veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Programmabegroting 2024

En meerjarenraming 2025 - 2027



Versie: 7 maart 2023
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg, Veiligheidsbureau

kadernota | **programmabegroting** | bestuursrapportage | jaarstukken

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

2024 op hoofdlijnen

In deze programmabegroting presenteren wij onze beleidsvoornemens voor 2024, gebaseerd op het gezamenlijk beleidsplan van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland. In het beleidsplan wordt de focus gelegd op vier centrale opgaven waar beide veiligheidsregio's zich aan committeren. De beleidsthema's die in deze programmabegroting – en eerder al in de Kadernota 2024- zijn beschreven, sluiten uiteraard aan bij deze opgaven. Voor diverse beleidsthema's geldt dat 2024 een jaar is waarin geoogst wordt. Meerdere onderwerpen betreffen ontwikkeltrajecten die al eerder in gang zijn gezet en die we in 2024 hopen af te ronden. En dat allemaal met het doel de taakuitvoering en kwaliteit van de organisatie te versterken.

Beleidsthema's 2024

Begin 2022 hadden wij als organisatie de verwachting dat we de intensieve inzet op COVID-19 behoorlijk achter ons zouden kunnen laten. Daarmee zou aandacht besteed kunnen worden aan het inlopen van achterstanden en zouden we kunnen toewerken naar 'het nieuwe normaal'. Niets bleek minder waar; 24 februari begon Rusland de oorlog op Oekraïens grondgebied. Dit was het begin van een volgende langdurige crisis waar wij als veiligheidsregio wederom een nadrukkelijke rol in vervullen. Eerst het vraagstuk rond de opvang van ontheemden uit Oekraïne en vervolgens het vraagstuk rond de crisisnoodopvang van asielzoekers. We houden er rekening mee dat wij als veiligheidsregio ook in 2024 de effecten van de crises in afgelopen jaren zullen blijven ervaren.

Versterking veiligheidsregio en crisisbeheersing

Genoemde crises hebben geresulteerd in een ander bewustzijn op rijksniveau. Het Rijk houdt er sterk rekening mee dat langdurige en ongekende crises de veiligheidsregio's vaker zullen belasten. Om die reden heeft het Rijk vanaf 2023 structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor het project versterking veiligheidsregio en crisisbeheersing.
Versterkingsmaatregelen dienen eraan bij te dragen dat de veiligheidsregio meer robuust en toekomstbestendig is voorbereid op de thema's die het Rijk, via de Contourennota 2022, heeft gekoppeld aan de extra beschikbaar gestelde middelen. De focus ligt met name op versterking van de crisisbeheersing en informatiepositie. Zoals inmiddels gebruikelijk zal ook dit project worden uitgevoerd in samenwerking

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

met Veiligheidsregio Flevoland (VRF). De verwachting is dat de uitkomsten van het project vanaf 2024 geïmplementeerd worden.

Het jaar 2024 zal ook in het teken staan van het verder borgen en door ontwikkelen van (ICT-)systemen en processen. De verwachting is dat de uitvoeringsorganisatie in 2024 haar werkzaamheden met centraal ingerichte systemen en volledig geharmoniseerd kan gaan uitvoeren. Ook dit proces wordt ten uitvoer gebracht in samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland. Deze succesvolle samenwerking wordt in 2024 tevens ingebed in de gemeenschappelijke regeling. Ook voor het proces 'verplichtend karakter' zal in 2024 toegewerkt worden naar een afronding. Na jaren van onderzoek en planvorming op landelijk niveau is in 2023 het langverwachte plan van aanpak door het Veiligheidsberaad vastgesteld. Indien de benodigde middelen beschikbaar zijn, kunnen bestuurlijk de keuzes gemaakt worden voor het doorvoeren van die maatregelen die nodig zijn voor de toekomstbestendige brandweer.

Doorontwikkeling bevolkingszorg
Bij bevolkingszorg wordt, in aansluiting op de evaluatie Wet veiligheidsregio's, toegewerkt naar een landelijk kwaliteitsniveau in de taakuitvoering. Landelijke kwaliteitsnormen, de invoering van een centraal vakbekwaamheidsniveau en het eenduidig beschrijven van de regierol van bevolkingszorg en crisiscommunicatie binnen de veiligheidsregio zijn zaken die naar verwachting in 2024 verder worden doorgevoerd.

Informatieveiligheid
Vanuit het landelijke Versnellingsplan Informatieveiligheid wordt -in opdracht van het Veiligheidsberaad, december 2020- gewerkt aan het versterken van de cyberweerbaarheid van de veiligheidsregio's en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Dit gebeurt op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), de standaard die verplicht is voor overheidsorganisaties. De nog in te richten BIO-beheersmaatregelen betreffen een groot aantal producten, processen, technische maatregelen, contractuele afspraken, etc.

Meldkamer Midden-Nederland
In 2024 wordt ten slotte ook de transitie van de regionale meldkameromgeving naar de meldkamer Midden-Nederland gerealiseerd. Met het operationeel worden van de nieuwbouw zal de meldkamer ook aangesloten zijn op het landelijk netwerk van gemeenschappelijke meldkamers. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het versterken van de kwaliteit en continuïteit binnen het meldkamerdomein. Deze transitie vraagt een inzet van centralisten en de ondersteunende organisatie. Het is hierbij van belang om te melden dat dit proces plaats zal vinden terwijl 'de winkel open blijft'.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Duurzaamheid

Ten slotte, willen we niet onvermeld laten dat onze veiligheidsregio toewerkt naar een steeds meer duurzame organisatie. Resultaten worden gemeten met de CO2-prestatieladder. De grootste reductie van de CO_2-voetafdruk kan behaald worden op het brandstofverbruik van ons wagenpark en het gasverbruik van onze kazernes. We denken hiermee een reductie van 55% ten opzichte van 2020 te kunnen behalen.

Speerpunten regulier werk

Behalve bovenstaande thema's zijn in de programmabegroting per kolom speerpunten in het reguliere werk benoemd. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

- Vitale repressieve brandweerposten door versterking van de informatiesturing.
- Doorontwikkeling van planvorming en vakbekwaamheid die de samenhang van de crisisorganisatie GHOR en multi-optreden gaan verbinden.
- Het versterkingsprogramma vakbekwame crisisfunctionarissen bevolkingszorg.
- Het verder uitwerken van het Veiligheidsinformatiecentrum Flevoland/Gooi en Vechtstreek (FGV) door het veiligheidsbureau.

Blik op de toekomst

Als veiligheidsregio opereren we in een dynamische en complexe omgeving. Dat zal in de nabije toekomst niet anders zijn. We zien daarbij dat we ons in de crises van afgelopen jaren hebben bewezen als betrouwbare speler, waardoor de rol die de veiligheidsregio wordt toegedicht belangrijker is geworden. De veiligheidsregio wordt steeds meer gezien als de 'regisseur in het netwerk van veiligheid'. Een rol die we goed en volwaardig willen vervullen. Een rol ook waarin we moeten omgaan met tal van onzekerheden, zowel in ons handelen alsook in financieel opzicht. We doen ons best, maar kunnen niet op alle ontwikkelingen anticiperen. Dat vraagt van ons als organisatie om waar mogelijk vooruit te kijken én om flexibiliteit. Daarbij hoort soms ook het maken van keuzes en stellen van prioriteiten.
Onze samenwerking met Flevoland helpt ons hierbij. Grote (en kleine) onderwerpen kunnen efficiënter en met meer slagkracht worden opgepakt. Als regio's zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. Samen voor veiligheid!

Programma-begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting 2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

Samenvatting financiële begroting

Programma-onderdeel	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024
Brandweerzorg incl. meldkamer	20.686.946	-1.267.083	19.419.863
Veiligheidsbureau	223.816	-96.742	127.074
GHOR	978.473	0	978.473
Bevolkingszorg	523.022	0	523.022
Totaal	22.412.257	-1.363.825	21.048.432
Bijdrage gemeente	**0**	**-20.833.595**	**-20.833.595**
Bijdrage huisvesting	0	-647.260	-647.260
Bijdrage bevolkingszorg	0	-523.022	-523.022
Rijksbijdrage (BDuR)	0	-4.667.874	-4.667.874
Financieringsfunctie	110.450	-282.000	-171.550
Totaal	110.450	-26.953.751	-26.843.301
Overhead	6.391.845	-168.973	6.222.872
Totaal	**6.391.845**	**-168.973**	**6.222.872**
Bedrag voor de heffing voor de VPB	**5.000**	**0**	**5.000**
Mutaties reserves	**10.331**	**-443.334**	**-433.003**
Totaal	**28.929.883**	**-28.929.883**	**0**

Saldo financieringsfunctie

Het saldo bedraagt € 171.550 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%.

Vanaf 2023 heeft het Rijk structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor het project versterking veiligheidsregio en crisisbeheersing. In de Programmabegroting 2024 zijn deze extra baten opgenomen onder Rijksbijdrage (BDuR) en de lasten zijn volledig verantwoord bij het programma Brandweer. In de tweede helft van 2023 zal inzake deze extra middelen een begrotingswijziging aan het algemeen bestuur voorgelegd worden waarbij de extra middelen verdeeld worden over meerdere programma's.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
   - 1.1 Actualisatie gezamenlijk beleidsplan
   - 1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan
   - 1.3 Uitvoeringsprogramma beleidsplan
   - 1.4. Opgaven beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma

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

1.1 Actualisatie gezamenlijk beleidsplan

Vanuit de Wet veiligheidsregio's (Wvr) is voorgeschreven dat tenminste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan wordt opgesteld. VRGV en VRF hebben samen gekozen voor een jaarlijkse ambtelijke bijstelling. Dit stelt ons in staat om een passende doorwerking van het beleidsplan in de begroting te realiseren. De bestuurlijke vaststelling vindt in beginsel eenmaal in de vier jaar plaats. In 2023 is de voorbereiding van een nieuw beleidsplan gestart.

1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan

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

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

Deze opgaven zijn vertaald in speerpunten en activiteiten.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
   - 1.1 Actualisatie gezamenlijk beleidsplan
   - 1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan
   - 1.3 Uitvoeringsprogramma beleidsplan
   - 1.4. Opgaven beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

1.3 Uitvoeringsprogramma beleidsplan

Het beleidsplan bevat ook een uitvoeringsprogramma voor de beide veiligheidsregio's. Dit programma beschrijft de projecten, processen en speerpunten in het reguliere werk die voortvloeien uit het beleidsplan en verbindt daarmee het beleidsplan direct aan kadernota, begroting en jaarstukken. In het kader van de samenwerking worden zoveel mogelijk zaken samen opgepakt, waar nodig en gewenst worden ook regiospecifieke onderwerpen meegenomen.

