

Programmabegroting 2019
en meerjarenraming 2020 - 2022
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

*Brandweer, GHOR, Gemeentelijke Bevolkingszorg,
Crisisbeheersing en rampenbestrijding*



veiligheidsregio
gooi en vechtstreek

Colofon

Dit is een uitgave van:

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Kamerlingh Onnesweg 148
1223 JN Hilversum
Postbus 57
1200 AB Hilversum

Inhoudsopgave

<i>Voorwoord</i>	5
<i>Samenvatting</i>	6
<i>Deel I: de beleidsbegroting</i>	10
1. <i>Het meerjarenperspectief: actualisatie van het beleidsplan 2016-2019</i>	11
2. <i>Landelijke en regionale ontwikkelingen</i>	12
3. <i>Uitwerking beleidsthema's</i>	14
3.1 Algemeen	14
4. <i>Reguliere taken per kolom</i>	18
4.1 Brandweer	18
4.2 Meldkamer	21
4.3 GHOR	23
4.4 Gemeentelijke bevolkingszorg	25
4.5 Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	27
4.6 Dekkingsmiddelen	29
5. <i>Paragrafen</i>	30
5.1 Weerstandsvermogen	30
5.2 Bedrijfsvoering	32
5.3 Financiering	33
5.4 Onderhoud kapitaalgoederen	35
5.5 Verbonden partijen	35
<i>Deel II: de financiële begroting</i>	36
6. <i>Overzicht (meerjaren)exploitatie</i>	37
6.1 Uitgangspunten	37
6.2 Uiteenzetting financiële positie- Investerings	39
6.3 Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten	39
<i>Bijlage 1 Beleidsthema's uitwerking</i>	42
<i>Bijlage 2 Berekening bijdragen externe partijen</i>	53
<i>Bijlage 3 Toelichting risico's</i>	54
<i>Bijlage 4 EMU Enquete</i>	64
<i>Bijlage 5 Taakveldenlijst VRGV</i>	65

Voorwoord

Beste lezer,

De programmabegroting 2019 is anders van opzet dan afgelopen jaren. Waar we tot nu toe per programma steeds een aantal concrete vragen hebben beantwoord (wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten?), hebben we in deze begroting de verbinding tussen de kolommen van de veiligheidsregio's meer tot uitdrukking laten komen door in te zoomen op beleidsthema's waar we de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor willen dragen. Het gaat daarbij om thema's met een tijdelijk karakter. Na afronding is elk thema 'klaar' of krijgt eventueel een vervolg in de reguliere werkzaamheden.

De veiligheidsregio heeft de afgelopen jaren fors moeten bezuinigen. De financiële druk op onze organisatie is fors toegenomen door deze bezuinigingen en door nieuwe taken waarvoor geen middelen door het rijk worden verstrekt. Hiertoe is voortdurend overleg gevoerd met bestuur en gemeenteraden. Wij proberen de druk te verminderen door effectief te werken, zowel binnen onze eigen organisatie alsook (steeds meer) in samenwerking met Flevoland. Een fusie met Flevoland is een mogelijke volgende stap. Na het bestuurlijke akkoord (december 2017) is gestart met een verkenning van de mogelijkheden.

Als veiligheidsregio opereren wij dus steeds meer vanuit het collectief, met aandacht voor de verantwoordelijkheid van elke kolom. Dat heeft zich vertaald in het benoemen van de thema's, waarmee de beleidsdoelstellingen voor 2019 zijn uitgewerkt. Alle thema's vinden hun basis in het beleidsplan en zijn gekoppeld aan één van de opgaven uit dat beleidsplan. In de programmabegroting ligt de focus op de belangrijkste beleidsthema's (incidenteel werk) en daarnaast is er op hoofdlijnen aandacht voor regulier werk (via speerpunten en KPI's/kentallen).

Wij investeren al geruime tijd in het versterken van de band tussen de veiligheidsregio en de gemeenteraden. Met de uitvoering van het programma 'Binding van gemeenteraden' informeren wij (nieuwe) raadsleden tijdig over de veiligheidsregio en worden zij actief bij de activiteiten van de veiligheidsregio betrokken. Daarbij hanteren wij het motto 'Regionaal wat regionaal moet, lokaal maatwerk waar het kan'.

De programmabegroting 2019 geeft duidelijkheid over wat wij willen gaan doen. Ondanks de druk op de beschikbare middelen willen wij onze taken goed uitvoeren. Daarbij willen wij ook betrouwbaar en tegelijkertijd flexibel zijn door in te spelen op actuele ontwikkelingen. Daarin kunnen wij alleen slagen dankzij onze medewerkers die dagelijks vanuit hun passie en betrokkenheid een onmisbare bijdrage leveren.

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en vechtstreek,



J.A. van der Zwan, voorzitter veiligheidsdirectie

Samenvatting

Inleiding

De programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 zijn – op basis van het beleidsplan – opgesteld aan de hand van tien thema's, waar de kolommen in 2019 de collectieve verantwoordelijkheid voor willen dragen. In de programmabegroting wordt eerst ingegaan op de ontwikkelingen en thema's voor 2019. Daarnaast is er aandacht voor de reguliere werkzaamheden van de veiligheidsregio. Vervolgens wordt ingegaan op de financiën voor 2019.

Landelijke en regionale ontwikkelingen (blz. 12 e.v.)

De volgende ontwikkelingen zijn voorzien voor 2019:

- Schaalvergroting/fusie veiligheidsregio
- Domein meldkamer (samenvoeging meldkamers Midden-Nederland)
- Herijking systeem vakbekwaamheid en opzet nieuwe (gezamenlijke) oefenfaciliteit
- Informatie gestuurd werken door actueel inzicht in relevante informatie
- Risicobeheersing en Brandveilig leven (invoering Omgevingswet)
- Maatschappelijk hergebruik van kazernes.

Deze ontwikkelingen zijn verwerkt in onderstaande beleidsthema's. Ten aanzien van de plannen die we voor 2019 voorzien geldt dat de ontwikkeling in de lopende verkenning schaalvergroting grote impact kan hebben op de voorgestelde plannen. Indien de schaalvergroting in 2019 tot realisatie komt zal dit leiden tot herijking van inzet van de beschikbare capaciteit. In september 2018 is er waarschijnlijk meer duidelijkheid over de snelheid waarmee een eventuele fusie gerealiseerd kan worden. Op dat moment zal de veiligheidsdirectie een plan opstellen met concrete voorstellen wat we wel en niet oppakken in 2019 (beleidsthema's en regulier werk).

Beleidsthema's (blz. 14 e.v.)

De vertaling van de centrale opgaven uit het beleidsplan naar de specifieke thema's 2019 ziet er als volgt uit.

Beleidsplan centrale opgave		Thema voor 2019	Portefeuillehouder VD
Aansluiten op maatschappelijke veranderingen	A	Visie ontwikkeling operationele brandweezorg	J. van der Zwan
	B	Het benutten van brandweerkazernes ter versterking van de sociale infrastructuur in woonkernen (bevorderen van veiligheid op lokaal niveau).	J. van der Zwan
	C	Nieuwe rechtspositie ambtenaren	R. Stumpel
Verbeteren van verbinding met externe partijen	D	VR ontwikkelt zich tot een platform voor veiligheidsvraagstukken	R. Stumpel
Intensiveren samenwerking met Flevoland en Utrecht	E	Verkenning interregionale samenwerking	J. van der Zwan
Verbreden gebruik crisisorganisatie door gemeenten	F	project crisisorganisatie Midden-Nederland	J. van der Zwan
Verbeteren integrale advisering op risicobeheersing	G	Omgevingswet	M. Polder
Integrale sturing en uitvoering	H	Goed voorbereid zijn op rampen en crises en het beperken van de impact indien zich toch een ramp of crisis voordoet. (Professionaliseren veiligheidsbureau)	M. Polder
	I	basis leggen voor een systeem van integrale informatievoorziening	J. van der Zwan
Algemeen/randvoorwaarden (werktitel)	J	Vakbekwaam worden, vakbekwaam blijven (mono, multi)	R. Stumpel

Reguliere taken per kolom

Brandweer

blz. 18 e.v.

- **Risicobeheersing en brandveilig leven**

Risicobeheersing richt zich op het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van de gevolgen als deze toch ontstaan. Speerpunten voor 2019 zijn de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet die is voorzien in 2021, versterking van de kwaliteit van de medewerkers van de afdeling Risicobeheersing en het vastleggen in de gemeentelijke jaarplannen voor welke risico-objecten met een overschrijding van de normtijden (volgens Dekkingsplan 2018) maatregelen Brandveilig Leven worden toegepast.

- **Incidentbestrijding**

Incidentbestrijding richt zich op het daadwerkelijk bestrijden van incidenten, passend binnen de Wet veiligheidsregio's. Brandweer Gooi en Vechtstreek heeft deze kerntaak ingericht met een systeem van variabele voertuigbezetting, waarbij passende brandweezorg wordt geboden op basis van de principes van Uitruk op Maat.

In 2019 wordt het meerjarige traject Doorontwikkeling Repressie afgerond. De repressieve organisatie sluit aan op het beleidsthema integrale informatievoorziening. Eerder is de visie op Bluswatervoorziening herijkt. Deze visie wordt in 2019 operationeel opgepakt.

Het systematisch toetsen van de vakbekwaamheid van brandweerpersoneel, middels Proeven van Bekwaamheid, wordt uiterlijk 2019 voor alle functieniveaus en voor alle hoofdtaken van de brandweer (brand, THV, IBGS) volledig geïmplementeerd. De aangekondigde sluiting van oefencentrum Crailo in het eerste kwartaal van 2019 wordt opgevangen door het overhevelen van realistisch oefenen voor vakbekwaam worden en -blijven naar een geschikte alternatieve locatie.

Meldkamer

blz. 21 e.v.

Het project gaat over de samenvoeging van 22 regionale meldkamers naar één Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) met tien lokale meldkamers. De meldkamer Midden-Nederland bedient in de toekomst de veiligheidsregio's Utrecht, Flevoland en Gooi & Vechtstreek. Daarnaast wordt het nieuwe Interregionale Regionaal Crisis Centrum (iRCC) gerealiseerd.

In dit kader zijn de aandachtspunten voor 2019 het in balans brengen van de kosten en de baten in relatie tot de opleverdatum van de nieuwe meldkamer Midden-Nederland, het verbeteren van de virtuele samenvoeging en samenwerking met de meldkamer Flevoland, het participeren in de interregionale projectgroep om te komen tot de realisatie van het iRCC en in gremia over de totstandkoming van de meldkamer Midden-Nederland.

GHOR

blz. 23 e.v.

De GHOR richt zich in 2019 vooral op het versterken van de organisatie. Dat betekent het werken aan de verdere profilering van de GHOR, het bijdragen aan crisisbeheersing en rampenbestrijding en het versterken van het team ook qua vakbekwaamheid. In 2019 vindt hercertificering plaats conform de norm 2015.

Gemeentelijke bevolkingszorg

blz. 25 e.v.

Het programma Bevolkingszorg is een gezamenlijk programma van de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi & Vechtstreek. Voor deze netwerkorganisatie zijn diverse speerpunten onderscheiden: het vakbekwaam houden van de crisisfunctionarissen, het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden van bevolkingszorg bij de deelnemende gemeenten en het helpen versterken van de interregionale crisisorganisatie.

Crisisbeheersing en rampenbestrijding

blz. 27 e.v.

Vanuit de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio voor de voorbereiding op en de organisatie van de crisisbeheersing en de rampenbestrijding in de regio Gooi en Vechtstreek zal 2019 in het teken staan van de versterking van het veiligheidsbureau, het verder in kaart brengen van risico's en aandacht voor een parate en vakbekwame crisisorganisatie.

Weerstandsvermogen

blz. 30 e.v.

Het beleid van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 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. Het verstandig omgaan met risico's betekent dat om vastgestelde doelstellingen te kunnen realiseren de organisatie risico's mag lopen, zolang dit een bewuste (bestuurlijke) keuze is en de weerstandscapaciteit voldoende is om eventuele risico's op te vangen. Met de gemeenten is afgesproken dat de veiligheidsregio haar risico's naar alle redelijkheid in kaart brengt bij de jaarrekening en de begroting en dat bestemmingsreserves en voorzieningen onderbouwd zijn. Gekeken naar de weerstandscapaciteit in relatie tot het risicoprofiel is de conclusie dat de weerstandscapaciteit de risico's niet kan opvangen zonder bijstorting van de gemeenten. In 2018 wordt met de gemeenten overlegd hoe we hiermee om willen gaan en hoe we een stabiel beeld realiseren.

Bedrijfsvoering

blz. 32 e.v.

Organisatieontwikkeling en personeel

De verkenning schaalvergroting zal bij doorgang van invloed zijn op de werkzaamheden bij bedrijfsvoering, personeelszaken en dergelijke. Ook de nieuwe rechtspositie van ambtenaren zal in 2019 de nodige capaciteit vragen naast interne ontwikkelingen gericht op het verbeteren van de organisatie. Als gevolg van de repressieve doorontwikkeling is de behoefte om de werving van vrijwilligers meer te enten op beschikbaarheid op de dag. Bij dit soort ontwikkelingen kijken we ook naar ontwikkelingen die landelijk bij de brandweer spelen en waar mogelijk sluiten we daarbij aan. Bij akkoord in 2018 om boven de formatie te voldoen aan onze wettelijke verplichting inzake de participatiewetgeving dan zal dit in 2019 worden ingericht en voldoen we aan de wettelijke quotum.

Informatiemanagement

In 2018 wordt een integraal informatiemanagementplan opgesteld. Dit plan, gebaseerd op de basisprocessen van de veiligheidsregio's bevat de ontwikkelingsrichting voor informatiemanagement, waarbij rekening gehouden wordt met maatschappelijke, technologische en juridische en vakmatige ontwikkelingen. Op basis van een nader te bepalen prioritering zal in 2019 uitvoering gegeven worden aan het plan dan wel delen ervan.

Samenvatting financiële Begroting

Programma	Programma-onderdeel	Uitgaven 2019	Inkomsten 2019	Saldo 2019
Brandweezorg	Brandweezorg	16.850.138	-1.368.018	15.482.120
	Meldkamer	1.240.745	0	1.240.745
C&R	Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	435.572	0	435.572
GHOR	GHOR	1.026.000	0	1.026.000
Bevolkingszorg	Bevolkingszorg	616.518	-115.000	501.518
	Bevolkingszorg adm	519.622	-519.622	0
	Totaal	20.688.597	-2.002.641	18.685.956
Algemene dekkingsmiddelen	Bijdrage gemeente	0	-19.120.199	-19.120.199
	Bijdrage huisvesting	0	-944.145	-944.145
	Bijdrage bevolkingszog	0	-501.518	-501.518
	Bijdrage C&R	0	-435.572	-435.572
	Rijksbijdrage Bdur	0	-3.493.362	-3.493.362
	Financieringsfunctie	303.078	-715.000	-411.922
	Totaal	303.078	-25.209.796	-24.906.718
Overhead		6.220.763		6.220.763
	Totaal	6.220.763	0	6.220.763
Fiscaal	Bedrag voor de heffing voor de VPB	0	0	0
Reserves	mutaties reserves	0	0	0
	Totaal	27.212.438	-27.212.438	0

De programmabegroting 2019 is in lijn met de programmabegroting 2018 en sluit volledig aan bij het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de loon- en prijsindex en de verhoging van de ABP premie (voor het jaar 2018), welke waren opgenomen in de kadernota 2019.

Vanaf 2018 is de kazerne Loosdrecht in eigendom overgenomen van de gemeente Wijdmeren, conform afspraak met de gemeente Wijdmeren zijn de kosten van eigendom opgenomen in de programmabegroting alsmede de vergoeding van de gemeente aan de Veiligheidsregio.

De meerjaren begroting is opgesteld op het prijspeil 2018.

1. Het meerjarenperspectief: actualisatie van het beleidsplan 2016-2019

Het Beleidsplan Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek beschrijft de belangrijke, strategische beleidskeuzen voor de komende vier jaar. Het beleidsplan is in 2016 opgesteld en wordt jaarlijks geactualiseerd. De actualisatie 2017-2020 is in juni 2017 door het algemeen bestuur vastgesteld.

Het beleidsplan legt de focus op zes opgaven waarvoor de veiligheidsregio zich in de komende jaren – en dus ook in 2019 – gesteld weet. Deze opgaven zijn:

1. Aansluiting op maatschappelijke veranderingen
2. Verbeteren van de verbinding met externe partijen
3. Met Utrecht en Flevoland toewerken naar opschaling Midden-Nederland
4. Verbreden gebruik crisisorganisatie door gemeenten
5. Verbeteren integrale advisering op risicobeheersing
6. Integrale sturing en uitvoering

Ter realisatie van deze opgaven dienen in 2019 de volgende tien thema's te worden opgepakt:

- Doorontwikkeling repressieve organisatie (opgave 1)
- Benutten brandweerkazernes ter versterking van de sociale infrastructuur in woonkernen (opgave 1)
- Nieuwe rechtspositie ambtenaren (opgave 1)
- Veiligheidsregio ontwikkelt zich tot platform voor veiligheidsvraagstukken (opgave 2)
- Verkenning interregionale samenwerking (opgave 3)
- Project crisisorganisatie Midden-Nederland (opgave 4)
- Omgevingswet (opgave 5)
- Professionaliseren veiligheidsbureau (opgave 6)
- Basis leggen voor systeem van integrale informatievoorziening (opgave 6)
- Vakbekwaam worden, vakbekwaam blijven (brandweerman, veiligheidsregio multi)

Het is overigens niet zeker dat deze thema's ook daadwerkelijk in 2019 kunnen worden gerealiseerd. Er wordt namelijk prioriteit gegeven aan de plannen voor een verregaande samenwerking of fusie met Flevoland. Zie ook: paragraaf 3.1

2. Landelijke en regionale ontwikkelingen

De omgeving van de Veiligheidsregio is altijd in beweging. Onderwerpen als schaalvergroting, ontwikkelingen binnen het meldkamerdomein, de omgevingswet en vakbekwaamheid zijn aspecten waar ook in 2018 al duidelijke focus op is. Ook voor 2019 worden er weer ontwikkelingen onderkend die het veiligheidsdomein van onze regio zullen raken. Hieronder worden de majeure ontwikkelingen kort toegelicht.

