHOR

3.3 Bevolkingszorg

3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek

3.5 Dekkingsmiddelen

4. Paragrafen

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

Bijdrage gemeenten aan huisvesting

Gemeente	2024	2025	2026	2027	2028
Gooise Meren	0	114.754	114.513	114.313	114.113
Hilversum	363.448	358.486	354.026	350.026	346.026
Wijdemeren	283.812	289.830	293.682	297.682	301.682
Totaal	**647.260**	**763.070**	**762.221**	**762.021**	**761.821**

Bijdrage van het Rijk

De hoogte van de rijksbijdrage (voorheen: BDuR) is gebaseerd op de decembercirculaire 2023.

Saldo financieringsfunctie

Het saldo bedraagt € 14.550 voordelig. De uitgaven hebben betrekking op de langlopende geldleningen. De inkomsten zijn de toegerekende rente aan de activa op basis van een rentepercentage van 1,0%.

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   - 4.1 Weerstandsvermogen
   - 4.2 Bedrijfsvoering
   - 4.3 Financiering
   - 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   - 4.5 Verbonden partijen
   - 4.6 Openbaarheid

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

4. Paragrafen

4.1 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 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 VRGV beschikt of kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken.
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 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

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   4.1 Weerstandsvermogen
   4.2 Bedrijfsvoering
   4.3 Financiering
   4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   4.5 Verbonden partijen
   4.6 Openbaarheid

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

doelstellingen te kunnen realiseren, zolang dit een bewuste (bestuurlijke) keuze is en de weerstandscapaciteit voldoende is om deze 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. Hetgeen resulteert in een dynamisch risicoprofiel. Continue aandacht en herijking van het risicoprofiel is daarom van wezenlijk belang voor inzicht in de toereikendheid van de financiële positie van VRGV. In bijlage 2 is een financieel risicoprofiel voor 2025 gemaakt.

Afspraken gemeenten: spelregels weerstandsvermogen verbonden partijen
Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt ten aanzien van risico's en (bestemmings)reserves en voorzieningen. Kort samengevat komen de afspraken erop neer dat VRGV haar risico's naar alle redelijkheid in kaart brengt bij de jaarrekening en de programmabegroting en dat bestemmingsreserves en voorzieningen onderbouwd zijn. De gemeenten verplichten zich om ervoor te zorgen dat VRGV haar ratio weerstandsvermogen van 1,0 (verhouding benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit) te allen tijde beschikbaar heeft in haar algemene reserve en de post onvoorzien.

Beschikbare weerstandscapaciteit 2025
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 31-12-2023:

Omschrijving	Doel	vanuit JR23 PGB25
Algemene reserve	Conform afspraak de dekking van onze risico's	1.492.500
Bijdrage voor onvoorzien	In jaarrekening geen dekking. In PGB wel	0
Stille reserves*	Niet van toepassing voor VRGV	0
Totaal		**1.492.500**

*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.

	2025
Totaal risicoprofiel	**1.492.500**
Ratio weerstandsvermogen (beschikbaar/benodigde weerstandscapaciteit)	1,000
Netto euro verschil tussen beschikbaar en benodigde weerstandscapaciteit	**0**

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   4.1 Weerstandsvermogen
   4.2 Bedrijfsvoering
   4.3 Financiering
   4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   4.5 Verbonden partijen
   4.6 Openbaarheid

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Risicoprofiel

Een risico wordt gedefinieerd als 'de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor VRGV'. Het risicoprofiel komt uit op € 1.492.500. Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van het weerstandsvermogen. De tabel is in bijlage 2 opgenomen.

Ratio weerstandsvermogen

De totale meerjarige weerstandscapaciteit is voldoende om de ratio van 1,0 te realiseren. De ratio weerstandsvermogen ultimo 2023 is 1,0.
Deze score valt binnen de categorie 1,0 tot 1,4 en is daarmee "voldoende" volgens het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Tevens voldoet het aan de spelregels van de VRGV-gemeenten.
Voor het inhoudelijke overzicht van het risicoprofiel verwijzen wij naar bijlage 2.

Conclusie

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 drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en de balans en bieden inzicht bij de beoordeling van de (ontwikkeling van de) financiële positie.

Financiële kengetallen	JR2023	PGB2024	PGB2025	PGB2026	PGB2027	PGB2028
1A. Netto schuldquote	47,53%	84,15%	78,46%	72,63%	66,80%	60,98%
1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	47,53%	84,15%	78,46%	72,63%	66,80%	60,98%
2. De solvabiliteitsratio	13,31%	10,15%	13,76%	14,49%	15,29%	16,06%

Conclusie

De schuldquote neemt af als gevolg van de aflossing van de geldleningen. De solvabiliteitsratio blijft fluctureren als gevolg van investeringen in materieel, zie paragraaf 4.4.

