veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek

Postbus 57, 1200 AB Hilversum
Kamerlingh Onnesweg 148
1223 JN Hilversum
T (035) 688 55 55
F (035) 688 55 15
info@vrgooienvechtstreek.nl

Aan de raden van de gemeenten
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum,
Huizen, Laren en Wijdemeren

datum	5 september 2024	Behandeld door	D. van Baarle
onze referentie	VRGV-RM-24.05	telefoon	035-6885555
uw referentie		e-mail	dick.vanbaarle@brandweergooivecht.nl
bijlage	Bestuursrapportage 2024 VRGV		

onderwerp Vastgestelde Bestuursrapportage 2024 van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek met bijbehorende 1e begrotingswijziging 2024 ter zienswijze

Geachte raden,

Op 4 september jl. heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) de Bestuursrapportage 2024 vastgesteld. De bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over 2024 en geeft inzicht in de voortgang op de thema's en onderwerpen die genoemd zijn in de Programmabegroting 2024. Naast de rapportage op de operationele en beleidsmatige voortgang worden ook aandachtspunten en actuele ontwikkelingen benoemd. Delen van de beleidstekst komen overeen met de tekst in de bestuursrapportage van Veiligheidsregio Flevoland (VRF), aangezien werkzaamheden in toenemende mate in gezamenlijkheid zijn uitgevoerd.

Samengevat is de centrale vraag in de bestuursrapportage of VRGV datgene doet wat het in de Programmabegroting 2024 heeft toegezegd binnen de daarbij vastgestelde financiële kaders. Wat wordt er gedaan dat niet in de programmabegroting is aangegeven? Wat is de financiële prognose voor 2024? Waar zijn onder- en of overschrijdingen op budgetten en wat is de oorzaak daarvan? Welke nieuwe risico's zijn er gesignaleerd?

Beleidssamenvatting
De bijgevoegde rapportage begint met een bestuurlijke samenvatting. Hierin wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de samenwerking met VRF. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening die is ingezet met behulp van de extra Rijksbijdrage vanaf 2023. Beide ontwikkeltrajecten hebben impact op onze organisatie, nadat grote crises als COVID-19 en de opvang van Oekraïners dat ook al hadden. Desalniettemin werkt onze organisatie ook nog aan andere thema's die in paragraaf 3.1 van de rapportage worden behandeld, zoals: Verplichtend karakter, duurzaamheid, Meldkamer Midden-Nederland en het Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB).

Financieel resultaat
De Bestuursrapportage bevat ook een financiële prognose voor 2024. Op basis van de ontwikkelingen sluit VRGV naar verwachting met een (incidenteel) positief resultaat van ca. € 859.913.

Voordelen ten opzichte van de programmabegroting 2024
Het resultaat komt met name tot stand door drie incidentele voordelen.
Vanuit het Rijk zijn via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) twee bijstellingen geweest. Enerzijds zien we een toename van de loon- en prijscompensatie vanuit het Rijk (€ 219k). Daarnaast zien we een extra uitkering Versterking veiligheidsregio en crisisbeheersing (€ 229k).

Ook is er een voordeel zichtbaar op de rentebaten vanuit de schatkist (€ 221k). De ontvangen rente was niet begroot bij het opstellen van de PGB2024. Deze rentebaten vallen relatief hoog uit doordat in 2021 een lening van 25 miljoen is aangegaan voor de aankoop van kazernes, voertuigen en overige toekomstige investeringen. Op 1 januari 2024 stond nog € 12.5 miljoen op de balans. De verwachting is dat dit door uitlevering en betaling van nieuwe voertuigen aan het eind van dit jaar nog zo'n € 8 miljoen zal zijn. Daarmee zullen de rentebaten ook afnemen.

Overige voordelen zijn: Door het moeilijk vervullen van vacatures op specialistische functies constateren we een voordeel op de loonkosten (€ 115k). Tevens zijn de opbrengsten vanuit de verkoop materieel hoger dan begroot en overstijgen tevens de extra afschrijvingslasten (desinvestering) op natuurbrandbestrijdingsvoertuigen (per saldo € 61k). Op de overhead is een klein voordeel ontstaan als gevolg van een andere invulling van bepaalde kosten voor inhuur (€ 336k).

Nadelen ten opzichte van de programmabegroting 2024
Twee nadelige bijstellingen waren al bekend. Allereerst, een stijging van de loonkosten als gevolg van de nieuwe cao veiligheidsregio 2024-2025. De effecten van deze nieuwe cao zorgen voor een marginaal nadeel ten opzichte van de indexatie die is opgenomen in de Programmabegroting 2024 (€ 71k).
Ten tweede de opgelopen prijzen als gevolg van de gestegen inflatie. De toenemende kosten ten opzichte van de Programmabegroting 2024 voor de programma's bevolkingszorg en veiligheidsbureau liggen in het feit dat er budgetten vanuit de versterkingsgelden BDuR zijn toegevoegd aan deze programma's.
Als gevolg van de vervangingen van het materieel zijn de natuurbrandbestrijdingsvoertuigen eerder afgestoten dan gepland. Dit levert een nadeel op van € 338k, maar de verwachting is dat de opbrengsten van het materieel dit nadeel zullen compenseren zoals hierboven aangegeven (per saldo € 61k voordeel).

Overzicht risico's, reserves en voorzieningen
In het kader van de rechtmatigheid worden ook alle bekende mutaties ten aanzien van de reserves en voorzieningen opgenomen in de bestuursrapportage. Een overzicht hiervan is te vinden in hoofdstuk 5.

1e Begrotingswijziging 2024
In het kader van begrotingsrechtmatigheid is het noodzakelijk dat een begrotingswijziging vastgesteld wordt om de budgettaire wijzigingen, zoals aangegeven in de bestuursrapportage, rechtmatig af te dekken.

Hieronder wordt per programma weergegeven wat het effect is van deze begrotingswijziging:

Programma-onderdeel	PGB2024	BURAP2024	Verschil	PGB2024 1e wijziging	PGB2024 na 1e wijziging
Brandweerzorg incl. meldkamer	20.119.836	19.385.783	734.053	734.053	19.385.783
Veiligheidsbureau	523.437	768.681	-245.244	-245.244	768.681
GHOR	978.473	978.473	0	0	978.473
Bevolkingszorg	523.022	623.313	-100.291	-100.291	623.313
Totaal	**22.144.768**	**21.756.250**	**388.518**	**388.518**	**21.756.250**
Bijdrage gemeente	-22.099.958	-22.099.958	0	-859.913	-21.240.045
Bijdrage huisvesting	-647.260	-647.260	0	0	-647.260
Bijdrage bevolkingszorg	-523.022	-523.022	0	0	-523.022
Rijksbijdrage (BDuR)	-4.667.874	-5.115.541	447.667	447.667	-5.115.541
Financieringsfunctie	-171.550	-393.000	221.450	221.450	-393.000
Totaal	**-28.109.664**	**-28.778.781**	**669.117**	**-190.795**	**-27.918.869**
Overhead	6.392.872	6.056.481	336.391	336.391	6.056.481
Totaal	**6.392.872**	**6.056.481**	**336.391**	**336.391**	**6.056.481**
Bedrag voor de heffing voor de VPB	5.000	1.500	3.500	3.500	1.500
Mutaties reserves	-433.003	104.610	-537.613	-537.613	104.610
Totaal	**0**	**-859.913**	**859.913**	**0**	**0**

Zienswijzeproces

Bovenstaande begrotingswijziging wordt, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, ter zienswijze aan u aangeboden. U heeft 12 weken, oftewel tot uiterlijk 28 november, om uw zienswijze te delen.
Met inachtneming van de zienswijzen wordt de begrotingswijziging in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 december vastgesteld. Zodoende worden de wijzigingen voor het einde van het boekjaar van kracht en wordt voldaan aan de wet- en regelgeving op het gebied van begrotingsrechtmatigheid.

U ontvangt voorafgaand aan het vaststellen van de begrotingswijziging door het algemeen bestuur een reactie van het dagelijks bestuur van VRGV op uw zienswijze. Daarin wordt aangegeven hoe uw zienswijze wordt beoordeeld en eventueel verwerkt.
Na vaststelling van de begrotingswijziging ontvangt u de definitieve wijziging ter informatie.

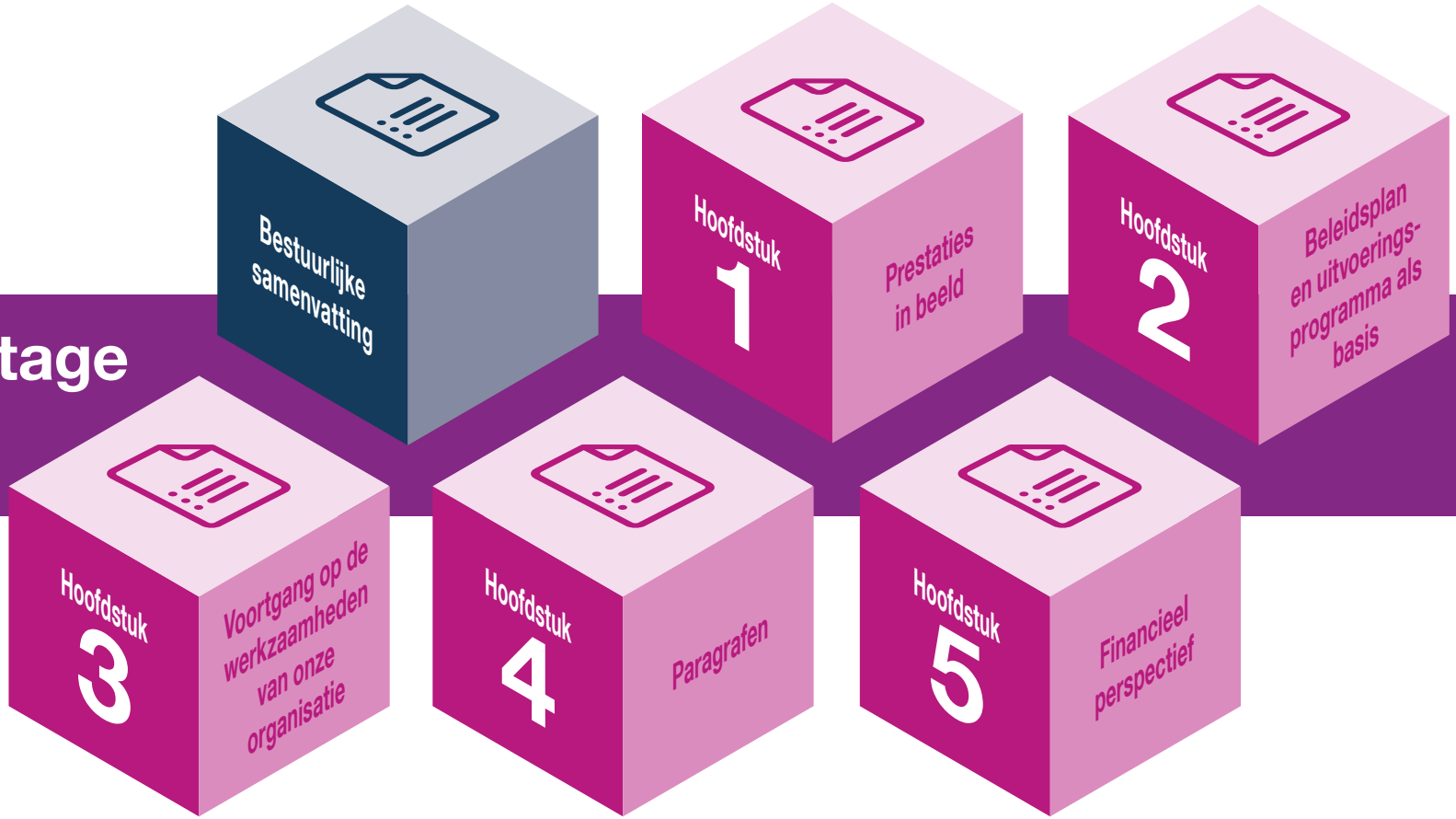
Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek,
Namens deze,

J.A. van der Zwan
Secretaris

G.M. van den Top
voorzitter

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Bestuursrapportage 2024



Versie: 22 augustus 2024
Brandweer, GHOR, Veiligheidsbureau, Bevolkingszorg

kadernota programmabegroting **bestuursrapportage** jaarstukken

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

Bestuurlijke samenvatting

De samenwerkende veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland hebben vanaf de start van de samenwerking in 2020 een sterke ontwikkeling doorgemaakt en vooruitgang geboekt.

De bestuurlijke evaluatie in 2022 en het onderzoek dat bureau Lysias in 2023 heeft uitgevoerd bevestigen het succes van de samenwerking en tonen aan dat op de eerder vastgestelde doelen vanuit de samenwerkingsovereenkomst, de 3k's; kwaliteit, kwetsbaarheid en minder meerkosten, duidelijke resultaten zijn geboekt. Het centraliseren van onderhoud, gezamenlijke inkoop van brandweermaterieel en een gezamenlijke crisisbeheersing zijn hier goede voorbeelden van.

Tegelijkertijd is ook zichtbaar dat binnen de samenwerking nog verdere stappen gezet kunnen (en soms moeten) worden. Die stappen kunnen niet allemaal zonder meer genomen worden, omdat hiervoor eerst bestuurlijke richting en besluitvorming op de verdere doorontwikkeling van de samenwerking nodig is.

Daarnaast stelt het Rijk middelen beschikbaar waarmee een meerjarig traject wordt doorlopen om de crisisbeheersing en informatievoorziening te versterken. De veiligheidsregio is momenteel bezig met de planvorming en implementatie om te voldoen aan de hieraan gekoppelde landelijke doelenmatrix. Dit vraagt met name flinke investeringen, en een omslag in de bedrijfsvoering, op het gebied van planvorming, digitaal werken en informatiebeveiliging.