Schaalvergroting / fusie

Op het moment van het totstandkomen van de programmabegroting 2019 loopt het proces van fusieverkenning tussen veiligheidsregio Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Wanneer het opgestelde proces gevolgd wordt zal 2019 voor een belangrijk deel in het teken staan van verdere concretisering en vormgeving van de fusie. Een projectorganisatie zal, gestuurd door de bestuurlijke stuurgroep, verder invulling gaan geven aan de nieuw in te richten organisatie. De verwachting is dat, na de bestuurlijke fusie, de ambtelijke fusie eind 2019 vorm zal kunnen gaan krijgen.

Meldkamerdomein

De samenvoeging van de Gemeenschappelijke Melkamers veiligheidsregio Flevoland – Gooi en Vechtstreek – Utrecht tot een centrale meldkamer Midden-Nederland is al langer in voorbereiding. Voor onze veiligheidsregio is het van belang dat dit grote project binnen de gestelde tijdslijn kan worden doorlopen, omdat de huidige meldkamer kwetsbaar is door de beperkte schaalgrootte. De afgelopen jaren is hard gewerkt om iets te doen aan die kwetsbaarheid. Binnen het project Virtuele Samenvoeging Meldkamer Flevoland-Gooi en Vechtstreek zijn belangrijke maatregelen doorgevoerd om de kwetsbaarheid in de tussenliggende periode zo veel als mogelijk te verkleinen.

Vakbekwaamheid en oefenfaciliteit

Om de professionaliteit en duurzame vakbekwaamheid van het operationele personeel te kunnen blijven waarborgen is samen met Flevoland een herijking van het systeem van vakbekwaamheid doorgevoerd. In de kern komt het er op neer dat medewerkers, op basis van eigen verantwoordelijkheid, kwalitatief worden beoefend. Waar nu nog vaak op basis van aantallen oefenverrichtingen wordt gemeten, zal worden toegewerkt naar kwalitatieve metingen. Oefencycli worden dan uiteindelijk afgesloten met een proeve van bekwaamheid.

I.v.m. de komende sluiting van het oefencentrum Crailo worden tijdelijke maatregelen genomen om de continuïteit van het vakbekwaam worden en blijven te kunnen borgen binnen de organisatie. Belangrijk hierin is de opzet van een gezamenlijke oefenfaciliteit met veiligheidsregio Flevoland.

Informatiegestuurd werken

Als veiligheidsorganisatie worden de werkzaamheden en voorbereidingen vooral gebaseerd op risico's binnen de maatschappij. Het regionaal Risicoprofiel en het Brandrisicoprofiel zijn momenteel de onderbouwde instrumenten met inventarisaties van risico's binnen de regio. Big Data en Business Intelligence kunnen er aan bijdragen om beter en reëler te anticiperen op ontwikkelingen binnen het domein van de veiligheidsregio. Door het verkrijgen van actueel inzicht wordt het ook mogelijk om taken meer te benaderen vanuit een relevante en actuele vraagbehoefte. Mede op basis van deze informatie kan door bestuur en organisatie 'gestuurd' worden op veiligheid. Ook op andere terreinen (bv. effectiviteit repressie, doelmatig toezicht brandveiligheid, zicht op doelgroepen voor brandveiligheid) kan door toepassing van Business Intelligence de kwaliteit van brandweezorg verbeterd worden.

Risicobeheersing en Brandveilig Leven

De uitrol van de omgevingswet binnen gemeenten domineert de komende jaren het taakveld risicobeheersing. Reductie van regels en versterking van de kwaliteit van de individuele medewerker risicobeheersing moet er voor gaan zorgen dat (Brand)veiligheid vanuit een specialistische invalshoek benaderd kan worden. Geen standaard adviezen op basis van uitgeschreven regels, maar kwalitatieve op maat gemaakte adviezen zullen gaan bijdragen aan een sterkere advisering richting gemeenten. Daar waar wetgeving geen standaard oplossing biedt voor het versterken van (brand)veiligheid wordt er verder doorontwikkeld op het vlak van Brandveilig Leven. Met name de kwetsbare ouderen zullen de komende jaren onze aandacht vragen. Er is een duidelijke trend zichtbaar van langer zelfstandig wonen en zorg aan huis.

De kazerne als netwerkcentrum voor veiligheid en maatschappij

In 2018 zullen de eerste ervaringen op worden gedaan met het breder inzetten van de brandweerkazerne binnen de woonkernen. Deze locaties zijn vaak erg bekend bij de burgers, maar zijn vaak gesloten. De aankomende centralisering van gemeentelijke- en welzijnstaken zorgt ook voor afstand tot burgers. De kazerne binnen de woonkern kan hierin een spilfunctie vervullen. Een huis wat niet alleen dienst doet op het vlak van de fysieke veiligheid, maar ook een sociaal maatschappelijke functie kan vervullen. In 2019 zal dit verder vorm gaan krijgen.

3. Uitwerking beleidsthema's

3.1 Algemeen

In de kadernota 2019 (vastgesteld door AB, dec. 2017) zijn tien beleidsthema's voor 2019 opgenomen. Basis voor deze thema's is het Beleidsplan 2016-2019. Eén van de thema's is de verkenning interregionale samenwerking. Zoals bekend is er een traject gestart om samen met veiligheidsregio Flevoland een fusie/verregaande samenwerking te gaan verkennen. Wanneer deze fusie/samenwerking in 2019 gestalte gaat krijgen dan heeft dit onherroepelijk effect op de uitvoering van de overige thema's.

In september 2018 zal de veiligheidsdirectie een 'plan de campagne' opstellen voor wat betreft het werkpakket 2019. Daarbij zullen de beleidsthema's opnieuw gewogen worden en zullen voorstellen gedaan worden wat wel en niet te doen (thema's alsook regulier werk) alsook een voorstel wat betreft de (financiële) risico's en consequenties. Dit plan de campagne wordt in december 2018 aan het algemeen bestuur gepresenteerd met het verzoek tot besluitvorming.

Als gevolg hiervan is er voor gekozen om geen financiële gevolgen op te nemen voor de genoemde thema's. Wanneer tot uitvoering van een thema zal worden besloten zal ook worden gekeken hoe de financiële dekking tot stand zal komen. Mogelijkheden hiervoor zijn het verzoeken tot extra financiële dekking via een begrotingswijziging of via verantwoording in de jaarstukken.

In dit hoofdstuk zijn de tien thema's kort beschreven, een uitgebreide beschrijving is toegevoegd in de bijlagen. In de bijlagen worden per thema de maatregel, afhankelijkheden en risico's, hoe uitvoering zal worden gegeven aan het thema en een kengetal beschreven.

Beleidsplan centrale opgave		Thema voor 2019	Portefeuillehouder VD
Aansluiten op maatschappelijke veranderingen	A	Visie ontwikkeling operationele brandweerzorg	J. van der Zwan
	B	Het benutten van brandweerkazernes ter versterking van de sociale infrastructuur in woonkernen (bevorderen van veiligheid op lokaal niveau).	J. van der Zwan
	C	Nieuwe rechtspositie ambtenaren	R. Stumpel
Verbeteren van verbinding met externe partijen	D	VR ontwikkelt zich tot een platform voor veiligheidsvraagstukken	R. Stumpel
Intensiveren samenwerking met Flevoland en Utrecht	E	Verkenning interregionale samenwerking	J. van der Zwan
Verbreden gebruik crisisorganisatie door gemeenten	F	project crisisorganisatie Midden-Nederland	J. van der Zwan
Verbeteren integrale advisering op risicobeheersing	G	Omgevingswet	M. Polder
Integrale sturing en uitvoering	H	Goed voorbereid zijn op rampen en crises en het beperken van de impact indien zich toch een ramp of crisis voordoet. (Professionaliseren veiligheidsbureau)	M. Polder
	I	basis leggen voor een systeem van integrale informatievoorziening	J. van der Zwan
Algemeen/randvoorwaarden (werktitel)	J	Vakbekwaam worden, vakbekwaam blijven (mono, multi)	R. Stumpel

A. Visieontwikkeling operationele brandweerzorg

De visie ontwikkeling operationele brandweerzorg richt zich op de trends in de samenleving met daarop een passend antwoord. Het in beeld krijgen van deze trends en het vertalen naar antwoorden zal prioriteit krijgen en daarmee ook de verdere ontwikkeling van de brandweerzorg beïnvloeden. De brandweerzorg zal zich ontwikkelen vanuit toekomstverwachtingen en voorspellingsmethodieken.

B: Benutten brandweerkazernes ter versterking sociale infrastructuur

De brandweer heeft een beweging ingezet om veiligheid als thema verder lokaal in te bedden. Projecten in het kader van Brandveilig Leven zijn hier voorbeelden van. Dit blijkt in een snel veranderende netwerkmaatschappij in een behoefte te voorzien.

Ook lokale brandweerkazernes kunnen in deze ontwikkeling een belangrijke rol vervullen door openstelling voor activiteiten op het gebied van veiligheid, anders dan brandveiligheid. Hiermee positioneert de brandweer zichzelf nog meer als netwerkpartner op lokaal niveau. Dit komt niet alleen de lokale veiligheid ten goede, maar ook de sociale binding en meerwaarde van de brandweervrijwilligers in hun lokale omgeving.

C: Nieuwe rechtspositie ambtenaren

Met de uitvoering van dit thema wordt invulling gegeven aan wetgeving Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

De wetgever heeft besloten dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid gelijk moeten zijn aan de verhoudingen in het bedrijfsleven, behalve als er zwaarwegende argumenten zijn om dat niet zo te laten zijn. Zo vloeit uit het bijzondere karakter van de overheid voort dat bijzondere (integriteits)eisen worden gesteld aan het overheidspersoneel. Hiertoe blijven er bepalingen over in de Ambtenarenwet, zoals ambtelijke waarden, integriteitsbeleid, het afleggen van de eed of belofte, nevenwerkzaamheden, financiële belangen, etc

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2020. 1 januari 2020 lijkt nog ver weg maar werkgevers(organisaties) dienen verschillende zaken ruim van tevoren en in sommige gevallen op korte termijn te regelen.

D: Veiligheidsregio als platform voor fysieke veiligheidsvraagstukken

De veiligheidsregio heeft zich lange tijd vooral gericht op de incidentbestrijding en het optreden in de “warme” situatie. Wat wordt gezien is dat de omgeving waarbinnen de veiligheidsregio moet acteren steeds complexer wordt en dat de incidenten van morgen om een andere invulling van de rol van de regio vragen. Alleen het bestrijden van incidenten is niet voldoende. Het wordt meer en meer belangrijk om ‘bedreigingen’ te leren kennen, ze te duiden en zoveel als mogelijk te voorkomen dat er incidenten ontstaan. De complexiteit wordt verder versterkt doordat ‘moderne’ crises zich niet meer beperken tot een lokaal of regionaal niveau. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan Cyber dreigingen en Terrorisme Gevolg bestrijding. De rol van de veiligheidsregio is hiermee aan het veranderen. Samenwerking met partners en het kunnen beschikken over data om een inschatting van risico's te kunnen maken, zijn meer dan ooit essentieel geworden en steeds meer krijgt de veiligheidsregio een verbindende en regisserende rol in de crisisbeheersing. Dat betekent meer gaan fungeren als (fysiek) netwerkplatform, de spin in het web die (vitale) partners én hun kennis met elkaar verbindt. Samenwerking met de politie is daarbij essentieel en daarom alleen op het niveau van Midden-Nederland realistisch.

E: Verkenning interregionale samenwerking

In mei 2017 heeft het algemeen bestuur het besluit genomen tot een verkenning van de schaalvergroting van de veiligheidsregio. Daaruit vloeide de opdracht voort om samen met de veiligheidsregio Flevoland de mogelijkheden tot een fusie te onderzoeken.

De verkenning is gericht op het samenvoegen van de twee veiligheidsregio's plus de GGD-en en omvat vier blokken die deels parallel worden verkend: bestuurlijke situatie (governance), consultatie gemeenteraden, financiële exercitie en medezeggenschap..

Uit het verkenningstraject rond het blok governance is duidelijk geworden dat er wettelijke belemmeringen zijn die een bestuurlijke fusie op dit moment in de weg staan. De twee belangrijkste punten zijn dat een veiligheidsregio de provinciegrens niet mag overschrijden en de gevolgen daarvan voor de rol van de Commissaris van de Koning. De aangekondigde evaluatie op de Wet veiligheidsregio's biedt mogelijkheden om in samenwerking met de relevante ministeries daarvoor een oplossing te

vinden. Daarnaast is er nog geen duidelijkheid over het behoud van de BDuR. Het betekent dat de eerder genoemde datum voor een bestuurlijke fusie wordt losgelaten.

De voorbereidingen voor een ambtelijke fusie lopen ondertussen door.

In 2018 wordt een business case worden opgesteld die de (financiële) voor- en nadelen van de fusie beschrijft voor de korte, middellange en lange termijn en waarbij verschillende scenario's voor de nieuwe organisatie worden uitgewerkt.

Na oplevering van de business case wordt duidelijk wat de gevolgen van de fusieverkenning zijn qua capaciteit en middelen in 2019. Tevens kan op dat moment inzichtelijk worden gemaakt wat de consequenties zijn voor de overige beleidsthema's zoals die voor 2019 zijn gedefinieerd.

Er zijn op dit moment nog geen afspraken gemaakt over wanneer de business case moet worden opgeleverd.

F: Crisisorganisatie Midden-Nederland

De besturen van de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht hebben zich uitgesproken voor het realiseren van één geïntegreerde, interregionale crisisorganisatie op de schaal van Midden-Nederland. In 2017 is een interregionale projectorganisatie van start gegaan om deze interregionale crisisorganisatie te ontwerpen. Dit ontwerp zal in de loop van 2018 aan de besturen worden voorgelegd en – bij instemming – zal de gezamenlijke crisisorganisatie in 2019 fasegewijs worden ingericht.

Het ontwerp van de gezamenlijke crisisorganisatie (benodigde functionarissen en middelen) wordt in de loop van 2018 gerealiseerd.

G: Omgevingswet

De implementatie van de Omgevingswet (en aanverwante wetgeving) per 1 januari 2021 is een enorme operatie, waarmee alle regelgeving voor de fysieke leefomgeving wordt vereenvoudigd, meer samenhang wordt gecreëerd en initiatieven makkelijker worden gemaakt. De verschillende overheden (gemeenten, provincies) bereiden zich hier momenteel op voor, maar ook hun diverse externe adviseurs ("ketenpartners"), zoals de veiligheidsregio. In onze regio participeert de veiligheidsregio, samen met alle betrokken partijen, in een voorbereidingsproject o.l.v. de Regio Gooi en Vechtstreek. Verder in het traject zal ook met individuele gemeenten afstemming worden gezocht. Dit traject loopt naar verwachting van 2017 t/m (tenminste) 2020, waarbij zoveel mogelijk conform de landelijke planning wordt gewerkt. De belangrijkste doelen voor 2019 zijn:

- Bijdrage leveren voor de aspecten veiligheid en gezondheid in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan, op te stellen door gemeenten
- Actualiseren processen tussen gemeenten en veiligheidsregio (en andere ketenpartners) m.b.t. adviesrol en dienstverlening
- Interne organisatie voorbereid middels training en cultuurverandering (kwantiteit en kwaliteit medewerkers)
- Basisvoorzieningen gereed bij veiligheidsregio voor werken met het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO)

H: Versterking veiligheidsbureau

Het veiligheidsbureau heeft als taak om rampen en crises in kaart die de regio bedreigen, de risico's te verkleinen en een goede crisisorganisatie te organiseren voor het geval een ramp of crisis zich onverhoopt voordoet. Het veiligheidsbureau heeft geen eigen personeel, maar wordt gevormd door medewerkers van de verschillende kolommen. Het veiligheidsbureau is onvoldoende in staat, om met de huidige beschikbare capaciteit, de crisisbeheersing en rampenbestrijding te organiseren. Hier doet zich een aantal problemen voor:

- nog niet alle toegezegde capaciteit en expertise wordt geleverd om de taken adequaat uit te kunnen voeren;

- als gevolg van de vele personele wisselingen staat de continuïteit van de werkzaamheden onder druk;
- Er worden steeds meer (beheers)taken bij het veiligheidsbureau belegd (zoals informatiemanagement).

De visitatiecommissie heeft eind 2016 dezelfde conclusies getrokken en adviseert om structurele capaciteit voor het veiligheidsbureau beschikbaar te stellen en te overwegen om het veiligheidsbureau apart te positioneren met eigen mensen.

De professionalisering van het veiligheidsbureau wordt via twee sporen/maatregelen opgepakt:

- Crisisbeheersing en rampenbestrijding/veiligheidsbureau als herkenbaar organisatieonderdeel met formatie positioneren binnen de nieuw te vormen, gefuseerde veiligheidsregio (vanaf 2019/2020),
- Versterken veiligheidsbureau door incidenteel formatie aan het veiligheidsbureau toe te voegen en de samenwerking met het veiligheidsbureau van Flevoland te intensiveren (2018 en 2019).

I: Systeem voor integrale informatievoorziening

Informatievoorziening binnen veiligheidsregio's is sterk in beweging en staat ook sterk in de belangstelling. Zowel landelijk (het programma IV) als binnen onze regio lopen diverse trajecten die te maken hebben met informatievoorziening. We zien een verschuiving van incidentbestrijding naar crisisbeheersing en de veiligheidsregio meer naar de 'voorkant' komen om zo te kunnen anticiperen op bestaande en zich ontwikkelende risico's en dreigingen. Er is echter nu onvoldoende samenhang in deze initiatieven.

Om invulling te geven aan een bruikbaar systeem voor integrale informatievoorziening dient duidelijk te zijn waar we binnen de veiligheidsregio op willen sturen. Voor 2018 is een speerpunt binnen onze organisatie dat er een visiedocument tot stand komt dat antwoord geeft op dergelijke vragen. Daarbij is o.a. van belang dat we eensluidende definities opstellen en dat we duidelijk krijgen welke aspecten we in de jaren daarna prioriteit geven. In 2019 maken we een aanvang met (of: continuering van) de uitvoering van projecten die een bijdrage betekenen aan integrale informatievoorziening.

Thema J: Vakbekwaam worden - vakbekwaam blijven (multi-disciplinair)

De functie van Vakbekwaamheid is dat repressieve medewerkers Vakbekwaam Worden en Blijven, conform landelijke richtlijnen en wetgeving. In 2019 zal er voor de beide brandweren (Gooi en Vechtstreek, Flevoland) één vakbekwaamheidsorganisatie 'Vakbekwaamheidshuis' worden gecreëerd. Voor de multidisciplinaire vakbekwaamheid wordt al vanaf 2015 gewerkt vanuit een gemeenschappelijk beleidsplan. Dit zal worden gecontinueerd en bij een fusie zullen de multi-opleidingen vanzelfsprekend ook worden opgenomen in het 'Vakbekwaamheidshuis'.

4. Reguliere taken per kolom

4.1 Brandweer

Brandweer: Risicobeheersing en brandveilig leven

Risicobeheersing richt zich op het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van de gevolgen als deze toch ontstaan. Risico's kunnen immers niet altijd voorkomen worden. Brandveilig Leven richt zich met name op brandveiligheid in de eigen (woon)omgeving en moet in de komende jaren verder uitgroeien tot een kernactiviteit binnen brandweezorg. Hiertoe wordt samengewerkt in een netwerk van partners, worden innovaties gestimuleerd, en wordt geïnvesteerd in kennis en kwaliteit van eigen personeel. Deze activiteiten moeten leiden tot een versterking van veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van burgers aan de voorkant van de veiligheidsketen; van bestrijden naar voorkomen. Ten aanzien van Risicobeheersing is de brandweer al geruime tijd bezig om zich, samen met gemeenten en andere ketenpartners, voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet en de overgang van een regelgerichte naar risicogerichte werkwijze. De bovenstaande activiteiten vragen doordachte overwegingen om binnen de huidige capaciteit en middelen resultaten te kunnen boeken.

Wat zijn de speerpunten

Omgevingswet

In een gezamenlijk project met regiogemeenten en andere ketenpartners wordt de afdeling Risicobeheersing voorbereid op de implementatie van de Omgevingswet per begin 2021.

Kwaliteit versterken Risicobeheersing

in een gezamenlijk project met Brandweer Flevoland wordt gewerkt aan versterking van de kwaliteit van het personeel van de afdeling Risicobeheersing.

Maatregelen Brandveilig Leven

In de gemeentelijke jaarplannen wordt vastgelegd voor welke risico-objecten met een overschrijding van de normtijden (volgens Dekkingsplan 2018) maatregelen Brandveilig Leven worden toegepast.

Hoe gaan we dit meten

- Percentage van de risico-objecten, waar Brandveilig Leven maatregelen worden toegepast.
- Tenminste éénmaal per jaar afstemming met gemeenteraden over wensen t.a.v. Risicobeheersing en Brandveilig Leven

Prestatieverantwoording

- Voortgang maatregelen Brandveilig leven
- Periodieke voortgangsrapportages over de vastgestelde mijlpalen van het project aan de leiding van de BGV en het Algemeen Bestuur
- Toetsing van het personeel van afdeling Risicobeheersing aan de wettelijke Kwaliteitscriteria 2.1 voor taken op het gebied van vergunningverlening en toezicht
- Mate waarin medewerkers risicobeheersing voldoen aan eisen die omgevingswet aan de medewerkers stelt

Brandweer: Incidentbestrijding

Incidentbestrijding richt zich op het daadwerkelijk bestrijden van incidenten, passend binnen de Wet veiligheidsregio's. Brandweer Gooi en Vechtstreek heeft deze kerntaak ingericht middels een systeem van variabele voertuigbezetting, waarbij passende brandweezorg wordt geboden op basis van de principes van Uitrust op Maat.

Ter voorbereiding van incidentbestrijding worden zogenaamde preparatietaken uitgevoerd.

Hieronder valt bijvoorbeeld de zorg voor het materiaal en materieel, bluswatervoorziening, vakbekwaamheid en het in overleg met andere partijen vastleggen van (dekkings)plannen en procedures. Zo zorgt de Technische Dienst ervoor dat het materiaal en materieel beschikbaar is conform landelijke wetgeving en (onderhouds)richtlijnen.

Het taakveld Vakbekwaamheid zorgt ervoor dat repressieve medewerkers vakbekwaam worden en blijven, conform landelijke wetgeving en richtlijnen. Dit leerproces is ingericht volgens het principe van levenslang leren. Voor realistisch oefenen heeft de sluiting van het eigen oefencentrum Crailo een aanzienlijke impact.

Wat zijn de speerpunten

Doorontwikkeling Repressie

In 2019 wordt het meerjarige traject Doorontwikkeling Repressie afgerond, waarbij het nieuwe Inzetplan wordt geïmplementeerd (herverdeling materieel) en een adequate prestatieverantwoording richting het Algemeen Bestuur is geborgd.

Repressieve organisatie en integrale informatievoorziening

De repressieve organisatie sluit, qua voorbereiding en uitvoering, aan op het beleidsthema integrale informatievoorziening. Hierin worden de belangrijkste processen adequaat ondersteund bij haar taakvervulling.

Bluswatervoorziening

De eerder opgestelde nieuwe visie op Bluswatervoorziening wordt in 2019 tot uitvoering gebracht, door nieuwe convenanten met waterleidingmaatschappijen, het afstemmen met gemeenten over alternatieve voorzieningen en een start met materieelaanpassingen.

Proeven van Bekwaamheid

Het systematisch toetsen van de vakbekwaamheid van brandweerpersoneel, middels Proeven van Bekwaamheid, is voor alle functieniveaus en voor alle hoofdtaken van de brandweer (brand, THV, IBGS) volledig geïmplementeerd.

Oefencentrum Crailo

De sluiting van Oefencentrum Crailo in Q1 2019 wordt opgevangen door het overhevelen van realistisch oefenen voor vakbekwaam worden en -blijven naar een geschikte alternatieve locatie.

Hoe gaan we dit meten

- Periodieke meting opkomsttijden
- Periodiek meten van beschikbaarheid personeel
- Aantal procesbeschrijvingen opgesteld op beleidsthema integrale informatievoorziening
- Tenminste éénmaal per jaar afstemming met gemeenteraden over gerealiseerde dekking
- Percentage functionarissen dat voldoet aan de eisen van de Proeve van Bekwaamheid (PvB)

Prestatieverantwoording

- Periodieke rapportage over de behaalde resultaten van de nieuwe repressieve organisatie en van Proeven van Bekwaamheid
- Jaarlijks wordt per gemeente in beeld gebracht voor welk deel van het verzorgingsgebied is overgegaan op de nieuwe uitgangspunten voor bluswatervoorziening
- Voortgangsrapportages over het aanbestedingstraject en selectie van een nieuw oefenterrein voor realistisch oefenen

Wat mag het kosten?

Programma	Programma-onderdeel	Saldo 2018	Uitgaven 2019	Inkomsten 2019	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
Brandweezorg	Brandweer	16.734.460	18.968.699	-1.368.018	17.600.681	17.600.681	17.600.681	17.600.681
	Overhead	3.629.288	3.395.171		3.395.171	3.395.171	3.395.171	3.395.171
	Totaal programma	20.363.748	22.363.871	-1.368.018	20.995.852	20.995.852	20.995.852	20.995.852

4.2 Meldkamer

Onder regie van de veiligheidsregio's wordt toegewerkt van 22 regionale meldkamers naar één Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) met tien lokale meldkamers. De Landelijke Meldkamer Organisatie valt onder leiding van de minister van Veiligheid en Justitie. Uiteindelijk dient de meldkamer Midden-Nederland operationeel te gaan die de veiligheidsregio's Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek bedient. Naast de realisatie van de nieuwe meldkamer zal aan de veiligheidsregio's worden gevraagd om tot realisatie (inrichting) van het nieuwe Interregionale Regionaal Crisis Centrum (iRCC) te komen, welke in hetzelfde gebouw als de nieuwe meldkamer gepositioneerd wordt. De meldkamer bereidt zich voor op deze ontwikkelingen en draagt daarnaast zorg voor het in stand houden van de huidige meldkamer en neemt maatregelen als het gaat om minimaliseren van de kwetsbaarheden passend bij de ontwikkelingen op dat moment.

Wat zijn de speerpunten

Bijdragen aan de continuïteit en behoud van kwaliteit voor de bestaande meldkamer

Hierbij zal actief gekeken moeten worden naar het in balans brengen van de kosten en de baten in relatie tot de opleverdatum van de nieuwe meldkamer Midden-Nederland.

In stand houden en verbeteren van de virtuele samenvoeging en samenwerking met de meldkamer Flevoland

Dit ter bevordering van de continuïteit en robuustheid met als doel om te komen tot minimalisering van de kwetsbaarheden tot het moment dat de nieuwe meldkamer Midden-Nederland operationeel is. De verbeteringen zullen zich primair richten op het vergroten van de robuustheid bij piekbelastingen en het verbeteren van de continuïteit bij uitval- en uitwijksituaties. Ook het (technisch) beheer van systemen is hierbij een aandachtspunt.

Interregionale werkgroep realisatie iRCC

Gooi en Vechtstreek participeert in een interregionale projectgroep om te komen tot de realisatie van het iRCC. De Nationale Politie draagt vanuit haar rol zorg voor de realisatie van de ruimte, inrichting zal moeten plaatsvinden vanuit de betrokken veiligheidsregio's. Samenhang met het project om te komen tot één crisisorganisatie Midden-Nederland en de voortgang hierin is hier mede van afhankelijk.

Meldkamer Midden-Nederland

Gooi en Vechtstreek participeert in gremia in relatie tot de totstandkoming van de meldkamer Midden-Nederland. Daarnaast worden de landelijke ontwikkelingen gevolgd en heeft de veiligheidsregio op diverse onderwerpen en thema's haar inbreng.

Hoe gaan we dit meten

- Totaal aantal binnengekomen meldingen
- Verwerkingstijd politiemeldingen
- Verwerkingstijd brandweermeldingen
- Verwerkingstijd ambulancezorgmeldingen

Prestatieverantwoording

- Voortgang meldkamer Midden-Nederland (LMO-traject)
- Voortgang realisatie virtuele samenvoeging meldkamers
- Inspectierapport systeemtest

Wat mag het kosten?

Programma	Programma-onderdeel	Saldo 2018	Uitgaven 2019	Inkomsten 2019	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
Brandweezorg	meldkamer	1.253.770	1.315.362	0	1.315.362	1.315.362	1.315.362	1.315.362
	Overhead	224.676	253.733		253.733	253.733	253.733	253.733
	Totaal programma	1.478.446	1.569.096	0	1.569.096	1.569.096	1.569.096	1.569.096

4.3 GHOR

De GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio. De uitvoering van de GHOR-taken is belegd bij de Regio Gooi en Vechtstreek. Binnen de Regio Gooi en Vechtstreek is de GHOR onder gebracht bij de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid GGD, onder verantwoordelijkheid van de directeur Publieke Gezondheid. De directeur Publieke Gezondheid wordt in zijn taken met betrekking tot de GHOR ondersteund door een team GHOR.

Taken van de GHOR:

- *het coördineren, aansturen en registreren van de geneeskundige hulpverlening in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing*
- *het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van geneeskundige hulpverlening.*

Landelijk wordt de doorontwikkeling van de Wet Veiligheidsregio's (Wvr) voorbereid. Hierbij heeft de reikwijdte van de wettelijke GHOR-taken nadrukkelijk de aandacht. Ketenpartners en zorgpartners van de GHOR zijn zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding op rampen en crises. Het crisisdenken wordt in de eigen processen ingebed.

De GHOR sluit aan en draagt bij aan de uitvoering van het beleidsplan van de VR Gooi en Vechtstreek. Acht opgaven moeten de integraliteit van de veiligheidsregio versterken.

Wat zijn de speerpunten

Profilering GHOR/Versterken van relatiemanagement (mono): bestaande alsook nieuwe contacten.

De GHOR zet actief in op het betrekken van het netwerk bij de dienstverlening van de GHOR op basis van de eigen verantwoordelijkheid van de stakeholders. Daartoe sluit de GHOR namens de veiligheidsregio convenanten met partners die een rol hebben in de rampenbestrijding: Tergooi ziekenhuizen, huisartsen, Regionale Ambulance Voorziening (RAV), Nederlandse Rode kruis (NRK). In 2018 voert de GHOR haar netwerktevredenheidsonderzoek (NTO) uit onder de directe zorgpartners. Onderwerpen voor dit NTO zijn: wederzijdse verwachtingen, zichtbaarheid en bereikbaarheid van de GHOR. Vanaf 2019 zal het NTO worden uitgevoerd bij de partners van de veiligheidsregio en bij de ketenpartners. Op basis van de uitkomsten werkt de GHOR aan verdere profilering en professionalisering van de eigen organisatie.

Om meer bekendheid te geven aan de verantwoordelijkheden van de GHOR wordt in 2019 wordt het diensten- en productenboek herzien (in afstemming met GHOR Flevoland). Mede aan de hand hiervan zal een visiedocument worden opgesteld. Dit document beschrijft op hoofdlijnen de (wettelijke) taakstelling en organisatie van de GHOR in de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Een sterk team GHOR

In 2019 wordt (nog meer) aandacht besteed aan versterking van het eigen GHOR-team door een organisatie te zijn waar medewerkers zich thuis voelen, verder kunnen ontwikkelen en waar aanspraak wordt gemaakt op het benutten van talenten.

Accreditatie van GHOR-functionarissen

De GHOR werkt aan vakbekwaamheid van haar eigen medewerkers (mono, multi). Sinds 2017 worden de resultaten vastgelegd in het veiligheidspaspoort. De volgende stap is accreditatie van GHOR-functionarissen waarmee de kwaliteit van het presterend vermogen van zowel het individu als de organisatie wordt vastgelegd. In 2019 wordt gewerkt aan de randvoorwaarden om deze accreditatie mogelijk maken. Het streven is om in 2020 over te gaan tot implementatie.

Hercertificering

De GHOR is HKZ-gecertificeerd. In 2019 vindt hercertificering plaats conform de norm 2015.

Bijdragen aan crisisbeheersing en rampenbestrijding (door beschikbaar stellen van capaciteit, op inhoud)

De GHOR levert elk jaar capaciteit aan het veiligheidsbureau (Crisisbeheersing & Rampenbestrijding). Dit zal in 2019 worden gecontinueerd door het beschikbaar stellen van twee procesmanagers (Operationele voorbereiding, Vakbekwaamheid) naast capaciteit in de expertisegroepen. In totaal zal de GHOR het aantal beschikbare uren uitbreiden naar 2500 (2017: 2200 uur).

Hoe gaan we dit meten

- Aantal convenanten met zorg- en ketenpartners (nieuw, geactualiseerd)
- Beschikbaarheid van opschalingsplannen en continuïteitsplannen bij de ketenpartners en de mate waarin ketenpartners oefenen
- Beschikbaar stellen van 2500 uur voor Crisisbeheersing & Rampenbestrijding (veiligheidsbureau)

Prestatieverantwoording (= kwalitatieve beschrijving)

- Geactualiseerd diensten- en productenboek
- Opbouw van een systeem voor accreditatie
- Ontwikkeling GHOR-team (interne ontwikkeling)
- Traject hercertificering succesvol doorlopen

Wat mag het kosten

Programma	Programma-onderdeel	Saldo 2018	Uitgaven 2019	Inkomsten 2019	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
GHOR	GHOR	1.012.741	1.026.000		1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
	Overhead	155.354	197.915		197.915	197.915	197.915	197.915
	Totaal programma	1.168.095	1.223.916		1.223.916	1.223.916	1.223.916	1.223.916

4.4 Gemeentelijke bevolkingszorg

Het programma Bevolkingszorg is een gezamenlijk programma van de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Bevolkingszorg is een netwerkorganisatie met een kleine staf met ambassadeurs voor Bevolkingszorg in de gemeenten in de beide regio's. De kracht van de organisatie ligt in het gezamenlijk uitvoering geven aan de taak van Bevolkingszorg zoals het Veiligheidsberaad deze in de rapportage 'Bevolkingszorg 2.0' heeft aangegeven.

2019 zal naar verwachting met name in het teken staan van de verdere samenwerking (fusie) met Flevoland. Ook de organisatie Bevolkingszorg zal een deel van haar capaciteit aan deze fusie moeten besteden. Daarnaast zal verder uitvoering worden gegeven aan het opleiden, trainen en oefenen van de functionarissen Bevolkingszorg in beide veiligheidsregio's.

Wat zijn de speerpunten

Vakbekwame crisisfunctionarissen vanuit bevolkingszorg

Gelet op geringe aantal GRIP-incidenten worden gemeenteambtenaren die een rol vervullen in de crisisorganisatie zelden ingezet. Dat maakt dat regelmatig oefenen nog belangrijker wordt om daarmee de vakbekwaamheid op peil te houden.

Profilering van de mogelijkheden van bevolkingszorg bij deelnemende gemeenten veiligheidsregio

De operationele hoofdstructuur tijdens een crisis is interregionaal geborgd. Maar de crisisorganisatie kan ook aanvullend ingezet worden bij andere crisissen (zoals in sociaal domein).

Bijdrage leveren aan versterking interregionale crisisorganisatie op niveau Midden Nederland

De crisisorganisatie wordt zelden ingezet. Dat maakt dat gemeenteambtenaren die hier een rol in vervullen weinig praktijkervaring opdoen. In samenwerking met de veiligheidsregio's Flevoland en Utrecht wordt onderzocht in hoeverre operationeel tot een gezamenlijke crisisorganisatie kan worden gekomen.

Hoe gaan we dit meten

- Aantal functionarissen vanuit bevolkingszorg ingezet in crisisorganisatie die voldoet aan de norm voor oefenen zoals gesteld door de Inspectie¹ en opgenomen in het regionaal crisisplan.
- Aantal opleidings-, trainings- en oefenprogramma's aangeboden aan gemeenten voor medewerkers die een functie hebben in de lokale crisisorganisatie
- Alle piketpoules en vrije instroompoules van functionarissen in de (inter)regionale crisisorganisatie zijn 100% ingevuld (vier meetmomenten op jaarbasis)
- 80% van de medewerkers in elke piketpoule reageert correct op de proefalarmering (zonder opkomstplicht)

Prestatieverantwoording

- Aantoonbare resultaten samenwerking met buurregio's
- Aantoonbaar actuele gegevens van gemeenten op de operationele site

¹ Volgens norm van de Inspectie moet iedere functionaris ten minste iedere twee jaar twee keer deelnemen aan een realistische oefening en aan een theoretisch bijscholingsmoment.

Wat mag het kosten?

Programma	Programma-onderdeel	Saldo 2018	Uitgaven 2019	Inkomsten 2019	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
Bevolkingszorg	Bevolkingszorg	480.394	616.518	-115.000	501.518	501.518	501.518	501.518
	Bevolkingszorg adm	0	519.622	-519.622	0	0	0	0
	Overhead	93.243	96.743		96.743	96.743	96.743	96.743
	Totaal programma	573.637	1.232.883	-634.622	598.261	598.261	598.261	598.261

4.5 Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

De veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de voorbereiding op en de organisatie van de crisisbeheersing en de rampenbestrijding in de regio Gooi en Vechtstreek. Binnen dit programma werken de hulpverleningsdiensten – de brandweer, de GHOR, bevolkingszorg en de politie – gezamenlijk aan de grootschalige hulpverlening aan de burger. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met crisispartners als defensie, Rijkswaterstaat, het waterschap, RTV-NH en de bedrijven in de vitale infrastructuur (zoals drinkwaterleveranciers, gas- en elektraleveranciers).

Wat zijn de speerpunten

Versterking veiligheidsbureau

Zoals beschreven in het thema ‘Goed voorbereid zijn op rampen en crises/Versterken veiligheidsbureau’, is het veiligheidsbureau momenteel onvoldoende in staat, om met de huidige beschikbare capaciteit, de crisisbeheersing en rampenbestrijding te organiseren. Een definitieve oplossing voor dit probleem wordt gezocht in een fusie met veiligheidsregio Flevoland. Voor de periode tot aan deze fusie, wordt getracht om het veiligheidsbureau met incidentele middelen te versterken.

De ambities op het domein van crisisbeheersing en rampenbestrijding voor 2019 zijn dan ook bescheiden. Getracht wordt om in ieder geval de reguliere taken (zoals adviseren over risico's, opstellen van plannen, oefenen van crisisfunctionarissen en bestuur) uit te voeren. Hierbij wordt de samenwerking met Flevoland gecontinueerd.

Indien er (incidentele) middelen worden gevonden voor versterking van het veiligheidsbureau, worden daarnaast de volgende speerpunten gerealiseerd.

In kaart brengen en ‘managen’ van risico's

Voor de prioritaire incidenttypen brengen wij met een beïnvloedingsanalyse in kaart, op welke wijze deze risico's (verder) kunnen worden verkleind. En welke partijen/crisispartners hieraan moeten bijdragen. In 2019 willen wij beïnvloedingsanalyses uitvoeren voor de prioritaire incidenttypen ‘incidenten wegverkeer’ en ‘ziektiegolf besmettelijke ziekte’.

Verder zijn in 2017 (en worden in 2018) beïnvloedingsanalyses uitgevoerd voor ‘uitval spraak en data’, ‘extreem weer’, ‘overstromingen’, ‘brand in gebouw met verminderd zelfredzame personen’ en ‘continuïteit van A-locaties en risicovolle kwetsbare objecten’. De aanbevelingen uit deze analyses zullen zoveel mogelijk ter uitvoer worden gebracht.

Parate en vakbekwame crisisorganisatie

Vanzelfsprekend krijgt de paraatheid en vakbekwaamheid van de crisisorganisatie continue aandacht. In 2019 worden zo mogelijk de volgende verbeterpunten gerealiseerd:

- Operationele en bestuurlijke plannen zijn bondiger en eenvoudiger beschikbaar
- Eenduidig functionarisvolgsysteem voor de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen
- Vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen wordt vraaggericht (i.p.v. aanbodgericht)
- Ketengericht aanpak voor warm en lauw informatiemanagement (van CaCo in de meldkamer tot informatiecoördinator in het beleidsteam)
- Risicobeheersing, planvorming en vakbekwaamheid vindt plaats in samenwerking met de crisispartners.

Hoe gaan we dit meten

- Aantal GRIP-situaties
- Aantal uitgevoerde evaluaties GRIP-incidenten
- Aantal verstrekte adviezen evenementen
- Aantal verstrekte adviezen prioritaire incidenttypen
- Aantal nieuwe en geactualiseerde incidentbestrijdingsplannen
- Aantal CoPI-oefeningen
- Aantal ROT-oefeningen
- Aantal bijscholingsmomenten voor (multidisciplinaire) crisisfunctionarissen
- Aantal bestuurlijke oefeningen en regionaal beleidsteam oefeningen

Prestatieverantwoording

- Er is aantoonbaar contact geweest met crisispartners
- Het is aantoonbaar dat er wordt voldaan aan de opkomsttijden van de crisisteams
- Het is aantoonbaar dat de crisisfunctionarissen bijscholing en oefeningen hebben bijgewoond door middel van registratie in een functionarisvolgsysteem (Veiligheidspaspoort)

Wat mag het kosten?

Programma	Programma-onderdeel	Saldo 2018	Uitgaven 2019	Inkomsten 2019	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
C&R	Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	421.056	435.572	0	435.572	435.572	435.572	435.572
	Overhead	65.829	84.022		84.022	84.022	84.022	84.022
	Totaal programma	486.885	519.594	0	519.594	519.594	519.594	519.594

4.6 Dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Programma	Programma-onderdeel	Uitgaven 2019	Inkomsten 2019	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
Algemene dekkingsmiddelen	Bijdrage gemeente	0	-19.120.199	-19.120.199	-19.120.199	-19.120.199	-19.120.199
	Bijdrage huisvesting	0	-944.145	-944.145	-944.145	-944.145	-944.145
	Bijdrage bevolkingszorg	0	-501.518	-501.518	-501.518	-501.518	-501.518
	Bijdrage C&R	0	-435.572	-435.572	-435.572	-435.572	-435.572
	Rijksbijdrage Bdur	0	-3.493.362	-3.493.362	-3.493.362	-3.493.362	-3.493.362
	Financieringsfunctie	303.078	-715.000	-411.922	-411.922	-411.922	-411.922
		0	0	0	0	0	0
	Totaal	303.078	-25.209.796	-24.906.718	-24.906.718	-24.906.718	-24.906.718

Bijdragen van de gemeenten

Gemeente	Algemeen	Bevolkingszorg	Totaal
Blaricum	755.947	46.026	801.973
Gooise meren	4.174.884	92.773	4.267.657
Hilversum	7.414.580	124.734	7.539.315
Huizen	2.784.426	77.216	2.861.641
Laren	822.893	46.914	869.807
Weesp	1.368.736	54.579	1.423.315
Wijdmeren	1.798.734	59.276	1.858.009
Totaal	19.120.199	501.518	19.621.717

Bijdrage gemeenten huisvesting

Gemeente	2018	2019	2020	2021	2022
Hilversum	394.729	388.344	381.805	375.270	368.738
Huizen	23.867	24.578	23.287	22.936	22.585
Weesp	255.293	259.009	256.293	253.182	250.070
Wijdmeren	173.331	272.214	274.187	276.631	271.600
Saldo per jaar	847.220	944.145	935.572	928.018	912.993

De bijdrage is gebaseerd op individuele afspraken met de desbetreffende gemeente, voor 2019 is een index van 1,5% verwerkt over de uitgaven.

Voor 2019 is de kazerne Loodsrecht opgenomen, welke in 2018 in eigendom is overdragen van de gemeente Wijdmeren.

Bijdrage van het rijk

De brede doeluitkering rampenbestrijding (BDuR) vanuit de decembercirculaire 2017 is opgenomen.

Saldo financieringsfunctie

Het saldo bedraagt € 411.922 voordelig. De uitgaven op deze functie hebben betrekking op de langlopende geldlening van € 11mln. De inkomsten zijn de toegerekende rente aan de activa op basis van rentepercentage variërend van 2,8% tot 4,5%.

5. Paragrafen

5.1 Weerstandsvermogen

Inleiding

Het besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) vereist dat in de begroting en in de jaarrekening diverse paragrafen worden opgenomen die een dwarsdoorsnede bieden van de jaarstukken. In dit hoofdstuk treft u de paragrafen aan die relevant zijn voor de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek.

Algemeen

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

Artikel 11 van dat Besluit definieert het weerstandsvermogen als de verhouding tussen:

- a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de veiligheidsregio beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken en
- b. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie
- c. (ongedekte risico's).

Gewenste weerstandscapaciteit

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

Beleid weerstandsvermogen

Het beleid van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 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.

Het verstandig omgaan met risico's betekent dat om vastgestelde doelstellingen te kunnen realiseren de organisatie risico's mag lopen, zolang dit een bewuste (bestuurlijke) keuze is en de weerstandscapaciteit voldoende is om eventuele risico's op te vangen.

Daarnaast moet er een gefundeerde grondslag bepaald worden voor het berekenen van de gewenste weerstandscapaciteit. De organisatie is in beweging, wat resulteert dat in een dynamisch risicoprofiel. Continue aandacht en herijking van het risicoprofiel is daarom van wezenlijk belang voor een goed inzicht in de toereikendheid van de financiële positie van de veiligheidsregio. In deze paragraaf (zie tabel hieronder) is een risicoprofiel voor 2019-2022 gemaakt.

Afspraken gemeenten; Spelregels weerstandsvermogen verbonden partijen

Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt hoe om te gaan met risico's en (bestemmings)reserves en voorzieningen. Kort samengevat komen de afspraken er op neer dat de veiligheidsregio haar risico's naar alle redelijkheid in kaart brengt bij de jaarrekening en de begroting en dat bestemmingsreserves en voorzieningen onderbouwd zijn.

De gemeenten verplichten zich om er voor te zorgen dat de veiligheidsregio haar ratio weerstandsvermogen van 1 (verhouding benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit) te allen tijde beschikbaar heeft in haar algemene reserve, bestemmingsreserves en de post onvoorzien.

Beschikbare weerstandscapaciteit 2019

In de inleiding is aangegeven wat onder weerstandscapaciteit wordt verstaan. Onderdeel van die capaciteit vormen de vrij aanwendbare reserves, die een bufferfunctie hebben voor onvoorziene risico's.

Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt hieronder een overzicht gegeven van de stand van de verschillende vrij aanwendbare reserves per 31-12-2019:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Algemene reserve (31-12)	535.500	1.087.409	752.545	752.545
Bestemmingsreserves	487.591	432.455	422.455	422.455
Bedrag voor onvoorzien	100.000	100.000	100.000	100.000
Stille reserves*	0	0	0	0
Totaal	1.123.091	1.619.864	1.275.000	1.275.000

**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 aan de desbetreffende gemeente. Derhalve kan er nooit sprake zijn van boekwinst op de verkoop van kazernes.*

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 in hoeverre de omschreven gebeurtenis zich zal voordoen. Het risicoprofiel komt uit op € 1.675.000 (2019). Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van het weerstandsvermogen (de tabel is in de bijlage opgenomen).

Ratio Weerstandsvermogen

De totale meerjarige weerstandscapaciteit is voldoende om de ratio van 1 te realiseren.

Ratio weerstandsvermogen =	$\frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$
----------------------------	---

Het Ratio weerstandsvermogen 2019 is 0.671. Deze score valt buiten de categorie 1,0 tot 1,4 en scoort daarmee "onvoldoende" volgens het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). De gemeenten zullen dan moeten bijstorten om het ratio vermogen op het gewenste niveau te krijgen. De bijstorting voor de gemeenten zal dan uitkomen op € 551.909. Voor de inhoudelijke overzicht van het risicoprofiel verwijzen wij u naar de bijlage.

Conclusie

Als we de weerstandscapaciteit in relatie tot het risicoprofiel bekijken, kunnen we concluderen dat op dit moment de weerstandscapaciteit de risico's niet kan opvangen zonder bijstorting van de gemeenten. In 2018 zullen we met de gemeenten overleggen hoe we hiermee om willen gaan en hoe we een stabiel beeld voor alle partijen krijgen.

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.

Kengetallen	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Netto schuldquote	21.34%	30.48%	21.34%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	48.27%	48.65%	51.72%
Solvabiliteitsratio	10.72%	10.98%	20.25%
Structurele exploitatieruimte	0	0	0

5.2 Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling en personeel

De werkzaamheden voor 2019 voor afdeling Organisatieontwikkeling & HR kunnen in 2019 in hoge mate worden beïnvloed door de ontwikkelingen op het gebied van de mogelijke fusie met VR Flevoland, naast het gestelde in het hoofdstuk “Uitwerking beleidsthema’s” onder thema C “nieuwe rechtpositie ambtenaren”. Beide onderwerpen zullen capaciteit vragen van deze afdeling, de mate waarin is op dit moment nog onbekend en is met name afhankelijk van de afspraken die naar aanleiding van de fusie zullen worden gemaakt.

Als gevolg van de repressieve doorontwikkeling bestaat er vanuit P&I een behoefte om de werving van vrijwilligers vanuit O&HR anders vorm te geven. Werving van de vrijwilligers wordt meer geënt op beschikbaarheid op de dag. Hierbij wordt ook naar de vorm van de werving gekeken.

Posten zitten qua formatie wel op sterkte maar de beschikbaarheid op de dag is vaak onvoldoende. Werving moet gericht gaan worden op beschikbaarheid op de dag, hierbij is samenwerking met de postcoördinatoren onontbeerlijk. Hierbij zoeken we aansluiting bij het landelijke communicatietraject arbeidscommunicatie in het kader van Cobra (Communicatieplatform brandweer Nederland).

In 2018 wordt aan het Dagelijks Bestuur toestemming gevraagd om boven de formatie te voldoen aan onze wettelijke verplichting inzake de participatiewetgeving. Inmiddels is het percentage bekend 1,9% van de loonsom (waarbij we de vrijwilligers niet meerekenen). In 2019 willen we de organisatie ingericht hebben zodat we voldoen aan de wettelijke quotum.

Informatiemanagement

In 2019 wordt uitvoering gegeven aan het in 2018 uitgewerkte integrale informatiemanagementplan. Dit plan wordt gebaseerd op alle basisprocessen van de veiligheidsregio's. Vanuit dit plan zal er richting worden gegeven aan de invulling van informatiemanagement op het gebied van onder andere de volgende onderdelen:

- Maatschappelijke ontwikkelingen: informatiemaatschappij, social media, (roep om) transparantie en verantwoording
- Technologische ontwikkelingen: mobiel werken, cyber(crime), business intelligence, robots, drones, cloud, SaaS, sensoren, voice data
- Wetgeving: Omgevingswet, Wet op de privacy (AVG/GDPR), mogelijk Wet Open Overheid.

- Vakmatige ontwikkelingen: van regelgericht naar risicogericht werken, zelfredzaamheid, zaakgericht werken, strategische agenda Veiligheidsberaad, LMO, grootschalig optreden
- Programma Informatievoorziening 2015-2020 Veiligheidsberaad met speerpunten:
 - Basisvoorziening Geo (programma)
 - Gemeenschappelijke applicaties (programma)
 - Kernregistraties (programma)
 - Landelijke ICT omgeving (programma)
 - Informatiegestuurd werken
 - Informatieveiligheid (programma)

Bovenstaand is een ambitieuze opsomming en gedurende het jaar 2018 zal er bestuurlijk worden gekeken wat haalbaar is en wat niet.

De verwachting is dat dit plan een doorlooptijd heeft tot en met 2021. Op dit moment is nog niet duidelijk welke van de bovenstaande ontwikkelingen daadwerkelijk zullen worden opgepakt in 2019.

Beleidsindicatoren cf eisen BBV²

Taakveld	Indicator	Eenheid	Resultaat
0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners (beroeps)	0,174
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners (beroeps)	0,181
0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners (vrijwilligers)	0,293
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners (vrijwilligers)	0,325
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 24,814
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	11,722%
0. Bestuur en ondersteuning	Vrijwilligers	Kosten als % van totale loonsom + brandweervrijwilligers	14,121%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van de totale lasten	22,860%

5.3 Financiering

Wettelijk kader

De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de wettelijk kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), die op 1 januari 2001 is ingevoerd. In de wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt tot uitdrukking in een verplicht treasurystatuut en een financieringsparagraaf in de begroting en jaarrekening. Een ander belangrijk uitgangspunt van de Wet Fido is dat deze wet aan lagere overheden de verplichting oplegt financiële risico's op het gebied van treasury te beheersen. Daarnaast regelt de Regeling uitzetting en derivaten decentrale overheden (Ruddo) de vereisten ten aanzien van de kredietwaardigheid van financiële instelling. Het treasurystatuut is 7 december 2015 vastgesteld. In dit statuut zijn ook binnen de mogelijkheden van de wet Fido en de Ruddo de kaders vastgelegd voor de uitvoering van de treasuryfunctie.

Ontwikkeling liquiditeitspositie

De VRGV heeft twee vaste geldleningen afgesloten ter financiering van de overname van een aantal kazernes van haar deelnemende gemeenten. De eerste lening ter waarde van € 11 mln. en een rentepercentage van 2.8% (met renteherziening in 2023) loopt t/m 2033, de tweede lening ter waarde van € 2 mln. is afgesloten in 2018 (halverwege 2018) en kent (voorlopig) een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 2%. Verder is het uitgangspunt om eventuele financieringstekorten, zover het binnen de kasgeldlimiet blijft, zoveel mogelijk te financieren met kort geld (lagere rente of zelfs

² GHOR valt organisatorisch onder de Regio en is dus niet in bovenstaande meegenomen.

geen rente). Mochten we hierdoor langdurig boven de toegestane kaslimiet opereren, zullen wij u informeren over onze vervolgstappen, wellicht het afsluiten van nog een vaste geldlening.

Kasgeldlimiet

Voor 2019 is het begrotingstotaal ruim 27 mln., dus is de toegestane kasgeldlimiet ruim € 2 mln. Het uitgangspunt is dat een eventueel financieringstekort, binnen de kasgeldlimiet, zoveel mogelijk met kort geld wordt gefinancierd.

Berekening kasgeldlimiet in mln.	2018	2019	2020	2021	2022
1. Toegestane kasgeldlimiet					
in procenten van de grondslag	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
in bedrag	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
2. Omvang vlottende schuld	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3. Vlottende middelen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Toets kasgeldlimiet					
4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Max. kasgeldlimiet (1-4)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Conclusie: Er wordt in de periode 2019-2020 voldaan aan de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld

Voor het beheersen van de renterisico's op lange termijn dient veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 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.

Berekening renterisiconorm (in mln.)	2018	2019	2020	2021	2022
1 renteherziening	0	0	0	0	0
2 betaalde aflossing	0,50	0,55	0,55	0,55	0,55
3 Renterisico (1+2)	0,50	0,55	0,55	0,55	0,55
4 Begrotingstotaal	26,2	27,2	27,2	27,2	27,2
5 Vastgesteld percentage	20%	20%	20%	20%	120%
Renterisiconorm (4x5)	5,2	5,4	5,4	5,4	5,4
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	4,7	4,9	4,9	4,9	4,9

Conclusie: Er wordt in de periode 2019-2020 voldaan aan de renterisiconorm.

Rentetoerekening

Bij de vernieuwing van de BBV is het advies opgenomen om de rentekosten op één post in de begroting op te nemen. Om er voor te zorgen dat in de begroting en verantwoording de totale rentelasten en de daar aan 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 worden toegerekend.

Renteschema	2018	2019	2020	2021	2022
a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering	246	272	257	242	227
b. Externe rentebaten					
<i>Saldo rentelasten en rentebaten</i>	246	272	257	242	227
c1. Rente over eigen vermogen	31	29	27	27	27
c2. Rente over voorzieningen	0	0	0	0	0
<i>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente</i>	31	29	27	27	27
<i>d. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)</i>	532	545	533	565	577
e. Renteresultaat op het taakveld Treasury	-255	-244	-249	-296	-323

5.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Meerjareninvesteringsplan materieel/materiaal

In 2018 is het meerjareninvesteringsplan vastgesteld. Vanaf 2018 zal dit investeringsplan als basis dienen voor de (toekomstige) investeringen in relatie benodigde financiering en de daaruit vloeiende kapitaallasten. In 2017 is er door het algemeen bestuur besloten om een egaliseringsreserve kapitaallasten in te stellen om zo gedurende tien jaar een zogenaamde ideaalcomplex te realiseren. Voor 2019 staat in de planning om voor ruim € 600.000 aan voertuigen te vervangen, daarnaast ook voor een soortgelijk bedrag aan machines, apparaten en installaties.

Gebouwen

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

5.5 Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke organisatie waarin de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 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 2019 heeft de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek geen verbonden partijen.

6. Overzicht (meerjaren)exploitatie

Programma	Programma-onderdeel	Saldo 2018	Uitgaven 2019	Inkomsten 2019	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
Brandweezorg	Brandweezorg	17.127.135	16.850.138	-1.368.018	15.482.120	15.482.120	16.722.865	16.722.865
	Meldkamer	1.282.137	1.240.745	0	1.240.745	1.240.745	1.240.745	1.240.745
C&R	Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	429.135	435.572	0	435.572	435.572	435.572	435.572
GHOR	GHOR	1.012.741	1.026.000	0	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
Bevolkingszorg	Bevolkingszorg	491.517	616.518	-115.000	501.518	501.518	501.518	501.518
	Bevolkingszorg adm	0	519.622	-519.622	0	0	0	0
	Totaal	20.342.665	20.688.597	-2.002.641	18.685.956	18.685.956	18.685.956	18.685.956
Algemene dekkingsmiddelen	Bijdrage gemeente	-18.514.492	0	-19.120.199	-19.120.199	-19.120.199	-19.120.199	-19.120.199
	Bijdrage huisvesting	-853.311	0	-944.145	-944.145	-944.145	-944.145	-944.145
	Bijdrage bevolkingszorg	-491.517	0	-501.518	-501.518	-501.518	-501.518	-501.518
	Bijdrage C&R	-429.135	0	-435.572	-435.572	-435.572	-435.572	-435.572
	Rijksbijdrage Bdur	-3.442.865	0	-3.493.362	-3.493.362	-3.493.362	-3.493.362	-3.493.362
	Financieringsfunctie	-412.059	303.078	-715.000	-411.922	-411.922	-411.922	-411.922
	Totaal	-24.143.379	303.078	-25.209.796	-24.906.718	-24.906.718	-24.906.718	-24.906.718
Overhead		3.943.714	6.220.763	0	6.220.763	6.220.763	6.220.763	6.220.763
	Totaal	3.943.714	6.220.763	0	6.220.763	6.220.763	6.220.763	6.220.763
Fiscaal	Bedrag voor de heffing voor de VPB	0	0	0	0	0	0	0
Reserves	mutaties reserves	-143.000	0	0	0	0	0	0
	Totaal	0	27.212.438	-27.212.438	0	0	0	0

6.1 Uitgangspunten

Besluit Begroting en Verantwoording

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

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage bestaat uit drie componenten.

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

Voor de algemene bijdrage is besloten om per 1 januari 2017 een verdeelsleutel te hanteren op basis van de verhouding van het fictief budget gemeentefonds met betrekking tot de brandweer van de deelnemende gemeenten.

De huisvestingsbijdrage is gebaseerd op individuele afspraken met de gemeenten waar de huisvesting van is overgenomen.

De bijdrage voor bevolkingszorg bestaat voor 50% uit een voor alle gemeenten gelijke vaste voet en voor 50% uit een bijdrage op basis van inwonersaantal van de deelnemende gemeenten per 1 januari 2017.

Looncompensatie

De VNG en de vakbonden hebben op 5 oktober 2017 een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten met een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019.

In deze periode stijgt de lonen 2,5% en het IKB met 0,75%, beide in twee stappen.

Gezien het economische herstel van de Nederlandse economie en de eisen van de vakbonden in de marktsector is de verwachting dat de vakbonden ook voor de ambtenaren koopkracht herstel willen realiseren. De verwachting is dat de lonen in 2019 met 2,5% (inclusief IKB) zullen gaan stijgen.

Mochten er in de nieuwe cao hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting.

Ontwikkeling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

Met ingang van 1 januari 2018 gaat de pensioenpremie omhoog. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2018 vastgesteld op 22,9%. De premie is nu 21,1%. De werkgever betaalt 70% van deze premie en de werknemer 30%. De structurele financiële effecten van deze stijging zijn € 65.000 per jaar vanaf 2018. Voor 2019 is vooralsnog geen stijging van de ABP premie opgenomen, mocht het ABP de premie verhogen dan zal het niet mogelijk zijn dit binnen de begroting op te vangen.

Ontwikkelingen consumentenprijsindex (CPI)

Om de CPI voor 2019 te bepalen, is gebruik gemaakt van gegevens van het Centraal Plan Bureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op 16 augustus 2017 heeft het Centraal Planbureau de middellange termijn verkenning 2018-2021 geactualiseerd. Uit deze publicatie blijkt dat het CPB een inflatie voor de periode 2018-2021 verwacht van gemiddeld 1,5%. Gezien de verwachting van het Centraal Plan Bureau wordt voor 2019 rekening gehouden met een inflatie 1,5%.

Toelichting en analyse meerjarenbegroting

Analyse programmabegroting 2019 en de programmabegroting 2018

In de programmabegroting 2018 is door de wijziging van de BBV de functie overhead toegevoegd. In de programmabegroting 2018 was onze eerste analyse van de overhead opgenomen, echter gedurende het jaar is onder andere in samenwerking met brandweer Nederland een betere en scherpere definitie van overhead bij een Veiligheidsregio tot stand gekomen. Met deze definities is de verwachting dat de veiligheidsregio's beter met elkaar vergeleken kunnen worden op dit gebied. Door deze definities te gebruiken voor de totstandkoming van de overhead ten behoeve van de programmabegroting 2019 wordt het overheadpercentage 22,86% (rond het landelijk gemiddelde van overhead bij Veiligheidsregio's). Dit leidt tot verschuiving van budget van programma's naar de functie overhead. Hierdoor vallen de programma's in 2019 lager uit dan in de programmabegroting 2018.

Analyse meerjarenbegroting 2020-2022 en de programmabegroting 2019

Voor de meerjarenbegroting 2020-2022 is uitgegaan van de 0-lijn. Per balanspost is wel getracht een meerjarig beeld te scheppen voor de bepaalde onderdelen, maar deze zijn niet verwerkt in het exploitatieoverzicht.

Mutatie reserves

Bij de uiteenzetting van de financiële positie-overige balansposten- is het verloop van de reserves opgenomen.

Incidentele baten en lasten

Incidentele uitgaven	Dekking door	2019	2020	2021	2022
Salarissen	Voorziening reorganisatie	32.463	26.963	0	0
Onderhoud	Voorziening onderhoud	12.445	122.293	97.622	25.385
Afbouw Crailo	Voorziening Crailo	168.785	123.705	114.689	0
Bluswater	Voorziening bluswater	35.000	0	0	0
Totaal inidentele uitgaven programma brandweezorg		248.694	272.961	212.311	25.385

Incidentele uitgaven	Dekking door	2019	2020	2021	2021
Informatiemangement/versterking VB	Reserve C&R	70.000	70.000	0	0
Totaal inidentele uitgaven programma C&R		250.713	274.981	214.332	27.406

6.2 Uiteenzetting financiële positie- Investerings

Uitzetting financiële positie - investeringen	2019	2020	2021	2022
Gebouwen	0	0	0	0
Vervoersmiddelen	685.966	2.808.213	842.912	1.575.473
Machines, apparaten en installaties	608.867	126.200	599.915	611.524
Overig	0	0	921.115	753.982
Totaal	1.294.833	2.934.413	2.363.942	2.940.979

6.3 Uiteenzetting financiële positie- overige balansposten

Reserves (ultimo 31-12-2019)

Naam Reserve	Aard Reserve	2018	2019	2020	2021	2022
Algemene Reserve	Algemene reserve	535.500	535.500	535.500	535.500	535.500
Reserve C&R	Bestemmingsreserve	135.136	65.136	10.000	0	0
BCF-BTW	Bestemmingsreserve	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
Kapitaallasten	Egalisatiereserve	91.455	91.455	91.455	91.455	91.455
	Eindsaldo per jaar	1.093.091	1.023.091	967.955	957.955	957.955

Algemene Reserve

de Algemene Reserve is ter dekking van de financiële risico vanuit de paragraaf weerstandsvermogen van de VRGV.

Reserve Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

in het kader van het versterken en professionaliseren van crisisbeheersing het algemeen bestuur besloten om middelen hiervoor beschikbaar te stellen. Vanaf 2016 zijn we hiermee gestart.

Reserve BCF/BTW

deze reserve heeft als doel een buffer te zijn tussen de BTW-compensatie in de BDUR-uitkering en het niet meer kunnen doorschuiven van de BTW naar de gemeenten (Doorschuifmethode in het kader van de BCF). De veiligheidsregio kan vanaf 1 januari 2014 de betaalde BTW op de kosten niet meer doorschuiven naar de gemeenten: de zogenaamde transparantieregeling.

Reserve bevolkingszorg

de egalisatiereserve kapitaallasten heeft als doel een idiaalcomplex te creëren voor onze investeringen in relatie tot de daarmee gemoeide kapitaallasten.

Voorzieningen (ultimo 31-12-2019)

Naam Voorzieningen	2018	2019	2020	2021	2022
Reorganisatie	59.427	26.964	0	0	0
Groot onderhoud	1.031.228	1.043.673	1.165.966	1.263.588	1.288.973
Bluswater	35.000	0	0	0	0
Afbouw Crailo	407.179	238.394	114.689	0	0
FLO	80.000	80.000	80.000	0	0
Eindsaldo per jaar	1.614.852	1.309.031	1.280.655	1.263.588	1.288.973

Voorziening reorganisatie

het algemeen bestuur heeft in het kader van de reorganisatie (2014) besloten om een voorziening in het leven te roepen voor frictiekosten. De voorziening betreft vooral uitgaven voor boventallige medewerkers als gevolg van de reorganisatie.

Voorziening groot onderhoud

in het kader van de verplichting onze gebouwen goed te onderhouden is in 2014 een nieuwe meerjarenonderhoudsbegroting/- planning opgesteld.

De veiligheidsregio ontvangt van de gemeenten Hilversum, Weesp en Wijdmeren een bijdrage op basis van de maatwerkafspraken. Met behulp van de onderhoudsbegroting is de voorziening geherwaardeerd. De dotatie vindt plaats op het kwaliteitsniveau 'redelijke conditie'. De eerste jaren zal er worden gespaard gezien de ouderdom van de gebouwen. De onttrekking heeft betrekking op kosten die voortvloeien uit het onderhoudsplan.

Voorziening bluswater

in december 2013 is door het algemeen bestuur besloten brandkranen af te stoten. Er is een voorziening gevormd ter dekking van de kosten, die zijn gemoeid met het afstoten van brandkranen. In 2017 is een start gemaakt met de sanering, de uitgaven zijn voorzien in 2018 en 2019.

Voorziening afbouw locatie Crailo

in december 2016 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het opnemen van een voorziening in het kader van de afbouw Crailo. De extra storting heeft te maken met de herrekening van de loonkosten.

Voorziening FLO

als gevolg van de nieuwe FLO overgangsrecht vanaf 2017 is er voor toekomstige verplichtingen reeds een bedrag gestort, conform kadernota 2018.

Leningen

stand per 1-1 (x € 1 mln.)	2018	2019	2020	2021	2022
stand lening	11,85	11,25	10,65	10,05	9,45
aflossing	-0,55	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60
opname	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindsaldo per jaar	11,30	10,65	10,05	9,45	8,85

In 2013 is een lening voor € 11mln. aangetrokken voor 20 jaar in verband met de financiering van de overname van een aantal gebouwen. In 2018 is een lening aangetrokken voor 30 jaar voor de overname van de kazerne Loosdrecht. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de treasury paragraaf.

Overzicht eigen vermogen en vreemd vermogen

stand per	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022
reserves. = EV	1.093.091	1.023.091	967.955	957.955	957.955
voorzieningen	1.614.852	1.344.031	1.280.655	1.263.588	1.288.973
leningen	11.300.000	10.650.000	10.050.000	9.450.000	8.850.000
lang VV	12.914.852	11.994.031	11.330.655	10.713.588	10.138.973
vlottende passiva	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
overlopende passiva	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
kort VV	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
totaal VV	15.414.852	14.494.031	13.830.655	13.213.588	12.638.973
totaal	16.507.943	15.517.122	14.798.610	14.171.543	13.596.928

Bijlage 1 Beleidsthema's uitwerking

Thema A: Visieontwikkeling operationele brandweerzorg

Maatregel

In 2019 wordt een aantal onderdelen opgepakt, die deel uitmaken van een meerjarenprogramma om een verdere uitwerking te geven aan een visie op de repressieve organisatie, dit zijn:

- **Ombuigen van een informatieachterstand naar een informatievoorsprong;** Het informatieproces moet zodanig ingericht gaan worden dat op basis van informatie koers en besluiten vormgegeven kunnen worden. Informatie zal als eerste interventiemiddel gezien moeten worden
- **Risico gericht adviseren vanuit Operationele Voorbereiding (OV) wat aansluit bij Risicobeheersing (RB);** de repressie zal steeds meer als redmiddel gezien gaan worden om risico's die niet meer preventief weg te nemen zijn op te gaan lossen. Het is van belang dat deze niet weg te nemen risico's in beeld zijn en gedeeld worden binnen de brandweer, de interne samenwerking en advisering zal hiervoor optimaal moeten zijn.
- **Kennisontwikkeling, zowel proactief als achteraf;** door de vele veranderingen die op ons af gaan komen is kennis belangrijk om te kunnen anticiperen. Kennis is macht, dit is het uitgangspunt om zowel vooraf kennis op te doen als tijdens en achteraf te leren van wat gebeurd is.
- **Vakmanschap versterken;** de differentiatie en specialisatie in kennisontwikkeling en vakbekwaamheid vraagt om inzicht in vakmanschap.

Afhankelijkheden en risico's

- Samenwerking/ontwikkeling informatiemanagement binnen VR G&V/VR Flevoland. Veranderingsgezindheid binnen de brandweer. Landelijke ontwikkeling op gebied van informatie. Systeemtechnische (on)mogelijkheden.
- Wettelijke taken, nieuwe wet- en regelgeving, kennis- en inzichtniveau. Toenemende privatisering van bouwadvies en –toezicht, waardoor risico's kunnen ontstaan bij informatievoorziening over preventieve voorzieningen voor de brandweer.
- Besluitvorming omtrent uitbreiding capaciteit voor kennisregie, het willen leren van de organisatie en haar medewerkers
- Landelijke aansluiting en beweging op gebied van Vakmanschap en Vakbekwaamheid. Onevenredige belasting van de organisatie en haar medewerkers.

Ideeën over het 'hoe' (input voor jaarplan!)

- Opzetten van een informatiemakelaardij, brengen en halen van informatie. Koude/lauwe informatiemanager introduceren.
- Vergaande samenwerking creëren tussen Risicobeheersing en Operationele Voorbereiding, het goede van beide bundelen.
- Opzetten van kennisregie, aanwijzen van een organisatie brede informatie analist, begrip lerende organisatie ombuigen tot een inzetbaar middel.

Prestatieindicator

- Buig binnen 1 jaar het informatieproces zodanig om, dat benodigde informatie voor minimaal 80% direct beschikbaar is als er om gevraagd wordt.
- De samenwerking tussen RB en OV moet in 2019 tot stand zijn gebracht met als resultaat dat minimaal 50% van alle afzonderlijke processen tot gezamenlijke processen zijn omgevormd.
- In 2019 is het werkveld kennisregie ingericht en operationeel. 90% van de eigen organisatie is op de hoogte van het bestaan en het doel van dit werkveld.

Thema B: Gebruik brandweerkazernes ter versterking sociale infrastructuur

Maatregel

Het benutten van brandweerkazernes ter versterking van de sociale infrastructuur in de woonkernen. De brandweer heeft een beweging ingezet om veiligheid als thema verder lokaal in te bedden.

Projecten in het kader van Brandveilig Leven zijn voorbeelden hiervan. Dit blijkt in een snel veranderende netwerkmaatschappij in een behoefte te voorzien.

Ook lokale brandweerkazernes kunnen in deze ontwikkeling een belangrijke rol vervullen door openstelling voor activiteiten op het gebied van veiligheid, anders dan brandveiligheid. Hiermee positioneert de brandweer zichzelf nog meer als netwerkpartner op lokaal niveau. Dit komt niet alleen de lokale veiligheid ten goede, maar ook de sociale binding en meerwaarde van de brandweervrijwilligers in hun lokale omgeving.

Afhankelijkheden en risico's

- Het breder inzetten van de kazernes moet bijdragen aan het voorzien in een maatschappelijke behoefte en in een behoefte van onze netwerkpartners.
- Voor het breder inzetten van de kazernes is draagvlak nodig onder het brandweerpersoneel, waaronder de Personeelsverenigingen.
- Voor het breder inzetten van de kazernes is personele bezetting nodig.

Ideeën over het 'hoe' (input voor jaarplan!)

- 2018 Visie uitwerken en op twee brandweerposten starten met pilot
- Brandweerkazernes breder gebruiken en beschikbaar stellen aan netwerk (Bijvoorbeeld GHOR-voorlichting, Inbraakpreventie, Vitens- en Waterschapsvoorlichtingen, Koffie Informatie Punten ihkv Crisisbeheersing, enzovoort).
- Brandweerkazernes aanbieden als veiligheidsplatform voor netwerkpartners zoals zorgorganisaties, woningcorporaties en dergelijke.

Thema C: Nieuwe rechtspositie ambtenaren

Maatregel

Waarom is besloten de vormgeving van de rechtspositie van ambtenaren aan te passen?

De regering heeft besloten dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid gelijk moeten zijn aan de verhoudingen in het bedrijfsleven, behalve als er zwaarwegende argumenten zijn om dat niet zo te laten zijn. Zo vloeit uit het bijzondere karakter van de overheid voort dat bijzondere (integriteits)eisen worden gesteld aan het overheidspersoneel. Hiertoe blijven er bepalingen over in de Ambtenarenwet, zoals ambtelijke waarden, integriteitsbeleid, het afleggen van de eed of belofte, nevenwerkzaamheden, financiële belangen, etc

Wat zijn de belangrijkste gevolgen van de nieuwe wet?

- De (eenzijdige) aanstelling van zittende ambtenaren wordt automatisch omgezet in een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst naar Burgerlijk wetboek
- De privaatrechtelijke rechtsbescherming en het private ontslagstelsel gaan gelden; waaronder de preventieve ontslagtoets door UWV of kantonrechter.
- In plaats van bezwaar bij de eigen werkgever en beroep bij de bestuursrechter, komt de gang naar de kantonrechter. De hoogste rechter is niet meer de Centrale Raad van Beroep, maar de Hoge Raad.

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2020. 1 januari 2020 lijkt nog ver weg maar werkgevers(organisaties) dienen verschillende zaken ruim van tevoren en in sommige gevallen op korte termijn te regelen.

Voorlopige ideeën over het hoe

Ter voorbereiding op de nieuwe wetgeving moeten P&O medewerkers, juristen, leidinggevend en ondernemingsraden geschoold worden in het burgerlijk arbeidsrecht. Er moet gecommuniceerd worden met en voorlichting gegeven worden aan medewerkers. De voor de arbeidsovereenkomst vereiste gegevens moeten verzameld worden en arbeidsovereenkomsten met medewerkers moeten worden opgesteld. In de uitvoering zal samengewerkt gaan worden met de andere veiligheidsregio's, met gemeenten en de regio.

Afhankelijkheden en risico's

Voor gemeenschappelijke regelingen (zoals de VR en de Regio) is er geen automatisch lidmaatschap bij de werkgeversvereniging van de sector gemeenten, de VNG. Er moet daarom bekeken worden of lidmaatschap bij de VNG tot de mogelijkheden behoort.

Zo ja, dan zijn de veiligheidsregio's gebonden aan de gemeente cao. Zo nee, dan moet er voor de veiligheidsregio's wellicht een aparte werkgeversvereniging worden opgericht ten behoeve van de cao vorming. In beide gevallen moeten statuten opgesteld en/of aangepast worden en moet er overleg gevoerd worden over de spelregels van de cao vorming met vakbonden.

Daarnaast moeten er nog vele wetten worden gewijzigd om de WNRA mogelijk te maken. Bij stagnatie van dit proces bestaat het risico dat de invoering van de WNRA wordt uitgesteld.

Binnen de huidige CAR/UWO is er een apart hoofdstuk (19) voor de brandweervrijwilligers. Hierin worden vrijwilligers uitgezonderd van bepalingen die gelden voor overig beroeps brandweerpersoneel. Er loopt een verzoek op landelijk niveau om de vrijwilligheid bij de brandweer te behouden. Mocht deze lobby niet lukken dan krijgen deze vrijwilligers ook een arbeidsovereenkomst met bijbehorende kosten qua pensioenopbouw en sociale zekerheid. Dit betekent een fors financieel risico.

Het is belangrijk om de uitvoering van de WNRA gelijke tred te laten hebben met een mogelijke fusie met de veiligheidsregio Flevoland, dit om dubbel werk en afspraken die tegenstrijdig zijn aan het BW te voorkomen.

Prestatie indicator

Op basis van een actielijst moeten de acties tijdig behaald worden en moeten de medewerkers op datum inwerkingtreding WNRA beschikken over een (juiste) arbeidsovereenkomst.

Thema D: Veiligheidsregio als platform voor fysieke veiligheidsvraagstukken

Maatregel

De veiligheidsregio heeft zich lange tijd vooral gericht op de incidentbestrijding en het optreden in de 'warme' situatie. We zien echter dat de omgeving waarbinnen de veiligheidsregio moet acteren steeds complexer wordt en dat de incidenten van morgen om een andere invulling van de rol van de regio vragen. Met alleen maar het bestrijden van incidenten zijn we er niet. Het wordt meer en meer belangrijk om onze 'bedreigingen' te leren kennen, ze te duiden en zoveel als mogelijk te voorkomen dat er incidenten ontstaan. De complexiteit wordt verder versterkt doordat 'moderne' crises zich niet meer beperken tot een lokaal of regionaal niveau. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Cyber dreigingen en Terrorisme Gevolg bestrijding. De rol van de veiligheidsregio is hiermee aan het veranderen.

Samenwerking met partners en het kunnen beschikken over data om een inschatting van risico's te kunnen maken, zijn meer dan ooit essentieel geworden en steeds meer krijgt de veiligheidsregio een verbindende en regisserende rol in de crisisbeheersing. Dat betekent dat we meer gaan fungeren als (fysiek) netwerk-platform, de spin in het web die (vitale) partners én hun kennis met elkaar verbindt. Samenwerking met de politie is daarbij essentieel en daarom alleen op het niveau van Midden-Nederland realistisch.

Nb. Bij de actualisatie van het beleidsplan (2017) is de bestuurlijke keuze gemaakt om dit onderwerp geen prioriteit te geven. Willen we kunnen blijven aanhaken bij de landelijke ontwikkelingen dan vraagt het om een herziening van dit standpunt en zal de geschetste ontwikkeling moeten worden opgenomen in een volgende actualisatie van het beleidsplan.

Afhankelijkheden en risico's

Deze ontwikkeling betekent een fundamenteel andere rol en positie voor de veiligheidsregio. Het vraagt nadere beschouwing op aspecten zoals: inzicht in welke risico's er op ons afkomen, de relatie tot de coördinerende rol van gemeenten, duidelijkheid over wensen en behoeften van onze samenwerkingspartners, aanscherping van verantwoordelijkheden (en onze grenzen van verantwoordelijkheid), afstemming met partijen zoals de politie.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is te klein om solistisch goed invulling te kunnen geven aan bovenstaande en daarmee een vervolgstap te zetten naar de ontwikkeling van de veiligheidsregio als netwerkorganisatie. Samenwerking met de buurregio's is hierbij onmisbaar. Het vraagt om afstemming, zowel wat betreft de inhoud alsook de randvoorwaarden. Daarnaast brengt een majeur project als fusie kosten met zich mee, deze zijn niet in deze kadernota opgenomen omdat deze nog niet goed te kwantificeren zijn.

Ideeën over het 'hoe' (input voor jaarplan!)

Concrete activiteiten in 2019 in dit kader zouden kunnen zijn: het uitvoeren van een verkenning met relevante partners op de schaal van Midden-Nederland, uitwerken gezamenlijk visiedocument inclusief een implementatieplan, een bestuurlijke netwerkdag, een behoeftepeiling onder crisispartners, ontwikkeling van een expertisecentrum. Met de huidige convenantpartners afspraken maken over informatie-uitwisseling, deelname aan overleggen, continuïteit van de huidige afspraken, verkenning van de ambities en nadere afspraken maken over de samenwerking.

Prestatie-indicator

2019: monitoring voortgang

2020: bepalen van indicatoren (voorbeeld: aantal vragen dat de VR krijgt van samenwerkingspartners over fysieke veiligheid).

Thema E: Verkenning interregionale samenwerking

Maatregel

Op 4 oktober 2017 hebben de algemeen besturen van de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland tijdens een gezamenlijke vergadering een concept-intentieverklaring vastgesteld. Dit concept gaat over een voornemen om een fusie te realiseren tussen de twee veiligheidsregio's. Ook de GGD-en worden daarin betrokken.

Een bestuurlijke fusie stuit op wettelijke bezwaren. Deze worden in overleg met de ministeries van Justitie en Veiligheid, VWS en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgepakt. Het betekent een langere doorlooptijd voor het bestuurlijke traject waarvoor een nadere planning zal worden gemaakt op basis van een op te stellen business case in 2018..

De voorbereidingen voor een ambtelijke fusie lopen door waarbij het tijdspad zal worden aangescherpt na oplevering van de business case.

Op basis van de business case kunnen de KPI's en in 2019 te behalen resultaten voor dit thema worden uitgewerkt.

Randvoorwaarden en risico's

Het opleveren van de business case in 2018 is de belangrijkste randvoorwaarde voor de doorloop van het fusietraject. De baten en lasten van een fusie en de mogelijke scenario's voor de inrichting van de organisatie moeten scherp in kaart worden gebracht. Op basis van de business case kan de planning worden herijkt.

In 2019 wordt de Wet veiligheidsregio's geëvalueerd. Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid is aandacht gevraagd voor de wettelijke bezwaren die een bestuurlijke fusie op dit moment tegenhouden. Wellicht worden die punten meegenomen in de evaluatie maar hierover is voorlopig nog geen duidelijkheid. Een ambtelijke fusie en op een later tijdstip een bestuurlijke fusie geeft consequenties voor de benodigde capaciteit van de nieuwe organisatie. Dit wordt meegenomen bij de uitwerking van een organisatiemodel.

Een medezeggenschapstraject is een van de hoofdthema's in de fusieverkenning en daarna.

Instemming is een vereiste om uiteindelijk tot een fusie te kunnen komen.

Afstemming met de colleges en gemeenteraden heeft eveneens de aandacht. Uit de business case moet blijken of er een nieuwe Gemeenschappelijke regeling(en) dan wel een gewijzigde Gemeenschappelijke regeling(en) moet komen. De Gemeenschappelijke regeling(en) worden aan de colleges gehoorde hebbende de raden voorgelegd.

In de fusieverkenning is ingezet op het behoud van de BDuR voor ten minste tien jaar. Indien het ministerie van Justitie en Veiligheid anders beslist heeft dit gevolgen voor de business case en het verdere traject. Dit zal dan moeten worden onderzocht.

Voor dit thema is vooralsnog geen apart budget beschikbaar gesteld. De werkzaamheden drukken op bijna volledig op de huidige capaciteit. De verwachting is dat externe capaciteit nodig zal zijn. Zonder de benodigde financiering zal het traject vertraging oplopen.

Thema F: Crisisorganisatie Midden-Nederland

Maatregel

De besturen van de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht hebben zich uitgesproken voor het realiseren van één geïntegreerde, interregionale crisisorganisatie op de schaal van Midden-Nederland. In 2017 is een interregionale projectorganisatie van start gegaan om deze interregionale crisisorganisatie te ontwerpen. Dit ontwerp zal in de loop van 2018 aan de besturen worden voorgelegd en – bij instemming – zal de gezamenlijke crisisorganisatie in 2019 fasegewijs worden ingericht.

Afhankelijkheden en risico's

- Programmadoelstelling fusie met Flevoland
- Programmadoelstelling informatiemanagement
- Programmadoelstelling vakbekwaamheid
- Project IRCC
- De beschrijving van de invoeringsfase (2019) is summier en zal nader worden uitgewerkt na oplevering van de ontwerpfase en inrichtingsfase (2018)
- Risico: door de fusie met Flevoland kan er onduidelijkheid ontstaan over welke onderwerpen o de schaal G&V/FL worden opgepakt en welke onderwerpen op de schaal MNL.

Ideeën over het hoe (input voor jaarplan)

Deelname aan de stuurgroep, projectgroep en diverse workshops (conform het projectplan).

Prestatie-indicatoren/mijlpalen

Mijlpalen projectplan crisisorganisatie MNL.

Thema G: Omgevingswet

Maatregel

De implementatie van de Omgevingswet (en aanverwante wetgeving) per 1 januari 2021 is een enorme operatie, waarmee alle regelgeving voor de fysieke leef-omgeving wordt vereenvoudigd, meer samenhang wordt gecreëerd en initiatieven makkelijker worden gemaakt. De verschillende overheden (gemeenten, provincies) bereiden zich hier momenteel op voor, maar ook hun diverse externe adviseurs ("ketenpartners"), zoals de veiligheidsregio. In onze regio participeert de veiligheidsregio, samen met alle betrokken partijen, in een voorbereidingsproject o.l.v. de Regio Gooi en Vechtstreek. In latere instantie zal ook met individuele gemeenten afgestemd worden. Dit traject loopt naar verwachting van 2017 t/m (tenminste) 2020, waarbij zoveel mogelijk conform de landelijke planning wordt gewerkt. De belangrijkste doelen voor 2019 zijn:

- Bijdrage leveren voor de aspecten **veiligheid** en **gezondheid** in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan, op te stellen door gemeenten
- Actualiseren processen tussen gemeenten en veiligheidsregio (en andere ketenpartners) m.b.t. adviesrol en dienstverlening
- Interne organisatie voorbereid middels training en cultuurverandering (kwantiteit en kwaliteit medewerkers)
- Basisvoorzieningen gereed bij veiligheidsregio voor werken met het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO)

Afhankelijkheden en risico's

Afhankelijkheden: ondersteuning vanuit de landelijke brancheorganisaties, financiering en facilitering vanuit Rijksoverheid, goede samenwerking bij de voorbereidingen met gemeenten, provincies en overige ketenpartners, aanpassing interne organisatie tijdig realiseren.

Risico's: uitstel implementatie of later opleveren landelijke formats en hulpmiddelen, onverwacht hoge(re) kosten, problemen bij doorontwikkelen interne personeel (hoger opleidingsniveau), concurrentie van marktpartijen.

Thema H: Versterking veiligheidsbureau

Maatregel

Het veiligheidsbureau heeft als taak om rampen en crises in kaart die de regio bedreigen, de risico's hiervan te verkleinen en een goede crisisorganisatie te organiseren voor het geval een ramp of crisis zich onverhoopt voordoet. Het veiligheidsbureau is onvoldoende in staat om de crisisbeheersing en rampenbestrijding te organiseren. Het veiligheidsbureau heeft geen eigen personeel, maar wordt gevormd door medewerkers van de verschillende kolommen. Hier doet zich een aantal problemen voor:

- de kolommen leveren niet de juiste capaciteit en expertise om de taken uit te voeren;
- als gevolg van de vele personele wisselingen staat de continuïteit van de werkzaamheden onder druk;
- Er worden steeds meer (beheers)taken bij het veiligheidsbureau belegd (zoals informatiemanagement).

De visitatiecommissie heeft eind 2016 dezelfde conclusies getrokken en adviseert om structurele capaciteit voor het veiligheidsbureau beschikbaar te stellen en te overwegen om het veiligheidsbureau apart te positioneren met eigen mensen.

De professionalisering van het veiligheidsbureau wordt via twee sporen/maatregelen opgepakt:

- 1 Crisisbeheersing en rampenbestrijding/veiligheidsbureau als herkenbaar organisatieonderdeel met formatie positioneren binnen de nieuw te vormen, gefuseerde veiligheidsregio (vanaf 2019/2020),
- 2 Versterken veiligheidsbureau door incidenteel formatie aan het veiligheidsbureau toe te voegen en de samenwerking met het veiligheidsbureau van Flevoland te intensiveren (2018 en 2019).

Afhankelijkheden en risico's

Dit programma heeft een relatie met de volgende programma's/projecten:

- Veiligheidsregio als veiligheidsplatform
- Doorontwikkeling informatiemanagement/dynamisch risicobeeld (VIC)
- Project crisisorganisatie Midden-Nederland (incl. realisatie IRCC)
- Versterking relatiemanagement
- Project water en evacuatie

Ideeën over het hoe (input voor jaarplan)

Spoor 1:

- In kaart brengen van (bestuurlijke) ambities op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding, onder meer door het onderwerp te agenderen op bestuursconferentie en te bespreken met raadsleden (raadsinformatiebijeenkomst of jaarlijks bezoek aan raden).
- Ambtenaren rampenbestrijding inzetten als steunzenders.
- Samen met hoofd veiligheidsbureau Flevoland opstellen van deelplan organisatie & formatie, dat als input kan dienen voor het organisatie- en formatieplan voor de gefuseerde organisatie.

Spoor 2:

- Tijdelijke inhuur van beleids- en beheermedewerkers voor het veiligheidsbureau;
- Werkzaamheden zo veel mogelijk samen met veiligheidsbureau Flevoland oppakken (of onderling verdelen).

Prestatie-indicatoren/mijlpalen

Ophalen bestuurlijke ambitie op crisisbeheersing en rampenbestrijding

Deelplan organisatie & formatie C&R

Thema I: Systeem voor integrale informatievoorziening

Maatregel

Systeem wordt hier bedoeld als een samenhangend geheel van processen en niet als een technisch systeem.

Informatievoorziening binnen veiligheidsregio's is sterk in beweging en staat ook sterk in de belangstelling. Zowel landelijk (het programma IV) als binnen onze regio lopen diverse trajecten die te maken hebben met informatievoorziening. We zien een verschuiving van incidentbestrijding naar crisisbeheersing en de veiligheidsregio meer naar de 'voorkant' komen om zo te kunnen anticiperen op bestaande en zich ontwikkelende risico's en dreigingen. Er is echter nu onvoldoende samenhang in deze initiatieven.

Afhankelijkheden en risico's

Gelet op initiatieven die al lopen binnen andere regio's is het voor onze regio raadzaam om aan te sluiten op die initiatieven of resultaten daarvan over te nemen. Ook gelet op de kosten. Door de voorgenomen fusie met Flevoland ligt het voor de hand om de focus/richting in 2018 i.s.m. Flevoland te bepalen (visiedocument). Wat betreft de uitvoering zal te zijner tijd gekeken worden of, en welke trajecten, worden opgepakt op het niveau Midden-Nederland.

Risico hier is het niet tot een gezamenlijke visie komen t.a.v. dit systeem met Flevoland. Een tweede risico is dat andere dossiers die een link hebben met integrale informatievoorziening, niet of niet voldoende worden opgepakt. Denk bv. aan de doorontwikkeling van prestatieindicatoren of relatiemanagement.

Een reëel risico zit ten slotte ook in de kosten en het niet begroot zijn hiervan. Daarnaast is het de vraag of de hiervoor benodigde capaciteit binnen de regio voorhanden is.

Ideeën over het 'hoe' (input voor jaarplan!)

Om invulling te geven aan een bruikbaar systeem voor integrale informatievoorziening dient duidelijk te zijn waar we binnen de veiligheidsregio op willen sturen. Er moet daarvoor inzicht komen over: wat willen we eigenlijk weten, waarom ontwikkelen we al die informatie en wat doen we ermee? Maar ook vragen als: welke informatie zouden andere partijen ons kunnen leveren en wat kan dat ons opleveren. Voor 2018 is een speerpunt binnen onze organisatie dat er een visiedocument tot stand komt dat antwoord geeft op dergelijke vragen. Daarbij is o.a. van belang dat we eensluidende definities opstellen en dat we duidelijk krijgen welke aspecten we in de jaren daarna prioriteit geven. In 2019 maken we een aanvang met (of: continuering van) de uitvoering van projecten die een bijdrage betekenen aan integrale informatievoorziening. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld aansluiting bij het VIC, verdere uitwerking relatiebeheer, Netcentrisch werken, ontwikkeling van sturings "dashboard"

Prestatie-indicator

Een prestatie indicator voor dit systeem is de mate waarin het bijdraagt aan het hebben van een continu, actueel beeld van ontwikkelingen (warm, koud en lauw) binnen de regio en bruikbaar is voor het maken van afgewogen keuzes. Binnen dit systeem komen feitelijk alle zaken vanuit deze kadernota bij elkaar.

Thema J: Vakbekwaam worden - vakbekwaam blijven (mono brandweer en multi veiligheidsregio)

Brandweer (mono)

Maatregelen

Vakbekwaamheid is de afdeling die er voorzorgt ervoor dat repressieve medewerkers Vakbekwaam Worden en Blijven, conform landelijke richtlijnen en wetgeving. In 2019 is er een samengevoegde vakbekwaamheidsafdeling mono (G&V en Flevoland) met een gezamenlijk meerjarenbeleidsplan (2019-2021).

Het uiteindelijke doel is één vakbekwaamheidsorganisatie 'Vakbekwaamheidshuis' ten behoeve van de te fuseren regio's VFR & VRGV in 2020.

Afhankelijkheden en risico's

- Substantiële wijzigingen naar aanleiding van vast te stellen landelijke kaders rond 'Blijvende Vakbekwaamheid'.
- Substantiële wijzigingen binnen het voorgenomen fusie-traject wat tot gevolg heeft dat plannen niet of vertraagd uitgevoerd worden.
- Er is in (beide regio's) een beperkte capaciteit in relatie tot de werklust, waardoor ambities eventueel bijgesteld moeten worden.

Veiligheidsregio (multi)

Maatregelen

De regio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek werken vanaf 2015 op het gebied van multi vakbekwaamheid samen vanuit een gemeenschappelijk beleidsplan; dit beleidsplan loopt tot en met 2018. Er wordt inmiddels gewerkt aan een nieuw gemeenschappelijk beleidsplan.

Dit beleidsplan stelt een nieuwe ambitie welke is afgestemd met Flevoland en gericht is op de crisisorganisatie Midden-Nederland.

De relatie met de monodisciplinaire vakbekwaamheid wordt versterkt.

Afhankelijkheden en risico's

De monodisciplinaire vakbekwaamheid per kolom moet op orde zijn. Dit is de basis voor de multivakbekwaamheid. De fusie (G&V en FI) en de ontwikkelingen van de crisisorganisatie MNL zullen gelijk op moeten gaan in tijd. Het is noodzakelijk om commitment te hebben van alle kolommen en draagvlak bij alle/de deelnemers aan het vakbekwaamheidsprogramma. De administratie en het kwaliteitszorgsysteem (Veiligheidspaspoort) moeten op orde zijn.

Ideeën over het 'hoe' (input voor jaarplan!)

- Leerproces is ingericht volgens principe van 'Blijvende Vakbekwaamheid' op basis van de uitgangspunten 'Levenslang Leren' en 'Lessons Learned' volgend aan de landelijke ambitie van aanbodgericht naar vraaggericht.
- (door)ontwikkelen Vakbekwaamheidshuis (warm en koud) voor beide regio's vooruitlopend op fusie met VR Flevoland in 2020
- Het gezamenlijke beleidsplan deelt de ambitie welke is afgestemd op de relatie met de multidisciplinaire vakbekwaamheid binnen het Vakbekwaamheidshuis (VR Flevoland en VR Gooi en Vechtstreek).

Bijlage 2 Berekening bijdragen externe partijen

Specificatie gemeentelijke bijdragen 2019-2022

Gemeente	Totaal 2018	% verdeling	Bijdrage	Prijs- en	Bijdrage	Bijdrage	Bijdrage
	PB2018	GF uitkering dec 17	PGB2019	Loonindex 2019	PGB2020	PGB2021	PGB2022
Blaricum	719.576	3,9537%	755.947	23.948	755.947	755.947	755.947
Gooise meren	4.103.943	21,8349%	4.174.884	132.256	4.174.884	4.174.884	4.174.884
Hilversum	7.252.665	38,7788%	7.414.580	234.886	7.414.580	7.414.580	7.414.580
Huizen	2.678.864	14,5627%	2.784.426	88.208	2.784.426	2.784.426	2.784.426
Laren	782.476	4,3038%	822.893	26.068	822.893	822.893	822.893
Weesp	1.329.833	7,1586%	1.368.736	43.360	1.368.736	1.368.736	1.368.736
Wijdmeren	1.647.136	9,4075%	1.798.734	56.982	1.798.734	1.798.734	1.798.734
Totaal	18.514.493	100%	19.120.199	605.707	19.120.199	19.120.199	19.120.199

Specificatie gemeentelijke bijdrage bevolkingszorg 2019-2022

Gemeenten	Inwoners	Inwoners	Inwoners	Vaste voet	Totaal
G&V	18-10-2017	2017%	bijdrage 2019	bijdrage 2019	bijdrage 2019
Blaricum	10.201	4,0691%	10.204	35.823	46.026
Gooisemerem	56.935	22,7111%	56.950	35.823	92.773
Hilversum	88.888	35,4571%	88.912	35.823	124.734
Huizen	41.382	16,5071%	41.393	35.823	77.216
Laren	11.088	4,4230%	11.091	35.823	46.914
Weesp	18.751	7,4797%	18.756	35.823	54.579
Wijdmeren	23.447	9,3529%	23.453	35.823	59.276
Totaal	250.692	100%	250.759	250.759	501.518

Bijlage 3 Toelichting risico's

			2019	2020	2021	2022
Jaarrekeningsresultaat			0	0	0	0
Algemene reserve	dekking risico's		535.500	1.087.409	747.545	752.545
Verrekening gemeenten	aanvulling vermogen		551.909	-339.864	5.000	0
Bestemmingsreserves	BCF-BTW		331.000	331.000	331.000	331.000
	Kapitaallasten		91.455	91.455	91.455	91.455
	C&R		65.136	10.000	0	0
	Bevolkingszorg		0	0	0	0
Bijdrag voor onvoorzien			100.000	100.000	100.000	100.000
Stille reserves			0	0	0	0
Totaal			1.675.000	1.280.000	1.275.000	1.275.000

	2019	2020	2021	2022
Totaal risicoprofiel	1.675.000	1.280.000	1.275.000	1.275.000
Ratio weerstandvermogen (beschikbaar/benodigde weerstandscap)	1,000	1,000	1,000	1,000
Netto euro verschil tussen beschikbaar en benodigde weerstandscap	0	0	0	0

Financieel risicoprofiel 2019

Risico's	Financiële omvang risico (in €)	Kans	Benodigde dekking (in €)	Structureel (S) / Incidenteel (I)	2019	2020	2021	2022
Rijksbijdragen								
1. Nadelige BTW- compensatie	100.000	25%	25.000	S	25.000	25.000	25.000	25.000
Veranderende wet- en regelgeving								
2. Werkkostenregeling (vanaf 2015)	50.000	0%	0	S	0	0	0	0
3. Werkkostenregeling (vanaf 2019)	150.000	30%	45.000	S	45.000	45.000	45.000	45.000
4. Vennootschapsbelasting	25.000	50%	12.500	S	12.500	12.500	12.500	12.500
5. Wet Datalekken	820.000	15%	123.000	S	123.000	123.000	123.000	123.000
6. Openbaar Meldsysteem	380.000	75%	304.000	S	304.000	304.000	304.000	304.000
Inkoop en facilitair								
7. Onderhoud gebouwen	200.000	30%	60.000	I	60.000	60.000	60.000	60.000
8. Inventaris (niet verzekerd)	200.000	30%	€ 60.000	I	60.000	60.000	60.000	60.000
9. ARBO - aanpassing kazernes	pm		pm	I	pm	pm	pm	pm
Personeel								
10. Functioneel leeftijdsontslag / 2e Loopbaanbeleid	300.000	25%	80.000	I	80.000	80.000	80.000	80.000
11. Verhoging AOW leeftijd	280.000	30%	84.000	I	137.500	0	0	0
12. WW risico	200.000	15%	30.000	I	30.000	30.000	30.000	30.000
Operationeel								
13. Overdracht rijksmaterieel (kap. lasten investeringen)	300.000	0%	0	S	0	0	0	0
14. Vervanging eigen materieel (kap. Lasten investeringen)	200.000	0%	0	S	0	0	0	0
15. Sluiting oefencentrum Crailo	pm		pm	I	pm	pm	pm	pm
Samenwerkingsverbanden								
16. Tussentijdse samenvoeging GMK	pm	10%	150.000	I	150.000	0	0	0
17. Landelijke meldkamers	500.000	30%	150.000	I	0	150.000	150.000	150.000
18. Instituut Fysieke Veiligheid	150.000	80%	120.000	I	0	0	0	0
19. Interregionaal crisiscentrum	430.000	25%	107.500	S	107.500	107.500	107.500	107.500
20. Fusie met Flevoland	500.000	25%	125.000	I	pm	pm	pm	pm
21. Samenwerking Politie	60.000	90%	54.000	S	54.000	54.000	54.000	54.000
22. VR als veiligheidsregisseur	pm		pm	S	pm	pm	pm	pm
23. 10 thema's PGB 2019	448.000	50%	224.000	S	224.000	224.000	224.000	224.000
23. 10 thema's PGB 2019	525.000	50%	262.500	I	262.500	5.000	0	0
Totaal Risicoprofiel VRGV PGB2019	4.845.000		2.016.500		1.675.000	1.280.000	1.275.000	1.275.000

Toelichting op risico's

Hieronder zijn de risico's omschreven. Per risico zijn de risicoafweging en beheersmaatregelen opgenomen.

1. Nadelige btw-compensatie bij wetswijziging Wet Veiligheidsregio's (Wvr's)

Omschrijving risico

In de wetswijziging Wvr's is bepaald dat vanaf 1-1-2014 alle gemeenten de brandweertaken overgedragen moeten hebben aan de veiligheidsregio's. Vanaf 1-1-2014 vervalt de mogelijkheid van de veiligheidsregio's om de betaalde btw te verrekenen met de gemeenten op basis van de transparantiemethode, maar worden de veiligheidsregio's voor de btw gecompenseerd via de BDUR. De btw die gecompenseerd wordt, is bepaald door het toepassen van een verdeelsleutel op basis van aantal inwoners en omgevingsadressendichtheid. De compensatie bedroeg in 2014 € 0,9 mln. Deze compensatie is echter te laag om de toekomstige btw-lasten te kunnen betalen. De komende jaren zal een nadeel ontstaan vanwege bovengenoemde factoren. Het risico wat wij zien is ongeveer € 0,1 mln.

Beheersmaatregelen

Vanuit veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt getracht invloed uit te oefenen op de Ministeries en Brandweer Nederland om de verdeelsleutel te evalueren en bij te stellen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een meerjarig investeringsprogramma om dit effect te kunnen beheersen middels slim om te gaan met investeringen.

Restrisico en dekking

Er wordt rekening gehouden met een risico vanaf 2016. Op basis van een vierjarige horizon wordt rekening gehouden met een nadelige btw-compensatie van € 0,1 mln. waarbij de kans dat dit risico zich voordoet ingeschat wordt op 25%, derhalve € 25.000.

Dit risico wordt een aantal jaren daadwerkelijk gedekt via een onttrekking aan de btw-compensatie reserve, maar deze reserve is niet onuitputtelijk. Binnen de begroting en het meerjarig investeringsprogramma zal een structurele dekking moeten komen voor de komende jaren.

2. Werkkostenregeling

Omschrijving risico

De werkkostenregeling wordt vanaf 1-1-2015 toegepast bij veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De werkkostenregeling bepaalt welke personeelskosten extra belast moeten worden. Hierbij wordt rekening gehouden met een forfait van 1.2% (2015) van de totale loonsom. Het jaar 2015 is door de veiligheidsregio gezien als een overgangsjaar, gezien de discussie op landelijk niveau in betrekking tot de vrijwilligers en activiteitenvergoeding voor onze vrijwilligs. Een positief besluit is door het ministerie van Financiën genomen om deze vergoedingen tot 2019 vrij te stellen van de WKR.

Beheersmaatregelen

Tot 2019 is de vaste vrijwilligersvergoeding en de activiteitenvergoeding € 2,- als gerichte vrijstelling geormerkt door het ministerie. Vanaf 2019 staan deze vergoedingen weer ter discussie. Omdat 2015 ook gezien moet worden als een proefjaar moeten vanaf 2016 de financiële effecten van de WKR voor de VRGV nog scherper worden gemonitord. Vanaf 2019 moeten we weer rekening gaan houden met mogelijke extra heffingen in het kader van onze vrijwilligersvergoeding. De inzet is dat we op landelijk niveau vroegtijdig actie ondernemen.

Restrisico en dekking

Vanaf 2019 houden we er rekening mee dat de vrijstelling gedeeltelijk vervalt en gaan we vooralsnog uit van een extra heffing van 150.000 met 30% kans dat het zich voor gaat doen. Derhalve is € 45.000 opgenomen in het weerstandsvermogen.

4. Vennootschapsbelasting

Omschrijving risico

Per 1 januari 2016 zijn overheidslichamen vennootschapsbelastingplichtig als gevolg van haar 'commerciële activiteiten', die niet voortkomen uit een wettelijke taak. Naar eigen inventarisatie en een inventarisatie van Brandweer Nederland blijkt vooralsnog geen verplichting voor ons als veiligheidsregio. De afspraken tussen de Belastingdienst en Brandweer Nederland zijn echter nog niet vastgesteld. Daarnaast heeft de Belastingdienst in het voorjaar van 2017 nadere invullingen van een aantal regels bepaald.

Beheersmaatregelen

In samenwerking met Brandweer Nederland worden zoveel mogelijk landelijke afspraken gemaakt tussen de veiligheidsregio's (24 van de 25). Dit traject wordt ondersteund door een fiscalist. Hiermee willen we op landelijk niveau een aantal activiteiten vrijgesteld krijgen van de VPB plicht. Daarnaast hebben we intern een inventarisatie gemaakt van de mogelijke VPB aangifte. Uit deze inventarisatie blijkt, naar onze mening, dat we wel een verplichting hebben tot een aangifte in het kade van de VPB, echter zal de aangifte een zogenaamde € 0 aangifte zijn.

Restrisico en dekking

Gezien de onzekerheid, omdat de Belastingdienst nog nadere invulling gaat geven aan bepaalde regels/regelingen vanuit de VPB en omdat de afspraken tussen Brandweer Nederland en de Belastingdienst formeel nog niet zijn bekrachtigd wordt het risico voor onze veiligheidsregio geschat op € 25.000. De kans dat deze risico zich voordoet schatten we nu in op 50%, € 12.500.

5. Wet Datalekken

Omschrijving risico

Vanuit de nieuwe Wet Datalekken zijn bedrijven waar een 'lek' zich voordoet verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het gaat om een lek waarbij gevoelige informatie op 'straat' kan komen te liggen. Deze melding moet binnen 72 uur worden gedaan. Doet men dit niet dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen van maximaal € 820.000

Beheersmaatregelen

Binnen de veiligheidsregio zijn we bezig om bewustwording binnen de organisatie aangaande de Wet Datalekken te vergroten. Daarnaast zijn we op informatisering en automatiseringsgebied bezig om onze ICT omgeving hierop aan te passen. Er wordt gewerkt aan beleid aangaande dit punt, te denken valt aan bijvoorbeeld meldingsprocedures etc.

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. Deze kans schatten wij in op 15%. Derhalve is het financiële risico € 123.000

6. Ontwikkeling lasten en baten meldsysteem

Omschrijving risico

Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk, mede gezien de samenvoegingen van regionale meldkamers naar tien meldkamergebieden. Het toekomst-vast herinrichten van het OMS-systeem dient fasegewijs binnen de kaders van wet- en regelgeving plaats te vinden middels een zorgvuldige transitie. Veiligheid en continuïteit m.b.t. de uitvoering van de kerntaken dient steeds zo goed mogelijk gewaarborgd te worden waarbij ook gelet moet worden op het voorkomen van nodeloze alarmeringen en onnodig uitrukken van de brandweer.

Beheersmaatregelen

Binnen de veiligheidsregio zijn we de toekomst van het openbaar meldsysteem aan het verkennen. De bestaande contracten moeten worden herbezien of ze standhouden in de toekomst.

Restrisico en dekking

Dat de baten en lasten van het openbaar meldsysteem komen te vervallen schatten we vooralsnog in op 75%. Het financiële risico voor ons als veiligheidsregio met een baat van € 380.000 komt dan neer op € 304.000. Voor 2019 schatten we dit op € 304.000, als gevolg van de jaarovergang zullen niet alle overeenkomsten ongeldig verklaard kunnen worden bij een klacht.

7. Onderhoud gebouwen

Omschrijving risico

Het Algemeen Bestuur heeft besloten eind 2013 om een aantal kazernes over te nemen van de gemeenten. De kazernes zijn dus eigendom van de veiligheidsregio en er zal dus groot onderhoud aan deze gebouwen moeten worden gepleegd.

Beheersmaatregelen

De veiligheidsregio 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.

Restrisico en dekking

De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft nu het risico 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. Vooralsnog gaan we uit dat er wellicht nog een eenmalige financiële aanpassing in het onderhoudsvoorziening moet gaan plaats vinden. We schatten deze kans in op 30%. Voor 2019 schatten we dit in op € 60.000.

8. Niet verzekerde inventaris gebouwen

Omschrijving risico

Het veiligheidsbestuur heeft besloten eind 2013 om een aantal kazernes over te nemen van de gemeenten. De kazernes zijn dus eigendom van de veiligheidsregio en daarmee ook het inventaris. Echter voor alleen de kazerne Hilversum is een verzekering afgesloten, de inventaris in de overige kazernes is niet verzekerd.

Beheersmaatregelen

De kazernes zijn aangesloten op het openbaar meldsysteem. Bij een calamiteit vindt een melding plaats bij de meldkamer. Dit kan verdere schade bij bijvoorbeeld brand beperken.

Restrisico en dekking

De veiligheidsregio heeft de afweging gemaakt om niet alle inventaris te verzekeren. De inventaris in de kazernes vertegenwoordigen samen wel kapitaal, echter per individuele kazerne valt dit weer mee. Er zal per geval worden beoordeeld of het financieel aantrekkelijk is om het wel te gaan verzekeren of niet. Totaalwaarde van het niet verzekerde inventaris is ongeveer € 200.000, de kans dat er schade hieraan ontstaat schatten wij in op 30%. Financieel risico € 60.000.

9. ARBO aanpassingen gebouwen

Omschrijving risico

De veiligheidsregio heeft kazernes in gebruik en in eigendom. En derhalve voor de in eigendom zijnde kazernes verantwoordelijk voor de ARBO maatregelen voor onze medewerkers.

Beheersmaatregelen

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

Restrisico en dekking

Welke aanpassingen er benodigd zijn voor de overige kazernes zijn op dit moment niet bekend. Daarnaast zal dan in overleg met de gemeenten moeten worden gekeken wie verantwoordelijk is voor de kosten van deze aanpassingen. Door deze op dit moment onbekend zijn wordt dit als pm post opgenomen.

10. Functioneel Leeftijdsontslag/2^e loopbaanbeleid

Omschrijving risico

Per 1 januari 2006 is het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) afgeschaft. Voor medewerkers die op 31 december 2005 werkzaam waren in een bezwarende functie die uitzicht gaf op FLO, zoals bij de ambulancedienst en brandweer, is een overgangsrecht opgesteld. In het kader van de overgangsregeling FLO hebben de medewerkers in de 24-uursdienst een twintigjarig contract met de veiligheidsregio. Na beëindiging van rechtswege van dit twintigjarig contract (medewerkers in bezwarende functies kunnen tijdig doorstromen naar niet-bezwarend werk) moet worden bekeken of we deze medewerkers een andere, structurele werkplek kunnen aanbieden binnen de veiligheidsregio.

De kosten van het loopbaanbeleid zitten niet zozeer in de directe scholingskosten (school- en collegegeld), maar veeleer in indirecte zaken (verletkosten) en in het overgangsrecht.

Beheersmaatregelen

Op dit moment wordt er binnen de brandweerkamer VNG gesproken over de maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een compromis, waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Restrisico en dekking

Onze inschatting is dat dit risico zich de komende vier jaar zich totaal financieel risico zich kan voordoen, door claims op FLO van € 300.000. Vanaf 2018 schatten we dit in op € 80.000.

11. Verhoging AOW leeftijd

Omschrijving risico

Door de regering is besloten de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar. Vooralsnog is het onduidelijk welke gevolgen dit gaat hebben voor personeel dat per 31-12-2005 reeds in dienst was van de brandweer. Voor deze medewerkers zijn indertijd i.h.k.v. FLO specifieke afspraken gemaakt. In hoeverre deze afspraken bijgesteld moeten worden, wordt onderzocht. De financiële gevolgen hiervan kunnen daarna pas bepaald worden.

Beheersmaatregelen

De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is afhankelijk van CAO-afspraken en landelijke wet- en regelgeving. Ook hierover wordt gesproken in de brandweerkamer VNG.

Restrisico en dekking

Het financieel risico is vooralsnog is voorlopig ingeschat op € 280.000 met een kans van 30% dat het zich voordoet. Voor 2019 houden we rekening met een financieel risico van € 137.500

12. WW risico

Omschrijving risico

Als veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zijn wij eigen risicodrager bij ontslag van personeel, en derhalve ook voor de daaraan gekoppelde WW-uitkering.

Bij de reorganisatie Nieuw Rood (2014) zijn een aantal medewerkers boventallig verklaard. De meeste medewerkers stromen uit via natuurlijk verloop, met anderen is twee jaar gezocht naar passend werk. Indien dit niet resulteert in passend werk kan er een aanspraak worden gemaakt op WW bij uittreden uit onze organisatie. Vooralsnog wordt uitgegaan van normale uitstroom, zonder WW kosten.

Beheersmaatregelen

De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek probeert conform de gemaakte afspraken met medewerkers, maar ook uit goed werkgeverschap, medewerkers die boventallig zijn verklaard in het kader van de reorganisatie van werk naar werk te begeleiden. Hiervoor zijn een aantal beheersmaatregelen benoemd zoals opleiding van personeel, outplacementtrajecten etc.

Restrisico en dekking

Het financieel risico wordt vooralsnog ingeschat op € 0,2 mln. Gezien de beheersmaatregelen voor de betreffende medewerkers schatten wij de kans dat dit zich voordoet op 15%. Over 2019 is een risico van € 30.000 ingescht.

13. Overdracht Rijksmaterieel

Omschrijving risico

Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil het Rijksmaterieel dat destijds door BIZA is verstrekt, overdragen aan de veiligheidsregio's. De aanschaf van het Rijksmaterieel is tot op heden gefinancierd door het rijk. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil al dit materieel overdragen aan de veiligheidsregio's zonder hierbij budget over te dragen voor de toekomstige vervanging van dit materieel. Indien de veiligheidsregio's zelf de vervangingen moet financieren leidt dit tot een financieel risico.

Beheersmaatregelen

De veiligheidsregio's zijn gezamenlijk in onderhandeling met het ministerie van Veiligheid en Justitie om goede afspraken te maken over de overdracht.

Restrisico en dekking

Met het instellen van een egaliseriereserve kapitaallasten is dit risico € 0.

14. Vervanging eigen materieel

Omschrijving risico

Binnen de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek lopen we (financiële) risico's in het kader van de vervanging van eigen materieel en materiaal. Bij de vorming van de veiligheidsregio is in sommige gevallen materieel en materiaal overgenomen van de deelnemende gemeenten om niet of geactiveerd tegen de overgenomen boekwaarde (en niet tegen vervangingswaarde). In verband met het opzetten van een meerjarig vervangingsinvesteringsplanning lopen we nu aan tegen een aantal problemen op dit vlak. Er is op termijn structureel onvoldoende budget (kapitaallasten) om alle vervangingen te kunnen doen.

Beheersmaatregelen

De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek maakt een inventarisatie van de huidige operationele voertuigen en materieel en materiaal in relatie tot een meerjarige vervangingsstaat van de regio.

Restrisico en dekking

Met het instellen van een egalisatiereserve kapitaallasten is dit risico € 0.

15. Sluiting Oefencentrum Crailo

Omschrijving risico

We hebben in de kadernota 2018 en in deze jaarrekening 2016 aandacht geschonken aan het feit van beëindiging van onze activiteiten op de locatie Crailo. Hoe verder wordt op dit moment onderzocht.

Beheersmaatregelen

In de kadernota 2018 is kenbaar gemaakt wat de extra kosten zijn van opleiden en oefenen buiten ons oefencentrum. Daarnaast is in de jaarrekening 2016 een voorziening opgenomen voor de kosten die we op dit moment kunnen inschatten. We hebben echter het hele spectrum van afbouw Crailo nog niet in kaart. Dit wordt op dit moment onderzocht.

Restrisico en dekking

We nemen op dit moment dit risico op als pm post. Vanwege de reeds opgenomen voorziening moet eerst worden onderzocht of deze voorziening toereikend is.

16. Tussentijdse samenvoeging GMK

Omschrijving risico

Binnen het project LMO is mogelijk sprake van vertraging en van het niet halen van de genoemde termijnen van realisatie. Vooralsnog wordt er rekening gehouden met dit scenario, echter gezien de druk op de meldkamers wordt bekeken of tussentijdse samenvoeging van de meldkamers tot de mogelijkheid behoort.

Beheersmaatregelen

De inzet van de VRGV is dat bij mogelijke tussentijdse samenvoeging de meerkosten beperkt zullen blijven. Hiervoor nemen we deel aan het projectteam. Daarnaast wordt er uitvoering gesproken met de eventuele partners.

Restrisico en dekking

Vooralsnog niet in te schatten, derhalve een pm. post

17. Landelijke meldkamers

Omschrijving risico

Door het ministerie van Veiligheid en Justitie is besloten de meldkamerorganisatie rechtstreeks onder te brengen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie (V en J) in een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). In 2017 is duidelijk geworden waar de gezamenlijke meldkamer Midden gevestigd gaat worden.

De voorbereiding op de transitie naar de LMO is momenteel in volle gang. Voor de taken van de veiligheidsregio's is in 2017 landelijk in totaal € 42 mln. overgedragen naar V&J. Dat is een aandeel van 21% in de totale kosten van circa 200 mln.. De bezuinigingsopdracht van structureel € 50 miljoen voor alle disciplines bij elkaar in 2021 moet vervolgens binnen de begroting van V&J worden gerealiseerd. Het budget na de transitie in 2021 bedraagt € 150 miljoen.

In het kader van de transitie zijn nog veel onzekerheden, onduidelijkheden en open einden.

Voorbeelden hiervan zijn :

In het kader van de transitie zijn nog veel onzekerheden. Zo moet de (precieze) scope van de overdracht nog worden bepaald. Dit wordt ook wel het proces van demarcatie genoemd. Ook de (financiële) normen van het toetsingskader moeten nog worden bepaald. Tevens moet de onttrekking aan de BDuR en het gemeentefonds nog worden bepaald.

Door bovenstaande is het voor ons dan ook nog niet mogelijk om een berekening te maken, waaruit blijkt dat de transitie budgettair neutraal gaat plaatsvinden voor de veiligheidsregio en wat de consequenties voor de gemeenten zijn.

Beheersmaatregelen

De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is afhankelijk van derden, zoals het ministerie van Veiligheid en Justitie. Om die reden zijn interne beheersmaatregelen beperkt effectief. Landelijke ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.

Restrisico en dekking

De mogelijke frictiekosten worden over de periode 2017 en 2018 geschat op € 0.5 mln.. De kans dat het risico zich voor gaat doen wordt ingeschat op 30%. Er bestaat de kans dat de veiligheidsregio een tegemoetkoming krijgt ten aanzien van de frictiekosten. Dit is echter nog niet vastgelegd in een besluit.

18. Instituut Fysieke Veiligheid

Omschrijving risico

Als veiligheidsregio maken we deel uit van het Instituut Fysieke Veiligheid. Binnen dit instituut worden op landelijk niveau besluiten genomen aangaande onderwerpen die in gezamenlijkheid worden opgepakt of beleid wat landelijk moeten worden uitgevoerd vanuit het Ministerie.

Beheersmaatregelen

Op dit moment is de verdeling van de kosten 1/25 deel voor onze veiligheidsregio. We trachten bij elk besluit waar deze verdeling in wordt opgenomen stelling te nemen voor een andere verdeling van de kosten die meer in lijn zijn bij de grote van de veiligheidsregio. De bijdrage van ons als kleinste veiligheidsregio van Nederland zijn gelijk aan de grote veiligheidsregio's in het land, te denken valt aan Rotterdam-Rijnmond of Amsterdam-Amstelland.

Restrisico en dekking

We schatten in dat ook in de toekomst weer nieuwe onderwerpen landelijk wordt opgepakt voor de veiligheidsregio's. We schatten deze kosten in op € 150.000 met een kans van 80% dat de verdeling op 1/25 blijft.

19. Interregionaal crisiscentrum

Omschrijving risico

Een van de landelijke meldkamers zal worden gehuisvest in Hilversum, locatie Groest. De politie heeft derhalve aan de veiligheidsregio mede gedeeld dat het gebruik van de ruimtes van het RCC door de VR komt te vervallen en dat er alternatieve huisvesting moet worden gezocht.

Beheersmaatregelen

Een alternatief kan zijn om binnen (her)inrichting van het gebouw tot landelijke meldkamer extra ruimte te creëren voor een IRCC samen met Flevoland. De financiering zal plaatsvinden vanuit de besparing van de overdracht van de meldkamers van de VR's naar de politie.

Restrisico en dekking

Een risico is dat de besparing naar het Rijk vervalt om zo de landelijke besparing op de meldkamers ad € 50 mln. te dichten. Wij hanteren de stelling dat deze besparing voor de latende organisatie is en niet voor het Rijk. Financieel risico ad € 430.000 met een kans van 25%.

20. Fusie met Flevoland

Omschrijving risico

Op dit moment loopt de oriëntatie om te komen tot een fusie met de VR Flevoland. Mocht de oriëntatie de projectfase ingaan, dan zal er een budget voor moeten worden vrijgemaakt.

Beheersmaatregelen

Er zal worden gezocht binnen de organisaties om te kijken of werkgroepen kunnen worden gevormd en/of er medewerkers beschikbaar zijn om parallel hieraan de overige werkzaamheden op te kunnen vangen.

Restrisico en dekking

In de verkenningfase zijn kosten genomen door diverse partijen die deel willen nemen aan de fusie. Vooralsnog zijn alleen onze eigen kosten in de jaarstukken 2017 opgenomen. We voorzien nog kosten van de overige partijen, derhalve nemen wij € 125.000 op als financieel risico voor deze fase. Voor 2018 zal het financieel risico groter zijn.

21. Samenwerking politie

Omschrijving risico

De politie wil zijn inzet voor de veiligheidsregio's harmoniseren en dat betekent dat we minder capaciteit ten behoeve van het veiligheidsbureau krijgen. Daarnaast staat ook de bijdrage van de politie ter discussie.

Beheersmaatregelen

Met de Politie in gesprek blijven over hun (financiële) bijdrage aan de veiligheidsregio. Daarnaast ook met de andere veiligheidsregio's kijken of we zaken ook anders kunnen doen.

Restrisico en dekking

Vooralsnog hebben wij opgenomen dat wij deze bijdrage voor 2017 niet meer zien binnenkomen. Voor de jaren daarna hebben wij het als risico aangemerkt en schatten we dit op 90% van € 60.000.

22. VR als Veiligheidsregisseur

Omschrijving risico

De strategische visie veiligheidsregio's van de RDVR is dat de veiligheidsregio zich – naast haar traditionele uitvoeringstaak – steeds meer ontwikkelt als een regisseur op het gebied van (fysieke) veiligheid.

Beheersmaatregelen

Onderdeel van deze visie is de versterking van een verbindende en regisserende rol bij risico- en crisisbeheersing (naast de rol als operationele hulpverleningsdienst). Deze visie - die grotendeels overeenkomt met het voornemen in ons beleidsplan.

Restrisico en dekking

De financiële impact/risico is vooralsnog moeilijk in te schatten.

23. 10 thema's PGB 2019

Omschrijving risico

In de programmabegroting 2019 zijn tien beleidsthema's benoemd. Gezien de dynamische omgeving waarin de organisatie zich op dit moment bevindt, de voortgang van de verkenning van de fusie, is gekozen om niet direct extra middelen te vragen voor de uitvoering van de thema's. In september 2018 zal de Veiligheidsdirectie zich buigen over de implementatie van de benoemde thema's in relatie

tot de voortgang van de fusiegesprekken.

Beheersmaatregelen

In september 2018 zal de Veiligheidsdirectie zich buigen over de implementatie van de benoemde thema's in relatie tot de voortgang van de fusiegesprekken.

Restrisico en dekking

De financiële impact wordt vooralsnog geschat op € 973.000 voor 2019. Voorzichtigheidshalve wordt een kans ingeschat van 50% dat alsnog een aantal thema's doorgang gaat vinden.

Bijlage 4 EMU Enquete

Omschrijving	2017	2018	2019
	x € 1000,- Volgens realisatie tot en met sept. 2017, aangevuld met raming resterende periode	x € 1000,- Volgens begroting 2018	x € 1000,- Volgens begroting 2019
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-341	-143	
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1.492	1.581	1.581
3 Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie	163	-417	67
4 Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	1.216	425	1.295
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet verantwoord op de exploitatie			
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord			
7 Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., alleen transacties met derden niet op de exploitatie			
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover niet al op de exploitatie verantwoord			
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen			
10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht			
11 Verkoop van effecten:	☐ ja ☒ nee	☐ ja ☒ nee	☐ ja ☒ nee
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)			
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
Berekend EMU-saldo	98	596	353

Bijlage 5 Taakveldenlijst VRGV

Taakveldenlijst	Omschrijving taakveld	2019		2020		2021		2022	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1	Bestuur	108.198	0	108.198	0	108.198	0	108.198	0
0.4	Ondersteuning organisatie	6.220.763	0	6.220.763	0	6.220.763	0	6.220.763	0
0.5	Treasury	303.078	-715.000	303.078	-715.000	303.078	-715.000	303.078	-715.000
0.8	Overige baten en lasten	2.000.367	-1.369.622	2.000.367	-1.369.622	2.000.367	-1.369.622	2.000.367	-1.369.622
0.9	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0
0.10	Reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
0.11	Resultaat van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	18.123.219	-25.127.816	18.123.219	-25.127.816	18.123.219	-25.127.816	18.123.219	-25.127.816
1.2	Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Verkeer en vervoer	201.782	0	201.782	0	201.782	0	201.782	0
8.3	Wonen en bouwen	255.030	0	255.030	0	255.030	0	255.030	0
	Totaal	27.212.438	-27.212.438	27.212.438	-27.212.438	27.212.438	-27.212.438	27.212.438	-27.212.438