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   4.1 Weerstandsvermogen
   4.2 Bedrijfsvoering
   4.3 Financiering
   4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   4.5 Verbonden partijen
   4.6 Openbaarheid

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

4.2 Bedrijfsvoering

Het Bestluit begroting en verantwoording (BBV) beschrijft een aantal op te nemen prestatieindicatoren. Deze zijn voor VRGV als volgt:

Beleidsindicatoren (BBV)						
Taakveld	**Indicator**	**Eenheid**	**Realisatie 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**	**Begroting 26-28**
0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners (beroeps)	0,72	0,70	0,71	0,71
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners (beroeps)	0,69	0,70	0,71	0,71
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaats-kosten	Kosten per inwoner	€ 26,14	€ 25,94	€ 27,60	€ 27,60
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	16,88%	7,39%	5,84%	5,84%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% Van de totale lasten	22,45%	21,13%	20,08%	20,08%

4.3 Financiering

Wettelijk kader

De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de wettelijk kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). In de wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt tot uitdrukking in een verplicht treasurystatuut en een financieringsparagraaf in de begroting en de jaarrekening.
Het geactualiseerde treasurystatuut van VRGV is 6 juli 2022 vastgesteld.

Ontwikkeling liquiditeitspositie

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 € 25 mln. en een rentepercentage van 0,4% (zonder renteherziening) loopt t/m 2036. 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).

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   4.1 Weerstandsvermogen
   4.2 Bedrijfsvoering
   4.3 Financiering
   4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   4.5 Verbonden partijen
   4.6 Openbaarheid

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Kasgeldlimiet

Voor 2025 is het begrotingstotaal € 31.2 mln., dus is het toegestane kasgeldlimiet ruim €2.6 mln.
Het uitgangspunt is dat een eventueel financieringstekort grotendeels met kort geld wordt gefinancierd, zolang dit past binnen de kaders van de kasgeldlimiet.

Berekening kasgeldlimiet in mln.	JR23	PGB24	PGB25	PGB26	PGB27	PGB28
1. Toegestane kasgeldlimiet						
In procenten van de grondslag	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
In bedrag	2,3	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
2. Omvang vlottende schuld	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3. Vlottende middelen	-2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Toets kasgeldlimiet	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)	0,1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Toegestaan kasgeldlimit	2,3	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	**2,2**	**1,5**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld

Voor het beheersen van de renterisico's op de lange termijn dient VRGV de renterisico's van de vaste schuld in relatie tot de renterisiconorm in beeld te brengen.
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 die tot de vaste schuld (herfinanciering) behoren, 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 wordt berekend door een, bij ministeriële regeling, vastgesteld percentage (20%) te vermenigvuldigen met de totale vaste schuld. Hierbij geldt een drempelbedrag van € 2,6 mln. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden.

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   4.1 Weerstandsvermogen
   4.2 Bedrijfsvoering
   4.3 Financiering
   4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   4.5 Verbonden partijen
   4.6 Openbaarheid

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Berekening renterisiconorm (x € 1.000)	2023	2024	2025	2026-2028
Begrotingstotaal	27.945	30.311	31.239	31.239
Renterisiconorm	20%	20%	20%	20%
Toets renterisiconorm	**5.589**	**6.062**	**6.248**	**6.248**
Renteherziening op leningen o/g	0	0	0	0
Betaalde aflossingen	1.713	1.712	1.712	1.712
Renterisico	**1.713**	**1.712**	**1.712**	**1.712**
Ruimte renterisiconorm	**3.876**	**4.350**	**4.536**	**4.536**

Conclusie: Er wordt in 2025 voldaan aan de renterisiconorm.

Rentetoerekening

Bij de herziening van het BBV is het advies opgenomen om de rentekosten op één post in de begroting op te nemen. Om ervoor te zorgen dat in de begroting en verantwoording de totale rentelasten en de daaraan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in artikel 13 van het 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 wordt toegerekend.

	Renteschema	JR 2023	PGB 2024	PGB 2025	PGB 2026	PGB 2027	PGB 2028
a.	Externe rentelasten over de korte en lange financiering	110	108	104	102	100	100
b.	Externe rentebaten	831	0	0	0	0	0
	Saldo rentelasten en rentebaten	721	108	104	102	100	100
c1.	Rente over eigen vermogen (toevoegd aan exploitatie)	0	0	0	0	0	0
c2.	Rente over voorzieningen	0	0	0	0	0	0
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	0	0	0	0	0	0
d.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	332	282	125	125	125	125
e.	**Renteresultaat op het taakveld Treasury**	**389**	**-174**	**-21**	**-23**	**-25**	**-25**

Vanaf 2025 rekenen we met minder baten vanuit de toegerekende rente (renteomslag) vanwege het feit dat nieuwe lening ad 25mln. tegen een lager percentage is aangetrokken dan in de PGB24 rekening mee was gehouden. Voor 2025 verwachten we geen renteinkomsten meer vanuit het schatkistbankieren.

4.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Meerjareninvesteringsplan materieel/materiaal

Ons investeringsplan wordt jaarlijks beoordeeld en bijgesteld conform de laatste gegevens vanuit de aanbestedingen of verwachtingen. Uiteraard wordt hiermee de benodigde financiering en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten bepaald. Eerder (in 2017) is door het algemeen bestuur besloten om een egalisatiereserve kapitaallasten in te stellen om zo lang als mogelijk het meerjareninvestingsplan zelfstandig te kunnen blijven financieren.