De bovengenoemde ontwikkelprocessen vragen veel van de organisatie, nadat de langdurige inzet bij COVID-19, de opvang van Oekraïense ontheemden en de crisis rond het asielvraagstuk dat ook al deden. Roerige perioden wisselen elkaar hiermee af en geven interne druk op de organisatie. Te meer omdat tegelijkertijd aan de primaire opgave, het vervullen van de kerntaken van de veiligheidsregio, blijvend moet worden voldaan. Waarbij altijd de genoemde doelen van de samenwerking; behoud van kwaliteit, beperken van kwetsbaarheid en het beheersen van de kosten het uitgangspunt blijven. Een verdere doorontwikkeling van de samenwerking is daarmee een randvoorwaarde om de maatschappelijke opgaven die voor ons liggen ten uitvoer te kunnen blijven brengen, samen, met elkaar.

De financiële prognose voor 2024 laat een positief resultaat van € 859.913 zien. Dit resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere rijksbijdrage BDuR als gevolg van loon- en prijscompensatie (€ 219.115) en extra gelden in het kader van versterking crisisbeheersing en informatievoorziening (€ 228.552). Daarnaast zijn er hogere rentebaten (€ 221.450). Een uitwerking van de overige voor- en nadelen met daarbij toelichting is te vinden in hoofdstuk 5 van deze rapportage.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

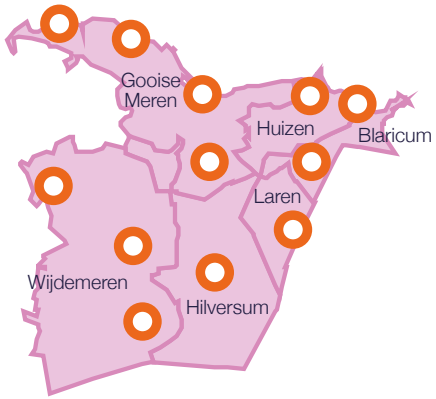
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

1. Prestaties in beeld

(rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)

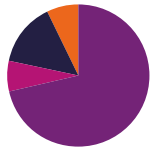


6

244.766

1
GRIP

28
Oefeningen crisisorganisatie



0
Adviezen evenementen

2
Incident-bestrijdingsplannen
(nieuw & geactualiseerd)

1.709	0	27	197	72	3.400
meldingen Meldkamer Brandweer	incident evaluaties	opgeleide personen Vakbekwaam Worden	adviezen Risicobeheersing	voorlichtingen Brandveilig Leven	volgers Facebook
909	11	356	277	202	4.838
incidenten met inzet	brand onderzoeken	personen geoefend Vakbekwaam Blijven	toezicht Risicobeheersing	adviezen Brandveilig Leven	volgers X

511 12 1 16 3

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

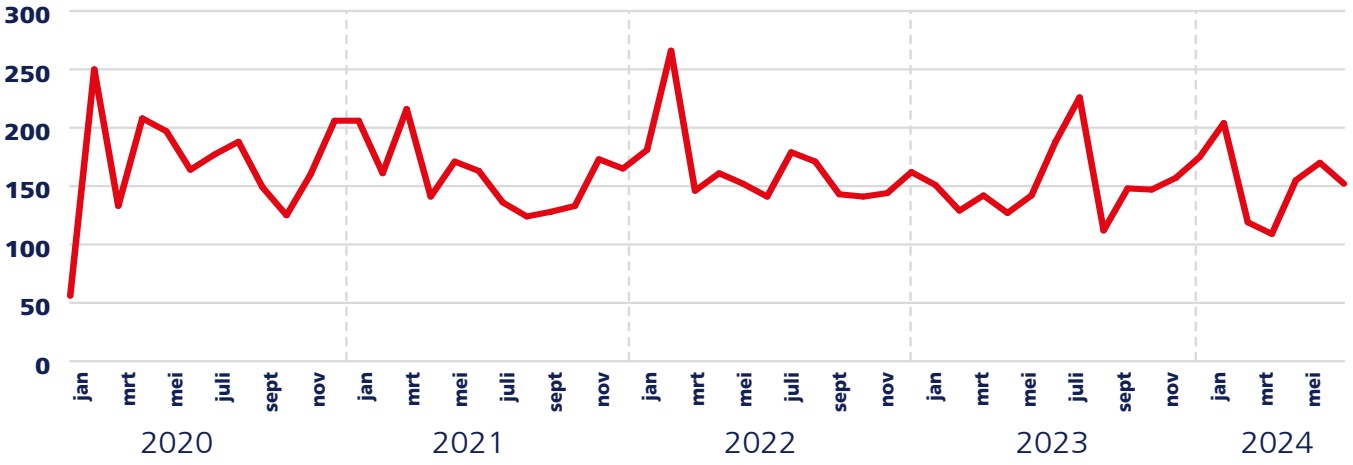
1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

De rapportage inzet brandweer is aangepast aan de opzet van het nieuwe dekkingsplan. De kwaliteit van de repressieve brandweerzorg wordt daarbij gemeten aan de hand van vier factoren: snelheid, capaciteit, paraatheid en werkdruk. Voor de beoordeling van de snelheid wordt gebruik gemaakt van het Beoordelingskader Gebiedsgerichte Opkomsttijden.

Incidentbestrijding

Incidenten met brandweerinzet

In de eerste helft van 2024 zijn bij de meldkamer brandweer 1709 incidenten gemeld in de regio Gooi en Vechtstreek. Bij 909 incidenten (53%) heeft dit geleid tot een alarmering en uitruk van brandweereenheden. De andere incidenten konden door de meldkamer zelf worden afgehandeld.



Figuur 1 - Ontwikkeling aantal incidenten met brandweerinzet

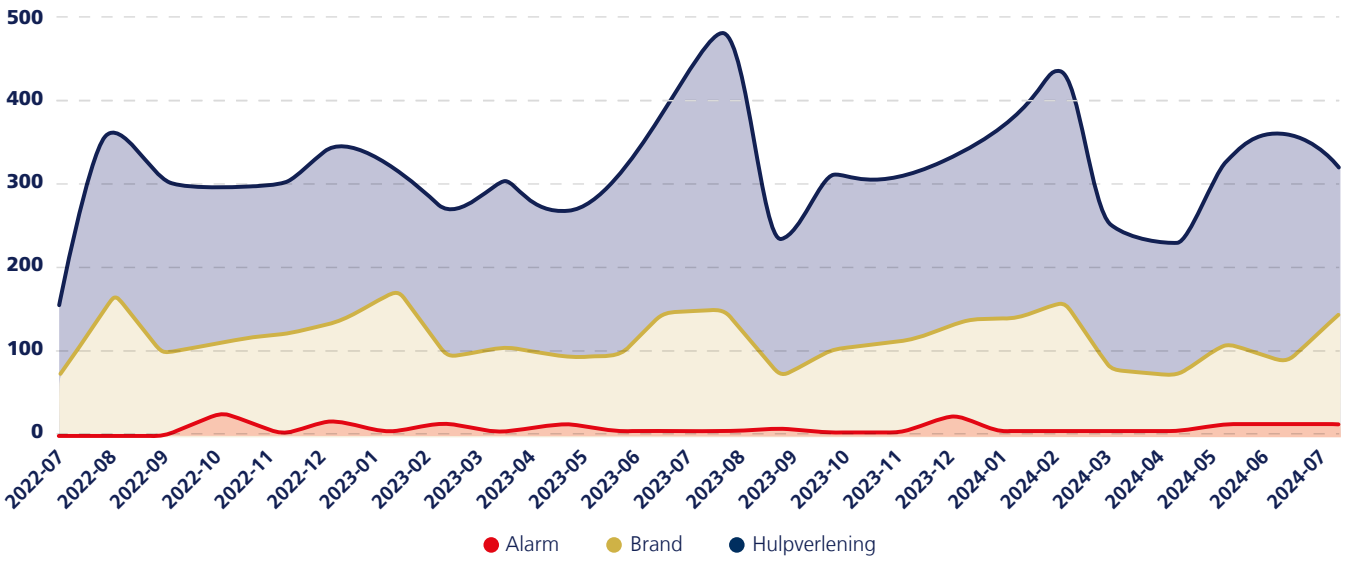
Gemiddeld is de brandweer 152 keer per maand ingezet om een incident te bestrijden. De laatste jaren zien we, door vaker voorkomende storm- en wateroverlast en door het invoeren van de inzet van de brandweer bij reanimaties, een stijging in het aantal hulpverleningsincidenten naar gemiddeld 102 per maand. Het aantal brandincidenten is gemiddeld 46 per maand. Het aantal (niet geherclassificeerde) automatische brandalarmen (alarm) met uitruk is sinds de invoering van het landelijk protocol OMS in 2020 gedaald naar gemiddeld 3 à 4 incidenten per maand.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Verantwoording programma-begroting

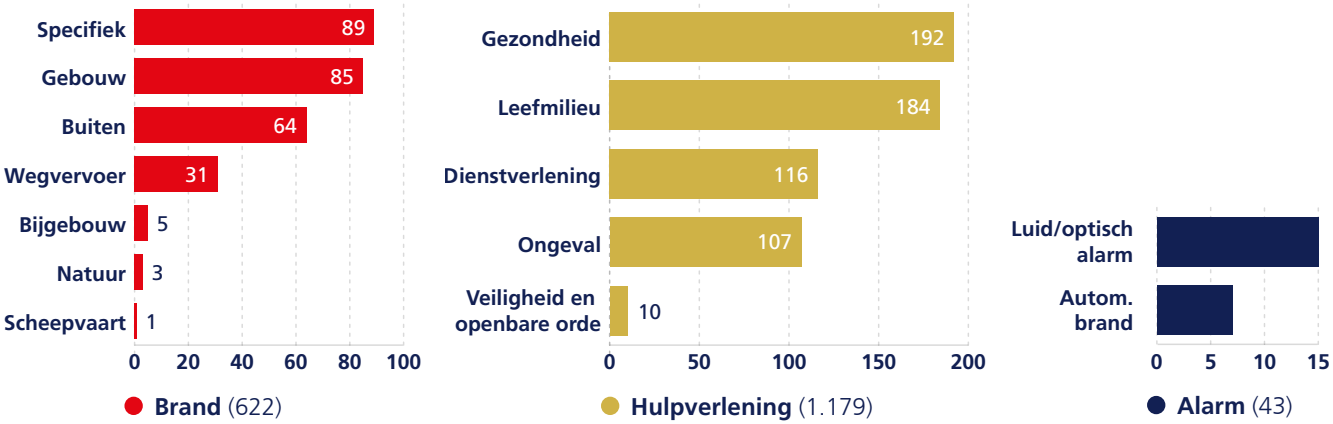
Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief



Figuur 2 - Brandweerinzet naar hoofdclassificatie incidenten

In de eerste helft van 2024 betrof 31% van de incidenten met brandweerinzet een brandincident (278). Hierbij gaat het met name om gebouwbranden, buitenbranden en brandgeruchten of nacontroles (meldingsclassificatie specifiek). Ook wordt uitgerukt voor branden gerelateerd aan wegvervoer, natuur en scheepvaart. Het aantal automatische brandalarmen (dat niet kan worden geherclassificeerd) is gedaald naar 22 en betreft nog 2% van de brandweerinzetten.



Figuur 3 - Brandweerinzet naar meldingsclassificatie

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Verantwoording programma-begroting

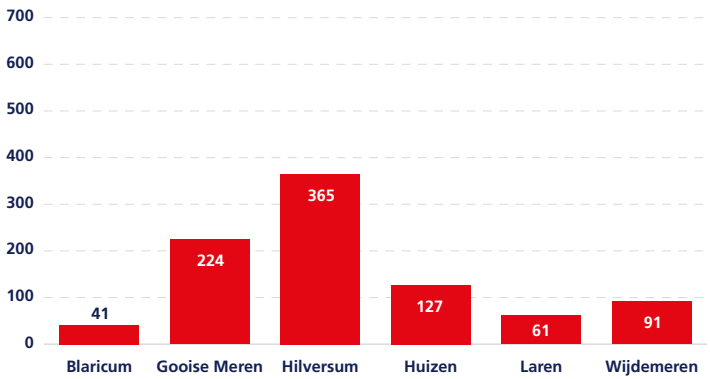
Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

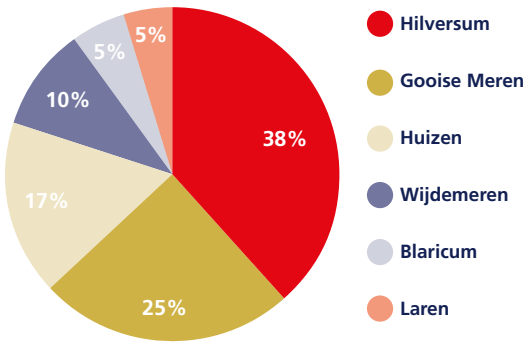
veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Naast uitrukken voor brand wordt ook regelmatig uitgerukt voor diverse vormen van hulpverlening (609). Hierbij ging het in de eerste helft van 2024 met name om incidenten gerelateerd aan gezondheid, waarvan het overgrote deel reanimaties betreft. Daarnaast is vaak uitgerukt voor incidenten gerelateerd aan het leefmilieu. Dit zijn meldingen van stankoverlast (gaslucht), stormschade of wateroverlast. Ook voor dienstverlening (hulp bij liftopsluitingen, assistentie aan andere hulpverleners en het redden van dieren in nood) en ongevallen (waaronder ongevallen op de weg en op het water) werd vaak uitgerukt.

De meeste incidenten waarvoor de brandweer wordt gealarmeerd, vinden plaats in de gemeenten Hilversum (40%) en Gooise Meren (25%). Daarna volgen Huizen (14%) en Wijdemeren (10%). In de gemeenten Laren (6%) en Blaricum (5%) kwamen de minste incidenten voor. Het aantal incidenten per gemeente verhoudt zich daarmee tot het inwoneraantal per gemeente.



Figuur 4 - Verdeling aantal incidenten naar gemeente



Figuur 5 - Verdeling inwoners VRGV naar gemeente

Basisbrandweerzorg (gebouwbrand)

Snelheid

Van de in totaal 909 incidenten met brandweerinzet is in 42% van de gevallen met spoed uitgerukt (382). Voor reanimaties (102), gebouwbranden (81) en ongeval/brand wegvervoer (60) wordt het meest met spoed uitgerukt. Bij gebouwbranden is de brandweer over het algemeen in 7:58 minuten[1] ter plaatse, gerekend vanaf de binnenkomst van de melding op de meldkamer. De mediaan alarmeringstijd van de meldkamer is bij deze gebouwbranden 01:14.