Voor de periode 2025-2028 wordt in de loop van 2024 een nieuw beleidsplan verwacht.

1.4 Opgaven beleidsplan

Het beleidsplan 2021-2024 legt de focus op vier opgaven waarvoor VRGV zich in deze jaren gesteld weet. De beleidsthema's die we in de kadernota hebben beschreven, sluiten aan bij deze opgaven. De koppeling tussen opgaven van het beleidsplan enerzijds en de uitwerking naar beleidsthema's voor 2024 anderzijds wordt hieronder nader geduid. Het gaat daarbij niet per se om zaken waar eerder geen aandacht aan is besteed. Wel is de verwachting dat ze in 2024 (opnieuw) een prominente(re) plaats in gaan nemen in ons handelen en daarmee een behoorlijke impact hebben op onze strategische agenda. In hoofdstuk 2 zijn de beleidsthema's inhoudelijk uitgewerkt.

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

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

Samenwerking is een cruciaal begrip in deze. Wij willen onveiligheid zoveel mogelijk voorkomen en de zelfredzaamheid bevorderen door in 2024 de samenwerking verder te verstevigen. Een tweede beleidsvoornemen op dit gebied betreft de *kwaliteitsverbetering bevolkingszorg.*

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

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

In 2024 geven wij invulling aan deze opgave door uitvoering van activiteiten die passen onder de noemer versterking veiligheidsregio en crisisbeheersing. Dit is een thema dat ook landelijk volop aandacht krijgt.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
   - 1.1 Actualisatie gezamenlijk beleidsplan
   - 1.2 Inhoud gezamenlijk beleidsplan
   - 1.3 Uitvoeringsprogramma beleidsplan
   - 1.4. Opgaven beleidsplan
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

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

Goed vakmanschap is de basis van ons werk. Daarom blijven we investeren in de professionaliteit en vakbekwaamheid van onze medewerkers. Ook vinden we nieuwe oplossingen om ons werk nog beter te kunnen doen.

Onze samenleving staat niet stil. Zo is de ontwikkeling van de informatiemaatschappij een onderwerp waar wij in ons werk mee te maken hebben. In het verlengde hiervan is het veilig opslaan en gebruiken van informatie van steeds groter belang. Wij zien dat er ook een uitdaging ligt op het gebied van duurzaamheid en wij vinden het belangrijk bij te dragen aan een duurzame toekomst.

In 2024 geven wij in samenwerking met VRF vorm aan deze opgave uit het beleidsplan door uitwerking van de volgende beleidsvoornemens: verplichtend karakter (voorheen taakdifferentiatie), duurzaamheid, informatieveiligheid.

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

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

Onder deze opgave staat voor 2024 de *transitie meldkamer van regionaal naar Midden-Nederland* hoog op onze agenda.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
   - 2.1 Beleidsthema's 2024
   - 2.2 Financiële dekking
   - 2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2024
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

2. Beleidsthema's 2024

In dit hoofdstuk zijn de beleidsthema's uit de Kadernota 2024 verder uitgewerkt aan de hand van de zogeheten drie W-vragen (wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, wat mag het kosten). Wij hebben daar een vierde vraag aan toegevoegd, namelijk: welke afhankelijkheden worden er onderkend? Voorafgaand aan de beschrijvingen gaan we kort in op de financiële dekking van onze beleidsvoornemens.

2.1 Beleidsthema's 2024

Net als voorgaande jaren is een bewuste keuze gemaakt om terughoudend te zijn wat betreft onze beleidsvoornemens. Deze voorzichtigheid heeft te maken met de grootschalige en landurige crises COVID-19 en de oorlog in Oekraïne. De langetermijneffecten vragen veel van onze aandacht, waardoor er een permanente druk op onze organisatie is ontstaan. Deze druk wordt verder versterkt door de krapte op de arbeidsmarkt. Vrijgekomen functies kunnen hierdoor niet altijd meteen worden ingevuld.
Een aantal van de beschreven thema's hieronder zijn niet nieuw. Wel staan ze opnieuw hoog op de bestuurlijke, strategische agenda of is de focus anders dan in een voorgaand jaar. In beperkte mate is er sprake van beleidsthema's die vallen onder de noemer 'nieuw beleid'. We willen (en soms: moeten) aansluiten bij ontwikkelingen die ook in andere veiligheidsregio's spelen. Wij zijn daarbij altijd kritisch naar ons eigen handelen en maken de afweging of we (tijdelijk) kunnen minderen op reguliere taken of welke onderwerpen wij kunnen doorschuiven naar een later moment.

2.2 Financiële dekking

Uitgangspunt voor wat betreft de benodigde financiële middelen is, zoals ook opgenomen in de kadernota, dat er geen extra financiële middelen worden gevraagd voor nieuw beleid.
Het zogenaamde 'nieuw-voor-oud' is het vertrekpunt. Een uitzondering hierop is de uitvoering van het project Versterking Veiligheidsregio en Crisisbeheersing, waarvoor extra middelen via de BDuR beschikbaar worden gesteld. Voor de reguliere autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijscompensatie wordt zoals gebruikelijk financiële dekking gevraagd. De structurele en incidentele financiële implicaties van de PM-posten zijn op dit moment nog niet exact te bepalen, waarmee ook het dekkingsvraagstuk nog niet te beantwoorden is. Zodra de implicaties bekend zijn zal hierover gerapporteerd worden aan het algemeen bestuur.

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
   - 2.1 Beleidsthema's 2024
   - 2.2 Financiële dekking
   - 2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2024
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2024

2.3.1 Verder verstevigen van de samenwerking

Wat willen we bereiken?
De samenwerkingsovereenkomst tussen de Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland, de GGD Flevoland en GHOR Gooi en Vechtstreek is aantoonbaar succesvol. Dit is ook geconcludeerd na een evaluatie die eind 2021 is vastgesteld door de betrokken bestuurders. In navolging van de evaluatie is eveneens benoemd dat kan worden voortgebouwd op verdere versteviging van de samenwerking. Harmoniseren en doorontwikkelen binnen de samenwerking maakt dat er sterker grip gehouden kan worden op de eerder benoemde bestuurlijke kaders, zoals blijvende beheersing op kosten, behoud of versterken van de kwaliteit van dienstverlening, relatiemanagement en het verder borgen van de continuïteit van onze dienstverlening. Deze ontwikkelingen in onze samenwerking sluiten mooi aan op het proces van versterking veiligheidsregio en crisisbeheersing dat landelijk is geïnitieerd.

Wat gaan we daarvoor doen?
In 2024 zal de harmonisatie van werkwijzen in beide veiligheidsregio's verder toenemen. Systemen, organisatie- en werkprocessen zijn zodanig (centraal) ingericht dat kwaliteit en continuïteit verstevigd worden. Ook de gemeenschappelijke regelingen zullen in 2024 herijkt zijn, waarbij de eerder doorgevoerde elementen van de samenwerking geharmoniseerd en geborgd worden.

Met de beide algemeen besturen wordt periodiek afgestemd over voortgang. Visievorming, meningsvorming en besluitvorming vindt plaats in het gezamenlijk bestuurlijk overleg.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
Een belangrijke pijler in de samenwerking is het proces versterking veiligheidsregio en crisisbeheersing (2.3.2). Bij beide processen zijn de 3 k's ((minder meer)kosten-kwaliteit-kwetsbaarheid) expliciet benoemd.

Hoe gaan we dit meten?
De voortgang op de samenwerking zal via de reguliere producten van planning en control worden gemonitord.

Dit thema sluit aan bij de beleidsplanopgave 'Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving'.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
   - 2.1 Beleidsthema's 2024
   - 2.2 Financiële dekking
   - 2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2024
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

2.3.2 Versterking veiligheidsregio en crisisbeheersing

Wat willen we bereiken?
e laatste jaren wordt er veel en steeds meer gevraagd van de veiligheidsregio's op het gebied van crisisbeheersing, een hoofdtaak van deze organisaties. Het verder op orde brengen van de basis van de crisisbeheersing, het toekomstbestendiger maken en het versterken van de organisatiekracht is daarmee een opgave met prioriteit in de komende jaren. Het doel is om de crisisbeheersing in de volle breedte verder op orde te brengen. Daarom zijn er regionaal meerdere trajecten gaande ter versterking van de organisatie van de crisisbeheersing of trajecten die daar direct of indirect van invloed op zijn:

- Visie en strategie Crisisbeheersing Gooi en Vechtstreek en Flevoland;
- Samenwerkingsovereenkomst Gooi en Vechtstreek en Flevoland (SOK);
- Herziening Wet veiligheidsregio (Wvr);
- Bestuursafspraken 'Uit de crisis': structurele verhoging BDuR voor crisisbeheersing;
- Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg.

De uitvoering van de taken staat onder druk en de verwachting is dat deze druk zal toenemen richting 2024. Deze toenemende druk zal zich vertalen in versterking op capaciteit.
Vanuit het Rijk wordt de noodzaak voor investering in de crisisbeheersing onderstreept en aangejaagd. Hiertoe wordt extra budget beschikbaar gesteld via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR).

Wat gaan we daarvoor doen?
Onder verantwoordelijkheid van de veiligheidsdirectie worden versterkingsmaatregelen uitgewerkt. Het bestuur van beide veiligheidsregio's wordt periodiek betrokken bij de voortgang en besluitvorming.
Het hele proces wordt uitgewerkt aan de hand van een nog op te stellen implementatieplan. Daarbij worden ook de te verwachten effecten van de maatregelen in beeld gebracht.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
De versterking van crisisbeheersing sluit naadloos aan bij het gewenste vervolg in de samenwerking tussen beide regio's. Het tempo waarin dit proces vorm krijgt, is direct afhankelijk van de randvoorwaarden die landelijk worden afgesproken en de kwaliteitscriteria die daaruit voortkomen.

Hoe gaan we dit meten?
De voortgang op de versterking crisisbeheersing wordt via de instrumenten van planning en control gemonitord.