Investeringen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gebouwen	0	0	0	0	111.587	0
Vervoersmiddelen	5.456.000	10.399.000	7.067.500	424.000	439.000	645.000
Machines, apparaten en installaties	430.380	835.895	249.042	406.471	1.118.000	278.300
Totaal per jaar	**5.886.380**	**11.234.895**	**7.316.542**	**830.471**	**1.668.587**	**923.300**

In de jaren 2024 en 2025 worden nieuwe brandweervoertuigen (onder andere natuurbestrijding, tankautospuiten en redvoertuigen) geleverd en operationeel. Hiermee wordt de grote piek in investeringen 2023-2025 verklaard in bovenstaand overzicht.

Gebouwen

Het onderhoud van de (in eigendom zijnde) gebouwen vindt plaats op basis van een onderhouds-beheerplan, waarbij het kwaliteitsniveau 'redelijke conditie' wordt gehanteerd. De uitgaven zijn de eerste jaren nog beperkt, vanwege het feit dat het redelijk nieuwe gebouwen zijn. Eind 2023 is de kazerne Muiden hieraan toegevoegd.

4.5 Verbonden partijen

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

Programma-begroting 2025

Bestuurssamenvatting 2025 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2025
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   4.1 Weerstandsvermogen
   4.2 Bedrijfsvoering
   4.3 Financiering
   4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   4.5 Verbonden partijen
   4.6 Openbaarheid

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

In 2025 heeft de VRGV een verbonden partij, te weten het Nederland Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

Naam: Nederland Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) te Arnhem.
Financieel: De geschatte financiële bijdrage aan het NIPV van VRGV over het jaar 2025 is € 335.280.
Er wordt rekening gehouden met een stijging van 1,6% van de kosten ten opzichte van 2024.
Stemrecht: De voorzitter van de veiligheidsregio heeft zitting in het algemeen bestuur van 25 leden.

Ter informatie doen wij in deze begroting een korte toelichting over Stichting Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio's, die namens Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ondersteuning biedt bij onder meer risicobeheer en de gezamenlijke inkoop van een ongevallenverzekering.
Volgens de BBV betreft dit geen verbonden partij, omdat Raad van brandweercommandanten en directeuren veiligheidsregio's (RCDV), niet de jurdische entitieit zijn die de toezichthouders benoemen. Aangezien de gemeenteraden wel hebben ingestemd met deze stichting willen wij deze informatie gedeeld hebben.

4.6 Openbaarheid

De Wet open overheid (Woo) heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. In deze paragraaf lichten we toe welke stappen in 2025 worden genomen in het kader van transparantie en informatie-deling.

Passieve openbaarmaking
Er wordt ingezet op een verdere professionalisering van de organisatie op het gebied van de Woo. De verbeterde informatiehuishouding zorgt in grotere mate voor een snelle afhandeling van informatieverzoeken.

Actieve openbaarmaking
De veiligheidsregio blijft vasthouden aan de proactieve houding wat betreft de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. De veiligheidsregio volgt verder de landelijke ontwikkelingen rond de fasering van de wettelijk verplichte informatiecategorieën van de Woo.

Verbetering van de informatiehuishouding
Er worden continue stappen gezet in de informatiehuishouding van de veiligheidsregio. Er wordt gefocust op de optimalisering van systemen en processen, alsook op het sturen op een positieve interne cultuurverandering waarin openbaarheid centraal staat. Dit vraagt om meer bewustwording bij, en actieve opleiding van, de medewerkers van de veiligheidsregio.

Programma-begroting 2025

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie
5.1 Uitgangspunten
5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investeringen
5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie

5.1 Uitgangspunten

Hieronder is de exploitatie van Programmabegroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 opgenomen.

Programma-onderdeel	JR23	Saldo 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028
Brandweerzorg incl. meldkamer	19.141.328	20.119.836	22.036.545	-946.795	21.089.750	21.298.901	21.299.700	21.299.499
Veiligheidsbureau	477.831	523.437	667.058	-96.742	570.316	570.316	570.316	570.316
GHOR	978.473	978.473	978.473	0	978.473	978.473	978.473	978.473
Bevolkingszorg	431.180	523.022	684.552	-115.000	569.552	569.552	569.552	569.552
Totaal	**21.028.811**	**22.144.768**	**24.366.628**	**-1.158.537**	**23.208.091**	**23.417.242**	**23.418.041**	**23.417.840**
Bijdrage gemeente	-19.880.650	-22.099.958	0	-23.252.309	-23.252.309	-23.252.309	-23.252.309	-23.252.309
Bijdrage huisvesting	-659.351	-647.260	0	-763.070	-763.070	-761.221	-762.021	-761.821
Bijdrage Bevolkingszorg	-508.404	-523.022	0	-569.552	-569.552	-569.552	-569.552	-569.552
Rijksbijdrage (BDuR)	-4.672.622	-4.667.874	0	-5.004.874	-5.004.874	-5.215.874	-5.215.874	-5.215.874
Financieringsfunctie	-721.273	-171.550	110.450	-125.000	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
Totaal	**-26.442.300**	**-28.109.664**	**110.450**	**-29.714.805**	**-29.604.355**	**-29.813.506**	**-29.814.306**	**-29.814.106**
Overhead	6.274.026	6.392.872	6.752.012	0	6.752.012	6.752.012	6.752.012	6.752.012
Totaal	**6.274.026**	**6.392.872**	**6.752.012**	**0**	**6.752.012**	**6.752.012**	**6.752.012**	**6.752.012**
Bedrag voor de heffing voor de VPB	0	5.000	500	0	500	500	500	500
Mutaties reserves	-8.034	-433.003	10.331	-366.579	-356.248	-356.248	-356.248	-356.248
Totaal	**852.505**	**0**	**31.239.921**	**-31.239.921**	**0**	**0**	**0**	**0**