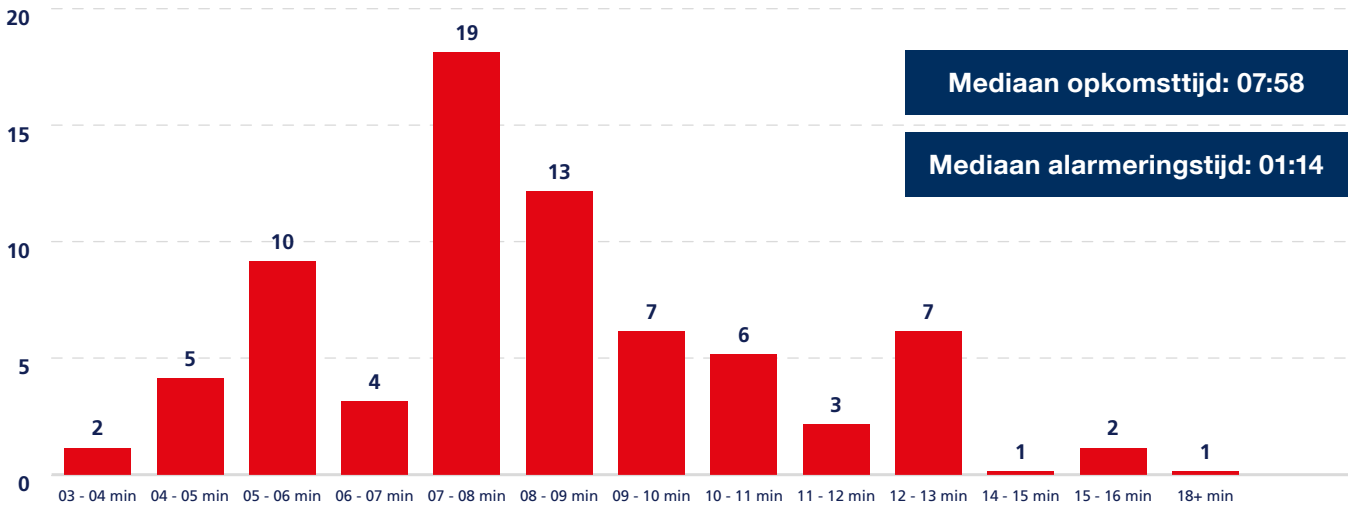
[1] Dit betreft de mediaantijd. De mediaantijd geeft de middelste waarde van het aantal metingen.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

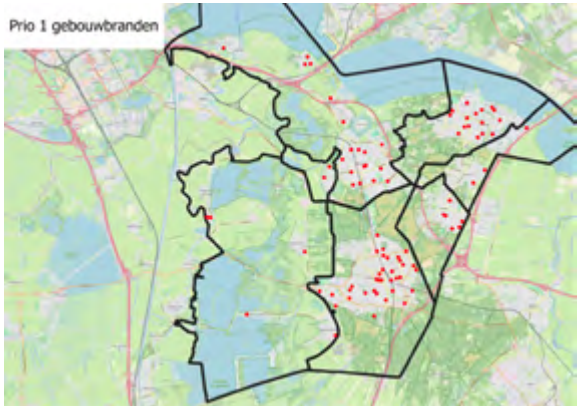
1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

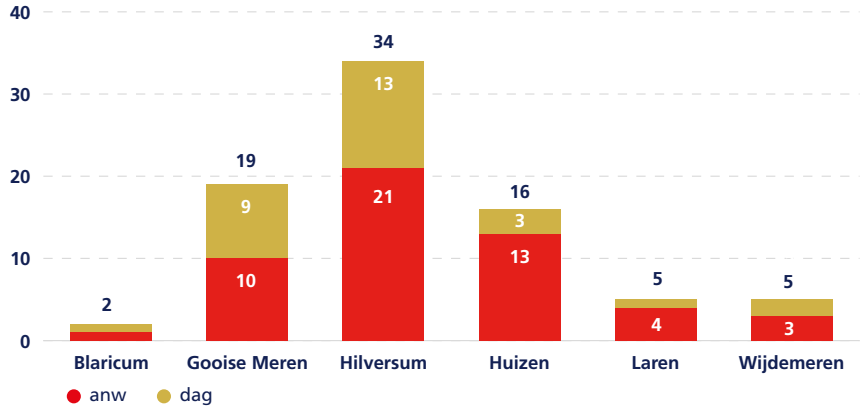
veiligheidsregio gooi en vechtstreek



Figuur 6 - Opkomsttijden 1e tankautospuit van de brandweer bij gebouwbranden

In de eerste helft van 2024 is de brandweer 81 keer ingezet bij een gebouwbrand. Het grootste deel van de gebouwbranden vond plaats in de avond-, nacht- en weekend situatie (64%) en betrof overwegend gebouwen met een woonfunctie (88%). Bij elf van deze gebouwbranden heeft brandonderzoek plaatsgevonden. Oorzaken van brand waren met name gelegen in keukenbranden en schoorsteenbranden.





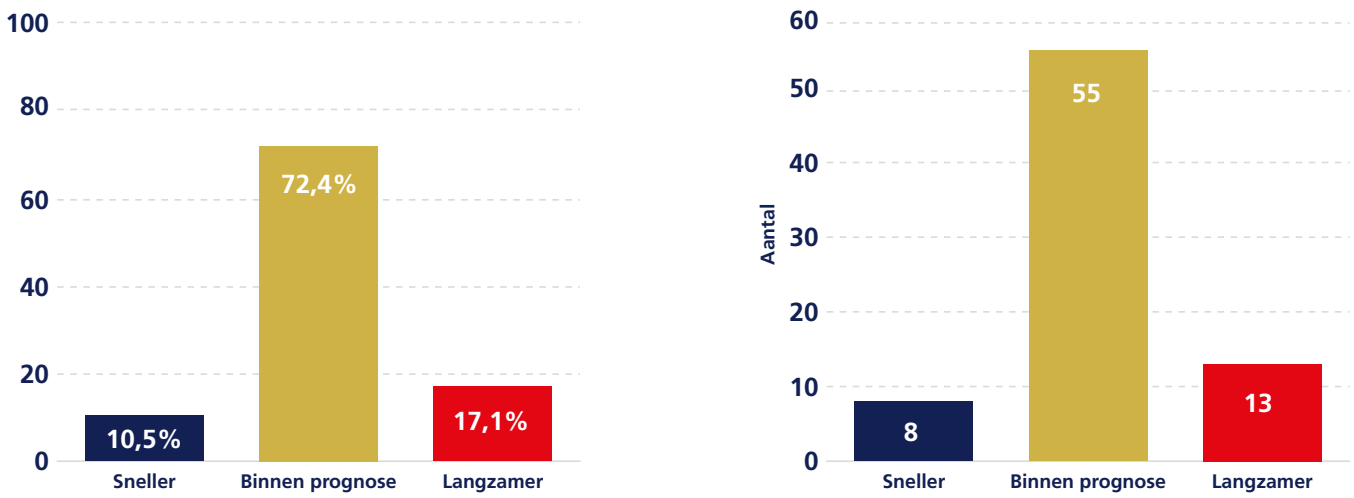
Figuur 7 - Gebouwbranden per gemeente

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

Voor de beoordeling van snelheid wordt in het nieuwe dekkingsplan gebruik gemaakt van het beoordelingskader gebiedsgerichte opkomsttijden. Aan de hand van dit beoordelingskader is in het dekkingsplan een theoretische berekening gemaakt van de operationele prestaties. De gerealiseerde operationele prestaties komen voor 72,4% overeen met de prognose in het dekkingsplan. In 10,5% van de incidenten was de brandweer sneller dan voorzien. In 17,1% oftewel bij 13 incidenten was de brandweer langzamer dan voorzien.



Figuur 8 - Gerealiseerde opkomsttijden versus theoretische berekening

De oorzaak van deze afwijking is met name gelegen in de hogere verwerkingstijd van de meldkamer die gepaard gaat met de verificatie van een automatisch brandalarm (OMS). Hierbij werd ook eenmaal de opkomsttijd van 18 minuten overschreden. Bij twee incidenten is er verder sprake van foutief statussen en bij een ander incident is sprake van dooralarmeren wegens onderbezetting van een post.

Bij acht van deze incidenten werd ook de normtijd (bandbreedte) overschreden. Daarnaast werd bij één incident de normtijd overschreden maar viel deze binnen de prognose. Hierdoor komt het totaal aantal incidenten met een overschrijding van de normtijd op negen. Deze overschrijdingen komen voor in de gemeenten Hilversum, Blaricum, Gooise Meren en Huizen. Op onderstaand kaartje zijn de incidenten waarbij de normtijd en de prognose wordt overschreden in de desbetreffende categorie aangegeven.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

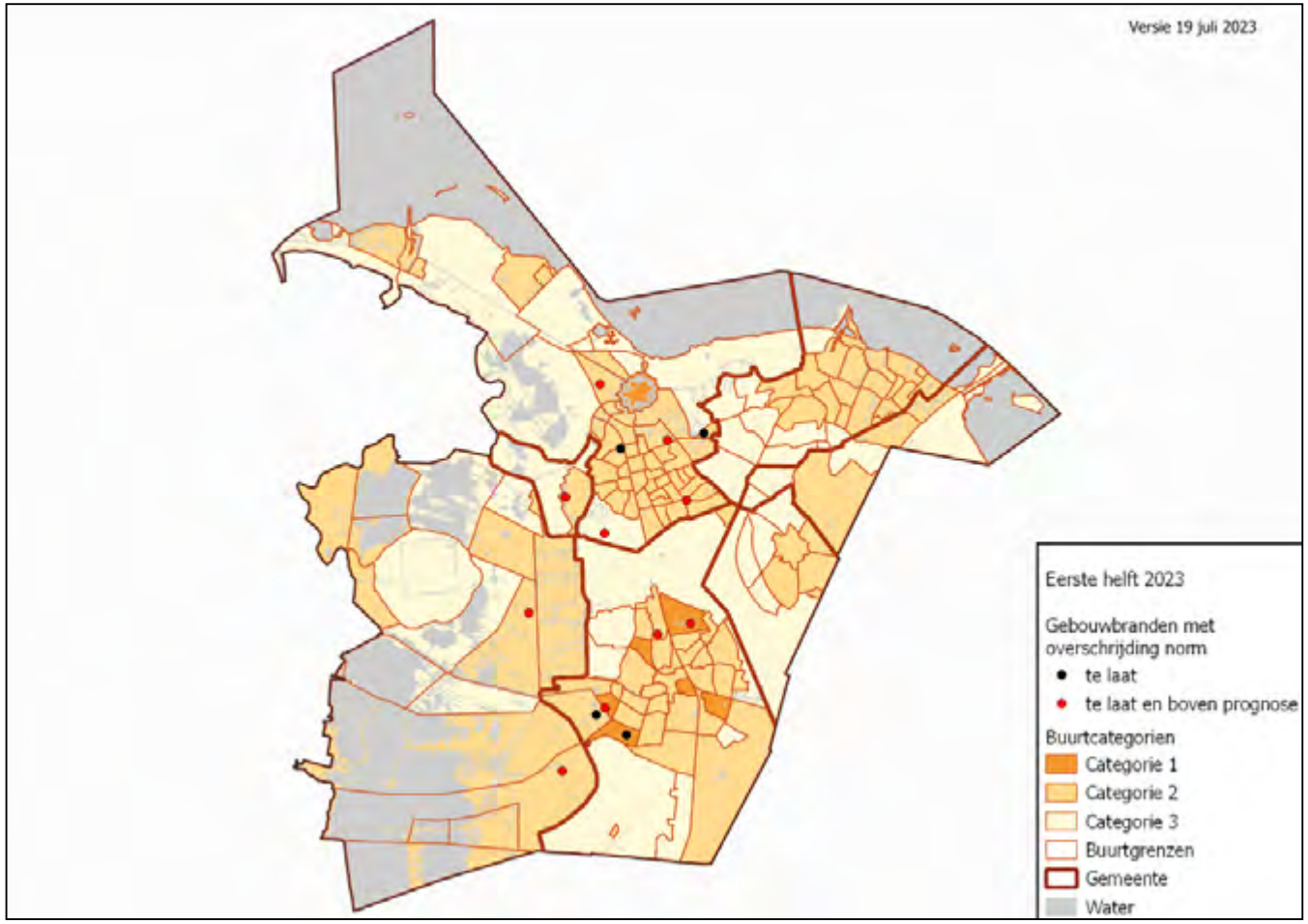
1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief



Figuur 9 - Incidenten met overschrijding normtijd en prognose in buurtcategorie

Slagkracht

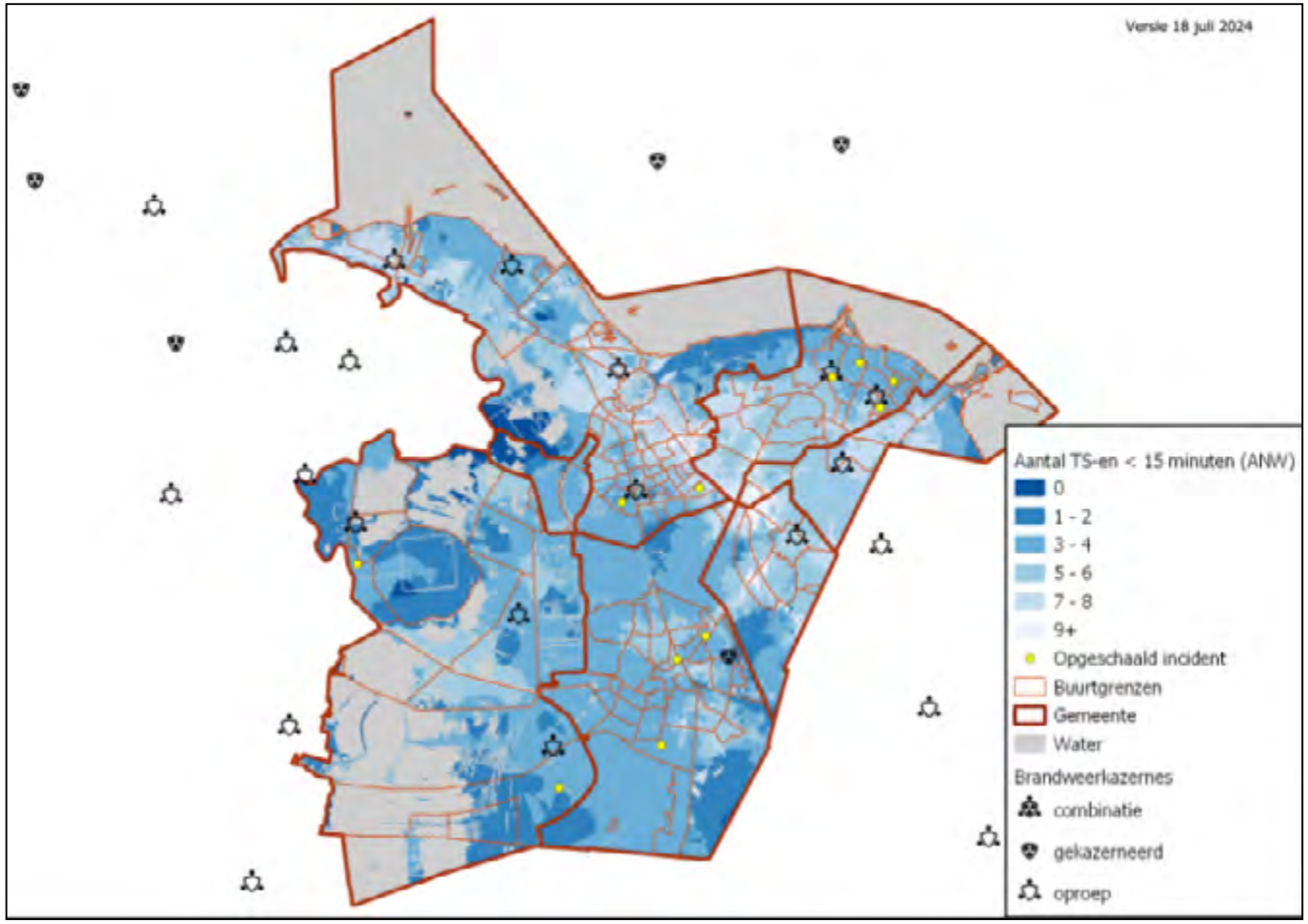
In de eerste helft van 2024 is er zes keer bij een gebouwbrand opgeschaald naar middelbrand en twee keer naar een grote brand. Er werd één keer opgeschaald naar grootschalig brandweer optreden (GBO). Daarnaast werd twee keer bij een brand wegvervoer opgeschaald naar een middelincident. Deze incidenten zijn geprojecteerd in onderstaand kaartje. De benodigde slagkracht was op één incident na, in lijn met de prognose, binnen 15 minuten aanwezig.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

veiligheidsregio gooi en vechtstreek



Figuur 10 - Opschalingen naar middelbrand en grote brand geprojecteerd in prognose slagkrachtberekening

Paraatheid

De beschikbaarheid van de brandweer is uitgedrukt in een percentage dat de eerste tankautospuit paraat is ten opzichte van de totale tijdsduur van een periode. In de eerste helft van 2024 waren de 1e tankautospuiten op de continuïteitsposten Hilversum, Bussum en Huizen, met behulp van het inzetten van dagdienstondersteuning, zo goed als altijd beschikbaar. Op de overige vrijwilligersposten werd het streefpercentage van 98% ruim gehaald. Hierbij is op zowel de post Naarden als Laren regelmatig dagdienstondersteuning ingezet.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

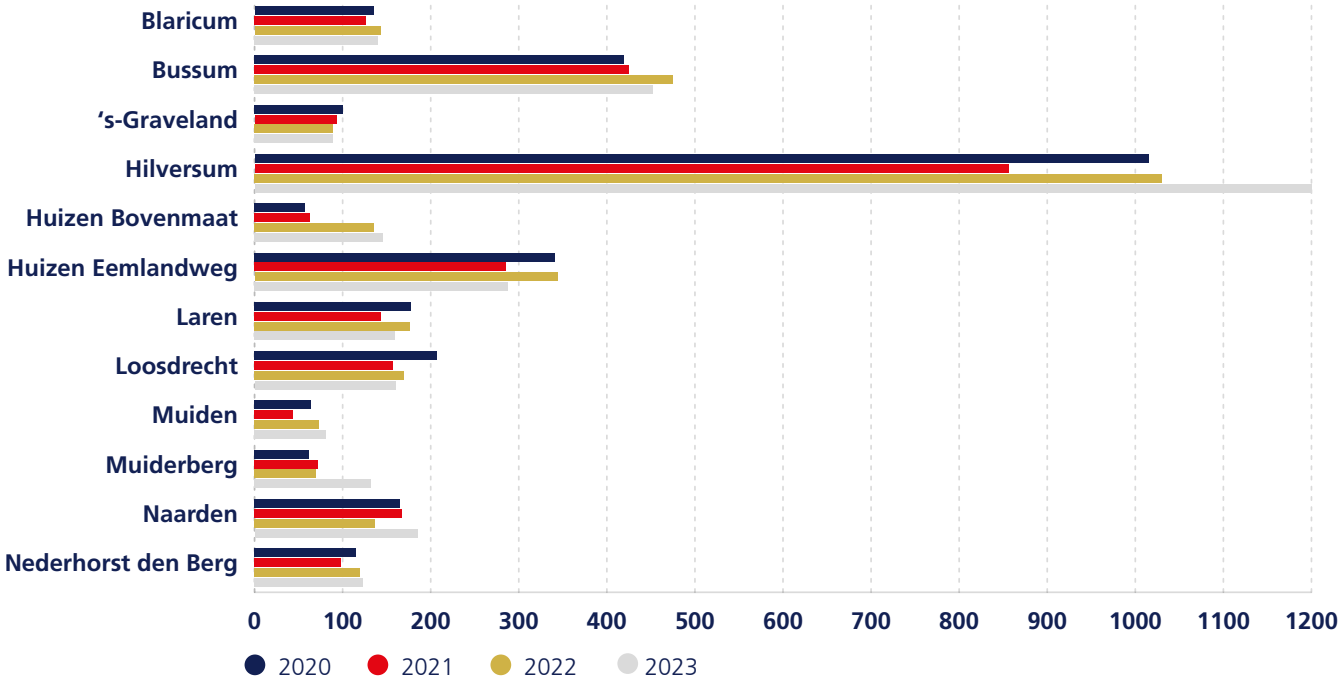
1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

Post	1e Tankautospuit	Post	1e Tankautospuit
Blaricum	100,00%	Loosdrecht	99,85%
Bussum	99,92%	Muiden	99,40%
s-Graveland	99,92%	Muiderberg	98,18%
Hilversum	100,00%	Naarden	99,42%
Huizen	100,00%	Nederhorst den Berg	99,93%
Laren	99,61%	**Regio**	**99,70%**

Tabel 1 - Het beschikbaarheidspercentage van de 1e tankautospuiten in de eerste helft van 2024

Werkdruk

Werkdruk is gedefinieerd als het gemiddeld aantal alarmeringen (voor alle incidenttypen) van een brandweereenheid per jaar. In onderstaande figuur wordt de alarmeringsfrequentie per post weergegeven. Hierin zijn alle eenheden op een post meegenomen. De alarmeringsfrequentie is in lijn met voorgaande jaren en sluit daarmee aan bij de organisatievorm van de bezettingen.



Figuur 11 - Ontwikkeling werkdruk (alarmeringsfrequentie) per post

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

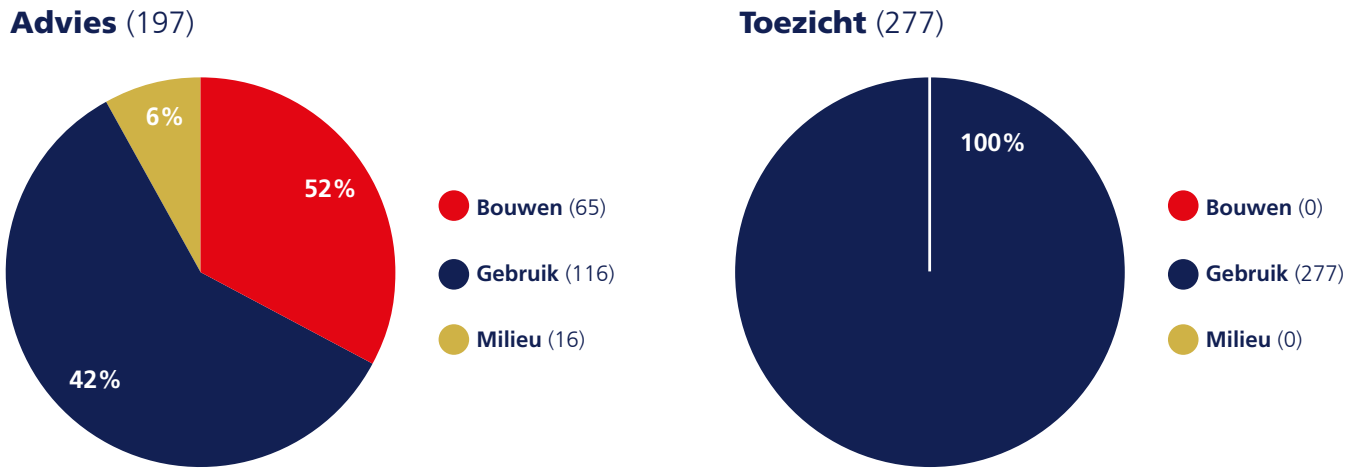
4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

Risicobeheersing & Brandveilig leven

Risicobeheersing

Het totaal aantal adviezen Risicobeheersing dat door de brandweer aan de gemeenten is gegeven, heeft betrekking op aanvragen voor omgevingsvergunningen en/of meldingen voor bouwen, brandveilig gebruik en milieu. Daarnaast verzorgt de brandweer het toezicht op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften. Het totaal aantal controles is voor het grootste deel periodiek toezicht op brandveiligheid van bestaande gebouwen; de rest betreft controles van nieuwbouw en, zo nodig, (ondersteuning bij) milieucontroles, maar deze laatste zijn in de eerste helft 2024 niet gedaan.



Figuur 12 - Aantal adviezen en objectcontroles onderverdeeld naar soort

Het totaal aantal adviezen brandveiligheid was in de eerste helft van 2024 met 197 stuks praktisch gelijk aan het voorgaande jaar (min 3%). Opvallend was wel dat er beduidend minder adviezen voor nieuwbouw zijn gegeven, terwijl de adviezen voor brandveilig gebruik juist met bijna 50% zijn toegenomen. Mogelijk heeft de daling van adviesaanvragen te maken met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Bij de meeste gemeenten was eind vorig jaar sprake van een hausse aan aanvragen, gevolgd door een hele rustige periode begin dit jaar. Ook de gelijktijdige invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) kan een rol spelen. Hierdoor loopt de toetsing van aanvragen voor een groot aantal, minder complexe bouwwerken (gevolgklasse 1; woningen en eenvoudige bedrijfspanden) niet meer via de gemeente, maar worden deze door kwaliteitsborgers afgehandeld.

In het overzicht zijn niet de adviezen opgenomen die zijn gegeven op nieuwe gemeentelijke beleidsdocumenten, die gekoppeld zijn aan de introductie van de Omgevingswet (zoals Omgevingsvisie, Omgevingsplan

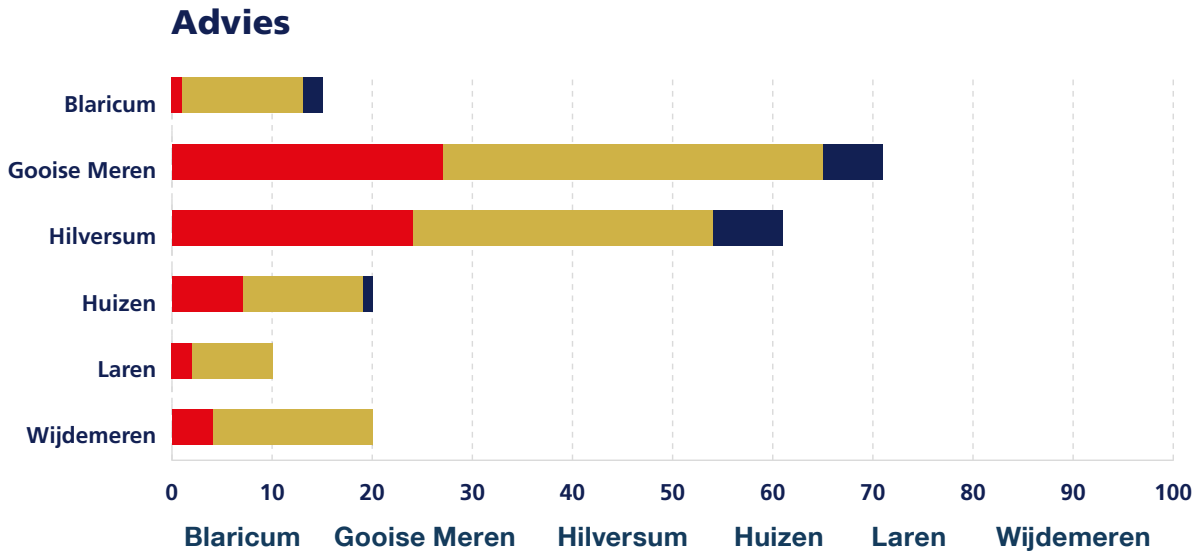
veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

en Programma´s of Wkb-beleid). Deze vragen relatief veel tijd van vooral specialistische medewerkers. De verdeling van de verschillende soorten adviezen per gemeente is te zien in figuur 13.



	Blaricum	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Bouwen (65)	1	27	24	7	2	4
Gebruik (116)	12	38	30	12	8	16
Milieu (16)	2	6	7	1	0	0

Figuur 13 - Aantal en soort adviezen per gemeente

Bij de planning van het toezicht brandveilig gebruik voor 2024 zijn de eerste stappen gezet in de overgang naar een meer risicogerichte werkwijze. Allereerst is de basislijst van gebouwen opnieuw samengesteld, gebaseerd op de Kernregistratie Objecten (KRO). In de categorieën minder risicovolle gebruiksfuncties (prio 3 en 4) zijn een aantal objecten geschrapt uit de toezichtslijst. Hiervoor in de plaats zijn nieuwe risicovolle objecten opgenomen, waaronder woongebouwen en industriepanden met een verhoogd risico; vluchtelingenopvang, grote panden met veel maatschappelijke impact en aandachtsobjecten, die door de gemeenten zijn aangedragen. In latere instantie zullen stapsgewijs meer elementen van risicogericht werken worden doorgevoerd.