Dit thema sluit aan bij de beleidsplanopgave 'Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid'.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
   - 2.1 Beleidsthema's 2024
   - 2.2 Financiële dekking
   - 2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2024
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

2.3.3 Verplichtend karakter (voorheen taakdifferentiatie)

Wat willen we bereiken?
Onder verantwoordelijkheid van het landelijk Veiligheidsberaad is in 2022 gewerkt aan het implementatieplan voor het afschaffen van verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers, landelijk bekend onder de projectnaam 'verplichtend karakter'. Elementen die voor de brandweerorganisaties Gooi en Vechtstreek en Flevoland van belang zijn. Als een van de voorwaarden voor implementatie is gesteld dat Rijksfinanciering beschikbaar moet worden gesteld. De verwachting is dat landelijke besluitvorming op het implementatieplan in de loop van 2023 zal volgen in het Veiligheidsberaad.
De gevolgen die het landelijke besluit heeft voor de regio, worden voorgelegd aan het algemeen bestuur. Het gaat daarbij onder andere om (het behoud van) de mate van garantie in onze dekking en de kosten daarvan. De eventuele consequenties van dit besluit worden vervolgens verwerkt in het dekkingsplan.

Wat gaan we daarvoor doen?
Afhankelijk van de voortgang op de besluitvorming en de invulling van de gestelde juridische en financiële randvoorwaarden wordt een besluit voorgelegd aan het algemeen bestuur waarin keuzes gemaakt kunnen worden in de mate van garantie en de kosten daarvan.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
De voortgang in dit traject is sterk afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen.

Hoe gaan we dit meten?
De voortgang wordt toegelicht in de bestuursrapportage en jaarstukken. Indien nodig wordt het bestuur geïnformeerd over de voortgang, of wordt hen om besluitvorming gevraagd.

Dit thema sluit aan bij de beleidsplanopgave 'Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar'.

2.3.4 Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?
Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland conformeren zich aan de rijksdoelstelling van 55% CO_2-reductie ten opzichte van het referentiejaar 1990. VRGV en VRF gaan daar echter nog een stap verder in door 2020 als referentiejaar te nemen. Nederland als geheel stoot anno 2023 namelijk minder CO_2 uit dan in 1990. Het inwoneraantal binnen het verzorgingsgebied van onze twee veiligheidsregio's is sinds 1990 daarentegen flink gestegen. Een reductie ten opzichte

Programma-begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting 2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
   - 2.1 Beleidsthema's 2024
   - 2.2 Financiële dekking
   - 2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2024
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

van de CO_2-voetafdruk in 1990 zou dan in schril contrast staan tot de organisatie die de samenwerkende Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland nu zijn en de ambitie die we samen hebben.
VRGV en VRF werken aan de hand van de CO_2-prestatieladder aan de duurzaamheid van de beide organisaties. De grootste reductie van de CO_2-voetafdruk kan behaald worden op het brandstofverbruik van ons wagenpark en het gasverbruik van onze kazernes. Het gasloos maken van de eigen kazernes gaat de komende zes jaar gebeuren conform het verduurzaamde meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Vanaf 2024 zullen we gaan starten met het implementeren van HVO100 hernieuwbare diesel. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan bewustwording bij de collega's.
De structurele en incidentele financiële implicaties van deze ontwikkeling voor 2024 zijn op dit moment nog niet exact te bepalen, maar zullen naar verwachting beperkt blijven.

Wat gaan we daarvoor doen?
VRGV voert onderhoud en vervanging van gebouwgebonden installaties uit conform een verduurzaamd meerjarenonderhoudsplan waarin het gasloos maken van de kazernes die in eigendom van de veiligheidsregio zijn, is meegenomen. We hebben geen directe zeggenschap over de kazernes die niet in eigendom zijn, maar we stimuleren de desbetreffende gemeenten wel actief om in onze duurzame ambitie mee te gaan. Daarnaast zijn hybride en volledig elektrische poolauto's in bestelling en we onderzoeken hoe we de CO_2-voetafdruk van onze vrachtwagens kunnen reduceren.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
We kunnen alleen de CO_2-uitstoot verkleinen van de aspecten waar we invloed op hebben. Onze visie is ook om via goed voorbeeld onze ketenpartners te verleiden ook hun CO_2-voetafdruk te verkleinen.

Hoe gaan we dit meten?
Via de CO_2-prestatieladder wordt jaarlijks een audit uitgevoerd om de voortgang te meten.

Dit thema sluit aan bij de beleidsplanopgave 'Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar'.

HVO100

Hernieuwbare diesel – ook wel HVO100 genoemd – is één van de oplossingen die nodig is om de klimaatdoelen te halen en de CO_2-uitstoot terug te dringen. De afkorting HVO staat voor 'Hydrotreated Vegetable Oil'. De hernieuwbare diesel bestaat uit hernieuwbare grondstoffen, zoals afvalvetten, restmateriaal en plantaardige oliën en vermindert de CO_2-uitstoot tot wel 90 procent vergeleken met fossiele diesel. Hierdoor is het een direct toepasbaar en duurzamer alternatief voor fossiele diesel.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
   - 2.1 Beleidsthema's 2024
   - 2.2 Financiële dekking
   - 2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2024
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

2.3.5 Informatieveiligheid

Wat willen we bereiken?

Vanuit het landelijke Versnellingsplan Informatieveiligheid wordt in opdracht van het Veiligheidsberaad gewerkt aan het versterken van de cyberweerbaarheid van de veiligheidsregio's en het NIPV. Dit gebeurt op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), de standaard die verplicht is voor overheidsorganisaties. Onderdeel daarvan is het organiseren van de functies 'monitoring van dreigingen en kwetsbaarheden' (SOC, Security Operations Centre) en 'incident response op digitale incidenten' (CERT, Computer Emergency Response Team).
Als onderdeel van het landelijke programma informatieveiligheid is in 2021 een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar mogelijke scenario's voor SOC en CERT. Hierbij is geconcludeerd dat het Rijk hiervoor een sectorale/collectieve oplossing verwacht. Dit is tevens de meest efficiënte oplossing. De noodzaak om dit te organiseren is ook helder. Het is niet de vraag 'of' we dit moeten organiseren, maar 'hoe'. Ook met de verwachte status als vitale aanbieder (veiligheidsregio's als onderdeel van de vitale infrastructuur in Nederland), is een sterke collectieve cyberweerbaarheid noodzakelijk.

Na het uitwerken van mogelijke gezamenlijke scenario's en het doorlopen van de benodigde besluitvorming kan een gezamenlijke oplossing voor SOC en CERT als structurele oplossing worden ontwikkeld en geïmplementeerd. De verwachting is echter dat dat nog tot 2024 of 2025 op zich laat wachten, wat betekent dat bij alle regio's een kortetermijnoplossing noodzakelijk is. Een CERT-abonnement met een leverancier kan bijvoorbeeld zo'n oplossing zijn (zogeheten 'verhoogde dijkbewaking'). Voor de individuele veiligheidsregio's zijn de kosten van de tijdelijke oplossing niet bekend. Die zijn bovendien afhankelijk van meerdere factoren. Eind 2023 verwachten we de kosten voor de korte en lange termijn nader in beeld te kunnen brengen.

Wat gaan we daarvoor doen?

De nog in te richten BIO-beheersmaatregelen betreffen een groot aantal producten, processen, technische maatregelen, contractuele afspraken, etc. Om de inrichting van de beheersmaatregelen beheersbaar te maken zijn er werkpakketten samengesteld waar de betrokken medewerkers onder leiding van de externe projectleiders mee aan de slag zijn. In 2024 verwachten we de stap te kunnen gaan maken naar ISO27001-certificering van ons Information Security Management System (ISMS).

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?

Er zal veel projectondersteuning noodzakelijk zijn. Naast de realisatie van het inrichten van een ISMS vraagt het gebruik daarvan begeleiding binnen de organisatie. Dit geldt evenzo voor het realiseren van ISO-certificering. Dit vraagt voorafgaand aan de implementatie om opleiding en begeleiding.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
   - 2.1 Beleidsthema's 2024
   - 2.2 Financiële dekking
   - 2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2024
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Hoe gaan we dit meten?
We werken toe naar een BIO-compliant inrichting waarvan de voortgang door het NIPV voor alle veiligheidsregio's gemonitord wordt. Daarnaast wordt er een audit uitgevoerd voor een ISO27001-certificering op ons Information Security Management System (ISMS).

Dit thema sluit aan bij de beleidsplanopgave 'Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar'.

2.3.6 Transitie meldkamer van regionaal naar Midden-Nederland

Wat willen we bereiken?
In 2024 zal de realisatie van Meldkamer Midden-Nederland zich in een afrondende fase bevinden. Volgens de planning van het totale project dient in 2025 de nieuwe Meldkamer Midden-Nederland operationeel te zijn. Met het operationeel worden van de nieuwbouw zal de meldkamer ook aangesloten zijn op het landelijk netwerk van gemeenschappelijke meldkamers. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het versterken van kwaliteit en continuïteit binnen het meldkamerdomein.
Het jaar 2024 zal dan ook in het teken staan van de transitie van de regionale meldkameromgeving naar de Meldkamer Midden-Nederland. In 2024 wordt de organisatie zo ingericht dat de meldkamerfuncties op het gebied van brandweerzorg en multi-inzet geborgd zijn. Dit proces zal veel inzet vragen van centralisten en de ondersteunende organisatie.
Het is hierbij van belang om te melden dat dit proces plaats zal vinden terwijl 'de winkel open blijft'. Het is in dit kader ook van belang om de continuïteit en kwaliteit van de huidige gemeenschappelijke meldkamer in Lelystad goed te blijven monitoren.

Wat gaan we daarvoor doen?
Een projectorganisatie personeel meldkamer en multi-opschaling op het niveau van Midden-Nederland zal invulling geven aan de uitwerking van alle elementen die nodig zijn om de inhoudelijke taken rond de brandweermeldkamer en multi-opschaling in te kunnen vullen. 2024 zal hierin vooral in het teken staan van kwartiermaken, zodat in 2025 de overgang naar de nieuwe Meldkamer Midden-Nederland een soepel vervolg kan krijgen.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
De belangrijkste afhankelijkheid is de voortgang op de fysieke realisatie van de gemeenschappelijke Meldkamer Midden-Nederland die gepland staat in 2025.

Hoe gaan we dit meten?

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
   - 2.1 Beleidsthema's 2024
   - 2.2 Financiële dekking
   - 2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2024
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

De voortgang op de transitie van de meldkamer wordt via de instrumenten van planning en control gemonitord.

Dit thema sluit aan bij de beleidsplanopgave 'Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is'.

2.3.7 Kwaliteitsverbetering bevolkingszorg

Wat willen we bereiken?
In 2020 is de Wet veiligheidsregio's geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluatie is door het Veiligheidsberaad besloten om een project te starten om te komen tot een landelijk uniform kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg. Besluitvorming wordt in 2023 verwacht, implementatie in de veiligheidsregio's in 2024.
Het project richt zich op de volgende resultaten:
1. een eenduidige beschrijving van bevolkingszorg;
2. landelijke kwaliteitsnormen voor bevolkingszorg inclusief crisiscommunicatie;
3. kaders en een implementatieadvies voor de vakbekwaamheid van functionarissen;
4. een eenduidige beschrijving van de regierol van veiligheidsregio's, waarbij bevolkingszorg en crisiscommunicatie worden meegenomen.

