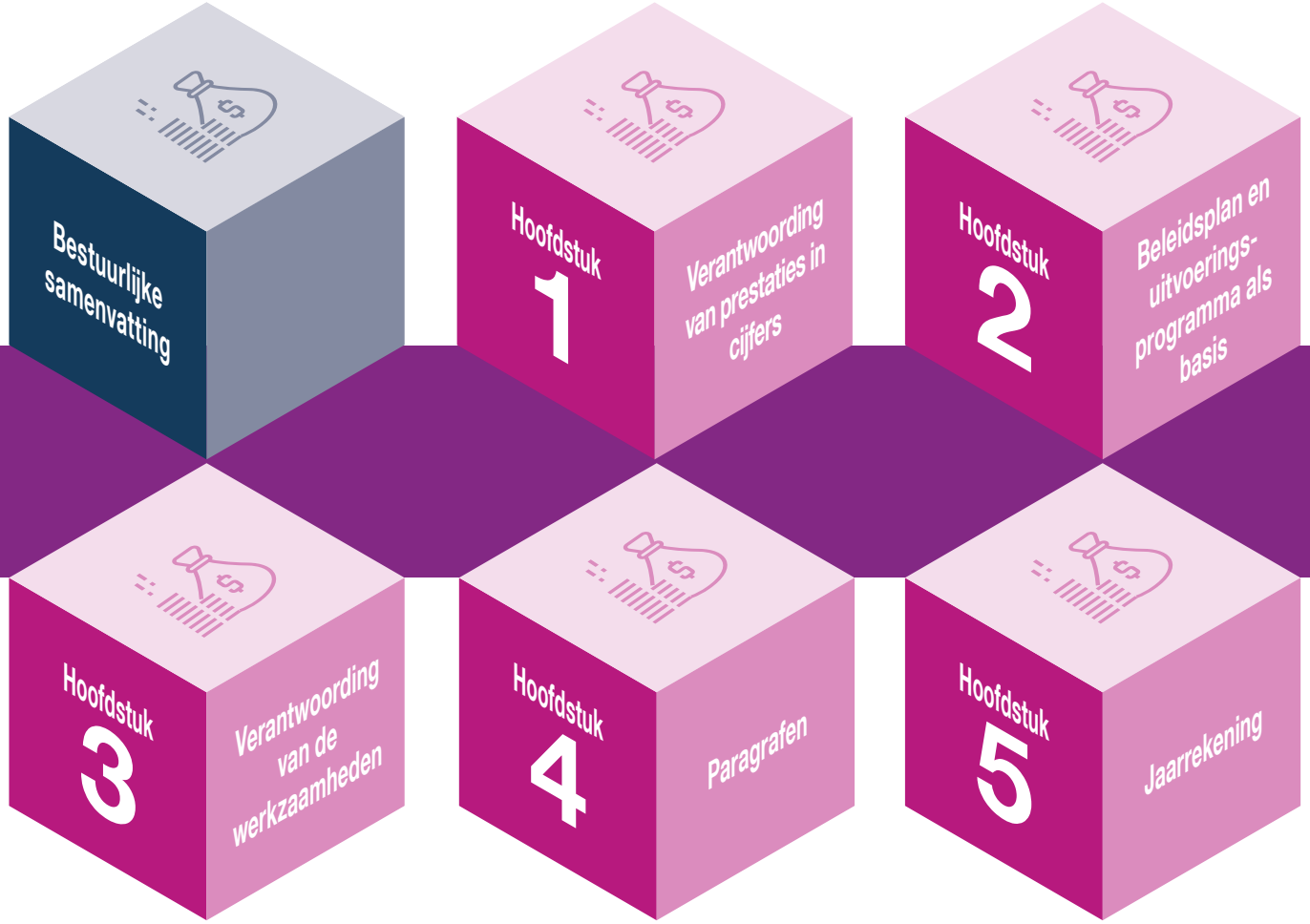
veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Jaarstukken 2023

Jaarverslag en jaarrekening



Versie: 27 februari 2023
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Brandweer, Meldkamer, GHOR, Bevolkingszorg
en Veiligheidsbureau.

kadernota programmabegroting bestuursrapportage jaarstukken

Jaarstukken 2023

2023 op hoofdlijnen

Cijfermatige toelichting op de jaarrekening 2023

Toelichting Jaarrekeningresultaat

Voorstel jaarrekeningsresultaat

Bestuurlijke samenvatting

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5

Bijlagen

2023 op hoofdlijnen

Nadat we zijn geconfronteerd met achtereenvolgens de COVID-19-crisis en de Russische invasie in Oekraïne is een nieuwe grootschalige crisis dit jaar uitgebleven. Wel ging de oorlog tussen Rusland en Oekraïne onverminderd door, waardoor er ook in 2023 grote aantallen ontheemden op de been zijn gebracht. De samenwerkende veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland hebben daarom ook in 2023 de besturen op dit dossier geadviseerd en daarbij de coördinatie voor de regionale spreiding van ontheemden en de voorbereiding van crisisnoodopvang op zich genomen.

De organisatie heeft voor het uitvoeren van deze taken gebruik gemaakt van de in 2022 opgezette ondersteuningsorganisatie die de beide algemeen besturen ondersteunt. Hierdoor was de organisatie in staat om de hoge aantallen ontheemden adequaat op te vangen en haar taak zorgvuldig uit te voeren. Vanaf 2024 verschuift de coördinerende verantwoordelijkheid voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne van het bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek naar Regio Gooi en Vechtstreek.

De samenwerkende veiligheidsregio's hebben hiermee laten zien dat zij hun coördinatie- en regierol ook bij vraagstukken die de eigen organisatie overstijgen op efficiënte wijze innemen en vervullen. Tegelijkertijd heeft de organisatie haar reguliere werkzaamheden uitgevoerd en is er in 2023 aan grote onderwerpen gewerkt zoals: de bestuurlijke opdracht ten aanzien van de governance, de Versterking crisisbeheersing en informatievoorziening, de doorontwikkeling naar Meldkamer Midden-Nederland, en het opstellen van een nieuw gezamenlijk Regionaal Beleidsplan 2025-2028. De organisatie heeft zich op al deze vlakken verder ontwikkeld. Dit was zonder de grote inzet en toewijding van onze medewerkers niet mogelijk geweest.

Versterking crisisbeheersing

De Oekraïne-, asielopvang- en COVID-19-crisis laten zien dat de aard van crises in complexiteit toeneemt. Dit maakt de bestrijding van crises ook complexer. Het Rijk heeft daarom structureel geld vrijgemaakt om de crisisbeheersing en informatievoorziening te versterken. De samenwerkende veiligheidsregio's hebben in 2023 het project 'Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's' opgestart om aan de landelijke doelstellingen te kunnen voldoen. In 2023 zijn de eerste versterkingsmaatregelen bestuurlijk vastgesteld. In 2024 wordt de versterking van de crisisbeheersing programmatisch verder vormgegeven.

Versterken informatiepositie

Naast het versterken van de crisisbeheersing, hebben veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland in 2023 ook gewerkt aan de versterking van de informatiepositie. Op het gebied van Knooppunt Coördinatie

Regio's en Rijk (KCR2) volgt de organisatie de landelijke ontwikkelingen en neemt zij actief deel aan initiatieven. Er zijn eveneens stappen gezet in de realisatie van het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC). In 2024 wordt het onderwerp informatievoorziening als programma opgepakt.

Doorontwikkeling organisatie

In 2023 is de bestuurlijke opdracht gegeven om de governance(-structuur) van de organisatie in kaart te brengen, met als doel om bestuurlijk over de doorontwikkeling van de organisatie na te kunnen denken. Het adviesbureau Lysias Advies heeft deze opdracht uitgevoerd. Dit bureau heeft de huidige governance van onze organisatie in beeld gebracht en een eerste audit uitgevoerd op het huidige kwaliteitssysteem van de samenwerkende veiligheidsregio's.

De resultaten van het onderzoek zijn eind 2023 aan het bestuur geschetst. Een geconstateerd aandachtspunt is het verschil in regelingen tussen de beide veiligheidsregio's. Voor het verder ontwikkelen van de organisatie is het van belang dat er harmonisering en uniformering van regelingen plaatsvindt, omdat dit in toenemende mate kan leiden tot knelpunten in de organisatie. In 2024 vindt een eerste uitwerking hiervan plaats, waarbij de harmonisatie en uniformering van regelingen ook aandacht krijgen.

Financiële positie

Door autonome ontwikkelingen - inflatie en de nieuwe cao voor medewerkers - heeft de organisatie meer kosten gemaakt dan in de programmabegroting van 2023 was voorzien. Hierdoor is er een overschrijding van de begroting ontstaan. Dit is gerapporteerd in de Bestuursrapportage 2023. De veiligheidsregio is zich bewust van de complexe financiële positie waarin gemeenten zich bevinden en heeft zich in 2023 ingezet om de kosten van de veiligheidsregio voor de gemeenten zo beperkt als mogelijk te houden. Om het negatieve resultaat te dempen en de kosten voor de gemeenten beheersbaar te houden is de organisatie een inspanningsverplichting aangegaan. De resultaten hiervan worden in deze jaarstukken gepresenteerd. We zijn verheugd dat we kunnen concluderen dat de inspanningen hebben geleid tot een aanzienlijk lager tekort dan bij de Bestuursrapportage werd verwacht.

Meldkamer Midden-Nederland

De meldkamers van Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek, Utrecht en Flevoland moeten per 1 april 2025 zijn samengevoegd en operationeel zijn op één locatie: de Groest in Hilversum. Meldkamer Midden-Nederland is de laatste meldkamer die binnen het landelijk netwerk van meldkamers wordt samengevoegd en daarmee ook de modernste. Er is bij de samenvoeging namelijk rekening gehouden met de laatste ontwikkelingen en

vernieuwingen. In 2023 is hard gewerkt om deze samenvoeging voor de meldkamerfunctie brandweer en multidisciplinaire opschaling vorm te geven. Er is een projectstructuur opgesteld die als basis dient voor de verdere ontwikkeling naar de nieuwe meldkamer. Binnen deze structuur zijn deelprojecten opgezet om de personele- en organisatorische inrichting, de governance, de bedrijfsvoering en de werkprocessen van de meldkamer brandweer en multi-opschaling uit te werken. In 2024 wordt de uitwerking van de deelprojecten vervolgd en vindt de bestuurlijke besluitvorming binnen de drie betrokken veiligheidsregio's plaats.

Thema's nieuw beleidsplan

In 2023 is het proces gestart om te komen tot een nieuw beleidsplan. Een belangrijke wens voor het nieuwe beleidsplan is dat deze breed gedragen wordt. Er zijn daarom verschillende sessies georganiseerd met bestuurlijke doelgroepen, netwerkpartners, directieleden en medewerkers van de organisatie om hun visie over (de invulling van) thema's voor het beleidsplan op te halen. Ook is het huidige beleidsplan geëvalueerd om te bepalen in hoeverre de daarin genoemde thema's nog toereikend zijn. Dit proces heeft tot de volgende vier nieuwe thema's geleid: veilige leefomgeving, toekomstbestendige crisisbeheersing, toekomstbestendige brandweerzorg en een wendbare organisatie. In 2023 zijn de conceptteksten voor het nieuwe beleidsplan in grote lijnen geformuleerd. Deze worden in 2024 verder aangescherpt. Daarna vindt bestuurlijke besluitvorming plaats en wordt het document ter consultatie naar de gemeenteraden gestuurd.

Brandweerzorg

Europese regelgeving maakt het onmogelijk om brandweervrijwilligers verplichte consignatie en kazernering op te leggen. Op landelijk niveau wordt gewerkt aan een implementatieplan om met de afschaffing van de verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers om te gaan, maar de besluitvorming hierover laat op zich wachten. Beide besturen hebben aangegeven uit te gaan van rijksfinanciering.
In hoofdstuk 1 van de jaarstukken zijn de operationele prestaties en resultaten voor brandweerzorg opgenomen. Ook in 2023 hebben onze vrijwillige- en beroepsbrandweermensen zich ingezet om inwoners te helpen en kwalitatieve brandweerzorg te leveren. We zijn hen dankbaar voor hun inzet en hun belangrijke bijdrage aan de veiligheid.

Arbeidsmarkt

Ook in 2023 was de krapte op de arbeidsmarkt een reden tot zorg voor onze organisatie. Door de krapte wordt het steeds moeilijker om (specialistische) vacatures met de juiste mensen in te vullen. Hierdoor bestaat het risico dat bepaalde taken of projecten vertraging oplopen of niet uitgevoerd kunnen worden. Ondanks deze zorg, hebben wij er vertrouwen in dat onze organisatie ook in 2024 klaarstaat voor de inwoners van Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Wij zullen ons vol passie blijven inzetten om de veiligheid te vergroten.

Afsluitend

Terugkijkend op 2023 kan worden gesteld dat de veiligheidsregio's hun samenwerking hebben verdiept en hier steeds meer de vruchten van plukken. De wijze waarop de veiligheidsregio's gezamenlijk een organisatie hebben opgezet die twee besturen bediende op het gebied van de Oekraïne-crisis laat zien dat het fundament van de samenwerking sterk is.

Daarnaast is er ook veel aandacht besteed aan de samenwerking met andere partners. Zo is er in het project Meldkamer Midden-Nederland nauw samengewerkt met Veiligheidsregio Utrecht en zijn er bij de totstandkoming van het beleidsplan - naast mensen uit de eigen organisatie - ook de belangrijkste netwerkpartners betrokken. De veiligheidsregio's hebben hun rol als regisseur en coördinator in het veiligheidsdomein met professionaliteit opgepakt. Er zijn positieve resultaten op de geplande werkzaamheden en taken behaald. Zo zijn de contouren voor het nieuwe beleidsplan opgesteld, is het project 'Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's' opgestart en is er gewerkt aan het versterken van de informatiepositie. We zijn trots op de resultaten die onze organisatie in 2023 heeft behaald en kijken daar met een goed gevoel op terug. Zonder de grote betrokkenheid en inzet van onze medewerkers was dit niet mogelijk geweest.

Cijfermatige toelichting op de jaarrekening 2023

Overzicht baten en lasten per programma	Saldo Realisatie 2022	Lasten PGB 2023	Baten PGB 2023	Saldo PGB 2023	Lasten na 2e wijzing PGB 2023	Baten na 2e wijzing PGB 2023	Saldo na 2e wijziging PGB 2023	Lasten Realisatie 2023	Baten Realisatie 2023	Saldo Realisatie 2023	Afwijking t.o.v. 2e wijziging PGB
Brandweerzorg	15.056.853	18.133.810	-1.124.206	17.009.604	19.375.684	-70.541	19.305.143	19.248.223	-106.895	19.141.328	-163.815
Veiligheidsbureau	434.845	682.340	-146.000	536.340	557.781	-17.000	540.781	477.957	-126	477.831	-62.950
GHOR	1.012.056	978.473	0	978.473	978.473	0	978.473	978.473	0	978.473	0
Bevolkingszorg	378.945	623.404	-115.000	508.404	633.148	-115.000	518.148	431.180	0	431.180	-86.968
Sub-totaal	**16.882.699**	**20.418.027**	**-1.385.206**	**19.032.821**	**21.545.086**	**-202.541**	**21.342.545**	**21.135.833**	**-107.022**	**21.028.811**	**-313.734**
Bijdrage gemeenten	-19.247.151	0	-19.880.651	-19.880.651	0	-19.880.651	-19.880.651	0	-19.880.650	-19.880.650	0
Bijdrage huisvesting	-647.990	0	-649.852	-649.852	0	-649.852	-649.852	0	-659.351	-659.351	-9.499
Bijdrage Bevolkingszorg	-498.723	0	-508.404	-508.404	0	-508.404	-508.404	0	-508.404	-508.404	0
Bijdrage veiligheidsbureau	0	0	-396.390	-396.390	0	-396.390	-396.390	0	0	0	396.390
Rijksbijdrage BDuR	-3.538.088	0	-3.301.781	-3.301.781	0	-4.672.788	-4.672.788	0	-4.672.622	-4.672.622	166
Financierings-functie*	-249.956	107.188	-482.000	-374.812	107.188	-482.000	-374.812	109.904	-831.177	-721.273	-346.461
Sub-totaal	**-24.181.908**	**107.188**	**-25.219.078**	**-25.111.891**	**107.188**	**-26.590.085**	**-26.482.896**	**109.904**	**-26.552.204**	**-26.442.300**	**40.596**
Overhead	6.318.849	6.113.737	0	6.113.737	6.752.012	0	6.752.012	6.274.026	0	6.274.026	-477.986
Sub-totaal	**6.318.849**	**6.113.737**	**0**	**6.113.737**	**6.752.012**	**0**	**6.752.012**	**6.274.026**	**0**	**6.274.026**	**-477.986**
Bedrag voor de heffing voor de VPB	2.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-totaal	**2.369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Mutaties reserves	1.103.062	150.000	-184.667	-34.667	150.000	-184.667	-34.667	425.399	-433.433	-8.034	26.633
Sub-totaal	**1.103.062**	**150.000**	**-184.667**	**-34.667**	**150.000**	**-184.667**	**-34.667**	**425.399**	**-433.433**	**-8.034**	**26.633**
Totaal	**125.071**	**26.788.951**	**-26.788.951**	**0**	**28.554.286**	**-26.977.294**	**1.576.994**	**27.945.163**	**-27.092.658**	**852.505**	**-724.489**

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

Jaarstukken 2023

2023 op hoofdlijnen

Cijfermatige toelichting op de jaarrekening 2023

Toelichting Jaarrekeningresultaat

Voorstel jaarrekeningsresultaat

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Toelichting Jaarrekeningresultaat

De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 852.505 (Bestuursrapportage 2023 negatief € 1.576.993) en dit resultaat is tot stand gekomen door voornamelijk incidentele voor- en nadelen. Het verschil van € 725.000 tussen het verwachte resultaat in de bestuursrapportage en het definitieve resultaat in deze jaarstukken is hieronder verklaard.

** bedragen x € 1.000*

Verklaring jaarresultaat 2023	Voordeel*	Nadeel*	Saldo*	Opmerking
Programma Brandweer				
FLO-voorziening (herberek. obv cao/ afspraken)	0	403		Een extra storting is noodzakelijk om de kosten in de toekomst te kunnen dekken
Verlofsparen medewerkers	0	176		Een extra storting is noodzakelijk om de kosten in de toekomst te kunnen dekken
Formatie loonkosten	700	0		Als gevolg van openstaande vacatures en dekking vanuit voorzieningen blijven er middelen over
Inhuur personeel ziekte/vacatures	295	0		Als gevolg van openstaande vacatures en ziekte zijn medewerkers ingehuurd. Deze kosten vallen lager uit
Transitiekosten personeel	0	321		Storting voor tranisitiekosten
Desinvestering materieel	0	16		Versnelde vervanging van een tweetal voertuigen
Brandweer (techniek en logistiek)	240	0		Door aanbesteding en vervanging minder correctief onderhoud en beschermingsmiddelen. Ook lagere brandstofkosten
Brandweer (vakbekwaamheid)	200	0		Meerdere opleiding en bijscholingstrajecten intern opgelost en daardoor lagere kosten
Brandweer (operationele voorberei-ding/risicobeh)	150	0		Minder onderhoud geboorde putten, lagere kosten voor repressief bijstand en lagere kosten Brandveilig Leven
Brandweer overige per saldo	49	0		Overige inkomsten en uitgaven laten een klein voordeel zien over de gehele linie
Niet bestede gelden van het Rijk, loopt via de balans	0	629		Restant versterkingsgelden BDuR t.b.v. toekomst doelenmatrix
Crailo	0	5		Als gevolg van verhoging van de cao is een extra storting noodzakelijk
Sub-totaal	**1.634**	**1.551**	**83**	
Programma Veiligheidsbureau				
Personeelskosten en out-of-pocket	0	218		Een kwalitatieve en kwantitieve impuls heeft geleid tot meer kosten voor dit programma
Opbrengst, minder kosten.	281	0		Administratieve opbrengst verantwoord onder het programma Veiligheidsbureau
Sub-totaal	**281**	**218**	**63**	
Programma Bevolkingszorg				
Bevolkingszorg VRGV	77	0		Inkomsten en uitgaven laten over de gehele linie een klein voordeel zien
Sub-totaal	**77**	**0**	**77**	
Programma Algemene dekkingsmiddelen				
Reserve	434	0		Onttrekking reserve Weesp dekking personeelskosten
Reserve	0	386		Storting egalisatiereserve kapitaallasten 2023
Rente	600	0		Rentevergoeding voor de middelen bij de schatkist. Per saldo een voordeel tov burap
Opbrengst	0	396		Administratieve opbrengst verantwoord onder de programma's Veiligheidsbureau/ bevolkingszorg
Reserve	0	30		Voordeel loopbaanontwikkeling gestort in reserve 2e loopbaan 24-uursmedewerkers
Overhead	315	0		Minder kosten tov burap agv lagere kosten applicaties en huisvesting
Overige bijstellingen per saldo	0	28		Overige inkomsten en uitgaven laten een klein nadeel zien over de gehele linie
Reserve	0	8		Storting opbrengst 3e jaar WW
Sub-totaal	**1.349**	**848**	**501**	
Totaal	**3.341**	**2.617**	**724**	

Jaarstukken 2023

2023 op hoofdlijnen

Cijfermatige toelichting op de jaarrekening 2023

Toelichting Jaarrekeningresultaat

Voorstel jaarrekeningsresultaat

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Voorstel jaarrekeningsresultaat

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek besluit de baten en lasten van de Jaarrekening 2023 sluitend met een negatief resultaat van € 852.505 te dekken middels het vragen van een extra bijdrage aan de deelnemende gemeenten. Voor de verdeling van de extra bijdrage wordt de verdeling van de gemeentelijke bijdrage vanuit de Programmabegroting 2023 gehanteerd.