Voor het huidige overzicht van toezicht op brandveiligheid kan in deze rapportage helaas geen onderscheid worden gemaakt tussen controles op het bouwen en op brandveilig gebruik. Dit komt door aanloopproblemen met het nieuwe zaaksysteem van de brandweer. De verschillende werkprocessen moesten dit voorjaar nog

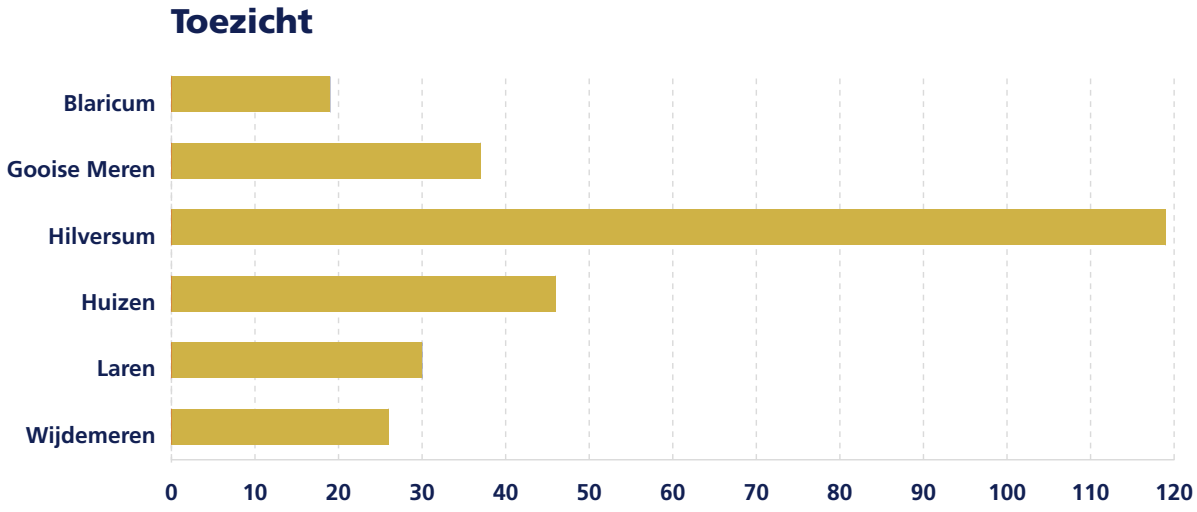
Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

geoptimaliseerd worden en de rapportagemodule is nog niet beschikbaar. Het merendeel van het toezicht is echter planmatig toezicht op brandveilig gebruik van bestaande objecten, zodat het totaal aantal controles onder “gebruik” is vermeld. Hier is een beperkt aantal bouwcontroles in meegeteld. De ervaring van de afgelopen jaren leert, dat slechts 6-7% van het toezicht bij nieuwbouw is.

Het totaal aantal controles voor bouw en gebruik is met 277 stuks in de eerste helft van 2024 bijna gelijk aan het totaal in de eerste helft van vorig jaar. Halverwege het jaar is er een lichte achterstand ten opzichte van de planning, maar dat kan in de tweede helft van 2024 nog worden ingelopen. Er is geen kwalitatieve informatie van het uitgevoerde toezicht op brandveilig gebruik beschikbaar. Door de eerdergenoemde problemen met het zaaksysteem, kan nog niet over het naleefgedrag bij gecontroleerde objecten worden gerapporteerd.
Er is de afgelopen periode geen milieutoezicht gerapporteerd door de brandweer; dit gebeurt op verzoek, ondersteunend aan de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV). Het is mogelijk dat er wel bij een aantal milieucontroles geassisteerd is, maar als de OFGV-toezichthouder het controlerapport opmaakt, dan wordt dit niet bij de brandweer geregistreerd. Een overzicht van de uitgevoerde controles per gemeente is te zien in figuur 14.



	Blaricum	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Bouwen (0)	0	0	0	0	0	0
Gebruik (277)	19	37	119	46	30	26
Milieu (0)	0	0	0	0	0	0

Figuur 14 - Aantal en soort objectcontroles per gemeente

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

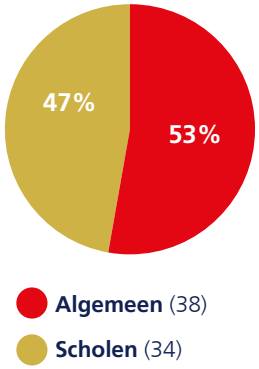
1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

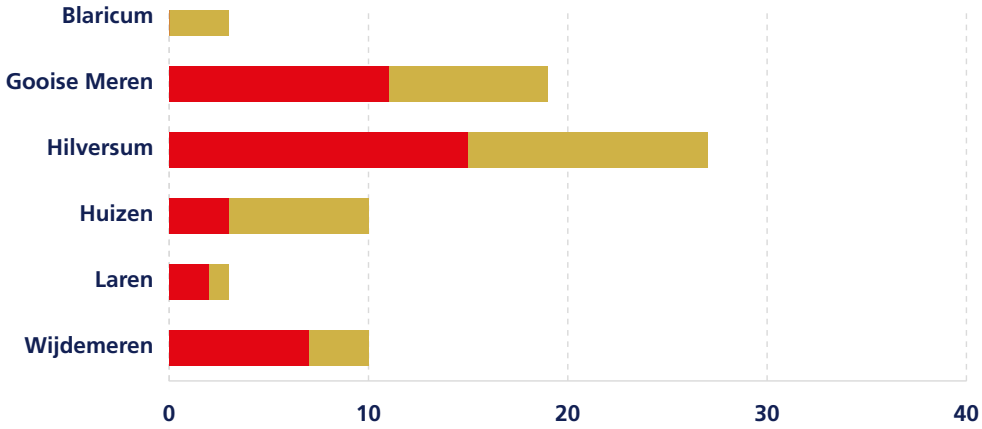
veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Brandveilig Leven

De onderstaande figuren tonen de regionale voorlichtingsactiviteiten van Brandveilig Leven en van de Wijkbrandweer in alle gemeenten. Er zijn de afgelopen periode 38 algemene voorlichtingen verzorgd voor groepen mensen, vaak uit specifieke doelgroepen (zoals verminderd zelfredzame ouderen). Verder zijn er 34 brandveiligheidslessen op basisscholen gegeven voor leerlingen uit de groepen 4.

Voorlichting (72)





	Blaricum	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Voorlichting algemeen	0	11	15	3	2	7
Voorlichting scholen	3	8	12	7	1	3

Figuur 15 - Aantal en soort voorlichtingen Brandveilig Leven

De advisering over brandveiligheid wordt voor een belangrijk deel verzorgd door de Wijkbrandweer. Er zijn 164 spreekuren verzorgd, waarbij op reguliere momenten op publiekstoegankelijke plaatsen voorlichting is gegeven. Verder zijn 38 adviezen aan particulieren gegeven; dit zijn voor ruim de helft huisbezoeken, waarbij al dan niet ook rookmelders worden geplaatst. Naast deze gerapporteerde producten, is er ingezet op brandveiligheidsvoorlichting via sociale media-activiteiten en het verder uitbouwen van een lokaal netwerk (42 overleggen). Verder zijn er de eerste zes maanden van 2024 regionaal 18 geboortepakketten uitgereikt aan nieuwe ouders, waarin informatie over brandveiligheid wordt gegeven.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

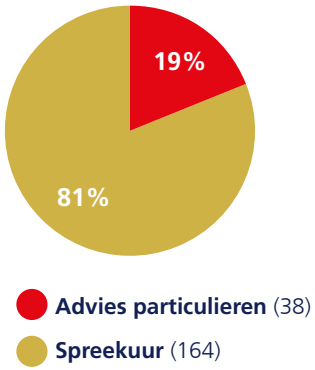
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

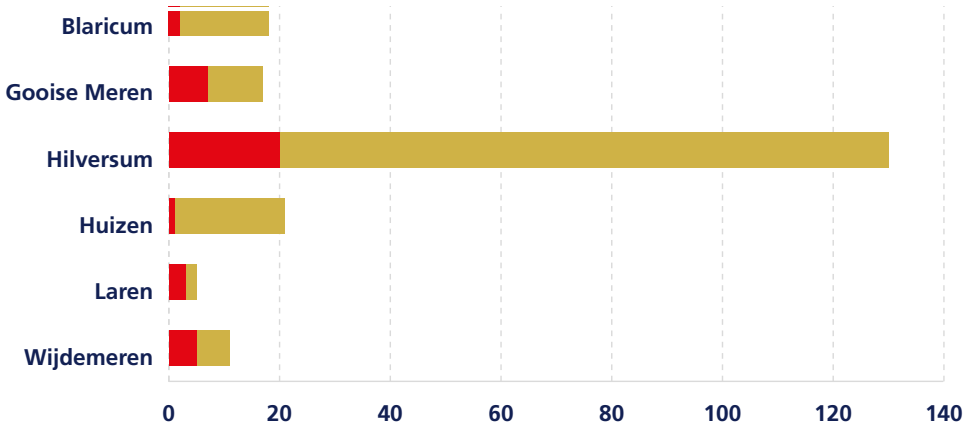
4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

Andere activiteiten van Brandveilig Leven waren deelname aan de Open Dag van brandweerkazerne Bussum en de Week van de Veiligheid. In het centrum van Hilversum was van eind mei tot eind juni de ‘beleveniswoning’ geopend, waar de brandweer (i.s.m. politie en woningcorporatie Gooi en Omstreken) aan inwoners en andere geïnteresseerden in de praktijk kon laten zien welke veiligheidsrisico’s in de huissituatie kunnen voorkomen. Ook is een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor personeel van verschillende woningcorporaties. Een overzicht van alle adviesproducten en de verdeling per gemeente is te zien in figuur 16.

Advies (202)





	Blaricum	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Advies particulieren	2	7	20	1	3	5
Spreekuur	16	10	110	20	2	6

Figuur 16 - Aantal en soort adviezen Brandveilig Leven

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

In dit hoofdstuk gaan we in op de relatie tussen het uitvoeringsprogramma van het beleidsplan, de programmabegroting en deze bestuursrapportage.

In de Programmabegroting 2024 hebben wij onze beleidsvoornemens voor dit jaar gepresenteerd, gebaseerd op het Regionaal Beleidsplan Gooi en Vechtstreek & Flevoland. In het beleidsplan is de focus gelegd op vier opgaven. De opgaven uit het beleidsplan zijn geconcretiseerd naar beleidsvoornemens die in de kadernota en programmabegroting zijn uitgewerkt.

De kernboodschap van het regionaal 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 de bovenstaande kernboodschap werken wij samen aan de volgende vier opgaven:
- Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving.
- Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid.
- Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar.
- Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is.

In deze rapportage geven wij aan op welke wijze we werken aan het realiseren van deze opgaven.

Nieuw beleidsplan
2024 Is het laatste jaar dat ons huidige beleidsplan actueel is. Eind van dit jaar wordt het gezamenlijk Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland 2025-2028 ter besluitvorming aan het bestuur voorgelegd. De richting van onze organisatie zal met dit nieuwe beleidsplan geen radicaal andere koers inslaan, wel verleggen we de accenten naar aanleiding van landelijke en maatschappelijke ontwikkelingen waarover we ook in deze bestuursrapportage rapporteren. De vier centrale thema’s worden daarom (onder voorbehoud):
- Veilige leefomgeving
- Toekomstbestendige crisisbeheersing
- Toekomstbestendige brandweerzorg
- Wendbare organisatie

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

3.1 De beleidsthema's 2024

3.2 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

In dit hoofdstuk doen we verslag van de voortgang op de beleidsthema's 2024 en de reguliere werkzaamheden van iedere kolom (de programma's uit de Programmabegroting 2024). In 3.1 zijn korte beschrijvingen opgenomen over de stand van zaken van de beleidsthema's die we destijds in de programmabegroting hebben aangekondigd. Voor wat betreft de voortgang op de reguliere werkzaamheden (paragraaf 3.2) rapporteren we op hoofdlijnen en alleen als er fundamentele afwijkingen zijn op dat wat in de programmabegroting is toegezegd.

3.1 De beleidsthema's 2024

Hieronder volgt een beknopte weergave van de stand van zaken op de beleidsthema's die zijn opgenomen in de Programmabegroting 2024. De bedrijfsvoeringsthema's zijn beschreven in paragraaf 4.2.

3.1.1 Verstevigen samenwerking VRGV en VRF

Na een eerdere interne bestuurlijke evaluatie hebben de samenwerkende veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland ook een externe doorlichting van de huidige samenwerking laten uitvoeren door het bureau Lysias. In hun rapport komt naar voren dat de samenwerking werkt en zijn er aanbevelingen gedaan voor de verdere ontwikkeling van de samenwerking. Begin 2024 is aan de hand van de conclusies en aanbevelingen in een gezamenlijke bestuurlijke bijeenkomst een plan van aanpak vastgesteld. Conclusies en aanbevelingen zijn omgezet naar verder uit te werken trajecten. Hierbij is opdracht gegeven om een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheid van doorontwikkeling op basis van:

- Harmonisatie van mens en systemen
- Ambtelijke fusie

De verwachting is dat in het derde kwartaal van 2024 de gezamenlijke besturen de voortgang op deze verkenning verder bespreken.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

3.1 De beleidsthema's 2024

3.2 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Beleidsplan

In 2023 is het proces gestart om te komen tot het nieuwe gezamenlijke Regionaal Beleidsplan 2025 – 2028. Onderdeel hierbij is het opstellen van een regionaal risicoprofiel. Voor de beide veiligheidsregio's is separaat een risicoprofiel opgesteld, slechts op kleine onderdelen blijken er afwijkingen te zijn.
De beide algemeen besturen hebben het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan in het tweede kwartaal van 2024 ter bespreking voorgelegd aan de gemeenteraden. Naar verwachting worden zowel het regionaal risicoprofiel als het Regionaal Beleidsplan 2025 – 2028 in het derde kwartaal van 2024 definitief vastgesteld.