Wat gaan we daarvoor doen?
Bevolkingszorg participeert in de landelijke werkgroep en volgt de ontwikkelingen nauwgezet. De uitkomsten van deze landelijke besprekingen over bijvoorbeeld de kwaliteitsnormen voor bevolkingszorg leveren zodoende de kaders op voor een vertaling op regionaal niveau. Denk bijvoorbeeld aan de uitwerking van eisen waaraan lokale en regionale crisisfunctionarissen in onze regio moeten voldoen. Ook het inregelen van de regierol door het algemeen bestuur ten aanzien van bevolkingszorg zal in 2024 de nodige aandacht krijgen.

Welke belangrijke afhankelijkheden onderkennen we?
De snelheid van de besluitvorming op landelijk niveau bepaalt voor een deel ook de snelheid en de ontwikkelingen op regionaal niveau. Door actief te participeren op de landelijke besluitvorming bevorderen we vlotte verbetering van de kwaliteit van bevolkingszorg in beide regio's. In 2023 zal hiervoor via het extra budget in het kader van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR (zie: versterking veiligheidsregio en crisisbeheersing) capaciteit beschikbaar komen.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
   - 2.1 Beleidsthema's 2024
   - 2.2 Financiële dekking
   - 2.3 Uitwerking van de beleidsthema's 2024
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Hoe gaan we dit meten?

In het kader van de regierol van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio ten aanzien van bevolkingszorg zal bepaald worden met welke frequentie en ten aanzien van welke onderwerpen er gerapporteerd zal worden aan het algemeen bestuur.

Dit thema sluit aan bij de beleidsplanopgave 'Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving'.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
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.
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. Het gaat dan bijvoorbeeld om innovaties op het gebied van opleiden, kleding (bescherming) en materieel en het gebruik van nieuwe materialen of technieken.

Wat zijn de speerpunten

De brandweer richt zich in 2024 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 en de doorontwikkeling van de operationele leiding.
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 een integrale benadering van veiligheids- en hulpverleningsvraagstukken.

Programma-begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting 2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
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

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

(Bedragen zijn x € 1.000)

Lasten en Baten Programma	Saldo JR2022	Saldo PGB2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo PGB2024	Saldo PGB2025	Saldo PGB2026	Saldo PGB2027
Brandweer lasten	20.821	18.134	20.687	0	20.687	19.757	19.953	19.953
Brandweer baten	-5.764	-1.124	0	-1.267	-1.267	-1.267	-1.267	-1.267
Overhead	5.779	5.401	5.589	0	5.589	5.589	5.589	5.589
Resultaat voor bestemming	**20.837**	**22.411**	**26.276**	**-1.267**	**25.009**	**24.079**	**24.275**	**24.275**
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	**20.837**	**22.411**	**26.276**	**-1.267**	**25.009**	**24.079**	**24.275**	**24.275**

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
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 GHOR werkt samen met haar partners aan de best mogelijke acute en publieke gezondheidszorg voor de inwoners van Gooi en Vechtstreek en Flevoland in crisissituaties.
De GHOR stuurt de geneeskundige hulpverlening aan tijdens rampen en crises en coördineert de voorbereiding hierop. Daarnaast adviseert en informeert de GHOR het openbaar bestuur en de partners vanuit het perspectief van (risico's voor de) volksgezondheid en een gezonde leefomgeving.
De GHOR valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio. De leiding aan de GHOR is bij wet belegd bij de Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Het veiligheidsbestuur heeft ervoor gekozen om de uitvoerende taken van de GHOR te beleggen bij de GGD. De GHOR is hiermee binnen de publieke gezondheid (met o.a. Medische Milieukunde, Infectieziekten) gepositioneerd. Hiermee zijn de belangrijkste onderdelen voor de geneeskundige hulpverlening robuust en onder één dak georganiseerd. Dit resulteert in een sterke witte kolom bij rampen en crises.

Wat zijn de speerpunten

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

De GHOR is vanuit de positionering een netwerkorganisatie pur sang. Zij beschikt namelijk niet over een eigen uitvoeringsorganisatie, maar acteert via netwerksamenwerking. Om elkaar tijdens crises te kunnen vinden en vertrouwen, investeert zij ook buiten crisistijd actief in het netwerk van zorg- en veiligheidspartners. Dit betekent onder andere dat de DPG samen met de GHOR partijen verbindt die een taak (kunnen) hebben in de crisisbeheersing. Door het vastleggen van afspraken in gezamelijke planvorming en deze te beoefenen, weet elke schakel wat zijn/haar taak is. Zodra deze verbinding is gelegd laat de GHOR de uitvoering bij de betreffende partijen en verschuift haar focus naar een monitorende, ondersteunende rol.
Ten tijde van een crisis vertegenwoordigt de DPG, samen met de crisisorganisatie GHOR, de witte kolom binnen de algemene crisisstructuren en zorgt zij voor verbinding tussen het optreden in de witte kolom, het multidisciplinaire optreden en de bestuurlijke besluitvorming.

De GHOR is de drijvende kracht achter een sterke crisisbeheersing van de witte kolom

In de voorbereiding op, tijdens en in de afwikkeling na crises treedt de GHOR op als initiator van samenwerkingsverbanden en fungeert zij als 'de smeerolie' in de witte kolom. De GHOR monitort de regionale zorgcontinuïteit en maakt zorgpartners bewust van de onderlinge afhankelijkheden in de keten en de eigen verantwoordelijkheid die zij hierin hebben. De crisisorganisatie GHOR is 24/7 bereikbaar en kan daardoor altijd een ondersteunende rol vervullen binnen de witte kolom.

Programma-begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting 2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
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 GHOR adviseert en informeert gezondheidszorg, veiligheid en het openbaar bestuur.

De GHOR brengt samen met haar veiligheidspartners de risico's in de regio in kaart en vertaalt deze naar implicaties voor de witte kolom. Ook haalt zij bij haar zorgpartners zorgspecifieke risico's op, die zij verwerkt in het regionale risicoprofiel. Op basis hiervan waakt en rapporteert de DPG over de mate van voorbereiding van de zorgsector op een eventuele crisis. Ook adviseert de DPG, via de GHOR, het openbaar bestuur over evenementen- en omgevingsveiligheid. Zij geeft hierbij een integraal advies, waarbij alle belangen van de zorgpartners en de impact op de regionale zorgcontinuïteit zijn meegenomen.

Tot slot vervult de GHOR de rol van informatieknooppunt en informeert zij de betrokken partners realtime over de voortgang van de geneeskundige hulpverlening bij een (dreigende) crisis. De GHOR verzamelt relevante gegevens en levert op basis daarvan informatie aan voor de zorgpartners, voor veiligheidspartners en voor het openbaar bestuur. Hiermee stelt de GHOR deze partijen in staat om zich op basis van een actueel en gedeeld beeld voor te bereiden op crises en in het geval van een crisis deze adequaat te managen.

Hoe gaan we deze speerpunten meten

- De overeenkomsten met de zorgpartners zijn actueel.
- De GHOR geeft op alle aanvragen van de gemeenten een integraal advies, waarbij alle belangen van de zorgpartners en de impact op de regionale zorgcontinuïteit zijn meegenomen.
- Alle GHOR-functionarissen volgen een cyclisch scholingsprogramma, waardoor ze vakbekwaam zijn en blijven.
- Er worden meerdere netwerkversterkende activiteiten georganiseerd om de samenwerking in de witte keten te bestendigen.

Wat mag het kosten

(Bedragen zijn x € 1.000)

Lasten en Baten Programma	Saldo JR2022	Saldo PGB2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo PGB2024	Saldo PGB2025	Saldo PGB2026	Saldo PGB2027
GHOR lasten	1.012	978	979	0	979	978	978	978
GHOR baten	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	281	292	264	0	264	264	264	264
Resultaat voor bestemming	**1.293**	**1.270**	**1.243**	**0**	**1.243**	**1.242**	**1.242**	**1.242**
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	**1.293**	**1.270**	**1.243**	**0**	**1.243**	**1.242**	**1.242**	**1.242**

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
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

3.3 Bevolkingszorg

Het programma Bevolkingszorg is een gezamenlijk programma van VRGV en VRF. Bevolkingszorg is een netwerkorganisatie met een kleine staf met ambassadeurs voor bevolkingszorg in de gemeenten in de beide regio's. De kracht van de organisatie ligt in het gezamenlijk uitvoering geven aan de taak van bevolkingszorg zoals het Veiligheidsberaad deze in de rapportage 'Bevolkingszorg 2.0' heeft aangegeven.
2024 zal naar verwachting met name in het teken staan van de kwaliteitsverbetering bevolkingszorg. De evaluatie van de Wet veiligheidsregio's geeft aan dat zowel de gemeentelijke bevolkingszorg als de crisiscommunicatie verantwoordelijkheden van de gemeenten zijn en blijven, waarbij de veiligheidsregio een regisserende rol krijgt. Samen met de gemeenten zal invulling worden gegeven aan de wijze waarop de gemeenten deze verantwoordelijkheden invullen, en de rol die de veiligheidsregio daarbij inneemt. Verwacht wordt dat de organisatie zoals deze in Gooi en Vechtstreek en Flevoland al sinds 2014 gerealiseerd is, grotendeels zal aansluiten op de verwachte landelijke beschrijvingen.

Wat zijn de speerpunten

Registratie van vakbekwaamheid

In 2023 worden de kaders voor de vakbekwaamheid van de functionarissen bevolkingszorg opgesteld. In 2024 zal de systematische registratie van vakbekwaamheid worden gerealiseerd. Daarmee wordt duidelijk of crisisfunctionarissen voldoen aan de vakbekwaamheidseisen. Voor de lokale crisisfunctionarissen is het aan de gemeenten om waar nodig maatregelen te nemen, zodat de crisisorganisatie voldoende vakbekwaam is. Bevolkingszorg kan daarbij ondersteunen. Voor de regionale crisisfuncionarissen zullen deze maatregelen vanuit bevolkingszorg worden voorgesteld.

Hoe gaan we deze speerpunten meten

Vanuit de eerder genoemde registratie wordt periodiek een rapportage over het niveau van vakbekwaamheid opgesteld voor zowel het algemeen bestuur alsook de afzonderlijke gemeenten.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
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

(Bedragen zijn x € 1.000)

Lasten en Baten Programma	Saldo JR2022	Saldo PGB2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo PGB2024	Saldo PGB2025	Saldo PGB2026	Saldo PGB2027
Bevolkingszorg lasten	379	623	524	0	524	524	524	524
Bevolkingszorg baten	0	-115	0	0	0	0	0	0
Overhead	105	186	172		172	172	172	172
Resultaat voor bestemming	**484**	**694**	**696**	**0**	**696**	**696**	**696**	**696**
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	**484**	**694**	**696**	**0**	**696**	**696**	**696**	**696**

3.4 Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Crisisbeheersing is een hoofdtaak van de veiligheidsregio's en 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 gezamenlijk met crisispartners als politie, Defensie, Rijkswaterstaat, waterschappen en de bedrijven in de vitale infrastructuur (zoals drinkwater-, gas- en elektraleveranciers)
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. Een voorbeeld hiervan is de Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg (2022).
Deze versterking is dan ook een belangrijk onderdeel van het in 2023 opgestarte project 'Versterking veiligheidsregio en crisisbeheersing'. Het realiseren van de doelen van de vastgestelde "Visie en Strategie Crisisbeheersing 2022-2024" maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. In deze visie staan de bestuurlijk vastgestelde koers en de concrete maatregelen beschreven waar beide veiligheidsregio's op het gebied van crisisbeheersing aan werken op de onderdelen: voorkomen, beperken en bestrijden, versterken en organisatiekracht.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   - 4.1 Weerstandsvermogen
   - 4.2 Bedrijfsvoering
   - 4.3 Financiering
   - 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   - 4.5 Verbonden partijen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Wat zijn de speerpunten

Onderstaande speerpunten kennen op verschillende onderdelen een samenhang en afhankelijkheden.

Versterking organisatiekracht crisisbeheersing door uitbreiding en beschikbaarheid capaciteit

Het versterken van de crisisbeheersing is het belangrijkste speerpunt. Crisisbeheersing vergt organisatiekracht. Dit betekent dat er op de taakvelden van Veiligheidsbureau FGV voldoende mensen en middelen aanwezig moeten zijn om de opgaven waar te maken. Deze organisatiekracht vraagt –meer dan voorheen- een gemeenschappelijke inspanning. Naast een redundante vaste capaciteit op Veiligheidsbureau FGV geldt dit ook voor het leveren van capaciteit in de flexibele crisisorganisatie en voor bijzondere specifieke thema's en projecten. Daarom is gestart met versterking van de benodigde personele capaciteit, die in 2024 moet leiden tot een voldoende bezetting alsook een kwalitatief volwaardige bezetting.

Voorkomen: vergroten risicogerichtheid en redzaamheid

Bij het voorkomen van risico's wordt uitgegaan van het regionaal risicoprofiel en speciale risicoanalyses. Deze worden minimaal jaarlijks gecheckt. Waar nodig wordt een vertaling naar lokale risico's gemaakt als input voor gemeentelijke veiligheidsplannen. Het continu monitoren van risico's, waarbij afstemming plaatsvindt tussen Rijk en veiligheidsregio, is onderdeel van de strategie.
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.

Versterking op informatie, advies en netwerkmanagement

Gericht op het beperken en bestrijden van crisis is in 2023 gestart met het project Crisisorganisatie 2.0. We werken aan een crisisorganisatie die geschikt is voor alle typen crises; lokaal, regionaal en bovenregionaal. Deze organisatie kent een flexibele structuur, die zich aanpast aan de soort, omvang en duur van crises. In alle fasen van crisisbeheersing is informatie van groot belang. Dit belang neemt toe.

Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg

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 2023

Bestuurlijke samenvatting 2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
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 2023 wordt vorm gegeven aan het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC). Dit VIC werkt nauw samen met het VIC van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en ontwikkelt zich tot 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 (KCR2).
Het VIC onderhoudt 24/7 een regionaal actueel beeld door risicovolle situaties te inventariseren, te analyseren en te duiden. Dit beeld wordt gebruikt in advisering aan gemeenten en crisisfunctionarissen. Het zal duidelijk zijn dat er aan de preparatieve kant ook slagen gemaakt moeten worden in de digitalisering en toegankelijkheid van plannen, procedures en dergelijke.

Hoe gaan we deze speerpunten meten

De bereikte resultaten worden teruggekoppeld via de reguliere producten van de P&C-cyclus.

Wat mag het kosten

(Bedragen zijn x € 1.000)

Lasten en Baten Programma	Saldo JR2022	Saldo PGB2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo PGB2024	Saldo PGB2025	Saldo PGB2026	Saldo PGB2027
Veiligheidsbureau lasten	435	682	524	0	524	524	524	524
Veiligheidsbureau baten	0	-146	0	0	0	0	0	0
Overhead	121	203	167	0	167	167	167	167
Resultaat voor bestemming	**556**	**740**	**691**	**0**	**691**	**691**	**691**	**691**
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	**556**	**740**	**691**	**0**	**691**	**691**	**691**	**691**

Programma-begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting 2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
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

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

3.5 Dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

(Bedragen zijn x € 1.000)

Lasten en Baten Programma	Saldo JR2022	Saldo PGB2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo PGB2024	Saldo PGB2025	Saldo PGB2026	Saldo PGB2027
Algemene dekkingsmiddelen lasten	118	107	115	0	115	115	115	115
Algemene dekkingsmiddelen baten	-24.300	-25.219	0	-27.351	-27.351	-27.411	-27.602	-27.602
Overhead	33	32	30	0	30	30	30	30
Resultaat voor bestemming	**-24.149**	**-25.080**	**-145**	**-27.351**	**-27.206**	**-27.266**	**-27.457**	**-27.457**
Bedrag voor heffing voor de VPB	2	0	0	0	0	0	0	0
Storting in de reserves	2.198	-35	10	-443	-433	0	0	0
Onttrekking van de reserves	1.095	0	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**-23.044**	**-25.115**	**-155**	**-26.908**	**-27.639**	**-27.266**	**-27.457**	**-27.457**

Bijdragen van de gemeenten

Gemeente	Algemeen	Bevolkingszorg	Totaal
Blaricum	970.141	57.058	1.027.199
Gooise meren	4.917.497	107.733	5.025.230
Hilversum	8.979.468	143.583	9.123.050
Huizen	3.279.783	88.211	3.367.995
Laren	971.140	56.152	1.027.292
Wijdemeren	2.111.929	70.286	2.182.215
Totaal	**21.229.958**	**523.022**	**21.752.980**

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
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 huisvesting

Gemeente	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Hilversum	373.009	369.173	363.448	358.042	353.069	347.069
Wijdemeren	274.981	280.679	283.812	289.617	293.470	297.470
Totaal	**647.990**	**649.852**	**647.260**	**647.659**	**646.539**	**644.539**

Bijdrage van het Rijk

De hoogte van de rijksbijdrage (voorheen: BDuR) is gebaseerd op de decembercirculaire 2022.

Saldo financieringsfunctie

Het saldo bedraagt € 171.550 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 2023

Bestuurlijke samenvatting
2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   - 4.1 Weerstandsvermogen
   - 4.2 Bedrijfsvoering
   - 4.3 Financiering
   - 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   - 4.5 Verbonden partijen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

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 doelstellingen te kunnen realiseren, zolang dit een bewuste (bestuurlijke) keuze is en de weerstandscapaciteit voldoende is om deze risico's op te vangen.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   - 4.1 Weerstandsvermogen
   - 4.2 Bedrijfsvoering
   - 4.3 Financiering
   - 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   - 4.5 Verbonden partijen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

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 2023-2024 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 2024
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 31-12-2022:

Omschrijving	Doel	2023-2024
Algemene reserve*	Conform afspraak dekking van onze risico's.	1.492.500
Bijdrage voor onvoorzien	In jaarrekening geen dekking, PBG wel.	0
Stille reserves**	N.v.t. toepassing voor VRGV.	
Totaal		**1.492.500**

	2023-2024
Totaal risicoprofiel	1.492.500
Ratio weerstandsvermogen (beschikbaar/benodigde weerstandscapaciteit)	1,000
Netto euro verschil tussen beschikbaar en benodigde weerstandscapaciteit	0

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   - 4.1 Weerstandsvermogen
   - 4.2 Bedrijfsvoering
   - 4.3 Financiering
   - 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   - 4.5 Verbonden partijen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

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 (inclusief bestemming deel jaarrekeningresultaat 2020) is voldoende om de ratio van 1,0 te realiseren.De ratio weerstandsvermogen ultimo 2022 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.

Financiele kengetallen	JR2022	PGB2023	PGB2024	PGB2025	PGB2026	PGB2027
1A. Netto schuldquote	76,34%	100,70%	84,15%	84,15%	84,15%	84,15%
1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	76,34%	100,70%	84,15%	84,15%	84,15%	84,15%
2. De solvabiliteitsratio	13,63%	14,89%	14,89%	14,89%	14,89%	14,89%

Conclusie
De schuldquote neemt af als gevolg van de aflossing van de geldleningen. Meerjarig wordt het percentage van 2024 overgenomen. De solvabiliteitsratio blijft stabiel.

4.2 Bedrijfsvoering

Het BBV beschrijft een aantal op te nemen prestatieindicatoren. Deze zijn voor VRGV als volgt:

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   - 4.1 Weerstandsvermogen
   - 4.2 Bedrijfsvoering
   - 4.3 Financiering
   - 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   - 4.5 Verbonden partijen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

Beleidsindicatoren (BBV)

Taakveld	Indicator	Eenheid	realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 25-27
0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners (beroeps)	0,72	0,67	0,70	0,70
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners (beroeps)	0,72	0,67	0,70	0,70
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 26,34	€ 22,86	€ 25,94	€ 25,94
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	16,27%	16,00%	7,39%	7,39%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van de totale lasten	19,84%	20,40%	21,13%	21,13%

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).

Kasgeldlimiet

Voor 2022 is het begrotingstotaal €29.4 mln., dus is het toegestane kasgeldlimiet ruim €2.2 mln.
Het uitgangspunt is dat een eventueel financieringstekort grotendeels met kort geld wordt gefinancierd, zolang dit past binnen de kaders van de kasgeldlimiet.

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   - 4.1 Weerstandsvermogen
   - 4.2 Bedrijfsvoering
   - 4.3 Financiering
   - 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   - 4.5 Verbonden partijen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Berekening kasgeldlimiet in mln.	JR2022	PGB23	PGB24	PGB25	PGB26	PGB27
1. Toegestane kasgeldlimiet						
in procenten van de grondslag	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
in bedrag	2,6	2,2	2,4	2,4	2,4	2,5
2. Omvang vlottende schuld	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3. Vlottende middelen	-0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Toets kasgeldlimiet		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)	1,3	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Toegestaan kasgeldlimit	2,6	2,2	2,4	2,4	2,4	2,5
Ruimte (+) c.q overschrijding (-)	**1,30**	**1,20**	**1,41**	**1,42**	**1,44**	**1,45**

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 € 2.5 mln. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden.

Berekening renterisiconorm (x € 1.000)	2022	2023	2024	2025-2027
Begrotingstotaal	31.904	26.120	29.334	29.334
Renterisiconorm	20%	20%	20%	20%
Toets renterisiconrom	6.381	5.224	5.867	5.867
Renteherziening op leningen o/g	0	0	0	0
Betaalde aflossingen	1.713	597	1.712	1.712
Renterisico	1.713	597	1.712	1.712
Ruimte renterisiconorm	**4.668**	**4.627**	**4.155**	**4.155**

Conclusie: Er wordt in 2024 voldaan aan de renterisiconorm.

Programma-begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting 2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   - 4.1 Weerstandsvermogen
   - 4.2 Bedrijfsvoering
   - 4.3 Financiering
   - 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   - 4.5 Verbonden partijen

De beleidsbegroting

De financiële begroting

Bijlagen

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 2022	PGB 2023	PGB 2024	PGB 2025	PGB 2026	PGB 2027
a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering	118	108	108	104	102	100
b. Externe rentebaten	0	0	0	0	0	0
Saldo rentelasten en rentebaten	118	108	108	104	102	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)	368	482	282	282	282	282
e. Renteresultaat op het taakveld Treasury	**-250**	**-374**	**-174**	**-178**	**-180**	**-182**

4.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Meerjareninvesteringsplan materieel/materiaal

Vanaf 2022 dient het vastgestelde investeringsplan 2021 (met update 2022) als basis voor de (toekomstige) investeringen in relatie tot de benodigde financiering en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten. 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. In 2024 is voor circa € 7.8 mln. een vervanging van voertuigen gepland. Daarnaast ook voor € 0.3 mln. aan machines, apparaten en installaties. Bij besluiten over investeringen, zoals vervanging van materiaal/materieel, weegt het aspect van maatschappelijk verantwoord ondernemen mee in combinatie met beschikbare middelen en operationeel noodzakelijke voorzieningen.

Gebouwen

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

Programma-
begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting
2024 op hoofdlijnen

1. Het meerjarenperspectief: het beleidsplan en uitvoeringsprogramma
2. Uitwerking beleidsthema's 2024
3. Reguliere taken per kolom
4. Paragrafen
   - 4.1 Weerstandsvermogen
   - 4.2 Bedrijfsvoering
   - 4.3 Financiering
   - 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen
   - 4.5 Verbonden partijen

De beleidsbegroting
De financiële begroting
Bijlagen

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.

In 2022 heeft VRGV twee verbonden partjen, te weten het Nederland Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en stichting Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio's.

Naam: Nederland Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) te Arnhem.
De geschatte financiële bijdrage aan het NIPV van VRGV over het jaar 2024 is € 330.000.

Naam: Stichting Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio's, die namens Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ondersteuning biedt bij onder meer risicobeheer en de gezamenlijke inkoop van een ongevallenverzekering.
De geschatte financiële bijdrage van VRGV over het jaar 2024 is € 60.000.

Programma-begroting 2023

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 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 opgenomen.

Programma-onderdeel	Saldo 2022	PGB2023	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo 2024	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027
Brandweerzorg incl. meldkamer	15.056.853	17.009.604	20.686.946	-1.267.083	19.419.863	19.756.864	19.953.246	19.953.245
Veiligheidsbureau	434.845	536.340	223.816	-96.742	127.074	127.074	127.074	127.074
GHOR	1.012.056	978.473	978.473	0	978.473	978.473	978.473	978.473
Bevolkingszorg	378.945	508.404	523.022	0	523.022	523.022	523.022	523.022
Totaal	**16.882.699**	**19.032.821**	**22.923.647**	**-1.478.825**	**21.444.822**	**21.781.823**	**21.978.205**	**21.978.204**
Bijdrage gemeente	-19.247.151	-19.880.651	0	-20.833.595	-20.833.595	-20.833.595	-20.833.595	-20.833.595
Bijdrage huisvesting	-647.990	-649.852	0	-647.260	-647.260	-647.260	-647.260	-647.260
Bijdrage Bevolkingszorg	-498.723	-508.404	0	-523.022	-523.022	-523.022	-508.404	-508.404
Bijdrage veiligheidsbureau	0	-396.390	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage (BDuR)	-3.538.088	-3.301.781	0	-4.667.874	-4.667.874	-5.004.874	-5.215.874	-5.215.874
Financieringsfunctie	-249.956	-374.812	110.450	-282.000	-171.550	-171.550	-171.550	-171.550
Totaal	**-24.181.908**	**-25.111.890**	**110.450**	**-27.350.141**	**-27.239.691**	**-27.576.691**	**-27.773.073**	**-27.773.073**
Overhead	**6.318.849**	**6.113.737**	**6.391.845**	**-168.973**	**6.222.872**	**6.222.872**	**6.222.872**	**6.222.872**
Totaal	6.318.849	6.113.737	6.391.845	-168.973	6.222.872	6.222.872	6.222.872	6.222.872
Bedrag voor de heffing voor de VPB	**2.369**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Mutaties reserves	**1.103.062**	**-34.667**	**10.331**	**-443.334**	**-433.003**	**-433.003**	**-433.003**	**-433.003**
Totaal	**125.071**	**0**	**29.441.273**	**-29.441.273**	**0**	**0**	**0**	**0**

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Programma-
begroting 2023

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

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

Gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage bestaat uit drie componenten:
1. Bijdrage gemeenten algemeen.
2. Bijdrage gemeenten huisvesting.
3. Bijdrage gemeenten bevolkingszorg.

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 januari 2022.

Looncompensatie
Voor de ontwikkeling van de lonen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2024 in de septembercirculaire gemeentefonds 2022. De hierin afgegeven verwachte loonindexatie is 3,9% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers. Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van € 616.806 per jaar. Vlak voor het behandelen van de ontwerpbegroting is een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao voor veiligheidsregio's. Deze gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2023 en heeft een duur van 16 maanden. De overeengekomen loonstijging bedraagt 5,5% en een bedrag van 100 euro bruto per maand per medewerker. Daarnaast gaat de eindejaarsuitkering met 1,58% omhoog. De vrijwilligersvergoedingen gaan met 9,3% omhoog. Het principeakkoord wordt voorgelegd aan het bestuur van de 25 veiligheidsregio's. De ledenraadpleging start op 7 maart 2023 en het duurt 8 weken voordat het akkoord definitief is. Wanneer het principeakkoord in de begroting verwerkt wordt betekent dit voor 2023 incidentele additionele loonkosten tussen € 950.000 en € 1.100.000 voor VRGV. De extra loonkosten zullen meegenomen worden bij de Bestuursrapportage 2023 en verwerkt worden in een begrotingswijziging. Het financiële effect voor 2024 zal naar verwachting tussen € 750.000 en € 900.000 structureel kostenverhogend zijn en zal in de definitieve programmabegroting 2024 verwerkt worden. Het financiële gevolg van deze cao-aanpassing is dan ook niet opgenomen in de tabel 'Financiële effecten per begrotingsjaar'.

Ontwikkelingen consumentenprijsindex (CPI)
Om de prijsontwikkeling voor 2024 te bepalen, wordt de septembercirculaire gemeentefonds 2022 als uitgangspunt genomen. Het afgegeven inflatiecijfer voor de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) is 2,4%. De financiële stijging van de kosten door deze inflatie is berekend op structureel € 302.000 per jaar.

Programma-
begroting 2023

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

Aanpassing prijscompensatie

Conform de afspraken is in de programmabegroting van 2023 een prijscompensatie opgenomen van 1,5% (inflatiecijfer voor de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)). Gezien de aanzienlijke inflatie als gevolg van economische en maatschappelijke ontwikkelingen in 2022, is het in de septembercirculaire gemeentefonds 2022 genoemde inflatiecijfer voor 2023 echter bijgesteld naar 5,9%, een toename van 4,4%. De prijsstijging wordt in alle geledingen van de organisatie gevoeld. Zo zijn de diesel- en overige energiekosten fors gestegen, evenals de kosten voor de vervanging van brandweervoertuigen. We beseffen dat het een uitzonderlijke vraag is om de eerdere prijscompensatie naar boven bij te stellen, maar het is ook een uitzonderlijk tijdsgewricht. Deze tijd met grote en langdurende crises legitimeert ons inziens deze vraag. Een dergelijke stijging is binnen de huidige begroting niet op te vangen. Het financiële effect hiervan is structureel € 558.000 per jaar. Bij de kadernota 2025 wordt de imoc voor 2023 opnieuw beoordeeld. Mocht deze meer dan 1% afwijken ten opzichte van 5,9% dan zal deze naar boven of naar beneden worden bijgesteld in 2025.

Meerjarig effect Algemene Uitkering (BDuR)

In 2022 is er een structurele aanpassing geweest van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Dit heeft geresulteerd in een structureel hogere bijdrage vanuit het Rijk van € 126.000. Dit bedrag wordt verrekend met de gemeentelijke bijdragen.

Overige bijstellingen:

Documentaire Informatievoorziening (DIV)

Er is door een extern onderzoeksbureau onderzoek gedaan naar de taak Documentaire informatievoorziening (DIV). We moeten namelijk voldoen aan de archiefwet alsmede de Wet open overheid (Woo) die in 2022 in werking is getreden. Hier heeft het adviesbureau ook langs getoetst. Conclusie van dit onderzoek is dat deze taak de nodige aandacht behoeft.
Om uitvoering te kunnen geven aan de gestelde uitkomsten van het onderzoek zullen diverse acties moeten worden ondernomen waarvoor input van kwaliteit en capaciteit benodigd is. Op dit moment zijn de financiële consequenties hiervan nog niet eenduidig te bepalen, waarmee ook het dekkingsvraagstuk nog niet te beantwoorden is.

Wet open overheid

In 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en is bedoeld om de overheid transparanter te maken. Op basis van deze wet hebben we een inspanningsverplichting om informatie actief openbaar te maken. Deze verplichting vormt een aanvulling op de al bestaande mogelijkheid om informatie bij de veiligheidsregio op te vragen. Door hieraan te voldoen, willen wij ons als veiligheidsregio op een tijdige, zorgvuldige en transparante wijze verantwoorden.

Programma-
begroting 2023

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

In dienst van deze doelstelling werkt de veiligheidsregio doorlopend aan de implementatie van de Wet open overheid. Hiervoor is een Woo-contactpersoon aangesteld, richten wij processen in voor de publicatie van bestuurlijk vastgestelde stukken en werken wij aan een betere toegankelijkheid van de reeds gepubliceerde stukken op de website van de veiligheidsregio. Bovendien wordt intensief ingezet op een betere informatiehuishouding. Hetgeen intern zal resulteren in een betere aansluiting op de wettelijke verplichtingen en extern in een snellere en betere behandeling van informatieverzoeken.
Om aan de Woo te kunnen voldoen is het van belang dat wij beschikken over de benodigde capaciteit en de juiste (juridische) expertise. De structurele en incidentele financiële implicaties van deze ontwikkeling voor 2024 zijn op dit moment nog niet exact te bepalen, waarmee ook het dekkingsvraagstuk nog niet te beantwoorden is.

Omgevingswet

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in maart 2021 aan de Tweede Kamer gerapporteerd over de financiële consequenties van de invoering van de Omgevingswet. In mei 2021 heeft het Veiligheidsberaad vervolgens om bijstelling van deze prognose gevraagd, gebaseerd op het rapport van beleidsadviserend centrum Cebeon van maart 2021. Dit rapport toont aan dat alleen voor veiligheidsregio´s landelijk al sprake is van 20 à 30 mln. euro aan transitiekosten. Daarnaast moet rekening worden gehouden met 15 tot 20 mln. euro aan structurele meerkosten. Inmiddels is in de meicirculaire 2022 bekend gemaakt welke rijksbijdragen dit jaar aan gemeenten worden verstrekt voor de transitie-kosten van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De verdeling via gemeentefonds moet nog bepaald worden.
Op basis van de methodiek van het Cebeon-rapport is voor VRGV een nadere analyse gemaakt, waarbij de gevolgen voor de taakvelden advisering, toezicht, bedrijfsbrandweer en Brandveilig Leven in beeld zijn gebracht. De transitiekosten zijn de afgelopen jaren opgevangen binnen de reguliere begroting (mede dankzij de lange looptijd van het project).
Conclusie van de analyse van de structurele kosten is dat op de taakvelden Advisering en Toezicht sprake is van structurele meerkosten voor de veiligheidsregio. De integrale benadering van advisering en het meedenken in oplossingen bij complexe vraagstukken maakt advisering arbeidsintensiever en vraagt aanvullende expertise. Ook toezicht kost meer tijd (capaciteit) vanwege risicogerichte benadering en toename van taken bij activiteiten met een hoger risico (BEVI-activiteiten).

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De overheid wil de rechtspositie van opdrachtgevers van bouwprojecten versterken en meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. Met de intrede van de wet, die gekoppeld is aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, gaat een verschuiving van taken plaatsvinden van de overheid naar private partijen, zowel bij de beoordeling van bouwaanvragen als tijdens het bouwproces. In eerste instantie geldt de wet alleen voor niet-complexe bouwwerken (lage risicoklasse) en kan de bouwtechnische toets en het toezicht tijdens de bouw door private kwaliteitsborgers worden gedaan.
Totdat de wet (op zijn vroegst in 2029) formeel wordt uitgebreid naar meer complexe gebouwen, worden met de gemeenten aanvullende afspraken gemaakt om de brandveiligheid bij (reeds toegestane) proefprojecten met risicovolle bouwwerken, naast de private kwaliteitsborger, ook vanuit de brandweer te blijven beoordelen.

Programma-begroting 2023

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

In welke mate het Rijk de structurele financiering voor haar rekening neemt is op dit moment nog niet exact duidelijk. Landelijk wordt dit in overleggen nader uitgelopen. We volgen deze landelijke afspraken en komen in de loop van het jaar met een voorstel over de dekking van de structurele meerkosten en de relatie van deze meerkosten met de mogelijke rijksbijdrage aan gemeenten.

Financiele effecten per begrotingsjaar	2024	2025	2026	2027
Autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie				
Looncompensatie 2024 - 3,9%	616.806	616.806	616.806	616.806
Prijscompensatie 2024 - 2,4%	301.480	301.480	301.480	301.480
Aanpassing prijscompensatie 2023 - 4,4% (5,9%-1,5%)	557.614	557.614	557.614	557.614
Meerjarig effect Algemene uitkering (BDuR)	-126.593	-126.593	-126.593	-126.593
Subtotaal autonome ontwikkelingen:	*1.349.307*	*1.349.307*	*1.349.307*	*1.349.307*
Overige bijstellingen:				
Doorontwikkeling van de crisisbeheersing	pm	pm	pm	pm
Duurzaamheid	pm	pm	pm	pm
Documentaire Informatievoorziening (DIV)	pm	pm	pm	pm
Wet open overheid (WOO)	pm	pm	pm	pm
Omgevingswet	pm	pm	pm	pm
Subtotaal overige bijstellingen:	*0*	*0*	*0*	*0*
Totale toename gemeentelijke bijdrage	**1.349.307**	**1.349.307**	**1.349.307**	**1.349.307**

5.2 Uiteenzetting financiële positie - Investeringen

Investeringen	2023	2024	2025	2026	2027
Gebouwen	0	72.500	42.120	29.500	307.000
Vervoersmiddelen	1.520.000	2.264.000	6.002.000	7.755.500	4.460.000
Machines, apparaten en installaties	6.000	159.000	256.000	470.000	973.000
Totaal per jaar	**1.526.000**	**2.495.500**	**6.300.120**	**8.255.000**	**5.740.000**

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

5.3 Uiteenzetting financiële positie - overige balansposten

Reserves (indicatief verloop)

Reserves ultimo jaar	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Algemene Reserve	1.492.500	1.492.500	1.492.500	1.492.500	1.492.500	1.492.500
Bestemmingsreserve:						
Reserve meldkamer	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
Reserve Weesp	1.459.000	1.769.333	1.185.333	785.333	385.333	0
Reserve C&R	79.435	79.435	79.435	79.435	79.435	79.435
Reserve 2e loopbaan 24uurs	50.000	100.000	150.000	200.000	175.000	150.000
Reserve 3e WW jaar ambtenaren	38.115	44.115	54.115	64.115	74.115	84.115
Reserve kapitaallasten	1.145.444	1.598.405	2.278.753	2.608.453	1.908.821	762.695
Totaal verloop reserve ultimo jaar	**4.764.494**	**5.583.788**	**5.740.136**	**5.729.836**	**4.115.204**	**2.568.745**

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 2023-2025.

Algemene reserve
De algemene reserve is ter dekking van de financiële risico 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 vertrek 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.

Programma-
begroting 2023

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

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

Reserve 3e jaar WW eigen medewerkers
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.

Egalisatiereserve kapitaallasten
De egalisatiereserve kapitaallasten heeft als doel een (in naam) ideaalcomplex te creëren voor onze investeringen in relatie tot de daarmee gemoeide kapitaallasten in 10 jaar.

Voorzieningen (indicatief verloop)

Voorzieningen ultimo jaar	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Voorziening onderhoud gebouwen	1.553.650	1.419.365	1.600.461	1.767.618	1.786.116	1.967.212
Verlofsparen	532.403	532.403	532.403	532.403	532.403	532.403
Transitiekosten LMS	48.000	32.000	16.000	0	0	0
Voorziening afbouw Crailo	274.335	406.150	291.150	145.575	0	0
Voorziening FLO	641.611	533.904	365.270	145.162	0	0
Totaal Voorzienigen ultimo jaar	**3.049.999**	**2.923.822**	**2.805.284**	**2.590.758**	**2.318.519**	**2.499.615**

Algemeen
Het overzicht is ter informatie, om inzicht te geven in de dotaties en het onttrekken aan de reserves. De mutaties zijn vooralsnog niet vertaald in de exploitatie van de meerjarenbegroting 2025-2027

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 en Wijdemeren

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

een bijdrage op basis van de maatwerkafspraken. Met behulp van de onderhoudsbegroting is de voorziening geherwaardeerd. De dotatie vindt plaats op het kwaliteitsniveau 'redelijke conditie'. De eerste jaren zal er worden gespaard gezien de relatieve nieuwstaat van de gebouwen. De onttrekking heeft betrekking op kosten die voortvloeien uit het onderhoudsplan.

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

Voorziening afbouw locatie Crailo
In december 2016 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het opnemen van een voorziening in het kader van de afbouw Crailo. Naar verwachting zal in 2026 de laatste onttrekking van deze voorziening plaatsvinden.

Voorziening FLO
Als gevolg van het nieuwe FLO-overgangsrecht vanaf 2017 is voor toekomstige verplichtingen reeds een bedrag gestort, conform Kadernota 2018. In 2019 en 2020 is er een extra bedrag gestort voor de transitiekosten 2020-2027.

Leningen

Overzicht leningen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand lening	26.259.999	24.546.666	22.833.333	21.120.000	19.406.667	17.693.334
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 eind jaar	**24.546.666**	**22.833.333**	**21.120.000**	**19.406.667**	**17.693.334**	**15.980.001**

In 2021 is een lening voor € 25 mln. aangetrokken voor 20 jaar in verband met de herfinanciering van de overname van een aantal gebouwen en de toekomstige investeringen in materieel. In 2018 is een lening van € 1.4 mln. aangetrokken

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

voor 30 jaar voor de overname van de kazerne Loosdrecht. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de treasuryparagraaf.

Overzicht eigen vermogen en vreemd vermogen 2022-2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Reserves	***4.765.124***	***5.709.489***	***5.865.837***	***5.855.537***	***4.240.905***	***2.694.446***
Voorzieningen	3.049.998	2.094.633	2.017.743	1.840.854	1.563.964	1.563.964
Leningen	24.546.667	22.833.334	21.120.001	19.406.668	17.693.335	15.980.001
Lang VV	***27.596.664***	***24.927.967***	***23.137.744***	***21.247.522***	***19.257.299***	***17.543.965***
Vlottende passiva	2.218.770	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Overlopende passiva	375.163	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Kort VV	***2.593.932***	***2.500.000***	***2.500.000***	***2.500.000***	***2.500.000***	***2.500.000***
Totaal VV	***30.190.596***	***27.427.967***	***25.637.744***	***23.747.522***	***21.757.299***	***20.043.965***
Totaal EV-VV	**34.955.720**	**33.137.456**	**31.503.581**	**29.603.059**	**25.998.204**	**22.738.411**

Programma-
begroting 2023

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 1

Berekening bijdragen externe partijen

Algemene bijdrage gemeenten 2024

CBS	Gemeente	Bijdrage 2024 in %	Totale gem. bijdrage 2023	Toename KN24	Totale gem. bijdrage 2024	Bijdrage 2024 per gemeente	Bijdrage 2023 per gemeente	Toename per gemeente 2023-2024
376	Blaricum	4,57%	19.880.651	1.349.307	21.229.958	970.141	889.638	80.503
1942	Gooise Meren	23,16%	19.880.651	1.349.307	21.229.958	4.917.497	4.648.431	269.066
402	Hilversum	42,30%	19.880.651	1.349.307	21.229.958	8.979.468	8.343.844	635.624
406	Huizen	15,45%	19.880.651	1.349.307	21.229.958	3.279.783	3.082.093	197.690
417	Laren	4,57%	19.880.651	1.349.307	21.229.958	971.140	909.993	61.147
1696	Wijdemeren	9,95%	19.880.651	1.349.307	21.229.958	2.111.929	2.006.652	105.277
Totaal Gooi en Vechtstreek		**100,00%**	**19.880.651**	**1.349.307**	**21.229.958**	**21.229.958**	**19.880.651**	**1.349.307**

Bijdrage bevolkingszorg GV 2024

Gemeente	Inwoners per dec.2022	% Verdeling totale inwoners GV	Bedrag per inwoner 2024	Vast bedrag per gemeente	Totale bijdrage bevolkingszorg
Blaricum	12.359	5,1518%	13.472	43.585	57.058
Gooise meren	58.846	24,5296%	64.148	43.585	107.733
Hilversum	91.733	38,2383%	99.997	43.585	143.583
Huizen	40.938	17,0648%	44.626	43.585	88.211
Laren	11.528	4,8054%	12.567	43.585	56.152
Wijdemeren	24.494	10,2102%	26.701	43.585	70.286
Totaal	**239.898**	**100%**	**261.511**	**261.511**	**523.022**

Programma-begroting 2023

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 2

Toelichting risico's

Omschrijving	Doel	2023-2024
Algemene reserve*	Conform afspraak dekking van onze risico's.	1.492.500
Bijdrage voor onvoorzien	In jaarrekening geen dekking, PBG wel.	0
Stille reserves**	N.v.t. toepassing voor VRGV.	
Totaal		**1.492.500**

	2023-2024
Totaal risicoprofiel	**1.492.500**
Ratio weerstandsvermogen (beschikbaar/benodigde weerstandscapaciteit)	1,000
Netto euro verschil tussen beschikbaar en benodigde weerstandscapaciteit	0

Financieel risicoprofiel 2023-2024

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

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Hieronder een aantal risico's die mogelijk kunnen optreden met 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.

Toelichting op de risico's

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

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 aangaande deze wet te vergroten. Daarnaast wordt onze ICT-omgeving hier op het gebied van informatisering en automatisering op aangepast. Op landelijk niveau zet het NIPV zich in op dit onderwerp.

Restrisico en dekking

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

Onderhoud gebouwen

Omschrijving risico

Het algemeen bestuur heeft eind 2013 besloten om een aantal kazernes over te nemen van gemeenten. De kazernes zijn eigendom van VRGV en groot onderhoud is hiermee de verantwoordelijkheid geworden van de veiligheidsregio.

Programma-
begroting 2023

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

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. Vanaf 2021 is het maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijk aspect geworden. De visie hierop die in ontwikkeling is kan leiden tot andere inzichten op het gebied van onderhoud.

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

Verplichtend karakter brandweerpersoneel (voorheen: Taakdifferentiatie brandweerpersoneel)

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

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

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

duidelijk wordt hoe de financiële dekking inzake het verplichtend karakter vorm zal krijgen. Het financieel risico schatten we in op 30% van de extra kosten. Over 2 jaar gerekend is het financieel risico € 1.200.000.

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 intensieve samenwerking 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. Er zijn (financiële) afspraken gemaakt over frictiekosten van personeel.

Beheersmaatregelen

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

Restrisico en dekking

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

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

Duurzaamheid

Omschrijving risico

Het Rijk heeft zich ten doel gesteld om tot 2030 een CO_2-reductie van 55% te realiseren. Als overheidsorganisatie dragen wij natuurlijk ons steentje bij. Daarbij maken wij gebruik van de CO_2-prestatieladder om onze inspanningen te toetsen. Het risico is dat de huidige samenstelling van activa wellicht gaat veranderen. Te denken valt 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 voorgenomen beleid en grote investeringen wordt een afweging gemaakt hoe om te gaan met duurzaamheid. Verder zal steeds een afweging gemaakt worden tussen het naleven van de visie op verduurzamen 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 2023

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

Ontwikkelingen lonen

Omschrijving risico

Er zullen voor 2023 nieuwe cao-afspraken worden gemaakt. Als in de nieuwe cao aanvullend hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan opgenomen in de programmabegrotingen van 2023 en 2024, dan is het niet mogelijk om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de programmabegroting van 2024. Zodoende nemen wij de extra stijging, boven wat op te vangen is, op als risico. Zodra de cao vastgesteld is in de komende maanden kunnen wij de financiële impact concreet bepalen.

Beheersmaatregelen

Geen.

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 2023

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

Algemene gegevens:	
Overheidslaag:	Gemeenschappelijke Regeling
Berichtgevernaam	
Berichtgevernummer:	Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Jaar:	2023-2027
Naam contactpersoon	
Telefoon:	
E-mail:	
Bestandsnaam:	EMU27005 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.XLS

	Omschrijving	**2023** **x € 1000,-** Volgens begroting 2023	**2024** **x € 1000,-** Volgens begroting 2024	**2024-2027** **x € 1000,-** Volgens meerjarenraming in begroting 2024-2027
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-34	-433	-433
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	4.604	2.495	6.300
3.	Mutatie voorzieningen	-77	77	177
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)			
5.	Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa			
	Berekend EMU-saldo	**-4.715**	**-2.851**	**-6.556**

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Bijlagen

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

Bijlage 4

Taakveldenlijst VRGV

Taakveldenlijst		2023		2024		2025		2026	
Taakveld	**Omschrijving taakveld**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
0.1	Bestuur	119.135	0	129.508	0	129.508	0	129.508	0
0.4	Ondersteuning organisatie	6.113.737	0	6.391.845	-168.973	6.391.845	-168.973	6.391.845	-168.973
0.5	Treasury	107.188	-482.000	110.450	-282.000	110.450	-282.000	110.450	-282.000
0.8	Overige baten en lasten	2.148.846	-1.385.206	2.335.949	-1.454.466	2.335.949	-1.454.466	2.335.949	-1.454.466
0.9	Vennootschapsbe-lasting	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
0.10	Reserves	-34.667	0	10.331	-443.334	10.331	-443.334	10.331	-443.334
0.11	Resultaat van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	17.831.726	-24.921.746	19.913.999	-27.095.092	19.913.999	-27.095.092	19.913.999	-27.095.092
1.2	Openbare orde en veiligheid	0	0		0	0	0	0	0
2.1	Verkeer en vervoer	222.178	0	241.524	0	241.524	0	241.524	0
8.3	Wonen en bouwen	280.809	0	305.259	0	305.259	0	305.259	0
	Totaal	**26.788.952**	**-26.788.952**	**29.443.865**	**-29.443.865**	**29.443.865**	**-29.443.865**	**29.443.865**	**-29.443.865**

Bijlagen

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

Bijlage 5

Overzicht incidentele baten en lasten 2023-2027

(bedragen x € 1.000)

Presentatie van het structureel begrotingssaldo	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo baten en lasten	1228	34	-293	-293	-293	-293
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	1103	34	-293	-293	-293	-293
Begotingssaldo na bestemming	125	0	0	0	0	0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-125	0	0	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Voordelen	
Ontrekking afbouw personeel Weesp	-443.334
Totaal	**-443.334**

Nadelen	
Loonkosten mdw vm Crailo	443.334
Totaal	**443.334**

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

x € 1.000

Financiele positie / begroting			W	P	PB	MJR	MJR	MJR
Structureel evenwicht			**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Totaal								
input	totaal baten	abs	-31.779	-26.604	-28.998	-29.198	-29.398	-29.598
input	totaal lasten	abs	31.904	26.638	29.431	29.631	29.831	30.031
formule	**resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)**	**abs**	**125**	**34**	**433**	**433**	**433**	**433**
input	onttrekking reserves (baten)	abs	-1.095	-184	-443	-443	-443	-443
input	dotatie reserves (lasten)	abs	2.198	150	10	10	10	10
formule	resultaat reserves	abs	1.103	-34	-433	-433	-433	-433
formule	totaal baten (na bestemming reserves)	abs	-32.874	-26.788	-29.441	-29.641	-29.841	-30.041
formule	totaal lasten (na bestemming reserves)	abs	34.102	26.788	29.441	29.641	29.841	30.041
formule	**totaal resultaat (na mutatie reserves)**	**abs**	**1.228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Incidenteel								
input	totaal baten	abs	-5.775	184	443	443	443	443
input	totaal lasten	abs	6.240	-150				
formule	**incidenteel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)**	**abs**	**465**	**34**	**443**	**443**	**443**	**443**
input	onttrekking uit incidenteel reserves (baten)	abs	-1.095	-184	-443	-443	-443	-443
input	dotatie aan incidenteel reserves (lasten)	abs	1.858	150	0	0	0	0
formule	**incidenteel resultaat reserves**	**abs**	**763**	**-34**	**-443**	**-443**	**-443**	**-443**
formule	totaal baten (na bestemming reserves)	abs	-6.870	0	0	0	0	0
formule	totaal lasten (na bestemming reserves)	abs	8.098	0	0	0	0	0
formule	**totaal incidenteel resultaat (na mutatie reserves)**	**abs**	**1.228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

De tabel loopt door op de volgende pagina

Programma-
begroting 2023

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

Structureel								
formule	totaal baten	abs	-26.004	-26.604	-29.441	-29.641	-29.841	-30.041
formule	totaal lasten	abs	25.664	26.638	29.431	29.631	29.831	30.031
formule	**structureel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)**	**abs**	**-340**	**34**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
formule	onttrekking reserves (baten)	abs	0	-184	0	0	0	0
formule	dotatie reserves (lasten)	abs	340	150	10	10	10	10
formule	**structureel resultaat reserves**	**abs**	**340**	**-34**	**10**	**10**	**10**	**10**
formule	totaal baten (na bestemming reserves)	abs	-26.004	-26.788	-29.441	-29.641	-29.841	-30.041
formule	totaal lasten (na bestemming reserves)	abs	26.004	26.788	29.441	29.641	29.841	30.041
formule	**totaal structureel resultaat (na mutatie reserves)**	**abs**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Structurele exploitatie ruimte (BBV)	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%