Gemeente	% verdeling	Extra bijdrage
(in euro's)	PGB 2023	JR 2023
Blaricum	4,47%	38.149
Gooise meren	23,38%	199.330
Hilversum	41,97%	357.794
Huizen	15,50%	132.164
Laren	4,58%	39.022
Wijdemeren	10,09%	86.047
Totaal	**100,00%**	**852.505**

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
   1.1 Prestaties veiligheidsregio
   1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022

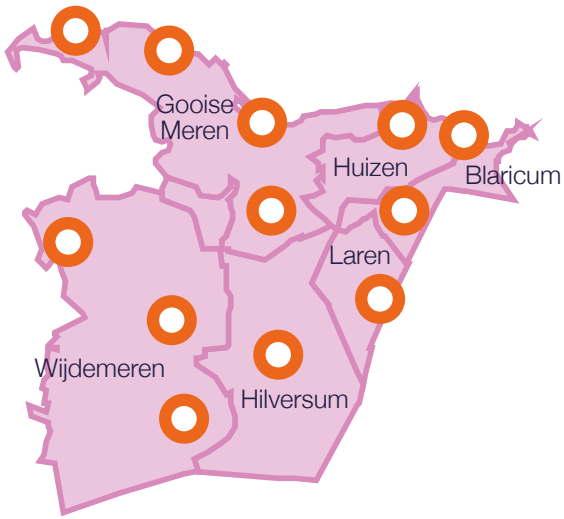
veiligheidsregio gooi en vechtstreek

1. Verantwoording van prestaties in cijfers

In dit hoofdstuk hebben we een aantal van onze prestaties en de inzet van de brandweer samengevat in een infographic en een aantal tabellen. Het betreft de prestaties over het hele kalenderjaar 2023. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte duiding op de belangrijkste prestaties.

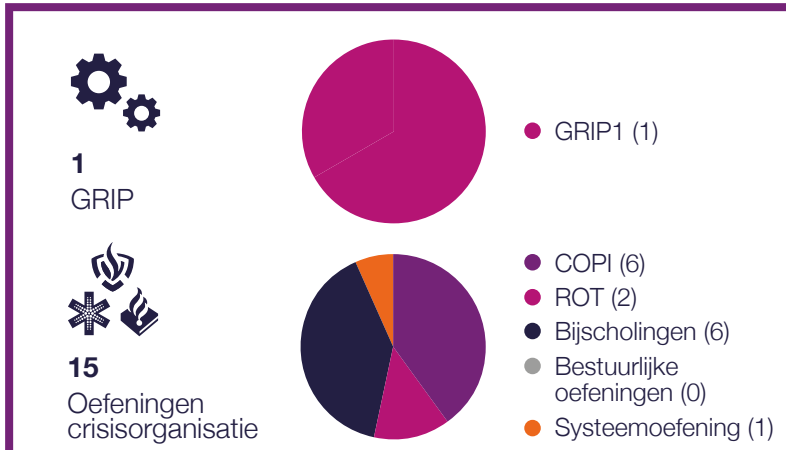
1.1 Prestaties veiligheidsregio

Prestatiecijfers 2023



6

249.799



0
Adviezen evenementen

12
Incident-bestrijdingsplannen
(nieuw & geactualiseerd)

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
   1.1 Prestaties veiligheidsregio
   1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

Brandweer Gooi en Vechtstreek

3.381 meldingen Meldkamer Brandweer	**0** incident evaluaties	**133** opgeleide personen Vakbekwaam Worden	**456** adviezen Risicobeheersing	**89** voorlichtingen Brandveilig Leven	**3.406** volgers Facebook
1.844 incidenten met inzet	**28** brand onderzoeken	**459** personen geoefend Vakbekwaam Blijven	**610** toezicht Risicobeheersing	**376** adviezen Brandveilig Leven	**4.849** volgers X

481	**12**	**1**	**16**	**3**

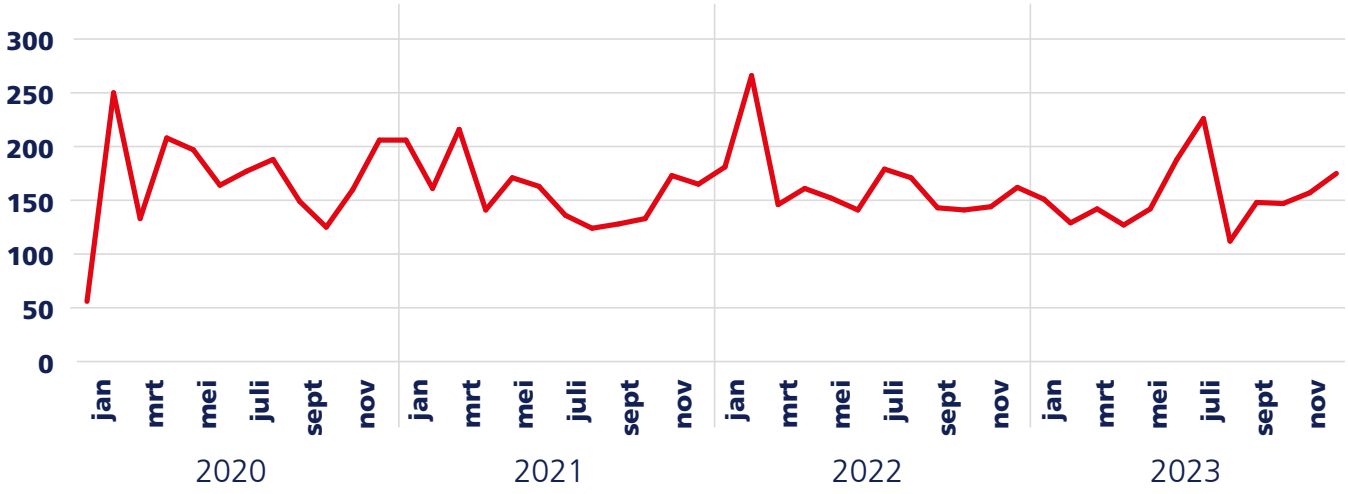
1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek

1.2.1 Incidentbestrijding

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.

Incidenten met brandweerinzet

In 2023 zijn bij de meldkamer brandweer 3381 incidenten gemeld in de regio Gooi en Vechtstreek. Bij 1844 incidenten (55%) heeft dit geleid tot een alarmering en uitruk van brandweereenheden. De andere incidenten konden door de meldkamer zelf worden afgehandeld.
Het aantal incidenten is hierbij licht afgenomen ten opzichte van 2022 (1987). In de maand juli zorgde de storm Poly voor veel overlast en werd de brandweer veelvuldig ingezet. De daadwerkelijke piek ligt overigens nog hoger. Dat komt omdat in dit soort situaties niet alle incidenten in het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) worden geregistreerd, maar hiervoor een ander systeem wordt gebruikt. Dit om de meldkamer te ontlasten.

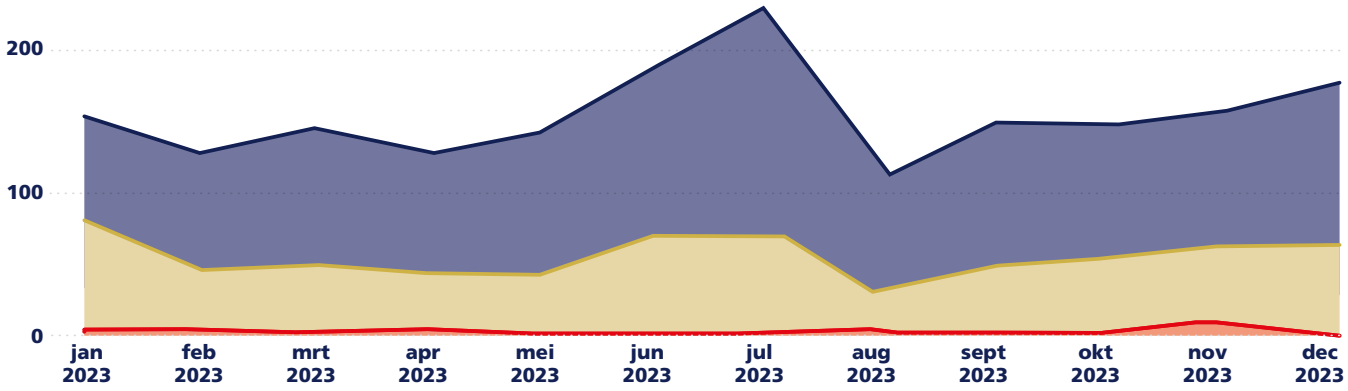


Figuur 1 – Ontwikkeling aantal incidenten met brandweerinzet 2020-2023

Gemiddeld is de brandweer 154 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 98 per maand. Het aantal brandincidenten is gemiddeld 52 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 4 incidenten per maand.

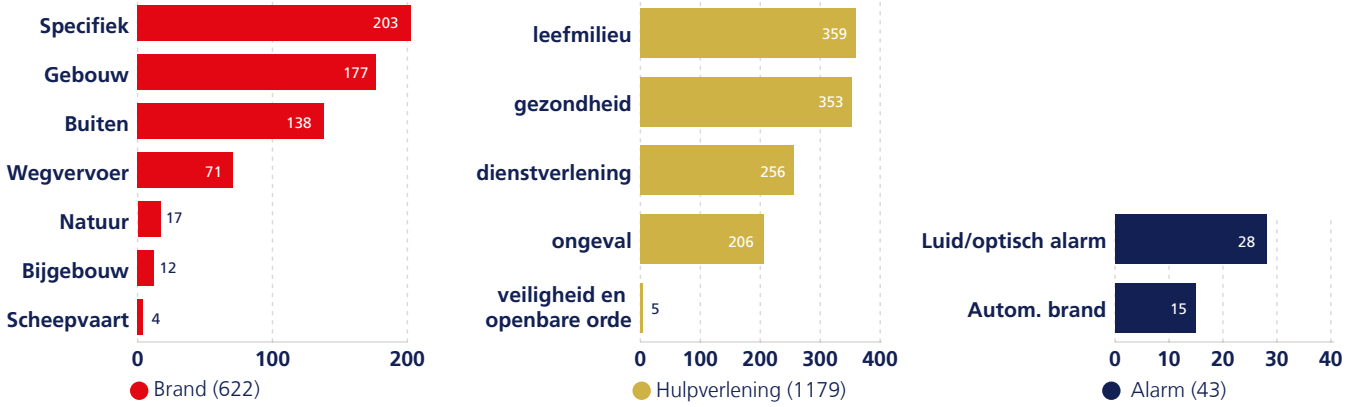
Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
   1.1 Prestaties veiligheidsregio
   1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022



Figuur 2 – Brandweerinzet naar hoofdclassificatie incidenten

In 2023 betrof 34% van de incidenten met brandweerinzet een brandincident (622). 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 43 en betreft nog 2% van de brandweerinzetten.

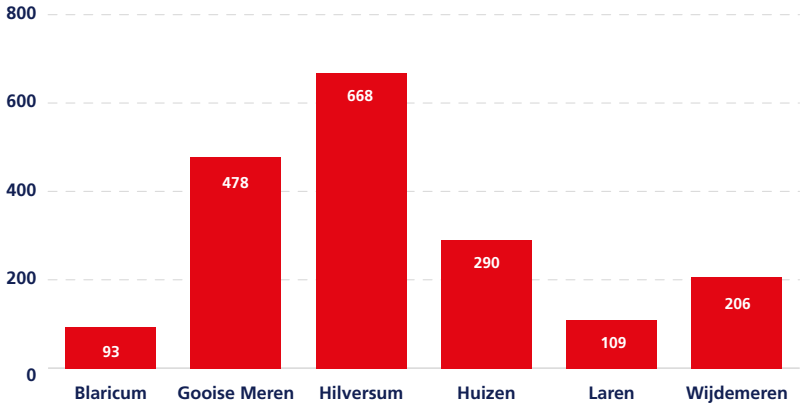


Figuur 3 – Brandweerinzet naar meldingsclassificatie

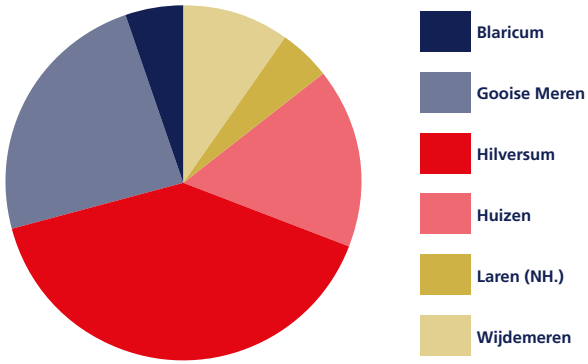
veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Naast uitrukken voor brand wordt ook regelmatig uitgerukt voor diverse vormen van hulpverlening (1179). Hierbij ging het in 2023 met name om incidenten gerelateerd aan het leefmilieu. Dit zijn meldingen van stankoverlast (gaslucht), stormschade of wateroverlast. Ook werd de brandweer relatief vaak voor gezondheidsincidenten gealarmeerd, waarvan het overgrote deel reanimaties betreft. Daarnaast is vaak uitgerukt voor incidenten gerelateerd aan dienstverlening, zoals hulp bij liftopsluitingen, assistentie aan andere hulpverleners en het redden van dieren in nood en voor een ongeval, waaronder ongevallen op de weg en op het water.

De meeste incidenten waarvoor de brandweer wordt gealarmeerd, vinden plaats in de gemeente Hilversum (36%) en Gooise Meren (26%). Daarna volgen Huizen (16%) en Wijdemeren (11%). In de gemeenten Blaricum (5%) en Laren (6%) kwamen de minste incidenten voor. Het aantal incidenten per gemeente verhoudt zich daarmee tot het inwoneraantal in de gemeente.



Figuur 4 – Verdeling aantal incidenten naar gemeente



Figuur 5 – Verdeling inwoners VRGV naar gemeente

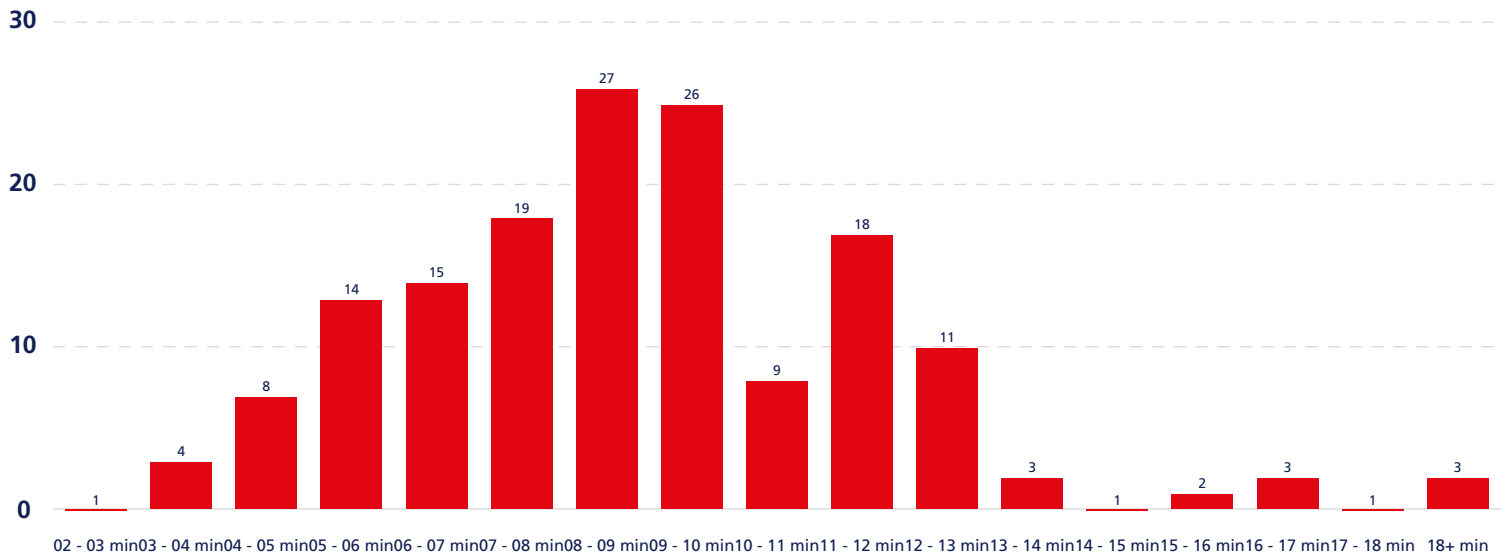
Basisbrandweerzorg (gebouwbrand)

Snelheid

Van de in totaal 1844 incidenten met brandweerinzet is in 47% van de gevallen met spoed uitgerukt (414). Voor reanimaties (179), gebouwbranden (171) en ongeval/brand wegvervoer (110) wordt het meest met spoed uitgerukt. Bij gebouwbranden (171) is de brandweer over het algemeen in 8:48 minuten ter plaatse, gerekend vanaf de binnenkomst van de melding op de meldkamer. De mediaan alarmeringstijd van de meldkamer is bij deze gebouwbranden 01:21.

Mediaan opkomsttijd: 08:48

Mediaan alarmeringstijd: 01:21



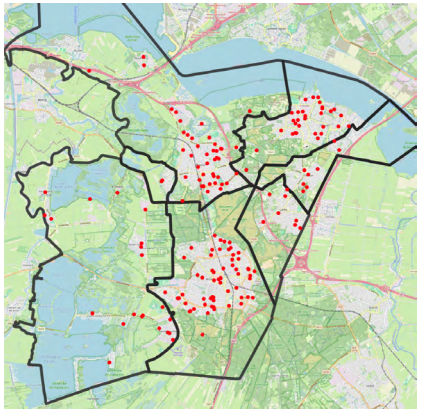
Figuur 6 – Opkomsttijden 1e tankautospuit van de brandweer bij gebouwbranden

In 2023 is de brandweer 171 keer ingezet bij een gebouwbrand. Het grootste deel van de gebouwbranden vond plaats in avond, nacht en weekend (65%) en betroffen overwegend gebouwen met een woonfunctie (86%). De belangrijkste oorzaken van gebouwbranden waren afgelopen jaar: stoken (29%), elektragerelateerde branden (20%) en koken (20%).

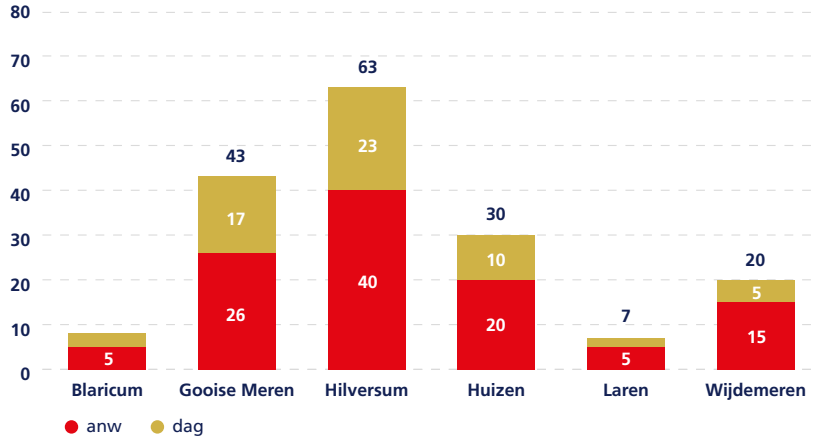
Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
   1.1 Prestaties veiligheidsregio
   1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022

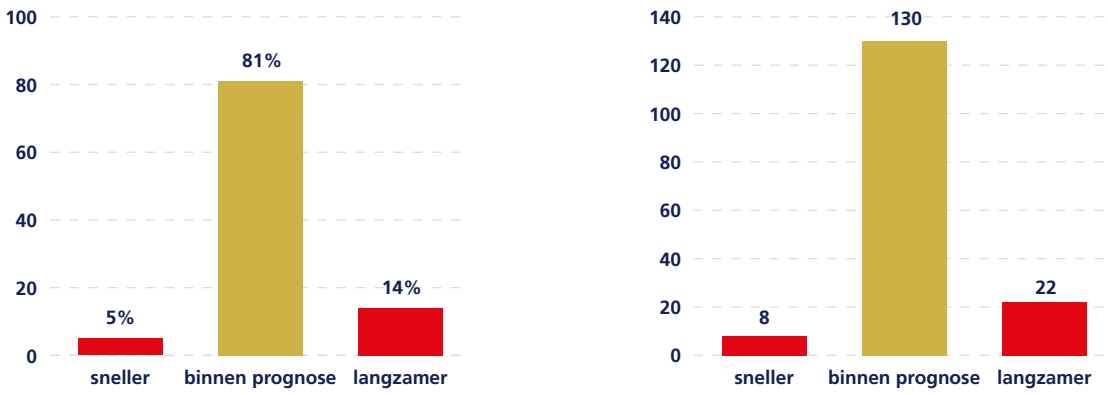
veiligheidsregio gooi en vechtstreek



Figuur 7 – Gebouwbranden per gemeente

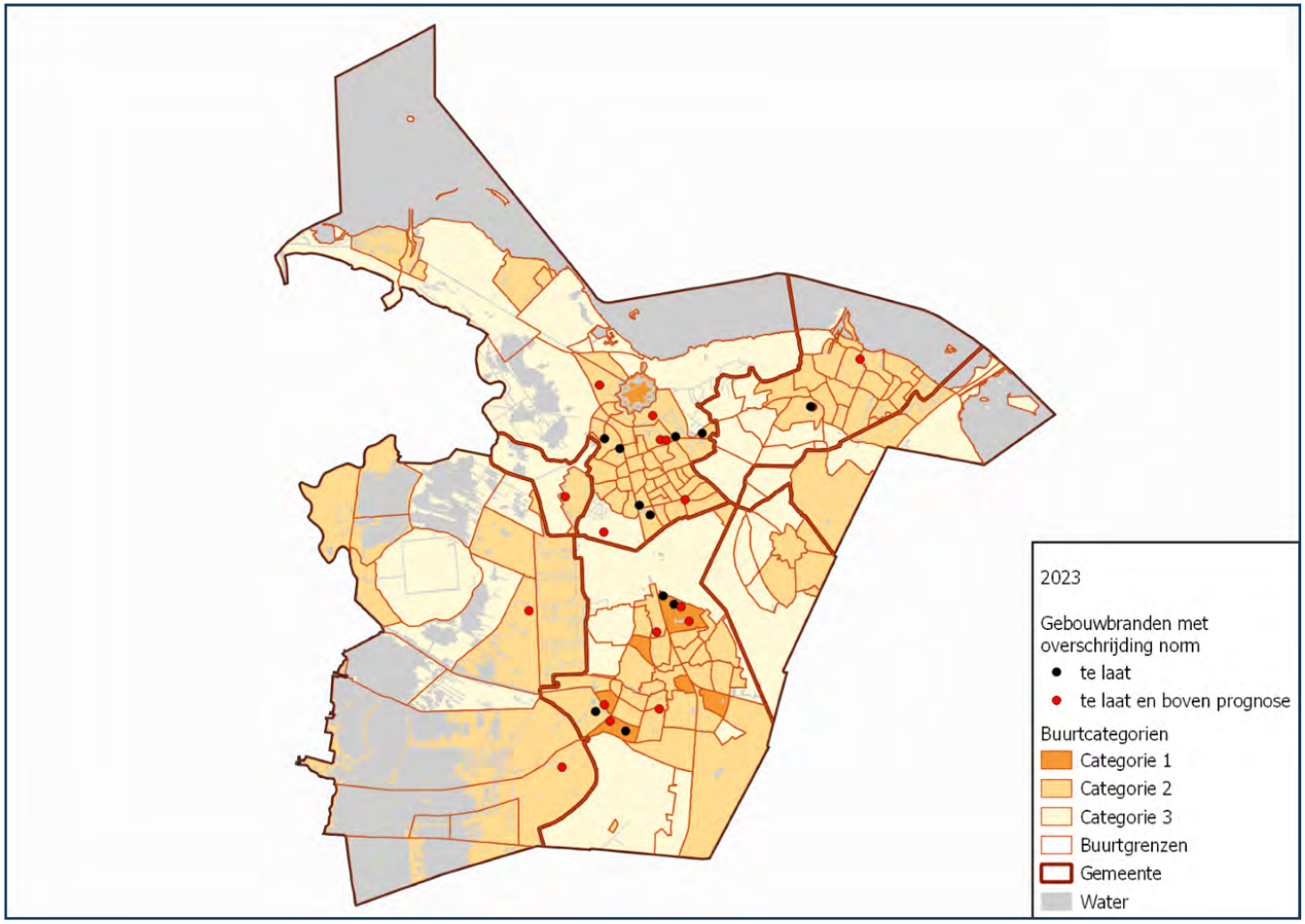


Voor de beoordeling van de snelheid wordt in het nieuwe dekkingsplan gebruik gemaakt van het beoordelingskader gebiedsgerichte opkomsttijden. Aan de hand van dit beoordelingskader is in het dekkingsplan een theoretische berekening gemaakt van de operationele prestaties. De gerealiseerde prestaties komen voor 81% overeen met de prognose in het dekkingsplan. In 5% van de gebouwbranden was de brandweer sneller dan voorzien. In 14%, oftewel bij 22 incidenten, was de brandweer langzamer dan voorzien.



Figuur 8 - Gerealiseerde opkomsttijden versus theoretische berekening procentueel en in aantallen

De oorzaken van deze afwijking zijn met name gelegen in de hogere verwerkingstijd van de meldkamer die gepaard gaat met de verificatie van een automatisch brandalarm (OMS) en de overdracht van een incident vanuit een andere discipline. Hierbij werd ook drie keer de maximale opkomsttijd van 18 minuten overschreden. Bij vier incidenten was verder sprake van een verhoogde rijtijd van de tankautospuit en bij twee andere incidenten was de uitruktijd verhoogd. Bij de afwijkingen van de prognose werd bij 17 incidenten ook de normtijd overschreden. De normtijd werd ook bij 11 incidenten overschreden binnen de prognose. Deze overschrijdingen komen voor in de gemeente Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Wijdemeren. Op onderstaand kaartje zijn de overschrijdingen van de normtijd en de afwijking van de prognose in de desbetreffende buurtcategorie aangegeven.



Figuur 9 – Incidenten met overschrijding normtijd versus prognose in buurtcategorie

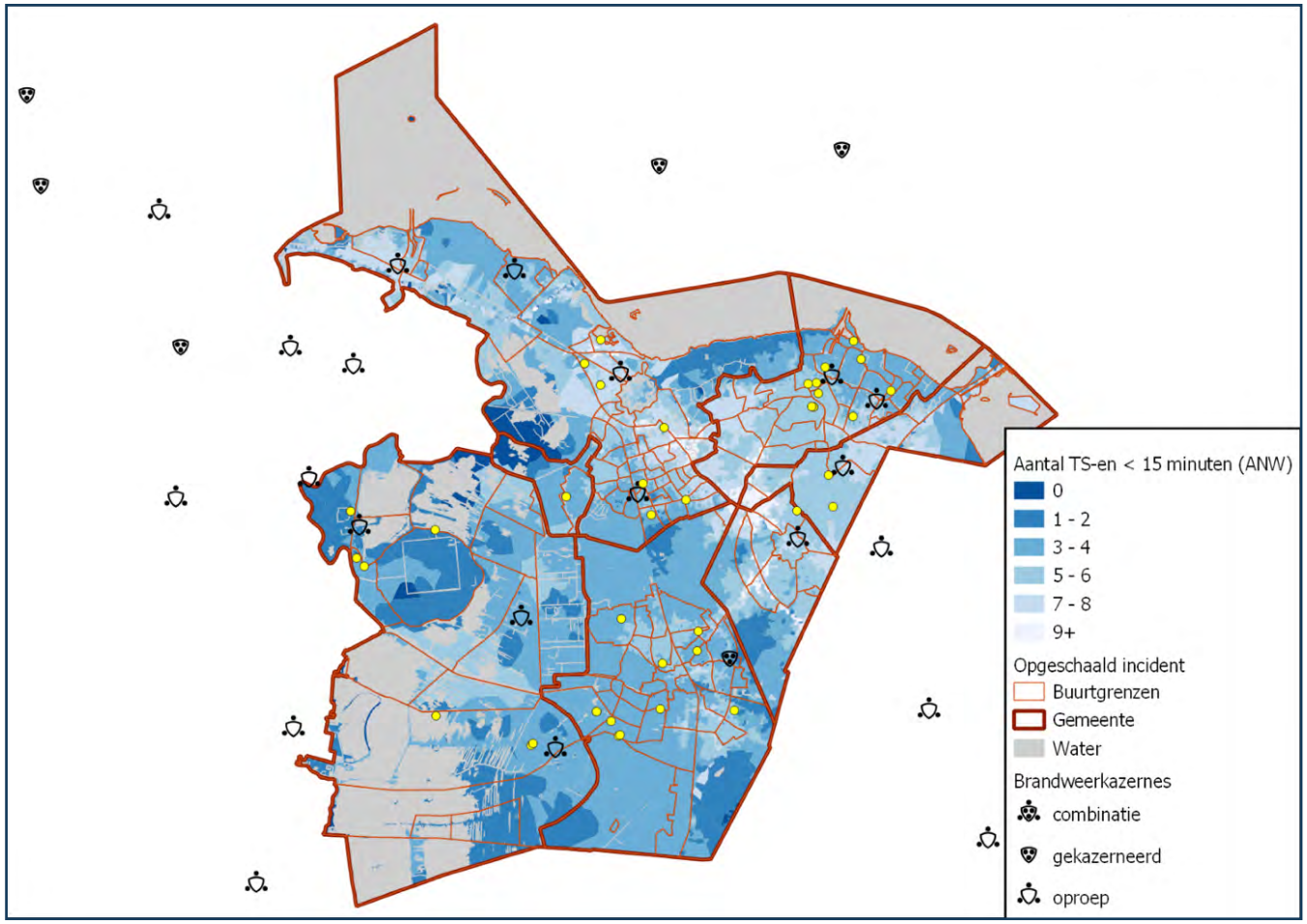
Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
   1.1 Prestaties veiligheidsregio
   1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

Slagkracht

In 2023 is er 32 keer bij een gebouwbrand opgeschaald naar middelbrand en 7 keer naar grote brand. Deze incidenten zijn geprojecteerd in onderstaand kaartje. De benodigde slagkracht was op 1 incident na, in lijn met de prognose, binnen 15 minuten aanwezig.



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

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 2023 waren de eerste 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.

Post	1e Tankautospuit
Blaricum	100,00%
Bussum	99,97%
‘s-Graveland	98,79%
Hilversum	100,00%
Huizen	100,00%
Laren	99,62%
Loosdrecht	99,64%
Muiden	99,73%
Muiderberg	97,63%
Naarden	99,25%
Nederhorst den Berg	99,75%
Regio	**99,5%**

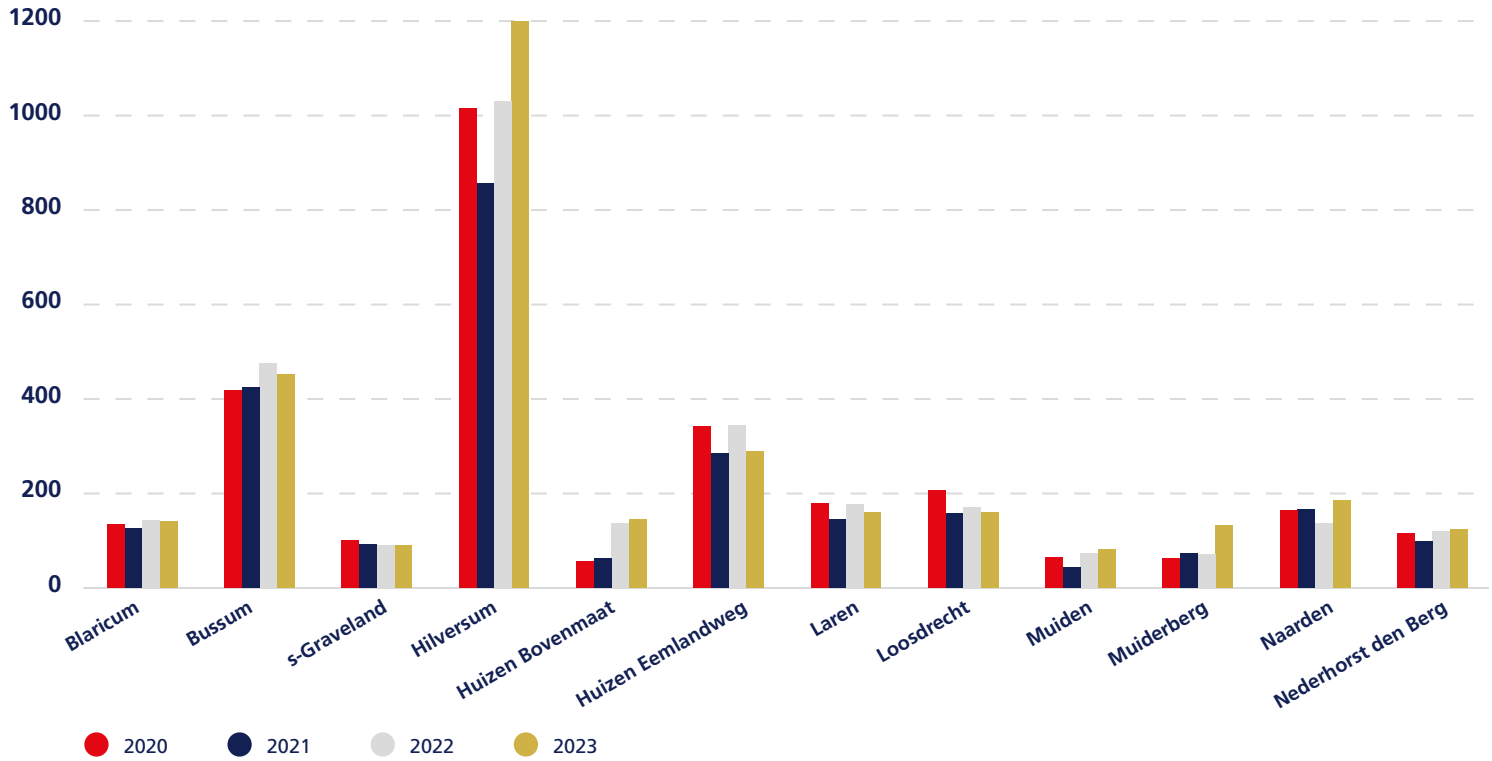
Tabel 1 - Het beschikbaarheidspercentage van de 1e Tankautospuiten in 2023

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.

Jaarstukken 2023

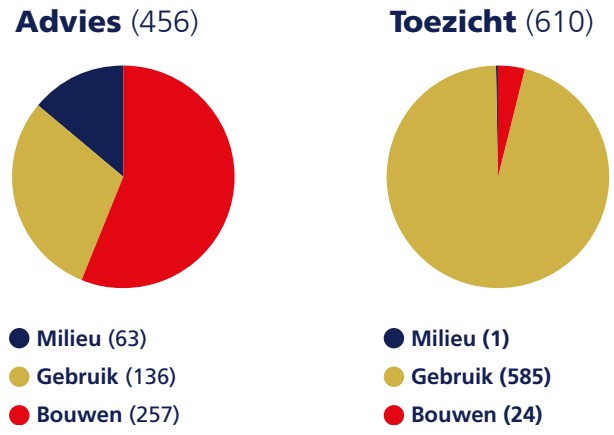
1. Verantwoording van prestaties in cijfers
   1.1 Prestaties veiligheidsregio
   1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022



Figuur 11- Ontwikkeling werkdruk (alarmeringsfrequentie) per post 2020-2023

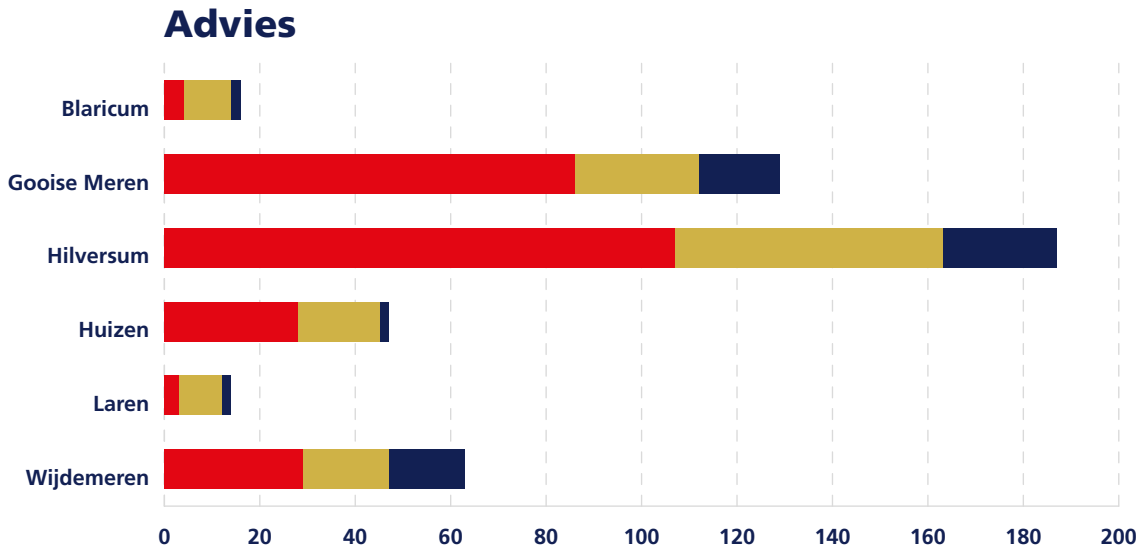
1.2.2 Risicobeheersing

Het totaal aantal adviezen risicobeheersing dat door de brandweer aan de gemeenten is gegeven, heeft betrekking op aanvragen voor omgevingsvergunningen (en meldingen) voor bouwen, brandveilig gebruik en milieu. Daarnaast verzorgt de brandweer het toezicht op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften. Het totaal aantal controles is voor het grootste deel periodiek toezicht op de brandveiligheid van bestaande gebouwen; de rest betreft controles van nieuwbouw en een beperkt aantal keren (ondersteuning bij) milieucontroles. De verdeling van de verschillende typen producten op regionaal niveau is te zien in figuur 12.



Figuur 12 – Aantal adviezen en objectcontroles onderverdeeld naar soort

Het totaal aantal verstrekte adviezen brandveiligheid lag in 2023 met 456 stuks een fractie hoger dan in het voorgaande jaar. In ruim de helft van alle gevallen ging het om adviezen met over nieuwbouw. De adviezen over brandveilig gebruik, zowel voor bouwwerken als voor terreinen en evenementen, vertoonden juist een afname ten opzichte van 2022 en wel met bijna 30 procent. Voor milieuadvisering, gecombineerd met adviezen externe veiligheid en adviezen omgevingsveiligheid, was ruim een verdubbeling te zien ten opzichte van het vorige jaar, tot regionaal 63 adviezen.
De verdeling van de verschillende soorten adviezen per gemeente is te zien in figuur 13.
In het overzicht zijn niet de adviezen opgenomen die zijn gegeven op nieuwe gemeentelijke beleidsdocumenten, bijvoorbeeld ter voorbereiding op de introductie van de Omgevingswet (zoals Omgevingsvisie, Omgevingsplan en Programma´s) of lokaal beleid met betrekking tot de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze vragen relatief veel tijd van vooral specialistische medewerkers.



	Blaricum	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Bouwen (257)	4	86	107	28	3	29
Gebruik (136)	10	26	56	17	9	18
Milieu (63)	2	17	24	2	2	16

Figuur 13 – Aantal en soort adviezen per gemeente

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
   1.1 Prestaties veiligheidsregio
   1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Het aantal uitgevoerde controles brandveiligheid bedroeg in 2023 in totaal 610 stuks. Ten opzichte van het eerste half jaar was er na de zomer sprake van een inhaalslag, maar in vergelijking met het vorige jaar was er op jaarbasis wel een afname (min 17%). De redenen hiervoor waren met name de verminderde beschikbare capaciteit, als gevolg van vacatures en het vervolgens inwerken van nieuwe collega's, en enkele gevallen van (langdurig) ziekteverzuim. Daarnaast heeft de implementatie van het nieuwe zaaksysteem, ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, veel tijd gekost. Het ging daarbij onder meer om de instructie van personeel, inrichting van werkprocessen en het overzetten van gegevens.

Het toezicht op nieuwbouw was met 24 controles slechts een derde van het aantal inspecties in het voorgaande jaar. Hierbij zal wel sprake zijn van een onderschatting, omdat bij gezamenlijke controles met een bouwinspecteur van de gemeente geen briefregistratie door de brandweer plaatsvindt, omdat het controlerapport (met input van de brandweer) via de gemeente aan de gebouweigenaar wordt gestuurd. Veruit het grootste deel van alle toezicht (96%) betreft het toezicht op brandveilig gebruik. Dit gebeurt vooral in bestaande gebouwen, maar ook op terreinen en bij evenementen. Er zijn in totaal 585 gebruikscontroles uitgevoerd in de regio; een daling van 12% ten opzichte van het voorgaande jaar. De belangrijkste oorzaken zijn hierboven al genoemd. Bij de controles brandveilig gebruik ligt de prioriteit op de gebruiksfuncties met het hoogste risico, zoals zorggebouwen en gebouwen met een publieksfunctie.

Helaas is er over 2023 geen betrouwbare informatie beschikbaar over het naleefgedrag, dat werd geconstateerd bij de uitgevoerde brandveiligheidscontroles. In 2023 werd overgeschakeld van het oude registratiesysteem naar een nieuw zaaksysteem, maar door aanloopproblemen bij de overgang kunnen hier nog geen gegevens voor het hele jaar uit worden gehaald. Vanzelfsprekend is bij geconstateerde overtredingen, waar nodig, wel handhavend opgetreden.

In 2023 is geen regulier toezicht op de brandveiligheid bij milieuvergunningen uitgevoerd. De brandweer ondersteunt bij milieucontroles op verzoek van Omgevingsdienst OFGV, maar afgelopen jaar is niet om bijstand gevraagd. De enkele milieucontrole die wel in het overzicht staat, is de periodieke controle bij risicovolle bedrijven die grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen hebben (BRZO-bedrijven). Deze controles worden uitgevoerd door specialisten van Brandweer Amsterdam-Amstelland, maar hier zijn ook toezichthouders van de eigen regio bij betrokken.

Een overzicht van de uitgevoerde soorten controles per gemeente is te zien in figuur 14.

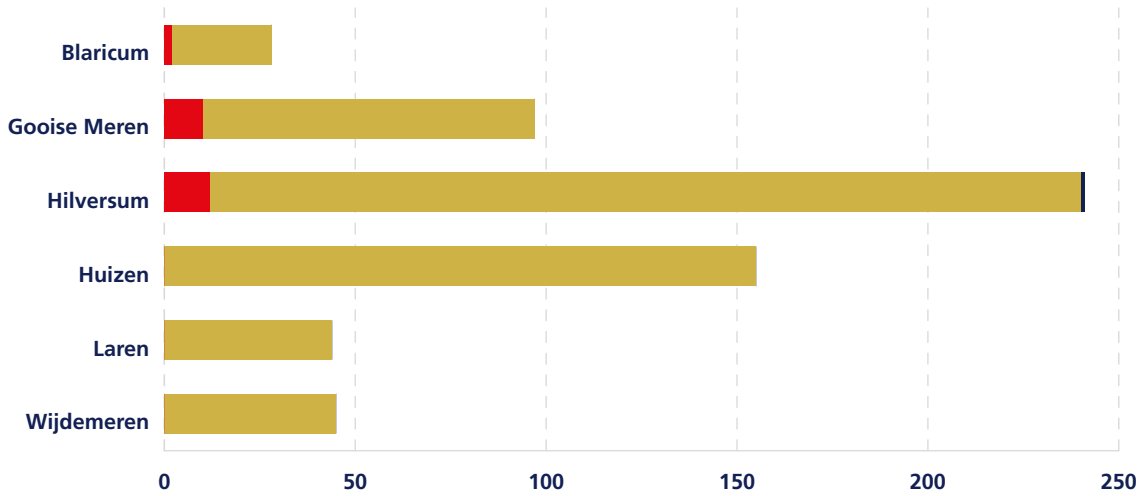
Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
   1.1 Prestaties veiligheidsregio
   1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Toezicht



	Blaricum	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Bouwen (24)	2	10	12	0	0	0
Gebruik (585)	26	87	228	155	44	45
Milieu (1)	0	0	1	0	0	0

Figuur 14 – Aantal en soort objectcontroles per gemeente

1.2.3 Brandveilig Leven

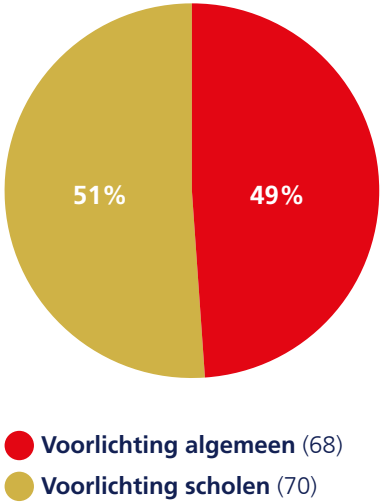
De volgende figuren tonen de regionale voorlichtingsactiviteiten in het programma Brandveilig Leven en van de Wijkbrandweer in alle gemeenten. Er zijn de afgelopen periode 69 algemene voorlichtingen verzorgd voor groepen mensen, vaak uit specifieke doelgroepen (zoals verminderd zelfredzame ouderen). Verder zijn er 20 algemene brandveiligheidslessen op basisscholen gegeven voor leerlingen uit de groepen 4.

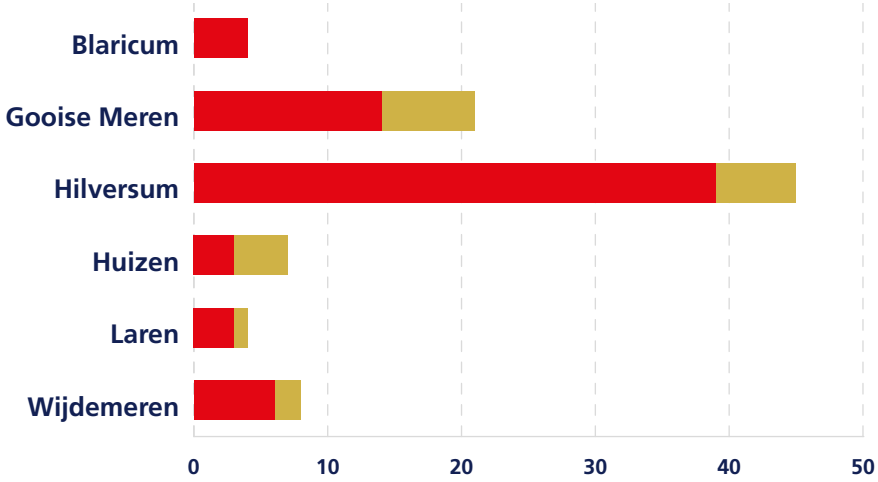
Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
   1.1 Prestaties veiligheidsregio
   1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

Voorlichting (89)





	Blaricum	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Algemeen (68)	4	14	39	3	3	6
Scholen (70)	0	7	6	4	1	2

Figuur 15 –Aantal en soort voorlichtingen Brandveilig Leven

Naast het organiseren van algemene brandveiligheidsvoorlichting op basisscholen heeft de brandweer ook de deelname gestimuleerd van basisscholen aan de landelijke campagne voor het veilig gebruik van vuurwerk rond de jaarwisseling. In Gooi en Vechtstreek hebben 49 reguliere basisscholen en 5 scholen voor speciaal onderwijs gebruik gemaakt van het online lespakket 4vuurwerkveilig voor de groepen 7 en 8.
De advisering over brandveiligheid wordt voor een belangrijk deel verzorgd door de Wijkbrandweer. Er zijn 287 spreekuren verzorgd, waarbij op reguliere momenten op publiekstoegankelijke plaatsen voorlichting is gegeven. Verder zijn 89 adviezen aan particulieren gegeven; voor een belangrijk deel tijdens huisbezoeken, waarbij al dan niet ook rookmelders worden geplaatst. Naast deze gerapporteerde producten, is er ingezet op brandveiligheidsvoorlichting via sociale media-activiteiten en het verder uitbouwen van een lokaal netwerk (75 bijeenkomsten). Voor het project “Roze Wolk” zijn er regionaal 37 geboortepakken uitgereikt aan nieuwe ouders, waarin informatie over brandveiligheid wordt gegeven.

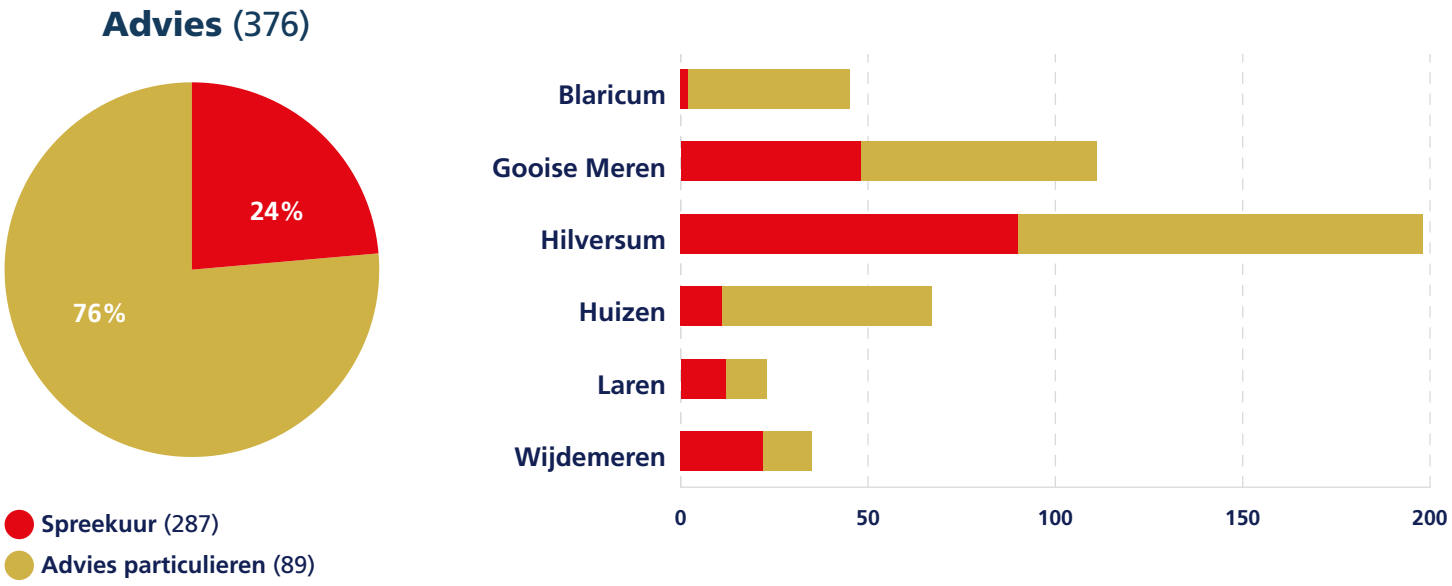
veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
   1.1 Prestaties veiligheidsregio
   1.2 Inzet Brandweer Gooi en Vechtstreek
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

Door het jaar heen zijn ook nog een aantal bijzondere activiteiten georganiseerd, waaronder in mei de Thema-bijeenkomst “Langer zelfstandig wonende senioren” voor diverse betrokken organisaties, zoals gemeenten, woningbouwcorporaties en zorgorganisaties. Verder zijn in Hilversum, Laren en Huizen activiteiten gedaan in de Week van de Veiligheid, is voorlichting brandveiligheid gegeven op de Seniorenmarkt in Gooise Meren en is een voorlichting gegeven voor personeel van Woningbouwcorporatie De Alliantie in Bussum.
Een overzicht van de vaste adviesproducten en de verdeling per gemeente is te zien in figuur 16.



	Blaricum	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Advies particulieren (89)	3	25	37	4	8	12
Spreekuur (287)	35	43	135	40	8	26

Figuur 16 - Aantal en soort adviezen Brandveilig Leven

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022

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 jaarstukken.

In de Programmabegroting 2023 hebben wij onze beleidsvoornemens voor 2023 gepresenteerd, gebaseerd op het Regionaal Beleidsplan Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2021-2024. In dit beleidsplan is de focus gelegd op vier opgaven. Deze opgaven zijn geconcretiseerd naar beleidsvoornemens die in Kadernota 2023 en Programmabegroting 2023 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 jaarstukken geven wij aan op welke wijze is gewerkt aan het realiseren van deze opgaven. Onderstaande tabel geeft een overzicht van bovengenoemde beleidsplanopgaven en welke beleidsthema’s en speerpunten hieruit zijn gedestilleerd en in 2023 zijn opgepakt. In hoofdstuk 3 vindt u een toelichting op de beleidsthema’s en speerpunten.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Beleidsplanopgaven	Beleidsthema's en speerpunten kolommen
Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving	• Omgevingswet en adviseren over risico's • Voorkomen van crises (Veiligheidsbureau)
Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid	• Energietransitie • De GHOR is de verbindende schakel tussen zorg en veiligheid binnen de veiligheidsregio • De GHOR adviseert en informeert de gezondheidszorg, de veiligheidsregio en het openbaar bestuur
Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar	• Samenwerking VRGV en VRF • Implementatie informatieveiligheidsbeleid • Opleiden, trainen en oefenen Bevolkingszorg • Doorontwikkeling Bevolkingszorg • Kwaliteitszorg crisisbeheersing • Vakbekwame crisisorganisatie Veiligheidsbureau FGV
Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is	• Meldkamer Midden-Nederland • Toekomstbestendige brandweer, incl. paraatheid en implementatie Verplichtend karakter • Doorontwikkeling crisisbeheersing en Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk (KCR2) • Dekkingsplan Brandweer • Klimaatverandering en natuurbranden • De GHOR is de drijvende kracht achter een sterke crisisbeheersing van de witte kolom

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
   3.1 Actuele ontwikkelingen 2023
   3.2 Beleidsthema's 2023
   3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen
   3.4 Programma Algemene Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

3. Verantwoording van de werkzaamheden

Hoofdstuk 3 omvat de beleidsverantwoording van onze werkzaamheden in 2023. We beginnen dit hoofdstuk met een korte beschouwing van de actuele ontwikkelingen in 2023. Daarna doen we in vogelvlucht verslag van de voortgang op de beleidsthema's zoals die destijds in onze Programmabegroting 2023 zijn opgenomen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een rapportage over de speerpunten van de programma's Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg en Veiligheidsbureau.

3.1 Actuele ontwikkelingen 2023

De veiligheidsregio opereert in een dynamische omgeving. Hierdoor komen er gedurende het jaar onderwerpen naar voren, die niet waren voorzien bij het opstellen van Programmabegroting 2023. Voor zover deze onderwerpen in onze bestuursrapportage beschreven zijn, volstaan we hier met een korte samenvatting.

3.1.1 Oorlog in Oekraïne

Vanwege de zeer hoge instroom van vluchtelingen uit Oekraïne en de grote druk op het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft het kabinet op 1 april 2022 het staatsnoodrecht geactiveerd. Onder het staatsnoodrecht hebben burgemeesters de wettelijke taak om te voorzien in de opvang en verzorging van vluchtelingen uit Oekraïne. Vanuit haar rol en taak heeft de veiligheidsregio het bestuur daarbij in 2023 geadviseerd en heeft zij de coördinatie op zich genomen voor de regionale spreiding van vluchtelingen en de voorbereiding van crisisnoodopvang. Daarnaast heeft de veiligheidsregio de interne en externe communicatie verzorgd over dit onderwerp en heeft ze contact onderhouden met de landelijke stuurgroepen om de gemeentelijke organisaties te kunnen informeren over relevante ontwikkelingen.

Vanaf 1 januari 2024 verandert deze rol en taak door de komst van de Tijdelijke Wet opvang ontheemden Oekraïne (TW Oek). De belangrijkste verandering is dat de verantwoordelijkheid voor opvang en zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne verschuift van de burgemeester naar het dagelijks bestuur van de gemeente, het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). Verder verschuift de coördinerende verantwoordelijkheid

van het bestuur van de veiligheidsregio naar de samenwerkingsverbanden Regionale- of Provinciale RegieTafel Asiel (RRT/PRT). De veiligheidsregio heeft gezorgd voor ondersteuning en een warme overdracht van taken aan de RRT.

3.1.2 Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's

Hedendaagse crises zijn in toenemende mate complex, langdurig, grensoverschrijdend en lang niet altijd meer plaatsgebonden. De COVID-19-crisis en de Oekraïne- en asielcrisis zijn hiervan voorbeelden. Ze hebben veel capaciteit gevraagd van het Rijk, de veiligheidsregio's en gemeenten. Om ons stelsel van crisisbeheersing goed opgewassen te houden tegen deze ontwikkelingen wordt, samen met crisispartners, ingezet op een aantal punten van versterking op het vlak van crisisbeheersing en informatievoorziening. Vanuit het Rijk is voor deze versterking via de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDuR) structureel geld vrijgemaakt voor de veiligheidsregio's.

Om te voldoen aan de landelijke doelstellingen op het gebied van de crisisbeheersing is binnen onze veiligheidsregio's begin 2023 het project Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's opgestart. In de vergadering van het algemeen bestuur van 28 juni zijn de versterkingsvoorstellen voor 2023 vastgesteld. Hiermee is het fundament gelegd voor de verdere versterking. Vanaf januari 2024 gaat het project over in programmavorm en het wordt zo geborgd in de organisatie. Het project Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's heeft relaties met het project (gezamenlijk) Regionaal Beleidsplan 2025-2028 en de bestuursopdracht governance.

3.2 Beleidsthema's 2023

De opgaven uit het Beleidsplan 2021-2024, zoals weergegeven in hoofdstuk 2, vormen de basis voor de beleidsthema's die in de Programmabegroting 2023 zijn opgenomen en in 2023 zijn opgepakt. Hieronder volgt per beleidsthema een korte beschrijving van de stand van zaken. Uitgangspunt bij deze beschrijving is dat we met name rapporteren over (eventuele) afwijkingen ten opzichte van wat is opgenomen in de bestuursrapportage.

3.2.1 Samenwerking VRGV en VRF

De samenwerking tussen de beide veiligheidsregio's heeft ook in 2023 op meerdere fronten belangrijke resultaten opgeleverd. Naast de al bekende aspecten, zoals de gezamenlijke inzet inzake de opvang van Oekraïners en vluchtelingen, is vooral aandacht besteed aan enkele specifieke ontwikkelingen die hieronder benoemd worden.

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
   3.1 Actuele ontwikkelingen 2023
   3.2 Beleidsthema's 2023
   3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen
   3.4 Programma Algemene Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Gezamenlijk Beleidsplan 2025-2028

In 2023 is het project Regionaal Beleidsplan 2025-2028 opgestart. Onderdeel van het beleidsplan is ook de opzet voor een nieuw Regionaal Risicoprofiel. De voorbereiding en uitwerking van het Regionaal Risicoprofiel gebeurt onder de verantwoordelijkheid van het veiligheidsbureau. Voor de verdere uitwerking van het Regionaal Beleidsplan is het afgelopen jaar, in overleg met bestuurlijke doelgroepen en netwerkpartners, gesproken over thema's en ontwikkelingen die de fysieke veiligheid aan gaan. Binnen de organisatie zijn directie en medewerkers in gesprek gegaan over voorzienbare ontwikkelingen. Naast de diverse beleidsthema's die gezamenlijk worden opgepakt, is in het beleidsplan ook aandacht besteed aan 'regio eigen' onderwerpen. Het beleidsplan wordt begin 2024, na bestuurlijke besluitvorming, voor consultatie naar de gemeenteraden gestuurd. Het beleidsplan zal in de periode 2025-2028 sturing geven aan de beide veiligheidsregio's in de uitwerking van diverse thema's die spelen en gaan spelen.

Gemeenschappelijke regeling

De herziene Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) verplicht de veiligheidsregio haar gemeenschappelijke regeling te wijzigen, zodat deze aansluit op de herziene wet. Deze aanpassing dient voor 1 juli 2024 volledig afgerond te zijn. Dit proces is in 2023, in nauwe samenwerking met de gemeenten van beide veiligheidsregio's, doorlopen. Bij de herijking zijn de gemeenschappelijke regelingen van beide veiligheidsregio's waar mogelijk geharmoniseerd. Daarbij zijn belangrijke samenwerkingselementen verwerkt. Eind 2023 hebben de beide algemeen besturen de regelingen vastgesteld, nadat de gemeenten hun zienswijzen hebben kunnen geven. De herziene gemeenschappelijke regeling wordt begin 2024 aan de colleges van B&W ter vaststelling aangeboden. Zodoende wordt de geplande einddatum van 1 juli 2024 gehaald.

Governance-structuur

Om bij de doorontwikkeling van de samenwerking tussen de beide veiligheidsregio's een juiste koers te houden, is een bestuurlijke opdracht uitgevoerd om de huidige governance-structuur in beeld te brengen en daarnaast richting te geven aan de toekomstige governance-structuur. Daarbij heeft tevens een externe meting op het kwaliteitssysteem plaatsgevonden. De resultaten van het onderzoek zijn eind 2023 aan de algemeen besturen aangeboden en toegelicht. Begin 2024 wordt een bestuurlijke rapportage aangeboden die dient als uitgangspunt voor de verdere uitwerking van de toekomstige governance-structuur. Daarbij worden ook de effecten van de te nemen versterkingsmaatregelen crisisbeheersing betrokken.

3.2.2 Omgevingswet en adviseren over risico's

De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treden op 1 januari 2024 in werking. Alle voorbereidingen liggen op koers om vanaf deze datum conform de nieuwe wetten te kunnen werken. Hiervoor is afgelopen jaar, samen met gemeenten en andere ketenpartners, de laatste hand gelegd aan het opstellen van diverse regionale samenwerkingsafspraken. Verder is de onderlinge uitwisseling van vergunningsinformatie en adviezen via het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) tussen de verschillende overheden getest. Alle systemen blijken goed te werken. Binnen de eigen organisatie is het nieuwe zaaksysteem Process Pro voor de afdeling Risicobeheersing ingericht en operationeel gemaakt voor de belangrijkste werkprocessen Advisering en Toezicht. Ook zijn intern, tussen de brandweer en het veiligheidsbureau, afspraken gemaakt over de taakverdeling voor werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet. Voor de uitvoering van de Omgevingswet zal de komende jaren extra capaciteit noodzakelijk zijn. De benodigde financiën hiervoor zijn opgenomen in Kadernota 2025. In 2024 wordt geëvalueerd of de inschatting van de structurele meerkosten in overeenstemming is met de praktijk.

3.2.3 Meldkamer Midden-Nederland

Het project meldkamer Midden-Nederland kent een lange doorlooptijd. Vanaf 2 april 2025 moet de meldkamerfunctie brandweer en multidisciplinaire opschaling van Midden-Nederland operationeel zijn op één locatie, De Groest in Hilversum. In 2023 is de bouw gestaag gevorderd en de live-gang per 2 april 2025 lijkt gehaald te worden. Momenteel worden de personele inrichting, de governance, de werkprocessen en de onderdelen bedrijfsvoering en staf binnen een brede projectorganisatie uitgewerkt. Dit proces van uitwerking kan beschouwd worden als een opmaat naar het samenvoegen van meerdere teams binnen de meldkamerorganisatie voor de Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht. Onderdeel van de uitwerking zal in 2024 leiden tot bestuurlijke besluitvorming binnen de drie veiligheidsregio's. Na deze besluitvorming aangaande de vorming van de meldkamerorganisatie brandweer en multi-opschaling Midden-Nederland volgt een fase van implementatie die doorloopt tot de zomer van 2025. Het is een intensief project, waarbinnen de drie betrokken veiligheidsregio's op alle niveaus op een constructieve wijze samenwerken.

3.2.4 Toekomstbestendige brandweer, incl. paraatheid en implementatie 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. Het Veiligheidsberaad heeft op 21 juni 2021 in overleg met de minister ingestemd met de door de

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
   3.1 Actuele ontwikkelingen 2023
   3.2 Beleidsthema's 2023
   3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen
   3.4 Programma Algemene Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

landelijke denktank uitgevoerde verkenning en daarbij opdracht gegeven om een implementatieplan uit te werken voor het afschaffen van consignatie en kazernering. Besluitvorming over dit implementatieplan was aanvankelijk voorzien voor maart 2022. Als gevolg van onder meer de langdurige formatie, is de landelijke besluitvorming op dit dossier fors vertraagd. Ondanks aandringen van onze vertegenwoordigers in diverse ambtelijke en bestuurlijke gremia, is het tot op heden niet gelukt tot landelijke besluitvorming te komen. Hiermee duurt de periode van onzekerheid voort.

3.2.5 Implementatie informatieveiligheidsbeleid

Op digitaal vlak zijn er grote stappen gezet in 2023. Begin dit jaar werd nog gebruik gemaakt van Citrix, maar inmiddels is de volledige organisatie overgestapt naar een Microsoft-omgeving. Dit biedt niet alleen voordelen op het gebied van digitaal samenwerken, maar ook op het gebied van informatiebeveiliging. De netwerktransitie is een belangrijke technische stap richting een veiligere digitale werkomgeving. Samen met deze technische inrichting is in juni een nieuw informatiebeleidsplan vastgesteld door het algemeen bestuur. Dit plan wordt de komende maanden verder uitgerold. Het informatiebeleidsplan, ook wel Information Security Management System (ISMS) geheten, wordt ingericht conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO-)normering. Eind 2024 wordt een externe audit van het beleid langs deze norm voorzien. Bij positieve bevindingen leidt dit tot certificering van onze organisatie op informatieveiligheidsgebied.

Het Informatiebeveiligingsbeleid is een dynamisch beleid. Dit beleid wordt continu getoetst en verbeterd. Vanaf 2024 wordt daarom minimaal één keer per jaar de fysieke veiligheidstest, ook wel PEN-test genaamd, uitgevoerd door een externe partij.

3.2.6 Doorontwikkeling crisisbeheersing en Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk (KCR2)

De veiligheidsregio dient zich te ontwikkelen van een klassieke rampenbestrijder naar een moderne crisisbeheerser. Tegelijkertijd dient de kwaliteit (en capaciteit) voor crisisbeheersing verstevigd te worden. Op basis van de in 2021 bestuurlijk vastgestelde visie en strategie crisisbeheersing wordt aan deze omvorming gewerkt. Ook landelijk zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing. Een voorbeeld is de landelijke agenda crisisbeheersing (mede op basis van de contourennota) die op dit moment wordt uitgewerkt. Deze landelijke agenda gaat ook uit van versterking en zal (mede) de basis vormen voor het toekomstig beleid.

Wat willen we bereiken?

- Een flexibele toekomstgerichte crisisorganisatie;
- Een stevige netwerk- en informatiepositie;
- Een grotere rol in de ondersteuning naar de gemeenten.

Wat is daarbij van belang?
Een succesvolle versteviging en doorontwikkeling van de crisisbeheersing valt of staat met het beschikbaar hebben van voldoende - en de juiste - mensen en middelen. Om de achterstanden op het gebied van crisisbeheersing in te lopen is het daarom van belang dat deze mensen en middelen worden geborgd binnen de versterkingsvoorstellen van het project Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's.

Toekomstgerichte crisisorganisatie: crisisorganisatie 2.0
De eerste stappen zijn gezet om toe te werken naar een toekomstgerichte crisisorganisatie. De verwachting is dat de contouren van deze nieuwe organisatie in de eerste helft van 2024 duidelijk zijn.

Netwerk- en informatiepositie: KCR2 en Veiligheidsinformatiecentrum (VIC)
Op gebied van KCR2 worden de landelijke ontwikkelingen gevolgd en nemen we actief deel aan initiatieven op dit dossier. Daarnaast zijn stappen gezet in de realisatie van het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) en het professionaliseren van de organisatie van de calamiteitencoördinator (CaCo). Op deze laatste twee onderdelen loopt een samenwerking met Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Het doel is beide eind 2024 gereed te hebben.

Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk (KCR2)
KCR2 staat voor Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk en is een landelijke doorontwikkeling van de crisisbeheersing in Nederland. KCR2 is een op te richten platform. Een 'spin in het web' met als doel meer regie en coördinatie te realiseren, met name op het gebied van informatievoorziening en informatie-uitwisseling bij crises. Het gaat om de samenwerking van regio's onderling, het Rijk en tussen kolommen en andere crisispartners. Het veiligheidsinformatiecentrum (VIC) kent een nauwe relatie met KCR2. Het (beoogde) VIC zal 24 uur per dag en 7 dagen per week paraat zijn om (semi-)statische en dynamische informatie te verzamelen en te veredelen met name voor de crisisorganisatie.

3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

De beleidsvoornemens die hierboven zijn geschetst betreffen projecten en processen met een incidenteel karakter. Daarnaast zijn in Programmabegroting 2023 per programma speerpunten gedefinieerd met daarbij toegelicht hoe de resultaten van deze speerpunten worden gemeten, wat de kosten zijn en hoe hierover verantwoording wordt afgelegd. In onderstaande paragrafen lichten we de relevante ontwikkelingen toe.

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
   3.1 Actuele ontwikkelingen 2023
   3.2 Beleidsthema's 2023
   3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen
   3.4 Programma Algemene Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

3.3.1 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. De brandweer 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 en logistiek.

De speerpunten 2023: wat hebben we gedaan?

Samenwerking en innovatie

De brandweer is voortdurend gericht op versterking van de taakuitvoering, onder meer door de realisatie van een intensieve samenwerking met de buurregio. De leidinggevenden van de teams hebben een zogenaamde 'brugfunctie'. Dat betekent dat zij deze functie zowel in Gooi en Vechtstreek als Flevoland vervullen. Hierdoor wordt nieuw beleid direct voor twee regio's opgepakt en worden knelpunten opgelost in het perspectief van de oplossing van de andere regio.
Ook wordt voortdurend gezocht naar vernieuwende ideeën om de dienstverlening te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van nieuwe materialen zoals drones en innovaties op het gebied van opleiden, (beschermende) kleding en materieel.

Dekkingsplan Gooi en Vechtstreek

Het algemeen bestuur heeft het dekkingsplan van Brandweer Gooi en Vechtstreek op 6 december 2023 vastgesteld. Het dekkingsplan bevat een analyse van de (brand)veiligheidsrisico's, en laat zien wat er wordt georganiseerd aan mensen en middelen om de repressieve brandweerzorg conform de landelijke richtlijnen in te richten.
Het dekkingsplan is in principe vastgesteld voor vier jaar. De prestaties en het optreden van de brandweer worden voortdurend gemonitord. Waar nodig wordt bijgestuurd binnen de kaders van het dekkingsplan. Indien daar aanleiding voor is, kunnen actuele ontwikkelingen leiden tot een eerdere herziening van het plan.

Nieuwbouw kazerne Muiden

Dit jaar is de nieuwe kazerne in Muiden opgeleverd. De brandweer is als eindgebruiker actief bij dit proces betrokken om de wensen en eisen (op Arbo-gebied) te bewaken en mee te denken in praktische oplossingen.

Een nieuwe kazerne met een nieuwe locatie heeft naast (positieve) invloed op de dekking ook invloed op de motivatie en het draagvlak binnen het (vrijwilligers)korps.

Energietransitie

De ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie lijken in een stroomversnelling te verkeren. Bij zowel productie, transport als opslag van nieuwe energiebronnen wordt steeds vaker een beroep op ons gedaan voor advisering over veiligheidsaspecten. Dit beroep wordt gedaan door provincie en gemeenten (uitbreiding opslagcapaciteit, opstellen Regionale Energie Strategie) en energiebeheerders (verhogen netcapaciteit, versnelde ontwikkeling energieopslagcapaciteit, aanleg nieuwe hoogspanningslijn). De samenwerking met andere veiligheidsregio's, en ook landelijk, heeft er in geresulteerd dat voorlopige regelgeving is vastgesteld en dat relevante kennis voor advisering breder wordt gedeeld. Ook op het gebied van incidentbestrijding en blustechnieken vindt op dit gebied het nodige (landelijke) overleg plaats, zodat op een zo veilig en verantwoord mogelijke wijze kan worden ingespeeld op deze nieuwe ontwikkelingen.

Klimaatverandering en natuurbrand

Door klimaatverandering zullen perioden van extreme droogte vaker voorkomen. De kans dat bos- en heidebranden zich ontwikkelen tot grote (onbeheersbare) branden neemt daardoor toe. De regio Gooi en Vechtstreek is omringd door natuurgebieden en kan bij toekomstige onbeheersbare natuurbranden met maatschappelijke ontwrichting te maken krijgen. De brandweer in Gooi en Vechtstreek bereidt zich hier onder andere op voor door gemeenten en terreinbeheerders te adviseren over risico-beperkende maatregelen, meer aandacht te geven aan het oefenen op grote natuurbranden en extra planvorming op te stellen. Daarnaast wordt ook de repressieve capaciteit versterkt door de aanschaf van nieuwe, specialistische natuurbrandbestrijdingsvoertuigen, die begin 2024 worden geleverd.

Huisvesting vrijwilligers

In Gooi en Vechtstreek wordt al een aantal jaren gesproken over de mogelijkheden voor het aanbieden van huisvesting aan vrijwilligers in de nabijheid van de kazernes. De noodzaak hiervan blijft actueel als gevolg van de huidige (overspannen) situatie op de woningmarkt, waarbij het met name voor starters bijzonder moeilijk is om woonruimte te vinden. Onlangs is hiervoor woonruimte boven de kazernes van Laren en Naarden beschikbaar gesteld. Omdat de brandweer afhankelijk is van een snelle inzet van brandweervrijwilligers is het belangrijk dat onze vrijwilligers dichtbij de kazerne wonen. Daarom zijn brandweervrijwilligers opgenomen in de nieuwe huisvestingsverordening die op 1 januari 2024 in werking treedt.

Wat heeft het gekost?

Lasten en Baten Programma	Realisatie 2022	Begroting 2023	2e wijziging 2023	Realisatie 2023	Afwijking 2023
Brandweer incl meldkamer lasten	20.259	18.134	19.306	19.248	57
Brandweer incl meldkamer baten	-4.681	-1.124	-71	-107	36
Overhead	4.885	5.401	6.018	5.684	334
Resultaat voor bestemming	**20.463**	**22.412**	**25.254**	**24.827**	**427**
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking van de reserves	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**20.463**	**22.412**	**25.254**	**24.827**	**427**

Een toelichting van het verschil 2023 is opgenomen in paragraaf 5.5.

3.3.2 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

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

De speerpunten 2023: wat hebben we gedaan?

De GHOR is de verbindende schakel tussen zorg en veiligheid binnen de veiligheidsregio
De GHOR investeert actief in het netwerk van zorg- en veiligheidspartners en verbindt partijen die een taak hebben in de crisisbeheersing. Afgelopen periode heeft de GHOR een actieve bijdrage geleverd aan de taken die de veiligheidsregio's hebben ten aanzien van de vluchtelingencrisis.

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
   3.1 Actuele ontwikkelingen 2023
   3.2 Beleidsthema's 2023
   3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen
   3.4 Programma Algemene Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

Daarnaast is er afgelopen jaar actief geïnvesteerd in het netwerk van zorgpartners door verschillende netwerkbijeenkomsten te organiseren. Samen met GHOR-regio's in Noord-Holland en het netwerk Acute Zorg is er een bijeenkomst georganiseerd om zorgpartners bewust te maken van de disbalansen in de zorgcontinuïteit en de relatie met de veiligheidsregio. Crisiscoördinatoren van de zorginstellingen hebben onder andere uitleg gekregen over de opschaling binnen de veiligheidsregio. Hierdoor kan hun eigen opschaling aansluiten op de opschalingsstructuur van de veiligheidsregio.

De GHOR is de drijvende kracht achter een sterke crisisbeheersing van de witte kolom
Het afgelopen jaar zijn verschillende nieuwe GHOR-functionarissen opgeleid. Hierdoor beschikt de crisisorganisatie van de GHOR over voldoende bekwame functionarissen om 24/7 bereikbaar te zijn voor zowel de veiligheidsregio als voor zorgpartners.

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. In navolging van het Integraal Zorgakkoord wordt daarom van elk Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) verwacht dat zij een plan van aanpak opstelt voor de acute zorg in de regio. Dit (ROAZ-)plan vormt de werkagenda om met de beperkt beschikbare mensen en middelen de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg binnen de ROAZ-regio te blijven borgen. Vanuit de rol van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) is de GHOR hierbij betrokken.

De GHOR adviseert en informeert de gezondheidszorg, de veiligheidsregio en het openbaar bestuur
De GHOR adviseert namens de Directeur Publieke Gezondheid en heeft een loketfunctie naar andere partners in de zorg voor de gemeente. Voor een groot aantal risico's heeft de GHOR afgelopen periode factsheets ontwikkeld, waar de evenementenorganisator rekening mee kan houden bij het organiseren van het evenement.

Tot slot is er een start gemaakt met het project Zorgrisicoprofiel. Het Zorgrisicoprofiel is een aanvulling op het Regionaal Risicoprofiel en is gericht op de gehele geneeskundige keten, het samenwerkingsverband tussen de organisaties in de zorg. Komend jaar zal de GHOR, in samenwerking met de acute én niet-acute zorgpartners, in beeld brengen welke crisistypen het meest relevant zijn om op voor te bereiden voor de acute en publieke geneeskundige zorg.

Wat heeft het gekost?

Lasten en Baten Programma	Realisatie 2022	Begroting 2023	2e wijziging 2023	Realisatie 2023	Afwijking 2023
GHOR lasten	1.051	978	978	978	0
GHOR baten	0	0	0	0	0
Overhead	254	291	372	289	83
Resultaat voor bestemming	**1.306**	**1.270**	**1.350**	**1.267**	**83**
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking van de reserves	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**1.306**	**1.270**	**1.350**	**1.267**	**83**

Hoewel het programma bestuurlijk onder de veiligheidsregio valt, is de uitvoering in handen van de Regio Gooi en Vechtstreek. De financiële verantwoording van de GHOR-taken wordt om die reden in de jaarrekening van de Regio Gooi en Vechtstreek opgenomen.
Een toelichting van het verschil 2023 is opgenomen in paragraaf 5.5.

3.3.3 Bevolkingszorg

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

De speerpunten 2023: wat hebben we gedaan?

De jaren 2020 en 2021 stonden in het teken van COVID-19. In 2022 en 2023 is de inzet van Bevolkingszorg - naast het weer opstarten van reguliere werkzaamheden (opleiden/trainen/oefenen, beheer piketpools en planvorming) - sterk gericht geweest op het opvangen van Oekraïense ontheemden en de noodopvang van vluchtelingen uit andere landen.

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
   3.1 Actuele ontwikkelingen 2023
   3.2 Beleidsthema's 2023
   3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen
   3.4 Programma Algemene Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Doorontwikkeling Bevolkingszorg

Landelijk wordt een verstevigde en uniforme kwaliteit van Bevolkingszorg nagestreefd, als integraal onderdeel van de georganiseerde crisisbeheersing. De organisatie van Bevolkingszorg in Gooi en Vechtstreek en Flevoland richt zich daarom op borging van de kwaliteitsniveaus en de operationele prestaties van de vele betrokken crisisfunctionarissen.
Voor de doorontwikkeling van Bevolkingszorg wordt nauw aangesloten bij het landelijke project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg. De projectresultaten zijn vastgesteld door het Veiligheidsberaad en er wordt aan de besturen van de veiligheidsregio's gevraagd hiermee in te stemmen. In december is daartoe een voorstel aan het algemeen bestuur voorgelegd waarmee is ingestemd. In 2024 start een (landelijke) implementatieperiode waarin een aantal onderwerpen verder wordt uitgewerkt. Het doel is om te komen tot een landelijk uniforme werkwijze en verdere kwaliteitsverbetering van Bevolkingszorg.

Opleiden, trainen en oefenen

Net als in 2022, is ook in 2023 gewerkt aan een inhaalslag op het gebied van opleiden, trainen en oefenen (OTO). Deze inhaalslag is nodig nadat er als gevolg van COVID-19 in voorgaande jaren niet fysiek kon worden geoefend. Er is een start gemaakt door meer maatwerk te leveren en kleinere OTO-activiteiten te organiseren. Hierin zal nog een verdere kwaliteitsslag worden gemaakt zodra personele uitbreiding is gerealiseerd. Het besluit hiertoe is door het bestuur op 28 juni 2023 genomen in het kader van de Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's.

Wat heeft het gekost?

Lasten en Baten Programma	Realisatie 2022	Begroting 2023	2e wijziging 2023	Realisatie 2023	Afwijking 2023
Bevolkingszorg lasten	493	623	633	431	202
Bevolkingszorg baten	0	-115	-115	0	-115
Overhead	119	186	183	127	56
Resultaat voor bestemming	**612**	**693**	**701**	**559**	**143**
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking van de reserves	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**612**	**693**	**701**	**559**	**143**

Een toelichting van het verschil 2023 is opgenomen in paragraaf 5.5.

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
   3.1 Actuele ontwikkelingen 2023
   3.2 Beleidsthema's 2023
   3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen
   3.4 Programma Algemene Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

3.3.4 Veiligheidsbureau

Veiligheidsbureau Flevoland & Gooi en Vechtstreek (Veiligheidsbureau FGV) is gericht op het voorkomen, beperken en bestrijden van (de effecten van) crises en het bevorderen van de fysieke veiligheid in beide regio's. Binnen Veiligheidsbureau FGV werken de kernpartners gezamenlijk met crisispartners zoals politie, Defensie, Rijkswaterstaat, waterschappen en bedrijven in de vitale infrastructuur (zoals drinkwater-, gas- en elektraleveranciers) aan de veiligheid.

De speerpunten 2023: wat hebben we gedaan?

Crisisbeheersing is een actueel onderwerp. Vanaf 2023 staat deze crisisbeheersing in het teken van versterking en nieuwe doelen, zowel landelijk als regionaal. Binnen de veiligheidsregio loopt het project Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's. De eerder vastgestelde koers in de Visie en strategie crisisbeheersing vormt hiervoor een basis naast de landelijke agenda versterking crisisbeheersing. De landelijke agenda geldt als een versterking ten opzichte van de reeds geldende doelen. In 2023 zijn de eerste urgente en noodzakelijke stappen gezet om de basis te verstevigen. Onderstaande speerpunten hebben een relatie met deze versterking en laten zien hoe we doorgroeien naar een toekomstgerichte, vraaggerichte en omgevingsbewuste organisatie.

De basis van crisisbeheersing wordt gevormd door een samenhangend geheel van reguliere activiteiten op het gebied van voorkomen en beperken, voorbereiden, bestrijden en evalueren. Deze activiteiten hebben een sterke onderlinge afhankelijkheid en zorgen er onder meer voor dat de crisisorganisatie vakbekwaam, voorbereid en paraat is.

Kwaliteitszorg crisisbeheersing

In 2023 is de basis voor een kwaliteitszorgsysteem voor de gehele organisatie opgeleverd. De kwaliteitszorg voor crisisbeheersing maakt onderdeel uit van dit systeem.

Voorkomen

Het voornemen was te komen tot een dynamisch risicoprofiel en het vergroten van de zelfredzaamheid door onder andere risicocommunicatie. Dit onderdeel is, met name door beperkte personeelscapaciteit als gevolg van inzet bij de vluchtelingen- en Oekraïne-crisis, openstaande vacatures en ziekte, nog niet opgestart. Er zijn wel concepten voor de Regionale Risicoprofielen voor beide veiligheidsregio's opgesteld. Deze vormen input voor het toekomstige Regionaal Beleidsplan 2025-2028.

Beperken, bestrijden en versterken: uitvoeringsagenda van de Visie en strategie crisisbeheersing

- Het realiseren van een toekomstbestendige crisisbeheersing en het versterken van de paraatheid en organisatiekracht is een speerpunt in ons beleid.
- Het verder digitaliseren van de planvorming is opgepakt en er is een nieuw format voor coördinatiekaarten vastgesteld. In het derde kwartaal van 2023 is een inhaal- en actualisatieslag in gang gezet voor de multidisciplinaire planvorming.
- Op het terrein van crisisvoorzieningen is de NL-Alert-procedure gemoderniseerd en is het alarmeringssysteem vervangen.
- Tevens is het voorstel met betrekking tot het inrichten en de invulling van informatiecoördinatoren in het beleidsteam goedgekeurd. Afgelopen jaar zijn daartoe extra informatiemanagers geworven en opgeleid.

Vakbekwame crisisorganisatie

Met uitzondering van een aantal bestuurlijke oefeningen is het oefenrooster 2023 volgens schema en naar tevredenheid uitgevoerd. De verschuivingen op het gebied van bestuurlijk oefenen hebben geen operationele consequenties. Het nieuwe dynamische vakbekwaamheidsplan 2024-2025 bevindt zich in de afrondende fase, evenals het multidisciplinaire oefenrooster 2024.

Wat heeft het gekost?

Lasten en Baten Programma	Realisatie 2022	Begroting 2023	2e wijziging 2023	Realisatie 2023	Afwijking 2023
Veiligheidsbureau lasten	611	682	558	478	80
Veiligheidsbureau baten	0	-146	-17	0	-17
Overhead	147	203	122	141	-19
Resultaat voor bestemming	**758**	**741**	**662**	**619**	**43**
Bedrag voor heffing voor de VPB	0	0	0	0	0
Storting in de reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking van de reserves	0	0	0	0	0
Totaal resultaat na bestemming	**758**	**741**	**662**	**619**	**43**

Een toelichting van het verschil 2023 is opgenomen in paragraaf 5.5.

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
3.1 Actuele ontwikkelingen 2023
3.2 Beleidsthema's 2023
3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen
3.4 Programma Algemene Dekkingsmiddelen
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022

3.4 Programma Algemene dekkingsmiddelen

Lasten en Baten Programma	Realisatie 2022	Begroting 2023	2e wijziging 2023	Realisatie 2023	Afwijking 2023
Algemene dekkingsmiddelen lasten	599	107	107	110	39
Algemene dekkingsmiddelen baten	-26.375	-25.219	-26.590	-26.552	329
Overhead	144	32	58	32	21
Resultaat voor bestemming	**-25.632**	**-25.080**	**-26.425**	**-26.410**	**389**
Bedrag voor heffing voor de VPB	6	0	0	0	3
Storting in de reserves	1.497	184	184	424	-398
Onttrekking van de reserves	0	150	150	433	-283
Totaal resultaat na bestemming	**-24.129**	**-24.896**	**-26.391**	**-26.419**	**-289**

Een toelichting van het verschil 2023 is opgenomen in paragraaf 5.5.

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
   - 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
   - 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen
   - 4.3 Financiering
   - 4.4 Bedrijfsvoering
   - 4.5 Financiële impact Eerste opvang ontheemden Oekraïne
   - 4.6 Financiële impact noodopvang asielzoekers
   - 4.7 Verbonden partijen
   - 4.8 Openbaarheid
5. Jaarrekening 2022

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

4. Paragrafen

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vindt u in hoofdstuk 4 de verantwoording van de paragrafen weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering en verbonden partijen. De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de begroting en geven een verdieping op een aantal cruciale onderwerpen.

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

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

Algemeen

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

Gewenste weerstandscapaciteit

Op grond van artikel 11 BBV wordt een uitspraak over het weerstandsvermogen onderbouwd door een vergelijking van de resterende (in casu niet-gedekte) risico's met de beschikbare weerstandscapaciteit. Deze uitspraak wordt uitgedrukt in termen van gewenste weerstandscapaciteit, gelet op de aard en omvang van de resterende risico's. De gewenste weerstandscapaciteit is het bedrag waarover de organisatie zou moeten beschikken op grond van de resterende risico's (risicoprofiel). Voor de financiële positie van de organisatie is het van belang in hoeverre daadwerkelijk weerstandscapaciteit beschikbaar is om het gewenste weerstandsvermogen te vormen.

Beleid weerstandsvermogen

Het beleid van VRGV ten aanzien van het weerstandsvermogen is dat de niet-gedekte risico's (met inachtneming van de beheersmaatregelen en de reeds opgenomen voorzieningen) worden gedekt door de algemene reserve.

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
   4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
   4.2 Onderhoud kapitaalgoederen
   4.3 Financiering
   4.4 Bedrijfsvoering
   4.5 Financiële impact Eerste opvang ontheemden Oekraïne
   4.6 Financiële impact noodopvang asielzoekers
   4.7 Verbonden partijen
   4.8 Openbaarheid
5. Jaarrekening 2022

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Beschikbare weerstandscapaciteit 2023

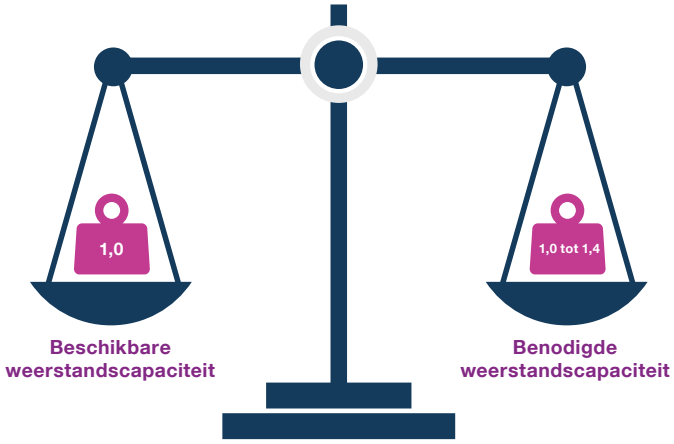
Hierboven is aangegeven wat onder weerstandscapaciteit wordt verstaan. Onderdeel van die capaciteit vormen de vrij aanwendbare reserves, die een bufferfunctie hebben voor onvoorziene risico's. Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt verwezen naar bijlage 6. Hierin is aangegeven: de stand van de vrij aanwendbare reserves per 31-12-2023, conform Kadernota 2024.

Risicoprofiel

Een risico wordt gedefinieerd als 'de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor de veiligheidsregio'. In de kolom 'kans' is geschat hoe groot de kans is dat de omschreven gebeurtenis zich zal voordoen. Het risicoprofiel komt uit op € 1.492.500 (benodigd in 2023-2024). Het risicoprofiel is ten opzichte van de Jaarrekening 2022 bijgesteld, maar heeft niet geleid tot een verschil in de ratio van 1. Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van het weerstandsvermogen (de tabel is in de bijlage 6 opgenomen).

Ratio weerstandsvermogen

De totale meerjarige weerstandscapaciteit is voldoende om de ratio van 1,0 te realiseren. Het ratio weerstandsvermogen 2023-2024 is 1,0. Deze score valt binnen de categorie 1,0 tot 1,4 en scoort daarmee "voldoende" volgens onze spelregels inzake risicomanagement. Voor het inhoudelijke overzicht van het risicoprofiel verwijzen wij u naar de bijlage.



Ratio weerstandsvermogen

Conclusie

Over de jaren 2023-2024 is de weerstandsratio de afgesproken 1,0. Hiermee voldoen we aan onze eigen 'spelregels'.

Financiële kengetallen

Om inzicht in de financiële positie te verschaffen, nemen we een aantal relevante kengetallen op. Deze kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en bieden inzicht bij de beoordeling van de (ontwikkeling van de) financiële positie.

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
   4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
   4.2 Onderhoud kapitaalgoederen
   4.3 Financiering
   4.4 Bedrijfsvoering
   4.5 Financiële impact Eerste opvang ontheemden Oekraïne
   4.6 Financiële impact noodopvang asielzoekers
   4.7 Verbonden partijen
   4.8 Openbaarheid
5. Jaarrekening 2022

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

Financiele kengetallen	JR2022	PGB2023	JR2023
1A. Netto schuldquote	76,34%	93,06%	47,53%
1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	76,34%	93,06%	47,53%
2. De solvabiliteitsratio	13,63%	7,23%	13,31%

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen. Ook wordt in beeld gebracht in hoeverre er sprake is van verstrekte leningen. Dit is relevant omdat er bij verstrekte leningen een risico bestaat dat deze niet worden terugbetaald. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Aangezien het percentage van 47,53% onder de 100% zit kan het percentage als *“goed” worden aangemerkt.*

Solvabiliteitsratio

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

Structurele exploitatieruimte, Grondexploitatie, Belastingcapaciteit

Dit zijn voorgeschreven kengetallen vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). VRGV heeft deze kengetallen niet opgenomen, omdat deze niet van toepassing zijn voor een gemeenschappelijke regeling. In de jaarrekening kan het voorkomen dat er door incidentele baten en lasten exploitatieruimte ontstaat.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

Groot onderhoud gebouwen

In 2023 is het eigendom van de kazerne Muiden overgedragen aan VRGV. Dit is de vijfde kazerne die in eigendom is overgedragen door de gemeenten. Het betreft de kazernes van de gemeenten Hilversum, Gooise Meren (Muiden) en Wijdemeren (’s-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht).

In 2022 (in 2018 voor Loosdrecht) heeft een zogenaamde 0-meting plaatsgevonden, inclusief duurzaamheid voor het groot onderhoud. Hiermee beschikt VRGV over actuele onderhoudsplannen. We zijn in gesprek met de gemeenten over duurzaamheid, inclusief geactualiseerde onderhoudsplannen van de gebouwen.
Om het groot onderhoud in de toekomst te kunnen waarborgen is er conform de meerjarige onderhoudsbegroting (MJOB) voor de kazerne(s) een voorziening gevormd. In 2023 is € 313.770 uit deze voorziening onttrokken voor regulier groot onderhoud, maar ook voor duurzaamheidsinvesteringen voor PV-panelen. Conform de MJOB is een dotatie geraamd van € 356.029, zodat het kwaliteitsniveau ‘redelijke conditie’ in meerjarig perspectief is gewaarborgd.
Op 31 december 2023 is een bedrag beschikbaar in de voorziening van € 1.595.909.

Materieel brandweerzorg

In 2021 was er een geactualiseerd Meerjaren Investerings Plan (MIP), in samenwerking met VRF.
In het MIP wordt gekeken naar de compleetheid, de technische staat van de huidige voertuigen, de reële vervangingstermijnen en vervangingsbedragen in relatie tot de visie, de technische staat en de samenwerking met VRF. In 2023 heeft er een update plaatsgevonden van het MIP, zodat de actuele vervangingswaardes (als gevolg van prijsstijgingen) in beeld zijn.

4.3 Financiering

Wettelijk kader

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

Ontwikkeling liquiditeitspositie

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

Kasgeldlimiet

Voor 2023 is het begrotingstotaal (jaarrekening) bijna € 27.9 miljoen, dus is de toegestane kasgeldlimiet € 2.3 miljoen.

Berekening kasgeldlimiet in mln.	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
1. Toegestane kasgeldlimiet				
In procenten van de grondslag	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
In bedrag	2,3	2,3	2,3	2,3
2. Omvang vlottende schuld	2	0	-1	-2
3. Vlottende middelen	-2	10	-9	2
Toets kasgeldlimiet				
4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)	0	10	-10	0
Toegestaan kasgeldlimiet	2,3	2,3	2,3	2,3
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	**2,3**	**-7,7**	**12,3**	**2,3**

Conclusie: Er is in 2023 voldaan aan de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld

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

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen
4.3 Financiering
4.4 Bedrijfsvoering
4.5 Financiële impact Eerste opvang ontheemden Oekraïne
4.6 Financiële impact noodopvang asielzoekers
4.7 Verbonden partijen
4.8 Openbaarheid
5. Jaarrekening 2022

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

** bedragen x € 1.000*

Berekening renterisiconorm	2022	2023
Begrotingstotaal	31.904	27.945
Renterisiconorm	20%	20%
Toets renterisiconorm	6.381	5.589
Renteherziening op leningen o/g	0	0
Betaalde aflossingen	1.713	1.713
Renterisico	**1.713**	1.713
Ruimte renterisiconorm	**4.668**	**3.876**

Conclusie: Er is in 2023 voldaan aan de renterisiconorm.

Rentetoerekening

Bij de vernieuwing van het BBV is het advies opgenomen om de rentekosten op één post in de begroting op te nemen. Om ervoor te zorgen dat in de begroting en verantwoording de totale rentelasten en de daaraan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in artikel 13 voorgeschreven dat de paragraaf financiering voortaan ook in ieder geval inzicht geeft in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend.

** bedragen x € 1.000*

Renteschema	JR 2022	PGB 2023	JR 2023
a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering	118	108	110
b. Externe rentebaten	0	0	831
Saldo rentelasten en rentebaten	118	108	721
c1. Rente over eigen vermogen (toevoegd aan exploitatie)	0	0	0
c2. Rente over voorzieningen	0	0	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	0	0	0
d. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	368	482	332
e. Renteresultaat op het taakveld Treasury	**-250**	**-374**	**389**

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
   4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
   4.2 Onderhoud kapitaalgoederen
   4.3 Financiering
   4.4 Bedrijfsvoering
   4.5 Financiële impact Eerste opvang ontheemden Oekraïne
   4.6 Financiële impact noodopvang asielzoekers
   4.7 Verbonden partijen
   4.8 Openbaarheid
5. Jaarrekening 2022

Rentekosten

VRGV heeft in 2023 de rentekosten ad € 109.904 inzake de leningen verantwoord in het overzicht van baten en lasten 2023. Daarnaast is er over 2023 een bate ontstaan van € 831.177 over de uitgezette middelen bij het Rijk via schatkistbankieren. Deze was niet voorzien bij de Bestuursrapportage 2023.

4.4 Bedrijfsvoering

In hoofdstuk 3 zijn de belangrijkste ontwikkelingen wat betreft bedrijfsvoering beschreven, namelijk: de implementatie informatiebeveiligingsbeleid (BIO), het opstellen van een nieuw Beleidsplan 2025-2028 en de actualisering en harmonisering van de gemeenschappelijke regeling.

Toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording

Voor de rechtmatigheidsverantwoording zie paragraaf 5.6. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt, conform het BBV, toelichting gegeven op mogelijk geconstateerde afwijkingen in de rechtmatigheidsverantwoording.

Constatering rechtmatigheid

Bij de controles uitgevoerd in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording is één onvolkomenheid geconstateerd, namelijk:

Ten aanzien van Europees aanbesteden is er een rechtmatigheidsfout geconstateerd met een omvang die boven de 1%-norm uitkomt. Op basis van kaders wordt deze niet opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording. Toch, achten wij het van belang om hierover in deze jaarstukken te rapporteren.

Beheersmaatregelen

De veiligheidsregio is gehouden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van inkoopbeleid en onderkent het belang van deze wetgeving. Om hieraan te voldoen werkt de veiligheidsregio met een crediteurenanalyse. Deze werkwijze stelt de veiligheidsregio in staat om afwijkingen tijdig te signaleren. Desondanks zijn er onrechtmatigheden geconstateerd. Daarom wordt deze analyse in 2024 versterkt door deze meer te integreren in de (ICT-)systemen van de veiligheidsregio. Hierdoor wordt het proces meer geautomatiseerd en minder foutgevoelig. Onrechtmatigheden zoals de nu geconstateerde, dienen daardoor minder voor te komen.

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
   4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
   4.2 Onderhoud kapitaalgoederen
   4.3 Financiering
   4.4 Bedrijfsvoering
   4.5 Financiële impact Eerste opvang ontheemden Oekraïne
   4.6 Financiële impact noodopvang asielzoekers
   4.7 Verbonden partijen
   4.8 Openbaarheid
5. Jaarrekening 2022

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Beleidsindicatoren (BBV)

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

Taakveld	Indicator	Eenheid	JR 2022	PGB 2023	JR 2023
0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners (beroeps)	0,72	0,72	0,72
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners (beroeps)	0,72	0,72	0,69
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner*	€ 26,34	€ 25,49	€ 26,14
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	16,27%	7,39%	16,88%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van de totale lasten	19,84%	24,00%	22,45%

*o.b.v. inwonersaantal PGB2023

4.5 Financiële impact Eerste opvang ontheemden Oekraïne

Kostensoort	Opgave kosten Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Meerkosten coördinerende gemeente [naam]	**€ 0**
Voorzien van bijlage	
Hotels/centra	**€ 0**
Overige specifieke meerkosten	**€ 0**
Overige Meerkosten	**€ 733.963,96**
Brandweerzorg repressie/incidentbestrijding	
Meldkamer	
ROC (opleidingen)	
GHOR	€ 57.914,63
Preventie	
Crisisbeheersing & rampenbestrijding	€ 668.562,38
Risicobeheersing	
Bevolkingszorg	
Bedrijfsvoering	
Overige taken/activiteiten	€ 7.486,95
Totale kosten 2023	**€ 733.963,96**

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
   4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
   4.2 Onderhoud kapitaalgoederen
   4.3 Financiering
   4.4 Bedrijfsvoering
   4.5 Financiële impact Eerste opvang ontheemden Oekraïne
   4.6 Financiële impact noodopvang asielzoekers
   4.7 Verbonden partijen
   4.8 Openbaarheid
5. Jaarrekening 2022

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

De veiligheidsregio heeft in 2023 in totaal € 733.963,96 aan kosten gehad inzake dit dossier.
We hadden een voorschot aangevraagd van € 790.000, derhalve zal er nog € 56.036,04 worden afgerekend met het Rijk (via de SISA-verantwoording). Deze post verloopt budgettair neutraal in 2023.

4.6 Financiële impact noodopvang asielzoekers

Doordat de keten van de opvang bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vastliep, heeft het Rijk aan de veiligheidsregio's gevraagd om te helpen met de opvang.
In onze regio vindt de opvang grotendeels plaats binnen de gemeente Huizen. Hier ligt een opvangboot. De bekostiging van de huur van de boot loopt via de gemeente Huizen, de overige ondersteuningskosten lopen via de veiligheidsregio. Derhalve, is een declaratie naar het COA uitgegaan voor € 539.350,62 zodat dit dossier financieel budgettair neutraal verloopt voor de veiligheidsregio.

4.7 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 2023 had VRGV één verbonden partij, te weten het Instituut Fysieke Veiligheid.

Naam: Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV) te Arnhem.
Financieel: De financiële bijdrage van VRGV aan het NIFV over het jaar 2023 was € 255.507.
Invloed: de voorzitter van de veiligheidsregio is 1 van de 25 leden van het algemeen bestuur van het NIPV.

4.8 Openbaarheid

De Wet open overheid (Woo) heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. In deze paragraaf lichten we toe welke stappen in 2023 zijn ondernomen in het kader van transparantie en informatiedeling.

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
   4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
   4.2 Onderhoud kapitaalgoederen
   4.3 Financiering
   4.4 Bedrijfsvoering
   4.5 Financiële impact Eerste opvang ontheemden Oekraïne
   4.6 Financiële impact noodopvang asielzoekers
   4.7 Verbonden partijen
   4.8 Openbaarheid
5. Jaarrekening 2022

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Passieve openbaarmaking

Onder leiding van de in 2023 aangestelde Woo-coördinator, zijn de interne processen omtrent informatieverzoeken (passieve openbaarmaking) verder geoptimaliseerd en geharmoniseerd binnen de samenwerkende Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek. De processen zijn gericht op een efficiënte, centrale en eenduidige behandeling van de ontvangen informatieverzoeken. Toenemende ervaring met de processen, alsook nationale collegiale kennisdeling, hebben gezorgd voor een verdere professionalisering van de organisatie inzake de Woo.

Actieve openbaarmaking

De veiligheidsregio houdt een proactieve houding aan wat betreft de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. De ontwikkeling van de eerdere vorm van het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) is begin 2023 landelijk stopgezet. In plaats daarvan is er gewerkt aan een eenvoudiger platform: de Woo-index. De veiligheidsregio heeft zich reeds aangesloten bij dit platform. Onze openbare informatie kan via dit platform en via onze eigen website worden gevonden en geraadpleegd.

Verbetering van de informatiehuishouding

Er zijn grote stappen gezet in de informatiehuishouding van de veiligheidsregio. Nieuwe systemen en processen zorgen intern voor meer overzicht, meer gebruiksgemak en een verlaging van de werklast. Dit zorgt extern voor onze inwoners voor een snellere en betere behandeling van vragen en informatieverzoeken.

Er is tevens onderzoek gedaan naar de mate waarin onze veiligheidsregio voldoet aan de huidige en toekomstige Archiefwet. De stappen die naar aanleiding van dit onderzoek zijn genomen, zorgen voor een geactualiseerd archiefsysteem en voor een vollediger geheel van interne beleidsregels op het gebied van archivering. De veiligheidsregio blijft werken aan een sterk en overzichtelijk archief, en daarmee aan een betere naleving van de Archiefwet.

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022
   - 5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
   - 5.2 Balans
   - 5.3 Toelichting balans
   - 5.4 Overzicht baten en lasten
   - 5.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
   - 5.6 Rechtmatigheidsverklaring
   - 5.7 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   - 5.8 Vaststelling en resultaatbestemming

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

5. Jaarrekening

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

5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als deze voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling.

Vaste activa

Materiële vaste activa

De VRGV beschikt uitsluitend over materiële vaste activa met een economisch nut. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.
Slijtende investeringen worden vanaf het jaar van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, als deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. De gehanteerde afschrijvingstermijnen worden conform de financiële verordening in de begroting bepaald en zijn in lijn met wat in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar wordt beschouwd, aldus besloten in het algemeen bestuur van 6 december 2023.

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022
   5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
   5.2 Balans
   5.3 Toelichting balans
   5.4 Overzicht baten en lasten
   5.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
   5.6 Rechtmatigheidsverklaring
   5.7 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   5.8 Vaststelling en resultaatbestemming

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Uitzettingen vallen onder de vlottende activa als de rentevaste periode, het interval gedurende de looptijd van de geldlening waarin op basis van de leningsvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante geldvergoeding, korter dan één jaar is.
De uitzettingen worden op grond van artikel 39 BBV onderverdeeld in:

- Vorderingen op openbare lichamen
- Verstrekte kasgeldleningen
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen
- Overige vorderingen en
- Overige uitzettingen

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

Vaste passiva

Eigen vermogen

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

- Algemene reserve
- Bestemmingsreserves

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

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor:

a. Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten.
b. Bestaande risico's op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is.

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022
   5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
   5.2 Balans
   5.3 Toelichting balans
   5.4 Overzicht baten en lasten
   5.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
   5.6 Rechtmatigheidsverklaring
   5.7 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   5.8 Vaststelling en resultaatbestemming

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

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

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

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

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

- Kasgeldleningen
- Bank- en girosaldi
- Overige schulden

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

Overlopende passiva

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

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

Schattingen

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

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022
   - 5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
   - 5.2 Balans
   - 5.3 Toelichting balans
   - 5.4 Overzicht baten en lasten
   - 5.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
   - 5.6 Rechtmatigheidsverklaring
   - 5.7 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   - 5.8 Vaststelling en resultaatbestemming

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Begrotingscijfers programmabegroting

De begrotingscijfers van 2023 in het overzicht van baten en lasten zijn gebaseerd op het totaal van de programma's uit de vastgestelde begroting(swijziging) 2023. Afwijkingen boven de € 100.000 worden altijd toegelicht, conform de financiële verordening.

5.2 Balans

ACTIVA	Stand per 31 december 2022	Stand per 31 december 2023
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	€ -	€ -
sub-totaal	€ -	€ -
Materiële vaste activa		
a. Investeringen met een economisch nut	€ 13.060.706	€ 18.377.017
b. Investeringen in activa van derden	€ -	€ 4.066
c. Investeringen in de openbare ruimte (maatschappelijk nut)	€ -	€ -
sub-totaal	€ 13.060.706	€ 18.381.083
Totaal vaste activa	**€ 13.060.706**	**€ 18.381.083**
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar		
a. Vorderingen op openbare lichamen	€ 1.423.503	€ 2.104.746
b. Overige vorderingen	€ 452.029	€ 353.740
c. Schatkistbankieren	€ 19.651.808	€ 12.368.246
sub-totaal	€ 21.527.340	€ 14.826.732
Liquide middelen	€ 262.504	€ 252.266
sub-totaal	€ 262.504	€ 252.266
Totaal vlottende activa	**€ 21.789.845**	**€ 15.078.999**
Overlopende activa	€ 105.169	€ 612.277
Totaal overlopende activa	**€ 105.169**	**€ 612.277**
Totaal activa	**€ 34.955.720**	**€ 34.072.359**

De tabel loopt door op de volgende pagina

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022
   - 5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
   - 5.2 Balans
   - 5.3 Toelichting balans
   - 5.4 Overzicht baten en lasten
   - 5.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
   - 5.6 Rechtmatigheidsverklaring
   - 5.7 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   - 5.8 Vaststelling en resultaatbestemming

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

PASSIVA	Stand per 31 december 2022	Stand per 31 december 2023
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
a. Algemene reserve	€ 1.492.500	€ 1.492.500
b. Overige bestemmingsreserves	€ 3.397.695	€ 3.264.590
c. Resultaat na bestemming	€ 125.071-	€ 852.505-
sub-totaal	€ 4.765.124	€ 3.904.585
Voorzieningen	€ 3.049.998	€ 3.579.220
sub-totaal	€ 3.049.998	€ 3.579.220
Vaste schulden		
a. Onderhandse leningen	€ 24.546.667	€ 22.833.333
sub-totaal	€ 24.546.667	€ 22.833.333
Totaal vaste passiva	€ 32.361.788	€ 30.317.138
Vlottende passiva		
Netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar		
a. Kasgeldleningen	€ -	€ -
b. Banksaldi	€ -	€ -
c. Overige schulden	€ 2.218.770	€ 2.431.580
sub-totaal	€ 2.218.770	€ 2.431.580
Overlopende passiva	**€ 375.163**	**€ 1.323.642**
sub-totaal	€ 375.163	€ 1.323.642
Totaal vlottende passiva	**€ 2.593.932**	**€ 3.755.221**
TOTAAL PASSIVA	**€ 34.955.720**	**€ 34.072.359**

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022
   5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
   5.2 Balans
   5.3 Toelichting balans
   5.4 Overzicht baten en lasten
   5.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
   5.6 Rechtmatigheidsverklaring
   5.7 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   5.8 Vaststelling en resultaatbestemming

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

5.3 Toelichting balans

5.3.1 Activa

Vaste activa

De balanspost *vaste activa* betreft materiële vaste activa en activa in bezit van derden.

Omschrijving	Saldo 31/12/2022	Vermeerderingen 2023	Verminderingen 2023	Afschrijving 2023	Saldo 31/12/2023
Activa in bezit van derden	0	4.066	0	0	4.066
	0	**4.066**	**0**	**0**	**4.066**

Betreft voorbereidende kosten voor investering in de slangenwerkplaats in een kazerne niet in eigendom.

Omschrijving	Saldo 31/12/2022	Vermeerderingen 2023	Verminderingen 2023	Afschrijving 2023	Saldo 31/12/2023
Gronden en terreinen	0	0	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	6.723.108	2.553.209	0	285.789	8.990.528
Vervoersmiddelen	3.106.048	2.195.343	16.521	539.533	4.745.337
Machines, apparaten en installaties	1.359.546	1.397.725	0	240.486	2.516.785
Overige materiële vaste activa	1.872.003	563.237	0	310.873	2.124.367
Totaal	**13.060.706**	**6.709.514**	**16.521**	**1.376.681**	**18.377.019**

Gronden en terreinen

VRGV heeft geen gronden in bezit.

Bedrijfsgebouwen

De afschrijving op deze activa-post bedraagt in 2023 € 285.789.
Dit betreft de kazernes in de gemeenten Wijdemeren en Hilversum.
De vermeerdering is de overname van nieuwbouw van kazerne Muiden, nieuw meubilair en de installatie van laadpalen.

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022
   5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
   5.2 Balans
   5.3 Toelichting balans
   5.4 Overzicht baten en lasten
   5.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
   5.6 Rechtmatigheidsverklaring
   5.7 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   5.8 Vaststelling en resultaatbestemming

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Vervoermiddelen
De afschrijving op deze activa-post bedraagt in 2023 € 539.533.
Er heeft een desinvestering ad € 16.521 in 2023 plaatsgevonden, een tweetal voertuigen zijn eerder dan gepland vervangen door uniformering van piketvoertuigen binnen de regio.
In 2023 zijn er investeringen geweest in piketvoertuigen, natuurbrandbestrijdingsvoertuigen, chassis van de tankautospuiten en bepakking.

Machines, apparaten en installaties
De afschrijving op deze activa-post bedraagt in 2023 € 240.486.
De investeringen in 2023 betreffen in verbindingsmiddelen, pagers en redzagen.

Overige materiële vaste activa
De afschrijving op deze activa-post bedraagt in 2023 € 310.873.
De investeringen in 2023 waren aanschaf operationeel uniform brandweer met veiligheidslaarzen en het laatste deel van de bluskleding.

Afschrijvingen
De termijnen voor afschrijving zijn vastgesteld door het algemeen bestuur.
Daarnaast is het verschil tussen het budget en de werkelijke afschrijvingskosten in de bestemmingsreserve kapitaallasten gestort, ter dekking van de toename van de toekomstige kapitaallasten.

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

Omschrijving	Saldo 31/12/2022	Saldo 31/12/2023
Vorderingen op openbare lichamen	1.423.503	2.104.746
Nog te ontvangen bedragen	452.029	353.740
BNG Bank - Rc Schatkist	19.651.808	12.368.246
BNG Bank	248.864	250.775
Bunq bank	13.641	1.491
Totaal	**21.789.844**	**15.078.999**

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022
   5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
   5.2 Balans
   5.3 Toelichting balans
   5.4 Overzicht baten en lasten
   5.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
   5.6 Rechtmatigheidsverklaring
   5.7 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   5.8 Vaststelling en resultaatbestemming

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

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

Rekening-courant Schatkist Rijk
Het saldo op onze rekening-courant bij het ministerie van Financiën, als gevolg van het verplicht schatkistbankieren[1] bedraagt € 12.368.246.
In het kader van kasverkeer wordt een beperkt saldo buiten de schatkist gehouden ad € 252.266 (eind 2023).

Omschrijving	1e kwartaal 2023	2e kwartaal 2023	3e kwartaal 2023	4e kwartaal 2024
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	-424.441	211.550	-403.162	208.526
Drempelbedrag	250.000	250.000	250.000	250.000
Ruimte onder drempelbedrag	-674.441	-38.450	-653.162	41.474
Overschrijding van het drempelbedrag	**0**	**0**	**0**	**0**

Bank BNG
Het banksaldo op 31-12-2023 bedraagt € 250.775 (2022: € 248.864).

Bunq bank
Het banksaldo op 31-12-2023 bedraagt € 1.491 (2022: € 13.841).

Overlopende activa

Omschrijving	Saldo 31/12/2022	Saldo 31/12/2023
Nog te ontvangen bedragen	0	460.903
Vooruitbetaalde kosten	105.169	151.374
Totaal	**105.169**	**612.277**

Nog te ontvangen bedragen
Betreft de nog te ontvangen baten die als vorderingen zijn opgenomen.

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

5.3.2. Passiva

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

Reserves

Reserves	Saldo 31/12/2022	Resultaat-bestemming	Toevoegin-gen 2023	Onttrekking 2023	Saldo 31/12/2023
Algemene reserve	**1.492.500**	**0**	**0**	**0**	**1.492.500**
Reserve Veiligheidsbureau (vh. C&R)	205.136	-125.071	0	0	80.065
Reserve 3e jaar WW ambtenaren	38.115	0	8.694	0	46.809
Reserve tweedeloopbaanbeleid 24-uurs	50.000	0	30.500	0	80.500
Reserve vertrek Weesp	1.459.000	0	0	433.433	1.025.567
Reserve frictiekosten meldkamer	500.000	0	0	0	500.000
Reserve kapitaallasten	1.145.444	0	386.206	0	1.531.650
Overige bestemmingsreserves	**3.397.695**	**-125.071**	**425.400**	**433.433**	**3.264.591**
Resultaat na bestemming	**-125.071**	**125.071**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**4.765.124**	**0**	**425.400**	**433.433**	**4.757.091**

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

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022
   5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
   5.2 Balans
   5.3 Toelichting balans
   5.4 Overzicht baten en lasten
   5.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
   5.6 Rechtmatigheidsverklaring
   5.7 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   5.8 Vaststelling en resultaatbestemming

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Algemene reserve
De algemene reserve is ter dekking van de weerstandscapaciteit (zie Kadernota 2025).

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

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

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

Reserve vertrek Weesp
In 2022 is de afkoopsom van de gemeente Weesp in deze reserve gestort. De uitname betreft de kosten voor achterblijvende medewerkers.

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

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

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022
5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
5.2 Balans
5.3 Toelichting balans
5.4 Overzicht baten en lasten
5.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
5.6 Rechtmatigheidsverklaring
5.7 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
5.8 Vaststelling en resultaatbestemming

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Resultaat bestemming
Voorgesteld wordt om het negatieve resultaat te dekken middels een extra bijdrage van de gemeenten.

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo 31/12/2022	Dotatie 2023	Vrijval 2023	Onttrekking 2023	Saldo 31/12/2023
Voorziening verlofsparen	532.403	175.875	0	0	708.278
Voorziening groot onderhoud	1.553.650	356.029	0	313.770	1.595.909
Voorziening transitiekosten LMS	48.000	0	0	16.000	32.000
Voorziening transitiekosten	0	320.185	0	0	320.185
Voorziening afbouw locatie Crailo	274.335	5.456	0	96.585	183.206
Voorziening FLO	641.611	403.738	0	305.706	739.643
Totaal	**3.049.998**	**1.261.284**	**0**	**732.060**	**3.579.220**

Voorziening verlofsparen
Vanuit de cao 2021-2022 is afgesproken dat medewerkers verlof mogen sparen. Door de herwaardering van de voorziening inclusief gespaarde/opgenomen uren is er per saldo een dotatie noodzakelijk.

Voorziening groot onderhoud
In het kader van de verplichting onze gebouwen goed te onderhouden heeft in 2022 een revisie van het onderhoudsplan gebouwen inclusief duurzaamheid plaatsgevonden. In overleg met de gemeenten Hilversum is er in 2023 voor Hilversum geïnvesteerd in een PV-installatie voor de verduurzaming van de kazerne Hilversum.

Voorziening transitiekosten Landelijk Meldkamer Systeem (LMS)
Conform de Bestuursrapportage 2022 is de uitkering van het Rijk ad € 500.000 voor de frictiekosten omgezet naar een reserve in afwachting van eventuele frictiekosten Meldkamer Midden-Nederland.
De onttrekking zijn de extra kosten vanuit de voorwaarden van tussentijdse samenvoeging in Lelystad.

Voorziening transactiekosten
Er zijn afvloeiingsafspraken gemaakt met boventallige medewerkers, zodat de formatieplek opnieuw kan worden ingevuld. De loonkosten van deze boventallige medewerkers zijn deze voorziening.

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022
   5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
   5.2 Balans
   5.3 Toelichting balans
   5.4 Overzicht baten en lasten
   5.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
   5.6 Rechtmatigheidsverklaring
   5.7 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   5.8 Vaststelling en resultaatbestemming

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Voorziening afbouw locatie Crailo

Als gevolg van het besluit in december 2016 en het besluit in 2020 aangaande het stoppen met het Oefencentrum Crailo en BHV-opleidingen is deze voorziening gevormd. De voorziening is gevormd voor de dekking van salariskosten tot einde van het dienstverband van de medewerkers. In 2023 zijn de loonkosten onttrokken en is de voorziening verhoogd als gevolg van de cao 2023-2024.

Voorziening functioneel leeftijdsontslag (FLO)

Als gevolg van het FLO-overgangsrecht vanaf 2017 is voor toekomstige verplichtingen reeds een bedrag gedoteerd. Gelet op de ontwikkelingen rondom de cao- en FLO-afspraken vanuit de WVSV is er een dotatie noodzakelijk, conform AB-besluit van december 2023. Met de dotatie en de nieuwe werkafspraken zijn de FLO-kosten (conform de huidige afspraken) gedekt. In 2023 is er ter dekking van de FLO-kosten van dat jaar een bedrag onttrokken van € 305.706.

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

Omschrijving	Rente-percentage	Saldo 31/12/2021	Opname	Aflossing	Saldo 31/12/2023
Lening BNG overname Loosdrecht	1,55%	1.213.333	0	46.667	1.166.666
Lening BNG 2021	0,40%	23.333.333	0	1.666.667	21.666.666
Totaal	**0,97%**	**24.546.666**	**0**	**1.713.334**	**22.833.333**

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

Vlottende passiva

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

Netto-vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar

Omschrijving	Saldo 31/12/2022	Saldo 31/12/2023
Overige schulden	2.218.770	2.431.580
Totaal	**2.218.770**	**2.431.580**

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022
   5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
   5.2 Balans
   5.3 Toelichting balans
   5.4 Overzicht baten en lasten
   5.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
   5.6 Rechtmatigheidsverklaring
   5.7 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   5.8 Vaststelling en resultaatbestemming

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Overige schulden

De overige schulden betreffen recent openstaande crediteuren per 31-12-2023.
Dit zijn onder andere afdracht van de sociale premies aan de Belastingdienst en ABP.
Deze zijn medio februari 2024 grotendeels betaalbaar gesteld.

Balanspost overlopende passiva

Overlopende passiva	Saldo 31/12/2022	Saldo 31/12/2023
Nog te betalen kosten	325.295	694.642
Van overheidslichamen ontvangen, maar nog niet bestede bedragen	0	629.000
Afrekening kolom bevolkingszorg	49.868	0
Totaal	**375.163**	**1.323.642**

Nog te betalen kosten

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

Van overheidslichamen ontvangen, maar nog niet bestede bedragen

In 2023 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld vanuit de contourennota Versterking crisisbeheersing en brandweerzorg. In 2023 zijn niet alle middelen besteed. De middelen worden gebruikt om de doelstellingen vanuit de Rijksdoelenmatrix te behalen.

Afrekening kolom Bevolkingszorg

De separate afrekening bevolkingszorg is in 2023 komen te vervallen en is onderdeel geworden van nog te betalen kosten.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

- De lease van warme drankautomaten, totale leasekosten 2023 waren € 41.063. Vanaf 2024 gaat VRGV over naar een andere leverancier, totale contractwaarde € 205.315. Looptijd van het contact is 5 jaar.
- De multifunctionals (printers/kopieermachines) worden geleased, de kosten in 2023 waren € 19.827. Waarde van het lopende contract is € 18.000. Loopt af op 1-1-2025.

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022
   - 5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
   - 5.2 Balans
   - 5.3 Toelichting balans
   - 5.4 Overzicht baten en lasten
   - 5.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
   - 5.6 Rechtmatigheidsverklaring
   - 5.7 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   - 5.8 Vaststelling en resultaatbestemming

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

5.4 Overzicht baten en lasten

Hieronder staat het complete overzicht van baten en lasten per programma.

Overzicht baten en lasten per programma	Saldo Realisatie 2022	Lasten PGB 2023	Baten PGB 2023	Saldo PGB 2023	Lasten na 2e wijzing PGB 2023	Baten na 2e wijzing PGB 2023	Saldo na 2e wijziging PGB 2023	Lasten Realisatie 2023	Baten Realisatie 2023	Saldo Realisatie 2023	Afwijking tov 2e wijziging PGB
Brandweerzorg	15.056.853	18.133.810	-1.124.206	17.009.604	19.375.684	-70.541	19.305.143	19.248.223	-106.895	19.141.328	-163.815
Veiligheidsbureau	434.845	682.340	-146.000	536.340	557.781	-17.000	540.781	477.957	-126	477.831	-62.950
GHOR	1.012.056	978.473	0	978.473	978.473	0	978.473	978.473	0	978.473	0
Bevolkingszorg	378.945	623.404	-115.000	508.404	633.148	-115.000	518.148	431.180	0	431.180	-86.968
Sub-totaal	**16.882.699**	**20.418.027**	**-1.385.206**	**19.032.821**	**21.545.086**	**-202.541**	**21.342.545**	**21.135.833**	**-107.022**	**21.028.811**	**-313.734**
Bijdrage gemeenten	-19.247.151	0	-19.880.651	-19.880.651	0	-19.880.651	-19.880.651	0	-19.880.650	-19.880.650	0
Bijdrage huisvesting	-647.990	0	-649.852	-649.852	0	-649.852	-649.852	0	-659.351	-659.351	-9.499
Bijdrage Bevolkingszorg	-498.723	0	-508.404	-508.404	0	-508.404	-508.404	0	-508.404	-508.404	0
Bijdrage veiligheidsbureau	0	0	-396.390	-396.390	0	-396.390	-396.390	0	0	0	396.390
Rijksbijdrage BDuR	-3.538.088	0	-3.301.781	-3.301.781	0	-4.672.788	-4.672.788	0	-4.672.622	-4.672.622	166
Financierings-functie*	-249.956	107.188	-482.000	-374.812	107.188	-482.000	-374.812	109.904	-831.177	-721.273	-346.461
Sub-totaal	**-24.181.908**	**107.188**	**-25.219.078**	**-25.111.891**	**107.188**	**-26.590.085**	**-26.482.896**	**109.904**	**-26.552.204**	**-26.442.300**	**40.596**
Overhead	6.318.849	6.113.737	0	6.113.737	6.752.012	0	6.752.012	6.274.026	0	6.274.026	-477.986
Sub-totaal	**6.318.849**	**6.113.737**	**0**	**6.113.737**	**6.752.012**	**0**	**6.752.012**	**6.274.026**	**0**	**6.274.026**	**-477.986**
Bedrag voor de heffing voor de VPB	2.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-totaal	**2.369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Mutaties reserves	1.103.062	150.000	-184.667	-34.667	150.000	-184.667	-34.667	425.399	-433.433	-8.034	26.633
Sub-totaal	**1.103.062**	**150.000**	**-184.667**	**-34.667**	**150.000**	**-184.667**	**-34.667**	**425.399**	**-433.433**	**-8.034**	**26.633**
Totaal	**125.071**	**26.788.951**	**-26.788.951**	**0**	**28.554.286**	**-26.977.294**	**1.576.994**	**27.945.163**	**-27.092.658**	**852.505**	**-724.489**

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022
   - 5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
   - 5.2 Balans
   - 5.3 Toelichting balans
   - 5.4 Overzicht baten en lasten
   - 5.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
   - 5.6 Rechtmatigheidsverklaring
   - 5.7 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   - 5.8 Vaststelling en resultaatbestemming

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

5.5 Toelichting Overzicht baten en lasten

Jaarrekeningresultaat

De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 852.505 (Bestuursrapportage 2023 negatief € 1.576.993) en dit resultaat is tot stand gekomen door voornamelijk incidentele voor- en nadelen.

* bedragen x € 1.000

Verklaring jaarresultaat 2023	Voordeel*	Nadeel*	Saldo*	Opmerking
Programma Brandweer				
FLO-voorziening (herberek. obv cao/afspraken)	0	403		Een extra storting is noodzakelijk om de kosten in de toekomst te kunnen dekken
Verlofsparen medewerkers	0	176		Een extra storting is noodzakelijk om de kosten in de toekomst te kunnen dekken
Formatie loonkosten	700	0		Als gevolg van openstaande vacatures en dekking vanuit voorzieningen blijven er middelen over
Inhuur personeel ziekte/ vacatures	295	0		Als gevolg van openstaande vacatures en ziekte zijn medewerkers ingehuurd. Deze kosten vallen lager uit
Transitiekosten personeel	0	321		Storting voor tranisitiekosten
Desinvestering materieel	0	16		Versnelde vervanging van een tweetal voertuigen
Brandweer (techniek en logistiek)	240	0		Door aanbesteding en vervanging minder correctief onderhoud en beschermingsmiddelen. Ook lagere brandstofkosten
Brandweer (vakbekwaamheid)	200	0		Meerdere opleiding en bijscholingstrajecten intern en daardoor lagere kosten
Brandweer (operationele voorbereiding/risicobeh)	150	0		Minder onderhoud geboorde putten, lagere kosten voor repressief bijstand en lagere kosten Brandveilig Leven
Brandweer overige per saldo	49	0		Overige inkomsten en uitgaven laten een klein voordeel zien over de gehele linie
Niet bestede gelden van het Rijk, loopt via de balans	0	629		Restant versterkingsgelden BDuR t.b.v. toekomst doelenmatrix
Crailo	0	5		Als gevolg van verhoging van de cao is een extra storting noodzakelijk
Sub-totaal	**1634**	**1551**	**83**	
Programma Veiligheidsbureau				
Personeelskosten en out-of-pocket	0	218		Een kwalitatieve en kwantitieve impuls heeft geleid tot meer kosten voor dit programma
Opbrengst, minder kosten.	281	0		Administratieve opbrengst verantwoord onder het programma Veiligheidsbureau
Sub-totaal	**281**	**218**	**63**	
Programma Bevolkingszorg				
Bevolkingszorg VRGV	77	0		Inkomsten en uitgaven laten een klein voordeel zien over de gehele linie
Sub-totaal	**77**	**0**	**77**	

De tabel loopt door op de volgende pagina

* bedragen x € 1.000

Verklaring jaarresultaat 2023	Voordeel*	Nadeel*	Saldo*	Opmerking
Programma Algemene dekkingsmiddelen				
Reserve	434	0		Onttrekking reserve Weesp dekking personeelskosten
Reserve	0	386		Storting egalisatiereserve kapitaallasten 2023
Rente	600	0		Rentevergoeding voor de middelen bij de schatkist. Per saldo een voordeel tov burap
Opbrengst	0	396		Administratieve opbrengst verantwoord onder de programma's Veiligheidsbureau/bevolkingszorg
Reserve	0	30		Voordeel loopbaanontwikkeling gestort in reserve 2e loopbaan 24-uursmedewerkers
Overhead	315	0		Minder kosten tov burap agv lagere kosten applicaties en huisvesting
Overige bijstellingen per saldo	0	28		Overige inkomsten en uitgaven laten een klein nadeel zien over de gehele linie
Reserve	0	8		Storting opbrengst 3e jaar WW
Sub-totaal	**1349**	**848**	**501**	
Totaal	**3341**	**2617**	**724**	

Het resultaat van 2023 komt voort uit verschillende programma's en is het gevolg van onder andere:

Programma Brandweer incl. meldkamer

Functioneel leeftijdsontslag (FLO)
Er blijken meer middelen nodig te zijn ter dekking van de FLO-kosten. Hiervoor is een extra storting gedaan op basis van een externe herberekening en conform het algemeen bestuursbesluit december 2023.

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

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

Inhuur
Door het moeizaam vervullen van vacatures en ziekte zijn er tijdelijke medewerkers ingehuurd, uiteindelijk vielen deze inhuurkosten lager uit dan vooraf was ingeschat.

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022
   5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
   5.2 Balans
   5.3 Toelichting balans
   5.4 Overzicht baten en lasten
   5.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
   5.6 Rechtmatigheidsverklaring
   5.7 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   5.8 Vaststelling en resultaatbestemming

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Transactiekosten
Er zijn afvloeiingsafspraken gemaakt met boventallige medewerkers, zodat de formatieplek opnieuw kan worden ingevuld. De loonkosten van deze boventallige medewerkers zijn een voorziening.

Desinvestering materieel
Er heeft een desinvestering in 2023 plaatsgevonden, een tweetal voertuigen zijn eerder dan gepland vervangen door uniformering van piketvoertuigen binnen de regio.

Techniek en Logistiek
In de bestuursrapportage 2023 hadden we een stevige verhoging van de brandstofprijzen doorgevoerd. Achteraf blijkt dat we deze te hoog hebben ingeschat. De prijzen aan de pomp zijn minder hoog gebleken. Daarnaast was er minder correctief onderhoud noodzakelijk vanwege de inzette lijn van preventief onderhoud. De kosten van het nieuwe operationeel uniform lopen via de investeringen, derhalve vallen de kosten voor kleding in de exploitatie mee.

Vakbekwaamheid
Er is in 2023 meer gebruik gemaakt van ons eigen regionaal opleidingsinstituut (ROI). Daarmee zijn externe opleidingskosten voorkomen. Daarnaast heeft Veiligheidsregio Flevoland ook gebruik gemaakt van deze ROI, waardoor de kosten voor VRGV lager uitvallen.
Voor vakbekwaam blijven is het jaar 2023 gebruikt om de basis voor 2024 te leggen, derhalve vielen de bijscholingskosten mee voor 2023.

Operationele voorbereiding en risicobeheersing
Bij de controle van de geboorde putten is gebleken dat er minder ‘groot’ onderhoud noodzakelijk was dan dat financieel was gepland.
Voor risicobeheersing vielen de externe kosten van de Omgevingswet en de wijkbrandweer mee. Er zijn geen nieuwe wijkbrandweermedewerkers opgeleid. Er was geen verloop. Ook de kosten voor de frontoffice Omgevingswet vielen mee vanwege het uitstel van het van kracht worden van de Omgevingswet.

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

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022
   5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
   5.2 Balans
   5.3 Toelichting balans
   5.4 Overzicht baten en lasten
   5.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
   5.6 Rechtmatigheidsverklaring
   5.7 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   5.8 Vaststelling en resultaatbestemming

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

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

Programma Veiligheidsbureau

Vanwege de kwantitatieve en kwalitatieve impulsen binnen het veiligheidsbureau vallen de kosten dit jaar hoger uit dan vooraf was aangenomen.
Binnen de formatie was er sprake van ziekte, deze medewerkers zijn tijdelijk vervangen.

Programma Bevolkingszorg

Binnen dit programma is een voordeel ontstaan door lagere kosten dan begroot op de salarislasten, minder inhuur en lagere opleidings- en cursuskosten.

Programma algemene dekkingsmiddelen

Overhead
Binnen de afdeling bedrijfsvoering cq overhead is een voordeel ontstaan door onder andere vertraging van ICT-projecten (kosten schuiven door naar 2024), minder correctief onderhoud als gevolg van preventief onderhoud c.q. vervangingen vanuit het meerjarenonderhoudsplan.

Rentebaten schatkistbankieren
In 2023 hebben we rente ontvangen over onze middelen bij het Rijk, schatkistbankieren. Deze middelen vloeien ten gunste van het exploitatiesaldo 2023.

Opbrengst veiligheidsbureau
In overleg me de accountant is deze bijdrage van de andere kolommen gepresenteerd als minder kosten veiligheidsbureau. Het programma veiligheidsbureau presenteert daarmee minder lasten, echter het programma algemene dekkingsmiddelen kent hierdoor een nadeel op deze post.

Post onvoorzien 2023
In 2023 zijn er geen kosten ten laste van de post onvoorzien gebracht, tevens was deze post ook maar 1 euro geraamd als gevolg van het negatieve saldo vanuit de bestuursrapportage.

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

Reserve Weesp
Vanuit de reserve Weesp zijn de formatiekosten gedekt in het kader van de afbouw formatie.

Reserve kapitaallasten
De reserve kapitaallasten is aangevuld met de middelen die niet zijn besteed in 2023.

Reserve tweedeloopbaanbeleid
Vanuit het besluit uit 2022 worden de jaarlijkse onderschrijding op het centraal opleidingsbudget gereserveerd voor de kosten voortvloeiende uit de afspraken 2e loopbaanbeleid repressieve medewerkers.

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

5.6 Rechtmatigheidsverklaring

Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur
De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen.
Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het algemeen bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving.

Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het algemeen bestuur op 07-12-2022 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.
Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 838.355.

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022
   5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
   5.2 Balans
   5.3 Toelichting balans
   5.4 Overzicht baten en lasten
   5.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
   5.6 Rechtmatigheidsverklaring
   5.7 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   5.8 Vaststelling en resultaatbestemming

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

Bevinding
Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

De geconstateerde afwijkingen betreffen:
- Geen afwijken geconstateerd.

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het algemeen bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het dagelijks bestuur ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

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

Sinds 1 januari 2015 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT-2) van kracht. De wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoeding van hun topfunctionarissen dienen te publiceren, ongeacht de hoogte van de bedragen.

Bij topfunctionarissen gaat het in dit geval om degene of degenen belast met de dagelijkse leiding van de rechtspersoon of de gehele instelling. De maximale bezoldiging mag voor een topfunctionaris in 2023 niet meer bedragen dan € 223.000 per jaar (2022 € 216.000). Voor onze organisatie betreft het de gegevens (de vergoedingen zijn in de salarisadministratie verantwoord) uit onderstaand overzicht:

Bezoldigd:

Naam:	**J.A. van der Zwan**
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen:	**€ 186.454** (op basis van schaal 16) (2022: **€ 175.566**)
Beloningen betaalbaar op termijn:	**€ 22.648** (2022: **€ 23.399**)
Totale vergoeding/beloning/bezoldiging:	**€ 209.102** (2022: **€ 198.965**)
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum:	**€ 223.000** (2022: **€ 216.000**)

De functie:	**Commandant / secretaris algemeen bestuur VRGV**
Duur dienstverband:	**1-1 t/m 31-12 2023** (2022: 1-1 t/m 31-12)
(Fictieve) Dienstbetrekking:	**Ja** (2022: Ja)
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	N.v.t.
De duur en omvang van het dienstverband in het boekjaar:	**1,0 fte** (2022: 1,0 fte)
De in het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband:	n.v.t.
In het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband:	n.v.t.

Hoewel met ingang van 1 november 2018 voor 50% gedetacheerd bij VRF in de functie van Commandant brandweer, heeft VRGV ervoor gekozen om de bezoldiging op basis van 1,0 fte te verantwoorden.

Onbezoldigd algemeen bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Naam:	**G. M. van den Top**
Functie:	**voorzitter algemeen bestuur namens de gemeente Hilversum**
Dienstverband:	**01/01/2023 – 31/12/2023**
Bezoldiging:	**€ 0,-** (2022: **€ 0,-**)

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022
   5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
   5.2 Balans
   5.3 Toelichting balans
   5.4 Overzicht baten en lasten
   5.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
   5.6 Rechtmatigheidsverklaring
   5.7 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   5.8 Vaststelling en resultaatbestemming

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Naam:	**N. Meijer**
Functie:	**lid algemeen bestuur namens de gemeente Huizen**
Dienstverband:	**1/1/2023 – 31/12/2023**
Bezoldiging:	**€ 0,-** (2022: **€ 0,-**)

Naam:	**N. Mol**
Functie:	**lid algemeen bestuur namens de gemeente Laren**
Dienstverband:	**1/1/2023 – 31/12/2023**
Bezoldiging:	**€ 0,-** (2022: **€ 0,-**)

Naam:	**H. ter Heegde**
Functie:	**lid algemeen bestuur namens de gemeente Gooise Meren**
Dienstverband:	**1/1/2023 – 31/12/2023**
Bezoldiging:	**€ 0,-** (2022: **€ 0,-**)

Naam:	**C. Larson**
Functie:	**lid algemeen bestuur namens de gemeente Wijdemeren**
Dienstverband:	**1/1/2023 – 16/10/2023**
Bezoldiging:	**€ 0,-** (2022: **€ 0,-**)

Naam:	**C.B. Aptroot**
Functie:	**lid algemeen bestuur namens de gemeente Wijdemeren (waarnemend burgemeester)**
Dienstverband:	**16/10/2023 – 31/12/2023**
Bezoldiging:	**€ 0,-**

Naam:	**J.N. de Zwart-Bloch**
Functie:	**lid algemeen bestuur namens de gemeente Blaricum**
Dienstverband:	**1/1/2023 – 8/2/2023**
Bezoldiging:	**€ 0,-** (2022: **€ 0,-**)

Naam:	**B.M. de Reijke**
Functie:	**lid algemeen bestuur namens de gemeente Blaricum**
Dienstverband:	**8/2/2023 – 31/12/2023**
Bezoldiging:	**€ 0,-**

Jaarstukken 2023

1. Verantwoording van prestaties in cijfers
2. Beleidsplan en uitvoerings-programma als basis
3. Verantwoording van de werkzaamheden
4. Paragrafen
5. Jaarrekening 2022
   - 5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
   - 5.2 Balans
   - 5.3 Toelichting balans
   - 5.4 Overzicht baten en lasten
   - 5.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
   - 5.6 Rechtmatigheidsverklaring
   - 5.7 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   - 5.8 Vaststelling en resultaatbestemming

Bestuurlijke samenvatting
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Bijlagen

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2023 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2023 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

5.8 Vaststelling en resultaatbestemming

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek besluit de baten en lasten van de jaarrekening 2023, sluitend met een negatief resultaat van € 852.505, vast te stellen:

Een extra bijdrage te vragen van de deelnemende gemeenten, conform de verhoudingen tussen de gemeenten in de Programmabegroting 2023.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 juli 2024.

Hilversum,
Het algemeen bestuur,

Dhr. J.A. van der Zwan, secretaris

Dhr. G.M. van den Top, voorzitter

Bijlagen

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

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Bijlage 1
SISA

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-02-2024

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 *Veiligheidsregio's*	Besteding (jaar T)			
			Aard controle R			
			Indicator: A2/01			
			€ 4.672.622			

De tabel loopt door op de volgende pagina

JenV	A18	Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's *Veiligheidsregio's*	Naam Kostensoort	Besteding per kostensoort (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T)	Cumulatieve besteding per kostensoort (t/m jaar T inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023)	
			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	
			Indicator: A18/01	Indicator: A18/02	Indicator: A18/03	
		1	Meerkosten coördinerende gemeente	€ 0	€ 0	
		2	Hotels/centra	€ 0	€ 0	
		3	Overige specifieke meerkosten	€ 0	€ 0	
		4	Overige Meerkosten	€ 733.964	€ 1.130.924	
			Berekening totale besteding (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
			Som indicator 02			
			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: A18/04	Indicator: A18/05	Indicator: A18/06	Indicator: A18/07
		1	€ 733.964	Ja		Ja

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

Bijlage 2

De verantwoording van de besteding van de incidentele bijdrage van Oekraïne

Kostensoort	Opgave kosten Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek
Meerkosten coördinerende gemeente [naam]	€ 0
Voorzien van bijlage	
Hotels/centra	€ 0
Overige specifieke meerkosten	€ 0
[Voorzien van toelichting]	
Overige Meerkosten	€ 733.963,96
Brandweerzorg repressie/incidentbestrijding	
Meldkamer	
ROC (opleidingen)	
GHOR	€ 57.914,63
Preventie	
Crisisbeheersing & rampenbestrijding	€ 668.562,38
Risicobeheersing	
Bevolkingszorg	
Bedrijfsvoering	
Overige taken/activiteiten	€ 7.486,95
Totale kosten 2023	**€ 733.963,96**

Bijlagen

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

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Bijlage 3

Overzicht incidentele baten en lasten 2023

* bedragen x € 1.000

Presentatie van het structureel begrotingssaldo	2023
Saldo baten en lasten	-231
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-8
Begotingssaldo na bestemming	-223
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	223
Structureel begrotingssaldo	**0**
Voordelen	
Mutatie reserves	433
Mutaties voorzieningen	732
Formatiekosten vacatures / lagere inschaling	700
Rentebaten schatkistbankieren	800
Diverse voordelen binnen progr. brandweer	590
Overhead voordeel	315
Bevolkingszorg	75
Totaal	**3.645**
Nadelen	
Mutatie reserves	425
Van overheidslichamen ontvangen, maar nog niet bestede bedragen	629
Stijging cao-loonkosten	622
Desinvestering materieel	16
Mutaties voorzieningen	1.261
Kwalitatieve en kwanitieve impuls veiligheidsbureau	219
Inhuur als gevolg van ziekte / vacatures	250
Totaal	**3.422**

Bijlagen

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

Bijlage 4
EMU-Saldo

Centraal Bureau voor de Statistiek

Vragenlijst
Berekening EMU-saldo
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Algemene gegevens:	
Overheidslaag:	Gemeenschappelijke Regeling
Berichtgevernaam	Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Berichtgevernummer:	0637
Jaar:	2023

	Omschrijving	**JR2022** x € 1000,-	**PGB2023** x € 1000,-	**JR2023** x € 1000,-
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)		-34	-860
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa		4.606	5.316
3.	Mutatie voorzieningen	439	-77	529
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)			0
5.	Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa			0
	Berekend EMU-saldo	**439**	**-4.717**	**-5.647**

Bijlagen

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

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Bijlage 5

Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen

Overzicht eigen vermogen en vreemd vermogen 2022-2023		
Omschrijving	**31/12/2022**	**31/12/2023**
Algemene reserve	1.492.500	1.492.500
Bestemmingsreserves	3.397.695	3.264.591
Jaarresultaat	-125.071	-852.504
Totaal Eigen vermogen	**4.765.124**	**3.904.587**
Voorzieningen	3.049.998	3.579.220
Langlopende geldleningen	24.546.667	22.833.333
Totaal Vreemd vermogen	**27.596.665**	**26.412.553**
Vlottende passiva	2.218.770	2.280.858
Overlopende passiva	375.163	1.323.642
Totaal Kortlopende schulden	**2.593.933**	**3.604.500**
Totaal passiva	**34.995.720**	**33.921.640**

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

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Bijlage 6

Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2022-2023

Omschrijving	Doel	JR 2023-2024
Algemene reserve*	Conform afspraak de dekking van onze risico's	1.492.500
Bijdrage voor onvoorzien	In jaarrekening geen dekking, in PGB wel	0
Stille reserves**	Niet van toepassing voor VRGV	
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

*De VRGV heeft geen stille reserves. Als bijvoorbeeld de brandweer een kazerne moet verlaten of herplaatsen, dan geldt de terugkoopverplichting tegen de dan geldende boekwaarde door de desbetreffende gemeente. Derhalve kan er nooit sprake zijn van boekwinst op de verkoop van kazernes.

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

Toelichting op de risico's

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

Te kwantificeren risico's voor de VRGV

Meldplicht Datalekken

Omschrijving risico

Vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens zijn organisaties waar een datalek zich voordoet verplicht dit binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarbij gaat het om een datalek waarbij gevoelige informatie op straat kan komen te liggen. Doet men dit niet, dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen van maximaal € 900.000.

Beheersmaatregelen

Binnen de veiligheidsregio zijn we bezig om bewustwording over deze wet te vergroten. Daarnaast zijn we op het gebied van informatisering en automatisering bezig om onze ICT-omgeving hierop aan te passen. Ook zet het NIPV zich in op dit onderwerp.

Restrisico en dekking

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

Onderhoud gebouwen

Omschrijving risico

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

Beheersmaatregelen

VRGV heeft de staat van het onderhoud van de kazernes door een externe partij laten onderzoeken en hiervan een financiële vertaling laten maken. Op basis van dit inzicht en het gewenste kwaliteitsniveau is met behulp

van meerjarenonderhoudsplannen de omvang van het benodigde onderhoudsbudget bepaald. Daarbij speelt vanaf 2021 ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De visie die we hierop aan het ontwikkelen zijn kan leiden tot andere inzichten op het gebied van onderhoud.

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

Verplichtend karakter brandweerpersoneel (voorheen: Taakdifferentiatie brandweerpersoneel)

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

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

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

Stoppen van samenwerking met VRF

Omschrijving risico

In december 2019 hebben de besturen van de veiligheidsregio's en GGD'en van Gooi en Vechtstreek en Flevoland een samenwerkingsovereenkomst (SOK) ondertekend. De samenwerking heeft in 2020 geleid tot het samenvoegen van teams en afdelingen. Extern onderzoek toont aan dat de samenwerking voor VRGV een structureel efficiency-voordeel oplevert van € 350.000. Dit bedrag is taakstellend verwerkt in de begroting. Mocht de samenwerking stoppen, dan vervalt het voordeel.

Beheersmaatregelen

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

Restrisico en dekking

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

Frictie uittreding gemeente Weesp

Omschrijving risico

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

Beheersmaatregelen

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

Restrisico en dekking

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

Niet te kwantificeren risico's voor VRGV

ARBO-aanpassingen gebouwen

Omschrijving risico

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

Beheersmaatregelen

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

Restrisico en dekking

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

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Omschrijving risico

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

Beheersmaatregelen

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

Restrisico en dekking

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

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

Bijlage 7
Taakveldenlijst VRGV

Taakveldenlijst		2022		2023	
Taakveldnr	**Omschrijving taakveld**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
0.1	Bestuur	271.104	92.053	265.182	103.456
0.4	Overhead	6.813.835	620.057	6.903.026	0
0.5	Treasury	117.730	367.685	109.904	831.777
0.8	Overige baten en lasten	3.250.611	5.421.235	493.523	978.446
0.9	Vennootschapbelasting	2.369	0	0	0
0.10	Mutaties reserves	2.198.062	1.095.000	425.399	433.333
0.11	Resultaat rekening B&L	-125.071	0		-852.505
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	17.382.055	24.162.307	17.745.059	26.476.256
1.2	Openbare orde en Veiligheid	0	0	0	0
2.1	Verkeer en vervoer	144.997	0	168.835	0
8.3	Wonen en bouwen	1.723.444	20.800	1.834.235	-25.600
Totaal		**31.779.136**	**31.779.136**	**27.945.163**	**27.945.163**

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

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

Bijlage 8
Controleverklaring

Jaarstukken 2023

Bijlagen

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

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Jaarstukken 2023

Bijlagen

1: SISA

2: Verantwoording van de besteding van de incidentele bijdrage van Oekraïne

3: Overzicht incidentele baten en lasten 2020

4: EMU-Saldo

5: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen

6: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024

7: Taakveldenlijst VRGV

8: Controleverklaring

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Jaarstukken 2023

Bijlagen

1: SISA

2: Verantwoording van de besteding van de incidentele bijdrage van Oekraïne

3: Overzicht incidentele baten en lasten 2020

4: EMU-Saldo

5: Overzicht Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen

6: Weerstandsvermogen en risicoprofiel 2021-2024

7: Taakveldenlijst VRGV

8: Controleverklaring

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek