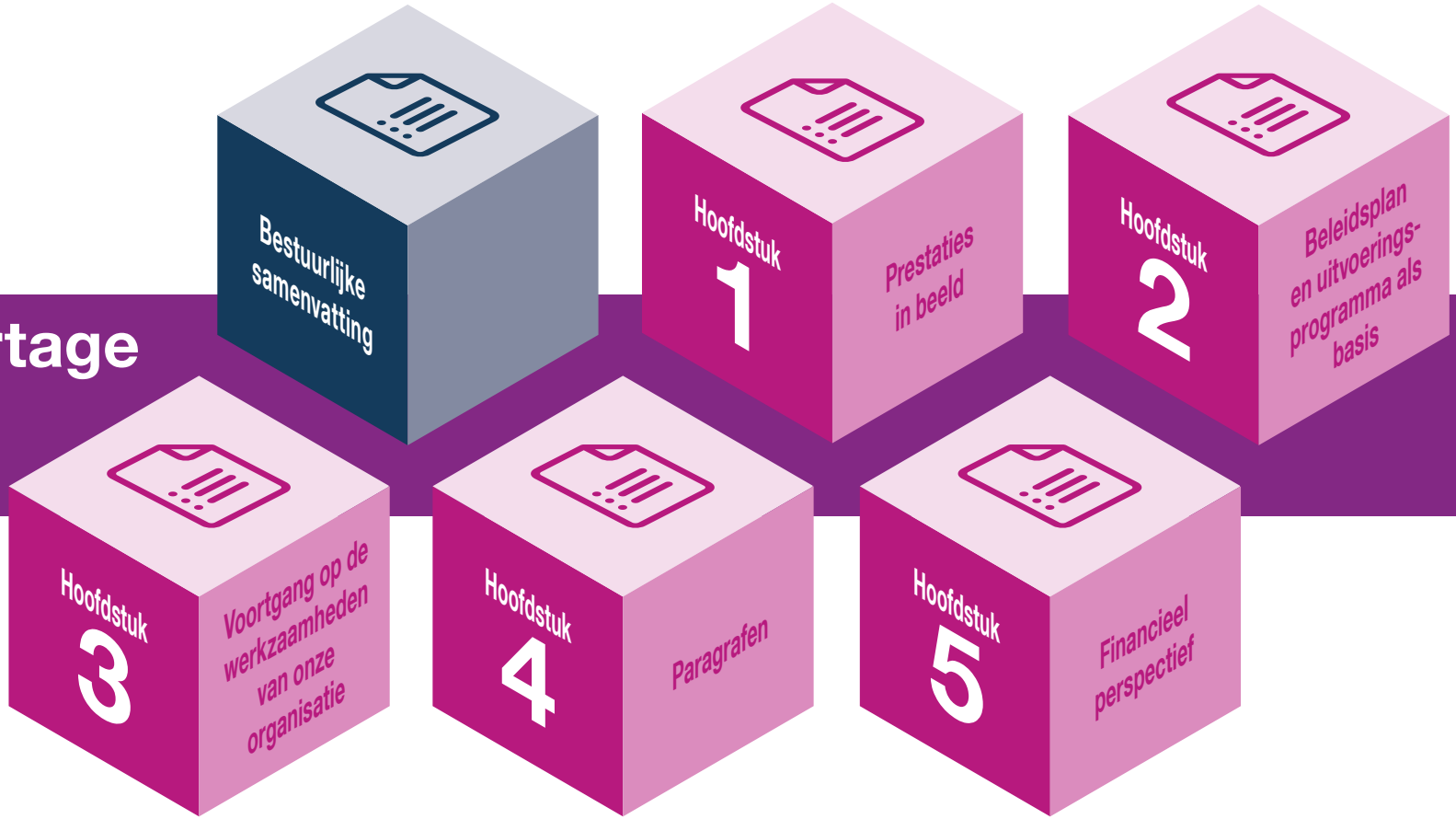
veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Bestuursrapportage 2023



Versie: 28 juli 2023
Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg, Veiligheidsbureau

kadernota programmabegroting **bestuursrapportage** jaarstukken

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

Bestuurlijke samenvatting

De Bestuursrapportage 2023 is een tussentijdse verantwoording over de activiteiten van de veiligheidsregio. Net als in 2022 is in de eerste helft van 2023 de impact van het vluchtelingen- en asielvraagstuk goed zichtbaar. Gemeenten en veiligheidsregio's hebben een nadrukkelijke rol gekregen in deze opvangcrisis. Deze intensieve rol heeft zijn weerslag op de uitvoering van onze taken.

Mede naar aanleiding van de langdurige en ongekende crises waar de veiligheidsregio's afgelopen jaren mee geconfronteerd zijn, heeft het Rijk extra structurele middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van met name de taakvelden crisisbeheersing en informatievoorziening binnen de veiligheidsregio's. Naar aanleiding hiervan is een organisatiebreed project opgestart: *Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's*. Dit project wordt onder de directe aansturing van de algemeen besturen van de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek (VRGV) en Flevoland (VRF) uitgevoerd. Het doel van dit project is om te komen tot concrete en doelmatige versterkingsvoorstellen die aansluiten bij regionale en landelijke trends.

Ondanks dat deze grote projecten actief worden opgepakt en veel van onze aandacht vragen, blijft de organisatie in staat om haar reguliere taken uit te blijven voeren. Onze primaire processen op het vlak van risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing worden 'gewoon' uitgevoerd. De lopende samenwerking tussen de beide veiligheidsregio's is hierbij een belangrijk gegeven die deze prestatie ook mogelijk maakt.

Anderzijds is zichtbaar dat de hoeveelheid aan taken en opdrachten binnen de organisatie begint te drukken. De landelijke krapte op de arbeidsmarkt maakt dat het daarbij steeds moeilijker wordt om vrijgevallen functies tijdig en voldoende in te vullen.

Naast de krapte op de arbeidsmarkt zorgt ook de loon- en prijsontwikkeling voor druk op de begroting. Daarbij komen ook nog ongeplande financiële nadelen als gevolg van het FLO-dossier. Dit alles leidt tot een verwacht negatief resultaat dat kan oplopen tot ca. € 2,55 miljoen. Binnen de organisatie zijn alle inspanningen erop gericht dit tekort, waar dit mogelijk is, te beperken. Kortom; de veiligheidsregio bevindt zich in een roerige periode, waarin door externe ontwikkelingen een financiële situatie is ontstaan die vraagt om bewust en doordacht handelen van organisatie en bestuur.

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

Deze rapportage blikt terug op de eerste helft van 2023. Daarnaast komen in het kort enkele uitdagingen voorbij waarvoor organisatie en bestuur zich de komende periode gesteld zien.

Vluchtelingen en asielvraagstuk

Het vluchtelingenvraagstuk heeft gemeenten en de veiligheidsregio intensief beziggehouden. Gemeenten hebben een forse inspanning te leveren om opvang te verzorgen en in stand te houden. Als veiligheidsregio adviseren en ondersteunen wij bestuur en gemeenten bij dit vraagstuk. Vanaf 1 januari 2024 verandert de rol van de veiligheidsregio, dan wordt namelijk de Tijdelijke Wet opvang ontheemden Oekraïne van kracht. Met ingang van deze wet zal de coördinerende rol van de veiligheidsregio's verplaatsen naar de Regionale Regietafel wonen/Asiel. Als veiligheidsregio dragen wij zorg voor ondersteuning en een warme overdracht.

Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's

De langdurige en ongekende crises van de afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat versterking van de crisisbeheersing en informatievoorziening bij veiligheidsregio's noodzakelijk is om voor te bereiden op toekomstige crises. Het Rijk heeft daarom aanvullende structurele middelen beschikbaar gesteld aan veiligheidsregio's om deze versterking te realiseren. Alle versterkingsvoorstellen worden ingezet op basis van landelijk geformuleerde doelstellingen. De versterkingsmaatregelen worden tevens gekoppeld aan de ontwikkeling van een nieuw regionaal beleidsplan. Vanuit de lopende samenwerkingsovereenkomst wordt het nieuwe beleidsplan samen met Veiligheidsregio Flevoland uitgewerkt. Hierdoor bereiken we maximaal effect met de beschikbaar gestelde middelen. Het algemeen bestuur van de beide veiligheidsregio's heeft de eerste noodzakelijke maatregelen al vastgesteld.

Samenwerking veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland

De lopende samenwerking tussen de veiligheidsregio's is in een eerdere evaluatie effectief en succesvol bevonden. Daarbij is ook aangegeven dat verdere stappen kunnen worden gezet op het gebied van harmonisatie. Dit heeft intussen geleid tot het verder harmoniseren van (ICT-)systemen, zoals de digitale werkomgeving waar de volledige organisatie vanaf medio 2023 mee werkt. Ook vanuit het project *kwaliteitszorg* zijn soortgelijke stappen gezet. Alle hoofdprocessen voor de uitvoering van taken binnen de veiligheidsregio zijn geharmoniseerd en worden eenduidig in de systemen ingezet. Hier wordt in de tweede helft van 2023 voortvarend vervolg aan gegeven.

De evaluatie geeft ook aan dat het wenselijk is om arbeidsvoorwaarden en personeelsregelingen te harmoniseren. De eerste helft van 2023 is een start gemaakt met dit proces. Vanuit het algemeen bestuur zijn de portefeuillehouders bedrijfsvoering betrokken.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Begin 2023 hebben de voorzitters van de beide veiligheidsregio's tevens opdracht gegeven de huidige governance in beeld te brengen en te evalueren, zodat deze inzichten als input kunnen dienen voor de toekomstige governance. Aansluitend zal ook een externe toets plaatsvinden op het kwaliteitssysteem dat binnen de organisatie is uitgewerkt. Beide processen worden in de tweede helft van 2023 extern uitgevoerd.

Het huidige Regionaal Beleidsplan Flevoland en Gooi en Vechtstreek (2021-2024) dient te worden geactualiseerd. Begin 2023 is het project gestart om tot een nieuw gezamenlijk regionaal beleidsplan te komen dat voldoet aan de wettelijke kaders zoals benoemd in de Wet Veiligheidsregio's. Daarbij is het van belang dat ontwikkelingen en maatregelen die voortkomen uit het project *Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's* worden meegenomen. De algemeen besturen van de beide veiligheidsregio's zijn aangesloten op het proces. Ook de betrokken gemeenteraden en directe (crisis)partners van de veiligheidsregio's worden hierbij betrokken.

De wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen brengt de verplichting met zich mee om de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio te actualiseren. In deze actualisatieronde is in nauwe samenwerking met gemeentelijk adviseurs afgestemd, om de regelingen van de betrokken samenwerkingspartners (beide veiligheidsregio's en GGD Flevoland) waar mogelijk en wenselijk eenduidig vorm te geven. De ontwerpen zijn intussen aan de gemeenten aangeboden voor zienswijzen. Eind 2023 zal de geactualiseerde gemeenschappelijke regeling worden vastgesteld. Naar aanleiding van de gemeenschappelijke regeling zullen ook diverse organisatie- en sturingsdocumenten worden geactualiseerd. Alles bij elkaar kan worden gesteld dat de samenwerkende organisatie volop in beweging is.

Informatieveiligheid

Informatieveiligheid is in toenemende mate van belang bij een sterk functionerende organisatie. Hier zijn voortvarend stappen in gezet. Het nieuwe informatiebeleidsplan wordt volgens de landelijke normering van Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) uitgevoerd. In technische zin is de stap naar een nieuwe digitale werkomgeving een direct zichtbare vooruitgang. In de tweede helft van het jaar zal een externe audit plaatsvinden. Als de audit voldoende positief is, dan zal dit direct tot certificering van het informatiemanagementsysteem leiden.

Toekomstbestendige brandweer, inclusief paraatheid en verplichtend karakter

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

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

ook in de eerste helft van dit jaar niet tot stand gekomen. Voor de organisatie betekent dit dat er onduidelijkheid blijft bestaan over de afschaffing van consignatie en de daarmee gepaard gaande financiën.

Naast het vraagstuk omtrent het verplichtend karakter is door de minister van Justitie en Veiligheid aangegeven dat de wettelijk verplichte dekkingsplannen bij de brandweer dienen aan te sluiten bij de nieuwe richtlijnen van de zogenoemde gebiedsgerichte opkomsttijden. De afgelopen maanden is druk gewerkt aan de vernieuwing van het brandweerdekkingsplan. Dit nieuwe dekkingsplan zal voldoen aan de laatste landelijke richtlijnen. Daarnaast zijn belangrijke ontwikkelingen op het vlak van natuurbrandbestrijding meegenomen in de uitwerking. Met het nieuwe dekkingsplan wordt de continuïteit en kwaliteit van brandweerzorg op een zorgvuldige wijze ingericht. Het nieuwe dekkingsplan wordt in het derde kwartaal van dit jaar voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Afsluitend

Gedurende de eerste helft van 2023 is, evenals in de afgelopen crisisjaren, een forse inspanning geleverd. Tegelijkertijd maakt deze bestuursrapportage duidelijk dat er een aanzienlijke personele en financiële druk op de organisatie rust. Het personeel is en blijft in hoge mate betrokken. Dit maakt dat de organisatie haar reguliere taken blijft uitvoeren zoals die verwacht mogen worden. Op financieel vlak is zichtbaar dat met name niet beïnvloedbare ontwikkelingen zorgen voor financieel nadeel. De veiligheidsregio voelt een verantwoordelijkheid om zich in te spannen om tekorten, waar dit verantwoord is, te beperken of te minimaliseren. Hier zal in het tweede deel van 2023 nadrukkelijk op worden ingezet. Zoals al genoemd is de loyaliteit en betrokkenheid van de medewerkers hoog. Dit is mooi om te zien en te voelen, maar heeft ook een potentiële keerzijde. Het kan namelijk betekenen dat overbelasting om de hoek komt kijken. Dat is niet wat wij, vanuit goed werkgeverschap, willen. De komende tijd zal dan ook serieus gekeken moeten worden naar het in balans brengen van belasting en belastbaarheid.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

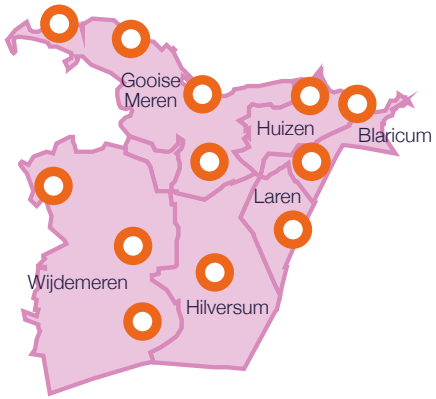
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

1. Prestaties in beeld

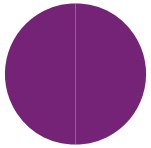
(rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)



6

249.799

0
GRIP



9
Oefeningen crisisorganisatie

0
Adviezen evenementen

12
Incident-bestrijdingsplannen
(nieuw & geactualiseerd)

1.579	0	86	203	44	3.400
meldingen Meldkamer Brandweer	incident evaluaties	opgeleide personen Vakbekwaam Worden	adviezen Risicobeheersing	voorlichtingen Brandveilig Leven	volgers Facebook
879	13	356	271	205	4.833
incidenten met inzet	brand onderzoeken	personen geoefend Vakbekwaam Blijven	toezicht Risicobeheersing	adviezen Brandveilig Leven	volgers Twitter

481 12 1 17 3

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

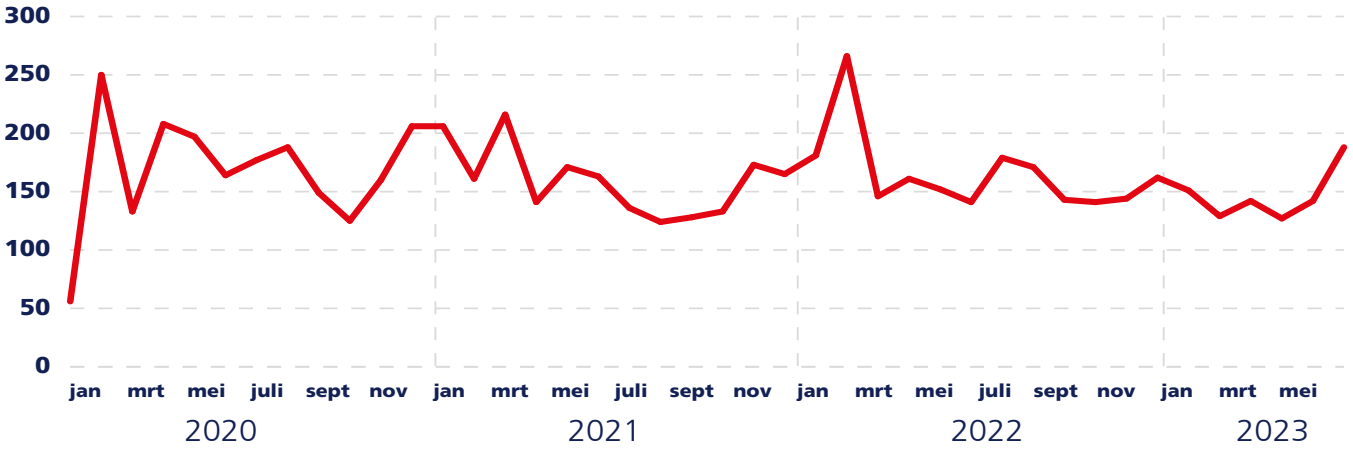
veiligheidsregio gooi en vechtstreek

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

Incidentbestrijding

Incidenten met brandweerinzet

In de eerste helft van 2023 zijn bij de meldkamer brandweer 1579 incidenten gemeld in de regio Gooi en Vechtstreek. Bij 879 incidenten (56%) heeft dit geleid tot een alarmering en uitruk van brandweereenheden. De andere incidenten konden door de meldkamer zelf worden afgehandeld.



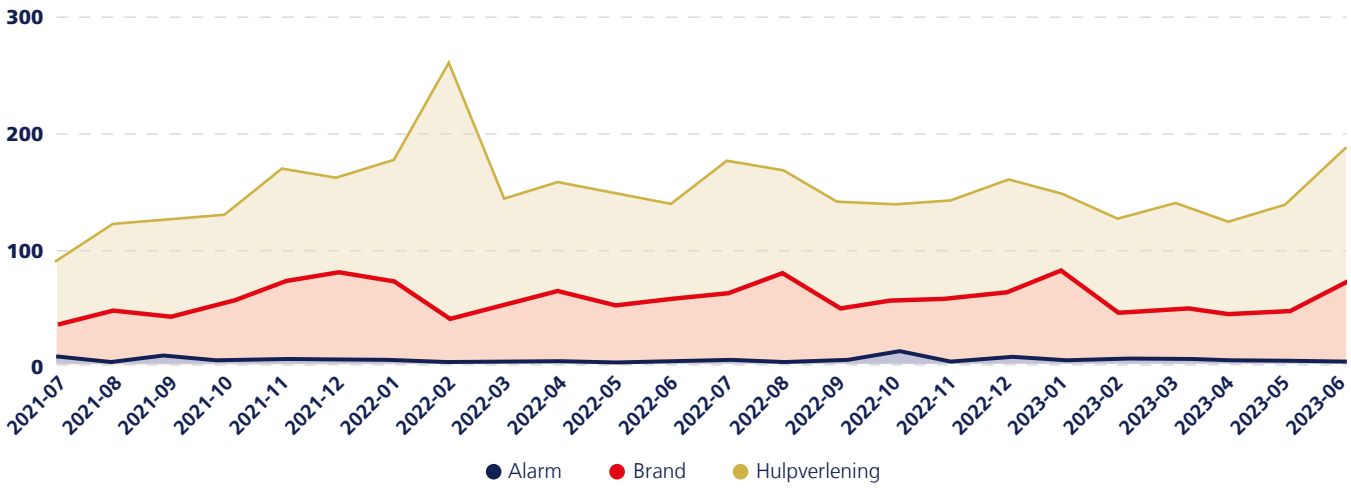
Figuur 1 - Ontwikkeling aantal incidenten per maand met brandweerinzet 2020-2023

Gemiddeld is de brandweer 147 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 91 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 3 à 4 incidenten per maand.

Verantwoording programma-begroting

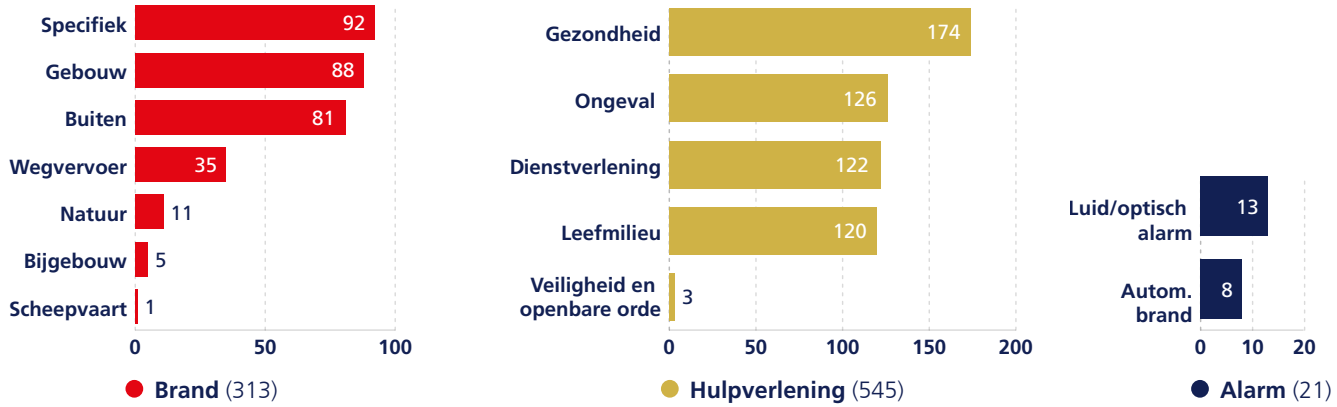
Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief



Figuur 2 - Brandweerinzet naar hoofdclassificatie incidenten

In de eerste helft van 2023 betrof 36% van de incidenten met brandweerinzet een brandincident (313). 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 21 en betreft nog 2% van de brandweerinzetten.



Figuur 3 - Brandweerinzet naar meldingsclassificatie

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Verantwoording programma-begroting

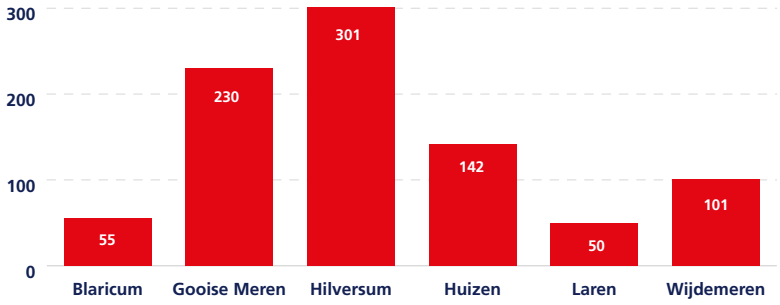
Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

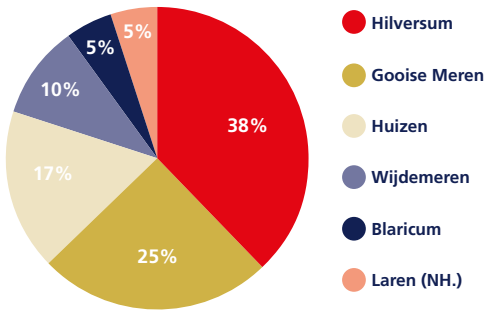
veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Naast uitrukken voor brand wordt ook regelmatig uitgerukt voor diverse vormen van hulpverlening (545). Hierbij ging het in de eerste helft van 2023 met name om incidenten gerelateerd aan gezondheid, waarvan het overgrote deel reanimaties betreft. Daarnaast is vaak uitgerukt voor incidenten gerelateerd aan een ongeval (waaronder ongevallen op de weg en op het water), voor dienstverlening (hulp bij liftopsluitingen, assistentie aan andere hulpverleners en het redden van dieren in nood) en voor incidenten gerelateerd aan het leefmilieu. Dit zijn meldingen van stankoverlast (gaslucht), stormschade of wateroverlast.

De meeste incidenten waarvoor de brandweer wordt gealarmeerd, vinden plaats in de gemeenten Hilversum (34%) en Gooise Meren (26%). Daarna volgen Huizen (16%) en Wijdemeren (12%). In de gemeenten Blaricum (6%) en Laren (6%) kwamen de minste incidenten voor. Het aantal incidenten per gemeente verhoudt zich daarmee tot het inwoneraantal in de gemeenten.



Figuur 4 - Verdeling aantal incidenten naar gemeente



Figuur 5 - Verdeling inwoners VRGV naar gemeente

Basisbrandweerzorg (gebouwbrand)

Snelheid

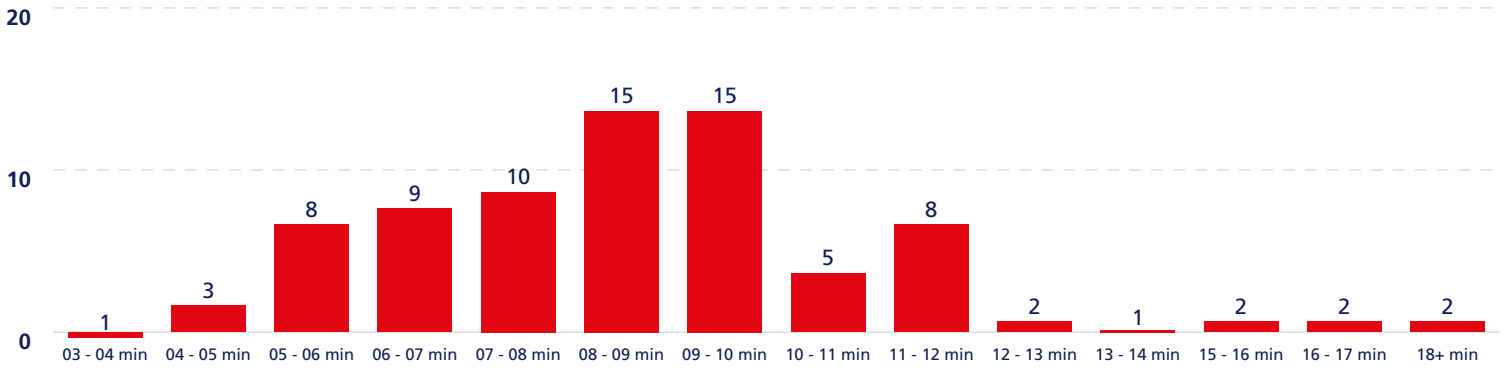
Van de in totaal 879 incidenten met brandweerinzet is in 47% van de gevallen met spoed uitgerukt (414). Voor reanimaties (91), gebouwbranden (87) en ongeval/brand wegvervoer (60) wordt het meest met spoed uitgerukt. Bij gebouwbranden is de brandweer over het algemeen in 8:37 minuten ter plaatse, gerekend vanaf de binnenkomst van de melding op de meldkamer. De mediaan alarmeringstijd van de meldkamer is bij deze gebouwbranden 01:37.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

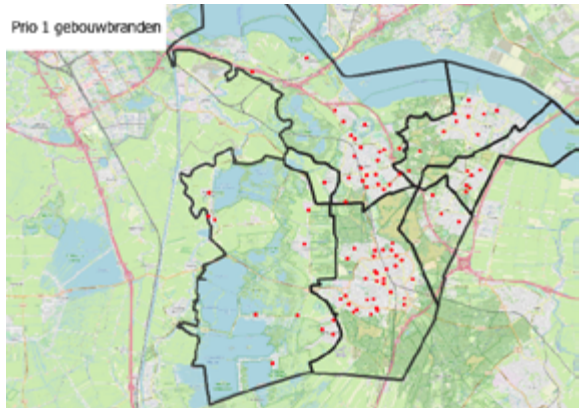
1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

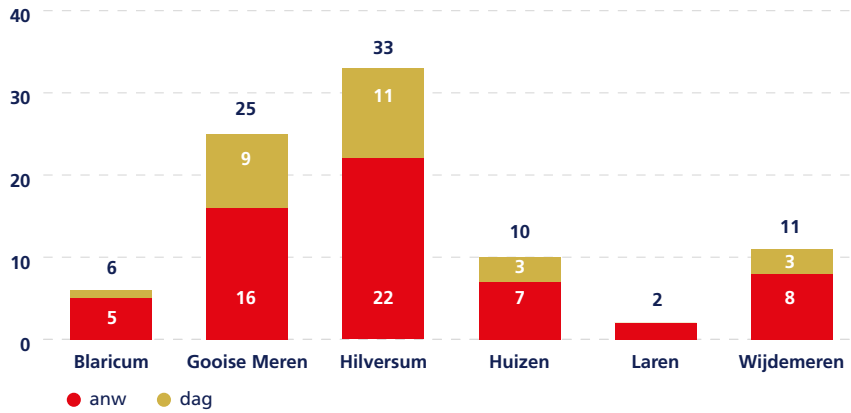
Mediaan opkomsttijd: 08:37 **Mediaan alarmeringstijd: 01:37**



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

In de eerste helft van 2023 is de brandweer 87 keer ingezet bij een gebouwbrand. Het grootste deel van de gebouwbranden vond plaats in de avond-, nacht- en weekenduren (69%). Het betroffen overwegend gebouwen met een woonfunctie (91%). Oorzaken van brand waren met name gelegen in schoorsteenbranden (22), elektra gerelateerde branden (14) en brandstichtingen (6).





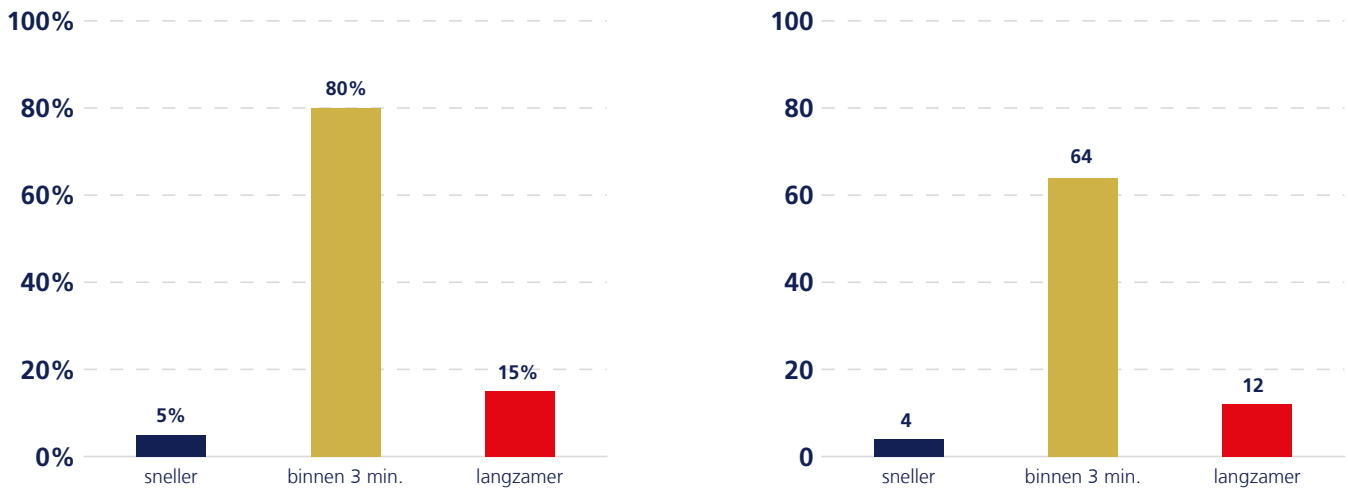
Figuur 7 – Gebouwbranden per gemeente

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

Voor de beoordeling van snelheid wordt in het nieuwe dekkingsplan gebruik gemaakt van het beoordelingskader gebiedsgerichte opkomsttijden. Aan de hand van dit beoordelingskader is in het dekkingsplan een theoretische berekening gemaakt van de operationele prestaties. De gerealiseerde operationele prestaties komen voor 80% overeen met de prognose in het dekkingsplan, waarbij de gerealiseerde opkomsttijd maximaal 3 minuten afwijkt van de verwachte opkomsttijd. In 5% van de gevallen was de brandweer sneller dan voorzien. Bij 15% van de uitrukken, oftewel 12 incidenten, was de brandweer langzamer dan voorzien.



Figuur 8 - Gerealiseerde opkomsttijden versus theoretische berekening

De oorzaken van deze afwijking is met name gelegen in de hogere verwerkingstijd van de meldkamer die gepaard gaat met de verificatie van een automatisch brandalarm (OMS) en de overdracht van een incident vanuit een andere discipline. Hierbij werd ook drie keer de opkomsttijd van 18 minuten overschreden. Bij drie incidenten was verder sprake van een verhoogde rijtijd van de tankautospuit en bij twee andere incidenten was de uitruktijd verhoogd.

Bij 10 incidenten werd hierdoor ook de normtijd overschreden. Hierdoor komt het totaal aantal overschrijdingen met de prognose op 14. Deze overschrijdingen komen voor in de gemeente Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren. Op onderstaand kaartje zijn de overschrijdingen versus de prognose in de desbetreffende categorie aangegeven.

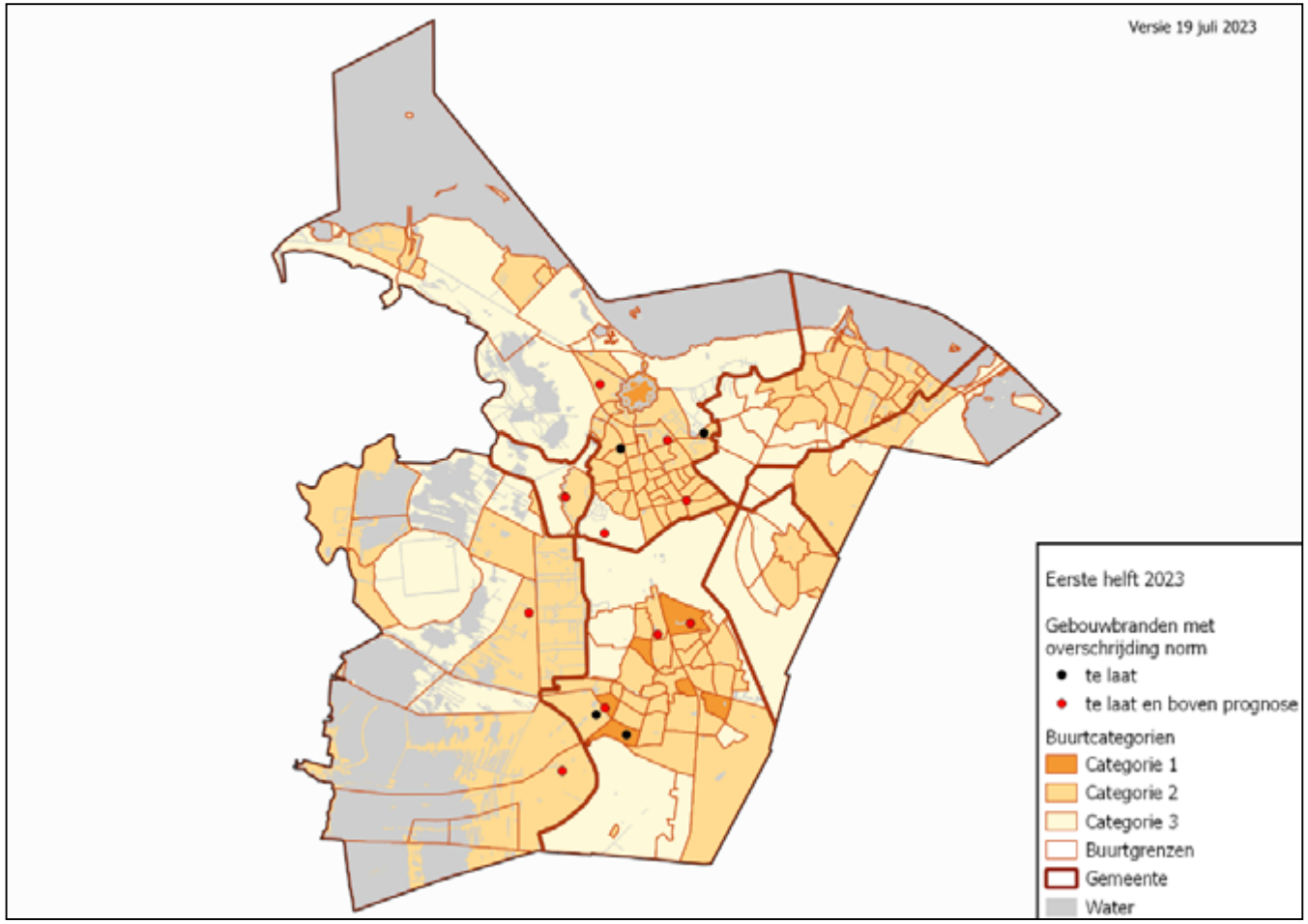
veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

veiligheidsregio gooi en vechtstreek



Figuur 9 – Incidenten met overschrijding normtijd versus prognose in buurtcategorie

Slagkracht

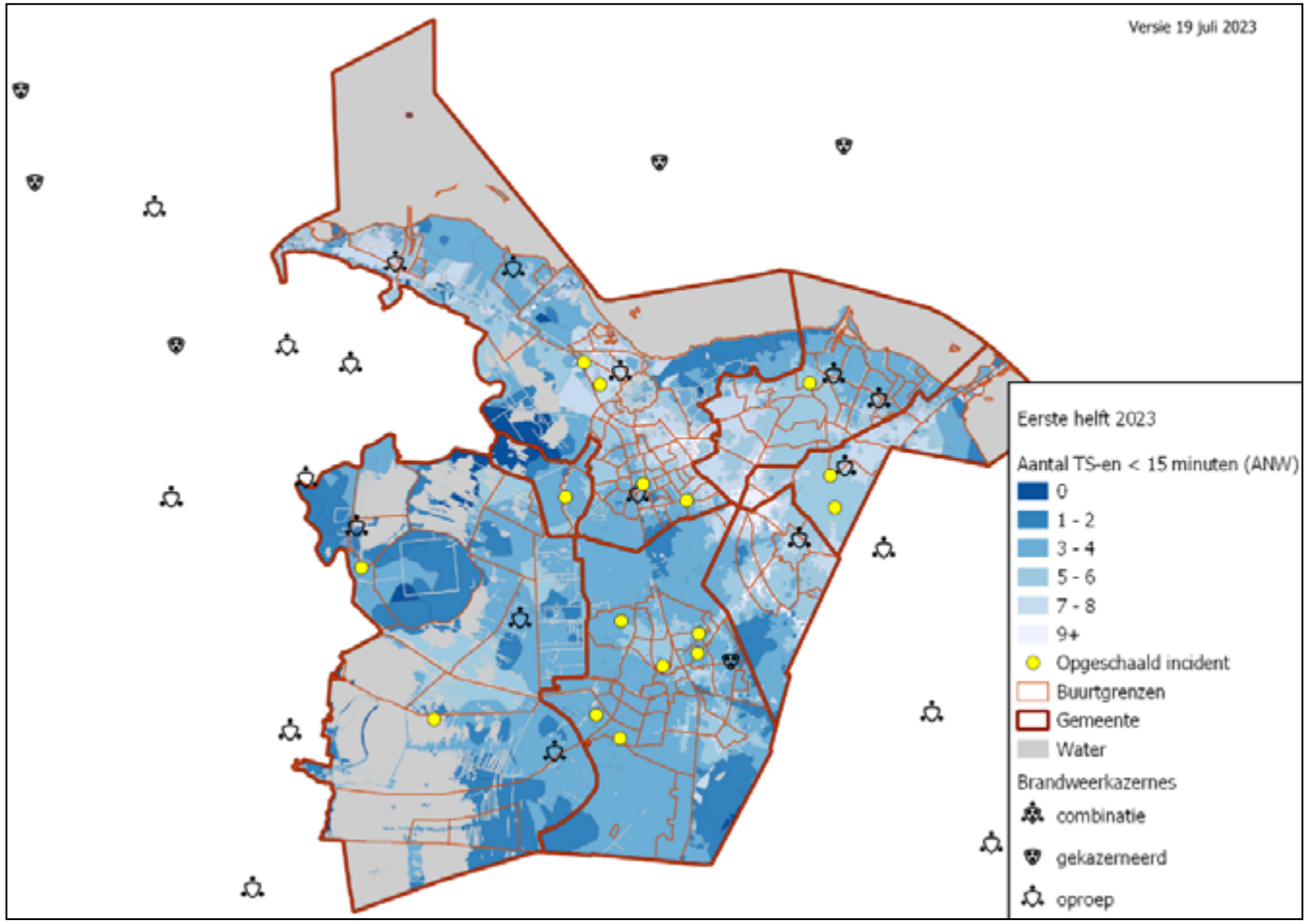
In de eerste helft van 2023 is er 12 keer bij een gebouwbrand opgeschaald naar middelbrand en 4 keer naar een grote brand. Deze incidenten zijn geprojecteerd in onderstaand kaartje. De benodigde slagkracht was op 1 incident na, in lijn met de prognose, binnen 15 minuten aanwezig.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

veiligheidsregio gooi en vechtstreek



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

Paraatheid

De beschikbaarheid van de brandweer is uitgedrukt in een percentage dat de eerste tankautospuit paraat is ten opzichte van de totale tijdsduur van een periode. In de eerste helft van 2023 waren de 1e tankautospuiten op de continuïteitsposten Hilversum, Bussum en Huizen, met behulp van het inzetten van dagdienstondersteuning, altijd beschikbaar. Op de overige vrijwilligersposten werd het streefpercentage van 98% ruim gehaald. Hierbij is op zowel de post Naarden als Laren regelmatig dagdienstondersteuning ingezet.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

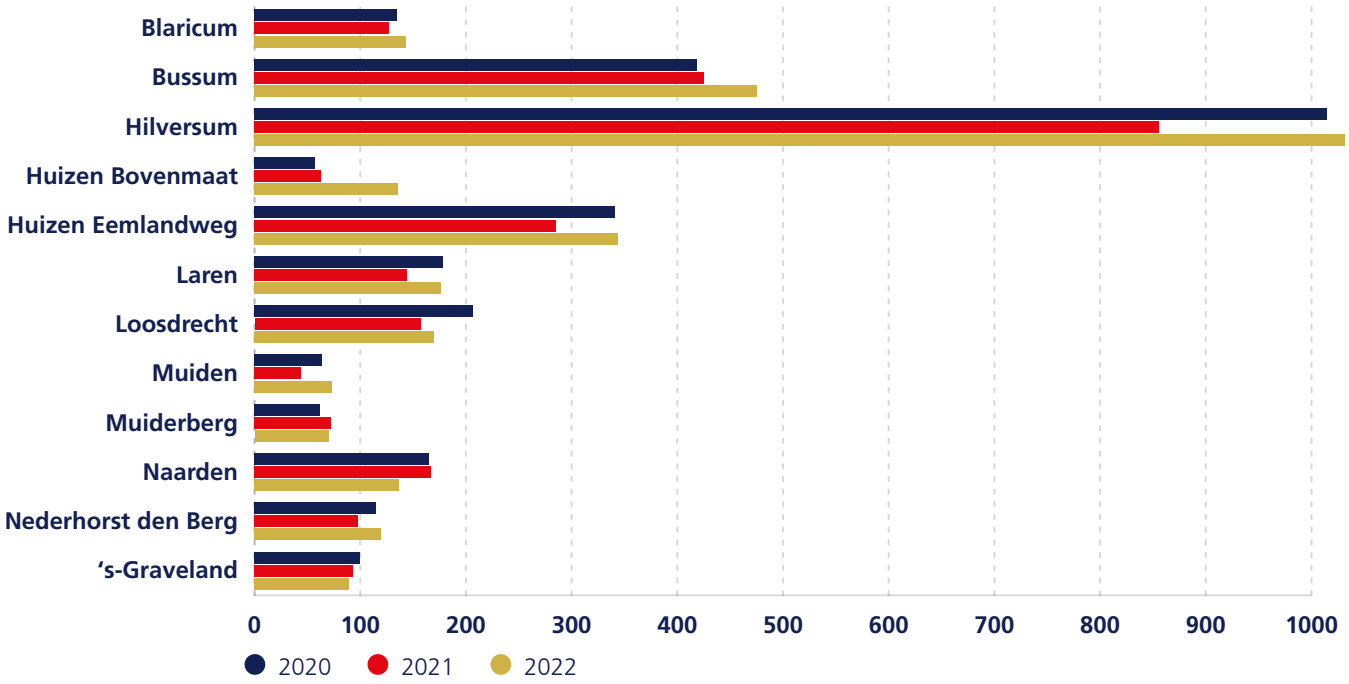
1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

Post	1e Tankautospuit	Post	1e Tankautospuit
Blaricum	100,0%	Loosdrecht	99,68%
Bussum	100,0%	Muiden	100,0%
‘s-Graveland	99,95%	Muiderberg	98,33%
Hilversum	100,0%	Naarden	100,0%
Huizen	100,0%	Nederhorst den Berg	99,72%
Laren	99,91%	**Regio**	**99,8%**

Tabel 1 - Het beschikbaarheidspercentage van de 1e tankautospuiten in de eerste helft van 2023

Werkdruk

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



Figuur 11 - Ontwikkeling werkdruk (alarmeringsfrequentie) per post 2020-2022

Verantwoording programma-begroting

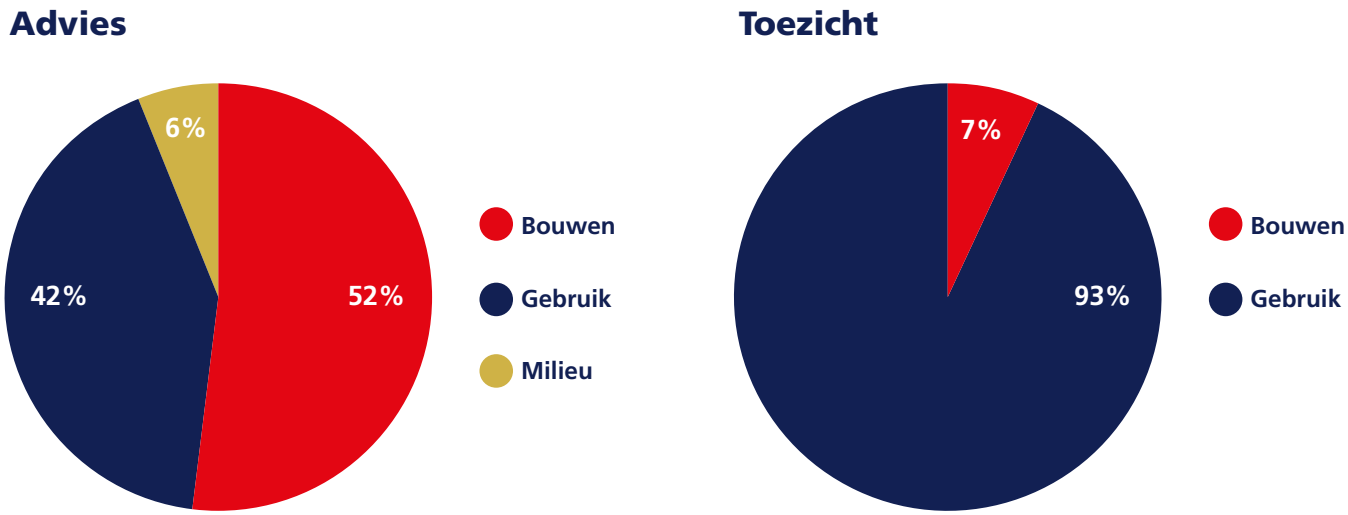
Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

Risicobeheersing & Brandveilig leven

Risicobeheersing

Het totaal aantal adviezen Risicobeheersing dat door de brandweer aan de gemeenten is gegeven, heeft betrekking op aanvragen voor omgevingsvergunningen (en meldingen) voor bouwen, brandveilig gebruik en milieu. Daarnaast verzorgt de brandweer het toezicht op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften. Het totaal aantal controles is voor het grootste deel periodiek toezicht op brandveiligheid van bestaande gebouwen; de rest betreft controles van nieuwbouw en, zo nodig, (ondersteuning bij) milieucontroles, maar deze laatste zijn in de eerste helft 2023 niet gedaan.



Figuur 12 – Aantal adviezen en objectcontroles onderverdeeld naar soort

Het totaal aantal verstrekte adviezen brandveiligheid lag in de eerste helft van 2023 met 203 stuks iets hoger dan in het voorgaande jaar (plus 5%). In ruim de helft van alle gevallen ging het om adviezen met betrekking tot nieuwbouw. De adviezen met betrekking tot brandveilig gebruik, zowel voor bouwwerken als voor terreinen en evenementen, vertoonden een stijging van 18 procent ten opzichte van 2022. Voor milieuadvisering, slechts 6 procent van het totaal, was het aantal vrijwel stabiel ten opzichte van het vorige jaar.

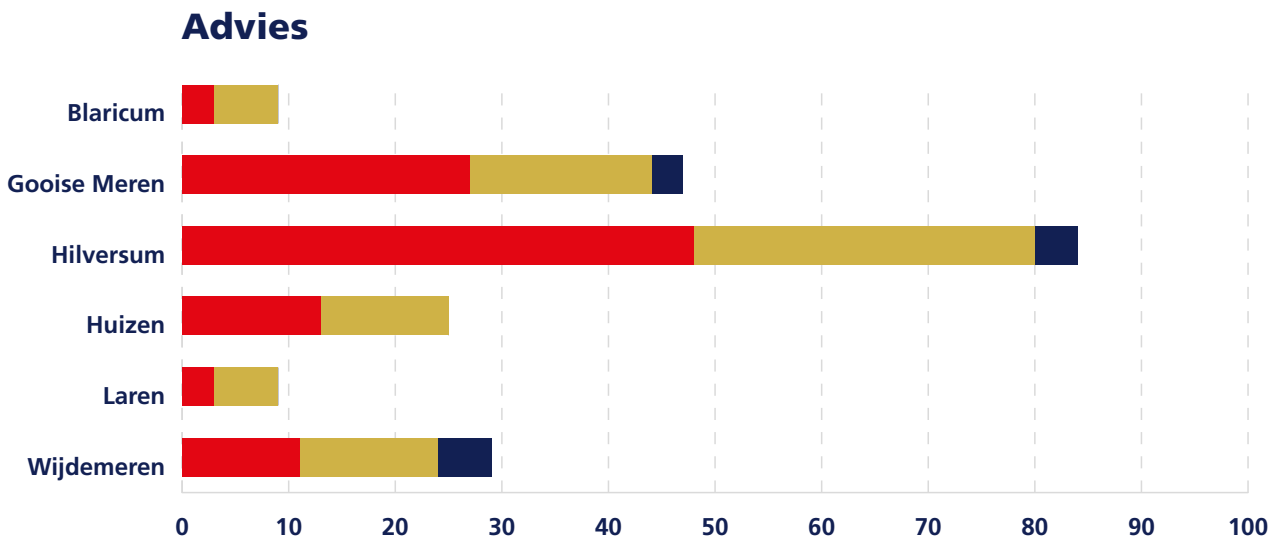
In het overzicht zijn niet de adviezen opgenomen die zijn gegeven op nieuwe gemeentelijke beleidsdocumenten, bijvoorbeeld ter voorbereiding op de introductie van de Omgevingswet (zoals Omgevingsvisie, Omgevingsplan

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

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



	Blaricum	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Bouwen (105)	3	27	48	13	3	11
Gebruik (86)	6	17	32	12	6	13
Milieu (12)	0	3	4	0	0	5

Figuur 13 – Aantal en soort adviezen per gemeente

Het totaal aantal uitgevoerde controles lag in de eerste helft van 2023 met 271 flink lager dan het vorige jaar (min 46%). Dit is met name veroorzaakt door de overschakeling op nieuwe software voor de afdeling Risicobeheersing en teruglopende personele capaciteit. In de aanloop naar de komst van de Omgevingswet is een nieuw zaaksysteem aangeschaft, waarvan de implementatie veel tijd heeft gevraagd voor onder andere de instructie van personeel, inrichting van werkprocessen en het overzetten van gegevens. Ook zijn twee medewerkers andere functies gaan vervullen. Deze weggevallen capaciteit is medio 2023 nog niet (volledig) opnieuw ingevuld.

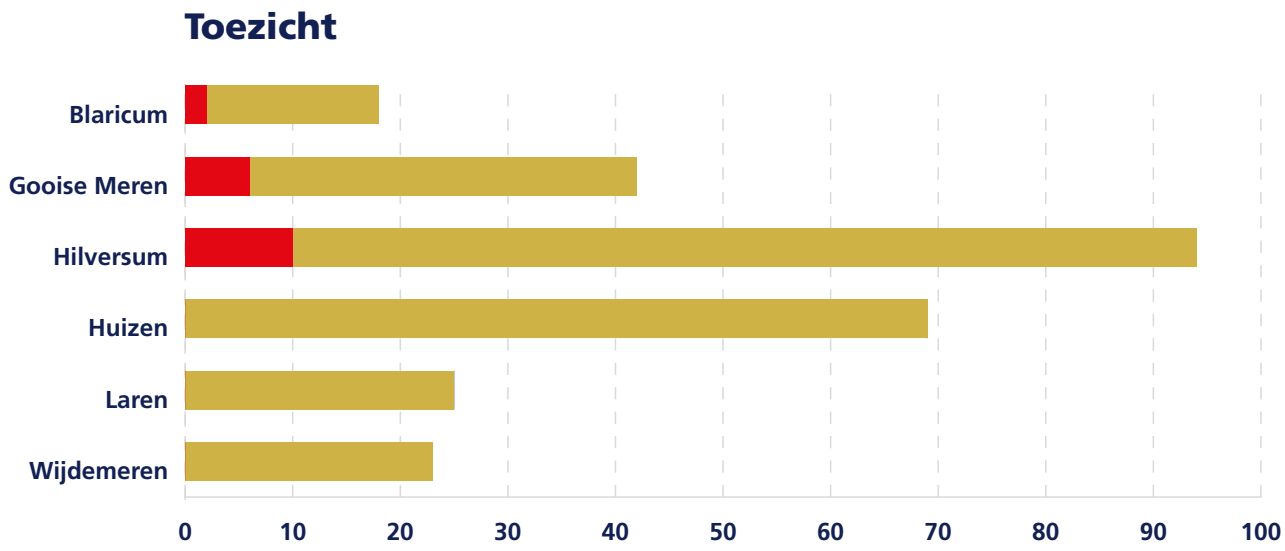
Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

Het toezicht op nieuwbouw lag met 18 controles lager dan de eerste 6 maanden van 2022. Veruit het grootste deel van alle toezicht (93%) betreft het toezicht op brandveilig gebruik. Dit gebeurt vooral in bestaande gebouwen. Het totaal van 253 gebruikscontroles in de regio was (om bovengenoemde redenen) beduidend lager (min 44%) dan in de eerste helft van vorig jaar. Er is geen beroep gedaan op ondersteuning bij milieutoezicht, waarvoor de Omgevingsdienst bij de regionale brandweer kan aankloppen.

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



	Blaricum	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Bouwen (18)	2	6	10	0	0	0
Gebruik (253)	16	36	84	69	25	23
Milieu	0	0	0	0	0	0

Figuur 14 – Aantal en soort objectcontroles per gemeente

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

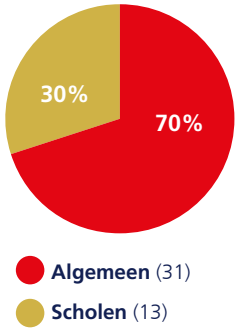
4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

Brandveilig Leven

De onderstaande figuren tonen de regionale voorlichtingsactiviteiten van Brandveilig Leven en van de Wijkbrandweer in alle gemeenten. Er zijn de afgelopen periode 31 algemene voorlichtingen verzorgd voor groepen mensen, vaak uit specifieke doelgroepen (zoals verminderd zelfredzame ouderen). Verder zijn er 13 brandveiligheidslessen op basisscholen gegeven voor leerlingen uit de groepen 4.

Voorlichting (44)



Voorlichting gemeenten	Voorlichting algemeen (31)	Voorlichting scholen (13)
Blaricum	2	0
Gooise Meren	5	4
Hilversum	21	5
Huizen	1	2
Laren	2	1
Wijdemeren	0	1

Figuur 15 – Aantal en soort voorlichtingen Brandveilig Leven

De advisering over brandveiligheid wordt voor een belangrijk deel verzorgd door de Wijkbrandweer. Er zijn 163 spreekuren verzorgd, waarbij op reguliere momenten op publiekstoegankelijke plaatsen voorlichting is gegeven. Verder zijn 42 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. Verder zijn er de eerste 6 maanden van 2023 regionaal 24 geboortepakken uitgereikt aan nieuwe ouders, waarin informatie over brandveiligheid wordt gegeven.

Een overzicht van alle adviesproducten en de verdeling per gemeente is te zien in figuur 16.

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

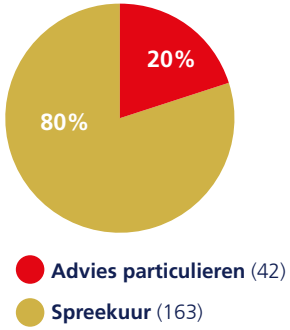
Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)
2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis
3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie
4. Paragrafen
5. Financieel perspectief

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Advies (205)



Advies gemeenten	Advies particulieren (42)	Spreekuur (163)
Blaricum	2	23
Gooise Meren	14	31
Hilversum	16	77
Huizen	3	25
Laren	4	4
Wijdemeren	2	3

Figuur 16 – Aantal en soort adviezen Brandveilig Leven

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

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

In de Programmabegroting 2023 hebben wij onze beleidsvoornemens voor 2023 gepresenteerd, gebaseerd op het Regionaal Beleidsplan Gooi en Vechtstreek & Flevoland. In het beleidsplan is de focus gelegd op vier opgaven. De opgaven uit het beleidsplan zijn geconcretiseerd naar beleidsvoornemens die in de kadernota en programmabegroting zijn uitgewerkt.

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

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

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

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

3.1 Actuele ontwikkelingen 2023

3.2 De beleidsthema's 2023

3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

In dit hoofdstuk doen we verslag van de voortgang op de beleidsthema's 2023 en de reguliere werkzaamheden van iedere kolom (de programma's uit de Programmabegroting 2023). In 3.1 belichten we in het kort een aantal actuele ontwikkelingen die ten tijde van de Programmabegroting 2023 nog niet speelden, maar die nu de nodige impact hebben op onze organisatie. In 3.2 zijn korte beschrijvingen opgenomen over de stand van zaken van de beleidsthema's die we destijds in de programmabegroting hebben aangekondigd. Voor wat betreft de voortgang op de reguliere werkzaamheden (paragraaf 3.3) rapporteren we op hoofdlijnen en alleen als er fundamentele afwijkingen zijn op dat wat in de programmabegroting is toegezegd.

3.1 Actuele ontwikkelingen 2023

3.1.1 De oorlog in Oekraïne

Vanwege de zeer hoge instroom van vluchtelingen uit Oekraïne en de grote druk op het 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 adviseert de veiligheidsregio het bestuur daarbij en heeft zij de coördinatie op zich genomen voor de regionale spreiding van vluchtelingen en de voorbereiding voor crisisnoodopvang. Daarnaast verzorgt de veiligheidsregio de interne en externe communicatie over dit onderwerp en onderhoudt ze contact 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

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

3.1 Actuele ontwikkelingen 2023

3.2 De beleidsthema's 2023

3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

van het bestuur van de veiligheidsregio naar de regionale regietafel Asiel (RRT). Tot 1 januari 2024 zorgt de veiligheidsregio voor ondersteuning en een warme overdracht van taken aan de RRT.

3.1.2 Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's

De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet in de professionalisering van de crisisbeheersing. Dat is ook nodig in een snel veranderende maatschappij als de onze. De COVID-19-crisis en de Oekraïne- en asielcrisis hebben veel capaciteit gevraagd van het Rijk, de veiligheidsregio's en gemeenten. Hierdoor zijn de noodzakelijke versterkingen voor een groot deel vertraagd of stil komen te liggen. Deze ontwikkelingen vragen om extra inspanning en versterking van ons crisisbeheersingsstelsel, zowel landelijk als regionaal. Dit werd ook geconcludeerd in de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's (commissie Muller, 2020). Hedendaagse crises zijn in toenemende mate complex, langdurig, grensoverschrijdend en lang niet altijd meer plaatsgebonden.

Om ons stelsel van crisisbeheersing goed opgewassen te houden tegen deze ontwikkelingen wordt, samen met crisispartners, ingezet op een aantal structurele punten van versterking op het vlak van crisisbeheersing en informatievoorziening. Vanuit het Rijk is voor deze versterking via de brede doeltuitkering 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 V*ersterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's* opgestart. In de vergadering van het algemeen bestuur van 28 juni zijn de versterkingsvoorstellen voor 2023 behandeld. In de vergadering van december worden de versterkingsvoorstellen voor 2024 behandeld. Het project *Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's* heeft relaties met het project *update beleidsplan* en de bestuursopdracht *governance*.

3.1.3 Uit de actualiteit verdwenen thema's

Post-Covid

De impact van de pandemie op de samenleving, de wijze waarop de veiligheidsregio een rol speelt in de bestrijding van de pandemie en de impact op de eigen organisatie leidt tot nieuwe inzichten. Deze inzichten worden betrokken bij de langetermijnopgaven van de organisatie. Deze zullen zichtbaar worden in het nieuwe gezamenlijke Regionale Beleidsplan 2025-2028.

Oefencentrum

De veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek & Flevoland wensen op termijn te beschikken over een eigen faciliteit voor het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van de repressieve medewerkers. Hiervoor is in 2022 een business case opgesteld. Helaas blijkt dat, als gevolg van de huidige economische situatie en stikstofproblematiek, een eigen faciliteit onder de onderzochte voorwaarden niet haalbaar is.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

3.1 Actuele ontwikkelingen 2023

3.2 De beleidsthema's 2023

3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

3.2 De beleidsthema's 2023

Hieronder volgt een beknopte weergave van de stand van zaken op de beleidsthema's die zijn opgenomen in de Programmabegroting 2023. De bedrijfsvoeringsthema's zijn beschreven in paragraaf 4.2.

3.2.1 Samenwerking VRGV en VRF

Na een bestuurlijke evaluatie op de samenwerking is in 2022 nogmaals vastgesteld dat de samenwerking succesvol is. Daarbij is tevens aangegeven dat een verdere doorontwikkeling binnen de samenwerking ook aan de orde kan zijn. In deze fase van doorontwikkeling bevindt de samenwerking tussen de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek & Flevoland zich nu.

Beleidsplan

De doorlooptijd van het huidige gezamenlijke Regionaal Beleidsplan loopt af in 2024. Begin dit jaar is daarom een start gemaakt met het proces om te komen tot een nieuw gezamenlijk regionaal beleidsplan. Om dit proces goed te doorlopen worden stakeholders betrokken zoals bestuur en lokale bestuurders, om een algeheel beeld te kunnen krijgen bij de lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen die ons als veiligheidsregio de komende jaren zullen gaan bezighouden. Het beleidsplan zal sturing geven aan beide veiligheidsregio's, waarbij 'nabijheid' een belangrijk uitgangspunt blijft. Het is de verwachting dat het beleidsplan eind 2023 zover gereed is dat het voor consultatie naar de gemeenteraden wordt gestuurd.

Governance-structuur

Om bij de doorontwikkeling van de samenwerking tussen de beide veiligheidsregio's een juiste koers te houden, is een bestuurlijke opdracht gegeven om de huidige governance-structuur in beeld te brengen en daarnaast richting te geven aan de toekomstige governance-structuur. Daarbij wordt ook een externe meting op het kwaliteitssysteem uitgevoerd. In de tweede helft van 2023 zal de verdere uitwerking van deze bestuurlijke opgave zijn beslag krijgen, zodat deze ook kan blijft aansluiten op andere ontwikkelingen, zoals het project *Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's*.

Gemeenschappelijke regeling

De gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht ons om de huidige gemeenschappelijke regeling te actualiseren. Het bestuur heeft deze actualisatie ook aangegrepen om, daar waar dit passend is, de gemeenschappelijke regelingen van beide veiligheidsregio's zo eenduidig mogelijk op te bouwen. Het proces van actualisatie is in nauwe samenwerking met gemeentelijke adviseurs doorlopen. In het tweede kwartaal van 2023 is de geactualiseerde gemeenschappelijke regeling voor zienswijze aangeboden aan de betrokken gemeenten. De verwachting is dat de gemeenschappelijke regeling eind 2023 definitief wordt vastgesteld.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

3.1 Actuele ontwikkelingen 2023

3.2 De beleidsthema's 2023

3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

3.2.2 Omgevingswet en adviseren over risico's

De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen treden treedt op 1 januari 2024 in werking. Alle voorbereidingen liggen op koers om vanaf deze datum conform de nieuwe wet te gaan werken.
Voor de implementatie van deze wet zijn de gemeenten (incidenteel) gecompenseerd door het Rijk. Over een structurele compensatie wordt nog gesproken. Een deel van deze compensatie is bedoeld voor gemeenschappelijke regelingen, zoals de veiligheidsregio. De veiligheidsregio heeft de incidentele dekking voor deze implementatie gevonden binnen haar eigen begroting, maar zal voor de structurele kostenverhoging als gevolg van de Omgevingswet een gemeentelijke bijdrage vragen. Voor de uitvoering van deze wet zal de komende jaren naar verwachting extra capaciteit nodig zijn. De voorbereiding voor het borgen van de benodigde middelen zijn in gang gezet en worden meegenomen in de Kadernota 2025. In 2024 wordt geëvalueerd of de inschatting van de structurele meerkosten in overeenstemming is met de praktijk.
Landelijk is ook nog een discussie gaande over de stijgende structurele kosten van de nieuwe regelgeving en de noodzaak van aanvullende rijksfinanciering hiervoor.

3.2.3 Meldkamer Midden-Nederland

Het project *meldkamer Midden-Nederland* kent intussen een lange doorlooptijd. De nieuwe meldkamer Midden-Nederland wordt gehuisvest boven het politiekantoor dat op de Groest in Hilversum wordt gerealiseerd. Medio 2022 is gestart met de bouw van het pand. De bouw verloopt voortvarend en rond 1 september zal ook de bouw van de bovenste verdieping bereikt worden. Uiteindelijk is de planning dat de meldkamer vanaf het tweede kwartaal van 2025 operationeel zal zijn.
Ondertussen wordt ook de personele organisatie van de meldkamer brandweer en opschalingsfunctie uitgewerkt gedurende de periode van bouw. Dit betekent dat de centralisten en calamiteitencoördinatoren (CaCo's) van de drie betrokken veiligheidsregio's in één team zullen worden ondergebracht. Een intensief project dat momenteel zijn beslag krijgt.

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. Als één van de voorwaarden voor implementatie is gesteld dat rijksfinanciering beschikbaar moet worden gesteld. Besluitvorming hierover is al diverse keren uitgesteld en is ook in de eerste helft van dit jaar niet tot stand gekomen. Door de val van het kabinet in juli 2023 loopt de vertraging verder op, tenminste tot het moment dat er een nieuwe minister van Justitie en Veiligheid is geïnstalleerd.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

3.1 Actuele ontwikkelingen 2023

3.2 De beleidsthema's 2023

3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

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 zal de komende maanden worden uitgerold. Het informatiebeleidsplan, ook wel Information Security Management System (ISMS) geheten, wordt ingericht conform de Baseline informatiebeveiliging overheid (BIO)-normering. Later dit jaar zal een externe audit van het ISMS langs deze norm worden uitgevoerd. Bij positieve bevindingen leidt dit tot certificering van ons informatiemanagementsysteem.

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 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 bij 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*.

Flexibele crisisorganisatie: crisisorganisatie 2.0
De eerste stappen zijn gezet om toe te werken naar de nieuwe crisisorganisatie 2.0. De verwachting is dat eind 2023 de contouren van deze nieuwe organisatie duidelijk zijn.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

3.1 Actuele ontwikkelingen 2023

3.2 De beleidsthema's 2023

3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

Netwerk- en informatiepositie: KCR2 en Veiligheidsinformatiecentrum (VIC)
Op gebied van KCR2 worden de landelijke ontwikkelingen gevolgd. Daarnaast nemen we actief deel aan bepaalde initiatieven. Tijdens oud & nieuw is een capaciteitsmonitoring voor opschaling gebruikt en op Koningsdag is gebruik gemaakt van een *crowd control smart app* om zichtbaar te maken wat de risico-hotspots zijn.

Samen met Veiligheidsregio Utrecht (VRU) wordt gewerkt aan het opzetten van het VIC Midden-Nederland. De eerste stappen hiervoor zijn gezet. Zo is er een VIC-coördinator aangesteld en met VRU wordt de gezamenlijke calamiteitencoördinatoreenheid op dit moment gevuld. Deze eenheid is het frontoffice van het VIC per 1 november 2024.

3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

De beleidsvoornemens die hierboven zijn geschetst betreffen incidenteel werk. Daarnaast zijn in de programmabegroting 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.

3.3.1 Brandweer

Dekkingsplan in relatie tot paraatheid
In de eerste helft van 2023 is het nieuwe dekkingsplan voor Gooi en Vechtstreek opgesteld. Dit dekkingsplan is opgesteld volgens de landelijk uniforme systematiek voor dekkingsplannen. In het dekkingsplan wordt naast de interne en externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de dekking, ook de dekking voor alle kerntaken van de brandweer beschreven en beoordeeld. Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van de regionaal in kaart gebrachte risico's en de landelijke en/of regionale kwaliteitseisen. Na bestuurlijke besluitvorming wordt het dekkingsplan geïmplementeerd. In deze tweede fase wordt materieel op basis van het dekkingsplan zo optimaal mogelijk gepositioneerd. Hiermee ontstaan ook nieuwe mogelijkheden om de dekking en paraatheid te monitoren.

Nieuwbouw kazerne
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.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

3.1 Actuele ontwikkelingen 2023

3.2 De beleidsthema's 2023

3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

Energietransitie
De ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie lijken in een voortdurende stroomversnelling te verkeren. Voor alle vormen (productie, transport en opslag) wordt steeds vaker een beroep op ons gedaan voor advisering over veiligheidsaspecten. Dit geldt zowel voor de provincie en gemeenten (o.a. uitbreiding opslagcapaciteit, opstellen Regionale Energie Strategie) als energiebeheerders (verhogen netcapaciteit, versnelde ontwikkeling energieopslagcapaciteit, aanleg nieuwe hoogspanningslijn). De samenwerking met andere veiligheidsregio's, en ook landelijk, leidt er ondertussen toe dat voorlopige regelgeving is vastgesteld en dat relevante kennis voor advisering breder wordt gedeeld.

Huisvesting vrijwilligers
In Gooi en Vechtstreek wordt al een aantal jaren gesproken over de mogelijkheden voor het huisvesten van vrijwilligers in de nabijheid van de kazernes. De noodzaak hiervan blijft actueel als gevolg van de huidige (overspannen) situatie op de woningmarkt, waarbij het (voor starters) bijzonder moeilijk is om woonruimte te vinden. Onlangs is hiervoor woonruimte boven de kazerne Laren en Naarden beschikbaar gesteld. Vanwege de afhankelijkheid van (jonge) vrijwilligers, blijft de brandweer zich inzetten om brandweervrijwilligers op te nemen in de te actualiseren huisvestingsverordening.

Klimaatverandering en natuurbrand
Door klimaatverandering zullen perioden van 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 met de aanschaf van specialistische natuurbrandbestrijdingsvoertuigen die begin volgend jaar worden geleverd.

3.3.2 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

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.

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

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

3.1 Actuele ontwikkelingen 2023

3.2 De beleidsthema's 2023

3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

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 (DPG) en heeft een loketfunctie naar andere partners in de zorg voor de gemeente. Voor een groot aantal risico's die zich voordoen bij evenementen heeft de GHOR de afgelopen periode factsheets ontwikkeld. Deze factsheets geven aan waar de evenementenorganisator rekening mee kan houden bij het organiseren van het evenement.

3.3.3 Bevolkingszorg

Doorontwikkeling Bevolkingszorg
Voor de doorontwikkeling van Bevolkingszorg wordt nauw aangesloten bij het landelijke project *Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg*. Inmiddels zijn de projectresultaten vastgesteld door het Veiligheidsberaad en wordt aan de algemeen besturen van de veiligheidsregio's gevraagd hiermee in te stemmen. Dit najaar zal daartoe een voorstel aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. Vervolgens zal worden gestart met een (landelijke) implementatieperiode waarin een aantal onderwerpen verder worden uitgewerkt en het doel is om te komen tot een landelijk uniforme werkwijze.

Opleiden, trainen en oefenen
Net als in 2022, wordt ook in 2023 gewerkt aan een inhaalslag (nodig als gevolg van COVID-19) op het gebied van opleiden, trainen en oefenen (OTO). 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 de personele uitbreiding is gerealiseerd. Het besluit hiertoe is door het algemeen bestuur op 28 juni jl. genomen in het kader van de *Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's.*

3.3.4 Veiligheidsbureau
Veiligheidsbureau Flevoland & Gooi en Vechtstreek is in 2021 ingericht en geeft gecentraliseerd invulling aan crisisbeheersing als wettelijke taak van beide veiligheidsregio's. Crisisbeheersing vraagt onder andere om wendbaarheid; het snel kunnen inspelen op nieuwe risico's en ontwikkelingen en korte lijnen tussen directie en bestuur.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

3.1 Actuele ontwikkelingen 2023

3.2 De beleidsthema's 2023

3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

Binnen dit programma werken de hulpverleningsdiensten brandweer, bevolkingszorg, GHOR en politie samen aan het voorkomen van, voorbereiden op, en bestrijden van, (de effecten van) crises. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met overige crisispartners als Defensie, Rijkswaterstaat, de waterschappen en bedrijven in de vitale infrastructuur.

Crisisbeheersing is zowel landelijk als regionaal een actueel onderwerp en op 30 maart 2021 is de Visie en strategie crisisbeheersing vastgesteld, met daarin een uitvoeringsagenda op de onderdelen:
- Voorkomen;
- Beperken en bestrijden;
- Versterken.

De speerpunten kennen dan ook een nauwe relatie met het project *Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's* en activiteiten in het kader van de doorontwikkeling van crisisbeheersing.

De basis van crisisbeheersing wordt gevormd door een samenhangend geheel van reguliere activiteiten die ervoor zorgen dat de crisisorganisatie vakbekwaam, voorbereid en paraat is. Deze onderdelen hebben een sterke onderlinge afhankelijkheid en zijn cruciaal voor adequate crisisbeheersing. Momenteel is sprake van beperkte capaciteit als gevolg van inzet bij de vluchtelingen- en Oekraïne-crisis, openstaande vacatures en ziekte.

Voorkomen
Het voornemen was te komen tot een dynamisch risicoprofiel en het vergroten van de zelfredzaamheid door onder andere risicocommunicatie. Een tussentijdse actualisatie van het regionaal risicoprofiel loopt deze zomer mede als input voor het volgende regionaal beleidsplan.

Beperken en bestrijden en versterken: uitvoeringsagenda van de visie en strategie crisisbeheersing
Crisisorganisatie 2.0
Op dit moment is er nog een achterstand op planvorming. De komende periode wordt een inhaalslag ingezet ten aanzien van:
- Het versterken van de paraatheid en organisatiekracht van de totale toekomstige crisisorganisatie;
- VIC en KCR2;
- Het onderdeel evalueren en leren;
- Relatiemanagement. Hierbij is een begin gemaakt met het prioriteren van de stakeholders (crisispartners) en het voeren van periodieke relatiegesprekken met deze stakeholders.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

3.1 Actuele ontwikkelingen 2023

3.2 De beleidsthema's 2023

3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Onze vakbekwame crisisorganisatie

Het huidige oefenrooster wordt volgens schema en naar tevredenheid uitgevoerd. Er zijn enkele verschuivingen op het gebied van bestuurlijk oefenen maar dit heeft geen operationele consequenties. Daarnaast wordt gewerkt aan het nieuwe dynamische vakbekwaamheidsplan 2024-2025. De voorbereiding ligt op schema. In dit plan wordt ook de vakbekwaamheid van de ontkleurde functies (crisisfunctionarissen die een algemene leidinggevende of ondersteunende rol hebben, zoals de Operationeel Leider en Informatiemanager) meegenomen.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen

4.1 Risico's

4.2 Bedrijfsvoering

5. Financieel perspectief

4. Paragrafen

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

4.1 Risico's

In deze bestuursrapportage noemen we de risico's die wij vrij recent (dit kalenderjaar) hebben gesignaleerd om ze daarmee op tijd onder de aandacht van het bestuur en onze gemeenten te brengen. Deze vormen een aanvulling op de risico's die al in de Jaarstukken 2022 staan. Er zijn in de eerste helft van 2023 geen nieuwe risico's gesignaleerd. In de Jaarstukken 2023 zullen we alle risico's opnieuw beoordelen.

4.2 Bedrijfsvoering

Duurzaamheid

Binnen onze veiligheidsregio's lopen verscheidene initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Om deze initiatieven in beide regio's inzichtelijk te maken hebben we er in 2022 voor gekozen de CO_2-prestatieladder als standaard te hanteren. In de eerste maanden van 2023 zijn voorbereidingen getroffen op weg naar certificering. Begin mei heeft een audit plaatsgevonden en hebben beide veiligheidsregio's het CO_2-bewust-certificaat niveau 3 met vlag en wimpel behaald. Dinsdag 27 juni is het certificaat aan ons overhandigd. De komende maanden zullen in het teken staan van de implementatie van besparingsmaatregelen. Hierbij richten we ons op de twee grootste bronnen van onze CO_2-uitstoot: diesel en gas. Zo is onder andere de toepassing van HVO100 diesel in volle gang, evenals de plaatsing van laadpalen ter voorbereiding op de uitbreiding van hybride en elektrische pool- en piketvoertuigen.

Kwaliteitszorgsysteem veiligheidsregio

In aansluiting op de verplichting zoals omschreven in de wet veiligheidsregio's, wordt een kwaliteitszorgsysteem uitgewerkt en ingevoerd. Er is nog niet gekozen voor certificering van het kwaliteitssysteem, maar er wordt wel gewerkt in overeenstemming met het ISO-systeem. De afgelopen periode zijn alle kernprocessen binnen de veiligheidsregio beschreven en vastgesteld. Waar dit van belang is, worden daar de benodigde producten en prestatie-indicatoren aan gekoppeld. Het nieuwe kwaliteitssysteem zal worden geborgd binnen de bestaande (digitale) systemen. Het is van belang dat het kwaliteitssysteem integraal wordt ingevoerd binnen de beide veiligheidsregio's.

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen

4.1 Risico's

4.2 Bedrijfsvoering

5. Financieel perspectief

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Arbeidskrapte

In 2023 is het in de eerste maanden goed gelukt om openstaande vacatures te vervullen. Wel zijn er duidelijke verschillen waarneembaar tussen de verschillende functies. Met name specialistische functies bij risicobeheersing en het Veiligheidsbureau blijken lastig in te vullen, maar ook inkopers en medewerkers AO/IC zijn lastige functies gebleken. Hierdoor zijn soms meerdere wervingsrondes nodig of is gekozen voor een bijstelling van de gevraagde ervaring, waarbij de veiligheidsregio investeert in scholing om de ervaring alsnog te verkrijgen. We blijven de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt aandachtig volgen en zetten de juiste (sociale) media doelgroepgericht in. De landelijke versterking op het gebied van crisisbeheersing maakt dat we de ontwikkelingen nog nauwlettender volgen en voortvarend met de meest urgente versterkingen aan de slag gaan.

Rechtmatigheid

Vanaf boekjaar 2023 ligt de verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheidsverantwoording bij het dagelijks bestuur. De veiligheidsregio is bezig met de benodigde voorbereidingen om de verklaring te kunnen afgeven. Onderdelen van deze verklaring zijn beleid en uitvoering op het gebied van administratieve organisatie, interne controle (AO/IC) en rechtmatig inkopen. Deze onderdelen komen terug in het vastgestelde AO/IC-plan 2023 en in de crediteurenanalyse, die periodiek in het jaar wordt opgesteld om de rechtmatigheid van de inkopen te beoordelen. Het AO/IC-plan is geschreven voor beide regio's en de uitvoering vindt plaats door AO/IC. Ook hieruit blijkt het voordeel van de samenwerking tussen Gooi en Vechtstreek en Flevoland.
Zorg is er voor de capaciteit om aan de nieuwe wettelijke verplichting van de rechtmatigheidsverklaring te kunnen voldoen. Daarom is gestart om binnen de bestaande formatie een beleidsmedewerker AO/IC aan te trekken. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is dit nog niet gelukt. In het vervolg van 2023 wordt nader onderzocht wat nodig is om deze rol op een goede manier in te vullen. We zijn vol vertrouwen dat dit gaat lukken.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

5.1 Financieel resultaat

5.2 Investeringskredieten

5. Financieel perspectief

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

5.1 Financieel resultaat

Programma-onderdeel	PGB2023	BURAP2023	Verschil
Brandweerzorg incl. meldkamer	17.009.604	19.318.392	-2.308.788
Veiligheidsbureau	536.340	540.781	-4.441
GHOR	978.473	978.473	0
Bevolkingszorg	508.404	504.899	3.505
Totaal	**19.032.821**	**21.342.545**	**-2.309.724**
Bijdrage gemeente	-19.880.651	-19.880.651	0
Bijdrage huisvesting	-649.852	-649.852	0
Bijdrage bevolkingszorg	-508.404	-508.404	0
Bijdrage Veiligheidsbureau	-396.390	-396.390	0
Rijksbijdrage (incl 998k BDuR versterk.geld)	-3.301.781	-4.672.788	1.371.007
Financieringsfunctie	-374.812	-374.812	0
Totaal	**-25.111.890**	**-26.482.897**	**1.371.007**
Overhead	6.113.737	6.752.012	-638.275
Totaal	**6.113.737**	**6.752.012**	**-638.275**
Bedrag voor de heffing voor de VPB	0	0	0
Mutaties reserves	-34.667	-34.667	0
Totaal	**0**	**1.576.993**	**-1.576.993**

veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

5.1 Financieel resultaat

5.2 Investeringskredieten

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Voordelen ten opzichte van de Programmabegroting 2023

Het Rijk heeft de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) bijgesteld met loon- en prijscompensatie (€ 373k). Deze compensatie is ingezet ter dekking van een gedeelte van de loon- en prijsstijging.

Nadelen ten opzichte van de Programmabegroting 2023

We constateren twee substantiële (incidentele) financiële nadelen voor 2023 die van grote invloed zijn op het resultaat. Deze zijn bij de Programmabegroting 2024 al aan u bericht, namelijk de loon- en prijscompensatie. Deze ontwikkelingen zijn in de Programmabegroting 2024 verwerkt, dus zorgen incidenteel in 2023 voor een tekort. Destijds is afgesproken dat de financiële effecten voor 2023 in deze bestuursrapportage en bijgaande begrotingswijziging worden verwerkt. Dit is zowel in de Programmabegroting 2024 zelf aangekondigd, als ook in het begeleidend schrijven richting de gemeenteraden gecommuniceerd. Door deze ontwikkelingen nu uit te werken in de bestuursrapportage en de effecten ervan in een begrotingswijziging op te nemen, komen we onze afspraak na.

- Het gaat allereerst om een stijging van de loonkosten als gevolg van de nieuwe cao veiligheidsregio 2023 (per saldo € 1.03m);
- Ten tweede de opgelopen prijzen als gevolg van de gestegen inflatie (per saldo € 550k).

Neutraal ten opzichte van de Programmabegroting 2023

Het Rijk heeft via de BDuR extra gelden beschikbaar gesteld voor de *Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's*. Voor VRGV gaat het om € 998k in 2023. Deze gelden zijn in 2023 ingezet voor structurele en incidentele projecten, zodat we de komende jaren kunnen voldoen aan de gestelde doelen vanuit het Rijk.

De kosten die door de veiligheidsregio gemaakt worden voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne en de opvang van asielzoekers worden volledig gedeclareerd bij respectievelijk het Rijk en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en zijn daarmee kostenneutraal voor VRGV.

Functioneel leeftijdsontslag (FLO)

Een financiële ontwikkeling die in de bestuursrapportage wordt geconstateerd, maar die nog verdere uitwerking en doorgronding vraagt en daarom nog niet in de resultaatberekening is opgenomen, is de berekening van de voorziening voor het functioneel leeftijdsontslag. De FLO-regeling is een landelijke regeling die voorziet op een uitkering voor personen in bezwarende beroepen (zoals brandweer) die hun professie redelijkerwijs niet hun gehele werkzame leven kunnen uitoefenen. Brandweermensen maken daardoor aanspraak op een uitkering tot zij de pensioengerechtigde leeftijd behalen. VRGV heeft geen invloed op deze landelijke wetgeving of de totstandkoming van FLO-afspraken.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

5.1 Financieel resultaat

5.2 Investeringskredieten

veiligheidsregio gooi en vechtstreek

Als gevolg van het FLO-overgangsrecht vanaf 2017 is voor toekomstige verplichtingen een voorziening gevormd. De accountant heeft naar aanleiding van de controle van de Jaarstukken 2022 bedongen dat er een herberekening plaatsvindt van de kosten op dit dossier. Daarnaast leiden nieuwe cao- en FLO-afspraken tot een toename van de kosten. Door een besluit van de belastingdienst inzake het financiële regime van de uitvoering regeling is er extra financiële druk ontstaan voor de werkgever op deze regeling. De juridische status van dit besluit wordt nog onderzocht op dit moment.

De toename door bovengenoemde ontwikkelingen tezamen betreft maximaal € 950k incidenteel in 2023. Het definitieve (incidentele) effect zal worden opgenomen in de Jaarstukken 2023.

5.2 Investeringskredieten

Kijkende naar meerjarige totalen is de verwachting dat de investeringen passen binnen de bedragen zoals aangegeven in de Programmabegroting 2023. Toch zijn er verschillende verschuivingen tussen de jaren en categorieën. Onder de tabel worden de verschillen kort toegelicht.

Soort Activa	Investerings-krediet	Besteding in 2023	Besteding in 2024	Besteding in 2025	Totaal
Gebouwen	734.306	219.942	591.062	0	-76.698
Voertuigen	5.619.008	1.857.834	2.960.000	465.000	336.174
OMVA - PBM	2.367.874	773.766	1.327.433	410.000	-143.325
MIA - ICT	836.101	656.101	180.000	0	0
Eindtotaal	**9.557.289**	**3.507.642**	**5.058.495**	**875.000**	**116.152**

Bedrijfsgebouwen

Investeringen in gebouwen betreft de uitgestelde verbouwing van de slangenwerkplaats. De gesprekken met de aannemer over het verloop van de verbouwing zijn gestart. Daarnaast zal de kazerne Muiden worden overgenomen van de gemeente Gooise Meren. Dit wordt budgettair neutraal verwerkt in de investeringen.

Vervoersmiddelen

Ter vervanging van onze voertuigen lopen meerdere aanbestedingen en zijn inmiddels ook al voertuigen besteld. De levering van veel voertuigen is echter pas in 2024 of later.

Verantwoording programma-begroting

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023)

2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis

3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

5.1 Financieel resultaat

5.2 Investeringskredieten

Machines, apparaten en installaties

Dit jaar wordt conform de prognose geïnvesteerd in informatisering en automatisering.

Overige materiële activa

Deze post betreft met name investeringen in persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). De overschrijding betreft extra kosten als gevolg van:

- Inflatie;
- Extra eisen voor duikapparatuur;
- Extra investering voor het operationeel uniform.