Gemeenschappelijke Regeling

Met de herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) diende de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ook te worden herzien. Het proces van deze herziening is in goede samenwerking met gemeentelijke adviseurs opgestart. Na de reguliere zienswijzeprocedure richting de gemeenteraden is de nieuwe gemeenschappelijke regeling in overeenstemming met de Wgr per 1 juli 2024 formeel vastgesteld.

3.1.2 Versterking crisisbeheersing

Versterking van crisisbeheersing is noodzakelijk om in te spelen op de nieuwe uitdagingen en risico's van onze samenleving, waaronder complexe, sluimerende en langdurige crises. Op basis van de landelijke contourennota krijgen alle veiligheidsregio's vanaf 2023 structureel meer budget vanuit de rijksbijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) om de gewenste versterking van crisisbeheersing te realiseren. Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland hebben hier in eerste instantie invulling aan gegeven binnen het project versterking crisisbeheersing, dat in januari 2024 is overgegaan in het programma versterking crisisbeheersing.

In 2023 is actie ondernomen op een aantal urgente maatregelen om de basis voor crisisbeheersing op orde te krijgen. Ondertussen werd op landelijk niveau de contourennota middels een doelenmatrix uitgewerkt in de landelijke agenda crisisbeheersing. De doelen van de landelijke agenda zijn intern en samen met onze belangrijkste partners vertaald naar WAT ons te doen staat binnen Gooi en Vechtstreek en Flevoland om aan de doelstellingen te voldoen. In februari 2024 is het WAT vastgesteld door beide algemeen besturen.

Nadat is gestart met de urgente maatregelen en begin 2024 het programmaplan is vastgesteld, pakken we nu door op de prioritaire doelen. Daarbij worden de landelijke prioriteiten gevolgd, conform het besluit van de besturen in februari. Dit betekent dat in eerste instantie vooral wordt ingezet op de versterking van voorbereiding en paraatheid. We zorgen voor betere voorbereiding op complexe, sluimerende en langdurige

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

3.1 De beleidsthema's 2024

3.2 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

crises en waarborgen dat er voldoende capaciteit is, met de juiste kwaliteiten om deze crises het hoofd te bieden. Binnen het programma is naast de planning voor 2024 ook vooruitgekeken naar 2025. Zodoende kunnen we tijdig opstarten met werving en selectie van nieuwe capaciteit.

De activiteiten en projecten die binnen het programma invulling geven aan de prioritaire doelen zijn inmiddels allemaal gestart. De eerste resultaten wat betreft de realisatie van de doelstellingen worden richting het eind van het jaar zichtbaar, zoals de realisatie van het Veiligheidsinformatiecentrum Midden-Nederland (VIC). Ondertussen houdt het programmateam ook oog voor de doelstellingen die nu nog niet de prioriteit hebben. Er is een meerjarenplanning gemaakt om te zorgen dat er ruimte blijft voor doelstellingen die later worden opgepakt.

3.1.3 Versterking Informatievoorziening

Zoals onder versterking crisisbeheersing is vermeld, heeft het Rijk vanaf 2023 structureel meer budget vanuit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) beschikbaar gesteld ter versterking van de crisisbeheersing, maar ook ter versterking van de informatievoorziening. Daarom is begin dit jaar naast het programma versterking crisisbeheersing ook het programma versterking informatievoorziening gestart. Beide programma's trekken waar nodig samen op en zijn erop gericht de landelijke versterkingsdoelen te behalen.
Het programma versterking informatievoorziening richt zich op vier thema's: informatiegestuurd werken, samen werken, veilig werken en robuust organiseren. Het programmaplan, dat loopt van 2024 tot en met 2026, en het jaarplan 2024 zijn rond de zomer ter vaststelling aangeboden aan het directieoverleg. De meest urgente maatregelen worden, of zijn, al geïmplementeerd.

3.1.4 Meldkamer Midden-Nederland

De nieuwe Meldkamer Midden-Nederland wordt gerealiseerd boven de nieuwbouw van het politiekantoor in Hilversum. De bouwkundige oplevering van de meldkamer staat gepland in het derde kwartaal van 2024, waarna een fase van technische realisatie start. Het operationeel worden van de nieuwe meldkamer stond gepland op 2 april 2025, maar dit bleek niet haalbaar. De verwachting is dat de nieuwe meldkamer Midden-Nederland aan het begin van het derde kwartaal van 2025 operationeel is.

Ondertussen wordt binnen de drie betrokken veiligheidsregio's (Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Flevoland) hard gewerkt om één centrale personele organisatie in te richten. Deze organisatie komt voort uit de bestaande meldkamerorganisaties in Lelystad en Utrecht. Bestuurlijke besluitvorming over de verdere borging van deze nieuwe meldkamerorganisatie vindt plaats vanaf het derde kwartaal 2024. Dit moet ertoe leiden dat ook de personele organisatie is ingericht op het moment dat Meldkamer Midden-Nederland operationeel is. Daarnaast worden de meldkamerprocessen geharmoniseerd. Hiervoor worden de werkprocessen in de drie regio's in kaart gebracht, wordt gekeken waar de huidige werkwijzen van elkaar verschillen en worden voorstellen voor een eenduidig werkproces uitgewerkt. Dit ten behoeve van een uniforme werkwijze op de meldkamer.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

   3.1 De beleidsthema's 2024

   3.2 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

3.1.5 Duurzaamheid

Nadat we in 2023 met certificering zijn gestart, hebben we in mei 2024 de eerste jaarlijkse audit van de CO_2-prestatieladder niveau 3 behaald. Een belangrijk zichtbaar resultaat is dat we zijn begonnen met het rijden op HVO100 hernieuwbare diesel. Daarnaast is het streven naar '0 op de meter' een actief onderdeel geworden van in aanbouw zijnde en recent opgeleverde kazernes, waaronder Muiden en Huizen-Bovenmaatweg. Bovenal is duurzaamheid meer gaan leven in de organisaties en is zodoende een vast onderdeel aan het worden van de reguliere bedrijfsvoering.

Nu bij nagenoeg alle kazernes laadpalen zijn gerealiseerd is de weg vrijgemaakt voor elektrificatie van het wagenpark. Onlangs is er een aanbesteding voor 19 elektrische personenvoertuigen gepubliceerd door VRGV en VRF, evenals een aanbesteding voor onze eerste volledig elektrische repressieve vrachtwagen; de Mobiele Commando Unit. Waar het technisch en financieel haalbaar is stappen we bij toekomstige vervangingen zo veel als mogelijk over naar volledig elektrisch aangedreven voertuigen. Vanwege de financiële implicaties die deze overstap voor (zwaardere) vrachtwagens met zich meebrengt, zal het algemeen bestuur de keuze krijgen welke koers te varen.

3.1.6 Uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg

De invulling en kwaliteit van bevolkingszorg wordt doorontwikkeld volgens de landelijke lijnen van het uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg (UKB). Dit voorjaar hebben de algemeen besturen ingestemd met het UKB. Onderdeel van het UKB is dat acht kernfuncties binnen bevolkingszorg wettelijk worden vastgelegd, en dat voor die functies landelijk uniforme vakbekwaamheidseisen worden ontwikkeld die binnen de regio's geborgd moeten worden.

Daarnaast geeft het UKB landelijk invulling aan de eenduidige beschrijving van bevolkingszorg(taken), kwaliteitscriteria, kwaliteitsmonitoring en de uitgangspunten voor de nieuwe wetteksten. Alvorens regionaal overgegaan kan worden tot de implementatie van het UKB dienen landelijk nog diverse zaken verder uitgewerkt te worden. Hierin is vertraging ontstaan omdat de aanstelling van een landelijke implementatiemanager, later dan gepland, in juni heeft plaatsgevonden. Na de zomer worden landelijk diverse acties en werkgroepen opgestart, waarin

Nul op de meter

Een nul-op-de-metergebouw is een gebouw dat over het hele jaar gezien net zoveel energie verbruikt als er lokaal op een duurzame manier wordt opgewekt. Zowel door het realiseren van een lager verbruik middels isolatie en elektrische verwarming, als door het opwekken van stroom met bijv. Zonnepanelen.

Een nul-op-de-metergebouw is energieneutraal en zorgt dus voor minder CO2-uitstoot. Bijkomend voordeel is dat de energiekosten hierdoor ook afnemen.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

3.1 De beleidsthema's 2024

3.2 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

wij als veiligheidsregio's participeren. Om te komen tot een vertegenwoordiging in alle werkgroepen per meldkamerregio vindt afstemming met Veiligheidsregio Utrecht plaats.

Vooruitlopend op de regionale implementatie in 2025 wordt binnen onze regio's actief gecommuniceerd met betrokkenen over de doelen en consequenties van het UKB. Met name met gemeenten is contact, omdat gemeentelijke functionarissen in de toekomst aan de landelijke kwaliteitscriteria dienen te voldoen. Dit vergt onder andere een verbeterde toetsing en administratie van vakbekwaamheidseisen. Een zorgpunt daarbij is dat het opvoeren van kwaliteitsvereisten extra druk kan zetten op de beschikbaarheid van mensen en de bezetting van functies.

3.1.7 Verplichtend karakter

Onder verantwoordelijkheid van het landelijk Veiligheidsberaad wordt gewerkt aan het implementatieplan voor het afschaffen van verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers, landelijk bekend onder de projectnaam *verplichtend karakter*. Als gevolg van Europese regelgeving is deze organisatiewijze niet langer houdbaar. Als één van de voorwaarden voor implementatie is gesteld dat rijksfinanciering beschikbaar moet worden gesteld. Besluitvorming hierover is al diverse keren uitgesteld en is ook in de eerste helft van dit jaar niet tot stand gekomen. Door het Veiligheidsberaad is aangedrongen op voortgang op dit dossier. Dit is meegenomen in de formatieonderhandelingen. Op het moment van opstellen van deze rapportage is de uitkomst daarvan nog niet helder.

3.2 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

Naast de beleidsvoornemens die hierboven zijn geschetst, zijn in de programmabegroting per programma speerpunten gedefinieerd. Het gaat daarbij veelal om reguliere taken die extra aandacht vragen binnen de organisatie. In onderstaande paragrafen lichten we de relevante ontwikkelingen toe.

3.2.1 Brandweer

De brandweer richt zich 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 technologie. De repressieve samenwerking met buurregio's en ketenpartners wordt steeds verder geïntensiveerd vanuit een interregionale en een integrale benadering van veiligheids- en hulpverleningsvraagstukken.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

3.1 De beleidsthema's 2024

3.2 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

2024 Staat voor een groot deel in het teken van de implementatie van nieuw materieel en materiaal. Zo zijn er nieuwe natuurbrandbestrijdingsvoertuigen en redvoertuigen aangekocht en uitgeleverd. Deze nieuwe voertuigen kennen nieuwe technieken en mogelijkheden waarop alle repressieve medewerkers, beroeps en vrijwillig, worden bijgeschoold en ingewerkt. Mogelijk wordt eind 2024 de eerste nieuwe tankautospuit uitgeleverd.

Toekomstbestendige repressie

Met de vaststelling van het dekkingsplan in december 2023 heeft Brandweer Gooi en Vechtstreek in de eerste helft van 2024 de volgende stap gezet in het toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie en is gestart met de operationele uitwerking hiervan in het uitvoeringsplan.
Hierbij is oog voor nieuwe technologische ontwikkelingen. Zo wordt samen met veiligheidsregio's Flevoland en Utrecht onderzocht welke toegevoegde waarde de inzet van onderwatertechniek en robotica kan hebben bij de brandweertaken.

Vakbekwaam en vitaal personeel

De beschikbaarheid van voldoende vakbekwame medewerkers heeft continu onze aandacht. Zowel bij het werven van nieuwe brandweermedewerkers als bij het vakbekwaam houden van de medewerkers in een veranderende samenleving. Zo worden medewerkers getraind op de nieuwe specialistische natuurbrandbestrijdingsvoertuigen en worden voorbereidingen getroffen om deze voertuigen later dit jaar te kunnen gaan inzetten.

Vernieuwde inzichten hebben geleid tot het verbreden en verdiepen van de competenties van de operationeel leidinggevenden, zodat zij beter zijn voorbereid op de toekomst. Het vernieuwde ontwikkeltraject wordt momenteel door de operationele leiding getoetst.

De voorbereidingen worden getroffen om later dit jaar een bewustwordingstraining te organiseren om brandweermedewerkers handvatten te bieden om met stressvolle situaties om te gaan. Daarmee kan hun mentale veerkracht worden vergroot. Ook wordt aandacht besteed aan de signaalfunctie die hun partners hierbij hebben.

Lokale brandweer

Tot slot is 2024 ook een bijzonder jaar, met twee jubilerende kazernes. Kazerne Bussum viert haar 125-jarige brandweerjubileum en het 50-jarig bestaan van de jeugdbrandweer. Huizen viert haar 100-jarige brandweerjubileum. In beide gemeenten wordt dit gevierd met een open dag.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

3.1 De beleidsthema's 2024

3.2 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

3.2.2 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

Het doel van de GHOR is om onder leiding van het openbaar bestuur de gezondheidszorg efficiënt op te schalen van reguliere naar grootschalige hulpverlening. Hierbij functioneren betrokken zorgorganisaties als een geïntegreerde keten. Dit garandeert dat slachtoffers van rampen en crises de best mogelijke zorg ontvangen.

Om bovengenoemd doel te bereiken, voert de GHOR onderstaande kerntaken uit. Per kerntaak wordt ingezoomd op activiteiten die afgelopen half jaar hebben plaatsgevonden.

Adviseren van overheden en andere betrokkenen over geneeskundige aspecten in het kader van risico- en crisisbeheersing.
De GHOR heeft een adviesrol naar het openbaar bestuur en de zorgorganisaties over veiligheidsvraagstukken. Bij de evenementenadvisering komt deze rol goed tot uiting. Advisering door de GHOR is erop gericht adequate eerste hulp en medische zorg te leveren, de druk op de reguliere zorg te ontlasten en bezoekers een zo veilig en gezond mogelijk festival te laten beleven. Afgelopen jaren zien we dat het aantal en soorten evenementen toeneemt en de evenementen complexer worden. Daarom zijn GHOR-functionarissen (de Officier van Dienst en Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg) in de afgelopen periode bijgeschoold over de risico's en verantwoordelijkheden bij evenementen in onze veiligheidsregio.

Zorgen voor een goede voorbereiding van zorgorganisaties op mogelijke rampen en crises
Afgelopen maart vond een visitatie plaats bij GGD Flevoland op basis van het Landelijk Beleidskader 3.0 Risicomanagement & Crisisbeheersing voor de zorg. Een visitatiecommissie met vertegenwoordigers vanuit het Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland, het Flevoziekenhuis en GGD Zaanstreek-Waterland is met medewerkers van de GGD/GHOR in gesprek gegaan over de voorbereiding op crises. In het uiteindelijke visitatierapport staan veel complimenten en een paar verbeterpunten. De verbeterpunten zijn voornamelijk gericht op kwetsbare sleutelposities in de organisatie. De visitatie van de GGD Gooi en Vechtstreek volgt op een later moment.

Coördineren en aansturen van geneeskundige hulpverlening bij en crisis
Op dinsdag 2 januari woedde aan de Gemaalweg in Rutten (Flevoland) een zeer grote brand. Voor deze brand is GRIP 2 afgekondigd. De GHOR is betrokken geweest bij deze multidisciplinaire opschaling en heeft zich voornamelijk beziggehouden met de dreiging van gevaarlijke stoffen die vrij konden komen bij deze brand. Afgelopen periode is de inzet multidisciplinair geëvalueerd door alle GHOR-functionarissen van Gooi en Vechtstreek en Flevoland.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

3.1 De beleidsthema's 2024

3.2 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

Borgen van de publieke gezondheid in alle fasen van crisisbeheersing
Op donderdag 20 juni is de jaarlijkse bijeenkomst voor GHOR-crisisfunctionarissen Midden-Nederland georganiseerd. Op deze dag kwamen alle GHOR-functionarissen uit Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht bij elkaar om kennis te maken met elkaar én met een inhoudelijk onderwerp. Dit jaar stond in het teken van de publieke gezondheidsprocessen van de GGD. Drie processen die raken aan het werk van de GHOR. Denk aan een incident waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen (medische milieukunde), een incident waarbij in korte tijd veel mensen ziek worden (infectieziektebestrijding) of een incident met veel maatschappelijke impact (psychosociale hulpverlening).

Managen van de informatie: verzamelen, delen en analyseren van informatie ter bevordering van zorgcontinuïteit en respons.
In het samenwerkingsverband van het Regionaal Netwerk Acute Zorg (ROAZ)-gebied Noord-Holland - Flevoland zijn de afspraken met betrekking tot 'netcentrisch werken' binnen de geneeskundige zorg geactualiseerd. Dit document beschrijft hoe binnen de geneeskundige kolom netcentrisch gewerkt wordt tijdens een (boven)regionaal incident. Afgelopen periode en ook komende periode wordt samen met zorgpartners geoefend om de afspraken goed te implementeren.

Faciliteren van effectieve samenwerking tussen zorgorganisaties, hulpdiensten en overheid
Met de komst van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is aan zorgpartijen de opdracht gegeven om met elkaar te werken aan een toekomstbestendige (acute) zorgketen. De verwachting is dat de kwaliteit en toegankelijkheid van de acute zorg in de nabije toekomst verder onder druk komt te staan en dat deze vastloopt bij ongewijzigd beleid. De GHOR is betrokken bij de regionale pilots met betrekking tot zorgcoördinatie. Daarbij denkt de GHOR mee om ook tijdens een opgeschaalde situatie de verbinding te houden tussen de algemene keten en de functionele keten (zoals benoemd in de bestuurlijke netwerkkaarten).

3.2.3 Bevolkingszorg

De formatie van het kernteam bevolkingszorg is in de eerste helft van 2024 uitgebreid met twee medewerkers. Deze extra capaciteit is nodig voor de borging van de basisprocessen, de implementatie van het uniform kwaliteitskader bevolkingszorg (UKB) en de

Netcentrisch werken

"Netcentrisch Werken ondersteunt de veiligheidsregio's en hun crisispartners bij het invullen van het aspect informatievoorziening van het Besluit veiligheidsregio's. Hierbij gaat het vooral om het implementeren van een werkwijze. Deze maakt het mogelijk om binnen de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing bij opschalingsituaties snel te komen tot een eenduidig en over de verschillende lagen gedeeld totaalbeeld van de situatie. Dit gedeelde totaalbeeld is de basis voor besluitvorming en in te zetten acties en kan het proces van leiding & coördinatie bij crisisbeheersing en rampenbestrijding meer snelheid, daadkracht en doelgerichtheid geven."

(Bron: NIPV)

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

3.1 De beleidsthema's 2024

3.2 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

versterkingsmaatregelen crisisbeheersing. Met prioriteit worden achterstanden in de operationele planvorming en de borging, toetsing en vastlegging van vakbekwaamheid opgepakt. Deze zijn mede ontstaan door de noodzakelijke inzet op de COVID-19- en vluchtelingencrises. Ook krijgt het bestuurlijk oefenen -georganiseerd vanuit het veiligheidsbureau- een impuls. Om de status en ontwikkeling van bevolkingszorg beter inzichtelijk te krijgen wordt kwaliteitsmonitoring ontwikkeld. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de landelijke ontwikkeling van monitoring in het kader van het UKB.
De regierol die de veiligheidsregio's in 2022 en 2023 hebben vervuld met betrekking tot de regionale opvang van ontheemden uit Oekraïne is formeel en operationeel overgedragen.

Voor het functioneren van bevolkingszorg vragen vier aspecten aandacht:

- De bezetting van alle piketfuncties. Dit is een blijvend zorgenpunt, waarover regelmatig overleg plaats vindt met gemeenten. Er zijn veel wisselingen onder crisisfunctionarissen. De continuïteit, vakbekwaamheid, bereikbaarheid en betrokkenheid zijn daardoor soms lastig te waarborgen. Dat geldt voor regionale en zeker ook voor gemeentelijke piketfuncties.
- De inzet van partnerorganisaties. Met Omroep Flevoland is een geactualiseerd convenant opgesteld voor de inzet als rampenzender. Met het Rode Kruis zijn afspraken gemaakt over een pilot voor de leiding en coördinatie op opvanglocaties bij een calamiteit in Hilversum.
- Een aandachtspunt in ontwikkeling is de inzet van informatie(management) ten behoeve van bevolkingszorg. De behoeften en mogelijkheden voor invulling worden onderzocht.
- De taken, verantwoordelijkheden en afspraken met betrekking tot bevolkingszorg dienen duidelijk en goed te zijn vastgelegd. Landelijk gebeurt dit bij de actualisatie van de Wet veiligheidsregio's, en regionaal in het Convenant Bevolkingszorg Flevoland en Gooi en Vechtstreek en de gemeenschappelijke regelingen.

3.2.4 Veiligheidsbureau

Versterking organisatiekracht crisisbeheersing

Het programma versterking crisisbeheersing werkt aan het versterken van crisisbeheersing en de organisatiekracht op crisisbeheersing. De eerste maatregelen zijn geïmplementeerd en er zijn stappen gezet om de capaciteit van Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek (FGV) beter aan te laten sluiten bij de opgaven. Inmiddels is versterkt op advies, ondersteuning en informatievoorziening.
Sinds begin 2024 zijn de centrale partners voor crisisbeheersing in Gooi en Vechtstreek en Flevoland (Veiligheidsbureau, Bevolkingszorg en GHOR) gehuisvest op één centraal gelegen locatie in Almere. Deze gezamenlijke huisvesting bevordert het samen versterken van de crisisbeheersing.
In 2024 worden verdere stappen genomen om de benodigde capaciteit en de bezetting van crisisbeheersing/ Veiligheidsbureau FGV op orde te krijgen en te laten aansluiten bij de opgaven die volgen uit de (landelijke) versterkingsdoelstellingen (zie paragraaf programma versterking crisisbeheersing). Inmiddels lopen er

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
   - 4.1 Risico's
   - 4.2 Bedrijfsvoering
5. Financieel perspectief

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

programma's, projecten en thema's waarin Veiligheidsbureau FGV voor het onderwerp crisisbeheersing capaciteit levert. Gelijktijdig wordt gekeken naar de toekomstbestendige crisisorganisatie.

Voorkomen, risicogerichtheid en redzaamheid

De afgelopen periode is het regionaal risicoprofiel van beide veiligheidsregio's geactualiseerd. De actualisatie van de eerdere risicoprofielen uit 2020 is een belangrijke stap om duidelijk te hebben op welke (prioritaire) risico's onze crisisbeheersing ingericht moet zijn. De gemeenten en andere stakeholders worden over deze actualisatie geconsulteerd, om mede op basis van hun reacties voor eind 2024 tot een bestuurlijke vaststelling van het actuele risicoprofiel te komen.
Het risicoprofiel dient als uitgangspunt voor het het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2025 - 2028, en is tevens de leidraad voor de invulling van onze risicobeheersing, planvorming en vakbekwaamheid. Nu het risicoprofiel er ligt is de vervolgstap om verdere invulling te geven aan meer risicogericht werken, ook in samenhang met het toekomstige Veiligheidsinformatiecentrum (VIC). We volgen hierbij de landelijke lijnen en de uitrol vindt plaats in gezamenlijkheid met onze stakeholders. De duidelijkheid over risico's en handelingsperspectieven krijgt in 2025 een vervolg met (onderzoek naar) initiatieven om zelfredzaamheid en samenredzaamheid te stimuleren.

Informatie, advies en netwerkmanagement

Het doel is in 2024 het Veiligheidsinformatiecentrum Midden-Nederland (VIC) operationeel te hebben. De voorbereidingen in samenwerking met Veiligheidsregio Utrecht lopen op schema. Het VIC wordt een digitale en fysieke omgeving voor crisisbeheersing. In deze omgeving worden risico's en dreigingen gemonitord en omgezet in informatie en advies aan bijvoorbeeld gemeenten en crisisfunctionarissen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk (KCR2) en onze crisispartners. Op dit moment wordt gewerkt aan de bemensing van het VIC. In de voorbereidingskant loopt een versterking op (de digitalisering en toegankelijkheid van) planvorming en informatievoorziening (organisatie en techniek) om het VIC mogelijk te maken.

Vakbekwaam blijven

Ook de uitvoering van de vakbekwaamheidsactiviteit loopt op schema. Het jaarthema 'alternatieve energie' is dit jaar opgenomen in de meeste operationele oefeningen, naast andere scenario's. In de eerste helft van 2024 zijn beleidsteamoefeningen in drie gemeenten georganiseerd en bestuurlijke dilemmatrainingen in vier gemeenten.

GBT-oefeningen

In het geval van een lokale ramp of crisis heeft de burgemeester bestuurlijke leiding over de hulpverlening. Hij of zij wordt in deze taak ondersteund door het gemeentelijk beleids-team (GBT).

Het Veiligheidsbureau organiseert beleids-teamoefeningen voor de gemeenten in onze veiligheidsregio's, waarin het GBT samen met adviseurs van het Openbaar Ministerie en hulpverleningsdiensten een scenario naar keuze oefent.

Bestuurlijke dilemmatrai-ningen zijn een vorm van bijscholing voor het GBT. Hierbij wordt eerst de theorie behandeld. Daar-na wordt aan de hand van een casus het "voor-waarts denken" onder de loep genomen.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen

4.1 Risico's

4.2 Bedrijfsvoering

5. Financieel perspectief

4. Paragrafen

In dit hoofdstuk geven we een toelichting op nieuwe risico's en een aantal actuele ontwikkelingen in de bedrijfsvoering.

4.1 Risico's

Vast onderdeel in de bestuursrapportage is het benoemen van risico's die vrij recent (dit kalenderjaar) zijn gesignaleerd om ze daarmee op tijd onder de aandacht van het bestuur en onze gemeenten te brengen. Deze vormen een aanvulling op de risico's die in de Jaarstukken 2023 staan. Er zijn in de eerste helft van 2024 geen nieuwe risico's gesignaleerd. In de Kadernota 2026 worden alle risico's opnieuw beoordeeld.

4.2 Bedrijfsvoering

De belangrijkste bedrijfsvoeringsthema's zijn besproken in hoofdstuk 3 van deze rapportage, te weten versterking van de samenwerking, duurzaamheid en versterking informatievoorziening.

Arbeidskrapte

De effecten van de huidige arbeidskrapte zijn, net als bij gemeenten, ook bij de veiligheidsregio duidelijk voelbaar. Onze organisatie is hier mogelijk nog kwetsbaarder voor, omdat er veel specialistische functies zijn. Denk aan adviseurs risicobeheersing of specialisten crisisbeheersing bij het Veiligheidsbureau. Deze functies blijken lastig in te vullen, maar ook inkopers en een medewerker AO/IC zijn lastige functies gebleken.

We blijven de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt aandachtig volgen en zetten de juiste (sociale) media doelgroepgericht in. De landelijke versterking op het gebied van crisisbeheersing maakt dat we de ontwikkelingen nog nauwlettender volgen en voortvarend met de meest urgente versterkingen aan de slag gaan.

Rechtmatigheid

Op verzoek van de voorzitter van VRGV wordt een deel van de vergadering van het algemeen bestuur in september gewijd aan rechtmatigheid. Vanaf boekjaar 2023 ligt de verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheidsverantwoording bij het dagelijks bestuur. De rechtmatigheidsverklaring over 2023 heeft als onderdeel van de Jaarstukken 2023 de goedkeurende beoordeling van de accountant gekregen. De bestuurlijke conferentie is er met name op gericht om het bestuur meer inzicht te bieden in de mogelijkheden binnen hun nieuwe rol en de onderliggende processen die daaraan ten grondslag liggen. Daarmee neemt het eigenaarschap van het dagelijks bestuur op het gebied van rechtmatigheid toe.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen

4.1 Risico's

4.2 Bedrijfsvoering

5. Financieel perspectief

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Visitatie samenwerkende veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland.
De visitatie is een leer- en ontwikkelmethode op strategisch niveau die verplicht is vanuit de Wet veiligheidsregio's. In de periode 2014-2019 is de eerste visitatieronde bij Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland uitgevoerd. De tweede visitatieronde, waarin het kort-cyclisch leren centraal staat, is gestart. Er is aangevangen met een compacte visitatie op hoofdlijnen, waarna er in 2026 een verdiepende vervolgvisitatie zal plaatsvinden. De compacte visitatie is een collegiale ambtelijke visitatie op directieniveau, met als doel om van elkaars sterke en zwakke punten te kunnen leren.

In mei bezocht de visitatiecommissie, samengesteld uit adviseurs en directeuren uit andere veiligheidsregio's, ons voor interviews met directieleden en medewerkers van de samenwerkende uitvoeringsorganisatie. Het centrale thema betrof de lopende samenwerking tussen de beide veiligheidsregio's. Op basis van deze interviews geeft de visitatiecommissie in een spiegelverslag haar bevindingen weer.

De visitatiecommissie geeft aan dat zij het gevoel heeft gehad dat zij bij één organisatie is geweest in plaats van bij twee samenwerkende uitvoeringsorganisaties: een uniek landelijk traject dat zeker navolging zal krijgen. De commissie heeft ook vanuit deze context naar het visitatieproces gekeken. Er wordt nadrukkelijk complimenten gegeven voor de energie die gevoeld wordt bij de medewerkers die zij gesproken hebben. Gelijktijdig wordt ook een gevoel van tweedeling gevoeld die, naar de mening van de visitatiecommissie, vooral voortkomt uit de behoefte en noodzaak tot doorontwikkeling naar een volgende fase in de samenwerking. De commissie geeft in haar reflectieverslag een opsomming van bevindingen, waar zij ook adviezen aan koppelt. Overkoepelend geeft de commissie aan dat het belangrijk is om:

- Energie in te zetten op de opgestarte doorontwikkeling in de samenwerking. De commissie concludeert dat de samenwerkende uitvoeringsorganisatie goud in handen heeft;
- Bij die doorontwikkeling zoveel mogelijk toe te werken naar één centrale uitvoeringsorganisatie;
- Duidelijk te maken dat deze centrale uitvoeringsorganisatie nodig is om invulling te kunnen blijven geven aan de maatschappelijke opgaven die zijn opgenomen in het opgestelde beleidsplan;
- Voor de aankomende centrale uitvoeringsorganisatie na te denken over een nieuwe kernboodschap!

Belangrijk afsluitend advies is: bepaal een nieuw wenkend perspectief; 'een volgend verhaal op de samenwerking'.

Concluderend, kan worden gesteld dat de beknopte visitatie goede handvatten biedt in de lopende doorontwikkeling van de samenwerking. Handvatten die opgenomen worden binnen het project dat de doorontwikkeling verder uitwerkt.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

5.1 Financieel resultaat

5.2 Investeringskredieten

5. Financieel perspectief

In dit hoofdstuk presenteren wij het voorlopige financiële resultaat van onze veiligheidsregio.

5.1 Financieel resultaat

Programma	PGB2024	BURAP 2024	Afwijking
Brandweerzorg	20.119.836	19.385.783	734.053
Veiligheidsbureau	523.437	768.681	-245.244
GHOR	978.473	978.473	0
Bevolkingszorg	523.022	623.313	-100.291
Totaal	**22.144.768**	**21.756.250**	**388.518**
Bijdrage gemeenten	-22.099.958	-22.099.958	0
Bijdrage huisvesting	-647.260	-647.260	0
Bijdrage Bevolkingszorg	-523.022	-523.022	0
Rijksbijdrage (BDuR)	-4.667.874	-5.115.541	447.667
Financieringsfunctie	-171.550	-393.000	221.450
Totaal	**-28.109.664**	**-28.778.781**	**669.117**
Overhead	6.392.872	6.056.481	336.391
Totaal	**6.392.872**	**6.056.481**	**336.391**
Bedrag voor VPB heffing	5.000	1.500	3.500
Mutaties reserves	-433.003	104.610	-537.613
Totaal (rekeningresultaat)	**0**	**-859.913**	**859.913**

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief
   5.1 Financieel resultaat
   5.2 Investeringskredieten

Programma	Rubricering	Voordeel	Nadeel	Verschil	I/S	Wordt verwerkt in
Brandweer	Voorzieningen	345.592	-135.000	210.592	I	nvt
Brandweer	Kapitaallasten	479.000	0	479.000	I	nvt
Brandweer	Materieel	400.000	-338.890	61.110	I	nvt
Brandweer	Personeelskosten	115.079	-70.580	44.499	I	nvt
Veiligheidsbureau	Veiligheidsbureau	0	-245.244	-245.244	I	nvt
Bevolkingszorg	Bevolkingszorg	0	-100.291	-100.291	I	nvt
Rijksbijdrage (BDuR)	Versterkingsgelden	228.552	0	228.552	I	nvt
Rijksbijdrage (BDuR)	Loon- en prijscompensatie	219.115	0	219.115	S	Kadernota 2026
Financieringsfunctie	Rente Schatkist	221.450	0	221.450	I	nvt
Overhead	Kosten bedrijfsvoering	406.610	-70.219	336.391	I	nvt
Reserves	Mutaties reserves	-144.392	-450.869	-595.261	I	nvt
Totale afwijking		**2.271.006**	**-1.411.093**	**859.913**		

Voordelen ten opzichte van de programmabegroting 2024

Rijksbijdrage
Vanuit het Rijk zijn via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR/rijksbijdrage) twee bijstellingen geweest. Enerzijds zien we een toename van de loon- en prijscompensatie vanuit het Rijk. Anderzijds zien we een extra uitkering Versterking veiligheidsregio en crisisbeheersing.

Rente
Daarnaast is er een voordeel geweest op de rentebaten vanuit de schatkist. De ontvangen rente was niet begroot bij het opstellen van de PGB2024.

Loonkosten
Ook constateren we dat door het moeilijk te vervullen van specialistische functies we op de loonkosten een voordeel behalen.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief
   5.1 Financieel resultaat
   5.2 Investeringskredieten

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Verkoop materieel
Tevens zijn de opbrengsten vanuit de verkoop materieel hoger dan begroot en overstijgen tevens de extra afschrijvingslasten (desinvestering) op natuurbrandbestrijdingsvoertuigen.

Overhead
Op de overhead is een voordeel ontstaan door niet ingevulde vacatures.

Nadelen ten opzichte van de programmabegroting 2024

We constateren nadelen voor 2024. Twee bijstellingen waren al bekend. Allereerst, een stijging van de loonkosten als gevolg van de nieuwe cao veiligheidsregio 2024-2025. Ten tweede de opgelopen prijzen als gevolg van de gestegen inflatie.
De toenemende kosten ten opzichte van de PGB24 voor de programma's bevolkingszorg en veiligheidsbureau liggen in het feit dat er budgetten vanuit de versterkingsgelden BDuR zijn toegevoegd aan deze programma's. Als gevolg van de vervangingen van het materieel zijn de natuurbrandbestrijdingsvoertuigen eerder afgestoten dan gepland, dit levert een nadeel op van 338k, echter is de verwachting dat de opbrengsten van het materieel dit nadeel zal compenseren.

Neutraal ten opzichte van de programmabegroting 2024

De extra gelden uit de BDuR Versterking veiligheidsregio en crisisbeheersing zijn in 2024 ingezet voor structurele en incidentele projecten, zodat we de komende jaren kunnen voldoen aan de gestelde doelen vanuit het Rijk. Daarnaast is de dotatie in de reserve kapitaallasten budgettair neutraal. In de exploitatie wordt dit bedrag niet besteed aan de kosten van kapitaallasten.

Reserves en voorzieningen

Reserves
In het kader van rechtmatigheidsverantwoording nemen we vanaf dit jaar ook al een voorschot op de mutaties in de reserves, zodat bekende mutaties reeds vooraf geautoriseerd worden in plaats van bij de jaarstukken.

Ten opzichte van de PGB24 is de afwijking 595k, voornamelijk veroorzaakt door de versnelde afbouw van de formatie Weesp en de verwerking van de mutaties die bij de PGB24 niet bekend waren, zoals kapitaallasten en kosten voor Meldkamer Midden-Nederland. Daarnaast lopen een aantal mutaties over het jaar heen en worden in 2025 verwerkt in de bestuursrapportage 2025.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief
   5.1 Financieel resultaat
   5.2 Investeringskredieten

Omschrijving	Stand 1-1-24	Onttrek-kingen	Dotaties	Prognose 31-12-24	Mutatie 2025	Prognose 31-12-25	Toelichting
Algemene reserve	1.492.500	0	0	1.492.500	0	1.492.500	Geen mutatie
Reserve veiligheidsbureau	80.065	0	0	80.065	0	80.065	Geen mutatie
Reserve 3e jaar WW	46.809		3.400	50.209	6.667	56.876	Cfrm cao 24-25 gedurende looptijd geen inhouding 3e jr WW
Reserve tweedeloopbaanbeleid	80.500	0	9.000	89.500	0	89.500	Restant oplei-dingsbudget tweedeloop-baanbeleid
Reserve Weesp	1.025.567	220.942	0	804.625	-220.942	583.683	Onttrekking personele kosten i.v.m. afbouw formatie
Reserve meldkamer	500.000	166.000	0	334.000	-98.000	236.000	Dekking project-kosten en roos-terproblematiek meldkamer
Reserve kapitaallasten	1.531.650	0	479.152	2.010.802	0	2.010.802	
Totaal	**4.757.091**	**386.942**	**491.552**	**4.861.701**	**-312.275**	**4.549.426**	

Voorzieningen

In het kader van rechtmatigheidsverantwoording nemen we vanaf dit jaar ook al een voorschot op de mutaties in de voorzieningen, zodat de informatie rondom de mutaties bekend zijn. Per saldo levert dit een voordeel op van 210k ten opzichte van de Programmabegroting 2024. Voor het inzicht zijn de reeds bekende mutaties voor 2025 ook inzichtelijk gemaakt om een meerjarig beeld te geven.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief
   5.1 Financieel resultaat
   5.2 Investeringskredieten

Omschrijving	Stand 1-1-24	Toevoe-ging	Ontrek-king	Prognose 31-12-24	Mutatie 2025	Prognose 31-12-25	Toelichting
Spaarverlof	708.278	45.000		753.278	0	753.278	A.g.v. cao 24-25 is een aanpassingen noodzakelijk
Groot onderhoud gebouwen	1.595.909	360.044	192.000	1.763.953	210.044	1.973.997	Cfrm MJOP worden de bedragen gestort en onderhoud gepleegd
Transitiekosten MK NRD-LLS	32.000		16.000	16.000	-16.000	0	Compenserende maatregelen a.g.v. verplaatsing meldkamer naar Lelystad
Transitiekosten loonkosten	320.185	10.000	162.250	167.935	-167.935	0	Loonkosten worden ont-trokken ter dekking van de kosten, daarnaast a.g.v. cao loonindexatie toegepast
Afbouw formatie Crailo	183.206	5.000	100.000	88.206	-88.206	0	Loonkosten worden onttrokken ter dekking van de kosten, daarnaast a.g.v. cao loonindexatie toegepast
Voorziening FLO	739.643	85.000	183.342	641.301	-224.000	417.301	Vanuit het LOAV zijn er AOW-compenserende maatregelen afgesproken en de kosten 2024 wor-den onttrokken
Totaal	**3.579.221**	**505.044**	**653.592**	**3.430.673**	**-286.097**	**3.144.576**	

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

5.1 Financieel resultaat

5.2 Investeringskredieten

5.2 Investeringskredieten

Investeringen

Bijgaand overzicht geeft de ontwikkelingen rondom de investeringen binnen de veiligheidsregio weer.

Omschrijving	Investerings-budget	Realisatie	Verplichting	Nog te verwachten uitgaven	Afwijking
Gebouwen	55.000	22.717	0	32.283	0
ICT	1.320.121	64.783	24.478	1.177.334	53.526
Inventaris	277.396	90.792	59.030	186.530	-58.956
MAI	594.311	21.005	3.346	569.960	1
PBM	2.821.815	833.400	1.119.982	841.157	27.276
Vervoersmiddelen	15.258.777	7.678.808	635.854	7.083.115	-139.000
Eindtotaal	**20.327.420**	**8.711.505**	**1.842.689**	**9.890.379**	**-117.153**

Gebouwen

Er wordt geïnvesteerd in sportruimtes en kleine aanpassingen aan kazernes.

ICT

Betreffen aanbestedingen voor nieuwe werkomgevingen zoals personeelsadministratie, administratie rondom meldingen voor gebouwen, materieel en materiaal en ICT-meldingen en roosteradministatie/ beschikbaarheidsysteem. De investeringen vallen vooralsnog lager uit dan gedacht.

Inventaris

Betreffen investeringen rondom inrichting van sportruimtes en meubilair in de diverse kazernes. Deze investeringen kennen vooralsnog een overschrijding van het budget.

Machines, apparaten en installaties (MAI)

De vervangingen van machines, apparaten en installaties zijn aanpassingen/vervangingen in de diverse werkplaatsen, de hefbrug in Hilversum, testbanken ademlucht en oefenmiddelen. Deze investeringen passen vooralsnog binnen het ter beschikking gestelde budget.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2024)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

5.1 Financieel resultaat

5.2 Investeringskredieten

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Diverse helmen, ademlucht, duikapparatuur, handschoenen en winterpakket operationeel uniform zijn aanbesteed om te vervangen. De investeringen vallen vooralsnog lager uit dan gedacht. Echter, kent vooral het operationeel uniform een hogere aanschafprijs dan vooraf was aangegeven.

Vervoersmiddelen
Het voertuigenpark wordt vervangen conform het meerjareninvesteringprogramma. De aanbestedingen zijn gedaan en de eerste nieuwe voertuigen (natuurbrandbestrijdingsvoertuigen) zijn inmiddels operationeel. Daarnaast worden de ladderwagens dit jaar operationeel en komen de eerste nieuwe tankautospuiten in de regio aan. Tevens is de aanbesteding voor elektrische (kleine) dienstvoertuigen uitgezet.
Deze investeringen kennen vooralsnog een overschrijding van het budget. Getracht wordt om dit op te vangen binnen de overige vervangingsinvesteringen van vervoersmiddelen.