Besluit Begroting en Verantwoording

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

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage bestaat uit drie componenten:

1. Bijdrage gemeenten algemeen.
2. Bijdrage gemeenten huisvesting.
3. Bijdrage gemeenten Bevolkingszorg.

1. 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.
2. De huisvestingsbijdrage is gebaseerd op individuele afspraken met de gemeenten van wie de huisvesting is overgenomen.
3. 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 oktober 2023.

De herijking van het Gemeentefonds, zoals opgenomen in de septembercirculaire 2023, is in deze Programmabegroting 2025 verwerkt.

Bijstellingen:

Financiële effecten per begrotingsjaar	2025	2026	2027	2028
Autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie				
Looncompensatie 5,3%	870.914	870.914	870.914	870.914
Prijscompensatie 2,0%	277.263	277.263	277.263	277.263
FLO looncompensatie 5,3%	28.726	28.726	28.726	28.726
Meerjarig effect algemene uitkering (BDuR)	-228.552	-228.552	-228.552	-228.552
Subtotaal autonome ontwikkelingen:	**948.351**	**948.351**	**948.351**	**948.351**
Overige bijstellingen:				
Omgevingswet	204.000	204.000	204.000	204.000
Subtotaal overige bijstellingen:	**204.000**	**204.000**	**204.000**	**204.000**
Totale toename gemeentelijke bijdrage	**1.152.351**	**1.152.351**	**1.152.351**	**1.152.351**

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie
5.1 Uitgangspunten
5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investeringen
5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

Looncompensatie
Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2025 in de septembercirculaire gemeentefonds 2022. Gezien het economische perspectief voor de komende jaren is er vanuit de septembercirculaire voor de jaarschijf 2025 een verwachte loonindexatie afgegeven van 5,3% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers.Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van € 817.000 per jaar. Voor FLO is de extra bijdrage als gevolg van het besluit van het algemeen bestuur van 6 december 2023 ad € 28.750 structureel per jaar om de stijgende FLO-uitkering in de toekomst te kunnen dekken.

Prijscompensatie
Om de prijsontwikkeling voor 2025 te bepalen, wordt de septembercirculaire gemeentefonds 2023 als uitgangspunt genomen. Het afgegeven inflatiecijfer voor de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) is 2,0%. De financiële stijging van de kosten door deze inflatie is berekend op structureel € 277.000 per jaar.

Meerjarig effect algemene uitkering (BDuR)
In 2023 is er een structurele aanpassing geweest van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) door het toevoegen van de loon en prijscompensatie door het Rijk.
Dit heeft geresulteerd in een structureel hogere bijdrage vanuit het Rijk van € 228.500.
Dit bedrag wordt verrekend met de gemeentelijke bijdragen. Daarnaast is indicatief de verhoging als gevolg van versterkingsgelden crisisbeheering toegevoegd. Deze informatie mist in de brief van het ministerie van Veiligheid&Justitie, maar is op basis van eerdere circulaires wel toegezegd.
Naast deze extra middelen heeft het kabinet besloten om de BDuR een efficiencytaakstelling op te leggen, dit is gebeurd tijdens de voorjaarsbesluitvorming 2023. De taakstelling loopt vanaf 2024 meerjarig en loopt op tot € 688.000. Op basis van de verhouding betekent dit voor de VRGV 0,2% minder inkomsten vanuit de BDuR, financieel levert dit tussen de € 12.000 en € 15.000 minder BDuR-inkomsten op.

FLO looncompensatie
De voorziening voor functioneel leeftijdsontslag (FLO) dient geïndexeerd te worden voor de ontwikkeling van de lonen. Zoals hierboven genoemd, is de loonindexatie 5,3%. Dit leidt tot een structurele stijging van de kosten van € 28.750 per jaar. Het is beleid om voorzieningen niet te corrigeren voor inflatie. Daarom wordt de loonstijging jaarlijks aan de voorziening gedoteerd. Dit is in het algemeen bestuur van 6 december 2023 besloten.

Omgevingswet

Voor een inhoudelijke toelichting en onderbouwing van de meerkosten verwijzen we naar paragraaf 2.3.4.1.
De structurele meerkosten voor VRGV zijn berekend op € 204.000.

5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investeringen

Investeringen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gebouwen	0	0	0	0	111.587	0
Vervoersmiddelen	5.456.000	10.399.000	7.067.500	424.000	439.000	645.000
Machines, apparaten en installaties	430.380	835.895	249.042	406.471	1.118.000	278.300
Totaal per jaar	**5.886.380**	**11.234.895**	**7.316.542**	**830.471**	**1.668.587**	**923.300**

Voor toelichting zie paragraaf 4.4.

5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

Reserves

Reserves	2023	2024	Mutatie	2025	Mutatie	2026	Mutatie	2027	Mutatie	2028	Mutatie	2029
Algemene reserve	**1.492.500**	**1.492.500**	**0**	**1.492.500**	**0**	**1.492.500**	**0**	**1.492.500**	**0**	**1.492.500**	**0**	**1.492.500**
Bestemmingsreserve:												
Reserve frictiekosten meldkamer	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
Reserve uittreding Weesp	1.025.567	1.025.567	-443.000	582.567	-366.579	215.988	-150.000	65.988	-65.988	0	0	0
Reserve Veiligheidsbureau (C&R)	80.065	80.065	0	80.065	0	80.065	0	80.065	0	80.065	0	80.065
Reserve tweedeloopbaan-beleid 24-uurs	80.500	80.500	0	80.500	0	80.500	0	80.500	0	80.500	0	80.500
Reserve 3e jaar WW ambtenaren	46.809	46.809	10.000	56.809	10.000	66.809	10.000	76.809	10.000	86.809	10.000	96.809
Reserve kapitaallasten	1.531.650	1.531.650	0	1.531.650	0	1.531.650	125.000	1.656.650	125.000	1.781.650	0	1.781.650
Totaal	**4.757.091**	**4.757.091**	**-433.000**	**4.324.091**	**-356.579**	**3.967.512**	**-515.000**	**3.452.512**	**69.012**	**3.521.524**	**10.000**	**3.531.524**

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie
5.1 Uitgangspunten
5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investeringen
5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

Algemeen
Het overzicht is ter informatie om inzicht te geven in de dotaties en de onttrekkingen aan de reserves. De mutaties zijn vooralsnog niet vertaald in de exploitatie van de meerjarenbegroting 2026-2028.

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

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

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

Reserve Veiligheidsbureau (C&R)
In het kader van het versterken en professionaliseren van het veiligheidsbureau in samenwerking met Flevoland is in het algemeen bestuur besloten om hiervoor middelen beschikbaar te stellen.

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

Reserve 3e jaar WW ambtenaren
De medewerkers in dienst van VRGV hebben conform de cao Gemeenten recht op een zogenaamd derde jaar WW. De inleg wordt gedaan door een premie-inhouding bij de medewerkers.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2025

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie
5.1 Uitgangspunten
5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investeringen
5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Reserve 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	2023	2024	Mutatie	2025	Mutatie	2026	Mutatie	2027	Mutatie	2028	2029	2030
Voorziening groot onderhoud gebouwen	1.595.909	1.595.909	-100.000	1.495.909	-150.000	1.345.909	100.000	1.445.909	-75.000	1.370.909	-125.000	1.245.909
Voorziening verlofsparen	708.278	708.278	50.000	758.278	50.000	808.278	50.000	858.278	50.000	908.278	50.000	958.278
Transitiekosten personeel	320.185	320.185	-160.093	160.093	-160.093	0	0	0	0	0	0	0
Transitiekosten LMS	32.000	32.000	-16.000	16.000	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening afbouw Crailo	183.206	183.206	-91.603	91.603	-91.603	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening FLO	739.643	739.643	-200.000	539.643	-100.000	439.643	-100.000	339.643	-100.000	239.643	-75.000	164.643
Totaal	**3.579.221**	**3.579.221**	**-517.696**	**3.061.526**	**-467.696**	**2.593.830**	**50.000**	**2.643.830**	**-125.000**	**2.518.830**	**-150.000**	**2.368.830**

Algemeen

Het overzicht is ter informatie, om inzicht te geven in de dotaties en het onttrekken aan de voorzieningen. De mutaties zijn vooralsnog niet vertaald in de exploitatie van de meerjarenbegroting 2026-2028.

Voorziening groot onderhoud gebouwen

In het kader van de verplichting onze gebouwen goed te onderhouden is in 2022 een nieuwe meerjarenonderhoudsbegroting/-planning opgesteld. VRGV ontvangt van de gemeenten Hilversum, Weesp en Wijdemeren een bijdrage op basis van de maatwerkafspraken. Met behulp van de onderhoudsbegroting is de voorziening geherwaardeerd. De dotatie vindt plaats op het kwaliteitsniveau ‘redelijke conditie’. De eerste jaren wordt er gespaard gezien de relatieve nieuwstaat van de gebouwen. De onttrekking heeft betrekking op kosten die voortvloeien uit het onderhoudsplan.

Voorziening verlofsparen

Per 1 januari 2023 is de regeling verlofsparen (uit de cao) ingegaan. Hierbij is het openstaande verlof van alle medewerkers grotendeels in een spaarpot geplaatst. Aangezien deze verlofuren een waarde vertegenwoordigen dient conform BBV-richtlijnen een voorziening aangelegd te worden. De storting betreft de initiële storting van de waarde van het verlof.

Transitiekosten personeel
Transitiekosten van een tweetal medewerkers.

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

Voorziening afbouw Crailo
In december 2016 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het opnemen van een voorziening in het kader van de afbouw Crailo. De laatste uitname vindt in 2026 plaats.

Voorziening FLO
Binnen de cao worden afspraken gemaakt over het functioneel leeftijdsontslag (FLO). De meerjarige kosten zijn voorzien in deze FLO voorziening.

Leningen

Overzicht leningen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand lening	24.546.666	22.833.333	21.120.000	19.406.667	17.693.334	15.980.001
Aflossing	1.713.333	1.713.333	1.713.333	1.713.333	1.713.333	1.713.333
Opname	0	0	0	0	0	0
Ultimo jaar	**22.833.333**	**21.120.000**	**19.406.667**	**17.693.334**	**15.980.001**	**14.266.668**

In 2021 is een lening voor € 25 mln. aangetrokken voor 15 jaar in verband met de herfinanciering van de overname van een aantal gebouwen (incl. nieuwbouw Muiden) en de toekomstige investeringen in materieel. In 2018 is een lening van € 1.4 mln. aangetrokken voor 30 jaar voor de overname van de kazerne Loosdrecht.
Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de treasuryparagraaf.

Programma-begroting 2025

5. Overzicht (meerjaren)exploitatie
5.1 Uitgangspunten
5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investeringen
5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Overzicht eigen vermogen en vreemd vermogen 2023-2028

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Reserves	**4.757.091**	**4.757.091**	**4.324.091**	**3.967.512**	**3.452.512**	**3.521.524**
Jaarresultaat	-852.505	0	0	0	0	0
Voorzieningen	3.579.220	3.579.221	3.061.526	2.593.830	2.643.830	2.518.830
Leningen	22.833.333	21.120.001	19.406.668	17.693.335	15.980.001	14.266.668
Lang VV	**26.412.553**	**24.699.222**	**22.468.194**	**20.287.165**	**18.623.831**	**16.785.498**
Vlottende passiva	2.280.858	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Overlopende passiva	1.323.642	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Kort VV	**3.604.499**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
Totaal VV	**30.017.052**	**27.199.222**	**24.968.194**	**22.787.165**	**21.123.831**	**19.285.498**
Totaal EV-VV	**33.921.638**	**31.956.313**	**29.292.285**	**26.754.677**	**24.576.343**	**22.807.022**

Bijlage 1
Berekening bijdragen externe partijen

Algemene bijdrage gemeenten 2025

CBS	Gemeente	Bijdrage 2025 in %	Totale gem. bijdrage 2024	Toename Kadernota 2025	Totale gem. bijdrage 2025	Bijdrage 2025 per gemeente	Bijdrage 2024 per gemeente	Toename per gemeente 2024-2025
376	Blaricum	4,82%	22.099.958	1.152.351	23.252.309	1.121.164	1.009.898	111.266
1942	Gooise Meren	24,49%	22.099.958	1.152.351	23.252.309	5.694.489	5.119.015	575.474
402	Hilversum	40,44%	22.099.958	1.152.351	23.252.309	9.403.172	9.347.445	55.728
406	Huizen	15,81%	22.099.958	1.152.351	23.252.309	3.676.062	3.414.188	261.874
417	Laren	4,82%	22.099.958	1.152.351	23.252.309	1.120.221	1.010.937	109.284
1696	Wijdemeren	9,62%	22.099.958	1.152.351	23.252.309	2.237.201	2.198.476	38.726
Totaal Gooi en Vechtstreek		**100,00%**	**22.099.958**	**1.152.351**	**23.252.309**	**23.252.309**	**22.099.958**	**1.152.351**

Bijdrage bevolkingszorg GV 2025

Gemeente	Inwoners Per okt. 2023	% Verdeling Totale inwoners GV	Bijdrage o.b.v. inwoners 2025	Vast bedrag Per gemeente	Totale bijdrage Bevolkingszorg
Blaricum	12.740	5,2078%	14.830	47.460	62.290
Gooise meren	60.228	24,6198%	70.108	47.460	117.568
Hilversum	94.321	38,5563%	109.793	47.460	157.253
Huizen	41.203	16,8428%	47.962	47.460	95.422
Laren	11.514	4,7067%	13.403	47.460	60.863
Wijdemeren	24.626	10,0665%	28.666	47.460	76.126
Totaal	**244.632**	**100%**	**284.761**	**284.761**	**569.522**

Bijlage 2
Toelichting risico's

Hieronder vindt u een aantal risico's die mogelijk kunnen optreden met daarbij de maximale financiële omvang, waarbij ook de kans hierop is meegenomen. Dit laatste is enigszins arbitrair, maar er is geprobeerd een zo reëel mogelijke kans in te schatten.

Voor de horizon is twee jaren genomen, omdat als een risico zich in enig jaar voordoet, dit risico niet direct structureel is opgelost. Dit gebeurt doorgaans in de daarop eerstvolgende op te stellen begroting. Hierdoor is in ieder geval incidentele dekking (algemene reserve) nodig in het betreffende jaar en ook het daarop volgende jaar.

Risico's	Financiële omvang risico (in €)	Kans	Benodigde dekking (in €)	Horizon	Benodigde dekking gemeenten	Benodigde dekking VRGV	Structureel (S) / Incidenteel (I)
Meldplicht datalekken	900.000	15%	135.000	2 jaar		67.500	I
Onderhoud gebouwen	100.000	25%	25.000	2 jaar	pm	50.000	S
Verplichtend karakter (Taakdifferentatie)	2.030.000	30%	609.000	2 jaar		1.218.000	S
Samenwerking met VR Flevoland stoppen	350.000	10%	35.000	2 jaar		70.000	S
Frictiekosten uittreding gemeente Weesp	435.000	10%	43.500	2 jaar		87.000	S
Dekking PM posten vanuit ruimte ratio							
ARBO - aanpassing kazernes	pm		pm	2 jaar	pm	pm	S
MVO incl. energietransitie	pm		pm	2 jaar		pm	S
Totaal Risicoprofiel	**3.815.000**		**847.500**			**1.492.500**	

Te kwantificeren risico's voor de VRGV

Meldplicht Datalekken

Omschrijving risico

Vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens zijn organisaties waar een datalek zich voordoet verplicht dit binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarbij gaat het om een datalek waarbij gevoelige informatie op straat kan komen te liggen. 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 over deze wet te vergroten. Daarnaast zijn we op het gebied van informatisering en automatisering bezig om onze ICT-omgeving hierop aan te passen. Ook zet het NIPV zich in op dit onderwerp.

Restrisico en dekking

Ondanks alle maatregelen is het niet ondenkbaar dat er een lek kan ontstaan. Indien dit zich voordoet, melden we dit conform de vereisten. Het kan echter voorkomen dat er onbewust is gelekt. Bij onbewust lekken is de termijn van 72 uur uiterst kort. Bij een te late aangifte kan er een boete worden opgelegd. De kans dat zich dat voordoet in de komende twee jaar schatten wij in op 15%. Omdat het gaat om een incidenteel financieel risico, delen we het percentage en daarmee het bedrag door twee, derhalve nemen we € 67.500 op.

Onderhoud gebouwen

Omschrijving risico

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

Beheersmaatregelen

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

Restrisico en dekking

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

Verplichtend karakter (voorheen: Taakdifferentiatie)

Omschrijving risico

Onder verantwoordelijkheid van het landelijk Veiligheidsberaad is gewerkt aan een implementatieplan voor het afschaffen van de verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers, landelijk bekend onder de projectnaam 'Verplichtend karakter'. Als gevolg van Europese regelgeving is deze organisatiewijze niet langer houdbaar. Als een van de voorwaarden voor implementatie is gesteld dat rijksfinanciering beschikbaar moet worden gesteld. Besluitvorming hierover is al diverse keren uitgesteld.

Beheersmaatregelen

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

Restrisico en dekking

Het financiële risico is voor het gehele land fors, maar met name voor de veiligheidsregio's die voor een groot deel drijven op vrijwilligheid. Gelet op de eerste aannames blijkt dat er bij VRGV een minimaal risico is van € 2.030.000 per jaar. Het standpunt van de veiligheidsregio's is dat de extra kosten door het verplichtend karakter volledig door het ministerie van Justitie en Veiligheid gecompenseerd moeten worden. Doordat de verdeling van de rijksmiddelen op dit moment ongewis is loopt VRGV een financieel risico. Het financieel risico schatten we in op 30% van de extra kosten. Over 2 jaar gerekend is het financieel risico € 1.218.000.

Stoppen van samenwerking met VRF

Omschrijving risico

In december 2019 hebben de besturen van de veiligheidsregio's en GGD'en van Gooi en Vechtstreek en Flevoland een samenwerkingsovereenkomst (SOK) ondertekend. De samenwerking heeft in 2020 geleid tot het samenvoegen van teams en afdelingen. Extern onderzoek toont aan dat de samenwerking voor VRGV een

structureel efficiency-voordeel oplevert van € 350.000. Dit bedrag is taakstellend verwerkt in de begroting. Mocht de samenwerking stoppen, dan vervalt het voordeel.

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

Restrisico en dekking
Mocht de samenwerking ten einde komen, dan vervallen de efficiency-voordelen. De kans dat dit risico waarheid wordt, is ingeschat op 10%. Over twee jaar gerekend is het financieel risico € 70.000.

Frictie uittreding gemeente Weesp

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

Beheersmaatregelen
Het algemeen bestuur heeft met de gemeente Weesp afspraken gemaakt over een financieel arrangement, waarbij VRGV de tijd krijgt om de niet direct wegvallende kosten gelijkmatig over een bepaalde periode te kunnen afbouwen.

Restrisico en dekking
Vooralsnog wordt er gerekend met een financieel risico voor VRGV, van € 435.000 structureel per jaar, waarbij het financieel arrangement de komende jaren wordt afgeboekt. Het financieel risico is nu vooralsnog bepaald op 10%, zijnde € 43.500 vanaf 2024.

Niet te kwantificeren risico's voor VRGV

ARBO-aanpassingen gebouwen

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

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

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

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Omschrijving risico
Het Rijk heeft zich ten doel gesteld om tot 2030 een CO2-reductie van 55% te realiseren. Als overheidsorganisatie dragen wij natuurlijk ons steentje bij. Zo maken wij gebruik van de CO2-prestatieladder om onze inspanningen te toetsen. Het risico is dat de huidige samenstelling van activa wellicht gaat veranderen. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld 'groene' voertuigen, andere afschrijvingstermijnen en warmtepompen in plaats van cv-ketels. Dit kan extra of hoge(re) investeringen en kortere afschrijvingstermijnen tot gevolg hebben. De energietransitie is hier uiteraard van grote invloed op.

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

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

Programma-begroting 2025

Bijlagen

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

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Bijlage 3
EMU Enquête

Centraal Bureau voor de Statistiek

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

Algemene gegevens:	
Overheidslaag:	Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Berichtgevernummer:	0637
Jaar:	PGB25 - meerjarenbegroting 2026-2028

		2024	2025	2026-2028
	Omschrijving	**x € 1.000,-**	**x € 1.000,-**	**x € 1.000,-**
		Volgens realisatie tot en met sept. 2024, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2025	Volgens meerjarenraming in begroting 2026-2028
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-433	-256	-256
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	2.495	7.067	502
3.	Mutatie voorzieningen	77	-177	-277
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)			
5.	Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa			
	Berekend EMU-saldo	**-2.851**	**-7.500**	**-1.035**

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Bijlage 4
Taakveldenlijst VRGV

Taakveldenlijst		JR2023		PGB2024		PGB2025	
Taakveld	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1	Bestuur	265.182	103.456	129.508	0	134.235	0
0.4	Ondersteuning organisatie	6.903.026	0	6.561.845	-168.973	6.752.012	0
0.5	Treasury	109.904	831.777	110.450	-282.000	110.450	-125.000
0.8	Overige baten en lasten	493.523	978.446	2.335.949	-1.454.466	2.421.211	-1.507.554
0.9	Vennootschaps-belasting	0	0	5.000	0	500	0
0.10	Reserves	425.399	433.333	10.331	-443.334	10.708	-366.579
0.11	Resultaat van baten en lasten		-852.505	0	0	0	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	17.745.059	26.476.256	20.611.370	-27.962.473	21.244.054	-29.240.788
1.2	Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0	0
2.1	Verkeer en vervoer	168.835	0	241.524	0	250.340	0
8.3	Wonen en bouwen	1.834.235	-25.600	305.269	0	316.411	0
		Totaal	27.945.163	27.945.163	30.311.246	-30.311.246	31.239.921

Bijlage 5
Overzicht incidentele baten en lasten VRGV

Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo baten en lasten	-231	-443	-356	-515	69	10
Toevoegingen aan de reserves	-425	-10	-10	-135	-135	-10
Onttrekkingen aan de reserves	433	453	366	650	66	0
Begotingssaldo na bestemming	-223	0	0	-1.300	0	0
Inicdentele lasten	-3.422	443	266	150	66	0
Inicdentele baten	3.645	-443	-266	650	10	0
Structureel begrotingssaldo	**0**	**0**	**0**	**-500**	**76**	**0**

Mutaties reserves						
Reserve meldkamer	0	0	0	-500	0	0
Reserve afbouw personeel Weesp	-433	-443	-366	-150	-66	0
Reserve C&R	0	0	0	0	0	0
Reserve 2e loopbaan beleid	30	0	0	0	0	0
Reserve 3e jr WW mdw.	9	10	10	10	10	10
Egalisatiereserve kapitaallasten	386	0	0	125	125	0
Totaal	**-8**	**-433**	**-356**	**-515**	**69**	**10**

1. Reserve meldkamer. In 2026 wordt deze reserve gebruikt of valt vrij. De meldkamer is dan gerealiseerd.
2. De uitname reserve Weesp is ter dekking van de nog lopende loonkosten medewerkers afbouw formatie Weesp. In een aantal jaren moet de formatie met 7,4fte afgebouwd worden als gevolg van het vertrek van gem. Weesp en daarmee samenhangende werkzaamheden. De loonkosten zouden direct moeten dalen, echter heeft het algemeen bestuur hiervoor een afbouwperiode (incl. financiering) in werking gesteld.

Er kan natuurlijk ook dekking worden gezocht voor de loonkosten. In bovenstaande scenario zijn de loonkosten nog structureel verwerkt (namen en rugnummers zijn niet bekend) en is de dekking vanuit de reserve als incidenteel opgesteld.

3. Reserve C&R: geen mutaties voorzien.
4. Reserve tweedeloopbaanbeleid; geen mutaties voorzien.
5. Conform de cao wordt jaarlijks een bedrag voor het 3e jaar WW ingehouden bij alle mdw. Van de VR. Geen onttrekking voorzien.
6. De uitname reserve kapitaallasten is nodig omdat de kosten van de kapitaallasten boven het budget van de kapitaallasten uitkomen als gevolg van grootschalige investeringen in rollend materieel. In 2024 en 2025 komen 25 nieuwe incidentbestrijdings-voertuigen binnen (ongeveer 14-15mln investering). In 2026 en 2027 een onttrekking voozien, vanaf 2028 vooralsnog breakeven.

Programma-begroting 2025

Bijlagen

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

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2025

Bijlagen

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

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2025

Bijlagen

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

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2025

Bijlagen

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

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2025

Bijlagen

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

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2025

Bijlagen

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

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2025

Bijlagen

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

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2025

Bijlagen

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

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Programma-begroting 2025

Bijlagen

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

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek